



Nr. 04.3895/2015

Data: 07.04.2015

RAPORT I SHPENZIMEVE TË MJETEEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2015

TAB.1. IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2015

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2015	Buxheti në SIMFK 2015	Shpenzimet 31-03-2015	Shpenzimet 31-03-2014	Progresi në %	Krahasimi 2015/14 në €	Krahasimi 2015/2014 (%)
		1	2	3	4	5=3/2	6=3-4	7=3/4
A	FINANCIMI QEVERTAR	1,795,586.00	1,795,586.00	358,667.91	310,948.62	19.97	47,719.29	15.35
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	865,478.00	865,478.00	119,803.38	110,785.34	13.84	9,018.04	8.14
2	GRANTI I ARSIMIT	707,793.00	707,793.00	179,544.97	150,811.34	25.37	28,733.63	19.05
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	222,315.00	222,315.00	59,319.56	49,351.94	26.68	9,967.62	20.20
B	TE HYRAT KOMUNALE	256,258.00	300,500.55	11,315.84	8,893.37	3.77	2,422.47	27.24
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2015	256,258.00	256,258.00	4,510.00	4,050.00	1.76	460.00	11.36
5	TË HYRAT E BARTURA TË VITIT 2014		44,242.55	6,805.84	4,843.37	15.38	1,962.47	40.52
TOTALI (A+B)		2,051,844.00	2,096,086.55	369,983.75	319,841.99	17.65	50,141.76	15.68

- ❖ Buxheti i miratuar për vitin fiskal 2015 është 2,051,844.00 €, kurse me bartjen e të hyrat vetanake në shumë prej 44,242.55 €, buxheti për vitin fiskal 2015 është në shumë prej 2,096,069.55 €.
- ❖ Buxheti i shpenzuar për tremujorin e parë (TM1) nga financimi qeveritar dhe të hyrat vetanake është në shumë prej 369,983.75€ apo 17.65% e buxhetit.
- ❖ Buxheti i shpenzuar në tremujorin e parë 2015 në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2014 është për 50,141.76 € apo 15.68%.

TAB. 2. PROGRESI I SHPENZIMEVE

NR	PROGRAMET BUXHETORE (12)	Pagat dhe Mëditje	Mallrat dhe Shërbimet	Shpenzimet Komunale	Subvencionet dhe Transferet	Shpenzimet Kapitale	Totali	Struktura në % sipas (PB)
1	Zyra e Kryetarit	11,653.08	5,234.00		4,700.00		21,587.08	5.83 %
2	Administrata e Përgjithshme	21,602.70	8,251.36	13,440.09			43,294.15	11.70%
3	Zyra e Kuvendit Komunal	12,449.07	179.71				12,628.78	3.41%
4	Buxhet dhe Financa	11,709.57	-				11,709.57	3.16%
5	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	13,297.08	2,016.80				15,313.88	4.14%
6	Zyra e Komuniteteve	1,192.47					1,192.47	0.32%
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	6,195.24	-		-		6,195.24	1.67%
8	Zhvillimi Ekonomik	5,003.94	-				5,003.94	1.35%
9	Planifikim Urban dhe Mjedisi	11,884.11	-			1,630.00	13,514.11	3.65%
	TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	94,987.26	15,681.87	13,440.09	4,700.00	1,630.00	130,439.22	35.26%
10	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	50,323.63	3,257.28	1,513.69			55,094.60	14.89%
11	Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale	4,224.96					4,224.96	1.14%
12	Arsimi dhe Kultura	174,984.57	2,769.50	2,470.90			180,224.97	48.71%
	Totali (1 deri 12)	324,520.42	21,708.65	17,424.68	4,700.00	1,630.00	369,983.75	100.00%
	Struktura ne % sipas (KESH)	87.71	5.87	4.71	1.27	0.44	100.00	

TAB.3. SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

NR	KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)	Buxheti 2015	Shpenzimet e realizuara 31-03-2015	Shpenzimet e realizuara 31-03-2014	Progresi përball plan. buxhetor	Mjete të pashpenzuara	Krahasimi 03-2015 / 03-2014 në €	Krahasimi 03-2015 / 03-2014 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe mëditjet	1,359,716.80	324,520.42	264,578.07	23.87%	1,035,196.38	59,942.35	22.66%
2	Mallrat dhe shërbimet	170,000.00	21,708.65	22,196.58	12.77%	148,291.35	487.93	2.20%
3	Shpenzimet komunale	45,638.65	17,424.68	11,857.97	38.18%	28,213.97	5,566.71	46.94%
4	Subvencionet dhe transferet	50,082.10	4,700.00	7,893.37	9.38%	45,382.10	3,193.37	40.46%
5	Shpenzimet kapitale	470,649.00	1,630.00	13,316.00	0.35%	469,019.00	-11,686.00	-87.76%
	TOTALI (1 deri 5)	2,096,086.55	369,983.75	319,841.99	17.65%	1,726,102.80	50,141.76	15.68%

Shpenzimi sipas kategorive ekonomike :

- Në kategorinë paga dhe mëditje shpenzimi është në shumë prej 324,520.42€ apo 23.87%;
- Në kategorinë mallra dhe shërbime shpenzimi është në shumë prej 21.708.65€ apo 12.77%.
- Në kategorinë ekonomike shpenzime komunale shpenzimi është në shumë prej 17.424.68€ apo 38.18%
- Në kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere shpenzimi është në shumë prej 4,700.00€ apo 9.38%
- Në kategorinë ekonomike shpenzime kapitale kemi shpenzuar 1,630.00 Euro apo 0.35%
- Totali i shpenzimit është në shumë prej 369.983.75€ apo 17.65%

TAB.4. PLANIFIKIMI I BUXHETIT, ALOKIMET DHE SHPENZIMET

NR	PROGRAMET BUXHETORE (12)	Planifikimi i buxhetit 2015	Alokimet deri me datën 31.03.2015	Shpenzimet deri me datën 31.03.2015	Shpenzimet deri me datën 31.03.2014	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi tremujor 2015/2014 në €	Krahasimi tremujor 2015 / 2014 në %
		1	2	3	4	5=3/1	6=3-4	7=3/4
1	Zyra e Kryetarit	106,816.00	29,704.00	21,587.08	16,404.32	20.21%	5,182.76	31.59%
2	Administrata e Përgjithshme	192,509.65	86,187.65	43,294.15	31,733.79	22.49%	11,560.36	36.43%
3	Zyra e Kuvendit Komunal	59,520.00	14,781.00	12,628.78	11,455.50	21.22%	1,173.28	10.24%
4	Buxhet dhe Financa	66,118.00	16,580.00	11,709.57	9,319.75	17.71%	2,389.82	25.64%
5	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	99,388.00	25,537.00	15,313.88	11,412.40	15.41%	3,901.48	34.19%
6	Zyra e Komuniteteve	5,770.00	1,494.00	1,192.47	972.87	20.67%	219.60	22.57%
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	41,383.10	6,910.10	6,195.24	9,307.01	14.97%	-3,111.77	-33.43%
8	Zhvillimi Ekonomik	21,676.00	5,546.00	5,003.94	2,962.90	23.09%	2,041.04	68.89%
9	Planifikim Urban dhe Mjedisi	333,361.00	90,044.49	13,514.11	22,132.68	4.05%	-8,618.57	-38.94%
	TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	926,541.75	276,784.24	130,439.22	115,701.22	14.08%	14,738.00	12.74%
10	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	266,308.90	70,342.30	55,094.60	52,644.43	20.69%	2,450.17	4.65%
11	Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale	20,100.00	5,011.00	4,224.96	0.00	21.02%	4,224.96	0.00%
12	Arsimi dhe Kultura	883,135.90	192,807.90	180,224.97	151,496.34	20.41%	28,728.63	18.96%
	Totali (1 deri 12)	2,096,086.55	544,945.44	369,983.75	319,841.99	17.65%	50,141.76	15.68%

