



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT

-VITI III. -NUMËR 19.	- BUJANOC 19.11.2015 E enjËte 19.11.2015	Botohet sipas nevojës – Çmimi 500 din.
--------------------------	--	---

AKTET E KOMUNËS

BUJANOC

Aktet e kuvendit

140 se
32. 1. 20.
“ ”
129/07, 35. 1. 20. 01.01.2015 30.09.2015
Aprovohet Raporti mbi ekzekutimin e të
hyrave dhe shpenzimeve të buxhetit të komunës së
Bujanocit, për periudhën prej 01.01.2015 deri më
30.09.2015.
2. 24/08 69. 1.
“ ”
.30/08,
18.11.2015.

Në mbështetje të nenit 32. alinea 1. pika 20 të ligjit mbi vetadministrimin local (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07), të nenit 35. paragrafi 1. pika 20 të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 24/08) dhe të nenit 69. paragrafi 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08), Kuvendi komunal I Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015.** miratoi

– A K T V E N D I M

I.

II

Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa publikohet në „Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit“.

KUVENDI KOMUNAL I BUJANOCIT

- Numër: 04-134/15

- KRYETAR,
Jonuz Musliu, . . - d. v.

2015,

		2015.										x			
		19,036,282		19,036,282	14,277,211.50		14,277,211.50								
700000		748,584,718	135,209,000	883,793,718	561,438,538.50	101,406,750.00	662,845,288.50	539,058,591.53	69,211,920.38	608,272,042.67	96.01	68.25	91.77		
710000		306,380,000	0	306,380,000	229,785,000.00	0.00	229,785,000.00	207,372,842.71	0.00	207,374,373.47	90.25		90.25		
711000		214,680,000	0	214,680,000	161,010,000.00	0.00	161,010,000.00	143,723,849.10	0.00	143,726,041.76	89.26		89.27		
	711111	190,130,000		190,130,000	142,597,500.00	0.00	142,597,500.00	126,660,920.19	0.00	126,660,920.19	88.82		88.82		
	711121	200,000		200,000	150,000.00	0.00	150,000.00	-308,020.10	0.00	-308,020.10	-205.35		-205.35		
	711122	5,500,000		5,500,000	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	3,989,460.73	0.00	3,989,460.73	96.71		96.71		
	711123	3,500,000		3,500,000	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	2,242,903.76	0.00	2,242,903.76	85.44		85.44		
	711143	100,000		100,000	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,492.47	0.00	-2,492.47	-3.32		-3.32		
	711145	100,000		100,000	75,000.00	0.00	75,000.00	75,723.05	0.00	75,723.05	100.96		100.96		
	711146							-2,192.66							
	711147	500,000		500,000	375,000.00	0.00	375,000.00	434,300.30	0.00	434,300.30	115.81		115.81		
	711148	100,000		100,000	75,000.00	0.00	75,000.00	-8,669.00	0.00	-8,669.00	0.00		-11.56		
	711161	50,000		50,000	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	711190	14,500,000		14,500,000	10,875,000.00	0.00	10,875,000.00	10,641,915.30	0.00	10,641,915.30	0.00		97.86		
712000								661.90		661.90					
	712112							661.90		661.90					
713000		47,000,000	0	47,000,000	35,250,000.00	0.00	35,250,000.00	31,085,357.21	0.00	31,085,357.21	88.19		88.19		
	713121	(,)		15,500,000	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	12,083,192.16		12,083,192.16	103.94		103.94		
	713122	(,)		9,750,000	7,312,500.00	0.00	7,312,500.00	5,775,361.74		5,775,361.74	78.98		78.98		
	713125			50,000	37,500.00	0.00	37,500.00			0.00	0.00		0.00		
	713311			3,700,000	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	1,865,125.28		1,865,125.28	67.21		67.21		
	713421			11,000,000	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	6,505,986.75		6,505,986.75	78.86		78.86		
	713423			7,000,000	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	4,855,691.28		4,855,691.28	92.49		92.49		

714000			20,200,000	0	20,200,000	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00	13,797,323.85	0.00	13,797,323.85	91.07		91.07
	714431	(, , ,)	300,000		300,000	225,000.00	0.00	225,000.00	81,840.00		81,840.00	36.37		36.37
	714513		16,000,000		16,000,000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,423,244.00		11,423,244.00	95.19		95.19
	714541										0.00			
	714543		1,200,000		1,200,000	900,000.00	0.00	900,000.00	96,200.00		96,200.00	10.69		10.69
	714552		300,000		300,000	225,000.00	0.00	225,000.00	59,560.00		59,560.00	26.47		26.47
	714562		1,900,000		1,900,000	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	2,136,479.85		2,136,479.85	149.93		149.93
	714572	(, , ,)	500,000		500,000	375,000.00	0.00	375,000.00			0.00	0.00		0.00
716000			24,500,000	0	24,500,000	18,375,000.00	0.00	18,375,000.00	18,765,650.65	0.00	18,765,650.65	102.13	0.00	102.13
	716111		24,500,000		24,500,000	18,375,000.00	0.00	18,375,000.00	18,765,650.65		18,765,650.65	102.13		102.13
730000			391,930,000	135,209,000	527,139,000	293,947,500.00	101,406,750.00	395,354,250.00	296,105,159.00	69,211,920.38	365,317,079.38	100.73	68.25	92.40
732000														
	732150													
733000			391,930,000	135,209,000	527,139,000	293,947,500.00	101,406,750.00	395,354,250.00	296,105,159.00	69,211,920.38	365,317,079.38	100.73	68.25	92.40
	733151		391,930,000	2,000,000	393,930,000	293,947,500.00	1,500,000.00	295,447,500.00	296,105,159.00		296,105,159.00	100.73		100.22
	733152			1,640,000	1,640,000		1,230,000.00	1,230,000.00		3,361,040.00	3,361,040.00		273.26	273.26
	733154			2,560,000	2,560,000		1,920,000.00	1,920,000.00		160,000.00	160,000.00		8.33	8.33
	733251			129,009,000	129,009,000		96,756,750.00	96,756,750.00		65,690,880.38	65,690,880.38		67.89	67.89
740000			50,274,718	0	50,274,718	37,706,038.50	0.00	37,706,038.50	35,434,884.82	0.00	35,434,884.82	93.98		93.98
741000			8,300,000	0	8,300,000	6,225,000.00	0.00	6,225,000.00	6,757,434.02	0.00	6,757,434.02	108.55		108.55
	741151		1,000,000		1,000,000	750,000.00		750,000.00	121,236.59		121,236.59	16.16		16.16
	741526		300,000		300,000	225,000.00		225,000.00	290,613.03		290,613.03	129.16		129.16
	741531		900,000		900,000	675,000.00		675,000.00	1,571,530.00		1,571,530.00	232.82		232.82
	741532		3,500,000		3,500,000	2,625,000.00		2,625,000.00	1,504,593.88		1,504,593.88	57.32		57.32

	741533		100,000		100,000	75,000.00		75,000.00			0.00	0.00		0.00
	741534	y	2,250,000		2,250,000	1,687,500.00		1,687,500.00	3,269,293.68		3,269,293.68	193.74		
	741535		250,000		250,000	187,500.00		187,500.00			0.00	0.00		0.00
	741569								166.84		166.84			
742000			24,200,000	0	24,200,000	18,150,000.00	0.00	18,150,000.00	18,038,403.00	0.00	18,038,403.00	99.39		99.39
	742152	x			0	0.00		0.00			0.00			
	742153		2,800,000		2,800,000	2,100,000.00		2,100,000.00	1,954,720.00		1,954,720.00	93.08		93.08
	742251		6,400,000		6,400,000	4,800,000.00		4,800,000.00	5,009,528.00		5,009,528.00	104.37		104.37
	742253		15,000,000		15,000,000	11,250,000.00		11,250,000.00	11,074,155.00		11,074,155.00	98.44		98.44
	742351				0	0.00		0.00			0.00			
743000			6,720,000	0	6,720,000	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	4,246,147.90	0.00	4,246,147.90	84.25		84.25
	743324		6,600,000		6,600,000	4,950,000.00		4,950,000.00	4,137,811.80		4,137,811.80	83.59		83.59
	743351		20,000		20,000	15,000.00		15,000.00	11,000.00		11,000.00			
	743924	5%	100,000		100,000	75,000.00		75,000.00	97,336.10		97,336.10	129.78		129.78
745000			11,054,718	0	11,054,718	8,291,038.50	0.00	8,291,038.50	6,392,899.90	0.00	6,392,899.90	77.11		77.11
	745151		11,054,718		11,054,718	8,291,038.50		8,291,038.50	6,392,899.90		6,392,899.90	77.11		77.11
770000			0	0	0	0	0	0	145,705.00	0.00	145,705.00			
	771111		0		0				145,705.00		145,705.00			
790000			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	791110				0						0.00			
800000			170,000	0	170,000	127,500.00	0.00	127,500.00	125,163.00	0.00	125,163.00	98.17		98.17
810000			170,000	0	170,000	127,500.00	0.00	127,500.00	125,163.00	0.00	125,163.00	98.17		98.17
	811153		170,000		170,000	127,500.00		127,500.00	125,163.00		125,163.00	98.17		98.17
	7+8+9		748,754,718	135,209,000	883,963,718	561,566,038.50	101,406,750.00	662,972,788.50	539,183,754.53	69,211,920.38	608,395,674.91	96.01	68.25	91.77
	3+7+8+9		767,791,000	135,209,000	903,000,000	575,843,250.00	101,406,750.00	677,250,000.00	539,183,754.53	69,211,920.38	608,395,674.91	93.63	68.25	89.83

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1					SKUP[TI NA OP[TI NE				
		O602 O602-0001	110			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Funkcioni sawe lokalne samouprave i gradskih op{tina I zvr{ni i zakonodavni organi ,fiansijski i fiskalni posl ovi				
				1	411	,	1,697,400.00	1,273,050.00	1,024,480.99	80.47
				2	412		303,840.00	227,880.00	183,382.53	80.47
				3	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	10,000.00	7,500.00		0.00
				4	416	,	50,000.00	37,500.00		0.00
				5	417	Posl ani ~ki dodatak		0.00		
				6	422		150,000.00	112,500.00	37,484.00	33.32
				7	423		14,100,000.00	10,575,000.00	9,494,077.69	89.78
				8	426	Materi jal	600,000.00	450,000.00		0.00
				9	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	330,000.00	247,500.00	214,655.07	86.73
				10	481	Dotaci ja - redovan rad pol i ti ~ki h stranaka	1,319,751.00	989,813.25	917,203.05	92.66
					O1	I zvor fiansi rawa za funkci ju 110: Pri hodi iz buxeta	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
						Funkci ja 110:	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
					O1	I zvor fiansi rawa za programsku akti vnost 0602-0001: Pri hodi iz buxeta	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
						Svega za programsku akti vnost 0602-0001:	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
		O602 O602-0001.1	160			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Funkcioni sawe lokalne samouprave i gradskih op{tina Op{t e javne usl uge koje ni su klasifikovane na drugom mest u				
				11	481	Dotaci je - Savet za bezbednost op{tine Bujanovac	900,000.00	675,000.00	610,500.00	90.44
				12	481	Dotaci je - Savet za me unaci onalne odnose	200,000.00	150,000.00		0.00
				13	481	Dotaci je - Savet za rodnu ravnopravnost	200,000.00	150,000.00		0.00
				14	481	Dotaci je - Agenci ja za razvoj Bujanovca i Pre{eva	200,000.00	150,000.00		0.00
				15	481	Dotaci ja - Centar za razvoj P~i wskog i Jabl ani ~kog okruga	200,000.00	150,000.00		0.00
				16	481	Dotaci je - Pri vredna komora Leskovac - Odsek Bujanovac	400,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
				17	481	Dotaci ja - Stalna konferenci ja gradova i op{tina (~lanari na)	469,000.00	351,750.00	117,217.00	33.32
				18	481	Dotaci je - [tab za vanredne si tuaci je	500,000.00	375,000.00	229,063.34	61.08

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
				19	481	Dotacija sa strani m dontori ma - fondovi EU	4,000,000.00	3,000,000.00	1,134,746.06	37.82
				20	481	Dotacija - Nal ed	160,000.00	120,000.00	91,556.00	76.30
					O1	I zvor f i nansi rawa za f unkciju 160: Pri hodi i z buxeta	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
						Funkcija 160:	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0001.1: Pri hodi i z buxeta	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0001.1:	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
						UKUPNO ZA GLAVU 1	25,789,991.00	19,342,493.25	14,354,365.73	74.21
1	2					PRESEDNI KI OP[TI NSKO VE] E				
		O602 O602-0001	111			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Funkcioni sawe l okl ane samouprave i gradski h op{ ti na I zvr{ ni i zakonodavni organi				
				21	411		3,615,000.00	2,711,250.00	2,144,675.88	79.10
				22	412		647,100.00	485,325.00	328,660.88	67.72
				23	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
				24	416			0.00		
				25	422		300,000.00	225,000.00	114,172.00	50.74
				26	423		6,510,000.00	4,882,500.00	3,709,823.25	75.98
				27	426	Materi jal	400,000.00	300,000.00		0.00
				28	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	467,800.00	350,850.00	278,014.67	79.24
				29	472	Naknade za soci jal nu za{ ti tu i z buxeta	100,000.00	75,000.00	50,000.00	66.67
				30	481	Dotaci je nevl adi ni m organi zaci jama - udru` ewa gra ana	2,000,000.00	1,500,000.00	1,941,000.00	129.40
					O1	I zvor f i nansi rawa za f unkciju 130: Pri hodi i z buxeta	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
						Funkcija 130:	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0001: Pri hodi i z buxeta	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0001:	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
						UKUPNO ZA GLAVU 2	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
1	3					OP[TI NSKA UPRAVA				
		O602 O602-0001	130			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Funkcioni sawe l okl ane samouprave i gradski h op{ ti na Op{ t e javne usl uge				
				31	411	,	92,400,000.00	69,300,000.00	62,932,323.38	90.81
				32	412		16,540,000.00	12,405,000.00	11,266,347.83	90.82
				33	413	Naknade u naturi	50,000.00	37,500.00		0.00
				34	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	3,100,000.00	2,325,000.00	419,805.00	18.06
				35	415	Naknade tro{ kova za zaposl ene	4,300,000.00	3,225,000.00	2,273,381.16	70.49
				36	416	,	300,000.00	225,000.00	239,371.32	106.39
				37	421	Stal ni tro{ kovi	12,000,000.00	9,000,000.00	8,435,378.93	93.73
				38	422		2,100,000.00	1,575,000.00	1,592,214.45	101.09
				39	423		8,200,000.00	6,150,000.00	3,650,484.39	59.36
				40	424		800,000.00	600,000.00	210,092.98	35.02
				41	425		1,000,000.00	750,000.00	854,031.30	113.87
				42	426	Materi jal	7,000,000.00	5,250,000.00	4,474,657.42	85.23
				43	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	8,082,400.00	6,061,800.00	5,586,139.43	92.15
				44	482	,	900,000.00	675,000.00	599,534.00	88.82
				45	483	~	50,000.00	37,500.00		0.00
				46	511	Zgrade i gra evi nski objekti	2,150,000.00	1,612,500.00	1,368,732.00	84.88
				47	512	Ma{ i ne i oprema	2,000,000.00	1,500,000.00	1,144,918.35	76.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 130: Pri hodi i z buxeta	160,972,400.00	120,729,300.00	105,047,411.94	87.01
						Funkci ja 130:	160,972,400.00	120,729,300.00	105,047,411.94	87.01
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0001: Pri hodi i z buxeta	160,972,400	120,729,300	105,047,411.94	87.01
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0001:	160,972,400	120,729,300	105,047,411.94	87.01
		O602-0001 O602-0001.01	130	48	423	Funkcioni sawe l okl ane samouprave i gradski h op{ ti na Op{ t e javne usl uge Dan op{ ti ne Bujanovac Usl uge po ugovoru	50,000.00	37,500.00		0.00

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				49	426	Materijal	50,000.00	37,500.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 130: Pri hodi i z buxeta	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 130:	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0001.01: Pri hodi i z buxeta	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0602-0001.01	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
						UKUPNO ZA GLAVU 3	161,072,400.00	120,804,300.00	105,047,411.94	87.01
1	4					MESNE ZAJEDNI CE				
		O602 O602-0002	160			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Mesne zajedni ce Op{ t e javne usl uge koje ni su kl asi f i kovane na drugom mes t u				
				50	481		213,345.00	160,008.75	213,345.00	133.33
				51	481	a	12,713.00	9,534.75	12,712.50	133.33
				52	481	~	49,725.00	37,293.75	49,725.00	133.33
				53	481		37,710.00	28,282.50	37,710.00	133.33
				54	481		12,398.00	9,298.50	12,397.50	133.33
				55	481		157,658.00	118,243.50	157,657.50	133.33
				56	481		23,333.00	17,499.75	23,332.50	133.33
				57	481		18,090.00	13,567.50	18,090.00	133.33
				58	481		11,228.00	8,421.00	11,227.50	133.33
				59	481		46,125.00	34,593.75	46,125.00	133.33
				60	481		10,755.00	8,066.25	10,755.00	133.33
				61	481		11,160.00	8,370.00	11,160.00	133.33
				62	481		25,425.00	19,068.75	25,425.00	133.33
				63	481		12,420.00	9,315.00	12,420.00	133.33
				64	481	~	29,228.00	21,921.00	29,227.50	133.33
				65	481		11,340.00	8,505.00	11,340.00	133.33
				66	481		31,410.00	23,557.50	31,410.00	133.33

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				67	481		25,650.00	19,237.50	25,650.00	133.33
				68	481		18,428.00	13,821.00	18,427.50	133.33
				69	481	~	24,570.00	18,427.50	24,570.00	133.33
				70	481		23,805.00	17,853.75	23,805.00	133.33
				71	481		36,023.00	27,017.25	36,022.50	133.33
				72	481		30,173.00	22,629.75	30,172.50	133.33
				73	481	MZ Osl are	20,340.00	15,255.00	20,340.00	133.33
				74	481	MZ Rakovac	22,230.00	16,672.50	22,230.00	133.33
				75	481	MZ Samoqi ca	20,745.00	15,558.75	20,745.00	133.33
				76	481	MZ Srpska ku}a	6,773.00	5,079.75	6,772.50	133.32
				77	481	MZ Span-evac	22,455.00	16,841.25	22,455.00	133.33
				78	481	MZ Turi ja	9,000.00	6,750.00	9,000.00	133.33
				395	421		277,902.00	208,426.50	11,120.24	5.34
				396	422		153,275.00	114,956.25	55,000.00	47.84
				397	423		1,009,451.00	757,088.25	273,388.00	36.11
				398	424		166,700.00	125,025.00	0.00	0.00
				399	425		755,229.00	566,421.75	79,000.00	13.95
				400	426		501,387.00	376,040.25	35,021.00	9.31
				401	482		15,000.00	11,250.00	0.00	0.00
				402	483		441,801.00	331,350.75	0.00	0.00
				403	512		35,000.00	26,250.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 160: Pri hodi iz buxeta	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
						Funkci ja 160:	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0002: Pri hodi iz buxeta	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0002:	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
						UKUPNO ZA GLAVU 4	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	pozicija	Klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5					OP[TI NSKO JAVNO PRAVOBRANI LA[TVO				
		O602 O602-0004	330			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Op{ ti nsko javno pravobrani la{ tvo Sudovi				
				79	411		2,545,000.00	1,908,750.00	1,712,174.22	89.70
				80	412		455,300.00	341,475.00	306,481.01	89.75
				81	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	84,000.00	63,000.00		0.00
				82	416		20,000.00	15,000.00		0.00
				83	422		50,000.00	37,500.00	5,096.00	13.59
				84	423		190,000.00	142,500.00	125,457.63	88.04
				85	426	Materi jal	50,000.00	37,500.00		0.00
				86	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	293,000.00	219,750.00	191,898.45	87.33
				87	482		100,000.00	75,000.00		0.00
				88	483	~	5,000,000.00	3,750,000.00	3,786,091.77	100.96
				89	512	Ma{ i ne i oprema	50,000.00	37,500.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 330: Pri hodi iz buxeta	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						Funkci ja 330:	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0004: Pri hodi iz buxeta	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0004:	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						UKUPNO ZA GLAVU 5	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
1	6					I NFORMI SAWE				
		O602 O602-0006	830			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA I nformi sawe Usl uge emi tovawa i i zdava{ t va				
				90	424	Speci jal i zovane usl uge	4,000,000.00	3,000,000.00		0.00
				91	4511	Teku}e subvenci je javni m nef i nan. preduze}i ma i organi zaci jama	25,000,000.00	18,750,000.00	22,460,000.00	119.79
				92	454	Subvenci je pri vatni m preduze}i ma - medi ji ma	5,000,000.00	3,750,000.00	2,100,000.00	56.00

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	I zvor f i nansni rawa za funkci ju 830: Pri hodi i z buxeta	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						Funkci ja 830:	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0006: Pri hodi i z buxeta	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0006:	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						UKUPNO ZA GLAVU 6	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
1	7	O602 O602-0007	150			KANCELARI JA ZA MLADE PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Kancel ari ja za ml ade Op{ t e javne usl uge - i st ra` i vawe i razvoj Tro{ kovi putovawa	12,000.00	9,000.00	2,598.00	28.87
				93	422					
				94	423	Usl uge po ugovoru	450,000.00	337,500.00	303,361.50	89.88
				95	426	Materi jal	487,000.00	365,250.00	217,021.06	59.42
				96	512	Ma{ i ne i oprema	1,000.00	750.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 150: Pri hodi i z buxeta	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
						Funkci ja 150:	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0007: Pri hodi i z buxeta	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0007:	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
						UKUPNO ZA GLAVU 7	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
1	8	O602 O602-0008	O90			PROGRAMI NACI ONALNI H MAWI NA PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Programi naci onal ni h mawi na Soci jal na za{ t i t a nekl asi f i kovana na drugom mest u Dotaci je nevl adi ni m organi zaci jama - Dekada Roma	300,000.00	225,000.00	200,000.00	88.89
				97	481					
				98	481	Dotaci je nevl adi ni m organi zaci jama - Naci onal ni savet al banaca	3,000,000.00	2,250,000.00	1,800,000.00	80.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 090: Pri hodi i z buxeta	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Funkcija 090:	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0008: Pri hodi i z buxeta			2,000,000.00	80.81
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0008:	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
						UKUPNO ZA GLAVU 8	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
1	9					REZERVE				
		O602 O602-0010	130			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA Rezerve				
				99	49911	Op{ t e javne usl uge Stalna rezerva	500,000.00	375,000.00		0.00
				100	49912	Teku}a rezerva	5,500,000.00	4,125,000.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 130: Pri hodi i z buxeta	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						Funkcija 130:	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0602-0010: Pri hodi i z buxeta	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						Svega za programsku akt i vnost 0602-0010:	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						UKUPNO ZA GLAVU 9	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1	10					OP[TI NSKA UPRAVA				
		1501 1501-0002	411			PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Stru-na praksa 2015				
				101	4631	Op{ t i ekonomski i komercij al ni posl ovi Teku}i transferi ostal i m ni voi ma vl asti	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 411: Pri hodi i z buxeta	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
						Funkcija 411:	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1501-0002: Pri hodi i z buxeta				
						Svega za Programsku akt i vnost 1501-0002:	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1501-0003	411	102	451	Posticaji za razvoj preduzetni { tva Op{ ti ekonomski i komercijalni posl ovi Teku}i transferi ostal im ni voi ma vl asti	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 411: Pri hodi iz buxeta	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
						Funkci ja 411:	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1501-0003: Pri hodi iz buxeta				
						Svega za Programsku akt i vnost 1501-0003:	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
		1501-0002.1	411	103	423	Unapre ewe pri vrednog ambi jenta Sajam poqopri vrede i i nvesti ci oni potenci jal a Op{ ti ekonomski i komercijalni posl ovi Usl uge po ugovoru	300,000.00	225,000.00	300,000.00	133.33
				104	426	Materi jal	100,000.00	75,000.00	100,000.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 411: Pri hodi iz buxeta	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						Funkci ja 411:	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1501-0002.1: Pri hodi iz buxeta	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 1501-0002.1:	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						UKUPNO ZA GLAVU 10	15,400,000.00	11,550,000.00	12,850,000.00	111.26
1	11	1101 1101-0002	620	105	411	DI REKCI JA ZA I ZGRADWU OP[TI NE BUJANOVAC PROGRAM 1: LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANI RAWE Ure i vawe gra evi nskog zemqi { ta Razvoj zajedni ce	17,696,000.00	13,272,000.00	11,210,681.76	84.47
				106	412		3,171,000.00	2,378,250.00	2,006,712.27	84.38
				107	413	Naknade u naturi	5,000.00	3,750.00		0.00
				108	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	759,000.00	569,250.00	108,416.38	19.05

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomika klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				109	415	Naknade tro{ kova za zaposl ene	670,000.00	502,500.00	376,337.09	74.89
				110	416		90,000.00	67,500.00	88,536.66	131.17
				111	421	Stalni tro{ kovi	1,355,000.00	1,016,250.00	718,618.48	70.71
				112	422		130,000.00	97,500.00	72,360.04	74.22
				113	423		2,205,000.00	1,653,750.00	1,053,543.01	63.71
				114	424		10,150,000.00	7,612,500.00	5,452,269.90	71.62
				115	425		500,000.00	375,000.00	268,771.00	71.67
				116	426	Materijal	5,700,000.00	4,275,000.00	1,484,871.65	34.73
				117	465	Ostale teku}e donacije po zakonu	1,560,000.00	1,170,000.00	998,100.77	85.31
				118	482		200,000.00	150,000.00	176,912.00	117.94
				119	483	~	2,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	133.33
				120	512	Ma{ine i oprema	2,720,000.00	2,040,000.00	2,544,605.32	124.74
					O1	I zvor fiansirawa za funkci ju 620: Prihodi iz buxeta	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						Funkcija 620:	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
					O1	I zvor fiansirawa za programsku akt ivnost 1101-0002: Prihodi iz buxeta	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						Svega za Programsku akt ivnost 1101-0002:	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						UKUPNO ZA GLAVU 11	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
1	12					KOMUNALNA DELATNOST				
		O601 O601-0001	630			PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST Vodosnabdevawe Vodosnabdevawe				
				121	423	Usluge po ugovoru - snabdevawe pi }om vodom	200,000.00	150,000.00		0.00
				122	451	Uplatate po Reprogramu za utro{ enu el ektri -nu energiju	10,242,000.00	7,681,500.00	7,681,032.00	99.99
				123	5112	Zgrade i grajevi nski objekti - i zgradwa vodovodne i nf rastrukture	13,000,000.00	9,750,000.00	6,993,086.40	71.72
						Ova apropr i jaci ja kori sti }e se za nast avak i zgradwe vodovoda u sel i Let ovica i knal i zaci je u sel u Bi qa-a i ` produ` ewe kanl ai zaci one mre` e u ul i ci Cara Lazara				
					O1	I zvor fiansirawa za funkci ju 630: Prihodi iz buxeta	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Funkcija 630:	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0001: Pri hodi i z buxeta	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0001:	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46
		O601-0002.1	520	124	511	Upravqawe otpadni m vodama Upravqawe ot padni m vodama Produ`etak kanal i zaci one mre`e u sel u Lu~ane Zgrade i gra evinski objekti	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 520: Pri hodi i z buxeta	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
						Funkcija 520:	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0002: Pri hodi i z buxeta	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0002:	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
		O601-0002.2	520	125	511	Upravqawe otpadni m vodama Upravqawe ot padni m vodama I zrada dela pri marne kanal i zaci one mre`e u sel u Levosoje L=400m Zgrade i gra evinski objekti	1,500,000.00	1,125,000.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 520: Pri hodi i z buxeta	1,500,000.00	1,125,000.00		0.00
						Funkcija 520:	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0002.1: Pri hodi i z buxeta	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0002.1:	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
		O601-0002.3	520	126	511	Upravqawe otpadni m vodama Upravqawe ot padni m vodama I zrada atmosverske kanal i zaci je u sel u Dobrosi n L=150m Zgrade i gra evinski objekti	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 520: Pri hodi i z buxeta	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
						Funkcija 520:	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0002.2: Pri hodi i z buxeta	1,450,000.00	725,000.00	1,449,000.00	133.24
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0002.2:	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
		O601-0002.4	520	127	511	Upravqawe otpadni m vodama Upravqawe ot padni m vodama Nabavka materi jal a za kanal i zaci ju u sel u Samoqi ca Zgrade i gra evi nski objekti	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 520: Pri hodi i z buxeta	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
						Funkci ja 520:	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0002.3: Pri hodi i z buxeta	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0002.3:	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
		O601-0002.5	520	394	511		270,000.00	202,500.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 520: Pri hodi i z buxeta	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
						Funkci ja 520:	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0002.5: Pri hodi i z buxeta	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0002.5:	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
		O601-0003	560	128	425	Odr` avawe deponi je u gradu Za{ t i ta` i vot ne sredi ne nekl asi fi kovana na drugom mest u Odr` avawe deponi je u gradu Teku}e popravke i odr` avawe	1,000,000.00	750,000.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 560: Pri hodi i z buxeta	1,000,000.00	750,000.00		0.00

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Funkcija 560:	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0003: Pri hodi i z buxeta	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0003:	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						UKUPNO ZA GLAVU 12	28,727,400.00	21,545,550.00	16,893,662.40	78.41
		O601 O601-0006	451			PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST Parki ng servi s Drumski saobra}aj				
				129	411		3,634,500.00	2,725,875.00	2,276,974.80	83.53
				130	412		650,600.00	487,950.00	407,578.49	83.53
				131	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	92,500.00	69,375.00		0.00
				132	421	Stal ni tro{ kovi	800,000.00	600,000.00	472,027.66	78.67
				133	426	Materi jal	85,900.00	64,425.00	18,432.00	28.61
				134	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	115,000.00	86,250.00	70,981.34	82.30
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	356.64
						Funkci ja 451:	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	356.64
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0006: Pri hodi i z buxeta	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0006:	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
						UKUPNO ZA GLAVU 13	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
1	14					JAVNA HI GI JENA				
		O601 O601-0008	660			PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST Javna hi gi jena Posl ovi st anovawa i zajedni ce nekl asi f i kovane na drugom mest u Speci jal i zovane usl uge - metewe ul i ca				
				135	424		8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 660: Pri hodi i z buxeta	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
						Funkci ja 660:	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0008: Pri hodi i z buxeta	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0008:	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
						UKUPNO ZA GLAVU 14	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikac	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15					URE\ EWE I ODR@AWAWE ZELENI LA				
		O601 O601-0009	660	136	424	PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST Ure ewe i odr` avawe zel eni la Posl ovi st anovawa i zajedni ce nekl asi fi kovane na drugom mest u Specij al i zovane usl uge - odr` avawe zel eni la	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 660: Pri hodi i z buxet a	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
						Funkci ja 660:	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0009: Pri hodi i z buxet a	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0009:	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
						UKUPNO ZA GLAVU 15	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
1	16					JAVNA RASVETA				
		O601 O601-0010	640	137	421	PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST Javna rasveta Ul i ~na rasvet a Stal ni tro{ kovi	16,300,000.00	12,225,000.00	13,208,225.36	108.04
				138	425	Teku}e popravke i odr` avawe	3,300,000.00	2,475,000.00	3,014,481.89	121.80
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 640: Pri hodi i z buxet a	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
						Funkci ja 640:	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0010: Pri hodi i z buxet a	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0010:	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
		O601-0010.1	640	139	511	Javna rasveta Ul i ~na rasvet a I zgradwa traf o stani ce u sel u Bi l i nce	0.00	0.00		
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 640: Pri hodi i z buxet a	0.00	0.00	0.00	0.00
						Funkci ja 640:	0.00	0.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0010.1: Pri hodi i z buxet a	0.00	0.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0010.1:	0.00	0.00	0.00	0.00

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O601-0010.2	640	140	511	Javna rasveta Ul i ~na rasveta I zgradwa traf o stani ce u sel u Osl are	3,500,000.00	2,625,000.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 640: Pri hodi i z buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 640:	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0601-0010.2: Pri hodi i z buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0601-0010.2:	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
						UKUPNO ZA GLAVU 16	23,100,000.00	17,325,000.00	16,222,707.25	93.64
1	17	1502 1502-0001	473			TURI STI ^KA ORGANI ZACI JA BUJANOVAC PROGRAM 4: RAZVOJ TURI ZMA Upravqawem razvojem turi zma Turi zam				
				141	411	,	5,618,700.00	4,214,025.00	3,633,599.41	86.23
				142	412	,	1,005,800.00	754,350.00	650,414.33	86.22
				143	413	Naknade u naturi	241,750.00	181,312.50	127,042.20	70.07
				144	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	405,000.00	303,750.00	30,000.00	9.88
				145	415	Naknade tro{ kova za zaposl ene	5,000.00	3,750.00		0.00
				146	416	,	375,000.00	281,250.00	290,069.00	103.14
				147	421	Stal ni tro{ kovi	260,000.00	195,000.00	133,721.33	68.58
				148	422	,	40,000.00	30,000.00	16,422.00	54.74
				149	423	,	119,000.00	89,250.00	49,813.03	55.81
				150	424	,	30,000.00	22,500.00		0.00
				151	425	,	10,000.00	7,500.00	1,900.00	25.33
				152	426	Materi jal	50,000.00	37,500.00	24,966.45	66.58
				153	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	577,850.00	433,387.50	394,981.74	91.14
				154	482	,	5,000.00	3,750.00		0.00
				155	512	Ma{ i ne i oprema	20,000.00	15,000.00		0.00
				404	483	,	105,000.00	78,750.00	95,534.43	121.31

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 620: Pri hodi iz buxeta	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
						Funkcija 620:	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1502-0001: Pri hodi iz buxeta	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
						Svega za Programsku akt i vnost 1502-0001:	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
						UKUPNO ZA GLAVU 17	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
1	18					PRED[KOLSKO VASPI TAWE				
		2001 2001-0001	911			PROGRAM 8: PRED[KOLSKO VASPI TAWE Funkcioni sawe pred{ kol ski h ustanova Pred{ kol sko obrazovawe				
				156	411	,	49,556,946.00	37,167,709.50	33,037,963.00	88.89
				157	412		8,865,054.00	6,648,790.50	5,910,036.00	88.89
				158	413	Naknade u naturi				
				159	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	1,610,000.00	1,207,500.00		0.00
				160	415	Naknade tro{ kova za zaposl ene				
				161	416	,				
				162	421	Stal ni tro{ kovi				
				163	422					
				164	423					
				165	424					
				166	425					
				167	426	Materi jal	70,000.00	52,500.00	0.00	0.00
				168	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	5,660,000.00	4,245,000.00	3,773,333.68	88.89
				169	482	,				
				170	512	Ma{ i ne i oprema				
						I zvor fi nansi rawa za funkci ju 911:				
					O1	Pri hodi iz buxeta	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
					O4	Sopst veni pri hodi				

