



**ADMINISTRIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS SË SUHAREKËS
PËR PERIUdhËN**

JANAR – MARS 2020

Suharekë Prill – 2020

R A P O R T I

I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN

JANAR – MARS 2020

Ky është raporti i parë, i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë përkatesisht **Janar – Mars të vitit fiskal 2020**, i cili i prezantohet Kuvendit të Komunës dhe të cilin buxhet fillestar e ka miratuarnë mbledhjen e mbajtur me 26.09.2019. Prezentimi i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë lidhur me ecurin e akzekutimit dhe konsiston me nenin 45 paragrafi 4 dhe neni 46 paragrafi 2 raportimet buxhetore të LMFPP-së të vitit 2008. Buxheti Komunal përbëhet ngakëto burimeve kryesore dhe atë:

- Grandi i Qeverisë (buxhetit të Republikës të Kosovës);
- Mjeteve vetanake të komunës

Emërtimi i të	Buxheti Fillestar	%	Buxheti në SIMFK	%	%
hyrave	i Vitit 2020	Përqindja	I-III-2020	Përqindja	Përqindja
1	2	3	4	5	6=(4:2)
Grant Qev.për Paga & Meditje	9,429,844.00	63.02%	2,058,029.90	42.58%	21.82%
Grant.Qev. Mallra & Shërbime	1,380,144.00	9.22%	690,072.00	14.28%	50.00%
Grant.Qev.Shpenzime Komunale	214,000.00	1.43%	107,000.00	2.21%	50.00%
Grant.Qev.Projekte Kapitale	3,939,239.00	26.33%	1,978,091.50	40.93%	50.22%
TOTAL:Mjetet Qeveritare	14,963,227.00	100.00%	4,833,193.40	100.00%	32.30%
Mjetet Vetaneke të planifikuara 2020	1,970,656.00	100.00%	249,063.74	100.00%	12.64%
Mjetet e bartura Vetaneke 2019	-	0.00%		0.00%	#DIV/0!
TOTAL:Mjetet Vetanake	1,970,656.00	100.00%	249,063.74	100.00%	12.64%
Finaci.nga Huamarrja Mallra&shërbime		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Finaci.nga Huamarrja Projekte Kapitale		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL:Financ.nga Huamrrjaet	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL: Buxheti Komunal	16,933,883.00	100.00%	5,082,257.14	100.00%	30.01%

- 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 4,833,193.40€ose 30.01% e buxhetit fillestar.
- Komuna këto mjete në raport me parashikimet e buxhetit fillestar i ka realizua me sa vijon: Për “paga dhe meditje”42.58%, për”mallra dhe shërbime”14.28% për “shpenzime komunale”2.21%si dhe për “invenstime kapitale”40.93% . Për Komunën, prioritet është të përqendrohet më tepër në të hyrat tona vetanake të cilat duhet të arkëtohen nga qytetaret .
- 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 2020 ato janë alokuar si të hyra prej 249,063.74€ nga masa e planifikuar për vitin fiskal 2020ose shprehur në përqindje prej12.64% .
- 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 2,058,029.90 €, për “mallra dhe shërbime”vlera prej 690,072.00 €,për shpenzime”komunale” në shumë prej 107,000.00 €,si dhe për” investime kapitale”vlera pre 1,978,091.50€.

❖ ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR – MARS 2020
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-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit	33,885.59	13,500.00	-	-	47,385.59
Zyra e Kuvendit	25,583.52	7,500.00	-	-	33,083.52
Administrata & Persosn	45,109.69	78,500.00	-	3,000.00	126,609.69
Buxhet e Financa	37,217.21	18,000.00	-	-	55,217.21
Inspekcioni	17,162.73	5,000.00	-	-	22,162.73
Z.K.K.	1,470.06	1,000.00	-	-	2,470.06
Sherb.Publike Mb.civile	56,671.89	30,000.00	50,500.00	1,293,483.50	1,430,655.39
Bujqësia dhe Pylltaria	16,008.46	6,750.00	-	118,803.50	141,561.96
Planifiki & Urbanizmi	9,714.48	8,000.00	-	146,500.00	164,214.48
Kadatsra & Gjeodezia	19,707.12	4,500.00	-	-	24,207.12
Kult.Rini Sport e Merg.	20,754.12	7,000.00	-	118,150.00	145,904.12
Shëndetsia dhe QKMF	298,172.29	243,399.50	19,750.00	187,187.00	748,508.79
Arsimi dhe Shkenca	1,476,572.74	266,922.50	36,750.00	110,967.50	1,891,212.74
TOTAL:	2,058,029.90	690,072.00	107,000.00	1,978,091.50	4,833,193.40

➤ **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 2020. Totali i alokuar kap shumen prej 4,833,193.40€. sipas njësive buxhetore.

❖ ALOKIMET E TË HYRAVE VETANAKE JANR-MARS 2020

Emri i	Alokimet e	Alokimet e	Alokimet e	Alokimet e	Alokimet e	Alokimi Komunal
Programit	Pagav&Med	M&Shërbim	Komunali	Subvencioneve	Invest.Kapitale	TOTAL:
	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020
1	2	3	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit		431.76		16,000.00	-	16,431.76
Administrata & Person.		24,500.00				24,500.00
Buxhet e Financa		2,500.00				2,500.00
Zyra e Kuvendit		2,500.00				2,500.00
Inspekcioni						-
Sherb.Publike Mbr.civ		8,750.00	10,000.00		15,800.00	34,550.00
Bujqësia e Pylltaria		6,500.00	-	3,500.00	18,000.00	28,000.00
Urbanizmi		2,000.00				2,000.00
Kadastra & Gjeodezia		500.00				500.00
Kulturë,Rini e Sport e M				20,000.00		20,000.00
Administrata-QKMF		6,200.00		15,000.00	-	21,200.00
Arsimi & Shkenca		51,881.98	7,500.00	20,000.00	17,500.00	96,881.98
TOTAL:	-	105,763.74	17,500.00	74,500.00	51,300.00	249,063.74

➤ **Tabela B.** Tregon qartë alokimin e të hyrave vetanke të grumbulluara për periudhën janar-shkurt në vlerë prej 249,063.74€, por që realizimi i THV ka arritur vlerën prej **376,839.68€.** **për periudhenfiskale Janar-Mars 2020**

