



REPUBLIKA E KOSOVËS



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

RAPORTI

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHËN JANAR-MARS 2019

Dragash, Prill 2019

RAPORTI

I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2019

BAZA LIGJORE

Në bazë të nenit 45.4 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi Nr. 03/L-048, Kryetari i Komunës duhet të përgatitë dhe ti dorëzojë kuvendit komunal raporte periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tre mujorit i cili sapo ka përfunduar. Raportet financiare tre mujore pas shqyrtimit në kuvendin komunal duhet të publikohen dhe në web faqe të komunës.

Qëllimi i këtij Rapori financiar është të njoftojë Komitetin për Politikë dhe Financa, KK Dragash si dhe nepermjet mediave të shkruara dhe elektronike të njoftojë qytetarët për realizim të buxhetit komunal për periudhën raportuese janar-mars 2019.

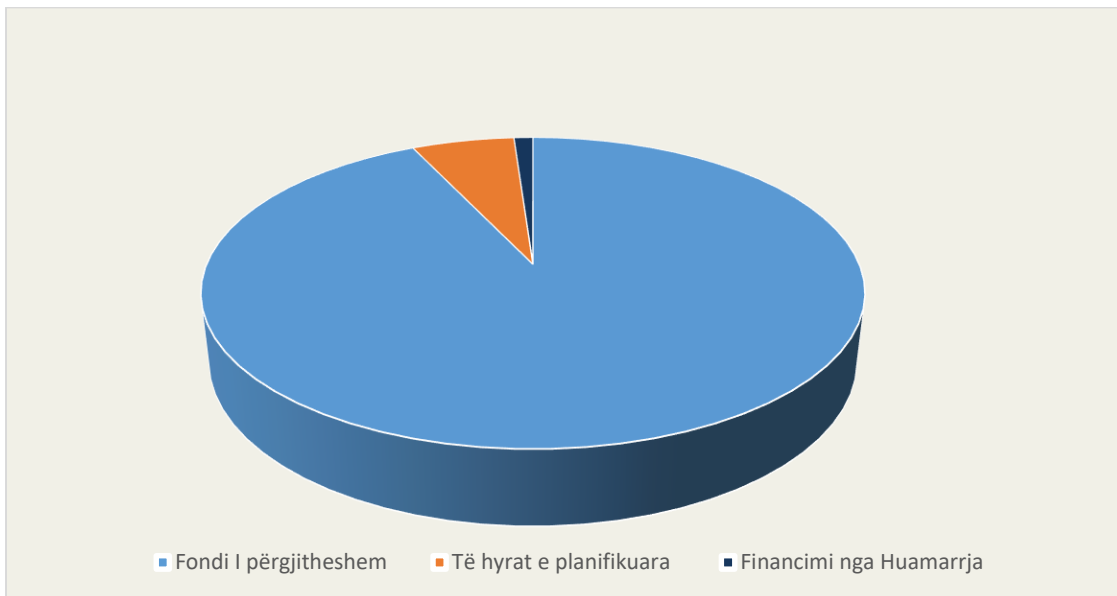
Buxheti komunal për periudhën Janar-Mars është i bazuar në Ligjin Nr. 06/L-133 për vitin 2019 i miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës . Raporti paraqet se deri në cilën masë janë arritur qëllimet, krahasimet me periudhën e njëjtte të dy viteve paraprake. Në këtë raport paraqitet menyra e realizimit të buxhetit nëpër kategoritë ekonomike: Paga dhe shtesa, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere dhe investime kapitale.

Në raport vërehet se programet buxhetore rëndesi i kanë kushtuar shpenzimit të Grantit Qeveritar si burim kryesor i buxhetit komunal. Raporti tre mujor financiar është i sakte dhe paraqet të gjitha të dhënat për periudhën raportuese

INFORMACIONE MBI BUXHETIN DHE STRUKTURA E TIJË

Buxheti për vitin 2018 është aprovuar në kuvendin komunal në shumën prej **8,404,652.00 €**.

Burimet e financimit të këtij buxheti janë nga Fondi i Përgjithshëm në shumën **7,811,174.00 €**, nga të hyrat vetanake të buxhetuara në shumën prej **500,817.00 €** dhe nga financimi nga huamarrja prej, **92,661.00€**



Buxheti i KK Dragashit i miratuar në Asamblenë Komunale

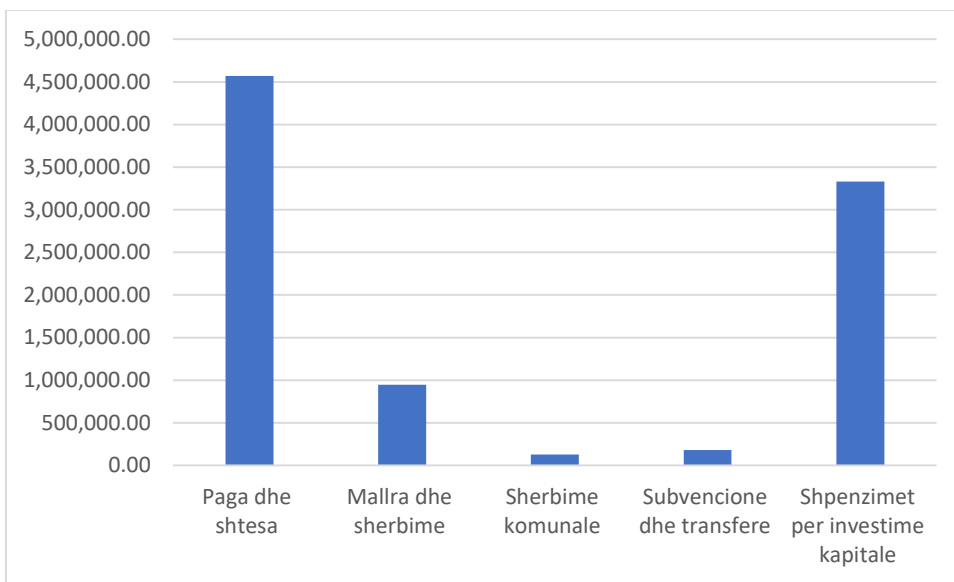
Buxheti fillestar arrin shumën prej **8,404,652.00 €** dhe është shpërndar në kategori buxhetore dhe ate:

Nr.	Kategoritë Buxhetore		Shuma
1	Paga dhe shtesa		4,568,960.00
2	Mallra dhe sherbime		780,674.00
3	Sherbime komunale		130,000.00
4	Subvencione dhe transfere		50,000.00
5	Shpenzimet per investime kapitale		2,782,357.00
6	Huamarrja në Shendetsi dhe Arsim		92,661.00
I.	TOTALI I BUXHETIT FILLESTAR		8,404,652.00
1	Të hyrat e paspenzuara nga viti paraprak 2017		741,232.83
2	Të hyrat e bartura nga Fondi i donatorve të vitit paraprak		13,028.65
II.	TOTALI		754,261.48
	TOTALI I BUXHETIT (I-II)		9,158,913.48

Në buxhetin e pergjitheshem Granti Qeveritar në buxhetin fillestar ka nje pjesmarrje prej: 92.93 %, te Hyrat Vetanake te planifikuara per vitin 2019 prej: 5.96 %, Financimi nga Huamarrja: 1.11 %.

Pas bartjës se të hyrave vetanake të pa shpenzuara nga vitet paraprake dhe fondit të donatoreve buxheti i KK Dragashit rritet për: 754,261.48 dhe shperndahet në kategoritë buxhetore

Nr.	Kategoritë Buxhetore		Shuma
1	Paga dhe shtesa		4,569,969.57
2	Mallra dhe sherbime		947,715.91
3	Sherbime komunale		130,000.00
4	Subvencione dhe transfere		180,000.00
5	Shpenzimet per investime kapitale		3,331,228.00
	TOTALI I BUXHETIT TË SHPERNDARË		9,158,913.48



Buxheti i planifikuar per vitin 2019 ne kategori buxhetore

Buxheti i komunës në përfundim të periudhës raportuese arrinë shumën prej:
9,158,913.48 €.

SHPENZIMET BUXHETORE

Në tabelat në vazhdim janë të paraqitura shpenzimet në të gjitha kategoritë buxhetore :

PAGAT DHE SHTESAT

Kodi ek.	Pershkrimi	2019	2018	2017	%
11110	Paga neto përmes listes së pagave	952,510.25	936,299.79	910,497.45	102.83
11500	Tatimi në paga	54,224.05	52,978.71	49,987.86	105.98
11600	Kontributi për pension i punëtorit	53,241.74	52,232.41	50,469.07	103.49
11700	Kontributi pensional i punëdhënsit	53,241.74	52,232.41	50,469.07	103.49
11115	Pagesa për sindikate	3,116.77	2,677.29	2,460.52	108.81
11400	Paga me kontrate				
11125	Antarsimi-oda e infermëve të Kosovës	378.15	362.13		
11126	Antarsimi-oda e mjekëve të Kosovës	1,360.00	106.20		
TOTALI		1,118,072.70	1,096,888.94	1,063,883.97	103.10

Pagat dhe shtesat janë më të larta se në periudhën e njëjtte raportuese për 3.1 % dhe kjo rritje ka të bëjë me rritjen e përvojës në punë dhe shtesave në paga.

