

RAPORTI

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2012

Baza Ligjore

Raportimi mbi realizimin e buxhetit në baza periodike mbështetjen ligjore e ka në nenin 45 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave publike dhe përgjegjësitë G.zyrtare e Republikës së Kosovës 03/L-048

Sipas dispozitave të nenit 45.4 Kryetari i Komunës duhet të përgaditë dhe të dorzojë kuvendit komunal raporte tremujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tremujorit i cili sapo ka përfundua.

Burim i vetëm i informative të paraqitura në raport janë të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar –Fribalanci.

Informacione mbi buxhetin

Lidhur me buxhetin janë dhënë informacione në raportin e parë periodik, mirëpo në mes periudhave raportuese ka pas ndryshime në buxhet .

Tabela nr.1 Buxheti dhe shpërndarja e tijë

Nr	Burimet e financimit të buxhetit	shuma
1	Fondi i Përgjithëshëm	5,147,372.00
2	Të hyrat vetanake të buxhetuara 2012	400,000.00
3	Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2011	126,800.66
4	Të hyrat nga Banka Botërore	23,745.00
5	Të Hyrat nga UNDP	64,918.00
6	Të hyrat nga ZNKE	12,592.42
	Totali i buxhetit në fund të periudhes	5,775,428.08

Tabela nr.2 Shpërndarja e buxhetit në kategori buxhetore

Nr	Kategorite buxhetore	shuma
1	Pagat dhe shtesat	3,328,839.42
2	Mallrat dhe shërbimet	471,042.66
3	Shërbimet komunale	115,500.00
4	Subvencione dhe transfere	35,000.00
5	Investimet kapitale	1,825,046.00
	Totali i buxhetit të shpërndarë	5,775,428.08

Tabela nr.3 Burimet e financimit të kategorive buxhetore

Nr	Burimet e financ	Pagat	m&sher.	sh.kom.	subv.	inv.kap.	totali
1	Fondi i Pergj.	3,325,880.00	306,564.00	100,500.00	0.00	1,414,428.00	5,147,372.00
2	THV 2012	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	330,000.00	400,000.00
3	THV2011	0.00	91,800.66	15,000.00	0.00	20,000.00	126,800.66
4	B.Botëreore	0.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00	23,745.00
5	UNDP	0.00	4,300.00	0.00	0.00	60,618.00	64,918.00
6	ZNKE	2,959.42	9,633.00	0.00	0.00	0.00	12,592.42
	Totali	3,328,839.42	471,042.66	115,500.00	35,000.00	1,825,046.00	5,775,428.08

Tabela nr.4 Krahasimi i buxhetit te periudhes me ate periudhes paraprake te vitit 2011

Nr	Burimet e financimit	2011	2012	%	diferenca
1	Fondi i Pergjithëshem	5,213,617.00	5,147,372.00	98.73	-1.27
2	Te hyrat vetanake	368,221.00	400,000.00	108.63	8.63
3	Te hyrat vetanake te bartura	116,935.32	126,800.66	108.44	8.44
4	Fondi i donatorve	207,272.29	101,255.42	48.85	-51.15
	Totali	5,906,045.61	5,775,428.08	97.79	-2.21

Nga parajtja krahasuese e te dhenave te tabelës nr.4 shifet se buxheti i periudhes raportuese është më i vogël se ai i periudhës së njëjt të vitit paraprak për 2.21%.

Në këtë zvoqlim ka ndikue zvoqlimi i Fondit të Përgjithëshëm për 1,27% dhe fondi i donatorve prej 51,15%.

