



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevës Opština Podujevo Municipality of Podujeva

**RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-MARS 2015**

Prill 2015

Raporti pasqyron aktivitetet financiare që janë kryer gjatë periudhës janar-mars 2015.

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë të aktiviteve financiare të zhvilluara gjatë tre mujorit të vitit 2015.

1. Përmbledhje

Shuma totale e buxhetit fillestar të aprovuar për vitin 2015 është sipas strukturës së paraqitur në vijim:

• Paga dhe Mëditje	11,000,000 €
• Mallra dhe shërbime	1,061,718 €
• Shpenzimet komunale	324,500 €
• Subvencione	692,000 €
• <u>Shpenzime kapitale</u>	<u>5,228,275 €</u>
Gjithsej	18,306,493 €

Në tabelën në vijim do të paraqesim burimet e mjeteve si dhe planifikimin e buxhetit sipas drejtorive,për vitin 2015.

Tabela 1.Buxheti për vitin 2015

Buxheti I komunes ,per vitin -- 2015

GRANTI

Programet	Stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali
Kryetari	19	131,895	20,000				151,895
Kuvendi		136,853					
Administrata	72	346,730	200,000	160,000		50,000	756,730
Buxheti	22	119,625	6,000				125,625
Planifikim dhe Zhvillim	9	53,932	11,000				64,932
Inspeksioni	17	97,886	16,000				113,886
Planifikimi urban	9	54,916	5,000			2,407,000	2,466,916
Kadaster	19	97,909	5,000				102,909
Bujqesi	21	98,298	14,000				112,298
Zjarrfikesit	18	104,683	7,000	4,000			115,683
Kultura	20	99,386	8,000			70,088	177,474
Sherbimet publike	9	55,283	100,000	5,000		1,399,545	1,559,828
ZKK	2	12,117	2,000				14,117
Administrata(A)	12	71,211	8,000			70,088	177,474
Administrata(SH)	10	58,543	4,000				62,543
QPS	13	73,444	16,000	5,500	2,000		96,944
Totali	272	1,612,711	422,000	174,500	2,000	3,926,633	6,137,844
Arsimi	1458	7,791,041	277,718	100,000	50,000	195,050	8,413,809
Shendetsia	246	1,477,248	250,000	50,000		380,000	2,157,248
Totali	1976	10,881,000	949,718	324,500	52,000	4,501,683	16,708,901

TE HYRAT VETANAKE

Programet	Stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali
Kuvendi			5,000				5,000
Administrata						80,000	80,000
Sherbimet publike					110,000	181,360	291,360
Planif.urban						185,920	185,920
Bujqesi					400,000		400,000
Kultura					60,000	129,912	189,912
Arsimi		70,000	80,000				150,000
Shendetsia		49,000	27,000		36,000		112,000
Planifikim dhe zhvillim					20,000	149,400	169,400
QPS					14,000		14,000
Totali		119,000	112,000		640,000	726,592	1,597,592

Totali i pergjithshem **11,000,000** **1,061,718** 324,500 692,000 **5,228,275** **18,306,493**

2. Inkasimi i të hyrave vetanake

Sa i përket inkasimit të të hyrave vetanake komunale, per periudhen janar-mars jane inkasuar 272,810 €.Shumën më të madhe të mjeteve të inkasuara përmban kategoria e tatimit në pronë në vlerë prej 90,472 €.

Nr	Burimet e të ardhurave	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
1.	Licencat komerciale dhe të biznesit/Lejet	4,970	2,720	3,550							11,240
2.	Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	1,624	3,823	2,188							7,639
3.	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	3,262	3,689	5,532							12,483
4.	Shërb.e inspektimit të shënd.dhe sigurisë	456	312	270							1,038
5.	Shfrytëzimi i pronës Komunale	13,072	2,083	9,406							24,561
6.	Pagesat në lidhje me automjetet	10,160	6,760	10,675							27,595
7.	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	9,407	14,387	9,887							33,681
8.	Taksa e pronës	38,568	21,888	30,016							90,472
9.	Të ardhurat tjera	4,681	13,214	8,029							25,924
10.	Të hyrat nga donatorët	0,00	0,00	0,00							0,00
11.	Të ardhurat nga ARSIMI	15,808	4,131	5,445							25,384
12.	Të ardhurat nga SHËNDETËSIA	3,872	4,706	4,214							12,793
T O T A L I		105,880	77,719	89,212							272,810

Tabela 3.Inkasimi i të hyrave vetanake 2015

3. Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar-mars, kanë arritur në shumën **3,053,654 €** dhe atë : për paga dhe mëditje janë shpenzuar 2,708,362 €, për mallra dhe shërbime 180,749 €, për shpenzime komunale janë shpenzuar 60,370 €, subvencionet dhe transferet janë shpenzuar në shumën prej 23,409 €, si dhe për investime kapitale janë shpenzuar 80,764 €.

