



RAPORT I SHPENZIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2013

TAB.1. IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2013

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2013	Buxheti i rishikuar 2013	Shpenzimet 30-06-2013	Shpenzimet 30-06-2012	Progresi në %	Krahasimi 2013/12 në €	Krahasimi 2013/2012 (%)
		1	2	3	4	5=3/2	6=3-4	7=3/4
A	FINANCIMI QEVERTAR	1,482,040.00	1,482,040.00	619,638.95	626,692.66	41.81	(7,053.71)	(1.13)
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	683,985.00	683,985.00	219,449.07	224,642.13	32.08	(5,193.06)	(2.31)
2	GRANTI I ARSIMIT	613,304.00	613,304.00	299,503.59	301,091.08	48.83	(1,587.49)	(0.53)
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	184,751.00	184,751.00	100,686.29	100,959.45	54.50	(273.16)	(0.27)
B	TË HYRAT KOMUNALE	350,000.00	418,477.37	19,470.39	43,859.88	4.65	(24,389.49)	(55.61)
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2013	350,000.00	350,000.00	12,804.17	16,456.00	3.66	(3,651.83)	(22.19)
5	TË HYRAT E BARTURA TË VITIT 2012		68,477.37	6,666.22	27,403.88	9.73	(20,737.66)	-
TOTALI (A+B)		1,832,040.00	1,900,517.37	639,109.34	670,552.54	33.63	(31,443.20)	(4.69)

- ❖ *Buxheti i planifikuar për vitin fiskal 2013 është 1.832.040 €, ku nga financimi qeveritar është 1.482.040 € kurse nga të hyrat vetanake është 350.000.00€, pastaj nga të hyrat vetanake të bartura nga bilancet e pashpenzuara të vitit 2012 dhe 2011 i bartim ne vitin 2013 ne shume prej 68,477.37€ dhe buxheti për vitin fiskal është në shumë prej 1,900,717.37.*
- ❖ *Buxheti i shpenzuar për gjashtëmuorin e parë (TM2) 2013 nga financimi qeveritar është në shumë prej 619.638.95€ apo 41.81% e buxhetit, kurse nga te hyrat vetanake është në shumë prej 19,470.95€ apo 4.65%. Ne total shpenzimi për gjashtëmuorin e parë është në shumë prej 619,638.95€ apo 33.63%.*
- ❖ *Shpenzimi në gjashtëmuorin e parë (TM2) 2013 në krahasim me gjashtëmuorin e parë (TM2) 2012 është më i vogël për 31,443.20€ apo 4.69%.*

TAB. 2. PROGRESI I SHPENZIMEVE

NR	PROGRAMET BUXHETORE (11)	stafi	Pagat dhe mëditje	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali	Struktura në % sipas (PB)
1	Zyra e kryetarit	7	20,413.74	5,439.15		5,800.00		31,652.89	5.31
2	Administrata e pergjithshme	17	35,497.65	19,418.30	9,957.07			64,873.92	10.15
3	Zyra e kuvendit komunal	0	24,090.49	293.00				24,383.36	3.82
4	Buxhet dhe financa	11	19,431.72	1,421.64				20,853.36	3.26
5	Shërbimet publike dhe emergj	8	20,281.55	2,025.61				22,307.16	3.49
6	Zyra e komuniteteve	1	1,945.75					1,945.74	0.30
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	6	8,559.18	460.12		476.53		9,495.83	1.49
8	Zhvillimi ekonomik	3	5,550.54	520.00				6,1070.54	0.95
9	Planifikim urban dhe mjedisi	7	17,593.64	749.03			26,551.01	44,893.68	7.02
	ADMINISTRATA KOMUNALE	60	153,364.25	30,326.85	9,957.07	6,276.53	26,551.01	226,476.61	35.44
10	Shendetesia dhe mirëqenia soc.	36	89,594.53	9,328.03	3,620.00			102,596.56	16.05
11	Arsimi dhe kultura	125	290,909.89	11,236.96	3,889.32			310,036.17	48.51
	Totali (1 deri 11)	221	533,868.67	50,945.84	17,467.29	10,276.53	26,551.01	639,109.34	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		83.53	7.97	2.73	1.61	4.15	100.00	

