



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 2013

Mamushë – Janar - 2014

R A P O R T I

MBI ADMINISTRIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2013

Ky është raporti **përfundimtar për vitin 2012**, i administrimit të buxhetit për vitin fiskal 2013, 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 27.09.2012. Prezantimi i administrimit të buxhetit për vitin 2012, lidhur me ecurinë e ekzekutimit është konsistonte me nenin 45 paragrafi 4 dhe 46 paragrafi 2 raportimet buxhetore” të LMFPP-së të vitit 2008. Buxheti komunal përbëhet prej katër burimeve kryesore dhe atë: nga Grandi i qeverisë (buxheti i Republikës të Kosovës), mjeteve vetanake të komunës si dhe Grandi i donatorëve për vitin 2013 dhe Donacionet nga Palet e Treta.

Emërtimi i të	buxheti fill	%	buxh.SIMFK	%	%
hyrave	I-XII. 2012	përqindja	I-XII. 2013	përqindja	përqindja
1	2	3	4	5	6=(4:2)
Grand qev.për paga & meditje	707,883.00	70.48	681,739.67	70%	96%
Grand. qev. mallra dhe shërbime	84,136.00	8.38	83,989.21	9%	100%
Grand.qever.për shp.komunale	22,300.00	2.22	22,273.72	2%	100%
Grand.qever.për ubvencione	3,000.00	5.00	2,985.00	7%	100%
Grand qeveris për shp. kapitale	187,017.00	18.62	182,090.27	19%	97%
Total mjetet grandit:	1,004,336.00	100%	973,077.87	100%	97%
Mjet.vetan.2013	60,000.00	47.46	41,367.91	42%	69%
Mjet.vetan. 2012	66,427.97	52.54	57,867.33	58%	87%
Total mjetet vetanake	126,427.97	100%	99,235.24	100%	78%
Grandet donat.te jashtëm	500.00	100%	500.00	100%	100%
Total Komunal:	1,131,263.97	100%	1,072,813.11	100%	95%

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 mëditjeve si dhe për shpenzime kapitale, Komuna këto mjete në raport me parashikimet e buxhetit fillestar i ka realizuar me sa vijon: Për paga dhe mëditje **96 %**, për mallra dhe shërbime **100 %**, për shpenzime komunale **100 %**, për subvencione dhe transfere **100 %**, për investime kapitale **97 %**, prioritet me rëndësi për Komunën është fokusimi për një përfundim të mirë në realizimin e të hyrave vetanake. Të hyrat komunale vetjake nuk japin një qëndrueshmëri të buxhetit komunal që mbetet përrgjegjësi e komunës për arkëtimin e të hyrave vetanake nga kategoritë e caktuara sidomos Të Hzyrat nga tatimin në Pronë dhe Të Hyrat nga Firmat.

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 2013 janë alokuar si të hyra prej **69 %**

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 mëditje të punëtorëve vlera prej **707.883,00 €**, përkatësisht për mallra dhe shërbime vlera prej **84.136,00€**, për subvencione dhe transfere në vlerë prej **3.000,00 €**, për investime kapitale në vlerë prej **187.017,00 €**, si dhe për shpenzimet komunale në shumë prej **22.300,00 €**.

Të ardhurat vetanake të bartura nga viti 2012, në vitin 2013 janë alokuar në **total 100,00%** e në vlerë prej **66,427,97 €** dhe janë shpenzuar për këtë periudhë raportuese e shprehur në përqindje prej 87%.

**A. TABELA E ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR – DHJETOR 2013
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/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013
1	2	3	4		5	6
Zyra e Kryetarit	61,563.00	7,000.00		3,000.00		71,563.00
Zyra e Kuvendit	50,810.00	-				50,810.00
Administrata - personeli	43,347.00	28,441.00	8,500.00		5,000.00	85,288.00
Buxhet dhe financa	29,334.00	6,000.00				35,334.00
Sherb.pub.mbroj.civile	58,965.00	3,000.00	8,000.00		158,556.00	228,521.00
Zyra e komuniteteve	11,875.00	-				11,875.00
Kadastra dhe Gjeodezia	22,322.00	-			1,250.00	23,572.00
Shëndetsia -mirqenje soc	104,922.00	14,695.00	2,300.00		7,211.00	129,128.00
Arsim dhe Shkenc	324,745.00	25,000.00	3,500.00		15,000.00	368,245.00
T O T A L :	707,883.00	84,136.00	22,300.00		187,017.00	1,004,336.00

Tabela A- tregon qartë alokimin e mjeteve nga buxheti i Republikës së Kosovës, sipas programeve dhe kategorive të shpenzimeve për periudhën **janar- dhjetor 2013**. / programeve/.

B- ALOKIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR – DHJETOR 2013

Emri i programit	Alokimet e pagave	alokimet mall. e shërb	alokimet subvencioneve	alokimet jofinanciare	alokimet total
	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit					-
Zyra e Kuvendit					-
Administrata - personeli		10,000.00			10,000.00
Buxhet dhe financa					-
Sherb.pub.mbroj.civile				21,367.33	21,367.33
Zyra e komuniteteve					-
Kadastra dhe Gjeodezia				0.00	-
Shëndetsia -mirqenje social			0.00	10,000.00	10,000.00
Arsim dhe Shkenc					-
T O T A L :	-	10,000.00	-	31,367.33	41,367.33

Tabela B – tregon alokimin nga kategoria e të hyrave vetanake, sipas kategorive ekonomike, për periudhën janar-dhjetor 2013.

**TABELA -C- ALOKIMET E MJETEVE VETANAKE TË PËRCJELLURA NGA VITI
2012 NË VITIN 2013**

Emërtimi i programit	alokimet e rrogave e paga	alokimi i mall e shërb	alokimi i subvencioneve	alokimi i shp. Jofinanciare	alokimet total
	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013
1	2	3	4	5	6
Zyra e Kryetarit					-
Zyra e Kuvendit					
Administrata - personeli		0.00			-
Buxhet dhe financa					
Sherb.pub.mbroj.civile				66,426.97	66,426.97
Zyra e komuniteteve					-
Kadastra dhe Gjeodezia		0.00			-
Shëndetsia -mirqenje social					-
Arsim dhe Shkenc					
TOTAL	-	-	-	66,426.97	66,426.97

Tabela C. tregon alokimet e mjeteve vetanake të vitit 2012 të bartura në vitin 2013, për shfrytëzim dhe atë sipas programeve dhe kategorive të shpenzimeve / programeve /.

**D. TABELA E ALOKIMEVE NGA GRANTI I PËRCAKTUAR I DONATOREVE JANAR –
DHJETOR 2013**

Emertimi i programeve	alokimet e rrogave	alokimet mall esherbim	alokimet shp.komunals	alokimet subvencion	alokimet shp.jofinanci	Alokimet total
	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2013
1	2	3	4	5	6	7
Zyra e Kryetarit						
Zyra e Kuvendit						
Administrata - personeli		500.00				500.00
Buxhet dhe financa						
Sherb.pub.mbroj.civile						
Zyra e komuniteteve						-
Kadastra dhe Gjeodezia						
Shëndetsia -mirqenje social						
Arsim dhe Shkenc						
						-
TOTAL:	-	500.00			-	500.00

Tabela D tregon alokimin e mjeteve nga fondet e grantit të përcaktuar të donatorëve të brendshëm dhe të jashtëm, për periudhën raportuese **janar - dhjetor** të vitit 2013.

