



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



RAPORTIMI
I MENAXHIMIT FINANCIAR TË BUXHETIT
TË KOMUNËS SË MAMUSHËS
PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2012

Mamushë – Janar - 2013

R A P O R T I

MBI ADMINISTRIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR PERIU DHËN JANAR – DHJETOR 2012

Ky është raporti përfundimtar për vitin 2012, i administrimit të buxhetit për vitin fiskal 2012, përkatësisht janar–dhjetor i cili i prezantohet Kuvendit të komunës dhe të cilin buxhet fillestar e ka miratuar në mbledhjen e vet të mbajtur me 29.09.2011. Prezantimi i administrimit të buxhetit për vitin, 2012, lidhur me ecurinë e ekzekutimit është konsistente me nenin 45 paragrafi 4 dhe 46 paragrafi 2 raportimet buxhetore” të LMFP-së të vitit 2008. Buxheti komunal përbëhet prej tri burimeve kryesore dhe atë: nga Grandi i qeverisë (buxheti i Republikës të Kosovës), mjeteve vetanake të komunës si dhe Grandi i donatorëve për vitin 2012.

Emërtimi i të	buxheti fill	%	buxh.SIMFK	%	%
hyrave	I-XII. 2012	përqindja	I-XII. 2012	përqindja	përqindja
1	2	3	4	5	6=(4:2)
Grand qev.për paga & meditje	699,881.00	72.21	699,881.00	69%	100%
Grand. qev. mallra dhe shërbime	78,526.00	8.10	138,446.00	14%	176%
Grand.qever.për shp.komunale	21,910.00	2.26	23,240.00	2%	106%
Grand.qever.për ubvencione	3,000.00	5.17	3,000.00	7%	100%
Grand qeveris për shp. kapitale	165,968.00	17.12	144,718.00	14%	87%
Total mjetet grandit:	969,285.00	100%	1,009,285.00	100%	104%
Mjet.vetan.2012	58,000.00	42.79	42,650.43	35%	74%
Mjet.vetan. 2011	77,538.35	57.21	77,538.35	65%	100%
Total mjetet vetanake	135,538.35	100%	120,188.78	100%	89%
Grandet donat.te jashtëm	200.00	100%	200.00	100%	100%
Total Komunal:	1,105,023.35	100%	1,129,673.78	100%	102%

Të hyrat në nga grandit qeveritar mbështetur në bazë të informacioneve të alokimeve të proceduara të për kategoritë e shpenzimeve si për mallra dhe shërbime, pagave dhe meditjeve si dhe për shpenzime kapitale, Komuna këto mjete në raport me parashikimet e buxhetit fillestar i ka realizuar me sa vijon: Për paga dhe meditje **100 %**, për mallra dhe shërbime **176 %**, për shpenzime komunale **106 %**, për subvencione dhe transfere **100 %**, për investime kapitale **87 %**, prioritet me rëndësi për Komunën është fokusimi për një përfundim të lartë në realizimin e të hyrave vetanake. Të hyrat komunale vetjake japin një qëndrueshmëri të buxhetit komunal, gjithashtu edhe Komunës në përgjithësi.

Mbështetur në të dhënat e specifikuar më lartë, shihet qartë se të ardhurat vetanake përfshirë edhe participimet për këtë periudhë të raportimit koeficienti i realizimit në raport me parashikimet e buxhetit fillestar të hyrave vetanake për periudhën janar-dhjetor të vitit 2012 janë alokuar si të hyra prej **74 %**

Këtu vlen të përmendet se të ardhurat e tërësishme të realizuar nga grandit qeverisës i buxhetit të Republikës të Kosovës, karshi parashikimeve fillestare, buxheti përfundimtar i evidentuar në SIMFK për kategoritë e paga dhe meditje të punëtorëve vlera prej **699.881,00 €**, përkatësisht për mallra dhe shërbime vlera prej **138.466,00€**, për subvencione dhe transfere në vlerë prej 3.000,00€, për investime kapitale në vlerë prej **144.718,00 €**, si dhe për shpenzimet komunale në shumë prej **23.240,00 €**.

Të ardhurat vetanake të bartura nga viti 2011, në vitin 2012 janë alokuar në **total 100,00%**

**A. TABELA E ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR – DHJETOR 2012
FONDI BURIMOR (10) BUXHETI I ALOKUAR**

Emri i programit	alokimet e pagave	alokimet mall e sherb	alokimet sh.komunale	alokimet subvencione	alokimet sh.jofinanciare	alokimet total
	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012
1	2	3	4		5	6
Zyra e Kryetarit	66,561.00	6,000.00		3,000.00		75,561.00
Zyra e Kuvendit	50,442.00	-				50,442.00
Administrata - personeli	38,947.00	58,261.00	9,830.00		6,500.00	113,538.00
Buxhet dhe financa	28,749.00	5,925.00				34,674.00
Sherb.pub.mbroj.civile	58,887.00	28,152.00	7,360.00		129,853.00	224,252.00
Zyra e komuniteteve	6,572.00	-				6,572.00
Kadastra dhe Gjeodezia	22,217.00	-				22,217.00
Shëndetsia -mirqenje soc	103,797.00	16,009.00	3,050.00			122,856.00
Arsim dhe Shkenc	323,709.00	24,099.00	3,000.00		8,365.00	359,173.00
TOTAL :	699,881.00	138,446.00	23,240.00		144,718.00	1,009,285.00

Tabela A- tregon qartë alokimin e mjeteve nga buxheti i Republikës së Kosovës, sipas programeve dhe kategorive të shpenzimeve për periudhën **janar- dhjetor 2012**. / programeve/.

B- ALOKIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR – DHJETOR 2012

Emri i programit	Alokimet e pagave	alokimet mall. e shërb	alokimet subvencioneve	alokimet jofinanciare	alokimet total
	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit					-
Zyra e Kuvendit					-
Administrata - personeli					-
Buxhet dhe financa					-
Sherb.pub.mbroj.civile				36,400.43	36,400.43
Zyra e komuniteteve					-
Kadastra dhe Gjeodezia				1,250.00	1,250.00
Shëndetsia -mirqenje social		5,000.00			5,000.00
Arsim dhe Shkenc					-
TOTAL :	-	5,000.00	-	37,650.43	42,650.43

Tabela B – tregon alokimin nga granditë e mjeteve vetanake, sipas kategorive të shpenzimeve, për periudhën **janar-dhjetor 2012**.