Tab.3. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

	KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)	Buxheti 2013	Shpenzimet e realizuara 30-06-2013	Shpenzimet e realizuara 30-06-2012	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi 06-2013 / 06-2012 në €	Krahasimi 06-2013 / 06-2012 në €	Krahasimi 06- 2013 / 06-2012 ne %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe mëditjet	1,079,236.58	533,868.67	516,644.29	49.47	545,367.91	17,224.38	3.33
2	Mallrat dhe shërbimet	183,868.00	50,945.84	66,387.48	27.71	132,922.16	(15,441.64)	(23.26)
3	Shpenzimet komunale	37,500.00	17,467.29	15,357.77	46.58	20,032.71	2,109.52	13.74
4	Subvencionet dhe transferet	37,721.60	10,276.53	5,650	27.24	27,445.07	4,626.53	81.89
5	Shpenzimet kapitale	562,191.19	26,551.01	66,513.00	4.72	535,640.18	(39,961.99)	(60.08)
	TOTALI (1 deri 5)	1,900,517.37	639,109.34	670,552.54	33.63	1,261,408.03	(31,443.20)	(4.69)

Shpenzimi sipas kategorive ekonomike :

- Në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje shpenzimi është në shumë prej **533.868.67€ apo 49.47%** ;
- Në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime shpenzimi është në shumë prej **50.945.84€ apo 27.71%.**
- Në kategorinë ekonomike shpenzime komunale shpenzimi është në shumë prej **17.467.29€ apo 46.58%**;
- Në kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere shpenzimi është në shumë prej **10.276.53€ apo 27.24%**;
- Në kategorinë ekonomike shpenzime kapitale kemi shpenzuar **26.551.01 € apo 4.72%**;
- Totali i shpenzimit të buxhetit është në shumë prej **639.109.34€ apo 33.63%**.

Tab.4. Planifikimi i buxhetit, alokimet dhe shpenzimet

	PROGRAMET BUXHETORE 11	Planifikimi i buxhetit 2013	Alokimet deri me datën 30.06.2013	Shpenzimet deri me datën 30.06.2013	Shpenzimet deri me datën 30.06.2012	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi - alokimi / shpenzimit 2013	Krahasimi 6 mujor 2013 / 2012 në %
		1	2	3	4	5=3/1	6=2-3	7=3-4
1	Zyra e kryetarit	76,425.00	40,962.48	31,652.89	37,035.26	41.42	9,309.59	(14.52)
2	Administrata e përgjithshme	139,265.00	69,632.46	64,873.92	62,331.21	46.58	4,758.54	4.08
3	Zyra e kuvendit komunal	50,010.00	25,155.00	24,383.49	23,148.45	48.76	771.51	5.34
4	Buxhet dhe financa	53,262.00	26,931.00	20,853.36	19,146.69	39.15	6,077.64	8.91
5	Shërbimet publike dhe emergj	60,287.00	27,343.50	22,307.16	25,229.52	37.00	5,036.34	(11.58)
6	Zyra e komuniteteve	5,892.00	3,145.98	1,945.74	2,035.74	33.02	1,200.24	(4.42)
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	42,239.60	22,180.58	9,495.84	8,929.18	22.48	12,684.74	6.35
8	Zhvillimi ekonomik	16,501.00	8,450.46	6,070.54	6,170.54	36.79	2,379.92	(1.62)
9	Planifikim urban dhe mjedisi	536,352.20	290,444.45	44,893.68	84,313.54	8.37	245,550.776	(46.75)
	ADMINISTRATA KOMUNALE	980,233.80	514,245.91	226,476.62	268,340.13	23.10	287,769.29	(15.60)
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	224,182.00	107,355.75	102,596.55	101,121.33	45.76	4,759.20	1.46
11	Arsimi dhe kultura	696,101.57	341,138.51	310,036.17	301,091.08	44.54	31,102.34	2.97
	Totali (1 deri 11)	1,900,517.37	962,740.17	639,109.34	670,552.54	33.63	323,630.83	(4.69)

