



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

**RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-MARS 2019**

Prill 2019

Raporti pasqyron aktivitetet financiare që janë kryer gjatë periudhës janar-mars 2019.

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë të aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë tre mujorit të vitit 2019.

1. Përmbledhje

Shuma totale e buxhetit fillestar të aprovuar për vitin 2019 është sipas strukturës së paraqitur në vijim:

• Paga dhe Mëditje	12,142,542 €
• Mallra dhe shërbime	2,178,773 €
• Shpenzimet komunale	400,000 €
• Subvencione	610,000 €
• Shpenzime kapitale	6,701,304 €
Gjithsej	22,032,619 €

Në tabelën në vijim do të paraqesim burimet e mjeteve si dhe planifikimin e buxhetit sipas drejtorive,për vitin 2019.

Buxheti I komunes ,per vitin -- 2019

Buxheti I Komunes per vitin 2019

Buxheti i Komunes per vitin 2019

Qarkorja -2019/01 dhe 02

Nr.	Emertimi I drejtoris	kodet	kodi-funks	stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2019
1	Kryetari	160/16005	111	19	146,245	30,000				176,245
2	Kuvendi	169/16905	111		127,133					127,133
3	Administrata	163/16305	133	72	389,047	341,500	216,736			947,283
4	Buxheti	175/17505	112	22	131,481	30,000				161,481
5	Planifikim dhe Zhvillim (+3)	480/48005	411	9	59,691	14,000				73,691
6	Inspeksioni	166/16609	411	17	109,661	18,100				127,761
7	Bujqesia	470/47005	421	21	110,796	15,300			130,000	256,096
8	Kadastri	650/65025	610	19	107,550	7,500				115,050
9	Urbanizmi	660/66030	620	9	60,433	20,000			2,610,843	2,691,276
10	Infrastruktur Publike	180/18165	451	9	62,580	361,646		-	1,892,420	2,316,646
11	Zjarrfiksit	180/18225	320	18	113,273	54,000	2,264			169,537
12	Kultura	850/85005	820	20	112,461	16,500			178,497	307,458
13	ZKK	195/19725	1090	2	13,765	1,000				14,765
	Administrata (A)	920/92025	980	12	81,125	12,000				93,125
	Administrata (SH)	730/73014	760	10	65,215	4,000			140,000	209,215
	QPS	755/75521	1040	13	80,945	20,000	5,500			106,445
	Totali I Gran. Pergjithshem			272	1,771,401	945,546	224,500	-	4,951,760	7,893,207
14	Arsimi	920/911	912/922	1462				40,000		

					8,606,384	546,896	125,500		365,089	9,683,869
15	Shendetsia (QKMF)	730/73300	721	246	1,645,757	604,681	50,000		566,930	2,867,368
	totali			1980	12,023,542	2,097,123	400,000	40,000	5,883,779	20,444,444

TE HYRAT VETANAKE

Programet	Stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2017	
Kuvendi			10,650				10,650	
Administrata					3,650	28,000	31,650	
Sherbimet publike					110,000	285,975	395,975	
							-	
Urbanizmi			10,000			280,000	290,000	
Planifikim dhe zhvillim						160,000	160,000	
Bujqesi					346,350	20,000	366,350	
Kultura			10,000		60,000	43,550	113,550	
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	81,650	-	570,000	817,525	1,588,175	
		1980	12,142,542	2,178,773	400,000	610,000	6,701,304	22,032,619

2. Inkasimi i të hyrave vetanake

Sa i përket inkasimit të të hyrave vetanake komunale, per periudhen janar-mars jane inkasuar 537,191 €.Shumën më të madhe të mjeteve të inkasuara përmban kategoria e tatimit në pronë në vlerë prej 109,662 €.