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomika klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Funkcija 620:	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 2001-0001: Pri hodi i z buxeta	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
						Svega za Programsku akt i vnost 2001-0001:	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
						UKUPNO ZA GLAVU 18	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
1						OSNOVNO OBRAZOVAWE				
	19	2002 2002-0001	912			PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVAWE F unkcioni sawe osnovni h { kola Osnovno obrazovawe Osnovna { kola "Branko Radi ~evi }" Bujanovac				
				171	463	Transfer 421 Stalni tro{ kovi	7,930,000.00	6,608,333.33	6,220,998.34	94.14
				172	463	Transfer 422 Tro{ kovi putovawa	4,550,000.00	3,791,666.67	3,339,291.80	88.07
				173	463	Transfer 423 Usl uge po ugovoru	73,000.00	60,833.33	32,467.25	53.37
				174	463	Transfer 424 Speci jal i zovane usl uge	25,500.00	21,250.00	20,169.00	94.91
				175	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr` avawe	180,000.00	150,000.00	124,043.99	82.70
				176	463	Transfer 426 Materijal	311,500.00	259,583.33	240,303.38	92.57
				177	463	Transfer 512 Ma{ i ne i oprema	10,000.00	8,333.33		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 912: Pri hodi i z buxeta	13,080,000.00	10,900,000.00	9,977,273.76	91.53
						Funkcija 912:	13,080,000.00	10,900,000.00	9,977,273.76	91.53
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 2002-0001: Pri hodi i z buxeta	13,080,000.00	10,900,000.00	9,977,273.76	91.53
						Svega za Programsku akt i vnost 2002-0001:	13,080,000.00	10,900,000.00	9,977,273.76	91.53
						UKUPNO ZA GLAVU 19	13,080,000.00	10,900,000.00	9,977,273.76	91.53
	20		912			Osnovna { kola "Muharem Kadri u" Vel i ki Trnovac				
				178	463	Transfer 421 Stalni tro{ kovi	5,639,000.00	4,699,166.67	2,663,190.52	56.67
				179	463	Transfer 422 Tro{ kovi putovawa	1,100,000.00	916,666.67	533,693.44	58.22
				180	463	Transfer 423 Usl uge po ugovoru	200,000.00	166,666.67	73,008.00	43.80
				181	463	Transfer 424 Speci jal i zovane usl uge	124,000.00	103,333.33	36,057.00	34.89
				182	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr` avawe	1,028,000.00	856,666.67	985,162.69	115.00

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Planiрана sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				183	463	Transfer 426 Materijal	700,000.00	583,333.33	534,363.55	91.61
				184	463	Transfer 512 Ma{ine i oprema	404,000.00	336,666.67	36,849.96	10.95
					O1	I zvor fiansirawa za funkciju 912: Prihodi iz buxeta	9,195,000.00	7,662,500.00	4,862,325.16	63.46
						Funkcija 912:	9,195,000.00	7,662,500.00	4,862,325.16	63.46
					O1	I zvor fiansirawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	9,195,000.00	7,662,500.00	4,862,325.16	63.46
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	9,195,000.00	7,662,500.00	4,862,325.16	63.46
						UKUPNO ZA GLAVU 20	9,195,000.00	7,662,500.00	4,862,325.16	63.46
	21		912			Osnovna {kola "Bora Stankovi"} Klenske				
				185	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	1,557,000.00	1,297,500.00	1,170,293.61	90.20
				186	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	2,508,000.00	2,090,000.00	1,417,575.85	67.83
				187	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	95,000.00	79,166.67	82,500.00	104.21
				188	463	Transfer 424 Specijalizovane usluge	27,000.00	22,500.00	8,385.00	37.27
				189	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	127,500.00	106,250.00	41,680.00	39.23
				190	463	Transfer 426 Materijal	206,000.00	171,666.67	137,310.01	79.99
				191	463	Transfer 512 Ma{ine i oprema	87,000.00	72,500.00	78,900.00	108.83
					O1	I zvor fiansirawa za funkciju 912: Prihodi iz buxeta	4,607,500.00	3,839,583.33	2,936,644.47	76.48
						Funkcija 912:	4,607,500.00	3,839,583.33	2,936,644.47	76.48
					O1	I zvor fiansirawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	4,607,500.00	3,839,583.33	2,936,644.47	76.48
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	4,607,500.00	3,839,583.33	2,936,644.47	76.48
						UKUPNO ZA GLAVU 21	4,607,500.00	3,839,583.33	2,936,644.47	76.48
	22		912			Osnovna {kola "Vuk Stefanovi } Karaxi }" Levosoje				
				192	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	1,045,000.00	783,750.00	834,006.13	106.41
				193	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	1,015,000.00	761,250.00	445,425.96	58.51
				194	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	160,000.00	120,000.00	20,781.60	17.32

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	60,000.00	45,000.00	10,721.00	23.82
				196	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	530,000.00	397,500.00	93,962.00	23.64
				197	463	Transfer 426 Materijal	470,000.00	352,500.00	150,910.00	42.81
				198	463	Transfer 512 Ma}ine i oprema	200,000.00	150,000.00		0.00
					O1	I zvor finansirawa za funkci ju 912: Prihodi iz buxeta	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
						Funkcija 912:	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
					O1	I zvor finansirawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
						UKUPNO ZA GLAVU 22	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
	23		912			Osnovna {kola "Desanka Maksimovi} " Bi}aq-a				
				199	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	1,480,000.00	1,110,000.00	1,098,949.17	99.00
				200	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	1,610,000.00	1,207,500.00	1,023,443.70	84.76
				201	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	80,000.00	60,000.00	59,404.00	99.01
				202	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	80,000.00	60,000.00	11,082.00	18.47
				203	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	1,000,000.00	750,000.00	629,559.59	83.94
				204	463	Transfer 426 Materijal	570,000.00	427,500.00	291,031.98	68.08
				205	463	Transfer 512 Ma}ine i oprema	550,000.00	412,500.00	9,200.00	2.23
					O1	I zvor finansirawa za funkci ju 912: Prihodi iz buxeta	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
						Funkcija 912:	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
					O1	I zvor finansirawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
						UKUPNO ZA GLAVU 23	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
	24		912	206	463	Osnovna {kola "Naim Fraxeri " Bujanovac Transfer 421 Stalni tro{kovi	4,973,000.00	3,729,750.00	2,887,545.96	77.42

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasi fikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				207	463	Transfer 422 Troçkovi putovawa	530,000.00	397,500.00	319,260.17	80.32
				208	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	100,000.00	75,000.00	33,440.00	44.59
				209	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	20,000.00	15,000.00	18,415.00	122.77
				210	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	350,000.00	262,500.00	218,695.32	83.31
				211	463	Transfer 426 Materijal	400,000.00	300,000.00	179,281.55	59.76
				212	463	Transfer 512 Maçine i oprema	160,000.00	120,000.00	119,990.00	99.99
					O1	I zvor finansirawa za funkciju 912: Prihodi iz buxeta	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
						Funkcija 912:	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
					O1	I zvor finansirawa za programsku akti vnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
						Svega za Programsku akti vnost 2002-0001:	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
						UKUPNO ZA GLAVU 24	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
25			912			Osnovna çkola "Mileni" Muhovac				
				213	463	Transfer 421 Stalni troçkovi	850,000.00	637,500.00	595,240.74	93.37
				214	463	Transfer 422 Troçkovi putovawa	1,250,000.00	937,500.00	567,779.28	60.56
				215	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	105,000.00	78,750.00	55,490.00	70.46
				216	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	25,000.00	18,750.00		0.00
				217	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	820,000.00	615,000.00	48,136.00	7.83
				218	463	Transfer 426 Materijal	250,000.00	187,500.00	176,614.52	94.19
				219	463	Transfer 512 Maçine i oprema	230,000.00	172,500.00		0.00
					O1	I zvor finansirawa za funkciju 912: Prihodi iz buxeta	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
						Funkcija 912:	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
					O1	I zvor finansirawa za programsku akti vnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
						Svega za Programsku akti vnost 2002-0001:	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
						UKUPNO ZA GLAVU 25	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26		912			Osnovna { kola "Dragomir Trajkovi }" @bevac				
				220	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	789,000.00	591,750.00	628,789.26	106.26
				221	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	1,740,000.00	1,305,000.00	936,063.07	71.73
				222	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	100,000.00	75,000.00	48,208.50	64.28
				223	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	26,000.00	19,500.00	5,817.50	29.83
				224	463	Transfer 425 Teku{e popravke i odr`avawe	743,000.00	557,250.00	85,405.00	15.33
				225	463	Transfer 426 Materijal	145,000.00	108,750.00	24,595.88	22.62
				226	463	Transfer 512 Ma{ine i oprema	77,000.00	57,750.00	15,500.00	26.84
					O1	I zvorfinansirawa za funkci ju 912: Prihodi iz buxeta	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
						Funkcija 912:	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
					O1	I zvorfinansirawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
						UKUPNO ZA GLAVU 26	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
	27		912			Osnovna { kola "Sami Fra{eri " Lu-ane				
				227	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	1,350,000.00	1,012,500.00	1,317,934.01	130.17
				228	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	1,056,000.00	792,000.00	671,769.81	84.82
				229	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	100,000.00	75,000.00	19,000.00	25.33
				230	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	13,000.00	9,750.00		0.00
				231	463	Transfer 425 Teku{e popravke i odr`avawe	941,000.00	705,750.00	732,832.33	103.84
				232	463	Transfer 426 Materijal	400,000.00	300,000.00	183,159.00	61.05
				233	463	Transfer 512 Ma{ine i oprema	450,000.00	337,500.00		0.00
					O1	I zvorfinansirawa za funkci ju 912: Prihodi iz buxeta	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						Funkcija 912:	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
					O1	I zvorfinansirawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						UKUPNO ZA GLAVU 27	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Planiрана sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28		912			Osnovna {kola "Al i Bekta{ i " Nesa{ce				
				234	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	1,511,000.00	1,133,250.00	1,231,933.39	108.71
				235	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	740,000.00	555,000.00	364,538.82	65.68
				236	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru	90,000.00	67,500.00	29,080.00	43.08
				237	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge	90,000.00	67,500.00		0.00
				238	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	577,000.00	432,750.00	407,715.90	94.22
				239	463	Transfer 426 Materijal	548,000.00	411,000.00	394,919.98	96.09
				240	463	Transfer 512 Ma{ine i oprema	110,000.00	82,500.00		0.00
					O1	I zvor finansi rawa za funkciju 912: Prihodi iz buxeta	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						Funkcija 912:	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
					O1	I zvor finansi rawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						UKUPNO ZA GLAVU 28	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
	29		912			Osnovna {kola "Skenderbeg" Zarbi nce				
				241	463	Transfer 421 Stalni tro{kovi	60,000.00	45,000.00	58,800.00	130.67
				242	463	Transfer 422 Tro{kovi putovawa	250,000.00	187,500.00	100,622.00	53.67
				243	463	Transfer 423 Usluge po ugovoru		0.00		
				244	463	Transfer 424 Specijali zovane usluge		0.00		
				245	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr`avawe	50,000.00	37,500.00	12,458.00	33.22
				246	463	Transfer 426 Materijal	50,000.00	37,500.00	10,178.00	27.14
				247	463	Transfer 512 Ma{ine i oprema	40,000.00	30,000.00		0.00
					O1	I zvor finansi rawa za funkciju 912: Prihodi iz buxeta	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
						Funkcija 912:	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
					O1	I zvor finansi rawa za programsku aktivnost 2002-0001: Prihodi iz buxeta	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
						Svega za Programsku aktivnost 2002-0001:	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
						UKUPNO ZA GLAVU 29	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30		912			Osnovna muzi -ka { kol a				
				248	463	Transfer 421 Stalni tro{ kovi	425,000.00	318,750.00	237,910.92	74.64
				249	463	Transfer 422 Tro{ kovi putovawa	1,332,000.00	999,000.00	750,146.80	75.09
				250	463	Transfer 423 Usl uge po ugovoru	60,000.00	45,000.00	15,202.00	33.78
				251	463	Transfer 424 Speci jal i zovane usl uge	55,500.00	41,625.00	26,488.00	63.63
				252	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr` avawe	27,500.00	20,625.00	6,760.00	32.78
				253	463	Transfer 426 Materijal	50,000.00	37,500.00	35,235.00	93.96
				254	463	Transfer 512 Ma{ i ne i oprema	50,000.00	37,500.00	28,900.00	77.07
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 912: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
						Funkcija 912:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 2002-0001: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
						Svega za Programsku akt i vnost 2002-0001:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
						UKUPNO ZA GLAVU 30	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
1						SREDWE OBRAZOWAWE				
	31	2003 2003-0001	920			PROGRAM 10: SREDWE OBRAZOWAWE Funkcioni sawe sredwi h { kol a Sredwe obrazovawe Sredwa stru-na { kol a "Svet i Sava" Bujanovac				
				255	463	Transfer 421 Stalni tro{ kovi	6,912,000.00	5,184,000.00	4,896,170.00	94.45
				256	463	Transfer 422 Tro{ kovi putovawa	2,135,000.00	1,601,250.00	1,338,086.56	83.57
				257	463	Transfer 423 Usl uge po ugovoru	32,000.00	24,000.00	62,230.00	259.29
				258	463	Transfer 424 Speci jal i zovane usl uge	75,000.00	56,250.00	70,172.36	124.75
				259	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr` avawe	194,000.00	145,500.00	144,264.00	99.15
				260	463	Transfer 426 Materijal	542,000.00	406,500.00	219,324.00	53.95
				261	463	Transfer 512 Ma{ i ne i oprema	55,000.00	41,250.00	41,340.00	100.22
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 920: Pri hodi iz buxeta	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Funkcija 920:	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 2003-0001: Pri hodi i z buxeta	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79
						Svega za Programsku akt i vnost 2003-0001:				
						UKUPNO ZA GLAVU 31	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79
	32		920			Sredwa { kola "Sezai Suroi " Bujanovac				
				262	463	Transfer 421 Stalni tro{ kovi	5,110,000.00	3,832,500.00	3,086,999.64	80.55
				263	463	Transfer 422 Tro{ kovi putovawa	4,225,000.00	3,168,750.00	1,863,712.88	58.82
				264	463	Transfer 423 Usl uge po ugovoru	456,000.00	342,000.00	264,642.00	77.38
				265	463	Transfer 424 Specijal i zovane usl uge	237,000.00	177,750.00	45,240.00	25.45
				266	463	Transfer 425 Teku}e popravke i odr` avawe	961,000.00	720,750.00	397,644.16	55.17
				267	463	Transfer 426 Materijal	829,000.00	621,750.00	722,183.67	116.15
				268	463	Transfer 512 Ma{ i ne i oprema	220,000.00	165,000.00	34,490.00	20.90
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 960: Pri hodi i z buxeta	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
						Funkcija 920:	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 2003-0001: Pri hodi i z buxeta	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
						Svega za Programsku akt i vnost 2003-0001:	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
						UKUPNO ZA GLAVU 32	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
1						POMO] NE USLUGE U OBRAZOVAWU				
	33	2002 2002-0001.01	960			PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVAVE Funkcioni sawe osnovni h { kola Pomo}ne usl uge u obrazovawu				
				269	463	Transfer 416 - Jubil arne nagrade (osnovno obrazovawe)	4,104,000.00	3,078,000.00	2,616,150.21	85.00
						Ova apropr i jaci ja je namewena:				
						O["B.Radi ~evi }" Bujanovac	700,000.00			
						O["M.Kadriu" V.Trnovac	550,000.00			
						O["B.Stankovi }" Kl eni ke	774,000.00			
						O["V.S.Karaxi }" Levosoje	296,000.00			

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						O["D.Maksi movi }" Bi qa~a	303,000			
						O["N.Fra{ eri " Bujanovac	537,000.00			
						O["Mi eni " Muhovac	240,000.00			
						O["D.Trajkovi }" @bevac	15,000.00			
						O["S.Fra{ eri " Lu~ane	269,000.00			
						O["A.Bekta{ i " Nesal ce	270,000.00			
						Osnovna muzi ~ka { kol a Bujanovac	150,000.00			
				270	463	Speci jal i zovane usl uge	1,300,000.00	975,000.00	854,072.38	87.60
				271	463	Ma{ i ne i oprema	1,200,000.00	900,000.00	1,026,765.10	114.09
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 960: Pri hodi i z buxet a	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79
						Funkci ja 960:	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 2002-0001.01: Pri hodi i z buxet a	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79
						UKUPNO ZA GLAVU 33	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79
						SREDWE OBRAZOVAWE				
34	2003	2003-0001.01	960			PROGRAM 10: SREDWE OBRAZOVAWE Funkci oni sawe sredwi h { kol a Pomo}ne usl uge u obrazovawu				
				272	463	Transfer 416 - Jubi larne nagrade (sredwe obrazovawe)	1,401,000.00	1,050,750.00	989,795.23	94.20
						SS["Sveti Sava" Bujanovac	609,000.00			
						S["Sezai Suroi " Bujanovac	792,000.00			
				273	472	Sti pendi je za u~eni ke Sredwi h { kol a i z Koordi naci onog tel a	2,560,000.00	1,920,000.00	2,556,000.00	133.13
				274	472	Studentske sti pendi je	10,000,000.00	7,500,000.00	9,973,000.00	132.97
				275	424	Zakup za potrebe Odeqewa Ekonomskog fakul teta i z Suboti ce	3,100,000.00	2,325,000.00		0.00
				276	511	Zgrade i gra evni objekti - Odeqewa Ekonomskog fakul teta u Bujanovcu	22,000,000.00	16,500,000.00	20,077,789.09	121.68
				277	512	Ma{ i ne i oprema nabavka opreme za fakul tet	8,000,000.00	6,000,000.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 960: Pri hodi i z buxet a	24,501,000.00	18,375,750.00	31,040,584.32	168.92
					O7	Pri hodi i z buxet republ i ke	22,560,000.00	15,000,000.00	2,556,000.00	17.04

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomika klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Funkcija 960:	46,501,000.00	15,000,000.00	33,596,584.32	223.98
						I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 2003-0001.01:				
					O1	Pri hodi i z buxeta	24,501,000.00	18,375,750.00	11,040,584.32	60.08
					O7	Pri hodi i z buxet republ i ke	22,560,000.00	16,920,000.00	22,556,000.00	133.31
						UKUPNO ZA GLAVU 34	47,061,000.00	35,295,750.00	33,596,584.32	95.19
1	35					SOCI JALNA I DE ^I JA ZA[TI TA				
		901 0901-0001	O70			PROGRAM 11: Soci jal na i de-i ja za{ ti ta Soci jal ne pomo}i Soci jal na pomo} nekl asi f i kovana na drugom mest u				
				278	481	Dotaci je nevl adi ni m organi zaci jama - Centar za soci jal ni rad	2,500,000.00	1,875,000.00	1,669,689.68	89.05
				279	472	Naknade za soci jal nu za{ ti tu i z buxeta - Centar za soci jal ni rad	3,700,000.00	2,775,000.00	2,380,000.00	85.77
				280	472	Naknade za soci jal nu za{ ti tu i z buxeta - I nterresorna komi si ja	700,000.00	525,000.00	665,779.00	126.82
				281	423	Usl uge po ugovoru - rad I nterresorne komi si je	220,000.00	165,000.00	139,240.52	84.39
						I zvor f i nansi rawa za funkci ju O70:				
					O1	Pri hodi i z buxeta	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91
						Funkcija O70:	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91
						I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0901-0001:				
					O1	Pri hodi i z buxeta	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91
						Svega za Programsku akt i vnost 0901-0001	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91
		0901-0002	O90			Pri hvati l i { ta, pri hvatne stani ce i druge vrste sme{ taja Soci jal na za{ ti ta nekl asi f i kovana na drugom mest u				
				282	472	Naknade za soci jal nu za{ ti tu i z buxeta - Sme{ taj hendi kepi rane dece	1,000,000.00	750,000.00	702,695.20	93.69
				283	472	Naknade za soci jal nu za{ ti tu i z buxeta - Prevoz hendi kepi rane dece	2,000,000.00	1,500,000.00	1,336,972.00	89.13
				385	481	Akti vnosti OO Crvenog krsta	2,800,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00	133.33
						I zvor f i nansi rawa za funkci ju O70:				
					O1	Pri hodi i z buxeta	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
						Funkcija O70:	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
						I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0901-0002:				
					O1	Pri hodi i z buxeta	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Svega za Programsku akt i vnost 0901-0002	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
						UKUPNO ZA GLAVU 35	12,920,000.00	9,690,000.00	9,694,376.40	100.05
1	36					PRI MARNNA ZDRAVSTVENA ZA[TI TA				
		1801 1801-0001	740			PROGRAM 12: Pri marna zdravstvena za{ ti ta Funkcioni sawe ustanova pri marne zdravstvene za{ ti te Usluge javnog zdravstva Transfer - Dom zdravqa Bujanovac	15,300,000.00	11,475,000.00	9,207,869.24	80.24
				284	464	Transfer - Dom zdravqa Bujanovac	15,300,000.00	11,475,000.00	9,207,869.24	80.24
				285	423	Usluge po ugorou - Komi si je za rad u zdravstvu	400,000.00	300,000.00	295,613.92	98.54
				405	464		200,000.00	150,000.00	200,000.00	133.33
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 740: Pri hodi i z buxeta	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
						Funkcija 740:	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 1801-0001: Pri hodi i z buxeta	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
						UKUPNO ZA GLAVU 36	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
1	37					DOM KULTURE "VUK KARAXI] " BUJANOVAC				
		1201 1201-0001	820			PROGRAM 13: Razvoj kul ture Funkcioni sawe l okalni h ustanova kul ture Ust anove kul t ure				
				286	411		8,897,850.00	6,673,387.50	6,199,841.10	92.90
				287	412		1,597,050.00	1,197,787.50	1,109,771.61	92.65
				288	413	Naknade u naturi	170,000.00	127,500.00	57,984.00	45.48
				289	414	Soci jal na davawa zaposl eni ma	450,000.00	337,500.00	50,971.92	15.10
				290	415	Naknade tro{ kova za zaposl ene		0.00		
				291	416		60,000.00	45,000.00		0.00
				292	421	Stalni tro{ kovi	6,100,000.00	4,575,000.00	3,012,742.95	65.85
				293	422		30,000.00	22,500.00		0.00
				294	423		400,000.00	300,000.00	109,177.20	36.39
				295	424		90,000.00	67,500.00	31,100.00	46.07
				296	425		255,000.00	191,250.00	82,896.00	43.34

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				297	426	Materi jal	200,000.00	150,000.00	47,496.20	31.66
				298	465	Ostal e teku}e donaci je po zakonu	1,166,100.00	874,575.00	304,963.86	34.87
				299	482			0.00		
				300	511	Zgrade i gra evinski objekti	425,000.00	318,750.00		0.00
				301	512	Ma{ i ne i oprema	450,000.00	337,500.00		0.00
						I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820:				
				O1		Pri hodi i z buxeta	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
				O4		Sopst veni pri hodi				0.00
						Funkci ja 820:	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
						I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001:				
				O1		Pri hodi i z buxeta	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
				O4		Sopst veni pri hodi				
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
		1201-0002	820			Podsticaji kulturnom i umetni -kom stvaral a{ tvu				
		1201-0002.01				Ust anove kul t ure				
				302	423	Mani festaci ja vredne ruke				
				303	426	Usl uge po ugovoru	100,000.00	75,000.00		0.00
						Materi jal	50,000.00	37,500.00		0.00
						I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820:				
				O1		Pri hodi i z buxeta	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
						Funkci ja 820:	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
						I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001.01:				
				O1		Pri hodi i z buxeta	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001.01	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
		1201-0002	820			Podsticaji kulturnom i umetni -kom stvaral a{ tvu				
		1201-0002.02				Ust anove kul t ure				
						Mani festaci ja najl ep{ e uskr{ we jaje				
				304	423	Usl uge po ugovoru	10,000.00	7,500.00		0.00
				305	426	Materi jal	50,000.00	37,500.00	22,720.00	60.59

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820: Pri hodi i z buxeta	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
						Funkci ja 820:	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001.02: Pri hodi i z buxeta	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001.02	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
		1201-0002	820			Podsti caji kul turnom i umetni -kom stvaral a{ tvu				
		1201-0002.03		306	423	Ust anove kul t ure				
				307	426	Mani festaci ja kul turno leto	250,000.00	187,500.00		0.00
						Usl uge po ugovoru	250,000.00	187,500.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820: Pri hodi i z buxeta	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 820:	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001.03: Pri hodi i z buxeta	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001.03	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
		1201-0002	820			Podsti caji kul turnom i umetni -kom stvaral a{ tvu				
		1201-0002.04		308	423	Ust anove kul t ure				
				309	426	Mani vestaci ja - [kembijada	100,000.00	75,000.00	99,996.00	133.33
						Usl uge po ugovoru	50,000.00	37,500.00	49,998.50	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820: Pri hodi i z buxeta	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
						Funkci ja 820:	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001.04: Pri hodi i z buxeta	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001.04:	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
		1201-0002	820			Podsti caji kul turnom i umetni -kom stvaral a{ tvu				
						Ust anove kul t ure				

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1201-0002.05		310	481	Dotaci je nevladi ni m organi zaci jama - kul tutna umetni -ka dru{ tva	1,700,000.00	1,275,000.00	1,600,000.00	125.49
				311	481	Dotaci je nevladi ni m organi zaci jama - kul tutna umetni -ka dru{ tva	300,000.00	225,000.00	202,500.00	90.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
						Funkcija 820:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001.05: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001.05:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
		1201-0002 1201-0002.06	820			Podsticaji kulturnom i umetni -kom stvaral a{ tva Ustanove kul t ure				
				312	481	Dotaci je nevladi ni m organi zaci jama - verske zajedni ce	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00
				313	481	Dotaci je nevladi ni m organi zaci jama - Pravosl avna verska zajedni ca	1,300,000.00	975,000.00	975,000.00	100.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820: Pri hodi iz buxeta	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00
					O4	Sopstveni pri hodi				
						Funkcija 820:	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0001.06: Pri hodi iz buxeta	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00
					O4	Sopstveni pri hodi	0.00			
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0001.06:	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00
		1201-0002 1201-0002.07	820			Podsticaji kulturnom i umetni -kom stvaral a{ tva Ustanove kul t ure				
				314	423	Majske mani festacije Usluge po ugovoru	10,000.00	7,500.00		0.00
				315	426	Materijal	200,000.00	150,000.00	183,240.00	122.16
						I zvor fi nansi rawa za funkci ju 820:				

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	Prihodi iz buxeta	210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34
					O4	Sopstveni prihodi				
						Funkcija 820:	210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34
						I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0002.07:				
					O1	Prihodi iz buxeta	210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34
					O4	Sopstveni prihodi	0.00			
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0002.07:	210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34
		1201-0002	820			Podsticaji kulturnom i umetni -kom stvaralac tvu				
		1201-0002.08		316	511	Ustanove kul t ure Adaptacija Doma kul t ure u sel u Kl eni ke Zgrade i grajevi nski objekti	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
						I zvor f i nansi rawa za funkci ju 820:				
					O1	Prihodi iz buxeta	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
						Funkcija 820:	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
						I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 1201-0002.08:				
					O1	Prihodi iz buxeta	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
					O4	Sopstveni prihodi				
						Svega za Programsku akt i vnost 1201-0002.08:	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
						UKUPNO ZA GLAVU 37	33,225,856.00	24,919,392.00	18,605,284.94	74.66
1	38					BI BLI OTEKA ''14.NOVEMBAR'' BUJANOVAC				
		1201				PROGRAM 13: Razvoj kul t ure				
		1201-0001	820			Funkcioni sawe l okalni h ustanova kul t ure				
						Ustanove kul t ure				
					317	411	7,871,200.00	5,903,400.00	5,205,112.91	88.17
					318	412	1,409,000.00	1,056,750.00	931,715.35	88.17
					319	413	180,000.00	135,000.00	87,367.06	64.72
						Naknade u naturi				

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				320	414	Socijal na davawa zaposleni ma	400,000.00	300,000.00		0.00
				321	415	Naknade troškova za zaposlene	10,000.00	7,500.00		0.00
				322	416	,	60,000.00	45,000.00		0.00
				323	421	Stalni troškovi	110,000.00	82,500.00	16,598.47	20.12
				324	422		50,000.00	37,500.00		0.00
				325	423		450,000.00	337,500.00	189,021.11	56.01
				326	424		70,000.00	52,500.00		0.00
				327	425		40,000.00	30,000.00		0.00
				328	426	Materijal	160,000.00	120,000.00		0.00
				329	465	Ostale tekuće donacije po zakonu	1,031,000.00	773,250.00	408,388.18	52.81
				330	482	,		0.00		
				331	512	Mašineri oprema	150,000.00	112,500.00		0.00
				332	515	Nematerijalna i movna	800,000.00	600,000.00	115,530.00	19.26
						I zvor finansi rawa za funkciju 820:				
				O1		Prihodi iz buxeta	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
				O4		Sopstveni prihodi				
						Funkcija 820:	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
						I zvor finansi rawa za programsku aktivnost 1201-0001:				
				O1		Prihodi iz buxeta				
				O4		Sopstveni prihodi	0.00		0.00	0.00
						UKUPNO ZA GLAVU 38	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
1	39					SPORSKI CENTAR "MLADOST" BUJANOVAC				
		1301 1301-0001	810			PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima Usluge rekreacije i sporta				
				333	411	,	9,259,670.00	6,944,752.50	6,145,300.34	88.49
				334	412		1,615,030.00	1,211,272.50	1,076,059.76	88.84
				335	413	Naknade u naturi				0.00
				336	414	Socijal na davawa zaposleni ma	293,000.00	219,750.00		0.00

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomika klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				337	415	Naknade tro{ kova za zaposl ene				
				338	416	,				
				339	421	Stalni tro{ kovi	500,000.00	375,000.00	500,000.00	133.33
				340	422					0.00
				341	423					0.00
				342	424					0.00
				343	425		500,000.00	375,000.00	494,547.00	131.88
				344	426	Materijal				0.00
				345	465	Ostale teku}e donacije po zakonu	569,200.00	426,900.00	346,749.84	81.23
				346	482	,				0.00
				347	512	Ma{ine i oprema				0.00
						I zvor fiansirawa za funkci ju 810:				
				O1		Prihodi iz buxeta	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64
				O4		Sopstveni prihodi				
						Funkcija 810:	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64
						I zvor fiansirawa za programsku aktivnost 1301-0001:				
				O1		Prihodi iz buxeta				
				O4		Sopstveni prihodi	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64
						Svega za Programsku aktivnost 1301-0001:	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64
		1301-0001	810			Podr{ka lokalnim sporskim organizacijama, udru`ewima i savezima				
		1301-0001.01		348	481	Usluge rekreacije i sporta				
						Dotacije nevladinim organizacijama - sporskim klubovima	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94
						Dotacije nevladinim organizacijama - sporskim klubovima				
						I zvor fiansirawa za funkci ju 820:				
				O1		Prihodi iz buxeta	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94
						Funkcija 820:	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94
						I zvor fiansirawa za programsku aktivnost 1301-0001.01:				
				O1		Prihodi iz buxeta	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94
						Svega za Programsku aktivnost 1301-0001.01:	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1301-0002	810	349	481	Podr{ka pred{kol skom, {kol skom i rekreativnom sportu i masovnoj fizi -koj kul turi						
		1301-0002				Usl uge rekreacije i sport a						
						Dotacije nevl adini m organizacijama - sporskim klubovima			10,000.00	7,500.00		0.00
						Dotacije nevl adini m organizacijama - sporskim klubovima						
						I zvor finansirawa za funkciju 810:		O1	Prihodi iz buxeta	10,000.00	7,500.00	0.00
						Funkcija 810:	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00		
					O1	I zvor finansirawa za programsku aktivnost 1301-0002: Prihodi iz buxeta	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00		
						Svega za Programsku aktivnost 1301-0002:	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00		
						UKUPNO ZA GLAVU 39	24,746,900.00	18,560,175.00	19,717,656.94	106.24		
1	40					RAZVOJ POQOPRI VREDE						
		O101	421	350	451	PROGRAM 5: Razvoj poqopri vrede						
		O101-0001				Unapre ewe usl ova za poqopri vrednu del atnost						
						Poqopri vreda						
						Nabavka mehancija i opreme za poqopri vredu			7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57
						I zvor finansirawa za funkciju 421:		O1	Prihodi iz buxeta	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00
						Funkcija 421:	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57		
					O1	I zvor finansirawa za programsku aktivnost 0101-0001: Prihodi iz buxeta	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57		
						Svega za Programsku aktivnost 0101-0001:	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57		
		O101-0002	421	351	424	Posticaji poqopri vrednoj proizvodwi						
						Poqopri vreda						
						Specijal i zovane usl uge			4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
				352	514	Kul tivisana i movina	0.00	0.00				
						I zvor finansirawa za funkciju 421:						

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	Pri hodi iz buxeta	0.00	0.00	0.00	
					O7	Pri hodi iz buxeta Republi ke Srbije	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
						Funkcija 421:	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1.33
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0101-0002: Pri hodi iz buxeta				
						Svega za Programsku akt i vnost 0101-0002:	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
		O101-0003	421	353	424	Rural ni razvoj Poqopri vreda Specijal i zovane usl uge	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 421: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
					O4	Sopst veni pri hodi				
						Funkcija 421:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0101-0003: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
						Svega za Programsku akt i vnost 0101-0003:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
						UKUPNO ZA GLAVU 40	13,000,000.00	9,750,000.00	6,920,153.00	70.98
1	41	O401 O401-0001	550	354	424	ZA[TI TA @I VOTNE SREDI NE PROGRAM 6: Za{ ti ta ` i votne sredi ne Upravqawe za{ ti tom ` i votne sredi ne i pri rodni h vrednosti Za{ ti ta ` i votne sredi ne - ist ra ` i vawe i razvoj Specijal i zovane usl uge	1,700,000.00	1,275,000.00	740,000.00	58.04
				406	451	-	300,000.00	225,000.00	282,000.00	125.33
				355	511	Zgrade i gra evi nski objekti - Ure ewe kori ta Trnova-ke reke	35,000,000.00	26,250,000.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 550: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,022,000.00	68.13
					O7	Pri hodi iz republi ke	35,000,000.00	26,250,000.00		0.00
						Funkcija 550:	37,000,000.00	26,250,000.00	1,022,000.00	3.89

