REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL/ASSAMBLY OF MUNICIPALITY/SKUPŠTINA OPŠTINA
SKENDERAJ
Nr. No. 02-052/01-0014565/20
Data Data 12-05-2020

Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo

Komuna Skenderaj
Opština Skenderaj
Municipality of Skenderaj

Zyra e Kryetarit /Kabinet Gradonacelnika / Office of the Mayor

RAPORTI FINANCIAR

i realizimit të buxhetit Komunal

Janar – Mars 2020

Prill 2020

Permbajtja:

Raporti Financiar Janar-Mars 2020 3

1. Kërkesat për raportim 3

2. TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËR PËRIUDHËN RAPORTUESE 4

Tabela 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. TË HYRAT VETANAKE JANAR-MARS 2020 7

5. SHPENZIMET BUXHETORE JANAR-MARS 2020 9

Vazhdim i tabelës 11

Tabela nr. 5 Projektet kapitale Janar-mars 2020 12

Raporti Financiar Janar-Mars 2020

1. Kërkesat për raportim

Raporti Financiar Komunal për periudhën Janar – Mars 2020, bëhet në bazë të kërkesave për raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e nenit 45 të Ligjit Nr.03/L-048"Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë" dhe statutit Komunal.

Raporti Financiar Komunal ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë.

Buxheti i vitit 2020 karakterizohët me vonesa të konsiderueshme kohore për fillimin e ekzekutimit të tij . Dekretimi i tij nga Presidenti është publikuara në "GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 1 / 19 MARS 2020", dhe deri atëher është zbatuar neni 24 LMFPP për "Ndarjet buxhetore në mungesë të një Ligjit për Ndarjet Buxhetore" dmth është aplikuar 1/12 pjesë e buxhetit të viti të kaluar .

Gjithashtu përiudha janar-mars veqohet posaqerisht ne aktivitet për zbatimin e vendimeve nga Qeveria qendror në luftimin e pandemisë globale COVID-19 e cila menjëhere ka rezultuar edhe në ndërhyerjet buxhetore duke transferuar shumën emergjente prej 139,000.00€ në projektin specifik 00099 i cili shërben për menaxhimin e kësaj emergjence. Kështu, të gjitha shpenzimet qe ndodhin mbrenda kësaj emergjence sipas Udhëzimit lidhur me shpenzimet qe lidhen me situatën e pandemisë COVID-19 mund edhe të rimbursohen. Për herë të parë nga MF dhe Transfereve është planifikuar kategoria rezerva-meq ende nuk është funksionalizuar Ligji i pagave.

Ka vazhduar buxhetimi nga huamarrja përmes MASHT në nën-programet "Administrat qendrore dhe Investimet kapitale në Arsimin Parauniversitar" në kuadër të projektit "Reforma në Arsim" (Komponenta 1.3 e Ligjit për ratifikimin e kësaj marrëveshje të huasë) dhe për këtë qëllim kumunës sonë i janë ndarë mjete ne shumën prej 79,329.00€ [1]

[1] Nonëse në tabelat e buxhetit janë prezantuar vetem buxheti dhe alokimet aktuale nërkohë ne kemi konfirmimin e për mjetet në shumën 79,329.00.€

2. TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËR PËRIUDHËN RAPORTUESE

Ky raport financiar është përgatitur në përputhje me SNKSP (Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik) të bazuar në para të gatshme "Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme".

Buxheti i aprovuar në shtator 2019 ka pësuar ndryshime ne kategoritë ekonomike duke shtuar edhe një kategori tjeter "Rezervat" kurse totali nuk ka ndryshuar ishte **14,950,500** € tani buxheti është shpërndarë ne gjashtë kategori ekonomike (Paga &shtesa, Mallra & shërbime, Komunali, Subvencione Kapitale dhe Rezerva).

- Paga&shtesa	7,824,425
- Mallra&sherbime	1,650,640
- Komunali	294,537
- Subvencione	300,000
- Shpenzime Kapitale	3,773,140 dhe
- Rezerva	1,107,758
Gjithsej	**14,950,500**

Të gjitha këto të dhëna së bashku me alokimet janar-mars 2020, shpenzimet për të njejten përiudhë, shpenzimet janar mars 2019, krahasimin ne mes të periudhës 2020 dhe 2019 dhe indeksit ne mes të alokimeve në dispozicion dhe shpenzimeve mund ti shihni ne tabelën nr.1 (Ekzekutimi i buxhetit)

3. RAPORTI I EKZEKUTIMIT TE BUXHETIT JANAR MARS 2020

Tabela 1.

