



## 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 2015

Dragash, Korrik 2015

## RAPORTI PERIODIK

## MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2015

## 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 vetem I informative te 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	2014 shuma	2015 shuma	%
1	Fondi i Përgjithëshëm	6.522.485,86	6.676.996,03	102,37
2	Të hyrat vetanake te buxhetuara 2014/2015	441.000,00	487.030,00	110,44
3	Të hyrat vetanake te bartura nga viti 2013 /2014	217.085,94	358.552,83	165,17
4	Të hyrat nga Banka Botërore	0,00	0,00	0,00
5	Të Hyrat nga UNDP	21.847,98	3.847,98	17,61
6	Të hyrat nga ZNKE	7.362,97	7.362,97	100,00
7	Te hyrat nga EU -UNIONI EUROPIAN	138.958,00	138.958,00	0,00
	<b>Totali i buxhetit ne fund te periudhes</b>	<b>7.348.740,75</b>	<b>7.672.747,81</b>	<b>104,41</b>

Buxheti aktual i vitit 2015 në krahasim me buxhetin final të vitit 2014 është më i lartë për 4,41%.Kjo rritje e buxhetit është si rezultat i bartjes së mjeteve të pashpenzuara nga viti paraprak nga te hyrat vetanake dhe mjetet e pashpenzuara të donatorve të cilat janë bart në vitin aktual .

Fondi i Përgjithëshëm i vitit 2015 në krahasim me vitin 2014 është më i lartë për 2,37%,nderkaq të hyrat vetanake janë buxhetua në vitin 2015 për 10,44% më shumë se në vitin 2014.

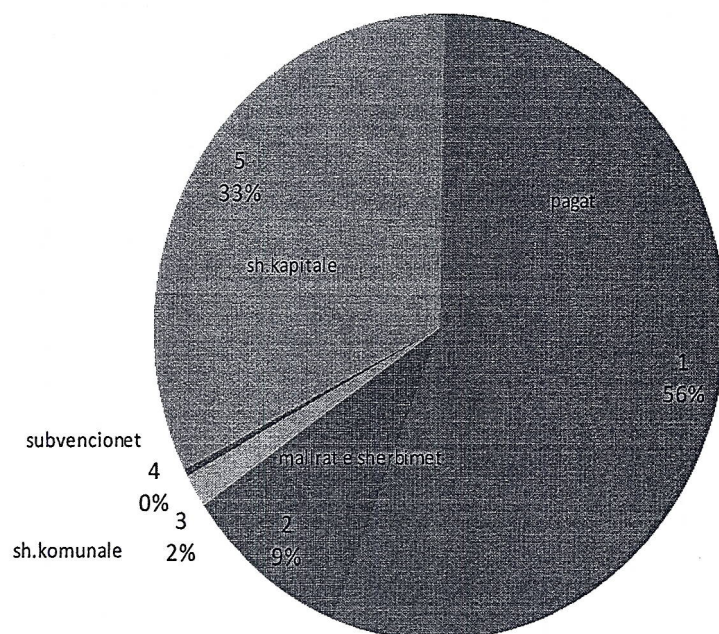
Tabela nr.2 Shperndarja e buxhetit në kategori buxhetore

Nr	Kategorite buxhetore	2014 shuma	2015 shuma	%
1	Pagat dhe shtesat	3.857.209,43	4.288.270,06	111,18
2	Mallrat dhe sherbimet	730.672,40	725.292,03	99,26
3	Sherbimet komunale	134.000,00	134.621,00	100,46
4	Subvencione dhe transfere	35.000,00	30.000,00	85,71
5	Investimet kapitale	2.591.858,92	2.494.564,72	96,25
	<b>Totali i buxhetit të shperndarë</b>	<b>7.348.740,75</b>	<b>7.672.747,81</b>	<b>104,41</b>

Tabela nr.3 Burimet e financimit të kategorive buxhetore per vitin buxhetor 2015

Nr Burimet e financim	Pagat	m&sher.	Sherbi.kom	Subvencionet	inv.kap.	TOTALI
1 FONNDI I PERGJ.	4.240.000,03	459.549,00	130.000,00	0,00	1.847.447,00	6.676.996,03
2 THV 2015	0,00	121.605,00	0,00	30.000,00	335.425,00	487.030,00
3 THV 2014	19.900,46	96.529,63	4.621,00	0,00	237.501,74	358.552,83
4 B.BOTERORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 UNDP	0,00	3.815,00	0,00	0,00	32,98	3.847,98
6 ZNKE	1.009,57	6.353,40	0,00	0,00	0,00	7.362,97
7 UE UNIONI EUR:	27.360,00	37.440,00	0,00	0,00	74.158,00	138.958,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.288.270,06</b>	<b>725.292,03</b>	<b>134.621,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.494.564,72</b>	<b>7.672.747,81</b>

### paraqitja grafike e struktures se buxhetit 2015



Nga paraqitja grafike e struktures së buxhetit shifet se pagat kanë një pjesëmarrje prej 55,88 (56%), më shumë se gjysma e buxhetit aktual ,mallrat dhe sherbimet 9,45% (9%),sherbimet komunale 1,75% (2%),subvencionet e transferet 0,39% (0%) dhe shpenzimet per investime kapitale 32,51% (33%).

**ALOKIMET BUXHETORE**

Alokimet buxhetore (pranimet) kanë kuptimin e vënjes në dispozicion të mjeteve buxhetore për shpenzim në harmoni me Ligjin mbi ndarjet buxhetore –Ligjin mbi Buxhetin dhe Planin e rrjedhjes së parasë së gatëshme të ashtuquajturin plani kesh.

Alokimet buxhetore për paga dhe shtesa bëhen në baza mujore, ndersa alokimet për mallra e shërbime në baza periodike – tremujore, nderkaq mjetete parapara për investime kapitale janë alokue pas aprovimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës.

**Tabela nr.4 alokimet buxhetore per periudhen janar-qerrshor 2015**

<b>ALOKIMET BUXHETORE</b>	<b>Alokimet janar-Qerrshor2014</b>
Fondi i pergjithëshëm	3.979.789,21
Te hyrat vetanake te vitit 2015	125.264,64
Te hyrat vetanake te bartura nga viti paraprak	358.552,83
Te hyrat nga grantet e donatorve te bartura nga viti paraprak	141.301,10
<b>TOTALI ALOKIMEVE</b>	<b>4.604.907,78</b>
Shuma totale e alokimeve prej 4.604.907,78 euro paraqet 60% të buxhetit total per vitin 2015.	

**SHPALOSJA E SHENIMEVE**

Tabela nr.5 Pagat dhe shtesat

**1.PAGAT DHE SHTESAT**

Kodi	Pershkrimi	janar-qershor 2013	janar-qerrshor 2014	Janar-qerrsh.2015	%
11110	Paga neto permes listes së pagave	1.166.250,01	1.571.003,02	1.739.805,73	110,74
11115	Pagesa per sindikate	2.743,13	3.294,18	3.982,69	120,90
11400	Paga neto per punetoret me kontrate	-	-	9.576,00	-
11500	Tatimi i ndalur ne paga	51.861,35	75.699,32	92.115,69	121,69
11600	Kontributi pensional i punetorit	64.256,17	86.844,29	97.132,44	111,85
11700	Kontributi pensional i punëdhënësit	64.256,17	86.844,29	97.132,44	111,85
	<b>Totali</b>	<b>1.349.366,83</b>	<b>1.823.685,10</b>	<b>2.039.744,99</b>	<b>111,85</b>

Pagat dhe shtesat e periudhës raportuese në krahasim me peridhën e njejt të vitit paraprak janë më të larta për 11,85%. Në shumën e pagave bruto janë përfshi edhe pagat e punëtorve të cilët nuk janë në listën e pagave -pagat për punëtorët me kontratë. Punëtorët me kontratë janë të pranuar për implementimin e projektit të Unionit European për ndertimin e shtigjeve të ecjes.

Në strukturën e pagave bruto ,pagat e nënprogrameve buxhetore të arsimit parashkollor, arsimit fillor dhe arsimit të mesëm kanë një pjesëmarrje prej 62% ose shprehur në shumën absolute kjo pjesëmarrje është në shumën prej 1.264.889,64 euro.

Pozicioni i pagave dhe shtesave i periudhes raportuese ,në raport me shumën e buxhetuar është realizue në shkallë prej 47,56%.

Tabela nr.6 Shpenzimet per mallra e sherbime

## 2.MALLRAT DHE SHERBIMET

Lloji I shpenzimit	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	(I-VI 2015)	%	Diferenca
Shpenzimet e udhëtimit në vend	7.933,80	7.745,80	4.729,20	61,06	-38,94
Meditjet e udhëtimit zyrt.ne vend	-	-	150,00	-	-
Shpenzimet tjera te udhet.ne vend	-	-	238,70	-	-
Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit	6.220,64	3.103,40	7.602,10	244,96	144,96
Meditjet e udhëtimit zyrtar jasht vendit	-	-	75,00	-	-
Shpenzimet tjera te udhtimit jasht vendit	-	-	201,00	-	-
Shpenzimet për internet	911,69	1.110,97	939,13	84,53	-15,47
Shpenzimet tjera tel.vala 900	7.236,44	7.959,51	8.846,95	111,15	11,15
Shpenzimet postare	146,80	166,90	218,90	131,16	31,16
Sherbimet e arsimit dhe trajnimit	2.475,00	1.640,00	-	-	-
Sherbime shtypje -jo marketing	-	312,00	-	-	-
Sherbimet kontraktuese	4.012,69	2.759,78	13.262,26	480,55	380,55
sherbimet e anetaresimit	1.133,28	1.849,93	2.699,86	145,94	45,94
Mobilje më pak se 1000 euro	-	-	182,00	0,00	0,00
Kompjuter më pak se 1000 euro	1.055,00	1.835,00	4.527,00	246,70	146,70
Harduer per tekn.informative	-	-	225,00	-	-
makina fotokopjuese	600,00	980,00	980,00	100,00	0,00
Pajisje tjera	8.685,33	2.454,18	3.830,00	156,06	56,06
Furnizime me mat.zyre	10.422,05	9.919,11	12.210,36	123,10	23,10
Furnizime me ushqim dhe pije	978,90	4.923,95	4.244,37	86,20	-13,80
Furnizime mjeksore	4.607,85	6.403,78	4.617,37	72,10	-27,90
Furnizime pastrimi	2.403,37	2.419,97	3.198,22	132,16	32,16
Akomodimi	75,00	576,00	-	-	-
Furnizime me veshmbathje	-	979,00	-	-	-
Vaj	-	161,00	144,30	0,00	0,00
Naftë për ngrohje qendrore	82.818,16	40.540,69	39.969,66	98,59	-1,41
Qymyr	3.561,05	1.118,00	920,00	82,29	-17,71
Dru	3.766,50	4.357,50	7.323,78	168,07	68,07
Karburante për gjenerator	389,05	-	227,32	-	-
Karburante për automjete	37.210,47	36.361,94	34.219,08	94,11	-5,89
regjistrimi dhe sig.automjeteve	3.930,02	3.306,26	1.336,60	40,43	-59,57
Mirëmbajtja dhe rip.automjeteve	4.374,65	5.316,36	5.861,60	110,26	10,26
Mirëmbajtja e ndertesave	4.498,41	5.513,88	3.364,75	61,02	-38,98
Mirembajtja e shkollave	0,00	0,00	4.315,63	0,00	-100,00
Mirëmbajtja e tek.informative	2.395,50	1.578,80	3.734,70	236,55	136,55
Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	531,40	917,00	1.358,34	148,13	48,13
Reklammat dhe konkurset	930,00	690,00	590,00	85,51	-14,49
Botimi i publikimeve	1.062,40	1.382,60	438,00	31,68	-68,32
Shpenzimet për informim publik	2.160,00	1.815,00	2.495,00	137,47	37,47
Drekat zyrtare	9.025,80	3.877,50	7.251,50	187,01	87,01
Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore	-	3.366	-	-	-
	<b>215.551,25</b>	<b>167.441,81</b>	<b>186.527,68</b>	<b>111,40</b>	<b>11,40</b>

Shpenzimet totale për mallra e sherbime të periudhës raportuese janë më të larta për 11,40% në karahasim me periudhën e njejt të vitit paraprak. Shprehur në shumën absolute në këtë periudhë janë shpenzue mjete më shumë për 19.085,87 euro se në periudhën e njejt raportuese të vitit paraprak.

Duke shiqua të dhënat numerike të prezentuara në tabelen nr.6 –shpenzimet per mallra e sherbime mund të konstatohet si disa kategori ekonomike kanë rritje ,ndersa disa kanë rënje –zbritje në krahasim me te dhenat e prezentuara nga periudha e njejt e vitit paraprak.

Kështu, shpenzimet e udhëtimit brenda vendit kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve të fshatit Pllajnik dhe fshatit Xerrxe të cilët i transportojnë operatorët ekonomik nga drejtimi Pllajnik –Kosavë dhe anasjelltas si dhe nga Xërrxja në Dragash dhe anasjelltas.

Meditjet e udhëtimit në vend , shpenzimet tjera të udhëtimit brenda vendit,mdetitjet e udhëtimit jasht vendit dhe shpenzimet tjera të udhëtimit jasht vendit kanë të bëjnë me pagesat për punëtorët me kontratë në implementimin e projektit nga UE per ndertimin e shtigjeve të ecjes.Këto shpenzime në total kapin shumën prej 664,70 euro.

Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit kanë të bëjnë me pagesën e shpenzimeve për pjesëmarrje në seminare dhe trajnime jasht vendit ,në vizita studimore .Në emër të këtyre shpenzimeve në këtë periudhë janë pague 7.602,10 euro ose 144,96% më shumë se në periudhën paraprake.

Sherbimet kontraktuese në këtë periudhë janë realizue në shumën prej 13.262,26 euro ose 380,55% më shumë në periudhën e njejt te vitit paraprak..Në kodin ekonomik 13460 sherbimet tjera kontraktuese janë kodifikue shumë 3.000,00 euro për instalimin e rrjetit të internetit në ndertesën e arsimit,324,70 euro janë shpenzue për kurora dhe taksa gjyqesore,90,00 euro për sherbimet e kontrolit tekniktë automjeteve ,3.900,00 euro janë pague nga mallrat e sherbimet 2 punëtorë me kontratë të cilët kanë punue në regjistrimin e të dhënave për objektet e ndertuara pa leje ndertimi,979,68 euro janë pagua nga Drejtorati i kulturës përmanifestime të ndryshme kulturore në blerjen e topave,medaljeve kurorave etj.Per sherbimet e transportit janë pague 996,00 euro me rastin e 8 Marsit Ditës Nderkombëtare të Gruas.Nga Drejtorati i Shëndetësisë është pague transporti i punëtorve për Durrës në shumën prej 500,00 euro,1.200,00 euro janë pague sherbimet e një psikologe në QPS.Pagesa mujore është 150 euro.Në këtë shumë janë llogarit edhe pagesa prej 300 euro të cilat i përkasin vitit 2014.

Shpenzimet e anëtarësimit janë shpenzime të cilat janë pague Asocioacionit të Komunave të Kosovës 1.699,86 euro dhe Agjencionit për Zhvillim Rajonal Jug në shumën prej 1.000,00 euro.

Shpenzimet për naftë për ngrohje kanë një zbritje prej 1,41% në krahasim me periudhën paraprake , ndersa shpenzimet për karburante kanë shenue zbritje prej 5,89%.

Shpenzimet e përfaqësimit-drekat zyrtare në këtë periudhë kanë shenua rritje prej 87,01%.Nga shuma e shpenzuar prej 7.251,50 euro per dreka zyrtare 1.247,00 euro i perkasin arsimit fillore dhe të mesëm , ndersa pjesa tjetër prej 6.004,50 euro administrates komunale.

Shpenzimet per mallra e sherbime në raport me shumën e buxhetuar për këtë kategori buxhetore janë realizue në shkallë prej 25,72%.

Tabela nr.7 Shpenzimet per sherbime komunale

### 3.SHERBIMET KOMUNALE

Nr	Kodi ek.	Llojet e shpenzimeve	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	(I-VI 2015)	%
1	13210	Shpenzimet e energjisë elektrike	39.189,61	36.788,73	40.359,58	109,71
2	13220	Shpenzimet për ujë dhe kanalizim	5.339,34	3.359,09	5.226,93	155,61
3	13230	Shpenzimet për mbeturina	8.138,67	8.694,29	8.448,22	97,17
4	13250	Shpenzimet për tel.fiks	3.214,57	4.089,31	2.387,37	58,38
<b>Totali</b>			<b>55.882,19</b>	<b>52.931,42</b>	<b>56.422,10</b>	<b>106,59</b>

Shpenzimet për sherbime komunale në periudhën raportuese , në krahasim me të njejtën periudhë të vitit paraprak janë më të larta për 6,59%.

Tabela nr.8 Subvencionet dhe transferet

## 4.SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Nr	Kodi ek.	Llojet e subvencioneve e transf.	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	(I-VI 2015)	%
1	21110	Subvencione per entitete publike	600,00	2.200,00	4.800,00	218,18
2	21120	Subvencione për kulturë, teater , bibl.	450,00	1.500,00	500,00	33,33
3	22200	Subvencione për perfituesit indiv.	19.571,08	22.035,00	7.450,00	33,81
<b>TOTALI</b>			<b>20.621,08</b>	<b>25.735,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>49,54</b>

Kategoria buxhetore e subvencioneve dhe transfereve në përfundim të periudhës raportuese arrin shumën prej 12,750,00 euro dhe kjo shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet e paguara në periudhën e njëjtë paraprake është me e ulët për 50,46%.

Nga tabela nr.8 shifet se këtë vit entitetet publike janë subvencionue me shumë se në periudhën paraprake, ndërsa për përfituesit individual janë nda më pak mjete –subvencione .

Kategoria buxhetore e subvencioneve në raport me shumën e buxhetuar është realizue në shkallë prej 42,50%.

Tabela nr.9 Shpenzimet per investime kapitale

## 5.INVESTIMET KAPITALE

2	31122	Objektet shendetsore		7.693,62		-	
3	31223	Objektet kulturore			7.700,00		
4	31230	Ndertimi i rrugeve	171.757,30	177.518,80	99.989,00	56,33	-43,67
5	31260	Ndertuimi i ujesjellesit			69.733,14		
6	31300	Ndertimi i kanalizimit	-	14.648,00		-	-
7	31660	Pajisje speciale mjeksore	4.000,00			-	-
8	31690	Pajisje tjera	3.952,00			-	-
9	31700	Blerja e veturave	5.000,00	28.500,00		-	-
10	31900	Kapital tjetër	27.000,00	10.000,00		-	-
11	33100	Transfer i kap.entiteteve publike			2.300,00	-	
12	34000	Ekzekutimi i vendimit gjyqesor			16.245,06	-	
<b>TOTALI</b>			<b>231.237,30</b>	<b>238.360,42</b>	<b>195.967,20</b>	<b>82,21</b>	<b>-17,79</b>

Shpenzimet per investime kapitale të periudhës kapin shumën prej 195,967,20 euro. Kjo shumë paraqet 7,85% e shumës së mjeteve të buxhetuara për investime kapitale. Shuma prej 195.967,20 euro është realizue për projektet si në pasqyrim tabelar .

Për investime kapitale deri në përfundim të periudhës raportuese janë zotue mjete në shumën prej 725.777,12 euro.

Tabela nr.10 Realizimi i projekteve kapitale

Kodi I pr.	Projekti	Fondi 10	Fondi 22	UNDP	Totali
40555	Kubezimi i rrugëve në Pllave	20.000,00			20.000,00
40560	Kubezimi i rrugeve Shajne	40.000,00			40.000,00
40564	Kubëzimi i rrugeve Zym	15.000,00			15.000,00
40563	Kubëzimi i rrugeve Bellobrad	15.000,00			15.000,00
40581	Rregullimi i qendres ne Kerstec	9.989,00			9.989,00
40531	Bashkfinancim me donator	10.000,00			10.000,00
89499	Ndertimi i ujesjellesit	69.733,14			69.733,14
34000	Ekzekutimi i vendimit gjyqesor	16.245,06			16.245,06
	<b>TOTALI</b>	<b>195.967,20</b>			<b>195.967,20</b>

Tabela nr.11 Përmbledhja e shpenzimeve totale të periudhës raportuese ss

## PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE TOTALE

	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	(I-VI 2015)	%
1 Pagat dhe shtesat	1.349.366,83	1.823.685,10	2.039.744,99	111,85
2 Mallrat e sherbimet	215.551,25	167.441,81	186.527,68	111,40
3 Sherbimet komunale	55.882,19	52.931,42	56.422,10	106,59
4 Subvencionet dhe transferet	20.621,08	25.735,00	12.750,00	49,54
5 Investimet kapitale	231.237,30	238.360,42	195.967,20	82,21
<b>TOTALI</b>	<b>1.872.658,65</b>	<b>2.308.153,75</b>	<b>2.491.411,97</b>	<b>107,94</b>

Nga paraitja e të dhënave në tabelen nr.11 shifet se shpenzimet totale të periudhës raportuese janr-qerrshor 2015 në raport me të njejtën periudhë të vitit paraprak janë më të larta për 7,94%.Shkallë më të lartë të realizimit kanë pagat dh shtesat për 11,85%,mallrat dhe sherbimet për 11,40%,sherbimet komunale 6,59% , ndersa subvencionet dhe transferet si dhe shpenzimet kapitale kanë renje te subvencionet per 50,46% ndersa tek kapitalet për 17,79%.Shkalla e realizimit të buxhetit në këtë periudhë është 32,47%,ndersa shpenzimet totale në raport me alokimet buxhetore janë realizue në shkallë prej 54,10%.



Tabela nr.12 Te hyrat vetanake

**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 487.030,00 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-taksat dhe ngarkesat tjera.

Tabela nr.12 Të hyrat vetanake

Nr	Llojet e të hyrave	(I-VI 2013)	(I-VI 2014)	(I-VI 2015)	%	diferenca
1	Tatimi ne pronë	56.415,66	61.152,31	59.585,00	97,44	-2,56
2	Taksa mbi regj. E automjeteve	18.770,00	18.510,00	18.470,50	99,79	-0,21
3	Taksa per leje ndertimi	-	-	30,00	-	-
4	Taksa mbi regjistrimin e trashigimisë	5.163,00	5.634,00	5.997,00	106,44	0,00
4	taksa mbi ndrrimin e dest.te tokes	5.490,00	-	-	-	-
5	Taksa per çertifikata te lindjes	5.605,00	6.678,00	5.752,00	86,13	-13,87
6	Taksa per çertifikata te kurorizimit	1.124,00	2.067,00	1.521,00	73,58	-26,42
7	Taksa per çertifikata te vdekjes	169,00	633,00	709,00	112,01	12,01
8	Taksa tjera te ofiqarisë	4.669,00	1.638,00	2.910,00	177,66	77,66
9	Taksa mbi verifikimin e dok. te ndr.	4.890,00	3.375,00	3.989,00	118,19	18,19
10	Taska mbi fotokopjen e dokument.	1.848,00	498,00	201,00	40,36	-59,64
11	Taksa per fletekerkese-lutje	1.392,00	3.201,00	3.410,00	106,53	6,53
12	Licenta tjera per afarizem	5.239,00	8.207,33	2.632,50	32,07	-67,93
14	Qiraja nga objektet publike	7.804,26	7.287,06	9.853,66	135,22	35,22
15	Licenca per regj. e biznesit	-	175	100	-	-
16	Licencat ndertimore	40,00	775,33	6.326,37	815,96	715,96
17	pjesemarrje ne tender	1.560,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
18	Gjobat ne trafik	5.805,00	11.625,00	7.516,00	64,65	-35,35
19	Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	-	8.180,00	-	-	-
20	Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	576,21	3.089,07	2.117,33	68,54	-
21	Te hyrat nga shitja e materialit	4.442,17	247,20	570,73	230,88	-
					-	-
22	Participimi ne shendetesi	12.323,00	9.317,00	8.893,50	95,45	-4,55
	<b>totali</b>	<b>143.325,30</b>	<b>152.389,30</b>	<b>140.584,59</b>	<b>92,25</b>	<b>-7,75</b>

Nga prezentimi i të dhënave si në tabelen nr.12 shifet se të hyrat vetanake të periudhës raportuese janë me te ulta se ato te periudhs se njejt raportuese te vitit paraprak per 7,75%. Te hyrat vetanake te periudhes ne shumen prej 140.584,59 euro paraqesin 28,86% të planit te buxhetuar nga mjetet vetanake per vitin 2015. Duhet theksua se gjobat e trafikut të shqiptuara përmes gjykatave për periudhn raportuese nuk janë alokue .Shuma që do të alokohet nga niveli qendror do të shtoj totalin e të hyrave vetanake të periudhës raportuese.

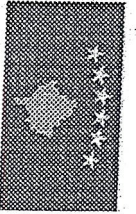
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE DHE NENPROGRAMEVE BUXHETORE PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2015

kodi	Zyra e kryetarit	Drejtorati per administrate	Zyra e Kuvendit	Drejtorati per buxhet e financa	Drejtorati per sherbime publike	Zyra Lokale e komitetit	Drejtorati per bujtesi	Katrori dhe xhedeza	Drejtorati per urbanizem	Drejtorati per shendetesi	QKMF	Artsimi per kulture	Drejtorati Arsimi	Arsimi parashkolor,	Totali	
Lloji I shpenzimit	16009	16309	16909	17509	18413	ve 19545	47009	65045	66350	73018	73550	85009	92045	filfor dhe i mesem		
11110	38.372,99	70.515,75	41.433,72	35.780,34	51.285,45	12.957,59	42.127,36	16.991,50	17.375,87	7.766,32	261.013,06	75541 OPS	22.937,36	14.286,93	1.086.745,01	1.739.805,73
11400				9.576,00												9.576,00
11500	2.673,39	3.185,87	2.642,06	1.834,37	2.735,61	713,05	1.970,21	797,22	933,39	443,84	15.271,08	1.014,49	1.073,96	792,37	56.039,78	92.115,69
11600	2.160,46	3.879,32	2.290,84	2.511,89	2.843,46	719,56	2.321,05	936,02	963,70	433,42	14.663,41	1.117,50	1.263,83	794,24	60.233,74	97.132,44
11700	2.160,46	3.879,32	2.290,84	2.511,89	2.843,46	719,56	2.321,05	936,02	963,70	433,42	14.663,41	1.117,50	1.263,83	794,24	60.233,74	97.132,44
11115										24,54	2.310,35			10,13	1.637,67	3.982,69
<b>TOTALI PAGAVJE</b>																
13130	45.367,50	61.460,26	48.657,46	52.914,49	59.707,98	15.409,76	48.739,67	19.655,76	20.236,66	9.101,54	307.921,31	23.465,97	26.538,98	16.677,91	1.264.889,94	2.039.744,99
13131				30,00											4.699,20	4.729,20
13133				150,00												150,00
13140	1.897,40	3.138,70		213,40								25,30				238,70
13141				1.297,80	689,00				167,20							7.602,10
13143				75,00												75,00
13320	660,00	2.176,00	1.720,00	2.170,00	300,00	950,95	150,00		180,00		180,00		180,00		0,00	8.846,95
13330		58,70		156,00							4,20					218,90
13310																0,00
13410																660,11
13430																0,00
13460		4.291,30		4.190,70							1.191,46	1.388,12	979,68	228,00	996,00	13.262,26
13470															0,00	0,00
13480				2.699,86											0,00	2.699,86
13501						99,00			83,00						0,00	183,00
13502															0,00	0,00
13503									850,00						0,00	4.527,00
13504		225,00		863,00											0,00	225,00
13505																225,00
13506																980,00
13509				897,00											0,00	897,00
13610		5.701,69		1.081,05		504,00	50,00				479,50				2.453,50	3.830,00
13620		194,00		630,00	43,60	180,00					1.454,00	193,80	183,00	206,82	2.836,00	12.210,36
13630						280,00					268,27			254,55	2.673,95	4.244,37
13640		148,70		499,90	10,95						4.286,37	51,00		0,00	0,00	4.617,37
13720		8.981,34		6.953,06							428,80	114,50		1.995,37	1.995,37	3.198,22
13710											17.048,37				6.986,89	39.969,66
13750														50,00	94,30	144,30
13760																920,00
13770							227,32									920,00
13780		11.229,22		1.578,40	3.336,67	1.296,64					7.838,89	634,38	30,00		0,00	227,32
13950		223,94		105,00											8.274,88	34.219,08
13951				180,96							566,28	109,62			0,00	328,94
13952																1.007,66
14010		3.585,30		294,00	400,00						1.228,00	308,30			0,00	5.861,60









Qeveria e Kosovës  
Ministria e Financave

Raport Përmbledhës i Kontrollit Buxhetit

Data raportimit  
Koha e raportimit  
Përdorues  
Faqe 1 Të

Viti Fiskal : 2015

Kritert e filtrimit : Lloji i Kontrollit Buxhetit - BUXHETI; Elementet hierarkike të Bllokut kodues - FUND : CAT (Nga : 10) (Nga : 99) , ORG : RESP (Nga : 621) (Nga : 621) , PROG : PCLASS (Nga : 16009) (Nga : 94441) , OBJECT : SUBCL (Nga : 11) (Nga : 39)  
Valutë : EUR

Pershkrimi	Buxheti Aktual	Alokimet buxhetore	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Parashikimi vjetor	Alokimi Suficid/Deficid
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E	A - E
10 BUXHETI	6.676.996,03	3.979.789,21	2.697.206,82	2.341.609,00	724.406,36	3.610.980,67	3.266.059,65	3.410.936,38
621 DRAGASH	6.676.996,03	3.979.789,21	2.697.206,82	2.341.609,00	724.406,36	3.610.980,67	3.266.059,65	3.410.936,38
16009 Z.KRYETARIT-DRAGASH	126.388,00	63.194,00	63.194,00	49.848,40	500,00	76.039,60	43.796,00	82.592,00
11 RROGA DHE PAGA	116.388,00	58.194,00	58.194,00	45.367,30	0,00	71.020,70	38.796,00	77.592,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.481,10	500,00	5.018,90	5.000,00	5.000,00
16309 ADMINISTRATA-DRAGASH	228.406,00	114.204,00	114.202,00	106.102,26	508,69	121.795,05	84.521,00	143.885,00
11 RROGA DHE PAGA	178.100,00	89.052,00	89.048,00	81.460,26	0,00	96.639,74	59.369,00	118.731,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	50.306,00	25.152,00	25.154,00	24.642,00	508,69	25.155,31	25.152,00	25.154,00
16909 ZYRA E	100.300,00	50.152,00	50.148,00	51.117,46	0,00	49.182,54	34.268,00	66.032,00
11 RROGA DHE PAGA	95.300,00	47.652,00	47.648,00	48.657,46	0,00	46.642,54	31.768,00	63.532,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.460,00	0,00	2.540,00	2.500,00	2.500,00
17509 BUXHETIMI-DRAGASH	177.396,00	88.893,00	88.503,00	77.774,10	870,00	98.751,90	72.949,00	104.447,00
11 RROGA DHE PAGA	96.048,00	48.219,00	47.829,00	41.574,49	0,00	54.473,51	32.275,00	63.773,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	21.348,00	10.674,00	10.674,00	7.829,26	870,00	12.648,74	10.674,00	10.674,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	28.370,35	0,00	31.629,65	30.000,00	30.000,00
18413 ZJARRFIK,INSPEKTIMET-	141.204,00	70.602,00	70.602,00	66.233,24	286,20	74.674,56	49.568,00	91.636,00
11 RROGA DHE PAGA	126.204,00	63.102,00	63.102,00	59.707,98	0,00	66.496,02	42.068,00	84.136,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	12.000,00	6.000,00	6.000,00	5.663,74	286,80	6.049,46	6.000,00	6.000,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	861,52	9,40	2.129,08	1.500,00	1.500,00
19545 ZLK-DRAGASH	41.656,00	20.843,87	20.812,13	18.420,35	556,46	22.679,19	15.552,00	26.104,00
11 RROGA DHE PAGA	31.656,00	15.843,87	15.812,13	15.109,76	0,00	16.546,24	10.552,00	21.104,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.310,59	556,46	6.132,95	5.000,00	5.000,00
47009 BUJQËSIA - DRAGASH	104.572,00	52.286,00	52.286,00	49.222,99	0,00	55.349,01	35.024,00	69.548,00
11 RROGA DHE PAGA	103.572,00	51.786,00	51.786,00	48.739,67	0,00	54.832,33	34.524,00	69.048,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1.000,00	500,00	500,00	483,32	0,00	516,68	500,00	500,00
65045 SHËRBIMET KADASTRALE	48.400,00	24.200,00	24.200,00	19.885,76	0,00	28.514,24	16.300,00	32.100,00

11 RROGA DHE PAGA	47.400,00	23.700,00	23.700,00	19.655,76	0,00	27.744,24	15.800,00	31.600,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1.000,00	500,00	500,00	230,00	0,00	770,00	500,00	500,00
66350 PLANIF.URBAN,INSPEKC-	1.776.521,00	1.740.715,00	35.806,00	131.505,86	702.814,81	942.200,33	1.732.613,00	43.908,00
11 RROGA DHE PAGA	48.612,00	24.306,00	24.306,00	20.236,66	0,00	28.375,34	16.204,00	32.408,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.280,20	0,00	1.719,80	1.500,00	1.500,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	1.724.909,00	1.714.909,00	10.000,00	109.989,00	702.814,81	912.105,19	1.714.909,00	10.000,00
73018 ADMINISTRATA-DRAGASH	23.000,00	11.504,00	11.486,00	9.101,54	0,00	13.898,46	7.836,00	15.164,00
11 RROGA DHE PAGA	22.000,00	11.004,00	10.996,00	9.101,54	0,00	12.898,46	7.336,00	14.664,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
73550 SHËR. E KU. PRI.	803.791,00	401.896,00	401.895,00	360.747,21	2.882,84	440.160,95	289.830,00	513.961,00
11 RROGA DHE PAGA	672.396,00	336.198,00	336.198,00	307.921,31	0,00	364.474,69	224.132,00	448.264,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	101.395,00	50.698,00	50.697,00	38.143,92	2.882,84	60.368,24	50.698,00	50.697,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	30.000,00	15.000,00	15.000,00	14.681,98	0,00	15.318,02	15.000,00	15.000,00
75541 SHËRBIMET SOCIALE-	69.340,00	34.670,00	34.670,00	27.919,97	200,00	41.220,03	25.280,00	44.060,00
11 RROGA DHE PAGA	56.340,00	28.170,00	28.170,00	23.465,97	0,00	32.874,03	18.780,00	37.560,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.654,52	200,00	6.145,48	5.000,00	5.000,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	799,48	0,00	2.200,52	1.500,00	1.500,00
85009 SHËRBIMET KULTURORE-	68.590,00	34.296,00	34.294,00	28.706,36	500,00	39.383,64	23.864,00	44.726,00
11 RROGA DHE PAGA	62.590,00	31.296,00	31.294,00	26.538,98	0,00	36.051,02	20.864,00	41.726,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.167,38	500,00	3.332,62	3.000,00	3.000,00
92045 ADMINISTRATA-DRAGASH	168.788,02	140.975,00	27.813,02	19.115,88	11.693,62	137.978,52	134.100,00	34.688,02
11 RROGA DHE PAGA	41.250,02	17.187,00	24.063,02	16.677,91	0,00	24.572,11	10.312,00	30.938,02
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5.000,00	1.250,00	3.750,00	2.437,97	30,00	2.532,03	1.250,00	3.750,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	122.538,00	122.538,00	0,00	0,00	11.663,62	110.874,38	122.538,00	0,00
92370 ARSIMI PARAFI & QERDH-	92.000,00	38.524,28	53.475,72	46.191,63	0,00	45.808,37	23.000,65	68.999,35
11 RROGA DHE PAGA	92.000,00	38.524,28	53.475,72	46.191,63	0,00	45.808,37	23.000,65	68.999,35
93240 ARSIMI FILORE-DRAGASH	2.151.774,01	874.639,06	1.277.134,95	1.043.629,06	2.003,76	1.106.141,19	538.841,00	1.612.933,01
11 RROGA DHE PAGA	1.973.274,01	830.014,06	1.143.259,95	1.002.301,25	0,00	970.972,76	494.216,00	1.479.058,01
13 MALLRA DHE SHËRBIME	152.500,00	38.125,00	114.375,00	32.105,63	1.951,44	118.442,93	38.125,00	114.375,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	26.000,00	6.500,00	19.500,00	9.222,18	52,32	16.725,50	6.500,00	19.500,00
94440 ARSIMI I MESEM-	554.870,00	218.195,00	336.675,00	236.086,93	1.579,98	317.203,09	138.717,00	416.153,00
11 RROGA DHE PAGA	476.870,00	198.695,00	278.175,00	216.397,06	0,00	260.472,94	119.217,00	357.653,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	70.000,00	17.500,00	52.500,00	17.203,28	1.382,83	51.413,89	17.500,00	52.500,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.486,59	197,15	5.316,26	2.000,00	6.000,00
21 TE HYRAT VETANAKE	487.030,00	125.264,64	361.765,36	46.124,29	2.160,00	438.745,71	31.383,58	455.646,42
621 DRAGASH	487.030,00	125.264,64	361.765,36	46.124,29	2.160,00	438.745,71	31.383,58	455.646,42
16009 Z.KRYETARIT-DRAGASH	30.000,00	15.000,00	15.000,00	12.750,00	0,00	17.250,00	5.000,00	25.000,00
20 SUBVENCIONE DHE	30.000,00	15.000,00	15.000,00	12.750,00	0,00	17.250,00	5.000,00	25.000,00
16309 ADMINISTRATA-DRAGASH	50.000,00	20.817,08	29.182,92	19.134,24	1.660,00	29.205,76	13.758,08	36.241,92



13 MALLRA DHE SHËRBIME	50.000,00	20.817,08	29.182,92	19.134,24	1.660,00	29.205,76	13.758,08	36.241,92
16909 ZYRA E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17509 BUXHETIMI-DRAGASH	30.000,00	15.394,40	14.605,60	13.226,09	0,00	16.773,91	10.000,00	20.000,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30.000,00	15.394,40	14.605,60	13.226,09	0,00	16.773,91	10.000,00	20.000,00
47009 BUQËSIA - DRAGASH	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
65045 SHËRBIMET KADASTRALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
66350 PLANIF.URBAN,INSPEKC-	294.530,00	48.994,66	245.535,34	0,00	0,00	294.530,00	0,00	294.530,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	294.530,00	48.994,66	245.535,34	0,00	0,00	294.530,00	0,00	294.530,00
73550 SHËR. E KU. PRI.	35.500,00	8.106,50	27.393,50	1.013,96	500,00	33.986,04	2.625,50	32.874,50
13 MALLRA DHE SHËRBIME	24.605,00	8.106,50	16.498,50	1.013,96	500,00	23.091,04	2.625,50	21.979,50
30 PASURITË JOFINANCIARE	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00
85009 SHËRBIMET KULTURORE-	30.000,00	16.952,00	13.048,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	30.000,00	16.952,00	13.048,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22 TË HYRAT VETANAKE-2014	358.552,83	358.552,83	0,00	92.346,38	22.962,31	243.244,14	0,00	0,00
621 DRAGASH	358.552,83	358.552,83	0,00	92.346,38	22.962,31	243.244,14	0,00	0,00
16309 ADMINISTRATA-DRAGASH	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11 RROGA DHE PAGA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16909 ZYRA E	10.900,46	10.900,46	0,00	0,00	0,00	10.900,46	0,00	0,00
11 RROGA DHE PAGA	10.900,46	10.900,46	0,00	0,00	0,00	10.900,46	0,00	0,00
17509 BUXHETIMI-DRAGASH	172.150,63	172.150,63	0,00	22.613,24	13.262,31	136.275,08	0,00	0,00
11 RROGA DHE PAGA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	96.529,63	96.529,63	0,00	6.368,18	4.262,31	85.899,14	0,00	0,00
14 SHPENZIME KOMUNALE	4.621,00	4.621,00	0,00	0,00	0,00	4.621,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	69.000,00	69.000,00	0,00	16.245,06	9.000,00	43.754,94	0,00	0,00
47009 BUQËSIA - DRAGASH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
66350 PLANIF.URBAN,INSPEKC-	80.233,14	80.233,14	0,00	69.733,14	0,00	10.500,00	0,00	0,00
11 RROGA DHE PAGA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	77.233,14	77.233,14	0,00	69.733,14	0,00	7.500,00	0,00	0,00
73550 SHËR. E KU. PRI.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
85009 SHËRBIMET KULTURORE-	41.568,60	41.568,60	0,00	0,00	0,00	41.568,60	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	41.568,60	41.568,60	0,00	0,00	0,00	41.568,60	0,00	0,00
92045 ADMINISTRATA-DRAGASH	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
93240 ARSIMI FILORE-DRAGASH	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

11 RROGA DHE PAGA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
49 EU-UNIONI EUROPIAN	138.958,00	138.958,00	0,00	11.332,30	0,00	127.625,70	138.958,00	0,00	0,00	0,00
621 DRAGASH	138.958,00	138.958,00	0,00	11.332,30	0,00	127.625,70	138.958,00	0,00	0,00	0,00
17509 BUXHETIMI-DRAGASH	138.958,00	138.958,00	0,00	11.332,30	0,00	127.625,70	138.958,00	0,00	0,00	0,00
11 RROGA DHE PAGA	27.360,00	27.360,00	0,00	10.640,00	0,00	16.720,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	37.440,00	37.440,00	0,00	692,30	0,00	36.747,70	37.440,00	0,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	74.158,00	74.158,00	0,00	0,00	0,00	74.158,00	74.158,00	0,00	0,00	0,00
65 UNDP	3.847,98	2.343,10	1.504,88	0,00	0,00	3.847,98	2.343,10	1.504,88	0,00	0,00
621 DRAGASH	3.847,98	2.343,10	1.504,88	0,00	0,00	3.847,98	2.343,10	1.504,88	0,00	0,00
66350 PLANIF.URBAN.INSPEKC-	3.847,98	2.343,10	1.504,88	0,00	0,00	3.847,98	2.343,10	1.504,88	0,00	0,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3.815,00	2.340,00	1.475,00	0,00	0,00	3.815,00	2.340,00	1.475,00	0,00	0,00
30 PASURITË JOFINANCIARE	32,98	3,10	29,88	0,00	0,00	32,98	3,10	29,88	0,00	0,00
93 COUNCIL OF EUROPE	7.362,97	0,00	7.362,97	0,00	0,00	7.362,97	0,00	7.362,97	0,00	0,00
621 DRAGASH	7.362,97	0,00	7.362,97	0,00	0,00	7.362,97	0,00	7.362,97	0,00	0,00
66350 PLANIF.URBAN.INSPEKC-	7.362,97	0,00	7.362,97	0,00	0,00	7.362,97	0,00	7.362,97	0,00	0,00
11 RROGA DHE PAGA	1.009,57	0,00	1.009,57	0,00	0,00	1.009,57	0,00	1.009,57	0,00	0,00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6.353,40	0,00	6.353,40	0,00	0,00	6.353,40	0,00	6.353,40	0,00	0,00
<b>Totali i Përgjithshëm</b>	<b>7.672.747,81</b>	<b>4.604.907,78</b>	<b>3.067.840,03</b>	<b>2.491.411,97</b>	<b>749.528,67</b>	<b>4.431.807,17</b>	<b>3.438.744,33</b>	<b>3.875.450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>