**❖ SHPENZIMET JANAR – MARS 2020 SIPAS BURIMEVE TË FINANÇIMIT –
SHPENZIMET NGA BUXHETI R.K. “Fondi 10”**

Emërtimi i	Buxh.Fillestar 2020	Buxheti në SMFK	Paga & Meditje	Mallrat &Sherbime	Shpenzim Komunale	Shpenzim Kapitale	TOTAL: Shpenzimet
Programeve	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Zyra e Kryetarit		47,385.59	33,885.59	5,569.65	-	-	39,455.24
Zyra e Kuvendit		33,083.52	25,583.52	2,688.72	-	-	28,272.24
Administrata & Personeli		126,609.69	45,109.69	36,950.30	-	-	82,059.99
Buxhet dhe Financa		55,217.21	37,217.21	10,318.15	-	-	47,535.36
Inspekcioni		22,162.73	17,162.73	407.30	-	-	17,570.03
Sherb.Publike Mbr.Civile Emergj		1,430,655.39	56,671.89	6,342.58	32,545.81	164,489.59	260,049.87
Zyra.Kthim &Komunitete		2,470.06	1,470.06	-	-	-	1,470.06
Bujqësia &Zhvill.Rural		141,561.96	16,008.46	1,422.20	-	-	17,430.66
Kadaster & Gjeodezi		24,207.12	19,707.12	1,118.15	-	-	20,825.27
Urbanizmi &Planifikimi		164,214.48	9,714.48	1,558.81	-	-	11,273.29
Kulturë,Rini,Sport e Mërg.		145,904.12	20,754.12	2,142.04	-	-	22,896.16
Shënd. Mirqenja Sociale		748,508.79	298,172.29	67,319.96	9,174.69	14,872.00	389,538.94
Arsimi & Shkenca		1,891,212.74	1,476,572.74	40,172.10	6,979.47	-	1,523,724.31
Total:	-	4,833,193.40	2,058,029.90	176,009.96	48,699.97	179,361.59	2,462,101.42

**❖ SHPENZIMET E HYRAVE VETANAKE JANAR - MARS 2020
FONDI BURIMOR (21)**

Emërtimi i	Buxh.Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Pagat & Meditjet	Mallrat & Sherbim.	Shpenzime Komunale	Subvencion &Transfere	Shpenzimet Kapitale	TOTAL: Shpenzimet
Programit	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020
1	2	3	4	5		7	8	9
Zyra e Kryetarit		16,431.76	-	-	-	14,620.00		14,620.00
Administrata		24,500.00	-	9,768.71	-	-	-	9,768.71
Buxhet e Financa		2,500.00		-	-	-	-	-
Inspekcioni		-	-	-	-	-	-	-
Zyra e Kuvendit Kom		2,500.00	-	-	-	-	-	-
Shërbimet Publike&Em		34,550.00	-	-	9,996.89	-	4,000.00	13,996.89
Bujqësi &Pylltari		28,000.00	-	-	-	500.00	-	500.00
Kadaster &Gjeodezi		500.00	-	-	-	-	-	-
Urbanizmi & Planifik		2,000.00	-	-	-	-	-	-
Kultur Rini e Sport		20,000.00	-	-	-	500.00	-	500.00
Sëndetësia-QKMF		21,200.00				11,247.00	-	11,247.00
Arsimi & Shkenca		96,881.98	-	27,837.91	5,666.19	-	-	33,504.10
TOTAL:	-	249,063.74	-	37,606.62	15,663.08	26,867.00	4,000.00	84,136.70

❖ PASQYRA E BRUTO SHPENZIMEVE KOMUNALE

Janar – Mars 2020

Nr.	Emërtimi i	Buxheti në	Pjesëmarja	Shpenzimet	Pjesëmar	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2020	në %	I-III-2020	në %	%
1	2	3	4	5	6	7=(5:3)
1	Pagat & Meditjet	2,058,029.90	42.58%	2,058,029.90	83.59%	100.00%
2	Mallërat e Shërbimet	690,072.00	14.28%	176,009.96	7.15%	25.51%
3	Shpenzimet Komunale	107,000.00	2.21%	48,699.97	1.98%	45.51%
4	Shpenzimet Kapitale	1,978,091.50	40.93%	179,361.59	7.28%	9.07%
	TOTAL:Buxheti Qeveritar 2020	4,833,193.40	100.00%	2,462,101.42	100.00%	50.94%
5	Pagat & Meditjet -THV.2020	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
6	Mallrat & Shërbimet THV.-2020	105,763.74	42.46%	37,606.62	44.70%	35.56%
7	Shpenzimet Komunale THV-2020	17,500.00	7.03%	15,663.08	18.62%	89.50%
8	Subvencionet e Trans.THV.2020	74,500.00	29.91%	26,867.00	31.93%	36.06%
9	Investimet Kapitale THV-2020	51,300.00	20.60%	4,000.00	4.75%	7.80%
	TOTAL : Mjetet Vetanake 2020	249,063.74	100.00%	84,136.70	100.00%	33.78%
10	Pagat & Meditjet nga THV-2019	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Mallrat & Shërbime THV-2019	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Shpenzimet Komunale THV-2019	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Subvenc Transferet THV-2019	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Investime Kapitale THV-2019	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL: Mjetet Vetanake 2019	-	100%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
18	T O T A L :Buxheti Komunal	5,082,257.14	100.00%	2,546,238.12	100.00%	50.10%

- Sipas listave të pagave të punëtorëve, për periudhën Janar-Mars 2020 mesatarja e pagave bruto për një muaj, për një punëtor të punësuar në komunë është 521.28€. Stafi i komunës përbehet prej 1316 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 2020 ka krijuar shpenzime në shumë prej **2,546,238.12 €**, nga buxheti i Republikës së Kosovës, shumën prej **2,462,101.42€**, nga buxheti i të hyrave vetanake 2020 si dhe shumen prej **84,136.70€**, ose në total shumen prej $(2,546,238.12 + 84,136.70) = \mathbf{2,546,238.12 \text{ €}}$.
- Buxheti komunal për periudhën raportuese është shpenzuar krahasuar me mjetet e alokuara nga Granti Qeveritar 50.49% kurse nga të hyrat vetanake të vitit fiskal 2020 në masën prej 33.78% ose **në total buxheti është shpenzuar në masën prej 50.10% nga mjetet e alokuara dhe të destinuara për shpenzim**.