Kjo shumë është donacion nga TEB – Bank, për Festivalin V të Domateve, i cili është mbajtur me 23.08.2013 në Mamushë.

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

Nr.	kategoria e	parashikim	realizimi	realizimi	progresi	progresi	pjesmarrja
Rd.	të hyrave	I-XII-2013	I-XII-2012	I-XII-2013	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4	8
1	Tatimi në prone	14,500.00	13,444.13	18,978.33	131%	141%	46
2	Tax rrugore	6,500.00	5,060.00	6,180.00	95%	122%	15
3	Tax regj. I bisneseve	7,000.00	5,534.00	1,881.00	27%	34%	5
4	Tax çertifikat lindje	3,000.00	1,566.00	1,745.00	58%	111%	4
5	Tax çertifikat kunorzimit	600.00	400.00	285.00	48%	71%	1
6	Tax çertifikat vdekje	100.00	67.00	75.00	75%	112%	0
7	Tax çertifikata tjera ofiqarie	6,000.00	4,257.80	1,591.50	27%	37%	4
8	Tax për fotokopje të dokum	100.00	89.00	6.50	7%	7%	0
9	Tax tjera administrative	6,500.00	1,785.00	4,718.00	73%	264%	11
10	Participimet e Shëndetësisë	6,500.00	4,982.50	4,477.00	69%	90%	11
11	Denimet Trafik dhe Gjobat	9,200.00	5,465.00	1,430.00	16%	26%	3
	TOTAL:	60,000.00	42,650.43	41,367.33	69%	97%	100

Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake pjesëmarrja në totalin e të ardhurave koeficienti prej 69% 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 2013. Të ardhurat që burojnë nga kategoria e tatimit në pronë kanë një pjesëmarrje prej 46 % në bruto totalin e të ardhurave vetanake për periudhën raportuese të vitit 2013 ku shihet se kemi një rritje prej 10% në krahasim me vitin e kaluar..

Taxa për biznes në totalin e të hyrave është me një pjesëmarrje prej 5%, miëpo realizimi për këtë periudhë raportuese është 27%. Vlen të theksohet se dy kategorit më të rëndësishme që gjenrojnë të hyra në totalin e të hyrave vetanake: Tatimi në pronë dhe Taxa për busnese arkëtimi është rrit dukshëm tek Tatimi në pronë, mirëpo taxa për busnese ka një trend rritje vetëm prej 7%.

Informacionet e shpalosura në pasqyrën si më lartë dhe krahasuar performancën e realizuar në raport me objektivat e përcaktuara për vitin 2013, nuk ka realizim të planit me pjesëmarrje 69,00%, ndërsa në krahasim me realizimin e vitit 2012, ka një trend të lehtë me tendencë rritje në disa kategori por në total realizimi krahasuar me vitin 2012 ka një trend ulje prej 3%.

Të hyrat nga QMF-ja krahasuar me parashikim e vitit 2013 ka realizim të planit 69,00 %, ndërsa në krahasim me performancën e vitit 2012, gjithashtu ka një trend të ulje prej 10,00%. Kurse të ardhurat tjera që burojnë në këtë kategori ekonomike nuk mvarret arkëtimi i paraparë, sepse llojet e caktuara të të hyrave vijnë për shërbimet e qytetarit në kohën të cilën ai dëshiron.

B - TË HYRAT VETANAKE TE BARTURA NGA VITI 2012 NË VITIN 2013

nr	kategoria e	bartja	shpenzim	realizim	shpenzim	bartja	bartja	total
rd.	të hyrave	I-XII.2012	I-XII.2012	I-XII.2013	I-XII.2013	nga	nga	bartje
1	2	3	4	5	6	2012	2013	2014
1	Administrata komunale	66,426.97	57,867.91	41,867.33	19,950.17	8,559.06	21,917.16	30,476.22
	TOTAL:	66,426.97	57,867.91	41,867.33	19,950.17	8,559.06	21,917.16	30,476.22

Kategoria e të hyrave vetanake të cilat përcillen nga vitit 2012 në vitin 2013 janë shpenzuar 87 % ndërsa shuma prej 8,559.06 € baartet në vitin fiskal 2014. Realizimi i të hyrave vetanake për vitin 2013 është shpenzuar vetëm 47%, ndërsa shuma prej 21,917.16 € bartet në vitin fiskal 2014, që në total shuma për bartje në vitin 2014 është 30,476.22 €

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

Nr	kategoria e të	parashikimi	realizimi	realizimi	progresi	progresi	pjesëmarrj
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	186,037.21	396,618.92	186,037.21	100%	47%	100%
	TOTAL:	186,037.21	396,618.92	186,037.21	100%	47%	100%

Të ardhurat nga burimet e donatorëve të jashtëm janë

- Kontinier për mbeturina- USAID-DEMI, shuma prej 32,000.00 €
- Ndërtimi i fushës sportive në shkollën fillore- EU-IOM, shuma prej 19,535.00 €
- Ndërtimi i fushës sportive në shkollën e mesme - EU-IOM, shuma prej 8,478.00 €
- Rruga Mamushë – Reti - MInistria e Infrastruktues Rrugore, shuma prej 126,024.21 €

**PASQYRA E BRUTO SHPENZIMEVE KOMUNALE
JANAR-DHJETOR-2013**

Nr. Rd	emertimi i shpenzimeve	buxheti në SIMFK-I XII-2013	pjesëmarj a	total shpenzimet I XII-2013	pjesëmarj a	progresi %
1	rrogat dhe pagat	707,883.00	70%	681,739.67	70%	96.31%
2	mallrat & sherbimet	84,136.00	8%	83,989.21	9%	99.83%
3	shpenzimet komunale	22,300.00	2%	22,273.72	2%	99.88%
4	subvencionet	3,000.00	0%	2,985.00	0%	99.50%
5	pasurit jo financiare	187,017.00	19%	182,090.27	19%	97.37%
	Total buxheti i R.K.	1,004,336.00	100%	973,077.87	100%	96.89%
1	rrogat dhe pagat THV-2013	-	0%	-	0%	
2	mallrat & sherbimet-THV-2013	12,000.00	20%	9,470.17	49%	78.92%
3	subvencionet-THV-2013	-	0%	-	0%	
4	pasurit jo financiare-THV-2013	48,000.00	80%	9,980.00	51%	20.79%
	Total THV-2013	60,000.00	100%	19,450.17	100%	32.42%
1	rrogat dhe pagat THV-2012	-	0%	-	0%	0.00%
2	mallrat & sherbimet-THV-2012	-	0%	-	0%	
3	subvencionet-THV-2012	-	0%	-	0%	0.00%
4	pasurit jo financiare-THV-2012	66,426.97	100%	57,865.91	100%	87.11%
	Total THV-2012	66,426.97	100%	57,865.91	100%	87.11%
1	mallrat & sherbimet	500.00	100%	500.00	100%	100.00%
2	pasurit jo financiare	-	0%	-	0%	0.00%
	Total mjetet e donatorve-2013	500.00	100%	500.00	100%	100.00%
	Total: Komuna - 2012	1,131,262.97	100%	1,050,893.95	100%	92.90%

Sipas listave të pagave të punëtorëve, mesatarja e pagave për një muaj, për një punëtor të punësuar në Komunë mesatarja është 370,00 €. Stafi 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 681,739.67 € ose në përqindje 96,31%.

