KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE
DREJTORIA PER BUXHET DHE FINANCA
MALISHEVE

Pranuar më: 15.10.2018
Nr.No.Br. 04/121

RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR-SHTATOR-2018

Malishevë,TETOR-2018

HYRJE:

Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjsitë 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-shtator 2018** në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe.

Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet të miratur nga Kuvendi Komunal për vitin fiskal-**2018**, në shumën prej **14,103,724.06€** për të gjitha programet dhe nënprogramet.Kur kësaj I shtohen donacioni nga qeveria Zvicrrane për performancë në shumë prej **77,964.00€,** bartjet e disa shumave të vogla të donacioneve të mbetura nga vitet e kaluara në shumë prej **1,123.05€** dhe financimet nga huamarrjet prej **5,646.00€** ,del se shuma totale e buxhetit e regjistruar në SIMFK për Komunën e Malishevës në fund të shtatorit të vitit fiskal **2018** kap shumën prej **14,188,457.11€.**

Buxheti I alokuar për këtë periudhë (**Janar-shtator 2018),** kap shumën prej:**11,568,866.04€** çka do të thotë se shkalla e realizimi(alokimit)t të buxhetit total është **(11,568,866.04/14,188,457.11)*100=81.54%.**

Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar(alokuar) për periudhën **Janar-shtator 2018 është (9,469,975.81/11,568,866.04)*100= 81.86%.**

Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: **(9,469,875.81/14,188,457.11)*100=66.74%.**

Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve,sipas burimeve(fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën **Janar-shtator- 2018.**

Sipas buxhetit të K.K.Malishevës për vitin fiskal **2018**,nga të hyrat vetanake janë planifikuar të inkasohen **819,797.00€.**

Plani I realizimit të të hyrave vetanake për periudhën **Janar-shtator 2018,është:të** hyrat e rregullta janë **503,973.47€.**Këto të hyra janë të futura në sistem dhe gjithashtu janë alokuar,kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave për periudhën,**janar-shtator 2018** kapin shumën **7,430.00€,**kurse gjobat në trafik për këtë periudhë kapin shumën prej **80,245.00€,**të cilat gjithashtu janë alokuar.Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **591,648.47€.**

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra **janar-shtator 2018,** përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është**(591,648.47/819,797.00)*100=72.17%.**

Drejtoria për buxhet dhe Financa

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e Financave

2.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE KOMUNALE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR -2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	8,090,160.56	6,036,846.51	74.62	5,818,827.24
Mallra dhe sherbime	13	1,253,548.40	1,054,624.66	84.13	727,029.75
Shpenzime komunale	14	305,000.00	255,349.64	83.72	230,065.11
Subvencione dhe transfere	20	65,767.00	65,767.00	100.00	65,750.00
Investime kapitale	30	4,473,981.15	4,156,278.23	92.90	3,568,572.74
TOTALI		**14,188,457.11**	**11,568,866.04**	81.54	**10,410,244.84**

PERSHKRIMI: Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi(alokimi) I tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njejt të vitit të kaluar.Pra për periudhën **janar-shtator 2018** është alokuar**TM1+TM2 dhe TM3 në shumë prej 11,568,866.04€.**

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

3.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti I kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuara(alokuara) PR 2018	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR 2018	Të hyrat e realizuara(alokuara) ne periudhen e njejt nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	7
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	70,853.55	56,597.47	79.88%	51,839.58
Administrata dhe personeli	163	477,410.15	392,759.78	82.27%	368,596.96
Qështje gjinore	165	8,794.40	6,581.61	74.84%	5,968.55
Zyra e kuvendit komunal	169	123,517.40	86,530.76	70.06%	91,842.79
Buxheti dhe financat	175	1,009,834.55	901,791.37	89.30%	794,635.75
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	755,399.72	671,287.51	88.87%	879,991.67
Zyra lokale e komuniteteve	195	7,913.60	5,263.48	66.51%	6,201.16
Bujqësi, pylltari, zhvillimi rural	470	140,373.51	102,816.41	73.24%	91,302.46
Gjeodezi dhe Kadastër	650	62,430.29	45,839.79	73.43%	44,595.80
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,714,499.53	1,486,257.46	86.69%	934,878.71
Shëndetësia Primare	730	1,736,174.41	1,351,537.46	77.85%	1,189,111.42
Shebimet sociale	755	106,436.26	84,073.58	78.99%	69,194.16
Kulturë, Rini, Sport	850	307,670.12	273,594.20	88.92%	66,864.88
Arsim dhe shkence	920	7,667,149.62	6,103,935.16	79.61%	5,815,220.95
TOTALI		**14,188,457.11**	**11,568,866.04**	81.54%	**10,410,244.84**

