



ADMINISTRIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS SË SUHAREKËS PËR PERIUDHËN

JANAR – MARS 2018

Suharekë Prill – 2018

R A P O R T I

I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN

JANAR – MARS 2018

Ky është raporti i parë, i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë përkatësisht **Janar – Mars të vitit fiskal 2018**, i cili i prezantohet Kuvendit të Komunës dhe të cilin buxhet fillestar e ka miratuar në mbledhjen e mbajtur me 31.01.2018. Prezentimi i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë lidhur me ecurinë e akzekutimit dhe konsiston me nenin 45 paragrafi 4 dhe neni 46 paragrafi 2 raportimet buxhetore të LMFP-së të vitit 2008. Buxheti Komunal përbëhet këto burimeve kryesore dhe atë:

- Grandi i Qeverisë (buxhetit të Republikës të Kosovës);
- Mjeteve vetanake të komunës
- Financimet nga Huamarrjet si dhe
- Ggranti i donatorëve.

Emërtimi i të	Buxheti Fillestar	%	Buxheti në SIMFK	%	%
hyrave	i Vitit 2018	Përqindja	I-III-2018	Përqindja	Përqindja
1	2	3	4	5	6=(4:2)
Grant Qev.për Paga & Meditje	8,242,161.00	62.48%	1,995,902.87	92.89%	24.22%
Grant.Qev. Mallra & Shërbime	942,523.00	7.15%	121,166.67	5.64%	12.86%
Grant.Qev.Shpenzime Komunale	189,000.00	1.43%	31,500.01	1.47%	16.67%
Grant.Qev.Projekte Kapitale	3,817,228.00	28.94%	-	0.00%	0.00%
TOTAL:Mjetet Qeveritare	13,190,912.00	100.00%	2,148,569.55	100.00%	16.29%
Mjetet Vetaneke të planifikuara 2018	1,988,863.00	74.11%	106,525.82	13.29%	5.36%
Mjetet e bartura Vetaneke 2017	694,938.13	25.89%	694,938.13	86.71%	100.00%
TOTAL:Mjetet Vetanake	2,683,801.13	100.00%	801,463.95	100.00%	29.86%
Finaci.nga Huamarrja Mallra&shërbime	159,932.00	93.53%	-	#DIV/0!	0.00%
Finaci.nga Huamarrja Projekte Kapitale	11,066.00	6.47%	-	#DIV/0!	0.00%
TOTAL:Financ.nga Huamrrjaet	170,998.00	100.00%	-	#DIV/0!	0.00%
TOTAL: Buxheti Komunal	16,045,711.13	100.00%	2,950,033.50	100.00%	18.39%

- Nga tabela e lartëshenuar shifet se të hyrat nga granti qeveritar i Kosovës mbështetur në bazë të alokimeve të procesuara për kategoritë e shpenzimeve si për mallra dhe shërbime,pagave dhe mëditjeve si dhe për shpenzime kapitale janë në vlerë prej 2,148,569.55€ose vvetëm 16.29% e buxhetit fillestar.
- Komuna këto mjete në raport me parashikimet e buxhetit fillestar i ka realizua me sa vijon: Për “paga dhe meditje”24.22%, për” mallra dhe sherbime”12.86% për “shpenzime komunale”16.67% si dhe për “invenstime kapitale”0.00%,pasi që buxheti nuk është aprovuar në afatin e përcaktuar ligjor . Për Komunën, është me rëndësi të përqendrohet më tepër në të hyrat tona vetanake.
- Mbështetur në të dhënat e specifikuar më lartë, shihet qartë se të hyrat vetanake përfshirë edhe participimet për këtë periudhë të raportimit financiar, koeficienti i realizimit në raport me parashikimet e buxhetit fillestar të hyrat vetanake për tremujorin e parë të vitit 2018 ato janë alokuar si të hyra prej 106,525.82€ ose shprehur në përqindje prej 5.36% përkatësisht pa THV të bartur të vitit 2017, ndërsa mjetet e mbetura nga THV të vitit 2016 dhe vitit 2017 të cilat janë bartë nga MF. Departamenti i Buxhetit dhe Thesarit në mbarim të tremujorshit të parë të vitit 2018 ka bartur në vlerë prej 694,938.13 €, e të cilat mjete mundë të shfrytzohen në periudhat vijuese të vitit fiskal 2018.
- Këtu vlen të përmendet se të ardhurat e tërësishme të realizuar nga granti i buxhetit të Republikës së Kosovës janë alokuar për “paga dhe mëditje” të punëtorëve vlera prej 1,995,902.87 €, për “mallra dhe shërbime”vlera prej 121,166.67 €,për shpenzime”komunale” në shumë prej 31,500.01 €.si dhe për” investime kapitale” nuk ka patur për arsye të mos aprovimit me kohë të buxhetit për vitn 2018.

Tabela A.

❖ **ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR – MARS 2018**
FONDI BURIMOR (10) BUXHETI I ALOKUAR

Emri i	Alokimet e	Alokimet	Alokimet	Alokimet	Alokimet Komunale
Programit	Pagave & Med	Mall e Sherb	Komunalit	Invest.Kapitale	TOTAL:
	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2017
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit	30,581.54	3,833.33			34,414.87
Zyra e Kuvendit	24,751.14	1,833.33			26,584.47
Administrata & Persosn	42,922.50	21,000.00			63,922.50
Buxhet e Financa	34,989.86	3,500.00			38,489.86
Inspekcioni	17,112.69	1,166.67			18,279.36
Z.K.K.	1,459.11	166.67			1,625.78
Sherb.Publike Mb.civile	34,553.47	5,500.00	12,166.67		52,220.14
Bujqësia dhe Pylltaria	17,889.50	1,666.67			19,556.17
Planifiki & Urbanizmi	11,495.36	1,083.33			12,578.69
Kadatsra & Gjeodezia	19,342.16	1,000.00			20,342.16
Kult.Rini Sport e Merg.	20,153.13	1,750.00			21,903.13
Shëndetsia dhe QKMF	270,534.21	36,500.00	7,333.33		314,367.54
Arsimi dhe Shkenca	1,470,118.20	42,166.67	12,000.01		1,524,284.88
TOTAL:	1,995,902.87	121,166.67	31,500.01	-	2,148,569.55

➤ **Tabela A :**

Tregon qartë alokimin e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Kosovës, sipas programeve si dhe sipas kategorive të të hyrave, për periudhën Janar- Mars 2018. Totali i alokuar kap shumën prej 2,148,569.55€. sipas njësive buxhetore.

