



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

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

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2013	Buxheti i rishikuar 2013	Shpenzimet 31-03-2013	Shpenzimet 31-03-2012	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	312,653.27	310,283.16	21.10	2,370.11	0.76
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	683,985.00	683,985.00	112,180.53	117,037.42	16.40	(4,856.89)	(4.15)
2	GRANTI I ARSIMIT	613,304.00	613,304.00	150,285.36	146,085.64	24.50	4,199.72	2.87
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	184,751.00	184,751.00	50,187.38	47,160.10	27.16	3,027.28	6.42
B	TE HYRAT KOMUNALE	350,000.00	350,000.00	-	5,976.00	-	(5,976.00)	(100.00)
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2013	350,000.00	350,000.00	-	5,976.00	-	(5,976.00)	(100.00)
5	TË HYRAT E BARTURA TË VITIT 2012		-	-	-	-	-	-
TOTALI (A+B)		1,832,040.00	1,832,040.00	312,653.27	316,259.16	17.07	(3,605.89)	(1.14)

- ❖ *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€.*
- ❖ *Buxheti i shpenzuar për tremujorin e parë (TM1) 2013 nga financimi qeveritar është në shumë prej 312.653.27€ apo 17.07% e buxhetit.*
- ❖ *Shpenzimi në tremujorin e parë (TM1) 2013 në krahasim me tremujorin e parë (TM1) 2012 është më i vogël për 3,605.89€ apo 1.14%.*

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	10,133.37	1,345.39		2,950.00		14,428.76	4.61
2	Administrata e pergjithshme	17	17,565.99	5,482.19	5,505.76			28,553.94	9.13
3	Zyra e kuvendit komunal	0	11,691.75	40.00				11,731.75	3.75
4	Buxhet dhe financa	11	9,644.04	425.80				10,069.84	3.22
5	Shërbimet publike dhe emergj	8	10,071.84	30.00				10,101.84	3.23
6	Zyra e komuniteteve	1	972.87					972.87	0.31
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	6	4,279.59	30.00				4,309.59	1.38
8	Zhvillimi ekonomik	3	2,775.27	520.00				3,295.27	1.05
9	Planifikim urban dhe mjedisi	7	8,666.67	50.00			20,000.00	28,716.67	9.18
	ADMINISTRATA KOMUNALE	60	75,801.39	7,923.38	5,505.76	2,950.00	20,000.00	112,180.53	35.88
10	Shendetesia dhe mirëqenia soc.	36	45,040.88	3,046.50	2,100.00			50,187.38	16.05
11	Arsimi dhe kultura	125	145,462.36	2,650.38	2,172.62			150,285.36	48.07
	Totali (1 deri 11)	221	266,304.63	13,620.26	9,778.38	2,950.00	20,000.00	312,653.27	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		85.18	4.36	3.13	0.94	6.40	100.00	

Tab.3. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

	KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)	Buxheti 2013	Shpenzimet e realizuara 31-03-2013	Shpenzimet e realizuara 31-03-2012	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi 03-2013 / 03-2012 në €	Krahasimi 03-2013 / 03-2012 në €	Krahasimi 03-2013 / 03-2012 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe mëditjet	1,079,088.00	266,304.63	258,093.12	24.68	812,783.37	8,211.51	3.18
2	Mallrat dhe shërbimet	174,168.00	13,620.26	18,500.74	7.82	160,547.74	(4,880.48)	(26.38)
3	Shpenzimet komunale	37,500.00	9,778.38	8,224.30	26.08	27,721.62	1,554.08	18.90
4	Subvencionet dhe transferet	32,000.00	2,950.00	1,900.00	9.22	29,050.00	1,050.00	55.26
5	Shpenzimet kapitale	509,284.00	20,000.00	29,541.00	3.93	489,284.00	(9,541.00)	(32.30)
	TOTALI (1 deri 5)	1,832,040.00	312,653.27	316,259.16	17.07	1,519,386.73	(3,605.89)	(1.14)

Shpenzimi sipas kategorive ekonomike :

- Në kategorinë ekonomike para dhe mëditje shpenzimi është në shumë prej **266.304.63€ apo 16.51%** ;
- Në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime shpenzimi është në shumë prej **13.620.26€ apo 7.82%**;
- Në kategorinë ekonomike shpenzime komunale shpenzimi është në shumë prej **9.778.38€ apo 26.08%**;
- Në kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere shpenzimi është në shumë prej **2.950.00€ apo 9.22%**;
- Në kategorinë ekonomike shpenzime kapitale kemi shpenzuar **20.000.00 € apo 3.93%**;
- Totali i shpenzimit të buxhetit është në shumë prej **312.653.27€ apo 17.07%**.

Tab.4. Planifikimi i buxhetit, alokimet dhe shpenzimet

	PROGRAMET BUXHETORE 11	Planifikimi i buxhetit 2013	Alokimet deri me datën 31.03.2013	Shpenzimet deri me datën 31.03.2013	Shpenzimet deri me datën 31.03.2012	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi - alokimi / shpenzimit 2013	Krahasimi tremujor 2013 / 2012 në %
		1	2	3	4	5=3/1	6=2-3	7=3-4
1	Zyra e kryetarit	76,425.00	20,856.24	14,428.76	16,839.87	18.88	6,427.48	(14.32)
2	Administrata e përgjithshme	139,265.00	35,566.23	28,553.94	28,086.95	20.50	7,012.29	1.66
3	Zyra e kuvendit komunal	50,010.00	12,577.50	11,731.75	11,156.75	23.46	845.75	5.15
4	Buxhet dhe financa	53,262.00	13,465.50	10,069.84	9,419.97	18.91	3,395.66	6.90
5	Shërbimet publike dhe emergj	60,287.00	13,671.75	10,101.84	11,074.48	16.76	3,569.91	(8.78)
6	Zyra e komuniteteve	5,892.00	1,572.99	972.87	972.87	16.51	600.12	-
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	36,518.00	8,279.49	4,309.59	4,339.59	11.80	3,969.90	(0.69)
8	Zhvillimi ekonomik	16,501.00	4,225.23	3,295.27	2,815.27	19.97	929.96	17.05
9	Planifikim urban dhe mjedisi	486,951.00	153,724.73	28,716.67	38,307.67	5.90	125,008.06	(25.04)
	ADMINISTRATA KOMUNALE	925,111.00	263,939.66	112,180.53	123,013.42	12.13	151,759.13	(8.81)
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	224,182.00	53,797.74	50,187.27	47,160.10	22.39	3,610.47	6.42
11	Arsimi dhe kultura	682,747.00	152,842.47	150,285.36	146,085.64	22.01	2,557.11	2.87
	Totali (1 deri 11)	1,832,040.00	470,579.87	312,653.16	316,259.16	17.07	157,926.71	(1.14)

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	8,636.16	532.11	482.55	482.55		10,133.37
2	Administrata e përgjithshme	15,262.41	624.66	836.46	836.46	6.00	17,565.99
3	Zyra e kuvendit komunal	10,106.54	471.71	556.75	556.75		11,691.75
4	Buxhet dhe financa	8,341.41	384.21	459.21	459.21		9,644.04
5	Sherbimet publike dhe emergj.	8,695.26	417.24	479.67	479.67		10,071.84
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	2,386.35	124.62	132.15	132.15		2,775.27
9	Planifikim urban dhe mjedisi	7,477.32	353.07	412.68	412.68	10.92	8,666.67
	ADMINISTRATA KOMUNALE	65,467.04	3,098.27	3,609.58	3,609.58	16.92	75,801.39
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	38,766.80	1,817.24	2,144.81	2,144.81	167.22	45,040.88
11	Arsimi dhe kultura	125,551.05	5,599.93	6,927.02	6,927.02	457.34	145,462.36
	Totali (1 deri 11)	229,784.89	10,515.44	12,681.41	12,681.41	641.48	266,304.63

TAB.6. RAPORTI I TE HYRAVE VETANAKE SIPAS PROGRAMEVE PER PERIUDHEN JANAR - MARS 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 MARS 2013	TOTALI JANAR MARS 2012	KRAHASIMI TREMUJOR 2013/2012 NE EURO
1	Tatimi në pronë		10,907.00					10,907.00	10,168.10	738.90
2	Taksë për regjistrim të automjeteve		3,679.50					3,679.50	3,340.00	339.50
3	Taksa komunale për leje ndërtimi							-	790.00	(790.00)
4	Taksë për përcaktimin e hipotekës					90.00		90.00	-	90.00
5	Qertifikatat e lindjes	405.00						405.00	399.00	6.00
6	Qertifikatat e kurorëzimit	150.00						150.00	180.00	(30.00)
7	Qertifikatat e vdekjes	19.00						19.00	22.00	(3.00)
8	Qertifikata tjera ofiqarie	590.00						590.00	993.00	(403.00)
9	Taksë për verifikimin e dokumenteve	98.00						98.00	37.00	61.00
10	Taksa administrative	140.00						140.00	417.00	(277.00)
11	Shërbime të ndryshme kadastrale			-		2,359.00		2,359.00	2,277.00	82.00
12	Qertifikata mjekësore						18.00	18.00	270.00	(252.00)
13	Të hyrat nga usht. i veprimt. Afariste		7,814.00					7,814.00	7,966.00	(152.00)
14	Të hyrat nga reklamimet publike			360.00				360.00	-	360.00
15	Licenca tjera për afarizëm		170.00					170.00	350.00	(180.00)
16	Shfrytëzimi i pronës					850.40		850.40	1,182.70	(332.30)
17	Participimet në shëndetësi						1,179.00	1,179.00	1,176.40	2.60
18	Ndarja e parcelave							-	568.00	(568.00)
19	Gjobat në trafik			500.00				500.00	1,410.00	(910.00)
	TOTALI	1,402.00	22,570.50	860.00	-	3,299.40	1,197.00	29,328.90	31,546.20	(2,217.30)