Pra, shpenzimet për tre mujorit të vitit 2015 duken kështu:

➤ Paga dhe mëditje	2,708,362 €
➤ Mallra dhe shërbime	180,749 €
➤ Shpenzimet komunale	60,370 €
➤ Subvencione dhe transfero	23,409 €
➤ Investime kapitale	80,764 €

Totali i shpenzimeve	3,053,654 €
-----------------------------	--------------------

Tabela 4. Shpenzimet sipas kodeve dhe sipas burimeve të mjeteve për periudhën janar-mars 2015

SHPENZIMET SIPAS KODEVE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS /2015

Kodi	Përshkrimi	Shuma 2015	Shuma 2014	Krahasimi 2015/2014
11110	Paga neto përmes listës së pagave	2,321,366.49	1,930,441.50	20.25
11115	Pagesat për sindikatë	7,641.02	7,383.98	3.48
11500	Tatimi I ndalur në të ardh.pers.	119,246.71	85,134.87	40.07
11600	Kontributi pensional-punëtori	128,803.98	106,634.30	20.79
11700	Kontributi pensional-punëdhënsi	128,803.98	106,634.30	20.79
13140	Shpanz.e udhët.zyrtar jasht vendit	2,133.41	859.76	148.14
13141	Mëditje për udhëtim jashte vendit	4,071.60	819.59	396.78
13143	Shpenz.tjera-udhetime zyrt.jasht vendit		153.80	(100.00)
13210	Rryma	43,511.47	57,726.18	(24.62)
13220	Uji	7,962.06	15,562.51	(48.84)

13230	Mbeturinat	7,010.74	10,740.25	(34.72)
13250	Shpenz.telefonike	1,885.99	4,414.99	(57.28)
13320	Shpenz.e telefonisë mobile	1,808.07	2,330.79	(22.43)
13330	Shpenzimet postare		10.00	(100.00)
13410	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit			
13430	Shërb.të ndryshme shëndet.			
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	24,300.13	58,663.79	(58.58)
13470	Sherbime teknike		2,481.70	(100.00)
13480	Shpenzimet për antarësim			
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro	1,825.00		
13509	Paisje tjera<1000	6,424.51	3,207.80	100.28
13610	Furnizime për zyrë	19,839.90	35,010.59	(43.33)
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	1,864.17	2,434.90	(23.44)
13630	Furnizime mjekësore			
13640	Furnizime pastrimi	1,041.14	9,182.30	(88.66)
13710	Vaj	297.50	658.00	(54.79)
13720	Naftë për ngrohje qendrore	15,779.06	24,024.94	(34.32)
13750	Qymyr		8,255.00	(100.00)
13760	Dru	58,989.10	59,385.45	(0.67)
13770	Derivate për gjenerator			
13780	Karburant për vetura	19,063.44	30,103.04	(36.67)
13820	Avans per udhetime zyrtare		720.00	(100.00)
13950	Regjistrim I automjeteve	215.00	845.00	(74.56)
13951	Sigurimi I automjeteve	280.00	1,875.96	(85.07)
14010	Mirëmb.dhe riparimi I automjeteve	1,427.50	4,094.20	(65.13)
14022	Miremb.ndert.admin.afariste			
14023	Mirembaj.shkollave	8,772.42	1,756.05	399.55
14110	Qiraja per ndertesa	750.00		

14210	Reklammat dhe konkurset			
14220	Botimet e publikimeve	829.29	3,565.99	(76.74)
14230	Shpenz.per info.publike			
14310	Dreka zyrtare	309.99	277.35	11.77
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	343.60	19,585.71	(98.25)
14420	Pagesa-neni 32.9 LMFPF	7,633.08		
21200	Sub.per entitetet jopublike		346.00	(100.00)
31121	Objektet arsimore		14,727.83	(100.00)
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale	67,356.00	77,213.79	(12.77)
31240	Trotuaret		140,048.22	(100.00)
31250	Kanalizimi	11,447.81	130,965.55	(91.26)
31640	Kompjuter		4,943.90	(100.00)
31900	Kapital tjetër	1,960.00	22,625.50	(91.34)
Buxheti		3,024,994.16	2,985,845.38	1.31
11110	Paga neto përmes listës së pagave		3,038.52	(100.00)
13141	Mëditje për udhëtim brenda vendit	739.44		
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	1,100.00		
21110	Sub.për entitete publike	448.80	2,116.00	(78.79)
21120	Sub.për entitete publike kulturore			
21200	Sub.për entitete jopublike	22,010.00	17,860.00	23.24
22200	Pag.për përfituesit individual	950.00	4,900.00	(80.61)
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale			
Të hyrat vetanake		25,248.24	27,914.52	(9.55)
11201	Paga neto-pune jasht orarit			
11400	Punt. me kontrat	2,102.82		-
11500	Tat.i ndalur ne te ardh.pensionale	159.11		-
11600	Kontributi pensional-punetori	119.05		
11700	Kontributi pensional-punëdhënsi	119.05		-

13509	Paisje tjera<1000	912.00		-
13460	Shërbimet kontraktuese tjera			
14110	Qiraja per ndertesa			
	EU	3,412.02		-
	TOTALI	3,053,654.42	3,013,759.90	1.32

Gjatë periudhës janar-mars janë bërë shpenzime sipas këtyre kategorive ekonomike:

1. Pagat dhe mëditjet :

Gjatë tre mujorit të këtij viti, për paga dhe mëditje janë shpenzuar 2,708,362 €.

2. Mallrat dhe Shërbimet :

Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 180,749 €.

3. Shpenzimet Komunale :

Gjatë periudhës janar-mars 2015, për shërbime komunale janë shpenzuar 60,370 €.

4.Subvencionet dhe transferet

Për subvencione dhe transfere gjatë këti jtre mujori janë shpenzuar 23,409 €.

5.Investimet kapitale

Për investime kapitale gjatë kësaj periudhe tre mujore, janë shpenzuar 80,764 €.

6. Shpenzimet e përgjithshme

Gjatë tre mujorit të vitit 2015 janë shpenzuar gjithsejt 3,053,654 €.

P A G E S A T 2015

Operatori Ekonomik	Emertimi I Projektit	10	21	22
Bini	Riparimi dhe mirembaj, e kanal.fekal dhe atmos. Sit VII	8,295.16		
9 Vellezerit	As.rr Bajqine I.Sogojeva Sit II	66,265.00		
Dellova	Nder.i kanal.fekal Pakashtice e Poshtme - Revuge Sit.VII	3,152.65		
Infra-Ing	Hartimi I projek.zbatues per ndertimin e serrave	1,960.00		
9 Vellezerit	Asfalt.i rr.ne F.Livadice Sit II	1,091.00		
Totali		80,763.81		

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal					
Përshkrimi	Plani 2015	Realiz.janar- mars 2015	Perqindja e realizimit	Realiz.janar- mars 2014	Krahasimi 2015/2014
TË HYRAT VETANAKE	1,597,592	272,810	17	282,539	-3.44
Tatimi në pronë	312,000	90,472	29	96,828	-6.56
Taksat komunale	704,592	93,677	13	84,553	10.79
Licencat dhe lejet	200,000	11,240	6	19,667	-42.85
Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	112,000	33,682	30	30,891	9.03
Taksat e paisjeve motorike(gjobat në trafik,gjykat., regj.i auto., agjens.i pyjeve)	126,000	27,595	22	27,350	0.90
Lejet për ndërtesa	180,592	7,639	4	6,645	14.95
Taksat tjera komun.(aktiv.gjeo. dhe shërb.e inspektimit)	86,000	13,522	16		
Ngarkesat komunale	456,000	62,738	14	65,837	-4.71
Ngarkesat rregullatore					
Të hyrat nga qiraja(shfryt.i pronës komunale)	60,000	24,561	41	9,316	163.64
Bashkë-pagesat për arsim	100,000	25,384	25	44,292	-42.69
Bashkë-pagesat për shëndetësi	76,000	12,793	17	12,229	4.61
Ngarkesat tjera komunale	220,000		-		
Të hyrat tjera(të ardhurat tjera)	120,000	25,924	22	17,594	47.35
Shitja e aseteve	5,000		-	17,727	-100.00
Grantet dhe donacionet					
Vendore					
Të huaja					