Tabela nr.5 Pasqyrë e pranimeve ,shpenzimeve dhe gjendja e mjeteve

I.FONDI I PERGJITHËSHËM

	Pranimet	Shpenzimet	gjendja	%
Pagat	1,662,954.00	1,351,278.00	311,676.00	81.26
mallrat e shërbimet	153,132.00	111,491.00	41,641.00	72.81
Sherbimet komunale	50,250.00	44,854.00	5,396.00	89.26
Shpenzimet kapitale	1,414,428.00	137,619.00	1,276,809.00	9.73
Totali	3,280,764.00	1,645,242.00	1,635,522.00	50.15

II.TE HYRAT VETANAKE 2012

Mallra dhe shërbime	30,000.00	19,791.00	10,209.00	65.97
Subvencionet dhe transferet	12,203.00	11,938.00	265.00	97.83
Shpenzimet kapitale	55,130.00	14,655.00	40,475.00	26.58
Totali	97,333.00	46,384.00	50,949.00	47.65

III.TE HYRAT VETANAKE 2011

Mallra dhe shërbime	91,800.00	38,634.00	53,166.00	42.08
Sherbime komunale	15,000.00	4,480.00	10,520.00	29.87
Investime kapitale	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
Totali	126,800.00	43,114.00	83,686.00	34.00

IV.BANKA BOTËRORE

Mallra dhe shërbime	23,745.00	15,218.00	8,527.00	64.09
---------------------	-----------	-----------	----------	-------

V.UNDP

Mallra dhe shërbime	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
Investime kapitale	56,680.00	0.00	56,680.00	0.00
Totali	60,980.00	0.00	60,980.00	0.00

VI. ZNKE

Pagat	2,959.00	1,950.00	1,009.00	65.90
Mallrat dhe shërbimet	9,633.00	3,280.00	6,353.00	34.05
Totali	12,592.00	5,230.00	7,362.00	41.53

TOTALI I PRANIMEVE DHE SHPENZIMEVE	3,602,214.00	1,755,188.00	1,847,026.00	48.73
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Bazuar në Planin e rrjedhjes së parasë së gatëshme ne periudhen raportuese , në llogarinë e vetme të Thesarit pranimet totale kapin sumen prej 3.602.214,00 euro.Nga Shuma totale e pranimeve janë shpenzue mjete në lartësi prej 1.755.188,00 euro ose 48,73% e pranimeve totale te periudhes.Në këtë shkallë ka ndikue mos procesimi i pagave të qerrshorit ne peiudhën raportuese dhe mosrealizimi i investimeve kapitale nga fondi i përgjithëshëm.

SHPALOSJA E SHENIMEVE

Tabela nr.6 Pagat dhe shtesat

1.PAGAT DHE SHTESAT

Kodi	Pershkrimi	Janar- Qerrshor 2011	Janar- Qerrshor 2012	%
11110	Paga neto permes listes së pagave	1,069,345.85	1,167,965.27	109.22
11115	Pagesa per sindikate	2,619.65	2,805.82	107.11
11400	Paga neto per punetoret me kontrate	1,134.80	1,702.20	150.00
11500	Tatimi i ndalur ne paga	43,558.72	51,870.78	119.08
11600	Kontributi pensional i punetorit	58,772.52	64,439.59	109.64
11700	Kontributi pensional i punëdhënësit	58,772.52	64,439.59	109.64
	Totali	1,234,204.06	1,353,223.25	109.64

Pozicioni i pagave i buxhetuar në shumën prej 3.328.839,42 euro është realizuar në shumën prej 1.353.223,25 euro ose 40.65%.

Në shumën e realizimit të pagave nuk është përfshirë shuma e pagave të paguara për muajin qershor nga shkak se këto paga janë procesuar –kaluar në shpenzime në muajin korrik. Sipas Rregullave financiare dhe Standardeve Nderkombëtare të Raportimit Financiar, shpenzimet njihen në momentin kur ato ndodhin.

Shuma totale e paguar në periudhën raportuese për paga dhe shtesa është më e lartë për 9,64% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Në shumën totale të pagesave është përfshirë në llogaritje edhe shuma e pagave të dy punëtorëve me kontratë të financuar nga ZNKE (kodi ekonomik 11400)

Numri mesatar i punëtorëve të periudhës raportuese arrin në 724,33 ndërsa paga mesatare, duke mos llogaritur kompensimet e keshilltarëve arrin në 363,35 euro.

