REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E RAHOVECIT

DREJTORIA PËR FINANCA DHE BUXHET

RAPORT FINANCIAR

PËR REALIZIMIN E BUXHETIT KOMUNAL
JANAR – MARS 2012

PRILL 2012

PËRMBAJTJA

HYRJA.....3

TË HYRAT.....4

1.Pasqyrat e të hyrave vetanake të planifikuara dhe të realizuara.....4

2.Realizimi i të hyrave vetanake sipas programeve-drejtorive.....5

3.Të dhënat përmbledhëse dhe krahasimi i tyre për periudhën 2011/2012.....5

4.Paraqitja grafike për të hyrat e realizuara periudha janar-mars 2011/2012 6

5.Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut janar-mars 2011/2012 6

6.Krahasimi e të hyrave të realizuara janar-mars sipas kodeve ekonomike 2011/2012....7

REALIZIMI I BUXHETIT

1.Raporti sipas kategorive të shpenzimeve janar-mars 2011/2012.....8

2.Shpenzimet sipas programeve-drejtorive.....9

3 Paraqitja e shpenzimeve në mënyrë analitike dhe krahasimi 2011/2012.....10,11,12

4.Krahasimi i shpenzimeve komunali sipas programeve.....13

5. Krahasimi i shpenzimeve mallra dhe shërbime 14,15

6.Paraqitja grafike e krahasimit të shpenzimeve M&SH..... 16

7. Paraqitja në total e planifikimit të buxhetit, realizimit të buxhetit dhe mjetet në dispozicion.....17

HYRJE

Qëllimi i kësaj informate është që të njoftojë Këshillin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal në tremujorin e pare, përfshirë buxhetin e secilës drejtori – Program buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së Përgjithshme dhe duke përfshirë buxhetin për Shëndetësinë Primare, buxhetin e Arsimit, buxhetin e Zyrës Lokale të Komuniteteve për periudhën janar - mars 2012, duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave dhe mëditjeve, mallra dhe shërbime, investimet kapitale. Kjo informatë përfshin edhe realizimin e të hyrave komunale-vetanake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre sipas drejtorive, sipas programeve në mënyre analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykateve, si dhe krahasimi i tyre në raport me vitin 2011.

Buxheti i Komunës për periudhën janar - mars 2012, nënkupton buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2012 për komunën e Rahovecit, të aprovuar nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij, fondin e alokuar për dymbëdhjetë muaj në bazë të buxhetit vjetor të aprovuar,

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë i të gjitha buxheteve të theksuara mundëson:

- Prezantimin e raportit finaciar në formë transparente dhe të tërësishme,
- Pasqyrimin e realizimit, respektivisht shpenzimin e mjeteve sipas kategorive (paga, mallra dhe shërbime dhe investime kapitale),
- Krahasimin në mes të fondit të alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive,
- Realizimin e të hyrave komunale-vetanake, krahasuar me atë të planifikuar, të të hyrave vetanake me buxhetin mujor dhe vjetor.

Në raportin financiar është paraqitur:

- Realizimi i të hyrave vetanake-komunale sipas burimeve, çka është bashkëngjitur,
- Shpenzimet e krijuara sipas llojeve të buxhetit,
- Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore,
- Alokimet , zotimet dhe mbetja sipas buxheteve nga Grandi dhe nga të hyrat vetanake,
- Pagesat e bëra për paga me numër të punëtorëve, si dhe pasqyrat krahasuese për çdo muaj.

Të dhënat e poshtëshënuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra dhe shërbime, investimeve kapitale, subvencioneve, si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e Thesarit të Ministrisë për Financa .

TË HYRAT

Të hyrat Vetanake për vitin – 2012

1. Pasqyrë e të hyrave komunale të planifkuara dhe të realizuara janar-mars

Nr	Përshkrimi	Të hyrat vetanake			Indexi	Indexi
		Të realizuara 2011	Të planifikuara 2012	Të realizuara 2012	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Janar	41.350,33	67.833,33	57.872,91	1,400	0,853
2.	Shkurt	46.260,15	67.833,33	40.060,51	0,866	0,591
3.	Mars	57.942,98	67.833,33	55.334,03	0,955	0,816
	Gjithsej :	**145.553,46**	**203.499,99**	**153.267,45**	**1,053**	**0,753**

Vërejtje: Realizimi për periudhën raportuese është pa të hyrat nga gjobat e trafikut dhe gjobat e gjykatave.
Shih **Tabela 1**

2. Realizimi i të hyrave komunale sipas programeve- drejtorive

Nr.	Përshkrimi	Realizimi 2011	Planifikimi 2012	Realizimi 2012	Indexi %	Indexi %
		A	b	c	d=c/a	d=c/b
1.	Financa dhe Buxheti	78.946,41	376.000,00	90.654,13	1,148	0,241
2.	Administrata	30.975,50	59.000,00	26.219,00	0,846	0,444
3.	Bujqësia	111,65	22.000,00	1.065,40	9,542	0,048
4.	Kulturë, rini dhe sport	92,00	3.000,00	0,00	0,000	0,000
5.	Urbanizmi	10.251,40	76.000,00	4.510,87	0,440	0,059
6.	Shërbimet publike	0,00	0,00	6.655,45	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Kadastra e gjeodezia	12.964,00	62.000,00	11.720,50	0,904	0,189
8.	Inspekcioni	431,00	3.000,00	215,00	0,499	0,072
9.	Siguria civile	0,00	135.000,00	0,00	#DIV/0!	0,000
10.	Ekonomia	2.480,00	18.000,00	581,00	0,234	0,032