Në kategorin mallra dhe shërbime sipas B.R.K planifikimit fillestar ka qenë prej 84,136.00 €, në periudhën janar dhjetor dhe ka krijuar shpenzime në këtë kategori 83,989.21 € ose në përqindje është shpenzuar kjo kategori 99.83%.

Në kategorin shpenzime komunale sipas B.R.K planifikimi fillesatar për vitin 2013 ka qenë në shumë prej 22,300.00 € në periudhën janar dhjetor dhe ka krijuar shpenzime në këtë kategori 22,273.72 € ose në përqindje është shpenzuar kjo kategori 99.88%.

Në kategorin pasurit jo-financiare sipas B.R.K planifikimi fillesatar për vitin 2013 ka qenë në shumë prej 187,017.00 € në periudhën janar dhjetor dhe ka krijuar shpenzime në këtë kategori 182,090.27 € ose në përqindje është shpenzuar kjo kategori 97.37%.

Totali i të hyrave nga B.R.K në shumën prej 1,004,336.00 € në periudhën janar dhjetor dhe ka krijuar shpenzime në të gjitha kategorit 973,077.37 € ose në përqindje buxheti është shpenzuar 96.89%.

Në kategorin e të hyrave vetanake për vitin 2012, sipas pasqyrës shihet se është realizuar një performanc me pjesmarrje e mirë e planifikimit vetëm prej 87.11%, ku pjesa tjetër transferohet për realizim në vitin 2014.

Në kategorin e të hyrave vetanake për vitin 2013, sipas pasqyrës shihet se është realizuar një performanc me pjesmarrje të ulët e planifikimit vetëm prej 32.42%, ku pjesa tjetër transferohet për realizim në vitin 2014.

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE 1 - ZYRA E KRYETARIT

Nr.	emertimi i	buxh.filles	buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenzimet	progresi	progres	progresi
Rd.	shpenzimeve	I-XII.2013	I-XII.2013	I-XII.2012	I-XII.2013	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
1.1	Rroga dhe paga	61,563	61,563.00	66,424.69	60,861.63	99%	99%	92%
1.2	Mallra e sherbime	7,000	7,000.00	5,982.78	6,999.73	100%	100%	117%
1.3	Subv.transfere	3,000	3,000.00	3,000.00	2,985.00	100%	100%	100%
	Total:	71,563	71,563.00	75,407.47	70,846.36	99%	99%	94%

Zyra e Kryetarit buxhetin për periudhën **janar- dhjetor 2013** e ka shfrytëzuar sa kanë qenë të planifikuara me buxhetit fillestar, kurse në krahasim me buxhetin në SIMFK- e ka shfrytëzuar 99 %, kurse në krahasim me shpenzimet e periudhës se vitit 2012 ka krijuar shpenzime për 6 %

2 - ZYRA E KUVNDIT KOMUNAL

Nr	emërtimi i	buxh.fillestar	buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenzimet	progresi	progres	progresi
Rd	shpenzimeve	I-XII/2013	I-XII/2013	I-XII/2012	I-XII/2013	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
2.1	Rrogat & pagat	50,810.00	50,810.00	49,459.50	40,283.25	79%	79%	81%
	Total:	50,810.00	50,810.00	49,459.50	40,283.25	79%	79%	81%

Zyra e kuvendit komunal buxhetin për periudhën janar-dhjetor 2013,e ka shfrytëzuar ne krahasim me parashikimin për 21,00 % më pak, në krahasim me buxhetin në SIMFK- 79,00 % si dhe në krahasim me periudhën e vitit 2012 për 2,00% më pak se sa kan patur shpenzim për të njëjtën periudhë kohore.

3- DREJTORIA E ADMINISTRATËS

Nr.	Emertimi i	Buxheti fill	Buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenzimet	progres	progres	progres
rd.	shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII-2013	I-XII-2012	I-XII-2013	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
3.1	rroga dhe pagat	43,347.00	43,347.00	38,872.99	41,992.34	97%	97%	108%
3.2	mallrat dhe sherebimet	28,441.00	28,441.00	58,009.48	28,340.43	100%	100%	49%
3.3	shpenz.komunale	8,500.00	8,500.00	9,796.59	8,498.74	100%	100%	87%
3.4	pasurit j-financiare	5,000.00	5,000.00	6,498.07	4,983.60	100%	100%	77%
3.5	mall&sher-THV.2011	-	-	15,926.44	-	0%	0%	0%
3.6	mall&sher-THV.2013	12,000.00	10,000.00	-	9,470.17	79%	95%	0%
3.7	donacionet		500.00	200.00	500.00	0%	100%	250%
	Total:	97,288.00	95,788.00	129,303.57	93,785.28	96%	98%	73%

Drejtorja e administratës për periudhën **janar- dhjetor 2013** e ka shfrytëzuar vetëm 96 % sipas buxhetit fillestar ndërsa sipas buxhetit në SIMFK 98,00 % dhe sipas shpenzimeve të vitit 2012 ma pak për 27,00 %.

4- DREJTORIA PËR BUXHET E FINANCA

Nr.	emërtimi i	Buxh.fillest	buxh.SIFMK	shpenz. e	shpenz. e	progresi	progres	progresi
Rd.	shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII-2013	I-XII-2012	I-XII-2013	në %	në %	%
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
4.1	Rrogat e pagat	29,334.00	29,334.00	28,739.16	28,761.38	98%	98%	100%
4.2	Mallrat e shërbimet	6,000.00	6,000.00	5,628.68	5,999.00	100%	100%	107%
	T O T A L :	35,334.00	35,334.00	34,367.84	34,760.38	98%	98%	101%

Drejtorja buxhet dhe financa për periudhën **janar- dhjetor të vitit 2013** në krahasim me buxhetin fillestar ka shfrytëzua për 98,00% kurse në krahasim me buxhetin në SIFMK – për 98,00 % ndërsa shpenzimet e vitit e vitit 2012 janë në rritje për 1,00%.