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

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

4.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE TE DREJTORIVE SIPAS KODEVE EKONMIKE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Zyra e Kryetarit	160	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	40,853.55	29,847.46	73.06%	29,756.58
Mallra dhe sherbime	13	15,000.00	11,750.01	78.33%	7,100.00
Shpenzime komunale	14	0.00			
Subvencione dhe transfe	20	15,000.00	15,000.00	100.00%	14,983.00
Investime kapitale	30	0.00			
TOTALI		70,853.55	56,597.47	79.88%	51,839.58

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I
		1	2	3 = 2/1*100	4
Administrata dhe personeli	163	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	251,458.15	181,307.78	72.10%	176,631.79
Mallra dhe sherbime	13	225,952.00	211,452.00	93.58%	134,589.16
Shpenzime komunale	14				57,376.01
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30				
TOTALI		477,410.15	392,759.78	82.27%	368,596.96

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Qështja gjinore	165	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	6,594.40	4,931.64	74.79%	4,748.55
Mallra dhe sherbime	13	2,200.00	1,649.97	75.00%	1,220.00
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30				
TOTALI		8,794.40	6,581.61	74.95%	5,968.55

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I

		1	2	3 = 2/1*100	4
Zyra e kuvendit komunal	166	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	103,517.40	68,930.76	66.59	71,842.79
Mallra dhe sherbime	13	20,000.00	17,600.00	88.00	20,000.00
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30				
TOTALI		123,517.40	86,530.76	70.06	91,842.79

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Buxheti dhe financat	175	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	143,705.48	107,138.80	74.55	101,263.12
Mallra dhe sherbime	13	57,811.42	54,611.42	94.46	41,020.13
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30	808,317.65	740,041.15	91.55	652,352.50
TOTALI		1,009,834.55	901,791.37	89.30	794,635.75

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	€	€	%	
Paga dhe meditje	10	187,946.85	136,787.51	72.78	132,317.67
Mallra dhe sherbime	13	47,499.87	39,500.00	83.16	62,191.00
Shpenzime komunale	14	149,953.00	125,000.00	83.36	53,400.00
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30	370,000.00	370,000.00	100.00	632,083.00
TOTALI		755,399.72	671,287.51	88.87	879,991.67

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3= 2/1*100	4
Zyra lokale e komuniteteve	195	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	5,913.60	3,563.48	60.26	4,205.46
Mallra dhe sherbime	13	2,000.00	1,700.00	85.00	1,995.70
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30				
TOTALI		7,913.60	5,263.48	66.51	6,201.16

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Bujqësi, pylltari, zhvillimi rural	470	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	118,574.38	83,716.84	70.60	83,147.46
Mallra dhe sherbime	13	21,799.13	19,099.57	87.62	8,155.00
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30				
TOTALI		140,373.51	102,816.41	7324%	91,302.46

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Gjeodezi dhe Kadastër	650	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	54,195.03	38,804.53	71.60	38,370.54
Mallra dhe sherbime	13	8,000.00	6,800.00	85.00	5,990.00
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		62,430.29	45,839.79	73.43	44,595.80

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	48,954.15	35,042.08	71.58	34,356.09
Mallra dhe sherbime	13	4,500.00	4,200.00	93.33	2,910.00
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30	1,661,045.38	1,447,015.38	87.11	897,612.62
TOTALI		1,714,499.53	1,486,257.46	86.69	934,878.71

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shëndetësia Primare	730	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	882,231.41	653,651.82	74.09	649,298.25
Mallra dhe sherbime	13	389,604.00	265,380.00	68.12	216,664.67
Shpenzime komunale	14	50,500.00	40,666.64	80.53	38,194.00
Subvencione dhe transfe	20				

Investime kapitale	30	413,839.00	391,839.00	94.68	284,954.50
TOTALI		1,736,174.41	1,351,537.46	77.85	1,189,111.42

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shebimet sociale	760	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	63,436.26	45,073.58	71.05	43,498.16
Mallra dhe sherbime	13	43,000.00	39,000.00	90.70	23,434.00
Shpenzime komunale	14				2,262.00
Subvencione dhe transfe	20				
Investime kapitale	30				
TOTALI		106,436.26	84,073.58	78.99	69,194.16

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3= 2/1*100	4
Kulturë, Rini, Sport	850	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	47,203.12	34,927.20	73.99	33,266.88
Mallra dhe sherbime	13	174,700.00	152,900.00	87.52	7,831.00
Shpenzime komunale	14				
Subvencione dhe transfe	20	25,767.00	25,767.00	100.00	25,767.00
Investime kapitale	30	60,000.00	60,000.00	100.00	
TOTALI		307,670.12	273,594.20	88.92	66,864.88

