



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



RAPORTIMI
I MENAXHIMIT FINANCIAR TË BUXHETIT
TË KOMUNËS SË MAMUSHËS
PËR PERIUDHËN JANAR – MARS 2018

Mamushë, Prill - 2018

R A P O R T I

MBI ADMINISTRIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË MAMUSHËS

PËR PERIUDHËN JANAR – MARS 2018

Ky është raporti i parë , i administrimit të buxhetit për vitin fiskal 2018, përkatësisht **janar - mars** i cili i prezantohet Kuvendit të Komunës dhe të cilin buxhet fillestar e ka miratuar në mbledhjen e vet të mbajtur me 20.09.2017. Prezantimi i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2018, lidhur me ecurinë e ekzekutimit është konsistente me nenin 45 dhe nenit 46 raportimet buxhetore” të LMFP-së të vitit 2008 dhe neni 58 pika j) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale 03/L-040. Buxheti komunal përbëhet prej tri burimeve kryesore dhe atë: nga Grandi i qeverisë (buxheti i Republikës të Kosovës), mjeteve vetanake të komunës si dhe Grandi i donatorëve.

Emërtimi i të	buxheti fill	%	buxh.SIMFK	%	%
hyrave	I-XII. 2018	përqindja	I-III. 2018	përqindja	përqindja
1	2	3	4	5	6=(4:2)
Grand qev.për paga & meditje	932.000,00	51,13	212.563,87	21%	23%
Grand. qev. mallra dhe shërbime	221.091,00	12,13	122.668,40	12%	55%
Grand.qever.për shp.komunale	23.000,00	1,26	10.273,00	1%	45%
Grand.qever.për ubvencione	6.466,00	0,35	4.000,00	0%	62%
Grand qeveris për shp. kapitale	640.093,00	35,12	640.093,00	65%	100%
Total mjetet grandit:	1.822.650,00	100%	989.598,27	100%	54%
Mjet.vetan.2017	71.604,16	50,86	-	0%	0%
Mjet.vetan. 2018	69.186,00	49,14	18.517,84	100%	27%
Total mjetet vetanake	140.790,16	100%	18.517,84	100%	13%
Grandet donat.te jashtëm	107,90	100%	107,90	100%	100%
Total Komunal:	1.963.548,06	100%	1.008.224,01	100%	51%

Të hyrat në nga grandit qeveritar mbështetur në bazë të informacioneve të alokimeve të proceduara të për kategoritë e shpenzimeve si për mallra dhe shërbime, pagave dhe meditjeve si dhe për shpenzime kapitale, Komuna këto mjete në raport me parashikimet e buxhetit fillestar i ka alokuar në raport me alokimin e tërësishëm, me sa vijon: Për paga dhe meditje **23 %**, për mallra dhe shërbime **55 %**, për shpenzime komunale **45 %**, për subvencione dhe transfere **62 %**, për investime kapitale **92 %**. Prioritet me rëndësi për Komunën është fokusimi për një performancë me të lartë në realizimin e të hyrave vetanake. Të hyrat komunale vetjake këtë vit fiskal japin një qëndrueshmëri të buxhetit komunal, gjithashtu në raport me parashikimin dhe alokimin për këtë periudhë raportimi.

Mbështetur në të dhënat e specifikuar më lartë, shihet qartë se të ardhurat vetanake përfshirë edhe participimet për këtë periudhë të raportimit koeficienti i realizimit në raport me parashikimet e buxhetit fillestar të hyrat vetanake për periudhën janar - mars të vitit 2018 janë alokuar si të hyra prej **27 %**.

Këtu vlen të përmendet se të ardhurat e tërësishme të realizuar nga grandit qeverisë i buxhetit të Republikës të Kosovës, karshi parashikimeve fillestare , buxheti perfundimtar i evidentuar në SIMFK për kategorin e paga dhe meditje të punëtorëve vlera prej **212,563.87€**, përkatësisht për mallra dhe shërbime vlera prej **122,668.40 €**, për subvencione dhe transfere në vlerë prej **4.000,00 €**, për investime kapitale në vlerë prej **640,093.00€**, si dhe për shpenzimet komunale në shumë prej **10,273.00 €**. Koeficienti i alokimit në raport me parashikimet e buxhetit fillestar të grantit qeveritar për periudhën janar - mars të vitit 2018 janë alokuar **54%**.

