

RAPORTI PERIODIK

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-SHTATOR 2016

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 perfundua.

Burim I vetem I informative te 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	6.496.598,00
2	Të hyrat vetanake te buxhetuara 2016	400.000,00
3	Të hyrat vetanake te bartura nga viti 2015	317.731,82
4	Të hyrat nga Fondi i donatorve	59.083,08
Totali i buxhetit ne fund te periudhes		7.273.412,90

Tabela nr.2 Shperndarja e buxhetit në kategori buxhetore

Nr	Kategorite buxhetore	shuma
1	Pagat dhe shtesat	4.140.546,57
2	Mallrat dhe sherbimet	735.107,52
3	Sherbimet komunale	131.505,27
4	Subvencione dhe transfere	24.663,00
5	Investimet kapitale	2.241.590,54
Totali i buxhetit të shperndarë		7.273.412,90

Kategoritë buxhetore (pagat dhe shtesat, mallrat dhe sherbimet, sherbimet komunale, subvencionet dhe transferet si dhe shpenzimet për investime kapitale) në strukturë e buxhetit total kanë këtë pjesëmarrje Pagat dhe shtesat 56,99%, mallrat dhe sherbimet 10,06%, sherbimet komunale 1,80%, subvencionet dhe transferet kanë një pjesëmarrje prej 0,34% dhe shpenzimet per investime kapitale 30,81%

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.	4.128.897,00	445.500,00	130.000,00	0,00	1.792.201,00	6.496.598,00
2	THV 2016	0,00	133.337,00	0,00	24.663,00	242.000,00	400.000,00
3	THV2015	0,00	108.869,99	1.505,27	0,00	207.356,56	317.731,82
4	donatoret	11.649,57	47.400,53	0,00	0,00	32,98	59.083,08
							0,00
	Totali	4.140.546,57	735.107,52	131.505,27	24.663,00	2.241.590,54	7.273.412,90

SHPENZIMET BUXHETORE**Tabela 4 Pagat dhe shtesa**

Kodi	Pershkrimi	Janar shtator	Janar shtator	%
		2016	2015	
11110	Paga neto permes listes së pagave	2.716.443,85	2.634.371,53	103,12
11115	Pagesa per sindikate	6.757,31	6.055,34	111,59
11400	Paga neto per punetoret me kontrate	9.576,00	13.680,00	70,00
11500	Tatimi i ndalur ne paga	149.021,11	140.892,73	105,77
11600	Kontributi pensional i punetorit	151.231,41	146.891,61	102,95
11700	Kontributi pensional i punëdhënësit	151.231,41	146.891,61	102,95
	Totali	3.184.261,09	3.088.782,82	103,09

Tabela nr.5

SHPENZIMET PER MALLRA DHE SHERBIME

Shpenzimet per mallra dhe sherbime të periudhës raportuese arrijn shumën prej 284.579,93 euro Shuma totale e shpenzimeve të periudhës është e financuar nga Fonndi i përgjithëshëm , nga të hyrat vetanake, dhe nga fondi i donatorve.

Nga Fondi i përgjithëshëm është pague shuma prej 196.106,66 euro , nga të hyrat vetanake janë pague 55.038,84 euro dhe nga fondi i donatorve janë pague mjete në lartësi prej 33.414,43 euro.