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3= 2/1*100	4
Arsim dhe shkence	920	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	6,135,576.78	4,613,123.03	75.19	4,416,123.90
Mallra dhe sherbime	13	241,481.98	228,981.69	94.82	193,929.09
Shpenzime komunale	14	104,547.00	89,683.00	85.78	78,833.10
Subvencione dhe transfe	20	25,000.00	25,000.00	100.00	25,000.00
Investime kapitale	30	1,160,543.86	1,147,147.44	98.85	1,101,334.86
TOTALI		7,667,149.62	6,103,935.16	79.61	5,815,220.95

TOTAL	14,188,457.11	11,568,866.04	81.54	10,410,244.84

PERSHKRIMI: Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe ralizimi(alokimi) I tij sipas drejtorive komunale dhe sipas kategorive ekonomike për secilën drejtori,gjithashtu krahasimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar.

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

5.TE HYRAT VETANAKE (THV) SIPAS DREJTORIVE DHE KODIT EKONOMIK

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Administrata dhe personeli	163	€	€	%	€
Certifikata dhe dokumente zyrtare		53,000.00	58,952.60	111.23	2,150.00
Taksa tjera komunale (Administrative)		45,000.00	10,550.01	23.44	61,306.67
TJera		0.00			
TOTAL		**98,000.00**	**69,502.61**	**70.92**	**63,456.67**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Buxhet dhe financa	175	€	€	%	€
Tatimi ne prone		280,000.00	203,726.31	72.76	165,237.42
Taksat e paisjeve motorike		80,000.00	57,436.20	71.80	57,552.50
Shfrytzimi I prones publike		30,000.00	18,336.00	61.12	25,701.75
Taks e regj.trashegimise		3,000.00	192.00	6.40	21,677.15
Tjera (Tax për ushtrim veprimt)		62,767.00	11,381.50	18.13	
TOTAL		**455,767.00**	**291,072.01**	**63.86**	**270,168.82**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Bujqesi pylltari dhe zhvillim rural	470	€	€	%	€
Ngarkesa tjera komunale(Participim)		70,030.00	30,613.60	43.71	36,803.74
Tax ndrrim destinimi tokes		4,000.00	8,320.25	208.01	3,493.00
TOTAL		**74,030.00**	**38,933.85**	**52.59**	**40,296.74**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Gjeodezi kadaster	650	€	€	%	€
Takse komunale per leje ndertimi					
Takse per matjet ne teren		50,000.00	33,009.00	66.02	25,248.30
TOTAL		**50,000.00**	**33,009.00**	**66.02**	**25,248.30**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Planifikimi urban dhe mjedisi	660	€	€	%	€
Lejet per ndertesa		20,000.00	25,299.91	126.50	20,626.85
Licenca dhe lejet		32,000.00			
Shitja e aseteve					
TOTAL		52,000.00	25,299.91	48.65	20,626.85

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2018	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2018	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shendetesia primare	730	€	€	%	€
Bashkepagesat per shendetesi		55,000.00	29,565.84	53.76	25,426.90
Taksë për çertif.mjekësore					75.00
TOTAL		55,000.00	29,565.84	53.76	25,501.90

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti I kaluar
		Buxheti I planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuara(alokuara) në PR 2017	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR-2017	Të hyrat e realizuara(alokuara për periudhën e njejtë nga viti I kaluar 2016
		1	2	3=2/1*100	4
Shërbimet sociale	755	€	€	%	€
Taksa tjera komunale		5,000.00	1,212.25	24.25	1,257.05
Total		5,000.00	1,212.25	24.25	1,257.05

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti I kaluar
		Buxheti I planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuara(alokuara) në PR 2017	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR-2017	Të hyrat e realizuara(alokuara për periudhën e njejtë nga viti I kaluar 2016
		1	2	3=2/1*100%	4
Arsimi Parafillor	924	€	€	%	€
Bashkëpagesat në arsim(participim)		30,000.00	15,378.00	51.26	13,165.00
TOTAL		30,000.00	15,378.00	51.26	13,165.00
TOTAL THV KOMUNALE		819,797.00	503,973.47	91.48	459,721.33
NGA GJOBAT NE TRAFIK DHE GJYKATA		0.00	87,675.00	0%	57,938.00
TE HYRAT NGA AGJENCIONI PYJOR		0.00		0%	
TOTALI I PERGJITHSHEM		819,797.00	591,648.47	72.17	517,659.33

PERSHKRIMI: 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 nëntmujor kapin shumën prej **591,648.47€**.Prej tyre **503,973.47€** janë të hyra të rregullta që I arkëton Komuna kurse **87,675.00€** janë hyra të arkëtuar nga gjobat në trafik dhe gjobat e gjykatave.Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njejtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **517,659.33€.**Realizimi I THV në krahasim me planifikimin është **72.17%.**