RAPORTI I BUXHETIT DHE EKZEKUTIMIT TË TIJ : Janar- mars 2020

FONDET BURIMORE	Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Alokimet	Shpenzimet (pagesat) 2020	Shpenzimet (pagesat) 2019	Indeksi 2020/2019	Progresi me alokimet
						4/5	4/3
0	1	2	3	4	5	6	7
GRANTI I PERGJITHSHËM	**13,422,486.00**	**13,641,108.53**	**4,122,361.32**	**2,320,318.64**	**2,199,810.16**	**105.48%**	**56.29%**
Pagat dhe Mëditjet	7,824,425.00	7,824,425.00	1,940,721.10	1,940,721.10	1,897,423.75	102%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet	1,588,040.00	1,727,040.00	794,020.00	197,249.86	196,613.27	100%	24.84%
Shërbimet Komunale	294,537.00	294,537.00	147,268.50	47,786.21	51,123.34	93%	32.45%
Subvencionet	-	20,000.00	488.74	488.74	22,463.30	2%	100.00%
Investimet Kapitale	2,607,726.00	2,667,348.53	1,239,862.98	134,072.73	32,186.50	417%	10.81%
Rezerva	1,107,758.00	1,107,758.00					
TË HYRAT VETANAKE Aktuale	**1,528,014.00**	**1,624,525.51**	**133,578.64**	**17,100.70**	**-**	**#DIV/0!**	**12.80%**
Pagat dhe Mëditjet	-	-				0%	0.00%
Mallrat dhe Shërbimet	62,600.00	62,600.00	14,578.45	252.70	-	#DIV/0!	1.73%
Shërbimet Komunale	-	-		-		0%	0.00%
Subvencionet	300,000.00	315,000.00	32,175.06	16,848.00	-	#DIV/0!	52.36%
Investimet Kapitale	1,165,414.00	1,246,925.51	86,825.13		-	#DIV/0!	0.00%
TË HYRAT E BARTURA	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Pagat dhe Mëditjet						0%	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet						#DIV/0!	#DIV/0!
Shërbimet Komunale						0%	#DIV/0!
Subvencionet						0%	#DIV/0!
Investimet Kapitale						#DIV/0!	#DIV/0!
DONACIONET	-	**36,119.18**	**36,119.18**	-	-	**#DIV/0!**	**0.00%**
Pagat dhe Mëditjet						0%	0.00%
Mallrat dhe Shërbimet		1,696.63	1,696.63			#DIV/0!	0.00%
Shërbimet Komunale						0%	0.00%
Subvencionet						0%	0.00%
Investimet Kapitale	-	34,422.55	34,422.55			#DIV/0!	0.00%
HUAMARRJA E JASHTME	-	**38,850.00**	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Pagat dhe Mëditjet						0%	0.00%
Mallrat dhe Shërbimet	-	38,850.00				0%	#DIV/0!
Shërbimet Komunale						0%	0.00%
Subvencionet						0%	0.00%
Investimet Kapitale	-					0%	#DIV/0!
GJITHSEJ KATEG. EKONOMIKE	**14,950,500.00**	**15,340,603.22**	**4,292,059.14**	**2,337,419.34**	**2,199,810.16**	**106.26%**	**54.46%**
Pagat dhe Mëditjet	7,824,425.00	7,824,425.00	1,940,721.10	1,940,721.10	1,897,423.75	102%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet	1,650,640.00	1,830,186.63	810,295.08	197,502.56	196,613.27	100%	24.37%
Shërbimet Komunale	294,537.00	294,537.00	147,268.50	47,786.21	51,123.34	93%	32.45%
Subvencionet	300,000.00	335,000.00	32,663.80	17,336.74	22,463.30	77%	53.08%
Investimet Kapitale	3,773,140.00	3,948,696.59	1,361,110.66	134,072.73	32,186.50	417%	9.85%
Rezerva	1,107,758.00	1,107,758.00	-	-	-		

Grafiku nr.1 Shpenzimet në krahasim me Alokimet Janar-Mars 2020

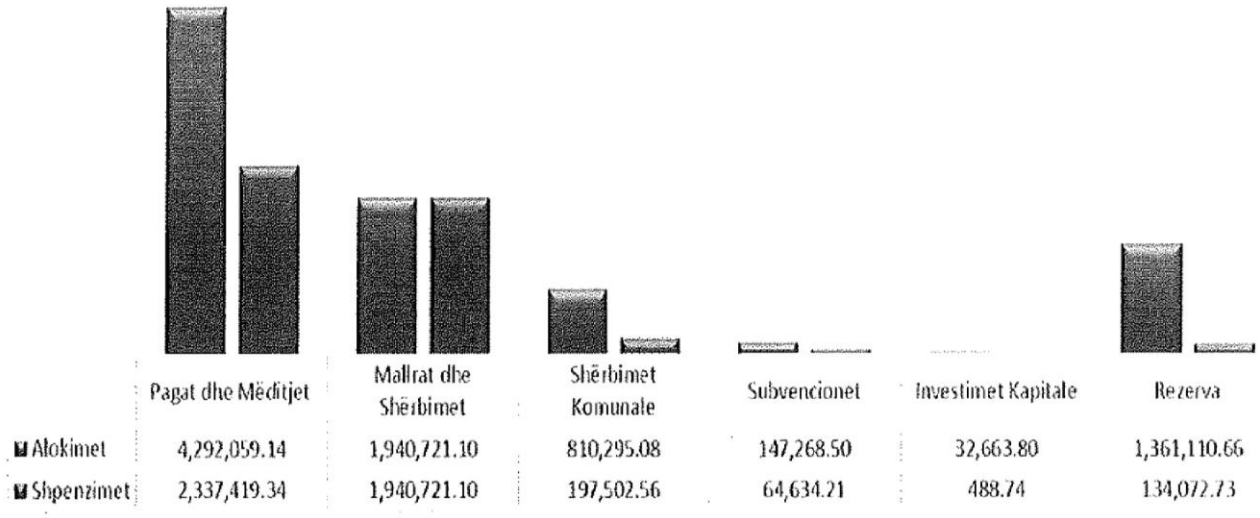

Tabela nr.2. Përqindja e kategorive ekonomike në pjesëmarrjen e buxhetit Komunal viti 2020

GJITHSEJ KATEG. EKONOMIKE	Shuma	Pjesmarrja %
Pagat dhe Mëditjet	7,824,425.00	52%
Mallrat dhe Shërbimet	1,650,640.00	11%
Shërbimet Komunale	294,537.00	2%
Subvencionet	300,000.00	2%
Investimet Kapitale	3,773,140.00	25%
Rezerva	1,107,758.00	7%

Nga te dhënat e prezentuara ne tabelën nr. 2 , mund të shihet se kategoria Paga dheMëditje merr pjesë me 52% te buxhetit te përgjithshem , mallrat dhe shërbimet 11%, komunalit 2%, subvencionet 2% dhe kategoria e rojekteve kapitale merr pjesë me 25% dhe rezerva 7% (përqinjet e rrumbullaksuara).

Tabela nr. 3 Përqindja e fondeve burimore në pjesëmarrjen e buxhetit të aprovuar komunal 2020

Burimet e Financimit	14,950,500.00	Pjesmarrja %
GRANTI I PERGJITHSHËM	13,422,486.00	90%
Të hyrat vetanake 2020	1,528,014.00	10%

3. TË HYRAT VETANAKE JANAR-MARS 2020

Përveç Grandeve të pranuara nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: atimin në pronë, gjobat e trafikut, taksa administrative për leje ndërtimi, shërbimet e kadastrave, taksa për regjistrimin e automjeteve etj. te cilat kanë rendësi te madhe për buxhetin e përgjithshëm komunal .

Ne tabelen e radhes nr.4 janë prezantuar të hyrat vetanake komunale dhe shiquar sipas kolonave, kolaona e parë tregon llojin e te hyrave vetanake, kolona e dytë kodin ekonomik te tyre, planifikimi vjetor dhe ai i periudhës janar mars jane kolonat 4 e 5, realizimi per periudhen raportuese te krahasuar me periudhën e njëjt te vitit 2019 kolona 6 e 7, përqindja e realizimit ne krahasim me planin dhe ne raport me vitin e kaluar kolona 8 e 9 dhe kolona nr. 10 perqindjes sipas strukturës së secilës kategore ne të hyrat e përgjithshem.

Ndonëse në krahasim me përiudhën e njëjt të vitit të kaluar inkasimi i të hyrave vetanake komunale direkte ishte 8.72% ma madhe se viti 2019, plani i inkasimit për përiudhë raportuese është përmbush vetem 35.86%.

Tabela nr. 4 Të hyrat vetanake komunale sipas Drejtorive:

Nr.	Përshkrimi	Kodi	Planifikimi		Realizimi		% e realizimit		Strukt
			2020	i-iii/2020	i-iii/2020	i-iii/2019	6/5	6/7	kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Administrata dhe personeli**	**16323**	**61,790.00**	**15,447.50**	**11,753.25**	**15,641.75**	**76.09**	**75.14**	**7.65**
1	Çërtifikatë lindjeje	50013	6,320.00	1,580.00	795.50	1,375.50	50.35	57.83	0.52
2	Çërtifikatë kurorëzimi	50014	7,750.00	1,937.50	1,564.00	1,584.25	80.72	98.72	1.02
3	Çërtifikatë vdekjeje	50015	4,350.00	1,087.50	812.00	1,149.00	74.67	70.67	0.53
4	Çërtifiaktë – vërtetime të tjera ofiqarike	50016	41,220.00	10,305.00	8,161.75	11,053.00	79.20	73.84	5.31
5	Taksa administrative	50019	2,150.00	537.50	420.00	480.00	78.14	87.50	0.27
II	**Financë, Ekonomi e Zhvillim**	**17523**	**416,700.00**	**104,175.00**	**68,213.14**	**55,587.68**	**65.48**	**122.71**	**44.39**
1	Tatimi në pronë	40110	322,800.00	80,700.00	50,789.89	37,572.68	62.94	135.18	33.05
2	Taksa për regjistrimin e automjeteve	50001	78,850.00	19,712.50	13,673.25	16,370.00	69.36	83.53	8.90
3	Taksa për regjistrimin e trashigimisë – pronës	50011	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
4	Taksat për vërtetime dhe çërtifikata tjera	50019	2,530.00	632.50	700.00	835.00	110.67	83.83	0.46
5	Gjobat e biznesëve nga inspektorët financiarë	50104	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
6	Taksa komunale në biznes	50201	12,520.00	3,130.00	3,050.00	810.00	97.44	376.54	1.98
7	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
III	**Shërbimet Publike - inspeksioni**	**18023**	**9,850.00**	**2,462.50**	**10,305.16**	**1,633.97**	**418.48**	**630.68**	**6.71**
1	Taksa për leje parkingu	50008	420.00	105.00	20.00	60.00	19.05	33.33	0.01
2	Gjobat nga inspektorët komunal	50104	1,250.00	312.50	1,365.00	20.00	436.80	6,825.00	0.89
3	Gjobat mandatore - hudhja e mbeturinave	50114	450.00	112.50	445.00	-	395.56	#DIV/0!	0.29
4	Taksa për pranim teknik të lokaleve	50205	2,150.00	537.50	360.00	450.00	66.98	80.00	0.23
5	Te hyrat nga koncesionimi i tregut te gjelbert	50417	5,580.00	1,395.00	1,154.16	1,103.97	82.74	95.65	0.75
6	Parkingu Publik - Skenderaj	50008	-	-	6,961.00	-	#DIV/0!	-	4.53
IV	**Bujqësi dhe zhvillim rural**	**47023**	**20,800.00**	**5,200.00**	**121.00**	**56.00**	**2.33**	**216.07**	**0.08**
1	Nderrimi i destinimit te tokes	50012	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
2	Taksa tjera administrative per bujqesi	50016	8,350.00	2,087.50	121.00	56.00	5.80	216.07	0.08
3	Shfrytezimi i prones publike	50405	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
4	Participimet në bujqësi	50409	12,450.00	3,112.50	-	-	-	#DIV/0!	-
5	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
V	**Gjeodezia, Kadastri dhe Prona**	**65115**	**95,530.00**	**23,882.50**	**13,234.00**	**15,205.94**	**55.41**	**87.03**	**8.61**
1	Trashigimia – bartja, regjistrimi i pronës	50011	23,500.00	5,875.00	5,829.00	3,885.00	99.22	150.04	3.79
2	Taksë për fletë-poseduese dhe kopje plani	50012	23,200.00	5,800.00	3,107.00	4,335.00	53.57	71.67	2.02
3	Taksa administrative	50019	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
4	Renta - shfrytezimi i prones publike	50405	25,500.00	6,375.00	1,145.00	1,107.50	17.96	103.39	0.75
5	Qiraja nga objektet publike	50408	8,800.00	2,200.00	300.00	1,665.44	13.64	18.01	0.20
6	Aktivitetet në terren për matje	50504	14,530.00	3,632.50	2,853.00	4,213.00	78.54	67.72	1.86
0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
VI	**Urbanizmi dhe Mbrojtja e Ambientit**	**66620**	**803,144.00**	**200,786.00**	**10,020.09**	**15,558.77**	**4.99**	**64.4**	**6.52**
1	Lejet ndërtimore	50009	284,500.00	71,125.00	9,341.59	15,344.77	13.13	60.88	6.08
2	Taksat administrative	50019	2,530.00	632.50	500.00	214.00	79.05	233.64	0.33
3	Të hyrat nga koncesioni	50417	493,614.00	123,403.50	-	-	-	#DIV/0!	-
4	Takse komunale per leje mjedisi	50045	22,500.00	5,625.00	178.50	-	3.17	#DIV/0!	0.12
0	Legalizimi i Objekteve Ndertimore	50009	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
VII	**Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale**	**73032**	**43,850.00**	**10,962.50**	**10,626.00**	**12,155.50**	**96.93**	**87.42**	**6.92**
1	Taksa administrative DSHMS	50019	18,200.00	4,550.00	6,115.00	7,069.00	134.40	86.50	3.98
2	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
a	Shtëpia e shëndetit QKMF	74400	25,650.00	6,412.50	4,511.00	5,086.50	70.35	88.69	2.94
1	Participimi - arka	50409	21,500.00	5,375.00	3,506.00	4,186.50	65.23	83.75	2.28
2	Çërtifikatë mjeku	50409	4,150.00	1,037.50	1,005.00	900.00	96.87	111.67	0.65
0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
b	Shërbimet Sociale - QPS	75611	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
1	Taksë administrative nga sherbimet sociale	50019	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
VIII	**Kultura, Rinia e Sporti**	**85023**	**1,200.00**	**300.00**	**66.00**	**-**	**22.00**	**#DIV/0!**	**0.04**
1	Qiraja nga objektet publike	50408	350.00	87.50	-	-	-	#DIV/0!	-
2	Participimi nga KRS (biblioteka)	50409	850.00	212.50	66.00	-	31.06	#DIV/0!	0.04
0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
IX	**Arsimi – gerdhia e fëmijëve**	**92115**	**36,950.00**	**9,237.50**	**9,240.00**	**7,020.00**	**100.03**	**131.62**	**6.01**
1	Shitja e sherbimeve	50401	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
2	Qiraja nga objektet publike	50408	1,200.00	300.00	-	-	-	#DIV/0!	-
3	Participimi për kujdesin e fëmijëve	50409	35,200.00	8,800.00	9,240.00	7,020.00	105.00	131.62	6.01
4	Participimi për kujdesin e fëmijëve-Bajë	50409	550.00	137.50	-	-	-		-
0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
	GJITHSEJ		**1,489,814.00**	**372,453.50**	**133,578.64**	**122,859.61**	**35.86**	**108.72**	**86.93**
Te Hyrat tjera - Gjobat nga Trafiku, Gjykata, e tjera			38,200.00	9,550.00	20,085.00	30,021.50	210.31	66.90	13.07
1	Të hyrar nga gjobat në trafik	50101	34,200.00	8,550.00	20,085.00	27,326.50	234.91	73.50	13.07
2	Të hyrar nga gjobat e gjykatave	50102	3,250.00	812.50	-	2,695.00	-	-	-
3	Të hyrat nga Agjensioni pyjor e tjera	50107	750.00	187.50	-	-	-	#DIV/0!	-
GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE (+ provizioni)			**1,528,014.00**	**382,003.50**	**153,663.64**	**152,881.11**			**100.00**
X	Donacionet - participimi	56000	-	-	-	141,890.00	#DIV/0!	-	-
	TE HYRAT + DONACIONI		**1,528,014.00**	**382,003.50**	**153,663.64**	**294,771.11**	**40.23**	**52.13**	**100.00**

4. SHPENZIMET BUXHETORE JANAR-MARS 2020

Shpenzimet e komunës për përiudhën janar mars 2020 janë realizuar përmes këtyre kategorive ekonomike të parapara me Ligjin e buxhetit për vitin 2020 dhe atë për :

a. Paga dhe mëditje
b. Mallra dhe shërbime
c. Komunali
d. Subvencione dhe
e. Kapitale
f. Rezerva

Në tabelën vijuese kemi paraqitur te dhënat për lëvizjen e të gjitha këtyre kategorive të shpenzimeve për vitin 2020 duke krahasuar shpenzimet e kësaj përiudhe me shpenzimet e përiudhës së njëjt të vitit 2019 si dhe pjesëmarrjën e kategorive te veçanta të tyre në shpenzimet e gjithmbarshme komunale për vitin fiskal 2020.

Sipas tabelës mund te shihet se:

- Masa e përgjithshem e pagaur për paga ka shënuar rritje ne krahasim me përiudhë e njejt të vitit 2019 për 2% kurse pjesëmarrja e pagave në shpenzimet e përgjithshëm komunale për këtë përiudhë është 83% ,
- Mallrat dhe shërbimet kanë pasur dinamikë të njëjt shpenzimi ne vitin 2019, kurse pjesëmarrja e tyre ne shpenzimet e përgjithshme është 8. %
- Shpenzimet për komunali kanë pasur rënje prej 7%, kurse ne shpenzimet e përgjithshme marrin pjesë me 2%
- Subvencionet kane shënuar rënje prej 23% . Në shpenzimet e përgjithshme subvencionet marrin pjesë me 1%
- Kapitalet kanë shënuar rritje për 417%, ndërsa ne shpenzimet e përgjithshme komunale marrin pjesë më 6%

Ne përgjithësi shpenzimet e gjithmbarshme komunale ne vitin 2020 janë për 6% ma të mëdha se ato për përiudhën e njejt të vitit 2019.

Për më tepër të dhënat statistikore :

KATEGORIA EKONOMIKE	Kodi ekonom.	Viti		2020/2019 në %	Pjesë-marrja
		2020	2019		
PAGA NETO	11110	1,653,688.37	1,617,439.38	102%	
Pagesa per sindikatë	11115	7,343.70	7,313.07	1.00	
Antaresimi-Oda e infermierve te kosoves	11125	588.06	627.75	0.94	
Pagesat neto per pushim te lehonisë	11204	1,680.00	1,600.00	1.05	
Pagesa e Shteses ne pagë -30 e per SHC	11220	21.72	20.65	1.05	
Tatimi I ndalur ne burim ne te ardhura p	11500	92,900.93	90,310.20	1.03	
Kontributi pensional nga puntori	11600	92,249.16	90,056.35	1.02	
Kontributi pensional nga punedhensi	11700	92,249.16	90,056.35	1.02	
GJITHSEJ PAGAT		1,940,721.10	1,897,423.75	102%	83%
Shp. E udht.jasht vendit	13140			#DIV/0!	
Meditje per udht.jasht vendit	13141		1,056.00	-	
Akomod.udht.zyrt.jasht vendit	13142			#DIV/0!	
Shp.tjera udht.zyrt.jasht vendit	13143			#DIV/0!	
Shp. Te internetit	13310	655.31	781.26	0.84	
Shp.tj.telefonike	13320	2,169.12	3,271.59	0.66	
Shpenzime postare	13330	132.00	94.20	1.40	
Sherbimet e arsimit & trajnimit	13410			#DIV/0!	
Sherb.e ndr.intelekt.dhe keshilldhense	13440			#DIV/0!	
Sherbime shtypje-jo marketing	13450		3,718.50	-	
Sherb.kontrakt.tjera	13460	52,979.76	45,878.73	1.15	
Sherbime teknike	13470	996.00	220.00	4.53	
Shpenzimet për antarsim	13480	5,085.80	2,168.85	2.34	
Shpenzimet e varrimit	13490	20,340.00	-	-	
Mobilje më pak se 1000 €	13501	1,441.96	588.00	2.45	
Komp.me pak se 1000	13503		1,157.98	-	
Makina fotokopjuese<1000	13505		-	#DIV/0!	
Paisje speciale mjeksore <1000	13506				
Paisje tj.me pak se 1000	13509	1,681.30	188.00	8.94	
Furnizime per zyre	13610	3,305.62	13,315.25	0.25	
Dokumenta Blanko	13611		-	#DIV/0!	
Furn.me ushq.e pije	13620	5,343.34	5,337.06	1.00	
Furnizime mjekësore	13630	950.00	13,451.64	0.07	
Furniz.pastrimi	13640	2,985.75	12,896.23	0.23	
Furnizime per veshmbathje	13650				
Municion dhe armë zjarri	13670			#DIV/0!	
Vajëra	13710		1,770.50	-	
Naft per ngrohje qendrore	13720	2,996.50	12,064.40	0.25	
Qymyr	13750			#DIV/0!	
Dru	13760	10,318.00	41,400.00	0.25	
Derivate per xhenerator	13770		331.60	-	
Derivate per automjete	13780	14,733.87	21,005.31	0.70	
Avans për para te imta	13810	1,000.00		#DIV/0!	
Avans për udhtime zyrtare	13820	2,000.00		#DIV/0!	
Rexhistrimi I automjeteve	13950	255.00	400.00	0.64	
Sig. i automjeteve	13951		495.60	-	
Mirmb. & Ripar. I automj	14010	220.00	3,845.50	0.06	
Mirmb. & Ripar. I ndertesave	14020		97.60	-	
Mirmbajtja e ndertesave administrative a	14022	112.10	200.00	0.56	
Mirëmb.e shkollave	14023	950.00		#DIV/0!	
Mirëmb.e obj.shendetsore	14024			#DIV/0!	
Mirëmb.e autorrugëve	14030			#DIV/0!	
Mirëmb.e autorrugëve lokale	14032				
Mirëmb. E tekn.informat.	14040			#DIV/0!	
Mirmb.e mob.dhe paisjeve	14050		595.53	-	
Qiraja per tokë	14120			#DIV/0!	
Reklamat dhe konkurset	14210	42.00	600.00	0.07	
Botimet e publikimeve	14220		42.00	-	
Shp.per inf.publik	14230			-	
Dreka zyrtare	14310	1,292.10	5,514.71	0.23	
Sh e vendimeve gjykatave	14410	65,517.03	4,127.33	15.87	
MALLËRA & SHËRBIME		197,502.56	196,613.37	100%	0.08

