



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



RAPORTI FINANCIAR BUXHETOR I KOMUNËS SË PRISHTINËS PËR PERIUDHËN 1 TETOR – 31 DHJETOR 2019 (TM 4)

RAPORTI TREMUJOR ËSHTË PËRGATITUR BAZUAR NË LIGJIN NR. 03/L-048, MBI MENAXHIMIN E FINANCAVE
PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË

1. Hyrje	3
2. Pasqyra e të hyrave për periudhën tetor - dhjetor 2019 dhe krahasimet me vitet paraprake	5
3. Raporti i të hyrave për periudhën tetor - dhjetor 2019, sipas muajve	7
4. Pasqyra e të hyrave për periudhën tetor - dhjetor 2019 dhe krahasimet me vitet paraprake	9
5. Pasqyra e shpenzimeve dhe krahasimet me vitet paraprake	9
6. Pasqyra e shpenzimeve për periudhën tetor - dhjetor 2019.	13
7. Pasqyra e shpenzimeve për periudhën janar - dhjetor 2019.	14
8. Shpenzimet në projektet kapitale për tremujorin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt	15
9. Raporti për pasurinë jo financiare	20
10. Pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së	21
11. Subvencionet për tremujorin e tretë dhe krahasimi me vitet paraprake	21
12. Subvencionet për ndërmarrje publike për periudhën 2019 dhe krahasimi me vitet paraprake	22
13. Llogaritë e arkëtuara për vitet 2017, 2018, 2019	22
14. Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve për vitin 2019 dhe krahasimi me vitet paraprake	22
15. Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve për periudhën tetor - dhjetor 2019	23
16. Raporti “Detyrimet kontingjente nga Zyra e përfaqësimit juridik”	23
17. Numri faktik i punonjësve të përhershëm dhe të përkohshëm të organizatave buxhetore krahasuar me numrat e autorizuar në buxhet	27
18. Pagesat faktike të interesit ose shumave në natyrën e interesit në borxh, sikur që është paraqitur në nenet 50 dhe 51 të këtij ligji, si dhe për pagimin e shumës kapitale të borxhit	28
19. Detale mbi të gjithë përfituesit e grandeve publike të bëra gjatë vitit fiskal, si dhe shumat të cilat ata i kanë pranuar	28
20. Detale të shpenzimeve nga ndarjet buxhetore për shpenzime të jashtëzakonshme, të përshkruara në nenin 29 të këtij ligji	29
21. Detale mbi të gjitha rregullimet të cilat janë bërë në ndarje buxhetore, në përputhje me nenet 30 dhe 31 të këtij ligji	29

1. Hyrje

Raporti i tremujorit të tretë buxhetor, për periudhën tetor - dhjetor, 2019, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës, mbulon tremujorin e katërt të vitit fiskal dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet dhe detyrimet.

Përveç ndikimit të politikave komunale, në trendin pozitiv të të hyrave kanë ndikuar edhe masat e ndërmarra nga Komuna, për mbledhjen e të hyrave tatimore dhe rritjen e efikasitetit në mbledhjen e të hyrave vetanake nga të gjithë dikasteret që bëjnë mbledhjen e tyre.

Si rezultat, gjithsej të hyrat vetanake të Komunës gjatë tremujorit të katërt janë arkëtuar në vlerën e përgjithshme vjetore 25.03%, ndërsa kanë shënuar rënie prej 7.39 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Ndërkaq, gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 60.49% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, ku kontributin më të madh në këtë rritje gjatë kësaj periudhe e ka dhënë kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime, kategoria për subvencione e transfere dhe kategoria për investimeve kapitale.

1.1. Performanca e të hyrave

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar gjatë këtij tremujori. Të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rrënie prej 07.18% , që korrespondon me 615,584.13 € më pak krahasuar me tremujorin e vitit paraprak.

Nga kjo performancë e të hyrave në këtë tremujor të vitit 2019, në vlerë prej 7,961,821.96€, të hyrat e tremujorit të katërt në krahasim me tremujorin e tretë, kanë rënie prej 10.81 % .

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore kanë arritur në 25,384,192.06 € përgjatë tremujorit të katërt të vitit 2019, apo 60.50% më shumë krahasuar me shpenzimet e realizuara gjatë së njëjtës periudhë të vitit paraprak. Kjo rritje kryesisht është nxitur nga ekzekutimi më i lartë i shpenzimeve për kategorinë e subvencioneve, të cilat janë rritur për 634.55% krahasuar me vitin paraprak, pasuar nga një rritje në kategorinë “mallra dhe shërbime” për 28.09 %, rritje në “investime kapitale” prej 158.66%.

❖ **Shpenzimet për paga dhe mëditje**, gjatë këtij tremujori shënuan vlerën prej 7,380,455.52 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 23.28 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori për këtë periudhë. Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rënie prej 1.48% apo rreth 111,036.29 € më pak krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2018.

❖ **Shpenzimet në mallra dhe shërbime** kanë shënuar një rritje prej 28.09% krahasuar me vitin 2018. Gjatë kësaj periudhe vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur në 4,730,298.73 €, kjo shumë korrespondon me 26.26 % të buxhetit për këtë kategori për periudhën tetor – dhjetor 2019. Fatura e mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 28.03 %, apo rreth 1,037,488.09 € më shumë krahasuar me faturën e mallrave dhe shërbimeve në periudhën e njëjtë të vitit 2018.

- ❖ **Shpenzime komunale** kanë shënuar rënie prej 16.00 % krahasuar me vitin 2018. Gjatë kësaj periudhe vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur në: 447,820.34 €, kjo shumë korrespondon me 18.28 % të buxhetit për këtë kategori për periudhën tetor – dhjetor 2019. Fatura e komunaleve gjatë periudhës raportuese paraqet një rënie prej 16.00 %, apo rreth 85,272.45 € më pak krahasuar me faturën e komunaleve në periudhën e njëjte të vitit 2018.

- ❖ **Shpenzimet në subvencione dhe transfere**, gjatë këtij tremujori shënuan vlerën prej 3,436,190.35 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 26.69 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori për këtë periudhë. Te subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 634.55 %, apo 2,968,393.16 € më shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit 2018.

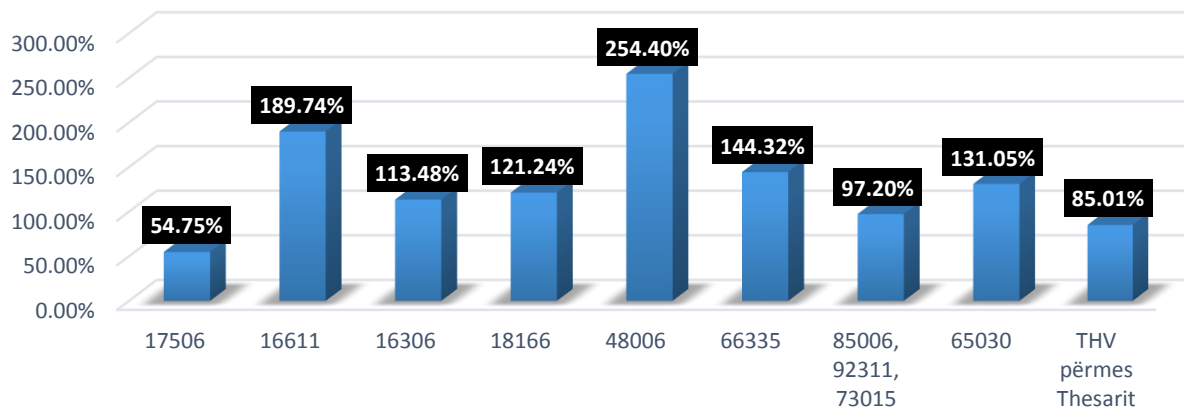
- ❖ **Shpenzimet kapitale**, gjatë këtij tremujori arritën vlerën 9,389,427.12 €, që është 20.40 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori për këtë periudhë, shpenzimet kapitale kanë regjistruar rritje prej 5,759,380.94 €, apo 158.66 % krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2018.

2. Të hyrat vetanake për tremujorin e katërt të vitit 2019 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2017	2018	2019	Ndryshimi (2018/2019)
	në Euro			
1. GJITHSEJ TË HYRA	6,198,724.89	8,577,406.09	7,961,821.96	92.82%
1.1. Të hyrat nga kodi 17506	1,952,927.23	3,859,362.62	2,113,129.30	54.75%
1.1.1 Tatimi në pronën e paluajtshme	1,591,955.72	1,554,820.02	1,667,935.30	107.28%
1.1.2 Taksa për transaksion në pronë	148,201.00	207,000.00	239,550.00	115.72%
1.1.3 Taksa për automjete motorike	165,000.00	176,300.00	190,050.00	107.80%
1.1.4 Qiraja në banesa	1,875.28	2,860.97	594.00	20.76%
1.1.5 Renta	45,000.00	70,080.00	15,000.00	21.40%
1.1.6 Shpronësime	-	1,707,791.63	-	0.00%
1.1.7 Shitja e pasurisë	332.88	140,510.00	-	42210.41%
1.1.8 APPK	562.35	-	-	0.00%
1.2. Të hyrat nga kodi 16611	59,950.26	21,964.83	41,676.26	189.74%
1.2.1 Të hyra nga Inspeksioni	59,950.26	21,964.83	41,676.26	189.74%
1.2. Të hyrat nga kodi 16306	96,588.00	101,624.20	115,325.10	113.48%
1.2.2 Taksa për certifikata dhe dokumente zyrtare	96,532.00	101,504.00	115,325.10	113.62%
1.2.3 Të hyrat tjera: tender, kon. tenderi	-	-	-	0.00%
1.2.4 Taksa për Arkivin Komunal	56.00	120.20	-	214.64%
1.3. Të hyrat nga kodi 18166	842,354.56	1,351,596.81	1,638,685.01	121.24%
1.3.1 Taksa për shfrytëzimin e sip. publike	123,450.91	67,426.30	21,777.54	32.30%
1.3.2 Konfiskim i automjeteve	17,772.67	-	22,350.50	125.76%
1.3.3 Parkingjet	25,968.69	33,828.25	27,062.60	80.00%
1.3.4 Infrastruktura rrugore	603,752.29	623,349.54	902,496.18	144.78%
1.3.4 Mbeturinat	-	547,651.72	582,093.19	106.29%
1.3.5 Hortikultura	71,410.00	79,341.00	82,905.00	104.49%
1.4. Të hyrat nga kodi 48006	27,900.30	11,997.00	30,520.00	254.40%
1.1.1 Licenca në biznes	27,900.30	11,997.00	30,520.00	254.40%
1.4. Të hyrat nga kodi 66335	2,530,800.26	1,914,280.09	2,762,698.67	144.32%
1.4.1 Taksa për leje ndërtimi	2,446,875.66	1,858,150.77	2,547,112.38	137.08%
1.4.2 Legalizimi i ndërtimeve pa leje	-	-	7,442.73	0.00%
1.4.3 Leje mjedisore komunale	83,924.60	56,129.32	208,143.56	370.83%