5 - DREJTORIA SHERBIMET PUBLIKE, MBROJTJE CIVILE DHE EMERGJENTE

emërtimi i	buxh.fillest	buxh.SIMFK	shpenzimet	shpenz e	progresi	progresi	progres
shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII-2013	I-XII-2012	I-XII-2013	në %	në %	në %
2	3.00	4.00	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
Rrogat dhe pagat	58,695.00	58,695.00	58,875.18	58,387.83	99%	99%	99%
Mallrat dhe shërbime	3,000.00	3,000.00	28,133.35	300.00	10%	10%	1%
shpenzimeve komunale	8,000.00	8,000.00	7,332.75	7,998.52	100%	100%	109%
Shpenzimet kapitale	158,556.00	158,556.00	129,681.91	158,364.67	100%	100%	122%
Shpenz. kapitale M.V.2011			30,592.02				
Shpenz. kapitale M.V.2012	66,426.97	66,426.97	-	57,865.91	87%	87%	0%
Shpenz. kapitale M.V.2013	38,000.00	21,367.33	-	-	0%	0%	0%
T O T A L :	332,677.97	316,045.30	254,615	282,917	85%	90%	111%

Drejtoria e mbrojtjes civile dhe emergjencës, buxhetin për periudhën **janar-dhjetor 2013** sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar më pakë për 25,00 % sipas buxhetit në SIMFK- ma pakë për 10,00 % si dhe sipas shpenzimeve të vitit 2013 në krahasim me vitin 2012 është një trend rritje sepse plani i të hyrave vetanake për vitin 2012 është realizuar shpenzim prej 87% dhe duke krahasuar vitin 2012 me vitin 2013ka një rritje të realizimit të shpenzimeve prej 11 %.

6. ZYRA E KOMUNITETEVE PËR KTHIM

Nr	emertimi i	buxh.fill	buxh.SIMFK	shpezimet	shpenzimet	progres	progresi	progresi
Rd	shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII.2013	I-XII-2012	I-XII-2012	në %	në%	në%
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
6.1	Rroga dhe paga	11,875.00	11,875.00	6,556.96	11,681.11	98%	98%	178%
	TOTAL	11,875.00	11,875.00	6,556.96	11,681.11	98%	98%	178%

Zyra e komuniteteve për kthim buxhetin për periudhën **janar-dhjetor 2013** në bazë të planifikimit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm për 98,00 % , ndërsa në krahasim me buxhetin në SIMFK 98,00 % , si dhe sipas vitit të kaluar 2012 ka progres prej 78% .

7 – DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTËR & GJEODEZI

Nr	emërtimi i	buxh filles	buxh SIMFK	shpenzi e	shpenz.e	progresi	progresi	progresi
Rd	shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII-2013	I-XII-2012	I-XII-2013	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
7.1	Rrogat & pagat	22,322	22,322.00	22,216.92	21,755.77	97%	97%	98%
7.2	Shpenz. kapitale M.V.2012	-	-	1,250.00	-	0%	0%	0%
7.3	mall&sher-THV.2011	-	-	999.82	-	0%	0%	0%
7.4	Shpenz. kapitale M.V.2013	1,250	1,250.00		-			0%
7.5								0%
	TOTAL:	23,572	23,572	24,467	21,756	92%	92%	89%

Drejtoria e urbanizmit, kadastër, kadastër dhe gjeodezi për periudhën **janar-dhjetor 2013**,buxhetin e ka shfrytëzuar 92,00% sipas buxhetit në SIMFK e ka shfrytëzuar 92,00% , ndërsa sipas vitit paraprak ka degres prej 11 %.

8 – DREJTORIA SHENDETSISË & MIRQENJES SOCIALE

Nr	emertimi i	buxh.fillest	buxh.SIMFK	shpenzim.	shpenz.e	progresi	progresi	progres
Rd.	shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII-2013	I-XII-2012	I-XII-2013	në %	në %	në %
1	2	3	4	5	6	7=6:3	8=6:4	9=6:5
8.1	Rrogat & pagat	104,922	104,922	101,526	99,513	95%	95%	98%
8.2	mallrat & sherbimet	14,695	14,695	15,988	14,683	100%	100%	92%
8.3	shpenzimet komunale	2,300	2,300	3,017	2,300	100%	100%	76%
8.4	Pasurit jofinanc. BKK.	7,211	7,211	-	3,742	52%	52%	0%
8.5	Shpenz. kapitale M.V.2012	-	-			0%	0%	0%
8.6	mall&sher-THV.2012	-	-	4,994	-	0%	0%	0%
8.7	Shpenz. kapitale M.V.2013	10,000	10,000		9,980	100%	100%	0%
	T O T A L :	139,128	139,128	125,525	130,219	94%	94%	104%

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale buxhetin për periudhën **janar-dhjetor** të vitit 2013 bazuar ne informacionet nga buxheti i përcaktuar fillestar e ka realizuar për 95,00 %, ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – 95.00 %, si dhe shpenzimet e periudhës raportuese Janar – dhjetor të vitit 2012 janë ma të mëdha për 4,00 % .

9 – ARSIMIT & SHKENCËS

Nr.	emertimi i	buxh.filles	buxh.SIMFK	shpenzim	shpenz	progres	progres	progres
Rd.	shpenzimeve	I-XII-2013	I-XII-2013	I-XII-21012	I-XII-2013	7=6:3	8=6:4	9=6:5
1	2	3	3	5	6	7	8	9
9.1	Rrogat e pagat	324,744	324,744	321,811	318,502	98%	98%	99%
9.2	Mallra & sherbime	25,000	25,000	24,098	24,967	100%	100%	104%
9.3	Shpenzime komunale	3,500	3,500	2,998	3,476	99%	99%	116%
9.4	Shpenzime kapitale	15,000	15,000	8,363	15,000	100%	100%	179%
	TOTAL:	368,244	368,244	357,269	361,946	98%	98%	101%

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 – 98.00 % si dhe shpenzimet e periudhës raportuese Janar – dhjetor të vitit 2013 janë barabarta për 101 % në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2012.

SHPENZIMET JANAR – DHJETOR 2013 SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT - SHPENZIMET NGA BUXHETI R.K. “ 10 “

emërtimi i programeve	buxh.filles I-XII-2013	buxh-SIMFK I-XII-2013	Rrogat & pagat-2013	mallrat & sherb-2013	shpenzim. komun-2013	shpenzim. subvenc-2013	shpenzim. kapitale-2013	total shpenz-2013
Zyra e Kryetarit	71,563	71,563	60,861.63	6,999.73		2,985.00		70,846.36
Zyra e Kuvendit	50,810	50,810	40,283.25	-				40,283.25
Administrata - personel	85,288	85,288	41,992.34	28,340.43	8,498.74		4,983.60	83,815.11
Buxhet dhe financa	35,334	35,334	28,761.38	5,999.00				34,760.38
Sherb.pub.mbroj.civile	228,521	228,521	58,387.83	3,000.00	7,998.52		158,364.67	227,751.02
Zyra e komuniteteve	11,875	11,875	11,681.11	-	-		-	11,681.11
Kadastra dhe Gjeodezi	23,572	23,572	21,755.77	-				21,755.77
Shëndetsia -mirqenje so	129,128	129,128	99,513.88	14,683.37	2,300.00		3,742.00	120,239.25
Arsim dhe Shkenc	368,244	368,244	318,502.48	24,966.68	3,476.46		15,000.00	361,945.62
Total:	1,004,335	1,004,335	681,739.67	83,989.21	22,273.72	2,985.00	182,090.27	973,077.87

SHPENZIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR - DHJETOR 2013
FONDI BURIMOR (21)

emërtimi	buxh.filles	buxh.SIMF	Rrogat &	Mallrat &	Subvenc	Shpenzimet	Total
programit	I-XII-2012	I-XII-2013	I-XII-2013	2013	transf-2013	Kapit,-2013	Shpenz.2013
1	2	3	4	5	7	8	9
Zyra e Kryetarit							-
Zyra e Kuvendit							-
Administrata - person	12,000	10,000		9,470.17			9,470.17
Buxhet dhe financa							-
Sherb.pub.mbroj.civil	38,000	21,367.33					-
Zyra e komuniteteve							-
Kadastra dhe Gjeodez	-	-				-	-
Shëndetsia -mirqenje	10,000	10,000		-		9,980.00	9,980.00
Arsim dhe Shkenc							-
							-
							-
TOTAL:	60,000	41,367.33	-	9,470.17	-	9,980.00	19,450.17

Nga tabela e të hyrave të realizuara për vitin 2013, shihet se nuk është realizuar plani kundrejt planifikimit të parashikuar për vitin 2013, ku shuma totale e mbledhur për këtë periudh kohore është 41,367.33€, ndërsa janë shpenzuar për këtë periudh 19,450.17€ dhe pjesa e mbetur prej 21,917.16 € do të bartën në vitin fiskal 2014.

**SHPENZIMET E MJETEVE VETANAKE JANAR- DHJETOR 2013
TË PERCJELLURA NGA VITI 2012 NË VITIN 2013 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		-		-			-
Buxhet dhe financa							-
Sherb.pub.mbroj.civ	66,427.97	66,427.97				57,865.91	57,865.91
Zyra e komuniteteve							-
Kadastra dhe Gjeodezia		-		-			-
Shëndetsia -mirqenje social							-
Arsim dhe Shkenc							-
							-
							-
T O T A L	66,427.97	66,427.97		-	-	57,865.91	57,865.91

Nga tabela e mesipërme shihet se të hyrat e transferuara nga viti 2012 në vitin 2013 në total është shuma prej 66,427.97 €, ku në këtë vit janë shpenzuar vetëm 57,865.91 €, ndërsa pjesa tjetër do të bartët në vitin e ri fiskal 2014 në shumën prej 8,562.06 €.

Nga tabelat e mësipërme shihet se nga THV 2012 shuma prej 8,562,06 € dhe nga THV 2013 shuma prej 21,917.16 €. Që në total shuma prej 30,478.22 € do të bartën si të hyra të pashpenzuara në vitin 2014.

PASQYRA PËRFUNDIMTARE

Burimet e të ardhurave	buxh.fillest I-XII-2013	buxh.i alokuar ne SIMFK -I-XII-2013	Rrogat & pagat - 2013	mallrat &sherbimet	shpenzim komunal e 2013	subvenc-transferet	shpenzim. kapitalet- 2013	total shpenzimet -2013	plus -minus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-9
B.R.K - 2013	1,004,335	1,004,335.00	681,740	83,989.21	22,274	2,985	182,090	973,078	31,257
Mjetet Veta. 2013	60,000	41,367.33		9,450.17			9,980	19,430.17	40,570
Mjetet Veta. 2012	66,428	66,427.97		-			57,866	57,866	8,562
Mjetet Donat-2012		500.00		500				500	(500)
T O T A L :	1,130,763	1,112,630.30	681,740	93,939	22,274	2,985	249,936	1,050,874	79,889
		100.00%	61.27%	8.44%	2.00%	0.27%	22.46%	94.45%	7.18%

Mbështetur ne informacionet e shpalosura në pasqyrën përfundimtare tregon se në periudhën raportuese **janar –dhjetor** të vitit 2013 teprica e të ardhurave ndaj të ndalurve në shumë prej 79,889.00 €. Ku prej tyre mjete e mbetura nga grandet e të hyrave vetanake të vitit 2012 dhe viti 2013 në shumë prej 8,562,06 € + 21,917.16 €. =30,478.22 € do të bartën në administrim për periudhën në vijim të vitit fiskal 2014.

Nr. Rd.	emri i projektit	BRK-Shpenzimet kapitale - 2013	THV-Shpenzimet kapitale -2013	THV-Shpenzimet kapitale - 2012	Donatoret-Shpenzimet kapitale -2013	Total shpenzimet - 2013
	emri I projektit	187,017.00	48,000.00	66,426.97	180,379.59	481,823.56
1	Orendi	1,000.00				997.00
2	Pajisje te IT	4,000.00				3,986.60
	Total administrata (10)	5,000.00				
3	Vazhdimi per pastrimin dhe mirembajtjen e kanalizimeve	2,000.00				1,993.00
4	Vazhdimi i pastrimit te shtratit te lumit Toplluva	15,000.00				15,000.00
5	Sigurimi i objektit te K.K. Mamushe	5,000.00				4,998.52
6	Projekti per mbikqyrjen e Ndroqimit Publik-	5,000.00				4,999.98
7	Rregullimi i parqeve	6,000.00				6,000.00
8	Mbikqyrja e projekteve infrastrukture	3,000.00				2,959.31
9	Rruga Mamushe - Reti	29,000.00				29,000.00
10	Vazhdimi i rregullimit te rrugeve fushore-bujqesore	19,900.00				19,867.32
11	Festivali i V-te i Domates	15,000.00				14,989.18
12	Vazhdimi i shtrirjes se rrugeve te mbetura me kubeza	43,656.00				43,595.70
13	Pastrimi i rrugeve	10,000.00				9,991.66
14	Projekti per pyllzim	5,000.00				4,970.00
	Total Shërbimet Publike (10)	158,556.00				
16	Kapitalet tjera te vogla (matje kadastrale)	1,250.00				-
	Total Kadastra dhe Gjeodezia (10)	1,250.00				
17	Renovimi dhe lysterja e QMF	7,211.00				3,742.00
	Total Shendetesia Mireqenia Sociale (10)	7,211.00				
18	Qender rekreacioni (sportive)	15,000.00				15,000.00
	Total Arsim dhe Shkenc (10)	15,000.00				
19	Rregullimi i rrugeve fushore bujqesore		38,000.00			-
	Total Shërbimet Publike (21)		38,000.00			
20	Furnizimi me paisje mjekesore - aparate (EHO, Oximetar, Defibilator, Monitor		10,000.00			9,980.00
	Total Shendetesia Mireqenia Sociale (21)		10,000.00			
21	Participimi I Komunes Tregu I Gjelbert			5,000.00		5,000.00
22	Shtrurja e Rruges mamushe Optrushe			5,500.00		5,391.10
23	Rregullimi I Shtratit te Lumit Topllua			30,926.97		22,558.89
24	Vazhdimi I Largimit te tensionit te larte			25,000.00		24,915.92
	Total Shërbimet Publike (22)			66,426.97		
25	Kontinier për mbeturina- USA ID-DEMI				26,342.38	26,342.38
26	Ndërtimi i fushës sportive në shkollën fillore- IOM				19,535.00	19,535.00
27	Ndërtimi i fushës sportive në shkollën e mesme-IOM				8,478.00	8,478.00
28	Rruga Mamushe - Reti - Ministria e Infrastruktures Rrugore				126,024.21	126,024.21
29						
30						
31						
32						-
33						-
				66,426.97	180,379.59	
	Total:	187,017.00	48,000.00	66,426.97	180,379.59	407,756.88