Nr .	Burimet e të ardhurave	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
1.	Licencat komerciale dhe të biznesit/Lejet	4,080	1,554	8,513							14,147
2.	Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	50	22,313	4,192							26,555
3.	Inspektimi i tokës dhe aktivitet gjeodezike	2,666	5,692	8,624							16,982
4.	Shërb.e inspektimit të shënd.dhe sigurisë	505	487	442							1,434
5.	Shfrytëzimi i pronës Komunale	501	4,299	20,732							25,533
6.	Pagesat në lidhje me automjetet	22,216	19,780	22,131							64,127
7.	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	5,079	9,070	8,576							22,725
8.	Taksa e pronës	47,407	32,451	29,804							109,662
9.	Të ardhurat tjera	2,750	10,781	8,668							22,199
10.	Të hyrat nga donatorët	0	0	199,656							199,656
11.	Të ardhurat nga ARSIMI	501	9,465	9,417							19,383
12.	Të ardhurat nga SHËNDETËSIA	5,870	6,121	2,798							14,789
T O T A L I		91,624	122,013	323,554							537,191

Tabela 3.Inkasimi i të hyrave vetanake 2019

3. Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar-mars, kanë arritur në shumën **3,541,416 €** dhe atë : për paga dhe mëditje janë shpenzuar 2,971,373 €, për mallra dhe shërbime 234,686€, për shpenzime komunale janë shpenzuar 87,108 €, subvencionet dhe transferet janë shpenzuar në shumën prej 28,740 €, si dhe për investime kapitale janë shpenzuar 219,658 €.

Pra, shpenzimet për tremujorin e vitit 2019 duken kështu:

➤ Paga dhe mëditje	2,971,373 €
➤ Mallra dhe shërbime	234,686 €
➤ Shpenzimet komunale	87,108 €
➤ Subvencione dhe transfere	28,740 €
➤ Investime kapitale	219,658 €

Totali i shpenzimeve **3,541,416 €**

Tabela 4. Shpenzimet sipas kodeve dhe sipas burimeve të mjeteve për periudhën janar-mars 2019

SHPENZIMET SIPAS KODEVE PËR PERIUDHËN JANAR – MARS /2019

Kodi	Përshkrimi	Shuma 2019	Shuma 2018	Krahasimi 2016/2015
11110	Paga neto përmes listës së pagave	2,530,500.60	2,492,331.47	1.53
11115	Pagesat për sindikatë	10,346.91	9,446.90	9.53
11125	Antaresim-oda e inderfmiereve te Kosoves	858.55	824.53	
11126	Antaresim-oda e mjekeve te Kosoves	3,760.00	191.37	
11500	Tatimi I ndalur në të ardh.pers.	142,988.60	138,522.36	3.22
11600	Kontributi pensional-punëtori	141,459.31	138,940.41	1.81
11700	Kontributi pensional-punëdhënsi	141,459.31	138,940.41	1.81

13140	Shpanz.e udhët.zyrtar jasht vendit		1,271.00	(100.00)
13141	Meditje te udhet.zyrtar jasht vendit	104.00	662.30	(84.30)
13143	Shpenz.tjera-udhetime zyrt.jasht vendit			#DIV/0!
13210	Rryma	57,942.67	52,077.98	11.26
13220	Uji	17,531.38	10,452.38	67.73
13230	Mbeturinat	10,455.72	11,837.95	(11.68)
13250	Shpenz.telefonike	1,178.34	3,545.29	(66.76)
13320	Shpenz.e telefonisë mobile	106.42	1,690.27	(93.70)
13330	Shpenzimet postare	109.40	171.60	(36.25)
13410	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit			#DIV/0!
13430	Shërb.të ndryshme shëndet.			#DIV/0!
13440	Sherb.e ndryshme intelekt. & keshilldhene			
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	63,808.95	48,484.54	31.61
13470	Sherbime teknike		4,343.80	(100.00)
13480	Shpenzimet për antarësim		7,924.95	(100.00)
13490	Sherbimet e varrimit -kurora	50.00		
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro	29,527.00		
13509	Paisje tjera<1000	780.00	14,940.10	(94.78)
13610	Furnizime për zyrë	10,628.15	30,977.48	(65.69)
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	2,253.05	1,604.75	40.40
13630	Furnizime mjekësore	29,485.00	51,946.79	(43.24)
13640	Furnizime pastrimi	993.85	13.65	7,180.95
13650	Furnizim me veshmbathje			
13710	Vaj			#DIV/0!
13720	Naftë për ngrohje qendrore	8,997.82	9,790.23	(8.09)
13750	Qymyr			#DIV/0!
13760	Dru +pelet	9,889.79		#DIV/0!
13770	Derivate për gjenerator	228.15	1,215.86	
13780	Karburant për vetura	10,971.99	8,241.29	33.13
13820	Avans per udhetime zyrtare			#DIV/0!
13950	Regjistrim I automjeteve	660.00	1,360.00	(51.47)
13951	Sigurimi I automjeteve			#DIV/0!
14010	Mirëmb.dhe riparimi I automjeteve		582.30	(100.00)
14020	Mirembajtja e ndertesave	967.60		
14022	Miremb.ndert.admin.afariste			
14023	Mirembaj.shkollave			#DIV/0!
14032	Miremb.auto rruge lokale	63,096.14	55,636.68	

