



04. Nr /2468/ 2014

Dt. 07/04/2014

RAPORT I SHPENZIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2014

TAB.1. IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2014

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2014	Buxheti ne SIMFK 2014	Shpenzimet 31-03-2014	Shpenzimet 31-03-2013	Progresi në %	Krahasimi 2014/13 në	Krahasimi 2014/2013
		1	2	3	4	5=3/2	6=3-4	7=3/4
A	FINANCIMI QEVERTAR	1,482,040.00	1,482,040.00	310,948.62	312,653.27	20.98	-1,704.65	-0.55
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	683,985.00	683,985.00	110,785.34	112,180.53	16.20	-1,395.19	-1.24
2	GRANTI I ARSIMIT	613,304.00	613,304.00	150,811.34	150,285.36	24.59	525.98	0.35
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	184,751.00	184,751.00	49,351.94	50,187.38	26.71	-835.44	-1.66
B	TE HYRAT KOMUNALE	350,000.00	377,183.13	8,893.37	-	2.36	8,893.37	-
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2014	350,000.00	350,000.00	4,050.00	-	1.16	4,050.00	-
5	TË HYRAT E BARTURA TË VITIT 2013		27,183.13	4,843.37	-	17.82	4,843.37	-
TOTALI (A+B)		1,832,040.00	1,859,223.13	319,841.99	312,653.27	17.20	7,188.72	2.30

- ❖ *Buxheti i planifikuar për vitin fiskal 2014 është 1.832.040 €, ku nga financimi qeveritar është 1.482.040 € kurse nga të hyrat vetanake është 350.000.00€.*
- ❖ *Buxheti i shpenzuar për tremujorin e parë (TM1) 2014 nga financimi qeveritar është në shumë prej 319.841.99€ apo 17.20% e buxhetit. Ne krahasim me tremujorin e vitit paraprak kemi një rritje të shpenzimeve për 2.3%.*
- ❖ *Shpenzimi në tremujorin e parë (TM1) 2014 në krahasim me tremujorin e parë (TM1) 2013 është më i madh për 7,188.72€ apo 2.30%.*

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	9,369.48	3,948.84		3,050.00		16,404.32	5.13
2	Administrata e pergjithshme	17	17,647.56	7,087.90	6,998.33			31,733.79	9.92
3	Zyra e kuvendit komunal	0	11,455.50					11,455.50	3.58
4	Buxhet dhe financa	11	9,319.75					9,319.75	2.91
5	Shërbimet publike dhe emergj	8	10,130.90	1,281.50				11,412.40	3.57
6	Zyra e komuniteteve	1	972.87					972.87	0.30
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	6	4,279.59	184.05		4,843.37		9,307.01	2.91
8	Zhvillimi ekonomik	3	2,735.90	227.00				2,962.90	0.93
9	Planifikim urban dhe mjedisi	7	8,666.67	150.00			13,360.00	22,132.67	6.92
	ADMINISTRATA KOMUNALE	60	74,578.22	12,915.29	6,998.33	7,893.37	13,316.00	115,701.21	36.17
10	Shendetesia dhe mirëqenia soc.	37	44,580.22	5,460.68	2,603.54			52,644.44	16.46
11	Arsimi dhe kultura	125	145,419.63	3,820.61	2,256.10			151,496.34	47.37
	Totali (1 deri 11)	222	264,578.07	22,196.58	9,778.38	7,893.37	13,316.00	319,841.99	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		82.72	6.94	3.71	2.47	4.16	100.00	

TAB.3. SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti 2014	Shpenzimet e realizuara 31-03-2014	Shpenzimet e realizuara 31-03-2013	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi 03-2014 / 03-2013 në €	Krahasimi 03-2014 / 03-2013 në €	Krahasimi 03-2014 / 03-2013 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe medijtjet	1,079,088.00	264,578.07	266,304.63	24.52	814,509.93	-1,726.56	-0.65
2	Mallrat dhe shërbimet	174,296.38	22,196.58	13,620.26	12.73	152,099.80	8,576.32	62.97
3	Shpenzimet komunale	37,500.00	11,857.97	9,778.38	31.62	25,642.03	2,079.59	21.27
4	Subvencionet dhe transferet	37,245.07	7,893.37	2,950.00	21.19	29,351.70	4,943.37	167.57
5	Shpenzimet kapitale	531,093.68	13,316.00	20,000.00	2.51	517,777.68	-6,684.00	-33.42
TOTALI (1 deri 5)		1,859,223.13	319,841.99	312,653.27	17.20	1,539,381.14	7,188.72	2.30