➤ A . PASQYRA E TË HYRAVE VETANAKEJanar-Mars 2020

Kategorit e Të hyrave Vetanke	Realizimi(I-III)2019	Realizimi(I-III)2020	Planifikimi 2020	Progresi në %	Progresi në %
1	2	3	4	5=3:2	6=4:3
16312 - ADMINISTRATA	22,507.50	25,986.87	44,037.50	115.46%	59.01%
50013 - TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	367.00	910.10	2,500.00	247.98%	36.40%
50014 - TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	17,778.00	18,516.77	29,500.00	104.16%	62.77%
50016 - TAX CERTIFIKATA TJERA	3,097.50	4,850.00	7,500.00	156.58%	64.67%
50017 - TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRY SHME	1,265.00	1,710.00	4,537.50	135.18%	37.69%
16623 - INSPEKSIONI	2,405.00	1,818.00	6,250.00	75.59%	29.09%
50501 - INSPEKTIMI ARTIKUJVE USHQIMOR	2,405.00	1,818.00	6,250.00	75.59%	29.09%
17512 - BUXHETIMI	281,458.79	249,247.69	341,126.25	88.56%	73.07%
40110 - TATIMI NË PRONË	165,354.58	166,373.10	185,981.00	100.62%	89.46%
40110 - TATIMI NË TOKË-PALUJTËSHMERI	1,420.10	2,586.08	44,826.00	182.11%	5.77%
50001 - TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	28,730.00	24,020.00	41,450.00	83.61%	57.95%
50006 - TAX REGJISTRIM BIZNESI	56,058.25	38,701.00	39,050.00	69.04%	99.11%
50405 - SHFRYT I PRONES PUBLIKE-RENTA	17,378.66	12,173.91	8,569.25	70.05%	142.07%
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	12,517.20	5,393.60	21,250.00	43.09%	25.38%
65060 - SHËRBIMET KADASTRALE	21,576.00	26,255.23	27,500.00	121.69%	95.47%
50504 - TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	21,576.00	26,255.23	27,500.00	121.69%	95.47%
66365 - PLANIF.URBAN.INSPEKSIONI	27,078.32	39,659.89	32,625.00	146.46%	121.56%
50009 - TAX PËR LEJE NDËRTIMI	27,078.32	39,659.89	32,625.00	146.46%	121.56%
73750 - SHËR. E KUJD. PRI. SHËNDETËSOR	18,509.00	17,909.00	19,550.00	96.76%	91.61%
50409 - PARTICIPIMET	18,509.00	17,909.00	19,550.00	96.76%	91.61%
85012 - SHËRBIMET KULTURORE	6,955.50	6,652.00	7,500.25	95.64%	88.69%
50018 - TAX E FOTOKOPJIMIT TE DOKUM.	1,322.50	825.00	1,050.25	62.38%	78.55%
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE	5,633.00	5,827.00	6,450.00	103.44%	90.34%
92430 - ARSIMI PARAFI & QERDHET	8,622.00	8,501.00	6,250.00	98.60%	136.02%
50409 - PARTICIPIMET	8,622.00	8,501.00	6,250.00	98.60%	136.02%
94531 - M.TEKNIKE S.LUARASI	4,200.00	810.00	7,825.00	19.29%	10.35%
50409 - PARTICIPIMET	4,200.00	810.00	7,825.00	19.29%	10.35%
TOTAL :TË HYRAT VETANAKE	393,312.11	376,839.68	492,664.00	95.81%	76.49%
50409 - DENIMET E TRAFIKUTT	33,222.50	35,176.00	-	105.88%	#DIV/0!
50409 - DENIMET E GJYKATAVE	15,680.00	1,990.00	-	12.69%	#DIV/0!
TOTAL: DENIMET	48,902.50	37,166.00	0.00	76.00%	#DIV/0!
TOTAL :TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE	442,214.61	414,005.68	492,664.00	93.62%	84.03%

- Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake për periudhën Janar-Mars 2020 pjesëmarrja tatimit në pronë si e hyrë tatimore në totalin e të hyrave vetanake merr **pjesë me 44.15 %**, ajo u realizua në masën prej **0.62% më shumë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ose sipas planifikimit është realizuar në masën prej 89.46% që konsiderohet performanë shumë e mirë** e inkasimit të kësaj kategorie dhe renditen në vendin e parë si e hyrë vetanake komunale që paguaht nga qytetare e saj.
- Koeficienti i realizimit të të hyrave vetanake jo tatimore si të hyrave administrative, si dhe shërbimet e ndryshme komunale andaj mund të konstatohet se të hyrave vetanake të realizuar nga kjo kategori nuk ngarkojnë shtresën e gjërë të qytetarëve
- Të hyrat nga Shëndetësia (QKMF) krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar janë realizuar në masën 96.76% ose për 8.39% më pakë se planifikimi i tyre.
- Arsimit parashkollor ka rritje të të hyrave krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kurse 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 njëhershme që vështirë planifikohen dhe realizohen në masën e duhur, por që në totalin e të hyrave vetanake realizohen si e hyrë komunale

- Totali i këtyre të hyrave vetanake në krahasim me parashikimin e vitit 2020 është realizuar në masen prej 76.49% e që pritet një rritje reale gjat muajve në vazhdim.
- Realizimi i të hyrave vetanake krahasuar me periudhën e njëjt të vitit të kaluar ka rënë prej 4.19% ose shprehur në vlerë 16,472.43€ më pakë, deri sa në vitin 2019 ishin realizuar 393,312.11€ ato në vitin 2020 janë realizuar 376,839.68€ ose (393,312.11 – minus 376839.68)=16,472.43€ më pakë.
- Prej pasqyrës së këtyre të ardhurave në totalin e këtyre taksave 6.89% marrin pjesë taksat e grumbulluara nga çertifikatat e lindjes, kurorëzimeve etj. kurse 6.96% marrin pjesë aktivitetet në teren në aspektin e matjes kadastrale dhe gjeodezike .

❖ SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE – DREJTORIVE

📌 1 - ZYRA E KRYETARIT

Nr.	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
1.1	Paga & Meditje	31,985.91	154,000.00	33,885.59	33,885.59	105.94%	22.00%	100.00%
1.2	Mallra e sherbime	5,758.64	27,000.00	13,500.00	5,569.65	96.72%	20.63%	41.26%
1.3	Sub.&Transf.THV2020	3,395.00	65,000.00	16,000.00	14,620.00	430.63%	22.49%	91.38%
1.4	Mallra&sherb.THV	-	3,000.00	431.76	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	Total:	41,139.55	249,000.00	63,817.35	54,075.24	131.44%	21.72%	84.73%

- Zyra e Kryetarit buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2019 e ka shfrytëzuar 31.44 më shumë, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm në masen prej 21.72 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – në periudhën Janar-Mars të vitit 2020, buxhetin e ka shfrytëzuar 84.73 % krahasuar me mjetet e alokuara në periudhën raportuesetë destinuara për shpenzim.

📌 2. ZYRA E KUVNDIT KOMUNAL

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	6	4	5	6	7	8	9
2.1	Paga & Meditje	24,951.65	133,000.00	25,583.52	25,583.52	102.53%	19.24%	100.00%
2.2	Mallra & Sherbime	3,106.04	15,000.00	7,500.00	2,688.72	86.56%	17.92%	35.85%
2.3	Mallr.& Sher.THV 2020	1,822.41	10,000.00	2,500.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
	Total:	29,880.10	158,000.00	35,583.52	28,272.24	94.62%	17.89%	79.45%

- Zyra e Kuvendit Komunal buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar e ka shfrytëzuar vetëm 94.62 % , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 17.89% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar për 79.45% ose për 20.55% më pakë se mjetet e alokuara për shpenzim.