1.5.Të hyrat nga kodi 85006, 92311, 73015	349,320.48	346,621.98	336,932.08	97.20%
1.5.1 Biblioteka dhe teatri "Dodona"	16,593.00	17,257.00	19,548.50	113.28%
1.5.2 Taksa për shërbime nga fusha e arsimit	235,269.78	218,718.58	205,338.58	93.88%
1.5.3 Taksa për shërbime shëndetësore	97,457.70	110,646.40	112,045.00	101.26%
1.6.Të hyrat nga kodi 65030	124,629.55	213,552.42	279,852.48	131.05%
1.6.1 Kadastër	124,629.55	213,552.42	279,852.48	131.05%
1.7.Të hyrat përmes Thesarit	214,254.25	756,406.14	643,003.06	85.01%
1.7.1 Gjobat nga trafiku	134,903.50	491,234.50	586,508.00	119.39%
1.7.2 Gjobat e Gjykatës	61,823.50	259,041.00	48,245.00	18.62%
1.7.3 Agjencia e Pyjeve	3,578.09	1,984.14	39.21	1.98%
1.7.3 Donacion	13,949.16	4,146.50	8,210.85	58.86%

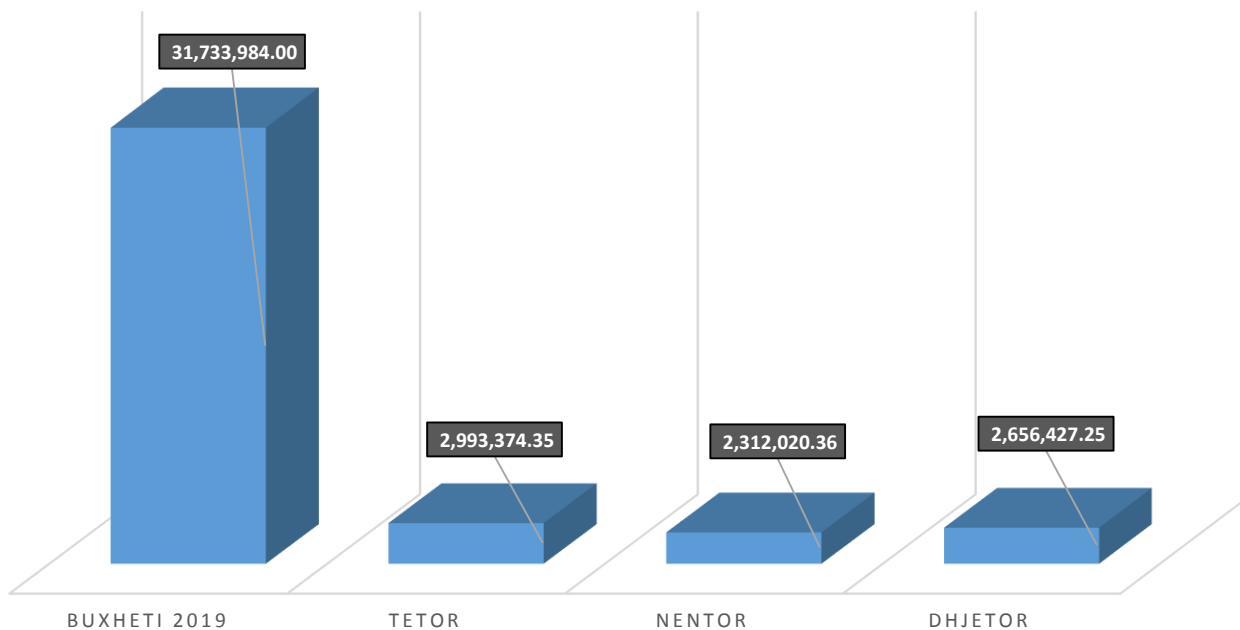
NDRYSHIMI 2018/2019



3. Realizimi i të hyrave për periudhën tetor - dhjetor 2019, sipas muajve

Përshkrimi	Buxheti 2019	Gjithsej të realizuara	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Realizimi /Buxheti (në %)
			në Euro			
1. GJITHSEJ PRANIMET	31,733,984.00	7,961,821.96	2,993,374.35	2,312,020.36	2,656,427.25	25.09%
1.1. Të hyrat nga kodi 17506	11,067,621.00	2,113,129.30	855,563.59	549,360.06	708,205.65	19.09%
1.1.1 Tatimi në pronën e paluajtshme	7,939,621.00	1,667,935.30	717,293.59	407,620.06	543,021.65	21.01%
1.1.2 Taksa për transaksion në pronë	600,000.00	239,550.00	65,850.00	91,800.00	81,900.00	39.93%
1.1.3 Taksa për automjete motorike	500,000.00	190,050.00	67,420.00	49,940.00	72,690.00	38.01%
1.1.4 Qiraja në banesa	-	594.00	-	-	594.00	0.00%
1.1.5 Renta	18,000.00	15,000.00	5,000.00	-	10,000.00	83.33%
1.1.6 Shpronësime	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00%
1.1.7 Shitja e pasurisë	10,000.00	-	-	-	-	0.00%
1.2. Të hyrat nga kodi 16611	100,000.00	41,676.26	8,485.00	19,486.76	13,704.50	41.68%
1.2.1 Të hyra nga Inspeksioni	100,000.00	41,676.26	8,485.00	19,486.76	13,704.50	41.68%
1.2. Të hyrat nga kodi 16306	278,363.00	115,325.10	32,184.00	21,217.00	61,924.10	41.43%
1.2.2 Taksa për certifikata dhe doku. zyrtare	251,000.00	115,325.10	32,184.00	21,217.00	61,924.10	45.95%
1.2.3 Të hyrat tjera: tender, kon. tenderi	27,363.00	-	-	-	-	0.00%
1.3. Të hyrat nga kodi 18166	9,538,000.00	1,638,685.01	604,600.40	570,411.42	463,673.19	17.18%
1.3.1 Taksa për shfrytëzimin e sip. publike	500,000.00	21,777.54	4,033.00	10,183.78	7,560.76	4.36%
1.3.2 Konfiskim i automjeteve	300,000.00	22,350.50	9,413.50	6,530.00	6,407.00	7.45%
1.3.3 Parkingjet	-	27,062.60	6,765.65	-	20,296.95	0.00%
1.3.4 Infrastruktura rrugore	4,000,000.00	902,496.18	382,138.94	364,965.53	155,391.71	22.56%
1.3.4 Mbeturinat	4,338,000.00	582,093.19	172,129.31	168,478.11	241,485.77	13.42%
1.3.5 Hortikultura	400,000.00	82,905.00	30,120.00	20,254.00	32,531.00	20.73%
1.4. Të hyrat nga kodi 48006	100,000.00	30,520.00	3,100.00	14,150.00	13,270.00	30.52%
1.1.1 Licenca në biznes	100,000.00	30,520.00	3,100.00	14,150.00	13,270.00	30.52%
1.4. Të hyrat nga kodi 66335	7,050,000.00	2,762,698.67	1,037,292.90	746,145.76	979,260.01	39.19%
1.4.1 Taksa për leje ndërtimi	6,500,000.00	2,547,112.38	942,785.05	675,244.77	929,082.56	39.19%
1.4.2 Legalizimi i ndërtimeve pa leje	150,000.00	7,442.73	-	-	7,442.73	0.00%
1.4.3 Leje mjedisore komunale	400,000.00	208,143.56	94,507.85	70,900.99	42,734.72	52.04%
1.5. Të hyrat nga kodi 85006, 92311, 73015	1,540,000.00	336,932.08	113,030.86	112,075.36	111,825.86	21.88%
1.5.1 Biblioteka dhe teatri "Dodona"	40,000.00	19,548.50	6,915.00	6,617.50	6,016.00	48.87%
1.5.2 Taksa për shërbime nga fusha e arsimit	1,200,000.00	205,338.58	74,724.86	67,917.86	62,695.86	17.11%
1.5.3 Taksa për shërbime shëndetësore	300,000.00	112,045.00	31,391.00	37,540.00	43,114.00	37.35%
1.6. Të hyrat nga kodi 65030	500,000.00	279,852.48	116,320.75	73,818.00	89,713.73	55.97%
1.6.1 Kadastër	500,000.00	279,852.48	116,320.75	73,818.00	89,713.73	55.97%
1.7. Të hyrat përmes Thesarit	1,560,000.00	643,003.06	222,796.85	205,356.00	214,850.21	41.22%
1.7.1 Gjobat nga trafiku	950,000.00	586,508.00	201,716.00	188,466.00	196,326.00	61.74%
1.7.2 Gjobat e Gjykatës	400,000.00	48,245.00	12,870.00	16,890.00	18,485.00	12.06%
1.7.3 Agjencia e Pyjeve	10,000.00	39.21	-	-	39.21	0.39%
1.7.3 Donacion	200,000.00	8,210.85	8,210.85	-	-	4.11%

REALIZIMI TETOR - DHJETOR 2019



Komuna e Prishtinës ka arkëtuar gjithsej 7,961,821.96 € të hyra vetanake për tremujorin e katërt të vitit 2019, apo 25.03% të të hyrave të planifikuara për këtë vit. Shumica e të hyrave në vlerë absolute, janë nga taksat për leje ndërtimi dhe nga tatimi në pronën e paluajtshme.

Në krahasim me vitin 2018, niveli i arkëtimit të të hyrave vetanake për tremujorin e katërt është më i ultë për 10.81 %.

Të ardhurat faktike, të identifikuar sipas llojit të organizatave buxhetore, të krahasuara me parashikimet përkatëse të cilat janë përfshirë në buxhet.

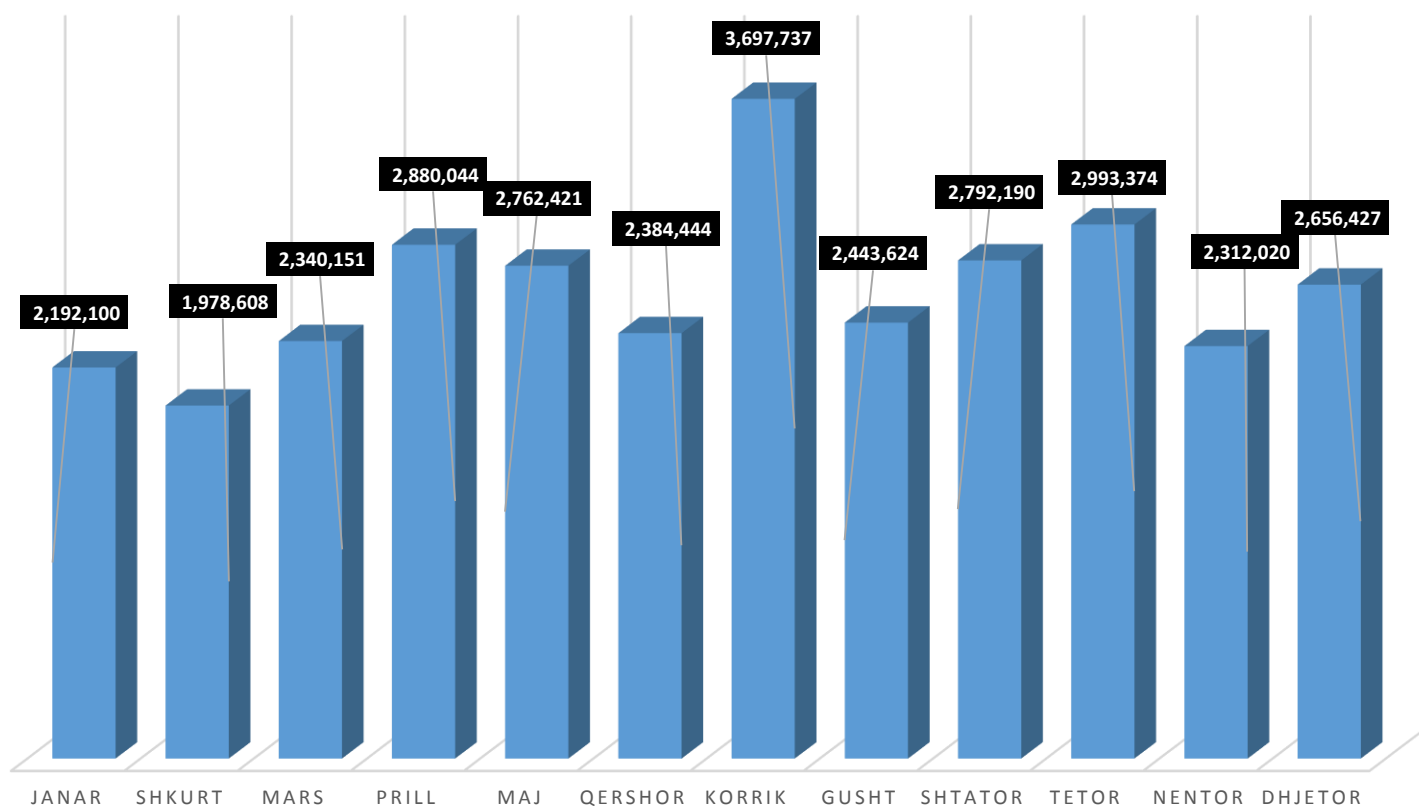
Komuna e Prishtinës ka planifikuar gjithsej 31,733,984.00 € të hyra vetanake për vitin 2019, prej të cilave në tremujorin e katërt ka realizuar 25.09 %.

Realizimi i të hyrave është i kënaqshëm për disa nga të hyrat tatimore dhe jo tatimore, duke krahasuar me të hyrat tatimore të vitit 2018, konfiskimi i automjeteve është në rritje (25.76%), ndërsa taksa për të hyra nga Inspeksioni ka një rritje (89.74%), leje mjedisore komunale (270.83%).

Përshkrimi	Buxheti 2019	Gjithsej të realizuara	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Realizimi /Buxheti (në %)
			në Euro												
1. GJITHSEJ PRANIMET	31,733,984.00	31,433,141.96	2,192,100	1,978,608	2,340,151	2,880,044	2,762,421	2,384,444	3,697,737	2,443,624	2,792,190	2,993,374	2,312,020	2,656,427	99.05%
1.1. Të hyrat nga kodi 17506	11,067,621.00	9,231,056.32	563,585	593,380	688,085	1,042,923	897,707	839,418	894,357	703,271	895,200	855,564	549,360	708,206	83.41%
1.1.1 Tatimi në pronën e paluajtshme	7,939,621.00	7,601,296.72	451,906	486,770	541,409	927,601	761,840	724,048	750,537	538,011	751,240	717,294	407,620	543,022	95.74%
1.1.2 Taksa për transaksion në pronë	600,000.00	896,851.00	73,950	78,000	64,950	65,701	70,950	61,500	72,000	89,550	80,700	65,850	91,800	81,900	149.48%
1.1.3 Taksa për automjete motorike	500,000.00	647,850.00	29,750	28,610	65,810	49,320	64,650	53,870	71,820	35,710	58,260	67,420	49,940	72,690	129.57%
1.1.4 Qiraja në banesa	-	1,594.44	432	-	-	301	268	-	-	-	-	-	-	594	0.00%
1.1.5 Renta	18,000.00	67,200.00	-	-	7,200	-	-	-	-	40,000	5,000	5,000	-	10,000	373.33%
1.1.6 Shpronësime	2,000,000.00	8,716.50	-	-	8,717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44%
1.1.7 Shitja e pasurisë	10,000.00	7,547.66	7,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.2. Të hyrat nga kodi 16611	100,000.00	147,580.81	4,280	10,464	29,900	12,734	9,469	6,032	12,305	14,147	6,576	8,485	19,487	13,705	147.58%
1.2.1 Të hyra nga Inspeksioni	100,000.00	147,580.81	4,280	10,464	29,900	12,734	9,469	6,032	12,305	14,147	6,576	8,485	19,487	13,705	147.58%
1.2. Të hyrat nga kodi 16306	278,363.00	310,996.55	5,300	9,021	22,004	30,128	30,721	21,108	32,840	15,032	29,518	32,184	21,217	61,924	111.72%
1.2.2 Taksa për certifikata dhe doku. zyrtare	251,000.00	300,865.60	5,300	9,021	21,904	21,627	29,191	21,108	32,840	15,032	29,518	32,184	21,217	61,924	119.87%
1.2.3 Të hyrat tjera: tender, kon. tenderi	27,363.00	10,130.95	-	-	100	8,501	1,530	-	-	-	-	-	-	-	37.02%
1.3. Të hyrat nga kodi 18166	9,538,000.00	6,282,564.27	461,592	284,025	524,629	463,892	641,977	636,964	591,649	498,346	540,807	604,600	570,411	463,673	65.87%
1.3.1 Taksa për shfrytëzimin e sip. publike	500,000.00	306,070.05	12,277	1,688	8,026	41,665	70,624	48,733	37,379	43,071	20,831	4,033	10,184	7,561	61.21%
1.3.2 Konfiskim i automjeteve	300,000.00	78,793.00	-	-	375	9,329	9,598	8,008	11,078	8,688	9,366	9,414	6,530	6,407	26.26%
1.3.3 Parkingjet	-	87,953.45	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	-	20,297	0.00%
1.3.4 Infrastruktura rrugore	4,000,000.00	3,424,601.25	276,722	101,146	326,502	220,056	351,073	407,974	306,973	246,978	284,682	382,139	364,966	155,392	85.62%
1.3.4 Mbeturinat	4,338,000.00	2,077,095.52	147,821	165,653	153,854	161,489	174,003	143,299	194,694	174,582	179,607	172,129	168,478	241,486	47.88%
1.3.5 Hortikultura	400,000.00	308,051.00	18,006	8,772	29,106	24,588	29,913	22,184	34,760	18,262	39,555	30,120	20,254	32,531	77.01%
1.4. Të hyrat nga kodi 48006	100,000.00	49,750.00	2,730	1,550	6,940	1,300	4,100	610	-	2,000	-	3,100	14,150	13,270	49.75%
1.1.1 Licenca në biznes	100,000.00	49,750.00	2,730	1,550	6,940	1,300	4,100	610	-	2,000	-	3,100	14,150	13,270	49.75%
1.4. Të hyrat nga kodi 66335	7,050,000.00	10,524,520.55	841,841	683,810	586,988	919,490	746,856	505,780	1,682,644	855,457	938,957	1,037,293	746,146	979,260	149.28%
1.4.1 Taksa për leje ndërtimi	6,500,000.00	9,747,959.07	830,875	653,454	477,495	835,443	689,244	455,817	1,600,003	795,309	863,205	942,785	675,245	929,083	149.97%
1.4.2 Legalizimi i ndërtimeve pa leje	150,000.00	7,442.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,443	4.96%

1.4.3 Leje mjedisore komunale	400,000.00	769,118.75	10,966	30,356	109,493	84,046	57,611	49,963	82,641	60,148	75,753	94,508	70,901	42,735	192.28%
1.5.Të hyrat nga kodi 85006, 92311, 73015	1,540,000.00	1,186,540.49	78,085	97,974	119,318	102,226	100,385	97,840	70,176	70,455	113,149	113,031	112,075	111,826	77.05%
1.5.1 Biblioteka dhe teatri "Dodona"	40,000.00	43,924.00	4,774	1,740	4,052	1,758	2,170	3,857	2,606	-	3,420	6,915	6,618	6,016	109.81%
1.5.2 Taksa për shërbime nga fusha e arsimit	1,200,000.00	741,502.29	46,795	67,358	79,229	64,835	62,776	67,422	36,064	42,130	69,555	74,725	67,918	62,696	61.79%
1.5.3 Taksa për shërbime shëndetësore	300,000.00	401,114.20	26,516	28,876	36,038	35,634	35,440	26,561	31,507	28,325	40,174	31,391	37,540	43,114	133.70%
1.6.Të hyrat nga kodi 65030	500,000.00	1,157,097.16	58,112	72,948	128,176	81,308	113,063	86,959	186,736	72,959	76,985	116,321	73,818	89,714	231.42%
1.6.1 Kadastër	500,000.00	1,157,097.16	58,112	72,948	128,176	81,308	113,063	86,959	186,736	72,959	76,985	116,321	73,818	89,714	231.42%
1.7.Të hyrat përmes Thesarit	1,560,000.00	2,543,035.81	176,576	225,437	234,113	226,044	218,144	189,734	227,030	211,957	190,999	222,797	205,356	214,850	163.02%
1.7.1 Gjobat nga trafiku	950,000.00	2,290,937.33	151,951	190,882	196,133	201,269	196,894	176,038	206,821	199,704	184,739	201,716	188,466	196,326	241.15%
1.7.2 Gjobat e Gjykatës	400,000.00	232,741.00	23,180	34,555	33,980	23,330	21,250	13,696	18,765	9,965	5,775	12,870	16,890	18,485	58.19%
1.7.3 Agjencia e Pyjeve	10,000.00	2,812.68	-	-	-	-	-	-	-	2,288	485	-	-	39	28.13%
1.7.3 Donacion	200,000.00	16,544.80	1,445	-	4,000	1,445	-	-	1,445	-	-	8,211	-	-	8.27%