Shpenzimi sipas kategorive ekonomike :

- Në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje shpenzimi është në shumë prej **264.578.07€ apo 24.52%** ;
- Në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime shpenzimi është në shumë prej **22.196.58€ apo 12.73%**;
- Në kategorinë ekonomike shpenzime komunale shpenzimi është në shumë prej **11.857.97€ apo 31.62%**;
- Në kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere shpenzimi është në shumë prej **7.893.37€ apo 21.19%**;
- Në kategorinë ekonomike shpenzime kapitale kemi shpenzuar **13.316.00 € apo 2.51%**;
- Totali i shpenzimit të buxhetit është në shumë prej **319.841.99€ apo 17.20%**.

TAB.4. PLANIFIKIMI I BUXHETIT, ALOKIMET DHE SHPENZIMET

PROGRAMET BUXHETORE (11)		Planifikimi i buxhetit 2014	Alokimet deri me datën 31.03.2014	Shpenzimet deri me datën 31.03.2014	Shpenzimet deri me datën 31.03.2013	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi - alokimi / shpenzimit	Krahasimi tremujor 2014 / 2013 në %
		1	2	3	4	5=3/1	6=2-3	7=3-4
1	Zyra e kryetarit	73,234.00	20,808.48	16,404.32	14,428.76	22.40	4,404.16	13.69
2	Administrata e përgjithshme	134,577.00	37,674.01	31,733.79	28,553.94	23.58	5,940.22	11.14
3	Zyra e kuvendit komunal	50,000.00	12,575.02	11,455.50	11,731.75	22.91	1,119.52	-2.35
4	Buxhet dhe financa	44,320.00	11,280.00	9,319.75	10,069.84	21.03	1,960.25	-7.45
5	Shërbimet publike dhe emergj	180,586.00	17,146.49	11,412.40	10,101.84	6.32	5,734.09	12.97
6	Zyra e komuniteteve	5,892.00	1,573.00	972.87	972.87	16.51	600.13	-
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	31,463.07	10,699.63	9,307.01	4,309.59	29.58	1,392.62	115.96
8	Zhvillimi ekonomik	13,784.00	3,546.00	2,962.90	3,295.27	21.50	583.10	-10.09
9	Planifikim urban dhe mjedisi	388,020.68	130,846.62	22,132.68	28,716.67	5.70	108,713.94	-22.93
ADMINISTRATA KOMUNALE		921,876.75	246,149.25	115,701.22	112,180.53	12.55	130,448.03	3.14
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	232,735.00	63,095.51	52,644.43	50,187.27	22.62	10,451.08	4.90
11	Arsimi dhe kultura	704,611.38	162,545.37	151,496.34	150,285.36	21.50	11,049.03	0.81
Totali (1 deri 11)		1,859,223.13	471,790.13	319,841.99	312,653.16	17.20	151,948.14	2.30

TAB. 5. PAGAT DHE KOMPENZIMET TJERA

PROGRAMET BUXHETORE (11)		PAGAT NETO	TATIMI NË TË ARDHURA PERSONALE	KONTRIBUTI I PUNËTORIT	KONTRIBUTI I PUNËDHËNËSIT	PAGESA PËR SINDIKATË	TOTALI
1	Zyra e kryetarit	7,987.04	490.04	446.20	446.20		9,369.48
2	Administrata e pergjithshme	15,329.93	630.95	840.34	840.34	6.00	17,647.56
3	Zyra e kuvendit komunal	9,786.35	578.15	545.50	545.50		11,455.50
4	Buxhet dhe financa	8,058.27	373.94	443.77	443.77		9,319.75
5	Sherbimet publike dhe emergj.	8,748.70	417.24	482.48	482.48		10,130.90
6	Zyra e komuniteteve	849.42	30.81	46.32	46.32		972.87
7	Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural	3,712.17	159.84	203.79	203.79		4,279.59
8	Zhvillimi ekonomik	2,354.29	121.05	130.28	130.28		2,735.90
9	Planifikim urban dhe mjedisi	7,477.32	353.07	412.68	412.68	10.92	8,666.67
ADMINISTRATA KOMUNALE		64,303.49	3,155.09	3,551.36	3,551.36	16.92	74,578.22
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	38,356.24	1,826.23	2,122.90	2,122.90	151.95	44,580.22
11	Arsimi dhe kultura	125,523.12	5,616.08	6,924.98	6,924.98	430.47	145,419.63
Totali (1 deri 11)		228,182.85	10,597.40	12,599.24	12,599.24	599.34	264,578.07