11.	**Arsimi**	1.670,00	10.000,00	2.170,00	1,299	0,217
12.	**Shëndetësia**	7.631,50	50.000,00	9.476,10	1,242	0,190
	TOTALI :	**145.553,46**	**814.000,00**	**153.267,45**	**1,053**	**0,188**

Vërejtje: Realizimi për periudhen raportuese është pa të hyrat nga gjobat e gjykatave.
Shih **Tabela 2**

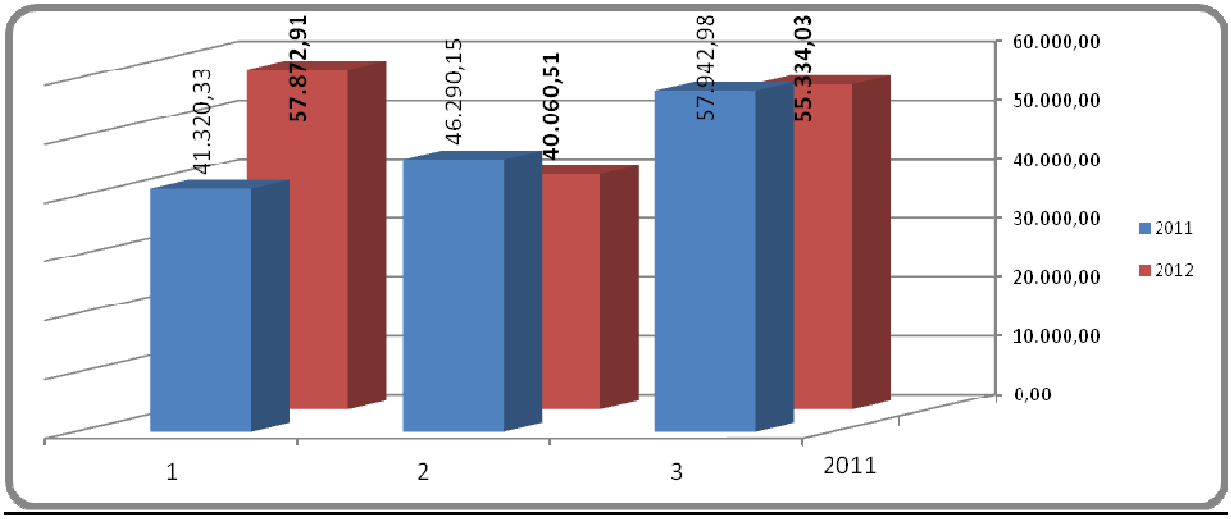
Të dhënat përmbledhëse dhe krahasimi i tyre për periudhën janar-mars 2011/2012

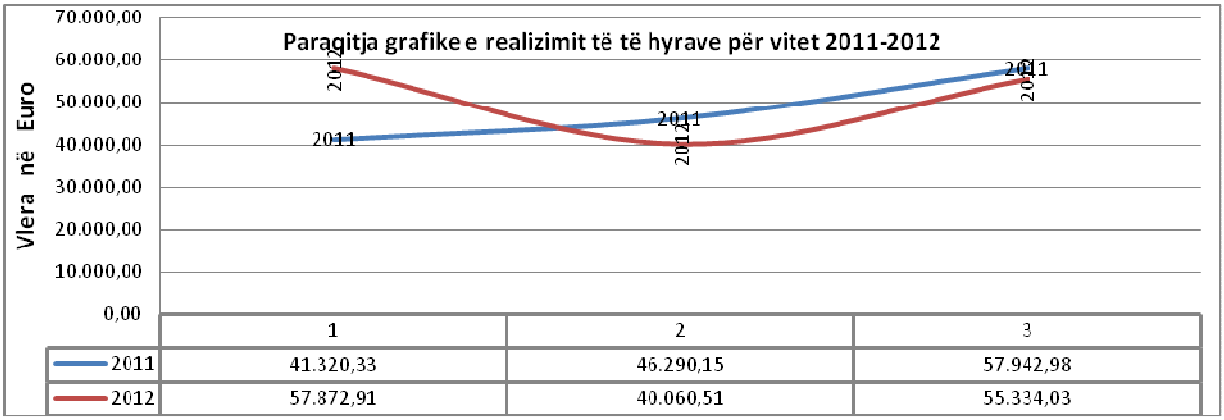
Të dhënat përmbledhëse për vitin 2012

Emërtimi	Plani i të hyrave për 2012	Realizimi 2011	Realizimi 2012	Progresi ndaj Planit 2012	Progresi ndaj vitit 2011
	A	B	C	D=(C/A)*100	E=(C/B)*100
Te hyrat	814.000,00	145.553,46	153.267,45	18,83%	105,30%

Vërejtje: Realizimi për periudhën raportuese është pa të hyrat nga gjobat e trafikut dhe gjobat e gjykatave.