**TABELA -C- ALOKIMET E MJETEVE VETANAKE TË PËRCJELLURA NGA VITI
2011 NË VITIN 2012**

Emërtimi i programit	alokimet e rrogave e paga	alokimi i mall e shërb	alokimi i subvencioneve	alokimi i shp. Jofinanciar	alokimet total
	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit					-
Zyra e Kuvendit					
Administrata - personeli		15,946.19			15,946.19
Buxhet dhe financa					
Sherb.pub.mbroj.civile				60,592.16	60,592.16
Zyra e komuniteteve					-
Kadastra dhe Gjeodezia		1,000.00			1,000.00
Shëndetsia -mirqenje social					-
Arsim dhe Shkenc					
					-
					-
					-
TOTAL	-	16,946.19	-	60,592.16	77,538.35

Tabela C. tregon alokimet e mjeteve vetanake të vitit 2010 dhe 2011 të bartura në vitin 2012, për shfrytëzim dhe atë sipas programeve dhe kategorive të shpenzimeve / programeve /.

D. TABELA E ALOKIMEVE NGA MJETET E DONATORVE JANAR – DHJETOR 2012

Emertimi i programeve	alokimet e rrogave	alokimet mall esherbim	alokimet shp.komunal	alokimet subvencion	alokimet shp.jofinanci	Alokimet total
	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2012
1	2	3	4	5	6	7
Zyra e Kryetarit						
Zyra e Kuvendit						
Administrata - personeli		200.00				200.00
Buxhet dhe financa						
Sherb.pub.mbroj.civile						
Zyra e komuniteteve						-
Kadastra dhe Gjeodezia						
Shëndetsia -mirqenje social						
Arsim dhe Shkenc						
						-
TOTAL:	-	200.00			-	200.00

Tabela D tregon alokimin e mjeteve nga fondet e donatorëve të brendshëm dhe të jashtëm, për periudhën raportuese **janar - dhjetor** të vitit 2012.

Kjo shumë është donacion nga TEB – Bank, për Festivalin IV të Domateve, i cili është mbajtur me 23.07.2012 në Mamushë.

**A - PASQYRA E TË HYRAVE VETANAKE DHE KRAHASIMI I PËRFORMANCES
SIPAS PERIUDHAVE KONTABEL**

Nr.	kategoria e	parashikim	realizimi	realizimi	progresi	progresi	progresi
Rd.	të hyrave	I-XII-2012	I-XII-2011	I-XII-2012	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
1	kateg.caktuara	30,000.00	20,268.24	17,844.00	59%	88%	42%
2	tak.adminstrates	5,500.00	5,441.25	6,379.80	116%	117%	15%
3	tatimi i pronës	12,500.00	11,830.77	13,444.13	108%	114%	31%
4	të hyra nga shëndetsia	5,000.00	4,793.00	4,982.50	100%	104%	12%
5	të hyrat tjera	5,000.00	6,030.00	200.00	4%	3%	0%
	TOTAL:	58,000.00	48,363.26	42,850.43	74%	89%	100%

Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake pjesëmarrja në totalin e të ardhurave koeficienti prej 74% janë të hyrat të realizuar për kategoritë e caktuara të cilat janë të shpalosura në mënyrë të detajuar në pasqyrën e të hyrave vetanake të kategorive të caktuara, ku në këtë grup e të hyrave mundë të konstatohet se të hyrat vetanake të realizuar nga këto kategori konstatojmë se nuk është arritur planifikimi i paraparë për vitin 2012. Të ardhurat që burojnë nga kategoria e tatimit në pronë kanë një pjesëmarrje prej 108 % në bruto totalin e të ardhurave vetanake për periudhën raportuese të vitit 2012 ku shihet se kemi një rritje prej 8%, të hyrat nga administrata kemi një pjesëmarrje prej 116% ku shihet se këto të ardhura e kanë tejkaluar planifikimin prej 16%. Të ardhurat nga Shëndetsia (QKM) marrin pjesë me 100 % dhe është arritur planifikimi me realizimin e kësaj kategorie për vitin 2012.

B - TË HYRAT VETANAKE TË BARTURA NGA VITI 2011 NË VITIN 2012

nr	kategoria e	parashikimi	realizimi	realizimi	progresi	progresi	pjesësm.
rd.	të hyrave	I-XII.2012	I-XII.2011	I-XII.2011	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
1	Administrata komunale	77,538.35	6,200.00	47,518.28	61%	766%	100%
	TOTAL:	77,538.35	6,200.00	47,518.28	61%	766%	100%

Kategoria e të hyrave vetanake të cilat përcillen nga vitin 2011 në vitin 2012 janë realizuar 61 %. Pasi që këto mjete janë përcjellë nga Ministria e Financave, Departamenti i Buxhetit dhe Thesarit për vitin 2012.

C - DONATORËT E JASHTËM- PROJEKTE TË FINANCUARA NGA PALËT E TRETA

Nr	kategoria e të	parashikimi	realizimi	realizimi	progresi	progresi	pjesëmarj
Rd	hyrave	për vitin 2012	për vitin 2011	për vitin 2012	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
1	Administrata Komunale	300,000.00	6,030.00	396,618.92	132%	6577%	100%
	TOTAL:	300,000.00	6,030.00	396,618.92	132%	6577%	100%

Të ardhurat nga burimet e donatorëve të jashtëm janë

- Vazhdimi i Ndriqimit Publik faza I – USAID-DEMI shuma prej 66,881.80 €
- Vazhdimi i Ndriqimit Publik faza II – USAID-DEMI shuma prej 82,393.93 €
- Klasa Shekulli 21 – USAID BEP shuma prej 23,650.00 €
- Rruga Mamushë – Reti - Ministria e Infrastrukturës shuma prej 30,000.00€
- Tregu i Gjellbërt – ASB shuma prej 128,693.19€
- Automjetet i Zjarrfikësve – Republika e Turqisë Komuna Ceyhasn shuma prej 65,000.00€

1. PASQYRA E TË HYRAVE QË RRJEDHIN NGA KATEGORITË E CAKTUARA

Nr. Rd.	Kategorit e të hyrave	parashikimi I-XII-2011	Realizimi I-XII-2010	Realizimi I-XII-2011	progresi në	progresi në	pjesëmarrja në
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8
1.1	Administrata	5,500.00	5,441.25	6,379.80	116%	117%	15%
1.2	Gjeodezi & Kadastër	2,000.00	1,898.00	1,785.00	89%	94%	4%
1.3	Shendetësia	5,000.00	4,793.00	4,982.50	100%	104%	12%
1.4	Denimet në trafik & Gjyka	3,000.00	8,275.00	5,465.00	182%	66%	13%
1.5	Tatimi në pronë	12,500.00	11,830.77	13,444.13	108%	114%	32%
1.6	Taksa rrugore	7,500.00	5,280.00	5,140.00	69%	97%	12%
1.7	Taksa për firm	22,500.00	3,815.24	5,454.00	24%	143%	13%
1.8	Leje Pune	-	1,000.00			0%	
	Total	58,000.00	42,333.26	42,650.43	74%	101%	100%