Tabela B.

❖ **ALOKIMET E TË HYRAVE VETANAKE JANR-MARS 2018**

Emri i	Alokimet e	Alokimet e	Alokimet e	Alokimet e	Alokimet e	Alokimi Komunal
Programit	Pagav&Med	M&Shërbim	Shrb.Komunal	Subvencioneve	Invest.Kapitale	TOTAL:
	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018
1	2	3	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit				14,800.00		14,800.00
Administrata & Person.		13,000.00				13,000.00
Buxhet e Financa		1,025.82				1,025.82
Zyra e Kuvendit						-
Inspekcioni						-
Sherb.Publike Mbr.civ			5,000.00			5,000.00
Bujqësia		1,500.00				1,500.00
Urbanizmi						-
Kadastra & Gjeodezia						-
Kulturë,Rini e Sport e M				12,500.00		12,500.00
Administrata-QKMF		2,700.00	-	17,000.00		19,700.00
Arsimi & Shkenca			26,000.00	13,000.00		39,000.00
TOTAL:	-	18,225.82	31,000.00	57,300.00	-	106,525.82

➤ **Tabela B.**

Tregon qartë alokimin e të hyrave vetanke të grumbulluara për periudhën janar-shkurt në vlerë prej 106,525.82€,por që realizimi i THV ka arritur vlerën prej **354,514.42€.** **për periudhën fiskale Janar-Mars 2018.**

Tabela C.

**ALOKIMET E TË HYRAVE VETANAKE TË PËRCJELLURA NGA VITI
2016 - 2017 në Vitin fiskal 2018**

Emri i	Alokimet e	Alokimet	Alokimet	Alokimet	Alokimet	Alokimet
Programit	Pagav&Med	M&Sherbime	Sh.Komunal	Subvencionev	Shp.kapitale	Total
	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018
1	2	3	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit		65.03		82.04		147.07
Administrata		7,446.43			5,740.64	13,187.07
Zyra e Kuvendit Komun		904.46				904.46
Buxhet e Financa		1,750.45				1,750.45
Inspekcioni					4,586.07	4,586.07
Sherb.Publike Mbr.civ		610.06	559.77		567,926.80	569,096.63
Bujqësia e Pylltaria		2,184.32			4,962.61	7,146.93
Urbanizmi & Planifikimi		1,320.00			35,029.07	36,349.07
Kdstra & gjeodezia		260.10				260.10
Kulturë,Rini e Sport		1,119.85			15,059.08	16,178.93
Administrata-QKMF		20,954.60		1,559.00	679.23	23,192.83
Arsimi & Shkenca		744.34	4,712.31	1,039.00	15,642.87	22,138.52
T O T A L :	-	37,359.64	5,272.08	2,680.04	649,626.37	694,938.13

Tabela C:

- Tregon alokimet e mjeteve vetanake të vitit 2016 dhe vitit 2017 të përcjella në vitin 2018, për shfrytëzim dhe atë sipas programeve dhe kategorive të të hyrave.

➤ A . PASQYRA E TË HYRAVE VETANAKE Janar-Mars 2018

21 - TE HYRAT VETANAKE KOMUALE	Realizimi - I-III/2017	Planifikimi I-III/2018	Realizimi -I-III/2018	% Realizimt 2018/2017	% Realizimt sipas Planifikit
40110 - TATIMI NË PRONË	119,842.01	172,500.00	145,559.15	121.46	84.38
50001 - TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	25,780.00	42,750.00	28,960.00	112.34	67.74
50006 - TAX REGJISTRIM BIZNESI	42,993.00	59,000.00	31,897.80	74.19	54.06
50009 - TAX PËR LEJE NDËRTIMI	26,659.68	31,750.00	2,230.50	8.37	7.03
50013 - TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	8,619.00	24,300.00	15,468.00	179.46	63.65
50017 - TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	10,505.50	19,415.75	11,033.50	105.03	56.83
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	32,019.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
50405 - SHFRYTEZ.I PRONES PUBLIKE-RENTA	14,639.09	21,000.00	16,021.07	109.44	76.29
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	9,848.60	28,000.00	13,939.00	141.53	49.78
50409 - PARTICI.ARSI.PARA FILLOR & MESEM	22,356.00	10,500.00	12,463.00	55.75	118.70
50409 - PARTICIPIMET SHËNDETËSIA(QKMF)	12,542.70	17,750.00	11,534.40	91.96	64.98
50501 - INSPEKTIMI ARTIKUJVE USHQIMOR	730.00	0.00	1,335.00	182.88	#DIV/0!
50504 - TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	28,336.50	25,750.00	22,641.00	79.90	87.93
TOTAL: TE HYRAT VETANAKE KOMUALE	354,871.08	452,715.75	313,082.42	88.22	69.16
50101 - DENIMET E TRAFIKUT	13,705.00	20,000.00	21,422.00	156.31	107.11
50102 - DENIMET E GJYKATAVE	32,020.00	24,500.00	20,010.00	62.49	81.67
TOTAL:TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE	400,596.08	497,215.75	354,514.42	88.50	71.30

- Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake pjesëmarrja tatimit në pronë si e hurë tatimore në totalin e të hyrav vetanake merrë pjesë me 46.49 %, ajo u realizua në masen prej 21.46% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ose sipas planifikimit është realizuar në masen prej 84.38% që konsiderohet përformanë shumë e mirë dhe renditen në vendin e parë si e hyrë vetanake komunale që paguajt nga qytetare e saj.
- Të hyrat jo tatimore të realizuar për kategoritë e caktuara të cilat janë të shpalosura në mënyrë të detajuar në pasqyrën e të hyrave vetanake të kategorive të caktuara,ku në këtë grup e të hyrave për çdo 100,00 € e mbledhur(inkasuar) ,në të hyrat komunale nga kjo kategori e të hyrave merrë pjesë sipas rëndësis së të hyrës përkatëse.
- Koeficienti i realizimit të të hyrat vetanake jo tatimore si të hyrat administrative,shërbimet e ndryshme komunale andaj mundë të konstatohet se të hyrat vetanake të realizuar nga kjo kategori nuk ngarkojnë shtresën e gjerë të qytetarëve.
- Të hyrat nga Shëndetësia (QKMF) krahasuar me periudhën e njëjtë të vit të kaluar janë realizuar në masen 91.96% ose për 8.04% më pakë.Arsimi parashkollor si dhe arsimi jo formal ka ramje në realizimin e të hyrave krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
- Denimet nga trafiku dhe nga gjykata janë të hyra të njehershme që vështir planifikohe dhe realizohen në masen e duhur,por që në tatalin e të hyrave vetanake realizohen si e hyrë komunale.
- Totali i këtyre të hyrave vetanake në krahasim me parashikimin e vitit 2017 është realizuar në masen prej 71.30% e që pritjet një rritje reale gjat muajve në vazhdim.

- Realizimi i të hyrave vetanake krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka ramje për 11.50% ose shprehur në vlerë 46,081.66 €.më pakë, deri sa në vitin 2017 ishin realizuar 400,596.08 € ato në vitin 2018 janë realizuar 354,514.42€ ose (400,596.08-354,514.42)=46,081.66 €.
- Nga pasqyra e të ardhurave nga kjo kategori shihet se për këtë periudhë kemi mbledhur 50,201.59 € ,këto të hyra vetanake, në totalin e buxhetit vetanak komunal marrin pjesë me 12.53%, ku këto taksa nuk mund të konsiderohen si ngarkesë e madhe për popullatën.
- Prej pasqyrës së këtyre të ardhurave në totalin e këtyre taksave 43.557% marrin pjesë taksat e grumbulluara nga certifikatat e lindjes, kurorëzimeve etj. kurse 56.45% marrin pjesë aktivitetet në teren në aspektin e matjes kadastrale dhe gjeodezike .

❖ PASQYRA E BRUTO SHPENZIMEVE KOMUNALE

Janar – Mars 2018

Nr.	Emërtimi i	Buxheti në	Pjesëmarja	Shpenzimet	Pjesëmar	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2018	në %	I-III-2018	në %	%
1	2	3	4	5	6	7=(5:3)
1	Pagat & Meditjet	1,995,902.87	92.89%	2,030,271.32	94.72%	101.72%
2	Mallërat e Shërbimet	121,166.67	5.64%	84,769.27	3.95%	69.96%
3	Shpenzimet Komunale	31,500.01	1.47%	28,374.75	1.32%	90.08%
4	Shpenzimet Kapitale	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
	TOTAL:Buxheti Qeveritar 2018	2,148,569.55	100.00%	2,143,415.34	100.00%	99.76%
5	Pagat & Meditjet -THV.2018	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
6	Mallrat & Sherbimet THV.-2018	15,525.82	14.57%	13,731.55	17.88%	88.44%
7	Shpenzimet Komunale THV-2018	33,700.00	31.64%	4,995.37	6.50%	14.82%
8	Subvencionet e Trans.THV.2018	57,300.00	53.79%	58,069.43	75.61%	101.34%
9	Investimet Kapitale THV-2018	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
	TOTAL : Mjetet Vetanake 2018	106,525.82	100.00%	76,796.35	100.00%	72.09%
10	Pagat & Meditjet nga THV-2017	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
11	Mallrat & Sherbime THV-2017	37,359.64	5.38%	1,923.74	33.62%	0.051
12	Shpenzimet Komunale THV-2017	5,272.08	0.76%	3,798.43	66.38%	0.720
13	Subvenc Transferet THV-2017	2,680.04	0.39%	-	0.00%	0.000
14	Investime Kapitale THV-2017	649,626.37	93.48%	-	0.00%	0.000
	TOTAL: Mjetet Vetanake 2017	694,938.13	100%	5,722.17	100.00%	0.82%
18	T O T A L :Buxheti Komunal	2,950,033.50	100.00%	2,225,933.86	100.00%	75.45%

- Sipas listave të pagave të punëtorëve, për periudhën Janar-Mars 2018 mesatarja e pagave bruto për një muaj, për një punëtor të punësuar në komunë është 517.00 € . Staf i komunës përbehet prej 1309 punëtorëve të përhershëm. Ndërsa në shumën e pagave të punëtorëve hynë punëtorët që punojnë jashtë orarit të punës si punëtorët e drejtorisë të inspektionit si dhe punëtorët QKMF-ës në Shëndetësi.
- Nga tabela e sipërme shifet qartë se komuna e Suharekës gjatë periudhës Janar – Mars të vitit fiskal 2018 ka krijuar shpenzime në shumë prej **2,143,415.34 €, nga buxheti i Republikës së Kosovës , shumën prej 76,796.35 €, nga buxheti i të hyrave vetanake 2018 si dhe shumen prej 5,722.17 €, shpenzimet e të hyrave vetanake nga mjetet e bartura nga viti 2017**.ose në total shumen prej (2,143,415.34+76,796.35+5,722.17)=**2,225,933.86 €** .
- Buxheti komunal për periudhën raportuese është shpenzuar krahasuar me mjetet e alokuara nga Granti Qeveritar 99.76%,nga të hyrat vetanake të vitit fiskal 2018 në masen prj 72.09% si dhe nga mjetet e bartura të vitit 2017 vetëm 0.82% ose **në total buxheti është shpenzuar në masen prej 75.45% nga mjetet e alokuara për shpenzim .**

❖ SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE – DREJTORIVE

✚ 1 - ZYRA E KRYETARIT

Nr.	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
1.1	Paga & Meditje	31,216.14	131,532.00	30,581.54	30,581.54	97.97%	23.25%	100.00%
1.2	Mallra e sherbime	3,378.50	24,000.00	3,833.33	3,818.46	113.02%	15.91%	99.61%
1.3	Subv.Transfe.2018	9,850.00	60,000.00	14,800.00	13,845.00	140.56%	23.08%	93.55%
1.4	Mallra e sherb.THV	-	2,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
1.5	Mallra e sherb.2017	-	65.03	65.03	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
1.6	Subv. & Trans.2017	-	82.04	82.04	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	Total:	44,444.64	217,679.07	49,361.94	48,245.00	108.55%	22.16%	97.74%

- Zyra e Kryetarit buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytzuar 8.55% më shumë, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vetem në masen prej 22.16 %, ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – në peridhen Janar-Mars të vitit 2018, buxhetin e ka shfrytzuar 97.74 % krahasuar me mjetet e alokuara në këtë periudhë fiskale të destinuara për shpenzim.