Krahasimi i të hyrave të realizuara në periudhen janar-mars për vitet 2011-2012





Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut për periudhën janar-mars për vitet 2011-2012

Muajt	Gjobat në trafik 2011	Gjobat në trafik 2012	Ndryshimi 2012 - 2011	% 12/11
Janar	4.505,00	1.190,00	-3.315,00	26,42
Shkurt	8.260,00	605,00	-7.655,00	7,32
Mars	7.295,00	1.620,00	-5.675,00	22,21
GJITHSEJ	20.060,00	3.415,00	-16.645,00	17,02

Gjobat e gjykatave 2011	Gjobat e gjykatave 2012	Ndryshimi	% 12 / 11
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Krahasimi i të hyrave të realizuara në periudhen janar-mars sipas kodeve ekonomike për vitet : 2011 dhe 2012

			∑ 2011	∑ 2012	Ndryshimi në vlerë 12-11	Ndryshimi në % 12/11
1	40110	Tatimi ne pronë	45.217,81	47.973,23	2.755,42	106,09
2	50002	tax rrugore	16.420,00	13.580,00	-2.840,00	82,70
3	50009	tax kom leje ndërtimi	75,00	65,00	-10,00	86,67
4	50010	tax kom leje demolimi – rrënimi	10,00	0,00	-10,00	0,00
5	50011	regjistrimi i pronës	7.400,00	7.055,00	-345,00	95,34
6	50012	tax ndërrimi i dest. të tokës	0,00	904,40	904,40	#DIV/0!
7	50013	tax certifikatat e lindjes	4.033,00	5.097,00	1.064,00	126,38
	50013 MPJ	transfer nga MPJ - q ë lind	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8	50014	tax certifikatat e kurorezimit	1.455,00	1.788,00	333,00	122,89
	50014 MPJ	transfer nga MPJ - q ë kuror	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9	50015	tax certifikatat e vdekjes	81,00	76,00	-5,00	93,83
10	50016	tax certifikatat të tjera ofiqarie	25.350,50	15.263,00	-10.087,50	60,21
	50018	tax e fotokopjimit të dokumenteve	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11	50019	Tax të tjera administrative	4.421,60	4.854,50	432,90	109,79
12	50020	tax e pjesëmarrjes në tender	0,00	4.010,00	4.010,00	#DIV/0!
13	50104	Gjobat nga inspektorati	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
14	50201	Licenca.aktiv.individ të lirë	220,00	60,00	-160,00	27,27
15	50205	Licenca pranim teknik të lokalit	2.245,40	375,00	-1.870,40	16,70

16	50206	Licenca shërbimet profesionale	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17	50212	tax kom ne afarizëm	6.719,00	21.700,00	14.981,00	322,96
18	50290	Licenca të tjera ëer afarizëm	40,00	146,00	106,00	365,00
19	50401	Anëtarësia- biblioteka	92,00	0,00	-92,00	0,00
20	50403	Shitja e mallrave/pasurive	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
21	50405	Shfrytëzimi I pronës publike	9.441,65	5.964,65	-3.477,00	63,17
22	50407	Qiraja nga vendosja e objekt tregtare	10.465,00	7.309,90	-3.155,10	69,85
23	50408	Qiraja nga objektet publike	0,00	506,80	506,80	#DIV/0!
24	50409 Arsimi	Participimi - çerdhja e fëmijëve	1.670,00	2.170,00	500,00	129,94
25	50409 Shend	Participimi – shëndetësia	7.631,50	9.412,10	1.780,60	123,33
26	50503	Inspektimi, respektimi pl. urbanistik	0,00	4.174,87	4.174,87	#DIV/0!
27	50504	Inspektimi aktivi në terr. që bëjnë matjen e vendit	2.565,00	782,00	-1.783,00	30,49
28	56000	Participimi i qytetarëve	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
29	kthimi i mj	Kthimi i mjeteve	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
GJITHSEJ			145.553,46	153.267,45	7.713,99	105,30

REALIZIMI I BUXHETIT

Raporti sipas kategorive të shpenzimeve , sipas drejtorive dhe krahasimi në përgindje për periudhën prej 01.01.- 31.03. 2011/2012- Pagat, mëditjet e udhëtimit, mallra dhe shërbime, shërbimet komunale