3 – DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELI

Nr.	Emërtimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progres	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2018	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	8=6:5
3.1	Pagat & Meditjet	44,876.67	210,000.00	45,109.69	45,109.69	100.52%	21.48%	100.00%
3.2	Mallrat e Shërbimet	26,359.66	157,000.00	78,500.00	36,950.30	140.18%	23.54%	47.07%
3.3	Shpenzime Kapitale	-	6,000.00	3,000.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
3.4	Mall & Sheb.THV.2020	225.95	92,500.00	24,500.00	9,768.71	4323.39%	10.56%	39.87%
3.5	Shpenzi.Kap.THV 2020	-	43,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
	T O T A L :	71,462.28	508,500.00	151,109.69	91,828.70	128.50%	18.06%	60.77%

- Drejtoria e administratës dhe personelit buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar ka shfrytëzuar për 28.50 % më shumë , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 18.06 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar- Mars të vitit raportueskjo drejtori e ka shfrytëzuar vetëm në masen prej 60.77 % .

4- DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
4.1	Paga & Meditje	36,587.76	186,373.00	37,217.21	37,217.21	101.72%	19.97%	100.00%
4.2	Mallra & Shërbime	2,115.07	36,000.00	18,000.00	10,318.15	487.84%	28.66%	57.32%
4.3	Mallra & Shërbim-THV	0.00	9,000.00	2,500.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	TOTAL	38,702.83	231,373.00	57,717.21	47,535.36	122.82%	20.54%	82.36%

- Drejtoria për Buxhet Ekonomi dhe Financa buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2019 e ka shfrytëzuar për 22.82% më shumë se peiudha e njëjt e vitit të kaluar, kurse sipas buxhetit fillestar ajo e ka shfrytëzuar vetëm 20.54 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vititfiskal 2020 e ka shfrytëzuar për 82.36 % ose për 17.64% më pakë se mjetet e destinuara dhe alokuara për shpenzim .

5.DREJTORIA KULTUR RINI SPORT E MERGATË

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
5.1	Paga & Meditje	21,510.44	93,500.00	20,754.12	20,754.12	96.48%	22.20%	100.00%
5.2	Mallra dhe Sherbime	1,411.90	14,000.00	7,000.00	2,142.04	151.71%	15.30%	30.60%
5.3	Shpenzime Kapitale	3,000.00	236,300.00	118,150.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
5.4	Mallra dhe Sherbime THV	431.00	8,000.00	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5.5	Subv.transfere 2020 THV	32,000.00	80,000.00	20,000.00	500.00	1.56%	0.63%	2.50%
5.6	Shpenz.Kapitale THV 2020	1,808.00	80,000.00	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
	TOTAL:	60,161.34	511,800.00	165,904.12	23,396.16	38.89%	4.57%	14.10%

- Drejtoria për Kultur Rini,Sporte e Mergatë, buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar e ka realizuar vetëm 38.89% ,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 4.57 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytëzuar nëmasen prej 14.10 % .

6. DREJTORIA E URBANIZMIT DHE PLANIFIKIT

Nr.	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
6.1	Paga & Meditje	11,589.97	51,500.00	9,714.48	9,714.48	83.82%	18.86%	100.00%
6.2	Mallrat & sherbimet	2,074.85	16,000.00	8,000.00	1,558.81	75.13%	9.74%	19.49%
6.3	Shpenzimet kapitale	10,000.00	293,000.00	146,500.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
6.4	Mallrat & sherb. THV-2020	-	14,000.00	2,000.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
6.5	Shpenz. Kapita-THV 2020	-	64,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
	Total:	23,664.82	438,500.00	166,214.48	11,273.29	47.64%	2.57%	6.78%

- Drejtoria e Urbanizmit dhe planifikimit hapsinor, buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar në masën prej 47.64%, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 2.57% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytëzuar vetëm 6.78% nga mjetet e alokuara për shpenzim.

7. DREJTORIA KADASTER DHE GJEODEZI

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2019	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
7.1	Paga & Meditje	19,738.53	88,500.00	19,707.12	19,707.12	99.84%	22.27%	100.00%
7.2	Mallra & Sherbime	367.96	9,000.00	4,500.00	1,118.15	303.88%	12.42%	24.85%
7.3	Mallra & Sher. THV-2020	-	5,000.00	500.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	TOTAL:	20,106.49	102,500.00	24,707.12	20,825.27	103.57%	20.32%	84.29%

- Drejtoria Kadaster dhe Gjeodezi buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar për 3.57% më shumë, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 20.32 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytëzuar në masën prej 84.29 % nga mjetet e destinuar për shpenzim .

8 – DREJTORIA E INSPEKSIONIT

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
8.1	Paga & Meditje	18,062.41	85,400.00	17,162.73	17,162.73	95.02%	20.10%	100.00%
8.2	Mallra e shërbime	644.80	10,000.00	5,000.00	407.30	63.17%	4.07%	8.15%
8.3	Shpenz. Kapita-THV 2020	-	10,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
	T O T A L :	18,707.21	105,400.00	22,162.73	17,570.03	93.92%	16.67%	79.28%

- Drejtoria e Inspektionit ,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar e ka shfrytëzuar vetëm 93.92%,sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 16.67% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar në masën prej 79.28% ose për 20.72% më pakë se buxheti i alokuar për tu shpenzuar.

9 – DREJTORIA E BUJQËSISË DHE PYLLTARIS

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
rd	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2019	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
9.1	Paga & Meditje	17,990.45	83,500.00	16,008.46	16,008.46	88.98%	19.17%	100.00%
9.2	Mallra dhe Sherbime	1,548.13	13,500.00	6,750.00	1,422.20	91.87%	10.53%	21.07%
9.3	Shpenzime Kapitale	-	237,607.00	118,803.50	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
9.4	Mallra & Sherbi.THV-2020	-	28,000.00	6,500.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
9.5	Subvenc Transfeter 2020	-	15,000.00	3,500.00	500.00	#DIV/0!	3.33%	14.29%
9.6	Shpenz.Kapit.THV-2020	-	110,437.00	18,000.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	TOTAL:	19,538.58	488,044.00	169,561.96	17,930.66	91.77%	3.67%	10.57%

- Drejtoria e Bujqësis,Pylltaris dhe Zhvillim Rural,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2019 e ka shfrytzuar vetem 91.77%,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar 3.67% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytzuar 10.57 % ose për 89.43% më pakë se mjete e destinuar për tu shpenzuar.