Tabela nr.7 Shpenzimet për mallra dhe shërbime

2.MALLRAT DHE SHERBIMET

Nr	kodi ek.	Lloji I shpenzimit	(I-VI 2011)	(I-VI 2012)	%	Diferenca
1	13130	Shpenzimet e udhëtimit në vend	1,263.30	16.00	1.27	-98.73
2	13140	Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit	1,101.20	3,977.20	361.17	261.17
3	13310	Shpenzimet për internet	142.00	0.00	0.00	-100.00
4	13320	Shpenzimet tjera tel.vala 900	7,893.22	6,422.07	81.36	-18.64
5	13330	Shpenzimet postare	407.99	30.45	7.46	-92.54
6	13340	Shpenzimet për tv.kabllovik	15.00	0.00	0.00	-100.00
7	13430	Sherbimet shëndetësore	38.00	0.00	0.00	-100.00
8	13440	Sherbimet këshillëdhënëse	0.00	960.00	0.00	-100.00
9	13460	Sherbimet kontraktuese	2,881.00	7,473.70	259.41	159.41
10	13480	Sherbimet e antar[simit	1,133.28	1,133.28	100.00	0.00
11	13501	Mobilje më pak se 1000 euro	1,560.00	360.00	23.08	-76.92
12	13503	Kompjuter më pak se 1000 euro	2,559.80	760.00	29.69	-70.31
13	13505	makina fotokopjuese	1,390.00	0.00	0.00	-100.00
14	13509	Pajisje tjera	1,907.20	17,123.49	897.83	797.83
15	13610	Furnizime me mat.zyryre	11,126.93	10,535.57	94.69	-5.31
16	13620	Furnizime me ushqim dhe pije	978.65	313.00	31.98	-68.02
17	13630	Furnizime mjeksore	1,743.73	2,765.82	158.62	58.62
18	13640	Furnizime pastrimi	667.75	1,041.12	155.91	55.91
19	13710	vaj	45.00	0.00	0.00	-100.00
20	13720	Naftë për ngrohje qendrore	69,360.82	67,459.75	97.26	-2.74
21	13750	Qymyr	5,115.00	6,210.00	121.41	21.41
22	13760	Dru	13,498.15	3,115.00	23.08	-76.92
23	13770	Karburante për gjenerator	3,412.17	0.00	0.00	-100.00
24	13780	Karburante për automjete	27,016.86	32,283.44	119.49	19.49
25	13950	regjistrimi dhe sig.automjeteve	3,318.36	5,029.32	151.56	51.56
26	14010	Mirëmbajtja dhe rip.automjeteve	6,062.83	2,237.49	36.91	-63.09
27	14020	Mirëmbajtja e ndertesave	4,893.43	3,340.80	68.27	-31.73
28	14040	Mirëmbajtja e tek.informative	1,197.00	1,812.00	151.38	51.38
29	14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	979.00	493.00	50.36	-49.64
30	14210	Reklammat dhe konkurset	2,441.20	1,043.30	42.74	-57.26
31	14220	Botimi i publikimeve	499.20	809.80	162.22	62.22
32	14230	Shpenzimet për informim publik	1,160.00	1,030.20	88.81	-11.19
33	14310	Drekat zyrtare	4,719.50	8,586.45	181.94	81.94
34	14410	Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore	2,064.00	2,046.57	99.16	-0.84
TOTALI			182,591.57	188,408.82	103.19	3.19

Kategoria buxhetore –shpenzimet për mallra dhe shërbime të periudhës raportuese në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të larta për 3,19% .Në këtë periudhë janë shpenzuar mjete në shumën prej 188.408,82 euro .