Nr.	Drejtoritë	Pagat		Mëditjet e udhëtimit		Mallra dhe shërbime		Shërb. komunale		Totali	Totali
	Tabela A	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	Kryetari	9.357,51	**13.363,76**	-	**248,80**	2.187,98	**8.428,07**	36.700,00	**-**	48.245,49	**22.040,63**
2	Administrata	36.699,85	**28.903,46**	-	**-**	5.030,40	**10.759,26**	-	**-**	41.730,25	**39.662,72**
3	Inspeksioni	8.623,32	**8.286,43**	-	**-**	1.365,20	**3.358,79**	-	**-**	9.988,52	**11.645,22**
4	Asambleja/Kuvendi	20.441,01	**7.387,26**	125,40	**250,80**	1.224,00	**1.875,02**	-	**-**	21.790,41	**9.513,08**
5	Financa dhe Buxhet	13.257,19	**10.020,53**	-	**-**	813,60	**6.473,41**	-	**-**	14.070,79	**16.493,94**
6	Financa donacion 93	14.375,00	**-**	-	**-**	38.518,13	**-**	-	**-**	-	**-**
7	Shërbime Publike	-	**20.079,06**	-	**-**	-	**5.815,99**	-	**44.613,33**	-	**70.508,38**
8	Zyra për Komunitete	5.497,64	**4.660,64**	-	**-**	1.680,00	**4.411,25**	-	**-**	7.177,64	**9.071,89**
9	Bujqësia dhe Pylltari	9.216,07	**6.747,58**	-	**499,60**	625,40	**6.769,15**	-	**-**	9.841,47	**14.016,33**
10	Ekonomi dhe Zhvillim.	-	**2.776,50**	-	**248,80**	-	**6.539,98**	-	**-**	-	**9.565,28**
11	Kadastra	-	**7.859,99**	-	**-**	-	**3.204,66**	-	**-**	-	**11.064,65**
12	Urbanizmi	33.540,19	**5.489,50**	-	**-**	1.187,20	**3.335,93**	-	**-**	34.727,39	**8.825,43**

13	Shëndetësia	73.319,84	**109.077,90**	83,60	**-**	3.266,27	**25.424,65**	7.945,63	**19.473,49**	84.615,34	**153.976,04**
14	Kulturë,Rini,Sport	7.951,08	**7.125,80**	-	**-**	1.862,00	**3.045,64**	-	**-**	-	**10.171,44**
15	Arsim dhe Shkencë	434.557,75	**645.567,61**	690,00	**1.501,50**	4.282,80	**33.223,06**	13.547,39	**19.768,76**	-	**700.060,93**
	Totali A	**666.836,45**	**877.346,02**	**899,00**	**2.749,50**	**62.042,98**	**122.664,86**	**58.193,02**	**83.855,58**	**787.971,45**	**1.086.615,96**
Krahasimi në %		**31,57**		**205,84**		**97,71**		**44,10**			

Raporti sipas kategorive të shpenzimeve , sipas drejtorive, si dhe i krahasimi në përqindje për periudhën prej 01.01.-31.03.2011/2012(Subvencione, Investime kapitale

Nr.	Drejtoritë	Subvencione		Investime kapitale		Totali 2011	Totali 2012
	Tabela B	2011	2012	2011	2012		
1	Kryetari	-	**19.369,08**	-	**-**	-	19.369,08
2	Administrata	-	**-**	-	**-**	-	-
3	Inspekcioni	-	**-**	-	**-**	-	-
4	Asambleja/Kuvendi	-	**-**	-	**-**	-	-
5	Financa dhe Buxhet	-	**-**	-	**-**	-	-
6	Shërbime Publike	-	**-**	-	**4.970,00**	-	4.970,00
7	Zyra për Komunitete	-	**-**	-	**-**	-	-
8	Bujqësia	-	**-**	-	**11.709,79**	-	11.709,79
9	Ekonomi dhe Zhvillim	-	**-**	-	**-**	-	-
10	Kadastra	-	**-**	-	**-**	-	-
11	Urbanizmi	-	**-**	-	**-**	-	-
12	Shëndetësia	-	**-**	-	**-**	-	-
13	Kulturë,Rini,Sport	-	**9.750,00**	-	**-**	-	9.750,00
14	Arsim dhe Shkencë	-	**-**	-	**-**	-	-
	Totali B	**0,00**	**29.119,08**	**0,00**	**16.679,79**	**0,00**	**45.798,87**
	Krahasimin në %	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
	Totali (A+B)					**787.971,45**	**1.132.414,83**
Krahasimi në % Totali						43,71	

Raporti i shpenzimeve sipas drejtorive dhe sipas kodeve të shpenzimit për periudhën 01.01-31.03.2010/2011 (mallra dhe shërbime)