TAB.6. RAPORTI I TË HYRAVE VETANAKE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIU DHËN JANAR - MARS 2014

NR	PËRSHKRIMI I TË HYRËS	ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	BUXHET DHE FINANCA	SHËRBIMET PUBLIKE	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	ZHVILLIMI EKONOMIK	URBANIZMI KADASTRI DHE M.M	SHËNDETESIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI JANAR MARS 2014	TOTALI JANAR MARS 2013	KRAHASIMI TREMUJOR 2014/2013 NE EURO
1	Tatimi në pronë		23,742.93							23,742.93	10,907.00	12,835.93
2	Taksë për regjistrim të automjeteve		2,850.00							2,850.00	3,679.50	-829.50
3	Taksa komunale për leje ndërtimi						663.27			663.27	-	663.27
4	Taksë për përcaktimin e hipotekës						2,130.00			2,130.00	90.00	2,040.00
5	Qertifikatat e lindjes	635.00								635.00	405.00	230.00
6	Qertifikatat e kurorëzimit	170.00								170.00	150.00	20.00
7	Qertifikatat e vdekjes	27.00								27.00	19.00	8.00
8	Qertifikata tjera ofiqarie	407.00								407.00	590.00	-183.00
9	Taksë për verifikimin e dokumenteve	-								-	98.00	-98.00
10	Taksa administrative	263.00								263.00	140.00	123.00
11	Shërbime të ndryshme kadastrale						816.00			816.00	2,359.00	-1,543.00
12	Qertifikata mjekësore							72.00		72.00	18.00	54.00
13	Të hyrat nga usht. i veprimt. Afariste					2,985.99				2,985.99	7,814.00	-4,828.01
14	Të hyrat nga reklamimet dhe publikimet			4,451.50						4,451.50	360.00	4,091.50
15	Licenca tjera për afarizëm					650.00				650.00	170.00	480.00

16	Shfrytëzimi i pronës publike					754.20				754.20	850.40	-96.20
17	Participimet në shëndetësi						1,197.10			1,197.10	1,179.00	18.10
18	Participimet ne arsim							40.00		40.00		40.00
19	Ndarja e parcelave					1,492.00				1,492.00	-	1,492.00
21	Inspektimi higjeniko-sanitar						70.00			70.00		70.00
22	Gjobat në trafik			1,595.00						1,595.00	500.00	1,095.00
Totali		1,502.00	26,592.93	6,046.50		3,635.99	5,855.47	1,339.10	40.00	45,011.99	29,328.90	15,683.09
Struktura ne % sipas drejtorive		3.34%	59.08%	13.43%	-	8.08 %	13.01 %	2.97%	0.09%	100.00%		34.84%

- ❖ *Planifikimi i të hyrave vetanake është 350.000.00€, kurse realizimi për këtë tremujor është në shumë prej 44.666.99€ apo 12.76%.*
- ❖ *Të hyrat e tremujorit 2014 në krahasim me tremujorin e vitit 2013 janë në rritje për 15.338.09€ apo 34.84%.*
- ❖ *Vlenë të theksohet se te të hyrat e tatimit në pronë kemi një inkasim të mirë në krahasim me të hyrat e tremujorit 2013.*