- ❖ Planifikimi i të hyrave vetanake është 350.000.00€, kurse realizimi për këtë tremujor është në shumë prej 29.328.90€ apo 8.38%.
- ❖ Të hyrat e tremujorit 2013 në krahasim me tremujorin e vitit 2012 janë në rënie për 2.217.30€.

TAB.7. PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLRA DHE SHËRBIME

KESH	MALLRAT DHE SHËRBIMET	ADMINISTRATA KOMUNALE	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	227.00	-	-	227.00
13320	SHPENZIMET E VALA 900	1,025.35	118.00	380.00	1,518.35
13460	SHPENZIMET E SHERBIMEVE KONTRAKTUESE		1,714.50		1,714.50
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	895.80	-	-	895.80
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA				
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	84.00		247.10	331.10
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE				
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE				
13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE		608.10		608.10
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE			2,023.28	2,023.28
13760	SHPENZIMET E DRUVE				
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	307.97			307.97
13950	SHPENZ. E SIGUR.DHE REGJISTR. TË AUTOMJ.				
14010	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	3,965.00	611.00		4,576.00
14020	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE				
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				1,068.26
14410	PAGESAT PËR VENDIME TË GJYKATAVE				
	TOTALI NË MALLRA DHE SHPENZIME :	7,923.38	3,046.50	2,065.38	13,620.26

Kodi (13460) - Shërbime kontraktuese - Këto shpenzime janë bërë për shpenzimet e transportit të hemodializës në shumë prej 1.714.50€;

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" në shumë prej 2.023.28 € ;

Kodi (13780) - Derivate per vetura -janë shpenzime të bëra nga agjencioni pyjor në shumë prej 307.97€ ;

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 1,068.26 € nga bifea "Safeti".

TAB.8. SHPENZIMET KOMUNALE – KOMUNALITË

KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2013	TOTALI TM1 2012	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMËS ELEKTRIKE	4,723.45	1,868.12	1,801.12	8,392.87	7,421.72	13.09
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	180.00	180.00	220.00	580.00	0.00	-
13250	SHPENZ. E TELEFONIT FIKS DHE INTERNETIT	602.31	51.88	151.32	805.51	802.58	0.37
	TOTALI	5,505.76	2,100	2,172.62	9,778.38	8,224.30	18.90

TAB.9. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

KODI	PERSHKRIMI	ZYRAE KRYETARIT	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	ARSIMI DHE SHKENCA	TOTALI TM1 2013	TOTALI TM1 2012	KRAHASIMI NE %
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	700.00	0.00	0.00	700.00	400.00	75.00
22280	PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LM	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,500.00	50.00
	TOTALI	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	1,900.00	55.26

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 2,250.00€ për tremuaj.)

TAB. 10. FINANCIMI VJETOR I INVESTIMEVE KAPITALE KOMUNALE PËR TREMUJORIN E PARË – 2013

NR	KODI I PROJ	EMRI I PROJEKTIT	PLANIFIKIMI 2013	GRANTI QEVERITAR	TË HYRAT VETANAKE	TOTALI – SHPENZIMI TMI
	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	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5	88845	Rregullimi i rrugës nga shkolla filllore "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)	25,000.00	10,000.00	15,000.00	
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	Ndërimi 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	-	5,284.00	
14	88832	Renovimi dhe fasadimi i objektit të komunës	5,000.00	-	5,000.00	
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 të lartë të rrymës 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 ujësjellësi 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	Glelbërimiti i disa pjesëve të qytetit	1,000.00		1,000.00	
A		Totali - Planifikimi Urban dhe Mjedisi	449,284.00	143,158.00	241,126.00	20,000.00
	73044	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale				
28	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				
29	88881	Aneksi i shkolles fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	25,000.00	10,000.00	15,000.00	
30	88884	Paisje e shkollave me inventar	5,000.00	5,000.00	-	
31	88885	Ndërrimi i kalldajave (shporetave) nëpër shkollat	10,000.00	10,000.00	-	
32	88886	Paisje e shkollave me gjenerator	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
C	92175	Totali - Arsimi dhe shkenca	50,000.00	30,000.00	20,000.00	
		TOTALI (A+B+C) SHPENZIMET KAPITALE	509,284.00	178,158.00	266,126.00	20,000.00

Data: 04.04.2013

Hani i Elezit

Drejtor për Buxhet dhe Financa

Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës

Rufki Suma