Të ardhurave vetanake në krahasim me parashikimin e buxhetit fillestar të vitit 2012 ka një grumbullim prej 74,00%, ndërsa në krahasim me realizimin e periudhës së njëjtë të vitit 2011 janë në rritje prej 1 %. Pjesëmarrja e këtyre llojeve të taksave që kanë një përqindje të dukshme në totalin e të hyrave komunale e që burojnë nga percaktimet e detyrimeve dhe shërbimeve të ofruara për kategoritë e caktuara të popullatës, ndërsa pjesëmarrja e të hyrave që kanë përqindje të ulët nuk ka qëndrueshmëri në buxhetin komunal, sepse nuk përmbushet plani i realizimit të të hyrave vetanake. Në përbërjen e këtij grupi të të ardhurave vetanake, Administrata merr pjesë me 116.00%, Gjeodezia dhe Kadastra me 89.00 %, Shëndetësi (participimi i pacienteve) me 100,00% dënimet e trafikut dhe gjobat me 182.00%, tatimi në pronë me 108,00% taksa rrugore me 69,00% si dhe taksat për firm me 24.00 %.

2. PASQYRA E TË HYRAVE NGA KATEGORIA E SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE DHE KADASTRALE

Nr. Rd.	emërtimi i të hyres	parashikimi I-XII-2012	realizimi I-XII-2011	realizimi I-XII-2012	progresi në %	progresi në %	pjesëmarrja në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
2.1	Taksa administ	5,500.00	5,441.25	6,379.80	116%	117%	78%
2.2	Taksa kadastrale	2,000.00	1,898.00	1,785.00	89%	94%	22%
	total:	7,500.00	7,339.25	8,164.80	109%	111%	100%

Nga pasqyra e performancës së të hyrave nga këto kategori, shihet se për këtë periudhë kemi realizuar 8,164.80 € për këto të hyra, në totalin e buxhetit vetanak komunal marrin pjesë me 20,00 %, ku konsiderohet se këto lloje të të hyrë nuk është ndonjë ngarkesë e madhe për popullatën.

Prej pasqyrës bazuar në informacionet e shpalosura në pasqyrën më lart jepet shpjegim se totali i të hyrave vetanake prej 116,00% janë të hyrat e realizuara nga certifikatat e lindjes, kurorëzimeve etj. Kurse 94,00% janë të hyrat e realizuara nga aktivitetet që zhvillohen për rregullimin e pronave kadastrale.

Kategoria e të hyrave vetanake të realizuara në emër të shërbimeve administrative kadastrale krahasuar me parashikimin e buxhetit fillestar ka një rritje prej 16%, për derisa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprakë ka një trendë të rritjes për 1%.

3.PASQYRA E TË ARDHURAVE NGA TATIMI I PRONËS

Nr.	emërtimi i	parashikimi	realizimi	realizimi	progresi	progresi	pjesmarja
Rd.	të hyres	I-XII-2012	I-XII-2011	I-XII-2012	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
3.1	Tatimi i pronës	12,500.00	11,830.77	13,444.13	108%	114%	%
	total:	12,500.00	11,830.77	13,444.13	108%	114%	100%

Nga pasqyra e të hyrave vetanake të tatimit në pronë shihet se këto të hyra kanë një pjesëmarrje të mirë në bruto totalin e buxhetit të hyrave vetanake dhe atë me pjesëmarrje prej 31,00 %, në periudhën janar–dhjetor të vitit 2012 janë grumbulluar 13,444.13 €, në raport me planifikimin e buxhetit fillestar i aprovuar në vlerë prej 12,500.00 €. Përformanca e realizimit në raport me parashikimin e vitit fiskal është në ritje prej 8,00 %, përkatësisht në raport me realizimin për periudhën e njëjtë të vitit paraprak është në ritje 14,00 %

TË HYRAT TJERA VETANAKE PËR VITIN 2012

Nr	emërtimi i	parashikimi	realizimi	realizimi	progresi	progresi	pjesëmarrj
Rd	shpenzimeve	I-XII-2012	I-XII-2011	I-XII-2012	në %	në%	në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
1	Shendetësia	5,000.00	4,793.00	4,982.50	100%	104%	24%
2	Denimet në trafik& Gjykata	2,000.00	8,275.00	5,465.00	273%	66%	26%
3	Taksa rrugore	7,500.00	5,280.00	5,140.00	69%	97%	24%
4	Taksa për firm	22,500.00	3,815.24	5,454.00	24%	143%	26%
5	Leje Pune		1,000.00		0%	0%	0%
	TOTAL:	37,000.00	23,163.24	21,041.50	57%	91%	100%

Informacionet e shpalosura ne pasqyren si me larte dhe krahasuar përformancën e realizuar në raport me objektivat e përcaktuara për vitin 2012, nuk ka realizim të planit me pjesmarrje 57,00%, ndërsa në krahasim me realizimin e vitit 2011, ka një trend të lehtë me tendenc rritje ne disa kategori.

Të hyrat nga QKM- ja krahasuar me parashikim e vitit 2012 ka realizim të planit 100,00 %, ndërsa në krahasim me përformancën e vitit 2011, gjithashtu ka një trendë të rritjes prej 31,00%, kurse të ardhurat taksa rrugore në krahasim me parashikimin e vitit 2012 ka një zbritje prej 31,00%, kurse në krahasim me grumbullimin e vitit 2011, po ashtu një rritje prej 3,00%. Të ardhurat taksa për firm në krahasim me parashikimin e vitit 2012 nuk është arritur objektivi i planifikuar, me realizim vetëm prej 24%, ndërsa krahasimi me vitin e kaluar kemi një rritje të trendit për këtë kategori të të hyrave prej 43%.