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0401-0001: Pri hodi i z buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,022,000.00	68.13
					O7	Pri hodi i z republ i ke	35,000,000.00	26,250,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0401-0001:	37,000,000.00	27,750,000.00	1,022,000.00	3.68
		O401-0002	560	356	511	Upravqawe za{ t i tom ` i votne sredi ne i pri rodni h vrednosti Za{ t i ta ` i votne sredi ne nekl asi f i kovana na drugom mest u Zgrade i gra evi nski objekti - I zgradwa transer stani ce u Bujanovcu	20,420,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
				357	512	Ma{ i ne i oprema				0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 560: Pri hodi i z buxeta	420,000.00	315,000.00		0.00
					O7	Pri hodi i z republ i ke	20,000,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
						Funkci ja 560:	20,420,000.00	15,630,000.00	20,000,000.00	130.59
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0401-0002: Pri hodi i z buxeta	420,000.00	315,000.00		0.00
					O7	Pri hodi i z republ i ke	20,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0401-0002:	20,420,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
						UKUPNO ZA GLAVU 41	57,420,000.00	43,065,000.00	21,022,000.00	48.81
1	42					PUTNA I INFRASTRUKTURA				
		O701 0701-0002.01	451	358	425	PROGRAM 7: Putna i nf rastruktura Odr ` avawe puteva Drumski saobra}aj Teku}e popravke i odr ` avawe - Put od Jugokopa do Kr{ evi ce	10,000,000.00	7,500,000.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta			0.00	0.00
					O7	Pri hodi i z republ i ke	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 451:	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.01: Pri hodi i z buxeta				

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O7	Prihodi iz republike	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002:	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
		0701-0002	451	359	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj I zgradwa petqe na ulazu u Bujanovac Zgrade i gra evinski objekti	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
		0701-0002.02			O1	I zvor fiansi rawa za funkci ju 451: Prihodi iz buxeta	0.00		0.00	0.00
					O7	Prihodi iz republike	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
						Funkcija 451:	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
					O1	I zvor fiansi rawa za programsku akti vnost 0701-0002.02: Prihodi iz buxeta				
					O7	Prihodi iz republike	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.02:	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
		0701-0002	451	360	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal tirawe regionalnog puta R-125 b V.Trnovac - Muhovac Zgrade i gra evinski objekti	15,009,000.00	11,256,750.00		0.00
		0701-0002.03			O1	I zvor fiansi rawa za funkci ju 451: Prihodi iz buxeta	0.00		0.00	0.00
					O7	Prihodi iz republike	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
						Funkcija 451:	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fiansi rawa za programsku akti vnost 0701-0002.03: Prihodi iz buxeta				
					O7	Prihodi iz republike	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.03:	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
		0701-0002	451	361	425	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Renovi rawe ulice Petra Drap{ina u Bujanovcu Teku}e popravke i odr`avawe	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
						Funkci ja 451:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.04: Pri hodi i z buxeta				
					O7	Pri hodi i z republ i ke	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.04:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
		0701-0002 0701-0002.05	451	362	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul ice u Ga{ mahal i u sel u V.Trnovac L=200m Zgrade i gra evi nski objekti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
						Funkci ja 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.05: Pri hodi i z buxeta	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.05:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
		0701-0002 0701-0002.06	451	363	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul ice u mahal i Haxi Musa u sl .V.Trnovac L=200m Zgrade i gra evi nski objekti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
						Funkci ja 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.06: Pri hodi i z buxeta	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.06:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
		0701-0002 0701-0002.07	451	364	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe sporskog terena u O[''M.Kadri u'' Stukarska mahal a Zgrade i gra evinski objekti	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33
						Funkci ja 451:	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.07: Pri hodi iz buxeta	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.07:	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33
		0701-0002 0701-0002.08	451	365	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe puta u sel u Kon-uq u L=220m Zgrade i gra evinski objekti	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77
						Funkci ja 451:	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.08: Pri hodi iz buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.08:	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77
		0701-0002 0701-0002.09	451	366	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul ice u sel u Nesal ce prva faza Zgrade i gra evinski objekti	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06
						Funkci ja 451:	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06
						I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.09:				

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	Prihodi iz buxeta	5,500,000.00	4,125,000.00		0.00
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.09:	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06
		0701-0002 0701-0002.10	451	367	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal tirawe ulice u selu Letovica L=300m Zgrade i gra evinski objekti	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74
					O1	I zvor finansirawa za funkciju 451: Prihodi iz buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74
						Funkcija 451:	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74
					O1	I zvor finansirawa za programsku akti vnost 0701-0002.10: Prihodi iz buxeta	3,500,000.00	3,500,000.00		0.00
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.10:	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74
		0701-0002 0701-0002.11	451	368	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal tirawe ulice u selu Biqa-a L=300m Zgrade i gra evinski objekti	5,500,000.00	4,125,000.00		0.00
					O1	I zvor finansirawa za funkciju 451: Prihodi iz buxeta	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00
						Funkcija 451:	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor finansirawa za programsku akti vnost 0701-0002.11: Prihodi iz buxeta	5,500,000.00	4,125,000.00		0.00
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.11:	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00
		0701-0002 0701-0002.12	451	369	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal tirawe ulice u selu Samoqi ca (kod [a-e) Zgrade i gra evinski objekti	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxet a	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98
						Funkci ja 451:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.12: Pri hodi i z buxet a	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.12:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98
		0701-0002 0701-0002.13	451	370	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul i ce u sel u Samoqi ca Zgrade i gra evi nski objekti	3,000,000.00	2,250,000.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxet a	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.13: Pri hodi i z buxet a	3,000,000.00	2,250,000.00		0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.13:	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
		0701-0002 0701-0002.14	451	371	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul i ce u sel u Levosoje L=500m Zgrade i gra evi nski objekti	4,100,000.00	3,075,000.00		0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxet a	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 451:	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.14: Pri hodi i z buxet a	4,100,000.00	3,075,000.00		0.00
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.14:	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00
		0701-0002				Odr` avawe puteva				

Razdeo	Gllava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
		0701-0002.15	451	372	511	Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul i ce u sel u Qi qance L=650m Zgrade i gra evi nski objekti	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74
						Funkci ja 451:	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.15: Pri hodi i z buxeta	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.15:	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74
		0701-0002 0701-0002.16	451	373	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Nasi pawe puta Brware - Mal o Bu{ trawe Zgrade i gra evi nski objekti	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26
						Funkci ja 451:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.16: Pri hodi i z buxeta	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.16:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26
		0701-0002 0701-0002.17	451	374	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Nasi pawe puta Sejace - Zapa e Zgrade i gra evi nski objekti	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83
						Funkci ja 451:	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83
						I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.17:				

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	Pri hodi i z buxeta	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.17:	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83
		0701-0002 0701-0002.18	451	375	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe puta u sel u Kr{evi ca (od kri vi ne do reke L=250m) Zgrade i gra evinski objekti	2,500,000.00	1,875,000.00		0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
						Funkci ja 451:	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akti vnost 0701-0002.18: Pri hodi i z buxeta	2,500,000.00	1,875,000.00		0.00
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.18:	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
		0701-0002 0701-0002.19	451	376	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe puta u sel u Karadni k (od asfal tnog puta do M.Davi dovi }a L=200m) Zgrade i gra evinski objekti	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
						Funkci ja 451:	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akti vnost 0701-0002.19: Pri hodi i z buxeta	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
						Svega za Programsku akti vnost 0701-0002.19:	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
		0701-0002 0701-0002.20	451	377	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Nasi pawe puta u sel u @bevac (od Avrama do orl ovog kamena L=200m) Zgrade i gra evinski objekti	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
						I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451:				

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
					O1	Prihodi iz buxeta	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
						Funkcija 451:	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.20: Prihodi iz buxeta	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.20:	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
		0701-0002 0701-0002.21	451	378	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Nasi pawe puta u sel u @bevac (dowa mahal a od Noj-i ni do Vra-arovi L=350m) Zgrade i gra evinski objekti	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Prihodi iz buxeta	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
						Funkcija 451:	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.21: Prihodi iz buxeta	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.21:	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
		0701-0002 0701-0002.22	451	379	511	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Nasi pawe puta u sel u @bevac (od nove -esme [quki ni -Tomki ni L=5000m) Zgrade i gra evinski objekti	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
					O1	I zvor f i nansi rawa za funkci ju 451: Prihodi iz buxeta	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
						Funkcija 451:	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.22: Prihodi iz buxeta	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.22:	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
		0701-0002	451			Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj				

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
		0701-0002.23		380	511	Poplo-avawe prolaza i zme u sredwe { kole i Doma kul ture od Zgrade i gra evinski objekti	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
						Funkcija 451:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.23: Pri hodi iz buxeta	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.23:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
		0701-0002 0701-0002.24	451	381	423	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Ru{ewe starog mosta na reci Ju` na Morava u sel u Kon-uq Usluga po ugovoru	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
						Funkcija 451:	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.24: Pri hodi iz buxeta	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.24:	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
		0701-0002 0701-0002.25	451	382	425	Odr` avawe puteva Drumski saobra}aj Krpqewe udarni h rupa na teri tori ji op{ ti ne Bujanovac Teku}e popravke i odr` avawe	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96
						Funkcija 451:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.25: Pri hodi iz buxeta	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.25:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomika klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
		0701-0002 0701-0002.26	451	383	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Rekonstrukcija gradskog trga Zgrade i gra evinski objekti	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04
					O7	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta republi ke	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04
						Funkcija 451:	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04
					O7	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.26: Pri hodi iz buxeta republi ke	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.26:	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04
		0701-0002 0701-0002.27	451	386	425	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Teku}e popravke i odr`avawe od el ementarni h nepogoda Teku}e popravke i odr`avawe	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59
						Funkcija 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.27: Pri hodi iz buxeta	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.27:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59
		0701-0002 0701-0002.28	451	387	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Rekonstrukcija i li ce od O[N.F ra{ eri do Kosovske ul i ve Zgrade i gra evinski objekti	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33
						Funkcija 451:	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.28: Pri hodi iz buxeta	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.28:	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPI S	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
		0701-0002 0701-0002.29	451	388	511	Odr`avave puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe ul ice u sel u Vel i ki Trnovac Zgrade i gra evinski objekti	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
						Funkci ja 451:	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.29: Pri hodi i z buxeta	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.29:	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
		0701-0002 0701-0002.30	451	389	511	Odr`avave puteva Drumski saobra}aj Ure ewe prostora u nasequ ''Karak-a-ka'' u Bujanovcu Zgrade i gra evinski objekti	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
						Funkci ja 451:	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.30: Pri hodi i z buxeta	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.30:	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
		0701-0002 0701-0002.31	451	390	511	Odr`avave puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe puta u sel u Bi qa~a Zgrade i gra evinski objekti	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi i z buxeta	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
						Funkci ja 451:	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.31: Pri hodi i z buxeta	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.31:	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33

Razdeo	Glava	Programska akti vnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.- 30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
		0701-0002 0701-0002.32	451	391	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe puta u sel u Turi ja Zgrade i gra evi nski objekti	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
						Funkci ja 451:	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.32: Pri hodi iz buxeta	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.32:	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
		0701-0002 0701-0002.33	451	392	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Asfal ti rawe puta u sel u Osl are Zgrade i gra evi nski objekti	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
						Funkci ja 451:	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.33: Pri hodi iz buxeta	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.33:	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
		0701-0002 0701-0002.34	451	393	511	Odr`avawe puteva Drumski saobra}aj Nadzor za projekte Zgrade i gra evi nski objekti	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
					O1	I zvor fi nansi rawa za funkci ju 451: Pri hodi iz buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
						Funkci ja 451:	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
					O1	I zvor fi nansi rawa za programsku akt i vnost 0701-0002.34: Pri hodi iz buxeta	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
						Svega za Programsku akt i vnost 0701-0002.34:	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
						UKUPNO ZA GLAVU 42	130,824,953.00	98,118,714.75	70,459,243.39	71.81

Razdeo	Glava	Programska aktivnost	Funkcija	Pozicija	Ekonomski klasifikacija	OPIS	Sredstva iz buxeta	Plani rana sredstva za devet meseci	I zvr{ewe od 01.01.-30.09.2015. god.	%
1	2	3				4	5	6	7	8
1	43					LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANI RAWE				
		1101 1101-0001	160	384	511	PROGRAM 1: Lokal ni razvoj i prostorno pl ani rawe Strate{ ko, prostorno i urbani sti ~ko pl ani rawe Op{ t e javne usl uge koje ni su kl asi f i kovane na drugom mes t u Zgrade i gra evi nski objekti - I zrada projektne dokumentaci je	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
					O1	I zvor f i nansi rawa za f unkciju 160: Pri hodi i z buxeta	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						Funkcija 160:	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
					O1	I zvor f i nansi rawa za programsku akt i vnost 1101-0001: Pri hodi i z buxeta	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						Svega za Programsku akt i vnost 1101-0001:	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						UKUPNO ZA GLAVU 43	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						UKUPNO RASHODI	903,000,000.00	677,250,000.00	543,949,275.64	80.32

TË HYRAT PUBLIKE TË PËRGJITHSHME TË PLANIFIKUARA DHE TË REALIZUARA, INKASIMET DHE TRANSFERET E MJETEVE TË PASHFRYTËZUARA NGA VITET E MËHERSHME PËR PERIUdhËN JANARË-SHTATORË 2015. NË BAZË TË KLASIFIKIMEVE EKONOMIKE DHE BURIMEVE TË FINANCIMIT

Klasa/ Kategoria/	Konto	LLOJI I TË HYRAVE DHE INKASIMEVE	Plani për vitin 2015.		GJITHËSEJT MJETET	Kuota për periudhën			Realizimi shtatorë			Përqindja		
			Mjetet nga buxheti	Mjetet nga Trupi Koordinues		Mjetet nga buxheti	Të hyrat nga Trupi Koordinues	Gjithësejt mjetet	Mjetet nga buxheti	Të hyrat nga Trupi Koordinues	Gjithësejt mjete	Buxheti	Koord.	Gjithës.
		Mjetet e bartura nga viti paraprak	19,036,282		19,036,282	14,277,211.50		14,277,211.50						
700000		TË HYRAT VIJUESE	748,584,718	135,209,000	883,793,718	561,438,538.50	101,406,750.00	662,845,288.50	539,058,591.53	69,211,920.38	608,272,042.67	96.01	68.25	91.77
710000		TATIMET	306,380,000	0	306,380,000	229,785,000.00	0.00	229,785,000.00	207,372,842.71	0.00	207,374,373.47	90.25		90.25
711000		TATIMI NË TË ARDHURA, PASURI DHE FITIME KAPITALE	214,680,000	0	214,680,000	161,010,000.00	0.00	161,010,000.00	143,723,849.10	0.00	143,726,041.76	89.26		89.27
	711111	Tatimi në të ardhura	190,130,000		190,130,000	142,597,500.00	0.00	142,597,500.00	126,660,920.19	0.00	126,660,920.19	88.82		88.82
	711121	Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura që paguhet sipas realizimit real të të hyrave, sipas vendimit të Administratës tatimore	200,000		200,000	150,000.00	0.00	150,000.00	-308,020.10	0.00	-308,020.10	-205.35		-205.35
	711122	Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura që paguhet sipas përcaktimit paushall të të hyrave, me vendim të Administratës tatimore	5,500,000		5,500,000	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	3,989,460.73	0.00	3,989,460.73	96.71		96.71

	711123	Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura i cili paguhet sipas realizimit real të të hyrave tatimore - vetëtatimim	3,500,000		3,500,000	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	2,242,903.76	0.00	2,242,903.76	85.44		85.44
	711143	Tatimi në të hyra nga patundshmëritë	100,000		100,000	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,492.47	0.00	-2,492.47	-3.32		-3.32
	711145	Tatimi në të hyrat nga dhënia me qera e mjeteve të lëvizshme - në bazë të vetëtatimit dhe aktvendimit të Administratës tatimore	100,000		100,000	75,000.00	0.00	75,000.00	75,723.05	0.00	75,723.05	100.96		100.96
	711146	Tatimi në të hyra nga pylltaria dhe bujqësia							-2,192.66					
	711147	Tatimi në toka	500,000		500,000	375,000.00	0.00	375,000.00	434,300.30	0.00	434,300.30	115.81		115.81
	711148	Tatimi ndaj palujtshmërive sipas aktvendimit të Administratës tatimore	100,000		100,000	75,000.00	0.00	75,000.00	-8,669.00	0.00	-8,669.00	0.00		-11.56
	711161	Tatimi në të hyra nga sigurimi i personave	50,000		50,000	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	711190	Tatimi në të hyrat (ardhurat) tjera	14,500,000		14,500,000	10,875,000.00	0.00	10,875,000.00	10,641,915.30	0.00	10,641,915.30	0.00		97.86
712000		TATIMI NË FONDIN E PAGAVE							661.90		661.90			
	712112	Tatimi në fondin e pagave të të punësuarve tjerë							661.90		661.90			
713000		TATIMI NË PASURI	47,000,000	0	47,000,000	35,250,000.00	0.00	35,250,000.00	31,085,357.21	0.00	31,085,357.21	88.19		88.19
	713121	Tatimi në pasuri (përveç aksioneve në toka dhe pjesëmarrjeve) nga personat fizik	15,500,000		15,500,000	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	12,083,192.16		12,083,192.16	103.94		103.94
	713122	Tatimi në pasuri (përveç aksioneve në toka dhe pjesëmarrjeve) nga personat juridik	9,750,000		9,750,000	7,312,500.00	0.00	7,312,500.00	5,775,361.74		5,775,361.74	78.98		78.98
	713125	Tatimi në pasuri paguesit i cili udhëheq libra kontabiliteti	50,000		50,000	37,500.00	0.00	37,500.00			0.00	0.00		0.00
	713311	Tatimi në trashigimi dhe dhurata sipas aktvendimit të Administratës tatimore	3,700,000		3,700,000	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	1,865,125.28		1,865,125.28	67.21		67.21
	713421	Tatimi në bartje të të drejtave absolute në patundshmëri, sipas aktvendimit të Administratës tatimore	11,000,000		11,000,000	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	6,505,986.75		6,505,986.75	78.86		78.86
	713423	Tatimi në bartje të të drejtës absolute në aksione dhe letra tjera me vlerë sipas aktvendimit të Administratës tatimore	7,000,000		7,000,000	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	4,855,691.28		4,855,691.28	92.49		92.49
714000		TATIMI NË TË MIRA DHE SHËRBIME	20,200,000	0	20,200,000	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00	13,797,323.85	0.00	13,797,323.85	91.07		91.07
	714431	Taksat komunale për shfrytëzimin e panove reklamuese, duke përfshirë edhe shkrimin dhe shlyerjen e firmës jashta hapësirës afariste në objektet dhe hapsirat të cilat i takojnë vetëqeverisjes lokale (hekurudhat, trotualet, hapsirat e gjelbërta, shtyllat, etj.)	300,000		300,000	225,000.00	0.00	225,000.00	81,840.00		81,840.00	36.37		36.37
	714513	Taksa komunale për mbajtjen e automjeteve rrugore përveç automjeteve bujqësore dhe makinave	16,000,000		16,000,000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,423,244.00		11,423,244.00	95.19		95.19
	714541	Kompensimi mbi shfrytëzimin e ujit									0.00			
	714543	Kompensimi për ndryshimin e destinimit të tokës bujqësore	1,200,000		1,200,000	900,000.00	0.00	900,000.00	96,200.00		96,200.00	10.69		10.69
	714552	Taksat e qëndrimit	300,000		300,000	225,000.00	0.00	225,000.00	59,560.00		59,560.00	26.47		26.47
	714562	Kompensimi i posaçëm për mbrojtjen dhe avansimin e mjedisit jetësor	1,900,000		1,900,000	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	2,136,479.85		2,136,479.85	149.93		149.93
	714572	Taksat komunale për mbajtjen e lojrave ("lojrat argëtuese")	500,000		500,000	375,000.00	0.00	375,000.00			0.00	0.00		0.00

716000		TATIMET TJERA	24,500,000	0	24,500,000	18,375,000.00	0.00	18,375,000.00	18,765,650.65	0.00	18,765,650.65	102.13	0.00	102.13
	716111	Taksa komunale për vendosjen e firmës në hapësirën afariste	24,500,000		24,500,000	18,375,000.00	0.00	18,375,000.00	18,765,650.65		18,765,650.65	102.13		102.13
730000		DONACIONET DHE TRANSFERET	391,930,000	135,209,000	527,139,000	293,947,500.00	101,406,750.00	395,354,250.00	296,105,159.00	69,211,920.38	365,317,079.38	100.73	68.25	92.40
732000		DONACIONET NGA ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE												
	732150	Donacionet rrjedhëse nga organizatat ndërkombëtare në dobi të komunës												
733000		TRANSFERET NGA NIVELET TJERA TË PUSHTETIT	391,930,000	135,209,000	527,139,000	293,947,500.00	101,406,750.00	395,354,250.00	296,105,159.00	69,211,920.38	365,317,079.38	100.73	68.25	92.40
	733151	Transferet e padestinuara nga Republika në dobi të komunës	391,930,000	2,000,000	393,930,000	293,947,500.00	1,500,000.00	295,447,500.00	296,105,159.00		296,105,159.00	100.73		100.22
	733152	Transferet e tjera rrjedhëse nga Republika në dobi të komunës		1,640,000	1,640,000		1,230,000.00	1,230,000.00		3,361,040.00	3,361,040.00		273.26	273.26
	733154	Transferet e tjera vijuese të destinuara nga Republika në dobi të komunës		2,560,000	2,560,000		1,920,000.00	1,920,000.00		160,000.00	160,000.00		8.33	8.33
	733251	Transferet kapitale nga nivelet e tjera të pushtetit në dobi të komunës		129,009,000	129,009,000		96,756,750.00	96,756,750.00		65,690,880.38	65,690,880.38		67.89	67.89
740000		TË HYRAT TJERA	50,274,718	0	50,274,718	37,706,038.50	0.00	37,706,038.50	35,434,884.82	0.00	35,434,884.82	93.98		93.98
741000		TË HYRAT NGA PASURIA	8,300,000	0	8,300,000	6,225,000.00	0.00	6,225,000.00	6,757,434.02	0.00	6,757,434.02	108.55		108.55
	741151	Të hyrat e buxhetit të komunës nga kamata në mjetet e llogarisë së konsoliduar të thesarit duke llogaritur depozitin nëpër banka	1,000,000		1,000,000	750,000.00		750,000.00	121,236.59		121,236.59	16.16		16.16
	741526	Kompensimi për shfrytëzimin e tokës pyjore dhe bujqësore	300,000		300,000	225,000.00		225,000.00	290,613.03		290,613.03	129.16		129.16
	741531	Taksa komunale për shfrytëzimin e hapësirës në sipërfaqet publike apo para hapësirës punuese për qëllime biznesore, përveç për shitjen e gazetave, librave dhe publikimeve tjera, prodhimeve të vjetra e zejeve artistike dhe punimeve vendore	900,000		900,000	675,000.00		675,000.00	1,571,530.00		1,571,530.00	232.82		232.82
	741532	Taksa komunale për shfrytëzimin e hapësirës për parkim të automjeteve motorike rrugore nëpër vendet e rregulluara dhe të sinjalizuara	3,500,000		3,500,000	2,625,000.00		2,625,000.00	1,504,593.88		1,504,593.88	57.32		57.32
	741533	Taksat komunale për shfrytëzimin e hapësirave publike për kamping, vuarjen e shatoreve ose formave tjera të shfrytëzimit të përkohshëm	100,000		100,000	75,000.00		75,000.00		0.00	0.00			0.00
	741534	Kompensimi për shfrytëzimin e tokës ndërtimore	2,250,000		2,250,000	1,687,500.00		1,687,500.00	3,269,293.68		3,269,293.68	193.74		
	741535	Taksat komunale për zënie e hapësirave publike me materjal ndërtimorë	250,000		250,000	187,500.00		187,500.00		0.00	0.00			0.00
	741569	Uji mbledhës - kompensimi nga personat juridik							166.84		166.84			
742000		TË HYRAT NGA SHITJA E TË MIRAVE DHE SHËRBIMEVE	24,200,000	0	24,200,000	18,150,000.00	0.00	18,150,000.00	18,038,403.00	0.00	18,038,403.00	99.39		99.39
	742152	Të hyrat nga dhënia me qera, gjegjësisht për shfrytëzim të patundshmërisë në pronë shtetërore të cilat i shfrytëzon komuna dhe shfrytëzuesit indirekt të buxhetit të tyre				0.00	0.00	0.00			0.00			
	742153	Të hyrat nga kompensimi për tokën ndërtimore në dobi të nivelit komunal	2,800,000		2,800,000	2,100,000.00		2,100,000.00	1,954,720.00		1,954,720.00	93.08		93.08
	742251	Taksat administrative komunale	6,400,000		6,400,000	4,800,000.00		4,800,000.00	5,009,528.00		5,009,528.00	104.37		104.37
	742253	Kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore	15,000,000		15,000,000	11,250,000.00		11,250,000.00	11,074,155.00		11,074,155.00	98.44		98.44

	742351	Të hyrat e realizuara nga veprimtaria vetanake e organeve të komunës			0	0.00		0.00		0.00			
743000		GJOBAT NË TË HOLLA DHE KONFISKIMI I PASURISË	6,720,000	0	6,720,000	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	4,246,147.90	0.00	4,246,147.90	84.25	84.25
	743324	Të hyrat nga dënimet në të holla për kundërvajtje, të parapara me rregullat e sigurimit në komunikacion rrugorë	6,600,000		6,600,000	4,950,000.00		4,950,000.00	4,137,811.80		4,137,811.80	83.59	83.59
	743351	Të hyrat nga dënimet në të holla të shqyrtuara me procedurë për kundërvajtje për shkeljet e caktuara me akete e Kuvendit komunal	20,000		20,000	15,000.00		15,000.00	11,000.00		11,000.00		
	743924	Të hyrat nga borxhi tatimor 5% në ditën e pagesës së detyruar	100,000		100,000	75,000.00		75,000.00	97,336.10		97,336.10	129.78	129.78
745000		TË HYRAT E PËRZIERA DHE TË PAPËRCAKTUARA	11,054,718	0	11,054,718	8,291,038.50	0.00	8,291,038.50	6,392,899.90	0.00	6,392,899.90	77.11	77.11
	745151	Të hyrat tjera në dobi të nivelit komunal	11,054,718		11,054,718	8,291,038.50		8,291,038.50	6,392,899.90		6,392,899.90	77.11	77.11
770000		POZICIONET E MEMORANDUMIT PËR REFUNDIM TË SHPENZIMEVE	0	0	0	0	0	0	145,705.00	0.00	145,705.00		
	771111	Pozicionet e memorandumit për refundim të shpenzimeve	0		0				145,705.00		145,705.00		
790000		TË HYRAT NGA BUXHETI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	791110	Të hyrat nga buxheti			0						0.00		
800000		INKASIMET NGA SHITJA E PASURISË JOFINANCIARE	170,000	0	170,000	127,500.00	0.00	127,500.00	125,163.00	0.00	125,163.00	98.17	98.17
810000		TË HYRAT NGA SHITJA E MJETEVE THEMELORE	170,000	0	170,000	127,500.00	0.00	127,500.00	125,163.00	0.00	125,163.00	98.17	98.17
	811153	Inkasimet nga pagesa e banesave në dobi të nivelit komunal	170,000		170,000	127,500.00		127,500.00	125,163.00		125,163.00	98.17	98.17
	7+8+9	TË HYRAT RRJEDHËSE DHE INKASIMET NGA HUAMARRJA DHE SHITJA E PASURISË FINANCIARE	748,754,718	135,209,000	883,963,718	561,566,038.50	101,406,750.00	662,972,788.50	539,183,754.53	69,211,920.38	608,395,674.91	96.01	68.25
	3+7+8+9	GJITHËSEJTI MJETET E BARTURA, TË HYRAT RRJEDHËSE DHE INKASIMET	767,791,000	135,209,000	903,000,000	575,843,250.00	101,406,750.00	677,250,000.00	539,183,754.53	69,211,920.38	608,395,674.91	93.63	68.25

Kapitulli	Kreu	Aktivitetet programore	Funksioni	Pozicioni	Klasifikimi ekonomik	PËRSHKRIMI	Mjetet nga buxheti	Mjetet e planifikuara për 9 muaj	Realizimi i buxhetit nga 01.01. - 30.09.2015.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1					KUVENDI KOMUNAL				
		O602 O602-0001.1	110			PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunave <i>Organet ligjvënëse dhe ekzekutive, punët financiare dhe fiskale</i>				
				1	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	1,697,400.00	1,273,050.00	1,024,480.99	80.47
				2	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	303,840.00	227,880.00	183,382.53	80.47
				3	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	10,000.00	7,500.00		0.00
				4	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative	50,000.00	37,500.00		0.00
				5	417	Shtesat e këshilltarëve		0.00		
				6	422	Shpenzimet e udhëtimit	150,000.00	112,500.00	37,484.00	33.32
				7	423	Shërbimet me kontratë	14,100,000.00	10,575,000.00	9,494,077.69	89.78
				8	426	Materijali	600,000.00	450,000.00		0.00
				9	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	330,000.00	247,500.00	214,655.07	86.73
				10	481	Grantet - puna e rregullt e partive politike	1,319,751.00	989,813.25	917,203.05	92.66
						Burimet e financimit për funksionin 110:				
				O1		<i>Të hyrat nga buxheti</i>	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
						Funksioni 110:	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0001.1:				
				O1		<i>Të hyrat nga buxheti</i>	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0001.1:	18,560,991.00	13,920,743.25	11,871,283.33	85.28
		O602 O602-0001.2	160			PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunave <i>Shërbimet e tjera publike të cilat nuk janë të klasifikuara në vend tjetër</i>				
				11	481	Grantet - Këshilli për siguri i komunës së Bujanocit	900,000.00	675,000.00	610,500.00	90.44
				12	481	Grantet - Këshilli për mardhënie ndërnacionale	200,000.00	150,000.00		0.00
				13	481	Grantet - Këshilli për barazi gjinore	200,000.00	150,000.00		0.00
				14	481	Grantet - Agjensioni për zhvillim të Bujanocit dhe Preshevës	200,000.00	150,000.00		0.00
				15	481	Grantet - Qendra për zhvillim e rrethit të Pçinjës dhe Jabllanicës	200,000.00	150,000.00		0.00
				16	481	Grantet - Oda ekonomike Leskoc - dega Bujanoc	400,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
				17	481	Grantet - Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave (anëtarësimi)	469,000.00	351,750.00	117,217.00	33.32
				18	481	Grantet - Shtabi për situata të jashtëzakonshme	500,000.00	375,000.00	229,063.34	61.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19	481	Grantet me donatorët e huaj - fondet e BE-së	4,000,000.00	3,000,000.00	1,134,746.06	37.82
				20	481	Grantet - Naled	160,000.00	120,000.00	91,556.00	76.30
					O1	Burimet e financimit për funksionin 160: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
						Funksioni 160: <i>Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0001.2:</i> <i>Të hyrat nga buxheti</i>	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
					O1	Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0001.2:	7,229,000.00	5,421,750.00	2,483,082.40	45.80
						GJITHËSEJT PËR KREUN 1	25,789,991.00	19,342,493.25	14,354,365.73	74.21
1	2					KRYETARI DHE KËSHILLI KOMUNAL				
		O602 O602-0001.1	111			PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunave <i>Organet ligjvënëse dhe ekzekutive</i>				
				21	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	3,615,000.00	2,711,250.00	2,144,675.88	79.10
				22	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	647,100.00	485,325.00	328,660.88	67.72
				23	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
				24	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative		0.00		
				25	422	Shpenzimet e udhëtimit	300,000.00	225,000.00	114,172.00	50.74
				26	423	Shërbimet me kontratë	6,510,000.00	4,882,500.00	3,709,823.25	75.98
				27	426	Materijali	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				28	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	467,800.00	350,850.00	278,014.67	79.24
				29	472	Kompenzimet për mbrojtje sociale nga buxheti	100,000.00	75,000.00	50,000.00	66.67
				30	481	Grantet organizatave joqeveritare - shoqatave qytetare	2,000,000.00	1,500,000.00	1,941,000.00	129.40
					O1	Burimet e financimit për funksionin 130: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
						Funksioni 130:	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0001.1: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0001.1:	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
						GJITHËSEJT PËR KREUN 2	14,049,900.00	10,537,425.00	8,566,346.68	81.29
1	3					ADMINISTRATA KOMUNALE				
		O602 O602-0001	130			PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunave <i>Shërbimet e përgjithshme publike</i>				
				31	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	92,400,000.00	69,300,000.00	62,932,323.38	90.81
				32	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	16,540,000.00	12,405,000.00	11,266,347.83	90.82
				33	413	Kompenzimet në naturë	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
				34	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	3,100,000.00	2,325,000.00	419,805.00	18.06
				35	415	Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit	4,300,000.00	3,225,000.00	2,273,381.16	70.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				36	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative	300,000.00	225,000.00	239,371.32	106.39	
				37	421	Shpenzimet e përhershme	12,000,000.00	9,000,000.00	8,435,378.93	93.73	
				38	422	Shpenzimet e udhëtimit	2,100,000.00	1,575,000.00	1,592,214.45	101.09	
				39	423	Shërbimet me kontratë	8,200,000.00	6,150,000.00	3,650,484.39	59.36	
				40	424	Shërbimet e spacializuara	800,000.00	600,000.00	210,092.98	35.02	
				41	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	1,000,000.00	750,000.00	854,031.30	113.87	
				42	426	Materijali	7,000,000.00	5,250,000.00	4,474,657.42	85.23	
				43	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	8,082,400.00	6,061,800.00	5,586,139.43	92.15	
				44	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat	900,000.00	675,000.00	599,534.00	88.82	
				45	483	Gjykitjet në të holla dhe dënimet me aktvendim të gjykatës	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00	
				46	511	Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	2,150,000.00	1,612,500.00	1,368,732.00	84.88	
				47	512	Makinat dhe paisjet	2,000,000.00	1,500,000.00	1,144,918.35	76.33	
						Burimet e financimit për funksionin 130:					
				O1		Të hyrat nga buxheti	160,972,400.00	120,729,300.00	105,047,411.94	87.01	
						Funksioni 130:	160,972,400.00	120,729,300.00	105,047,411.94	87.01	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0001:					
				O1		Të hyrat nga buxheti	160,972,400.00	120,729,300.00	105,047,411.94	87.01	
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0001:	160,972,400.00	120,729,300.00	105,047,411.94	87.01	
		O602-0001	130			Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunave					
		O602-0001.01				<i>Shërbimet e përgjithshme publike</i>					
					48	423	Shërbimet me kontratë	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
					49	426	Materijali	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
					O1		Burimet e financimit për funksionin 130:				
							<i>Të hyrat nga buxheti</i>	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
							Funksioni 130:	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
					O1		Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0001.01:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0001.01	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
						GJITHËSEJT PËR KREUN 3	161,072,400.00	120,804,300.00	105,047,411.94	87.01	
						BASHKËSITË LOKALE					
1	4	O602	160			PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE					
		O602-0002				Bashkësitë lokale					
						<i>Shërbimet e tjera publike të cilat nuk janë të klasifikuara në vend tjetër</i>					
					50	481	BL Bujanoc	213,345.00	160,008.75	213,345.00	133.33
					51	481	BL Baralevc	12,713.00	9,534.75	12,712.50	133.33
					52	481	BL Bilaç	49,725.00	37,293.75	49,725.00	133.33
					53	481	BL Breznicë	37,710.00	28,282.50	37,710.00	133.33
				54	481	BL Bërnjare	12,398.00	9,298.50	12,397.50	133.33	
				55	481	BL Tërnoc i Madh	157,658.00	118,243.50	157,657.50	133.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56	481	BL Dobrosin	23,333.00	17,499.75	23,332.50	133.33
				57	481	BL Zhbevc	18,090.00	13,567.50	18,090.00	133.33
				58	481	BL Zhuzhelicë	11,228.00	8,421.00	11,227.50	133.33
				59	481	BL Zarbincë	46,125.00	34,593.75	46,125.00	133.33
				60	481	BL Jabllanicë	10,755.00	8,066.25	10,755.00	133.33
				61	481	BL Karadnik	11,160.00	8,370.00	11,160.00	133.33
				62	481	BL Klenik	25,425.00	19,068.75	25,425.00	133.33
				63	481	BL Klinovc	12,420.00	9,315.00	12,420.00	133.33
				64	481	BL Konçul	29,228.00	21,921.00	29,227.50	133.33
				65	481	BL Kërshevicë	11,340.00	8,505.00	11,340.00	133.33
				66	481	BL Levosojë	31,410.00	23,557.50	31,410.00	133.33
				67	481	BL Letovicë	25,650.00	19,237.50	25,650.00	133.33
				68	481	BL Llopardincë	18,428.00	13,821.00	18,427.50	133.33
				69	481	BL Lluçan	24,570.00	18,427.50	24,570.00	133.33
				70	481	BL Lilancë	23,805.00	17,853.75	23,805.00	133.33
				71	481	BL Muhoc	36,023.00	27,017.25	36,022.50	133.33
				72	481	BL Nesalcë	30,173.00	22,629.75	30,172.50	133.33
				73	481	BL Osllarë	20,340.00	15,255.00	20,340.00	133.33
				74	481	BL Rakovc	22,230.00	16,672.50	22,230.00	133.33
				75	481	BL Samolicë	20,745.00	15,558.75	20,745.00	133.33
				76	481	BL Srpska Kuqa	6,773.00	5,079.75	6,772.50	133.32
				77	481	BL Spançevc	22,455.00	16,841.25	22,455.00	133.33
				78	481	BL Turi	9,000.00	6,750.00	9,000.00	133.33
						Mjetet nga pozita 395 deri në pozitën 403 do të shfrytëzohen për të gjitha bashkësitë lokale në bazë të propozimeve të tyre				
				395	421	Shpenzimet e përhershme	277,902.00	208,426.50	11,120.24	5.34
				396	422	Shpenzimet e udhëtimit	153,275.00	114,956.25	55,000.00	47.84
				397	423	Shërbimet me kontratë	1,009,451.00	757,088.25	273,388.00	36.11
				398	424	Shërbimet e spacializuara	166,700.00	125,025.00	0.00	0.00
				399	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	755,229.00	566,421.75	79,000.00	13.95
				400	426	Materijali	501,387.00	376,040.25	35,021.00	9.31
				401	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat	15,000.00	11,250.00	0.00	0.00
				402	483	Gjobitjet në të holla dhe dënimet me aktvendim të gjykatës	441,801.00	331,350.75	0.00	0.00
				403	512	Makinat dhe paisjet	35,000.00	26,250.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 160:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
						Funksioni 160:	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0002:				
				O1		Të hyrat nga buxheti			1,427,779.24	43.97
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0002:	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97
						GJITHËSEJT PËR KREUN 4	4,330,000.00	3,247,500.00	1,427,779.24	43.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	O602 O602-0004	330			AVOKATI PUBLIK I KOMUNËS				
						PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE				
						Avokati publik i komunës				
						<i>Gjykatat</i>				
				79	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	2,545,000.00	1,908,750.00	1,712,174.22	89.70
				80	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	455,300.00	341,475.00	306,481.01	89.75
				81	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	84,000.00	63,000.00	0.00	0.00
				82	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				83	422	Shpenzimet e udhëtimit	50,000.00	37,500.00	5,096.00	13.59
				84	423	Shërbimet me kontratë	190,000.00	142,500.00	125,457.63	88.04
				85	426	Materijali	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
				86	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	293,000.00	219,750.00	191,898.45	87.33
				87	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				88	483	Gjobitjet në të holla dhe dënimet me vendim të gjykatës	5,000,000.00	3,750,000.00	3,786,091.77	100.96
				89	512	Makinat dhe paisjet	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 330:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						Funksioni 330:	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0004:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0004:	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
						GJITHËSEJT PËR KREUN 5	8,837,300.00	6,627,975.00	6,127,199.08	92.44
1	6	O602 O602-0006	830			INFORMIMI				
						PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE				
						Informimi				
						<i>Shërbimet e transmetimit dhe botimit</i>				
				90	424	Shërbimet e specializuara	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
				91	4511	Subvencionet rrjedhëse ndërmarrjeve dhe organizatave publike jofinanciare	25,000,000.00	18,750,000.00	22,460,000.00	119.79
				92	454	Subvencionet ndërmarrjeve private - medimeve	5,000,000.00	3,750,000.00	2,100,000.00	56.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 830:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						Funksioni 830:	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0006:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0006:	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31
						GJITHËSEJT PËR KREUN 6	34,000,000.00	25,500,000.00	24,560,000.00	96.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7					ZYRA PËR TË RINJË				
		O602				PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE				
		O602-0007	150			Zyra për të rinjë				
						<i>Shërbimet e përgjithshme publike - hulumtim dhe zhvillim</i>				
				93	421	Shpenzimet e përhershme	12,000.00	9,000.00	2,598.00	28.87
				94	423	Shërbimet me kontratë	450,000.00	337,500.00	303,361.50	89.88
				95	426	Materijali	487,000.00	365,250.00	217,021.06	59.42
				96	512	Makinat dhe paisjet	1,000.00	750.00	0.00	0.00
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 150:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
						Funksioni 150:	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0007:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0007:	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
						GJITHËSEJT PËR KREUN 7	950,000.00	712,500.00	522,980.56	73.40
1	8					PROGRAMET E PAKICAVE KOMBËTARE				
		O602				PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE				
		O602-0008	090			Programet e pakicave kombëtare				
						<i>Mbrojtja sociale e paklasifikuar në vend tjetër</i>				
				97	481	Grantet organizatave joqeveritare - Dekada e Romëve	300,000.00	225,000.00	200,000.00	88.89
				98	481	Grantet organizatave joqeveritare - Këshilli Nacional i Shqiptarëve (KNSH)	3,000,000.00	2,250,000.00	1,800,000.00	80.00
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 090:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
						Funksioni 090:	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0008:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0008:	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
						GJITHËSEJT PËR KREUN 8	3,300,000.00	2,475,000.00	2,000,000.00	80.81
1	9					REZERVAT				
		O602				PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA LOKALE				
		O602-0010	130			Rezervat				
						<i>Shërbimet publike të përgjithshme</i>				
				99	49911	Rezerva e përhershme	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
				100	49912	Rezerva rrjedhëse	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 130:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 130:	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0602-0010:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<i>Gjithësejt për aktivitetin programorë 0602-0010:</i>	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						GJITHËSEJT PËR KREUN 9	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1	10					ADMINISTRATA KOMUNALE				
		1501				PROGRAMI 3: ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL				
		1501-0002				Praktika profesionale 2015				
			411			<i>Punët e përgjithshme ekonomike dhe komerciale</i>				
				101	4631	Transferet rrjedhëse niveleve tjera të pushtetit	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 411:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
						Funksioni 411:	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1501-0002:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1501-0002:	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
		1501-0003				Inkurajimi për zhvillimin e ndërmarrësisë				
			411			<i>Punët e përgjithshme ekonomike dhe komerciale</i>				
				102	451	Subvencionet rrjedhëse për ndërmarrësit	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 411:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
						Funksioni 411:	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1501-0003:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1501-0003:	5,000,000.00	3,750,000.00	4,950,000.00	132.00
		1501-0002.2				Promovimi i mjedisit biznesorë				
			411			Sajmi i bujqësisë dhe potencialeve investuese				
				103	423	<i>Punët e përgjithshme ekonomike dhe komerciale</i> Shërbimet me kontratë	300,000.00	225,000.00	300,000.00	133.33
				104	426	Materijali	100,000.00	75,000.00	100,000.00	133.33
					O1	Burimet e financimit për funksionin 411:				
						<i>Të hyrat nga buxheti</i>	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						Funksioni 411:	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1501-0002.2:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1501-0002.2:	400,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
						GJITHËSEJT PËR KREUN 10	15,400,000.00	11,550,000.00	12,850,000.00	111.26
1	11					DIREKSIONI PËR NDËRTIM I KOMUNËS SË BUJANOCIT				
		1101				PROGRAMI 1: ZHVILLIMI EKONOMIK DHE PLANIFIKIMI HAPËSINOR				
		1101-0002				Rregullimi i tokës ndërtimore				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			620			<i>Zhvillimi i bashkësisë</i>				
				105	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	17,696,000.00	13,272,000.00	11,210,681.76	84.47
				106	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	3,171,000.00	2,378,250.00	2,006,712.27	84.38
				107	413	Kompenzimet në naturë	5,000.00	3,750.00	0.00	0.00
				108	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	759,000.00	569,250.00	108,416.38	19.05
				109	415	Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit	670,000.00	502,500.00	376,337.09	74.89
				110	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative	90,000.00	67,500.00	88,536.66	131.17
				111	421	Shpenzimet e përhershme	1,355,000.00	1,016,250.00	718,618.48	70.71
				112	422	Shpenzimet e udhëtimit	130,000.00	97,500.00	72,360.04	74.22
				113	423	Shërbimet me kontratë	2,205,000.00	1,653,750.00	1,053,543.01	63.71
				114	424	Shërbimet e spacializuara	10,150,000.00	7,612,500.00	5,452,269.90	71.62
				115	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	500,000.00	375,000.00	268,771.00	71.67
				116	426	Materijali	5,700,000.00	4,275,000.00	1,484,871.65	34.73
				117	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	1,560,000.00	1,170,000.00	998,100.77	85.31
				118	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat	200,000.00	150,000.00	176,912.00	117.94
				119	483	Gjobitjet në të holla dhe dënimet me vendim të gjykatës	2,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	133.33
				120	512	Makinat dhe paisjet	2,720,000.00	2,040,000.00	2,544,605.32	124.74
						Burimet e financimit për funksionin 620:				
				O1		<i>Të hyrat nga buxheti</i>	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						Funksioni 620:	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1101-0002:				
				O1		<i>Të hyrat nga buxheti</i>	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1101-0002:	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						GJITHËSEJT PËR KREUN 11	48,911,000.00	36,683,250.00	28,560,736.33	77.86
						SHËRBIMET KOMUNALE				
1	12	O601 O601-0001	630			PROGRAMI 2: SHËRBIMET KOMUNALE				
						Ujësjiellësi				
						<i>Ujësjiellësi</i>				
				121	423	Shërbimet me kontratë - furnizimi me ujë të pijshëm	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00
				122	451	Pagesa e ratave me Reprogram për energjinë elektrike të shpenzuar	10,242,000.00	7,681,500.00	7,681,032.00	99.99
				123	5112	Ndërtesat dhe objektet afariste - ndërtimi i infrastrukturës së ujësjiellësit	13,000,000.00	9,750,000.00	6,993,086.40	71.72
						<i>Ky aproprimim do të shfrytëzohet për vazhdimin e ndërtimit të ujësjiellësit në fshatin Bilaç dhe rrjetin e kanalizimit në rrugën Car Lazar dhe MN Cale në Bujanoc</i>				
						Burimet e financimit për funksionin 630:				
				O1		<i>Të hyrat nga buxheti</i>	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46
						Funksioni 630:	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0001:				
				O1		<i>Të hyrat nga buxheti</i>	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0001:	23,442,000.00	17,581,500.00	14,674,118.40	83.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O601-0002.1	520	124	511	Menaxhimi me ujërat e zeza <i>Menaxhimi me ujërat e zeza</i> Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Lluçan Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
					O1	Burimet e financimit për funksionin 520: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
						Funksioni 520:	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0002.1: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0002.1:	365,400.00	274,050.00	365,400.00	133.33
		O601-0002.2	520	125	511	Menaxhimi me ujërat e zeza <i>Menaxhimi me ujërat e zeza</i> Rregullimi i një pjese të rrjetit primarë të kanalizimit në fshatin Levosojë L=400m Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 520: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 520:	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0002.2: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0002.2:	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
		O601-0002.3	520	126	511	Menaxhimi me ujërat e zeza <i>Menaxhimi me ujërat e zeza</i> Rregullimi i kanalizimit atmosferik në fshatin Dobrosin L=150m Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
					O1	Burimet e financimit për funksionin 520: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
						Funksioni 520:	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0002.3: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0002.3:	1,450,000.00	1,087,500.00	1,449,000.00	133.24
		O601-0002.4	520	127	511	Menaxhimi me ujërat e zeza <i>Menaxhimi me ujërat e zeza</i> Blerja e materialit për kanalizim në fshatin Samolicë Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
					O1	Burimet e financimit për funksionin 520: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
						Funksioni 520:	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0002.4:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Të hyrat nga buxheti	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0002.4:	700,000.00	525,000.00	405,144.00	77.17
		O601-0002.5	520	394	511	Menaxhimi me ujërat e zeza Menaxhimi me ujërat e zeza Blerja e materialit për kanalizim në fshatin Konçul Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
					01	Burimet e financimit për funksionin 520: Të hyrat nga buxheti	270,000.00	202,500.00		0.00
						Funksioni 520:	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
					01	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0002.5: Të hyrat nga buxheti	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0002.5:	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00
		0601-0003	560	128	425	Mirëmbajtja e deponisë së qytetit Mbrojtja e ambientit jetësor e paklasifikuar në vend tjetër Mirëmbajtja e deponisë së qytetit Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
					01	Burimet e financimit për funksionin 520: Të hyrat nga buxheti	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 520:	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
					01	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0003: Të hyrat nga buxheti	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0003:	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						GJITHËSEJTI PËR KREUN 12	28,727,400.00	21,545,550.00	16,893,662.40	78.41
1	13	O601 O601-0006	451			PARKING SERVISI PROGRAMI 2: SHËRBIMET KOMUNALE Parking servisi Trafiku rrugorë				
				129	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	3,634,500.00	2,725,875.00	2,276,974.80	83.53
				130	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	650,600.00	487,950.00	407,578.49	83.53
				131	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	92,500.00	69,375.00	0.00	0.00
				132	421	Shpenzimet e përhershme	800,000.00	600,000.00	472,027.66	78.67
				133	426	Materijali	85,900.00	64,425.00	18,432.00	28.61
				134	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	115,000.00	86,250.00	70,981.34	82.30
					01	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
						Funksioni 451:	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
					01	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0006: Të hyrat nga buxheti	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0006:	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
						GJITHËSEJT PËR KREUN 13	5,378,500.00	4,033,875.00	3,245,994.29	80.47
1	14					HIGJIENA PUBLIKE				
		O601				PROGRAMI 2: SHËRBIMET KOMUNALE				
		O601-0008	660			Higjiena publike				
				135	424	<i>Punët e banimit dhe bashkësisë të paklasifikuara në vend tjetër</i> Shërbimet e specializuara - pastrimi i rrugëve	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
					O1	Burimet e financimit për funksionin 660: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
						Funksioni 660:	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0008: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0008:	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
						GJITHËSEJT PËR KREUN 14	8,900,000.00	6,675,000.00	5,689,768.09	85.24
1	15					RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E GJELBËRIMIT				
		O601				PROGRAMI 2: SHËRBIMET KOMUNALE				
		O601-0009	660			Rregullimi dhe mirëmbajtja e gjelbërimit				
				136	424	<i>Punët e banimit dhe bashkësisë të paklasifikuara në vend tjetër</i> Shërbimet e specializuarae - mirëmbajtja e gjelbërimit	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
					O1	Burimet e financimit për funksionin 660: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
						Funksioni 660:	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0009: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0009:	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
						GJITHËSEJT PËR KREUN 15	1,350,000.00	1,012,500.00	421,192.63	41.60
1	16					NDRIÇIMI PUBLIK				
		O601				PROGRAMI 2: SHËRBIMET KOMUNALE				
		O601-0010	640			Ndriçimi publik				
				137	421	<i>Ndriçimi i rrugëve</i> Shpenzimet e përhershme	16,300,000.00	12,225,000.00	13,208,225.36	108.04
				138	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	3,300,000.00	2,475,000.00	3,014,481.89	121.80
					O1	Burimet e financimit për funksionin 640: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
						Funksioni 640:	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0010: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0010:	19,600,000.00	14,700,000.00	16,222,707.25	110.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0601-0010.1	640	139	511	Ndriçimi publik <i>Ndriçimi i rrugëve</i> Ndërtimi i trafo stacionit në fshatin Bilinicë	0.00	0.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 640: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
						Funksioni 640: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0010.1:	0.00	0.00	0.00	0.00
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0010.1.:	0.00	0.00	0.00	0.00
		0601-0010.2	640	140	511	Ndriçimi publik <i>Ndriçimi i rrugëve</i> Ndërtimi i trafo stacionit në fshatin Osllarë	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 640: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 640: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0601-0010.2:	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0601-0010.2:	3,500,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
						GJITHËSEJT PËR KREUN 16	23,100,000.00	17,325,000.00	16,222,707.25	93.64
1	17					ORGANIZATA TURISTIKE BUJANOC				
		1502 1502-0001	473			PROGRAMI 4: ZHVILLIMI I TURIZMIT Menaxhimi me zhvillimin e turizmit <i>Turizmi</i>				
				141	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	5,618,700.00	4,214,025.00	3,633,599.41	86.23
				142	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	1,005,800.00	754,350.00	650,414.33	86.22
				143	413	Kompenzimet në natyrë	241,750.00	181,312.50	127,042.20	70.07
				144	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	405,000.00	303,750.00	30,000.00	9.88
				145	415	Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit	5,000.00	3,750.00	0.00	0.00
				146	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative	375,000.00	281,250.00	290,069.00	103.14
				147	421	Shpenzimet e përhershme	260,000.00	195,000.00	133,721.33	68.58
				148	422	Shpenzimet e udhëtimit	40,000.00	30,000.00	16,422.00	54.74
				149	423	Shërbimet me kontratë	119,000.00	89,250.00	49,813.03	55.81
				150	424	Shërbimet e spacializuara	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00
				151	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	10,000.00	7,500.00	1,900.00	25.33
				152	426	Materijali	50,000.00	37,500.00	24,966.45	66.58
				153	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	577,850.00	433,387.50	394,981.74	91.14
				154	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat	5,000.00	3,750.00	0.00	0.00
				155	512	Makinat dhe paisjet	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				404	483	Gjërbimet në të holla dhe dënimet me vendim të gjykatës	105,000.00	78,750.00	95,534.43	121.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	Burimet e financimit për funksionin 620: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
						Funksioni 620: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1502-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1502-0001:	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
						GJITHËSEJT PËR KREUN 17	8,868,100.00	6,651,075.00	5,448,463.92	81.92
1	18					ARSIMI PARASHKOLLORË				
		2001 2001-0001				PROGRAMI 8: ARSIMI PARASHKOLLORË Funksionimi i institucioneve parashkollore <i>Arsimi parashkollorë</i>				
			911		156	411 Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	49,556,946.00	37,167,709.50	33,037,963.00	88.89
					157	412 Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	8,865,054.00	6,648,790.50	5,910,036.00	88.89
					158	413 Kompenzimet në natyrë				
					159	414 Ndarjet sociale të të punësuarve	1,610,000.00	1,207,500.00	0.00	0.00
					160	415 Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit				
					161	416 Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative				
					162	421 Shpenzimet e përhershme				
					163	422 Shpenzimet e udhëtimit				
					164	423 Shërbimet me kontratë				
					165	424 Shërbimet e spacializuara				
					166	425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja				
					167	426 Materijali	70,000.00	52,500.00	0.00	0.00
					168	465 Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	5,660,000.00	4,245,000.00	3,773,333.68	88.89
					169	482 Tatimet, taksat obligative dhe gjobat				
					170	512 Makinat dhe paisjet				
					O1	Burimet e financimit për funksionin 911: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
					O4	<i>Të hyrat vetanake</i>				
						Funksioni 620: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2001-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2001-0001:	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
						GJITHËSEJT PËR KREUN 18	65,762,000.00	49,321,500.00	42,721,332.68	86.62
1						ARSIMI FILLORË				
		2002 2002-0001				PROGRAMI 9: ARSIMI FILLORË Funksionimi i shkollave fillore <i>Arsimi fillorë</i>				
			912			<i>Shkolla fillore "BRANKO RADIÇEVIQ" BUJANOC</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				171	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	7,930,000.00	5,947,500.00	4,823,617.70	81.10
				172	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	4,550,000.00	3,412,500.00	2,846,511.44	83.41
				173	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	73,000.00	54,750.00	32,467.25	59.30
				174	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	25,500.00	19,125.00	16,835.00	88.03
				175	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	180,000.00	135,000.00	103,058.99	76.34
				176	463	Transferi - 426 Materiali	311,500.00	233,625.00	167,887.78	71.86
				177	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 912:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	13,080,000.00	9,810,000.00	7,990,378.16	81.45
						Funksioni 912:	13,080,000.00	9,810,000.00	7,990,378.16	81.45
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	13,080,000.00	9,810,000.00	7,990,378.16	81.45
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	13,080,000.00	9,810,000.00	7,990,378.16	81.45
						GJITHËSEJT PËR KREUN 19	13,080,000.00	9,810,000.00	7,990,378.16	81.45
	20		912			Shkolla fillore "MUHARREM KADRIU" TËRNOC				
				178	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	5,639,000.00	4,229,250.00	2,663,190.52	62.97
				179	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,100,000.00	825,000.00	533,693.44	64.69
				180	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	200,000.00	150,000.00	73,008.00	48.67
				181	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	124,000.00	93,000.00	36,057.00	38.77
				182	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	1,028,000.00	771,000.00	985,162.69	127.78
				183	463	Transferi - 426 Materiali	700,000.00	525,000.00	534,363.55	101.78
				184	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	404,000.00	303,000.00	36,849.96	12.16
						Burimet e financimit për funksionin 912:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	9,195,000.00	6,896,250.00	4,862,325.16	70.51
						Funksioni 912:	9,195,000.00	6,896,250.00	4,862,325.16	70.51
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	9,195,000.00	6,896,250.00	4,862,325.16	70.51
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	9,195,000.00	6,896,250.00	4,862,325.16	70.51
						GJITHËSEJT PËR KREUN 20	9,195,000.00	6,896,250.00	4,862,325.16	70.51
	21		912			Shkolla fillore "BORA STANKOVIQ" KLENIK				
				185	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	1,557,000.00	1,167,750.00	1,170,293.61	100.22
				186	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	2,508,000.00	1,881,000.00	1,417,575.85	75.36
				187	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	95,000.00	71,250.00	82,500.00	115.79
				188	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	27,000.00	20,250.00	8,385.00	41.41
				189	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	127,500.00	95,625.00	41,680.00	43.59
				190	463	Transferi - 426 Materiali	206,000.00	154,500.00	137,310.01	88.87
				191	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	87,000.00	65,250.00	78,900.00	120.92
						Burimet e financimit për funksionin 912:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	4,607,500.00	3,455,625.00	2,936,644.47	84.98
						Funksioni 912:	4,607,500.00	3,455,625.00	2,936,644.47	84.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	4,607,500.00	3,455,625.00	2,936,644.47	84.98
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	4,607,500.00	3,455,625.00	2,936,644.47	84.98
						GJITHËSEJT PËR KREUN 21	4,607,500.00	3,455,625.00	2,936,644.47	84.98
22			912			Shkolla fillore "VUK KARAXHIQ" LEVOSOJË				
				192	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	1,045,000.00	783,750.00	834,006.13	106.41
				193	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,015,000.00	761,250.00	445,425.96	58.51
				194	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	160,000.00	120,000.00	20,781.60	17.32
				195	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	60,000.00	45,000.00	10,721.00	23.82
				196	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	530,000.00	397,500.00	93,962.00	23.64
				197	463	Transferi - 426 Materiali	470,000.00	352,500.00	150,910.00	42.81
				198	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
						Funksioni 912:	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
						GJITHËSEJT PËR KREUN 22	3,480,000.00	2,610,000.00	1,555,806.69	59.61
23			912			Shkolla fillore "DESANKA MAKSIMOVIQ" BILAÇ				
				199	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	1,480,000.00	1,110,000.00	1,098,949.17	99.00
				200	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,610,000.00	1,207,500.00	1,023,443.70	84.76
				201	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	80,000.00	60,000.00	59,404.00	99.01
				202	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	80,000.00	60,000.00	11,082.00	18.47
				203	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	1,000,000.00	750,000.00	629,559.59	83.94
				204	463	Transferi - 426 Materiali	570,000.00	427,500.00	291,031.98	68.08
				205	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	550,000.00	412,500.00	9,200.00	2.23
					O1	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
						Funksioni 912:	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
						GJITHËSEJT PËR KREUN 23	5,370,000.00	4,027,500.00	3,122,670.44	77.53
24			912			Shkolla fillore "NAIM FRASHËRI" BUJANOC				
				206	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	4,973,000.00	3,729,750.00	2,887,545.96	77.42
				207	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	530,000.00	397,500.00	319,260.17	80.32
				208	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	100,000.00	75,000.00	33,440.00	44.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				209	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	20,000.00	15,000.00	18,415.00	122.77
				210	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	350,000.00	262,500.00	218,695.32	83.31
				211	463	Transferi - 426 Materiali	400,000.00	300,000.00	179,281.55	59.76
				212	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	160,000.00	120,000.00	119,990.00	99.99
					O1	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
					O1	Funksioni 912: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
					O1	Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
						GJITHËSEJT PËR KREUN 24	6,533,000.00	4,899,750.00	3,776,628.00	77.08
	25		912			Shkolla fillore "MIGJENI" MUHOC				
				213	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	850,000.00	637,500.00	595,240.74	93.37
				214	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,250,000.00	937,500.00	567,779.28	60.56
				215	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	105,000.00	78,750.00	55,490.00	70.46
				216	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	25,000.00	18,750.00	0.00	0.00
				217	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	820,000.00	615,000.00	48,136.00	7.83
				218	463	Transferi - 426 Materiali	250,000.00	187,500.00	176,614.52	94.19
				219	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	230,000.00	172,500.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
					O1	Funksioni 912: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
					O1	Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
						GJITHËSEJT PËR KREUN 25	3,530,000.00	2,647,500.00	1,443,260.54	54.51
	26		912			Shkolla fillore "DRAGOMIR TRAJKOVIQ" ZHBEVC				
				220	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	789,000.00	591,750.00	628,789.26	106.26
				221	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,740,000.00	1,305,000.00	936,063.07	71.73
				222	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	100,000.00	75,000.00	48,208.50	64.28
				223	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	26,000.00	19,500.00	5,817.50	29.83
				224	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	743,000.00	557,250.00	85,405.00	15.33
				225	463	Transferi - 426 Materiali	145,000.00	108,750.00	24,595.88	22.62
				226	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	77,000.00	57,750.00	15,500.00	26.84
					O1	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
					O1	Funksioni 912: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
					O1	Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
						GJITHËSEJT PËR KREUN 26	3,620,000.00	2,715,000.00	1,744,379.21	64.25
	27		912			Shkolla fillore "SAMI FRASHËRI" LLUÇAN				
				227	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	1,350,000.00	1,012,500.00	1,317,934.01	130.17
				228	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,056,000.00	792,000.00	671,769.81	84.82
				229	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	100,000.00	75,000.00	19,000.00	25.33
				230	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	13,000.00	9,750.00	0.00	0.00
				231	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	941,000.00	705,750.00	732,832.33	103.84
				232	463	Transferi - 426 Materiali	400,000.00	300,000.00	183,159.00	61.05
				233	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	450,000.00	337,500.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 912:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						Funksioni 912:	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
						GJITHËSEJT PËR KREUN 27	4,310,000.00	3,232,500.00	2,924,695.15	90.48
	28		912			Shkolla fillore "ALI BEKTASHI" NESALCË				
				234	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	1,511,000.00	1,133,250.00	1,231,933.39	108.71
				235	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	740,000.00	555,000.00	364,538.82	65.68
				236	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	90,000.00	67,500.00	29,080.00	43.08
				237	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	90,000.00	67,500.00	0.00	0.00
				238	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	577,000.00	432,750.00	407,715.90	94.22
				239	463	Transferi - 426 Materiali	548,000.00	411,000.00	394,919.98	96.09
				240	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	110,000.00	82,500.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 912:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						Funksioni 912:	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
						GJITHËSEJT PËR KREUN 28	3,666,000.00	2,749,500.00	2,428,188.09	88.31
	29		912			Shkolla fillore "SKENDERBEU" ZARBINCË				
				241	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	60,000.00	45,000.00	58,800.00	130.67
				242	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	250,000.00	187,500.00	100,622.00	53.67
				243	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë				
				244	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara				
				245	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	50,000.00	37,500.00	12,458.00	33.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				246	463	Transferi - 426 Materiali	50,000.00	37,500.00	10,178.00	27.14
				247	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	40,000.00	30,000.00		0.00
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
					<i>O1</i>	Funksioni 912: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
						GJITHËSEJT PËR KREUN 29	450,000.00	337,500.00	182,058.00	53.94
	30		912			SHKOLLA FILLORE E MUZIKËS				
				248	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	425,000.00	318,750.00	237,910.92	74.64
				249	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	1,332,000.00	999,000.00	750,146.80	75.09
				250	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	60,000.00	45,000.00	15,202.00	33.78
				251	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	55,500.00	41,625.00	26,488.00	63.63
				252	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	27,500.00	20,625.00	6,760.00	32.78
				253	463	Transferi - 426 Materiali	50,000.00	37,500.00	35,235.00	93.96
				254	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	50,000.00	37,500.00	28,900.00	77.07
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 912: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
					<i>O1</i>	Funksioni 912: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 2002-0001:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
						GJITHËSEJT PËR KREUN 30	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,642.72	73.38
1						ARSIMI I MESËM				
	31	2003 2003-0001	920			PROGRAMI 10: ARSIMI I MESËM Funksionimi i shkollave të mesme <i>Arsimi i mesëm</i> Shkolla e mesme "SHËN SAVA" BUJANOC				
				255	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	6,912,000.00	5,184,000.00	4,896,170.00	94.45
				256	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	2,135,000.00	1,601,250.00	1,338,086.56	83.57
				257	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	32,000.00	24,000.00	62,230.00	259.29
				258	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	75,000.00	56,250.00	70,172.36	124.75
				259	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	194,000.00	145,500.00	144,264.00	99.15
				260	463	Transferi - 426 Materiali	542,000.00	406,500.00	219,324.00	53.95
				261	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	55,000.00	41,250.00	41,340.00	100.22
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 920: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79
						Funksioni 920:	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2003-0001: Të hyrat nga buxheti	9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79
GJITHËSEJT PËR KREUN 31							9,945,000.00	7,458,750.00	6,771,586.92	90.79
	32		920			Shkolla e mesme "SEZAI SURROI" BUJANOC				
				262	463	Transferi - 421 Shpenzimet e përhershme	5,110,000.00	3,832,500.00	3,086,999.64	80.55
				263	463	Transferi - 422 Shpenzimet e udhëtimit	4,225,000.00	3,168,750.00	1,863,712.88	58.82
				264	463	Transferi - 423 Shërbimet me kontratë	456,000.00	342,000.00	264,642.00	77.38
				265	463	Transferi - 424 Shërbimet e specializuara	237,000.00	177,750.00	45,240.00	25.45
				266	463	Transferi - 425 Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	961,000.00	720,750.00	397,644.16	55.17
				267	463	Transferi - 426 Materiali	829,000.00	621,750.00	722,183.67	116.15
				268	463	Transferi - 512 Makinat dhe paisjet	220,000.00	165,000.00	34,490.00	20.90
					O1	Burimet e financimit për funksionin 920: Të hyrat nga buxheti	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
						Funksioni 920: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2003-0001: Të hyrat nga buxheti	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
					O1	Gjithësejt për aktivitetin programorë 2003-0001:	12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
GJITHËSEJT PËR KREUN 32							12,038,000.00	9,028,500.00	6,414,912.35	71.05
1						SHËRBIMET NDIHMËSE NË ARSIM				
	33	2002 2002-0001.01	960			PROGRAMI 9: ARSIMI FILLORË Funksionimi i shkollave fillore Shërbimet ndihmëse në arsim				
				269	463	Transferi 416 - Shpërblimet jubilarë (arsimi fillorë)	4,104,000.00	3,078,000.00	2,616,150.21	85.00
						Ky aproprijim është i paraparë për:				
						Sh.F. "Branko Radiçeviq" Bujanoc	700,000.00			
						Sh.F. "Muharrem Kadriu" Tërnoc i Madh	550,000.00			
						Sh.F. "Bora Stankoviq" Klenik	774,000.00			
						Sh.F. "Vuk Karaxhiq" Levosojë	296,000.00			
						Sh.F. "Desanka Maksimoviq" Bilaç	303,000.00			
						Sh.F. "Naim Frashëri" Bujanoc	537,000.00			
						Sh.F. "Migjeni" Muhoc	240,000.00			
						Sh.F. "Dragomir Trajkoviq" Zhbevc	15,000.00			
						Sh.F. "Sami Frashëri" Lluçan	269,000.00			
						Sh.F. "Ali Bektashi" Nesalcë	270,000.00			
						Shkolla fillore e muzikës Bujanoc	150,000.00			
				270	463	Transferet rrjedhëse për arsim (shërbimet ndihmëse në arsim)	1,300,000.00	975,000.00	854,072.38	87.60
				271	463	Transferet kapitale në arsim (blerja e makinave dhe paisjeve)	1,200,000.00	900,000.00	1,026,765.10	114.09
					O1	Burimet e financimit për funksionin 960: Të hyrat nga buxheti	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Funksioni 960:	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2002-0001.01:					
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79	
						GJITHËSEJT PËR KREUN 33	6,604,000.00	4,953,000.00	4,496,987.69	90.79	
						ARSIMI I MESËM					
						PROGRAMI 10: ARSIMI I MESËM					
						Funksionimi i shkollave të mesme					
						<i>Shërbimet ndihmëse në arsim</i>					
						Transferi 416 - Shpërblimet jubilarë (arsimi i mesëm)	1,401,000.00	1,050,750.00	989,795.23	94.20	
						Sh.M. "Shën Sava" Bujanoc	609,000.00				
						Sh.M. "Sezai Surroi" Bujanoc	792,000.00				
					273	472	Bursat për nxënësit e shkollës së mesme nga Trupi Koordinues	2,560,000.00	1,920,000.00	2,556,000.00	133.13
					274	472	Bursat e studentëve	10,000,000.00	7,500,000.00	9,973,000.00	132.97
					275	421	Qeraja për nevojat e degës së Fakultetit Ekonomik nga Subotica	3,100,000.00	2,325,000.00	0.00	
					276	511	Ndërtesat dhe objektet ndërtimore - Dega e fakultetit Ekonomik në Bujanoc	22,000,000.00	16,500,000.00	20,077,789.09	121.68
					277	512	Makinat dhe paisjet - blerja e paisjeve për fakultet	8,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
						Burimet e financimit për funksionin 960:					
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	24,501,000.00	18,375,750.00	31,040,584.32	168.92	
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i republikës</i>	22,560,000.00	15,000,000.00	2,556,000.00	17.04	
						Funksioni 960:	47,061,000.00	15,000,000.00	33,596,584.32	223.98	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 2003-0001.01:					
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	24,501,000.00	18,375,750.00	11,040,584.32	60.08	
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i republikës</i>	22,560,000.00	16,920,000.00	22,556,000.00	133.31	
						GJITHËSEJT PËR KREUN 34	47,061,000.00	35,295,750.00	33,596,584.32	95.19	
						MBROJTJA SOCIALE DHE E FËMIJËVE					
						PROGRAMI 11: Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve					
						Ndihmat sociale					
						<i>Ndihmat sociale të paklasifikuara në vend tjetër</i>					
					278	481	Transferi rrjedhës - Qendra për punë sociale	2,500,000.00	1,875,000.00	1,669,689.68	89.05
					279	472	Kompenzimet për mbrojtje sociale nga buxheti - Qendra për punë sociale	3,700,000.00	2,775,000.00	2,380,000.00	85.77
					280	472	Kompenzimet për mbrojtje sociale nga buxheti - Komisioni ndërinstitucional	700,000.00	525,000.00	665,779.00	126.82
					281	423	Shërbimet me kontratë - puna e komisionit ndërinstitucional	220,000.00	165,000.00	139,240.52	84.39
						Burimet e financimit për funksionin 070:					
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91	
						Funksioni 070:	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0901-0001:					
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91	
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0901-0001	7,120,000.00	5,340,000.00	4,854,709.20	90.91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0901-0002	<i>O90</i>			Strehimoret, qendrat kolektive dhe llojet e tjera të strehimit <i>Mbrojtja sociale e paklasifikuara në vend tjetër</i>				
				282	472	Kompenzimet për mbrojtje sociale nga buxheti - Banimi për fëmijët e hendikepuar	1,000,000.00	750,000.00	702,695.20	93.69
				283	472	Kompenzimet për mbrojtje sociale nga buxheti-Transporti për fëmijët e hendikepuar	2,000,000.00	1,500,000.00	1,336,972.00	89.13
				385	481	Aktivitetet e Kryqit të Kuq	2,800,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00	133.33
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 070: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
						Funksioni 070: <i>Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0901-0002:</i> <i>Të hyrat nga buxheti</i>	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
					<i>O1</i>	<i>Gjithësejt për aktivitetin programorë 0901-0002</i>	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0901-0002	5,800,000.00	4,350,000.00	4,839,667.20	111.26
						GJITHËSEJT PËR KREUN 35	12,920,000.00	9,690,000.00	9,694,376.40	100.05
1	36					KUJDESI PRIMARË SHËNDETËSOR				
		1801 1801-0001	<i>740</i>			PROGRAMI 12: Kujdesi primarë shëndetësor Funksionimi i institucionit të kujdesit primarë shëndetësor <i>Shërbimet e shëndetësisë publike</i>				
				284	464	Transferi - Shtëpia e shëndetit Bujanoc	15,300,000.00	11,475,000.00	9,207,869.24	80.24
				285	423	Shërbimet me kontratë - Komisionet për punë në shëndetësi	400,000.00	300,000.00	295,613.92	98.54
				405	464	Transferi - Barnatorja Bujanoc	200,000.00	150,000.00	200,000.00	133.33
					<i>O1</i>	Burimet e financimit për funksionin 740: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
						Funksioni 740: <i>Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1801-0001:</i> <i>Të hyrat nga buxheti</i>	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
					<i>O1</i>	<i>Gjithësejt për aktivitetin programorë 1801-0001</i>	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
						GJITHËSEJT PËR KREUN 36	15,900,000.00	11,925,000.00	9,703,483.16	81.37
1	37					SHTËPIA E KULTURËS "VUK KARAXHIQ" BUJANOC				
		1201 1201-0001	<i>820</i>			PROGRAMI 13: Zhvillimi i kulturës Funksionimi i institucioneve lokale të kulturës <i>Shërbimet e kulturës</i>				
				286	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	8,897,850.00	6,673,387.50	6,199,841.10	92.90
				287	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	1,597,050.00	1,197,787.50	1,109,771.61	92.65
				288	413	Kompenzimet në naturë	170,000.00	127,500.00	57,984.00	45.48
				289	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	450,000.00	337,500.00	50,971.92	15.10
				290	415	Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit	0.00	0.00	0.00	
				291	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00
				292	421	Shpenzimet e përhershme	6,100,000.00	4,575,000.00	3,012,742.95	65.85
				293	422	Shpenzimet e udhëtimit	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00
				294	423	Shërbimet me kontratë	400,000.00	300,000.00	109,177.20	36.39
				295	424	Shërbimet e spacializuara	90,000.00	67,500.00	31,100.00	46.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				296	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	255,000.00	191,250.00	82,896.00	43.34
				297	426	Materijali	200,000.00	150,000.00	47,496.20	31.66
				298	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	1,166,100.00	874,575.00	304,963.86	34.87
				299	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat	0.00	0.00	0.00	
				300	511	Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	425,000.00	318,750.00	0.00	0.00
				301	512	Makinat dhe paisjet	450,000.00	337,500.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 820:				
				01		Të hyrat nga buxheti	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
				04		Të hyrat vetanake				0.00
						Funksioni 820:	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0001:				
				01		Të hyrat nga buxheti	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
				04		Të hyrat vetanake				
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0001	20,291,000.00	15,218,250.00	11,006,944.84	72.33
		1201-0002				Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike				
		1201-0002.01	820			<i>Institucionet kulturore</i>				
				302	423	Manifestimi - Duart e vyeshme Shërbimet me kontratë	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				303	426	Materijali	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 820:				
				01		Të hyrat nga buxheti	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
						Funksioni 820:	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.01:				
				01		Të hyrat nga buxheti	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.01	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
		1201-0002				Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike				
		1201-0002.02	820			<i>Institucionet kulturore</i>				
				304	423	Manifestimi - Vezët më të mira të pashkëve Shërbimet me kontratë	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
				305	426	Materijali	50,000.00	37,500.00	22,720.00	60.59
						Burimet e financimit për funksionin 820:				
				01		Të hyrat nga buxheti	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
						Funksioni 820:	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.02:				
				01		Të hyrat nga buxheti	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.02	60,000.00	45,000.00	22,720.00	50.49
		1201-0002				Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike				
		1201-0002.03	820			<i>Institucionet kulturore</i>				
				306	423	Manifestimi - Vera kulturore Shërbimet me kontratë	250,000.00	187,500.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				307	426	Materijali	250,000.00	187,500.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 820: Të hyrat nga buxheti	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 820:	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.03: Të hyrat nga buxheti	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.03	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00
		1201-0002	820			Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike Institucionet kulturore				
		1201-0002.04		308	423	Manifestimi - Shkembaliada Shërbimet me kontratë	100,000.00	75,000.00	99,996.00	133.33
				309	426	Materijali	50,000.00	37,500.00	49,998.50	133.33
					O1	Burimet e financimit për funksionin 820: Të hyrat nga buxheti	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
						Funksioni 820:	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.04: Të hyrat nga buxheti	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.04:	150,000.00	112,500.00	149,994.50	133.33
		1201-0002	820			Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike Institucionet kulturore				
		1201-0002.05		310	481	Grantet organizatave joqeveritare - shoqëritë kulturo-artistike Grantet organizatave joqeveritare - shoqëritë kulturo-artistike	1,700,000.00	1,275,000.00	1,600,000.00	125.49
				311	481	Grantet - Dotacije - Arhiva historike Vranjë	300,000.00	225,000.00	202,500.00	90.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 820: Të hyrat nga buxheti	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
						Funksioni 820:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.05: Të hyrat nga buxheti	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.05:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,802,500.00	120.17
		1201-0002	820			Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike Institucionet kulturore				
		1201-0002.06		312	481	Grantet organizatave joqeveritare - bashkësitë fetare Grantet organizatave joqeveritare - Bashkësia fetare Ortodokse	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00
				313	481	Grantet organizatave joqeveritare - Bashkësia fetare Islame	1,300,000.00	975,000.00	975,000.00	100.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 820: Të hyrat nga buxheti				
					O4	Të hyrat vetanake	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00
						Funksioni 820:	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.06:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					O1	Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00	
					O4	Të hyrat vetanake					
					Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.06:		2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00	
		1201-0002	820		Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike						
		1201-0002.07			<i>Institucionet kulturore</i>						
				314	423	Manifestimet e muajit Maj					
						Shërbimet me kontratë		10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
				315	426	Materijali		200,000.00	150,000.00	183,240.00	122.16
						Burimet e financimit për funksionin 820:					
						O1	Të hyrat nga buxheti	210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34
						O4	Të hyrat vetanake				
						Funksioni 820:		210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.07:					
					O1	Të hyrat nga buxheti	210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34	
					O4	Të hyrat vetanake	0.00	0.00	0.00		
					Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.07:		210,000.00	157,500.00	183,240.00	116.34	
		1201-0002	820		Stimulimet për krijime kulturore dhe artistike						
		1201-0002.08			<i>Institucionet kulturore</i>						
				316	511	Adaptimi i Shtëpisë së kulturës në fshatin Klenik					
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore		7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
						Burimet e financimit për funksionin 820:					
						O1	Të hyrat nga buxheti	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
						Funksioni 820:		7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54
					Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0002.08:						
					O1	Të hyrat nga buxheti	7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54	
					O4	Të hyrat vetanake					
					Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0002.08:		7,364,856.00	5,523,642.00	3,564,855.60	64.54	
					GJITHËSEJT PËR KREUN 37		33,225,856.00	24,919,392.00	18,605,284.94	74.66	
1	38				BIBLIOTEKA "14. NËNTORI" BUJANOC						
		1201	820		PROGRAMI 13: Zhvillimi i kulturës						
		1201-0001			Funksionimi i institucioneve lokale të kulturës						
					<i>Institucionet kulturore</i>						
				317	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit		7,871,200.00	5,903,400.00	5,205,112.91	88.17
				318	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit		1,409,000.00	1,056,750.00	931,715.35	88.17
				319	413	Kompenzimet në natyrë		180,000.00	135,000.00	87,367.06	64.72
				320	414	Ndarjet sociale të të punësuarve		400,000.00	300,000.00	0.00	0.00
			321	415	Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit		10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	
			322	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative		60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				323	421	Shpenzimet e përhershme	110,000.00	82,500.00	16,598.47	20.12
				324	422	Shpenzimet e udhëtimit	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
				325	423	Shërbimet me kontratë	450,000.00	337,500.00	189,021.11	56.01
				326	424	Shërbimet e spacializuara	70,000.00	52,500.00	0.00	0.00
				327	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				328	426	Materijali	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00
				329	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	1,031,000.00	773,250.00	408,388.18	52.81
				330	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat		0.00	0.00	
				331	512	Makinat dhe paisjet	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00
				332	515	Pasuria jomateriale	800,000.00	600,000.00	115,530.00	19.26
						Burimet e financimit për funksionin 820:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
				O4		Të hyrat vetanake	0.00	0.00	0.00	0.00
						Funksioni 820:	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1201-0001:				
				O1		Të hyrat nga buxheti	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
				O4		Të hyrat vetanake	0.00	0.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1201-0001:	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
						GJITHËSEJT PËR KREUN 38	12,791,200.00	9,593,400.00	6,953,733.08	72.48
1	39					QENDRA SPORTIVE "RINIA" BUJANOC				
		1301				PROGRAMI 14: Zhvillimi i sportit dhe rinisë				
		1301-0001.01				Mbështetje organizatave lokale sportive, shoqatave dhe lidhjeve				
			810			<i>Shërbimet e rekreacionit dhe sportit</i>				
				333	411	Pagat, shtesat dhe kompenzimet për të punësuarit	9,259,670.00	6,944,752.50	6,145,300.34	88.49
				334	412	Kontributet sociale në barrë të punëdhënësit	1,615,030.00	1,211,272.50	1,076,059.76	88.84
				335	413	Kompenzimet në natyrë				
				336	414	Ndarjet sociale të të punësuarve	293,000.00	219,750.00	0.00	0.00
				337	415	Kompenzimet e shpenzimeve për të punësuarit				
				338	416	Shpërblimet, bonuset dhe të dalurat tjera operative				
				339	421	Shpenzimet e përhershme	500,000.00	375,000.00	500,000.00	133.33
				340	422	Shpenzimet e udhëtimit				
				341	423	Shërbimet me kontratë				
				342	424	Shërbimet e spacializuara				
				343	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	500,000.00	375,000.00	494,547.00	131.88
				344	426	Materijali				
				345	465	Donacionet tjera rrjedhëse sipas ligjit	569,200.00	426,900.00	346,749.84	81.23
				346	482	Tatimet, taksat obligative dhe gjobat				
				347	512	Makinat dhe paisjet				
				407	483	Gjykatat në të holla dhe dënimet me vendim të gjykatës				
						Burimet e financimit për funksionin 810:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64	
					04	<i>Të hyrat vetanake</i>					
						Funksioni 810:	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1301-0001.01:					
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64	
					04	<i>Të hyrat vetanake</i>					
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1301-0001.01:	12,736,900.00	9,552,675.00	8,562,656.94	89.64	
		1301-0001	810	348	481	Mbështetje organizatave lokale sportive, shoqatave dhe lidhjeve <i>Shërbimet e rekreacionit dhe sportit</i>					
		1301-0001.02				Grantet organizatave joqeveritare - klubeve sportive Grantet organizatave joqeveritare - klubeve sportive	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94	
						Burimet e financimit për funksionin 820:					
						01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94
							Funksioni 820:	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94
							Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1301-0001.02:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94	
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1301-0001.02:	12,000,000.00	9,000,000.00	11,155,000.00	123.94	
		1301-0002	810	349	481	Mbështetje sportit parashkollorë, shkollorë dhe sportit rekreativ - edukatës fizike <i>Shërbimet e rekreacionit dhe sportit</i>					
		1301-0002				Grantet organizatave joqeveritare - klubeve sportive Grantet organizatave joqeveritare - klubeve sportive	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	
						Burimet e financimit për funksionin 810:					
						01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
							Funksioni 810:	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00
							Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1301-0002:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 1301-0002:	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	
						GJITHËSEJT PËR KREUN 39	24,746,900.00	18,560,175.00	19,717,656.94	106.24	
1	40					ZHVILLIMI I BUJQËSISË					
		O101	421	350	451	PROGRAMI 5: Zhvillimi i bujqësisë					
		O101-0001				Promovimi i kushteve për aktivitetet bujqësore <i>Bujqësia</i>	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57	
						Burimet e financimit për funksionin 421:					
						01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57
							Funksioni 421:	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57
							Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0101-0001:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0101-0001:	7,000,000.00	5,250,000.00	1,920,153.00	36.57
		O101-0002	421			Stimulimi i prodhimit të bujqësore				
				351	424	<i>Bujqësia</i>				
				352	514	<i>Shërbimet e specializuara</i>	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
						Pasuria e kulturave bujqësore	0.00	0.00	0.00	
						Burimet e financimit për funksionin 421:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
					O7	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës së Serbisë</i>				0.00
						Funksioni 421:	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0101-0002:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0101-0002:	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33
		O101-0003	421			Zhvillimi rural				
				353	424	<i>Bujqësia</i>				
						<i>Shërbimet e specializuara</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
						Burimet e financimit për funksionin 421:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
					O4	<i>Të hyrat vetanake</i>				
						Funksioni 421:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0101-0003:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0101-0003:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
						GJITHËSEJT PËR KREUN 40	13,000,000.00	9,750,000.00	6,920,153.00	70.98
1	41					MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR				
		O401				PROGRAMI 6: Mbrojtja e ambientit jetësor				
		O401-0001	550			Menaxhimi me mbrojtjen e ambientit jetësor dhe vlerave natyrore				
						<i>Mbrojtja e ambientit jetësor - hulumtim dhe zhvillim</i>				
				354	424	<i>Shërbimet e specializuara</i>	1,700,000.00	1,275,000.00	740,000.00	58.04
				406	451	<i>Subvencionet rrjedhëse - blerja e kantave dhe kontejnerave NP "Komunalia"</i>	300,000.00	225,000.00	282,000.00	125.33
				355	511	<i>Ndërtesat dhe objektet ndërtimore - Rregullimi i shtratit së lumit të Tërnocit</i>	35,000,000.00	26,250,000.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 550:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,022,000.00	68.13
					O7	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	35,000,000.00	26,250,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 550:	37,000,000.00	26,250,000.00	1,022,000.00	3.89
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0401-0001:				
					O1	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,022,000.00	68.13
					O7	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	35,000,000.00	26,250,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0401-0001:	37,000,000.00	27,750,000.00	1,022,000.00	3.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O401-0002	560			Menaxhimi me mbrojtjen e ambientit jetësor dhe vlerave natyrore <i>Mbrojtja e ambientit jetësor e paklasifikuar në vend tjetër</i>				
				356	511	Ndërtesat dhe objektet ndërtimore - Ndërtimi i transfer stacionit në Bujanoc	20,420,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
				357	512	Makinat dhe paisjet	0.00	0.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 560:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	20,420,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
						Funksioni 560:	20,420,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0401-0002:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	420,000.00	315,000.00		0.00
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	20,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0401-0002:	20,420,000.00	15,315,000.00	20,000,000.00	130.59
						GJITHËSEJT PËR KREUN 41	57,420,000.00	43,065,000.00	21,022,000.00	48.81
1	42					INFRASTRUKTURA RRUGORE				
		O701 0701-0002.01	451			PROGRAMI 7: Infrastruktura rrugore Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i>				
				358	425	Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja - Rruga nga Jugokopi deri në Kërshevicë	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 451:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>				
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 451:	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.01:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>				
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.01:	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
		0701-0002 0701-0002.01	451			Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i> Ndërtimi i rreth-rrotullimit në hyrje të Bujanocit				
				359	511	Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
						Burimet e financimit për funksionin 451:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
						Funksioni 451:	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.02:				
					01	<i>Të hyrat nga buxheti</i>				
					07	<i>Të hyrat nga buxheti i Republikës</i>	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.02:	25,000,000.00	18,750,000.00	21,948,864.31	117.06
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701-0002.03		360	511	Asfaltimi I një pjese të rrugës regionale R-125 b Breznicë - Muhoc - Zarbincë Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për funksionin 451:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	0.00	0.00	0.00	0.00
					O7	Të hyrat nga buxheti i Republikës	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
						Funksioni 451:	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.03:				
					O1	Të hyrat nga buxheti				
					O7	Të hyrat nga buxheti i Republikës	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.03:	15,009,000.00	11,256,750.00	0.00	0.00
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë				
		0701-0002.04		361	425	Renovimi i rrugës Petra Drapshin në Bujanoc Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
						Burimet e financimit për funksionin 451:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
					O7	Të hyrat nga buxheti i Republikës				
						Funksioni 451:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.04:				
					O1	Të hyrat nga buxheti				
					O7	Të hyrat nga buxheti i Republikës	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.04:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,494,524.00	133.04
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë				
		0701-0002.05		362	511	Asfaltimi i rrugës në lagjen Gash në fshatin Tërnoc L=200m Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
						Burimet e financimit për funksionin 451:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
						Funksioni 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.05:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.05:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,998,488.12	133.27
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë				
		0701-0002.06		363	511	Asfaltimi i rrugës në lagjen Haxhi Musa në fshatin Tërnoc L=200m Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
						Burimet e financimit për funksionin 451:				
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
						Funksioni 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.06:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.06:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,995,527.00	133.13		
		0701-0002	451	364	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.07				Asfaltimi i terenit sportiv në shkollën fillore "M.Kadriu" në lagjen e Strukarëve						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						O1	Të hyrat nga buxheti	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33	
							Funksioni 451:	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33	
					Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.07:							
				O1	Të hyrat nga buxheti	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33			
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.07:	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	133.33		
		0701-0002	451	365	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.08				Asfaltimi i rrugës në fshatin Konçul L=220m						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						O1	Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77	
							Funksioni 451:	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77	
					Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.08:							
				O1	Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77			
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.08:	3,500,000.00	2,625,000.00	2,015,099.40	76.77		
		0701-0002	451	366	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.09				Asfaltimi i rrugës në fshatin Nesalcë - faza e parë						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						O1	Të hyrat nga buxheti	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06	
							Funksioni 451:	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06	
					Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.09:							
				O1	Të hyrat nga buxheti	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06			
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.09:	5,500,000.00	4,125,000.00	2,683,680.00	65.06		
		0701-0002	451	367	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.10				Asfaltimi i rrugës në fshatin Letovicë L=300m						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
				O1	Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74			
					Funksioni 451:	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74			
					Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.10:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	57.74		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.10:	3,500,000.00	2,625,000.00	1,515,600.00	57.74		
		0701-0002	451	368	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.11				Asfaltimi i rrugës në fshatin Bilaç L=300m						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						O1	Të hyrat nga buxheti	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	
							Funksioni 451:	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.11:						
					O1	Të hyrat nga buxheti	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.11:	5,500,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00		
		0701-0002	451	369	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.12				Asfaltimi i rrugës në fshatin Samolicë (tek Shaqa)						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						O1	Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98	
							Funksioni 451:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.12:						
					O1	Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.12:	2,500,000.00	1,875,000.00	2,437,140.00	129.98		
		0701-0002	451	370	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.13				Asfaltimi i rrugës në fshatin Samolicë						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						O1	Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
							Funksioni 451:	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.13:						
					O1	Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.13:	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
		0701-0002	451	371	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.14				Asfaltimi i rrugës në fshatin Levosojë L=500m						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					01	Të hyrat nga buxheti	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
						Funksioni 451:	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.14:						
					01	Të hyrat nga buxheti	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.14:	4,100,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
		0701-0002	451	372	511	Mirëmbajtja e rrugëve						
		0701-0002.15				Trafiku rrugorë						
						Asfaltimi i rrugës në fshatin Lilancë L=650m						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						01	Të hyrat nga buxheti	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74	
					Funksioni 451:	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74			
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.15:						
					01	Të hyrat nga buxheti	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.15:	4,850,000.00	3,637,500.00	1,881,900.00	51.74		
		0701-0002	451	373	511	Mirëmbajtja e rrugëve						
		0701-0002.16				Trafiku rrugorë						
						Mbushja e rrugës Bërnjare - Bushtran i vogël						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						01	Të hyrat nga buxheti	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26	
					Funksioni 451:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26			
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.16:						
					01	Të hyrat nga buxheti	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.16:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,499,160.00	133.26		
		0701-0002	451	374	511	Mirëmbajtja e rrugëve						
		0701-0002.17				Trafiku rrugorë						
						Mbushja e rrugës Sejacë - Zapagje						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83		
						Burimet e financimit për funksionin 451:						
						01	Të hyrat nga buxheti	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83	
					Funksioni 451:	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83			
						Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.17:						
					01	Të hyrat nga buxheti	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.17:	1,620,000.00	1,215,000.00	1,613,940.00	132.83		
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve						
						Trafiku rrugorë						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701-0002.18		375	511	Asfaltimi i rrugës në fshatin Kërshevicë (nga kthesa deri tek lumi L=250m) Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.18: Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.18: Të hyrat nga buxheti	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.18:	2,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
		0701-0002 0701-0002.19	451	376	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë Asfaltimi i rrugës në fshatin Karadnik (nga rruga e asfaltuar deri tek M.Davidoviq L=200m) Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.19: Të hyrat nga buxheti	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.19: Të hyrat nga buxheti	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.19:	1,800,000.00	1,350,000.00	1,798,944.24	133.26
		0701-0002 0701-0002.20	451	377	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë Mbushja e rrugës në fshatin Zhbevc (nga Avrami deri tek guri i shqiponjës L=200m) Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.20: Të hyrat nga buxheti	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.20: Të hyrat nga buxheti	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.20:	346,800.00	260,100.00	329,640.00	126.74
		0701-0002 0701-0002.21	451	378	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë Mbushja e rrugës në fshatin Zhbevc (mahalla e poshtme nga Nojçin deri tek Vraçarët L=350m) Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.21: Të hyrat nga buxheti	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.21: Të hyrat nga buxheti	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.21:	618,900.00	464,175.00	588,000.00	126.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701-0002 0701-0002.22	451	379	511	Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i> Mbushja e rrugës në fshatin Zhbevc (nga çesma e re Shlukin-Tomkin L=5000m) Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.22: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.22: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.22:	712,000.00	534,000.00	711,474.00	133.23
		0701-0002 0701-0002.23	451	380	511	Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i> Shtrimi me pllaka betoni i kalimit në mes të shkollës së mesme S.Sava dhe Shtëpisës së kulturës Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.23: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.23: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.23:	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,033.80	131.83
		0701-0002 0701-0002.24	451	381	423	Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i> Rrënimi i urës së vjetër në lumin Morava Jugore në fshatin Konçul Shërbimet me kontratë	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.24: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.24: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.24:	500,000.00	375,000.00	494,400.00	131.84
		0701-0002 0701-0002.25	451	382	425	Mirëmbajtja e rrugëve <i>Trafiku rrugorë</i> Mbushja e gropave në teritorin e komunës së Bujanocit Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: <i>Të hyrat nga buxheti</i>	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96
						Funksioni 451:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.25: Të hyrat nga buxheti	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.25:	2,000,000.00	1,500,000.00	1,994,400.00	132.96		
		0701-0002	451	383	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.26				Rregullimi i sheshit të qytetit						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04		
						Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04		
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.26: Të hyrat nga buxheti	6,470,000.00	4,852,500.00		103.04		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.26:	6,470,000.00	4,852,500.00	5,000,000.00	103.04		
		0701-0002	451	386	425	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.27				Eliminimi i pasojave nga fatkeqësitë natyrore						
						Riparimet rrjedhëse dhe mirëmbajtja	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59		
						Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59		
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.27: Të hyrat nga buxheti	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.27:	3,000,000.00	2,250,000.00	2,488,260.40	110.59		
		0701-0002	451	387	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.28				Rekonstruimi i rrugës nga SH.F. Naim Frashëri deri tek rruga e Kosovës						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33		
						Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33		
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.28: Të hyrat nga buxheti	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33		
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.28:	1,376,740.00	1,032,555.00	1,376,740.32	133.33		
		0701-0002	451	388	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë						
		0701-0002.29				Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërnoc						
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
						Funksioni 451:	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.29: Të hyrat nga buxheti	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.29:	136,578.00	102,433.50	136,578.00	133.33
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë				
		0701-0002.30		389	511	Rregullimi i hapsirës në vendbanimin Karakaçka të Bujanocit Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
						Funksioni 451:	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.30: Të hyrat nga buxheti	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.30:	411,992.00	308,994.00	411,991.68	133.33
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë				
		0701-0002.31		390	511	Asfaltimi i rrugës në fshatin Bilaç Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
						Funksioni 451:	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.31: Të hyrat nga buxheti	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.31:	1,751,436.00	1,313,577.00	1,751,436.60	133.33
		0701-0002	451			Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë				
		0701-0002.32		391	511	Asfaltimi i rrugës në fshatin Turi Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
						Funksioni 451:	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.32: Të hyrat nga buxheti	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.32:	509,247.00	381,935.25	509,247.24	133.33
		0701-0002				Mirëmbajtja e rrugëve				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701-0002.33	451	392	511	Trafiku rrugorë Asfaltimi i rrugës në fshatin Oslarë				
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.33: Të hyrat nga buxheti	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.33: Të hyrat nga buxheti	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.33:	5,112,260.00	3,834,195.00	2,232,642.60	58.23
		0701-0002 0701-0002.34	451	393	511	Mirëmbajtja e rrugëve Trafiku rrugorë Mbikqyrja e projekteve				
						Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
					O1	Burimet e financimit për funksionin 451: Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
						Funksioni 451: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.34: Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 0701-0002.34: Të hyrat nga buxheti	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
						Gjithësejt për aktivitetin programorë 0701-0002.34:	3,500,000.00	2,625,000.00	568,531.68	21.66
						GJITHËSEJT PËR KREUN 42	130,824,953.00	98,118,714.75	70,459,243.39	71.81
1	43					ZHVILLIMI LOKAL DHE PLANIFIKIMI HAPSINORË				
		1101 1101-0001	160	384	511	PROGRAMI 1: Zhvillimi lokal dhe planifikimi hapsinorë Planifikimi strategjik, hapësinor dhe urbanistik Shërbimet e përgjithshme publike të paklasifikuara në vend tjetër Ndërtesat dhe objektet ndërtimore - Punimi i projekt dokumentacionit	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
					O1	Burimet e financimit për funksionin 160: Të hyrat nga buxheti	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						Funksioni 160: Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1101-0001: Të hyrat nga buxheti	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
					O1	Burimet e financimit për aktivitetin programorë 1101-0001: Të hyrat nga buxheti	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						GJITHËSEJT PËR KREUN 43	1,955,000.00	1,466,250.00	865,656.00	59.04
						GJITHËSEJT SHPENZIMET	903,000,000.00	677,250,000.00	543,949,275.64	80.32