14040	Miremb.e teknologjise informative			
14110	Qiraja per ndertesa			
14210	Reklammat dhe konkurset	145.00	306.00	
14220	Botimet e publikimeve	14.00	42.00	(66.67)
14230	Shpenz.per info.publike			
14310	Dreka zyrtare		315.90	(100.00)
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	1,869.89	25,402.96	
14420	Pagesa-neni 32.9 LMFPF			
21200	Sub.per entitetet jopublike			#DIV/0!
31110	Ndertesat e banimit	22,729.10		
31121	Objektet arsimore			#DIV/0!
31122	Objektet shendetesore			
31125	Objektet memoriale		4,945.00	
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale	25,151.94	65,098.71	(61.36)
31240	Trotuaret	49,516.10		#DIV/0!
31250	Kanalizimi		16,346.80	(100.00)
31260	Ujesjellesi		3,407.12	
31510	Furnizim me rrym,gjenerim,transmis.		19,547.89	
31640	Kompjuter			#DIV/0!
31660	Paisje speciale mjekesore	72,261.00		
31702	Autoambulancat QKMF	50,000.00		
31900	Kapital tjetër			#DIV/0!
32110	Rregullimi I lumenjeve			
32120	Parqet nacionale-hapesirat publike		2,795.50	
34100	Pagesa neni 39.2 LMFPF			
Buxheti		3,512,825.73	3,376,176.52	4.05
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			#DIV/0!
21120	Sub.për entitete publike kulturore			
21200	Sub.për entitete jopublike	23,190.00	26,679.00	(13.08)
22200	Pag.për përfituesit individual	5,400.00	7,299.46	(26.02)
31124	Objektet sportive			
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale			#DIV/0!
Të hyrat vetanake		28,590.00	33,978.46	(15.86)
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			
	GRANT I DONATOREVE TE BRENSHEM	-	-	
	TOTALI	3,541,415.73	3,410,154.98	3.85

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal						
Nr.	Përshkrimi	Plani 2019	Realiz.janar-mars 2019	Perqindja e realizimit	Realiz.janar-mars 2018	Krahasimi 2019-2018
1.1	TË HYRAT VETANAKE	1,588,175	337,535	21	270,069	24.98%
1.1.1	Tatimi në pronë	410,000	109,662	27	99,843	9.83%
	Tatimi ne toke	100,000				
1.1.2	Taksat komunale	828,175	145,969	18	105,995	37.71%
	Licencat dhe lejet	200,000	14,147	7	10,321	37.07%
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	150,000	22,725	15	29,863	-23.90%
	Taksat e paisjeve motorike(gjobat në trafik, regj.i auto., agjens.i pyjeve)	150,000	64,127	43	43,511	47.38%
	Lejet për ndërtesa	230,000	26,555	12	7,354	261.10%
	Taksat tjera komun.(aktiv.gjeo. dhe shërb.e inspektimit)	98,175	18,416	19	14,946	23.21%
1.1.3	Ngarkesat komunale	250,000	59,705	24	64,231	-7.05%
	Ngarkesat rregullatore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të hyrat nga qiraja(shfryt.i pronës komunale)	80,000	25,533	32	3,626	604.16%
	Bashkë-pagesat për arsim	98,000	19,383	20	18,138	6.86%
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	72,000	14,789	21	17,334	-14.68%
	Ngarkesat tjera komunale			#DIV/0!	25,133	-100.00%
1.1.4	Të hyrat tjera(të ardhurat tjera-taksat administrative)		22,199	#DIV/0!		#DIV/0!
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		199,656	#DIV/0!		#DIV/0!