REALIZIMI JANAR-DHJETOR 2019



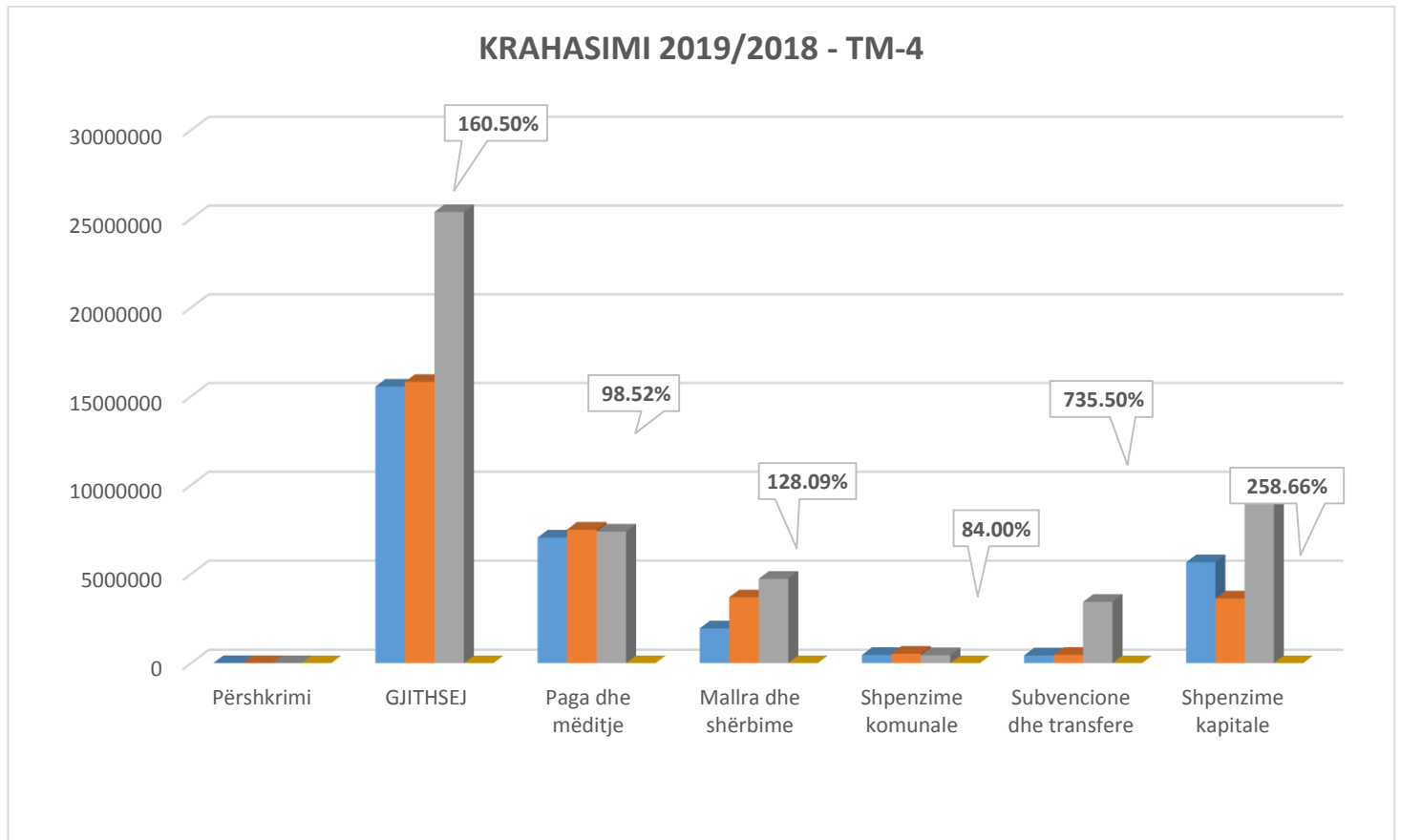
4. Shpenzimet për periudhën tetor - dhjetor 2019 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2017	2018	2019	Buxheti për vitin 2019	Struktura	Krahasimi	
1	2	3	4	5	6=5/Σ	7=4/5	8=4/3
2. GJITHSEJ	15,549,443.09	15,815,238.61	25,384,192.06	111,076,634.24	100.00%	22.85%	160.50%
2.1 Shpenzimet buxhetore	9,454,430.81	11,717,999.15	12,558,574.59	52,165,757.00	49.47%	24.07%	107.17%
2.1.1 Paga dhe mëditje	7,044,657.50	7,491,491.81	7,380,455.52	31,704,278.00	29.08%	23.28%	98.52%
2.1.2. Mallra dhe shërbime	1,951,670.85	3,692,810.64	4,730,298.73	18,011,479.00	18.63%	26.26%	128.09%
2.1.3 Shpenzime komunale	458,102.46	533,092.79	447,820.34	2,450,000.00	1.76%	18.28%	84.00%
2.2 Subvencione dhe transfere	433,138.09	467,193.28	3,436,190.35	12,874,485.49	13.54%	26.69%	735.50%
2.3 Shpenzime kapitale	5,661,874.19	3,630,046.18	9,389,427.12	46,036,391.75	36.99%	20.40%	258.66%
2.3.1 Shpenzime kapitale	5,661,874.19	3,630,046.18	9,389,427.12	46,036,391.75	36.99%	20.40%	258.66%
2.3.2 Shpenzimet e interesit për borxh publik							

4.1 Buxheti për të gjitha kategoritë ekonomike për vitin 2019

Buxheti për vitin 2019 është planifikuar në vlerë prej 87,733,825.00 €, bartja e mjeteve nga viti 2018 në vitin 2019 është në vlerë prej 23,342,809.24 €. Gjithsej buxheti i vitit 2019 është në vlerë prej: 111,076,634.24 €. Nga këto mjete për tremujorin e katërt janë shpenzuar 25,384,192.06 €, prej të cilave për paga janë shpenzuar 7,380,455.52 € ose 29.08%, për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 4,730,298.73 € ose 18.63 %, për shpenzime komunale janë shpenzuar 447,820.34 € ose 1.76 %, për subvencione janë shpenzuar 3,436,190.35 € ose 13.54 %, për shpenzime kapitale janë shpenzuar 9,389,427.12 € ose 36.99 %.

Në krahasim me tremujorin e vitit të kaluar, shpenzimet janë në rritje për 60.50 %

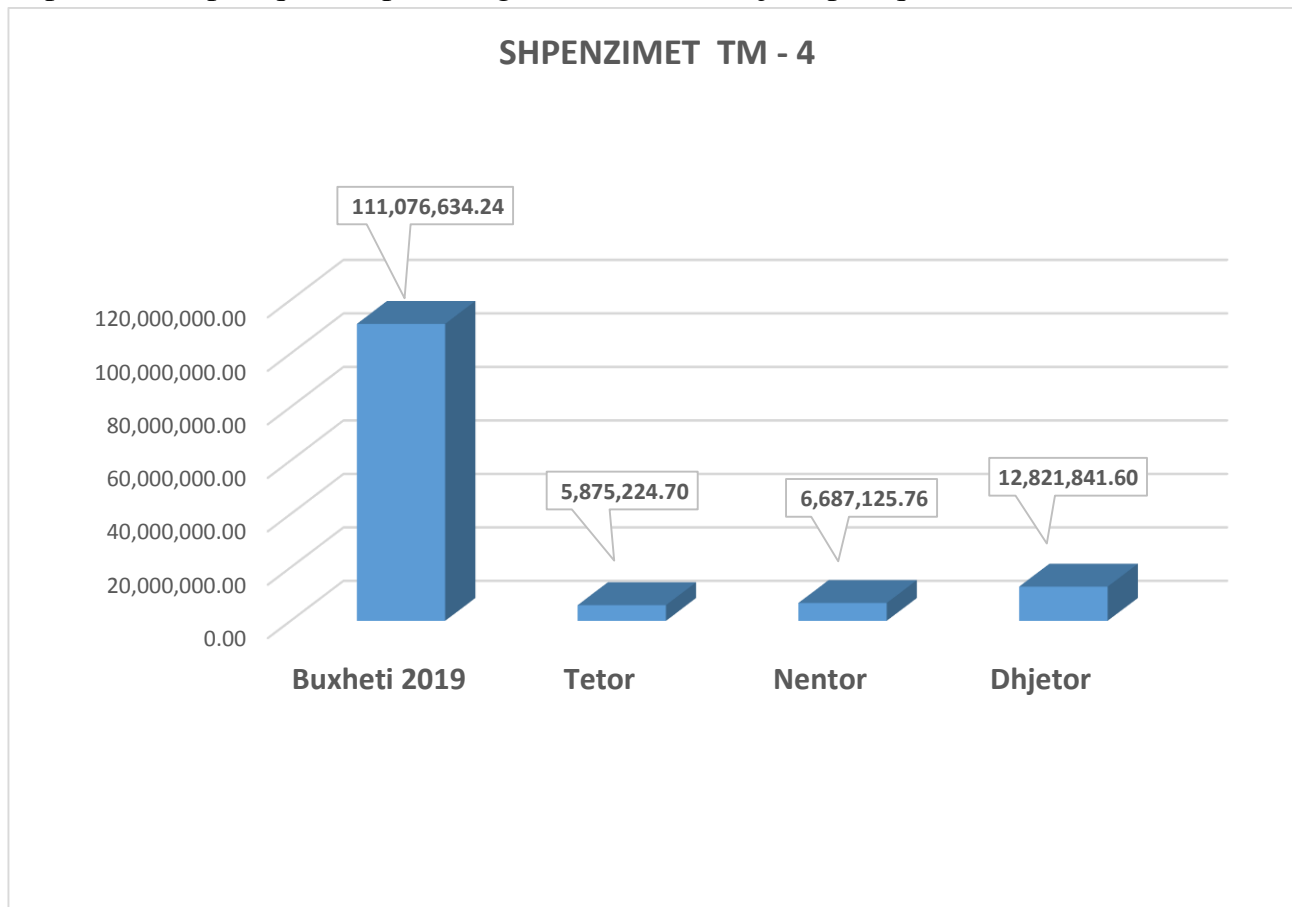


5. Shpenzimet për periudhën tetor - dhjetor 2019 dhe krahasimi me buxhetin e planifikuar për vitin 2019

Komuna e Prishtinës gjatë periudhës tetor – dhjetor 2019, ka shpenzuar gjithsej **25,384,192.06 €**.