PROJEKTET KAPITALE TË KRYERA NË PERIDHËN RAPORTUESE
JANAR – DHJETOR 2013 SIPAS FONDEVE BURIMORE

I-SHPENZIMET E DREJTORIVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE nga GRANTI QEVERITAR-JANAR-DHJETOR 2013

		Planifikimi	Shpenzimi	Diferenca	Indeksi %
11100	Pagat dhe mëditjet	707,882.00	681,739.67	26,142.33	96.31
11110	Paga neto permes liste se pagave		588,829.88		83.18
11120	Tatimi I ndaluar ne te ardhura personale		27,936.20		3.95
11130	Kontributi per pension I punetorit		32,464.73		4.59
11140	Kontributi per pension I punedhesisit		32,464.73		4.59
11150	Pagesa per sindikata		44.13		0.01
13000	Mallrat dhe Shërbimet	84,136.00	83,989.21	146.79	99.83
13100	Shpenzimet e udhëtimit				-
13130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit		12.00		0.01
13140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit		3,234.39		3.84
13141	Meditja e udhetimit zyrtar jashte vendit		1,458.58		1.73
13142	Akomodimi i udht zyrt jashte vendit		63.00		0.08
13143	Shpenzimet tjera te udht zyrt jashte vendit		181.2		0.22
13300	Shërbimet e telekomunikimit				-
13310	Internet				-
13320	Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900		7,266.76		8.64
13330	Shpenzimet postare		334.08		0.40
13340	Shpenzimet për përdorimin e kabllit optik				-
13400	Shpenzimet për shërbimet				-
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit				-
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës				-
13430	Shërbimet e ndryshme shëndetësore				-
13440	Shërb. ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse		499.68		0.59
13450	Shërbimet shtypje, jo-marketing		2,100.50		2.50
13460	Shërbimet tjera kontraktuse		5,007.92		5.95
13470	Shërbime teknike				-
13480	Shpenzimet për anëtarësim		816.64		0.97
13495	Pagesa për vendime gjyqësore				-
13500	Blerja e mobiljeve dhe pajisj. me më pak 1000 Euro				-
13501	Mobilje		390.00		0.46
13502	Telefona				-
13503	Kompjuterë				-
13504	Hardver per teknologji Informative		835.2		0.99
13505	Makina Fotokopjuese				-
13506	Paisje speciale Mjekesore				-

13507	Paisje te sherbimit policor				-
13508	Paisje Trafiku				-
13509	Paisje Tjera		3,105.71		3.69
13600	Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve		-		-
13610	Furnizimet për zyrë		970.00		1.15
13620	Furnizim me ushqim,pije(spitale,burgje,çerdhe)		64.38		0.08
13630	Furnizime mjekësore (org. shëndetsore,QMF)		7,206.84		8.57
13640	Furnizime pastrimi		2,500.66		2.97
13650	Furnizim me veshëmbathje				-
13660	Akomodimi		477.00		0.57
13670	Municion dhe armë zjari				
13680	Tiketa Siguruese				
13681	Bllombat				
13700	Derivatet dhe lëndët djegëse				
13710	Vaji				
13720	Naftë për ngrohje qendrore				
13730	Vaj për ngrohje				
13740	Mazut				
13750	Qymyr		9,871.64		11.75
13760	Dru		8,485.00		10.10
13770	Derivate për gjenerator		2,283.45		2.71
13780	Karburante për vetura		10,549.61		12.54
13800	Llogarit e Avansit				
13810	Avans për para te imta(p.chash)				
13820	Avans për udhëtim zyrtar				
13821	Avanc				
13830	Acvans për mallra dhe shërbime				
13850	Avanc për Ambasada				
13950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve				-
13950	Rexhistrimi i automjeteve		535.00		0.64
13951	Sigurimi i automjeteve		1,132.79		1.35
14000	Mirëmbajtja				
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve		3,100.71		3.69
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave		578.00		0.69
14023	Mirembajtja e shkollave		4,388.50		5.23
14030	Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore				
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative				
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve		312.69		0.37
14100	Qiraja				
14110	Ndërtesa				
14120	Toka				
14130	Pajisjet				
14140	Makineria				
14150	Përdorime tjera të hapësirës				
14200	Shpenzimet e marketingut				
14210	Reklamat dhe konkurset				
14220	Botimet e publikimeve		139.20		0.17

14230	Shpenzimet për informim publik				
14300	Shpenzimet e Përfaqësimit-Reprezentacionit				
14310	Drekat zyrtare		3,628.69		4.31
14400	Shpenzime për vendime të gjykatave				
14410	Shpenzime për vendime të gjykatave		2,459.39		2.92
13200	Shpenzimet e komunalive	22,300.00	22,273.72	26.28	99.88
13201	Shpenzimet e komunalive				
13210	Rryma		16,158.71		72.46
13220	Uji		278.04		1.25
13230	Mbeturinat		843.04		3.78
13240	Ngrohja qëndrore				
13250	Telefoni-PTK me fatura		4,993.93		22.39
13260	Pagesa për vendime gjyqësore				
20000	Subvencionet e Transferet	3,000.00	2,985.00	15.00	99.50
21000	Subvencionet		-		-
21110	Subvencionet për entitetet publike		2,715.00		90.50
21120	Subvenc për entit. publik kulturo(teatër,bibliote)		-		-
21200	Subvencionet për Entitetet jopublike		270.00		9.0
22000	Transferet				
22100	Transferet për qeveri tjera dhe org. të jashtme				
22200	Pagesat për përfituesit individualë				
22210	Pensionet bazë				
22215	Pensionet kontribut-dhënësit				
22220	Pensionet për të paaftët				
22230	Pensionet e ndihmës sociale				
22240	PNS-Kategoria I-(për anëtarët e familjeve)				
22250	PNS-Kategoria II-(për anëtarët e familjeve)				
22260	Pagesat për invalidët e luftës				
22270	Pagesat për invalidët civilë				
22280	Pagesat për familjet e viktimave të luftës				
22290	Pensionet e përkohshme të Trepçës				
22296	Kompensimet për të denuar pa bazë				
22297	Pensionet e përkohshme të TMK				
22300	Pagesa për vendime gjyqësore				
30000	Shpenzimet Kapitale >euro1000 dhe me> 1vit afat	187,017.00	182,090.27	4,926.73	97.37
31000	Përvetësimi i pasurive kapitale fikse				
31110	Ndërtesat rezidenciale				
31122	Objektet Shendetesore		3,742.00		2.06
31124	Objektet Sportive		9,000.00		4.81
31130	Struktura tjera				
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale		92,463.02		50.78
31300	Kanalizimi				
31400	Ujësjellësi				
31510	Furn.me pajisje për rrymë (gjener & transmisioni)				
31600	Pajisje				
31610	Pajisje të teknologjisë informative		3,986.60		2.13
31620	Mobilje		997.00		0.55
31630	Telefona				
31640	Kompiuterë				

