**REPUBLIKA E KOSOVËS**

**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA SHTIME**

**OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME**

**Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave**

**RAPORT TREMUJOR BUXHETOR**

**Janar – Mars 2020**

***Hyrje***

Bazuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-40, Neni 58 si dhe Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, Neni 45.4 paraqesim raportin mbi ecuritë financiare të organizatës sonë buxhetore (617) për periudhën Janar - Mars 2020 duke përfshirë: Të Hyrat Buxhetore të realizuara si dhe Shpenzimet buxhetore për të gjitha programet dhe kategoritë ekonomike.

**TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS SË SHTIMËS**

**Për periudhën janar-mars 2020**

Të Hyrat Buxhetore të Komunës së Shtimes përbëhen nga Granti Qeveritar, Të Hyrat Vetanake dhe Donacionet, strukturën dhe pjesëmarrjen e të cilave do ta prezentojmë në formë tabelare dhe interpretimin e pjesmarrjes së këtyre burimeve në financimin e buxhetit komunal ndërmjet vitit 2019 dhe vitit 2020. Gjithasht do të prezentohet realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Mars 2020:

*Tabela 1: Burimet e financimit buxhetor dhe pjesëmarrja në financimin e buxhetit e shprehur në %*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Burimeve të Financimit | Buxheti Final 2019 | Buxheti i miratuar 2020 | Shprehja në % e burimit të financimit të Buxhetit Komunal për vitin 2019 | Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2020 |
| Grantet Qeveritare | **6,682,837** | **7,308,061** | **67.74** | **92.02** |
| Të hyrat Vetanake | **503,882** | **629,651** | **5.11** | **7.93** |
| Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak | **158,438** |  | **1.61** |  |
| Donacionet/Financimet tjera | **125,283** | **4,215.24** | **1.27** | **0.05** |
| Financim nga Huamarrja\* | **2,395,266** |  | **24.28** |  |
| TOTAL | **9,865,706** | **7,941,927** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |

1. **Granti Qeveritar**

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja ne buxhetin final është 67.74% në vitin 2019, dhe 92.02% në vitin 2020 për buxhetin e miratuar që parashihet të realizohet. Dhe nga kjo nënkuptohet se vazhdojmë që edhe më tej të jemi të varur nga ky burim i financimit të buxhetit komunal.

1. **Të Hyrat Vetanake**

Siq do të shihet edhe në tabelë gjatë periudhës **Janar - Mars 2020** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **106,483.24€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Mars 2020** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2020** është **17%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njejtën periudhë te vitit **2019** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është per **21%** me i madhe në vitin 2020 dhe nëse e marrim si indikatorë këtë periudhë edhe për periudhat e ardhëshme atëherë na tregon se në periudhat e ardhëshme duhet të shtohen aktivitet në përmbushjen e realizimit më të lartë të të Hyrave Vetanake apo pretendimit të realizimit sipas planifikimit buxhetorë 2020, mirepo per shkak te gjendjes se krijuar me virusin COVID -19 do të kemi trende negative te inkasimit në periudhen ne vazhdim .Në këtë periudhë raportuese inkasimi i te hyrave ishte si në tabelë.

Këto trende janë ndikuar nga disa faktorë siq janë: për tatimin në pronë- shpërndarja e vonuar faturimit për vitin 2020-të per shkak te gjendjes se krijuar na Pandemia te cila ishte dashur te shperndehen ne muajin Mars. Gjithashtu aktivitetet gjeodezike janë kryer edhe nga sektori privat dhe për këto aktivite ka ndikuar që të kemi trend të ulët në disa pozicione të inkasimit, pozicion dënimet në komuikacion dhe gjykatë janë të hyra që inkasohen përmes instuticioneve tjera pa ndikim direkt të komunës, si dhe licencat dhe pëlqimet komunale janë ndikuar nga strukturimi i tyre në aspektin e largimit si taksa dhe ulje të tarifave në licenca dhe pëlqime.

*Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Mars 2020 të krahasuar me planifikimin vjetor 2020 dhe krahasimi me të njejten periudhë të vitit paraprak*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lloji i të hyrës | Drejtoria | Realizimi Janar-Mars 2019 | Realizimi Janar-Mars 2020 | Krahasimi në % i realizimit ndërmjet periudhës së njetë të vitit paraprak | Planifikimi vjetor | Realizimi në % ne raport me planifikimin vjetor |
|  |  | **A** | **B** | **C=((B-A)/A)\*100** | **D** | **E=(B/D)\*100** |
| **Tatimi në pronë** | Sektori i Financave | 27,725.50 | 27,542.29 | -1% | **279,573.00** | **10%** |
| **Shëndrrimi i tokës bujqësore** | Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave | 3,169.00 | 2,906.00 | -8% | 15,000.00 | **19%** |
| **Taksat për automjete** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 11,010.00 | 10,300.00 | -6% | 55,000.00 | **19%** |
| **Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 381.00 | 2,603.00 | 583% | 33,500.00 | **8%** |
| **Lejet e ndërtimit** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 777.08 | 4,141.83 | 433% | 86,500.00 | **5%** |
| **Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 9,684.50 | 9,662.50 | 144% | 26,500.00 | **36%** |
| **Cerifkatat dhe dokumentet zyrtare** | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8,009.00 | 6,318.00 | -21% | 65,800.00 | **10%** |
| **Të ardhurat nga arsimi** | Drejtoria për Arsim | 3,419.00 | 4,339.00 | 27% | 16,100.00 | **27%** |
| **Te ardhurat në shëndetësi** | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | 9,722.10 | 10,352.60 | 6% | 39,178.00 | **26%** |
| **Dënimet në komunikacion dhe gjykatë** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 10,895.00 | 26,550.00 | 144% |  | **0%** |
| **Licencat/Pëlqim Komunal** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 3,291.02 | 1,768.02 | -46% | 12,500.00 | **14%** |
| **Gjithsej** | | **88,083.20** | **106,483.24** | **21%** | **629,651.00** | **17%** |

**3.Donacionet**

Përveç Grantit Qeveritar dhe Të Hyrave Vetanake si të hyra të rregullta në buxhet, si burim të financimit kemi edhe Donacionet/pranimet - pagesat nga palët e treta. Pagesa këto që kryhen direkt nga donatori, në llogari të komunës, dhe gjatë kësaj periudhe raportuese kemi pranuar donacionet e bartura nga viti paraprak nga Donatorët si në tabelë .

*Tabela 3: Donacionet e pranuara gjatë periudhës:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Donatori | Drejtoria/Programi Buxhetor | Shuma ne € |
| **Grante tjera te jashtme** | Drejtoria për Arsim | 4,090.25 |
| **Council Of Europe-I bartur 2017** | Drejtoria për Arsim | 104 |
| **Qeveria Britaneze-I bartur nga 2017** |  | 21 |
| **Total** | | **4,215.24** |

**4.Financimi nga Huamarrja**

Financimi nga huamarja ka të bëjë me Marrëveshjen e Kredisë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës sipas Ligjit Nr 06/L-142, Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e projektit për ndërtimin e sistemit të kanalizimit për komunën e Shtimes, e publikuar në Gazetën Zyrtare të Qeverisë së Kosovës në shumën 2,385,000€ e cila ne kete periudh te vitit 2020 nuk kemi pasur aktivitet.

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**Për periudhën janar-mars 2020**

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **1,141,496.55€ ose 12.21%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2020, ndërsa shpenzoj **47.71%** në raport me Alokimet e pranuar për këtë periudh përfshirë të gjitha burimet e financimit.

Në vazhdim të këtij raporti në mënyrë tabelare do të paraqesim realizimin e buxhetit të strukturuar me përmbajtje krahasimore dhe nivelin e realizimit të buxhetit në raport me buxhetin e miratuar për vitin 2020, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuara ne SIMFK) për periudhën janar-mars -TM1 2020 dhe gjithashtu të strukturuar duke filluar nga buxheti përmbledhës për OB komuna Shtime për shpenzimet e ndodhura në programet buxhetore të shpërndara në kategori ekonomike dhe sipas burimeve të financimit buxhetor.

1. **Realizimi i Buxhetit në raport me buxhetin e miratuar 2020** - siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-mars 2020 është në shumën 1,141,496.55€ apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën 12.21% në total për periudhën në fjalë. Ne kemi prezentuar në tabelë realizimin e buxhetit sipas burimeve të financimit dhe pesë kategorive ekonomike e që ecuria e realizimit të buxhetit vërehet në tabelë ku shihet se nga burimi i financimit 10-GQ janë realizuar shpenzimet në masën prej 15,23%, ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar 0.38%, ndërsa 22-THV ende nuk janë realizuar shpenzime për shkak të proceseve administrative të fillim vitit, si dhe te fondi Donatoret nuk është realizua shpenzimi .