Kryetari i kuvendit,
Jonuz Musliu

141

32. 1. 6.
(„ . „ .
129/07), 35. 1. 6.
(„ .
„ . 24/08) 69. 1.
(„ .
„ . 30/08),

18.11.2015

Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 6. të Ligjit mbi vetadministratën lokale (“Gazeta zyrtare e RS”, numër 129/07) të nenit 35. paragrafi 1. pika 6. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” numër 24/08), dhe të nenit 69. paragrafi 1. të Rregullores mbi punën e Kuvendit të komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” numër 30/08), Kuvendi i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më **18.11.2015** bie

VENDIM

MBI KOMPENZIMET, SHITESAT NË RROGË DHE PËRFITIMET TJERA TË PERSONAVE TË ZGJEDHUR, TË KAKTUAR DHE TË PUNËSUAR NË ADMINISTRATËN KOMUNALE TË KOMUNËS SË BUJANOCIT

I - DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

- Neni 1

Me këtë vendim përcaktohet lartësija, kushtet dhe mënyra e pagesës së kompenzimeve të caktuara, kompenzimeve në rrogë dhe përfitimeve tjera të personave të zgjedhur, të caktuar dhe të punësuar në administratën komunale të komunës së Bujanocit.

- Neni 2

Personat e punësuar, në kuptim të këtij vendimi, janë personat e zgjedhur dhe të caktuar të cilët i realizojnë të drejtat nga marrëdhënia e punës në

administratën komunale të komunës së Bujanocit, dhe personat e radhitur në vendet e punës në pajtim me aktet mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale të komunës së Bujanocit.

- Neni 3

1. Kompenzimet, shtesat dhe përfitimet, në kuptim të nenit 1. të këtij vendimi, janë:

1. Kompensimi i pagave gjatë mungesës së përkohshme nga puna;
2. shtesa në pagë për punën jashtë orarit, punës së natës dhe raste të tjera;
3. shtesa në pagë në bazë të kohës së kaluar në punë;
4. kompenzimi i shpenzimeve të transportit në punë dhe nga puna;
5. kompenzimi për udhëtime zyrtare në vend dhe jashtë vendit;
6. ndihma material në të holla;
7. ndihma solidare dhe ndihma për shkak të shkatërrimit dhe dëmtimit të pronës.

II KOMPENZIMET DHE SHITESAT

1. Kompensimi i pagës

- Neni 4

I punësuar ka të drejtë në kompensim në shumën e pagës mesatare në tre muajt e mëparshëm, e cila është arritur për shkak të kryerjes së funksionit, apo në vendin e punës për të cilën ai ishte i radhitur, për periudhën e mungesës nga puna për ditën e festas

në të cilat nuk punohet, pushimi vjetor, pushimi me pages dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj.

1.

1. :

Me pagën mesatare në tre muajt e mëparshëm, nga paragrafi 1. i këtij neni nënkuptohet: paga për punën e kryer dhe koha e kaluar në vendin e punës e rritur në bazë të punës jashtë orarit, punës së natës dhe pjesës stimuluese të pagave të punës në bazë të rezultatit të punës.

- Neni 5

30 , 65%

I punësuari ka të drejtë kompensimi në pagë për periudhën e mungesës nga puna për shkak të paaftësisë së përkohshme për punë deri në 30 ditë, në shumën prej 65% të pagës mesatare në tre muajt e fundit para muajit në të cilin filloi pamundësia e përkohshme për të punuar në qoftë se paaftësia për të punuar është shkaktuar nga sëmundja ose lëndim jashtë pune.

2.

2. Shtesave në pagë për punë jashtë orarit, puna e natës dhe punën gjatë festave shtetërore dhe fetare

- Neni 6

I punësuari ka të drejtë në shtesë të pagës:

1.

() - 26%,
për punën më shumë se koha e plotë orarit të punës (jashtë orarit) - 26%

2.

(22,00 6,00) - 26%,
për punë gjatë natës (në mes të orës 22.00 dhe 06:00 të ditës në vijim) - 26%

3.

- 110%.
për punë në ditën e festës shtetërore dhe fetare
- 110%.

Shtesat nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen sipas pagës të cilën i punësuari e realizon në muajin në të cilin rast ndodhi shtesa mbi pagë, në bazë të kostos së punës, performancës dhe koha e kaluar në punë dhe koha e kaluar në mardhënje të punës.

Pagesa e lejuar e shtesës për punën e natës nuk kryhet, nëse puna e tillë është vlerësuar në përcaktimin e çmimit të punës, ose në qoftë se bëhet riorganizimi i orarit të punës.

1.

Në qoftë se në të njëjtën kohë janë krijuar kushtet për arsye të shumta të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, përqindja e shtesë nuk mund të jetë më e ulët se shumta e përqindjes për secilën nga arsyet.

3.

3. Shtesa e pagave në bazë të kohës së kaluar në punë

- Neni 7

: 0,4%

()

I punësuari ka të drejtën e shtesës në pagë prej 0.4% për çdo vit të plotë të punës së arritur në marrëdhënie pune (punë e kaluar) në organ shtetëror, organ të krahinave autonome respektivisht organit të vetëadministrimit lokal, panvarsisht nga ajo se në cilin organ ka punuar ose organi në të cilin i punësuari ka punuar ndërkohë e ka ndëruar emrin, formën e organizimit ose më nuk egziston.

4.

4. Kompensimi i shpenzimeve të transportit për në punë dhe nga puna

me propozimin e tij dhe këshilltarit të Kuvendit;

- Neni 8

I punësuar ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të transportit për të ardhur në punë dhe kthimi nga puna gjerë në shumën e biletave mujore të vlefshme për transportin në transportin publik.

5.

5. Kompensimi për udhëtime zyrtare në vend dhe jashtë vendit

- Neni 9

Udhëtimi zyrtar konsiderohet udhëtimi në të cilën personat e punësuar dërgohen, me urdhër të personit të autorizuar, të bëjë detyrën e caktuar zyrtare jashtë vendit të tyre të punësimit të rregullt në vend dhe jashtë vendit.

- Neni 10

9.

Personi i autorizuar, në kuptim të nenit 9 të këtij vendimi është:

Kryetari i komunës, i cili lëshon urdhër për udhëtim zyrtar kryetarit të komunës, zëvendës kryetarit të komunës, anëtarëve të këshillit komunal, kryeshifit dhe çdo person të cilin e cakton ai apo vendos Kuvendi me propozim të tij;

Kryetari i Kuvendit, i cili lëshon urdhër për udhëtim zyrtarë të Kryetarit të Kuvendit, zëvendësve të kryetarit Kuvendit, sekretarit të Kuvendit, personit të cilin e cakton Kuvendi

Kryeshefi i administratës komunale, i cili lëshon urdhër për udhëtim zyrtar të punësuarit.

1.

Personi i autorizuar nga paragrafi 1. i këtij neni mund të lëshojë urdhër për udhëtim zyrtar dhe personave të tjerë, të cilët në bazë të aktit të veçantë të organit ose zyrtart të autorizuar, që kryen funksione të administratës komunale.

1.

Autorizimi për lëshimin e urdhëresës për udhëtim zyrtar nga paragrafi 1. i këtij neni mund të bartet një personi tjetër.

- Neni 11

Urdhri për udhëtim zyrtar duhet të përmbajë të dhënat në lidhje me emrin personal dhe familjarë të punësuarit; vendin dhe qëllimin e udhëtimit; data e nisjes dhe e kthimit; shuma e mëditjesë; shuma e akontacionit e cila mund të paguhet, lloji i mjetit të transportit që përdoret për udhëtim zyrtar, si dhe të dhëna të tjera të nevojshme.

Në rast se udhëtimi zyrtar nuk fillohet brenda tri ditëve nga data e cekur në urdhër për udhëtim zyrtar, shuma e paguar e akontacionit kthehet të nesërmen nga dita e skadimit të atijë afati.

a) Kompensimi për udhëtim zyrtar në vendit

- Neni 12

8 12

15

Udhëtimit zyrtar në vend mund të zgjasë më së shumti 15 ditë pandërprerë, sipas një urdhrese të udhëtimit.

I punësuari ka të drejtë në shumën e plotë të mëditjes të parashikuara në nenin 13 të këtij vendimi për kohën prej 12 deri në 24 orë të kaluara në udhëtim zyrtar, respektivisht në gjysmën e shumës së përcaktuar për kohën prej 8 deri në 12 orëve të kaluara në një udhëtim zyrtar.

- Neni 15

15

30

Nëse nevojat e shërbimit kërkojnë ose në qoftë se puna e filluarë nuk mund të ndërprehet, udhëtimi zyrtar me pëlqimin e personit të autorizuar, mund të zgjasë më shumë se 15 ditë, por jo më shumë se 30 ditë të njëpasnjëshme.

" 84/2015).

Shuma e mëditjes për udhëtim zyrtar në vendë është përcaktuar me Dekretin mbi ndryshimet dhe plotësimet e dekretit mbi kompensimin e shpenzimeve dhe i ndihmës materiale në të holla të zyrtarit shtetror ("Gazeta zyrtare e RS", numër 84/2015).

- Neni 13

Kompensimi i shpenzimeve për udhëtim zyrtar në vendë përfshin:

- Neni 16

- 1) Mëditjen për udhëtimin zyrtar;
- 2) Kompensimin e shpenzimeve të fjetjes;
- 3)

Kompensimi i shpenzimeve të fjetjesë paguhet në shumën e shpenzimeve aktuale për faturë të dorëzuar, por më së tepërmi deri në shumën e shpenzimeve për një dhomë njëkrevatëshe në hotel, përpos fjetjes në hotel të kategoris "së lartë".

Kompensimi për transportin nga vendi i punësimit të rregullt gjerë në vendin në të cilin dërgohet për kryerjen e punëve zyrtare;

- Neni 17

- 4) (

Kompensimi për transport në udhëtimet zyrtare pranohet në lartësinë e shpenzimeve reale të transportit në transportin publik nga vendi i punësimit gjerë në vendin ku duhet të kryhet puna zyrtare.

- Neni 18

Kompensimin e shpenzimeve të tjera në lidhje me ushtrimin e punës zyrtare (kompensimin për rezervimin e vendeve në mjetet e transportit, kompensimin për transportin e bagazheve, kompensimin e transportit në transportin publik të qytetit, kompensimin për thirrjet zyrtare telefonike, etj).

Kompensimi i shpenzimeve të tjera lidhur me kryerjen e punëve zyrtare, paguhet në shumën e shpenzimeve të domosdoshme.

- Neni 19

- Neni 14

20%

13.

12

24

Nëse në udhëtim zyrtar është i siguar ushqim, mëditja pranohet në shumën prej 20% të shumës së plotë të mëditjes.

()

1.

Me ushqim të sigurt nënkuptojmë se shpenzimet për ushqim mbulohen nga pala (nikoqiri) nga vendi ku udhëtimohet, respektivisht organizatori i takimeve i cili mbahet.

- Neni 20

Në rastin kur qëllimi i udhëtimit është pjesëmarrja në simpozium, seminare profesionale, etj., i punësuari ka të drejtë në:

- mëditjen për udhëtim zyrtar,
- kompenzimin e shpenzimeve të fjetjes,
- kompenzimin për transport,
- pagesën e shpenzimeve të regjistrimit.

13.

Shuma e kompenzimeve paguhet sipas llogarive të bashkangjitura dhe në përputhje me nenin 13. të këtij vendimi.

- Neni 21

Nëse organizatori i konferencës e mbulonë një pjesë të shpenzimeve të konferencës, i punësuari ka të drejtë në kompensim të pjesës së shpenzimeve të cilat nuk mbulohen nga organizatori, në shumën e faturave të bashkangjitura.

Llogaritja e shpenzimeve të udhëtimit bëhet në baz të urdhërit për udhëtim zyrtar me raport me shkrim që është vërtetuar nga urdhërdhënësi dhe provat ofruara mbi shpenzimet e vendosjes, ushqimit, transportit dhe shpenzimet e tjera të shkaktuara në udhëtim zyrtar, në lidhje me ushtrimin e punës zyrtare.

I punësuari është i detyruar që personit të autorizuar të administratës kompetent për çështje financiare ti paraqes llogari dhe prova të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni pa vonesë dhe jo më vonë se tri ditë pas përfundimit të udhëtimit zyrtar.

b) Komensimi për udhëtimet zyrtare në shtetet e tjera

- Neni 22

Me udhëtim zyrtar në botën e jashtme, në kuptim të këtij vendimi, nënkuptohet udhëtimi zyrtar në shtetin e huaj dhe e kundërta, nga një shtet i huaj në një shtet tjetër të huaj dhe nga një vend në vendin tjetër në territorin e shtetit të huaj.

- Neni 23

9.

Urdhëri për udhëtim zyrtar lëshohet në bazë të aktvendimit të personit të autorizuar nga neni 9 i këtij vendimi.

Aktvendimi veçmas përmbanë: emrin dhe mbiemrin e personit i cili udhëton, punët të cilat i kryen, qëllimi i udhëtimit, emërtimi i shtetit dhe vendi ku udhëtohet, data e fillimit dhe e kthimit, gjegjësisht i kohëzgjatjes së udhëtimit zyrtar, kategorinë e hotelit i cili do të shfrytëzohet, llojin e transportit i cili do të shfrytëzohet, vërejtjen për atë se a janë siguruar pa pagesë vendosja dhe ushqimi, dhe mënyra e llogaritjes së shpenzimeve të udhëtimit.

- Neni 24

Në bazë të urdhërit për udhëtim zyrtar në botën e jashtme mund të paguahet paradhënia(akontacioni) në lartësinë e shpenzimeve të vlerësuara.

- Neni 25

Kompensimi i shpenzimeve për udhëtim zyrtar në botën e jashtme përfshinë: shpenzimet e strehimit, ushqimit, transportit dhe shpenzimet e tjera lidhur me ushtrimin e punës zyrtare të personit të punësuar si dhe shpenzimet e marrjes së dokumenteve të udhëtimit, vaksinimit dhe kontrollimeve mjeksore.

- Neni 26

(" " , 84/2015).
Shuma e mëdhitjes për udhëtim zyrtar në shtetet e huaja është përcaktuar me Dekretin mbi ndryshimet dhe plotësimet e dekretit mbi kompensimin e shpenzimeve dhe i ndihmës materiale në të holla të zyrtarit shtetror ("Gazeta zyrtare e RS", numë 84/2015).

- Neni 27

24,00	26.	12,00
8,00	12,00	

I punëuari ka të drejtë në shumën e plotë të mëdhitjes nga neni 26. i këtij vendimi gjatë kohës prej 12-24 orë të kaluar në udhëtim zyrtar, gjegjësisht në gjysmën e shumës së përcaktuar për kohën prej 08-12.orë të kaluar në udhëtimin zyrtar.

- Neni 28

Mëditjet e parapara për shtetin e huaj në të cilin udhëtohet zyrtarisht llogariten nga momenti i kalimit të kufirit, ndërkaq mëditjet e parapara për shtetin e huaj nga i cili vie deri në momentin e kalimit të kufirit.

Nëse për udhëtim zyrtar shfrytëzohet aeroplani, mëditja llogaritet nga momenti i nisjes së aeroplanit nga aeroporti i fundit në vend deri në momentin e kthimit të aeroplanit në aeroportin e parë në vend.

Nëse zyrtarisht udhëtohet në më shumë vende , në shkuarje llogaritet mëditja e përcaktuar për vendin e huaj në të cilin fillon udhëtimi zyrtar, ndërkaq gjatë kthimit – mëditja e përcaktuar për vendin e huaj në të cilin udhëtimi zyrtar ka mbaruar.

12

Për çfardo qëndrimi në shtetin e huaj prej 12 orësh, llogaritet mëditja për atë shtet të huaj.

- Neni 29

Kompensimi i shpenzimeve të ushqimit dhe të transportit urban në vendin e qëndrimit në botën e jashtme njihen në shumën e cila është përcaktuar në Listën e mëditjeve nëpër vendet e tjera krahas Dekretit.

- Neni 30

60%,	10%,
30%,	20%,
60%.	

Nëse në udhëtim zyrtar jashtë vendit është siguruar ushqimi falas, mëditja zvogëlohet për 60%, nëse është siguruar mëngjesi falas mëditja zvogëlohet për 10%, nëse është siguruar dreka falas mëditja zvogëlohet për 30%, nëse është siguruar darka falas mëditja zvogëlohet për 20%, ndërsa nëse në çmimin e biletës së avionit janë llogaritur edhe shpenzimet e ushqimit dhe të bujtjes, mëditja zvogëlohet për 60%.

- Neni 31

Kompensimi i shpenzimeve të fjetjesë pranohet në lartësinë e shpenzimeve reale në bazë të faturës së paraqitur por më së tepërmi gjerë në lartësinë e shpenzimeve për dhom njëkrevetshe në hotel, përpos fjetjesë në hatel të kategoris “së lartë”.

1.

Me vendosje, në kuptimin e parag.1. të këtijë neni, nuk nënkuptohet vendosja për pushim ditorë.

- Neni 32

Shpenzimet e udhëtimit në udhëtimin zyrtar në botën e jashtme llogariten në lartëinë e çmimit nga tarifatat e udhëtimit për transport me mjetin e atij lloji dhe klasi, të cilat mund të shfrytëzohen në bazë të urdhërit për udhëtim zyrtarë

- Neni 33

80%.

Nëse në çmimin e biletës së aeroplanit, për shkak të ndërprerjes së udhëtimit, janë llogaritur shpenzimet e ushqimit dhe strehimit, mëditja zvogëlohet për 80%.

30%.

Nëse çmimi i fluturimeve, për shkak të ndërprerjes së udhëtimit, përfshinë vetëm shpenzimet e vendosjes, mëditjet do të reduktohet me 30%.

- Neni 34

Shpenzimet e bëra në udhëtimin zyrtar, lidhur me ushtrimin e punës zyrtare (kompensimi për rezervimin e vendit në mjetin e udhëtimit, taksa e aeroportit, kompensimi për transportin e plaçkave, kompensimi i transportit në transportin publik të qytetit dhe me taksi, kompensimi i shpenzimeve lidhur me shfrytëzimin e telefonit, telegrafit dhe telefaksit, si dhe shpenzimet e tjera lidhur me postën zyrtare, taksave e të ngjajshme, e që janë të domosdoshme për ushtrimin e punëve të caktuara)llogariten në bazë të faturës përkatëse.

- Neni 35

Shpenzimet për marrjen e dokumenteve të udhëtimit, vaksinimit dhe kontrollimet mjeksore lidhur me udhëtimin zyrtar, nëse organi kompetent i sigurimit shëndetësor nuk i njeh ato shpenzime, llogariten në shumën e vërtetë.

- Neni 36

Llogaritja e shpenzimeve të rrugës bëhet në bazë të urdhëresës për udhëtim zyrtar me raport të shkruar, të cilin e ka vërtetuar urdhërdhënësi kompetent, të dëshmimeve të bashkëngjitura për shpenzimin e strehimit, ushqimit, transportit dhe të shpenzimeve të tjera të cilat janë bërë në udhëtimin zyrtar, lidhur me ushtrimin e punës zyrtare dhe të dëshmisë së shkruar mbi kursin e valutës nacionale.

1.

I punësuarit është i obliguar që personit të autorizuar kompetent për punët e financave të administratës t’ia dërgoj urdhëresën dhe dëshmitë nga parag. 1 i këtij neni pa ndonjë vonesë, e më së voni në afat prej shtatë ditësh pas përfundimit të udhëtimit zyrtar.

- Neni 39

Nëse në dëshminë me shkrim për kursin e valutës nacionale shuma e treguar në valutën nacionale në të cilën nuk është e paraparë mëditja për atë vend, për llogaritje dhe njohje të shpenzimeve bashkëngjitet edhe dëshmia me shkrim për kursin e valutës nacionale në raport ndaj valutës në të cilën është përcaktuar mëditja për atë vend.

3. ,

Nëse nuk ofrohet dëshmia me shkrim për kursin e valutës nacionale nga paragrafi 3. i këtij neni shpenzimet nuk do të pranohen.

6. - Ndhimja materiale në të holla

- Neni 37

125%

I punësuari ka të drejtë në pagesën e ndihmës materiale në të holla për shkak të daljes në pension në lartësi prej 125% nga paga të cilën do ta realizonte në muajin i cili i paraprinë muajti në të cilin paguhet ndihma materiale në të holla, me atë që kjo ndihmë nuk mund të jetë më e vogël se dy paga mesatare në Republikën e Serbisë, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga ana e organit republikan kompetent për statistikë, në ditën e pagesës.

- Neni 38

1/3

Ndhimja materiale të punësuarit i cili ka mbetur i paradhitur, paguhet për çdo vit përvoj pune të kryerë tek punëdhënësi në lartësinë e 1/3 së pagës mesatare e cila iu është paguar për tre muaj të fundit të ciltë i paraprinë muajit në të cilin është nxjerrë aktvendimi me të cilin është konstatuar se i punësuari ka mbetur pa u radhitur.

III ARDHURAT E TJERA

- TË

1. - Ndhimja solidare

20.000 :
I punësuari ka të drejtë në ndihmë solidare në shumë prej 20.000 dinarë në rast:

1. :

Të sëmundjes së gjatë apo të rëndë të të punësuarit ose të anëtarit të familjes së ngushtë:

2.

; Furnizim me aparatur ortopedike për rehabilitim të punësuarit ose të anëtarit të familjes së ngushtë:

3. :

rehabilitimi shëndetsor i të punësuarit:

4. :

paraqitja e invaliditetit të rëndë tek i punësuari:

5.

; furnizim me barna për të punësuarin ose të anëtarit të familjes së ngushtë:

6.

Ndhimë për shkak të shkatërrimit ose dëmtimit të pasurisë për shkak të fatkësive elementare dhe të ngjarjeve tjera elementare.

Me anëtarët e familjes së ngushtë konsiderohet bashkëshorti me kurorë apo pa kurorë, fëmijët, vëllezërit dhe motrat, vëllezërit dhe motrat nga i ati dhe nëna, përindeirit, adoptuesi, i adoptuari dhe kujdestari.

1. 1. 5.

Lartësija e ndihmës gjatë vitit, në rastet e përcaktuara në alinen 1. pika 1-5. të këtij neni pranohet në bazë të dokumenteve të rregullta, të faturave mbi shpenzimet e bëra dhe aktvendimit të

cilin për personat e zgjedhur dhe caktuar e miraton Komisioni për zgjedhje dhe emërimet ndërsa për të punësuarit e bie kryeshefi i Administratës komunale.

- Neni 40

Familja e të punësuarit ka të drejtë në ndihmë solidarë në rast të vdekjes së të punësuarit, sikur edhe i punësuarit në rast të vdekjes së anëtarit të familjes së ngushtë.

Pagesa e ndihmës solidarë bëhet në bazë të kërkesës dhe dokumentacionit të rregullt dhe origjinalit me të cilën dëshkohet bazueshmëria e kërkesës.

Lartësija e ndihmës gjatë vitit pranohet më së tepërmi gjërë në lartësinë e dy rrogave mesatare pa tatim dhe kontribute në Republikën e Sërbisë në bazë të dhënave të fundit të shpallura të organit kompetent për punë të statistikës.

Me anëtarët e familjes së ngushtë konsiderohet bashkëshorti me kurorë apo pa kurorë, fëmijët, vëllezërit dhe motrat, vëllezërit dhe motrat nga i ati dhe nëna, përinjërit, adoptuesi, i adoptuari dhe kujdestari.

- Neni 41

Ky vendim hynë në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit”.

KUVENDI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

– Numër: 02-81/15

– **KRYETAR**
Jonuz Musliu, . - d. v.

142

32. 1. 20.
“ ”
129/07, 35. 1. 20.
“ ”
.24/08 69. 1.
“ ”
2. .30/08,

18.11.2015.

Në mbështetje të nenit 32. alinea 1. pika 20 të ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07), të nenit 35. paragrafi 1. pika 20 të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pčinjës”, nr. 24/08) dhe të nenit 69. paragrafi 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pčinjës”, nr. 30/08), Kuvendi komunal I Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015.** miratoi

– A K T V E N D I M

I.

se

2015 - 2025

Aprovohet Strategjia për mbrojtjen dhe avansimin e mjedisit jetësor në komunën e Bujanocit, për periudhën 2015 - 2025.

II

“ ”
Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa publikohet në „Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit“.

KUVENDI KOMUNAL I BUJANOCIT

- Numër: 04-135/15

- **KRYETAR,**
Jonuz Musliu, . - d. v.

143

32. 1. 9.
“ ”
129/07, 35. 1. 20.
“ ”
. 24/08 69. 1.
2. “ ”
. 30/08,

18.11.2015

Në bazë të nenit 32. alinea 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal “Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, të nenit 35. paragrafi 1. pika 20. të Statutit të Komunës së Bujanocit “Gazeta zyrtare e Rrethit të

Pçinjës”, nr. 24/08 dhe të nenit 69. paragrafi 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit “Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08, Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015** aprovoi

– KONKLuzion

I

“ 2014/2015. ”
Jipet pëlqimi në Raportin e punës për vitin punues 2014/2015 të EP “Gëzimi ynë” në Bujanoc.

II

q w
Konkluzioni hynë në fuqi në ditën e miratimit dhe do të publikohet në Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit.

KUVENDI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

- Numër: 04-136/15

– K r y e t a r,
Jonuz Musliu, . - d. v.

144

32. 1. 9.
“ ”
129/07, 35. 1. 20.
“ ”
24/08 69. 1.
2. “ ”
30/08,

18.11.2015

Në bazë të nenit 32. alinea 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal “Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, të nenit 35. paragrafi 1. pika 20. të Statutit të Komunës së Bujanocit “Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 24/08 dhe të nenit 69. paragrafi 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit “Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08, Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015** aprovoi

– KONKLuzion

I

“ “ 2015-
2016.
Jepet pëlqimi në Programin e punës për vitin 2015/2016 EP “Gëzimi ynë” në Bujanoc.

II

w

q

Konkluzioni hynë në fuqi në ditën e miratimit dhe do të publikohet në Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit. .

KUVENDI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

- Numër: 04-137/15

– K r y e t a r,
Jonuz Musliu, . - d. v.

145

55. 3. 4. 5 –
“ ” . 72/09, 52/11, 55/13,
35/15- 68/15) 32.
1. 20.
“ ” . 129/07), 35. 1.
23. “ ”
” . 24/08) 69
1. 2.
“ ” .30/08),
18.11.2015

Në bazë të nenit 55 parag. 3 pika 4 dhe 5 të Ligjit mbi bazat e sistemit e arsimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 72/09, 52/11, 55/13 dhe 35/15 –interpretimi autentik dhe 68/15), të nenit 32. alinea 1. pika 20. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07”), të nenit 35. par. 1. pika 23. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 24/08) dhe të nenit 69. alinea 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 30/08), Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015** bie

”

”

AKTVENDIM
MBI NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT MBI
EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT
TË SHKOLLËS NË SH.F. “NAIM FRASHËRI”
NË BUJANOC

– Ndryshimi i parë

I

” ”
02-21/15 06.03.2015.

2, 1

Ndryshohet Aktvendimi i Kuvendit të Komunës së Bujanocit mbi emërimin e anëtarëve të Këshillit të shkollës në Sh. F. “Naim Frashëri” në Bujanoc, nr. 02-21/15 të datës 06.03.2015 edhe atë në parag. 2, pika 1 ashtu që Vesel Sejdiu, arsimtar i fizikës – përfaqësues i këshillit të arsimtarëve, shkarkohet nga detyra e anëtarit të Këshillit të shkollës për shkak të konfliktit të interesit, ndërkaq në vend të tij emërohet Sadri Jakupi, arsimtar i mësimin klasor.

II

Në pjesët e tjera aktvendimi mbetet i pandryshuar.

III

02-21/15 06.03.2015.

Mandati i anëtarit të sapozgjedhur të këshillit të shkollës zgjatë deri në skadimin e mandatit të anëtarëve të tjerë të emëruar me aktvendimin nr. 02-21/15 të datës 06.03.2015.

IV

Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa publikohet në “Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit”.

- A r s y e t i m

54. 11. 2.
35/15- (“ . . ” . 72/09, 52/11, 55/13, 68/15)

55. 3.

5.

54. 13. 3.

“

Duke proceduar sipas nenit 55. parag. 11. pika 2. të Ligjit mbi bazat e sistemit e arsimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 72/09, 52/11, 55/13 dhe 35/15 –interpretimi autentik dhe 68/15) me të cilin është paraparë që për anëtar të organit drejtues nuk mund të propozohet e as të emërohet personi i cili mund të përfaqësoj interesa të më shumë strukturave, përveç anëtarëve të sindikatës, si dhe sipas nenit 55. Parag. 3. Pika 5. Ku është paraparë se anëtari i këshillit të shkollës shkarkohet para skadimit të mandatit nëse përmbushet kushti nga neni 54. Parag. 13. Pika 3. Nga i njëjti Ligj, janë krijuar kushtet për shkarkimin e anëtarit të deritanishëm të Këshillit të shkollës në Shkollën fillore “Naim Frashëri” në Bujanoc, Vesel Sejdiu, i cili me vendimin e këshillit të shkollës është zgjedhur për drejtor të kësaj shkolle dhe me propozim të propozuesit të autorizuar për anëtar të këshillit të shkollës nga radhët e të punësuarëve emërohet Sadri Jakupi, arsimtar i mësimin klasor në këtë shkollë.

Në bazë të asaj që u tha është vendosur si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

30

Udhëzim mbi mjetin juridik: Në procedurën administrative ky aktvendim është i përfundimtar dhe kundër të njëjtit mund të inicohet kontest administrativ. Padia ushtrohet në Gjykatën administrative në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të Aktvendimit.

KUVENDI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

- Numër: 02-83/15

- KRYETARI
Jonuz Musliu, . . - d. v.

146

55. 3. 4. –

35/15 - (“ . . ” . 72/09, 52/11, 55/13, 68/15) 32.

1. 20.

(“ . . ” . 129/07), 35. 1.

23. (“ . . ” . 24/08) 69

1. 2.

(“ . . ” . 30/08),

18.11.2015

III

Në bazë të nenit 55 parag. 3 pika 4 dhe 5 të Ligjit mbi bazat e sistemit e arsimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 72/09, 52/11, 55/13 dhe 35/15 –interpretimi autentik dhe 68/15), të nenit 32. alinea 1. pika 20. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07”), të nenit 35. par. 1. pika 23. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 24/08) dhe të nenit 69. alinea 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 30/08), Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015** bie

10.04.2014. . 02-24/14
Mandati i anëtarit të sapozgjedhur të këshillit të shkollës zgjatë deri në skadimin e mandatit të anëtarëve të tjerë të emëruar me aktvendimin nr. 02-24/14 të datës 10.04.2014.

IV

Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa publikohet në “Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit”.

– A r s y e t i m

” “
AKTVENDIM
MBI NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT MBI
EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT
TË SHKOLLËS NË SH.P. “SVETI SAVA” NË
BUJANOC

– Ndryshimi i parë

I

54. 11. 2.
” . . ” . 72/09, 52/11, 55/13,
35/15- 68/15)

4.

55. 3.

” “
02-24/14 10.04.2014.
2, 2

Ndryshohet Aktvendimi i Kuvendit të Komunës së Bujanocit mbi emërimin e anëtarëve të Këshillit të shkollës në Sh. P. “Sveti Sava” në Bujanoc, nr. 02-24/14 të datës 10.04.2014 edhe atë në parag. 2, pika 2 ashtu që Mirolub Arsiq nga Bujanoci, përfaqësues i këshillit të prindërve, shkarkohet nga detyra e anëtarit të Këshillit të shkollës për shkak se më nuk është anëtar i këshillit të prindërve, andaj është ndërprerë obligimi ligjor për anëtar në Këshillin e shkollës, ndërsa në vend të tij emërohet Zhaklina Spasiq nga Bujanoci.

II

Në pjesët e tjera aktvendimi mbetet i pandryshuar.

Duke proceduar sipas nenit 55. parag. 11. pika 2. të Ligjit mbi bazat e sistemit e arsimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 72/09, 52/11, 55/13 dhe 35/15 –interpretimi autentik dhe 68/15) me të cilin është paraparë që për anëtar të organit drejtues nuk mund të propozohet e as të emërohet personi i cili mund të përfaqësoj interesa të më shumë strukturave, përveç anëtarëve të sindikatës, si dhe sipas nenit 55. parag. 3. pika 4. ku është paraparë që propozuesi i autorizuar të inicoj nismën për shkarkimin e anëtarit të organit drejtues për shkak të ndërprerjes së bazës me të cilën është emëruar për anëtar të organit drejtues, janë pjekur kushtet për shkarkimin e anëtarit të këshillit të shkollës në Shkollën profesionale “Sveti Sava” në Bujanoc, Mirolub Arsiq dhe me propozim të propozuesit të autorizuar për anëtar të Këshillit të shkollës nga radhët e prindërve emërohet Zhaklina Spasiq nga Bujanoci.

Në bazë të asaj që u tha është vendosur si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

– Ndryshimi i dytë

I

30

” ”
02-22/14 10. 04. 2014.
02-45/14 15. 07. 2014.

Udhëzim mbi mjetin juridik: Në procedurën administrative ky aktvendim është i përfundimtar dhe kundër të njëjtit mund të inicohet kontest administrativ. Padia ushtrohet në Gjykatën administrative në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të Aktvendimit.

KUVENDI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

- Numër: 02-84/15

– KRYETARI

Jonuz Musliu, . - d. v.

147

55. 3. 2. –

(” . . ” . 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- 68/15) 32.

1. 20. (” . . ” . 129/07), 35. 1.

23. (” . . ” . 24/08) 69

1. 2. (” . . ” . 30/08),

18.11.2015

Në bazë të nenit 55 parag. 3 pika 2. të Ligjit mbi bazat e sistemit e arsimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 72/09, 52/11, 55/13 dhe 35/15 –interpretimi autentik dhe 68/15), të nenit 32. alinea 1. pika 20. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07”), të nenit 35. par. 1. pika 23. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 24/08) dhe të nenit 69. alinea 1. pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 30/08), Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më **18.11.2015** bie

Ndryshohet Aktvendimi i Kuvendit të Komunës së Bujanocit mbi emërimin e anëtarëve të Këshillit të shkollës në Sh. F. “Desanka Maksimoviq” në Bilaç, nr. 02-22/14 të datës 10.04.2014 dhe 02-45/14 të datës 15.07.2014, ashtu që në parag. 3, pika 2. të Aktvendimit, anëtarët e deritanishëm të Këshillit të shkollës nga vetadministrimi lokal Ilir Ajeti, ecc.dip. nga Bilaçi, Sadush rexhepi, afarist nga Samolica dhe Alifet Bajrami, ndërmarrës nga Bilaçi shkarkohen nga detyra për shkak të mospjesëmarrjes në mbledhjet e Këshillit të shkollës, ndërkaqnë vend të tyre emërohen:

1. Fadil Mustafa nga Bilaçi,
2. Faton Rexhepi nga Samolica,
3. Bajram Beqiri nga Bilaçi.

II

Në pjesët e tjera aktvendimi mbetet i pandryshuar.

III

. 02-22/14 10. 04. 2014.

Mandati i anëtarit të sapozgjedhur të këshillit të shkollës zgjatë deri në skadimin e mandatit të anëtarëve të tjerë të emëruar me aktvendimin nr. 02-22/14 të datës 10.04.2014.

IV

Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa publikohet në “Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit”.

**AKTVENDIM
MBI NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT MBI
EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT
TË SHKOLLËS NË SH.F. “DESANKA
MAKSIMOVIQ” NË BILAÇ**

- Arsyetim

” : 110/15 25. 03.
 2015. : 861/15 06. 11. 2015.
 ,
 55. 3. 2.
 . ” . 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-
 68/15)

skadimit të mandatit, disa prej anëtarëve, pra edhe kryetarin ose organin drejtues të entit, me kërkesë personale të anëtarëve, si dhe nëse anëtari i organit drejtues me mungesë të paarsyeshme ose me punë të pandërgjegjshme e pamundëson punën e organit drejtues, Kuvendi i komunës së Bujanocit, me propozimin paraprak nga ana e Këshillit nacional të pakicës nacionale shqiptare numër: 928/15 të datës 12.11.2015.

Në bazë të asaj që u tha është vendosur si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

30

Udhëzim mbi mjetin juridik: Në procedurën administrative ky aktvendim është i përfundimtar dhe kundër të njëjtit mund të inicohet kontest administrativ. Padia ushtrohet në Gjykatën administrative në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të Aktvendimit.

KUVENDI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

- Numër: 02-85/15

- KRYETARI
Jonuz Musliu, . - d. v.

Në bazë të kërkesës së Shkollës fillore “Desanka Maksimoviq” në Bilaç numër: 110/15 të datës 25.03.2015 dhe të kërkesës numër: 861/15 të datës 06. 11. 2015, për shkarkimin e anëtarëve të deritanishëm të Këshillit të kësaj shkolle të deleguar nga vetadministrata lokale, në pajtim me nenin 55. parag. 3. pika 2. të Ligjit mbi bazat e sistemit e arsimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 72/09, 52/11, 55/13 dhe 35/15 –interpretimi autentik dhe 68/15) me të cilin është paraparë që se kuvendi i njësisë së vetadministrimit lokal do të shkarkoj para

PRESHEVË

Aktet e kuvendit

148
 . 2. 1. 7.
 („ .
 .88/2011), 20. 1. 5.
 („ .
 .129/2007 83/2014) .14 1 5.
 52. („ .
 “, . 26/08), .2
 („ .
 “, . 31/08),

dhe 83/2014) nenit 14.paragrafi 1.pika 5. dhe nenit 52. të Statutit të komunës së Preshevës (“Fl. zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 26/2008) nenit 2. të Vendimit mbi Këshillin komunal të komunës së Preshevës (“Fl. zyrtare e rrethit të Pçinjës ”, nr.31/2008), dhe propozimit të Fondit për punë komunale ndërtimore dhe banesore të datës 03.11.2015 , Kuvendi komunal i komunës së Preshevës, në seancën mbajtur, më: 13.11.2015. nxjerr këtë:

03.11.2015 ..
 13.11.2015 ..
 Në mbështetje të nenit 2.paragrafi 3. Pika 7 të Ligjit mbi veprimtarinë komunale(“Gaz.Zyrt. e RS” nr. 88/2011) nenit 20. paragrafi 1. pika 5. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gaz.Zyrt. e RS” nr.129/2007

–
.1079/1 , **.2547**
.4778

V E N D I M

**MBI KAKTIMIN E LOKACIONIT TË
PËRKOHSHËM PËR PARKIMIN E
AUTOMJETEVE TRANSPORTUESE –
AUTOBUSËVE NË PARCELAT KADASTRALE
NR.3 DHE NR.1079/1 KK ÇUKARKË, NR.2547
KK PRESHEVË SI DHE NR.4778 KK
MIRATOC**

I

.3 . 1079/1
, .2547
, .4778 ,

Kuvendi komunal i komunës së Preshevës, nxjerr Vendim mbi përcaktimin e lokacionit të përkohshëm për parkimin e lokacionit të automjeteve transportuese – autobusëve në parcelat kadastrale Nr.3 dhe Nr. 1079/1 Komuna Kadastrale Çukarkë, parcela kadastrale Nr. 2547 Komuna Kadastrale Preshevë si dhe në parcelën kadastrale 4778, Komuna Kadastrale Miratoc.

II

.3 .1079/1
, .2547 ,
-

Në parcelat kadastrale nr.3 dhe nr.1079/1 K.K Çukarkë si dhe nr.2547 K. K “Preshevë, parkimi i automjeteve autoransportuese për transportin e refugjatëve Afro - Aziatikë të paguajnë taksë qëndrimi parkimi sipas kategorive si vijon:

„ 48	12	6.000,00
Minibusët gjer 12.vende paguajnë 6.000,00 din. gjer 48 orë qëndrimi.		
„ 48	50	12.000,00
Autobusët gjer 50 Vende paguajnë 12.000,00 din. gjer 48 orë qëndrimi.		
„ 48	-	18.000,00
Autobusët dy-etazhësh paguajnë 18.000,00 din. gjer 48 orë qëndrimi.		