✚ 2 – DREJTORIA E ADMINISTRATES DHE PERSONELI

Nr.	Emërtimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progres	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	8=6:5
2.1	Pagat & Meditjet	41,506.05	180,727.00	42,922.50	43,381.00	104.52%	24.00%	101.07%
2.2	Mallrat e Shërbimet	25,286.90	128,000.00	21,000.00	20,406.90	80.70%	15.94%	97.18%
2.3	Shpenzime Kapitale	-	54,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
2.3	Mall & Sheb.THV.2018	17,920.00	82,000.00	13,000.00	12,799.63	71.43%	15.61%	98.46%
2.4	Shpenzi.Kapitale THV	-	21,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
	Mall & Sheb.THV.2016	-	7,446.43	7,446.43	1,259.80	#DIV/0!	16.92%	16.92%
2.5	Shp.Kapitale THV2017	-	5,740.64	5,740.64	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	T O T A L :	84,712.95	478,914.07	90,109.57	77,847.33	91.90%	16.25%	86.39%

- Drejtoria e administratës dhe personelit buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar ka shfrytzuar për 91.90 % ose për 8.10% më pakë , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vetem 16.25 %, ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar- Mars të vitit raportues 2018 kjo drejtori e ka shfrytzuar vetem 86.39 % .

3- DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
3.1	Paga & Meditje	35,193.09	149,937.00	34,989.96	34,989.86	99.42%	23.34%	100.00%
3.2	Mallra & sherbime	2,771.93	29,000.00	3,500.00	1,902.79	68.64%	6.56%	54.37%
3.3	Mallra & sherbim-THV	1,000.00	8,500.00	1,025.82	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3.4	Mallra & sherb.2017	0.00	1,750.45	17,450.45	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	TOTAL	38,965.02	189,187.45	56,966.23	36,892.65	94.68%	19.50%	64.76%

- Drejtoria për Buxhet Ekonomi dhe Financa buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytëzuar për 94.68% ose 5.32% më pakë se peiudha e njëjt e vitit të kaluar, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 19.50 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vititfiskal 2018 e ka shfrytëzuar vetëm 64.76 % .

4.DREJTORIA KULTUR RINI SPORT E MERGATË

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
4.1	Paga & Meditje	19,834.25	84,311.00	20,153.13	20,341.02	102.56%	24.13%	100.93%
4.2	Mallra dhe Sherbime	2,186.88	11,000.00	1,750.00	1,419.59	64.91%	12.91%	81.12%
4.3	Shpenzime Kapitale	-	207,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
4.4	Mallra dhe Sherbime THV	-	7,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
4.5	Subv.transfere 2018 THV	31,740.00	75,999.00	12,500.00	12,485.00	39.34%	16.43%	99.88%
4.5	Shpenz.Kapitale THV 2018	-	13,500.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
4.7	Mallra & sherb. THV 2017	1,204.00	1,119.85	1,119.85	150.00	12.46%	13.39%	13.39%
4.8	Shpenz.kapitale THV-2017	-	15,059.08	15,059.08	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	TOTAL:	54,965.13	414,988.93	50,582.06	34,395.61	62.58%	8.29%	68.00%

- Drejtoria për Kultur Rini,Sporte e Mergatë, buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar e ka realizuar 62.58%,më shumë ,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetem 8.29 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 ajo e ka shfrytëzuar nëmasen 68.00 % .

5. DREJTORIA E URBANIZMIT DHE PLANIFIKIT

Emërtimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progres	Progres	Progresi
Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
Paga & Meditje	11,418.87	49,766.00	11,495.36	11,495.36	100.67%	23.10%	100.00%
Mallrat & sherbimet	1,420.56	7,000.00	1,083.33	334.88	23.57%	4.78%	30.91%
Shpenzimet kapitale	-	157,500.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
Mallrat & sherb.THV-2018	900.00	6,500.00	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
Shpenz.Kapita-THV 2018	-	94,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
Mallrat & sherb.THV-2017	-	1,320.00	1,320.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
Shpenz.Kapita-THV 2017	-	35,029.07	35,029.07	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
Total:	12,839.43	351,115.07	48,927.76	11,830.24	92.14%	3.37%	24.18%

- Drejtoria e Urbanizmit dhe planifikimit hapsinor,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytëzuar në masen prej 92.14% ose për 7.86% më pakë , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 3.37 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 ajo e ka shfrytëzuar vetem 24.18 % ose për 75.82% më pakë se mjetet e alokuara për shpenzim .

6 – DREJTORIA E INSPEKSIONIT

Nr	Emërtimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
6.1	Paga & Meditje	17,950.98	77,649.00	17,112.69	17,112.69	95.33%	22.04%	100.00%
6.2	Mallra e shërbime	274.14	8,000.00	1,166.67	840.00	306.41%	10.50%	72.00%
6.3	Shpenz.Kapita-THV 2018	-	6,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
6.3	Shpenz.Kapita-THV 2017	-	4,586.07	4,586.07	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	T O T A L :	18,225.12	96,235.07	22,865.43	17,952.69	98.51%	18.66%	78.51%

- Drejtoria e Inspektionit ,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar e ka shfrytzuar për 98.51 %,sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar 18.66 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 e ka shfrytzuar në masen prej 78.51 % ose për 21.49% më pakë se buxheti i alokuar për tu shpenzuar për periudhën raportuese.

