

## RAPORTI

## I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2017

**BAZA LIGJORE**

Raportimi mbi realizimin e buxhetit në baza periodike mëbeshtetjen ligjore e ka në nenin 45 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Sipas këtij neni kryetari I komunës përgaditë dhe dorzon kuvendit komunal raporte tremujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tremujorit I cili sapo ka përfunduar.

Dorzimi I këtij raporti bëhet në afatin e përcaktuar me ligjë Brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori

**INFORMACIONE MBI BUXHETIN DHE STRUKTURA E TIJË**

Buxheti për vitin 2017 është aprovue në kuvend në shumën prej 7.550.914,00 euro

Burimet e financimit të këtij buxheti janë nga Fondi I Përgjithëshem në shumën 6.799.621,00 € dhe nga të hyrat vetanake të buxhetuara në shumën prej 751.675,00 €

Buxheti fillestar arrin shumën prej 7.550.914,00€ dhe është shpërnda në kategori buxhetore dhe ate ;

Nr.	Kategoritë buxhetore	shuma
1	Paga dhe shtesa	4,233,292.00
2	Mallra dhe sherbime	605,220.00
3	Sherbime komunale	130,000.00
4	Subvencione dhe transfere	24,663.00
5	Shpenzimet per investime kapitale	2,557,739.00
<b>I.</b>	<b>TOTALI I BUXHETIT FILLESTAR</b>	<b>7,550,914.00</b>
	1 Të hyrat e pashpenzuara nga viti paraprak	530,286.25
	2 Të hyrat e bartura nga Fondi i donatorve të vitit paraprak	13,028.65
	3 Të hyrat nga Fondi i donatorve në vitin 2017	70,300.00
<b>II.</b>	<b>TOTALI</b>	<b>613,614.90</b>
	<b>TOTALI I BUXHETIT (I+II)</b>	<b>8,164,528.90</b>

Buxheti I komunës në përfundim të periudhës raportuese arrin shumën prej 8.164.528,90 euro.Kjo shumë është sistemua në kategori buxhetore si në tabelën vijuese

Nr. Kategoritë buxhetore	shuma
1 Paga dhe shtesa	4,234,301.57
2 Mallra dhe sherbime	759,871.95
3 Sherbime komunale	130,000.00
4 Subvencione dhe transfere	34,663.00
5 Shpenzimet per investime kapitale	3,005,692.38
<b>TOTALI I BUXHETIT TË SHPERNDARË</b>	<b>8,164,528.90</b>

## SHPENZIMET BUXHETORE

### PAGAT DHE SHTESAT

Kodi ek.	Pershkrimi	Janar-mars 2015	Janar-mars 2016	Janar-mars 2017	%
11110	Paga neto permes listes se pagave	850,653.53	901,953.24	910,497.45	100.95
11500	Tatimi ne paga	44,001.80	49,173.23	49,987.86	101.66
11600	Kontributi per pension I punetorit	47,419.34	50,184.58	50,469.07	100.57
11700	Kontributi pensional I punedhensit	47,419.34	50,184.58	50,469.07	100.57
11115	Pagesa per sindikate	1,941.57	2,189.01	2,460.52	112.40
11400	Paga me kontrate	4,104.00	4,104.00		0.00
<b>TOTALI</b>		<b>995,539.58</b>	<b>1,057,788.64</b>	<b>1,063,883.97</b>	<b>100.58</b>