Bazuar në të dhënat e prezentuara në tabelen nr.7 shifet se shumica e shpenzimeve të sistemuara në kode ekonomike janë nën shumën e shpenzuar në periudhën paraprake me përjashtim të disa kodeve

ekonomike te cilat kanë ngritje (shpenzimet per udhetime jasht vendit,shpenzimet per sherbime tjera,shpenzimet per pajisje tjera,shpenzimet per qymrë,shpenzimet per karburante,shpenzimet per publikime dhe shpenzimet per dreka zyrtare).

Në shumën totale të shpenzimeve janë të përfshira edhe pagesa e obligimeve të papaguara nga fund viti 2011 të cilat obligime kanë qenë në shumën prej 24.400,00 euro.

Kodi ekonomik 13509 Furnizime me pajisje tjera në shumën prej 17.123,49 euro paraqet tersinë e mjeteve të shpenzuara per pajisje tjera nga e cila 15.218,00 euro janë blerë pajisje kabinetike për shkollën fillore në Blaq dhe shkollën fillore në Dragash. Këto mjete janë mjete të donatorit- Bankës Botërore,nderkaq shuma tjetër është shpenzua per pajisje tjera për nevoja të administratës.

Shpalosje e kodit ekonomik 13460 Sherbime tjera kontraktuese.

Në kodin ekonomik 13460 sherbime tjera janë kodifikue shumat e shpenzimeve të cilat nuk kanë mund të kodifikohen në kode tjera.

Ne periudhën raportuese në këtë kod është kodifikue shuma prej 7.473,70 euro e cila shumë është pague nga Fondi i përgjithëshëm 1.057,60 euro,nga të Hyrat vetanake fondi 21 436,00 euro,nga të hyrat vetanake të bartura fondi 22 4.495,00 euro dhe nga ZNKE 1.485,10 euro.

Programi	Pershkrimi I shpenzimit	Fondi 10	Fondi 21	Fondi22	Fondi 93	Totali
16309	Blerja e luleve	22.00				22.00
	Shpenzime gjyqesore	21.00				21.00
	Pastrimi I Varrezave	50.00				50.00
	Shpenzime gjyqesore	21.00				21.00
	Kurora Lulesh	20.00				20.00
16909	Mirenjohje	406.00				406.00
18413	Terheqja e kamionit	70.00				70.00
66350	Rrenimi I objektit	156.60				156.60
73550	Matja e shkalles se rrezat.	72.00				72.00
93254	Shpenzimet e zerimit	120.00				120.00
93254	Fare bari per mbj. E stad.	99.00				99.00
Totali		1,057.60				1,057.60
85009	Kupa .medalje dhe mbishk.		310.00			310.00
85009	Kurora dhe pagesa e moder.		126.00			126.00
Totali			436.00			436.00
17509	Pastrimi I bores ne Restelice			3,500.00		3,500.00
17509	Pastrimi I ter.te shtepit e rrenuara			995.00		995.00
Totali				4,495.00		4,495.00
66350	Plakata per tregun				995.00	995.00
66350	Botimi I materjalit prop.				490.10	490.10
Totali					1,485.10	1,485.10
Totali I shumes e shpalosur per kodin ekonomiuk 13460 sh.tjera						7,473.70

Tabela nr.8 Shpenzimet per sherbime komunale

3.SHERBIMET KOMUNALE

Nr	Kodi ek.	Llojet e shpenzimeve	(I-VI 2011)	(I-VI 2012)	%	Diferenca
1	13210	Shpenzimet e energjisë elektrike	28,675.81	31,392.40	109.47	9.47
2	13220	Shpenzimet për ujë dhe kanalizim	11,776.82	6,232.81	52.92	-47.08
3	13230	Shpenzimet për mbeturina	16,846.12	6,999.47	41.55	-58.45
4	13250	Shpenzimet për tel.fiks	4,452.01	4,711.31	105.82	5.82
Totali			61,750.76	49,335.99	79.90	-20.10

Shpenzimet per sherbime komunale të periudhës raportuese në total janë më të ulta se ato të periudhës së njejt raportuese të vitit paraprak për 20,10%.