7 – DREJTORIA E BUJQËSISË

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
7.1	Paga & Meditje	17,337.93	74,091.00	17,889.50	17,889.50	103.18%	24.15%	100.00%
7.2	Mallra dhe Sherbime	1,211.54	11,000.00	1,666.67	1,037.84	85.66%	9.43%	62.27%
7.3	Shpenzime Kapitale	-	325,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
7.4	Mallra & Sherbi.THV-2018	-	17,000.00	1,500.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
7.5	Subvenc Transfeter 2018	-	5,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
7.6	Shpenz.Kapit.THV-2018	-	38,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
7.7	Mallra & Sherbi.THV-2017	-	2,184.32	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
7.8	Shpenz.Kapit.THV-2017	-	4,962.61	4,962.61	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	TOTAL:	18,549.47	477,237.93	26,018.78	18,927.34	102.04%	3.97%	72.74%

- Drejtoria e Bujqësis,Pylltaris dhe Zhvillim Rural,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytzuar 2.04% më shumë,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar 3.97% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 e ka shfrytzuar 72.74 % ose për 27.26% më pakë se mjete e destinuar për shpenzim .

8 - DREJTORIA SHERBIMET PUBLIKE, MBROJTJE CIVILE EMERGJENTE

Nr	Emërtimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
8.1	Paga & Meditje	36,332.04	156,298.00	34,553.47	34,553.47	95.10%	22.11%	100.00%
8.2	Mallrat dhe shërbime	4,255.48	35,000.00	5,500.00	5,452.43	128.13%	15.58%	99.14%
8.3	Shpenzime komunale	23,227.68	77,300.00	12,166.67	12,166.67	52.38%	15.74%	100.00%
8.4	Shpenzime kapitale	30,114.90	2,442,489.00	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8.5	Mallrat e Shërb.THV 2018	-	15,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
8.6.	Shpenz.Komun.THV-2018	-	32,000.00	5,000.00	4,995.37	#DIV/0!	15.61%	100%
8.7.	Shpenz.Kapital THV.2018	-	877,363.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
8.8.	Mallrat e Shërb.THV 2017		610.06	610.06	90.00	#DIV/0!	14.75%	14.75%
8.9.	Shpenz.Komun.THV-2017		559.77	559.77	540.77	#DIV/0!	96.61%	96.61%
8.9.	Shpenz kapitale.THV.2017	-	567,926.80	567,926.80	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	T O T A L :	93,930.10	4,204,546.63	626,316.77	57,798.71	61.53%	1.37%	9.23%

- Drejtoria për Sherbime Publike ,Mbrotjtje Civile e Emergjente buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar e ka shfrytzuar për 61.53 % , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vetëm 1.37 % ,sepse alokimet e projekteve kapitale nuk janë bërë gjatë muajit Mars për arsye të mosaprovimit me kohë të buxhetit për vitin 2018,ndërsa sipas buxhetit në SIMFK –të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 kjo drejtori buxhetin e ka shfrytzuar vetem 9.23 % krashasuar me mjetet e alokuara për shpenzim ose për 90.77% më pakë .

9 – ZYRA PËR KTHIM TË KOMUNITETEVE

Nr	Emërtimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progres.	Progres.	Progres
Rd	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
9.1	Paga & Meditje	1,401.60	6,321.00	1,459.11	1,459.11	104.10%	23.08%	100.00%
9.2	Mallra & Sherbime	-	1,000.00	166.67	164.00	#DIV/0!	16.40%	98.40%
	T O T A L :	1,401.60	7,321.00	1,625.78	1,623.11	115.80%	22.17%	99.84%

- Zyra për Kthim të Komuniteteve buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytzuar për 15.80 më shumë, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar në masen prej 22.17 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 ajo e ka shfrytzuar 99.84 % .

10. ZYRA E KUVNDIT KOMUNAL

Nr	Emërtimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
Rd	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	6	4	5	6	7	8	9
10.1	Paga & Meditje	25,663.30	103,000.00	24,751.14	24,751.14	96.45%	24.03%	100.00%
10.2	Mallra & Sherbime	894.00	12,000.00	1,833.33	1,783.82	199.53%	14.87%	97.30%
10.3	Mallr. & Sher.THV 2018	-	10,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
10.4	Mallr. & Sher.THV 2017	-	904.46	904.46	216.00	#DIV/0!	23.88%	23.88%
	Total:	26,557.30	125,904.46	27,488.93	26,750.96	100.73%	21.25%	97.32%

- Zyra e Kuvendit Komunal buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar e ka shfrytëzuar 0.73 % më shumë ,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 21.25 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 e ka shfrytëzuar për 97.32% ose për 2.68% më pakë se mjetet e alokuara për shpenzim.

11. DREJTORIA KADASTER DHE GJEODEZI

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
11.1	Paga & Meditje	18,700.89	79,091.00	19,342.16	19,344.49	103.44%	24.46%	100.01%
11.2	Mallra & Sherbime	829.00	6,500.00	1,000.00	812.00	97.95%	12.49%	81.20%
11.3	Mallra & Sher.THV-2017	300.00	2,500.00	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
	TOTAL:	19,829.89	88,091.00	20,342.16	20,156.49	101.65%	22.88%	99.09%

- Drejtoria Kadaster dhe Gjeodezi buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2017 e ka shfrytëzuar për 1.65% më shumë,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 22.88 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 ajo e ka shfrytëzuar në masen 99.09 % nga mjetet e destinuar për shpenzim .

11 – DREJTORIA E ARSIMIT & SHKENCËS

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi i	Progresi
Rd	shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
11.1	Paga & Meditje	1,444,449.31	6,049,734.01	1,470,118.20	1,501,335.41	103.94%	24.82%	102.12%
11.2	Mallrat e Shërbimet	37,991.30	449,521.75	42,166.67	20,215.39	53.21%	4.50%	47.94%
11.3	Shpenzimet Komunale	14,533.67	72,000.00	12,000.01	8,949.55	61.58%	12.43%	74.58%
11.4	Shpenzimet Kapitale	-	140,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
11.5	Paga & Meditje THV-2018	-	28,770.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
11.6	Mallra & Shërb. THV-2018	16,612.40	222,231.00	-	23,561.35	141.83%	10.60%	#DIV/0!
11.7	Shpenzi. Komun. THV-2018	-	41,000.00	26,000.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
11.8	Subvenc.&Trans. THV- 2018	73,700.00	80,000.00	13,000.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
11.9	Shpenzi. Kapitale THV 2018	-	100,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
11.10	Mallra & Shërbime. THV-2017	5,291.16	744.34	744.34	-	0.00%	0.00%	0.00%
11.11	Shpenzi. Komunale THV 2017	-	4,712.31	4,712.31	3,257.66	#DIV/0!	69.13%	69.13%
11.12	Subvenc.&Trans. THV- 2017	-	1,039.00	1,039.00	-	-	0.00%	0.00%
11.13	Shpenz. Kapitale. THV-2017	3,974.15	15,642.87	15,642.87	-	0.00%	0.00%	0.00%
T O T A L :		1,596,551.99	7,205,395.28	1,585,423.40	1,557,319.36	97.54%	21.61%	98.23%

- Arsimi dhe Shkenca buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytzuar 9.06 % ,më shumë, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vtem 23.52 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2017 e ka shfrytzuar 92.28 % ose 7.72% më pak se buxheti i alokuar për shpenzime gjatë kësaj periudhe .