Kode	Përshkrimi	160 Kryetari		163 Administrata		166 Inspekcioni		169 Asmableja		175 Financa		Totali	**Totali**
	Tabela A	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
13120-40	Meditjet e udhetimit	-	248,80	-	-	-	-	-	250,80	125,40	-	125,40	**499,60**
13320	Shp.telefonit	306,82	562,97	550,00	305,27	380,00	-	160,00	80,00	570,00	-	1.966,82	**948,24**
13430	Sh.ndry.shënd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13440	Sh.intel.këshdh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13450	Sh.shtyp.jomark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13460	Shërb.kont.tjera	-	-	458,50	-	468,00	-	-	-	-	1.300,00	926,50	**1.300,00**
13470	Shërb.teknike	125,50	-	118,00	-	-	-	-	-	-	-	243,50	**-**
13480	Mirmb.e softver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13501	Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13503	Kompjutera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13509	Pai.më pak1000e	-	-	-	2.636,00	-	-	-	-	-	-	-	**2.636,00**
13610	Furnizimi i zyres	419,90	1.214,90	329,70	1.837,60	30,00	-	-	-	-	-	779,60	**3.052,50**
13620	Fur.ushq.dhe pije	245,90	184,50	-	-	-	91,00	-	192,60	-	-	245,90	**468,10**
13630	Furn. me medik.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13640	Furn.hixhien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13650	Shpen.veshmb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13660	Akomodim	-	-	88,50	-	-	-	-	-	-	-	88,50	**-**
13720	Nafta	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	2.500,00	-	**3.500,00**
13760	Dru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13770	Karb. për gjener.	-	-	3.485,70	-	-	-	-	-	-	-	3.485,70	**-**
13780	Karb. për vetura	-	3.027,34	-	1.867,79	-	1.778,21	-	-	-	1.931,71	-	**8.605,05**
13820	Avans per udhet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13950	Regjistrimi i auto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13951	Sigurimi i auto.	-	-	-	-	487,20	-	-	-	243,60	-	730,80	**-**
14010	Mir.ripar.i auto.	-	922,06	-	526,00	-	61,00	-	-	-	444,00	-	**1.953,06**
14020	Mir.e ndërtes.	99,96	-	-	-	-	94,50	-	-	-	-	99,96	**94,50**
14030	Mir.e infra.rrug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14040	Mir.tek.informat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14050	Mir.or.dhe paim.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14110	Pagesa e qirasë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14210	Konkurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

14220	Botime publikime	580,00	660,00	-	2.415,20	-	334,08	1.064,00	1.602,42	-	-	1.644,00	**5.011,70**
14230	Shp.per trajnime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14410	Shp.sip. te gjykat	-	-	-	1.171,40	-	-	-	-	-	-	-	**1.171,40**
14310	Dreka zyrtare	409,90	1.856,30	-	-	-	-	-	-	-	297,70	409,90	**2.154,00**
	TOTALI	**2.187,98**	**8.676,87**	**5.030,40**	**10.759,26**	**1.365,20**	**3.358,79**	**1.224,00**	**2.125,82**	**939,00**	**6.473,41**	**10.746,58**	**31.394,15**
Krahasimi në %		**296,57**		**113,88**		**146,03**		**73,68**		**589,39**			

Kode	Përshkrimi	180 Shërbime Publike		195 Zyra për Komunitete		470 Bujqësi dhe Pylltari		480 Ekonomi dhe Zhvillim		650 Kadastër		Totali	**Totali**
	Tabela B	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
13120-40	Meditjet e udhëtimit	-	-	-	-	-	**499,60**	-	**248,80**	-	-	-	**748,40**
13220	Shpen.tjera tel.	-	-	180,00	-	260,00	-	-	-	-	-	440,00	**-**
13330	Shp.tjera të kom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13430	Shë.ndry.shënd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13032	Mir.rrug.lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13430	Sh.ndry.shendet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13440	Sh.intel.keshille	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13450	Shë.shtyp.jomar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13460	Shë.të kontr/tje.	-	-	-	-	-	99,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	**2.099,00**
13470	Shërb.teknike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733,12	-	**733,12**
13501	Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13503	Kompjutera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13509	Pai. mëpak1000e	-	1.148,00	-	-	-	-	-	-	-	49,70	-	**1.197,70**
13509	Pai. Mëpak1000e(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13610	Furnizimi i zyres	-	1.545,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.545,83**
13610	Furn.zyres(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	-	**360,00**
13620	Fur.ushq.dhe pije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13620	F.ush.dhe pij(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13630	Furn. me medik.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13640	Furn.hixhien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13640	Furn.hixhien(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13650	Shpen.veshmb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13660	Akomodim	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150,00**
13710	Vaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13720	Nafta	-	1.500,00	-	-	-	1.803,83	-	1.000,00	-	-	-	**4.303,83**
13750	Thengjill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13760	Dru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13770	Karbu.për gjene.	-	596,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**596,20**
13780	Karbu.për vetura	-	-	-	1.001,75	-	2.762,38	-	1.025,98	-	804,84	-	**5.594,95**
13820	Avans per udhet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13900	Interesat bankare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13950	Regjistrimi i auto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13951	Sigurimi i auto.	-						-					

			528,96	-	-	365,40	976,94		-	-	-	365,40	**1.505,90**
14010	Mirmb.rip.i auto	-	347,00	-	1.621,50	-	1.035,00	-	-	-	257,00	-	**3.260,50**
14020	Mirmb.e ndërtes	-	-	-	-	-	92,00	-	98,00	-	-	-	**190,00**
14023	Mirmb.e shkollave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14024	Mir.e shkolla (41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14030	Mir.infra.rrugore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14040	Mir. tek.informat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14050	Mir. or.dhe paim.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14120	Pag e qirasë toke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14210	Konkurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14220	Botime publikime	-	-	1.500,00	1.322,40	-	-	-	-	-	-	1.500,00	**1.322,40**
14230	Sh.inf.trajnimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14310	Dreka zyrtare	-	-	-	465,60	-	-	-	3.416,00	-	-	-	**3.881,60**
14410	Sh.sip.gjykates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
TOTALI		**0,00**	**5.815,99**	**1.680,00**	**4.411,25**	**625,40**	**7.268,75**	**0,00**	**6.788,78**	**0,00**	**3.204,66**	**2.305,40**	**27.489,43**
Krahasimi në %		**#DIV/0!**		**162,57**		**1062,26**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**			