TAB.5. PAGAT DHE KOMPENZIMET TJERA

NR	PROGRAMET BUXHETORE (12)	PAGAT NETO	TATIMI NË TË ARDHURA PERSONALE	KONTRIBUTI I PUNËTORIT	KONTRIBUTI I PUNËDHËNËSIT	PAGESA PËR SINDIKATË	TOTALI
1	Zyra e Kryetarit	9,856.12	687.04	554.96	554.96		11,653.08
2	Administrata e Përgjithshme	18,623.49	914.39	1,028.78	1,028.78	7.26	21,602.70
3	Zyra e Kuvendit Komunal	10,617.35	646.08	592.82	592.82		12,449.07
4	Buxhet dhe Financa	10,051.98	542.31	557.64	557.64		11,709.57
5	Shërbimet Publike dhe Emergjenca	11,406.96	623.76	633.18	633.18		13,297.08
6	Zyra e Komuniteteve	1,032.18	46.71	56.79	56.79		1,192.47
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	5,344.32	260.88	295.02	295.02		6,195.24
8	Zhvillimi Ekonomik	4,272.36	255.00	238.29	238.29		5,003.94
9	Planifikim Urban dhe Mjedis	10,181.49	557.37	565.95	565.95	13.35	11,884.11
	TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	81,386.25	4,533.54	4,523.43	4,523.43	20.61	94,987.26
10	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	42,787.00	2,372.79	2,396.67	2,396.67	370.50	50,323.63
11	Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale	3,634.35	188.19	201.21	201.21		4,224.96
12	Arsimi dhe Kultura	149,901.23	7,795.10	8,333.04	8,333.04	622.16	174,984.57
	Totali (1 deri 12)	277,708.83	14,889.62	15,454.35	15,454.35	1,013.27	324,520.42

TAB.6. RAPORTI I TE HYRAVE VETANAKE SIPAS PROGRAMEVE PER PERIUDHEN JANAR - MARS 2015

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 2015	TOTALI JANAR MARS 2014	KRAHASIMI TREMUEJOR 2015/2014 NE EURO
1	Tatimi në pronë		14,236.29							14,236.29	23,742.93	-9,506.64
2	Taksë për regjistrim të automjeteve		3,220.00							3,220.00	2,850.00	370.00
3	Taksa komunale për leje ndërtimi									-	663.27	-663.27
4	Taksë për përcaktimin e hipotekës						310.00			310.00	2,130.00	-1,820.00
5	Qertifikatat e lindjes	638.00								638.00	635.00	3.00
6	Qertifikatat e kurorëzimit	-								-	170.00	-170.00
7	Qertifikatat e vdekjes	49.00								49.00	27.00	22.00
8	Qertifikata tjera ofiqarie	746.00								746.00	407.00	339.00
9	Taksë për verifikimin e dokumenteve									-	-	0.00
10	Taksa administrative	358.00						18.00		376.00	263.00	113.00
11	Shërbime të ndryshme kadastrale						1,592.00			1,592.00	816.00	776.00
12	Qertifikata mjekësore							126.00		126.00	72.00	54.00
13	Të hyrat nga usht. veprimtarisë Afariste					3,382.80				3,382.80	2,985.99	396.81
14	Pranimet lokale të lokalit					20.00				20.00	-	20.00
15	Të hyrat nga reklamimet dhe publikimet			360.00						360.00	4,451.50	-4,091.50

16	Licenca tjera për afarizëm			675.00						675.00	650.00	25.00
17	Shfrytëzimi i pronës publike						289.20			289.20	754.20	-465.00
18	Participimet në shëndetësi							1,354.30		1,354.30	1,197.10	157.20
19	Participimet në arsim							-		-	40.00	-40.00
20	Ndarja e parcelave						1,325.00			1,325.00	1,492.00	-167.00
21	Inspektimi higjeniko-sanitar							50.00		50.00	70.00	-20.00
	TE HYRAT DIREKTE	1,791.00	17,456.29	1,035.00	-	3,402.80	3,516.20	1,548.30	-	28,749.59	43,416.99	-14,667.40
22	Gjobat në trafik									3,580.00	1,595.00	1,985.00
23	Gjobat përmes gjykatës									-	-	0.00
	TË HYRAT INDIREKTE									3,580.00	1,595.00	1,985.00
	Totali	1,791.00	17,456.29	1,035.00	-	3,402.80	3,516.20	1,548.30	-	32,329.59	45,011.99	-12,682.40
	Struktura në % sipas drejtorive	5.54	53.99	3.20	-	10.53	10.88	4.79	-	100.00		