12 – SHENDETSIS & MIRËQENJES SOCIALE

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2017	Buxheti Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK	Shpenzimet 2018	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2017	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
12.1	Paga & Meditje	267,755.35	1,099,704.00	270,534.21	273,036.73	101.97%	24.83%	100.93%
12.2	Mallrat & Shërbimet	17,824.77	220,500.00	36,500.00	26,581.17	149.12%	12.05%	72.83%
12.3	Shpenzimet Komunale	11,876.76	39,700.00	7,333.33	7,258.53	61.12%	18.28%	98.98%
12.4	Shpenzimet Kapitale	25,000.00	452,021.00	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
12.5	Mallra & Shërbime THV 2018	-	32,000.00	2,700.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
12.6	Subvenci. Transf. THV 2018	14,800.00	60,000.00	17,000.00	9,110.00	61.55%	15.18%	53.59%
12.7	Paga & Meditje THV.2017	-	51,500.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
12.8	Mallra & Shërbime THV 2017	-	20,954.60	20,954.60	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
12.9	Subvenci. Transf. THV 2017	-	1,559.00	1,559.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
12.10	Shpenz. Kapitale THV 2017	-	679.23	679.23	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
T O T A L :		337,256.88	1,978,617.83	357,260.37	315,986.43	93.69%	15.97%	88.45%

- Drejtoria e Shëndetësis dhe Mirëqenjes Sociale, buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2018, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2017 e ka shfrytzuar 93.69% , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar për vetëm 15.97 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2018 e ka shfrytzuar për 88.45 % ose për 11.55% më pakë se buxheti i alokuar për shpenzim në këtë periudhë raportuese .

**❖ SHPENZIMET JANAR – MARS 2018 SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT –
SHPENZIMET NGA BUXHETI R.K. “Fondi 10”**

Emërtimi i	Buxh.Fillestar 2018	Buxheti në SMFK	Paga & Meditje	Mallrat &Sherbime	Shpenzim Komunale	Shpenzim Kapitale	TOTAL: Shpenzimet
Programeve	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Zyra e Kryetarit	155,532.00	34,414.87	30,581.54	3,818.46	-	-	34,400.00
Zyra e Kuvendit	115,000.00	26,584.47	24,751.14	1,783.82	-	-	26,534.96
Administrata & Personel	362,727.00	63,922.50	43,381.00	20,406.90	-	-	63,787.90
Buxhet dhe Financa	178,937.00	38,489.86	34,989.86	1,902.79	-	-	36,892.65
Inspekcioni	85,649.00	18,279.36	17,112.69	840.00	-	-	17,952.69
Sherb.Publike Mbr.Civile	2,711,087.00	52,220.14	34,553.47	5,452.43	12,166.67	-	52,172.57
Zyra për Kthim&Komunitet	7,321.00	1,625.78	1,459.11	164.00	-	-	1,623.11
Bujqësia & Zhvill.Rural	410,091.00	19,556.17	17,889.50	1,037.84	-	-	18,927.34
Kadaster & Gjeodezi	85,591.00	20,342.16	19,344.49	812.00	-	-	20,156.49
Urbanizmi & Planifikimi	214,266.00	12,578.69	11,495.36	334.88	-	-	11,830.24
Kulturë, Rini, Sport e Mërg.	302,311.00	21,903.13	20,341.02	1,419.59	-	-	21,760.61
Shënd. Mirqenja Sociale	1,811,925.00	314,367.54	273,036.73	26,581.17	7,258.53	-	306,876.43
Arsimi & Shkenca	6,750,473.76	1,524,284.88	1,501,335.41	20,215.39	8,949.55	-	1,530,500.35
Total:	13,190,910.76	2,148,569.55	2,030,271.32	84,769.27	28,374.75	-	2,143,415.34

**❖ SHPENZIMET E HYRAVE VETANAKE JANAR - MARS 2018
FONDI BURIMOR (21)**

Emërtimi i	Buxh.Fillestar 2018	Buxheti në SIMFK 2018	Pagat & Meditjet	Mallrat & Sherbim.	Shpenzime Komunale	Subvencion &Transfere	Shpenzimet Kapitale	TOTAL: Shpenzimet
Programit	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018
1	2	3	4	5		7	8	9
Zyra e Kryetarit	62,000.00	14,800.00	-	-		13,845.00	-	13,845.00
Administrata	103,000.00	13,000.00		12,799.63				12,799.63
Buxhet e financa	8,500.00	1,025.82	-	-				-
Inspekcioni	6,000.00	-					-	-
Zyra e Kuvendit K	10,000.00	-						-
Mbrojtja civile & Em	924,363.00	5,000.00		-	4,995.37			4,995.37
Bujqësia	60,000.00	1,500.00		-				-
Kadaster & Gjeodezi	2,500.00							-
Urbanizmi	100,500.00							-
Kultur Rini Sportet	96,499.00	12,500.00				12,485.00	-	12,485.00
Sëndetësia-QKMF	143,500.00	19,700.00				9,110.00		9,110.00
Arsimi & Shkenca	472,001.00	39,000.00		23,561.35				23,561.35
T O T A L :	1,988,863.00	106,525.82	-	36,360.98	4,995.37	35,440.00	-	76,796.35

**❖ SHPENZIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR- MARS 2018
TË PERCJELLURA NGA VITI 2016 dhe 2017 NË VITIN 2018
FONDI BURIMOR (22)**