TAB.5. RAPORTI I TE HYRAVE VETANAKE SIPAS PROGRAMEVE PER PERIUDHEN JANAR - QERSHOR 2013

NR	PËRSHKRIMI I TË HYRËS	ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	BUXHET DHE FINANCA	SHËRBIMET PUBLIKE	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	URBANIZMI KADASTRI DHE M.M	SHËNDETESIA DHE MS	TOTALI JANAR QERSHOR 2013	TOTALI JANAR QERSHOR 2012	KRAHASIMI 6 MUJOR 2013/2012 NE EURO
1	Tatimi në pronë		30,041.82					30,041.82	30,490.76	-448.94
2	Taksë për regjistrim të automjeteve		8,079.50					8,079.50	7,660.00	419.50
3	Taksa komunale për leje ndërtimi					1,707.81		1,707.81	5,401.68	-3,693.87
4	Taksë për përcaktimin e hipotekës					470.00		470.00	310.00	160.00
5	Qertifikatat e lindjes	970.00						970.00	879.00	91.00
6	Qertifikatat e kurorëzimit	260.00						260.00	500.00	-240.00
7	Qertifikatat e vdekjes	35.00						35.00	45.00	-10.00
8	Qertifikata tjera ofiqarie	885.00						885.00	2,093.00	-1,208.00
9	Taksë për verifikimin e dokumenteve	148.00						148.00	124.00	24.00
10	Taksa administrative	274.00						274.00	770.00	-496.00
11	Shërbime të ndryshme kadastrale			-		5,097.00		5,097.00	5,615.00	-518.00
12	Qertifikata mjekësore						72.00	72.00	486.00	-414.00
13	Të hyrat nga usht. i veprimt. Afariste		26,486.80					26,486.80	15,722.00	10,764.80
14	Të hyrat nga reklamimet publike			4,260.00				4,260.00	-	4,260.00
15	Licenca tjera për afarizëm		270.00					270.00	895.00	-625.00
16	Shfrytëzimi i pronës					850.40		850.40	4,466.54	-3,616.14
17	Nderrim destinimi i tokës				400.00			400.00	-	400.00
18	Participimet në shëndetësi						1,910.00	1,910.00	2,232.20	-322.20
19	Ndarja e parcelave					27.00		27.00	568.00	-541.00
20	Gjobat në trafik			2,505.00				2,505.00	2,555.00	-50.00
	TOTALI	2,572.00	64,878.12	6,765.00	400.00	8,152.21	1,982.00	84,749.33	80,813.18	3,936.15

- ❖ Planifikimi i të hyrave vetanake është 350.000.00€, kurse realizimi për këte 6 mujor është në shumë prej 84.749.33€ apo 24.21%.
- ❖ Të hyrat e 6 mujorit 2013 në krahasim me 6 mujorin e vitit 2012 janë në rritje për 3.936.15€.

TAB.6. PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLRA DHE SHËRBIME

KESH	MALLRAT DHE SHËRBIMET	ADMINISTRATA KOMUNALE	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI
13140	SHPENZIMET PER UDHËTIMET ZYRT. JASHTË VENDIT	1,790.20	-	-	1,790.20
13143	SHPENZ TJERA TE UDHETIMEVE ZYRTARE (bileta)	670.19			670.19
13310	SHPENZIMET PER INTERNET			240.00	240.00
13320	SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	1,526.18	206.00	1001.00	2,733.18
13330	SHPENZIMET POSTARE	803.84			803.84
13460	SHPENZIMET E SHERBIMEVE KONTRAKTUESE	1,870.00	3,194.50	2,910.00	7,974.50
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	895.80	-	-	895.80
13501	MOBILJE ME PAK SE 1000 EURO			975.00	975.00
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA				
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	3,673.00		1,404.53	5,077.55
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE				
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE	2,122.04		1,385.13	3,507.17
13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE		608.10		608.10
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE		2,590.00	3,321.28	5,911.28
13760	SHPENZIMET E DRUVE				
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	6,256.87	1,846.53		8,103.43
13950	SHPENZ. E SIGUR.DHE REGJISTR. TË AUTOMJ.				
14010	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	6,367.00	937.00		7,304.00
14020	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	496.50			496.50
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE				
14024	MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE SHËNDETËSORE				
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	150.00			150.00
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	200.00			200.00
14310	DREKAT ZYRTARE	3,505.23			3,505.23
14410	PAGESAT PËR VENDIME TË GJYKATAVE				
	TOTALI NË MALLRA DHE SHPENZIME :	30,326.85	9,382.03	11,236.96	50,945.84