Pershkrimi	Shpenzimet janar-shator 2016	Shpenzimet janar-shator 2015	Shpenzimet janar-shator 2014	%
Shpenzimet e udhetimit brenda vendit	5.885,98	6.487,70	13.627,10	90,73
Meditjet e udht.zyrtar ne vend	5.025,00	150,00	-	-
Akomodimi per udht.zyrtare ne vend	875,00			
Shpenzimet tjera te udhetimit ne vend	1.679,07	238,7	-	-
Shpenzimet e udhetimit zyrtar jasht venci	6.139,00	8.086,60	3.270,60	75,92
Meditjet e udhetimit zyrtar jasht vendit	2.581,60	75,00	-	-
Akomodimi I udht.jasht vendit	3.250,00			
Shpenzimet tjera te udhetimit jasht venci	180,00	201,00	-	-
Shpenzimet e internetit	1.452,77	1.389,13	1.440,97	104,58
Shpenzimet e telefonise mobile Vala 90C	13.202,96	13.341,31	13.011,45	98,96
Shpenzimet postare	757,80	433,85	335,50	174,67
Shpenzimet per perdorimin e kab.optik	161,94			
Sherbimet e arsimit e trajnimit	0,00	0,00	1.640,00	#DIV/0!
shpenzimet e perfaqesimit -avokatit	41,80			
Sherbimet e shtypjes jo marketing	0,00	0,00	312,00	0,00
sherbimet shendetesore	775,80			
Sherbimet tjera kontraktuese	35.849,60	18.762,10	25.349,23	191,07
sherbimet teknike	229,60			
Shpenzimet per anterasim	2.549,79	3.549,79	1.849,93	71,83
Mobilje me pak se 1000 euro	2.618,90	1.372,00	332,30	0,00
Kompjuter me pak se 1000 euro	5.571,50	8.771,00	4.589,00	63,52
Harduer per tek.informative	0,00	225,00	-	-
Makina fotokopjuese	0,00	980,00	980,00	0,00
Pajisje tjera	11.076,10	5.319,44	2.994,18	208,22
Furnizime me mat.zyre	26.289,16	18.751,12	14.642,94	140,20
Furnizime me ushqim e pije jo dreka	7.651,95	5.134,57	7.390,16	149,03
Furnizime mjeksore	6.701,57	9.138,67	10.712,93	73,33
Furnizime pastrimi	4.802,25	3.787,16	3.647,39	126,80
Furnizime me veshmbathje	1.920,00	0,00	979,00	-
Akomodimi	0,00	0,00	651,00	#DIV/0!
Nafte per nxemje qendrore	10.168,02	39.969,66	40.540,69	25,44
Vaj	0,00	435,30	161,00	-
Qymyr	1.238,39	920,00	12.848,00	134,61
Dru	573,72	7.323,78	4.357,50	7,83
Derivate per gjenerator	2.492,81	50,00	0,00	4.985,62
Karburante per vetura	34.368,28	55.641,15	58.240,56	61,77
Regjistrimi e sig.aut.	6.877,66	4.490,86	6.462,81	153,15
Mirembajtja e riparimi I automjeteve	17.436,72	9.931,00	6.907,65	175,58
Mirembajtja e ndertesave	2.734,83	3.781,25	12.057,72	72,33
Mirembajtja e shkollave	11.786,66	5.502,63	-	-
Mirembajtja e teknologjise inf.	3.051,40	4.573,10	3.057,80	66,72
Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	2.679,90	1.712,34	1.290,37	156,51
				0,00
TOTALI PER BARTJE	240.677,53	240.525,21	253.679,78	100,06

PRURJE NGA FQ.PARAPRAKE	240.677,53	240.525,21	253.679,78	
Reklamat dhe konkurset	16.366,60	1.310,00	1.130,00	1.249,36
Botimet e publikimeve	2.361,90	834,30	1.736,00	283,10
Shpenzimet per informim publik	4.256,00	3.342,00	2.925,00	127,35
Dreka zyrtare	17.648,80	10.795,30	5.959,50	163,49
Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore	3.269,10	0,00	5.766,05	
TOTALI I SHPENZIMEVE TE PERIUDHES	284.579,93	256.806,81	271.196,33	110,81

Shpenzimet për mallra dhe shërbime të periudhës raportuese , krahasuar me shpenzimet e periudhës së njëjt të vitit paraprak janë më të larta për 10,81%..Në Pasqyrimin tabelar janë paraqit shpenzimet sipas kategorive ekonomike duke u krahasua me shpenzimet e periudhës të vitit paraprake

Kategoria buxhetore e mallrave dhe shërbimeve në krahasim me buxhetin për këtë kategori është realizue në shkallë prej 38,71%..

Sherbimet komunale tabela 6

Përshkrimi	Janar-shtator 2016 €	Janar-shtator 2015 €	Janar-shtator 2014 €	%	diferenca
Shpenzimet per energji elekt	44.070,06	45.657,99	42.063,28	96,52	-3,48
Shpenzimet e ujit dhe kanaliz	9.073,52	7.223,34	6.035,19	125,61	25,61
Shpenzimet per mbeturina	15.436,69	13.786,74	16.583,47	111,97	11,97
Shpenzimet e telefonis fikse	2.962,47	3.629,20	5.814,41	81,63	-18,37
Totali	71.542,74	70.297,27	70.496,35	101,77	1,77

Shpenzimet per shërbime komunale per periudhën janar-shtator 2016 kapin shumën prej 71.542,74 euro dhe janë më të larta se ato të periudhës së njëjt të vitit paraprak për 1,77%.

Aneks Shpenzimet buxhetore totale sipas burimeve te financimit.

Subvencionet dhe transferet tabela 7

Nr	Kodi ek.	Llojet e subvencioneve e transf.	Janar-shator 2016	Janar-shator 2015	Janar- shator 2014	%
1	21110	Subvencione per entitete publike	4.550,00	5.200,00	5.100,00	87,50
2	21120	Subvencione për kulturë,teater ,bíl		1.500,00	1.500,00	0,00
3	22200	Subvencione për perfituesit indiv.	8.665,00	12.500,00	25.465,00	69,32
		Subvencione e transfere nga don.				
		TOTALI	13.215,00	19.200,00	32.065,00	68,83

Kategoria buxhetore e subvencioneve dhe transfereve financohet nga burimet e mjeteve vetanake .Me buxhetin për vitin 2016 kjo kategori është planifikue në shumën prej 24.663,00 euro.

Ne periudhën raportuese në emër të subvencioneve dhe transfereve është pagua shuma prej 13.215,00 euro ose 53.58% e mjeteve te buxhetuara per kete kategori buxhetore.

Shpenzimet per investime kapitale tabela 8

Shpenzimet kapitale duke pëfshi të gjitha burimet e financimit (Fondi I Përgjithëshëm,të hyrat vetanake dhe Fondi I donatorve) janë realizue në shumën totale prej 716.126,04 euro.

Shuma e realizuar në periudhën raportuese prej 716.126,04 euro është më e ulët se shuma e investimeve të realizuara në periudhën e njejt të vitit paraprak për 27,73%.

Përshkrimi	Janar-shtator 2016	Janar-shtator 2015	Janar-shtator 2014	%	dif.
Pagesat nga FKK					
Ndertesat adm.afariste			16.975,07	0,00	
Objektet arsimore		33.024,44	10.997,40	0,00	
Objektet shendetesore	12.729,50	0,00	33.339,02	0,00	
Objektet kulturore	0,00	7.700,00	24.420,54	0,00	
Ndërtimi i rrugëve	569.371,29	708.451,33	781.416,30	80,37	
Sistemi i ujit dhe hedhurinave	22.251,45	85.083,26	34.641,50	26,15	
Sistemi i furnizimit me ujë	12.747,00	69.733,14	20.805,80	18,28	
Furnizime me kompjuter mbi 1000 euro			9.380,00	-	
Energjia, gjenerimi, bartja dhe furnizimi				-	
Makineria				-	
Pajisje tjera		9.700,00	6.800,00	-	
Automjete transporti	38.430,00		28.500,00	-	
Pajisje speciale mjeksore	18.600,00			-	
Transfer i kapitalit per entitetet publike	39.850,00	6.131,02			
Ekzekutimi i vendimit gjyqesor	2.146,80	16.245,06			
Kapitalet tjera			15.950,00	-	
	716.126,04	936.068,25	983.225,63	76,50	
Pagesat nga Grantet					
Ndërtesat	-	-	-		
Objektet arsimore	-	-	3.984,00	-	
Ndërtimi i rrugëve	0,00	54.842,00	-	-	
Sistemi i ujit dhe hedhurinave	-	-	-	-	
Sistemi i furnizimit me ujë	-	-	-	-	
Furnizimi me rryme ,gjenerimi transm	-	-	39.600,00	-	
Pajisje tjera			3.952,00	-	
	-	54.842	47.536,00	-	
Totali	716.126,04	990.910,25	1.030.761,63	76,50	-

Aneks :Lista e projekteve te realizuare e gjeneruar nga SIMF.