Emërtimi i	Buxh.Fillest 2018	Buxheti në SIMFK	Pagat & Meditjet	Mallrat & Sherbime	shpenzime Komunale	Subvencion Transfere	Shpenziet Kapitale	TOTAL: Shpenzimet
Programeve	I-XII-2018	I-XII-2018	I-XII-2018	I-XII-2018	I-XII-2018	I-XII-2018	I-XII-2018	I-XII-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zyra e Kryetarit	147.07	147.07					-	-
Administrata&Personel	13,187.07			1,259.80			-	1,259.80
Zyra e Kuvendit	904.46			216.00			-	216.00
Inspekcioni	4,586.07						-	-
Bexhetë dhe Financa	1,750.45						-	-
Mbrojt civile Emergj	569,096.63			90.00	540.77		-	630.77
Bujqësia	7,146.93						-	-
Kadaster & Gjeodezi	260.10			207.94			-	207.94
Urbanizmi	36,349.07						-	-
Kulturë,Rini e Sport	16,178.93			150.00			-	150.00
Sherbi.e Kujd.Primar	23,192.83			-			-	-
Arsimi &Shkenca	22,138.52				3,257.66		-	3,257.66
T O T A L	694,938.13	147.07	-	1,923.74	3,798.43		-	5,722.17

❖ PASQYRA PËRFUNDIMTARE KOMUNALE

Janar - Mars 2018

Burimet e	Buxh.Filles 2018	Buxheti në SIMFK 2018	Pagat & Meditjet	Mallrat & Sherbim.	Shpenz. Komunal	Subvencio Transferet	Shpenzim Kapitale	TOTAL: Shpenzimet	Plus - Minus
të Ardhurave	I-XII-2018	I-XII-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	I-III-2018	minus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9
Buxheti R.K. 2018	13,190,911	2,148,570	2,030,271	84,769	28,375	-	-	2,143,415.34	5,154
TH.Vetanae 2018	1,988,863	106,526		13,732	4,995	58,069	-	76,796.35	29,729
TH.Vetanae 2017	694,938	694,938	-	1,924	3,798	-	-	5,722.17	689,216
Mjetet Donatorve	45	45		-	-	-	-	-	45
T O T A L :	15,874,757	2,950,078	2,030,271	100,425	37,169	58,069	-	2,225,934	724,144.44
		100.00%	68.82%	3.40%	1.26%	1.97%	0.00%	75.45%	24.55%

- Nga shënimet e sipërshënuara shihet se në periudhën **Janar – Mars të vitit 2018** teprica e të hyrave ndaj të dalurave në shumë prej **727,144.44€**. **bartet në periudhat e ardhëshme të vitit fiskal 2018** për shpenzim,pasi që kjo shumë e alokuar nuk është shpenzuar gjatë periudhës raportuese,shpreur në përqindje ajo **është e lirë për shpenzim në masen 24.55% .**
- **Buxheti total i shpenzuar është 2,143,415.34€,** nga shuma e tërësishme e alokuar sipas buxhetit të SMFK-ës për periudhën raportuese.Në shpenzimin totat të komunës ,”**pagat dhe meditet**” marrin pjesë me **94.72%,”mallrat e sherbimet” me 3.95%”shpenzimet komunale” me 1.32%”subvencionet dhe transferet” me 7.60% dhe “Investimet kapitale” nuk ka patur shpenzim në mungesë të buxhetit të aprovuar me kohë,nga pjesa e alokuar për tu shpenzuar për periudhën raportuese financiare.**

❖ **Vërejtje:**

Nga lista e projekteve kapitale sipas buxhetit për vitin 2018,nuk ka patur asnjë shpenzim pasi që nuk ka patur alokim të tyre për periudhën raportuese 2018.

❖ Shpenzimet sipas njësive buxhetore për periudhën Jana-Mars 2018

16012 - ZYRA E KRYETARIT	48,245.00
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	25,827.00
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	51.90
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	1,790.06
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	1,456.29
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	1,456.29
13141 - MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT	40.80
13143 - SHPEN.TJERA-UDH.ZYR.JASHT VEND	78.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	70.50
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	361.40
13820 - AVANS PER UDHETIME ZYRTARE	0.00
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	280.00
14230 - SHPENZ PER INFOR PUB	100.00
14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	2,887.76
21110 - SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE	1,300.00
21200 - SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE	12,545.00
16312 - ADMINISTRATA & PERSONELI	77,847.33
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	37,300.74
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	153.49
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	1,795.27
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	2,065.75
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	2,065.75
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	80.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	181.73
13330 - SHPENZIMET POSTARE	27.90
13440 - SHËR.E NDRYSH.INTEL.&KËSHILLDH	1,050.00
13141 - MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT	209.00
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	1,140.00
13501 - MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	1,794.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	1,460.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	292.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	50.00
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	300.00

13951 - SIGURIMI I AUTOMJETEVE	276.12
13720 - NAFTE PER NGROHJE QENDRORE	9,034.00
13780 - KARBURANT PER VETURA	1,577.43
14010 - MIREMB.RIPARIMI I AUTOMJET.	2,865.00
14022 - MIRËMB.NDËRT.ADMINIST.AFARISTE	3,356.34
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	84.00
14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	10,688.81
16623 - INSPEKSIONI	17,952.69
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	14,669.06
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	17.49
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	796.36
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	814.89
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	814.89
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	90.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	50.00
14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	700.00
16912 - ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL	26,750.96
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	21,334.76
11126 - ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1.54
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	1,057.60
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	1,178.62
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	1,178.62
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	120.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	31.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	330.00
14230 - SHPENZ PER INFOR PUB	300.00
14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	1,122.82
13501 - MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	96.00
17512 - BUXHET EKONOMI DHE FINANCA	36,892.65
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	30,033.44
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	89.00
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	1,535.06
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	1,666.18
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	1,666.18
13141 - MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT	244.80

