



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

**RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-MARS 2018**

Prill 2018

Raporti pasqyron aktivitetet financiare që janë kryer gjatë periudhës janar-mars 2018.

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë të aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë tre mujorit të vitit 2018.

1. Përmbledhje

Shuma totale e buxhetit fillestar të aprovuar për vitin 2018 është sipas strukturës së paraqitur në vijim:

• Paga dhe Mëditje	12,064,582 €
• Mallra dhe shërbime	1,924,698 €
• Shpenzimet komunale	324,500 €
• Subvencione	568,883 €
• Shpenzime kapitale	6,489,514 €
Gjithsej	21,372,177 €

Në tabelën në vijim do të paraqesim burimet e mjeteve si dhe planifikimin e buxhetit sipas drejtorive,për vitin 2018.

Buxheti I komunes ,per vitin -- 2018

Nr.	Emertimi I drejtoris	kodet	kodi-funks	stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2018
1	Kryetari	160/16005	111	19	146,545	30,000				176,545
2	Kuvendi	169/16905	111		128,550	5,100				133,650
3	Administrata	163/16305	133	72	387,943	332,500	161,736			882,179
4	Buxheti	175/17505	112	22	131,145	20,100				151,245
5	Planifikim dhe Zhvillim (+3)	480/48005	411	9	59,505	7,000				66,505
6	Inspeksioni	166/16609	411	17	109,661	13,300				122,961
7	Bujqesia	470/47005	421	21	110,676	14,300				124,976
8	Kadastri	650/65025	610	19	107,461	5,500				112,961
9	Urbanizmi	660/66030	620	9	60,454	20,000			2,747,063	2,827,517
10	Infrastruktur Publike	180/18165	451	9	62,088	341,996		-	1,875,000	2,279,084
11	Zjarrfiksit	180/18225	320	18	113,864	48,900	7,264			170,028
12	Kultura	850/85005	820	20	112,522	16,500			178,497	307,519
13	ZKK	195/19725	1090	2	14,410	1,000				15,410
	Administrata (A)	920/92025	980	12	81,125	12,000				93,125
	Administrata (SH)	730/73014	760	10	64,715	4,000				68,715
	QPS	755/75521	1040	13	80,945	17,000	5,500			103,445
	Totali I Gran. Pergjithshem			272	1,771,609	889,196	174,500	-	4,800,560	7,635,865
14	Arsimi	920/911	912/922	1458	8,528,216	392,821	100,000	40,000	432,523	9,493,560
15	Shendetesia (QKMF)	730/73300	721	246	1,645,757	584,681	50,000		404,700	2,685,138
	totali			1976	11,945,582	1,866,698	324,500	40,000	5,637,783	19,814,563

TE HYRAT VETANAKE

	Programet			Stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2017
	Kuvendi					7,000				7,000
	Administrata							3,650	8,000	11,650
	Sherbimet publike							110,000	305,682	415,682
	Zjarrfiksat								40,000	40,000
	Urbanizmi								314,499	314,499
	Planifikim dhe zhvillim								140,000	140,000
	Bujqesi							305,233		305,233
	Kultura							60,000	43,550	103,550
	Arsimi				70,000	28,000				98,000
	Shendetsia				49,000	23,000	-	36,000		108,000
	QPS							14,000		14,000
Totali i THV					119,000	58,000	-	528,883	851,731	1,557,614
					12,064,582	1,924,698	324,500	568,883	6,489,514	21,372,177

2. Inkasimi i të hyrave vetanake

Sa i përket inkasimit të të hyrave vetanake komunale, per periudhen janar-mars jane inkasuar 270,069 €.Shumën më të madhe të mjeteve të inkasuara përmban kategoria e tatimit në pronë në vlerë prej 99,843 €.

Nr	Burimet e të ardhurave	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
1.	Licencat komerciale dhe të biznesit/Lejet	3.755	4.886	1.680							10.321
2.	Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	2.970	477	3.907							7.354
3.	Inspektimi i tokës dhe aktivitet gjeodezike	5.923	3.986	3.870							13.779
4.	Shërb.e inspektimit të shënd.dhe sigurisë	184	620	363							1.167
5.	Shfrytëzimi i pronës Komunale	696	1.261	1.669							3.626
6.	Pagesat në lidhje me automjetet	11.881	13.970	17.660							43.511
7.	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	9.188	9.585	11.090							29.863
8.	Taksa e pronës	32.938	28.973	37.933							99.843
9.	Të ardhurat tjera	2.188	5.201	17.744							25.133
10.	Të hyrat nga donatorët										
11.	Të ardhurat nga ARSIMI	6.502	8.305	3.331							18.138
12.	Të ardhurat nga SHËNDETËSIA	6.099	5.438	5.797							17.334
T O T A L I		82.323	82.702	105.044							270.069

Tabela 3.Inkasimi i të hyrave vetanake janar-mars 2018

3. Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar-mars, kanë arritur në shumën **3,410,155 €** dhe atë : për paga dhe mëditje janë shpenzuar 2,919,197 €, për mallra dhe shërbime 266,924€, për shpenzime komunale janë shpenzuar 77,914 €, subvencionet dhe transferet janë shpenzuar në shumën prej 33,978 €, si dhe për investime kapitale janë shpenzuar 112,141 €.