31650	Makina fotokopjuse				
31660	Pajisje speciale mjekësore				
31670	Pajisje të shërbimit policor				
31680	Software				
31690	Pajisje tjera				
31700	Automjete				
31800	Makineria				
31900	Kapital tjetër		71,901.65		39.49
32000	Blerja e tokës dhe pasurive të paprekshme				
32100	Toka				
32200	Pasurit e paprekshme(patentët dhe licencë)				
33000	Transferet kapitale (tran. per te mun. përv. kap.)				
33100	Transferet kapitale - entitetet publike				
33200	Transferet kapitale - entitetet jopublike				
38000	Rezerva				
38100	Rezerva				
38010	Rezerva				

II-SHPENZIMET E DREJTORIVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE nga TE HYRAT VETANAKE 2013 (JANAR-DHJETOR 2013)

		Planifikimi	Shpenzimi	Diferenca	Indeksi %
11100	Pagat dhe mëditjet		-		
11110	Paga neto permes liste se pagave				
11120	Tatimi I ndaluar ne te ardhura personale				
11130	Kontributi per pension I punetorit				
11140	Kontributi per pension I punedhesisit				
11150	Pagesa per sindikata				
13000	Mallrat dhe Shërbimet	10,000.00	9,470.17	529.83	94.70
13100	Shpenzimet e udhëtimit				-
13130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit				-
13140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit				-
13141	Meditja e udhetimit zyrtar jashte vendit				-
13142	Akomodimi i udht zyrt jashte vendit				
13143	Shpenzimet tjera te udht zyrt jashte vendit				
13300	Shërbimet e telekomunikimit				
13310	Internet				-
13320	Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900				-
13330	Shpenzimet postare				-
13340	Shpenzimet për përdorimin e kabllit optik				-
13400	Shpenzimet për shërbimet				-
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit				-
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës				-
13430	Shërbimet e ndryshme shëndetësore				-

13440	Shërb. ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse				-
13450	Shërbimet shtypje, jo-marketing				-
13460	Shërbimet tjera kontraktuse		450		4.50
13470	Shërbime teknike				-
13480	Shpenzimet për anëtarësim				-
13495	Pagesa për vendime gjyqësore				-
13500	Blerja e mobiljeve dhe pajisj. me më pak 1000 Euro				-
13501	Mobilje				-
13502	Telefona				-
13503	Kompiuterë				-
13504	Hardver per teknologji Informative				-
13505	Makina Fotokopjuese				-
13506	Paisje speciale Mjekesore				-
13507	Paisje te sherbimit policor				-
13508	Paisje Trafiku				-
13509	Paisje Tjera				-
13600	Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve				-
13610	Furnizimet për zyrë				-
13620	Furnizim me ushqim,pije(spitale,burgje,çerdhe)				-
13630	Furnizime mjekësore (org. shëndetsore,QMF)				-
13640	Furnizime pastrimi				-
13650	Furnizim me veshëmbathje				-
13660	Akomodimi		100		1.00
13670	Mucion dhe armë zjari				
13680	Tiketa Siguruese				
13681	Billombat				
13700	Derivatet dhe lëndët djegëse				
13710	Vaji				
13720	Naftë për ngrohje qëndrore		2,532.00		26.74
13730	Vaj për ngrohje				
13740	Mazut				
13750	Qymyr				-
13760	Dru				-
13770	Derivate për gjenerator		113.94		1.14
13780	Karburante për vetura		2,820.32		28.20
13800	Llogarit e Avansit				
13810	Avans për para te imta(p.chash)				
13820	Avans për udhëtim zyrtar				
13821	Avanc				
13830	Acvans për mallra dhe shërbime				
13850	Avanc për Ambasada				
13950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve				-

13950	Rexhistrimi i automjeteve		130		1.30
13951	Sigurimi i automjeteve		158.34		1.67
14000	Mirëmbajtja				
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve		2,635.57		27.83
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave				-
14023	Mirëmbajtja e shkollave				-
14030	Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore				
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative		530		5.60
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve				-
14100	Qiraja				
14110	Ndërtesa				
14120	Toka				
14130	Pajisjet				
14140	Makineria				
14150	Përdorime tjera të hapësirës				
14200	Shpenzimet e marketingut				
14210	Reklammat dhe konkurset				
14220	Botimet e publikimeve				-
14230	Shpenzimet për informim publik				
14300	Shpenzimet e Përfaqësimit-Reprezentacionit				
14310	Drekat zyrtare				-
14400	Shpenzime për vendime të gjykatave				
14410	Shpenzime për vendime të gjykatave				-
13200	Shpenzimet e komunalive		-	-	
13201	Shpenzimet e komunalive				
13210	Rryma				
13220	Uji				
13230	Mbeturinat				
13240	Ngrohja qendrore				
13250	Telefoni-PTK me fatura				
13260	Pagesa për vendime gjyqësore				
20000	Subvencionet e Transferet	-	-	-	
21000	Subvencionet		-		
21110	Subvencionet për entitetet publike				
21120	Subvenc për entit. publik kulturo(teatër,bibliote)				
21200	Subvencionet për Entitetet jopublike				
22000	Transferet				
22100	Transferet për qeveri tjera dhe org. të jashtme				
22200	Pagesat për përfituesit individualë				
22210	Pensionet bazë				
22215	Pensionet kontribut-dhënësit				
22220	Pensionet për të paaftët				
22230	Pensionet e ndihmës sociale				
22240	PNS-Kategoria I-(për anëtarët e familjeve)				
22250	PNS-Kategoria II-(për anëtarët e familjeve)				
22260	Pagesat për invalidët e luftës				
22270	Pagesat për invalidët civilë				
22280	Pagesat për familjet e viktimave të luftës				
22290	Pensionet e përkohshme të Trepçës				
22296	Kompensimet për të denuar pa bazë				
22297	Pensionet e përkohshme të TMK				
22300	Pagesa për vendime gjyqësore				
30000	Shpenzimet Kapitale >euro1000 dhe me> 1vit afat	41,367.33	9,980.00	31,387.33	24.13

