



REPUBLIKA E KOSOVËS

**KOMUNA E DRAGASHIT –DREJTORATI PËR EKONOMI,FINANCA DHE
ZHVILLIM**

RAPORTI

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHËN JANAR-MARS 2018

Dragash,Prill 2018

RAPORTI

I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2018

BAZA LIGJORE

Raportimi mbi realizimin e buxhetit në baza periodike më beshtetjen ligjore e kanë nenin 45 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Sipas këtij neni kryetari i komunës përgaditë dhe dorzon kuvendit komunal raporte tre mujore të cilat mbuloj në vitin fiskal deri në fund të tre mujorit i cili sapo ka përfunduar.

Dorzimi i këtij raporti bëhet në afatin e përcaktuar me ligjë Brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tre mujori.

INFORMACIONE MBI BUXHETIN DHE STRUKTURA E TIJË

Buxheti për vitin 2018 është aprovue në kuvend në shumën prej **8,069,990,00 €**.

Burimet e financimit të këtij buxheti janë nga Fondi i Përgjithëshem në shumën **7,511,138.00 €** dhe nga të hyrat vetanake të buxhetuara në shumën prej **460,657,00 €** dhe nga huamarrja prej **98,195.00€**

Buxheti fillestar arrin shumën prej **8,069,990,00 €** dhe është shpërnda në kategori buxhetore dhe ate ;

Nr.	Kategoritë Buxhetore			Shuma
1	Paga dhe shtesa			4,529,869.00
2	Mallra dhe sherbime			750,252.00
3	Sherbime komunale			130,000.00
4	Subvencione dhe transfere			24,663.00
5	Shpenzimet per investime kapitale			2,537,011.00
6	Huamarrja në Shendetsi dhe Arsim			98,195.00
I.	TOTALI I BUXHETIT FILLESTAR			8,069,990.00
1	Të hyrat e pashpenzuara nga viti paraprak 2017			637,935.10
2	Të hyrat e bartura nga Fondi i donatorve të vitit paraprak			13,028.65
II.	TOTALI			650,963.75
	TOTALI I BUXHETIT (I-II)			8,720,953.75

Nr.	Kategoritë Buxhetore		Shuma
1	Paga dhe shtesa		4,530,878.57
2	Mallra dhe sherbime		942,880.23
3	Sherbime komunale		130,000.00
4	Subvencione dhe transfere		24,881.00
5	Shpenzimet per investime kapitale		3,092,313.95
	TOTALI I BUXHETIT TË SHPERNDARË		8,720,953.75

Buxheti i komunës në përfundim të periudhës raportuese arrinë shumën prej: **8,720,953,75 €**. Kjo shumë është sistemua në kategori buxhetore si në tabelën vijuese

SHPENZIMET BUXHETORE

PAGAT DHE SHTESAT

Kodi ek	Pershkrimi	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	Janar-Mars 2016	%
11110	Paga neto përmes listes së pagave	936,299.79	910,497.45	901,953.24	102.83
11500	Tatimi në paga	52,978.71	49,987.86	49,173.23	105.98
11600	Kontributi për pension i punetorit	52,232.41	50,469.07	50,184.58	
11700	Kontributi pënsional i punedhësit	52,232.41	50,469.07	50,184.58	103.49
11115	Pagesa për sindikate	2,677.29	2,460.52	2,189.01	108.81
11400	Paga me kontrate			4,104.00	
11125	Antarsimi-oda e infermerve të Kosoves	362.13			
11126	Antarsimi-oda e mjekve të Kosoves	106.20			
	TOTALI	1,096,888.94	1,063,883.97	1,057,788.64	103.10

SHPENZIMET PER MALLRA E SHERBIME

Kodet	PERSHKRIMI I SHPENZIMIT	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	Janar-Mars 2016	%
13130	Shpenzimet e udhëtimit në vend	736.56		2,898.08	-
13140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit	2,116.60	832.31	585.40	254.30
13133	Shpenzime tjera të udhëtimit zyrtarë në vend			887.88	-
13310	Shpenzimet e internetit	1,090.61	60.00	739.78	-
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile-Vala	5,274.48	3,509.26	4,562.26	150.30
13330	Shpenzimet postare	60.80	47.70	31.70	-
13340	Shpenzimet për përdorimin e kab.optik	84.00		59.97	-
13450	Sherbime shtypje -jo marketing			0.00	-
13460	Sherbimet kontraktuese	19,225.99	5,996.77	4,005.39	320.61
13470	Sherbime teknike	668.42			
13480	Shpenzimet e antarsimit	849.93		849.93	-
13501	Mobilje me pak se 1000 euro	1,129.10		0.00	-
13503	Kompjuter me pak se <1000 euro			596.00	0.00
13505	Makina fotokopjuese			0.00	-
13509	Pajisje tjera	3,511.50	568.80	2,495.50	617.35
13610	Furnizime me mat.zyre	4,170.10	1,650.20	7,004.19	252.70
13620	Furnizime me ushqim e pije	2,105.38	295.00	500.00	-
13630	Furnizime mjeksore	11,772.32		30.00	0.00
13640	Furnizime pastrimi	2,456.43	605.90	1,176.10	405.42
13650	Furnizim me veshmbathje	90.00		0.00	-
13710	Vaj			0.00	-
13720	Nafte për ngrohje qendrore	5,012.76	22,631.68	20,989.30	22.15
13750	Qymyr			0.00	-
13760	Dru			0.00	-
13770	Derivate për gjenerator	229.03		0.00	-
13780	Karburante për vetura	14,188.25	5,904.53	9,316.14	240.29
13950	Regjistrimi i automjeteve	138.34	1,408.53	1,419.94	9.82
13951	Sigurimi i automjeteve	460.48			
14010	Mirembajtja e riparimi i automjeteve	7,444.00	1,218.00	4,683.62	611.17
14020	Mirembajtja e ndërtesave	1,442.85	387.90	155.00	371.96
14023	Mirembajtja e shkollave	1,978.95		3,230.09	0.00
14040	Mirembajtja e teknologjis informative	697.30	362.40	487.80	192.41
14050	Mirembajtja e mobiljeve e paisjeve			270.00	-
14060	Mirembajtja rutinore	1,820.90	202.00		
14210	Reklamata dhe konkurset	99.90		520.00	0.00
14220	Botimet e publikimeve	221.00		237.00	0.00
14230	Shpenzimet për informim publik	925.00		1,075.00	0.00
14310	Drekat zyrtare	1,596.20	616.10	4,671.80	259.08
14410	Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore	7,558.69		3,269.10	-
TOTALI I SHPENZIMEVE TE PERIUDHES		99,155.87	46,297.08	76,746.97	214.17

