

REPUBLICA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA  
 KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA

14.04.2015

No. i origjinalit (Orig. broj)	Numri i biletit	Titulli i punës (Prerja)	Titulli i funksionit (Funksion)
02-07/524			



REPUBLICA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO  
 KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA - MUNICIPAL VITINA



## Pasqyrat Financiare të buxhetit Komunal për periudhën janar-mars 2015

Viti 14.04.2015



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINA - MUNICIPAL VITINA



**DREJTORIA E FINANCAVE**

Data/Datum/Date	14.04.2015
Nr/Br.	
Për/Za/To	Kuvendin e Komunës, Komitetin për Politikë dhe Financa
Përmes/Preko/Through	Z. Sokol Haliti, Kryetar i Komunës
Nga/Od/From	Z. Ibrahim Rama, Drejtor i Drejtoris për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim
Lënda/Predmet/Subject	Pasqyrat Financiare për periudhën janar-mars 2015

Bazuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale, Ligjin mbi Financat Lokale si dhe Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë paraqesim pasqyrat financiare të organizatës sonë buxhetore (657) për periudhën janar-mars 2015 përfshirë të hyrat vetanake të realizuara si dhe shpenzimet buxhetore për të gjitha kategoritë ekonomike.

### **Të hyrat**

Gjatë periudhës janar – mars 2015 janë inkasuar gjithesej të hyra vetanake në vlerë prej 153.873.87€, shkalla e inkasimit, duke u bazuar në planifikimin vjetor është 15.25%, ndërsa krahasuar me të hyrat për periudhën janar – mars të vitit 2014 kemi një rritje të të hyrave për 7.518,02 € apo 5,14%.

### **Shpenzimet Buxhetore**

Buxheti i Alokuar për periudhën janar – mars të vitit 2015 nga fondet burimore: Granti qeveritar, të hyrat vetanake, dhe donacionet janë: 2.165.894,23€, ndërsa shpenzimet janë: 1.831.749,60€, shkalla e ekzekutimit të buxhetit për periudhën janar- mars 2015 është 84,57% në krahasim me Alokimet për të gjitha programet dhe kategoritë ekonomike.

Në vazhdim të këtyre pasqyrave në mënyrë tabelare do të paraqesim shpenzimet buxhetore, duke i specifikuar sipas burimeve të financimit, programeve dhe kategorive Ekonomike.



Buxheti i Aprovuar, Alokuar dhe i shpenzuar per te Gjitha programet buxhetore - janar-mars 2015

Aprovim						
Kateg.&Ekonomik e	Aprovime 10	Aprovime 21	Aprovimet 22	Aprovimet Donacionet	Totali i Aprovimeve	
1 Pagat &Shtesat	6.424.999,96	55.000,00	0,00	0,00	6.479.999,96	
2 Mall.&Sherbime	588.703,00	268.500,00	0,00	162.649,85	1.019.852,85	
3 Komunali	200.862,00	0,00	0,00	0,00	200.862,00	
4 Subvencione	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	
5 Kapitale	1.711.075,00	472.347,00	0,00	1,50	2.183.423,50	
	8.925.639,96	1.008.847,00	0,00	162.651,35	10.097.138,31	

Alokimet						
Kateg.&Ekonomik e	Alokimet 10	Alokimet 21	Alokimet22	Alokimet Donacionet	Totali i Alokimeve	
1 Pagat &Shtesat	1.618.216,86	3.072,00	0,00	0,00	1.621.288,86	
2 Mall.&Sherbime	216.631,55	2.000,00	0,00	162.569,85	381.201,40	
3 Komunali	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
4 Subvencione	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
5 Kapitale	0,00	67.902,47	0,00	1,50	67.903,97	
	1.906.848,41	96.474,47	0,00	162.571,35	2.165.894,23	

Te paalokuara						
Kateg.&Ekonomik e	Alokimet 10	Alokimet 21	Alokimet22	Alokimet Donacionet	Totali i Alokimeve	
1 Pagat &Shtesat	4.806.783,10	51.928,00	0,00	0,00	4.858.711,10	
2 Mall.&Sherbime	372.071,45	266.500,00	0,00	80,00	638.651,45	
3 Komunali	128.862,00	0,00	0,00	0,00	128.862,00	
4 Subvencione	0,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	
5 Kapitale	1.711.075,00	404.444,53	0,00	0,00	2.115.519,53	
	7.018.791,55	912.372,53	0,00	80,00	7.931.244,08	