5a.Te hyrat vetanake janar-shtator 2018(analitika)

	Janar-shtator	
Pershkrimi	**2018**	**2017**
Tax certifikatat e lindjes	48.00	-
Tax certifikatat e kurorzimit	1,097.00	2,150.00
Tax certifikata tjera	57,807.60	55,106.20
Tax tjera administrative	11,762.26	7,457.52
Tax regjistrim automjeteve	57,436.20	57,552.50
Tax për ushtrim veprim.(Tax komunale)	11,381.50	21,677.15
Tax regjistrimi trashegimise	192.00	-
Gjobat nga inspektorati		
Shfrytzim I prones publike	18,336.00	25,701.75
Tatimi ne prone	203,726.31	165,237.42
Tax Ndrrim I destin tokes	8,320.25	3,493.00
Participimi ne bujqesi	30,613.60	36,803.74
Tax per matjen ne teren	33,009.00	25,248.30
Tax per leje ndertimi	25,299.91	20,626.85
Participimi ne shendetesi	29,565.84	25,501.90
Partic.qerdhja e femijeve	15,378.00	13,165.00
Gjobat e trafikut	80,245.00	47,053.00
Gjobat e gjykatave	7,430.00	10,885.00
Te hyrat nga agjenc.pyjor	-	-
TOTALI:	**591,648.47**	**517,659.33**

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë nëntmujor kapin shumë prej **591,648.47€**.
Ku vetëm të hyrat komunale janë **503,973.47€**,kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore kapin shumë **80,245.00€.**
Gjobat e gjykatave në periudhën janar-qershor kapin shumën prej **7,430.00€,kurse për** periudhen korrik-shtator,deri sa raportojmë nuk e kemi raportin nga niveli qendror.
Bazuar në këto shënime del se realizimi I THV për këtë periudhë është **72%**

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

6.PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Shpenzimet të realizuar në PR-2018	Perqindja e buxhetit te shpenzuar per PR 2018	Shpenzimet e realizuar per periudhen e njejt te vitit te kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Fin.nga huamarrjet	4	181,545.00	4,000.00	2.20	-
Granti qeveritar	10	13,108,028.06	9,112,737.34	69.52	8,887,465.50
Të hyrat vetanake	21	819,797.00	353,238.47	43.09	336,563.82
Të hyrat e bartura 2017	22			#DIV/0!	145,204.91
Donacionet e mbrendshme	31	412.97		-	980.00
Donacionet e jashtme	32	78,674.08	-	0%	730.00
TOTALI		**14,188,457.11**	**9,469,975.81**	**66.74**	**9,370,944.23**

PERSHKRIMI: Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit.Shpenzimi I tërësishëm I buxhetit në këtë nëntmujor është **9,469,975.81€** ose shprehur në përqindje rreth **66.74%,** kurse shpenzimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar ka qenë **9,370,944.23€.**

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

7.PËRMLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Buxheti I shpenzuar per PR-2018	Përqindja e buxhetit të shpenzuar 2018	Shpenzimet per periudhen e njejt te vitit te kaluar 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	111	8,090,160.56	6,010,974.67	74.30	5,791,291.54
Mallra dhe shërbime	130	1,253,548.40	918,913.22	73.30	525,775.53
Shpenzimet komunale	132	305,000.00	254,519.92	83.45	218,032.48
Transferet	200	65,767.00	65,548.17	99.67	65,526.27
Investimet kapitale	300	4,473,981.15	2,220,019.83	49.62	2,770,318.41
TOTALI		**14,188,457.11**	**9,469,975.81**	**66.74**	**9,370,944.23**

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

7a.Shpenzimi per paga dhe meditje janar-shtatoror 2018

(analitika)

	Janar-shtator 2018			
Pershkrimi	**BKK**	**THV**	**Totali 2018**	**Totali 2017**
Neto pagat	5,133,471.46	-	5,133,471.46	4,954,116.68
Tatimi nga TP	283,337.27	-	283,337.27	266,342.62
Kontrib.pensio.punedh.	286,242.19	-	286,242.19	275,771.87
kontrib.pensio.punetori.	286,242.19	-	286,242.19	275,771.87
Pag.per sindikate	21,131.21	-	21,131.21	19,288.50
OMK	512.4	-	512.4	
OIK	37.95		37.95	
TOTALI:	**6,010,974.67**	**-**	**6,010,974.67**	**5,791,291.54**

Për paga dhe meditje në këtë periudhë janë shpenzuar **6,010,974.67€ ose 74%** nga planifikimi buxhetor.