III

4778
5%

Automjetet transportuese të udhëtarëve refugjatëve afro Aziatikë në parcelën kadastrale 4778 KK Miratoc paguajnë në vlerën prej 5% të kontratave të realizimit brenda muajit sipas kontratave me organizatat vendore apo ndërkombëtare.

IV

Ndalohet rreptësisht parkimi i automjeteve si autobusëve por edhe veturave autotaksistë e të tjera në rrugën brenda Stacionit Hekurudhorë që nga rruga e Zhunicës gjer në kalimin mbi hekurudhë.

V

Për realizimin e këtij Vendimi ngarkohen shërbimet e Administratës komunale: Fondi për punë komunale ndërtimore dhe banesore, Shërbimi për punë të inspektionit, Shërbimi i buxhetit dhe financave, Inspektori komunal i komunikacionit dhe Kryeshefi i Administratës Komunale.

VI

Shërbimet e Administratës komunale të sjellin rregullore të veçantë mbi menaxhimin e tërë këtij procesi të cilin e miraton Këshilli Komunal i komunës së Preshevës.

VII

Mjetet e grumbulluara nga auto-parkingjet e përkohshme të autobusëve për bartjen dhe

transportimin e refugjatëve afro-aziatik do të përdoren kryesisht për sanimin e infrastrukturës komunale të dëmtuar si pasojë e makinave autotransportuese të rënda për bartjen e refugjatëve nga vendet Afro-Aziate, nga mjetet e grumbulluara të taksave nga mjetet transportuese në rrugët e përcaktuara për parking sipas këtij Vendimi, të shlyhen obligimet e komunës për shërbimet në higjienë, shërbimet sanitare, mirëmbajtje të këtyre auto-parkingjeve dhe shërbimeve tjera, gjithashtu të kompenzohen të ardhurat personale të punëtorëve të angazhuar për mbledhjen e taksës nga autotransportuesit.

për punë komunale e ndërtimore dhe banesore, Stacionit policor Preshevë, Këshillit komunal Preshevë, Institucioneve vendore e ndërkombëtare që merren me menaxhimin qendror të paraprimit dhe pranimit të refugjatëve në vendbanimet Miratoc e Stacion Hekurudhor dhe arkivës K.K.Preshevë.

KUVENDI KOMUNAL PRESHEVË

I. nr. 353-96

-Datë: 16.11.2015

/ K R Y E T A R,
 Dr.Ramiz Latifi, . - d. v.

149

.6,11-19, 60 63

(“ .

”, . 62/06, 47/11 93/12 99/2013), . 25 .1

.2 (“ .

”, . 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12,

62/2013, 63/2013 - 108/2013), . 20 .

1 . 4 . 32 . 1 . 13

(“ . ”, . 129/07), .

14 . 1 . 4 . 35 . 1 . 3,

(“ .

“, . 26/08 “ .

”, . 07/2013)

- . 3 1079/1

, . 4778 2547

III . 353-88,

o **13.11.2015.**

, :

Në bazë të nenit 6, 11-19, 60 dhe 63 të Ligjit mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale (“Fletorja zyrtare e RS”, nr. 62/06, 47/11 i 93/12 dhe 99/2013), neni 25.paragrafi 1.pika 2 . e Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Fletorja zyrtare R. S”, nr 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/2013, 63/2013 - perm. dhe 108/2013), neni 20 paragrafi. 1 pika 4 dhe neni 32 . paragrafi 1.pika 13. të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale (“Fletorja zyrtare R.S”, nr. 129/07) dhe neni 14.paragrafi 1, pika 4 dhe neni 35 paragrafi 1 pika 3, të Statutit të komunës së Preshevës (Fletorja zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr 26/2008 dhe “Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit“, nr.07/2013) dhe Vendimit mbi caktimin e lokacionit të përkohshëm për parkimin e e automjeteve transportuese – Autobusëve në parcelat kadastrale nr. 3 dhe 1079/1 K.K Çukarkë, nr 4778 KK Miratoc dhe 2547 KO Preshevë III. nr. 353-88, Kuvendi i komunës së Preshevës në s ancën e mbajtur më: **13.11.2015.** nxjerr këtë:

Ngarkohet kryeshefi i Administratës komunale që të lidhë kontrata të përkohëshme pune me personat fizik për mbledhjen dhe grumbullimin e taksave.

VIII

III. . 353-88 03.11.2015,

(, . “,

18. 10.11.2015.)

03.11.2015 ;

III. .353-91 09.11.2015

(, . . “ . 18 10.11.2015

.)

Ky Vendim mbështet Vendimin e Këshillit komunal me numër III.nr. 353-88 të datës 03.11.2015. i shpallur në (“Gazetën Zyrtare të komunës së Bujanocit”, nr.18. të datës: 10.11.2015.) që aplikohet nga data 03.11.2015; dhe Vendimi mbi plotësim ndryshimin III.nr.353-91 të datës 09.11.2015. (“Gazetën Zyrtare të komunës së Bujanocit”, nr.18. të datës: 10.11.2015.)

IX

“ .

“.

Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Gazetën Zyrtare të komunës së Bujanocit”.

:

, ,

,

, ,

, ,

Vendimi t'i dërgohet: Kryeshefit të Administratës Komunale, Shërbimit për ekonomi dhe financa, Shërbimit për punë të inspektionit, Fondit

**VENDIM
MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
VENDIMIT MBI TAKSAT E QËNDRIMIT DHE
TAKSAT LOKALE KOMUNALE PËR VITIN
2015.**

I

434-17 21.11.2014 „ (.
13/2015) :

Ndryshohet Vendimi mbi taksat e qëndrimit dhe taksat lokale komunale për vitin 2015 I.nr.434-17 të datës 21.11.2014 („Gaz.Zyrt. e komunës së Bujanocit“ nr.13/2015) ashtu që:

.15 8 8.1
: . 3 1079/1
. 2547 ,

4778

Në nenin 15.pas pikës 8 shtohet pika 8.1 që ka këtë përmbajtje:Në parcelat kadastrale nr.3 dhe 1079/1 K.K Çukarkë si dhe nr.2547 K.K “Preshevë , parkimi i automjeteve autoransportuese për transportin e refugjatëve Afro-Aziatikë të paguajnë taksë qëndrimi, si dhe për parkimin e automjeteve transportuese në parcelën kadastrale 4778 K.K”Miratoc.

8 .15 .8
8.1 .15 .8.1 :

Pas tarifës 8.Neni 15.pika 8 , shtohet Tarifa 8.1.Neni 15.pika 8.1 që ka këtë përmbajtje:

12 6.000,00 ,, 48

Minibusët gjer 12.vende paguajnë 6.000,00 din për 48 orë.

50 12.000,00 ,, 48

Autobusët gjer 50 Vende paguajnë 12.000,00 din për 48 orë.

- 18.000,00 ,, 48

Autobusët dy-etazhësh paguajnë 18.000,00 din për 48 orë.

. 4778
5%

Automjetet transportuese të udhëtarëve refugjatëve afro Aziatikë në parcelën kadastrale 4778 KK Miratoc paguajnë në vlerën prej 5% të kontratave

të realizimit brenda muajit sipas kontratave me organizatat vendore apo ndërkombëtare.

Vërejtje: Taksa komunale sipas këtij numri tarifor, paguhet nga ana e personit i cili parkon mjetin e lartpërmendur auto-transportues në parcelat e sipërpërmendura për bartjen e refugjatëve Afro-aziatik, ndërsa pagesën e ekzekuton personi i autorizuar nga ana e Administratës komunale.

840
741531843-77 . 97 20-082102426522
Taksa paguhet në Xhirollogarinë 840
741531843-77 me numër thirrës 97 20-082102426522.

II.

Në pjesët e tjera Vendimi mbetet i pandryshuar .

III.

“ . ”,
03.11.2015 .

Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Gaz.Zyrt të komunës së Bujanocit”, dhe do të zbatohet prej 03.11.2015.

**KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS
PRESHEVË**

I. /nr. 434-10
dana/ datë: 16.11.2015.
/ Preshevë

PRESSEDNIK /KRYETARI
Dr.Ramiz Latifi, . - d. v.

150

36 . 1.
(,,
. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013,
108/2013), 32. 1. 2.
(,,
. 129/07 29.12.2007) 35.
(,,
“ , . 26/08 ”
“ . 07 ” 13.12.2013),
13.11.2015. , :

Në mbështetje të nenit 36a. paragrafi 1. i Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Fleta zyrtare e RS”n nr. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,63/2013, dhe 108/2013), nenit 32. paragrafi 1. pika 2.Ligjit për vetëqevirsjen lokale (“Fleta zyrtare e RS”, nr. 129/07 prej 29.12.2007.) dhe nenit 35. Të Statutit të komunës Preshevë (“Fleta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 26/08 dhe “Gazeta zyrtare e komunës Bujanoc” nr.07 prej 13.12.2013), Kuvendi komunal Preshevë në seancën e mbajtur më: 13.11.2015 nxjerr këtë :

/ Neni 2.

Të hyrat publike sipas burimeve dhe të dalat publike sipas destinimit planifikohen me këto shuma të dhëna në tabelën e të hyrave dhe të dalave të cilat janë pjes e këtij Vendimi.

/ Neni 3.

()

2015. .

V E N D I M

MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN (RISHIKIMIN) E VENDIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2015

/ Neni 1.

2015. .

Mjetet e parapara me Rishikimin e buxhetit programor për vitin 2015 shfrytëzuesve të buxhetit do ti barten pas miratimit në Kuvend në përputhshmëri, me Vendimin e buxhetit dhe Ligjin mbi sistemin buxhetor.

2015. .() :

797.690.506,00 .
768.402.557,23 .

797.690.506,00 .
. 768.402.557,23 .

/ Neni 4.

144.372.915,00 .

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë pas shpalljes në Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit.

Me këtë Vendim përcaktohen ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit të buxhetit të komunës së Preshevës për vitin 2015 (rishikimi) edhe ate:

Të hyrat e përgjithshme në vlerë prej 797.690.506,00din. ndryshohen me shumën prej 768.402.557,23 din.

Të dalat e përgjithshme në vlerë prej 797.690.506,00din. ndryshohen me shumën prej 768.402.557,23 din.

Gjithësejtë masa e mjeteve për rroga e paraparë me rishikim është: 144.372.915,00din.

KUVENDI KOMUNAL PRESHEVË

I. /nr: 400-116
/më: 16.11.2015.
./ Preshevë

/ Kryetari
. / Dr.Ramiz Latifi, . - d. v.

- TË HYRAT

Konto	LLOJI I TË HYRAVE DHE INKASIMI	2015. Plani për 2015								
		Mjetet nga buxheti vetanak, Planifikimi 2015	%, Struktur a në %	01.01.-30.09.2015 Realizimi i buxhetit vetanak 9mujor nga 01.01.2015 gjer 30.09.2015	Mjete nga burimet (transferet) tjera	GJITHËSEJTI Ë MJETE PUBLIKE 2015 PLANIFIKIMI I 2015 (4+7)	01.01.-30.09.2015 Realizimi i transfereve tjera 9 mujore nga 01.01.2015 gjer 30.09.2015	2015 Rishikimi i buxhetit vetanak 2015	Rishikimi i buxhetit transferet tjera 2015	GJITHËSEJTI Ë MJETE PUBLIKE 2015 (ME RISHIKIMI RIPLANIFIKIMI 2015 (10+11))
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mjetet e bartura nga viti i kaluar		0.00							
	-TË HYRAT VIJUESE	624,690,506.00	1.00	478,157,685.00	173,000,000.00	797,690,506.00		630,609,097.23	137,793,460.00	768,402,557.23
	-TATIMET	183,630,000.00	0.29	146,945,988.64	0.00	183,630,000.00		196,027,984.86	0.00	196,027,984.86
	TATIMI NË TË ARDHURA, PASURI DHE FITIME KAPITALE	112,300,000.00	0.18	93,882,554.74	0.00	112,300,000.00		125,376,739.66		125,376,739.66
711111	Tatimi në të ardhura	98,000,000.00	0.16	82,990,584.15		98,000,000.00		110,654,112.20		110,654,112.20
711121	Tatimi në të ardhura që paguhet sipas realizimit real të të hyrave, sipas vendimit të Drejtorisë tatimore.	3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00		0.00		0.00
711122	Tatimi në të ardhura që paguhet sipas përcaktimit paushall të të hyrave, sipas vendimit të Drejtorisë tatimore.	5,000,000.00	0.01	2,981,733.05		5,000,000.00		3,975,644.07		3,975,644.07
711123	Tatimi në të ardhura nga veprimtarit e pavarura i cili paguhet sipas realizimit real të të hyrave tatimore.		0.00	3,651,775.58		0.00		4,869,034.11		4,869,034.11
711143	Të hyrat nga tatimi sipas nga patundshmëritë.	200,000.00	0.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00
711145	Tatimi në të hyra nga dhënja me qira e gjërave të lëvizshme-në bazë të vetëtatimit dhe sipas vendimit të Drejtorisë tatimore		0.00	240,808.00		0.00		321,077.33		321,077.33
711146	Tatimi në të hyra nga pylltaria dhe bujqësia, sipas Vendimit të Drejtorisë tatimore	100,000.00	0.00	8,105.00		100,000.00		10,806.67		10,806.67
711147	Tatimi në tokë	1,000,000.00	0.00	359,339.97		1,000,000.00		479,119.96		479,119.96
711148	Tatimi në të hyra nga patundshmëritë sipas vendimit të Drejtorisë tatimore		0.00			0.00				0.00

711161	Tatimi në të hyra nga sigurimi i personave		0.00			0.00			0.00
711181	, Vetëkontributet		0.00			0.00			0.00
711190	, Tatimi në të hyrat (ardhurat) tjera	5,000,000.00	0.01	3,650,208.99		5,000,000.00		4,866,945.32	4,866,945.32
	- TATIMI NË PASURI	38,000,000.00	0.06	31,557,670.85	0.00	38,000,000.00	0.00	41,976,894.47	41,976,894.47
713121	() Tatimi në pasuri (përveç tokës, aksionet dh pjesëmarrjet), nga personat fizik	6,000,000.00	0.01	8,403,580.35		6,000,000.00		11,204,773.80	11,204,773.80
713122	() , Tatimi në pasuri (përveç tokës, aksionet dh epjesëmarrjet), nga personat juridik	4,000,000.00	0.01	2,742,257.62		4,000,000.00		3,556,343.49	3,556,343.49
713126	() , Tatimi në pasuri (veç tokës jondërtimore), obliguesit që udhëheqin librat afariste		0.00			0.00			0.00
713311	, Tatimi në trashigimi dhe dhuratë, sipas vendimit të Drejtoratit tatimor	10,000,000.00	0.02	5,567,910.08		10,000,000.00		7,423,880.11	7,423,880.11
713421	, tatimi në bartjen absolute nga patundshmëritë, sipas vendimit të drejtoratit tatimor	11,000,000.00	0.02	10,409,370.80		11,000,000.00		13,879,161.07	13,879,161.07
713422	, Tatimi në bartje të ët drejtës absolute në aksionet dhe letrave tjera me vlerë sipas vendimit të Drejtorisë tatimore		0.00			0.00			0.00
713423	, Tatimi në bartjen e të drejtës absolute në automjetet e përdorura sipas vendimit të Drejtorisë tatimore	7,000,000.00	0.01	4,434,552.00		7,000,000.00		5,912,736.00	5,912,736.00
713424	Tatimi në bartjen absolute në rastet tjera, sipas vendimit të Drejtorisë tatimore		0.00			0.00			0.00
713611	, Tatimi në aksion në emër të pjesëmarrjes		0.00			0.00			0.00
	TATIMI NË TË MIRA DHE SHËRBIME	17,330,000.00	0.03	11,039,788.14	0.00	17,330,000.00	0.00	14,719,717.52	14,719,717.52
714441	Mjetet për mbrojtje kundër zjarrfikësve		0.00			0.00			0.00
714431	() , Taksat komunale për shfrytëzimin e panoave reklamuese, duke inkuadruar tregimin dhe shkrimin e firmës jashtë hapsirës punuese në objektet dhe hapsirat të cilat i takojnë vetëqeverisjes lokale (hekurudhat, trotoret, hapsirat e gjelbëruara, shtyllat etj.)	200,000.00	0.00	110,500.00		200,000.00		147,333.33	147,333.33

714513	Taksat komunale për mbajtjen e kerrave tokësor, rimorkio, veç kerrave të bujqësisë.	13,000,000.00	0.02	9,977,962.40		13,000,000.00		13,303,949.87	13,303,949.87
714543	, Kompenzimi për ndërrimin e dedikimit të tokës bujqësore	4,000,000.00	0.01	901,802.00		4,000,000.00		1,202,402.67	1,202,402.67
714549	SO2, NO2, , Kompenzimi nga emisionet SO2, NO2, materjali pluhur dhe mbeturinave tjera		0.00	8,023.74		0.00		10,698.32	10,698.32
714552	, Taksat e qëndrimit	10,000.00	0.00	41,500.00		10,000.00		55,333.33	55,333.33
714562	, Kompenzimi i posaçëm për mbrojtjen dhe avansimin e mjedisit jetësor	20,000.00	0.00			20,000.00		0.00	0.00
714572	(,, “), Taksat komunale për mbajtjen e lojrave me fat ("lojrat argëtuese")	100,000.00	0.00			100,000.00		0.00	0.00
		16,000,000.00	0.03	10,465,974.91	0.00	16,000,000.00		13,954,633.21	13,954,633.21
716111	Taksat komunale për shenimin e firmave në hapsirën afariste	16,000,000.00	0.03	10,465,974.91		16,000,000.00		13,954,633.21	13,954,633.21
	DONACIONET DHE TRANSFERET (BARTJET)	400,110,506.00	0.64	301,721,881.00	173,000,000.00	573,110,506.00		388,610,508.00	137,793,460.00
	DONACIONET NGA ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE	11,500,000.00	0.02	0.00	0.00	11,500,000.00		0.00	0.00
732140	Donacionet vijuese nga organizatat ndërkombëtare në dobi të komunave	11,500,000.00	0.02			11,500,000.00		0.00	0.00
	TRANSFERET NGA NIVELET TJERA TË PUSHTETIT	388,610,506.00	0.62	301,721,881.00	173,000,000.00	561,610,506.00		388,610,508.00	137,793,460.00
733141	Transferi i rregullt nga Republika në dobi të nivelit të komunave	388,610,506.00	0.62	291,457,881.00		388,610,506.00		388,610,508.00	388,610,508.00
733144	, Transferi vijues me destinim në kuptimin e plotë nga Republika në dobi të komunave (Bartja e mjeteve nga Ministrinë),		0.00	10,264,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	10,264,000.00
733243	, () Transferet (bartjet) kapitale nga nivelet tjera të pushtetit, (Mjetet e Trupit koordinues, dhe donatorët e jashtëm)		0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	97,248,920.20	0.00	127,529,460.00
	-TË HYRAT TJERA	38,950,000.00	0.06	28,243,376.36	0.00	38,950,000.00		44,308,685.70	44,308,685.70
	-TË HYRAT NGA PASURIA	3,650,000.00	0.01	8,108,763.71	0.00	3,650,000.00		10,572,530.18	10,572,530.18
741141	Të hyrat e buxhetit nga kamata në mjetet e konsoliduara të	1,500,000.00	0.00	34,100.82		1,500,000.00		34,100.82	34,100.82

	bartura në depozit te bankat								
741241	Të hyrat nga pasuria të cilat i takojnë pronarëve të polisave të sigurimit		0.00			0.00			0.00
741510	Kompenzimi për shfrytëzimin e pasurive natyrore		0.00	6,657,524.45		0.00		8,876,699.27	8,876,699.27
741520	, Kompenzimi për shfrytëzimin e tokës bujqësore dhe të pyjeve		0.00	170,840.87		0.00			0.00
741531	, ,	150,000.00	0.00	480,250.00		150,000.00		640,333.33	640,333.33
741532			0.00			0.00			0.00
741533	, Taksat komunale për shfrytëzimin e hapsirave publike për kamping vuarjen e shatorave ose formave tjera të shfrytëzimit të përkohshëm		0.00	25,000.00		0.00		33,333.33	33,333.33
741534	Kompenzimi për shfrytëzimin e tokës ndërtimore	2,000,000.00	0.00	741,047.57		2,000,000.00		988,063.43	988,063.43
741535	, Taksat komunale për zënjën e hapsirave publike me material ndërtimor		0.00			0.00			0.00
741542	Kompenzimi për shfrytëzimin e faktorit natyral shërues		0.00			0.00			0.00
741560	, Kompenzimi për ujëra		0.00			0.00			0.00
	TË HYRAT NGA SHITJA E TË MIRAVE DHE SHËRBIMEVE	30,100,000.00	0.05	15,597,147.00	0.00	30,100,000.00		27,686,201.32	27,686,201.32
742142	Të hyrat nga dhënja me qira, gjegjësisht për shfrytëzim nga patundshmëritë në pronë shtetërore, të cilat i shfrytëzon komuna dhe shfrytëzuesit indirekt të buxhetit të tyre	100,000.00	0.00	62,215.00		100,000.00		82,953.33	82,953.33
742143	ë hyr t nga kompenzimi për tokën ndërtimore në dobi të komunave		0.00	0.00		0.00		6,890,005.33	6,890,005.33
742241	, Taksat administrative komunale	10,000,000.00	0.02	5,167,504.00		10,000,000.00		6,890,005.33	6,890,005.33
742252	Kompenzimi për kontrollin obligativ shëndetësor të bimëve		0.00			0.00			0.00
742253	Kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore	20,000,000.00	0.03	10,367,428.00		20,000,000.00		13,823,237.33	13,823,237.33

742254	Shpenzimet e procedurë penale tatimore të të hyrave publike burimore të komunave dhe qyteteve		0.00			0.00			0.00
	-DËNIMET NË TË HOLLA DHE MARRJA NË DOBI TË PASURISË	4,500,000.00	0.01	4,066,530.00	0.00	4,500,000.00		5,422,040.00	5,422,040.00
743324	Të hyrat nga denimet në të holla, të parapara me rregullat e sigurimit në komunikacion në rrugë	4,500,000.00	0.01	4,066,530.00		4,500,000.00		5,422,040.00	5,422,040.00
743340	Të hyrat nga denimet në të holla për denimet në nivel të komunave		0.00			0.00			0.00
	TRANSFERET VULLNETARE NGA PERSONAT FIZIK DHE JURIDIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
744141	Transferet vijuese vullnetare nga personat fizik dhe juridik, në nivel komunal		0.00			0.00			0.00
744241	Transferet kapitale vullnetare nga personat fizik dhe juridik, në nivel komunal		0.00			0.00			0.00
	TË HYRAT E PËRZIERA DHE TË PAPËRCAKTUARA	700,000.00	0.00	470,935.65	0.00	700,000.00		627,914.20	627,914.20
745141	Të hyrat tjera në nivel të komunës	700,000.00	0.00	470,935.65		700,000.00		627,914.20	627,914.20
745142	Blerja për banesë në nivel shtetërorë në nivel të komunës		0.00			0.00			0.00
745143	Pjesa e fitimit të ndërmarrjeve publike sipas vendimit të Këshillit drejtues në dobi të komunës		0.00			0.00			0.00
	DALAVE , REFUNDIMI I TË	2,000,000.00	0.00	1,246,439.00	0.00	2,000,000.00		1,661,918.67	1,661,918.67
771111	Refundimi i të dalave pushimi i lehonisë	2,000,000.00	0.00	1,246,439.00		2,000,000.00		1,661,918.67	1,661,918.67
	-TË HYRAT NGA BUXHETI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
791110	Të hyrat nga buxheti		0.00			0.00			0.00
	, INKASIMET NGA SHITJA E PASURISË JOFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	TË HYRAT NGA SHITJA E MJETEVE THEMELORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

811000	Të hyrat nga shitja e patundshmërive		0.00			0.00				0.00
812000	Të hyrat nga shitja e psurisë së lëvizshme		0.00			0.00				0.00
	TË HYRAT NGA SHITJA E PASURISË NATYRORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
841000	Të hyrat nga shitja e tokës		0.00			0.00				0.00
	TË HYRAT NGA OBLIGIMET DHE SHITJA E PASURIVE FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
	, INKASIMET NGA OBLIGIMET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
911441	Inkasimet nga obligimet nga bankat financiare në vend në dobi të komunave	0.00	0.00			0.00				0.00
912	Të hyrat nga obligimet e jashtme		0.00			0.00				0.00
	INKASIMET NGA SHITJA E PASURISË FINANCIARE	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00
921941	Të hyr nga shitja e aksioneve vendore dhe kapitalit tjetër në nivel të komunave	0.00	0.00			0.00				0.00
7+8+9	TË HYRAT VJUESE DHE INKASIMET NGA OBLIGIMET NGA SHITJA E PASURISË FINANCIARE	624,690,506.00	1.00	478,157,685.00	173,000,000.00	797,690,506.00		630,609,097.23	137,793,460.00	768,402,557.23
3+7+8+9	GJITHËSEJTË MJETET E BARTURA, TË HYRAT VJUESE DHE INKASIMET	624,690,506.00	1.00	478,157,685.00	173,000,000.00	797,690,506.00		630,609,097.23	137,793,460.00	768,402,557.23

TË DALAT SIPAS PROGRAMIT

1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	9	9
Pjesa	Kapitla	Klasif. Programor	Funksioni	pozicioni	Klas. Ekonomik	Përshkrimi	Mjetet nga buxheti	Mjetet nga burimet tjera	Gjithësejtë mjetet publike	01.01.-31.09.2015 Realizimi 01.01-31.09.2015	Rishikimi i buxhetit
1	1	0602				-KUVENDI					
						KOMUNAL					
						15:PROGRAMI 15: VETËQEVERISJA					
						LOKALE					
		0602-0001				e, Funksionimi i vetëqeverisjes lokale, Komuna					
			110			<i>Organet ligjdhënëse dhe egzekutiv, punët financiare dhe të jashtme</i>					
				1	417	, Mëditjet e këshilltarëve të Kuvendit komunal	10,260,000		10,260,000	6,186,490	9,300,000
				2	422	, Shpenzimet e udhëtimit	100,000		100,000	95,848	150,000
				3	426	, Materjali	50,000		50,000	107,000	300,000
						Burimi i financimit për funksionin 110:					
				01		, Të hyrat nga buxheti	10,410,000		10,410,000	6,389,338	9,750,000
				16					0		
						, Funksioni 110:	10,410,000	0	10,410,000	6,389,338	9,750,000
						, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0602-0001:					
				01		, Të hyrat nga buxheti	10,410,000		10,410,000	6,389,338	9,750,000
						Gjithësejtë për akitvtetin programor 0602-0001:	10,410,000	0	10,410,000	6,389,338	9,750,000

2	1									
					KËSHILLI KOMUNAL-KRYETARI					
					, PROGRAMI 15 -					
	0602				VETËQEVERISJA LOKALE					
					, Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunës					
	0602-0001				, Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe komunës					
					<i>Organet egzekutive dhe ligjëdhënëse</i>					
					(),					
			4	411	Rrogat, dhe kompenzimet e të punësuarve (të ardhurat)	1,860,000		1,860,000	1,776,532	2,400,000
			5	412	Kontributet në llogari të punëdhënësit	870,000		870,000	570,263	870,000
			6	421	, Shpenzimet e përhershme	1,200,000		1,200,000	2,337,687	3,200,000
			7	422	, Shpenzimet e udhëtimit	500,000		500,000	539,295	700,000
			8	423	, Shërbimet sipas kontratës	7,300,000		7,300,000	6,248,525	8,350,000
			9	424	, Shërbimet e specializuara	100,000		100,000	-	50,000
			10	426	, Materjali	550,000		550,000	-	100,000
				01	Burimi i financimit për funksionin 111:					
					, Të hyrta nga buxheti	12,380,000		12,380,000	11,472,302	15,670,000
					, Funksioni 111:	12,380,000	0	12,380,000	11,472,302	15,670,000
				01	, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0602-0001:					
					, Të hyrat nga buxheti	12,380,000		12,380,000	11,472,302	15,670,000
					Gjithësejtë për aktivitetin programor 0602-0001:	12,380,000	0	12,380,000	11,472,302	15,670,000
				01	Burimet e financimit për programin 15:					
					, Të hyrat nga buxheti	12,380,000		12,380,000	11,472,302	15,670,000
					, Gjithësejtë për Programin 15:	12,380,000	0	12,380,000	11,472,302	15,670,000
				01	Burimet e financimit për kaptinën 1:					
					, Të hyrta nga buxheti	12,380,000		12,380,000	11,472,302	15,670,000

				, Gjithësejtë Kreu 1:	12,380,000	0	12,380,000	11,472,302	15,670,000
				Burimi i financimit për kaptinën 2:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	12,380,000		12,380,000	11,472,302	15,670,000
				, Gjithësejtë Kaptina 2:	12,380,000	0	12,380,000	11,472,302	15,670,000
				-					
				, Ndihamat					
0901-0003				organizatave, socio-humanitare, FONDI					
				HUMANITAR					
				, Funksioni:					
	090			Mbrojtja sociale e paklasifikuar në vendin tjetër					
		11	472	Kompenzimet për mbrojtjen sociale nga buxheti	14,500,000		14,500,000	12,180,110	14,500,000
				Burimi i financimit për funksionin 090:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	14,500,000		14,500,000	12,180,110	14,500,000
				, Funksioni 090:	14,500,000	0	14,500,000	12,180,110	14,500,000
				, Burimet e financimit për					
				aktivitetin 0901-0003:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	14,500,000		14,500,000	12,180,110	14,500,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 0901-0003:	14,500,000	0	14,500,000	12,180,110	14,500,000
				-					
0901-0005				ktivitetet e Kryqit të kuq					
				:					
	090			Funksioni: Mbrojtja sociale e paklasifikuar në vendin tjetër					
		12	472	Kompenzimi për mbrojtje shëndetësore nga buxheti	2,500,000		2,500,000	1,743,970	2,500,000
				Burimet e financimit për funksionin 090:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	2,500,000		2,500,000	1,743,970	2,500,000
				, Funksioni 090:	2,500,000	0	2,500,000	1,743,970	2,500,000

			01	, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0901-0005: , Të hyrat nga buxheti	2,500,000	2,500,000	1,743,970	2,500,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 0901-0005:	2,500,000	0	1,743,970	2,500,000
			01	Burimet e financimit për Programin 11: , Të hyrat nga buxheti	17,000,000	17,000,000	13,924,080	17,000,000
				Programin 11: , Gjithësejtë për	17,000,000	0	17,000,000	13,924,080
1801				12:				
				PROGRAMI 12: MBROJTJA SHËNDETËSOR E PRIMARE, SHTËPIA E SHËNDETIT "PRESHEVA", Preshevë				
1801-0001				Funksionimi i enteve primare të mbrojtjes shëndetësore				
	740			<i>Shërbimet e shëndetësisë publike</i>				
		13	424	specializuara , Shërbimet e	6,000,000	6,000,000	6,202,840	8,000,000
		14	425	Përmirsimet vijuese dhe mirmbajtja	500,000	500,000	334,300	500,000
			01	Burimet e financimit për funksionin 740: , Të hyrat nga buxheti	6,500,000	6,500,000	6,537,140	8,500,000
				, Funkcioni 740:	6,500,000	0	6,537,140	8,500,000
			01	, Burimet e financimit për aktivitetin Programor 1801-0001: , Të hyrat nga buxheti	6,500,000	6,500,000	6,537,140	8,500,000
				Gjithësejtë për aktivitetin Programor 1801-0001:	6,500,000	0	6,537,140	8,500,000

				Burimet e financimit për Programin 12:				
		01		, Të hyrat nga buxheti	6,500,000		6,500,000	6,537,140 8,500,000
				Programin12: , Gjithësejtë për	6,500,000	0	6,500,000	6,537,140 8,500,000
-PROGRAMI 15:								
0602	VETËQEVERISJA LOKALE-ADMINISTRATA KOMUNALE							
0602-0001	Funksionimi i vetëqeverisjes lokale							
	130			, Shërbimet publike të përgjithshme				
		15	411	Rrogat, shtesat dhe kompenzimet të të punësuarve (të ardhurat)	73,710,000		73,710,000	44,151,211 64,000,000
		16	412	Kontributet sociale në llogari të punëdhënësit	13,197,000		13,197,000	7,678,737 11,000,000
		17	414	2,5%, Mjetet e palnifikuara për racionalizimin e vendeve të punës	2,228,400		2,228,400	2,848,844 4,022,000
		18	465	, (i) Ndhmat sociale të të punësuarve, (dhe racionalizimi i vendeve të punës)	5,000,000		5,000,000	5,148,477.26 6,612,915
		19	415	Kompenzimi i shepnzimeve të të punësuarve	2,700,000		2,700,000	1,766,457 2,700,000
		20	416	, Dhuratat për të punësuarit dhe të dalat tjera të posaçme	1,000,000		1,000,000	318,629 1,000,000
		21	421	, Shpenzimet e përhershme	7,500,000		7,500,000	4,612,483 7,500,000
		22	422	zyrtar , Shpenzime te udhëtimit	2,000,000		2,000,000	1,368,302 2,000,000
		23	423	, Shërbimet sipas kontratës	1,500,000		1,500,000	3,936,218 5,900,000
		24	424	, Shërbimet e specializuara	300,000		300,000	667,084 1,000,000
		25	425	,	2,500,000		2,500,000	868,344 1,500,000

			Përmirsimet vijuese dhe mirmbajtja					
	26	426	, Materjali	4,500,000	4,500,000	3,808,867	5,000,000	
	27	482	Tatimet, taksat obligative dhe denimet, penalet	8,000,000	8,000,000	6,748,979	15,000,000	
	112	28	49911	, Rezerva e përhershme	2,000,000	2,000,000	552,830	-
	112	29	49112	, rezerva rrjedhëse	4,000,000	4,000,000	-	-
	30	511	Ndërtesat dhe objektet ndërtimore	850,000	850,000	-	250,000	
	31	512	Makinat dhe paisjet, inventari	1,000,000	1,000,000	170,800	250,000	
	32	515	, Pasuria jomaterjale	200,000	200,000		-	
			Burimet e financimit për funksionin 130:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	132,185,400	132,185,400	84,646,263	127,734,915	
			, Funkcioni 130:	132,185,400	0	132,185,400	84,646,263	127,734,915
			, Burimet e financimit për					
			aktivitetin Programor 0602-0001:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	132,185,400	132,185,400	84,646,263	127,734,915	
				132,185,400	0	132,185,400	84,646,263	127,734,915
0602-0006			" "					
			Informimi, Ndërrmarrja publike					
			"PRESHEVA", Preshevë					
	830		<i>Shërbimet e emitimit dhe publikimit</i>					
		452	, (),	11,700,000	11,700,000	-	11,700,000	
		33	Subvencionet institucioneve private financiare (informimi publik)					
		453	, . Subvencionet isntitucioneve financiare publike TVP	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	
		34						
			Burimi i financimit830:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	22,200,000	22,200,000	10,500,000	11,700,000	
			, Funkcioni830:	22,200,000	0	22,200,000	10,500,000	11,700,000
			, Burimet e finacimit për					
			aktivitetin programor 0602-0006:					