Shpenzimet						
Kateg.&Ekonomik e	Shpenzimet 10	Shpenzimet 21	Shpenzimet 22	Shpenzimet Donacionet	Totali i Shpenzimeve	% shpenzimit
1 Pagat &Shtesat	1.608.513,55	3.072,00	0,00	0,00	1.611.585,55	99,40%
2 Mall.&Sherbime	127.015,55	0,00	0,00	50.860,00	177.875,55	46,66%
3 Komunali	25.818,50	0,00	0,00	0,00	25.818,50	35,86%
4 Subvencione	0,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	70,09%
5 Kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.761.347,60	19.542,00	0,00	50.860,00	1.831.749,60	84,57%

Diferenca Alokim-Shpenzim						
Kateg.&Ekonomik e	Shpenzimet 10	Shpenzimet 21	Shpenzimet 22	Shpenzimet Donacionet	Totali i Shpenzimeve	
1 Pagat &Shtesat	9.703,31	0,00	0,00	0,00	9.703,31	
2 Mall.&Sherbime	89.616,00	2.000,00	0,00	111.709,85	203.325,85	
3 Komunali	46.181,50	0,00	0,00	0,00	46.181,50	
4 Subvencione	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	
5 Kapitale	0,00	67.902,47	0,00	1,50	67.903,97	
	145.500,81	76.932,47	0,00	111.711,35	334.144,63	

Diferenca Arovim-Shpenzim						
Kateg.&Ekonomik e	Shpenzimet 10	Shpenzimet 21	Shpenzimet 22	Shpenzimet Donacionet	Totali i Shpenzimeve	
1 Pagat &Shtesat	4.816.486,41	51.928,00	0,00	0,00	4.868.414,41	
2 Mall.&Sherbime	461.687,45	268.500,00	0,00	111.789,85	841.977,30	
3 Komunali	175.043,50	0,00	0,00	0,00	175.043,50	
4 Subvencione	0,00	196.530,00	0,00	0,00	196.530,00	
5 Kapitale	1.711.075,00	472.347,00	0,00	1,50	2.183.423,50	
	7.164.292,36	989.305,00	0,00	111.791,35	8.265.388,71	

**Alokimi i Buxhetit dhe Shpenzimet për të gjitha programet buxhetore nga të gjitha kategorit Ekonomike**

Programi Buxhetor	Alokimi Buxhetit	Paga dhe Meditje	Mallra dhe sherbime	Shpenzimet Komunale	Subvencio net	Kapitale	Totali Shpenzimeve	% Shpenzimit
Zyra e Kryetarit	92.190,30	59.087,71	10.235,37		13.660,00		82.983,08	90,01%
Zyra e Kuvendit	24.456,19	22.581,57	1.085,00				23.666,57	96,77%
Administrata dhe Personeli	60.606,00	39.650,52	12.620,27				52.270,79	86,25%
Inspeksioni	19.497,00	15.515,91	70,80				15.586,71	79,94%
Buxhet e Financa	111.504,89	34.803,98	2.488,39			0,00	37.292,37	33,44%
Sherbime Publike	124.839,00	45.336,18	37.755,37	17.367,03			100.458,58	80,47%
Zyra e Komuniteteve	4.675,00	3.673,14	0,00				3.673,14	78,57%
Bujqesi , pylltari dhe zhvillim rural	17.648,00	13.852,53	481,00		0,00		14.333,53	81,22%
Gjeodezi, Kadaster, Pro	13.071,00	11.444,02	0,00				11.444,02	87,55%
Planifikimi Urban dhe mjedisi	9.364,00	7.341,90	184,20				7.526,10	80,37%
Shendetesia	264.555,00	214.096,86	22.175,75	7.118,37		0,00	243.390,98	92,00%
Sherbime Sociale	18.963,00	12.960,81	893,00		2.810,00		16.663,81	87,88%
Kultur, Rini e Sport	191.358,55	15.614,76	52.352,00		0,00		67.966,76	35,52%
Arsim dhe Shkencë	1.213.166,30	1.115.625,66	37.534,40	1.333,10		0,00	1.154.493,16	95,16%
<b>Gjithesejt</b>	<b>2.165.894,23</b>	<b>1.611.585,55</b>	<b>177.875,55</b>	<b>25.818,50</b>	<b>16.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.749,60</b>	<b>84,57%</b>

Alokimi per periudhen janar-mars 2015 eshte 2.165,894,23€ per te gjitha programet dhe per te gjitha kategorit Ekonomike, ndersa shpenzimi i buxhetit per te gjitha kategorit ekonomike eshte 1,831,749,60€, Shkalla e ekzekutimit te buxhetit per periudhen janar mars 2015 eshte 84,57%,



## Pasqyrat e ekzekutimit të buxhetit për të gjitha njësit buxhetore

Nr	Emërtimi	Buxheti i aprovuar	Alokimet e buxhetit	Shpenzimet	Buxheti i pa shpenzuar	Alokimi i pa shpenzuar	%
1	Kompensimi i të punësuarve	6.479.999,96	1.621.288,86	1.611.585,55	4.868.414,41	9.703,31	99,40%
2	Mallra dhe sherbime	1.019.852,85	381.201,40	177.875,55	841.977,30	203.325,85	46,66%
3	Subvencione	213.000,00	23.500,00	16.470,00	196.530,00	7.030,00	70,09%
4	Komunali	200.862,00	72.000,00	25.818,50	175.043,50	46.181,50	35,86%
5	Shpenzime kapitale	2.183.423,50	67.903,97	0,00	2.183.423,50	67.903,97	0,00%
							#DIV/0!
	<b>Gjithesejt</b>	<b>10.097.138,31 €</b>	<b>2.165.894,23 €</b>	<b>1.831.749,60 €</b>	<b>8.265.388,71 €</b>	<b>334.144,63 €</b>	<b>84,57%</b>

### Shpenzimet për të gjitha njësit buxhetore

Kodi	Përshkrimi	Shuma
11110	Paga neto	1.378.470,59
11500	Tatimi në paga	72.980,47
11600	Kontributi i punëtorit	76.745,63
11700	Kontributi i punëdhënsit	76.745,63
11115	Sindikata	6.643,23
	<b>Totali i pagave</b>	<b>1.611.585,55</b>
13130	Shpenzimet e udhëtimit mbrenda vendit	2.947,00
13210	Shpenzimet e rrymës	24.206,89
13230	Shpenzimet e mbeturinave	278,51
13320	Shpenzimet e telefonis mobile	1.043,05
13430	Sherbime te ndryshme shendetesore	9.028,00
13440	Sherbime te ndryshme intel.dhe keshill,	9.500,00
13460	Sherbime Kontraktuese tjera	13.109,03
13470	Sherbime teknike	775,00
13501	Mobilje	25.765,00
13509	Pajisje tjera	38.360,41
13610	Furnizime për zyre	6.260,60
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	1.994,95
13630	Furnizime mjeksore	4.387,00
13720	Nafte per ngrohje qendrore	5.975,59
13770	Derivate për gjenerator	250,68

13780	Derivate veturave	7.470,63
13950	Regjistrimi i automjeteve	610,00
13951	Sigurimi i automjeteve	1.138,38
14010	Mirembatja dhe riparim i automjeteve	4.460,99
14020	Mirembatja e ndertesave	14.837,00
14023	Mirembatja e shkollave	4.360,00
14032	Mirembatja e autorrugeve lokale	17.586,74
14040	Mirembatja e teknologjis informative	1.072,25
14220	Botimet e publikimeve	2.445,00
14230	Shpenzimet e informimit publik	2.762,50
14310	Dreka zyrtare	747,50
14410	Shpenzime - vendimet e gjykatave	988,25
13260	Shpenzime - vendimet e gjykatave	1.333,10
	<b>Totali për shërbimeve dhe mallra</b>	<b>203.694,05</b>
200	Subvencionet dhe transfere	16.470,00
	<b>Totali i subvencioneve</b>	<b>16.470,00</b>
300	Investime kapitale	0,00
	<b>Totali i investimeve kapitale</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gjithsej shpenzimet</b>	<b>1.831.749,60 €</b>

### Të hyrat buxhetore komunale vetanake të planifikuara dhe të realizuara për periudhën janar-mars 2015

Nr	Programi Buxhetor	Planifikimi Vjetor	Planifikimi tremujor	Te hyrat e realizuara	Diferenca nga plani tremujor	Diferenca nga plani vjetor	% tremujore	%Vjetore
1	Administrata dhe personeli	67.900,00	16.905,00	14.242,00	-2.663,00	-53.658,00	84,25%	20,97%
2	Financa Ekonomi dhe Zh.	488.716,00	114.500,00	84.344,87	-30.155,13	-404.371,13	73,66%	17,26%
3	Arsim dhe Shkencë	50.000,00	12.400,00	6.750,00	-5.650,00	-43.250,00	54,44%	13,50%
4	Kultur, Rini e Sport	1.050,00	262,5	0	-262,50	-1.050,00	0,00%	0,00%
5	Inspeksioni	7.020,00	1.520,00	916	-604,00	-6.104,00	60,26%	13,05%
6	Gjeodezi Kadaster dhe Pron	68.950,00	13.350,00	18.125,00	4.775,00	-50.825,00	135,77%	26,29%
7	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	45.350,00	10.950,00	808	-10.142,00	-44.542,00	7,38%	1,78%
8	Shendetesi dhe Sherbime Sociale	60.240,00	14.850,00	15.994,00	1.144,00	-44.246,00	107,70%	26,55%
9	Sherbime Publike	34.921,00	8.374,50	3.999,00	-4.375,50	-30.922,00	47,75%	11,45%
10	Bujqesi, Pylltari dhe zhvillim rural	15.200,00	1.530,00	1.165,00	-365,00	-14.035,00	76,14%	7,66%
11	Te hyrat tjera	169.500,00	16.500,00	7.530,00	-8.970,00	-161.970,00	45,64%	4,44%
	<b>Gjithesejt</b>	<b>1.008.847,00</b>	<b>211.142,00</b>	<b>153.873,87</b>	<b>-57.268,13</b>	<b>-854.973,13</b>	<b>72,88%</b>	<b>15,25%</b>

Komente:

Të hyrat e planifikuara për periudhën janar - mars 2015 janë.....	211,142,00€
Të hyrat e realizuara për periudhën janar mars 2015 janë .....	153,873,87€
Shkalla e realizimit duke u bazuar në planifikimin tremujor është.....	72,88%
Të hyrat e planifikuara për vitin 2015 janë.....	1,008,847,00€
Shkalla e realizimit duke u bazuar në planifikimin vjetor është.....	15,25%



**Krahasimi i të hyrave vetanake në periudhën janar - mars 2015 me të njejtin periudhë të vitit 2014**

Nr	Programi Buxhetor	te hyrat 2014	te hyrat 2015	Diferencat 2015/2014	% e krahasimit 2015/2014
1	Administrata dhe personeli	13.286,00	14.242,00	956,00	107,20%
2	Financa Ekonomi dhe Zhvillim	81.346,05	84.344,87	2.998,82	103,69%
3	Arsim dhe Shkenc	7.261,00	6.750,00	-511,00	92,96%
4	Kultur, Rini e Sport	110,00	0,00	-110,00	0,00%
5	Inspeksioni	952,50	916,00	-36,50	96,17%
6	Gjeodezi, Kadaster dhe pron	21.725,00	18.125,00	-3.600,00	83,43%
7	Planifikimi urban dhe Mjedisi	100,00	808,00	708,00	808,00%
8	Shendetesi dhe Sherbime Sociale	12.365,30	15.994,00	3.628,70	129,35%
9	Sherbime Publike	6.515,00	3.999,00	-2.516,00	61,38%
10	Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	5,00	1.165,00	1.160,00	23300,00%
11	Te hyrat tjera	2.690,00	7.530,00	4.840,00	279,93%
	<b>Totali</b>	<b>146.355,85 €</b>	<b>153.873,87 €</b>	<b>7.518,02 €</b>	<b>105,14%</b>

**Komente:**

Të hyrat e realizuara për periudhën janar - mars të Vitit 2015 janë 153,873,87€, ndersa te hyrat e realizuar per periudhën janar mars te vitit 2014 kane qene 146,355,85€

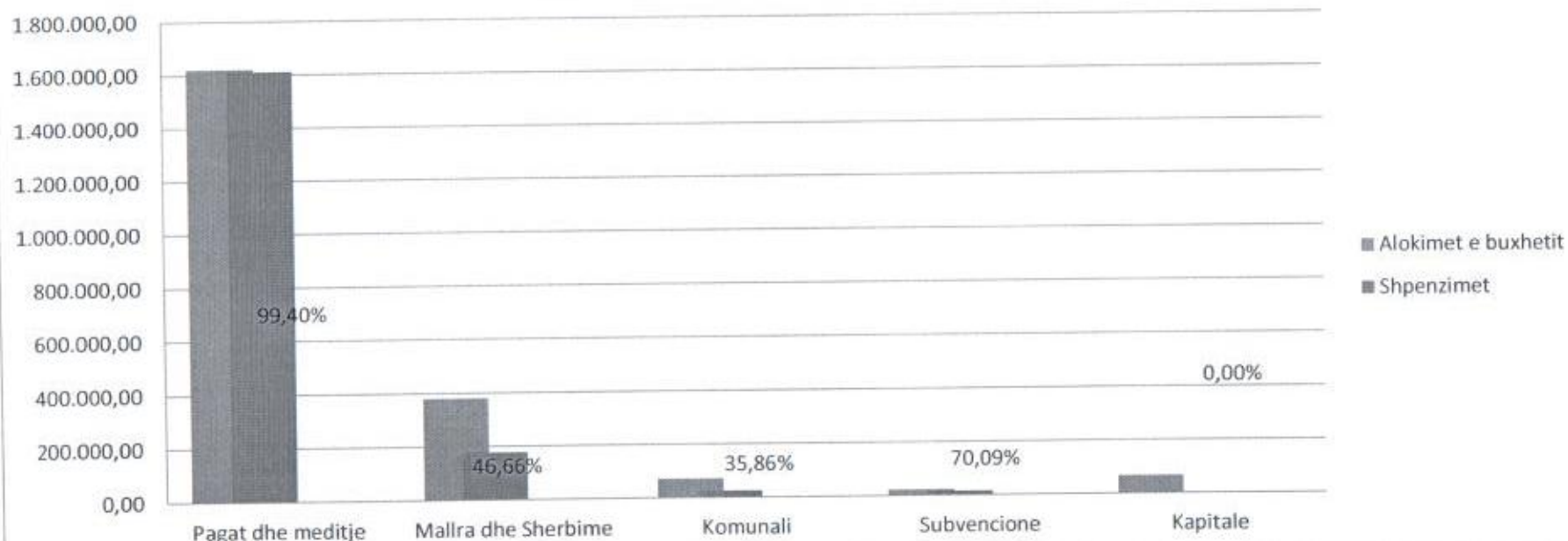
Në TM1 te vitit 2015 në krahasim me TM1 te vitit 2014 janë realizuar te hyra me te larta per 7,518,02€, apo shprehur ne perqindje shkalla e realizimit krahasuar me vitin 2014 është me e larte per 5,14%



## Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike per periudhen janar - mars 2015

	Kategorit Ekonomike	Alokimet e buxhetit	Shpenzimet	% Shpenzimit
1	Pagat dhe meditje	1.621.288,86	1.611.585,55	99,40%
2	Mallra dhe Sherbime	381.201,40	177.875,55	46,66%
3	Komunali	72.000,00	25.818,50	35,86%
4	Subvencione	23.500,00	16.470,00	70,09%
5	Kapitale	67.903,97	0,00	0,00%
	<b>Gjithesejt</b>	<b>2.165.894,23 €</b>	<b>1.831.749,60 €</b>	<b>84,57%</b>

### Paraqitja grafike e shpenzimeve sipas kategorive Ekonomike për periudhën janar - mars 2015



### Krahasimi i Shpenzimeve në vitin 2015 me të njëjtën periudh të vitit 2014

Kodi Ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet e vitit 2014	Shpenzimet e vitit 2015		Gjithesëjt Shpenzimet e paguara 2015	Diferenca
			Obligimet 2014	Shpenzimet 2015		
11110	Paga neto	1.124.046,70		1.378.470,59	1.378.470,59	254.423,89
11500	Tatimi në paga	50.989,90		72.980,47	72.980,47	21.990,57
11600	Kontributi i punëtorit	62.139,72		76.745,63	76.745,63	14.605,91
11700	Kontributi i punëdhënsit	62.139,72		76.745,63	76.745,63	14.605,91
11115	Pagesa për sindikat	5.572,25		6.643,23	6.643,23	1.070,98
	Retroaktiv	886,38			0,00	-886,38
	<b>Totali i pagave</b>	<b>1.305.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.585,55</b>	<b>1.611.585,55</b>	<b>305.810,88</b>
13130	Shpenzimet e udhëtimit mbrenda vendit	8.642,40	1.473,50	1.473,50	2.947,00	-5.695,40
13141	Meditjet e udhëtimit zyrtar jashte vendit	334,40			0,00	-334,40
13210	Shpenzimet e rrymes	42.015,43		24.206,89	24.206,89	-17.808,54
13220	Shpenzimet ujit	6.602,63			0,00	-6.602,63
13230	Shpenzimet e mbeturinave	7.374,64		278,51	278,51	-7.096,13
13250	Shpenzimet e telefonise fikse	5.216,58			0,00	-5.216,58
13320	Shpenzimet e telefonis mobile	40,04	83,05	960,00	1.043,05	1.003,01
13430	Sherbime te ndryshme shendetesore	10.298,00	9.028,00		9.028,00	-1.270,00
13440		0,00		9.500,00	9.500,00	
13460	Sherbime kontraktuese tjera	5.507,85	4.218,93	8.890,10	13.109,03	7.601,18
13470	Sherbime teknike	825,00	450,00	325,00	775,00	-50,00
13501	Mobilje	1.700,00	0,00	25.765,00	25.765,00	24.065,00
13509	Pajisje tjera	2.327,10	142,00	38.218,41	38.360,41	36.033,31
13610	Furnizime per zyre	14.487,49	945,00	5.315,60	6.260,60	-8.226,89
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	3.399,08	1.507,15	487,80	1.994,95	-1.404,13
13630	Furnizime mjeksore	15.549,62	4.387,00	0,00	4.387,00	-11.162,62
13640	Furnizime pastrimi	1.329,30			0,00	-1.329,30
13720	Nafte per ngrohje qendrore	6.520,85	3.416,84	2.558,75	5.975,59	-545,26
13770	Derivate per xhenerator	595,12	163,84	86,84	250,68	-344,44
13780	Derivate per vetura	9.960,85	5.082,11	2.388,52	7.470,63	-2.490,22
13950	Regjistrim i automjeteve	580,00	0,00	610,00	610,00	30,00
13951	Sigurimi i automjeteve	973,24	0,00	1.138,38	1.138,38	165,14
14010	Mirembatja dhe riparimi i automjeteve	4.013,99	819,00	3.641,99	4.460,99	447,00
14020	Mirembatja e ndertesave	22.573,21	5.732,00	9.105,00	14.837,00	-7.736,21
14023	Mirembatja e shkollave	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
14032	Mirëmbatja e autorrugëve lokale	11.735,16	2.685,44	14.901,30	17.586,74	5.851,58



14040	Mirembatja e teknologjise informative	501,40	576,00	496,25	1.072,25	570,85
14210	Reklammat dhe konkurset	300,00			0,00	-300,00
14220	Botimet e publikimet	835,00	1.025,00	1.420,00	2.445,00	1.610,00
14230	Shpenzimet per informim publik	54,10	0,00	2.762,50	2.762,50	2.708,40
14310	Dreka zyrtare	349,50	454,50	293,00	747,50	398,00
13260-14410	Shpenzime - Vendimet e gjykatave	7.005,08	2.321,35	0,00	2.321,35	-4.683,73
	<b>Totali për shërbime mallra dhe komunal</b>	<b>191.647,06</b>	<b>44.510,71</b>	<b>159.183,34</b>	<b>203.694,05</b>	<b>12.046,99</b>
22200	Subvencione dhe transfera	16.260,00	600,00	15.870,00	16.470,00	210,00
	<b>Totali i subvencioneve</b>	<b>16.260,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15.870,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>210,00</b>
31000	Investime Kapitale	0,00			0,00	0,00
34000	Pagesa vendime gjyqesore	0,00			0,00	0,00
	<b>Tatali i investimeve kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gjithsej shpenzimet</b>	<b>1.513.681,73</b>	<b>45.110,71</b>	<b>1.786.638,89</b>	<b>1.831.749,60</b>	<b>318.067,87</b>

Komente:

Shpenzimet në vitin 2015 ne total janë 1,831,749,60€, qe nga kjo shum 45,110,71€ jane paguar obligimet e vitit 2014 dhe 1,786,638,89€ jane

Shpenzime te vitit 2015, Ndersa Shpenzimet në vitin 2014 kane qene 1,513,681,73€

Shpenzimet në vitin 2015 janë më të mdha në total për 318.067,87€ në krahasim me të njejen periudh të vitit 2014

Në shpenzime janë përfshi pagat dhe medijtjet, shërbime mallra dhe shpenzimet komunale, subvencione dhe transfera

Shpenzimet për Paga dhe medijtjet të vitit 2015 janë më të mdha për 305,810,88€ në krahasim me vitin 2014

Shpenzimet për shërbime mallra dhe komunal të vitit 2015 janë më të larta për 12,046,99€ në krahasim me shpenzimet e vitit 2014

Shpenzimet për subvencione dhe transfera të vitit 2015 janë më të larta për 210,00€ në krahasim me shpenzimet e vitit 2014