7b.Shpenzimi për mallra dhe shërbime janar-shtator 2018(analitika) 17

Pershkrimi	BKK	THV	es	Totali 2018	Totali 2017
Shpenz.udhetimit brenda vendit	12,681.98	1,127.00		13,808.98	9,801.89
Shpenz.udhetimit jashte vendit	11,575.04	9,040.50		20,615.54	5,836.87
Shpenzimet e telefonise mobile	9,311.75	2,619.37		11,931.12	3,614.72
Shpenzimet per internet	3,989.90	820.00		4,809.90	10,482.59
Shpenzimet postare	6,338.80			6,338.80	
Sherb.te ndryshme intel.dhe keshilldh	6,400.00	11,965.00		18,365.00	1,450.00
Shërbime shtypje-jo marketing	4,220.80	1,238.00		5,458.80	
Sherbimet e arsimit,trajnimit	21,355.00	1,320.00		22,675.00	12,052.60
Shërbimet e përfaq.avokaturës	750.00			750.00	480.00
Sherb.e ndryshme shendetesore	3,695.00		1,310.00	5,005.00	4,553.49
Sherbime kontraktuese tjera	205,946.27	84,047.17		289,993.44	99,515.46
Sherbime teknike	2,191.00	1,383.00		3,574.00	3,757.00
Shërbimet e varrimit	33,015.00	4,000.00		37,015.00	1,100.00
Makinë fotokopjuese<100					1,978.00
Kompjuter me pak se 1000 eur					7,049.88
Mobilje <1000 eur	6,728.50			6,728.50	14,422.00
Paisje tjera	18,965.80	3,402.00		22,367.80	31,231.21
Furnizime zyre	33,314.36	5,139.40		38,453.76	39,493.75
Furnizim me dokumente blanko	5,038.20			5,038.20	
Furn.ushqim dhe pije(jo dreke zyrtare	16,900.84	10,990.77		27,891.61	41,318.10
Furnizime mjeksore	49,503.76	1,993.39	2,690.00	54,187.15	26,212.88
Furnizime pastrimi	7,854.08	658.35		8,512.43	13,431.38
Furnizim me veshmbathje	852.00	2,490.40		3,342.40	3,150.50
Akomodimi	192.00			192.00	
Avans për udhëtime zyrtare	325.64			325.64	
Vaj për ngrohje	5,652.20			5,652.20	1,429.50
Dru	143,480.70			143,480.70	25,719.00
Naft per ngrohje qendrore	6,064.88			6,064.88	18,166.26
Derivate për gjenerator	401.35			401.35	6,410.78
Karburant per vetura	33,027.89	1,901.94		34,929.83	34,996.57
Gas natyror	1,473.78			1,473.78	
Regjistr.dhe sigurimi I automjeteve	6,765.84			6,765.84	18,118.87
Miremb.&riparimi I automjeteve	14,748.31	1,014.00		15,762.31	10,055.44
Miremb. E ndertesave	30,560.39	5,000.00		35,560.39	52,337.03
Miremb, e Teknologjise informative	1,676.00			1,676.00	3,714.60
Miremb. E mobiljeve dhe paisjeve	2,868.87			2,868.87	3,416.60
Miremb.rutinore	7,573.34	930.00		8,503.34	4,959.00
Rekama dhe konkurse	3,126.80			3,126.80	
Shpenzimet per informim publik	5,008.81			5,008.81	7,317.50
Dreka zyrtare	20,843.85	3,325.00		24,168.85	8,202.06
Vendimet e gjykatave	16,089.20			16,089.20	
TOTALI:	**760,507.93**	**154,405.29**	**4,000.00**	**918,913.22**	**525,775.53**

Për mallra dhe shërbime në këtë nëntmujor janë shpenzuar **918,913.22€**.Ku **760,507.93€** nga granti qeveritar dhe **154,405.29€** nga THV dhe **4,000.00€** nga fondi I huamarrjes

7c.Shpenzimi per sherbime komunale janar-shtator 2018(analiktika)

	Janar-shtator 2018			
Pershkrimi	**BKK**	**THV**	**Totali 2018**	**Totali 2017**
Rryma	68,914.83		68,914.83	138,163.72
Uji	50,394.33		50,394.33	27,458.35
Mbeturinat	131,430.94		131,430.94	49,655.18
Ngrohja qendrore				
Shpenzimet telefonike	3,779.82			2,755.23
Vendime gjyqësore				
TOTALI:	**254,519.92**	**-**	**254,519.92**	**218,032.48**

Shpenzimet komunale për këtë nëntmujor janë **254,519.92€** ose **83%** e buxhetit të planifikuar

7d.Shpenzimi per transfere dhe subvencione janar-shtator 2018(analitika)

	Janar-shtator 2018			
Pershkrimi	**BKK**	**THV**	**Totali 2018**	**Totali 2017**
Subv. per etnit. publike		2,500.00	2,500.00	25,000.00
Subv. per etnit. jopublike		1,750.00	1,750.00	
Pag.per perfitues individual		51,345.00	51,345.00	29,726.27
Pagesa për famil.e të rënëve në luftë		2,625.00	2,625.00	10,800.00
Pagesa për vendime gjyqësore		7,328.17	7,328.17	
TOTALI:	**0.00**	**65,548.17**	**65,548.17**	**65,526.27**

Për subvencione në këtë periudhe janë shpenzuar **65,548.17€** ose **99..67%** nga planifikimi, të cilat paguhen nga të hyrat vetanake,pasi aty kanë qenë të parapara me buxhet.

7e.Shpenzimi per investime kapitale janar-shtator 2018(analitika)

		Janar-shtor 2018			
Pershkrimi	**BKK**	**THV**	**GPD**	**Totali 2018**	**Totali 2017**
Ndertesat	552,515.06	29,114.42		581,629.48	1,226,115.69
Ndertim I rrugeve	421,493.04	12,841.50		434,334.54	467,830.94
Trotuare	76,127.95	32,335.00		108,462.95	244,534.02
Kanalizime	434,218.65	9,588.14		443,806.79	147,854.61
Ujesjelles	52,936.88			52,936.88	28,992.61
Miremb. Investive	152,039.73	7,455.95		159,495.68	249,621.11
Rethoja	3,440.30			3,440.30	
Furn.me rryme,gjener.trasm.				0.00	
Paisje të teknoligjisë inform.					
Mobilje					
Paisje speciale mjeksore					52,578.68
Paisje tjera	78,389.35	29,100.00		107,489.35	59,885.00
Rregullimi I lumenjëve					28,488.29
Financimi në bujqësi	110,350.00			110,350.00	264,417.46
Vetura zyrtare					
Trans.kap.etnit.publike					
Trans.kap.etnit.jopublike	131,185.90	12,850.00		144,035.90	
Vendime gjyqesore	74,037.96			74,037.96	
Pagesa sipas nenit 39.2 LMFPP					-
TOTALI:	**2,086,734.82**	**133,285.01**	**-**	**2,220,019.83**	**2,770,318.41**

Për investime kapitale në këtë periudhë janë shpenzuar **2,220,019.83€**.Nga granti qeveritar janë shpenzuar **2,086,734.82€** kurse nga të hyrat vetanake **133,285.01**€.

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

8.PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2018	Buxheti I shpenzuar per PR-2018	Përqindja e buxhetit të shpenz.PR 2018	Shpenzimet e realiz.në periudhën e njejt të vitit 2017
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€		%	€
Zyra e Kryetarit	160	70,853.55	55,613.39	78.49	49,444.52
Administrata dhe personeli	163	477,410.15	386,901.11	73.91	338,941.74
Qështja gjinore	165	8,794.40	6,499.73	73.91	5,128.15
Zyra e kuvendit komunal	169	123,517.40	86,373.07	69.93	90,758.98
Buxheti dhe financat	175	1,009,834.55	551,491.62	54.61	679,207.08
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	755,399.72	583,126.00	77.19	677,765.49
Zyra lokale e komuniteteve	195	7,913.60	5,259.48	66.46	4,955.46
Bujqësi, pylltari, zhvillimi rural	470	140,373.51	101,344.41	72.20	86,859.96
Gjeodezi dhe Kadastër	650	62,430.29	45,586.26	73.02	41,470.09
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,714,499.53	809,879.01	47.24	848,612.67
Shëndetësia Primare	730	1,736,174.41	1,102,862.28	63.52	1,027,511.53
Shebimet sociale	755	106,436.26	83,835.45	78.77	61,641.91
Kulturë, Rini, Sport	850	307,670.12	205,487.61	66.79	63,347.04
Arsim dhe shkence	920	7,667,149.62	5,445,716.39	71.03	5,395,299.61
TOTALI		**14,188,457.11**	**9,469,975.81**	**66.74**	**9,370,944.23**

PERSHKRIMI:Në këtë tabelë janë dhënë shumat e shpenzuara për secilën drejtori në këtë periudhë të **2018** dhe krahasimi me periudhën e njejt të vitit të kaluar dhe përqindjet e shpenz.të buxhetit.