- **Planifikimi i të hyrave vetanake është 256,258.00 €**
- **Realizimi është 32,329.59 € apo 12.62%.**
- **Të hyrat vetanake të tremujorit 2015 në krahasim me vitin 2014 janë më të ulta për 12,682.40 € .**

TAB.7. PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLRA DHE SHËRBIME

KESH	MALLRAT DHE SHËRBIMET	ADMINISTRATA KOMUNALE	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2015	TOTALI TM1 2014
13130	SHPENZIMET E UDHETIMIT ZYR. BRENDË VENDIT			1,330.00	1,330.00	1,330.00
13141	MËDITJET E UDHËTIMEVE ZYR. JASHTË VENDIT	227.00			227.00	1,723.00
13143	SHPENZIMET E UDHËTIMEVE ZYR. JASHTË VENDIT	234.00			234.00	-
13310	SHPENZIMET PËR INTERNET			210.00	210.00	310.00
13320	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	483.25	186.00	357.00	1,026.25	1,706.94
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUESE	1,360.00	600.00		1,960.00	3,249.00
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM				-	500.00
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	171.00			171.00	426.00
13620	SHPENZIMET E FURNIZ. PËR USHQIM DHE PIJE	1,612.45			1,612.45	1,449.35
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE				-	601.50
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE				-	2,440.00
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXEMJE		1,394.04	872.50	2,266.54	-
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	4,596.82			4,596.82	2,121.75
13950	SHPENZ. E SIGUR. DHE REGJISTR. TË AUTOMJET.	656.80	340.24		997.04	-
14010	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	1,550.29	737.00		2,287.29	2,124.00
14020	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE				-	1,305.00
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE				-	367.00
14040	MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	1,250.00			1,250.00	
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	1,190.00			1,190.00	-
14310	DREKAT ZYRTARE	2,350.26			2,350.26	2,543.04
	TOTALI NË MALLRA DHE SHPENZIME :	15,681.87	3,257.28	2,769.50	21,708.65	22,196.58

Kodi (13130) - Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare brenda vendit – Kanë të bëjnë me transportin e nxënësve për muajt janar-shkurt.

Kodi (13460) - Shërbime kontraktuese - Këto shpenzime janë bërë për shpenzimet me kontratë të shërbimit të veçantë (shofer) për transport të hemodializës për dy muaj (2M*300€) në shumë prej 600.00€, pastaj shpenzimet për heqjen e vorrimit për 8 persona në shumë prej 1,360.00 € (borxh i vitit 2014).

TAB.8. SHPENZIMET KOMUNALE – KOMUNALITË

KODI	PËRSHKRIMI	ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2015	TOTALI TM1 2014	KRAHASIMI NË %
13210	SHPENZIMET E RRYMËS ELEKTRIKE	11,763.55	1,302.80	1,990.90	15,057.25	9,840.57	53.02%
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	1,254.00	108.00	480.00	1,842.00	1,664.00	10.70%
13250	SHPENZIMET E TELEFONIT FIKS	422.54	102.89	0.00	525.43	353.40	48.68%
	TOTALI	13,440.09	1,513.69	2,470.90	17,424.68	11,857.97	46.95%

TAB.9. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

KODI	PËRSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2015	TOTALI TM1 2014	KRAHASIMI NË %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	333.33%
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	5,343.37	-58.83%
22280	PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË L. M.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	-33.33%
	TOTALI	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	7,893.37	-40.46%

21110 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE- Ju është dhënë shoqatës “Miq të e Amerikës” në shumë prej 1,000 euro.

22200 - SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL - Ju është dhënë ndihmë familjeve për përkrahjen e lehonave në shumë prej 2,200€ (për 14 persona janë paguar borxhe të vitit 2014)

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 1,500.00€ për dy muaj.)

TAB.10. FINANCIMI VJETOR I INVESTIMEVE KAPITALE KOMUNALE PËR TREMUJORIN E PARË – 2015

Nr	Kodet	Programi/përshkrimi	2015 Kostoja Totale	Granti Qeveritar 10	Të hyrat vetanake 21	Të hyrat vetanake 22	Të shpenzuara (TM1) 2015
		a	b	c	d	e	f
		SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	470,649	258,591	198,058	14,000	1,630
	163	Administrata dhe Personeli	35,000	30,000	1,000	4,000	-
	16335	Administrata	35,000	30,000	1,000	4,000	-
1	41616	Blerja e automjeteve për administratën komunale	34,000	30,000		4,000	-
2	41617	Mbulimi i parkingut të automjeteve zyrtare	1,000		1,000		
	180	Shërbimet publike dhe emergjenca	26,000	3,890	22,110	-	-
	18444	Parandalimi dhe inspektimi i zjarrefikesave	26,000	3,890	22,110	-	-
3	41618	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	10,000	-	10,000		
4	41619	Riparimi dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit të Hanit të Elezit	5,000		5,000		
5	41620	Fond për emergjencë	10,000	2,890	7,110		
6	41621	Ndërtimi i një stacioni të autobusëve	1,000	1,000			
	660	Planifikim urban dhe mjedisi	282,524	110,024	162,500	10,000	1,630
	66480	Planifikimi urban dhe inspeksioni	282,524	110,024	162,500	10,000	1,630
7	41624	Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re	135,500	30,000	105,500		
8	41625	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit (Uji i Thartë, Rruga Dardania, Rrugicat e Rrugës së Lepencit, një pjesë e rrugës Adem Jashari)	22,206	22,206			
9	41626	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Seqishtë, Dimcë, Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Laç)	10,000		10,000		
10	41627	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenik (Ndërtimi i pllakave të lapidarit)	1,000		1,000		
11	41641	Mjete të lira për bashkëinvestime	50,000	30,000	10,000	10,000	
12	41642	Fond për hartimin e projekteve	10,000	-	10,000		

13	41628	Fonde për shpronësim	10,000		10,000		1,630
14	41629	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit	15,000	10,000	5,000		
15	41630	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë)	18,818	17,818	1,000		
16	41631	Fasadimi i objekteve publike	1,000		1,000		
17	41632	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimcës - faza e dytë	1,000		1,000		
18	41633	Hartimi i hartave zonale	1,000		1,000		
19	41634	Instalimi i nxemjes qendrore në shtëpinë e kulturës "Imri Curri"	1,000		1,000		
20	41635	Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc	1,000		1,000		
21	41636	Rregullimi i prockës në fshatin Seqishtë	1,000		1,000		
22	41637	Asfaltimi i rrugës Gorancë - Globoqicë	1,000		1,000		
23	41638	Identifikimi dhe sigurimi i pronës për varrezat e qytetit	1,000		1,000		
24	41639	Kubëzimi i rrugës Uji i Thartë - Pustenik	1,000		1,000		
25	41640	Gjelbërimi i disa hapësirave publike	1,000		1,000		
	730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	16,125	9,677	6,448	-	-
	73044	Administrata (Sh)	10,000	3,552	6,448	-	-
26	41667	Rregullimi i rrethojës së ambulancës në fshatin Gorancë	10,000	3,552	6,448		
	75050	Shërbimet e shëndetësisë primare	6,125	6,125	-	-	-
27	41668	Pajisje me inventar dhe mobilje për QKMF	6,125	6,125			
	920	Arsimi dhe shkenca	111,000	105,000	6,000	-	-
	92175	Administrata (A)	111,000	105,000	6,000	-	-
28	41671	Ndërtimi i çerdhes për fëmijë	1,000		1,000		
29	41672	Rregullimi i infrastrukturës shkollore (lyerje, suvatim, izolim)	10,000	5,000	5,000		
30	41673	Aneksi i shkollës fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	100,000	100,000			

Drejtor për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës
Rufki Suma