**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 2018**

***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 2018 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 2018**

Të Hyrat Buxhetore të Komunës së Shtimes përbëhen nga Granti Qeveritar, Të Hyrat Vetanake, si dhe Donacionet, strukturën dhe pjesëmarrjen e të cilave do ta prezentojmë në formë tabelare dhe interpretim të variancave për periudhën Janar-Mars 2018:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Burimeve të Financimit | Buxheti i Realizuar 2017 | Buxheti i miratuar 2018 | Shprehja në % e burimit të financimit të Buxhetit Komunal për vitin 2017 | Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2018 |
| Grantet Qeveritare | 5,710,763 | 6,380,767 | 88.30 | **90.30** |
| Të hyrat Vetanake | 565,838 | 435,192 | 8.75 | **6.16** |
| Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak | 83,783 | 189,415 | 1.30 | **2.68** |
| Donacionet/Financimet tjera | 106,739 | 60,502 | 1.65 | **0.86** |
| **TOTAL** | **6,467,123** | **7,065,876** | **100** | **100** |

1. **Granti Qeveritar**

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 88.30% në vitin 2017 për buxhetin e realizuar, dhe 90.30% në vitin 2018 për buxhetin e miratuar që parashihet të realizohet. Dhe nga kjo nënkuptohet se vazhdojmë që edhe më tej të jemi të mvarur nga ky burim i financimit të buxhetit komunal.

1. **Të Hyrat Vetanake**

Siq do të shihet edhe në tabelë gjatë periudhës **Janar - Mars 2018** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **91,195.73 €**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Mars 2018** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2018** është **16%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njejtën periudhë te vitit **2017** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është per **3%** me i madh në vitin 2018 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 2018, dhe kjo do të bëhet me theks të veqantë në pozicionet e të hyrave ku kemi trende negative te inkasimit në këtë periudhë raportuese siq shihet edhe në tabelë.

Këto trende janë ndikuar nga disa faktorë siq janë: për tatimin në pronë- shpërndarja e faturimit për vitin 2018-të bëhet deri në fundë të muajit Mars, fillimi i vitit(kushtet atmosferike) kanë shtyrë aktivitet në teren nga qytetarët për të pasur kërkesa në aktivitet siq janë: matjet gjeodezike, lejet e ndërtimit e kështu me radhë. Gjithashtu aktivitetet gjeodezike janë kryer edhe nga sektori privat dhe periudha jo e përshtatshme 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 2018 të krahasuar me planifikimin vjetor 2018 dhe krahasimi me të njejten periudhë të vitit paraprak*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Mars 2018 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njejtë të vitit paraprak. | | | | | | |
| Lloji i të hyrës | Drejtoria | Realizimi Janar-Mars 2017 | Realizimi Janar-Mars 2018 | 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)/B)\*100** | **D** | **E=(B/D)\*100** |
| **Tatimi në pronë** | Sektori i Financave | 20,584.80 | 29,627.38 | 31% | 207,677.00 | 14% |
| **Shëndrrimi i tokës bujqësore** | Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave | 2,451.00 | 380.00 | -545% | 20,000.00 | 2% |
| **Taksat për automjete** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 9,344.00 | 10,860.00 | 14% | 52,000.00 | 21% |
| **Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 10,224.47 | 1,242.08 | -723% | 15,000.00 | 8% |
| **Lejet e ndërtimit** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 2,802.99 | 8,131.11 | 66% | 65,000.00 | 13% |
| **Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 16,085.00 | 12,904.50 | -25% | 65,000.00 | 20% |
| **Cerifkatat dhe dokumentet zyrtare** | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 7,367.00 | 6,565.00 | 5% | 33,003.00 | 20% |
| **Të ardhurat nga arsimi** | Drejtoria për Arsim | 3,221.00 | 2,890.00 | 5% | 18,780.00 | 15% |
| **Te ardhurat në shëndetësi** | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | 8,424.00 | 9,353.20 | 5% | 33,000.00 | 28% |
| **Dënimet në komunikacion dhe gjykatë** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 5,582.50 | 5,995.00 | 5% | 42,000.00 | 14% |
| **Licencat/Pëlqim Komunal** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 2,135.19 | 3,247.46 | 5% | 22,000.00 | 15% |
| **Gjithsej** | | **88,221.95** | **91,195.73** | **3%** | **573,460.00** | **16%** |

*.*

**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 € |
| **Qeveria Japonez** | Drejtoria e Shëndetsisë-Kujdesi Primar | 60,375.00 |
| **Qeveria Zvicerane- I bartur nga 2017** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 2.06 |
| **Council Of Europe-I bartur 2017** | Drejtoria për Arsim | 104.00 |
| **Qeveria Britaneze-I bartur nga 2017** |  | 21.00 |
| **Total** | | **60,502.00** |

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**Për periudhën janar-mars 2018**

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **1,289,974.29€ ose 19%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2018, ndërsa shpenzoj **56%** nëraport 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 2018, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuara ne SIMFK) për periudhën janar-mars -TM1 2018 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 2018** - siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-mars 2018 është në shumën 1,289,974.29€ apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën 19% 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 58% ,ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar 4%, ndërsa 22-THV ende nuk janë realizuar shpenzime për shkak të proceseve administrative të fillim vitit, si dhe te fondi Donatoret është në realizim shpenzimi pas që në fund të muajit mars 2018 është pranuar donacioni.