**PASQYRA E BRUTO SHPENZIMEVE KOMUNALE
JANAR-DHJETOR-2012**

Nr. Rd	emertimi i shpenzimeve	buxheti në SIMFK-I XII-2012	pjesëmarrj a	total shpenzimet I XII-2012	pjesëmarrj a	progresi %
1	rrogat dhe pagat	699,881.00	69%	694,572.58	69%	99.24%
2	mallrat & sherbimet	138,446.00	14%	137,840.05	14%	99.56%
3	shpenzimet komunale	23,240.00	2%	23,143.88	2%	99.59%
4	subvencionet	3,000.00	0%	3,000.00	0%	100.00%
5	pasurit jo financiare	144,718.00	14%	144,543.01	14%	99.88%
	Total buxheti i R.K.	1,009,285.00	100%	1,003,099.52	100%	99.39%
1	rrogat dhe pagat THV-2012	-	0%	-	0%	
2	mallrat & sherbimet-THV-2012	5,000.00	12%	4,993.53	80%	99.87%
3	subvencionet-THV-2012	-	0%	-	0%	
4	pasurit jo financiare-THV-2012	37,650.43	88%	1,250.00	20%	3.32%
	Total. THV-2012	42,650.43	100%	6,243.53	100%	14.64%
1	rrogat dhe pagat THV-2011	-	0%	-	0%	0.00%
2	mallrat & sherbimet-THV-2011	16,946.19	22%	16,926.26	36%	99.88%
3	subvencionet-THV-2011	-	0%	-	0%	0.00%
4	pasurit jo financiare-THV-2011	60,592.16	78%	30,592.02	64%	50.49%
	Total THV-2011	77,538.35	100%	47,518.28	100%	61.28%
1	mallrat & sherbimet	200.00	100%	200.00	100%	100.00%
2	pasurit jo financiare	-	0%	-	0%	0.00%
	Total mjetet e donatorve-2012	200.00	100%	200.00	100%	100.00%
	Total: Komuna - 2012	1,129,673.78	100%	1,057,061.33	100%	93.57%

Sipas listave të pagave të punëtorëve, mesatarja e pagave për një muaj, për një punëtor të punësuar në Komunë është 370,00 €. Staf i komunës përbehet prej 136, sipas përcaktimit të Grantit Komunal. Nga tabela e sipërme shihet se Komuna e Mmushës në periudhën janar – dhjetor ka krijuar shpenzime në kategorin rrogat & pagat prej 694,572.58 €.

Në kategorin mallra dhe shërbime sipas B.R.K planifikimit fillestar ka qenë prej 78,526.00 €, ndërsa me rishikimin e buxhetit për vitin 2012 nga kategoria pasurit financiare janë transferuar në kategorin mallra dhe shërbime në shumën prej 21,250.00 € dhe me Vendimin e Qeveris së Republikës së Kosovës janë nda mjete në kategorin mallra dhe shërbime në shumën prej 38,670.00 €, qe në total mallra dhe shërbime 138,446.00 €, ku nga kjo shihet se nuk është bërë planifikim në krahasim me nevojat e shpenzimeve për këtë kategori ekonomike.

Në kategorin shpenzime komunale sipas B.R.K planifikimi fillesatar për vitin 2012 ka qenë në shumë prej 21,910.00 € dhe me Vendimin e Qeveris së Republikës së Kosovës janë nda mjete në kategorin shpenzime komunale shuma prej 1,330.00 €, që në total në këtë kategori kemi 23,240.00 €.

Në kategorin pasurit jo-financiare sipas B.R.K planifikimi fillesatar për vitin 2012 ka qenë në shumë prej 165,968.00 €, ndërsa me rishikim të buxhetit janë transferuar në kategorin mallra dhe shërbime shuma prej 21,250.00 €, ku në këtë rast kemi zvoglim të kësaj kategori që në total shuma prej 144,718.00 €.

Në kategorin e të hyrave vetanake për vitin 2011, sipas pasqyrës shihet se është realizuar një performancë me pjesëmarrje e ulët e planifikimit vetëm prej 61.28%, ku pjesa tjetër transferohet për realizim në vitin 2013.

Në kategorin e të hyrave vetanake për vitin 2012, sipas pasqyrës shihet se është realizuar një performancë me pjesëmarrje shumë e ulët e planifikimit vetëm prej 14.64%, ku pjesa tjetër transferohet për realizim në vitin 2013.

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

1 - ZYRA E KRYETARIT

Nr.	emertimi i	buxh.filles	buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenzimet	progresi	progres	progresi
Rd.	shpenzimeve	I-XII.2012	I-XII.2012	I-XII.2011	I-XII.2012	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
1.1	Rroga dhe paga	57,981	66,561.00	55,093.02	66,424.69	115%	100%	121%
1.2	Mallra e sherbime	6,000	6,000.00	2,774.33	5,982.78	100%	100%	216%
1.3	Subv.transfere	3,000	3,000.00	1,547.00	3,000.00	100%	100%	194%
	Total:	66,981	75,561.00	59,414.35	75,407.47	113%	100%	127%

Zyra e Kryetarit buxhetin për periudhën **janar- dhjetor 2011** e ka shfrytëzuar më shumë për 13 % se sa kanë qenë të planifikuara me buxhetit fillestar, kurse në krahasim me buxhetin në SIMFK- e ka shfrytëzuar 100 %, kurse në krahasim me shpenzimet e periudhës së vitit 2011 ka krijuar shpenzime për 127 %

2 - ZYRA E KUVNDIT KOMUNAL

Nr	emërtimi i	buxh.fillestar	buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenzimet	progresi	progres	progresi
Rd	shpenzimeve	I-XII/2012	I-XII/2012	I-XII/2011	I-XII/2012	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
2.1	Rrogat & pagat	50,442.00	50,442.00	49,050.75	49,459.50	98%	98%	101%
	Total:	50,442.00	50,442.00	49,050.75	49,459.50	98%	98%	101%

Zyra e kuvendit komunal buxhetin për periudhën **janar-dhjetor 2012**,e ka shfrytëzuar në krahasim me parashikimin për 2,00 % më pak, në krahasim me buxhetin në SIMFK- 98,00 %si dhe ka në krahasim me periudhën e vitit 2011 për 101,00%.

3- DREJTORIA E ADMINISTRATËS

Nr.	Emertimi i	Buxheti fill	Buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenzimet	progres	progres	progres
rd.	shpenzimeve	I-XII-2012	I-XII-2012	I-XII-2011	I-XII-2012	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
3.1	rroga dhe pagat	38,947.00	38,947.00	35,209.64	38,872.99	100%	100%	110%
3.2	mallrat dhe sherebimet	28,902.00	58,261.00	5,696.73	58,009.48	201%	100%	1018%
3.3	shpenz.komunale	8,500.00	9,830.00	9,903.40	9,796.59	115%	100%	99%
3.4	pasurit j-financiare	6,500.00	6,500.00	20,471.03	6,498.07	100%	100%	32%
3.5	mall&sher-THV.2011	-	15,946.19	-	15,926.44	0%	100%	0%
3.6	mall&sher-THV.2010	-	-	6,200.00	-	0%	0%	0%
3.7	donacionet		200.00	210.00	200.00	0%	100%	95%
	Total:	82,849.00	129,684.19	77,690.80	129,303.57	156%	100%	166%

Drejtoria e administratës për periudhën **janar- dhjetor 2012** e ka shfrytëzuar me shumë për 56,00 % sipas buxhetit fillestar ndërsa sipas buxhetit në SIMFK 100,00 % dhe sipas shpenzimeve të vitit 2011 më tepër për 10,00 %.

