



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

**RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-MARS 2020**

Prill 2020

Raporti pasqyron aktivitetet financiare që janë kryer gjatë periudhës janar-mars 2020.

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë të aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë tre mujorit të vitit 2020.

1. Përmbledhje

Shuma totale e buxhetit fillestar të aprovuar për vitin 2020 është sipas strukturës së paraqitur në vijim:

• Paga dhe Mëditje	13,929,991 €
• Mallra dhe shërbime	2,318,773 €
• Shpenzimet komunale	415,000 €
• Subvencione	660,050 €
• <u>Shpenzime kapitale</u>	<u>9,432,455 €</u>
Gjithsej	26,756,269 €

Në tabelën në vijim do të paraqesim burimet e mjeteve si dhe planifikimin e buxhetit sipas drejtorive, për vitin 2020.

Buxheti i Komunës ,për vitin 2020

Buxheti i Komunës për vitin 2020

Qarkorja -2020/02

Nr.	Emertimi i Drejtoris	kodet	kodi-funks	stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2020
1	Zyra e Kryetarit	160/16005	111	19	212,465	35,000				247,465
2	Zyra e Kuvendit	169/16905	111		172,653					172,653
3	Administrata	163/16305	133	72	480,382	471,500	226,500			1,178,382
4	Buxhet dhe Financa	175/17505	112	22	157,233	40,000				197,233
5	Planifikim dhe Zhvillim (+3)	480/48005	411	9	73,556	14,000				87,556
6	Inspektimet	166/16609	411	17	130,374	48,657				179,031
7	Bujqësia	470/47005	421	21	137,685	14,300			20,000	171,985
8	Kadastru dhe Gjeodezia	650/65025	610	19	133,416	7,500			3,000	143,916
9	Planifikim Urban	660/66030	620	9	77,000	25,000			3,297,657	3,399,657
10	Infrastruktur Publike	180/18165	451	9	76,005	511,646	-	-	1,531,000	2,118,651
11	Zjarrfiksit	180/18225	320	18	138,407	53,000	3,000			194,407
12	Kultura Rini e Sport	850/85005	820	20	135,397	15,500			63,538	214,435
13	Teatri Avdush Hasani			12	79,800			50,050		129,850
13	ZKK	195/19725	1090	2	14,628	1,000				15,628
	Administrata (A)	920/92025	980	12	99,169	12,000				111,169
	Administrata (SH)	730/73014	760	10	78,683	4,000			100,000	182,683
	Shërbimet Sociale	755/75521	1040	13	96,469	24,000	5,500			125,969
	Totali i Gran. Pergjithshem			284	2,293,322	1,277,103	235,000	50,050	5,015,195	8,870,670
14	Arsim dhe Shkenc	920/911	912/922	1462	9,638,211	517,737	130,000	40,000	534,419	10,860,367
15	Shëndetsia (QKMF)	730/73300	721	246	1,879,458	442,283	50,000		566,930	2,938,671
	totali			1992	13,810,991	2,237,123	415,000	90,050	6,116,544	22,669,708

TE HYRAT VETANAKE

Programet	Stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2020
Zyra e Kuvendit			10,650				10,650
Administrata					3,650		3,650
Infrastruktur Publike					110,000	169,000	279,000
							-
Planifikim Urban			10,000			323,361	333,361

	Planifikim dhe zhvillim								90,000	90,000	
	Bujqesia							346,350	20,000	366,350	
	Kultur, Rini e Sport					10,000		50,000	43,550	103,550	
	Arsim dhe Shkenc				70,000	28,000				98,000	
	Shëndetsia (QKMF)				49,000	23,000	-	40,000		112,000	
	Shërbimet Sociale							20,000		20,000	
Totali I THV					119,000	81,650	-	570,000	645,911	1,416,561	
					1992	13,929,991	2,318,773	415,000	660,050	6,762,455	24,086,269

Klauzola Investive

2,670,000 2,670,000

9,432,455 26,756,269

Sa i përket inkasimit të të hyrave vetanake komunale, per periudhen janar-mars jane inkasuar 384,146 €. Shumën më të madhe të mjeteve të inkasuara përmban kategoria e tatimit në pronë në vlerë prej 94,700 €.