Nga prezentimi i te dhënave shifet se shpenzimet për energji elektrike dhe shpenzimet e telefonit kanë ngritje ,nderkaq shpenzimet per ujë dhe mbeturina kanë renje .Arësytet e renjes së shpenzimeve për ujë dhe mbeturina në krahasim me periudhën e njejt te viti paraprak qendrojnë në faktin se ne periudhën paraprake janë pague Organizates komunale obligimet e papaguara të Drejtoratit të Arsimit për ujë, dhe mbeturina.

Tabela nr.9 Subvencionet dhe transferet

4 .SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Nr	Kodi ek.	Llojet e subvencineve e transf.	(I-VI 2011)	(I-VI 2012)	%	diferenca
1	21110	Subvencione per entitete publike	8,164.62	1,799.00	22.03	-77.97
2	21120	Subvencione për kulturë,teater ,bibl.	200.00	0.00	0.00	0.00
3	22200	Subvencione për perfituesit indiv.	13,822.00	10,139.89	73.36	-26.64
TOTALI						-100.00
			22,186.62	11,938.89	53.81	-46.19

Kategoria buxhetore e subvencioneve dhe transfereve në përfundim të periudhës raportuese arrin shumën prej 11.938,89 dhe kjo shumë krahasuaar me subvencionet dhe transferet e paguara në periudhën e njejt poaraprake është për 46,19% më e ulët.

Tabela nr.10 Shpenzimet per investime kapitale

5. INVESTIMET KAPITALE

nr.	Kodi ek	Shpenzimet kapitale	(I-VI 2011)	(I-VI 2012)	%	Diferenca
1	31120	Ndertimi i objekteve arsimore	2,800.00	30,790.59	1,099.66	999.66
2	31230	Ndertimi i rrugeve	12,000.00	111,485.40	929.05	829.05
3	31300	Ndertimi i kanalizimit	0.00	9,997.40	0.00	0.00
4	31260	Ndertimii ujësjellësit	43,666.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI			58,466.00	152,273.39	260.45	160.45

Shpenzimet per investime kapitale të periudhes kapin shumen prej 152.273,39 euro.Kjo shumë paraqet 9.84% e shumës së pranimeve te periudhës për investime kapitale,nderkaq në raport me shumen e buxhetuar per investime kapitale ky pozicion është realizue në shkallë prej 8.34%.

Shuma prej 152.273,39 euro është realizue për projektet dhe nga fondet :

Kodi I pr.	Projekti	Fondi 10	Fondi 21	Totali
85407	Ndertimi I shkolles ne Bellobrad	30,790.59		30,790.59
85393	Kubëzimi i rruges Zaplluxhe	14,858.50		14,858.50
85395	Kubëzimi i rruges Brrut	15,000.00	4,668.00	19,668.00
85422	Asfaltimi i rruges Lubovisht	23,303.00		23,303.00
85426	Asfaltimi i rruges Dikancë	43,669.30		43,669.30
85424	Ndertimi i kanalizimit Dragash	9,997.40		9,997.40
85414	Kubëzimi i rruges Kukajan		9,986.60	9,986.60
				0.00
				0.00
Totali		137,618.79	14,654.60	152,273.39