Të hyrat vetanake tabela 9

Nr	Emertimi (lloji I te hyrave)	Janar-	Janar-	Janar-	%	diferenc a
		shtator 2016	shtator 2015	shtator 2014		
1	Tatimi ne pronë	175.558,21	111.842,28	115.038,84	156,97	56,97
2	Taksa mbi regj. E automjeteve	31.110,00	30.430,50	30.210,00	102,23	2,23
3	Taksa per leje ndertimi	0,00	30,00	2,00	0,00	0,00
4	Taksa per regjistrimin e trashigimis	17.656,00	15.505,00	14.187,50	113,87	13,87
5	taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Taksa per çertifikata te lindjes	12.976,00	11.753,00	12.750,00	110,41	10,41
7	Taksa per çertifikata te kurorizimit	2.735,00	2.783,00	3.407,00	98,28	-1,72
8	Taksa per çertifikata te vdekjes	1.408,00	1.199,00	1.101,00	117,43	17,43
9	Taksa tjera te ofiqarisë	4.363,00	4.381,00	2.845,00	99,59	-0,41
10	Taksa mbi verifikimin e dok, te ndr.	4.664,00	6.017,00	5.656,00	77,51	-22,49
11	Taska mbi fotokopjen e dokument.	196,00	380,00	739,00	51,58	-48,42
12	Taksa per fletekerkese-lutje	4.769,00	4.743,00	4.731,00	100,55	0,55
13	Licenta tjera per afarizem	11.173,67	3.560,43	12.114,83	313,83	213,83
14	Qiraja nga objektet publike	18.608,20	16.134,48	12.738,81	115,33	15,33
15	Licenca per regj, e biznesit	175,00	100,00	175,00	175,00	75,00
16	Licencat ndertimore	3.675,15	9.819,97	1.777,43	37,43	-62,57
17	pjesemarrje ne tender	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
18	Gjobat ne trafik	15.235,00	13.166,00	23.110,00	115,71	15,71
19	Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykat:	7.855,00	11.285,00	8.180,00	69,61	-30,39
20	Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	7.348,58	8.973,12	5.173,44	81,90	-18,10
21	Te hyrat nga shitja e materjalit	248,00	577,93	247,20	42,91	-57,09
22	Qiraja -Vendosja e ob.tregtar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Takse e gjykates	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
24	Participimi ne shendetesi	15.571,50	16.272,00	16.031,00	95,70	-4,30
TOTALI		335.325,31	268.952,71	270.615,05	124,68	24,68

Të hyrat vetanake të komunës ,si burim I dytë I financimit të buxhetit, në periudhën raportuese janë inkasue 335.325,31 euro që në raport me të hyrat vetanake të periudhës paraprake janë për 24.68% me te larta.

Nga paraqitja e te hyrave vetanake sipas llojeve , shifet se shkalle me te larte te inkasimit ka shenua e hyra mbi bazen e tatimit ne prone per 56,97% ose shprehur ne shume absolute nga kjo e hyre jane inkasue me shume mjete per 63.715,93 euro.Ne ngritjen e shkalles se inkasimit nga kjo e hyre ka ndikue zbatimi I Ligjit mbi faljen e borxheve.

Te hyrat vetanake te realizuara ne priudhen raportuese ne krahasim me planifikimin buxhetor per te hyra vetanake jane realizue ne shkalle prej 83,83%.

PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE –tabela 10

Nr	Kategoritë buxhetore	Janar-shator 2016	Janar-shator 2015	Janar-shator 2014	%
1	Pagat dhe shtesat	3.184.261,09	3.088.782,82	2.801.664,20	103,09
2	Mallrat dhe shërbimet	284.579,93	256.806,81	271.196,33	110,81
3	Shërbimet Komunale	71.542,74	70.297,27	70.496,35	101,77
4	Subvencionet dhe transferet	13.215,00	19.200,00	32.065,00	68,83
5	Investimet kapitale	716.126,04	990.910,25	983.225,63	72,27
	TOTALI	4.269.724,80	4.425.997,15	4.158.647,51	96,47

Shpenzimet totale të periudhës raportuese , në krahasim me shpenzimet e periudhës së njëjt të vitit paraprak janë më të ulta për 3,53%. Në këtë shkallë ka ndikue shuma e shpenzimeve për investime kapitale dhe kategoria buxhetore e subvencioneve dhe transfereve.

Shpenzimet totale të periudhës në krahasim me buxhetin final të ogranizatës buxhetore komuna e Dragashit janë realizue në shkallë prej 58,70%.



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-shtator 2016

Dragash,tetor 2016