Nr .	Burimet e të ardhurave	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
1.	Licencat komerciale dhe të biznesit/Lejet	2,480	757	332							3,569
2.	Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	2,132	10,347	29,819							42,299
3.	Inspektimi i tokës dhe aktivitet gjeodezike	5,158	6,392	4,916							16,465
4.	Shërb.e inspektimit të shënd.dhe sigurisë	764	1,190	4,690							6,644
5.	Shfrytëzimi i pronës Komunale	19,249	2,705	1,326							23,280

6.	Pagesat në lidhje me automjetet	28,601	22,030	14,075						64,706
7.	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	6,401	6,335	4,318						17,054
8.	Taksa e pronës	44,093	32,325	18,282						94,700
9.	Të ardhurat tjera	2,705	5,360	2,716						10,781
10.	Të hyrat nga donatorët	0	0	69,920						69,920
11.	Të ardhurat nga ARSIMI	6,693	3,214	7,796						17,703
12.	Të ardhurat nga SHËNDETËSIA	3,951	7,762	5,310						17,024
TOTALI		122,228	98,417	163,501						384,146

Tabela 3. Inkasimi i të hyrave vetanake 2020

2. Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar-mars, kanë arritur në shumën **3,427,592 €** dhe atë : për paga dhe mëditje janë shpenzuar 2,935,137 €, për mallra dhe shërbime 314,534 €, për shpenzime komunale janë shpenzuar 84,002 €, subvencionet dhe transferet janë shpenzuar në shumën prej 62,590 €, si dhe për investime kapitale janë shpenzuar 31,329 €.

Pra, shpenzimet për tremujorin e vitit 2020 duken kështu:

- Paga dhe mëditje 2,935,137 €
- Mallra dhe shërbime 314,534 €
- Shpenzimet komunale 84,002 €
- Subvencione dhe transfere 62,590 €
- Investime kapitale 31,329 €

Totali i shpenzimeve 3,427,592 €

Tabela 4. Shpenzimet sipas kodeve dhe sipas burimeve të mjeteve për periudhën janar-mars 2020

SHPENZIMET SIPAS KODEVE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS /2020

Kodi	Përshkrimi	Shuma 2020	Shuma 2019	Krahasimi 2020/2019
11110	Paga neto përmes listës së pagave	2,498,624.00	2,530,500.60	(1.26)
11115	Pagesat për sindikatë	10,504.93	10,346.91	1.53
11125	Antaresim-oda e inderfmierëve të Kosovës	828.92	858.55	
11126	Antaresim-oda e mjekëve të Kosovës	3,840.00	3,760.00	
11500	Tatimi i ndalur në të ardh.pers.	142,327.84	142,988.60	(0.46)
11600	Kontributi pensional-punëtori	139,505.69	141,459.31	(1.38)
11700	Kontributi pensional-punëdhënsi	139,505.69	141,459.31	(1.38)
13140	Shpanz.e udhët.zyrtar jasht vendit	530.00		#DIV/0!
13141	Meditje për udhëtim zyrtar jasht vendit	320.00	104.00	(100.00)
13142	Akomodim udhëtimet zyrtare jasht vendit	850.00		
13143	Shpenz.tjera-udhëtime zyrt.jasht vendit			#DIV/0!
13210	Rryma	61,455.45	57,942.67	6.06
13220	Uji	16,400.01	17,531.38	(6.45)
13230	Mbeturinat	5,275.61	10,455.72	(49.54)
13250	Shpenz.telefonike	871.04	1,178.34	(26.08)
13320	Shpenz.e telefonisë mobile	134.66	106.42	26.54
13330	Shpenzimet postare	138.40	109.40	26.51
13410	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit			#DIV/0!
13430	Shërb.të ndryshme shëndet.			#DIV/0!
13440	Sherb.e ndryshme intelekt. & keshilldhënëse			
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	113,822.04	63,808.95	78.38
13470	Sherbime teknike	982.00		#DIV/0!
13480	Shpenzimet për antarësim	5,000.00		#DIV/0!
13490	Sherbimet e varrimit		50.00	
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro		29,527.00	
13506	Paisje speciale mjekësore <1000	18,000.00		
13509	Paisje tjera<1000	32,576.00	780.00	4,076.41
13610	Furnizime për zyrë	9,977.33	10,628.15	(6.12)
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	1,842.00	2,253.05	(18.24)
13630	Furnizime mjekësore	17,556.00	29,485.00	(40.46)
13640	Furnizime pastrimi	1,182.40	993.85	18.97
13650	Furnizim me veshmbathje			
13710	Vaj			#DIV/0!
13720	Naftë për ngrohje qendrore	1,874.60	8,997.82	(79.17)
13750	Qymyr			#DIV/0!
13760	Dru +pelet			