13142 - AKOMODIMI-UDH.ZYRT.JASHT VEND	246.50
13143 - SHPEN.TJERA-UDH.ZYR.JASHT VEND	151.95
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	44.04
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	297.40
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	449.10
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	350.00
13820 - AVANS PER UDHETIME ZYRTARE	0.00
14210 - REKLAMAT DHE KONKURSET	50.00
14230 - SHPENZ PER INFOR PUB	28.00
14310 - DREKA ZYRTARE	41.00
18012 - SHERB.PUBLI-INFR.RRUGORE E EMERGJENTE	57,798.71
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	29,442.24
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	133.48
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	1,686.91
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	1,645.42
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	1,645.42
13210 - RRYMA	12,853.90
13220 - UJI	2,907.86
13230 - MBETURINAT	863.30
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	90.00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	1,077.75
13505 - MAKINA FOTOKOPJUSE1000	1,610.00
14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	3,842.43
19760 - ZKK-SUHAREKA	1,623.11
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	1,247.88
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	6.27
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	69.48
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	69.48
13501 - MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	70.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	94.00
47012 - BUJQËSIA & PYLLTARI E ZHVILLIM RURAL	18,927.34
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	15,372.85
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	52.47
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	760.44
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	851.87

11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	851.87
13141 - MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT	252.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	145.84
13470 - SHERBIME TEKNIKE	98.00
13501 - MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	270.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	96.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	176.00
65060 - SHËRBIMET KADASTRALE & GJEODEZIKE	20,364.43
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	16,530.09
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	62.92
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	909.08
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	921.20
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	921.20
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	145.84
13501 - MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	70.00
13505 - MAKINA FOTOKOPJUSE1000	195.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	462.10
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	50.00
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	97.00
66365 - PLANIFIKIMI & URBANIZMI	11,830.24
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	9,849.39
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	5.34
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	545.91
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	547.36
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	547.36
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	129.88
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	205.00
73021 - ADMINISTRATA-SHËNDETËSI	17,509.30
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	6,585.54
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	19.35
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	395.92
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	368.44
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	368.44
13210 - RRYMA	255.12
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	35.09

13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	115.64
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	47.00
13780 - KARBURANT PER VETURA	198.76
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	10.00
21200 - SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE	500.00
22200 - PAG.PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL	8,610.00
73750 - SHËR. E KUJDESIT PRIMAR SHËND.(QKMF)	278,189.83
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	207,720.25
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	2,076.62
11125 - ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOSOVËS	585.48
11126 - ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	113.41
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	12,935.59
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	11,759.77
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	11,759.77
13140 - SHP.E UDHË.ZYRT.JASHTË VENDIT	83.60
13210 - RRYMA	5,644.47
13220 - UJI	534.32
13230 - MBETURINAT	459.00
13430 - SHËRBIME TË NDRYSH.SHËNDETSORE	2,220.00
13502 - TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro)	39.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	294.40
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	50.55
13630 - FURNIZIME MJEKËSORE	8,978.80
13640 - FURNIZIME PASTRIMI	99.65
13760 - DRU	3,410.00
13780 - KARBURANT PER VETURA	2,408.49
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	335.00
13951 - SIGURIMI I AUTOMJETEVE	474.36
13952 - TAKSA KOMUNALE E REGJIS.AUTOMJ	10.00
14010 - MIREMB.RIPARIMI I AUTOMJET.	78.00
14024 - MIRËMBAJTJA OBJEKT.SHENDETSORE	3,838.86
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	326.90
14210 - REKLAMAT DHE KONKURSET	300.00
14230 - SHPENZ PER INFOR PUB	32.00
14310 - DREKA ZYRTARE	86.70

14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	1,534.84
75556 - SHERBIMET SOCIALE	20,287.30
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	15,714.24
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	61.35
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	825.06
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	873.75
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	873.75
13210 - RRYMA	140.00
13220 - UJI	143.28
13230 - MBETURINAT	20.72
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	26.53
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	171.79
13503 - KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	319.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	109.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	19.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	39.44
13780 - KARBURANT PER VETURA	202.53
14010 - MIREMB.RIPARIMI I AUTOMJET.	508.50
14020 - MIREMBAJTJA E NDERTESAVE	239.36
85012 - SHËRBIMET KULTURORE,RINI,SPORT E MERGATË	34,395.61
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	17,417.44
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	67.80
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	918.52
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	968.63
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	968.63
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	290.00
13470 - SHERBIME TEKNIKE	5.40
13503 - KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	522.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	118.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	32.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	100.00
13760 - DRU	291.69
14230 - SHPENZ PER INFOR PUB	115.50
14310 - DREKA ZYRTARE	95.00
21110 - SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE	8,705.00

21120 - SUB.PËR ENT.PUBL.KULT(TEA.BIB)	2,380.00
21200 - SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE	1,400.00
92060 - ADMINISTRATA - ARSIMI	43,027.64
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	14,766.30
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	46.59
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	876.64
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	825.83
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	825.83
13130 - SHPENZ.UDHË.ZYRT.BRENDA VENDIT	14,247.43
13132 - AKOMODIMI-UDH.ZYRT.BREND.VENDI	5,459.00
13220 - UJI	1,413.72
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	90.00
13503 - KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	945.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	195.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	778.00
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	50.00
14040 - MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE	865.00
14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	1,643.30
92430 - ARSIMI PARAFILLOR & QERDHJA	14,647.52
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	9,822.66
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	475.58
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	541.97
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	541.97
13220 - UJI	1,843.94
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	98.80
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	993.44
13640 - FURNIZIME PASTRIMI	99.36
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR	37.80
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	98.00
14040 - MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE	94.00
93330 - ARSIMI FILORE	1,135,130.10
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	950,941.37
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	4,216.86
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	51,632.64
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	52,990.10

11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	52,990.10
13210 - RRYMA	5,420.64
13220 - UJI	38.91
13230 - MBETURINAT	240.00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	200.00
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	689.88
13470 - SHERBIME TEKNIKE	137.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	4,004.01
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	232.82
13640 - FURNIZIME PASTRIMI	1,716.09
13760 - DRU	5,600.00
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR	63.90
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	582.36
14040 - MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE	2,289.00
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	1,140.70
94530 - ARSIMI I MESEM	364,514.10
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	306,159.73
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	1,182.60
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	18,224.50
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	17,135.21
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	17,135.21
13210 - RRYMA	3,050.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	614.70
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	165.96
13640 - FURNIZIME PASTRIMI	99.59
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	149.00
14040 - MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE	421.10
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	176.50