

RAPORTI PERIODIK

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2013

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	5,345,264.00
2	Të hyrat vetanake të buxhetuara 2013	420,000.00
3	Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2012	207,348.06
4	Të hyrat nga Banka Botërore	4,355.00
5	Të Hyrat nga UNDP	95,125.88
6	Të hyrat nga ZNKE	7,362.97
Totali i buxhetit në fund të periudhës		6,079,455.91

Tabela nr.2 Shpërndarja e buxhetit në kategori buxhetore

Nr	Kategorite buxhetore	shuma
1	Pagat dhe shtesat	3,287,559.07
2	Mallrat dhe shërbimet	558,292.46
3	Shërbimet komunale	121,000.00
4	Subvencione dhe transfere	45,050.00
5	Investimet kapitale	2,067,554.38
Totali i buxhetit të shpërndarë		6,079,455.91

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.	3,278,000.00	395,064.00	111,000.00	0.00	1,561,200.00	5,345,264.00
2	THV 2013	2,000.00	50,694.00	0.00	35,000.00	332,306.00	420,000.00
3	THV2012	6,549.70	84,348.06	10,000.00	0.00	106,450.50	207,348.26
4	B.Botëreore	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00
5	UNDP	0.00	17,478.00	0.00	10,050.00	67,597.88	95,125.88
6	ZNKE	1,009.37	6,353.40	0.00	0.00	0.00	7,362.77
							0.00
	Totali	3,287,559.07	558,292.46	121,000.00	45,050.00	2,067,554.38	6,079,455.91

Tabela nr.4 Krahasimi i buxhetit te periudhes me ate periudhes paraprake te vitit 2012

Nr	Burimet e financimit	2012	2013	%	diferenca
1	Fondi i Pergjithëshem	5,147,372.00	5,345,264.00	103.84	3.84
2	Te hyrat vetanake	400,000.00	420,000.00	105.00	5.00
3	Te hyrat vetanake te bartura	126,800.66	207,348.06	163.52	63.52
4	Fondi i donatorve	101,255.42	106,843.65	105.52	5.52
	Totali	5,775,428.08	6,079,455.71	105.26	5.26

Nga paraitja 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 5,26%.

Në këtë rritje ka ndikue rritja e Fondit te Përgjithëshëm për 3,84%,te hyrat vetanake te buxhetuara per 5,00%, te hyrat vetanake te bartura nga viti 2012 per 63,52% dhe Fondi i donatorve per 5,52%.

SHPALOSJA E SHENIMEVE

Tabela nr.6 Pagat dhe shtesat

1.PAGAT DHE SHTESAT

Kodi	Pershkrimi	Janar- Qerrshor 2012	janar-qershor 2013	%
11110	Paga neto permes listes së pagave	1,167,965.27	1,166,250.01	99.85
11115	Pagesa per sindikate	2,805.82	2,743.13	97.77
11400	Paga neto per punetoret me kontrate	1,702.20	-	-
11500	Tatimi i ndalur ne paga	51,870.78	51,861.35	99.98
11600	Kontributi pensional i punetorit	64,439.59	64,256.17	99.72
11700	Kontributi pensional i punëdhënësit	64,439.59	64,256.17	99.72
	Totali	1,353,223.25	1,349,366.83	99.72

Nga prezantimi i te dhenave mbi pagat dhe shtesat per periudhen raportuese shifet se per kete kategori buxhetore jane pague mjete ne shumen prej 1.349.366,83 euro qe krahasuar me shumen e paguar per kete kategori eshte me e vogel per 0,28% ose shpreur ne shume absolute pagat dhe shtesat jane me te ulta se ajo e periudhes paraprake per 3.856,42 euro.

Duhet theksua se pagat dhe shtesat e muajit qerrshor nuk jane perfshi në llogaritje nga se në SIMF janë procesue ne ditët e para të muajit korrik.

Tabela nr.7 Shpenzimet për mallra dhe shërbime

2.MALLRAT DHE SHERBIMET

Lloji I shpenzimit	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	%	Diferenca
Shpenzimet e udhëtimit në vend	16.00	7,933.80	49,586	49,486
Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit	3,977.20	6,220.64	156.41	56.41
Shpenzimet për internet	-	911.69	-	-
Shpenzimet tjera tel.vala 900	6,422.07	7,236.44	112.68	12.68
Shpenzimet postare	30.45	146.80	482.10	382.10
Sherbimet e arsimit dhe trajnimit	-	2,475.00	-	-
Sherbimet shëndetësore	-	-	-	-
Sherbimet këshillëdhënëse	960.00	-	-	-
Sherbimet kontraktuese	7,473.70	4,012.69	53.69	-46.31
shërbimet e anetaresimit	1,133.28	1,133.28	100.00	0.00
Mobilje më pak se 1000 euro	360.00	-	-	-
Kompjuter më pak se 1000 euro	760.00	1,055.00	138.82	38.82
makina fotokopjuese	-	600.00	-	-
Pajisje tjera	17,123.49	8,685.33	50.72	-49.28
Furnizime me mat.zyrrë	10,535.57	10,422.05	98.92	-1.08
Furnizime me ushqim dhe pije	313.00	978.90	312.75	212.75
Furnizime mjeksore	2,765.82	4,607.85	166.60	66.60
Furnizime pastrimi	1,041.12	2,403.37	230.84	130.84
Akomodimi	-	75.00	-	-
Naftë për ngrohje qendrore	67,459.75	82,818.16	122.77	22.77
Qymyr	6,210.00	3,561.05	57.34	-42.66
Dru	3,115.00	3,766.50	120.91	20.91
Karburante për gjenerator	-	389.05	-	-
Karburante për automjete	32,283.44	37,210.47	115.26	15.26
regjistrimi dhe sig.automjeteve	5,029.32	3,930.02	78.14	-21.86
Mirëmbajtja dhe rip.automjeteve	2,237.49	4,374.65	195.52	95.52
Mirëmbajtja e ndërtesave	3,340.80	4,498.41	134.65	34.65
Mirëmbajtja e tek.informative	1,812.00	2,395.50	132.20	32.20
Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	493.00	531.40	107.79	7.79
Reklamat dhe konkurset	1,043.30	930.00	89.14	-10.86
Botimi i publikimeve	809.80	1,062.40	131.19	31.19
Shpenzimet për informim publik	1,030.20	2,160.00	209.67	109.67
Drekat zyrtare	8,586.45	9,025.80	105.12	5.12
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore	2,046.57	-	-	-
	188,408.82	215,551.25	114.41	14.41

Kategoria buxhetore –shpenzimet për mallra dhe shërbime të periudhës raportuese në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të larta për 14,41% .Në këtë periudhë janë shpenzuar mjete në shumën prej 215.551,25 euro .

Shpenzimi i mjeteve buxhetore për mallra e shërbime është bërë sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme-planit kesh.

Shuma e shpenzuar e mjeteve për mallra e shërbime paraqet 38,60% e mjeteve të buxhetuara për këtë kategori buxhetore.

Në shumën totale të shpenzimeve të periudhës raportuese janë të përfshira shpenzimet për obligimet e pashlyera nga fund viti 2012. Obligimet e pashlyera nga perfundimi i vitit 2012 kapin shumën prej 31 mijë euro, nga e cila shumë vetëm 18 mijë euro i përkasin kategorisë ekonomike 13780 karburante për vetura, ndërsa pjesa tjetër ka të bëjë me shpenzimet për naftë për nxemje 6 mijë euro, shpenzimet e transportit të nxenesve, shpenzimet e informimit publik.

Tabela nr.8 Shpenzimet për shërbime komunale

3. SHERBIMET KOMUNALE

Nr	Kodi ek.	Llojet e shpenzimeve	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	%	Diferenca
1	13210	Shpenzimet e energjisë elektrike	31,392.40	39,189.61	124.84	24.84
2	13220	Shpenzimet për ujë dhe kanalizim	6,232.81	5,339.34	85.67	-14.33
3	13230	Shpenzimet për mbeturina	6,999.47	8,138.67	116.28	16.28
4	13250	Shpenzimet për tel. fiks	4,711.31	3,214.57	68.23	-31.77
Totali			49,335.99	55,882.19	113.27	13.27

Shpenzimet për shërbime komunale në periudhën raportuese janë më të larta se ato të periudhës raportuese të vitit paraprak për 13.27%. Në këtë ngritje ka ndikue ngritja e theksuar e energjisë elektrike për 24,84%, dhe shpenzimet e mbeturinave për 16,28%, ndërsa shpenzimet e ujit dhe telefonit janë më të ulta për 14,33 gjegjësisht 31,77%.