SHPENZIMET PER MALLRA E SHERBIME

Kodet	PERSHKRIMI I SHPENZIMIT	Janar-Mars 2019	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	%
13130	Shpenzimet e udhetimit në vend	247.12	736.56		33.55
13132	Akomodimi I zyrtareve te huaj brenda vendit	950.00			#DIV/0!
13140	Shpenzimet e udhetimit jasht vendit		2,116.60	832.31	-
13141	Meditje e udhetimit zyrtar jashte vendit	160.00			#DIV/0!
13133	Shpenzime tjera te udhtimit zyrtare në vend	2,871.26			#DIV/0!
13310	Shpenzimet e internetit	329.92	1,090.61	60.00	30.25
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile-Vala	4,064.61	5,274.48	3,509.26	77.06
13330	Shpenzimet postare	12.30	60.80	47.70	20.23
13340	Shpenzimet per perdorimin e kab.optik		84.00		-
13450	Sherbime shtypje -jo marketing	268.26			#DIV/0!
13460	Sherbimet kontraktuese	5,752.37	19,225.99	5,996.77	29.92
13470	Sherbime teknike	297.10	668.42		44.45
13490	Sherbimet e varrimit	5,574.00			#DIV/0!
13480	Shpenzimet e antarsimit		849.93		-
13501	Mobilje me pak se 1000 euro		1,129.10		-
13503	Kompjuter me pak se <1000 euro				#DIV/0!
13505	Makina fotokopjuese				#DIV/0!
13509	Pajisje tjera	1,764.65	3,511.50	568.80	50.25
13610	Furnizime me mat.zyre	915.98	4,170.10	1,650.20	21.97
13620	Furnizime me ushqim e pije	949.20	2,105.38	295.00	45.08
13630	Furnizime mjeksore	568.90	11,772.32		4.83
13640	Furnizime pastrimi	298.60	2,456.43	605.90	12.16
13650	Furnizim me veshmbathje		90.00		-
13710	Vaj				#DIV/0!
13720	Naftë për ngrohje qendrore		5,012.76	22,631.68	-
13750	Qymyr				#DIV/0!
13760	Dru	23,005.00			#DIV/0!
13770	Derivate per gjenerator	272.61	229.03		119.03
13780	Karburante per vetura	3,035.47	14,188.25	5,904.53	21.39
13950	Regjistrimi i automjeteve	364.08	138.34	1,408.53	263.18
13951	Sigurimi i automjetve	184.08	460.48		39.98
14010	Mirembajtja e riparimi i automjeteve	259.90	7,444.00	1,218.00	3.49
14020	Mirembajtja e ndertesave		1,442.85	387.90	-
14023	Mirembajtja e shkollave	198.50	1,978.95		10.03
14040	Mirembajtja e teknologjis informative	1,272.00	697.30	362.40	182.42
14050	Mirembajtja e mobiljeve e paisjeve				#DIV/0!
14060	Mirembajtja rutinore	347.90	1,820.90	202.00	19.11
14210	Reklamat dhe konkurset	240.00	99.90		240.24
14220	Botimet e publikimeve	67.60	221.00		30.59
14230	Shpenzimet per informim publik	1,500.00	925.00		162.16
14310	Drekat zyrtare	3,061.30	1,596.20	616.10	191.79
14410	Ekzekutimi i vendimve gjyqesore		7,558.69		-
TOTALI I SHPENZIMEVE TE PERIUDHES		58,832.71	99,155.87	46,297.08	59.33

Shpenzimet për Mallra dhe Sherbime janë më të ulta në krahasim me periudhën e njejtë raportuese për 40.67 %. Kjo ulje e shpenzimeve është për shkak të alokimit të buxhetit me vonesë.

SHPENZIMET KOMUNALE

Rryma	16,199.64	18,056.68	18,749.93	89.72
Uji	1,397.65	5,204.44	1,841.77	26.85
Mbeturinat	1,372.54	3,379.05	3,392.35	40.62
Shpenzimet e tel. fiks	1,011.12	448.77	753.48	59.56
TOTALI	19,980.95	27,088.94	24,737.53	73.76

Shpenzimet Komunale të kësaj periudhe janë **26.24 %** më të ulta se në periudhën raportuese të vitit paraprak

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

PËRSHIKIMI	Janar-Mars 2019	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	%
Subvencione dhe Transfere	0	5,250.00	3,100.00	0.00
Totali	0	5,250.00	3,100.00	0.00

Nga kategoria e Subvencioneve dhe Transfere të periudhës raportuese nuk është bërë asnjë pagesë.

SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE

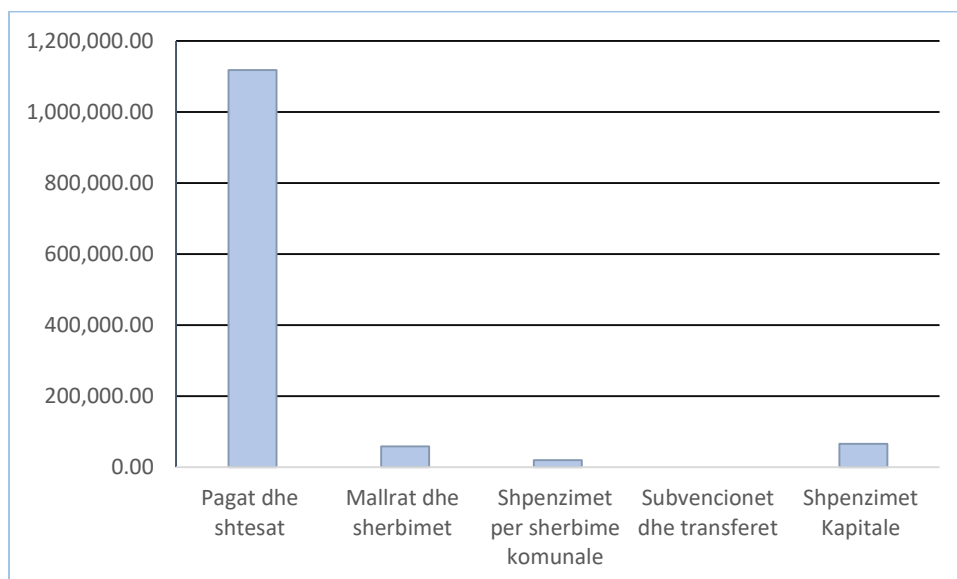
Shpenzime për investime kapitale, në periudhën raportuese janë 65,974.48 euro

Shpenzimet për investime kapitale në këtë periudhë nuk ka pasur, projektet janë në fazën e hartimit dhe prokurimit. Kjo shumë është shpenzuar për mirëmbajtjen e rrugeve dimërore.

PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE

	2019	2018	2017	%
Pagat dhe shtesat	1,118,072.70	1,096,888.94	1,063,883.97	105.09
Mallrat dhe shërbimet	58,832.31	99,155.87	46,297.08	127.08
Shpenzimet për shërbime komunale	19,980.95	27,088.94	24,737.53	80.77
Subvencionet dhe transferet	0.00	5,250.00	3,100.00	0.00
Shpenzimet Kapitale	65,974.48	25,000.00		-
TOTALI	1,262,860.44	1,253,383.75	1,138,018.58	100.76

Shpenzimet totale të periudhës raportuese krahasuar me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak janë më të larta për **0.76 %**



Shpenzimet e kategorive buxhetore në periudhën Janar-Mars 2019

TË HYRAT VETANAKE

TE HYRAT VETANAKE				
EMERTIMI I TË HYRAVE	Janar-Mars 2019	Janar-Mars 2018	Janar-Mars 2017	%
Tatimi ne pronë	25,242.50	30,194.38	25,327.27	83.60
Taks regjistrimi I automjeteve	7,320.00	7,340.00	6,880.00	99.73
Taks per leje ndertimi	2,338.20	85.00	-	2,750.82
Taks regj. e trashegimise- ndrimi pronarit	2,588.00	4,896.00	1,645.00	52.86
Taks per certifikata te lindjes	178.00	318.00	231.00	55.97
Taks per certifikata te kurorizimit	256.00	508.00	118.00	50.39
Taks per certifikata te vdekjes	354.00	309.00	133.00	114.56
Taks certifikata tjera	3,546.00	5,402.50	4,597.00	65.64
Taks mbi verifikimin e dok, te ndr.	417.00	1,848.00	1,606.00	22.56
Task e fotokopjimit te dokumentit	41.00	69.00	9.00	59.42
Taks tjera administrative	822.00			#DIV/0!
Taks per fletekerkese-lutje		1,068.00	2,010.00	0.00
Licenca tjera per afarizem	39.00	895.90	2,104.60	4.35
Qiraja nga objektet publike	2,244.00	8,488.00	2,271.08	26.44
Licenca per regj, e biznesit			65.00	#DIV/0!
Licencat ndertimore			8,536.80	#DIV/0!
Gjobat ne trafik	6,980.00	6,687.50	3,850.00	104.37
Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	1,415.00		1,985.00	#DIV/0!
Nga Agjencioni Pyjor i Kosovës			-	#DIV/0!
Te hyrat nga shitja e mallrave	1,368.11	491.10	-	278.58
Inspektimi veterinar brenda vendit	315.00	30.00	60.00	1,050.00
Participimi ne shendetesi	3,256.50	3,846.00	4,823.50	84.67
TOTALI	58,720.31	72,476.38	66,252.25	81.02

Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në kahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të ulta 18.98 %.

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