TAB.7. PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLRA DHE SHËRBIME

KESH	MALLRAT DHE SHËRBIMET	ADMINISTRATA KOMUNALE	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2014	TOTALI 2013
13130	SHPENZIMET E UDHETIMIT ZYR. BRENDA VENDIT			1,330.00	1,330.00	
13141	MEDITJET E UDHËTIMEVE ZYR. JASHTË VENDIT	1,555.80		167.20	1,723.00	227.00
13310	SHPENZIMET PËR INTERNET			310.00	310.00	
13320	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	401.03	261.00	1,044.91	1,706.94	1,518.35
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUESE	1,340.00	1,909.00		3,249.00	1,714.50
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	500.00			500.00	895.80
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	426.00		-	426.00	331.10
13620	SHPENZIMET E FURNIZ. PËR USHQIM DHE PIJE	1,449.35			1,449.35	-
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE			601.50	601.50	-
13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE			-	-	608.00
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE		2,440.00		2,440.00	2,023.28
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	1,271.07	850.68		2,121.75	307.97
14010	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	2,124.00			2,124.00	4,576.00
14020	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	1,305.00			1,305.00	-
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE			367.00	367.00	-
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET					150.00
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE					200.00
14310	DREKAT ZYRTARE	2,543.04			2,543.04	1,068.26
	TOTALI NE MALLRA DHE SHPENZIME :	12,915.29	5,460.68	3,820.61	22,196.58	13,620.26

Kodi (13130) - Shpenzime te udhetimit zyrtar brenda vendit - Këto shpenzime kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve për dy muaj.

Kodi (13460) - Shërbime kontraktuese - Këto shpenzime janë bërë për shpenzimet e transportit të hemodializës në shumë prej 999.00€, pastaj për shpenzimet me kontrata të shërbimit të veçantë për katër persona në shumë prej 1,060.00 euro;

Kodi (13480) - Shpenzimet për anëtarësim - Janë shpenzime të bëra për anëtarësim për Agjensionin e Zhvillimit Rajonal shumë prej 500.00€;

Kodi (13620) - Shpenzimet për ushqim dhe pije - Ka të bëjë me shpenzimet për dhuratat e fund vitit (borgj 2013).

Kodi (14310) - Drekat zyrtare - Janë shpenzime të bëra për pije të ndryshme nga ekzekutivi dhe kuvendi i komunes (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 1,764.75 € nga bifea "Safeti", kurse për dreka në shumë prej 796.30 euro janë borgje të vitit 2013.

TAB.8. SHPENZIMET KOMUNALE – KOMUNALITË

KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TMI 2014	TOTALI TMI 2013	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMES ELEKTRIKE	5,933.98	2,360.49	1,546.10	9,840.57	8,392.87	17.25
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	784.00	170.00	710.00	1,664.00	580.00	186.90
13250	SHPENZIMET E TELEFONIT FIKS	280.35	73.05	-	353.40	805.51	-56.13
	TOTALI	6,998.33	2,603.54	2,256.10	11,857.97	9,778.38	21.27

TAB.9. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	BUJQESIA DHE PYLLTARIA	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2014	TOTALI TM1 2013	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	300.00			300.00	-	-
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	500.00	4,843.37		5,343.37	700.00	663.34
22280	PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË L. M.	2,250.00			2,250.00	2,250.00	-
	TOTALI	3,050.00	4,843.37	-	7,893.37	2,950.00	167.57

21110 - Subvencione për entitete publike -

Kanë të bëjnë me ndihmën që iu është dhënë Shoqatës së Muzeologëve të Kosovës për perkrahjen e projektit “Thesaret e trashëgimisë së Kosovës” në shumë prej 300.00 €

21110 - Subvencione për përfitues individual -

Kanë të bëjnë me ndihmën që iu është dhënë studentit Femi Ballazhi për vijimin e studimeve në shumë prej 500.00 € Kurse në drejtorinë e bujqësisë këto subvencione kanë të bëjnë me shpenzimet për mbjelljet e grurit dhe derivatet e naftës.

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 apo 2,250.00€ për tremuaj.)