,

1. **Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuara për periudhën janar-mars TM1 2018-** siq shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-mars 2018 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën 2,298,947.18€ dhe janë shpenzuar 1,289,974.29€ apo shprehur në % me 56% është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-mars 2018 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

*Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2018 ne tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve te financimit per OB Komuna Shtime*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual 2017 | Alokimet TM1 | E paalokuar | Shpenzimet Aktuale | Zotim /Obligimet në pritje | Buxheti FreeBalance | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2017 | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhes TM1 2017 |
| RESP / CAT / SUBCL | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E=(C/A)\*100** | F=(C/B)\*100 |
| **617 SHTIME** | **6,876,461.04** | **2,298,947.18** | **4,577,513.86** | **1,289,974.29** | **222,002.51** | **5,364,484.24** | **0.19** | **0.56** |
| **10 BUXHETI** | **6,380,766.98** | **2,188,997.19** | **4,191,769.79** | **1,271,325.72** | **212,762.51** | **4,896,678.75** | **0.20** | **0.58** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 4,111,595.98 | 1,006,913.48 | 3,104,682.50 | 1,006,913.48 | 0.00 | 3,104,682.50 | **0.24** | **1.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 575,945.00 | 343,055.00 | 232,890.00 | 62,467.98 | 106,428.06 | 407,048.96 | **0.11** | **0.18** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 169,650.00 | 52,669.71 | 116,980.29 | 28,007.34 | 532.57 | 141,110.09 | **0.17** | **0.53** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 49,500.00 | 25,500.00 | 24,000.00 | 1,475.00 | 0.00 | 48,025.00 | **0.03** | **0.06** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,474,076.00 | 760,859.00 | 713,217.00 | 172,461.92 | 105,801.88 | 1,195,812.20 | **0.12** | **0.23** |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | **435,192.00** | **49,447.93** | **385,744.07** | **18,648.57** | **9,240.00** | **407,303.43** | **0.04** | **0.38** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 22,000.00 | 6,255.00 | 15,745.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 115,484.00 | 32,392.93 | 83,091.07 | 17,748.57 | 3,000.00 | 94,735.43 | **0.15** | **0.55** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 63,537.00 | 3,000.00 | 60,537.00 | 900.00 | 0.00 | 62,637.00 | **0.01** | **0.30** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 234,171.00 | 7,800.00 | 226,371.00 | 0.00 | 6,240.00 | 227,931.00 | **0.00** | **0.00** |
| **44 QEVERIA BRITANEZE** | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.99** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | **0.00** | **0.00** |
| **49 EU-UNIONI EUROPIAN** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | **0.00** | **0.00** |
| **59 QEVERIA JAPONEZE** | **60,375.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 59,900.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 | **0.00** | **0.00** |
| **61 QEVERIA ZVICRANE** | **2.06** | **2.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.06** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | **0.00** | **0.00** |
| **93 COUNCIL OF EUROPE** | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | **0.00** | **0.00** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **6,876,461.04** | **2,298,947.18** | **4,577,513.86** | **1,289,974.29** | **222,002.51** | **5,364,484.24** | **0.19** | **0.56** |

*Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2018 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 2018** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | 98,889.00 | 21,658.21 | 21,658.21 | 21.90 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal | 72,000.00 | 16,271.65 | 16,271.65 | 22.60 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 150,410.00 | 34,839.78 | 34,839.78 | 23.16 |
|  | Inspeksioni | 41,558.00 | 10,373.35 | 10,373.35 | 24.96 |
| 5 | Buxhet dhe Financa | 72,518.00 | 17,949.75 | 17,949.75 | 24.75 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 69,131.00 | 17,108.82 | 17,108.82 | 24.75 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 20,076.00 | 5,238.53 | 5,238.53 | 26.09 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 32,398.00 | 8,046.27 | 8,046.27 | 24.84 |
| 9 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 61,270.00 | 14,050.36 | 14,050.36 | 22.93 |
| 10 | Zhvillimi Ekonomik | 21,828.00 | 5,259.09 | 5,259.09 | 24.09 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 703,511.00 | 177,623.57 | 171,368.57 | 24.36 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 33,473.00 | 8,295.71 | 8,295.71 | 24.78 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 2,756,534.00 | 676,453.39 | 676,453.39 | 24.54 |
| **Gjithsej** | | **4,133,596.00** | **1,013,168.48** | **1,006,913.48** | **24.36** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 2018** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | 22,000.00 | 9,000.00 | 6,459.98 | 29.36 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal | 6,406.00 | 3,000.00 | 534.35 | 8.34 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 94,633.00 | 43,000.00 | 17,297.38 | 18.28 |
| 4 | Inspeksioni | 54,246.00 | 39,080.93 | 14,003.09 | 25.81 |
| 5 | Buxhet dhe Financa | 7,162.00 | 3,000.00 | 213.47 | 2.98 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 8,282.00 | 3,797.00 | 1,636.85 | 19.76 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 442.00 | 397.00 | 5.00 | 1.13 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 6,584.00 | 1,000.00 | - | 0.00 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik | 1,083.00 | 300.00 | 175.00 | 16.16 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 2,747.00 | 2,347.00 | 225.00 | 8.19 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 274,443.00 | 169,071.00 | 23,175.59 | 8.44 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 17,057.00 | 15,937.00 | 1757.35 | 10.30 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 201,464.00 | 86,097.00 | 14,733.49 | 7.31 |
| **Gjithsej** | | **696,549.00** | **376,026.93** | **80,216.55** | **11.52** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 2018** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit |  |  |  | #DIV/0! |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal |  |  |  | #DIV/0! |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 20,722.00 | 5,649.00 | 107.91 | 0.52 |
| 4 | Inspeksioni | 55,171.00 | 15,000.00 | 9,865.67 | 17.88 |
| 5 | Buxhet dhe Financa |  |  |  | #DIV/0! |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 2,961.00 | 1,142.00 | 13.00 | 0.44 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve |  |  |  | #DIV/0! |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural |  |  |  | #DIV/0! |
| 9 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi |  |  |  | #DIV/0! |
| 10 | Zhvillimi Ekonomik |  |  |  | #DIV/0! |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 26,900.00 | 7,733.00 | 5,029.91 | 18.70 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 2,000.00 | 650.00 | 429.01 | 21.45 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 61,896.00 | 22,495.71 | 12,561.84 | 20.30 |
| **Gjithsej** | | **169,650.00** | **52,669.71** | **28,007.34** | **16.51** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 2018** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | - | - | - | 0 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal |  |  |  | 0 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme |  |  |  | 0 |
| 4 | Inspeksioni |  |  |  | 0 |
| 5 | Buxhet dhe Financa |  |  |  | 0 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente |  |  |  | 0 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 4,500.00 | 2,000.00 | 900.00 | 20.00 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 27,000.00 | 1,000.00 |  | 0 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik |  |  |  | 0 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi |  |  |  | 0 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 42,037.00 | 10,000.00 | 500.00 | 1.19 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 27,000.00 | 12,000.00 | 975.00 | 3.61 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 12,500.00 | 3,500.00 |  | 0.00 |
| **Gjithsej** | | **113,037.00** | **28,500.00** | **2,375.00** | **2.10** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 2018** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit |  |  |  | #DIV/0! |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal |  |  |  | #DIV/0! |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 48,000.00 | 35,500.00 |  | 0.00 |
| 4 | Inspeksioni | 423,600.00 | 163,600.00 | 102,657.60 | 24.23 |
| 5 | Buxhet dhe Financa |  |  |  | #DIV/0! |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente |  |  |  | #DIV/0! |
| 7 | Zyra e Komuniteteve |  |  |  | #DIV/0! |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural |  |  |  | #DIV/0! |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik | 40,000.00 |  |  | 0.00 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 1,010,010.00 | 512,561.07 | 49,804.32 | 4.93 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 107,157.00 | 96,900.00 |  | 0.00 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 30,000.00 |  |  | 0 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 52,893.00 | 20,020.99 | 20,000.00 | 0.38 |
| **Gjithsej** | | **1,711,660.00** | **828,582.06** | **172,461.92** | **10.08** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Programet** | **REKAPITULIM** | | | |
|  |
|  | **Buxheti i miratuar** | **Vlera e alokuar** | **Vlera e shpenzuar periudha Janar - Mars 2018** | **%** |
| 1 | Zyra e Kryetarit | 120,889.00 | 30,658.21 | 28,118.19 | 23.26 |
| 2 | Zyra e Kuvendit Komunal | 78,406.00 | 19,271.65 | 16,806.00 | 21.43 |
| 3 | Administrata e Përgjithshme | 313,765.00 | 118,988.78 | 52,245.07 | 16.65 |
| 4 | Inspeksioni | 574,575.00 | 228,054.28 | 136,899.71 | 23.83 |
| 5 | Buxhet dhe Financa | 79,680.00 | 20,949.75 | 18,163.22 | 22.80 |
| 6 | Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 80,374.00 | 22,047.82 | 18,758.67 | 23.34 |
| 7 | Zyra e Komuniteteve | 25,018.00 | 7,635.53 | 6,143.53 | 24.56 |
| 8 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 65,982.00 | 10,046.27 | 8,046.27 | 12.19 |
| 9 | Zhvillimi Ekonomik | 62,911.00 | 5,559.09 | 5,434.09 | 8.64 |
| 10 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 1,074,027.00 | 528,958.43 | 64,079.68 | 5.97 |
| 11 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 1,154,048.00 | 461,327.57 | 200,074.07 | 17.34 |
| 12 | Kultura, Rinia dhe Sporti | 109,530.00 | 36,882.71 | 11,457.07 | 10.46 |
| 13 | Arsimi dhe Shkenca | 3,085,287.00 | 808,567.09 | 723,748.72 | 23.46 |
| **Gjithsej** | | **6,824,492.00** | **2,298,947.18** | **1,289,974.29** | **18.90** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |