

APORTI PERIODIK

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2014

Baza Ligjore

Raportimi periodik mbi shpenzimin e mjeteve buxhetore të organizatave buxhetore bazen e vetë ligjore e ka në nenin 45 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Sipas nenit 45 pika 4 Kryetari I komunës duhet të përgaditë dhe dorëzojë kuvendit komunal raporte tremujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tremujorit I cili sapo ka përfundua.

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

Informacione mbi buxhetin

Tabela nr.1 Buxheti dhe shpërndarja e tijë

Nr	Burimet e financimit të buxhetit	shuma
1	Fondi i Përgjithëshëm	6.011.646,00
2	Të hyrat vetanake të buxhetuara 2014	441.000,00
3	Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2013	217.085,94
4	Të hyrat nga Banka Botërore	0,00
5	Të Hyrat nga UNDP	21.847,98
6	Të hyrat nga ZNKE	7.362,97
Totali i buxhetit në fund të periudhës		6.698.942,89

Tabela nr.2 Shpërndarja e buxhetit në kategori buxhetore

Nr	Kategorite buxhetore	shuma
1	Pagat dhe shtesat	3.319.009,57
2	Mallrat dhe shërbimet	693.232,40
3	Shërbimet komunale	134.000,00
4	Subvencione dhe transfere	35.000,00
5	Investimet kapitale	2.517.700,92
Totali i buxhetit të shpërndarë		6.698.942,89

Tabela nr.3 Burimet e financimit të kategorive buxhetore

Nr	Burimet e financ	Pagat	m&sher.	sh.kom.	subv.	inv.kap.	totali
1	Fondi i Pergj.	3.250.000,00	426.064,00	130.000,00	0,00	2.205.582,00	6.011.646,00
2	THV 2014	2.000,00	214.000,00	0,00	35.000,00	190.000,00	441.000,00
3	THV2013	66.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	122.085,94	217.085,94
4	B.Botëreore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNDP	0,00	21.815,00	0,00	0,00	32,98	21.847,98
6	ZNKE	1.009,57	6.353,40	0,00	0,00	0,00	7.362,97
							0,00
	Totali	3.319.009,57	693.232,40	134.000,00	35.000,00	2.517.700,92	6.698.942,89

ALOKIMET BUXHETORE**Tabela nr.4 Krahasimi i buxhetit te periudhes me ate periudhes paraprake te vitit 2013**

Nr	Burimet e financimit	2013	2014	%	diferenca
1	Fondi i Pergjithëshem	5.345.264,00	6.011.646,00	112,47	12,47
2	Te hyrat vetanake	420.000,00	441.000,00	105,00	5,00
3	Te hyrat vetanake te bartura	207.348,06	217.085,94	104,70	4,70
4	Fondi i donatorve	106.843,65	29.210,95	27,34	-72,66
	Totali	6.079.455,71	6.698.942,89	110,19	10,19

Nga parajtja krahasuese e te dhenave te tabelës nr.4 shifet se buxheti i periudhes raportuese është më i lartë se ai i periudhës së njëjt të vitit paraprak për 10,19%.

Në këtë rritje ka ndikue rritja e Fondit të Përgjithëshëm për 112,47%, te hyrat vetanake te buxhetuara per 5,00%, te hyrat vetanake te bartura nga viti 2013 ne vitin 2014 per 4,70% dhe Fondi i donatorve qe ka renje per 72,66 %

Duhet theksua se per lartesine e ngritjes se pagave prej 25% ende nuk eshte rritë pozicioni i pagave dhe shtesave.Ngritja e kesaj kategorie buxhetore do te rrit edhe shumen totale te buxhetit.

Buxheti ne raport me shpenzimet aktuale te periudhes raportuese eshte realizue ne shkalle prej 34,45%.

ALOKIMET BUXHETORE

ALOKIMET BUXHETORE	Alokimet janar- Qerrshor2014
1 Fondi i pergjithëshëm	4.211.502,00
2 te hyrat vetanake te vitit 2014	143.026,00
3 Te hyrat vetanake te bartura nga viti paraprak	217.086,00
4 Te hyrat nga grantet e donatorve te bartura nga 2013	20.303,00
TOTALI I ALOKIMEVE	4.591.917,00

SHPALOSJA E SHENIMEVE

Tabela nr.6 Pagat dhe shtesat

1.PAGAT DHE SHTESAT

Kodi	Pershkrimi	janar-qershor 2013	janar-qerrshor 2014	%
11110	Paga neto permes listes së pagave	1.166.250,01	1.571.003,02	134,71
11115	Pagesa per sindikate	2.743,13	3.294,18	120,09
11400	Paga neto per punetoret me kontrate	-	-	-
11500	Tatimi i ndalur ne paga	51.861,35	75.699,32	145,96
11600	Kontributi pensional i punetorit	64.256,17	86.844,29	135,15
11700	Kontributi pensional i punëdhënësit	64.256,17	86.844,29	135,15
	Totali	1.349.366,83	1.823.685,10	135,15

Nga prezentimi i te dhenave mbi pagat dhe shtesat per periudhen raportuese shifet se per kete kategori buxhetore jane pague mjete ne shumen prej 1.823.685,10 euro qe krahasuar me shumen e paguar per kete kategori eshte me e larte per 35,15% Duhet theksua se pagat dhe shtesat e muajit qerrshor te periudhes paraprake (janar-qerrshor 2013) nuk jane perfshi në llogaritje nga se në SIMF janë procesue ne ditët e para të muajit korrik.

Shkak i shumes me te larte te shpenzuar per paga eshte edhe ngritja e pagave per 25%.

Tabela nr.7 Shpenzimet për mallra dhe sherbime

2.MALLRAT DHE SHERBIMET

Lloji I shpenzimit	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	%	Diferenca
Shpenzimet e udhëtimit në vend	16,00	7.933,80	7.745,80	97,63	-2,37
Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit	3.977,20	6.220,64	3.103,40	49,89	-50,11
Shpenzimet për internet	-	911,69	1.110,97	121,86	0,00
Shpenzimet tjera tel.vala 900	6.422,07	7.236,44	7.959,51	109,99	9,99
Shpenzimet postare	30,45	146,80	166,90	113,69	13,69
Sherbimet e arsimit dhe trajnimit	-	2.475,00	1.640,00	66,26	0,00
Sherbime shtypje -jo marketing	-	-	312,00	0,00	0,00
Sherbimet këshillëdhënëse	960,00	-	-	0,00	0,00
Sherbimet kontraktuese	7.473,70	4.012,69	2.759,78	68,78	-31,22
sherbimet e anetaresimit	1.133,28	1.133,28	1.849,93	163,24	63,24
Mobilje më pak se 1000 euro	360,00	-	-	0,00	0,00
Kompjuter më pak se 1000 euro	760,00	1.055,00	1.835,00	173,93	73,93
makina fotokopjuese	-	600,00	980,00	163,33	0,00
Pajisje tjera	17.123,49	8.685,33	2.454,18	28,26	-71,74
Furnizime me mat.zyrrë	10.535,57	10.422,05	9.919,11	95,17	-4,83
Furnizime me ushqim dhe pije	313,00	978,90	4.923,95	503,01	403,01
Furnizime mjeksore	2.765,82	4.607,85	6.403,78	138,98	38,98
Furnizime pastrimi	1.041,12	2.403,37	2.419,97	100,69	0,69
Akomodimi	-	75,00	576,00	768,00	0,00
Furnizime me veshmbathje	-	-	979,00	0,00	0,00
Vaj	-	-	161,00	0,00	0,00
Naftë për ngrohje qendrore	67.459,75	82.818,16	40.540,69	48,95	-51,05
Qymyr	6.210,00	3.561,05	1.118,00	31,40	-68,60
Dru	3.115,00	3.766,50	4.357,50	115,69	15,69
Karburante për gjenerator	-	389,05	-	0,00	0,00
Karburante për automjete	32.283,44	37.210,47	36.361,94	97,72	-2,28
regjistrimi dhe sig.automjeteve	5.029,32	3.930,02	3.306,26	84,13	-15,87
Mirëmbajtja dhe rip.automjeteve	2.237,49	4.374,65	5.316,36	121,53	21,53
Mirëmbajtja e ndertesave	3.340,80	4.498,41	5.513,88	122,57	22,57
Mirëmbajtja e tek.informative	1.812,00	2.395,50	1.578,80	65,91	-34,09
Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	493,00	531,40	917,00	172,56	72,56
Reklamat dhe konkurset	1.043,30	930,00	690,00	74,19	-25,81
Botimi i publikimeve	809,80	1.062,40	1.382,60	130,14	30,14
Shpenzimet për informim publik	1.030,20	2.160,00	1.815,00	84,03	-15,97
Drekat zyrtare	8.586,45	9.025,80	3.877,50	42,96	-57,04
Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore	2.046,57	-	3.366		0,00
	188.408,82	215.551,25	167.441,81	77,68	-22,32

Kategoria buxhetore –shpenzimet per mallra dhe sherbime të periudhës raportuese në raport me periudhën e njejt të vitit paraprak janë më të ulta për 22,32% .Në këtë periudhë janë shpenzue mjete në shumën prej 167,441,81 euro .Shpenzimi i mjeteve buxhetore per mallra e sherbime është bë sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme-planit kesh.

Tabela nr.8 Shpenzimet per sherbime komunale

3.SHERBIMET KOMUNALE

Nr	Kodi ek.	Llojet e shpenzimeve	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	%
1	13210	Shpenzimet e energjisë elektrike	31.392,40	39.189,61	36.788,73	93,87
2	13220	Shpenzimet për ujë dhe kanalizim	6.232,81	5.339,34	3.359,09	62,91
3	13230	Shpenzimet për mbeturina	6.999,47	8.138,67	8.694,29	106,83
4	13250	Shpenzimet për tel.fiks	4.711,31	3.214,57	4.089,31	127,21
Totali			49.335,99	55.882,19	52.931,42	94,72

Shpenzimet per sherbime komunale ne periudhen raportuese janë më të ulta se ato të periudhës raportuese të vitit paraprak për 5,28%

Tabela nr.9 Subvencionet dhe transferet

4 .SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Nr	Kodi ek.	Llojet e subvencioneve e transf.	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	%
1	21110	Subvencione per entitete publike	1.799,00	600,00	2.200,00	366,67
2	21120	Subvencione për kulturë,teater ,bibl.	0,00	450,00	1.500,00	333,33
3	22200	Subvencione për perfituesit indiv.	10.139,89	19.571,08	22.035,00	112,59
						#DIV/0!
TOTALI			11.938,89	20.621,08	25.735,00	124,80

Kategoria buxhetore e subvencioneve dhe transfereve në përfundim të periudhës raportuese arrin shumë prej 25,735,00 euro dhe kjo shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet e paguara në periudhën e njejt poaraprake është me e larte per 24,80%

Tabela nr.10 Shpenzimet per investime kapitale

5.INVESTIMET KAPITALE

nr.	Kodi ek	Shpenzimet kapitale	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	%
1	31120	Ndertimi i objekteve arsimore	30.790,59	19.528,00		-
2	31122	Objektet shendetsore			7.693,62	-
3	31230	Ndertimi i rrugeve	111.485,40	171.757,30	177.518,80	103,35
4	31300	Ndertimi i kanalizimit	9.997,40	-	14.648,00	-
5	31660	Pajisje speciale mjeksore	-	4.000,00		-
6	31690	Pajisje tjera	-	3.952,00		-
7	31700	Blerja e veturave	-	5.000,00	28.500,00	570,00
8	31900	Kapital tjetër	-	27.000,00	10.000,00	37,04
TOTALI			152.273,39	231.237,30	238.360,42	103,08

Shpenzimet per investime kapitale të periudhes kapin shumen prej 238.360,42 euro.Kjo shumë paraqet

Kodi I pr.	Projekti	Fondi 10	Fondi 22	UNDP	Totali
89558	Meremetimi i ndertesës së QKMF	7.693,62			7.693,62
89510	Kubezimi i rrugëve në fshatin Bresa	20.000,00			20.000,00
89513	Kubezimi i rrugëve në fshatin Shajne	50.000,00			50.000,00
89534	Kubezimi i rrugëve në fshatin Kapre	12.000,00			12.000,00
89553	Asfaltimi i rrugës Orqushë	75.518,80			75.518,80
89554	Kubezimi i rrugës Vraniq	20.000,00			20.000,00
89514	Kanalizimi në fshatin Shajne	14.648,00			14.648,00
89559	Blerja e automjeteve QKMF	28.500,00			28.500,00
89502	Bashkfinancimi i projektit me don. per trashëgimi kulturore	10.000,00			0,00
					10.000,00
					0,00
TOTALI		238.360,42			238.360,42

9,46% e shumës së mjeteve të buxhetuara për investime kapitale. Shuma prej

Permbledhja e shpenzimeve të periudhës raportuese

	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	
1 Pagat dhe shtesat	1.349.366,83	1.823.685,10	135,15
2 Mallrat e shërbimit	215.551,25	167.441,81	77,68
3 Shërbimet komunale	55.882,19	52.931,42	94,72
4 Subvencionet dhe transferet	20.621,08	25.735,00	124,80
5 Investimet kapitale	231.237,30	238.360,42	103,08
TOTALI	1.872.658,65	2.308.153,75	123,26

Tabela nr.10 Shpenzimet e periudhes sipas klasifikimit funksional

PAGESAT NGA FONDI I PERGJITHËSHËM		Klasifikimi ekonomik						
		Klas,kod	Pagat	Mallrat dhe sherbiemt	Sherbimet komunale	Subvencione t dhe	Investimet kapitale	TOTALI
KLASIFIKIMI FUNKCIONAL	Sherbimet e pergjithëshëshme	01	203.436,54	62.513,70	27.689,01	25.735,00	0,00	319.374,25
	Rendi dhe sig.publike	03	53.919,17	5.249,72	927,16	0,00	0,00	60.096,05
	Mardhënjet ekonomike	04	38.112,15	2.588,03	0,00	0,00	0,00	40.700,18
	Qeshtjet komunale dhe banesore	06	34.677,90	737,00	0,00	0,00	202.166,80	237.581,70
	Shendetesia	07	283.717,31	40.293,21	12.807,99	0,00	36.193,62	373.012,13
	Kultura dhe rekreacioni	08	26.999,33	2.978,40	0,00	0,00	0,00	29.977,73
	Arsimi	09	1.160.804,26	51.844,56	10.597,09	0,00	0,00	1.223.245,91
	Mbrojtja sociale	11	22.018,44	1.237,19	910,17	0,00	0,00	24.165,80
TOTALI			1.823.685,10	167.441,81	52.931,42	25.735,00	238.360,42	2.308.153,75

PAGESAT NGA FONDI I DONATORVE		Klasifikimi ekonomik						
		Kl.kod	Pagat	mallra dhe sherbime	sherbime komunale	subvencione transfere	investimet kapitale	Totali
KLASIFIKIMI FUNKCIONAL	Sherbimet e pergjithëshëshme	01	-	-	-	-	-	-
	Rendi dhe sig.publike	03	-	-	-	-	-	-
	Mardhënjet ekonomike	04	-	-	-	-	-	-
	Qeshtjet komunale dhe banesore	06	-	-	-	-	-	-
	Shendetesia	07	-	-	-	-	-	-
	Kultura dhe rekreacioni	08	-	-	-	-	-	-
	Arsimi	09	-	-	-	-	-	-
	Mbrojtja sociale	11	-	-	-	-	-	-
TOTALI								-
TOTALI I PËRGJITHËSHËM			1.823.685,10	167.441,81	52.931,42	25.735,00	238.360,42	2.308.153,75

TË HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake paraqesin kategorinë e dytë të financimit të buxhetit komunal. Për vitin buxhetor janë planifikue që nga burimet e mjeteve vetanake të grumbullohen 441.000,00 euro.

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

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

Tabela nr.12 Të hyrat vetanake

Nr	Llojet e të hyrave	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	%	diferenca
1	Tatimi ne pronë	49.132,31	56.415,66	61.152,31	108,40	8,40
2	Taksa mbi regj. E automjeteve	16.910,00	18.770,00	18.510,00	98,61	-1,39
3	Taksa per leje ndertimi	20,00	-	-	-	-
4	Taksa mbi regjistrimin e trashigimisë	3.811,00	5.163,00	5.634,00	109,12	0,00
4	taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes	2.845,00	5.490,00	0,00	0,00	-100,00
5	Taksa per çertifikata te lindjes	4.527,00	5.605,00	6.678,00	119,14	19,14
6	Taksa per çertifikata te kurorizimit	1.552,00	1.124,00	2.067,00	183,90	83,90
7	Taksa per çertifikata te vdekjes	272,50	169,00	633,00	374,56	274,56
8	Taksa tjera te ofiqarisë	7.573,00	4.669,00	1.638,00	35,08	-64,92
9	Taksa mbi verifikimin e dok, te ndr.	3.001,00	4.890,00	3.375,00	69,02	-30,98
10	Taska mbi fotokopjen e dokument.	2.169,00	1.848,00	498,00	26,95	-73,05
11	Taksa per fletekerkese-lutje	1.322,00	1.392,00	3.201,00	229,96	129,96
12	Licenta tjera per afarizem	16.312,63	5.239,00	8.207,33	156,66	56,66
14	Qiraja nga objektet publike	8.752,71	7.804,26	7.287,06	93,37	-6,63
15	Licenca per regj, e biznesit	275,00	-	175	-	-
16	Licencat ndertimore	390,00	40,00	775,33	1.938,33	1.838,33
17	pjesemarrje ne tender	1.160,00	1.560,00	100,00	6,41	-93,59
18	Gjobat ne trafik	1.820,00	5.805,00	11.625,00	200,26	100,26
19	Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	-	-	8.180,00	-	-
20	Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	1.980,84	576,21	3.089,07	536,10	-
21	Te hyrat nga shitja e materjalit	-	4.442,17	247,20	5,56	-
		-	-	-	-	-
22	Participimi ne shendetesi	3.629,00	12.323,00	9.317,00	75,61	-24,39
	totali	127.454,99	143.325,30	152.389,30	106,32	6,32

Nga prezentimi i të dhënava si në tabelen nr.12 shifet se të hyrat vetanake të periudhës raportuese janë me te larta se ato te periudhs se njejt raportuese te vitit paraprak per 6,32% Te hyrat vetanake te periudhes ne shumen prej 152.389,30 euro paraqesin 34,55% e planit te buxhetuar nga mjetet vetanake.



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

EMRI I ORGANIZATËS BUXHETORE - KOMUNA E DRAGASHIT

EMRI I ORGANIZATËS BUXHETORE -OPŠTINA DRAGAŠ

EMRI I ORGANIZATËS BUXHETORE - DRAGASH MUNICIPALITY

Raporti mbi realizimin e buxhetit

Per periudhën janar-Qerrshor 2014

Dragash,korrik 2014