Pra, shpenzimet për tremujorin e vitit 2018 duken kështu:

- Paga dhe mëditje 2,919,197 €
- Mallra dhe shërbime 266,924 €
- Shpenzimet komunale 77,914 €
- Subvencione dhe transfere 33,978 €
- Investime kapitale 112,141 €

Totali i shpenzimeve 3,410,155 €

Tabela 4. Shpenzimet sipas kodeve dhe sipas burimeve të mjeteve për periudhën janar-mars 2018

SHPENZIMET SIPAS KODEVE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS /2018

Kodi	Përshkrimi	Shuma 2018	Shuma 2017	Krahasimi 2018/2017
11110	Paga neto përmes listës së pagave	2,492,331.47	2,454,065.07	1.56
11115	Pagesat për sindikatë	9,446.90	8,829.32	6.99
11125	Antaresim-oda e inderfmierëve të Kosovës	824.53		
11126	Antaresim-oda e mjekeve të Kosovës	191.37		
11500	Tatimi I ndalur në të ardh.pers.	138,522.36	134,681.12	2.85
11600	Kontributi pensional-punëtori	138,940.41	136,418.90	1.85
11700	Kontributi pensional-punëdhënsi	138,940.41	136,418.90	1.85

13140	Shpanz.e udhët.zyrtar jasht vendit	1,271.00		#DIV/0!
13141	Mëditje për udhëtim jasht vendit	662.30		#DIV/0!
13143	Shpenz tjera-udhëtime zyrt.jasht vendit			#DIV/0!
13210	Rryma	52,077.98	39,321.45	32.44
13220	Uji	10,452.38	9,224.98	13.31
13230	Mbeturinat	11,837.95	11,089.17	6.75
13250	Shpenz.telefonike	3,545.29	1,723.00	105.76
13320	Shpenz e telefonisë mobile	1,690.27	1,129.20	49.69
13330	Shpenzimet postare	171.60	128.20	33.85
13410	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit			#DIV/0!
13430	Shërb.të ndryshme shëndet.			#DIV/0!
13440	Sherb.e ndryshme intelektuale & keshilldhënëse			
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	48,484.54	36,092.38	34.33
13470	Sherbime teknike	4,343.80		#DIV/0!
13480	Shpenzimet për antarësim	7,924.95	2,224.98	256.18
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro		531.10	
13509	Paisje tjera<1000	14,940.10	2,229.72	570.04
13610	Furnizime për zyrë	30,977.48	863.65	3,486.81
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	1,604.75	2,425.07	(33.83)
13630	Furnizime mjekësore	51,946.79	883.12	5,782.19
13640	Furnizime pastrimi	13.65		#DIV/0!
13650	Furnizim me veshmbathje			
13710	Vaj			#DIV/0!
13720	Naftë për ngrohje qendrore	9,790.23	4,560.75	114.66
13750	Qymyr			#DIV/0!
13760	Dru +pelet			#DIV/0!
13770	Derivate për gjenerator	1,215.86	1,158.49	
13780	Karburant për vetura	8,241.29	11,819.64	(30.27)
13820	Avans per udhëtime zyrtare			#DIV/0!
13950	Regjistrim I automjeteve	1,360.00	775.00	75.48
13951	Sigurimi I automjeteve		50.00	(100.00)

14010	Mirëmb.dhe riparimi I automjeteve	582.30	2,154.48	(72.97)
14022	Miremb.ndert.admin.afariste			
14023	Mirembaj.shkollave			#DIV/0!
14032	Miremb.auto rruge lokale	55,636.68	913.32	
14040	Miremb.e teknologjise informative		91.00	
14110	Qiraja per ndertesa			
14210	Reklammat dhe konkurset	306.00	378.00	
14220	Botimet e publikimeve	42.00		#DIV/0!
14230	Shpenz.per info.publike			
14310	Dreka zyrtare	315.90	1,358.72	(76.75)
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	25,402.96		
14420	Pagesa-neni 32.9 LMFPP			
21200	Sub.per entitetet jopublike			#DIV/0!
31121	Objektet arsimore			#DIV/0!
31122	Objektet shendetesore		23,742.00	
31125	Objektet memoriale	4,945.00		
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale	65,098.71		#DIV/0!
31240	Trotuaret		87,826.53	(100.00)
31250	Kanalizimi	16,346.80	47,130.13	(65.32)
31260	Ujesjellesi	3,407.12		
31510	Furnizim me rrym,gjenerim,transmis.	19,547.89		
31640	Kompjuter			#DIV/0!
31660	Paisje speciale mjekesore			
31900	Kapital tjetër			#DIV/0!
32110	Rregullimi I lumenjeve		23,604.27	
32120	Parqet nacionale	2,795.50	858.00	
34100	Pagesa neni 39.2 LMFPP			
Buxheti		3,376,176.52	3,184,699.66	6.01
11110	Paga neto përmes listës së pagave			#DIV/0!
13141	Mëditje për udhëtim brenda vendit			
13620	Furnizim me ushqim dhe pije			
21110	Sub.për entitete publike		3,860.00	(100.00)
21120	Sub.për entitete publike kulturore			
21200	Sub.për entitete jopublike			

		26,679.00	29,779.54	(10.41)
22200	Pag.për përfituesit individual	7,299.46	10,371.92	(29.62)
31124	Objektet sportive		16,872.04	
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale			#DIV/0!
Të hyrat vetanake		33,978.46	60,883.50	(44.19)
11201	Paga neto-pune jasht orarit			
11400	Punt. me kontrat			#DIV/0!
11500	Tat.i ndalur ne te ardh.pensionale			
11600	Kontributi pensional-punetori			#DIV/0!
11700	Kontributi pensional-punëdhënsi			#DIV/0!
13509	Paisje tjera<1000			#DIV/0!
13440	Shërb.e ndryshme intelektuale & keshilldhënëse			
13460	Shërbimet kontraktuese tjera			
14110	Qiraja per ndertesa			#DIV/0!
	EU	-	-	#DIV/0!
13460	Shërbimet kontraktuese tjera		1,386.00	
	GRANT I DONATOREVE TE BRENSHEM	-	1,386.00	
	TOTALI	3,410,154.98	3,245,583.16	5.07

PROJEKTET JANAR-MARS 2018

Nr.ren.	Operatori ekonomik	Emertimi i projektit	Fondi burimor				
			10	21	22	31	
1	BINI	Zgjer. i rrj. rin. dhe miremb. kan. fek.-atmos. sit VII	11,636.71				
2	MALESIA	Nder. rrj. ujesjell. Ne Majac dhe God. Sit. II	3,407.12				
3	KONSTRUKTORI	Nder. ura baj. rep. hala. pen. lupq. lloto II	3,203.30				
4	BAU-ENERGY	Ndert. i ndriq. publik ne disa rr. te qytetit sit II	16,189.72				
5	BAU-ENERGY	Ndert. ndriq. pub. ne rr. E qytetit nga hot. Besiana	3,358.17				
6	PAPAENBURG	Rekonstruimi dhe asf. rr. "Z. Pajaziti" sit.	15,418.15				
7	PAPENBURG	Asf. I disa rr. e rrugicave në qytet sit. IV	725.00				
8	MEGRANT	Ndë. bazam. të shta. së heroit " Ali Ajeti"	2,795.50				
9	TOIFOR	Mer. rrugëve. rurale me zhavor sit. IV	40,611.00				
10	BINI	Inte. në ras. emer. sanimi I rr. në fsh. Popovë	5,141.26				
11	LUL.HAV. BLAK	Re. në sku. "Shta. e her. "Ali Ajeti" Pod. sit. II	4,945.00				
			4,710.00				
Totali			112,140.93	0			

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal						
Nr.	Përshkrimi	Plani 2018	Realiz.janar-mars 2018	Perqindja e realizimit	Realiz.janar-mars 2017	Krahاسimi 2018-2017
1.1	TË HYRAT VETANAKE	1,557,614	270,069	17	306,419	-11.86%
1.1.1	Tatimi në pronë	400,000	99,843	25	111,022	-10.07%
1.1.2	Taksat komunale	798,614	105,995	13	129,820	-18.35%
	Licencat dhe lejet	180,000	10,321	6	21,407	-51.79%
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	143,614	29,863	21	44,785	-33.32%
	Taksat e paisjeve motorike(gjobat në trafik, regj.i auto., agjens.i pyjeve)	140,000	43,511	31	31,093	39.94%
	Lejet për ndërtesa	220,000	7,354	3	8,185	-10.15%
	Taksat tjera komun.(aktiv.gjeo. dhe shërb.e inspektimit)	115,000	14,946	13	24,350	-38.62%
1.1.3	Ngarkesat komunale	290,000	64,231	22	43,710	46.95%
	Ngarkesat rregullatore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të hyrat nga qiraja(shfryt.i pronës komunale)	80,000	3,626	5	12,151	-70.16%
	Bashkë-pagesat për arsim	98,000	18,138	19	18,227	-0.49%
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	72,000	17,334	24	13,332	30.01%
	Ngarkesat tjera komunale	40,000	25,133	63		#DIV/0!
1.1.4	Të hyrat tjera(të ardhurat tjera-taksat administrative)	69,000		-	21,867	-100.00%
1.1.5	Gjobat e gjykatës			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.6	Shitja e aseteve			#DIV/0!		#DIV/0!
	Grantet dhe donacionet			#DIV/0!		#DIV/0!
	Vendore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të huaja		-	#DIV/0!		#DIV/0!