Kode	Përshkrimi	660 Urbanizmi		730 QKMF		850 Kulturë,Rini,Sport		920 Arsim dhe Shkencë		175 Financa Donacion 93		Totali	**Totali**
	Tabela C	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
13120-40	Meditjet e udhetimit	-	-	83,60	-	-	-	690,00	1.501,50	-	-	**773,60**	**1.501,50**
13220	Shpen.tjera tel.	700,00		830,00	-	160,00	-	1.030,00	-	-	-	2.720,00	**-**
13330	Shërbime postare	-	-	-	79,80	-	-	-	-	-	-	-	**79,80**
13430	Sh.ndry.shendet	-	-	-	15.072,00	-	-	-	-	-	-	-	**15.072,00**
13460	Shë.të kontr/tje.	-	97,00	-	-	508,50	-	-	50,00	38.518,13	-	39.026,63	**147,00**
13470	Shërb.teknike	-	-	-	-	129,00	-	-	-	-	-	129,00	**-**
13501	Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13503	Kompjutera (41)B.B	-	-	-	-	-	-	-	949,50	-	-	-	**949,50**
13509	Pai. mëpak1000e	-	177,00	-	-	-	220,00	-	-	-	-	-	**397,00**
13509	Pai. Mëpak1000e(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13610	Furnizimi i zyres	-	-	-	1.863,00	90,00	-	90,00	-	-	-	180,00	**1.863,00**
13610	Furn.zyres(22)	-	-	-	91,40	-	-	-	-	-	-	-	**91,40**
13620	Fur.ushq.dhe pije	-	570,50	-	-	183,00	461,15	-	-	-	-	183,00	**1.031,65**
13620	F.ush.dhe pij(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13630	Furn. me medik.	-	-	294,00	-	-	-	-	-	-	-	294,00	**-**
13640	Furn.hixhien	-	-	197,10	-	-	-	-	-	-	-	197,10	**-**
13640	Furn.hixhien(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13650	Shpen.veshmb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13660	Akomodim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13720	Nafta	-	-	-	-	-	500,00	-	27.974,93	-	-	-	**28.474,93**
13750	Thengjill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13760	Dru	-	-	-	-	-	-	988,00	-	-	-	988,00	**-**
13770	Karbu.për gjene.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13780	Karbu.për vetura	-	976,93	-	7.900,85	-	1.099,43	-	252,28	-	-	-	**10.229,49**
13820	Avans per udhet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

13900	Interesat bankare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13950	Regjistrimi i auto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13951	Sigurimi i auto.	487,20	-	830,17	417,60	-	-	-	-	-	-	1.317,37	**417,60**
14010	Mirmb.rip.i auto	-	866,00	1.115,00	-	211,00	-	423,00	-	-	-	1.749,00	**866,00**
14020	Mirmb.e ndërtes	-	88,50	-	-	-	99,00	-	-	-	-	-	**187,50**
14023	Mirmb.e shkollave	-	-	-	-	-	-	-	3.996,35	-	-	-	**3.996,35**
14024	Mir.e shkolla (41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14030	Mir.infra.rrugore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14040	Mir. tek.informat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14050	Mir. or.dhe paim.	-	-	-	-	-	-	35,00	-	-	-	35,00	-
14120	Pag e qirasë toke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14210	Konkurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14220	Botime publikime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14230	Sh.inf.trajnimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14310	Dreka zyrtare	-	560,00	-	-	580,50	666,06	259,00	-	-	-	839,50	**1.226,06**
14410	Sh.sip.gjykates	-	-	-	-	-		1.457,80	-	-	-	1.457,80	-
TOTALI		**1.187,20**	**3.335,93**	**3.349,87**	**25.424,65**	**1.862,00**	**3.045,64**	**4.972,80**	**34.724,56**	**38.518,13**	**0,00**	**49.890,00**	**66.530,78**
TOTALI(A+B+C)												**62.941,98**	**125.414,36**
Krahasimi në %		**180,99**		**658,97**		**63,57**		**598,29**		**-100,00**		**33,35**	
Krahasimi në % i totalit per vitin 2011/2012						99,25							

Raporti i krahasimit të shpenzimeve sipas drejtorive dhe sipas kodeve të shpenzimit për periudhën 01.01-31.03.2011/2012
(Shërbimet komunale)

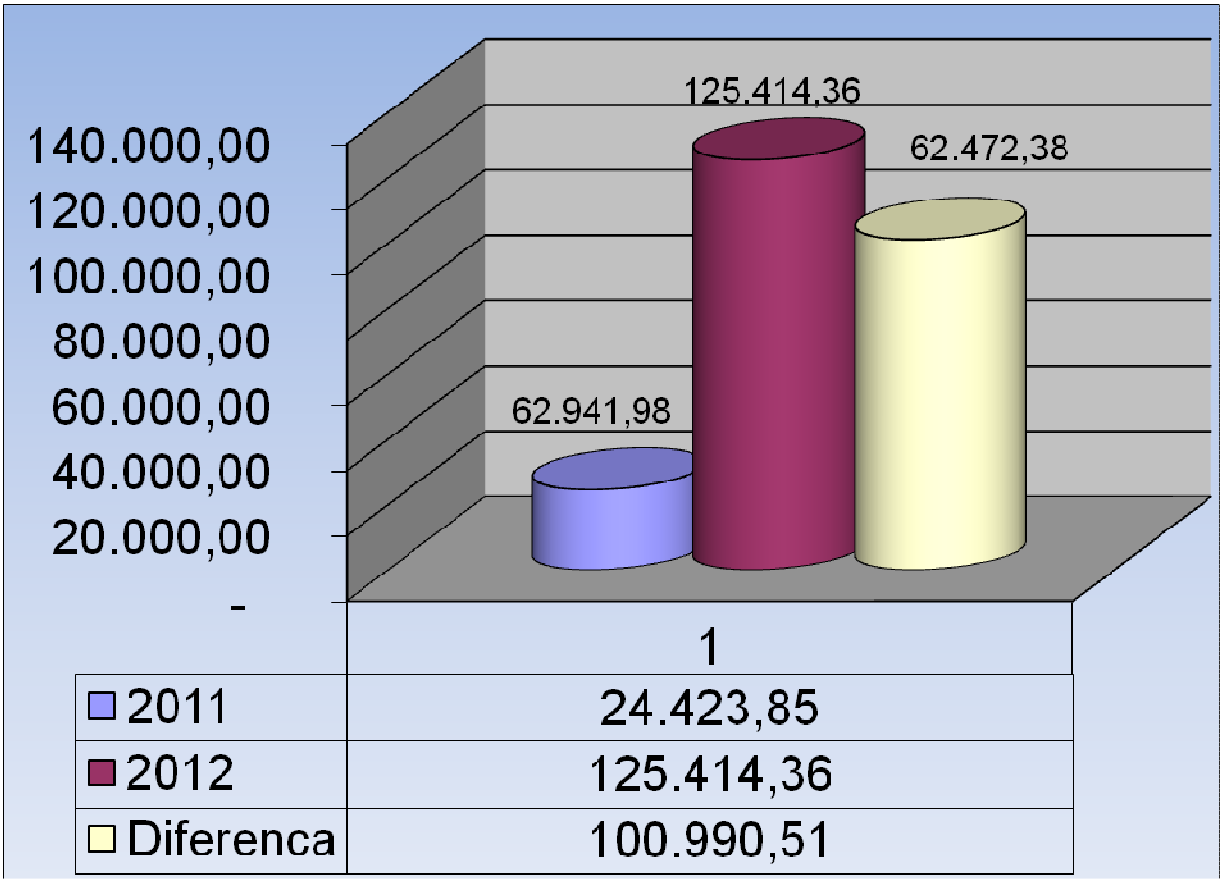
Nr.	Drejtoritë	Rryma (13210)		Uji (13220)		Mbeturinat (13230)		Internet(13250)		Totali	Totali
	Viti	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
1	**Kryetari**	27.396,78		972,51		7.057,28		1.273,43		36.700,00	0,00
2	**Administrata**									0,00	0,00
3	**Inspekcioni**									0,00	0,00
4	**Asambleja/Kuvend**									0,00	0,00
5	**Financa dhe Buxhet**									0,00	0,00
6	**Shërbime Publike**		36.870,96		2.780,08		2.943,04		2.019,25	0,00	44.613,33
7	**Zyra për Komunitete**									0,00	0,00
8	**Bujqësia**									0,00	0,00
9	**Ekonomi dhe Zhvillim**									0,00	0,00
10	**Kadastër**									0,00	0,00
11	**Urbanizmi**									0,00	0,00
12	**Shëndetësia**	5.414,07	16.001,04	1.232,72	2.209,40	734,40	768,30	564,44	494,75	7.945,63	19.473,49
13	**Kulturë,Rini,Sport**									0,00	0,00
14	**Arsim dhe Shkencë**	7.983,08	11.999,39	2.913,01	5.785,91	1.988,40	1.242,46	662,90	741,00	13.547,39	19.768,76

	Totali	40.793,93	64.871,39	5.118,24	10.775,39	9.780,08	4.953,80	2.500,77	3.255,00	58.193,02	83.855,58
Krahasimi në %		**59,02**		**110,53**		**-49,35**		**30,16**		**44,10**	

Raporti i krahasimit për mallra dhe shërbime i tremujorit të parë 2011/2012

Kode	Përshkrimi	2011	2012	Diferenca	Krahasimi ne %
13120-40	Mëditje në vend- jashtë vendit	**899,00**	**2.749,50**	**1.850,50**	**305,84**
13220	Shpen. të tjera tel.	**5.126,82**	**948,24**	**(4.178,58)**	**(81,50)**
13330	Shp.postare	**-**	**79,80**	**79,80**	**#DIV/0!**
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	**-**	**15.072,00**	**15.072,00**	**#DIV/0!**
13440	Sh.intel.këshillë	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13450	Shë.shtyp.jomar.	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13460	Shërbime të kontraktuara të tjera	**1.435,00**	**3.546,00**	**2.111,00**	**147,11**
13460	Shërbime të kontraktuara të tjera(93)	**38,518,13**	**-**	**(38,518,13)**	**#DIV/0!**
13470	Shërbime teknike	**372,50**	**733,12**	**360,62**	**96,81**
13470	Shërbime teknike/22	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13480	Mirëmbatja e softverit	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13501	Mobile	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13503	Kompjutera	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13503	Kompjutera(41)B.B	**-**	**949,50**	**949,50**	**#DIV/0!**
13506	Pajisje mjekësore	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13509	Pajisje më pak se 1000 euro	**-**	**4.230,70**	**4.230,70**	**#DIV/0!**
13509	Pajisje më pak se1000 euro(21)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13509	Pajisje më pak se 1000 euro(41)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13610	Furnizimi i zyres	**959,60**	**6.821,33**	**5.861,73**	**610,85**
13610	Furn.zyres(21)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13610	Furn.zyres(22)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13620	Fur.ushq.dhe pije	**428,90**	**1.591,15**	**1.162,25**	**270,98**
13620	F.ush.dhe pij(21)	**-**	**150,00**	**150,00**	**#DIV/0!**
13620	F.ush.dhe pij(22)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13630	Furn. me medik.	**294,00**	**-**	**(294,00)**	**(100,00)**
13640	Furn.hixhien	**197,10**	**-**	**(197,10)**	**(100,00)**
13640	Furn.hixhien(22)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13650	Shpen.veshmb.	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13660	Akomodim		**-**		

		88,50		**(88,50)**	**(100,00)**
13710	Vaj	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13720	Nafta	**-**	**36.278,76**	**36.278,76**	**#DIV/0!**
13721	Nafta (22)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13750	Thengjill	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13750	Thengjill (22)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13760	Dru	**988,00**	**-**	**(988,00)**	**(100,00)**
13770	Karbu.për gjene.	**3.485,70**	**-**	**(3.485,70)**	**(100,00)**
13780	Karbu.për vetura	**-**	**25.025,69**	**25.025,69**	**#DIV/0!**
13820	Avans per udhet.	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13950	Regjistrimi i auto	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
13951	Sigurimi i auto.	**2.413,57**	**1.923,50**	**(490,07)**	**(20,30)**
14010	Mirmb.rip.i auto	**1.538,00**	**6.079,56**	**4.541,56**	**295,29**
14020	Mirmb.e ndërtes	**310,96**	**472,00**	**161,04**	**51,79**
14020	Mirmb.e ndërt(21)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14023	Mirmb.e shkollave	**-**	**3.996,35**	**3.996,35**	**#DIV/0!**
14023	Mir.e shkolla (41)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14030	Mir.infra.rrugore	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14030	Mir.infra.rrug.(58)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14032	Mir.autorrug.lokal	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14040	Mir. tek.informat.	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14040	Mir. tek.infor./21	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14050	Mir. or.dhe paim.	**35,00**	**-**	**(35,00)**	**(100,00)**
14110	Qiraja ndertesa	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14210	Konkurs	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14220	Botime publikime	**3.144,00**	**6.334,10**	**3.190,10**	**101,47**
14230	Sh.inf.trajnimet	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
14310	Dreka zyrtare	**1.249,40**	**7.261,66**	**6.012,26**	**481,21**
14410	Sh.sip.gjykates	**1.457,80**	**1.171,40**	**(286,40)**	**(19,65)**
TOTALI		**62,941,98**	**125.414,36**	**62.472.38**	**99.25**
Krahasimi në %			**99,25**		



Paraqitja në total të buxhetit të planifikuar, buxhetit të realizuar dhe buxhetit në dispozicion sipas kategorive ekonomike

Kodi	Kategoritë Ekonomike	Planifikimi i Buxhetit	Shpenzim	Gjendja e mjeteve të lira
111	Pagat	5.335.700,00	877.346,02	4.458.353,98
130	Mallra dhe shërbime	825.031,02	125.414,36	699.616,66
132	Shpenzime komunale	277.758,00	83.855,58	193.902,42
200	Subvencione dhe transfere	100.000,00	29.119,08	70.880,92
300	Investime kapitale	3.364.968,43	16.679,79	3.348.288,64
	TOTALI 623	**9.903.457,45**	**1.132.414,83**	**8.771.042,62**

Sqarime:

Të dhënat janë nxjerrë nga sistemi SIMFK (Free balance), në disa shtylla për vitin 2011 nuk ka shënime, sepse nuk ka pasur as pagesa për shkak të miratimit (alokimit) të vonshëm të buxhetit (deri në muajin prill 2011).
Në këtë periudhë tremujore (2012) është bërë edhe një pagesë e madhe e shpenzimeve në kategorinë mallra dhe shërbime, të bartura nga viti 2010 dhe 2011. P.sh. shpenzimet për derivate, furnizim me ushqime, mirëmbajtja, riparimi i automjeteve dhe disa shpenzime të tjera të periudhës së kaluar.