4- DREJTORIA PËR BUXHET E FINANCA

Nr. Rd.	emërtimi i shpenzimeve	Buxh.filles I-XII-2012	buxh.SIFMK I-XII-2012	shpenz. e I-XII-2011	shpenz. e I-XII-2012	progresi në %	progres në %	progresi %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
4.1	Rrogat e pagat	28,739.00	28,749.00	27,960.96	28,739.16	100%	100%	103%
4.2	Mallrat e shërbimet	5,925.00	5,925.00	4,614.23	5,628.68	95%	95%	122%
	T O T A L :	34,664.00	34,674.00	32,575.19	34,367.84	99%	99%	106%

Drejtorja buxhet dhe financa për periudhën **janar- dhjetor të vitit 2012** në krahasim me buxhetin fillestar ka shfrytëzua për 100,00% kurse në krahasim me buxhetin në SIFMK – për 100,00 % ndërsa shpenzimet e vitit e vitit 2011 janë në rritje për 6,00%.

5 - DREJTORIA SHERBIMET PUBLIKE, MBROJTJE CIVILE DHE EMERGJENTE

Nr. Rd.	emërtimi i shpenzimeve	buxh.fillest I-XII-2012	buxh.SIFMK I-XII-2012	shpenzimet I-XII-2011	shpenz e I-XII-2012	progresi në %	progresi në %	progres në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
5.1	Rrogat dhe pagat	58,877	58,887	57,011	58,875.18	100%	100%	103%
5.2	Mallrat dhe shërbime	6,571	28,152	3,485	28,133.35	428%	100%	807%
5.3	shpenzimeve komunale	7,360	7,360	7,641	7,332.75	100%	100%	96%
5.4	Shpenzimet kapitale	151,103	129,853	195,157.67	129,681.91	86%	100%	66%
5.5	Shpenz. kapitale M.V.2011	77,538	60,592	-	30,592.02	39%	50%	0%
5.6	Shpenz. kapitale M.V.2012	51,720	36,400	-	-	0%	0%	0%
	T O T A L :	353,169	321,245	263,294	254,615	72%	79%	97%

Drejtorja e mbrojtjes civile dhe emergjencës, buxhetin për periudhën **janar-dhjetor 2012** sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzua më pakë për 28,00 % sipas buxhetit në SIMFK- ma pakë për 21,00 % si dhe sipas shpenzimeve të viti 2012 në krahasim me vitin 2011 është një trend në ulje sepse plani i të hyrave vetanake nuk realizohet kundrejt planifikimit dhe ka një ulje prej 3,00 € %.

6. ZYRA E KOMUNITETEVE PËR KTHIM

Nr Rd	emertimi i shpenzimeve	buxh.fill I-XII-2012	buxh.SIMFK I-XII.2012	shpezimet I-XII-2011	shpenzimet I-XII-2012	progres në %	progresi në%	progresi në%
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
6.1	Rroga dhe paga	8,972.00	6,572.00	-	6,556.96	73%	100%	0%
	TOTAL	8,972.00	6,572.00	-	6,556.96	73%	100%	0%

Zyra e komuniteteve për kthim buxhetin për periudhën **janar-dhjetor 2012** në bazë të planifikimit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm për 73,00 % , ndërsa në krahasim me buxhetin në SIMFK 100,00 %, si dhe sipas vitit të kaluar nuk ka progres, nuk është shfrytëzuar asnjë mjetë për këtë program buxhetor sepse nuk ka patur staf të pranuar për vitin fiskal 2011.

7 – DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTËR & GJEODEZI

Nr	emërtimi i	buxh fillest	buxh SIMFK	shpenzi e	shpenz.e	progresi	progresi	progresi
Rd	shpenzimeve	I-XII-2012	I-XII-2012	I-XII-2011	I-XII-2011	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
7.1	Rrogat & pagat	22,217	22,217.00	20,260.74	22,216.92	100%	100%	110%
7.2	Shpenz. kapitale M.V.2012	1,250	1,250.00	-	1,250.00	100%	100%	0%
7.3	mall&sher-THV.2011		1,000.00		999.82	0%	100%	0%
7.4								0%
7.5								0%
	TOTAL:	23,467	24,467	20,261	24,467	104%	100%	121%

Drejtoria e urbanizmit, kadastër, kadastër dhe gjeodezi për periudhën **janar-dhjetor** 2012, buxhetin e ka shfrytëzuar 104,00% sipas buxhetit në SIMFK e ka shfrytëzuar 100,00% , ndërsa sipas vitit paraprak e ka shfrytëzuar 121,00 %.

8 – DREJTORIA SHENDETSISË & MIRQENJES SOCIALE

Nr	emertimi i	buxh.fillest	buxh.SIMFK	shpenzim.	shpenz.e	progresi	progresi	progres
Rd.	shpenzimeve	I-XII-2012	I-XII-2012	I-XII-2011	I-XII-2012	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
8.1	Rrogat & pagat	103,797	103,797	89,155	101,526	98%	98%	114%
8.2	mallrat & sherbimet	13,029	16,009	18,803	15,988	123%	100%	85%
8.3	shpenzimet komunale	3,050	3,050	1,494	3,017	99%	99%	202%
8.4	Pasurit jofinanc. BKK.	-	-	3,197	-	0%	0%	0%
8.5	Shpenz. kapitale M.V.2012	5,000	-			0%	0%	0%
8.6	mall&sher-THV.2012	-	5,000	-	4,994	0%	100%	0%
	T O T A L :	124,876	127,856	112,648	125,525	101%	98%	111%

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale buxhetin për periudhën **janar-dhjetor** të vitit 2012 bazuar ne informacionet nga buxheti i përcaktuar fillestar e ka realizuar për 101,00 %, ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – 98.00 %, si dhe shpenzimet e periudhës raportuese Janar – dhjetor të vitit 2011 janë ma të mëdha për 11,00 % .