10 - DREJTORIA SHERBIMET PUBLIKE, MBROJTJE CIVILE EMERGJENTE

Nr.	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
10.1	Paga & Meditje	36,367.40	188,700.00	56,671.89	56,671.89	155.83%	30.03%	100.00%
10.2	Mallrat dhe shërbime	10,534.19	60,000.00	30,000.00	6,342.58	60.21%	10.57%	21.14%
10.3	Shpenzime komunale	21,861.27	101,000.00	50,500.00	32,545.81	148.87%	32.22%	64.45%
10.4	Shpenzime kapitale	208,553.00	2,586,967.00	1,293,483.50	164,489.59	78.87%	6.36%	12.72%
10.5	Mallrat e Shërb.THV 2020	-	36,000.00	8,750.00	-	#DIV/0!	0.00%	0%
10.6	Shpenz.Komun.THV-2020	9,945.19	40,000.00	10,000.00	9,996.89	100.52%	24.99%	100%
10.7	Shpenz.Kapital THV.2020	15,000.00	654,000.00	15,800.00	4,000.00	26.67%	0.61%	25.32%
	T O T A L :	302,261.05	3,666,667.00	1,465,205.39	274,046.76	90.67%	7.47%	18.70%

- Drejtoria për Sherbime Publike planifikim dhe Emergjenca,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit të kaluar e ka shfrytzuar për vetem 90.67 % , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vetëm 7.47 % ,ndërsa sipas buxhetit në SIMFK –të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 kjo drejtori buxhetin e ka shfrytzuar në masen prej 18.70% krahasuar me mjetet e alokuara.

11 – ZYRA PËR KTHIM TË KOMUNITETEVE

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
11.1	Paga & Meditje	1,466.41	6,400.00	1,470.06	1,470.06	100.25%	22.97%	100.00%
11.2	Mallra & Sherbime	-	1,500.00	316.66	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
	T O T A L :	1,466.41	7,900.00	1,786.72	1,470.06	100.25%	18.61%	82.28%

- Zyra për Kthim të Komuniteteve buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2019 e ka shfrytzuar 0.25% , më shumë,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar në masen prej 18.61 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytzuar vetem 82.28% ose për 17.72% më pakë se mjete e destinuar për shpenzim.

12 –DREJTORIAE ARSIMIT & SHKENCËS

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progres i	Progresi
Rd	shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
12.10	Paga & Meditje	1,486,193.91	6,934,400.00	1,476,572.74	1,476,572.74	99.35%	21.29%	100.00%
12.20	Mallrat e Shërbimet	62,602.17	533,845.00	266,922.50	40,172.10	64.17%	7.53%	15.05%
12.30	Shpenzimet Komunale	6,933.82	73,500.00	36,750.00	6,979.47	100.66%	9.50%	18.99%
12.40	Shpenzimet Kapitale	-	221,935.00	110,967.50	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
12.50	Paga & Meditje THV-2020	-	20,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
12.60	Mallra & Shërb. THV-2020	-	171,000.00	51,881.98	27,837.91	#DIV/0!	16.28%	53.66%
12.70	Shpenzi. Komun. THV-2020	-	43,000.00	7,500.00	5,666.19	#DIV/0!	13.18%	75.55%
12.80	Subvenc. & Trans. THV- 2020	-	90,219.00	20,000.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
12.90	Shpenzi. Kapitale THV 2020	70,000.00	102,000.00	17,500.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
	T O T A L :	1,625,729.90	8,189,899.00	1,988,094.72	1,557,228.41	95.79%	19.01%	78.33%

- Arsimi dhe Shkenca buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar vetëm 95.79%, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 19.01 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar 88.33 % ose për 21.67% më pak se buxheti i alokuar për shpenzime gjatë kësaj periudhe raportuese .

13 – SHENDETSIS & MIRËQENJES SOCIALE

Nr	Emertimi i	Shpenzimet 2019	Buxheti Fillestar 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet 2020	Progresi	Progresi	Progresi
Rd.	Shpenzimeve	I-III-2019	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
13.1	Paga & Meditje	287,657.33	1,213,071.00	298,172.29	298,172.29	103.66%	24.58%	100.00%
13.2	Mallrat & Shërbimet	26,953.39	486,799.00	243,399.50	67,319.96	249.76%	13.83%	27.66%
13.3	Shpenzimet Komunale	6,385.72	39,500.00	19,750.00	9,174.69	143.68%	23.23%	46.45%
13.4	Shpenzimet Kapitale	-	357,430.00	187,187.00	14,872.00	#DIV/0!	4.16%	7.94%
13.5	Mallra & Shërbime THV 2020	-	59,500.00	3,250.00	-	#DIV/0!	0.00%	0.00%
13.6	Subvenci. Transf. THV 2020	10,000.00	60,000.00	15,000.00	11,247.00	112.47%	18.75%	74.98%
13.7	Paga & Meditje THV.2020	-	55,000.00	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!
	T O T A L :	330,996.44	2,271,300.00	766,758.79	400,785.94	121.08%	17.65%	52.27%

- Drejtoria e Shëndetësis dhe Mirëqenjes Sociale, buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar 21.08% më shumë , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar për vetëm 17.65 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar për 52.27 % ose për 47.73% më pak se buxheti i alokuar për shpenzim .

❖ PASQYRA PËRFUNDIMTARE KOMUNALE

Janar - Mars 2020

Burimet e	Buxh.Filles 2020	Buxheti në SIMFK 2020	Pagat & Meditjet	Mallrat & Sherbim.	Shpenz. Komunal	Subvencio ne & Transfere	Shpenzim Kapitale	TOTAL: Shpenzimet	Plus - Minus
të Ardhurave	I-XII-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	I-III-2020	minus
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11=3-10
Buxheti R.K.2020	14,963,227	4,833,193.40	2,058,029.90	176,009.96	48,699.97	-	179,362	2,462,101.42	2,371,092
TH.Vetanake2020	1,970,656	249,063.74	-	37,606.62	15,663.08	26,867.00	4,000.00	84,136.70	164,927.04
TH.Vetanake2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finac.nga Huamarr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mjetet Donatorve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L :	16,933,883	5,082,257.14	2,058,029.90	213,616.58	64,363.05	26,867.00	183,361.59	2,546,238.12	2,536,019.02
		100.00%	80.83%	8.39%	2.53%	1.06%	7.20%	50.10%	49.90%