Tabela nr.10 Shpenzimet e periudhes sipas klasifikimit funksional

PAGESAT NGA FONDI I PERGJITHËSHËM		Klasifikimi ekonomik						
		Klas,kod	Pagat	Mallrat dhe sherbiemt	Sherbimet komunale	Subvencione t dhe	Investimet kapitale	TOTALI
KLASIFIKIMI FUNKCIONAL	Sherbimet e pergjithëshëshme	01	151,487.36	97,644.67	26,411.81	11,938.89	0.00	287,482.73
	Rendi dhe sig.publike	03	42,286.85	6,908.12	1,225.55	0.00	0.00	50,420.52
	Mardhënjet ekonomike	04	29,242.92	2,644.12	0.00	0.00	0.00	31,887.04
	Qeshtjet komunale dhe banesore	06	26,169.45	663.80	0.00	0.00	152,273.39	179,106.64
	Shendetesia	07	204,418.89	34,234.54	10,827.26	0.00	0.00	249,480.69
	Kultura dhe rekreacioni	08	19,158.25	1,878.50	0.00	0.00	0.00	21,036.75
	Arsimi	09	862,272.48	23,727.07	10,111.07	0.00	0.00	896,110.62
	Mbrojtja sociale	11	16,237.20	2,210.40	760.30	0.00	0.00	19,207.90
TOTALI			1,351,273.40	169,911.22	49,335.99	11,938.89	152,273.39	1,734,732.89

PAGESAT NGA FONDI I DONATORVE		Klasifikimi ekonomik						
		Kl.kod	Pagat	mallra dhe sherbime	sherbime komunale	subvencione transfere	investimet kapitale	Totali
KLASIFIKIMI FUNKCIONAL	Sherbimet e pergjithëshëshme	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendi dhe sig.publike	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mardhënjet ekonomike	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Qeshtjet komunale dhe banesore	06	1,949.85	3,279.60	0.00	0.00	0.00	5,229.45
	Shendetesia	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kultura dhe rekreacioni	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arsimi	09		15,218.00	0.00	0.00	0.00	15,218.00
	Mbrojtja sociale	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI			1,949.85	18,497.60	0.00	0.00	0.00	20,447.45
TOTALI I PËRGJITHËSHËM			1,353,223.25	188,408.82	49,335.99	11,938.89	152,273.39	1,755,180.34

Tabela nr.11 Shpenzimet sipas programeve buxhetore

Ek.kod	Llojet e shpenzimeve	16009	16309	16909	17509	18413	19550	47009	65045	66350	730	85009	920	TOTALI
		z.Kryetarit	administ.	z.Kuvendit	Buxhet	sh.publike	ZLK	bujqesia	katastri	urbanizmi	shendetesia	kultura	arsimi	
11110	Paga neto	25,554.62	44,201.63	30,488.90	21,739.13	36,563.72	8,615.70	25,527.14	11,138.00	13,329.04	189,020.06	16,729.55	746,759.98	1,169,667.47
11500	Tatimi në paga	1,575.48	1,519.66	2,124.60	822.82	1,696.03	390.50	930.78	394.65	579.91	1,745.98	604.40	32,356.52	44,741.33
11600	Kon.për sig.pens.i punë.	1,429.35	2,406.16	1,716.50	1,187.25	2,013.55	473.95	1,392.50	606.85	732.00	8,875.43	912.15	41,062.02	62,807.71
11700	Kon.për sig.pens.i punë.	1,429.35	2,406.16	1,716.50	1,187.25	2,013.55	473.95	1,392.50	606.85	732.00	10,507.31	912.15	41,062.02	64,439.59
11150	Pagesaa per sindikatë	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.31	0.00	1,031.94	11,567.15
11400	Paga neto me kontratë	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
	TOTALI PAGAT	30,016.70	50,533.61	36,046.50	24,936.45	42,286.85	9,954.10	29,242.92	12,746.35	15,372.95	220,656.09	19,158.25	862,272.48	1,353,223.25
13130	Shp.e udhet.ne vend	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
13140	Shp.e udhtë.jasht vendit	485.00	1,138.00	247.80	1,336.00	125.40	0.00	310.60	0.00	0.00	0.00	167.20	167.20	3,977.20
13310	SHp.e internetit	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
13320	Shp.tel.Vala 900	660.00	540.00	2,800.00	390.00	300.00	742.07	300.00	0.00	180.00	180.00	90.00	240.00	6,422.07
13330	Shpenyimet postare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45	0.00	0.00	30.45
13340	Shp.per tv.kablovak	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
13430	Shpenyimet shendetsore	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
13440	Sherbimet keshillëdhën.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
13460	Sherb.kontraktuese	0.00	134.00	406.00	4,495.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1,641.70	72.00	436.00	219.00	7,473.70
13480	Sherb. E anëtarimit	0.00	0.00	0.00	1,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.28
13501	Mobilje me pak 1000 e	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
13503	Kom.me pak se 1000 eu.	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
13505	Makina fotokopjuese	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
13509	Pajisje tjera	88.00	721.88	63.00	173.00	0.00	0.00	218.00	30.00	98.50	73.11	218.00	15,440.00	17,123.49
13610	Furnizime me mat,zyre	0.00	1,630.95	0.00	5,560.75	0.00	168.25	0.00	0.00	55.70	1,041.62	0.00	2,078.30	10,535.57
13620	Furnizime me ushqim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	95.10	97.90	0.00	313.00
13630	Furnizime mjeksore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	2,555.82	0.00	0.00	2,765.82
13640	Furnizime pastrimi	0.00	59.80	0.00	546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	57.80	332.50	1,041.12
	TOTALI PER BAJTJE	31,249.70	55,251.24	39,563.30	38,570.50	42,782.25	11,194.42	30,645.52	12,845.35	18,308.85	224,749.19	20,225.15	880,749.48	1,406,134.95