Tabela nr.9 Subvencionet dhe transferet

4. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Nr	Kodi ek.	Llojet e subvencioneve e transf.	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	%	diferenca
1	21110	Subvencione për entitete publike	1,799.00	600.00	33.35	-66.65
2	21120	Subvencione për kulturë, teater, bibl.	0.00	450.00	-	-
3	22200	Subvencione për përfituesit indiv.	10,139.89	19,571.08	193.01	93.01
TOTALI			11,938.89	20,621.08	172.72	72.72

Kategoria buxhetore e subvencioneve dhe transfereve në përfundim të periudhës raportuese arrin shumën prej 20,621,08 euro dhe kjo shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet e paguara në periudhën e njëjtë po arapake është për 72,72% më e lartë.

Tabela nr.10 Shpenzimet per investime kapitale

5.INVESTIMET KAPITALE

nr.	Kodi ek	Shpenzimet kapitale	(I-VI 2012)	(I-VI 2013)	%	Diferenca
1	31120	Ndertimi i objekteve arsimore	30,790.59	19,528.00	63.42	-36.58
2	31230	Ndertimi i rrugeve	111,485.40	171,757.30	154.06	54.06
3	31300	Ndertimi i kanalizimit	9,997.40	-	-	-
	31660	Pajisje speciale mjeksore	-	4,000.00	-	-
	31690	Pajisje tjera	-	3,952.00	-	-
	31700	Blerja e veturave	-	5,000.00	-	-
	31900	Kapital tjetër	-	27,000.00	-	-
	TOTALI		152,273.39	231,237.30	151.86	51.86

Shpenzimet per investime kapitale të periudhes kapin shumen prej 231.237,30 euro.Kjo shumë paraqet 11.18% e shumës së mjeteve të buxhetuara per investime kapitale. Shuma prej 231.237,30 euro është realizue për projektet dhe nga fondet :

Kodi I pr.	Projekti	Fondi 10	Fondi 22	UNDP	Totali
87625	Ndertimi I shkolles fillore Bellobrad	19,528.00			19,528.00
87636	Kubezimi I rrugeve lokale Bresanë	54,517.30			54,517.30
87638	Kubezimi I rrugeve lokale Blaq	23,123.00			23,123.00
87639	Kubezimi I rrugeve Zaplxhe	33,085.00			33,085.00
87644	Kubezimi I rrugeve Rapqe	14,491.00			14,491.00
87646	Kubezimi I rruges Leshtan	12,065.30			12,065.30
87646	Kubezimi I rruges Kukajan	9,996.50			9,996.50
87649	Kubezimi I rruges Vraniq	9,997.00			9,997.00
87614	Bashkfinancim me donator per paji	4,000.00			4,000.00
87643	Kubezimi I rruges Rapqe	11,031.70			11,031.70
82423	Asfaltimi I rruges per QKMF		3,450.50		3,450.50
85391	Blerja e automjetve per adm.lokale		5,000.00		5,000.00
84389	Largimi I shkembijve ne Restelice		27,000.00		27,000.00
96593	Blerja e pajisjeve per Biblioteke Bellobra			3,952.00	3,952.00

Permbledhja e shpenzimeve te periudhës raportuese

1 Pagat dhe shtesat	1,349,366.83
2 Mallrat e sherbimet	215,551.25
3 Sherbimet komunale	55,882.19
4 Subvencionet dhe transferet	20,621.08
5 Investimet kapitale	231,237.30
TOTALI	1,872,658.65

Tabela nr.10 Shpenzimet e periudhes sipas klasifikimit funksional

PAGESAT NGA FONDI I PERGJITHËSHËM		Klasifikimi ekonomik						
		Klas,kod	Pagat	Mallrat dhe sherbimet	Sherbimet komunale	Subvencione t dhe	Investimet kapitale	TOTALI
KLASIFIKIMI FUNKSIONAL	Sherbimet e pergjithëshëshme	01	150,708.35	99,394.36	30,299.34	20,621.08	0.00	301,023.13
	Rendi dhe sig.publike	03	42,422.90	3,990.30	858.78	0.00	0.00	47,271.98
	Mardhënjet ekonomike	04	28,453.15	2,402.07	0.00	0.00	0.00	30,855.22
	Qeshtjet komunale dhe banesore	06	25,990.95	2,223.60	0.00	0.00	223,834.80	252,049.35
	Shendetesia	07	209,474.58	53,449.23	12,473.86	0.00	3,450.50	278,848.17
	Kultura dhe rekreacioni	08	18,134.05	4,313.45	0.00	0.00	0.00	22,447.50
	Arsimi	09	857,697.90	37,797.60	11,577.81	0.00	0.00	907,073.31
	Mbrojtja sociale	11	16,484.95	3,155.64	672.40	0.00	0.00	20,312.99
TOTALI			1,349,366.83	206,726.25	55,882.19	20,621.08	227,285.30	1,859,881.65

PAGESAT NGA FONDI I DONATORVE		Klasifikimi ekonomik						
		Kl.kod	Pagat	mallra dhe sherbime	sherbime komunale	subvencione transfere	investimet kapitale	Totali
KLASIFIKIMI FUNKSIONAL	Sherbimet e pergjithëshëshme	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendi dhe sig.publike	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mardhënjet ekonomike	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Qeshtjet komunale dhe banesore	06	0.00	4,475.00	0.00	0.00	3,952.00	8,427.00
	Shendetesia	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kultura dhe rekreacioni	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arsimi	09		4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
	Mbrojtja sociale	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI			0.00	8,825.00	0.00	0.00	3,952.00	12,777.00

TOTALI I PËRGJITHËSHËM**1,349,366.83****215,551.25****55,882.19****20,621.08****231,237.30****1,872,658.65**

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 420.000,00 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)	%	diferenca
1	Tatimi ne pronë	49,132.31	56,415.66	114.82	14.82
2	Taksa mbi regj. E automjeteve	16,910.00	18,770.00	111.00	11.00
3	Taksa per leje ndertimi	20.00	-	-	-
4	Taksa mbi regjistrimin e trashigimisë	3,811.00	5,163.00	135.48	0.00
4	taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes	2,845.00	5,490.00	192.97	92.97
5	Taksa per çertifikata te lindjes	4,527.00	5,605.00	123.81	23.81
6	Taksa per çertifikata te kurorizimit	1,552.00	1,124.00	72.42	-27.58
7	Taksa per çertifikata te vdekjes	272.50	169.00	62.02	-37.98
8	Taksa tjera te ofiqarisë	7,573.00	4,669.00	61.65	-38.35
9	Taksa mbi verifikimin e dok, te ndr.	3,001.00	4,890.00	162.95	62.95
10	Taska mbi fotokopjen e dokument.	2,169.00	1,848.00	85.20	-14.80
11	Taksa per fletekerkese-lutje	1,322.00	1,392.00	105.30	5.30
12	Licenta tjera per afarizem	16,312.63	5,239.00	32.12	-67.88
14	Qiraja nga objektet publike	8,752.71	7,804.26	89.16	-10.84
15	Licenca per regj, e biznisit	275.00	-	-	-
16	Licencat ndertimore	390.00	40.00	10.26	-89.74
17	pjesemarrje ne tender	1,160.00	1,560.00	134.48	34.48
18	Gjobat ne trafik	1,820.00	5,805.00	318.96	218.96
19	Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	-	-	-	-
20	Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	1,980.84	576.21	-	-
21	Te hyrat nga shitja e materjalit	-	4,442.17	-	-
		-	-	-	-
22	Participimi ne shendetesi	3,629.00	12,323.00	339.57	239.57
	totali	127,454.99	143,325.30	112.45	12.45

Nga prezentimi i të dhënava si në tabelen nr.12 shifet se të hyrat vetanake të periudhës raportuese janë më të larta për 12.45% se në të njejtën periudhë të vitit paraprak. Shuma e inkasuar në raport me buxhetin e planifikaur paraqet 34.12% e realizimit të mjeteve të planifikuara nga të hyrat 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 2013

Dragash,korrik 2013

Organizata buxhetore 621 Komuna e Dragashit

Pasqyrë e avanseve

Avanset per pagesa me të gatëshme

1.Programi buxhetor 16309.....	1.000,00 euro
2.Programi buxhetor 19545.....	500,00 euro
2.Programi buxhetor 73550	1.000,00 euro
3.Programi buxhetor 75540	200,00 euro
4.Programi buxhetor 85009.....	300,00 euro
5.Programi buxhetor 18413.....	300,00 euro

Totali i avanseve 3.300,00 euro

Dragash,korrik 2013

Drejtori Ahmet Bahtijari