Përshkrimi	Buxheti 2019	Gjithsej të realizuara	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Realizimi Buxheti/ (në %)
			Euro			
2. GJITHSEJ SHPENZIMET	111,076,634.24	25,384,192.06	5,875,224.70	6,687,125.76	12,821,841.60	22.85%
2.1 Shpenzimet buxhetore	52,165,757.00	12,558,574.59	3,754,152.55	4,085,070.09	4,719,351.95	24.07%
2.1.1 Paga dhe mëditjet	31,704,278.00	7,380,455.52	2,456,463.96	2,450,709.84	2,473,281.72	23.28%
2.1.2. Mallra dhe shërbime	18,011,479.00	4,730,298.73	1,200,664.53	1,480,732.63	2,048,901.57	26.25%
2.1.3 Shpenzime komunale	2,450,000.00	447,820.34	97,024.06	153,627.62	197,168.66	18.28%
2.2 Subvencione dhe transfere	12,874,485.49	3,436,190.35	166,330.26	171,397.51	3,098,462.58	26.69%
2.3 Shpenzime kapitale	46,036,391.75	9,389,427.12	1,954,741.89	2,430,658.16	5,004,027.07	20.40%
2.3.1 Shpenzime kapitale	46,036,391.75	9,389,427.12	1,954,741.89	2,430,658.16	5,004,027.07	20.40%
2.3.2 Shpenzimet e interesit për borxh publik						

Shpenzimet e paraqitura sipas kategorive ekonomike janë paraqitura në vazhdimësi.



5.I. Komuna e Prishtinës gjatë periudhës janar - dhjetor ka shpenzuar gjithsej **78,641,127.78€**,

Shpenzimet e paraqitura sipas kategorive ekonomike janë paraqitura në vazhdimësi

Përshkrimi	Buxheti 2019	Gjithsej të realizuara	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Realizimi Buxheti/ (në %)
			Euro			Euro			Euro			Euro			
2. GJITHSEJ SHPENZIMET	111,076,634	78,641,128	3,041,204	4,626,743	4,604,766	5,406,410	12,489,219	4,757,768	6,342,221	6,487,677	5,504,290	5,875,225	6,687,126	12,821,842	70.80%
2.1 Shpenzimet buxhetore	52,165,757	47,946,144	3,028,033	4,151,587	3,964,362	4,408,878	4,032,994	3,915,857	3,757,396	4,314,184	3,817,640	3,754,153	4,085,070	4,719,352	91.91%
2.1.1 Paga dhe mëditjet	31,704,278	30,008,503	2,463,101	2,457,744	2,489,402	2,497,051	2,492,735	2,490,025	2,440,226	2,860,130	2,437,634	2,456,464	2,450,710	2,473,282	94.65%
2.1.2. Mallra dhe shërbime	18,011,479	15,585,823	484,627	1,416,986	1,313,939	1,577,796	1,062,381	1,337,860	1,125,686	1,369,721	1,166,528	1,200,665	1,480,733	2,048,902	86.52%
2.1.3 Shpenzime komunale	2,450,000	2,351,819	80,306	276,858	161,022	334,031	477,879	87,972	188,120	84,333	213,478	97,024	153,628	197,169	95.99%
2.2 Subvencione dhe transfere	12,874,485	11,849,239	13,171	61,714	28,417	39,701	6,369,118	131,419	649,111	841,081	279,316	166,330	171,398	3,098,463	92.04%
2.3 Shpenzime kapitale	46,036,392	18,845,745	-	413,441	611,986	957,831	2,087,107	710,492	1,935,714	1,332,412	1,407,335	1,954,742	2,430,658	5,004,027	40.94%
2.3.1 Shpenzime kapitale	46,036,392	18,845,745		413,441	611,986	957,831	2,087,107	710,492	1,935,714	1,332,412	1,407,335	1,954,742	2,430,658	5,004,027	40.94%
2.3.2 Shpenzimet e interesit për borxh publik	111,076,634	78,641,128	3,041,204	4,626,743	4,604,766	5,406,410	12,489,219	4,757,768	6,342,221	6,487,677	5,504,290	5,875,225	6,687,126	12,821,842	70.80%

6. Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar - dhjetor 2019

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzi met TM-1/2019	Shpenzi met TM-2/2019	Shpenzimet TM-3/2019	Shpenzimet TM-4/2019	TM-1 +TM-2+TM-3+TM4	Të lira	Progresi i TM-3/2019 në %
	1	2	3	4	5	6	7	8=2-7	7=5/2
Drejtoria e Administratës -16306									
89344	Projektet me bashkëfinancim	100,000	25,000			35,000	60,000	40,000	60.00%
40356	Digjitalizimi i shërbimeve dhe proceseve të punës	300,000	49,336		28,141	52,278	129,755	170,245	43.25%
40357	Rregullimi dhe digjitalizimi i arkivave	40,000				-		40,000	0.00%
45063	Riparimi i objekteve të bashkësive lokale	46,157				8,632	8,632	37,525	18.70%
45065	Pajisjet teknologjike për objektet komunale të bashkësive lokale	204,167	23,179	11,652	87,176	-	122,007	82,160	59.76%
45068	Renovimi dhe rregullimi i “sever room”	35,000				-	-	35,000	0.00%
45073	Renovimi i objektit të vjetër të Komunës (kati III dhe IV)	50,000	14,274			-	14,274	35,726	28.55%
45074	Riparimi i tualeteve për PAK në objektin e vjetër të Komunës	20,000				-		20,000	0.00%
45075	Rregullimi i bodrumit në objektin e ri për nevoja të parkingut dhe arkivit	30,000				-		30,000	0.00%
45076	Rregullimi i bodrumit në objektin e vjetër të Komunës për nevojat e Arkivit Komunal	40,000				-		40,000	0.00%
45090	Infografikat dhe sinjalizimi në objektet e Komunës	50,000				49,974	49,974	26	99.95%
47986	Rregullimi i autoparkut dhe i tabelave të energjisë elektrike	40,000				-		40,000	0.00%
47991	Rregullime dhe renovime në objektin e ri të Komunës	35,000				-		35,000	0.00%
47993	Rregullime dhe renovime në objektin e Drejtorisë së Inspeksionit	45,000				-		45,000	0.00%
89346	Furnizim me inventar sipas nevojave të Ad. komunale	5,831		5,831		-	5,831	-	100.00%
Gjithsej		1,041,155	111,789	17,483	115,316	145,884	390,473	650,682	37.50%

Drejtoria e Parqeve-18039									
40377	Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve të qytetit.	1,300,000	177,183	301,684	689,539	131,595	1,300,000	-	100.00%
40384	Mbjellja e fidanëve (drurëve) në hapësirat e qytetit dhe parqeve	150,000	64,540	37,872		-	102,412	47,589	68.27%
45108	Shportat e mbeturinave të xhepit (bashkëfinancim me DEMOS) dhe ulëseve	40,000				-		40,000	0.00%
46285	Ndërtimi i parqeve rekreative - sportive në 4 lagje të qytetit	1,000,000		157,321	50,000	145,202	352,523	647,477	35.25%
48167	Ndërtimi i këndeve të lojërave për fëmijë (ku mungojnë apo janë të dëmtuara)	100,000				73,074	73,074	26,926	73.07%
48186	Tabelat informuese në parqet e Komunës	15,000				-		15,000	0.00%
48187	Plani i menaxhimit të parkut “Gërmia”	25,000				-		25,000	0.00%
49023	Mirëmbajtja e parqeve dhe këndeve të lojërave	300,000				-		300,000	0.00%
Gjithsej		2,930,000	241,723	496,876	739,539	349,871	1,828,008	1,101,992	62.39%

Drejtoria e Investimeve Kapitale-18040									
47995	Rikonstruktimi i rrugës “Agim Ramadani”	750,000						750,000	0.00%
47999	Ndërtimi i rrethit përballë Stacionit të Autobusëve, lidhja rrugore “Dardani”	390,000						390,000	0.00%
48000	Projekttime për ndërtime të larta	150,000	1,260	18,964	19,562	24,315	64,101	110,214	42.73%

48001	Rikonstruktimi i rrugëve: "Gazmend Zajmi", "Ali Pashë Tepelena" dhe "Karl Gega"	501,455				110,000	110,000	778,800	21.94%
48003	Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen "Përroi i Njelmët"	413,400				200,000	200,000	413,400	48.38%
48005	Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën "Pejtoni"	500,000				50,000	50,000	500,000	10.00%
48006	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen "Taslixhe"	300,000				262,919	262,919	300,000	87.64%
48009	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen "Qëndresa"	350,000				200,000	200,000	350,000	57.14%
48012	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen "Prishtina e Re"	500,000				220,000	220,000	500,000	44.00%
48013	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën "Llapi"	207,000				-		207,000	0.00%
48014	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Kolovicë	250,000				199,046	199,046	250,000	79.62%
48016	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuareve	112,668		16,463		63,210	79,673	519,705	70.71%
48035	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në lagjen "Emshiri"	150,000				45,305	45,305	150,000	30.20%
48036	Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga beton -arme në komunën e Prishtinës	210,000				110,000	110,000	210,000	52.38%
48038	Vazhdimi i rrugës "B"	689,000				-		689,000	0.00%
48039	Projekti kryesor i furnizimit me ujë të pijes pranë rezervuarit në lagjen "Mati"	100,000			33,705	47,707	81,412	66,295	81.41%
48040	Projekti kryesor i rrjetit të rrugëve në lagjet: "Geci", "Bushgega", "Marect", "Buroctë"	495,300				115,000	115,000	495,300	23.22%
48041	Ndërtimi i rrugës Busi – Marec	220,000				214,068	214,068	220,000	97.30%
48042	Kanalizimi fekal dhe atmosferik në Hajvali	200,000				150,000	150,000	200,000	75.00%
48043	Kontratat kornizë për dysheme, instalime elektrike, fasada dhe dritare	600,000				-		600,000	0.00%
48047	Kanalizimi fekal dhe atmosferik në fshatin Mramor	150,000				28,145	28,145	150,000	18.76%
48048	Hartimi i projekteve për infrastrukturë rrugore	180,000			2,000	-	2,000	178,000	1.11%
48050	Implementimi i Planit të mobilitetit	3,000,000				310,775	310,775	3,000,000	10.36%
48052	Konkurse	100,000			2,000	13,588	15,588	98,000	15.59%
40369	Projekte për Zyrën për komunitete dhe kthim	95,000			50,000	27,999	77,999	45,000	82.10%
89350	Ndërtimi i rrugëve urbane me inf. përcjellëse	5,426,967	161,638	792,457	1,011,037	1,428,879	3,394,011	3,461,835	62.54%
89351	Ndërtimi i rrugëve rurale me inf. përcjellëse	5,605,485		1,145,233	940,877	1,777,129	3,863,239	3,519,375	68.92%
46279	Tregu i ri i qytetit	429,222				234,726	234,726	1,500,000	54.69%
41925	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali	141,786				20,188	20,188	141,786	14.24%
42008	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore - Prishtinë	1,262,186		100,000	50,000	21,163	171,163	1,112,186	13.56%
43193	Ndërtimi i kolektorit të lumit Prishtina dhe rruga mbi kolektor	1,038,904		132,986		673,478	806,464	905,918	77.63%
43194	Rrethrotullimi "Lakërishte" - rrethrotullimi "Arbëria"	1,149,999				-		1,149,999	0.00%
46285	Ndërtimi i parqeve rekreative-sportive në 4 lagje të qytetit	604,681			50,000	30,000	80,000	554,681	13.23%
	Gjithsej	26,273,052	162,898	2,206,103	2,159,181	6,577,640	11,105,823	23,516,493	42.27%