Të ardhurat vetanake të bartura nga viti 2017 në vitin fiskal 2018 për këtë periudhë raportuese ende nuk janë alokuar.

A. TABELA E ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR –MARS 2018
FONDI BURIMOR (10) BUXHETI I ALOKUAR

Emri i programit	alokimet e	alokimet	alokimet	alokimet	alokimet	alokimet total
	pagave	mall e sherb	sh.komunale	subvencione	sh.jofinanciare	
	I-III. 2018	I-III. 2018	I-III. 2018	I-III. 2018	I-III. 2018	I-III. 2018
1	2	3	4		5	6
Zyra e Kryetarit	15.085,41	6.467,00		4.000,00		25.552,41
Zyra e Kuvendit	11.538,69	-				11.538,69
Administrata - personeli	13.513,88	23.340,00	3.338,00		25.000,00	65.191,88
Buxhet dhe financa	8.572,20	7.530,00				16.102,20
Sherb.pub.mbroj.civile	18.760,85	39.000,00	3.000,00		503.055,00	563.815,85
Zyra e komuniteteve	3.235,29	-				3.235,29
Kadastra dhe Gjeodezia	6.983,84	3.000,00			50.000,00	59.983,84
Shëndetsia -mirqenje social	34.187,95	13.831,40	1.635,00		10.038,00	59.692,35
Arsim dhe Shkenc	100.685,76	29.500,00	2.300,00		52.000,00	184.485,76
T O T A L :	212.563,87	122.668,40	10.273,00	4.000,00	640.093,00	989.598,27

Tabela A- tregon alokimin e mjeteve nga buxheti i Republikës së Kosovës, sipas programeve dhe kategorive për shpenzime për periudhën **janar- mars 2018.** / programeve/.

B- ALOKIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR – MARS 2018

Emri i programit	Alokimet e	alokimet	alokimet	alokimet	alokimet
	pagave	mall. e shërb	subvencioneve	jofinanciare	total
	I-III 2018	I-III 2018	I-III 2018	I-III 2018	I-III 2018
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit			-		-
Administrata - personeli		-		5.000,00	5.000,00
Sherbimet Publike		-		8.231,84	8.231,84
Sherbime e Kujdesit Primar				5.286,00	5.286,00
T O T A L :	-	-	-	18.517,84	18.517,84

Tabela B – tregon alokimin e mjeteve te hyra vetanake, sipas kategorive të shpenzimeve, për periudhën janar- mars 2018.

**A - PASQYRA E TË HYRAVE VETANAKE DHE KRAHASIMI I PËRFORMANCES
SIPAS PERIUDHAVE KONTABEL JANAR – MARS 2018**

Nr. Rd.	kategoria e të hyrave	parashikim I-XII 2018	realizimi I-III 2017	realizimi I-III 2018	progresi I-III 2018	progresi në %	pjesmarrja në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
1	Tatimi në prone	32.000,00	4.205,91	9.233,84	29%	220%	50
2	Tax rrugore	7.000,00	1.050,00	1.250,00	18%	119%	7
3	Tax regj. I bisneseve	6.500,00	-	-	0%		-
4	Tax çertifikat lindje	2.000,00	658,00	755,00	38%	115%	4
5	Tax çertifikat kunorzimit	300,00	237,00	276,00	92%	116%	1
6	Tax çertifikat vdekje	100,00	197,00	47,00	47%	24%	0
7	Tax çertifikata tjera ofiqarie	564,00	278,50	272,50	48%	98%	1
8	Tax nga Kadastra	10.500,00	3.727,00	3.139,00	30%	84%	17
9	Participimet e Shëndetësisë	4.000,00	904,50	1.333,00	33%	147%	7
10	Denimet Trafik dhe Gjobat	5.000,00	2.135,00	2.110,00	42%	99%	11
11	Të hyrat nga Qiraja	1.222,00	-	101,00			1
	TOTAL:	69.186,00	13.392,91	18.517,34	27%	138%	100

Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake pjesëmarrja në totalin e të ardhurave koeficienti prej 27% janë të hyrat të realizuar për kategoritë e caktuara të cilat janë të shpalosura në mënyrë të detajuar në pasqyrën e të hyrave vetanake të kategorive të caktuara, ku në këtë grup e të hyrave mundë të konstatohet se të hyrat vetanake të realizuar nga këto kategori konstatohet se nuk është arritur planifikimi i paraparë për këtë periudhë raportimi të vitit 2018, ndërsa po të shiqohet periudha e njëjtë e realizimit për vitin 2017 pothuajse kemi një trend rritje prej 38%. Të ardhurat që burojnë nga kategoria e tatimit në pronë kanë një pjesëmarrje prej 50 %, ku në totalin e të ardhurave vetanake për periudhën e njëjtë raportuese të vitit 2017 ku shihet se kemi rritje prej 220%. Të hyrat nga administrata kemi një pjesëmarrje prej 7 % ku shihet se këto të ardhura nuk e kanë tejkaluar planifikimin, edhe pse kemi një progres të mirë inkasimi në krahasim për periudhën e njëjtë raportuese të vitit 2017. Të ardhurat nga Shëndetësia (QMF) marrin pjesë me 7 % dhe në krahasim me periudhën e njëjtë raportuese kemi një trend rritje prej 147%. Të hyrat që burojnë nga Shërbimet Kadastrale kanë një pjesëmarrje prej 17% dhe në këtë periudhë raportuese kemi një inkasim prej 30%, mirëpo duke krahasuar periudhën e njëjtë raportuese kemi një trend ulje prej 16%.Për kategorinë të hyrat e tjera indirekte kemi një pjesëmarrje prej 11% të hyrat nga gjobat e trafikut dhe denimet e Gjumatave kemi inkasim prej 51% krahasuar me planin fillestar dhe në krahasim me periudhën e njëjtë raportuese të vitit 2017 kemi një trend ulje prej 1%.

PASQYRA E BRUTO SHPENZIMEVE KOMUNALE JANAR- MARS-2018

emertimi i shpenzimeve	buxheti alokuar III-2018	I- Perqindja %	realiz shpenzim III-2018	Pjesëmarrja	Progresi %
rrogat dhe pagat	212.563,87	21%	212.563,87	83%	100,00%
mallrat & sherbimet	122.668,40	12%	32.929,86	13%	26,84%
shpenzimet komunale	10.273,00	1%	7.258,91	3%	70,66%
subvencionet	4.000,00	0%	2.100,00	1%	52,50%
pasurit jo financiare	640.093,00	65%	-	0%	0,00%
Total buxheti i R.K.	989.598,27	100%	254.852,64	100%	25,75%
rrogat dhe pagat THV-2018	-		-		
mallrat & sherbimet-THV-2018	-	0%	-		
subvencionet-THV-2018	-	0%	-		
pasurit jo financiare-THV-2018	18.517,84	100%			
Total. THV-2018	18.517,84	100%	-	0%	0,00%
rrogat dhe pagat THV-2017	-		-		
mallrat & sherbimet-THV-2017	-		-		
subvencionet-THV-2017	-		-		
pasurit jo financiare-THV-2017	-		-		
Total THV-2017	-		-		
mallrat & sherbimet	17,45	16%	-	0%	
pasurit jo financiare	90,45	84%	-	0%	
Total mjetet e donatorve-2018	107,90	100%	-	0%	
Total: Komuna - 2018	1.008.224,01	100%	254.852,64	25%	25,28%

Sipas listave të pagave të punëtorëve, mesatarja e pagave për një muaj, për një punëtor të punësuar në Komunë është 478.75€. Stafi i komunës përbehet prej 136, sipas përcaktimit të Grantit Komunal dhe për periudhën raportuese numri total i stafit ka qenë 130 sipas listes së rregullt të pagave dhe kësaj mesatare i shtohet edhe stafi i Kuvendit Komunal anëtarët dhe anëtarët e komitetit për politike dhe financa, komitetit për komunitete prej 15 anëtarëve të Asambles Komunale .

Nga tabela e sipërme shihet se Komuna e Mmushës në periudhën janar – mars 2018, ka krijuar shpenzime në kategorin rrogat & pagat prej 212,563 €, ku shpenzimi kundrejt planifikimit është 100%, pasi që alokimi nga Thesari bëhet sipas faturës së shpenzimit për çdo program dhe plani i keshit nuk aplikohet për këtë kategori ekonomike. Siq shihet nga të dhënat pjesmarrja prej 21% e shpenzuar në total e kësaj kategorie për këtë periudhë raportuese është 83%.

Në kategorin mallra dhe shërbime sipas B.R.K planifikimit fillestar për këtë periudhë raportuese, ka qenë prej 32,929€ ku pjesmarrja ka qenë vetëm 12% , ndërsa në raport me shpenzimin kundrejt planifikimit për kategori ekonomike është 27%.

Në kategorin shpenzime komunale sipas B.R.K planifikimi fillestar për këtë periudhë raportuese ka qenë në shumë prej 10,273.00€ dhe me një pjesmarrje në total të Grantit Qeveritar është 1%, ndërsa shpenzimi kundrejt planifikimit për këtë periudhë është 71% .

Në kategorin subvencione dhe transfere sipas B.R.K, planifikimi fillestar për këtë periudhë kohore ka qenë në shumë prej 4,000.00 € dhe me pjesmarrje prej 1%. Ndërsa shpenzimi kundrejt planifikimit për këtë periudhë është me pjesmarrje prej 52%.

Në kategorin pasurit jo-financiare sipas B.R.K planifikimin për këtë periudhë raportuese ka qenë në shumë prej 640,093.00 €, ku pjesmarrja në total të Grantit Qeveritar është 65%, ndërsa shpenzimi kundrejt planifikimit për këtë periudhë raportuese është 0%, ku shpenzimi nga kjo kategori ekonomike kundrejt planifikimit ka qenë 0%. Pasi që procedurat e tenderimit reflektojnë në afate kohore deri në nënshkrimin e një kontrate.

Në kategorin e të hyrave vetanake për vitin 2018, sipas pasqyrës shihet se nuk është realizuar një përfomanc kundrejt planifikimi prej 27% për këtë periudhë raportuese. Ndërsa krahasimi nga periudha e njëjtë me vitin 2017 kemi rritje prej 38% dhe mundë të deklarojmë se inkasimi ka qenë i vlerësuar mirë për këtë periudhë raportuese.. Shpenzimi kundrejt planifikimit për të hyrat vetanake të vitit 2018 krahasuar në progres është 0% pasi që nuk kemi patur shpenzim për këtë lloj të hyrash në këtë periudhë raportuese.

**SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE JANAR
MARS 2018- FONDI BURIMOR 10.21.22. dhe Donacionet Jashte**

10 - BUXHETI	254.852,64
626 - MAMUSHË	254.852,64
16014 - Z.KRYETARIT-MAMUSHE	19.402,49
11 - RROGA DHE PAGA	15.085,41
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	12.764,45
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	884,28
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	718,34
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	718,34
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	2.217,08
13140 - SHP.E UDHË.ZYRT.JASHTË VENDIT	231,00
13141 - MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT	244,80
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	479,58
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	930,00
13470 - SHERBIME TEKNIKE	99,00
14310 - DREKA ZYRTARE	232,70
20 - SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	2.100,00
22200 - PAG.PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL	2.100,00
16314 - ADMINISTRATA-MAMUSHE	20.413,02
11 - RROGA DHE PAGA	13.513,88
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	11.607,12
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	619,70
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	643,53
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	643,53
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	5.292,56
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	40,01
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	568,98
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	1.139,11
13780 - KARBURANT PER VETURA	1.962,96
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	75,00
14010 - MIREMB.RIPARIMI I AUTOMJET.	895,00
14310 - DREKA ZYRTARE	611,50

14 - SHPENZIME KOMUNALE	1.606,58
13210 - RRYMA	1.477,04
13230 - MBETURINAT	72,00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	57,54
16914 - ZYRA E KUV.KOMUN.MAMUSH	11.538,69
11 - RROGA DHE PAGA	11.538,69
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	10.002,69
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	437,06
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	549,47
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	549,47
17514 - BUXHETIMI-MAMUSHË	12.156,20
11 - RROGA DHE PAGA	8.572,20
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	7.302,22
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	453,64
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	408,17
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	408,17
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	3.584,00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	51,00
13330 - SHPENZIMET POSTARE	533,00
13480 - SHPENZIMET PER ANETARESIM	3.000,00
18014 - SHERB.PUBLI-INFR.RRUG-MAMUSHE	11.944,27
11 - RROGA DHE PAGA	3.887,75
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	3.276,75
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	240,74
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	185,13
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	185,13
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	5.056,52
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	41,02
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	4.645,69
13780 - KARBURANT PER VETURA	134,81
14010 - MIREMB.RIPARIMI I AUTOMJET.	235,00
14 - SHPENZIME KOMUNALE	3.000,00
13210 - RRYMA	2.914,45
13230 - MBETURINAT	72,00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	13,55
18418 - ZJARRFIK.INSPEKTIMET-MAMUSHË	14.873,10

11 - RROGA DHE PAGA	14.873,10
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	12.762,93
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	693,57
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	708,30
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	708,30
19770 - ZKK-MAMUSHA	3.235,29
11 - RROGA DHE PAGA	3.235,29
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	2.763,90
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	163,29
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	154,05
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	154,05
65070 - SHËRBIMET KADASTRALE-MAMUSHË	6.983,84
11 - RROGA DHE PAGA	6.983,84
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	5.975,94
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	342,80
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	332,55
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	332,55
73023 - ADMINISTRATA-MAMUSHE	3.717,89
11 - RROGA DHE PAGA	3.717,89
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	3.138,39
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	225,38
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	177,06
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	177,06
73850 - SHËR. E KU. PRI. SHË.MAMUSHË	33.740,16
11 - RROGA DHE PAGA	27.438,89
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	23.383,64
11125 - ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOSOVËS	58,17
11126 - ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	14,85
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	1.368,99
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	1.306,62
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	1.306,62
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	4.666,87
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	22,99
13450 - SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING	751,95
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	1.325,86
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	104,80

13630 - FURNIZIME MJEKËSORE	2.336,36
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR	87,91
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	37,00
14 - SHPENZIME KOMUNALE	1.634,40
13210 - RRYMA	1.500,00
13230 - MBETURINAT	72,00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	62,40
75566 - SHERBIMEET SOCIALE -MAMUSHE	3.031,17
11 - RROGA DHE PAGA	3.031,17
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	2.597,52
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	144,93
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	144,36
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	144,36
92070 - ADMINISTRATA-MAMUSHE	7.207,48
11 - RROGA DHE PAGA	4.019,71
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	3.384,19
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	252,68
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	191,42
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	191,42
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	3.187,77
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	20,99
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	3.166,78
92470 - ARSIMI PARAFI & QERDH-MAMUSHE	4.059,33
11 - RROGA DHE PAGA	4.059,33
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	3.487,37
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	10,36
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	175,02
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	193,29
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	193,29
93391 - HACI OMER LUTFU-MAMUSHE	87.626,49
11 - RROGA DHE PAGA	83.066,64
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	70.889,35
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	293,94
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	3.972,25
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	3.955,55
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	3.955,55

13 - MALLRA DHE SHËRBIME	4.002,18
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	17,00
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	3.915,18
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	70,00
14 - SHPENZIME KOMUNALE	557,67
13210 - RRYMA	463,15
13230 - MBETURINAT	48,00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	46,52
94591 - ATATURK-MAMUSHE	14.923,22
11 - RROGA DHE PAGA	9.540,08
11110 - PAGAT NETO PËRMES LIS.PAGAVE	8.154,16
11500 - TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	477,34
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	454,29
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	454,29
13 - MALLRA DHE SHËRBIME	4.922,88
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	11,00
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA	4.794,12
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	36,86
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR	80,90
14 - SHPENZIME KOMUNALE	460,26
13210 - RRYMA	313,36
13230 - MBETURINAT	48,00
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	98,90
Total Balance	254.852,64

**SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE
JANAR MARS 2018- FONDI BURIMOR 10.21.22 dhe Donacionet e Jashtme**

Për këtë periudhë raportuese nuk ka shpenzime nga kategoria e investimeve kapitale.

Shpenzimi i mjeteve sipas alokimit dhe progresit periudha Janar – Mars 2018

Alokimi-/Shpenzim Janar Mars 2018		
10 _ BUXHETI	Shpenzim Janar Mars 2018	254.852,64
	Alokimi SIMFK	989.598,27
	Progresi	25,75
16014 _ Z.KRYETARIT-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	19.402,49
	Alokimi SIMFK	25.552,41
	Progresi	75,93
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	15.085,41
	Alokimi SIMFK	15.085,41
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	2.217,08
	Alokimi SIMFK	6.467,00
	Progresi	34,28
20 _ SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	Shpenzim Janar Mars 2018	2.100,00
	Alokimi SIMFK	4.000,00
	Progresi	52,50
16314 _ ADMINISTRATA-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	20.413,02
	Alokimi SIMFK	65.191,88
	Progresi	31,31
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	13.513,88
	Alokimi SIMFK	13.513,88
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	5.292,56
	Alokimi SIMFK	23.340,00
	Progresi	22,68
14 _ SHPENZIME KOMUNALE	Shpenzim Janar Mars 2018	1.606,58
	Alokimi SIMFK	3.338,00
	Progresi	48,13
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	21.500,00
	Progresi	0,00
16914 _ ZYRA E KUV.KOMUN.MAMUSH	Shpenzim Janar Mars 2018	11.538,69
	Alokimi SIMFK	11.538,69
	Progresi	100,00
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	11.538,69
	Alokimi SIMFK	11.538,69
	Progresi	100,00
17514 _ BUXHETIMI-MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	12.156,20
	Alokimi SIMFK	16.102,20
	Progresi	75,49
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	8.572,20
	Alokimi SIMFK	8.572,20
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	3.584,00
	Alokimi SIMFK	7.530,00
	Progresi	47,60
18014 _ SHERB.PUBLI-INFR.RRUG-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	11.944,27
	Alokimi SIMFK	548.942,75
	Progresi	2,18
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	3.887,75
	Alokimi SIMFK	3.887,75
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	5.056,52

	Alokimi SIMFK	39.000,00
	Progresi	12,97
14 _ SHPENZIME KOMUNALE	Shpenzim Janar Mars 2018	3.000,00
	Alokimi SIMFK	3.000,00
	Progresi	100,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	503.055,00
	Progresi	0,00
18418 _ ZJARRFIK.INSPEKTIMET-MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	14.873,10
	Alokimi SIMFK	14.873,10
	Progresi	100,00
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	14.873,10
	Alokimi SIMFK	14.873,10
	Progresi	100,00
19770 _ ZKK-MAMUSHA	Shpenzim Janar Mars 2018	3.235,29
	Alokimi SIMFK	3.235,29
	Progresi	100,00
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	3.235,29
	Alokimi SIMFK	3.235,29
	Progresi	100,00
65070 _ SHËRBIMET KADASTRALE-MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	6.983,84
	Alokimi SIMFK	59.983,84
	Progresi	11,64
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	6.983,84
	Alokimi SIMFK	6.983,84
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	3.000,00
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	50.000,00
	Progresi	0,00
73023 _ ADMINISTRATA-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	3.717,89
	Alokimi SIMFK	3.717,89
	Progresi	100,00
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	3.717,89
	Alokimi SIMFK	3.717,89
	Progresi	100,00
73850 _ SHËR. E KU. PRI. SHË.MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	33.740,16
	Alokimi SIMFK	52.943,29
	Progresi	63,73
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	27.438,89
	Alokimi SIMFK	27.438,89
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	4.666,87
	Alokimi SIMFK	13.831,40
	Progresi	33,74
14 _ SHPENZIME KOMUNALE	Shpenzim Janar Mars 2018	1.634,40
	Alokimi SIMFK	1.635,00
	Progresi	99,96
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	10.038,00
	Progresi	0,00
75566 _ SHERBIMEET SOCIALE -MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	3.031,17
	Alokimi SIMFK	3.031,17
	Progresi	100,00

11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	3.031,17
	Alokimi SIMFK	3.031,17
	Progresi	100,00
92070 _ ADMINISTRATA-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	7.207,48
	Alokimi SIMFK	7.519,71
	Progresi	95,85
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	4.019,71
	Alokimi SIMFK	4.019,71
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	3.187,77
	Alokimi SIMFK	3.500,00
	Progresi	91,08
92470 _ ARSIMI PARAFI & QERDH-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	4.059,33
	Alokimi SIMFK	4.059,33
	Progresi	100,00
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	4.059,33
	Alokimi SIMFK	4.059,33
	Progresi	100,00
93390 _ ARSIMI FILORE-MAMUSH	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	12.000,00
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	12.000,00
	Progresi	0,00
93391 _ HACI OMER LUTFU-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	87.626,49
	Alokimi SIMFK	102.366,64
	Progresi	85,60
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	83.066,64
	Alokimi SIMFK	83.066,64
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	4.002,18
	Alokimi SIMFK	18.000,00
	Progresi	22,23
14 _ SHPENZIME KOMUNALE	Shpenzim Janar Mars 2018	557,67
	Alokimi SIMFK	1.300,00
	Progresi	42,90
94590 _ ARSIMI I MESEM-MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	40.000,00
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	40.000,00
	Progresi	0,00
94591 _ ATATURK-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	14.923,22
	Alokimi SIMFK	18.540,08
	Progresi	80,49
11 _ RROGA DHE PAGA	Shpenzim Janar Mars 2018	9.540,08
	Alokimi SIMFK	9.540,08
	Progresi	100,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	4.922,88
	Alokimi SIMFK	8.000,00
	Progresi	61,54
14 _ SHPENZIME KOMUNALE	Shpenzim Janar Mars 2018	460,26
	Alokimi SIMFK	1.000,00
	Progresi	46,03
21 _ TE HYRAT VETANAKE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	18.517,84

	Progresi	0,00
16314 _ ADMINISTRATA-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	5.000,00
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	5.000,00
	Progresi	0,00
18014 _ SHERB.PUBLI-INFR.RRUG-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	8.231,84
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	8.231,84
	Progresi	0,00
73850 _ SHËR. E KU. PRI. SHË.MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	5.286,00
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	5.286,00
	Progresi	0,00
31 _ GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	0,20
	Progresi	0,00
18014 _ SHERB.PUBLI-INFR.RRUG-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	0,20
	Progresi	0,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	0,20
	Progresi	0,00
60 _ UN-HABITAT	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	9,89
	Progresi	0,00
65070 _ SHËRBIMET KADASTRALE-MAMUSHË	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	9,89
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	9,89
	Progresi	0,00
62 _ QEVERIA SUEDEZE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	97,81
	Progresi	0,00
18014 _ SHERB.PUBLI-INFR.RRUG-MAMUSHE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	97,81
	Progresi	0,00
13 _ MALLRA DHE SHËRBIME	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	17,25
	Progresi	0,00
30 _ PASURITË JOFINANCIARE	Shpenzim Janar Mars 2018	0,00
	Alokimi SIMFK	80,56
	Progresi	0,00

PASQYRA PËRFUNDIMTARE JANAR MARS 2018

Burimet e të ardhurave	buxh.fillest I- XII-2018	buxh.i alokuar ne SIMFK -I-III- 2018	Rrogat & pagat - 2018	mallrat &sherbimet	shpenzim komun	subvenc- transfer	shpenzim. kapitalet- 2018	total shpenzimet -2018	plus -minus 10=3-9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9
B.R.K - 2018	1,822,650	989,598	212,564	32,929.86	7,259	2,100	-	254,853	734,746
Mjetet Veta. 2018	69,186	18,517		-		-	-	-	18,517
Mjetet Veta. 2017	-	-		-			-	-	-
Mjetet Donat-2018	108	108		-			-	-	108
T O T A L :	1,891,944	1,008,224	212,564	32,930	7,259	2,100	-	254,853	753,371
		100.00%	21.08%	3.27%	0.72%	0.21%	0.00%	25.28%	74.72%

Mbështetur ne informacionet e shpalosura në pasqyrën përfundimtare tregon se në periudhën raportuese **janar –mars** të vitit 2018 teprica e të ardhurave ndaj të dalurave në shumë prej 753,371 € ose 74%.

Punuar nga Zyrtari Kryesor Financiar