Ek.kod	Lloji I shpenzimit	16009	16309	16909	17509	18413	19550	47009	65045	66350	730	85009	920	TOTALI
		z.Kryetarit	administ.	z.Kuvendit	Buxhet	sh.publike	ZLK	bujqesia	katastri	urbanizmi	shendetesia	kultura	arsimi	
	Prurje nga fq.10	31,249.70	55,251.24	39,563.30	38,570.50	42,782.25	11,194.42	30,645.52	12,845.35	18,308.85	224,749.19	20,225.15	880,749.48	1,406,134.95
13710	Vaj	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
13720	Naftë per ngrohje	0.00	14,572.62	0.00	19,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.04	0.00	7,499.02	67,459.75
13750	Qymyr	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
13760	Dru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00
13770	Karburante per gjenerator	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
13780	Karburante per vetura	0.00	22,521.82	0.00	0.00	2,710.36	1,332.28	443.40	0.00	0.00	3,337.58	0.00	1,938.00	32,283.44
13950	Regj. E sig.automjeteve	0.00	457.82	0.00	682.46	759.00	382.00	732.12	0.00	0.00	2,015.92	0.00	0.00	5,029.32
14010	Mirembajtja e rip.autom.	0.00	214.00	0.00	595.63	166.86	150.50	0.00	0.00	0.00	350.50	0.00	760.00	2,237.49
14020	Mirembajtja e ndertesave	0.00	169.70	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.70	390.00	2,403.60	3,340.80
14040	Miremb. E tek.inf.	99.00	158.00	54.00	71.00	0.00	0.00	66.00	0.00	74.00	197.50	99.00	993.50	1,812.00
14050	Mirembajtja e pajisjeve	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	493.00
14210	Reklamë dhe konk.	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.50	0.00	0.00	0.00	1,043.30
14220	Botimi I publikimeve	173.10	331.80	45.50	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.40	0.00	809.80
14230	Shp.per inf.publik	275.00	55.20	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.20
14310	Dreka zyrtare	422.10	2,251.90	478.80	862.30	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	114.60	503.00	3,758.95	8,586.45
14410	Ek.i vbend. Gjyqesore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.36	0.00	62.21	2,046.57
13210	Shpenzimet e en.elekt.	0.00	0.00	0.00	15,800.14	733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.64	0.00	6,121.54	31,392.40
13220	Shpenzimet e ujit	0.00	0.00	0.00	2,807.71	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.82	0.00	1,693.27	6,232.81
13230	Shpenzimet per mbetur.	0.00	0.00	0.00	5,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	1,345.95	6,999.47
13250	Shpenzimet e tel.fiks	0.00	0.00	0.00	2,220.44	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.10	0.00	950.31	4,711.31
21110	Subv.per ent.publike	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00
22200	Sub.per perf.individual	10,139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.89
31121	Objektet arsimore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,790.59	0.00	0.00	0.00	30,790.59
31230	Ndertimi I rrugeve lokale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,485.40	0.00	0.00	0.00	111,485.40
31250	Kanalizimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.40	0.00	0.00	0.00	9,997.40
	TOTALI	44,157.79	96,192.90	40,841.60	93,482.57	47,838.82	13,059.20	31,887.04	12,845.35	171,490.74	270,672.95	21,320.55	911,390.83	1,755,180.34