31000	Përvetësimi i pasurive kapitale fikse				
31110	Ndërtesat rezidenciale				
31122	Objektet Shendetesore				-
31124	Objektet Sportive				-
31130	Struktura tjera				
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale				-
31300	Kanalizimi				
31400	Ujësjetllësi				
31510	Furn.me pajisje për rrymë (gjener & transmisioni)				
31600	Pajisje				
31610	Pajisje të teknologjisë informative				-
31620	Mobilje				-
31630	Telefona				
31640	Kompiuterë				
31650	Makina fotokopjuse				
31660	Pajisje speciale mjekësore		9,980.00		100.00
31670	Pajisje të shërbimit policor				
31680	Software				
31690	Pajisje tjera				
31700	Automjete				
31800	Makineria				
31900	Kapital tjetër		0.00		-
32000	Blerja e tokës dhe pasurive të paprekshme				
32100	Toka				
32200	Pasurit e paprekshme(patentët dhe licencë)				
33000	Transferet kapitale (tran. per te mun. përv. kap.)				
33100	Transferet kapitale - entitetet publike				
33200	Transferet kapitale - entitetet jopublike				
38000	Rezerva				
38100	Rezerva				
38010	Rezerva				

III-SHPENZIMET E DREJTORIVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE nga TE HYRAT VETANAKE 2012(JANAR-DHJETOR 2013)

		Planifikimi	Shpenzimi	Diferenca	Indeksi %
11100	Pagat dhe mëditjet		-		
11110	Paga neto permes liste se pagave				
11120	Tatimi I ndaluar ne te ardhura personale				
11130	Kontributi per pension I punetorit				
11140	Kontributi per pension I punedhensesit				
11150	Pagesa per sindikata				
13000	Mallrat dhe Shërbimet	-	-	-	
13100	Shpenzimet e udhëtimit				
13130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit				
13140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit				
13141	Meditja e udhetimit zyrtar jashte vendit				
13142	Akomodimi i udht zyrt jashte vendit				
13143	Shpenzimet tjera te udht zyrt jashte vendit				
13300	Shërbimet e telekomunikimit				
13310	Internet				
13320	Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900				

13330	Shpenzimet postare				
13340	Shpenzimet për përdorimin e kabllit optik				
13400	Shpenzimet për shërbimet				
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit				
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës				
13430	Shërbimet e ndryshme shëndetësore				
13440	Shërb. ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse				
13450	Shërbimet shtypje, jo-marketing				
13460	Shërbimet tjera kontraktuse				
13470	Shërbime teknike				
13480	Shpenzimet për anëtarësim				
13495	Pagesa për vendime gjyqësore				
13500	Blerja e mobiljeve dhe pajisj. me më pak 1000 Euro				
13501	Mobilje				
13502	Telefona				
13503	Kompiuterë				
13504	Hardver për teknologji Informative				
13505	Makina Fotokopjuese				
13506	Paisje speciale Mjekesore				
13507	Paisje të shërbimit policor				
13508	Paisje Trafiku				
13509	Paisje Tjera				
13600	Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve				
13610	Furnizimet për zyrë				
13620	Furnizim me ushqim,pije(spitale,burgje,çerdhe)				
13630	Furnizime mjekësore (org. shëndetsore,QMF)				
13640	Furnizime pastrimi				
13650	Furnizim me veshëmbathje				
13660	Akomodimi				
13670	Municion dhe armë zjari				
13680	Tiketa Siguruese				
13681	Bllombat				
13700	Derivatet dhe lëndët djegëse				
13710	Vaji				
13720	Naftë për ngrohje qendrore				
13730	Vaj për ngrohje				
13740	Mazut				
13750	Qymyr				
13760	Dru				
13770	Derivate për gjenerator				
13780	Karburante për vetura				
13800	Llogarit e Avansit				
13810	Avans për para të imta(p.chash)				
13820	Avans për udhëtim zyrtar				
13821	Avanc				
13830	Acvans për mallra dhe shërbime				
13850	Avanc për Ambasada				
13950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve				
13950	Rexhistrimi i automjeteve				
13951	Sigurimi i automjeteve				
14000	Mirëmbajtja				
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve				
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave				
14023	Mirembajtja e shkollave				
14030	Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore				
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative				
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve				
14100	Qiraja				
14110	Ndërtesa				
14120	Toka				
14130	Pajisjet				

14140	Makineria				
14150	Përdorime tjera të hapësirës				
14200	Shpenzimet e marketingut				
14210	Reklamat dhe konkurset				
14220	Botimet e publikimeve				
14230	Shpenzimet për informim publik				
14300	Shpenzimet e Përfaqësimit-Reprezentacionit				
14310	Drekat zyrtare				
14400	Shpenzime për vendime të gjykatave				
14410	Shpenzime për vendime të gjykatave				
13200	Shpenzimet e komunalive			-	-
13201	Shpenzimet e komunalive				
13210	Rryma				
13220	Uji				
13230	Mbeturinat				
13240	Ngruhja qëndrore				
13250	Telefoni-PTK me fatura				
13260	Pagesa për vendime gjyqësore				
20000	Subvencionet e Transferet	-		-	-
21000	Subvencionet			-	
21110	Subvencionet për entitetet publike				
21120	Subvenc për entit. publik kulturo(teatër,bibliote)				
21200	Subvencionet për Entitetet jopublike				
22000	Transferet				
22100	Transferet për qeveri tjera dhe org. të jashtme				
22200	Pagesat për përfituesit individualë				
22210	Pensionet bazë				
22215	Pensionet kontribut-dhënësit				
22220	Pensionet për të paaftët				
22230	Pensionet e ndihmës sociale				
22240	PNS-Kategoria I-(për anëtarët e familjeve)				
22250	PNS-Kategoria II-(për anëtarët e familjeve)				
22260	Pagesat për invalidët e luftës				
22270	Pagesat për invalidët civilë				
22280	Pagesat për familjet e viktimave të luftës				
22290	Pensionet e përkohshme të Trepçës				
22296	Kompensimet për të denuar pa bazë				
22297	Pensionet e përkohshme të TMK				
22300	Pagesa për vendime gjyqësore				
30000	Shpenzimet Kapitale >euro1000 dhe me> 1vit afat	66,427.97	57,865.91	8,562.06	87.11
31000	Përvetësimi i pasurive kapitale fikse				
31110	Ndërtesat rezidenciale				
31122	Objektet Shendetesore				-
31124	Objektet Sportive				-
31130	Struktura tjera				
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale		5,391.10		9.32
31300	Kanalizimi				
31400	Ujësjellësi				
31510	Furn.me pajisje për rrymë (gjener & transmisioni)				
31600	Pajisje				
31610	Pajisje të teknologjisë informative				-
31620	Mobilje				-
31630	Telefona				
31640	Kompiuterë				
31650	Makina fotokopjuse				
31660	Pajisje speciale mjekësore		0.00		

31670	Pajisje të shërbimit policor				
31680	Software				
31690	Pajisje tjera				
31700	Automjete				
31800	Makineria				
31900	Kapital tjetër		52,474.81		90.68
32000	Blerja e tokës dhe pasurive të paprekshme				
32100	Toka				
32200	Pasurit e paprekshme(patentët dhe licencë)				
33000	Transferet kapitale (tran. per te mun. përv. kap.)				
33100	Transferet kapitale - entitetet publike				
33200	Transferet kapitale - entitetet jopublike				
38000	Rezerva				
38100	Rezerva				
38010	Rezerva				

Përgatitur nga: Zyrtar Kryesor Financiar 31.01.2014