Muaji	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Netor	Dhjetor	Total
Bumset e te Ardhurave													
Lejtesat konceptuale dhe te hapshme / Lejtesat funksionimale e dyqaneve te mitcha dhe shërbimeve tjera - Tarifa komunale	4970	2720	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11240.00
Funksionimet e aktiviteve ose aktiv / Leje mjedisore komunale	4970	2700	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11240.00
Funksionimi me shitore ne rruge ose afer rrugeve, hoscqe, karroca		20											20.00
Funksionimet e bankave, bashk. te sigurimit dhe shërbimeve tjera financiare													0.00
Funksionimet e Guadritesve dhe minierave													0.00
Liqensat per llogje zbarvitescepte, alkoolike, reklamime, siparje, etj. / Lejtesat funksionimale me makina me monedha ose me loira dhe te ngjajshme													0.00
Funksionimet dhe vendosja e shërbimit te pajeve alkoolike													0.00
Reklamimi, publikimi ne pronesi Komunale (parkim publik)													0.00
Liqensat profesionale / Lejtesat													0.00
Shifrytezimi i Tokës dhe Lejtesat ndërrimit	1624	3826.97	2187.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7638.60
Lejtesat per ndërrim dhe konstruktive	1624	1782.47	2187.63										5594.10
Pagesat e ndërrimit te destinimit te tokës ekzistuese													0.00
Pagesat e demolimit - Korriskrimi i druve (shitja e pasurise - druve)		2044.5											2044.50
Shërbimet publike largimi dhe deponimi i automjeteve	3262	3689.5	6532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12483.50
Inspeksioni i tokës dhe aktivitetat gjedezjake													7970.00
Takse per regjistrim te hipotekes dhe prones	1935	2620	3415										4613.50
Aktivitetet ne teren qe kanë te bëjë me matjen e vendit	1327	1069.5	2117										1038.00
Shërbimet e inspeksionit te Shëndetit dhe Sigurisë	456	312	270										738.00
Inspeksioni i objekteve qe ofrojnë ushqim dhe artikujve ushqimor	456	282	270										300.00
Inspeksioni i ambientit (pranimi teknik i lokait)		30											30.00
Inspeksioni ndërrimit, shërbimi te zjarreskesve dhe konstruktimit	1307.76	2092.76	9406.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24560.80
Shifrytezimi i pronës Komunale													2452.62
Shitja e shërbimeve (shitja e banesave)	864	347.76	1240.86										0.00
Ngarkesat per hapshire ne tregje ose ne objekte te ngjajshme (parkim publik)													22108.18
Marrja me qira e objekteve komunale per nje sate te gjate	12207.78	1735	8165.4										27595.00
Pagesat ne lidhje me Automejdet	10160	6760	1037.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19650.00
Regjistrimi i automjeteve	6050	5020	6680										7975.00
Gjohat ne trafik	4110	1740	2055										0.00
Akzisioni i pyjeve													0.00
Largimi dhe deponimi i automjeteve (Gjohat e Gjykeave)	3407	11387.5	9887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53661.50
Certifikatat dhe Dokumentet zyrtare	4540	5440	3790										13770.00
Pagesat e regjistrimit te pronës dhe te transferit	4223	8058	5303										17584.00
Dokum. i detyr me statusin shqoror dhe te lindjes, vdekje, martesës, shkurzimit	644	889.5	794										2527.30
Pagesat per kopjet shtese te certifikateve/dokumenteve (Peshkrimet ndryshme)													0.00
Blaksa e pronës	38667.83	21888.44	30015.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90471.84
Pagesat e takës së pronës	38667.83	21888.44	30015.57										90471.84
Te ardhurat tjera	4681	19274	8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25924.00
Taksa administrative (te arkos)	4091	13074	7659										24824.00
Regjistrimi i Biznosit (Takse adm. per marrjen e rendit per udhëtim)	589	140	370										1160.00
Pjesemarie ne tender													0.00
Korrigjimet (Kthim i mjeteve)													0.00
Te hyrat nga Donatorët													0.00
Te hyrat nga Donatorët e jashtëm													0.00
Te hyrat nga Donatorët e brendshëm - Kthim i mjeteve - UNOPS													0.00
TE ARDHURAT INGA ARSIMI	45308	4124	5416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25384.00
Qerdhat	1120	1280	1660										3960.00
Arsimi parashkollor													0.00
Arsimi fillor	14668	2851	3885										21924.00
Arsimi mesëm													0.00
Te UPTA	3872	4705.5	4274.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12792.00
TE ARDHURAT INGA SHËNDETËSIA	3872	4705.5	4274.3										12792.00
Shëndetësia primare													0.00
TOTALI:	105879.61	77718.67	89211.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272810.22

DREJTORI
Isuf Latifi, ecc.i dip.

A. Vokri
A. Vokri

Zyrtari i te hyrave

Aishe Vokri

11