TË HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake paraqesin kategorinë e dytë të financimit të buxhetit komunal.Për vitin buxhetor janë planifikue që nga burimet e mjeteve vetanake të grumbullohen 400.000,00 euro.

Mjetet vetanake ,për nga natyra e grumbullimit ndahen në të hyra tatimore dhe në të hyra jo tatimore.

Ty hyrat tatimore janë të hyra të cilat inkasohen nga tatimi në pronë,ndersa të hyrat tjera paraqesin të hyra jo tatimore.

Tabela nr.12 Të hyrat vetanake

Nr	Llojet e të hyrave	(I-VI 2011)	(I-VI 2012)	%	diferenca
1	Tatimi ne pronë	37,139.98	49,132.31	132.29	32.29
2	Taksa mbi regj. E automjeteve	17,130.00	16,910.00	98.72	-1.28
3	Taksa per leje ndertimi	200.00	20.00	10.00	-90.00
4	Taksa mbi regjistrimin e trashigimisë	0.00	3,811.00	0.00	0.00
4	taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes	3,585.00	2,845.00	79.36	-20.64
5	Taksa per çertifikata te lindjes	5,432.00	4,527.00	83.34	-16.66
6	Taksa per çertifikata te kurorizimit	1,451.00	1,552.00	106.96	6.96
7	Taksa per çertifikata te vdekjes	280.00	272.50	97.32	-2.68
8	Taksa tjera te ofiqarisë	10,021.00	7,573.00	75.57	-24.43
9	Taksa mbi verifikimin e dok. te ndr.	9,298.00	3,001.00	32.28	-67.72
10	Taska mbi fotokopjen e dokument.	2,496.00	2,169.00	86.90	-13.10
11	Taksa per fletekerkese-lutje	1,263.50	1,322.00	104.63	4.63
12	Licenta tjera per afarizem	21,506.36	16,312.63	75.85	-24.15
14	Qiraja nga objektet publike	12,002.40	8,752.71	72.92	-27.08
15	Licenca per regj, e biznesit	4,625.00	275.00	5.95	-94.05
16	Licencat ndertimore	560.00	390.00	69.64	-30.36
17	pjesemarrje ne tender	1,800.00	1,160.00	64.44	-35.56
18	Gjobat ne trafik	13,775.00	1,820.00	13.21	-86.79
19	Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	0.00	1,980.84	0.00	0.00
21	Te hyrat nga shitja e materjalit	700.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
22	Participimi ne shendetesi	13,727.00	3,629.00	26.44	-73.56
	totali	156,992.24	127,454.99	81.19	-18.81

Nga prezentimi i të dhënava si në tabelen nr.12 shifet se të hyrat vetanake të periudhës raportuese janë më të ulta për 18,81% se në të njejten periudhë të vitit paraprak.Shprehur në vlerë absolute këto të hyra janë për 29.538,25 euro më të ulta ose janë inkasue të hyra më pak se ne periudhën paraprake.

Shuma e inkasuar në raport me buxhetin e planifikaur paraqet 31,86% e realizimit të mjeteve të planifikuara nga të hyrat vetanake.

Nga pasqyrimi tabelar i te hyrave vetanake shifet se te gjitha llojet e te hyrave me perjashtim te tatimit ne pronë,taksave per çertifikata të kurorizimit,taksave per kerkesa kanë rënje.