	Drejtoria e Shërbimeve publike-18166								
89372	Rregullimi dhe rrethojat për varreza	100,000				-	-	100,000	0.00%
40371	Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik	371,686	49,300		22,048	237,279	308,627	63,059	83.03%
40372	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve	463,678	42,685	55,832	11,457	-	109,975	353,703	23.72%
40374	Rregullimi i vendeve të kontejnerëve dhe furnizimi me kontejnerë mbitorësorë	150,000				-		150,000	0.00%
40375	Furnizimi me makineri, pajisje dhe kamionë për bartjen e mbeturinave	150,000				-		150,000	0.00%
40379	Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujërës për gjelbërim	198,341	33,873	14,346	73,946	65,139	187,304	11,037	94.44%
40382	Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe i kanalizimit atmosferik nga puseta në pusët	126,977	5,276			56,894	62,170	64,807	48.96%

48191	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave për vendosjen e tabelave me emra të rrugëve	14,000						14,000	0.00%
48192	Krijimi i data-bazës në GIS dhe lajerave përkatës, për kushte dhe leje ndërtimi	40,000						40,000	0.00%
48195	Masat e EE-Eficiencës dhe energjisë për ndërtesa të banimit në bashkëpronësi	76,000						76,000	0.00%
48196	Zhvillimi i fushatës për informimin e publikut lidhur me zbatimin e Ligjit	25,000						25,000	0.00%
48197	Matjet gjeodezike për rastet sociale, sipas Ligjit për trajtimin e ndërtimeve	2,000						2,000	0.00%
	Gjithsej	303,000						303,000	0.00%

Drejtoria e Shëndetësisë - 73350										
89393	Dezinsektimi hapësinor i qytetit të Prishtinës	210,000	57,800		147,520	4,680		210,000	-	100.00%
89398	Furnizimi me dy autoambul., pajisje mjekësore për nevojat QKMF-së	120,000			117,430	-		117,430	2,570	97.86%
40417	Ndërtimi i objektit të QMF-së, Veternik	200,000				-		200,000		0.00%
40422	Deratizimi vjeshtor i bodrumeve dhe garazheve	200,000		48,439		96,536		144,975	55,025	72.49%
40423	Pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU	458,640	6,635	6,380		189,476		202,491	256,149	44.15%
40425	Furnizim me inventar për nevojat e institucioneve shëndetësore dhe sociale	102,832		4,131	992	72,742		77,864	24,968	75.72%
45576	Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore dhe sociale	100,000				-		-	100,000	0.00%
48259	Qendra për Autizëm	250,000				200,000		200,000	50,000	80.00%
48288	Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore	150,000		53,941	35,950	60,110		150,000	-	100.00%
45604	Renovime dhe rindërtime	319,629		103,500		18,342		121,841	197,787	38.12%
45561	Blerja e dy autoambulancave për nevojat e QMU-së	57,800			57,800	-		57,800	-	100.00%
	Gjithsej	2,168,901	64,435	216,390	359,691	641,886		1,282,401	886,499	59.13%

Drejtoria e Shërbimeve Sociale - 75526										
48163	Renovimi i njësive të QPS-së	40,000						40,000		0.00%
48164	Ndërtimi i njësive të Qendrës për Punë Sociale, njësia "Kodra e Diellit" / Qëndrimi	250,000						250,000		0.00%
	Gjithsej	290,000						290,000		0.00%

Drejtoria e Shërbimeve Kulturore - 85006										
40429	Furnizimi me libra	50,000				48,488		48,488	1,512	96.98%
40433	Organizime dhe manifestime kulturore dhe sportive	133,207	36,632	13,051	82,325	-		132,007	1,200	99.10%
40434	Dekorimi i qytetit për festa	109,930	50,000	9,930		50,000		109,930	-	100.00%
48130	Organizimi i Festivalit ndërkombëtar	350,000		350,000		-		350,000	-	100.00%
48132	Muze, projektim dhe realizim i fazës së dytë	300,000				-		300,000		0.00%
48133	Operimi turistik, infoqendrat dhe brandimi turistik	200,000	95,000			45,000		140,000	60,000	70.00%
48134	Festivali i stripit dhe artit në hapësira publike	30,000				-		30,000		0.00%
48136	Menaxhimi i institucioneve vartëse kulturore, bashkëfinancim	90,000			78,555	-		78,555	11,445	87.28%
48138	Digjitalizimi i bibliotekave dhe institucioneve kulturore	60,000				-		60,000		0.00%
48140	Renovimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të trashëgimisë kulturore	200,000				-		200,000		0.00%
48994	Ndërtimi i bibliotekës së re, faza I	300,000				-		300,000		0.00%
46313	Implementimi i standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore	45,600				-		45,600		0.00%
44518	Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore	110,267			4,240	32,764		37,004	73,263	33.56%

42049	Furnizimi dhe montimi me pajisje për Qendrën kulturore "Kino Armata"	147,980		147,980		-	147,980	-	100.00 %
42050	Hartimi i projekteve për objekte kulturore	54,400				-		54,400	0.00%
42051	Rregullimi i ambientit për ekspozim të veprave të artit	80,000		14,000		7,200	21,200	58,800	26.50%
42052	Ndërtimi i hyrjes të "Kino Armata"	6,957		6,579		-	6,579	378	94.56%
	Gjithsej	2,268,341	181,632	541,540	165,120	183,452	1,071,743	1,196,598	47.25%
	Drejtoria e Sportit dhe Rekreacionit - 85086								
89412	Ndërtimi i fushave sportive në komunën e Prishtinës	200,000					-	200,000	0.00%
46343	Ndërtimi i këndeve të lojërave dhe fushave sportive në komunën e Prishtinës	341,717		84,484	157,356		340,835	882	99.74%
	Gjithsej	541,717		84,484	157,356		340,835	200,882	62.92%

	Drejtoria e Arsimit – 92030-94350								
40441	Ndërtimi i çerdheve	600,000		2,200	9,997	74,363	86,560	513,440	14.43%
40453	Ndërtimi i sallave sportive në disa shkolla	707,387		43,399	24,418	-	67,818	639,569	9.59%
40455	Rregullimi i oborreve dhe rrethojave të shkollave	431,905	24,670		86,609	195,454	306,734	125,171	71.02%
40456	Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave	976,674	32,016		63,714	57,823	153,554	823,121	15.72%
40457	Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore	250,000	40,937	21,202		187,861	250,000	0	100.00 %
40447	Pajisja e disa shkollave me rekuizita sportive	100,000				-		100,000	0.00%
40458	Pajisja e disa shkollave me kabinete	250,000		10,391	43,299	120,114	173,804	76,196	69.52%
43225	Furnizimi i bibliotekave shkollore	80,000				78,155	78,155	1,845	97.69%
48556	Vendosja e kamerave të sigurisë	60,000	-			-	-	60,000	0.00%
48569	Instalimet dhe mirëmbajtja e elektrikes	70,000				32,055	32,055	37,945	45.79%
48571	Furnizimi me inventar	130,000		8,193	26,028	27,017	61,238	68,762	47.11%
41929	Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare	37,809		5,996	5,766	12,089	23,851	13,958	63.08%
41930	Mirëmbajtja e elektrikes në shkolla	14,458				154	154	14,303	1.07%
45618	Ndërtimi i shkollës në lagjen "Arbëria"	1,155,388				-		1,155,388	0.00%
42053	Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve	95,500			73,688	-	73,688	21,812	77.16%
	Gjithsej	4,959,120	97,624	91,381	333,520	785,085	1,307,609	3,651,511	26.37%

Të gjitha këto pagesa për projektet kapitale, janë të projekteve në vazhdimësi të vitit 2018 dhe të projekteve të vitit 2019.

7. Raporti për pasurinë jo financiare

Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro)

Burim i informatave është regjistri i pasurive me vlerë më të madhe se 1,000 euro në SIMFK.

Klasifikimi i pasurive	2019	2018	2017
	€ '000	€ '000	€ '000
Ndërtesat	147,880	144,284	147,170
Toka	2,219,030	2,219,030	2,218,985
Pajisjet	2,483	1,893	2,596
Infrastruktura	89,437	79,982	76,231
Makineria	483	483	406
Automjetet	250	192	239
Projektet urbanistike	3,348	3,197	3,050
Të tjera	4,676	3,722	3,836
Gjithsej	2,467,587	2,452,784	2,452,513

Vlera e rritur për vitin 2019, janë regjistrimet e pasurisë për 12-mujorin e vitit 2019, e cila nuk është amortizuar ende nga Thesari i Ministrisë së Financave.

Shpalosje:

- Burim i informatave është regjistri i pasurive me vlerë më të madhe se 1,000 Euro në SIMFK

Shënim: Raporti përfundimtar, janar – dhjetor 2019:

1. Ndërtesat	147,880,303.63 €
2. Toka	2,219,030,038.31 €
3. Pajisjet	2,483,319.00 €
4. Infrastruktura	89,437,423.76 €
5. Makineria	483,072.29 €
6. Automjetet	249,935.68 €
7. Projektet urbanistike	3,347,618.46 €
8. Të tjera	4,676,215.61 €
Gjithsej	2,467,587,926.74 €

Pasuritë jo kapitale (me vlerë nën 1000 Euro)

Klasifikimi i pasurive	2019	2018	2017
	€ '000	€ '000	€ '000
Inventar për zyra	602	623	716
Pajisje për shëndetësi	99	120	133
Pajisje për TI	131	96	191
Pajisje elektrike	106	125	112
Pajisje të tjera	258	326	319
Gjithsej	1,196	1,290	1,471

Shpalos tabelën në vijim në detaje, si aneks 3:

Shënim:

- Burim i informatave është regjistri i pasurive të OB-së, me vlerë më të vogël se 1,000 euro:

Inventari	602,175.53€
Pajisje shëndetësore	99,443.30€
Pajisje të TI-së	131,122.10€
Pajisje elektrike	105,940.81€
Pajisje të tjera	258,223.39€
Gjithsej	1,196,905.03€

8. Pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së

Sipas buxhetit të rregullt, nga kategoritë ekonomike për tremujorin e katërt janë paguar gjithsej:

Sipas vendimeve gjyqësore dhe përmbauesve, nga kategoria ekonomike “mallra dhe shërbime” janë: 159,416.56 €

Përshkrimi	Të ekzekutuara, neni 39.2	Të ekzekutuara nga përmbauesit
SHPENZIMET GJITHSEJ	-	159,416.56
Drejtoria e Administratës		99645.95
Drejtoria e Shëndetësisë		10664.14
Drejtoria e ZKK-së		17921.82
Drejtoria e Arsimit		31,184.65

Sqarim:

Janë ekzekutuar në shumë prej: 159,416.56 € për pagesën e pagave jubilarë të mësimdhënësve dhe punëtorëve shëndetësorë.