- Nga shënimet e sipërshënuara shihet se në periudhën **Janar – Marstë vitit 2020**teprica e të hyrave ndaj të dalurave në shumë prej **2,536,019.02€ e cila bartet në periudhat e ardhëshme të vitit fiskal 2020** 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 49.90% .**
- **Buxheti total i shpenzuar është 2,546,238.12€,nga shuma e tërsishme e alokuar sipas buxhetit të SMFK-ës për periudhën raportuese.Në shpenzimin total të Komunës ,”Pagat dhe Meditjet” marrin pjesë me 80.83%,”Mallrat e Sherbimet” me 8.39%”Shpenzimet Komunale” me 2.53%”Subvencionet dhe Transferet” me 1.06% dhe “Investimet Kapitale”7.20%.**
- **Arsyeja e shpenzimit kaq të vogël e mjete buxhetore për periudhën raportuese qëndron në atë se buxheti i Republikës nuk është aprovuar me kohë dhe alokimet fillimisht janë bërë me 1/12 e buxhetit të vitit 2019 e më pastaj alokimi ka ndodhur tek në javën e tretë të muajit mars 2020 pas aprovimit të buxhetit për vitin fiskal 2020 në Kuvendin e Republikës së Kosovës.**

❖ **PROJEKTET KAPITALE TË REALIZUARA PËR PERIUDHEN JANAR- MARS 2020**

Përshkrimi	Buxheti	Shpenzur	E pa
Emri i Projektit Kapital	Alokuar	31.03.2020	Shpenzuar
Faqe 1 .	2	3	4
18012 SHERBIMET PUBLIKE ,PLANIFIKIM DHE EMERGJNCË	788,200.00	98,020.07	690,179.93
30 PASURITË JOFINANCIARE	788,200.00	98,020.07	690,179.93
43510 Projekte me bashkefinancim	45,000.00	14,025.33	30,974.67
47468 NDERTIMI I RRUGES "SOKOL AHMETI" NE MAQITEVE	5,850.00	-	5,850.00
47504 RREGULLIMI I RRUGES BRIGADA 123,QENDER-SUHAREKE	202,500.00	50,448.74	152,051.26
49131 MBIQYRJA E PROJEKTEVE INVESIVE	5,000.00	-	5,000.00
49132 NDERTIMI I RRUGEVE "TUMA E GURRES", "DRINI", "KABASHI", " FA	39,500.00	-	39,500.00
49140 NDERTIMI I RRUGEVE "ZEQIR KADRIAJ", "SHAQIR XHELADINI", "RAM	6,750.00	-	6,750.00
49142 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "ABAZ KAJTAZI", "LAPIDARI" NE DV	2,500.00	-	2,500.00
49166 NDERTIMI I RRUGEVE "ALI V. BYTYQI", "AVDYL S. SHALA," NEZIR	33,500.00	-	33,500.00
49201 NDERTIMI I RRUGES "RIZA SHALA" DHE "QAMIL ILAZA" NE BAQEVIC	14,500.00	-	14,500.00
49202 NDERTIMI I RRUGEVE "SAHIT TIXHJA, "TETOVA", "SADRI GURAZIU",	26,500.00	-	26,500.00
49203 RREGULLIMI I KANALIZIMIT NE BLLACE	4,500.00	-	4,500.00
49204 NDERTIMI I RRUGEVE "BEHLUL BAJRAMI"-VAZHDIM, " ALI HOXHA" -V	22,000.00	-	22,000.00
49205 NDERTIMI I RRUGEVE" KADOJT"," BEQIR KADOLLI"," MEHMET KADOLL	9,000.00	-	9,000.00
49206 NDERTIMI I RRUGES "BRAHIM AVDYLI" NE BUZHALE	6,750.00	-	6,750.00
49207 NDERTIMI I RRUGES " ELEZ ISUFI", "8 MARS" VAZHDIM NE DELL	2,500.00	-	2,500.00
49208 RREGULLIMI I RRUGES "KODRA E TRIMAVE", " XHELE MUSLIA" NE DO	12,600.00	-	12,600.00
49209 NDERTIMI I RRUGEVE " ZYMER IBISHI GASHI",SEGMENT I RRUGES "L	9,000.00	-	9,000.00
49210 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "HASAN DHE AFRIM SHUKOLLI", "IMER	6,750.00	-	6,750.00
49211 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE: SEGMENTI I RRUGES "FAZLI KABASHI"	6,750.00	-	6,750.00
49212 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "PUSI I ATIT", "SHERIF QADRAKU",	14,000.00	-	14,000.00
49214 NDERTIMI I RRUGES SEGMENTI "PAVARSIA", "LIMAN SHAPI" DHE "G	15,000.00	-	15,000.00
49215 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE NE LAGJEN BOKA NE GREJQEVIC	2,500.00	-	2,500.00
49216 NDERTIMI I RRUGES "BAFTI KODRA"," SHTABI I UQK-SE", "MUHAR	2,500.00	-	2,500.00
49217 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "LAZGUSH PARADECI","LEKE DUKAGJINI	9,000.00	-	9,000.00
49220 NDERTIMI I TROTUARIT "IBRAHIM RUGOVA" DHE "TAFIL BULETINI" N	6,750.00	-	6,750.00
49222 RREGULLIMI I NENSTACIONEVE NE KOMUNE	35,000.00	-	35,000.00
49224 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "LUFTETARI I LIRIS", "BARDHECI", "	6,750.00	-	6,750.00
49225 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "AMURLLAH HOXHA", "ISMAIL GRULAJ",	11,250.00	-	11,250.00
49226 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "IZLAM NDRECAJ", "ABAZ NDRECAJ" NE	2,500.00	-	2,500.00
49227 NDERTIMI I RRUGEVE SEGMENT I RRUGES "FETAJT", "IBRAJT" NE	6,750.00	-	6,750.00
49228 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "MULLIRI", "MEHMET BYTYQI"-SEGMENT	13,500.00	-	13,500.00
49230 RREGULLIMI DHE SANIMI I RRUGEVE LOKALE NE KOMUNE	67,500.00	33,546.00	33,954.00
49231 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE " 21 PRILLI", "HAZIRAJ" NE SAVROV	11,250.00	-	11,250.00
49232 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "ARMATA E UÇK-SE", " FILIP SHIROKA	11,250.00	-	11,250.00
49234 RREGULLIMI I KANALIZIMIT NE STUDENQAN	3,500.00	-	3,500.00
49235 NDERTIMI I RRUGEVE "USHTARI I LIRIS" DHE "ABETARJA" NE VER	2,500.00	-	2,500.00
49422 NDERTIMI I RRUGES "ADEM ISUFI" NE BRESHANC	1,500.00	-	1,500.00
49474 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "BRAHE ZEQRIRI", "ZEQ MEHMETI", "AL	22,500.00	-	22,500.00
49484 NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN E "GASHVE" NE KRUSHICEN E POSHT	5,000.00	-	5,000.00
49491 NDERTIMI I RRUGES "AFRIM BUQA" NE LUZHINICE	2,500.00	-	2,500.00
49501 NDERTIMI I RRUGEVE "RESHAT SHALA", "VELI GANI SHALA", " 27 M	12,750.00	-	12,750.00
49517 NDERTIMI I RRUGEVE "LAGJA TAFOLLI- LAGJA VRELLA " NE QADRAK	5,000.00	-	5,000.00
49522 NDERTIMI I RRUGEVE " LUIGJ NIKOLLA", SEGMENTI I RRUGES "ISMA	42,500.00	-	42,500.00
49525 NDERTIMI I RRUGEVE "SOKOL TUNAJ", "FRESKIA", "OSMAN LIMANI"	13,500.00	-	13,500.00