			9,889.79	(100.00)
13770	Derivate për gjenerator	100.63	228.15	
13780	Karburant për vetura	13,303.09	10,971.99	21.25
13820	Avans per udhetime zyrtare	-		#DIV/0!
13950	Regjistrim I automjeteve	655.00	660.00	(0.76)
13951	Sigurimi I automjeteve	3,150.60		#DIV/0!
14010	Mirëmb.dhe riparimi I automjeteve	4,928.61		#DIV/0!
14020	Mirembajtja e ndertesave		967.60	
14022	Miremb.ndert.admin.afariste			
14023	Mirembaj.shkollave			#DIV/0!
14032	Miremb.auto rruge lokale	12,132.10	63,096.14	
14040	Miremb.e teknologjise informative			
14110	Qiraja per ndertesat	200.00		
14140	Qiraja-makineri	995.92		
14210	Reklamat dhe konkurset	40.00	145.00	
14220	Botimet e publikimeve		14.00	(100.00)
14230	Shpenz.per info.publike			
14310	Dreka zyrtare	300.00		#DIV/0!
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	73,942.95	1,869.89	
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			
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale		25,151.94	(100.00)
31240	Trotuaret		49,516.10	(100.00)
31250	Kanalizimi	31,328.51		#DIV/0!
31260	Ujesjellesi			
31510	Furnizim me rrym,gjenerim,transmis.			
31640	Kompjuter			#DIV/0!
31660	Paisje speciale mjekesore		72,261.00	
31702	Autoambulanc		50,000.00	
31900	Kapital tjetër			#DIV/0!
32110	Rregullimi I lumenjeve			
32120	Hapesira publike			
34100	Pagesa neni 39.2 LMFPF			
Buxheti		3,365,002.02	3,512,825.73	(4.21)
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	21,926.00	23,190.00	(5.45)
22200	Pag.për përfituesit individual	200.00	5,400.00	(96.30)
31124	Objektet sportive			
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale			#DIV/0!
Të hyrat vetanake		22,126.00	28,590.00	(22.61)
22200	Pagesa per perfituesit individual	40,464.00		
	GRANT I DONATOREVE TE BRENSHEM	40,464.00	-	
	TOTALI	3,427,592.02	3,541,415.73	(3.21)

PROJEKTET JANAR-MARS 2020

Nr.ren.	Operatori ekonomik	Emertimi i projektit	Fondi burimor				
			10	21	22	31	
1	NNT Bini	Kanalizimi fekal ne qytet dhe fshatr	31 328,51				
	Totali		31 328,51	0			

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal						
Nr.	Përshkrimi	Plani 2020	Realiz. janar-mars 2020	Përqindja e realizimit	Realiz. janar-mars 2019	Krahaisimi 2020-2019
1.1	TË HYRAT VETANAKE	1 416 561	314 226	22	337 535	-6,91%
1.1.1	Tatimi në pronë	508 613	94 700	19	109 662	-13,64%
	Tatimi ne toke					
1.1.2	Taksat komunale	584 200	150 097	26	145 969	2,83%
	Licencat dhe lejet	150 000	3 569	2	14 147	-74,77%
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	120 000	17 054	14	22 725	-24,95%
	Taksat e paisjeve motorike(gjobat në trafik, regj. i auto., agjens. i pyjeve)	80 000	64 066	80	64 127	-0,10%
	Lejet për ndërtesa	180 000	42 299	23	26 555	59,29%
	Taksat tjera komun.(aktiv.gjeo. dhe shërb.e inspektimit)	54 200	23 110	43	18 416	25,49%
1.1.3	Ngarkesat komunale	270 000	58 007	21	59 705	-2,84%
	Ngarkesat rregullatore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të hyrat nga qiraja(shfryt. i pronës komunale)	80 000	23 280	29	25 533	-8,82%
	Bashkë-pagesat për arsim	98 000	17 703	18	19 383	-8,67%
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	72 000	17 024	24	14 789	15,11%
	Ngarkesat tjera komunale	53 748		-		#DIV/0!
1.1.4	Të hyrat tjera(të ardhurat tjera-taksat administrative)		9 581	#DIV/0!	22 199	-56,84%
1.1.5	Gjobat e gjykatës		640	#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.6	Shitja e aseteve			#DIV/0!		#DIV/0!
	Grantet dhe donacionet		69 920	#DIV/0!		#DIV/0!
	Vendore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të huaja		69 920	#DIV/0!	199 656	-64,98%
1.1.7	Konfiskim i garancionit te tenderit		1 200			

P.S Realizimi i te hyrave vetanake pa donacione