9 – ARSIMIT & SHKENCËS

Nr.	emertimi i	buxh.filles	buxh.SIMFK	shpenzim	shpenz	progres	progres	progres
Rd.	shpenzimeve	I-XII-2012	I-XII-2012	I-XII-21011	I-XII-2012	7=6:3	8=6:4	9=6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Rrogat e pagat	323,709	323,709	302,467	321,811	99%	99%	106%
9.2	Mallra & sherbime	24,099	24,099	35,889	24,098	100%	100%	67%
9.3	Shpenzime komunale	3,000	3,000	2,000	2,998	100%	100%	150%
9.4	Shpenzime kapitale	8,365	8,365	17,986	8,363	100%	100%	46%
9.5	Donacionet 2011	4,437	-	3,820	-	0%	0%	0%
9.6	Donacionet 2012	617	-	-	-	0%	0%	0%
	TOTAL:	364,227	359,173	362,162	357,269	98%	99%	99%

Arsimi dhe Shkenca buxhetin për periudhën **janar-dhjetor** të vitit 2012 duke u bazuarne informacionet nga buxheti i përcaktuar fillestar e ka realizuar për 98,00 %, ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – 99.00 % si dhe shpenzimet e periudhës raportuese Janar – dhjetor të vitit 2012 janë barabarta për 9900 % në krahasim me periudhen e njet të vitit 2011.

**SHPENZIMET JANAR – DHJETOR 2012 SIPAS BURIMEVE TË
FINANCIMIT - SHPENZIMET NGA BUXHETI R.K. “ 10 “**

emërtimi i programeve	buxh.filles I-XII-2012	buxh-SIMFK I-XII-2012	Rrogat & pagat-2012	mallrat & sherb-2012	shpenzim. komun-2012	shpenzim. subvenc-2012	shpenzim. kapitale-2012	total shpenz-2012
Zyra e Kryetarit	66,981	75,561	66,424.69	5,982.78		3,000.00		75,407.47
Zyra e Kuvendit	50,442	50,442	49,549.50	-				49,549.50
Administrata - personeli	80,549	113,538	38,872.99	58,009.48	9,796.59		6,498.07	113,177.13
Buxhet dhe financa	34,664	34,674	28,739.16	5,628.68				34,367.84
Sherb.pub.mbroj.civile	223,911	224,252	58,875.18	28,133.35	7,332.75		129,681.91	224,023.19
Zyra e komuniteteve	8,972	6,572	6,556.96	-	-		-	6,556.96
Kadastra dhe Gjeodezia	22,217	22,217	22,216.92	-				22,216.92
Shëndetsia -mirqenje soc	119,876	122,856	101,526.30	15,987.87	3,017.01			120,531.18
Arsim dhe Shkenc	361,673	359,173	321,810.88	24,097.89	2,997.53		8,363.03	357,269.33
Total:	969,285	1,009,285	694,572.58	137,840.05	23,143.88	3,000.00	144,543.01	1,003,099.52

**SHPENZIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR - DHJETOR 2012
FONDI BURIMOR (21)**

emërtimi programit	buxh.filles I-XII-2012	buxh.SIMFK I-XII-2012	Rrogat & I-XII-2012	Mallrat & sher - 2012	Subvenc transf-2012	Shpenzimet Kapit,-2012	Total Shpenz.2012
1	2	3	4	5	7	8	9
Zyra e Kryetarit							-
Zyra e Kuvendit							-
Administrata - personeli							-
Buxhet dhe financa							-
Sherb.pub.mbroj.civil	51,750	36,400.43					-
Zyra e komuniteteve							-
Kadastra dhe Gjeodez	1,250	1,250				1,250.00	1,250.00
Shëndetsia -mirqenje	5,000	5,000		4,993.53			4,993.53
Arsim dhe Shkenc							-
							-
							-
							-
TOTAL:	58,000	42,650.43	-	4,993.53	-	1,250.00	6,243.53

Nga tabela e të hyrave të realizuara për vitin 2012, shihet se nuk është realizuar plani kundrejt planifikimit të parashikuar për vitin 2012, ku shuma totale e mbledhur për këtë periudh kohore është 42,650.43€, ndërsa janë shpenzuar për këtë periudh 6,243.53€ dhe pjesa e mbetur prej 36,406.90 € do të bartën në vitin fiskal 2013.

**SHPENZIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR- DHJETOR 2012
TË PERCJELLURA NGA VITI 2011 NË VITIN 2011 FONDI BURIMOR**

(22)

emërtimi	buxh.fillest	buxh SIMFK	Rrogat &	Mallrat &	Subvencio	shpenzim	total
programeve	I-XII-2012	I-XII-2012	pagat-2012	sherb,2012	transf,2012	kapital-2012	shpemz-2012
1	2	3	4	5	7	8	9
Zyra e Kryetarit							-
Zyra e Kuvendit							
Administrata - personeli		15,946.19		15,926.44			15,926.44
Buxhet dhe financa							-
Sherb.pub.mbroj.civ	77,538.35	60,592.16				30,592.02	30,592.02
Zyra e komuniteteve							-
Kadastra dhe Gjeodezia		1,000.00		999.82			999.82
Shëndetsia -mirqenje social							-
Arsim dhe Shkenc							-
							-
							-
							-
TOTAL	77,538.35	77,538.35		16,926.26	-	30,592.02	47,518.28

Nga tabela e mesipërme shihet se të hyrat e transferuara nga viti 2011 në vitin 2012 në total është shuma prej 77,538.35 €, ku në këtë vit janë shpenzuar vetëm 47,518.28€, ndërsa pjesa tjetër do të bartët në vitin e ri fiskal 2013 në shumën prej 30,020.07 €.

Mga dy tabelat e mësipërme shihet se nga THV 2011 shuma prej 36,406.90 € dhe nga THV 2012 shuma prej 30,020.07 €. Që në total shuma prej 66,426.97 € do të bartën si të hyra të pashpenzuara në vitin 2013.

PASQYRA PËRFUNDIMTARE

Burimet e të ardhurave	buxh.fillest I-XII-2012	buxh.i alokuar ne SIMFK -I-XII-2012	Rrogat & pagat - 2012	mallrat &sherbimet	shpenzim komunale 2012	subvenc-transferet	shpenzim.kapitalet-2012	total shpenzimet -2012	plus -minus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-9
B.R.K - 2012	969,286	1,009,285	694,573	137,840.05	23,144	3,000	144,543	1,003,100	6,185
Mjetet Veta. 2012	58,000	42,650		4,993.53			1,250	6,243.53	36,406.90
Mjetet Veta. 2012	77,538	77,538		16,926			30,592	47,518	30,020.07
Mjetet Donat-2012		200		200				200	-
TOTAL:	1,104,824	1,129,674	694,573	159,960	23,144	3,000	176,385	1,057,061	72,612.45
		100.00%	61.48%	14.16%	2.05%	0.27%	15.61%	93.57%	6.43%

Mbështetur ne informacionet e shpalosura në pasqyrën përfundimtare tregon se në periudhën raportuese **janar –dhjetor** të vitit 2012 teprica e të ardhurave ndaj të ndalurave në shumë prej 72,317.57 €. Ku prej tyre mjete e mbetura nga grandet e të hyrave vetanake të vitit 2011 dhe viti 2012 në shumë prej 36,406.90 + 30,020.07 =66,426.97 € do të bartën në administrim për periudhën në vijim të vitit fiskal 2013.