		01	, Të hyrat nga buxheti	22,200,000		22,200,000	10,500,000	11,700,000
			Gjithësejtë për aktivitetin programor 0602-0006:	22,200,000	0	22,200,000	10,500,000	11,700,000
	0602-0006		, " , , Ndërrmarrja publike komunale "MORAVICA", Preshevë					
	830		Shërbimet komunale publike					
		453	, Subvencionet ishtitucioneve financiare publike	30,000,000		30,000,000	24,000,000	29,000,000
		35						
			Burimi i financimit830:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	24,000,000		24,000,000	18,000,000	23,000,000
		02	, Transferet mes shfrytëzuesve në të njejtin nivel	6,000,000		6,000,000		6,000,000
			, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0602-0006:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	30,000,000		30,000,000	18,000,000	29,000,000
			Burimi i financimit për Programin 15:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	30,000,000		30,000,000	18,000,000	29,000,000
			, Gjithësejtë për programin15:	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	29,000,000
			1:					
			Burimet e financimit për Kreun 1:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	30,000,000		30,000,000	18,000,000	29,000,000
			, Gjithësejtë për Kreun 1:	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	29,000,000
3	3		-BASHKËSITË					
			LOKALE					
	0602		-PROGRAMI 15 -					
			VETËQEVERISJA LOKALE					

	0602-0002									
		160								
			36	465	Shërbimet publike të përgjithshme të klasifikuara në vendin tjetër					
					Subvencionet bashkësive lokale	2,000,000		2,000,000	1,548,462	2,000,000
				01	Burimet e financimit për funksionin 160:					
					, Të hyrat nga buxheti	2,000,000		2,000,000	1,548,462	2,000,000
					, Funksioni 160:	2,000,000	0	2,000,000	1,548,462	2,000,000
				01	, Burimet e financimit për aktivitetin Programor 0602-0002:					
					, Të hyrat nga buxheti	2,000,000		2,000,000	1,548,462	2,000,000
					Gjithësejtë për aktivitetin programor 0602-0002:	2,000,000	0	2,000,000	1,548,462	2,000,000
				01	Burimet e financimit për Programin 15:					
					, Të Hyrat nga buxheti	2,000,000		2,000,000	1,548,462	2,000,000
					, Gjithësejtë për Programin 15:	2,000,000	0	2,000,000	1,548,462	2,000,000
				01	Burimet e financimit për Kreun 2:					
					, Të Hyrat nga buxheti	2,000,000		2,000,000	1,548,462	2,000,000
					, Gjithësejtë për kreun 2:	2,000,000	0	2,000,000	1,548,462	2,000,000
4	4				-ZYRA PËR TË RINJË					
	0602				-PROGRAMI 15 - VETËQEVERISJA					
	0602-0007				LOKALE					
					, Zyra për të rinjë					
		150			Shërbimet e përgjithshme publike-Kërkime dhe shërbime					
			37	481	, Dotacionet organizatave tjera joqveritare	820,000	710,000	1,530,000	680,000	820,000

				Burimet e financimit për funksionin 150:					
		38	01	Të hyrat nga buxheti	820,000		820,000	680,000	820,000
		39	02	Donacionet nga organizatat ndërkombëtare		0	0		
		40	03	Donacionet nga nivelet tjera të pushtetit		0	0		
		41	04	Donacionet nga organizatat joqeveritare dhe individët		0	0		
				Funksioni 150:	820,000	0	820,000	680,000	820,000
				Burimet e financimit për akitvitetin Programor 0602-0007:					
		42	01	Të hyrat nga buxheti	820,000	710,000	1,530,000	680,000	820,000
		43	02	Donacionet nga organizatat ndërkombëtare	0	0	0	0	0
		44	03	Donacionet nga nivelet tjera të pushtetit		0	0		
		45	04	Donacionet nga organizatat joqeveritare dhe individët	0	0	0	0	0
				Gjithësejtë për akitvitetin programor 0602-0007:	820,000	0	1,530,000	680,000	820,000
4	5			FONDI PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË					
	0101			5:					
				ZHVILLIMI I BUJQËSISË					
	0101-0001			Përmirsimi i kushteve për veprimtarinë e bujqësisë					
		421		Bujqësia					
	0101-0002			Inkurajimi i prodhimimeve bujqësore					
		421		Bujqësia					
		46	512	Paisjet dhe makinat	4,000,000	0	4,000,000	1,066,800	4,000,000

			01	Burimet e financimit për funksionin 421:					
				, Të hyrat nga buxheti	4,000,000		4,000,000	1,066,800	4,000,000
				421:	4,000,000	0	4,000,000	1,066,800	4,000,000
			01	, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0101-0002:					
				, Të hyrat nga buxheti	4,000,000		4,000,000	1,066,800	4,000,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 0101-0002:	4,000,000	0	4,000,000	1,066,800	4,000,000
			01	, Të hyrat nga buxheti	0		0	0	0
			01	, Të hyrat nga buxheti	4,000,000		4,000,000	1,066,800	4,000,000
				, Gjithësejtë për Programin 5:	4,000,000	0	4,000,000	1,066,800	4,000,000
			01	Burimet e financimit për Kreun 4:					
				, Të Hyrat nga buxheti	4,000,000		4,000,000	1,066,800	4,000,000
				, Gjithësejtë Kreu 4:	4,000,000	0	4,000,000	1,066,800	4,000,000
4	6			ORGANIZATAT JOQEVERITARE ZHVILLIMI I NDËRRMARRËSISË SË GRAVE, DHE SHFRYTËZUESIT TJERË					
				, PROGRAMI- 1:					
				ORGANIZATAT TJERA JOQEVERITARE					
				Funksionimi i punëve të rregullta					
				, <i>Financimi i harxhimeve</i>					
		180	47	481	Mjetet për zgjedhje	200,000	0	200,000	-
			48	481	Arkivi historik - Vranjë	190,000	0	190,000	133,100
			49	481	, Shërbimi ILC -Preshevë	400,000	0	400,000	280,162
			50	481	Mjetet për fatkeqësi elementare	1,300,000	0	1,300,000	415,944
			51	481	Ruajtja e ambientit jetësor	150,000	0	150,000	-

	52	481	Organizatat tjera joqeveritare, dhe zhvillimi i ndërmarrësis private të grave	5,000,000	0	5,000,000	3,047,819	4,000,000
	53	481	Mjetet për dedikime tjera	1,000,000	0	1,000,000	362,959	1,000,000
	54	481	, Partitë politike	1,875,160	0	1,875,160	937,400	1,875,160
	55	481	Këshilli komunal për siguri	200,000	0	200,000	-	-
	56	481	, Këshilli nacional	2,000,000	0	2,000,000	1,304,000	2,000,000
	57	481	, Konferenca e përhershme e komunave dhe qyteteve KPQK	324,000		324,000	286,944	450,000
		01	Burimet e financimt për funksionin 180:					
			, Të hyrat nga buxheti	12,639,160		12,639,160	6,768,328	11,245,160
			, Funkcioni 180:	12,639,160	0	12,639,160	6,768,328	11,245,160
			, Burimet e financimit për akitvtetin programor 1101-0002:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	12,639,160		12,639,160	6,768,328	11,245,160
			Gjithësejtë për akitvtetin programor 1101-0002:	12,639,160	0	12,639,160	6,768,328	11,245,160
			Burimet e financimit për programin 1:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	12,639,160		12,639,160	6,768,328	11,245,160
			, Gjithësejtë për Programi1:	12,639,160	0	12,639,160	6,768,328	11,245,160
0701			, PROGRAMI 7:					
			INFRASTRUKTURA KOMUNALE					
0701-0001			Udhëheqja me infratrukturën komunale					
	451		, <i>Komunikacioni rrugor</i>					
	58	511	Ndërtimi, rregullimi dhe mirmbajtja e infrastrukturës , komunale	170,242,946		170,242,946	155,659,904	182,265,782

				Burimet e financimit për funksionin⁴⁵¹:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	170,242,946		170,242,946	155,659,904	182,265,782
				, Funksioni 451:	170,242,946	0	170,242,946	155,659,904	182,265,782
				, Burimet e financimit për aktivitetin Programor 0701-0001:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	170,242,946		170,242,946	155,659,904	182,265,782
				Gjithësejtë aktiviteti Programor 0701-0001:	170,242,946	0	170,242,946	155,659,904	182,265,782
				Burimet e financimit për Programin 7:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	170,242,946		170,242,946	155,659,904	182,265,782
0702				, Gjithësejtë Programi 7:	170,242,946	0	170,242,946	155,659,904	182,265,782
				, PROGRAMI 7-1:					
				PROJEKTET KAPITALE INFRASTRUKTURA					
				, Udhëheqja me projektet kapitale infracstrukturën -Projektet kapitale					
0702-0002									
	452								
		59	512	Investimet kapitale në infrastruktur me donatorët e vendit dhe të huaj, Ministrinë dhe Trupi koordinues		173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460
				Burimet e financimit për funksionin⁴⁵²:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	0	173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460
				, Funksioni 452:	0	173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460
				, Burimet e financimit për aktivitetin Programor 0702-0002:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	0	173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460
				Gjithësejtë aktiviteti Programor 0702-0002:	0	173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460
				Burimet e financimit për Programin 7-1:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	0	173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460
				, Gjithësejtë Programi 7-	0	173,000,000	173,000,000	98,248,920	125,949,460

4		6		1:				
				-ORGANIZATA PËR KULTURË FIZIKE				
1301				14 - PROGRAMI 14- ZHVILLIMI SPORTIT DHE RINISË				
1301-0001				Përkrahja organizatave lokale të sportit				
810				<i>Shërbimet e rekreacionit dhe sportit</i>				
	60	411	Rrogat shtesat dhe kompensimi i të punësuarve (të ardhurat)	5,900,000	5,900,000	4,207,958	6,300,000	
	61	412	Kontributet sociale në llogari të punëdhënësit	1,000,000	1,000,000	657,988	1,000,000	
	62	413	, Kompensimi në naturë	5,000	5,000	-		
	63	421	, Shpenzimet e përhershme	150,000	150,000	69,802	150,000	
	64	422	, Shpenzimet e udhimit	200,000	200,000	149,800	230,000	
	65	423	, Shërbimet sipas kontratës	50,000	50,000	8,320	50,000	
	66	424	, Shërbimet e specializuara- Aktivitetet sportive	1,400,000	1,400,000	1,258,630	1,700,000	
	67	425	Mirmbajtja dhe përmirsimet vijuese	220,000	220,000	121,300	500,000	
	68	426	, Materjali	10,000	10,000	4,993	10,000	
	69	483	Denimet në të holla dhe penalet sipas vendimit të gjyqit		0	-	-	
	70	512	, Paisjet dhe makinat	20,000	20,000	-	-	
				Burimi i financimit për funksionin 473:				
		01	, Të hyrat nga buxheti	8,955,000	8,955,000	6,478,791	9,940,000	
				8,955,000	0	8,955,000	6,478,791	
				, Funksioni 473:				
				, Burimet e financimit për aktivitetin Programor 1502-0001:				
		01	, Të hyrat nga buxheti	8,955,000	8,955,000	6,478,791	9,940,000	
				8,955,000	0	8,955,000	6,478,791	
				Gjithësejtë për aktivitetin Programor 1502-				

				0001:					
			01	Burimet e financimit për programin 14:					
				, Të hyrat nga buxheti	8,955,000		8,955,000	6,478,791	9,940,000
				, Gjithësejtë për programin 14:	8,955,000	0	8,955,000	6,478,791	9,940,000
			01	Burimet e financimit Kreu6:					
				, Të hyrat nga buxheti	8,955,000		8,955,000	6,478,791	9,940,000
				, Gjithësejtë Kreu 6:	8,955,000	0	8,955,000	6,478,791	9,940,000
0601				Praksa e përgjithshme, Projekti socio-ekonomik 2015					
0601-0001	<i>411</i>			<i>Punët e përgjithshme ekonomike dhe komerciale, dhe aftësimi profesional i puntorëve në arsim</i>					
		71	463	Investimet në arsim, kultur, sport dhe shëndetsi	5,000,000		5,000,000	4,360,331	10,000,000
		72	463	Programi socio-ekonomik në arsim	18,000,000		18,000,000	12,093,560	15,550,000
		73	451	Programi socio-ekonomik në ekonominë e vogël	8,000,000		8,000,000	7,543,879	10,500,000
			01	Burimet e financimit për funksionin 630:					
				, Funksioni 630:	31,000,000	0	31,000,000	23,997,770	36,050,000
			01	Burimet e financimit për për aktivitetin programor 0601-0001:					
				, Të hyrat nga buxheti	31,000,000		31,000,000	23,997,770	36,050,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 0601-0001:	31,000,000	0	31,000,000	23,997,770	36,050,000

0601-0010	640			Ndriçimi publik dhe mirmbajtja , , Ndriçimi rrugor					
		74	421	Shpenzimet e energjisë elektrike, për ndriçim publik	5,000,000		5,000,000	7,252,973	9,200,000
		75	425	Mirmbajtja e ndriçimit publik	4,000,000		4,000,000	1,613,004	3,000,000
			01	Burimet e financimit për funksionin 640: , Të hyrat nga buxheti	9,000,000		9,000,000	8,865,977	12,200,000
				, Funksija 640:	9,000,000	0	9,000,000	8,865,977	12,200,000
			01	, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0601-0010: , Të hyrat nga buxheti	9,000,000		9,000,000	8,865,977	12,200,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 0601-0010:	9,000,000	0	9,000,000	8,865,977	12,200,000
				-PROGRAMI 7 - INFRASTRUKTURA RRUGORE					
0701-0001	451			, Hartimi i dokumentacionit teknik, dhe mbikqyrja e realizimit të projekteve , , Komunikacioni rrugor					
		76	512	Hartimi i dokumentacionit teknik, dhe mbikqyrja e realizimit të projekteve	10,000,000		10,000,000	7,702,028	8,500,000
			01	Burimet e financimit për funksionin 451: , Të hyrat nga buxheti	10,000,000		10,000,000	7,702,028	8,500,000
				, Funksioni 451:	10,000,000	0	10,000,000	7,702,028	8,500,000
			01	, Burimet e financimit për aktivitetin programor 0701-0001: , Të hyrat nga buxheti	10,000,000		10,000,000	7,702,028	8,500,000

				Gjithësejtë për aktivitetin programor 0701-0001:	10,000,000	0	10,000,000	7,702,028	8,500,000
				Burimet e financimit për Programin 7:					
		01		, Të hyrat nga buxheti	10,000,000		10,000,000	7,702,028	8,500,000
				7:	10,000,000	0	10,000,000	7,702,028	8,500,000
				7:					
		01			10,000,000		10,000,000	7,702,028	8,500,000
				7:	10,000,000	0	10,000,000	7,702,028	8,500,000
4	8			INSTITUCIONET E KULTURËS					
4	8.1			" " - BIBLIOTEKA " MEHMET JUSUFI"-Preshevë					
	1201			-PROGRAMI 13 - , ZHVILLIMI I KULTURËS					
	1201-0001			, Funksionimi i institucioneve lokale kulturore					
		820		, Shërbimet e kulturës					
		77	411	, (), Rrogat, shtesat dhe kompenzimet e të punësuarve	10,700,000		10,700,000	8,076,719	11,400,000
		78	412	, Kontributet sociale në llogari të pundhënësit	1,900,000		1,900,000	1,438,276	2,000,000
		79	415	, () Kompenzimet e shpenzimeve të punësuarve (Shpenzimet e rrugës)	450,000		450,000	350,748	500,000
		80	416	, Dhuratat të punësuarve, dhe shpenzimet tjera të posaçme	100,000		100,000	196,700	196,700
		81	421	, Shpenzimet e përhershme	250,000		250,000	165,950	250,000
		82	422	, Shpenzimet e udhëtimit	10,000		10,000	-	-
		83	423	, Shërbimet sipas kontratës	10,000		10,000	-	-
		84	424	, Shërbimet e specializuara	10,000		10,000	10,540	10,540

	85	425	Mirmbjartja dhe përmirsimet vijuese	100,000		100,000	17,000	100,000
	86	426	, Materjali	250,000		250,000	162,400	250,000
	87	483	Denimet në të holla dhe penalet, sipas vendimeve gjyqësore	-		-	-	-
	88	512	, makinat dhe paisjet	200,000		200,000	34,000	200,000
			Burimet e financimit për funksionin 820:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	13,980,000		13,980,000	10,452,333	14,907,240
			, Funkcioni 820:	13,980,000	0	13,980,000	10,452,333	14,907,240
			, Burimet e financimit 1201-0001:					
		01	, Të hyrat nga buxheti	13,980,000		13,980,000	10,452,333	14,907,240
			Gjithësejtë për aktivitetin programin 1201-0001:	13,980,000	0	13,980,000	10,452,333	14,907,240
			Burimet e financimit për programin 13:					
	89	0 1	, Të hyrat nga buxheti	13,980,000		13,980,000	10,452,333	14,907,240
	90	0 2	Të hyrat vetanake shfrytëzuesit buxhetor			0		
	91	0 3	, Donacionet nga organizatat joqeveritare dhe individët			0		
			, Gjithësejtë për programin 13:	13,980,000	0	13,980,000	10,452,333	14,907,240
			Burimet e financimit për Kreun 8.1:					
	92	0 1	, Të hyrat nga buxheti	13,980,000		13,980,000	10,452,333	14,907,240
	93	0 2	Të hyrat vetanake shfrytëzuesit buxhetor			0		
	94	0 3	, Donacionet nga organizatat joqeveritare dhe individët			0		
			, Gjithësejtë Kreu 8.1:	13,980,000	0	13,980,000	10,452,333	14,907,240
4	8.2	820	”					

"- , SHTËPIA E KULTURËS "ABDULLA KRASHNICA", Preshevë				
1201				-PROGRAMI 13 - , ZHVILLIMI I KULTURËS
1201-0001				
	820			, Shërbimet kulturore
		95	411	Rrogat, shtesat dhe kompenzimet e të punësuarve (), 10,450,000 10,450,000 6,942,280 10,000,000
		96	412	Kontributet sociale në llogari të pundhënësit , 2,000,000 2,000,000 1,175,140 1,800,000
		97	413	, Kompenzimi në natur 10,000 10,000 - -
		98	415	Kompenzimet e shpenzimeve të punësuarve , 450,000 450,000 185,474 300,000
		99	416	, Dhuratat të punësuarve, dhe shpenzimet tjera të posaçme - - - 100,000.00
		100	421	(,), Shpenzimet e përhershme (nxemja, rryma) 3,500,000 3,500,000 2,370,758 3,500,000
		101	422	, Shpenzimet e udhimit 10,000 10,000 - -
		102	423	, Shërbimet sipas kontratës 20,000 20,000 - -
		103	424	, Shërbimet e specializuara 2,500,000 2,500,000 1,161,780 2,500,000
		104	425	Mirmbajtja dhe përmirsimet vijuese , 100,000 100,000 51,700 70,000
		105	426	, Materjali 300,000 300,000 234,600 300,000
		106	481	Dotacionet organizatave joqeveritare ,
		107	482	Tatimet, taksat obligative, denimet penalet ,
		01		Burimet e financimit për funksionin 820:
				, Të hyrat nga buxheti 19,340,000 19,340,000 12,121,732 18,570,000
				, Funksioni 820: 19,340,000 0 19,340,000 12,121,732 18,570,000
		01		, Burimet e financimit për aktivitetin programor 1201-0001:
				, Të hyrat nga buxheti 19,340,000 19,340,000 12,121,732 18,570,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 1201-0001: 19,340,000 0 19,340,000 12,121,732 18,570,000

				Burimet e financimit për Programin 13:				
		0 1		, Të hyrat nga buxheti	19,340,000		19,340,000	12,121,732 18,570,000
		0 2		, Teprica e pashpërndarë nga viti i kaluar			0	
				, Gjithësejtë për Programin13:	19,340,000	0	19,340,000	12,121,732 18,570,000
				Burimet e financimit Kreu 8.2:				
		0 3		, Të hyrta nga buxheti	19,340,000		19,340,000	12,121,732 18,570,000
		0 4		, Teprica e pashpërndarë nga vitet e kaluara			0	
				, Gjithësejtë Kreu 8.2:	19,340,000	0	19,340,000	12,121,732 18,570,000
4	9			"8				
				" ENTI PARASHKOLLOR				
				"8 MARSI"-				
				-PROGRAMI 8 -				
				-ARSMI				
	2001			PARASHKOLLOR				
	2001-0001			Funksionimi enteve parashkollore				
		911		, Arsimi				
				parashkollor				
		108	411	, (), Rrogat, shtesat dhe kompenzimi të punësuarve (të ardhurat)	23,010,000		23,010,000	16,986,487 23,010,000
		109	412	, Kontributet sociale në llogari të punëdhënësit	3,980,000		3,980,000	3,090,325 3,980,000
		110	413	, Kompensimi në naturë	10,000		10,000	- -
		111	416	, Dhuratat të punësuarve dhe të dalat tjera të posaçme	480,000		480,000	58,225 290,000
		112	421	, Shpenzimet e përhershme	500,000		500,000	716,255 1,500,000
		113	422	, Shpenzimet e udhimit	600,000		600,000	360,000 800,000
		114	423	, Shërbimet sipas kontratës	50,000		50,000	24,160 100,000

		115	424	, Shërbimet e specializuara	50,000	50,000	-	-
		116	425	Mirmbajtja dhe përmirsimet vijuese	750,000	750,000	386,350	600,000
		117	426	, Materjali	750,000	750,000	426,900	750,000
		118	482	Tatimet, taksat obligative dhe penalet	-	-	-	-
		119	512	, Makinat dhe paisjet	150,000	150,000	-	-
		01		Burimet e financimit për funksionin 911:				
				, Të Hyrat nga buxheti	30,330,000	30,330,000	22,048,702	31,030,000
				, Funkcioni 911:	30,330,000	0	30,330,000	22,048,702
		01		, Burimet e financimit për aktivitetin programor 2001-0001:				
				, Të Hyrat nga buxheti	30,330,000	30,330,000	22,048,702	31,030,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 2001-0001:	30,330,000	0	30,330,000	22,048,702
		01		Burimet e financimit për Programin 13:				
				, Të hyrat nga buxheti	30,330,000	30,330,000	22,048,702	31,030,000
				, Gjithësejtë për Programin 13:	30,330,000	0	30,330,000	22,048,702
		01		Burimet e financimit për Kreun 9:				
				, Të hyrat nga buxheti	30,330,000	30,330,000	22,048,702	31,030,000
				, Gjithësejtë Kreu 9:	30,330,000	0	30,330,000	22,048,702
4	10	820		-SHKOLLAT FILLORE				
		2002		, PROGRAMI 9 -				
		2002-0001		, ARSIMI FILLOR				
		912		, Arsimi fillor				
		120	4631	Bartja vijuese niveleve tjera të pushtetit	57,048,000	57,048,000	29,522,004	56,449,000
		121	4632	, Transferet kapitale niveleve tjera të pushtetit				

			01	Burimet e financimit 912:					
				, Të Hyrat nga buxheti	57,048,000		57,048,000	29,522,004	56,449,000
				, Funkzioni 912:	57,048,000	0	57,048,000	29,522,004	56,449,000
			01	, Burimet e financimit për aktivitetin programor 2002-0001:					
				, Të Hyrat nga buxheti	57,048,000		57,048,000	29,522,004	56,449,000
				Gjithësejtë për aktivitetin programor 2002-0001:	57,048,000	0	57,048,000	29,522,004	56,449,000
			01	Burimet e financimit për programin 9:					
				, Të hyrat nga buxheti	57,048,000		57,048,000	29,522,004	56,449,000
				, Gjithësejtë për Programin 9:	57,048,000	0	57,048,000	29,522,004	56,449,000
			01	Burimet e financimit Kreu 10:					
				, Të hyrat nga buxheti	57,048,000		57,048,000	29,522,004	56,449,000
				, Gjithësejtë Kreu 10:	57,048,000	0	57,048,000	29,522,004	56,449,000
4	11	820		-SHKOLLAT E MESME					
	2003			-PROGRAMI 10 -					
	2003-0001			-ARSIMI MESËM					
		920		Funksionimi i shkollave të mesme					
				, Arsimi i mesëm					
			122	4631	Transferet vijuese niveleve tjera të pushtetit		19,450,000	9,412,853	18,720,000
			01	Burimet e financimit për funksionin 920:					
				, Të hyrat nga buxheti	19,450,000		19,450,000	9,412,853	18,720,000
					19,450,000	0	19,450,000	9,412,853	18,720,000
			01	, Programi i financimit të aktiviteteve 2003-0001:					
				, Të hyrat nga buxheti	19,450,000		19,450,000	9,412,853	18,720,000
				Gjithësejtë aktiviteti programor 2003-0001:	19,450,000	0	19,450,000	9,412,853	18,720,000

				, Strehimoret, qendrat e grumbullimit dhe llojet tjera të vendosjes					
		070		<i>, Ndhima sociale e pakualifikuar në vendin tjetër</i>					
		125	421	, Shpenzimet e përhershme	2,300,000		2,300,000	2,159,613	2,300,000
		126	423	, Shërbimet sipas kontratës	200,000		200,000	257,000	257,000
				Burimet e financimit për funksionin 070:					
			01	, Të hyrat nga buxheti	2,500,000		2,500,000	2,416,613	2,557,000
				, Funkcioni 070:	2,500,000	0	2,500,000	2,416,613	2,557,000
				, Burimet e financimit për aktivitetin Programor 0901-0002:					
			01	, Të hyrat nga buxheti	2,500,000		2,500,000	2,416,613	2,557,000
				Gjithësejtë për aktivitetin Programor 0701-0002:	2,500,000	0	2,500,000	2,416,613	2,557,000
			01						
				Burimet e financimit për Programin 11:					
			01	, Të hyrat nga buxheti	4,500,000		4,500,000	11,325,613	16,401,000
				, Gjithësejtë për Programin 11:	4,500,000	0	4,500,000	11,325,613	16,401,000
				Burimet e financimit Kreu 12:					
			01	, Të hyrat nga buxheti	4,500,000		4,500,000	11,325,613	16,401,000
				, Gjithësejtë Kreu 12:	4,500,000	0	4,500,000	11,325,613	16,401,000
				Burimet e financimit Kreu 4:					
			01	, Të hyrat nga buxheti	624,690,506	0	624,690,506	557,369,341	768,402,557
				- Gjithësejtë Kreu 4:	624,690,506	0	624,690,506	557,369,341	768,402,557
				Burimet e financimit për Krerët 1,2,3,4 5 :					
			01	, Të hyrat nga buxheti	624,690,506	0	624,690,506	557,369,341	768,402,557.00
				- Gjithësejtë për Krerët 1,2,3,4 dhe 5:	624,690,506	173,000,000	797,690,506	557,369,341	768,402,557

151

54. 13 14

(“ 55/2013) 35. 1. 72/09 i 52/11
6 9 .

(“ 26/08)

.07/2013) (66. 1 4

(, . “ .19/2012),

13.11.2015.

Në mbështetje të nenit 54 alinea 13 dhe 14 të Ligjit mbi bazat e sistemit të arsimimit dhe edukimit (“fl.zyrtare e RS” nr. 72/09 dhe 52/11 dhe 55/2013) dhe nenit 35 alinea 1. pika 6.dhe 9. të Statutit të komunës së Preshevës (“Fl.zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr.26/2008) dhe Vendimit mbi plotësim ndryshimin e Statutit të komunës së Preshevës (Gazeta Zyrt. e Komunës së Bujanocit nr. 07/2013) dhe nenit 66.alinea 1 dhe 4 të Rregullores së Kuvendit të komunës së Preshevës (Gaz.Zyrt. e Qytetit të Leskocit “ nr19/2012), Kuvendi komunal në mbledhjen e mbajtur më 13.11.2015. nxjerr këtë:

A K T V E N D I M

**PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË SHKOLLËS
FILLORE “MIGJENI” CARAVAJKË,
KOMUNA E PRESHEVËS**

I

“ ”

Në përbërje të Këshillit të shkollës Fillore “Migjeni” në fshatin Caravajkë , komuna e Preshevës emërohen:

NGA PUSHTETI LOKAL:

1. Bujar Ademi
2. Driton Halimi
3. Mejdi Ibrahim

NGA PLEQËSIA E PRINDËRVE:

1. Sinan Hajrullahu
2. Idriz Mustafa
3. Xhevat Ajdari

NGA RRADHËT E TË PUNËSUARVE:

1. Enver Halili
2. Arsim Mustafa
3. Njomza Emërlahu

II

Mandati i të emëruarve zgjat katër vite.

III

Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërsa do të shpallet në “Fl. Zyrtare të Komunës së Bujanocit“

KUVENDI KOMUNAL PRESHEVË

I. /nr: 119-55

/më: 16.11.2015.

/ Preshevë

/ Kryetar

. / Dr.Ramiz Latifi, . - d. v.

152

54. 13 14

(“ 55/2013) 35. 1. 72/09 i 52/11
6 9 .

(“ 26/08)

.07/2013) (66. 1 4

(, . “ .19/2012),

: 13.11.2015.

Në mbështetje të nenit 54 alinea 13 dhe 14 të Ligjit mbi bazat e sistemit të arsimimit dhe edukimit (“fl.zyrtare e RS” nr. 72/09 dhe 52/11 dhe 55/2013) dhe nenit 35 alinea 1. pika 6.dhe 9. të Statutit të komunës së Preshevës (“Fl.zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr.26/2008) dhe Vendimit mbi plotësim ndryshimin e Statutit të komunës së Preshevës (Gazeta Zyrt. e Komunës së Bujanocit nr. 07/2013) dhe nenit 66.alinea 1 dhe 4 të Rregullores së Kuvendit të komunës së Preshevës (Gaz.Zyrt. e Qytetit të Leskocit “ nr19/2012), Kuvendi komunal në mbledhjen e mbajtur më 13.11.2015. nxjerr këtë:

A K T V E N D I M

**PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË SHKOLLËS
FILLORE “DITURIA ” CORROTICË ,
KOMUNA E PRESHEVËS**

I

“ ”

Në përbërje të Këshillit të shkollës Filllore
“Dituria” në fshatin Corroticë , komuna e Preshevës
emërohen:

/më: 16.11.2015.
, Preshevë

/ Kryetar
./ Dr.Ramiz Latifi, . - d. v.

NGA PUSHTETI LOKAL:

153

1. Refik Hasani
2. Avni Jusufi
3. Armend Ibrahim

I. .
16.11.2015 .

NGA PLEQËSIA E PRINDËRVE:

1. Xhabir Musliu
2. Abedin Limani
3. Abdulsamet Ahmeti

. 18/2015 10. 2015

NGA RRADHËT E TË PUNËSUARVE:

. 3. 1079/1 - , .4778
2547

1. Faruk Aliu- Arsimtarë
2. Amir Latifi- Arsimtarë
3. Ymer Demiri- Arsimtarë

II

Mandati i të emëruurve zgjat katër vite.

III

4.

97 46 042

97 20-082102426522

numrin thirrës 97 46 042

thirrës 97 20-082102426522

në

në numrin

Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit,
ndërsa do të shpallet në “Fl. Zyrtare të Komunës së
Bujanocit“

4

KUVENDI KOMUNAL PRESHEVË

Avni Aliti, . - d. v.

I. /nr: 119-56

PËRMBAJTJA E AKTEVE TË PUBLIKUARA:

- BUJANOC

	509
, 01.01.2015 30.09.2015 .	
AKTVENDIMI MBI APROVIMIN E RAPORTI MBI EKZEKUTIMIN E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË BUJANOCIT, PËR PERIUDHËN PREJ 01.01.2015 DERI MË 30.09.2015.	
, ,	
VENDIM MBI KOMPENZIMET, SHITESAT NË RROGË DHE PËRFITIMET TJERA TË PERSONAVE TË ZGJEDHUR, TË CAKTUAR DHE TË PUNËSUAR NË ADMINISTRATËN KOMUNALE TË KOMUNËS SË BUJANOCIT	
	602
2015 - 2025 .	
AKTVENDIMI APROVOHET STRATEGJIA PËR MBROJTJEN DHE AVANSIMIN E MJEDISIT JETËSOR NË KOMUNËN E BUJANOCIT, PËR PERIUDHËN 2015 - 2025.	
	610
” “	
2014/2015. .	
KONKLUZION MBI PËLQIMIN NË RAPORTIN E PUNËS PËR VITIN PUNUES 2014/2015 TË EP “GËZIMI YNË” NË BUJANOC.	
	610
“ “	
2015-2016. .	
KONKLUZION MBI PËLQIMIN NË PROGRAMIN E PUNËS PËR VITIN 2015/2016 EP “GËZIMI YNË” NË BUJANOC.	
	611
. .” ”	
AKTVENDIMI MBI NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT MBI EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË SHKOLLËS NË SH.F. “NAIM FRASHËRI” NË BUJANOC	
	611
” “	
AKTVENDIMI MBI NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT MBI EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË SHKOLLËS NË SH.P. “SVETI SAVA” NË BUJANOC	
	612
” “ O	
AKTVENDIMI MBI NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT MBI EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË SHKOLLËS NË SH.F. “DESANKA MAKSIMOVIQ” NË BILAÇ	
	614
<u>- PRESHEVË</u>	
- .3 .1079/1 ,	
.2547 .4778	
VENDIMI MBI CAKTIMIN E LOKACIONIT TË PËRKOHSHËM PËR PARKIMIN E AUTOMJETEVE TRANSPORTUESE –AUTOBUSËVE NË PARCELAT KADASTRALE NR.3 DHE NR.1079/1 KK ÇUKARKË, NR.2547 KK PRESHEVË SI DHE NR.4778 KK MIRATOC	
	645
2015 .	
VENDIMI MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E VENDIMIT MBI TAKSAT E QËNDRIMIT DHE TAKSAT LOKALE KOMUNALE PËR VITIN 2015.	
	617
()	
2015. .	
VENDIMI MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN (RISHIKIMIN) E VENDIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2015	
	618
“ ”	

AKTVENDIMI PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË SHKOLLËS FILLORE “MIGJENI”
CARAVAJKË, KOMUNA E PRESHEVËS 649

“ ”

AKTVENDIMI PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË SHKOLLËS FILLORE “DITURIA ”
CORROTICË , KOMUNA E PRESHEVËS 649

..... 650