TAB. 10. FINANCIMI VJETOR I INVESTIMEVE KAPITALE KOMUNALE PËR TREMUJORIN E PARË – 2014

Nr	Kodi i proj.	Emri i Projektit	Planifikimi	Realizimi i projekteve		
				Grantet qeveritare	Të hyrat vetanake	Totali - Të shpenzuara
	18444	Shërbimet publike dhe emergjenca				
1	90564	Riparimi dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit të Hanit të Elezit	100,000	80,000	20,000	
2	90567	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	12,000	5,000	7,000	
3	90565	Hulumtimi dhe sigurimi i fshatrave me ujë të pijshëm nëpër të gjitha fshatrat e Hanit të Elezit	10,000	-	10,000	
A		Total - Shërbimet publike dhe emergjenca	122,000	85,000	37,000	-
	66480	Planifikimi Urban dhe Mjedisi				
4	90568	Asfaltimi i rrugës nga fshati Paldenicë deri në Dermjak	100,000	15,636	84,364	-
5	90569	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenic	10,000		10,000	
6	90570	Kubëzimi i rrugës deri te rezervari i ujësjellësit-Dimcë	20,000	20,000		
7	90592	Mjete të lira për bashkëinvestime	80,126	30,000	50,126	
8	90571	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane dhe rurale të H. Elezit	20,000	17,522	2,478	
9	90574	Rregullimi i kanalizimit nga stacioni i trenit deri te kolektori kryesor	15,000		15,000	
10	90605	Paisje me teknologji informative për këshilltarët (laptop dhe projektor)	12,000	10,000	2,000	9,951
11	90604	Paisje të teknologjisë informative për administratë komunale	10,000		10,000	
12	90603	Emërtimi i adresave dhe tabelave për Komunën e Hanit të Elezit	5,000		5,000	
13	90573	Ndriqimi publik i zonës urbane dhe rurale	5,000		5,000	
14	90591	Vendosja e kamerave në vendet publike të Hanit te Elezit	10,000		10,000	
15	90595	Fond për hartimin e projekteve	6,158		6,158	
16	90575	Renovimi dhe fasadimi i objektit të komunës	10,000		10,000	
17	90576	Fasadimi i objekteve publike	1,000		1,000	
18	90577	Kubëzimi i rrugës së Lagjes të Ilaporit	5,000		5,000	
19	90602	Fonde për shpronësim	5,000		5,000	3,365
20	90578	Shtrimi me kubëza betoni i rrugës së varrezave të lagjës së re	1,000		1,000	

21	90579	Shtrimi i rrugicës me kubëza betoni në fshatin Dimcë	1,000		1,000	
22	90572	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimcës - faza e dytë	1,000		1,000	
23	90580	Rregullimi i kanalizimit nga lagjja e bushëve të fshatit Meliq deri te fshati Bravë	2,000		2,000	
24	90601	Rregullimi i kanalizimit të fshatit Rezhancë dhe lagjes Hunel	2,000		2,000	
25	90620	Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc	1,000		1,000	
26	90581	Pastrimi i lumit lepenc nga mbeturinat e asbestit	1,000		1,000	
27	90582	Rregullimi i prockës në fshatin Seqishtë	1,000		1,000	
28	90583	Asfaltimi i rrugës Gorancë - Globoqicë	1,000		1,000	
29	90619	Identifikimi dhe sigurimi i pronës për varrezat e qytetit	1,000		1,000	
30	90618	Gjelberimi i disa hapësirave publike	1,000		1,000	
31	84472	Matja dhe regjistrimi i rrugëve publike të Komunës	9,000		9,000	
32	88824	Rregullimi i kanalizimit përgjatë magjistrales nga pompa e benzinës deri në lepenc	12,810		12,810	
B		Totali - Planifikimi Urban dhe Mjedisi	349,094	93,158	255,936	13,316
	73044	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale				
33	90624	Pajisje me inventar dhe mobilje për QKMF	10,000	5,000	5,000	
C		Totali - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	10,000	5,000	5,000	
	92175	Arsimi dhe shkenca				
34	90632	Rregullimi i infrastrukturës shkollore (Fasadimi i shkollave)	5,000	5,000	-	
35	90635	Pajisje e shkollave me inventar	8,000	-	8,000	
36	90638	Aneksi i shkollës fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	37,000	25,000	12,000	
D		Totali - Arsimi dhe shkenca	50,000	30,000	20,000	
		TOTALI (A+B+C+D) SHPENZIMET KAPITALE	531,094	213,158	317,936	13,316

Data: 07.04.2014

Hani i Elezit

Drejtor për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës
Rufki Suma