**PROJEKTET KAPITALE TË KRYERA NË PERIDHËN RAPORTUESE
JANAR – DHJETOR 2012 SIPAS FONDEVE BURIMORE**

FAQE – I – PROJEKTEVE KAPITALE TË VITIT 2012 THV-2012 dhe THV 2011

Nr. Rd.	emri i projektit	BRK- Shpenzimet kapitale - 2012	THV- Shpenzimet kapitale -2012	THV- Shpenzimet kapitale - 2011	Donatoret- Shpenzimet kapitale - 2012	Total shpenzimet - 2012
	emri i projektit	165,968.00	58,000.00	77,538.32		301,506.32
1	Orendi	3,000.00				3,000.00
2	Pajisje te IT	3,500.00				3,500.00
	Total administrata (10)	6,500.00				6,500.00
3	Vazhdimi per pastrimin dhe mirembajtjen e ka	1,000.00				1,000.00
4	Projekti per mbikqyrjen e Ndrizimit Publik-201	2,000.00				2,000.00
5	Mbikqyrja e projekteve infrastrukture	3,000.00				3,000.00
6	Vazhdimi i rregullimit te rrugeve fushore-bujqs	5,000.00				5,000.00
7	Vazhdimi i shtrirjes se rrugeve te mbetura me	54,103.00				54,103.00
8	Pastrimi i rrugeve	10,000.00				10,000.00
9	Projekti per pyllzim	5,000.00				5,000.00
10	Festivali i IV te Domates	15,000.00				15,000.00
11	Participimi i Komunes per realizimin e proj	10,000.00				10,000.00
12	Vazh i rregull te hyrje-daljeve ne komunen e M	20,000.00				20,000.00
13	Sigurimi i objektit te K.K. Mamushe	10,000.00				10,000.00
14	Rregullimi i parqeve	10,000.00				10,000.00
15	Mbulimi i nje pjese te ures se gurit me gure na	6,000.00				6,000.00
	Total Shërbimet Publike (10)	151,103.00				151,103.00
16	Furnizimi i shkolles fillore me makine larese te	5,765.00				5,765.00
17	Furnizimi i shkolles fillore me orendi	2,600.00				2,600.00
	Total Arsimi dhe Shkenc (10)	8,365.00				8,365.00
18	Vazhdimi i largimit te tensionit te larte te rrymes nga qyteza		26,750.00			26,750.00
19	Vazhdimi i pastrimit te shtratit te lumit Toplluva		10,000.00			10,000.00
20	Rregullimi i varrezave historike Nistrat ne Mamushe		15,000.00			15,000.00
	Total Shërbimet Publike (21)		51,750.00			51,750.00
21	Kapitalet tjera te vogla (matje kadastrale)		1,250.00			1,250.00
	Total Kadastra dhe Gjeodezia (21)		1,250.00			1,250.00
22	Furnizimi me paisje mjekesore - aparate		5,000.00			5,000.00
	Total Shendetesia Mireqenia Sociale (21)		5,000.00			5,000.00
23	Shtruarja e rëres së rrugëve bujqësore			22,592.16		22,592.16
24	Pastrimi e shtratit të lumit Topllua			5,000.00		5,000.00
25	Projekti për hapjen e pusit të Zjarrëfisëve			4,000.00		4,000.00
26	Projekti për linjën e tensionit të lartë jashtë			25,000.00		25,000.00
27	Participimi i Komunës në projektin për Tregun e Gjellbërt			5,000.00		5,000.00
28	Pompa e Ujit			8,000.00		8,000.00
29	Ndërtimi i parkut në dalje të Mamushës (Nëperbisht)''			7,946.16		7,946.16
	Total Shërbimet Publike (22)			77,538.32		77,538.32
						-
						-
						-
	Total: projektet nga Granti (10)	165,968.00	58,000.00	77,538.32		301,506.32

FAQE – II – SHPENZIMI PROJEKTEVE KAPITALE TË VITIT 2012 THV-2012 dhe THV 2011

Nr. Rd.	emertimi i projekteve	buxh.filles I-XII-2012	buxh.SIMFK I-XII-2012	shpenz I-XII-2012
1	2	3	4	5
1	Orendi	3,000.00	3,000.00	2,999.18
2	Pajisje te IT	3,500.00	3,500.00	3,498.89
3	Vazhdimi per pastrimin dhe mirembajtjen e kanalizin	1,000.00	-	-
4	Projekti per mbikqyrjen e Ndriqimit Publik-2012	2,000.00	2,000.00	1,997.30
5	Mbikqyrja e projekteve infrastrukturore	3,000.00	3,000.00	2,999.45
6	Vazhdimi i rregullimit te rrugeve fushore-bujqesore	5,000.00	-	-
7	Vazhdimi i shtrirjes se rrugeve te mbetura me kubez	54,103.00	54,103.00	54,096.60
8	Pastrimi i rrugeve	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9	Projekti per pyllzim	5,000.00	5,000.00	4,986.26
10	Festivali i IV te Domates	15,000.00	15,000.00	14,992.46
11	Participimi i Komunes per realizimin e proj	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12	Vazh i rregull te hyrje-daljeve ne komunen e Mam	20,000.00	4,750.00	4,750.00
13	Sigurimi i objektit te K.K. Mamushe	10,000.00	10,000.00	9,996.41
14	Rregullimi i parqeve	10,000.00	10,000.00	9,876.80
15	Mbulimi i nje pjese te ures se gurit me gure natyral	6,000.00	6,000.00	5,986.63
16	Furnizimi i shkolles fillore me makine larese te qerar	5,765.00	-	-
17	Furnizimi i shkolles fillore me orendi	2,600.00	2,600.00	2,598.40
	Mobilie per laborator t; shkolles		5,765.00	5,764.63
18	Vazhdimi i largimit te tensionit te larte te rrymes	26,750.00	11,400.43	
19	Vazhdimi i pastrimit te shtratit te lumit Toplluva	10,000.00	10,000.00	
20	Rregullimi i varrezave historike Nistrat ne Mamushe	15,000.00	15,000.00	
21	Kapitalet tjera te vogla (matje kadastrale)	1,250.00	1,250.00	1,250.00
22	Furnizimi me paisje mjekesore - aparate	5,000.00	-	-
23	Shtuarja e reres se rrugëve bujqësore	22,592.16	22,592.16	22,592.02
24	Pastrimi e shtratit të lumit Topllua	5,000.00	-	-
25	Projekti për hapjen e pusit të Zjarrëfisëve	4,000.00	-	-
26	Projekti për linjën e tensionit të lartë jashtë	25,000.00	25,000.00	-
27	Participimi i Komunës në projektin për Tregun e Gje	5,000.00	5,000.00	-
28	Pompa e Ujit	8,000.00	8,000.00	8,000.00
29	Ndërtimi i parkut në dalje të Mamushës (Nëperbisht)	7,946.16	-	-
				-
	TOTAL:	301,506.32	237,195.59	170,620.40