SHPENZIMET KOMUNALE

PERSHKIMI	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	Janar- Mars 2016	%
Rryma	18,056.68	18,749.93	23,084.53	96.30
Uji	5,204.44	1,841.77	2,945.87	282.58
Mbeturinat	3,379.05	3,392.35	3,773.01	99.61
Shpenzimet e tel. fiks	448.77	753.48	396.22	59.56
TOTALI	27,088.94	24,737.53	30,199.63	109.51

Shpenzimet Komunale të kesaj periudhe janë **9.51%** me të larta se në periudhen raportues të vitit paraprak

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

PËRSHIKIMI	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	Janar-Mars 2016	%
Subvencione dhe Transfere	5,250.00	3,100.00	1,000.00	169.35
Totali	5,250.00	3,100.00	1,000.00	169.35

Subvencionet dhe Transfere të periudhes raportuese janë shpenzuar **69.35%** më shumë se në periudhen paraprake të vitit të kaluar.

SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE

Shpenzime për investime kapitale, në periudhën raportuese nuk ka pas.

Tek shpenzimet për investime kapitale ende nuk kemi shpenzime por vete kemi një projekt me bashkëfinancim me donator me UNDP projekt 3 vjeçar **2017-2019** tash e kemi bërë pagesën e kështit të dyt prej **25,000** euro.

PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE

	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	Janar-Mars 2016	%
Pagat dhe shtesat	1,096,888.94	1,063,883.97	1,057,788.64	103.10
Mallrat dhe shërbimet	99,155.87	46,297.08	76,746.97	214.17
Shpenzimet për shërbime komunale	27,088.94	24,737.53	30,199.63	109.51
Subvencionet dhe transferet	5,250.00	3,100.00	1,000.00	169.35
Shpenzimet Kapitale	25,000.00		29,647.70	-
TOTALI	1,253,383.75	1,138,018.58	1,195,382.94	110.14

Shpenzimet totale të periudhës raportuese krahasua me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak janë më të larta për **10.14%**.

TE HYRAT VETANAKE

TE HYRAT VETANAKE				
EMERTIMI I TË HYRAVE	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	Janar-Mars 2016	%
Tatimi ne pronë	30,194.38	25,327.27	27,122.54	119.22
Taksa mbi regj. E automjeteve	7,340.00	6,880.00	6,550.00	106.69
Taksa per leje ndertimi	85.00	-	-	
Taksa mbi regjistrimi e trashigimisë	4,896.00	1,645.00	2,450.00	297.63
Taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes			-	-
Taksa per çertifikata te lindjes	318.00	231.00	2,725.00	137.66
Taksa per çertifikata te kurorizimit	508.00	118.00	757.00	430.51
Taksa per çertifikata te vdekjes	309.00	133.00	298.00	232.33
Taksa tjera te ofiqarisë	5,402.50	4,597.00	1,363.00	117.52
Taksa mbi verifikimin e dok, te ndr.	1,848.00	1,606.00	1,523.00	115.07
Taska mbi fotokopjen e dokument.	69.00	9.00	47.00	766.67
Taksa per fletekerkese-lutje	1,068.00	2,010.00	1,574.00	53.13
Licenta tjera per afarizem	895.90	2,104.60	787.00	42.57
Qiraja nga objektet publike	8,488.00	2,271.08	6,641.80	373.74
Licenca per regj, e biznesit		65.00	-	
Licencat ndertimore		8,536.80	446.50	
pjesemarrje ne tender			-	-
Gjobat ne trafik	6,687.50	3,850.00	2,930.00	173.70
Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata		1,985.00	3,735.00	
Nga Agjencioni Pyjor i Kosovës		-	-	-
Te hyrat nga shitja e materjalit	491.10	-	-	-
Inspektimi veterinar brenda vendit	30.00	60.00	-	50.00
Participimi ne shendetesi	3,846.00	4,823.50	5,043.50	79.73
TOTALI	72,476.38	66,252.25	63,993.34	109.39

Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në kahasim me periudhën e njejt të vitit paraprak janë më të larta për **9.39 %**.

Nga paraqitja e të dhënave te dokumentacioni i ofiqarisë shifet se qertifikatat e lindjes, kurorizimit dhe ato të vdekjes kanë rënje nga shkaku se aplikimi i programit mbi evidentimin e këtyre dokumentacioneve ka bë që këto kërkesa të evidentohen në taksa të tjera të ofiqarisë.