Vazhdim i tabelës nr.5

Rryma	13210	37,965.22	39,831.67	0.95	
Uji	13220	4,421.72	4,406.42	1.00	
Mbeturinat	13230	5,102.57	6,242.73	0.82	
Shp.e tel.fiks	13250	296.70	642.52	0.46	
SHPENZIME TE KOMUNALIVE		**47,786.21**	**51,123.34**	**93%**	**2%**
Subvencionet per Etnitete Publike	21110	15,748.00		#DIV/0!	
Subvencione per Etnitete Jopublike	21200	1,588.74	22,463.30	0.07	
SUBVENCIONE		**17,336.74**	**22,463.30**	**77%**	**1%**
Projektet Kapitale		134,072.73	32,186.50	417%	6%
Gjithsejt		2,337,419.34	2,199,810.26	106%	

Shpenzimet e bartura nga viti 2019

Komuna gjatë vitit 2019 ka mbetur në obligime në kategori ekonomike të shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve, sherbime komunale, subvencione dhe projekte kapitale sipas të dhënave në tabelën:

		2019
Kategoria Ekonomike	**Kategoria ekonomike**	
11	Paga dhe rroga	-
13	Mallra dhe shërbime	18,280.80
14	Shpenzime komunale	9,583.97
20	Transfere dhe subvencione	488.85
30	Shpenzime kapitale	27,507.00
	Gjithsej	**55,860.62**

REALIZIMI I PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020

Projektet kapitale përshkak të vonesës së alokimeve buxhetore 2020 dhe gjendjës pas paraqitjës së pandemisë me Corona virus nuk kanë mundur me u realizuar sipas parshikimeve komunale për përiudhën raportuese. Kësht qe planifikimi vjetor i projekteve kapitale sipas Tabelës T2 ishte në total 3,773,140.00€ kurse realizimi janar mars ishte 134,073 . Shprehur në përqindje realizimi i tyre ishte vetem 3.55%

Kodi Proj - Emri i Projektit	Buxheti	Pagesat	Përqindja e Realizimit
43870 - Fondi i bashkefinancimit (DFEZH-ja)	200,000	34,447	17.22
44817 - Kanalizimi ne fshatra te BL Turiqevc	100,000	25,000	25.00
44822 - Ndertimi i shkolles fillore ne fshatin Makermal	70,000	7,042	10.06
48686 - Kanalizimi Kllodernice-Vitak	265,000	25,000	9.43
90287 - Mirembajtja dhe riparimi i rrugeve	144,496	4,250	2.94
90296 - Hartimi i projekteve teknike	39,256	8,333	21.23
90313 - Kanalizimi fekal ne fshatin Kline e Ulet	361,817	30,000	8.29
Totali	**3,773,136**	**134,073**	**3.55**

TABELA NR 6 SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

Nr.	LLOJI I SHPENZIMEVE	Zyra e Kryetarit	Administrata dhe Perso.	Ispeksioni	Zyra e Kuvendit	Buxhet & Financa	SHP	Zyra LK	Buiqësia	PZHEI	Gjdhe K	URBANIZMI	SHMS	KR& Sport	ARSIMI	TOTAL
1	PAGA NETO	23.907	55.645	13.184	26.201	27.610	57.954	8.771	14.446	5.884	17.261	12.148	286.622	20.922	1.083.132	1.653.688
2	Pagesa per sindikatë	19	163	51	-	77	69	33	18	8	64	32	2.295	89	4.426	7.344
3	Antaresimi-Oda e infermierve te kosoves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-	588
4	Pagesat neto per pushim te lehonisë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.680	-	-	1.680
5	Pagesa e Shteses ne pagë -30 e per SHCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	22
6	Tatimi I ndalur ne burim ne te ardhura personale	1.642	2.841	741	964	1.463	3.577	432	719	360	930	695	17.244	1.018	60.277	92.901
7	Kontributi pensional nga puntori	1.346	3.087	736	1.351	1.534	3.242	486	799	329	961	678	16.234	1.159	60.308	92.249
8	Kontributi pensional nga punedhensi	1.346	3.087	736	1.351	1.534	3.242	486	799	329	961	678	16.234	1.159	60.308	92.249
	GJITHSEJ PAGAT	**28,259**	**64,823**	**15,446**	**29,867**	**32,218**	**68,085**	**10,209**	**16,782**	**6,909**	**20,177**	**14,230**	**340,918**	**24,348**	**1,268,451**	**1,940,721**
9	Shp. Te internetit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	655
10	Shp.tj.telefonike	-	20	-	-	128	951	-	-	-	10	-	116	-	945	2.169
11	Shpenzime postare	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
12	Sherbimet e varrimit	-	-	-	-	-	20.340	-	-	-	-	-	-	-	-	20.340
13	Sherb.kontrakt.tjera	375	3.155	551	-	2.450	29.113	-	-	-	-	-	11.102	-	6.235	52.980
14	Sherbime teknike	-	-	-	-	-	916	-	-	-	-	-	80	-	-	996
15	Shpenzimet për antarsim	-	-	-	-	5.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.086
16	Mobilje më pak se 1000 €	451	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	840	-	1.442
17	Paisje tj.me pak se 1000	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	54	-	-	1.573	1.681
18	Furnizime per zyre	631	231	-	-	347	-	-	69	-	-	-	1.328	-	699	3.306
19	Furn.me ushq.e pije	141	-	-	96	16	-	-	-	-	-	-	3.537	-	1.554	5.343
20	Furnizime mjekësore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-	-	950
21	Furniz.pastrimi	-	-	-	-	-	169	-	-	-	-	-	1.263	-	1.554	2.986
22	Furn.me veshmbathje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Naft per ngrohje qendrore	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922	2.997
24	Dru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.318	10.318
25	Derivate per automjete	-	4.210	939	-	-	1.811	388	-	-	-	-	6.339	-	1.046	14.734
26	Avans për para te imta	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
27	Avans për udhtime zyrtare	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
28	Rexhistrimi I automjeteve	-	-	-	-	-	-	105	75	-	-	-	75	-	-	255
29	Mirmb. & Ripar. I automj	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	220
30	Mirmbajtja e ndertesave administrative afariste	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
31	Mirëmb.e shkollave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	950
32	Reklamat dhe konkurset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	42
33	Dreka zyrtare	170	50	50	543	50	50	30	50	50	50	50	50	50	50	1.292
34	Sh e vendimeve gjykatave	4.067	20.444	-	790	2.479	29.240	-	-	-	-	-	5.000	1.497	2.000	65.517
	MALLËRA & SHËRBIME	6,835	30,316	1,652	1,429	10,760	82,589	523	414	50	60	146	29,841	2,387	30,500	197,503

Vazhdimi I tabelës

35	Rryma	-	-	-	-	-	23.208	-	-	-	-	-	8.679	-	6.078	37.965
36	Uji	-	-	-	-	-	1.288	-	-	-	-	-	1.470	-	1.664	4.422
37	Mbeturinat	-	-	-	-	-	1.604	-	-	-	-	-	2.400	-	1.099	5.103
38	Shp.e tel.fiks	-	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	102	-	24	297
	SHPENZIME TE KOMUNALIVE	-	-	-	-	-	26,271	-	-	-	-	-	12,650	-	8,865	47,786
39	Subvencionet per Etnitete Publike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.748	-	15.748
40	Subvencione per Etnitete Jopublike	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	489	-	-	1.589
	SUBVENCIONE	-	-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-	489	15,748	-	17,337
41	Ndert.i rrugëve lokale	-	-	-	-	6.447	-	-	-	-	-	12.583	-	-	-	19.030
42	Trotuaret	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
43	Kanalizimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000
44	Mirmbajtja Investive	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.042	7.042
45	Toka	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000
	Projekte	-	-	-	-	34,447	-	-	-	-	-	92,583	-	-	7,042	134,073
	Gjithsejt	35.094	95.139	17.098	31.295	77.425	178.045	10.732	17.196	6.959	20.237	106.959	383.898	42.483	1.314.859	2.337.419

Komuna Skenderaj,

Datë: 12.05.2020

Drejtori për Buxhet dhe Financa

Kastriot Gashi

Kryetari i Komunës

Bekim JASHARI