Emri I Komunës: K.K.Malishevë

Kodi I Komunës: 625

Muaji aktual Tetor 2018

Periudha raportuese 1 janar-30 shtator 2018

Pregatitur nga: Drejtoria e Financave

9.SHPENZIMET E PROJEKTEVE KAPITALE

Kodi I Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2018		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2018		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2018	
		€,000			€,000		€,000			
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
175 Buxhet dhe financa										
44774	Bashkefinancimi me qytetar	230,000.00	150,000.00	80,000.00	148,018.92	68,712.44	1,981.08	11,287.56	99%	86%
44781	Financimi ne bujqesi	500,000.00	300,000.00	200,000.00	125,937.71	54,984.43	174,062.29	145,015.57	42%	27%
	Totali -Buxheti dhe financa	**730,000.00**	**450,000.00**	**280,000.00**	**273,956.63**	**123,696.87**	**176,043.37**	**156,303.13**	**61.00%**	**44.00%**
180 Sherbimet publike										
18013	Infrastruktura rrugore									
46691	Asfaltimi I rrugëve lokale në fshatrat Janqisht,Shkozë,Daman	**300,000.00**	300,000.00	-	221,841.60	-	78,158.40	-	74%	-
46700	Rreg.i ndriqimit publikë në fsh.Banjë,Kijevë,Astraz.	**70,000.00**	70,000.00	-	63,578.80	-	6,421.20	-	91%	-
	Tot.Infrastr.rrugore	**370,000.00**	370,000.00	-	285,420.40		84,579.60	-		-
180	Totali-Shërbimeve publike	**370,000.00**	**370,000.00**	-	**285,420.40**	-	**84,579.60**	-	**77%**	-

665	Planifikimi Urban										
66570	Planifikimi Urban dhe Inspektorati										
46713	I trot.në fsh.Temeqinë Drenoc..	200,000.00	200,000.00	-	79,224.71	-	120,775.29	-	40%	0.00%	
46723	Ndërt.i rrug.periferike-minitranz.ne Malishevë(Veselaj-	500,000.00	400,000.00	100,000.00	135,868.76	-	264,131.24	100,000.00	34%	0.00%	
46729	Rreg.dhe mirëm. E rrug.lokale	60,000.00	60,000.00	-	56,318.10	-	3,681.90	-	94%	0.00%	
46731	Ndërt.rrjet.ujësjell.Pagarushë,Llapqevë,Marali,Bardhë.	180,000.00	130,000.00	50,000.00	39,068.33	-	90,931.67	50,000.00	30%	0.00%	
46734	Rreg.i shtrat.lumit Mirusha	301,316.00	237,286.00	64,030.00	131,008.45	-	106,277.55	64,030.00	55%	0.00%	
46735	Ndërt.rrjet.kanaliz.Temeqinë,Damanek,Bellanicë	329,725.00	309,725.00	20,000.00	251,742.09	-	57,982.91	20,000.00	81%	0.00%	
46737	Rreg.rrjet.kanal.nëper fshatra	90,000.00	70,000.00	20,000.00	68,138.98	9,588.14	1,861.02	10,411.86	97%	48%	
665	Totali-Planifikimi Urban dhe Inspektorati	1,661,041.00	1,407,011.00	254,030.00	761,369.42	9,588.14	645,641.58	244,441.86	54%	4%	
730	Shëndetësia dhe mirëqenja sociale										
73800	Shëndetësia primare										
89844	Mirëmb.-lyerja e objektit të QKMF	3,839.00	3,839.00	-	3,173.24	-	665.76	-	83%	0.00%	
40989	Paisje tjera mjeks.-sperkatje e rriqrave	70,000.00	70,000.00	-	62,350.00	-	7,650.00	-	89%	0.00%	
46762	Basnkefinanc.projekti kujdesje shëndetësore në familje	200,000.00	178,000.00	22,000.00	139,970.03	-	38,029.97	22,000.00	79%	0.00%	
46774	Paisje mjeks.(karrika stamotologjike,ultra zë)	80,000.00	80,000.00	-	9,000.00	-	71,000.00	-	11%	0.00%	
46785	Blerja e automjetit(Auto ambul.)	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%	
730	Totali -Shëndetësia	413,839.00	391,839.00	22,000.00	214,493.27	-	177,345.73	22,000.00	55%	0.00%	

850	Kulturë,rini,sport									
85093	Sporti dhe rekreacioni									
46744	Rreg.dhe mirëmb.e palestrës dhe stadionit te futb.	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%
85093	Total-Sport rekreacion	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%
850	Total-Kulturë,sport,rekreac.	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00		0.00%	0.00%
920	Arsim dhe shkencë									
92065	Administrata e arsimit									-
88069	Renov. I objekteve te shkollave fillore	50,000.00	50,000.00	-	48,871.88	-	1,128.12	-	98%	0.00%
40993	Sh.f."Ibrahim Mazreku"-aneks	170,000.00	170,000.00	-	15,147.69	-	154,852.31	-	9%	0.00%
44872	Punimi I rreth.sh.fillore	40,000.00	40,000.00	-	16,981.34	-	23,018.66	-	42%	**0.00%**
46793	Ndërt.fush.sport.Berishë,Burim,Shkozë..	100,000.00	100,000.00	-	45,467.65	-	54,532.35	-	45%	**0.00%**
	Total-Administ.arsimit	360,000.00	**360,000.00**	-	**126,468.56**	-	**233,531.44**	-	**35%**	**0.00%**
93360	Arsimi fillor									
44847	Ndërtimi I sf.f.në Lladroc	100,000.00	100,000.00	-	85,926.62	-	14,073.38	-	86%	0.00%
44850	Ndërtimi I sh.f.në Bardhë	100,000.00	100,000.00	-	88,089.70	-	11,910.30	-	88%	0.00%
44876	Ndërtimi I sh.f.ne Llozicë	180,000.00	180,000.00	-	138,525.58	-	41,474.42	-	77%	0.00%
46809	Ndërtimi I sh.f. ne Panorc	170,000.00	170,000.00	-	60,533.24	-	109,466.76	-	36%	0.00%
46833	Paisja me kabinete sh.f.Malish.Senik,Bellan	80,000.00	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	0.00%	0.00%
46834	Paisje me invent.sh.f.Bardhë,Lladr	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	0.00%	0.00%
	Total Arsimi fillor	680,000.00	680,000.00	-	373,075.14	-	306,924.86	-	55%	0.00%

94560	Arsimi I mesëm									
46914	Aneksi I sh.m."Hamdi Berisha"	100,000.00	100,000.00	-	51,951.40	-	48,048.60	-	52%	0.00%
94560	Total Arsimi I mesëm	100,000.00	100,000.00	-	51,951.40		48,048.60	-	52%	0.00%
920	Total Arsimi	1,140,000.00	1,140,000.00	-	551,495.10	-	588,504.90	-	48%	0.00%
625	Total Buxhti I komunës GQ+THV	4,374,880.00	3,818,850.00	556,030.00	2,086,734.82	133,285.01	1,732,115.18	422,744.99	55%	24%

Projektet nga donacionet

Kodi I projektit	Emri I projektit	Vlera e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2018		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR-2018		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2018	
			€,000		€,000		€,000			
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	D.B	D.J
17513	Buxhet dhe financa									
96619	Mbesmetje 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%
99311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48		249.48	-	-	-	249.48	0.00%	0.00%
92052	Ngritja e performances	77,964.00		77,964.00				77,964.00		
Totali:	Buxhet dhe financa	78,317.65	9.08	78,308.57	-	-	9.08	78,308.57	0.00%	0.00%

66065	Sherbimet kadastrale									
60911	Asf.I rrug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	0.00%	0.00%
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21		233.21	-	-	-	233.21	0.00%	0.00%
66065	Totali Shërbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	0.00%	0.00%
66570	Plan.mjed.&inspekc.									
96013	Prog.mbesim.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
	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		**78,912.15**	**365.99**	**78,546.16**	-	-	**365.99**	**78,546.16**	**0.00%**	**0.00%**

Financimet nga huammarrjet

Kodi I projektit	Emri I projektit	Vlera e projektit	Shpenzimi për PR-2018	Mbetja e pashpenzuar PR 2018	% e mjeteve të shpenz.për PR 2018
41982	Paisje per IT dhe paisje per labor dhe mj.konkr.	2,258.00		2,258.00	0.00%
46838	Paisja me IT sh.f.Mirushë,Lubizhdë..	6,657.00	-	6,657.00	0.00%
46849	Paisja me invntar sh.f.Mirushë,Shkozë	1,673.00	-	1,673.00	0.00%
46856	rreg.oborr.sh.f.Lub.Mleqan.Dragobil.	4,787.00	-	4,787.00	0.00%
46866	Rreg.kopshtit sh.f."E.Duraku"Dragobil	2,582.00	-	2,582.00	0.00%
46890	Renovimi I kl.të sh.f.Drenoc,Marali.	2,232.00	-	2,232.00	0.00%
	Totali I huamarrjeve	20,189.00	-	20,189.00	0.00%

Financimet nga huamarrjet nuk janë bërë shpenzim pasi që akoma nuk janë alokuar(realizuar) nga Ministria e Financave përveq 6,792.58€ të cilat akoma nuk janë zotuar tërësisht.

					Shpenzimi			
	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacione+huammarrjet	GQ	THV	DON.+HUA	Total shpenzimi
Totali I buxhetit te investimeve kapitale prej te gjitha fondeve	**4,473,981.15**	**3,818,850.00**	**556,030.00**	**99,101.15**	**2,096,201.58**	**133,285.01**	-	**2,229,486.59**

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është:**50%**

Përshkrimi:Në këtë tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara,të shpenzuara dhe të pashpenzuara nga të gjitha burimet e financimit.
Nga granti qeveritar janë shpenzuar **2,096,201.58€**,nga THV **133,285.01€** .Pra totali I shpenzimit të kapitaleve është **2,229,486.59€.**