Kodi (13460) - Shërbime kontraktuese - Këto shpenzime janë bërë për shpenzimet e transportit të hemodializës në shumë prej 3.194.50€, pastaj shërbimet për heqjen e shpenzimeve mortore në shumë prej 1,870.00 (për 11 persona), shpenzimet për transportin e nxënësve : Krivenik-Hani i Elezit-anasjelltas dhe Kashan-Uji i Tharte -Hani i Elezit dhe anasjelltas në shumë prej 2,910.00.

Kodi (13480) - Shpenzimet për anëtarësim - Janë shpenzime të bëra për anëtarësim për Asociacionin e Komunave të Kosovës në shumë prej 395.80€ dhe Agjencionin e Zhvillimit Rajonal shumë prej 500.00€;

Kodi (13720) - Naftë për ngrohje - Janë shpenzime të bëra nga shkolla fillore "Ilaz Thaçi" dhe te mesme Dardania në shumë prej 3.321.28, pastaj edhe për QKMF-ne në shumë prej 2,590.00.

Kodi (13780) - Derivate për vetura -Janë shpenzime të bëra nga agjencioni pyjor në shumë prej 430.12€, pastaj për administratë komunale dhe QKMF.

Kodi (14310) - Drekat zyrtare - Janë shpenzime të bëra për pije të ndryshme nga stafi i administratës komunale (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 3,505.23 €.

TAB.7. SHPENZIMET KOMUNALE – KOMUNALITË

KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	SHËNDËTËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM2 2013	TOTALI TM2 2012	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMËS ELEKTRIKE	8,404.74	2,852.02	3,066.72	14,323.48	13,563.65	5.60
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	620.00	870.00	400.00	1,890.00	0.00	-
13250	SHPENZ. E TELEFONIT FIKS DHE INTERNETIT	933.23	167.30	153.28	1,253.81	1,794.12	-30.12
	TOTALI	9,957.97	3,889.32	3,620.00	17,467.29	15,357.77	13.74

TAB.8. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

KODI	PERSHKRIMI	ZYRAE KRYETARIT	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	ARSIMI DHE SHKENCA	TOTALI TM2 2013	TOTALI TM2 2012	KRAHASIMI NE %
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	2,050.00	476.53	4,000.00	6,526.53	1,900.00	243.50
22280	PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LM	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	TOTALI	5,800.00	476.53	4,000.00	10,276.53	5,650.00	81.896

22280 - Pagesat për familjet e të rënëve në luftën e Maqedonisë- Kanë të bëjnë me pagesat e familjeve të dëshmorëve të rënë në Luftën e Maqedonisë (5-familje nga 150.00€ në muaj barazi me 750.00€ në muaj apo 3,750.00€ për 5muaj.)