,

1. **Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuara për periudhën janar-mars TM1 2020-** siq shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-mars 2020 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën 2,392,676.62€ dhe janë shpenzuar 1,141,496.55€ apo shprehur në % me 47,71% është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-mars 2020 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

*Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2020 ne tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve te financimit per OB Komuna Shtime*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Allocated | E paalokuar | Aktuali | Zotim /Obligimet në pritje | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2020 | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhes TM1 2020 |
| RESP / CAT / SUBCL | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **E=(C/A)\*100** | **F=(C/B)\*100** |
| 617 SHTIME | **9,348,588.05** | **2,392,676.62** | **6,955,911.43** | **1,141,496.55** | **39,019.06** | **12.21** | **47.71** |
| 04 FINANCIMET NGA HUAMARRJET | **17,247.75** | **0.00** | **17,247.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 17,247.75 | 0.00 | 17,247.75 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 06 FINANC.HUAMARR.PER.KLAUZ.INVEST | **1,190,000.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,190,000.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 10 BUXHETI | **7,478,724.05** | **2,308,124.48** | **5,170,599.57** | **1,138,976.55** | **39,019.06** | **15.23** | **49.35** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 4,196,348.00 | 1,031,479.48 | 3,164,868.52 | 1,031,479.48 | 0.00 | **24.58** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 639,872.00 | 319,936.00 | 319,936.00 | 55,986.77 | 39,019.06 | **8.75** | **17.50** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 220,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 12,830.20 | 0.00 | **5.83** | **11.66** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,864,081.05 | 846,709.00 | 1,017,372.05 | 38,680.10 | 0.00 | **2.08** | **4.57** |
| 38 REZERVAT | 558,423.00 | 0.00 | 558,423.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | **658,401.01** | **80,336.90** | **578,064.11** | **2,520.00** | **0.00** | **0.38** | **3.14** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 23,000.00 | 4,033.33 | 18,966.67 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 250,128.00 | 32,854.94 | 217,273.06 | 2,520.00 | 0.00 | **1.01** | **7.67** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 150,000.00 | 16,380.48 | 133,619.52 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 235,273.01 | 27,068.15 | 208,204.86 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 32 GRANTE TJERA TE JASHTME | **4,090.25** | **4,090.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 4,090.25 | 4,090.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 44 QEVERIA BRITANEZE | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 93 COUNCIL OF EUROPE | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| Totali I Përgjithshëm | **9,348,588.05** | **2,392,676.62** | **6,955,911.43** | **1,141,496.55** | **39,019.06** | **12.21** | **47.71** |

*Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2020 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime-* ***Duke mos perfshire huamarrjen nga kredia.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programet** | **Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22,donatorët)** | | | |
|  | **Kategoria ekonomike - Paga dhe Mëditje** | | | |
|  | **Buxheti i miratuar për këtë kategori** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar - Mars 2020** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | 95,495.00 | 23,339.88 | 23,339.88 | 24.44 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal | 79,366.00 | 19,645.93 | 19,645.93 | 24.75 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 184,335.00 | 38,765.60 | 38,765.60 | 21.03 |
|  | Inspeksioni | 42,274.00 | 9,223.03 | 9,223.03 | 21.82 |
| 5 | Buxhet dhe Financa | 73,352.00 | 18,061.05 | 18,061.05 | 24.62 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 84,785.00 | 25,338.78 | 25,338.78 | 29.89 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 15,537.00 | 4,136.53 | 4,136.53 | 26.62 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 32,700.00 | 8,083.44 | 8,083.44 | 24.72 |
| 9 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 67,426.00 | 16,674.33 | 16,674.33 | 24.73 |
| 10 | Zhvillimi Ekonomik | 21,185.00 | 5,134.59 | 5,134.59 | 24.24 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 726,774.00 | 184,345.83 | 176,479.17 | 24.28 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 54,220.00 | 14,460.87 | 14,460.87 | 26.67 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 2,741,899.00 | 672,136.18 | 672,136.18 | 24.51 |
| **Gjithsej** | | **4,219,348.00** | **1,039,346.04** | **1,031,479.38** | **24.45** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Programet** | **Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22, donatorët)** | | | |
|  | **Kategoria ekonomike - Mallra dhe Shërbime** | | | |
|  | **Buxheti i miratuar për këtë kategori** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar - Mars 2020** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | 8,000.00 | 4,000.00 | 264.79 | 3.31 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal | 5,400.00 | 2,700.00 | 552.00 | 10.22 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 277,215.00 | 95,449.50 | 21,168.10 | 7.64 |
| 4 | Inspeksioni | 53,826.00 | 18,329.66 | 1,200.00 | 2.23 |
| 5 | Buxhet dhe Financa | 8,742.00 | 4,371.00 |  | 0.00 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 9,282.00 | 4,641.00 | 652.43 | 7.03 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 382.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 5,924.00 | 2,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik | 7,203.00 | 3,601.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 2,327.00 | 1,163.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 281,425.00 | 122,965.63 | 25,540.08 | 9.08 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 18,350.00 | 9,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 211,924.00 | 87,435.40 | 9,129.37 | 4.31 |
| **Gjithsej** | | **890,000.00** | **356,985.19** | **58,506.77** | **6.57** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Programet** | **Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22)** | | | |
|  | **Kategoria ekonomike - Shpenzime Komunale** | | | |
|  | **Buxheti i miratuar për këtë kategori** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar-Mars 2020** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit |  |  |  | 0.00 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal |  |  |  | 0.00 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 15,722.00 | 7,861.00 | 829.20 | 5.27 |
| 4 | Inspeksioni | 62,000.00 | 31,000.00 | 9,073.91 | 14.64 |
| 5 | Buxhet dhe Financa |  |  |  | 0.00 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 2,961.00 | 1,480.50 | 166.36 | 5.62 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve |  |  |  | 0.00 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural |  |  |  | 0.00 |
| 9 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi |  |  |  | 0.00 |
| 10 | Zhvillimi Ekonomik |  |  |  | 0.00 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 28,900.00 | 14,450.00 | 915.98 | 3.17 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 7,000.00 | 3,500.00 | 453.16 | 6.47 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 103,417.00 | 51,708.50 | 1,391.59 | 1.35 |
| **Gjithsej** | | **220,000.00** | **110,000.00** | **12,830.20** | **5.83** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Programet** | **Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21, donatorët)** | | | |
|  | **Kategoria ekonomike - Subvencione dhe Transfere** | | | |
|  | **Buxheti i miratuar për këtë kategori** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar - Mars 2020** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | - | - | - | 0.00 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal |  |  |  | 0.00 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme |  |  |  | 0.00 |
| 4 | Inspeksioni |  |  |  | 0.00 |
| 5 | Buxhet dhe Financa |  |  |  | 0.00 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente |  |  |  | 0.00 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 6,500.00 | 1,241.66 | - | 0.00 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 39,766.00 | 3,763.83 |  | 0.00 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik |  |  |  | 0.00 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi |  |  |  | 0.00 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 50,234.00 | 6,333.33 |  | 0.00 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 33,500.00 | 3,000.00 |  | 0.00 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 20,000.00 | 2,041.66 |  | 0.00 |
| **Gjithsej** | | **150,000.00** | **16,380.48** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Programet** | **Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22, donatorët)** | | | |
|  | **Kategoria ekonomike - Shpenzime Kapitale** | | | |
|  | **Buxheti i miratuar për këtë kategori** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar - Mars 2020** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit |  |  |  | 0.00 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal |  |  |  | 0.00 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 40,000.00 | 20,000.00 |  | 0.00 |
| 4 | Inspeksioni | 283,000.00 | 138,500.00 | 28,280.10 | 9.99 |
| 5 | Buxhet dhe Financa |  |  |  | 0.00 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente |  |  |  | 0.00 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve |  |  |  | 0.00 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural |  |  |  | 0.00 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik | 125,000.00 | 30,000.00 |  | 0.00 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 1,020,451.00 | 465,719.91 | 10,400.00 | 1.02 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 60,000.00 | 30,000.00 |  | 0.00 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 188,000.00 | 94,000.00 |  | 0.00 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 183,490.00 | 91,745.00 |  | 0.00 |
| **Gjithsej** | | **1,899,941.00** | **869,964.91** | **38,680.10** | **2.04** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Programet** | **REKAPITULIM** | | | |
|  |
|  | **Buxheti i miratuar** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar - Mars 2020** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | 103,495.00 | 27,339.88 | 23,604.67 | 22.81 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal | 84,766.00 | 22,345.93 | 20,197.93 | 23.83 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 517,272.00 | 162,076.10 | 60,762.90 | 11.75 |
| 4 | Inspeksioni | 441,100.00 | 197,052.69 | 47,777.04 | 10.83 |
| 5 | Buxhet dhe Financa | 82,094.00 | 22,432.05 | 18,061.05 | 22.00 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 97,028.00 | 31,460.28 | 26,157.57 | 26.96 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 22,419.00 | 5,569.19 | 4,136.53 | 18.45 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 78,390.00 | 14,809.27 | 8,083.44 | 10.31 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik | 153,388.00 | 38,736.09 | 5,134.59 | 3.35 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 1,090,204.00 | 483,557.74 | 27,074.33 | 2.48 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 1,147,333.00 | 358,094.79 | 202,935.23 | 17.69 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 301,070.00 | 124,135.87 | 14,914.03 | 4.95 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 3,260,730.00 | 905,066.74 | 682,657.14 | 21.67 |
| 14 | Rezerva ne gjitha Programet | 558,423.00 |  |  | 0.00 |
| **Gjithsej** | | **7,937,712.00** | **2,392,676.62** | **1,141,496.55** | **14.38** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |