



Republika e Kosovës

Republika Kosova

Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë

Opstina Vitina

Municipal Vitina



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA

Pracuar - Prilidjen 14/04/2014			
Nr. l organit Org. broj	Numri/Broj	Shtojcë Prilog	Vlera Vrednost
02-	07/014		

Drejtoria për Financa Ekonomi dhe zhvillim

Datë: 14.04.2014

**Pasqyrat Financiare të buxhetit Komunal
për periudhën janar-mars 2014**

Drejtori:

/Ibrahim Rama/



Kryetari i Komunës

/Sokol Haliti/

PËRMBAJTËJA :

1.Buxheti i Aprovuar, i alokuar dhe i shpenzuar për të gjitha programet	F.1
2.Shpenzimet analitike për të gjitha programet.....	F.2-3
3.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e zyrës së kryetarit.....	F.4
4. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Administratës së përgjithshme.....	F.5
5. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Inspeksionit.....	F.6
6. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Kuvendit Komunal.....	F.7
7.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin Buxhet e Financa.....	F.8
8.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Shërbimeve publike	F.9
9.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e zyrës së Komuniteteve	F.10
10.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Bujqesi, Pylltari, zhvillim rural.....	F.11
11.Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit për programin e gjeodezise , kadaster, pron	F.12
12.Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit për programin e Planifikimit urban dhe mjedisi.....	F.13
13.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Shëndetësis	F.14
14.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Shërbimeve Sociale	F.15
15.Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin Kultur,Rini e Sport.....	F.16
16. Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit për programin Arsim dhe shkencë.....	F.17
17.Të hyrat buxhetore vetanake të planifikuara dhe të realizuara	F.18-19
18.Krahasimi i të hyrave vetanake ne TM1 të vitit 2014 me të njëjtën periudhë të vitit 2013.....	F.20
19.Krahasimi i shpenzimeve të vitit 2014 me të njëjtën periudhë të vitit 2013	F.21-22
20.Shpenzimet buxhetore sipas periudhes se ndodhjes.....	F.23
21. Pjesëmarrje e kategorive shpenzuese në totalin e përgjithshum	F.24
22.Pasqyra e ekzekutimit te buxhetit për rënoprogramet e Arsimit të mesem, fillor dhe Administratës së Arsimit.....	F.25
23.Shpenzimet e paguara nga kodi i drekave zyrtare	F.26

Buxheti i Aprovuar, Alokuar dhe i shpenzuar per te Gjitha programet buxhetore - janar- mars 2014

Aprovime

Kateg. & Ekonomik	Aprovime 10	Aprovime 21	Aprovimet 22	Aprovimet Donacinet	Totali i Aprovimeve
1 Pagat & Shtesat	5.269.972,00	55.000,00	0,00	0,00	5.324.972,00
2 Mall. & Sherbime	649.866,00	285.500,00	0,00	83,30	935.449,30
3 Komunal	214.625,00	0,00	0,00	0,00	214.625,00
4 Subvencione	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
5 Kapitale	1.971.382,00	400.000,00	0,00	100.001,50	2.471.383,50
	8.105.845,00	913.500,00	0,00	100.084,80	9.119.429,80

Alokimet

Kateg. & Ekonomik	Alokimet 10	Alokimet 21	Alokimet 22	Alokimet Donacinet	Totali i Alokimeve
1 Pagat & Shtesat	1.317.492,96	0,00	0,00	0,00	1.317.492,96
2 Mall. & Sherbime	200.732,50	25.472,08	0,00	37,30	226.241,88
3 Komunal	72.317,50	0,00	0,00	0,00	72.317,50
4 Subvencione	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5 Kapitale	50.000,00	19.865,75	0,00	100.001,50	169.867,25
	1.640.542,96	96.337,83	0,00	100.038,80	1.836.919,59

Te paalokuara

Kateg. & Ekonomik	Alokimet 10	Alokimet 21	Alokimet 22	Alokimet Donacinet	Totali i Alokimeve
1 Pagat & Shtesat	3.952.479,04	55.000,00	0,00	0,00	4.007.479,04
2 Mall. & Sherbime	449.133,50	260.027,92	0,00	46,00	709.207,42
3 Komunal	142.307,50	0,00	0,00	0,00	142.307,50
4 Subvencione	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
5 Kapitale	1.921.382,00	380.134,25	0,00	0,00	2.301.516,25
	6.465.302,04	817.162,17	0,00	46,00	7.282.510,21

Shpenzimet

Kateg. & Ekonomik	Shpenzimet 10	Shpenzimet 21	Shpenzimet 22	Shpenzimet Donacinet	Totali i Shpenzimeve	% Shpenzimit
1 Pagat & Shtesat	1.305.774,67	0,00	0,00	0,00	1.305.774,67	99,14%
2 Mall. & Sherbime	120.058,54	10.379,24	0,00	0,00	130.437,78	57,65%
3 Komunal	61.209,28	0,00	0,00	0,00	61.209,28	84,64%
4 Subvencione	0,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	81,88%
5 Kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.487.042,49	26.639,24	0,00	0,00	1.513.681,73	82,10%

Diferenca Alokim Shpenzim

Kateg. & Ekonomik	Shpenzimet 10	Shpenzimet 21	Shpenzimet 22	Shpenzimet Donacinet	Totali i Shpenzimeve
1 Pagat & Shtesat	11.718,29	0,00	0,00	0,00	11.718,29
2 Mall. & Sherbime	80.673,96	15.092,84	0,00	37,30	95.804,10
3 Komunal	11.108,22	0,00	0,00	0,00	11.108,22
4 Subvencione	0,00	34.740,00	0,00	0,00	34.740,00
5 Kapitale	50.000,00	19.865,75	0,00	100.001,50	169.867,25
	153.500,47	69.698,59	0,00	100.038,80	323.237,86

Diferenca Aprovim Shpenzim

Kateg. & Ekonomik	Shpenzimet 10	Shpenzimet 21	Shpenzimet 22	Shpenzimet Donacinet	Totali i Shpenzimeve
1 Pagat & Shtesat	3.964.197,33	55.000,00	0,00	0,00	4.019.197,33
2 Mall. & Sherbime	529.807,46	275.120,76	0,00	83,30	805.011,52
3 Komunal	153.415,72	0,00	0,00	0,00	153.415,72
4 Subvencione	0,00	156.740,00	0,00	0,00	156.740,00
5 Kapitale	1.971.382,00	400.000,00	0,00	100.001,50	2.471.383,50
	6.618.802,51	886.860,76	0,00	100.084,80	7.605.748,07

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit për të gjitha njësit buxhetore

Nr.	Emërtimi	Buxheti i aprovuar	Alokimet e buxhetit	Shpenzimet	Buxheti për shpenzuar	Aktiviteti për shpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	5.324.972,00	1.317.492,96	1.305.774,67	4.019.197,33	11.718,29	99,11%
2	Mallra dhe shërbime	535.449,30	226.241,88	130.437,78	805.011,52	95.804,10	57,65%
3	Subvencione	173.000,00	51.000,00	16.280,00	156.740,00	34.740,00	31,88%
4	Komunal	214.625,00	72.317,50	61.209,28	153.415,72	11.108,22	84,64%
5	Shpenzime kapitale	2.471.383,50	169.867,25	0,00	2.471.383,50	169.867,25	0,00%
	Gjithësejti	9.119.429,80	1.888.919,59	1.513.681,73	7.605.748,05	29.297.665	82,40%
Shpenzimet - për të gjitha njësit buxhetore							
Kodi	Emërtimi	Shuma					
11110	Paga neto	1.124.046,70					
11500	Tatimi në paga	50.989,90					
11600	Kontributi i punëtorit	62.139,72					
11700	Kontributi i punëdhënsit	62.139,72					
11115	Sindikata	5.572,25					
	retroaktiv	886,38					
	Totali pagave	1.305.774,67					
13130	Shpenzimet e udhëimit	8.642,40					
13141	Medijet e udhëimit zyrtar jashtë vendit	334,40					
13210	Shpenzimet e rymës	42.015,43					
13220	Shpenzimet e ujit	6.602,63					
13230	Shpenzimet e mbeturinave	7.374,64					
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	5.216,58					
13320	Shpenzimet e telefonis mobile	40,04					
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	10.298,00					
13460	Shërbime kontraktuese tjera	5.507,85					
13470	Shërbime teknike	825,00					
13501	Mobile	1.700,00					
13509	Pajisje tjera	2.327,10					
13610	Furnizime për zyre	14.487,49					
13620	Furnizim me uehqim dhe pjoc	3.399,08					
13630	Furnizime mjekësore	15.549,62					

13640	Furnizime pastirni	1.329,30
13720	Nafte per ngrchiqe qendrore	6.520,85
13770	Derivate per gjenerator	595,12
13780	Derivate veturave	9.960,85
13950	Regjistrimi i automjeteve	580,00
13951	Regjistrimi i automjeteve	973,24
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	4.013,99
14020	Mirembajtja e ndertesave (pastirni i objekteve)	22.573,21
14032	Mirembajtja e autorrugeve lokale	11.735,16
14040	Mirembajtja e teknologjis informative	501,40
14210	Reklamati dhe Konkurset	300,00
14220	Botimet e publikimeve	835,00
14230	Shpenzimet e informimit publik	54,10
14310	Dreka zyrtare	349,50
14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	7.005,08
	Totali per shpenzimeve dhe udhata	191.647,06
200	Subvencionet dhe transfere	16.260,00
	Totali i subvencioneve	16.260,00
300	Investime kapitale	0,00
	Totali i investimeve kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzimeve	1.543.681,70

Zyra e Kryetarit
Kodi 16033

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhefit

№	Emërtimi	Riplotimi aproximativ	Alokime elab. xhefit	Shpenzimet	Buxhefit përdorur	Alokimi përdorur	%
1	Kompensimi i të punësuarve	181.674,00	45.418,50	42.813,33	138.860,67	2.605,17	94,26%
2	Mallra dhe shërbime	66.800,30	18.003,30	6.191,22	60.609,08	11.812,08	34,39%
3	Subvencione	85.000,00	30.000,00	7.460,00	77.540,00	22.540,00	24,87%
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	359.474,30 €	93.421,80 €	56.464,55 €	277.009,75 €	95.957,25 €	60,00%
Shpenzimet e Zyres Kryetarit 16033							
Kodi	Pershkrimi	Shuma					
11110	Paga neto	36.545,12					
11500	Tatimi në paga	2.100,55					
11600	Kontributi i punëtorit	2.038,77					
11700	Kontributi i punëdhënsit	2.038,77					
11115	Sindikata	90,12					
	Totali pagave	42.813,93					
13320	Shpenzimet e telefonis mobile	40,04					
13460	Shërbime kontraktuese tjera	1.329,78					
13470	Shërbime teknike	285,00					
13509	Pasje tjera	178,20					
13610	Furnizim i zyrës	1.492,10					
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	83,70					
13950	Regjistrimi i automjeteve	105,00					
13951	Signurimi i automjeteve	243,60					
14220	Botimet e publikimeve	460,00					
14230	Shpenzimet e informimit publik	54,10					
14310	Dreka zyrtare	233,00					
14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	1.686,70					
	Totali për shërbime dhe mallra	6.191,22					
200	Subvencione che transfere	7.460,00					
	Totali i subvencioneve	7.460,00					
300	Investime kapitale						
	Totali investime kapitale	0,00					
	Gjithsej shpenzimet	56.464,55 €					

**Pasqytrat Financiare të buxhetit Komunal
për periudhën janar-mars 2014**

Date: 14.04.2014

Drejtoria për Financa Ekonomike dhe zhvillim

Prenuar - Prapëqasje të/ane			
14-04-2014			
Nr. i organit	Nr. i Biletës	Shtojcë	Vlera
Org. broj	Prilog	Prilog	Vrednost
02-07/2014			

Komuna e Vitisë Opština Vitina Municipal Vitina
 Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo
 REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA KOMUNA E VITISE - OPSTINA VITINA



Drejtori: *[Signature]*
 /Ibrahim Kama/
 /Sokol Haliti/
 Kryetari i Komunës



PËRMBAJTËJA :

- F.1 I. Buxheti i Aprovuar, i alokuar dhe i shpenzuar për të gjitha programet
- F.2-3 2. Shpenzimet analitike për të gjitha programet
- F.4 3. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e zyrës së kryetarit
- F.5 4. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Administratës së Përgjithshme
- F.6 5. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Inspeksionit
- F.7 6. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Kuvendit Komunal
- F.8 7. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin Buxhet e Financa
- F.9 8. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Shërbimeve publike
- F.10 9. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e zyrës së Komuniteteve
- F.11 10. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Bujqësi, Pylltari, zhvillim rural
- F.12 11. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e gjedezisë , kadasster, pron
- F.13 12. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Planifikimit urban dhe mjedisi
- F.14 13. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Shëndetësis
- F.15 14. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin e Shërbimeve Sociale
- F.16 15. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin Kultur, Rini e Sport
- F.17 16. Pasqyrat e ekzekutimit të Buxhetit për programin Arsimit dhe shkencë
- F.18-19 17. Te hyrat buxhetore vetanake të planifikuarra dhe të realizuara
- F.20 18. Krahhasimi i të hyrave vetanake ne TMI të vitit 2014 me të njëjten periudhë të vitit 2013
- F.21-22 19. Krahhasimi i shpenzimeve të vitit 2014 me të njëjten periudhë të vitit 2013
- F.23 20. Shpenzimet buxhetore sipas periudhës se ndodhjes
- F.24 21. Pjesëmarrje e kategorive shpenzuese në totalin e përgjithshum
- F.25 22. Pasqyra e ekzekutimit të buxhetit për rënoprogramet e Arsimit të mesëm, fillor dhe Administratës së Arsimit
- F.26 23. Shpenzimet e paguara nga kodi i drekave zyrtare

Buxhëzë e Tëj Aprovuar, Alokuar dhe i shpenzuar për te Gjitha programet buxhetore - janar - mars 2014

KATEGORI		APROVIMET		APROVIMET		APROVIMET	
1	Pagat & Shësat	5.269.972,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.324.972,00	0,00
2	Mall & Shërbime	649.866,00	285.500,00	285.500,00	0,00	935.449,30	83,30
3	Komunal	214.625,00	0,00	0,00	0,00	214.625,00	0,00
4	Subvencione	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00
5	Kapitale	1.971.382,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.471.383,50	100,001,50
Totali		8.105.845,00	913.500,00	913.500,00	0,00	9.119.429,80	100,084,80

KATEGORI		ALOKIMET		ALOKIMET		ALOKIMET	
1	Pagat & Shësat	1.317.492,96	0,00	0,00	0,00	1.317.492,96	0,00
2	Mall & Shërbime	200.732,50	25.472,08	25.472,08	0,00	226.241,88	37,30
3	Komunal	72.317,50	0,00	0,00	0,00	72.317,50	0,00
4	Subvencione	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
5	Kapitale	50.000,00	19.865,75	19.865,75	0,00	100.001,50	100,001,50
Totali		1.640.542,96	96.337,83	96.337,83	0,00	1.836.919,59	100,038,80

KATEGORI		ALOKIMET		ALOKIMET		ALOKIMET	
1	Pagat & Shësat	3.952.479,04	55.000,00	55.000,00	0,00	4.007.479,04	0,00
2	Mall & Shërbime	449.133,50	260.027,92	260.027,92	0,00	709.207,42	46,00
3	Komunal	142.307,50	0,00	0,00	0,00	142.307,50	0,00
4	Subvencione	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
5	Kapitale	1.921.382,00	380.134,25	380.134,25	0,00	2.301.516,25	0,00
Totali		6.465.302,04	817.162,17	817.162,17	0,00	7.282.510,21	46,00

KATEGORI		SHPENZIMET		SHPENZIMET		SHPENZIMET	
1	Pagat & Shësat	1.305.774,67	0,00	0,00	0,00	1.305.774,67	0,00
2	Mall & Shërbime	120.058,54	10.379,24	10.379,24	0,00	130.437,78	0,00
3	Komunal	61.209,28	0,00	0,00	0,00	61.209,28	0,00
4	Subvencione	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
5	Kapitale	1.487.042,49	26.639,24	26.639,24	0,00	1.513.681,73	0,00
Totali		3.974.082,90	63.917,48	63.917,48	0,00	4.038.000,40	0,00

KATEGORI		SHPENZIMET		SHPENZIMET		SHPENZIMET	
1	Pagat & Shësat	11.718,29	0,00	0,00	0,00	11.718,29	0,00
2	Mall & Shërbime	80.673,96	15.092,84	15.092,84	0,00	95.804,10	37,30
3	Komunal	11.108,22	0,00	0,00	0,00	11.108,22	0,00
4	Subvencione	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	34.740,00	0,00
5	Kapitale	50.000,00	19.865,75	19.865,75	0,00	100.001,50	100,001,50
Totali		153.500,47	69.698,59	69.698,59	0,00	323.237,86	0,00

KATEGORI		SHPENZIMET		SHPENZIMET		SHPENZIMET	
1	Pagat & Shësat	3.964.197,33	55.000,00	55.000,00	0,00	4.019.197,33	0,00
2	Mall & Shërbime	529.807,46	275.120,76	275.120,76	0,00	805.011,52	83,30
3	Komunal	153.415,72	0,00	0,00	0,00	153.415,72	0,00
4	Subvencione	0,00	156.740,00	156.740,00	0,00	156.740,00	0,00
5	Kapitale	1.971.382,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.471.383,50	100,001,50
Totali		6.618.802,51	886.860,76	886.860,76	0,00	7.605.748,07	100,084,80

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit për të gjitha njësit buxhetore

Nr.	Emërimi	Buxheti aprojuar	Allokimet e buxhetit	Shpenzimet	Buxheti pa shpenzuar	Allokimi pa shpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	5.324.972,00	1.317.492,96	1.305.774,67	4.019.197,33	11.718,29	99,11%
2	Mallra dhe shërbime	935.449,30	226.241,88	130.437,78	805.011,52	95.804,10	57,65%
3	Subvencione	173.000,00	51.000,00	16.260,00	156.740,00	34.740,00	31,88%
4	Komunali	214.625,00	72.317,60	61.209,28	153.415,72	11.108,22	84,64%
5	Shpenzime kapitale	2.471.383,50	169.867,25	0,00	2.471.383,50	169.867,25	0,00%
	Gjithësej	10.119.429,80 €	3.836.919,59 €	1.515.681,73 €	7.605.740,74 €	2.287.865	82,40%

Shpenzimet - për të gjitha njësit buxhetore

Kodi	Përkujtimi	Shuma
11110	Paga neto	1.124.046,70
11500	Tatimi në paga	50.989,90
11600	Kontributi i punëtorit	62.139,72
11700	Kontributi i punëdhënsit	62.139,72
11115	Sindikata	5.572,25
	retroaktiv	886,38
	Totali pagave	1.305.774,67
13130	Shpenzimet e udhëtimit	8.642,40
13141	Medijet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	334,40
13210	Shpenzimet e rrymës	42.015,43
13220	Shpenzimet e ujit	6.602,63
13230	Shpenzimet e mbeturinave	7.374,64
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	5.216,58
13320	Shpenzimet e telefonis mobile	40,04
13430	Shërbime të ndryshme shërbetësores	10.298,00
13460	Shërbime kontraktuese tjera	5.507,85
13470	Shërbime teknike	825,00
13501	Mobilje	1.700,00
13509	Pajisje tjera	2.327,10
13610	Furnizime për zyre	14.487,49
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	3.399,08
13630	Furnizime mjeksore	15.549,62

13640	Furnizime pasirim	1,329,30
13720	Nafte per ngrrohje qendrore	6,520,85
13770	Derivate per gjenerator	595,12
13780	Derivate veturave	9,960,85
13950	Regjistrimi i automjeteve	580,00
13951	Sigurimi i automjeteve	973,24
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	4,013,99
14020	Mirembajtja e nderesave (pastrimi i objekteve)	22,573,21
14032	Mirembajtja e autorrugeve lokale	11,735,16
14040	Mirembajtja e teknologjis informative	501,40
14210	Reklammat dhe Konkuset	300,00
14220	Botimet e publikimeve	835,00
14230	Shpenzimet e informimit publik	54,10
14310	Dreka zyrtare	349,50
14410	Shpenzime - Vendimet e glykatave	7,005,08
	Totali per shpenzimeve dhe mjetra	191,647,06
200	Subvencionet dhe transfere	16,260,00
	Totali i subvencioneve	16,260,00
300	Investime kapitale	0,00
	Totali i investimeve kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzimet	207,907,06

Inspeksioni
Kodi 16665

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

Nr	Emërimi	Roxheti aprovuar	Vokimet si buxheti	Shpenzimet	Roxheti pa shpenzuar	Ajeksi pa shpenzuar	P
1	Kompensimi i të punësuarve	55.257,00	13.814,25	13.459,48	41.797,52	354,77	97,43%
2	Mallra dhe shërbime	21.944,00	5.200,00	931,50	21.012,50	4.268,50	17,91%
3	Subvencione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	77.201,00	19.014,25	14.390,98	52.800,02	14.399,26	75,69%

Shpenzimet - Inspeksioni - 16665

Kodi	Peshkrimi	Shuma
11110	Paga neto	11.618,03
11500	Tafimi në paga	512,25
11600	Kontributi i punëtorit	640,97
11700	Kontributi i punëdhënsit	640,97
11115	Sindikata	47,26
	Totali pagave	13.459,48
13610	Furnizime për zyre	815,00
14310	Dreka zyrtare	116,50
	Totali për shërbimeve dhe mallra	931,50
200	Subvencionet dhe transfere	0,00
	Totali subvencioneve	0,00
300	Investime kapitale	0,00
	Totali investimeve kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzimet	14.390,98

Zyra e Kuvendit Komunal
Kodi 16933

Pasqyrat e ekzekutimit të buxheit

Nr	Emërtimi	Buxheti aprovuar	Monimi e buxheit	Shpenzimet	Buxheti i mbetur	Monimi i shpenzimeve	%
1	Kompensimi i të punësuarve	80.000,00	20.000,00	16.889,25	63.110,75	3.110,75	84,45%
2	Mallra dhe sherbime	12.000,00	3.000,00	1.289,07	10.710,93	1.710,93	42,97%
3	Subvencione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	92.000,00	23.000,00	18.178,32	73.821,68	4.821,68	79,10%

Shpenzimet e zyrës së Kuvendit Komunal

Kodi	Pershkrimi	Shuma
11110	Paga neto	14.470,67
11500	Tafimi në paga	810,08
11600	Kontributi i punëtorit	804,25
11700	Kontributi i punëdhënësit	804,25
11115	Sindikata	
	Totali pagave	16.889,25
13480	Sherbime Kontraktore tjera	789,27
13610	Furnizime per zyre	499,80
	Totali per sherbimeve dhe mallra	1.289,07
200	Subvencione dhe transfere	
	Totali subvencioneve	0,00
300	Investime Kapitale	0,00
	Totali investimeve kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzimet	18.178,32

Buxhet e financua
Kodi 17533

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

Nr	Emndri	Buxheti aprovuar	Alokime ebuxhetit	Shpenzimet	Buxheti pa shpenzuar	Alokimi pa shpenzuar	Alokimi pa shpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	117,147.00	29,286.75	28,970.46	88,176.54	316.29	98.92%	
2	Mallra dhe shërbime	41,500.00	6,000.00	4,703.36	36,796.64	1,296.64	78.39%	
3	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
4	Komunali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
5	Shpenzime kapitale	2,221,993.42	169,867.17	0.00	2,221,993.42	169,867.17	0.00%	
Gjithsej		2,380,640.42	205,153.92	33,673.82	2,346,966.60	174,780.00	67.12%	

Shpenzimet - Buxhet e Financa 17533

Kodi	Pasqyrat	Shuma
11110	Paga neto	25,038.36
11500	Talimi në paga	1,067.31
11600	Kontributi i punëtorit	1,379.52
11700	Kontributi i punëdhënsit	1,379.52
11115	Sindikata	105.75
Totali pagave		28,970.46
13460	Shërbime Kontraktore tjera	617.70
13501	Mobilje (me pak se 1000 €)	500.00
13610	Furnizim per zyre	3,157.66
14220	Botimet e publikimeve	240.00
14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	188.00
Totali shpenzimeve malla		4,703.36
200	subvencione dhe transfere	0.00
Totali subvencioneve		0.00
300	Investime Kapitale	
Totali investimeve kapitale		0.00
Gjithsej shpenzimet		33,673.82

Sherbime Publike, mbrojtje civile, emergjence
Kodi 180

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

№	Emri	Buxheti eproximal	Aktivitet shprehësor	Shprehësor pastruar	Buxheti pastruar	Aktivitet pastruar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	153,967.00	38,491.74	38,491.59	115,475.41	0.15	100.00%
2	Mallra dhe shërbime	201,574.00	39,000.00	33,319.29	168,254.71	5,680.71	85.43%
3	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4	Komunal	112,425.00	30,817.50	29,126.89	83,298.11	1,690.51	94.51%
5	Shpenzime kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Shprehimet - Sherbime Publike, mbrojtje civile, emergjence 180		467,966.00	108,309.24	100,937.78	367,028.26	1,381.16	93.19%
Kodi	Per shprehjet	Shuma					
1110	Paga neto	33,262.95					
1150	Talimi në paga	1,521.21					
1160	Kontributi i punëtorit	1,832.97					
1170	Kontributi i punëdhënsit	1,832.97					
1115	Sindikata	41.48					
TOTAL PAGA		38,491.59					
13210	Shpenzimet e rrymës	19,676.51					
13220	Shpenzimet e ujit	4,370.42					
13230	Shpenzimet e mbeturave	766.31					
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	4,323.65					
13460	Sherbime kontraktuese tjera	918.00					
13610	Furnizimi i zyrës	438.93					
13780	Derivate veturave	1,826.79					
13950	Regjistrimi i automjeteve	55.00					
13951	Sigurimi i automjeteve	52.20					
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	524.00					
14020	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve komunale	17,110.21					
14032	Mirëmbajtja e autorregjive lokale	11,735.16					
14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	659.00					
	Shallëqendrimi i mallit dhe kontratat	62,446.18					
200	Subvencione dhe transfera	0.00					
	TOTAL SHPREHJET	0.00					
300	Investime kapitale	0.00					
	TOTAL SHPREHJET	0.00					

Zyra e Komuniteteve
Kodi 19665

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

Nr	Emertimi	Buxheti aplicydas	Alokimet buxhetit	Shpenzimet	Buxheti pa shpenzuar	Mosmbl. pa shpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	11 981,00	2.995,24	2.995,20	8.985,80	0,04	100,00%
2	Mallra dhe sherbime	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00%
3	Subvencione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	15.981,00	3.895,24	2.995,20	12.985,80	900,00	7,689%
Shpenzimet - Zyra e Komuniteteve - 19665							
Kodi	Përshtikimi	Shuma					
11110	Paga neto	2.607,69					
11500	Talimi në paga	98,01					
11600	Kontributi I punëtorit	142,62					
11700	Kontributi I punëdhënësit	142,62					
11115	Sindikata	4,26					
	Totali pagave	2.995,20					
		0,00					
	Totali përshtime dhe mallra	0,00					
200	Subvencione dhe transfera	0,00					
	Totali subvencioneve	0,00					
300	Investimet kapitale	0,00					
	Totali investimeve kapitale	0,00					
	Gjithsej shpenzimet	2.995,20					

Bujqësi pylltari dhe zhvillim rural
Kodi 47033

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

Nr	Emërtimi	Buxheti prijshëm	Mobilimi buxhetit	Shpenzimet	Buxheti prijshëm	Mobilimi buxhetit	%
1	Kompensimi i të punësuarve	49,202.00	12,300.50	11,945.90	37,256.10	354.60	97.12%
2	Mallra dhe shërbime	20,000.00	14,500.00	2,181.40	17,818.60	12,318.60	15.04%
3	Subvencione	35,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00%
4	Komunal	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	#DIV/0!
Shënjeshë		104,202.00	36,800.50	14,127.30	99,074.70	22,643.20	98.97%

Shpenzimet - Bujqësia 47033

Kodi	Emërtimi	Shuma
11110	Paga neto	10,451.13
11500	Talimi në paga	345.59
11600	Kontributi i punëtorit	568.87
11700	Kontributi i punëdhënësit	568.87
11115	Sindikata	11.44
Totali pagave		11,945.90
13141	Meditjet e udhëimit zyrtar jashtë vendit	125.40
13610	Furnizim i zyrës	518.00
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	1,538.00
Totali për shërbime materiale		2,181.40
200	Subvencione	0.00
Totali subvencioneve		0.00
300	Investime kapitale	0.00
Totali investime kapitale		0.00
Shënjeshë		14,127.30

Gjeodezi, kadastro, pron
Kodi 65165

Pasqyrat e ekzekutimit të buxheut

Nr	Emërtimi	Buxheti aproximativ	Alokimi shprehur	Shpenzime	Buxheti pa shpenzuar	Alokimi pa shpenzuar	
1	Kompensimi i të punësuarve	38.574,00	9.643,50	9.435,68	29.138,32	207,82	97,84%
2	Mallra dhe shërbime	9.100,00	2.000,00	682,90	8.417,10	1.317,10	34,15%
3	Subvencione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	47.674,00 €	11.643,50 €	10.118,58 €	37.555,42 €	11.524,92 €	35,90%

Shpenzimet - gjeodezi, kadastro, pron - 65165

Kodi	Pershkrimi	Shuma
11110	Paga neto	8.197,94
11500	Tatimi në paga	339,76
11600	Kontributi i punëtorit	449,30
11700	Kontributi i punëdhënësit	449,30
11115	Sindikata	29,38
	Totali pagave	9.435,68
13610	Furnizim i zytës	682,90
	Totali shërbime dhe mallra	682,90
200	Subvencione dhe transfere	0,00
	Totali subvencioneve	0,00
300	Investime kapitale	0,00
	Totali investime kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzime	10.118,58 €

Planifikimi urban dhe mjedisi
Kodi 660

Pasqyvat e ekzekutimit të buxhefit

Nr.	Emetimi	Buxheti i aprovuar	Ajeksi i buxhetit	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	Ajeksi i pashpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	23.873,00	5.968,25	5.968,02	17.904,98	0,23	100,00%
2	Mallra dhe shërbime	10.520,00	2.400,00	1.988,10	8.531,90	411,90	82,84%
3	Subvencione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	34.393,00	8.368,25	7.956,12	26.436,88	412,13	95,08%

Shpenzimet - Planifikimi urban dhe mjedisi 660

Kodi	Pershkrimi	Sivulla
11110	Paga neto	5139,78
11500	Talimi në paga	234,00
11600	Kontributi i punëtorit	284,22
11700	Kontributi i punëdhënsit	284,22
11115	Sindikata	25,80
	Totali i pagave	5.968,02
13460	Shërbime kontraktore tjera	1853,10
14220	Botimet e Publikimet	135,00
	Totali i shpenzimeve në mallra	1.988,10
200	Subvencoine dhe transfera	0
	Totali i subvencioneve	0,00
300	Investime kapitale	
	Totali i investimeve kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzime	7.956,12

Shëndetësia - Kodi 730

Pasqyrat e ekzekutimit të buxheut

Nr.	Emri i punësuarve	Buxheut i aprovuar	Aktiviteti i aprovuar	Shpenzimet	Buxheut i shpenzuar	Aktiviteti i shpenzuar	
1	Kompensimi të punësuarve	705,769.00	171,136.50	169,707.58	536,061.42	1,428.92	09.17%
2	Mallra dhe shërbime	166,721.00	44,600.00	41,634.98	125,086.02	2,965.02	93.35%
3	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4	Komunal	40,000.00	11,500.00	10,468.85	29,531.15	1,013.15	91.19%
5	Shpenzime kapitale	179,232.00	0.00	0.00	179,232.00	0.00	#DIV/0!
Gjithsej		1,051,722.00	227,236.50	221,809.41	869,892.59	5,407.09	97.52%

Shpenzimet - Shendetesi 730

Kodi	Pesi i kilit	Shuma
11110	Paga neto	144,883.44
11500	Talimi në paga	7,236.92
11600	Kontributi i punëtorit	8,081.62
11700	Kontributi i punëdhënsit	8,081.62
11115	Pagosa për sindikat	1,423.98
Gjithsej pagave		169,707.58
13210	Shpenzimet e rrymës	6,069.92
13220	Shpenzimet e ujit	2,232.21
13230	Shpenzimet e mbeturinave	1,836.16
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	328.56
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	10,048.00
13509	Pajisje tjera	894.40
13610	Furnizim i zyrës	2,612.50
13620	Furnizim me ushqim dhe pijë	269.00
13630	Furnizime mjekësore	15,349.62
13640	Furnizime pastriqi	1,229.30
13720	Kafie për ngrohje qendrore	648.60
13780	Derivate veturave	2,974.41
13950	Regjistrimi i automjeteve	210.00
13951	Sigurimi i automjeteve	331.76
14010	Mirembajtja dhe riparim i automjeteve	1,351.99
14020	Mirembajtja e ndërtësive (pastriqi i objekteve)	5,463.00
14040	Mirembajtja e teknologjis informative	252.40
Morali për shërbime kualitative komunal		52,721.83
200	Subvencione dhe Transfera	0.00
Morali subvencioneve		0.00
300	Investime kapitale	0.00
Morali investimeve kapitale		0.00
Gjithsej shpenzimet		221,809.41

Sherbimet Sociale
Kodi 75661

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

Nr.	Emërtimi	Buxheti prijësor	Atokimet e buxhetit	Shpenzimet	Buxheti pa shpenzuar	Atokimet pa shpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	42,231.00	10,557.75	10,557.63	31,673.37	0.12	#####
2	Mallra dhe sherbime	6,800.00	3,000.00	364.30	8,435.70	2,635.70	12.14%
3	Subvencione	25,000.00	4,500.00	2,300.00	22,700.00	2,200.00	51.16%
4	Komunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Gjithsej	76,031,000.6	18,057,750	16,221,930.6	162,809,070.6	4,695,820.6	
Shpenzimet - Sherbime Sociale - 75661							
Kodi	Pershkrimi	Shuma					
11110	Paga neto	9,163.89					
11500	Tatimi në paga	368.16					
11600	Kontributi i punëtorit	502.77					
11700	Kontributi i punëdhënësit	502.77					
11115	Sindikata	20.04					
	Totali pagave	10,557,63					
13610	Furnizime për zyre	364.30					
	Totali për shërbime dhe mallra	364.30					
200	Subvencionet dhe transfera	2,300.00					
	Totali i subvencioneve	2,300,00					
300	Investime kapitale	0.00					
	Totali i investimeve kapitale	0,00					
	Gjithsej shpenzime	16,221,930.6					

Kultur rini e sport
Kodi 85033

Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit

Nr	Emërtim	Buxheti shpirtor	Koncept shpirtor	Shpenzime	Buxheti pa shpenzime	Mobiliteti pa shpenzime	%
1	Kompensimi i të punësuarve	57.274,00	14.318,49	13.445,79	43.828,21	872,70	93,91%
2	Mallra dhe shërbime	33.046,00	11.000,00	1.179,50	31.866,50	9.820,50	10,72%
3	Subvencione	28.000,00	6.500,00	6.500,00	21.500,00	0,00	100,00%
4	Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Shpenzime kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gjithsej	118.320,00	31.818,49	21.125,29	97.194,71	101.693,20	86,39%

Shpenzimet e drejtoris për kultur rini e sport 85033

Kodi	Përshkrimi	Shuma
11110	Pagat	11.715,52
11500	Talimi në paga	420,67
11600	Kontributi i punëtorit	640,19
11700	Kontributi i punëdhënësit	640,19
11115	Sindikata	29,22
	Totali pagave	13.445,79
13470	Shërbime teknike	335,00
13509	Paise tjera	380,00
13610	Furnizime për zyra	464,50
	Totali shërbime dhe mallra	1.179,50
200	Subvencione dhe transiera	6.500,00
	Totali subvencioneve	6.500,00
300	Investime kapitale	0,00
	Totali investime kapitale	0,00
	Gjithsej shpenzimeve	21.125,29

Arsim dhe shkencë kodë 920

Pasqyvat e ekzekutimit të buxheutit

N	Emetimi	Buxheti Buxheti	Aktivitet Buxheti	Shpenzimet	Buxheti Buxheti	Qortimi Buxheti	Shpenzimet
1	Kompensimi i të punësuarve	3,671,730.00	809,488.24	907,633.62	2,764,096.38	1,854.62	99.80%
2	Mallra dhe shërbime	243,046.00	54,472.58	17,370.24	225,673.76	37,102.34	31.89%
3	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4	Komunal	62,200.00	30,000.00	21,595.54	40,604.46	8,404.46	71.99%
5	Shpenzime kapitale	70,158.08	0.08	0.00	70,158.08	0.08	0.00%
	Gjithsej	4,047,132.08	931,960.90	946,599.40	3,109,532.68	27,361.50	95.12%

Shpenzimet - Drejtoris për arsim dhe shkencë - 920

Kodi	Periudha	Shuma
11110	Paga neto	781,943.66
11500	Talimi në paga	84,829.35
11600	Kontributi i punëtorit	43,180.45
11700	Kontributi i punëdhënësit	43,180.45
11115	Sindikata	3,613.33
	Ratoaktiv	886.38
	Totali pagave	907,633.62
13130	Shpenzimet e udhëimit	8,642.40
13210	Shpenzimet e mrynes	16,248.00
13230	Shpenzimet e mbeturinave	4,782.17
13250	Shpenzimet e lëvizshmërisë	664.37
13430	Shërbime të ndryshme shërbëuese	250.00
13470	Shërbime teknike	205.00
13501	Mobilje	1,200.00
13509	Palisje tjera (në pakt me 1000€)	756.00
13610	Furnizim i zyrës	1,681.80
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	2,846.08
13630	Furnizime mjekësore	200.00
13780	Karburant për veturë	204.96
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	249.00
14210	Reklamim dhe konkurrenca	300.00
14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	635.00
	Totali për shërbime të drejtorisë	38,966.78
200	Subvencione dhe transferime	
	Totali subvencioneve	0.00
300	Investime kapitale	
	Totali investime kapitale	0.00
	Gjithsej shpenzimet	946,599.40

Të hyrat buxhetore Komunale vetanake të planifikuara dhe të realizuara për periudhën janar-mars 2014

Kodi	Emri i veprimtarisë	Planifikimi Vite	Planifikimi Tërësor	Realizimi Realizuar	Diferenca Planifikim	Diferenca Planifikim	%
1.1	Sherbimi i arkivit	3.600,00	1.050,00	300,00	-750,00	-3.300,00	28,57%
1.2	Dokumentet zyrtare ofiqarja	16.500,00	4.000,00	6.515,00	2.515,00	-9.985,00	39,48%
1.3	Vertetimi i dokumenteve	2.150,00	450,00	223,00	-227,00	-1.927,00	10,37%
1.4	Qertifikatat e vdekjes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5	Kunorezimi	4.100,00	900,00	374,00	-526,00	-3.726,00	9,12%
1.6	T.H. tjera ofiqarje	60.000,00	12.000,00	5.874,00	-6.126,00	-54.126,00	48,95%
1.7	Të hyrat nga Tenderet	10.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-10.400,00	0,00%
2.0	Totali i hyrave të veprimtarisë	98.750,00	19.200,00	13.286,00	-6.514,00	-83.464,00	67,00%
2.1	Talimi ne prone	347.910,00	85.000,00	64.146,05	-20.853,95	-283.763,95	75,47%
2.2	Lejet komerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3	Regjistrimi i automjeteve	71.000,00	19.000,00	17.200,00	-1.800,00	-53.800,00	90,53%
2.0	Totali i hyrave të veprimtarisë	418.910,00	104.000,00	81.346,05	-22.853,95	-337.563,95	78,22%
3.1	Të hyrat qardhia e fëmijëve	20.000,00	4.900,00	3.570,00	-1.330,00	-16.430,00	72,86%
3.2	Të hyrat nga shkollat e mesme Gjinnazi	10.000,00	0,00	245,00	245,00	-9.755,00	2,45%
3.3	Të hyrat nga shkollat e mesme teknike	20.000,00	7.500,00	3.446,00	-4.054,00	-16.554,00	45,95%
3.0	Totali i hyrave të veprimtarisë	50.000,00	12.400,00	7.261,00	-5.339,00	-42.739,00	45,32%
4.1	Të hyrat nga shlepja e kultures	600,00	150,00	110,00	-40,00	-490,00	73,33%
4.2	Të hyrat nga Arhivi historik	450,00	112,50	0,00	-112,50	-450,00	0,00%
4.0	Totali i hyrave të veprimtarisë	1.050,00	262,50	110,00	-152,50	-940,00	40,48%
5.1	pranimi teknik i lokaleve	3600	600,00	422,50	-177,50	-3.177,50	70,42%
5.2	Të hyrat nga Inspektimi	3600	900,00	100,00	-800,00	-3.500,00	11,11%
5.3	Shiqimi i autotaksive	0	0,00	310,00	310,00	310,00	#DIV/0!
5.4	Gjohat nga Inspektioni	0	0,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
5.5	Inspektimi hixhanik sanitar	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	#DIV/0!
5.6	Inspektimi i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.0	Totali i hyrave të veprimtarisë	7.200,00	1.500,00	952,50	-5.747,50	-6.297,50	63,50%
6.1	Plan gjodezik dhe koplet e planit	14.200,00	3.400,00	9.024,00	5.624,00	-5.176,00	63,55%
6.2	Transaksione	42.400,00	10.400,00	9.200,00	-1.200,00	-33.200,00	88,46%
6.3	Dallet ne teren	12.350,00	1.250,00	3.501,00	2.251,00	-8.849,00	280,08%
6.0	Totali i hyrave të veprimtarisë	68.950,00	15.050,00	24.725,00	6.675,00	-42.225,00	164,33%
7.1	Lejet e Ndertimit	40000,00	9900,00	100,00	-9.800,00	-39900,00	1,01%
7.2	Lejet urbanistike	4350,00	900,00	0,00	-900,00	-4350,00	0,00%

7.3	Lejet e përdorimit	600.00	150.00	0.00	0.00	-150.00	-600.00	0.00%	0.00%
7.4	Lejet e rrënimt	550.00	150.00	0.00	0.00	-150.00	-550.00	0.00%	0.00%
7.0	Totali i kufizimit	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	-150.00	-1,150.00	0.00%	0.00%
8.1	Participim nga shëndetësia	51,900.00	10,400.00	9,883.30	2,160.00	-516.70	-42,016.70	95.03%	19.04%
8.2	Të hyrat nga Qiraja objekte shëndetësore	8,540.00	2,160.00	0.00	322.00	0.00	-6,480.00	100.00%	25.00%
8.3	Të hyrat nga QPS-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.0	Totali i hyrave nga QPS-ja	8,540.00	2,160.00	0.00	322.00	0.00	-6,480.00	100.00%	25.00%
9.0	Totali i hyrave nga publikë	13,600.00	3,000.00	4,067.00	625.00	325.00	-9,533.00	135.57%	29.90%
9.1	Qiraja nga hapsira publike	1,200.00	300.00	85.00	85.00	85.00	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9.2	Reklamat publike	0.00	0.00	470.00	20.00	20.00	-1,330.00	104.44%	26.11%
9.3	Leje Autotaxi	1,800.00	450.00	1,268.00	988.00	188.00	188.00	452.86%	117.41%
9.4	Shfrytëzimi i hapsires publike	1,080.00	280.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	161.86%	36.65%
9.5	Leje parkingu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00%	0.00%
9.0	Totali i hyrave nga tokë ndërtimore	7,200.00	1,800.00	5.00	5.00	-25.00	-115.00	16.67%	4.17%
10.1	Shëndrimi tokës bujqësore në tokë ndërtimore	120.00	30.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,400.00	0.00%	0.00%
10.2	qerfikatat per marrie me aktivitate bujqësore	11,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10.3	Shifra e masave drurore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
10.0	Totali i hyrave nga bujqësi	11,520.00	1,230.00	0.00	0.00	-1,250.00	-5,600.00	0.00%	0.00%
11.0	Totali i hyrave nga eko së pyeve	5,400.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	-65,510.00	19.49%	3.94%
11.1	Dënimet e eko së pyeve	54,400.00	12,000.00	2,690.00	0.00	-11,110.00	-65,510.00	#DIV/0!	#DIV/0!
11.2	Dënimet e gjobave të gjykatës	68,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.3	Dënimet e trafikut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.0	Totali i hyrave nga dënimet	128,200.00	27,800.00	2,690.00	0.00	-12,690.00	-125,510.00	19.94%	16.02%
12.0	Totali i hyrave nga gjithësi	913,500.00	210,782.50	146,355.85	69,433.85	-64,286.55	-787,424.15	159.58%	16.02%

Komente:

Të hyrat e planifikuara për periudhën janar - mars 2014 janë.....210,782,50€

Të hyrat e realizuara për periudhën janar mars 2014 janë146,355,85€

Të hyrat e realizuara për periudhën janar mars 2014 janë69,433%

Shkalla e realizimit duke u bazuar në planifikimin tremujor është913,500,00€

Të hyrat e planifikuara për vitin 2014 janë.....16,02%

Shkalla e realizimit duke u bazuar në planifikimin vjetor është.....

Krahasoni i të hyrave vjetranake në periudhën janar - mars 2014 me të njëjtin periudhë të vitit 2013.

Nr.	Burimet e hyrave	Të hyrat TM/1 2014	Të hyrat TM/1 2013	Diferenciali 2014/2013	% krahasimi 2014/2013
1	Të hyrat nga vendet e jashtme	1225900	0.00	1225900	0.00%
2	Shërbime të hyrave	924100	300100	624000	67.52%
3	Dukimet e hyrave (tregëtia)	3268900	516100	2752800	84.19%
4	Vetëmiratja e hyrave	345900	223900	122000	35.27%
5	Çermet dhe metale	670900	674900	-4000	100.15%
6	Të hyrat nga zyrat e palilisve dhe gjyqësorit	7402900	587400	6815500	124.53%
7	Të hyrat nga shërbimet	89342900	6446900	82896000	139.43%
8	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	5011400	357000	4654400	115.11%
9	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	2965900	346900	2619000	75.12%
10	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	100900	24500	76400	75.22%
11	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	110100	110100	0.00	100.00%
12	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	290410	139100	151310	115.24%
13	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	7452900	9024900	-1572000	82.27%
14	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	31920900	3501900	28419000	89.71%
15	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	6802900	920100	5882800	65.01%
16	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	9302900	9388900	-86000	99.91%
17	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	2460900	2460900	0.00	100.00%
18	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	1100700	322900	777800	70.31%
19	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	0.00	100100	-100100	0.00%
20	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	1216900	22750	1194150	53.72%
21	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	200900	200900	0.00	100.00%
22	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	350900	24900	326000	92.89%
23	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	100900	100900	0.00	100.00%
24	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	250675	106700	143975	57.42%
25	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	0.00	470900	-470900	0.00%
26	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	2010900	2590900	-580000	77.61%
27	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	756900	1268900	-512000	59.35%
28	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	20270900	1200100	19070800	158.91%
29	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	975900	626900	349000	58.33%
30	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	394900	35900	359000	90.89%
31	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	649900	0.00	649900	100.00%
32	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	109900	5900	104000	94.62%
33	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	138900	0.00	138900	100.00%
34	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	14655900	14655900	0.00	100.00%
35	Të hyrat nga shërbimet e tregëtisë	23099929	23099929	0.00	100.00%

Komente
 Të hyrat e realizuara për periudhën janar - mars të vitit 2014 janë 146,355,85€
 Të hyrat e realizuara për periudhën janar - mars të vitit 2013 kanë qenë 171,755,37€
 Në TM/1 2014 në krahasim me TM/1 2013 janë realizuar të hyra me të ulta për 25,399,52€

Krahasimi i Shpenzimeve në vitin 2014 me të njëjtën periudh të vitit 2013

Kodi Ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet e vitit 2013	Shpenzimet e vitit 2014	Diferenca	% e krahasimit
11110	Paga neto	1.136.776,79	1.124.046,70	-12.730,09	99%
11500	Tatimi në paga	51.671,64	50.989,90	-681,74	99%
11600	Kontributi i punëtorit	62.856,91	62.139,72	-717,19	99%
11700	Kontributi i punëdhënësit	62.856,91	62.139,72	-717,19	99%
11115	Pagosa për sindikat	5.789,63	5.572,25	-217,38	96%
	Retoaktiv		886,38		
	Totali pagave	1.339.951,88	1.305.774,57	-34.177,31	97%
13130	Shpenzimet e udhëimit mbrenda vendit	5.460,00	8.642,40	3.182,40	158%
13141	Medijet e udhëimit zyrtar jashtë vendit	500,80	334,40	-166,40	67%
13210	Shpenzimet e rrymes	30.062,61	42.015,43	11.952,82	140%
13220	Shpenzimet ujër	6.716,92	6.602,63	-114,29	98%
13230	Shpenzimet e mbeturave	2.014,21	7.374,64	5.360,43	366%
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	3.819,06	5.216,58	1.397,53	137%
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	0,00	40,04	40,04	#DIV/0!
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	324,00	10.298,00	9.974,00	3178%
13460	Shërbime kontraktuese tjera	4.459,03	5.507,85	1.048,82	124%
13470	Shërbime teknike	990,00	825,00	-165,00	83%
13480	Shpenzimet për anëtarim	500,00	0,00	-500,00	0%
13501	Mobile	2.811,48	1.700,00	-1.111,48	60%
13503	Pajisje trafiku	2.940,00	0,00	-2.940,00	0%
13509	Pajisje tjera	11.017,90	2.327,10	-8.690,80	21%
13610	Furnizime për zyrë	16.212,70	14.487,49	-1.725,21	89%
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	3.633,37	3.399,08	-234,29	94%
13630	Furnizime mjeksore	8.372,05	15.549,62	7.177,57	186%
13640	Furnizime pastriqi	821,35	1.329,30	507,95	162%
13650	Furnizim me veshmbathje	43,00	0,00	-43,00	0%
13720	Natë për ngrohje qendrore	7.885,40	6.520,85	-1.364,55	83%
13770	Derivate për xhenerator	295,13	595,12	299,99	202%
13780	Derivate për vetura	18.891,72	9.960,85	-8.930,87	53%
13950	Regjistrim i automjeteve	655,00	580,00	-75,00	89%
13951	Sigurimi i automjeteve	1.218,93	973,24	-245,69	80%
14010	Mirëmbalja dhe riparimi i automjeteve	8.732,00	4.013,99	-4.718,01	46%
14020	Mirëmbalja e ndërtesave	21.852,00	22.573,21	721,21	103%
14023	Mirëmbalja e shkollave	1.800,00	0,00	-1.800,00	0%

14032	Mirëmbajtja e autorrugëve lokale	12,024.86	11,735.16	-289.70	98%
14040	Mirëmbajtja e teknologjise informative	575.60	501.40	-74.20	87%
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	2,620.00	0.00	-2,620.00	0%
14210	Reklamata dhe konkuset	588.00	300.00	-288.00	51%
14220	Botimet dhe publikimet	460.00	835.00	375.00	182%
14230	Botimet e publikimit	1,637.20	54.10	-1,583.10	3%
14310	Shpenzimet per informim publik	11,882.50	349.50	-11,533.00	3%
14310	Dreka zyrtare	1,821.36	7,005.08	5,183.72	385%
14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	193,618.17	191,627.06	-1,991.11	99%
	Totali për shpenzimet e bashkisë	59,250.00	16,260.00	-42,990.00	27%
200	Subvencione dhe transfera	59,250.00	16,260.00	-42,990.00	27%
	Totali subvencione dhe transfera	59,250.00	16,260.00	-42,990.00	27%
300	Investime kapitale	89,033.35	0.00	-89,033.35	0%
	Totali investime kapitale	89,033.35	0.00	-89,033.35	0%
	Totali shpenzime	1,661,853.40	1,513,581.73	-148,271.67	91%

Komente:

- Shpenzimet në TM1 2014 janë 1,513,581,73€
- Shpenzimet në TM1 2013 janë 1,661,853,40€
- Shpenzimet në TM1 të vitit 2014 janë më të ulta në total për 148,171,67€ në krahasim me të njëjten periudh të vitit 2013
- Në shpenzime janë përfshi pagat dhe medijet, shërbime dhe mallra, shpenzimet komunale, subvencione dhe transfera dhe investime kapitale
- Shpenzimet për Paga dhe medijet në TM1 të vitit 2014 janë më të ulta për 14,177,21€ në krahasim me të njëjten periudh të vitit 2013
- Shpenzimet për shërbime mallra dhe komunali në TM1 të vitit 2014 janë më të ulta për 1,971,11€ në krahasim me të njëjten periudh të vitit 2013
- Shpenzimet për subvencione dhe transfera në TM1 të vitit 2014 janë më të ulta për 42,990,00€ në krahasim me shpenzimet e vitit 2013
- Shpenzimet për investime kapitale në TM1 të vitit 2014 janë më të ulta për 89,033,35€ në krahasim me vitin 2013

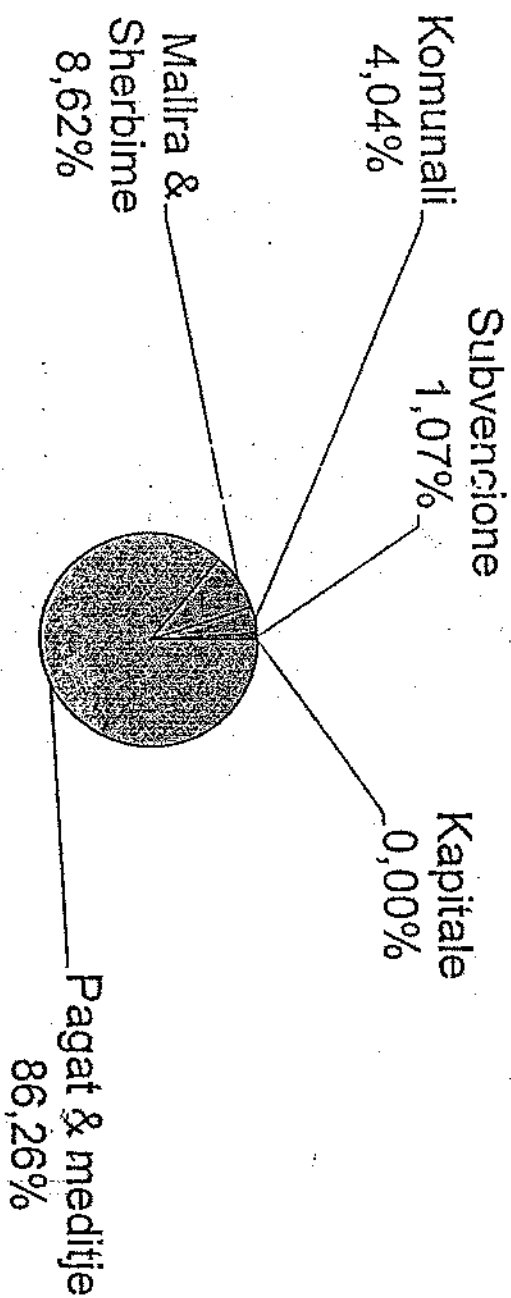
Shpenzimet buxhetore sipas periudhës së ndodhjes

Nr	Pershkrimi	Kodji Ekonomik	Shpenzimet		Gjithesëjt
			2013	2014	
1	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar mbrenda vendit	13130	4361.60	4280.80	8642.40
2	Mediit e udhëtimit zyrtar jasht vendit	13141	125.40	209.00	334.40
3	Shpenzimet e trymës	13210		42015.43	42015.43
4	Shpenzimet e lullit	13220		6602.63	6602.63
5	Shpenzimet e mbetunave	13230		7374.64	7374.64
6	Shpenzimet e telefonis fikse	13250	564.37	4652.24	5216.61
7	Shpenzimet e telefonis mobile	13320		40.04	40.04
8	Shërbime të ndryshme shërbimesore	13430	248.00	10050.00	10298.00
9	Shërbime kontraktues tjera	13460	3088.51	2419.34	5507.85
10	Shërbime teknike	13470		325.00	325.00
12	Mobilje	13504		1700.00	1700.00
14	Pajisjetera	13509	794.10	1533.00	2327.10
15	Furnizime për zyre	13610	2642.50	11824.99	14467.49
16	Furnizime ushqim dhe pije	13620	567.26	2831.82	3399.08
17	Furnizime mjekësore	13630	4052.00	1197.62	5249.62
18	Furnizime pasturi	13640	1229.30	100.00	1329.30
20	Naftë për ngrohje qendrore	13720	3277.85	3243.00	6520.85
21	Derivate për xhenerator	13740	343.10	251.99	595.09
22	Derivate për vetura	13780	4464.52	5496.33	9960.85
23	Regjistrimi i automjeteve	13950		530.00	530.00
24	Sigurimi i automjeteve	13951		973.24	973.24
25	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	14010	2375.99	1638.00	4013.99
26	Mirëmbajtja e ndërësava	14020	10647.21	10925.00	21572.21
28	Mirëmbajtja e autorëve lokale	14032	11735.16		11735.16
29	Mirëmbajtja e teknologjise informatve	14040	252.40	249.00	501.40
31	Reklamata dhe konkurse	14210		300.00	300.00
32	Bolime e publikimit	14220	135.00	700.00	835.00
33	Shpenzimet per informim publik	14230		54.10	54.10
34	Drekat zyrtare	14310	63.50	286.00	349.50
35	Vendimet e gjykatave (procurime dhe paraqitje)	14410	7005.03		7005.03
36	Subvencione per entitate publike	21110	4030.00	7280.00	11310.00
37	Subvencione per pagesa per titull individual	22200		4950.00	4950.00
			63042.88 €	147004.18 €	207997.06 €

Pjesëmarrja e kategorive shpenzuese ne totalin e përgjithshëm per periudhen janar - mars 2014

1	Pagat & medijtë	1.305.774,67
2	Mallra & Sherbime	130.437,78
3	Komunali	61.209,28
4	Subvencione	16.260,00
5	Kapitale	0,00
Gjitheseri		1.513.681,73

Paraqitja grafike e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për periudhën janar/mars 2014



Pasqyra e ekzekutimit të buxhetit për nënprogramet e Arsimit të mesëm, filior, parafilior dhe Administratës së Arsimit

Nr	Emertimi i programit	Kodi i programit	Nr. puntë	Paga	Buxheti i Alokuar					Buxheti i shpenzuar					Diferenca				
					Mallra	Komunal	Subvencit	Kapitale	Paga	Mallra	Komunal	Subvencit	Kapitale	Paga	Mallra	Komunal	Subvencit	Kapitale	
1	Shkollave	92851	14	12.774,00	3.983,00		0,00	0,00	12.760,35	2.673,48		0,00	0,00	13,65	1.309,62	0,00	0,00	0,00	
2	Sh.f. "Hysen Terpeza"	93961	26	29.293,50	721,58		0,00	0,00	29.072,17			0,00	0,00	221,33	721,58	0,00	0,00	0,00	
3	Sh.f. "Hysen Terpeza"	93962	39	45.489,00	1.200,00		0,00	0,00	45.465,95			0,00	0,00	23,05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sh.f. "28 Nëntori"	93963	43	47.048,50	1.000,00		0,00	0,00	46.956,77			0,00	0,00	91,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sh.f. "Ndra Mleda"	93964	21	23.083,50	1.000,00		0,00	0,00	22.643,40	129,90		0,00	0,00	478	944,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sh.f. "Skender Emerllahu"	93965	21	22.340,00	944,00		0,00	0,00	22.335,22			0,00	0,00	4,23	900,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sh.f. "Ahmet Haldari"	93966	21	21.715,50	900,00		0,00	0,00	21.711,27			0,00	0,00	179,99	1.004,00	0,00	0,00	0,00	
8	Sh.f. "Don Mikel Tarabolliu"	93967	30	33.159,50	1.004,00		0,00	0,00	54.114,68			0,00	0,00	6,82	300,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sh.f. "Kenan Halimi"	93968	48	54.121,50	1.500,00		0,00	0,00	42.566,45	1.200,00		0,00	0,00	8,55	2.808,04	0,00	0,00	0,00	
10	Sh.f. "Dëshmorët e Vitës"	93969	38	42.577,00	1.500,00		0,00	0,00	62.905,68	204,96		0,00	0,00	9,44	700,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sh.f. "Dëshmorët e 5 prillit"	93970	50	52.962,00	3.113,00		0,00	0,00	22.806,06			0,00	0,00	35,98	640,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sh.f. "Baqi Haxhiu"	93971	21	22.815,50	700,00		0,00	0,00	3.316,25			0,00	0,00	404,14	2.510,70	0,00	0,00	0,00	
13	Sh.f. "Hassan Alla"	93972	7	3.352,24	640,00		0,00	0,00	75.506,86	489,30		0,00	0,00	116,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Sh.f. "Mlladen Markoviq"	93973	69	75.911,00	3.000,00		0,00	0,00	40.965,15			0,00	0,00	0,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sh.f. "Njazi Rexhepi"	93974	36	41.082,00	1.000,00		0,00	0,00	44.408,97			0,00	0,00	204,28	573,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sh.f. "Nazmi Palaziti"	93976	42	44.409,00	1.000,00		0,00	0,00	28.225,72	427,00		0,00	0,00	0,36	849,50	0,00	0,00	0,00	
17	Sh.f. "Vllazrit Gërvalla"	93977	26	28.430,00	1.000,00		0,00	0,00	54.604,64	250,40		0,00	0,00	8,40	800,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sh.f. "Mirall Seidullahu"	93978	50	54.605,00	1.200,00		0,00	0,00	23.892,60			0,00	0,00	14,13	4.460,00	0,00	0,00	0,00	
19	Sh.f. "Halli Atdema"	93979	22	23.901,00	800,00		0,00	0,00	108.408,12	62,00		0,00	0,00	0,57	6.073,00	0,00	0,00	0,00	
20	Sh.f. "Safet Rexhepi"	95161	87	108.422,25	4.502,00		0,00	0,00	102.410,93	442,00		0,00	0,00	9,89	3.498,80	8.404,48	0,00	0,00	
21	Sh.m.p. "Jonuz Zejnullahu"	95162	83	102.411,50	6.515,00		0,00	0,00	19574,86	11.501,20		0,00	0,00						
22	sh.m.p. "Kuvendi i Lezhës"				2.250,00														
23	Arsimil mesem		25	19.584,75	15.000,00		0,00	0,00											
24	Administrata																		
	Gjithesëjt		819	909.486,24	54.472,58		0,00	0,00	907.633,62	17.370,24		0,00	0,00	1.854,52	37.102,34	8.404,48	0,00	0,00	