TAB. 9. FINANCIMI VJETOR I INVESTIMEVE KAPITALE KOMUNALE PËR 6 MUJORIN E PARË – 2013

NR	KODI I PROJ	EMRI I PROJEKTIT	PLANIFIKIMI 2013	GRANTI QEVERITAR	TË HYRAT VETANAKE	TOTALI – SHPENZIMI TM1
	66480	Planifikimi Urban dhe Mjedisi				
1	88843	Asfaltimi i rrugës Dheu i Bardhë - Paldenicë	100,000.00	55,000.00	45,000.00	
2	88822	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenic	59,000.00	9,000.00	50,000.00	
3	88823	Kubëzimi i rrugës deri te rezervari i ujës-jellësit-Dimcë	35,000.00	15,000.00	20,000.00	
4	88876	Mjete të lira për bashkëinvestime	52,000.00	20,000.00	32,000.00	20,000.00
5	88845	Rregullimi i rrugës nga shkolla fillore "Ilaz Thaçi"- dheu i bardhë	30,000.00	20,000.00	10,000.00	
6	88824	Rregullimi i kanalizimit përgjatë magjistrales nga pompa e benzinës deri në lepenc	30,000.00	15,000.00	15,000.00	
7	88825	Shtrimi me kubëza betoni nëpër fshatrat dhe rrugët që qojnë te varrezat (Seqishte, Krivenik, Gorancë, Laq, Paldenicë, Lagjja e Ujit të Thartë)	35,000.00	10,000.00	25,000.00	
8	88826	Ndërtimi i objektit për trajtimin e ujërave të zeza - Gropa septike	28,000.00	18,000.00	10,000.00	
9	88827	Asfaltimi nga rruga e të përndjekurëve - Ura e Fezës	10,000.00	-	10,000.00	
10	88828	Ndërrimi i gypit të ujës-jellësit nga lagjja bush deri te rezervari	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	88829	Shtrimi me kubëza betoni i rrugës ne lagjen Curri	20,000.00	6,158.00	13,842.00	
12	88830	Ndriqimi publikë i zonës urbane	5,000.00	-	5,000.00	
13	88831	Fond per hartimin e projekteve	5,284.00	-	8,284.00	2,156.11
14	88832	Renovimi dhe fasadimi i objektit të komunës	5,000.00	-	5,000.00	4,394.90
15	88833	Fasadimi i objekteve publike	5,000.00	-	5,000.00	
16	88834	Rregullimi i rrugës së Lagjes të Ilaporit	5,000.00	-	5,000.00	
17	88835	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimcës - faza e dytë	5,000.00	-	5,000.00	
18	88836	Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc	5,000.00		5,000.00	
19	88837	Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me ujë të pijshëm në (Paldenicë, Seqishtë, Gorancë)	5,000.00	-	5,000.00	
20	88838	Pastrimi i lumit lepenc nga mbeturinat e asbestit	1,000.00		1,000.00	

21	88839	Vendosja e trafos në lagjen e krasniqëve	2,000.00	-	2,000.00	
22	88840	Rregullimi i prockës në fshatin Seqishtë	2,000.00	-	2,000.00	
23	88841	Asfaltimi i rrugës Gorancë - Globoqicë	1,000.00	-	1,000.00	
24	88842	Rregullimi i tensionit te larte te rrymes nga rruga e Gorances deri te ish repetitori i TVP-së	2,000.00	-	2,000.00	
25	88844	Rregullimi i tensionit të rrymës elektrike nga shkolla fillore Ilaz Thaçi deri te ujës-jellçsi i Dimcës	2,000.00	-	2,000.00	
26	88877	Rregullimi i kanalizimit nga lagjja e bushëve të fshatit Meliq deri te fshati Bravë	1,000.00		1,000.00	
27	88875	Glelbërimi i disa pjesëve të qytetit	1,000.00		1,000.00	
28	86426	Rregullimi i rrethojës së varrezave te dëshmorëve	13,401.20		13,401.20	
29	86416	Rregullimi i kanalizimit fekal ne lagjen Curri	5,000.00		5,000.00	
30	88824	Renovimi dhe adoptimi i zyreve në objektin e komunës	2,000.00		2,000.00	
31	86411	Paisje me teknologji informative të shkollave (Laptop dhe Projektor)	4,000.00		4,000.00	
A		Totali - Planifikimi Urban dhe Mjedisi	498,685.20	178,158.00	320,527.20	26,551.01
	73044	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale				
32	88878	Aneksi i QKMF-së në Han të Elezit	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
B	73044	Totali - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
	92175	Arsimi dhe shkenca				
33	88881	Aneksi i shkolles fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	25,000.00	10,000.00	15,000.00	
34	88884	Paisje e shkollave me inventar	5,000.00	5,000.00	-	
35	88885	Ndërrimi i kalldajave (shporetave) nëpër shkollat	10,000.00	10,000.00	-	
36	88886	Paisje e shkollave me gjenerator	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
37	86430	Rregullimi i infrastrukturës shkollore	3,505.99		3,505.99	
C	92175	Totali - Arsimi dhe shkenca	53,505.99	30,000.00	23,505.99	
		TOTALI (A+B+C) SHPENZIMET KAPITALE	562,191.19	213,158.00	349,033.19	26,551.01

➤ Shpenzimi për kategorinë ekonomike shpenzime kapitale është në shumë prej 26.551.01€ apo 4.72%