I-SHPENZIMET E DREJTORIVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE-JANAR-DHJETOR 2012

Kategoria e shpenzimeve	kodi shpenz.	Zyra e Kryetarit	Administ-rata	Zyra e Kuvendit	Buxhet e financa	Infrastruk rrugore	Zjarrefik Inspektim	Zyra Komunit
Mjet Buxhet.kk		16014	16314	16914	17514	18014	18418	19770
pagat e rregullta	11110	66,424.69	38,872.99	49,549.50	28,739.16	12,272	46,603	6,557
pagat jashtë.orarit	11200							
pagat e delegatëve	11300							
A. Total pagat		66,425	38,873	49,550	28,739	12,272	46,603	6,557
shpenzimet e udhtimit	13100	2,394.81	125.4		647.06	591.46		
shpenzimet .komunale	13200		9,796.59			7,333		
shpenz.telekomunikimi	13300	2,687.97	1,970.33		874.41	472.61		
shpenz..sherbime	13400	250	698		816.64	2,135.00		
shpenz. të mobileve	13500	129.07	4,807.51		422.2	21,037.59		
shpenz. të mobileve	13550							
shpenz.të furnizimit	13600	500.93	2,167.60		1,018.80	622.25		
shpenz -.lëndë.djegëse	13700		33,482.41		1,258.07	1,836.64		
shpenz.shërb.financiare	13900		-		-			
Sherbim e regj& siguri	13950		1,892.17			40		
shpenz.të.mirëbajtjeve	14000	20	11,023.21		50	287.3		
sig.e pastrimit objektit	14020		-					
shpenz.për.marketing	14200		1,519.00		-	1,032.40		
shpenz.për dreka zyrt.	14300		323.85		541.5	78.1		
shpenz.vend.gyuqsore	14400		-		-			
Subvencionet dhe trans	21000	3,000						
B. Total		8,983	67,806		5,629	35,466	-	-
shpenzime kapitale	30000		6,498.07			129,681.91		
C. Total -b.r.k-2012		75,407	113,177	49,550	34,368	177,420	46,603	6,557
MJ.vetanak/2012								
pagat, shesat	11110							
mallra dhe shërbime	13000							
lënd djeges	13700							
subvencionet-transfer	20000	-						
shpenzime kapitale	30000							
D.Tot. m.v/2012		-	-		0	-	0	0
M.V.të vitit 2011								
shpenzimet e udhtimit	13100		705.42					
shpenzimet .komunale	13200				-			
shpenz..kontraktues	13400		741.5					
shpenz. të mobileve	13500		313.2					
shpenz.të furnizimit	13600		497.15					
shpenz -.lëndë.djegëse	13700		8,623.00					
shpenz.të.mirëbajtjeve	14000		3,812.49					
shpenz.për.marketing	14200		333.48					
shpenz.për dreka zyrt.	14300		900.2					
shpenzime kapitale	30000					30,592		
E.Total -MV/2011		-	15,926		-	30,592	-	-
Donatorët								
mallëra dhe shërbime			200					
shpenzime kapitale								
F-Total donatorët		0	200		0	0	0	0
Total:C+D+E+F		75,407	129,304	49,550	34,368	208,012	46,603	6,557

II-SHPENZIMET E DREJTORIVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE-JANAR-DHJETOR 2012

Kategoria e shpenzimeve	kodi shpenz	Kadastra Gjeodezia	Administ- Shendetesi	QMF	Sherbim Sociale	Administ Arsim	Arsimi Parafillor	Arsimi Fillor	Arsimi Mesem
Mjet Buxhet.kk		65070	73023	73850	75665	92070	92470	93390	94590
pagat e rregullta	11110	22,216.92	6,615.00	85,957.14	8,954.16	24,514	13,363	246,544	37,391
pagat jashtë.orarit	11200								
pagat e delegatëve	11300								
A. Total pagat		22,217	6,615	85,957	8,954	24,514	13,363	246,544	37,391
shpenzimet e udhtimit	13100					-			314.8
shpenzimet .komunale	13200			3,017.01				2,000	998
shpenz.telekomunikimi	13300			192.89		-		140.66	187.18
shpenz..sherbime	13400			2,058.80		-			429
shpenz. të mobileve	13500			485.5		-		543.83	440.65
shpenz. të mobileve	13550								
shpenz.të furnizimit	13600			7,512.98				1,788.44	603.35
shpenz -.lëndë.djeg	13700			5,662.70				15,651.91	938.13
shpenz.shërb.financ	13900								
Sherbim e regjji& sig	13950								
shpenz.të mirëbajtjes	14000			75				139.16	
sig.e pastrimit i objek	14020								
shpenz.për.marketing	14200							225.6	
shpenz.për dreka zy	14300							608.9	2,086.28
shpenz.vend.gjuqse	14400								
Subvencionet dhe t	21000								
B. Total		-	-	19,004.88	-	-	-	21,099	5,997
shpenzime kapitale	30000							8,363.03	
C. Total -b.r.k-2012		22,217	6,615	104,962	8,954	24,514	13,363	276,005	43,388
MJ.vetanak/2012									
shpenzimet .komunale	13200			308.09	-				
shpenz..kontraktue	13400			400					
shpenz.të furnizimit	13600			3,666.80					
shpenz -.lëndë.djeg	13700			618.64					
shpenzime kapitale	30000	1,250							
D.Tot. m.v/2012		1,250	-	4,994	0	-	0	0	0
M.V.të vitit 2011									
shpenzimet e udhtimit	13100								
shpenzimet .komunale	13200					-			
shpenz..kontraktue	13400	631.82							
shpenz. të mobileve	13500								
shpenz.të furnizimit	13600								
shpenz -.lëndë.djeg	13700								
shpenz.të mirëbajtjes	14000								
shpenz.për.marketing	14200								
shpenz.për dreka zy	14300	368							
shpenzime kapitale	30000								
E.Total -MV/2011		1,000	-		-	-	-	-	-
Donatorët									
mallëra dhe shërbime									
shpenzime kapitale									
F-Total donatorët		0	-		0	0	0	0	0
Total:C+D+E+F		24,467	6,615	104,962	8,954	24,514	13,363	276,005	43,388

Përgatitur nga Xhevahire Gashi – Zyrtare Kryesore Financiare 31.01.2013