## SHPENZIMET PER MALLRA E SHERBIME

## 2.SHPENZIMET PER MALLA DHE SHERBIME

Kodet	PERSHKRIMI I SHPENZIMIT	janar-mars		janar-mars	%
		2015	janar-mars 2016	2017	
13130	Shpenzimet e udhetimit ne vend	-	2,898.08		-
13140	Shpenzimet e udhetimit jasht vendit	2,579.60	585.40	832.31	142.18
13133	Shpenzime tjera te udht.zyrtare ne ve	-	887.88		-
13310	Shpenzimet e internetit	249.03	739.78	60.00	-
13320	Shpenzimet tjera tel.Vala	3,837.60	4,562.26	3,509.26	76.92
13330	Shpenzimet postare	39.60	31.70	47.70	-
13340	Shpenzimet per perdorimin e kab.opi	-	59.97		-
13450	Sherbime shtypje -jo marketing	-	-		-
13460	Sherbimet kontraktuese	1,229.80	4,005.39	5,996.77	149.72
13480	Shpenzimet e antarsimit	-	849.93		-
13501	Mobilje me pak se 1000 neuro	83.00	-		-
13503	Kompjuter me pak se <1000 euro	1,233.00	596.00		0.00
13505	Makina fotokopjuese	980.00	-		-
13509	Pajisje tjera	1,406.50	2,495.50	568.80	22.79
13610	Furnizime me mat.zyre	4,140.28	7,004.19	1,650.20	23.56
13620	Furnizime me ushqim e pije	399.75	500.00	295.00	-
13630	Furnizime mjeksore	744.70	30.00		0.00
13640	Furnizime pastrimi	647.20	1,176.10	605.90	51.52
13660	Akomodimi	-	-		-
13710	Vaj	-	-		-
13720	Nafte per ngrohje qendrore	29,973.83	20,989.30	22,631.68	107.82
13750	Qymur	-	-		-
13760	Dru	-	-		-
13770	Karburante per gjenerator	-	-		-
13780	Karburante per vetura	18,995.35	9,316.14	5,904.53	63.38
13950	Sigurimi e regjistrimi I automjeteve	620.30	1,419.94	1,408.53	99.20
14010	Mirembajtja e riparimi I automjeteve	1,914.31	4,683.62	1,218.00	26.01
14020	Mirembajtja e ndertesave	1,250.75	155.00	387.90	250.26
14023	Mirembajtja e shkollave	701.34	3,230.09		0.00
14040	Mirembajtja e tek.informative	1,511.00	487.80	362.40	74.29
14050	Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	478.84	270.00		-
14060	Mirembajtja rutinore			202.00	
14210	Reklammat dhe konkurset	190.00	520.00		0.00
14220	Botimet e publikimeve	201.70	237.00		0.00
14230	Shpenzimet per informim publik	1,220.00	1,075.00		0.00
14310	Drekat zyrtare	3,404.60	4,671.80	616.10	13.19
14410	Ekzekutimi I ven.gjyqesore		3,269.10		-
13210	Shpenzimet e rrymes	23,209.64	23,084.53	18,749.93	81.22
13220	Shpenzimet e ujit	2,289.91	2,945.87	1,841.77	62.52
13230	Mbeturinat	1,886.41	3,773.01	3,392.35	89.91
13250	Shpenzimet e tel.fiks	1,076.91	396.22	753.48	190.17
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE TE PERIUDHES</b>	<b>106,494.95</b>	<b>106,946.60</b>	<b>71,034.61</b>	<b>66.42</b>

**SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

PERSHKIMI	Janar- mars 2015	Janar- mars 2016	Janar- mars 2017	%
Subvencione dhe transfere	2,420.00	1,000.00	3,100.00	310.00
<b>Totali</b>	<b>2,420.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>310.00</b>

**SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE**

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

**PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE**

	(I-III/2015)	(I-III/2016)	(I-III/2017)	%
Pagat dhe shtesat	995,539.58	1,057,788.64	1,063,883.97	100.58
Mallrat dhe shërbimet	78,032.08	65,925.69	46,297.08	70.23
Shpenzimet për shërbime komunale	28,462.87	30,199.63	24,737.53	81.91
Subvencionet dhe transferet	2,420.00	1,000.00	3,100.00	310.00
Shpenzimet Kapitale	-	29,647.70	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>1,104,454.53</b>	<b>1,184,561.66</b>	<b>1,138,018.58</b>	<b>96.07</b>

Shpenzimet totale të periudhës raportuese krahasua me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak janë më të ulta për 3,93%.

**TE HYRAT VETANAKE**

<b>EMERTIMI I TË HYRAVE</b>	janar-mars 2015	Janar-mars 2016	Janar-mars 2017	%
Tatimi ne pronë	24,265.05	27,122.54	25,327.27	93.38
Taksa mbi regj. E automjeteve	6,820.50	6,550.00	6,880.00	105.04
Taksa per leje ndertimi	-	-	-	-
Taksa mbi regjistrimi e trashigimisë taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes	1,682.00	2,450.00	1,645.00	67.14
Taksa per çertifikata te lindjes	2,269.00	2,725.00	231.00	8.48
Taksa per çertifikata te kurorizimit	635.00	757.00	118.00	15.59
Taksa per çertifikata te vdekjes	396.00	298.00	133.00	44.63
Taksa tjera te ofiqarisë	1,254.00	1,363.00	4,597.00	337.27
Taksa mbi verifikimin e dok, te ndr.	2,113.00	1,523.00	1,606.00	105.45
Taska mbi fotokopjen e dokument.	105.00	47.00	9.00	19.15
Taksa per fletekerkese-lutje	1,540.00	1,574.00	2,010.00	127.70
Licenta tjera per afarizem	1,075.00	787.00	2,104.60	267.42
Qiraja nga objektet publike	5,386.43	6,641.80	2,271.08	34.19
Licenca per regj, e biznesit	-	-	65.00	0.00
Licencat ndertimore	245.00	446.50	8,536.80	1,911.94
pjesemarrje ne tender	-	-	-	-
Gjobat ne trafik	2,940.00	2,930.00	3,850.00	131.40
Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	-	3,735.00	1,985.00	53.15
Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	-	-	-	-
Te hyrat nga shitja e materjalit	485.50	-	-	-
Inspektimi veterinar brenda vendit	-	-	60.00	-
Participimi ne shendetesi	4,643.00	5,043.50	4,823.50	95.64
<b>TOTALI</b>	<b>55,854.48</b>	<b>63,993.34</b>	<b>66,252.25</b>	<b>103.53</b>

Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në kahasim me periudhën e njejt të vitit paraprak janë më të larta për 3,53 %.

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.



REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E DRAGASHIT –DREJTORATI PER EKONOMI,FINANCA DHE ZHVILLIM

**RAPORTI**

**MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUdhËN JANAR-MARS**

Dragash,prill 2017