-Të gjitha ekzekutimet nga thesari për lëndë përmbauesit, janë tërhequr nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve.

9. Subvencionet për tremujorin e katërt dhe krahasimi me vitet parapake

Përshkrimi	2017	2018	2019	Ndryshimi në % 2019/2018
	Shumat në Euro			
Drejtoria e Administratës	38,062.41	45,181.39	2,671,549.23	5912.94%
Drejtoria e Bujqësisë	243,396.00	8,200.00	145,522.55	1774.67%
Drejtoria e Kulturës	4,960.00	124,273.50	171,945.00	138.36%
Drejtoria e Sportit	82,372.20	150,177.75	257,349.34	171.36%
Drejtoria e Shëndetësisë	61,151.98	90,723.44	122,890.00	135.46%
Drejtoria e Arsimit	5,770.00	47,690.00	66,934.23	140.35%
Gjithsej	433,138.09	467,193.28	3,436,190.35	735.50%

10. Subvencionet për ndërmarrje publike për periudhën tetor - dhjetor 2019 dhe krahasimi me vitet paraprake

Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve	2017	2018	2019	Ndryshimi vjetor (2018/2019)
	në Euro			
Trafiku Urban	39,600.00	29,700.00	-	0.00%
Gjithsej	39,600.00	29,700.00	-	0.00%

11. Llogaritë e arkëtuara për vitet: 2017, 2018, 2019

Llogaritë e arkëtuara	2017	2018	2019
	në Euro		
-Tatimi në pronë	30,566,212.94 €	32,063,337.59 €	34,558,799.81 €
-Taksa të ndërtimit	8,209,901.92 €	5,305,172.46 €	5,809,125.35 €
-Qiratë	15,045.57 €	16,171.40 €	15,873.52 €
Ministria e Ambientit dhe e Planifikimit Hapësinor	7,303,362.05 €	5,056,317.87 €	5,047,601.37 €
Drejtoria e Shërbimeve Publike		352,137.99 €	136,004.59 €
Mbeturinat		2,317,319.77 €	4,417,188.81 €
Gjithsej	46,094,522.48 €	45,110,457.08 €	49,984,593.45 €

Sqarim:

Ngarkesa për tatimin në pronë për objekte për vitin 2019, është në vlerë prej 8,020,038.74 €,
 Ngarkesa për tatimin në pronë për toka për vitin 2019, është në vlerë prej 439,515.64 €,
 Ngarkesa për mbeturina, janar-dhjetor 2019, është në vlerë prej 4,178,351.70 €,

12. Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve për vitin 2019 dhe krahasimi me vitet paraprake

Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve	2017	2018	2019	Ndryshimi vjetor (2018/2019)
	në Euro			
Paga dhe mëditje	6,680.40			0.00%
Mallra dhe shërbime	34,747.60	23,398.18	10,743.45	0.00%
Shpenzime komunale				0.00%
Subvencione dhe transfere				0.00%
Shpenzime kapitale	81,916.42	65,038.90		0.00%
Kthimi i donacioneve		-		0.00%
Gjithsej	123,344.42	88,437.08	10,743.45	0.00%

13. Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve për periudhën tetor – dhjetor 2019

Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve	Tetor	Nentor	Dhjetor
	në Euro		
Paga dhe mëditje			
Mallra dhe shërbime		7,380.57	
Shpenzime komunale			
Subvencione dhe transfere			
Shpenzime kapitale			
Kthimi i donacioneve			
Gjithsej		7,380.57	

14 . Raporti i detyrimeve kontingjente nga Zyra e përfaqësimit juridik

Detyrimet kontingjente /Lënda	Data e detyrimit	Pagesat	Arsyeja për detyrim/komenti	shkallëshmëria
IV EK/237/2018	25.02.2019	15,000.00	Kompensim borxhi- me rastin e ndërprerjes së njëanshme të kontratës për shërbimet e automerimangës në trotuare nga Departamenti i Prokurimit	Gjykatë Themelore
C,nr.683/09	14.01.2019	873,700.00	Kompensim për shpronësim-shpronësimi ka ndodhur në vitin 1974	Gjykatë Themelore
IV.EK10/2018	12.02.2019	99,833.22	Kthimi i taksës - kërkojnë kthimi e taksës së densitetit, e cila i është kërkuar me vendim të Drejtorisë së Urbanizmit	Gjykatë Themelore
C.nr.4419/04	09.01.2019	650,000.00	Kompensim për dëmet e shkaktuara gjatë luftës-pretendimi i paditësit se Komuna e Prishtinës ka qenë përgjegjëse për mbrojtjen e pronës në vitin 1999	Gjykatë Themelore
II.EK 174/2018	07.02.2019	103.341.00	Pagimi i borxhit- për ndërprerjen e njëanshme të kontratës për renovimin e garazhit të Trafikut Urban nga Departamenti i Prokurimit	Gjykatë Themelore
III .EK.nr.16/2018	19.03.2019	20,000.00	Kompensim dëmi për dëmtimin e lokalit me rastin e renovimit të platosë së kurrizit	Gjykatë Themelore
C.nr.2633/15	28.01.2019	100,000.00	Kompensim dëmi - paditësi pretendon se Komuna e Prishtinës ka uzurpuar pronën e tij, e cila gjendet në territorin e Komunës së Fushë-Kosovës, por në kufi me Komunës e Prishtinës, në vitin 2005	Gjykatë Themelore

III.EK.NR.378/2017	18.03.2019	15,000.00	Kthimi i mjeteve të arkëtuara - pretendimet e palës paditëse janë së Komuna e Prishtinës në bazë të kontratës mbi shërbimet e automerimangës në trotuare, janë përgjegjës për pagimin e TVSH-së	Gjykata Themelore
N.nr.218/01	24.01.2019	141,285.00	Kompensim për shpronësim-pretendimet e palës paditëse janë që me rastin e shpronësimit të vitit 1992, pronat e tyre nuk janë vlerësuar drejtë nga ana e BVI-së, si shfrytëzuese e kësaj pjese, dhe Komuna e Prishtinës, si organ shpronësues që i ka kryer procedurat për nevojat e BVI-së	Gjykatë Themelore
C.nr.35/2008	05.02.2019	50,000.00	Kompensimin për dëmet të shkaktuara gjatë luftës-pretendimi i paditësit se Komuna e Prishtinës ka qenë përgjegjës për mbrojtjen e pronës në vitin 1999	Gjykatë Themelore
C.nr.1398/10	04.03.2019	4,110.116.00	Kompensimin për shpronësim-pretendimet e paditësit janë që Komuna e Prishtinës nuk e ka bërë kompensimin e pronës në vitin 1978	Gjykatë Themelore
III EK.NR.443/2018	20.03.2019	25,265.94	Borxh-pretendimet e palës paditëse se Komuna e Prishtinës ka ndërprerë njëanshme kontratën në mënyrë të kundërligjshme, e që ka të bëjë me rikonstruktimin e çerdhes në lagjen "Tophane"	Gjykatë Themelore
C.NR.985/2011	13.02.2019	54,065.88	Përmbushje e kontratës-pretendimi i palës paditëse është, se Komuna e Prishtinës është përgjegjës për dëmin e shkaktuar (fitimi i humbur) për rrënimin e lokalëve tek lagja "Pejton" e deri tek dorëzimi i lokalit në vitin 2017.	Gjykate Themelore
III.EK.NR.542/2018	22.02.2019	23,022.55	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse janë se Komuna e Prishtinës është përgjegjëse për mosimplementim e kontratës për ndërtimin e objektit të shkollës fillore në lagjen "Kalabria".	Gjykatë Themelore
V.EK.nr.423/2017	12.03.2019	6,900.00	Përmbushje e kontratës- pretendimet e palës paditëse janë se Komuna e Prishtinës- Departamenti i Prokurimit, nuk e ka implentuar kontratën që ka të bëjë me furnizimin e pajiseve elektronike.	Gjykatë Themelore
C.nr.721/10	04.03.2019	292,080.00	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse janë se Komuna e Prishtinës është përgjegjëse për rrënimin e kundërligjshëm të lokalit afarist në vitin 2012	Gjykatë Themelore
C,nr.3213/2013	15.03.2019	55,000.00	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse janë se në vitin 2013, Komuna e Prishtinës ka dëmtuar në mënyrë arbitrare pronën e ish-fabrikës së privatizuar nga AKP	Gjykatë Themelore
C.nr.1963/2015	05.03.2019	2,466.,313.86	Dëmshpërblim - kërkojnë kthimi e taksës së densitetit, e cila i është kërkuar me vendim të Drejtorisë së Urbanizmit	Gjykatë Themelore
C.,nr.1050/2015	11.03.2019	20,000.00	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse	Gjykatë Themelore

			janë se Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Inspeksionit, ka bërë rrënimin e kundërligjshëm të shtëpisë së pabanuar.	
C.nr.3246/2015	21.03.2019	4,950.00	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse se Komuna e Prishtinës dhe ajo e Fushës-Kosovës, janë përgjegjëse për mos ndalimin e punimeve ndërtimore në pronën e paditësit nga palët e treta - fqinjët e parcelave.	Gjykatë Themelore
C.nr.2471/13	21.03.2019	6855.40	Kompensim i borxhit - pretendimet e palës paditëse janë, se Komuna e Prishtinës është përgjegjëse për mos kompensimin për punët e kryera si organ mbikëqyrës për ndërtimin e rrugës "B" - faza e parë, në vitin 2009	Gjykate Themelore
C.nr.872/2018	25.03.2019	460,160.00	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse, se Komuna e Prishtinës nuk i ka ndaluar punimet ndërtimore të investitorit, ku është dëmtuar shtëpia e paditësit.	Gjykatë Themelore
C.NR.44/2012	27.03.2019	5,000.00	Kompensim dëmi - pretendimet e palës paditëse, se Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Inspeksionit, ka bërë në mënyrë të kundërligjshëm objektin afarist në rrugën "Nëna Terezë".	Gjykata Themelore
C,nr.551/2012	27.03.2019	101,800.00	Kompensim real - pretendimet e palës paditëse janë, se Komuna e Prishtinës-Drejtoria e Infrastrukturës, ka ndërtuar rrugën pa shpronësim në pronën e paditëseve.	Gjykata Themelore
IV.C.nr.117/2019	04.03.2019	11,410,000	Kompensim dëmi për shkak taksës komunale për lejen e ndërtimit gjatë viteve 2011-2013	Gjykata Themelore
II.Ek.nr.19/18	30.06.2014	1,290,928.47	Kompensim dëmi në emër të taksave ndërtimore për moslejimin e realizimit të projektit.	Gjykata Themelore
C.nr.1686/2011	22.07.2011	400,000	Kompensim dëmi, në emër të dëmit të shkaktuar për rrënim e objekteve, mallit të shkatërruar dhe fitimit të humbur	Gjykata Themelore
C.nr.2625/18	20.09.2006	50,000	Kompensimin për dëmet e shkaktuara gjatë luftës-pretendimi i paditësit se Komuna e Prishtinës ka qenë përgjegjës për mbrojtjen e pronës në vitin 1999	Gjykata Themelore
C.nr.466/16	17.08.2011	134,000	Kompensim për vlerësimin e pronës së shpronësuar në bazë të Aktvendimit të Qeverisë së Kosovës 01. nr. 465-1773, të dt.02.08.2011	Gjykata Themelore
N.nr.99/2010	30.03.2010	275,600	Kompensim për tokën e eksproprijuar sipas Aktvendimit të Sekretariatit për Ekonomi dhe Financa të Kuvendit Komunal së Prishtinës, nr. 5-44, të dt.10.02.1969	Gjykata Themelore
C.nr.2614/2009	25.11.2009	23,000	Kompensim dëmi për lëndimet trupore të shkaktuar nga eksplodimi i gazit në vitin 2008	Gjykata Themelore
C.nr.1618/16	10.04.2006	50,000	Kompensimi për dëmet e shkaktuara gjatë luftës-pretendimi i paditësit se Komuna e Prishtinës ka qenë përgjegjës për mbrojtjen e pronës në vitin 1999	Gjykata Themelore
C.nr.436/18	24.07.1995	1,659,750	Kompensimi për tokën e eksproprijuar sipas	Gjykata Themelore

			Aktvendimit të datës 24.08.1963	
II.Ek.nr.554/17	24.11.2017	12,695	Kompensim për shkak të kryerjes së pa paraparë me kontratën për rindërtimin e pishinës së Gërmisë	Gjykata Themelore
C.nr.30/19	04.07.2019	12,050.00	Kompensim dëmi material dhe jomaterial – lëndim trupor nga qentë endacakë	Gjykata Themelore
IV.C.nr.326/19	10.07.2019	79,725.56	Kompensim për mospërmbushje të kontratës	
IV.C.nr.352/19	28.09.2019	99,525.88	Kompensim për mospërmbushje të kontratës për ndërtimin e shkollës fillore në lagjen “Arbëria”	Gjykata Themelore
C.nr.1831/19	06.06.2019	10,000.00	Lëndim trupor nga qentë endacakë	Gjykata Themelore
C.nr.2535/08	07.12.2019	3,638,432.10	Kompensim dëmi për shkak të rrënimit të objektit	Gjykata Themelore
C.nr.2526/19	12.02.2008	137,000.00	Kompensim dëmi për dëmet e luftës	Gjykata Themelore
C.nr..2721/19	20.09.2006	55,000.00	Kompensim për dëmet e luftës	Gjykata Themelore
C.nr.1365/08	12.11.2012	23,180.00	Kompensim dëmi për dëmet e shtëpisë	Gjykata Themelore
III.EK.nr.86/2019	13.02.2019	509,064.12	Kompensim dëmi për shkëputje të njëanshme të kontratës për furnizimin me shujta për nxënësit	Gjykata Themelore
C.nr.2394/08	27.11.2008	15,000.00	Kompensim për paluajtshmërinë e shpronësuar	Gjykata Themelore
P.nr.2723/2019	21.10.2019	10,564.00	Kompensim për shërbimet e furnizimit me qumësht	Gjykata Themelore
C.nr.2412/12	08.11.2019	5,000.00	Kompensim dëmi	Gjykata Themelore
P.nr.5005/19	04.11.2019	13,883.90	Kompensim për shërbimet e sigurimit	Gjykata Themelore
C.nr.2382/16	19.11.2019	2,160.600.00	Kompensim për shpronësim	Gjykata Themelore
C.nr.1417/17	22.11.2019	31,500.00	Kompensim dëmi për shkak të aksidentit në vendin e punës	Gjykata Themelore
V.EK.nr.196/2017	23.12.2019	200,000.00	Kompensim dëmi	Gjykata Themelore
C.nr.1752/14	19.12.2019	3,335.00	Kompensim dëmi për shkak të demolimit të objektit	Gjykata Themelore
Gjithsej		25,329,751.00		

Sqarim: Zyra e përfaqësimit juridik, deri më tani ka gjithsej 990 lëndë, prej dt. 01.01.2019 deri më 31.12.2019, të natyrave të ndryshme, prej të cilave 51 lëndë kanë të bëjnë me kompensim dëmi, borxh, e të cilat janë të paraqitura në tabelë, ndërsa lëndët tjera janë pronësore, administrative, banesore, penale etj. (që nuk kanë të bëjnë me mjete financiare).

15. Numri faktik i punonjësve të përhershëm dhe të përkohshëm të organizatave buxhetore krahasuar me numrat e autorizuar në buxhet.

Raport për numrin e punonjësve sipas listës së pagave

Departamenti	Nr. i punonjësve sipas Ligjit për buxhet	Numri i tanishëm i punonjësve, në dhjetor të vitit 2019		Numri i tanishëm i punonjësve në fund të vitit 2018		Numri aktual i punonjësve në fund të vitit 2017	
		Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar
Z. e Kryetarit	45	38		44		35	
Administrata dhe Personel	140	133		126		124	
Inspeksioni	68	64		64		62	
Prokurimi	12	12		11		11	
Kuvendi i Komunës							
Buxhetimi	71	59		62		65	
Prona	15	11		10		8	
Parqet	5	1		39		41	
Infrastruktura rrugore	42	38					
Infrastruktura publike	32	28		28		31	
Zjarrfikësat	115	98		101		106	
Komunitetet	5	5		4		4	
Bujqësia-Prishtinë	10	7		10		11	
Zhvillimi Ekonomik	17	17		15		19	
Kadastrri	30	26		26		25	
Planifikimi Urban, Inspeksioni	33	27		31		31	
Shërbimet Sociale	49	41		38		40	
Kulturë, Rini	77	68		70		73	
Sport	5	2		3		2	
Gjithsej Administrata	771	675		644		688	
Administratë - Shëndetësi	10	6		8		9	
Shër. Kuj. Prim	861	834		844		834	
Gjithsej Shëndetësi	871	840		890		843	
Ad. e Arsimit	27	15		16		18	
Çerdhet	287	276		271		278	
Arsimi fillor	2056	2063		2087		2067	
Arsimi i mesëm	725	765		778		779	
Gjithsej, Arsimi	3095	3119		3152		3142	
Gjithsej, Prishtinë	4737	4634		4686		4673	

Raport për numrin e punonjësve me kontratë për shërbime të veçanta

Departamenti	Nr. aktual i punonjësve në fund të vitit 2019		Nr. aktual i punonjësve në fund të vitit 2018		Nr. aktual i punonjësve në fund të vitit 2017	
	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar
Drejtoria e Administratës	112	33	36	1	107	21
Drejtoria e Shëndetësisë	10	1	3		4	
Drejtoria e Arsimit	54		44		46	
Gjithsej	176	34	83	1	157	21

Nga numri i përgjithshëm i punonjësve të angazhuar me kontrata për shërbime të veçanta janë 210 punonjës.

16. Pagesat faktike të interesit ose shumave në natyrën e interesit në borxh, sikur që është paraqitur në nenet 50 dhe 51 të këtij ligji, si dhe për pagimin e shumës kapitale të borxhit.

Shpenzime të jashtëzakonshme, sipas nenit 50 dhe 51, nuk kemi pasur në këtë tremujor.

17. Detale mbi të gjithë përfituesit e granteve publike të bëra gjatë vitit fiskal, si dhe shumat të cilat ata i kanë pranuar.

➤ Buxheti i miratuar në Kuvendin e Komunës, si në vijim:

Burimet e financimit	2019	2018	2017
Granti i përgjithshëm	24,921,814	17,094,463	14,641,921
Granti specifik për Arsim	23,150,459	18,658,034	17,848,335
Granti specifik për Shëndetësi	7,442,647	5,418,599	4,925,999
Të hyrat vetanake	31,733,984	29,574,132	24,607,375
Fondi 04 - Arsim	7,558	11,352	
Fondi 04 - Shëndetësi	477,353	477,353	
Gjithsej	87,733,815	71,222,581	62,023,630

18. Detale të shpenzimeve nga ndarjet buxhetore për shpenzime të jashtëzakonshme, të përshkruara në nenin 29 të këtij ligji.

Shpenzime të jashtëzakonshme, sipas nenit 29, nuk kemi pasur në këtë tremujor.

19. Detale mbi të gjitha rregullimet të cilat janë bërë në ndarje buxhetore, në përputhje me nenet 30 dhe 31 të këtij ligji.

Komuna e Prishtinës, sipas nenit të caktuar, për tremujorin e katërt të vitit 2019, ka pasur këto rregullime për ndarje buxhetore (rishikime buxhetore).

RREGULLIM I NDARJEVE BUXHETORE PËR BUXHETIN E VITIT 2019

Në bazë të Ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, nenit 30, paragrafit 2, Komuna e Prishtinës ka bërë rregullimin e ndarjeve buxhetore në buxhetin e saj për vitin 2019. Në këtë dokument paraqiten arsyetimet për rregullimin e këtyre ndarjeve buxhetore për vitin 2019. Rregullimi i ndarjeve buxhetore ka respektuar kushtin që vlera e shumës së transferuar të mos jetë më e madhe se pesëmbëdhjetë për qind (15%) e ndarjes së ndikuar negativisht.

I. Gjithsej buxheti i propozuar për riorientim është 2,321,623 €. Këto mjete janë marrë nga këto programe dhe vija buxhetore:

- a. shpenzime kapitale, nga buxheti për Shërbime publike (300,000 €),
- b. shpenzime kapitale, nga buxheti për Investime kapitale dhe menaxhim të kontratave (1,771,623 €),
- c. shpenzime kapitale, nga buxheti për Infrastrukturë publike (250,000 €).

II. Shuma e mjeteve prej 2,321,623 € të marra nga këto programe, orientohen në programin me vija buxhetore:

- a. buxheti për subvencione dhe transfere për Administratë (2,321,623 €).

Buxheti për subvencione dhe transfere për Administratë është rritur për 2,321,623 €, në mënyrë që të paguhet kësti i dyte dhe i tretë për 20%-shin e punëtorëve në llogari të AKP-se për shpronësimin e IMN “Kosova” (Tjegullores).