Bartja nga faqe 1.	788,200.00	98,020.07	690,179.93
Faqe (1+2)	1,415,287.00	164,489.59	1,250,797.41
18012 SHERBIMET PUBLIKE ,PLANIFIKIM DHE EMERGJNCË	505,283.50	66,469.52	438,813.98
30 PASURITË JOFINANCIARE	505,283.50	66,469.52	438,813.98
49529 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "RAGIP MAMAJ", " HALIL BUGARI", "	45,000.00	-	45,000.00
49538 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "RAM BLLACA", "MBRETI BARDHYL", "T	13,500.00	-	13,500.00
49541 NDERTIMI I RRUGEVE "RRUSTEM ELSHANI" TE VARREZAT, " PJETER B	6,750.00	-	6,750.00
49548 NDERTIMI I RRUGEVE "ZEQIR RAMADANAJ, "KODRA E THAT", "BESNIK	13,500.00	-	13,500.00
49564 NDERTIMI I RRUGEVE "BEKTESH BERISHA", "FLUTURA" NE TOPLIQAN	13,500.00	-	13,500.00
49566 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "PRANVERA", "DAJTI" NE FSHATIN TER	9,000.00	-	9,000.00
49570 RREGULLIMI I RRETHOJES TE VARREZAVE NE TERRNJË-VAZHDIM	1,500.00	-	1,500.00
49575 RREGULLIMI I TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE "TOPLIQAN-LESHAN",	33,000.00	-	33,000.00
49576 NDERTIMI I RRUGEVE "RAGIP MUQA"-VAZHDIM, "ANTENA" VAZHDIM, "	24,750.00	-	24,750.00
49597 NDERTIMI I URAVE NE KOMUNE -LESHAN (RR. SHABAN KRYEZIU), RES	40,000.00	-	40,000.00
49607 FONDI EMERGJENT	20,000.00	19,985.27	14.73
49609 NDERTIMI I RRUGEVE "11 MARTIRET", "RREZINA", "MUHARREM DRAGA	2,500.00	-	2,500.00
49626 NDERTIMI I RRUGES "LUGU I KRONIT" NE STRAVUQINE	3,500.00	-	3,500.00
49637 NDERTIMI I RRUGES "ISUF META" SEGMENT NE JAVOR	2,500.00	-	2,500.00
49638 PASTRIMI DHE RREGULLIMI I LUMENJEVE NE KOMUNE	25,000.00	17,324.25	7,675.75
49789 NDERTIMI I RRUGES KASTERC-BRESHANC	2,500.00	-	2,500.00
49998 NDERTIMI I TROTUARI TOPLIQAN-GJINOC NE TOPLIQAN	3,000.00	-	3,000.00
85695 MIRBAJTJA DIMRORE E RRUGEVE LOKALE	49,000.00	-	49,000.00
85704 MIRBAJTJA DHE PASTRIMI QYTETIT	46,033.50	5,430.00	40,603.50
87975 MEREMETIMI DHE NDERTIMI I KANALIZIMEVE	88,250.00	23,730.00	64,520.00
87980 INSTALIMI DHE SANIMI I NDRIQIMEVE PUBLIKE	62,500.00	-	62,500.00
16312 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	3,000.00	0.00	3,000.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	3,000.00	-	3,000.00
49236 BLERJA E SOWTVERIT	3,000.00	-	3,000.00
47012 BUJQESIA PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL	118,803.50	0.00	118,803.50
30 PASURITË JOFINANCIARE	118,803.50	0.00	118,803.50
40953 NGRITJA E SERAVE	26,500.00	-	26,500.00
40954 FURNIZIMI ME MATERIAL FIDANOR NE PEMTARI DHE VRESHTARI	11,250.00	-	11,250.00
45167 FURNIZIMI ME KOSHERE PER BLETARI	2,500.00	-	2,500.00
47555 RREGULLIMI DHE NDERTIMI I STALLAVE PER BAGETI	31,303.50	-	31,303.50
49649 NDERTIMI E INFRASTRUKTURES PER BUJQESI DHE PYLLTARI- GJINOC,	33,750.00	-	33,750.00
85712 FONDI EMERGJENT PER MBROJTJEN E KULTURAVE BUJQESORE	9,000.00	-	9,000.00
85716 NDERTIMI I SISTEMIT TE UJITJES PER TOKAT BUJQESORE	4,500.00	-	4,500.00

Përshkrimi	Buxheti	Shpenzur	E pa
Emri i Projektit Kapital	Alokuar	31.03.2020	Shpenzuar
Faqe 3.	2	3	4
Bartja nga Faqja 2.	1,415,287.00	164,489.59	1,250,797.41
Faqe (2+3)	1,978,091.50	179,361.59	1,798,729.91
Faqe 3.	562,804.50	14,872.00	547,932.50
66365 URBANANIZMI DHE PRONA	146,500.00	0.00	146,500.00
30 PASURITE JOFINANCIARE	146,500.00	0.00	146,500.00
49237 RENOVIMI I OBJEKTEVE PUBLIKE DHE KOLEKTIVE TE BANIMIT NE SUH	22,500.00	-	22,500.00
49238 SINJALIZIMI RRUGOR DHE SISTEMI I UNIFIKUAR I ADRESAVE	18,000.00	-	18,000.00
49640 HARTIMI DHE REVIDIMI I PROJEKTEVE- MBIKALIMI QE LIDH SHTIGJE	13,000.00	-	13,000.00
49643 TRAJTIMI I DEPONIVE ILEGALE -BLLACE, STUDENQAN, BUDAKOVE, DU	31,500.00	-	31,500.00
49645 TRAJTIMI I HAPSIRAVE ME INTERES PUBLIK- BLLACE, SUHAREKE, DU	44,000.00	-	44,000.00
49651 HARTIMI DHE HARMONIZIMI I DOKUMENTEVE TE PLANIFIKIMIT HAPSIN	17,500.00	-	17,500.00
73750 SHERBIMET E KUJDESIT PRIMARR (QKMF)	187,187.00	14,872.00	172,315.00
30 PASURITE JOFINANCIARE	187,187.00	14,872.00	172,315.00
40958 FUNKSIONALIZIMI I QENDRES "HANDIKOS" PER SHENDETESI	2,495.00	2,495.00	0.00
47534 MOBILE DHE SANITARI	5,000.00	-	5,000.00
47679 RREGULLIMI I OBORREVE DHE PARKINGJEVE TE QKMF, QMF DHE AMF	12,715.00	-	12,715.00
47680 VENDOSJA E ASHENSORIT NE QKMF DHE MIREMBAJTJA	6,000.00	-	6,000.00
47695 SHERBIMET E VARRIMIT TE KULTIT FETAR	36,000.00	6,400.00	29,600.00
47775 BLERJA E AUTOMJETIT ZYRTAR PER DSHMS	9,000.00	-	9,000.00
49168 FUNKSIONALIZIMI I QENDRES SHENDETESORE PER PERSONA ME AFTESI	15,000.00	-	15,000.00
49244 PAJISJE MJEKSCORE	20,000.00	-	20,000.00
49245 INSTALIMI I NGROHJEVE QENDRORE DHE RIPARIMI I ATYRE EKSISTUE	10,000.00	-	10,000.00
49247 FUNKSIONALIZIMI I QENDRES PER QENDRIM DITOR PER TE MOSHUARIT	15,000.00	-	15,000.00
49250 INSENATORI - ASGJESIMI I MBETJEVE MEDICINALE	10,000.00	-	10,000.00
49593 AUTOAMBULANCE	20,000.00	-	20,000.00
49661 SANIMI DHE RENOVIMI I QKMF-QMF-VE DHE AMF-VE NE KOMUNE	18,900.00	-	18,900.00
49663 MBESHETJE PER STREHIMIN E VIKTIMAVE TE DHUNES NE FAMILJE	1,100.00	-	1,100.00
85726 MLER.PAIS.MJEKSCORE QKMF QKM	5,977.00	5,977.00	0.00
85012 SHERBIMET E KULTURES,SPORTIT ,RINIS DHE MERGATES	118,150.00	0.00	118,150.00
30 PASURITE JOFINANCIARE	118,150.00	-	118,150.00
47939 NDERTIMI I LAPIDARIT PER VIKTIMAT E VITEVE 1912-1945	7,500.00	-	7,500.00
49240 RENOVIMI DHE MIREMBAJTJA E LAPIDAREVE DHE VARREZAVE TE DESH	36,000.00	-	36,000.00
49241 NDERTIMI DHE RENOVIMI I FUSHAVE SPORTIVE (STADIUMEVE) NE SAV	22,500.00	-	22,500.00
49242 AKTIVITETET KULTURORE DHE FESTIVE - FESTARI	2,500.00	-	2,500.00
49243 NDERTIMI I KULLES PER DESHMORET E FSHATIT BLLACE	22,500.00	-	22,500.00
49658 RREGULLIMI I PARQEVE REKREATIVE SPORTIVE NE BLLACE DHE KOMUN	18,900.00	-	18,900.00
50082 DEKORIMI I QYTETIT PER FESTAT E FUNDIVITIT	1,500.00	-	1,500.00
85731 RREGULLIMI I AMBJENTEVE PER AKTIVITETE KULTURORE	6,750.00	-	6,750.00
92060 ADMINISTRATA E ARSIMIT	70,000.00	0.00	70,000.00
30 PASURITE JOFINANCIARE	70,000.00	0.00	70,000.00
47538 MJETE KONKRETIZUESE (KABINETE)	31,500.00	-	31,500.00
48162 NDERTIMI I QERDYES TE FEMIJEVE NE SAMADRAXHE	19,000.00	-	19,000.00
49251 RREGULLIMI I INFRASTRUKTURES PER QERDHEN E FEMIJEVE NE STUDE	7,500.00	-	7,500.00
49252 FASADIMI I SALLES SPORTIVE NE SHFMU "SHKENDIJA" SUHAREKE	4,500.00	-	4,500.00
49253 RENOVIMI I DYSHEMES NE SHFMU "SHKENDIJA" -SUHARKE	7,500.00	-	7,500.00
93330 ARSIMI FILLOR	40,967.50	0.00	40,967.50
30 PASURITE JOFINANCIARE	40,967.50	0.00	40,967.50
47541 NDERTIMI DHE MEREMETIMI I SHKOLLAVE NE KOMUNE	40,967.50	-	

Përshkrimi	Buxheti	Shpenzur	E pa
Emri i Projektit Kapital	Alokuar	31.03.2020	Shpenzuar
1	2	3	4
21 TE HYRAT VETANAKE TE ALOKUARA PER JANAR- MARS 2020	51,300.00	4,000.00	47,300.00
18012 SHERBIMET PUBLIKE,PLANIFIK DHE ERMERGJENCA	15,800.00	4,000.00	11,800.00
30 PASURITE JOFINANCIARE	15,800.00	4,000.00	11,800.00
47504 RREGULLIMI I RRUGES BRIGADA 123,QENDER-SUHAREKE	9,800.00	0	9,800.00
85704 MIRBAJTJA DHE PASTRIMI QYTETIT	6,000.00	4,000.00	2,000.00
47012 BUJQËSIA PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL	18,000.00	0.00	18,000.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	18,000.00	0.00	18,000.00
40953 NGRITJA E SERAVE	4,750.00	-	4,750.00
47555 RREGULLIMI DHE NDERTIMI I STALLAVE PER BAGETI	6,000.00	-	6,000.00
85712 FONDI EMERGJENT PER MBROJTJEN E KULTURAVE BUJQESORE	7,250.00	-	7,250.00
92060 ADMINISTRATA-ARSIMIT	17,500.00	0.00	17,500.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	17,500.00	0.00	17,500.00
47538 MJETE KONKRETIZUESE (KABINETE)	17,500.00	-	17,500.00

Tabela e realizimit të projekteve kapitale sipas fondeve burimore
Janar-Mars 2020

Nr	Emërtimi i	Buxheti i Alokuar	Shpenzuar	Pa Shpenzu	Realizimi	Pa shpenzu
Rd	Grantit	I-III/2020	I-III/2020	I-III/2020	në %	në %
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:3
1.1	Granti Qveritar-Fondi Burimor(10)	1,978,091.50	179,361.59	1,798,729.91	9.07%	90.93%
1.2	Granti Vetanak-Fondi Burimor(21)	51,300.00	4,000.00	47,300.00	7.80%	92.20%
	TOTAL:	2,029,391.50	183,361.59	1,846,029.91	9.04%	90.96%

➤ Nga Tabela e lartëshenuar shifet se projektet kapitale sipas fondeve burimore nga mjetet e alokuara janë shpenzuar dhe ate:

- Granti Qeveritar (10) 9.07%;
- Fondi burimor vetanak (21) ... 7.80%

Nga tabela e lartëshenuar shifet se projektet kapitale në total janë shpenzuar- realizuar në masen prej 9.04%, kurse kanë mbetur pa u shpenzuar 70.96% e mjeteve të alokuara për shpenzim.

01-Nr- _____
Me datë _____

Kryesuesi i Kuvendit

/Bexhet B.Kuçi /