



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

Raporti tremujor i buxhetit

Për tremujorin e përfunduar me 31 mars 2012

II

Nënshkruar:_____

Fikri Vërbani

Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF)

Date: 31.03.2012

Nënshkruar:_____.

z.Xhabir Zharku

Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA)

Date: 31.03.2012

III

Neni 9. Pasqyra e pranimit dhe pagesave në para të gatshme

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për komunën e Kaçanikut

Qeveria e Kosovës

Për tremujorin e përfunduar më 31.03.2012

	Janar - Mars 2012			Janar - Mars 2011		
	Llogaria e vetme e Thesarit			Llogaria e vetme e Thesarit		
	BKK	THV	Pagesat nga palët e treta të jashtme	BKK	THV	Pagesat nga palët e treta të jashtme
Shën.	€	€	€	€	€	€
PRANIMET						
Ndarjet nga Fondi i përgjithshëm	756,273	94,729	-	510,305	2,448	-
Ndarjet nga Fondi me qëllime të dedikuara	-	-	-	-	-	-
Grantet e përcaktuara të donatorëve	-	740	-	-	-	-
Pranimet tjera	-	-	-	-	-	-
Totali i pranimeve	756,273	95,469	-	510,305	2,448	-
PAGESAT						
Operacionet						
Pagat dhe mëditjet	616,970	-	-	448,262	-	-
Mallrat dhe shërbimet	62,750	32,414	-	50,251	-	-
Shërbimet komunale	22,453	-	-	11,792	-	-
	702,173	32,414	-	510,304	-	-
Transferet						
Transferet dhe subvencionet	-	12,005	-	-	2,448	-
Shpenzimet kapitale						
Prona, ndërtesa dhe pajisjet	54,100	50,310	-	-	-	-
Pagesat tjera	-	740	-	-	-	-
Totali i pagesave	756,273	95,469	-	510,304	2,448	-

IV

Neni 10. Raporti i ekzekutimit të buxhetit

Për tremujorin e përfunduar me 31.03.2012

		Janar - Mars 2012				Janar - Mars 2011		
		Buxheti fillestar (Ndarja)	Buxheti final SIMFK	Realizimi	Progresi	Realizimi	Progresi	
		A	B	C	D=C/B	E	F=C/E	
Shënime		€	€	€	%	€	%	
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit								
Tatimet	2							
Të hyrat vetanake	3	593,130	713,453	63,214	8.9	88,574	71.4	
Grantet dhe ndihma	4	-	14,426	14,426	100.0	-	-	
Pranimet kapitale	5	-	-	-	-	-	-	
Fondi i Privatizimit	6	-	-	-	-	-	-	
Tjera	7	-	-	-	-	-	-	
Pranimet totale të mbledhura për FKK-në		593,130	727,879	-	77,640	10.7	88,574	87.7
Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit								
Pagat dhe mëditjet	8	3,761,520	3,770,983	616,970	16.4	448,262	137.6	
Mallrat dhe shërbimet	9	402,045	426,442	95,904	22.5	50,251	190.9	
Shërbimet komunale	10	84,000	84,000	22,453	26.7	11,792	190.4	
Transferet dhe subvencionet	11	30,000	39,695	12,005	30.2	2,448	490.4	
Shpenzimet kapitale	12	1,180,190	1,271,384	104,410	8.2	-	-	
Fondi i privatizimit	13	-	-	-	-	-	-	
Tjerrat	14	-	-	-	-	-	-	
Totali i pagesave i bërë nga BRK nëpërmes LIVTh		5,457,755	5,592,504	-	851,742	15.2	512,753	166.1

Neni 11. Shpalosja e shënimeve

Shënimi 1.

Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël

Komuna e Kaçanikut me Kod Organizativ në MF - Departamentin e Thesarit – (652), gjatë periudhës raportuese Janar – Mars 2012, aktivitetet buxhetore në tërësi i ka realizuar parasegjithash duke u mbështetur në legjislacionin financiar të sektorit publik. Janë zhvilluar dhe zbatuar të gjitha procedurat dhe fazat e përcaktuara me parashikimet me Buxhetin e Komunës për vitin 2012. Po ashtu, në vazhdimësi gjatë kësaj periudhe tremujore 2012, rëndesi iu është kushtuar ndarjeve buxhetore dhe transfereve (alokimeve) të mjeteve brenda Organizatës buxhetore, programeve dhe nën-programeve buxhetore, pastaj ndarjeve buxhetore sipas kategorive të shpenzimeve etj.

Është zbatuar legjislacioni në fuqi si, Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, (LMFPP) dhe ndryshimet e bëra në LMFPP-së, Ligji i Financave të Pushtetit Lokal (LFPL) dhe të gjitha Udhëzimet Administrative (UA) nga kjo lëmi, si dhe Planii kontabël, ashtue siç është përcaktuar nga ana e Ministrisë së Financave (MF-së).

Shënimi 2 - Të hyrat vetjake

Përshkrimi	Shënim e	Janar - Mars 2012	Janar - Mars 2011	Indexi 2012/2011
		€	€	%
Të hyrat nga taksat administrative	3.1	17,620.35	20,558.00	85.7
të Hyrat nga tatimi në pronë		23,414.05	32,497.93	72.0
Të hyrat nga dënimet-gjobat		875.00	2,015.00	43.4
Të hyrat nga gjobat e inspektoratit		150.00	150.00	
Të hyrat nga ushtrimi i veprimt.(biznesi)		7,210.00	7,390.00	97.6
Të hyrat nga licencat për shfrytëzimin e pyjeve		370.00	-	-
Të hyrat nga regjistrimi i pronës dhe kontratave		3,052.00	3,050.00	100.1
Të hyrat nga lejet e ndërtimit		1,704.35	191.00	892.3
Të hyrat nga shëndetësia		3,205.70	3,648.50	87.9
Të hyrat nga arsimi		960.00	10,964.00	8.8
Të hyrat nga ndërtimi i destinimit të tokës		875.00	938.00	93.3
Të hyrat nga inspektimet		894.00	93.00	961.3
Të hyrat nga shfrytëzimi i tokës		1,259.80	5,096.00	24.7
Të hyrat nga matjet në teren për matje të vendit		1,624.00	1,982.00	81.9
Pranimet tjera		-	-	-
Të hyrat nga viti i kaluar		-	-	-
Të hyrat nga shërbimet publike		-	-	-
Totali		63,214.25	88,573.43	71.4

Vërejtje: Shto kategoritë ekonomike të të hyrave nëse ka të tjera

3.1 Të hyrat nga taksat administrative

Përshkrimi	Janar - Mars 2012 €	Janar - Mars 2012 €	Indexi 2012/2011 %
Taksat nga regjistrimi i veturave	8,540.00	9,490.00	90.0
Pjesëmarrja në tender	-	1,310.00	-
Çertifikatat e lindjës, vdekjës	2,003.00	2,507.00	79.9
Certifikatat martesore	1,158.00	1,318.00	87.9
Çertifikatat e shtetësisë	1,541.00	1,597.00	
Certifikatat tjera ofiqarisë	1,917.35	968.00	198.1
Autentifikimi i dokumenteve të ndryshme	165.00	477.00	34.6
Taksat tjera administrative	2,296.00	2,891.00	-
Totali	17,620.35	20,558.00	85.71

Shënimi 3 - Grantet dhe ndihma

Përshkrimi	Janar - Mars 2012 €	Janar - Mars 2011 €	Indexi 2012/2011 %
BB - Banka Botërore (M & Sh - Arsimi)	2,369.80	-	-
Qeveria Zvicrane (M & Sh - Administr. Komun.)	4,486	-	-
Qeveria Zvicrane (M & Sh - Arsimi)	7,515	-	-
Donatorët e brendshëm (Invesime Kapitale)	55	-	-
Totali i Granteve të përcaktuara nga donatorët	14,426	-	-

Shënimi 4 - Rroga dhe Paga

Përshkrimi	Janar-Mars 2012				Janar-Mars 2011	Indeksi
	GQ	THV	GPD	Totali	Totali	
	€	€	€	€	€	%
Pagesat						
Neto pagat	532,336	-	-	532,336	391,565	136.0
Pagesat për sindikata -0.10% te 0.50%	2,021	-	-	2,021	1,496	135.1
Pagesa neto për punë jashtë orarit	-	-	-	-	-	-
Pagesa për punë me orar të shkurtuar	-	-	-	-	-	-
Pagesa për punë në ndërrim të natës	-	-	-	-	-	-
Pagesa neto për pushim të lehonisë	-	-	-	-	-	-
Mëditjet e delegatëve dhe komisioneve	-	-	-	-	-	-
Punëtorët me kontratë	-	-	-	-	-	-
Tatimi në të ardhura personale	23,852	-	-	23,852	12,507	190.7
Pagesa e kontributit pensional nga punëdhënësi	29,381	-	-	29,381	21,347	137.6
Pagesa e kontributit pensional nga i punësuar	29,381	-	-	29,381	21,347	137.6
Vendimet gjyqësore	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Pagesat	616,970	-	-	616,970	448,262	137.6

Shënimi 5 - Mallrat dhe shërbimet

Përshkrimi	Janar - Mars 2012			Janar-Mars 2011	
	BKK	THV	Totali	Totali	Indexi
	€	€	€	€	%
Pagesat nga FKK					
Shpenzimet e udhëtimit	152	-	152	167	91.0
Shërbimet e telekomunikimit	1,600	535	2,135	2,025	105.4
Shërbimet kontraktuale	14,844	2,000	16,844	6,912	243.7
Kompenzimet për vijimin e gjykimeve			-	30	-
Mobiljet dhe pajisjet	1,589	18	1,607	-	-
Shpenzimet tjera	5,936	2,487	8,423	4,691	179.6
Lënda djegëse	29,235	19,364	48,599	25,764	188.6
Avancat	-	-	-	-	-
Shërbimet financiare	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja dhe riparimet	3,744	2,420	6,164	6,143	100.3
Qiraja	-	-	-	-	-
Shpenzimet e marketingut	1,167	4,223	5,390	550	980.0
Shpenzimet e reprezentacionit	4,482	1,368	5,851	3,968	147.4
	62,750	32,414	95,166	50,250	189.4
Pagesat nga Grantet					
Shpenzimet e udhëtimit		-	-	-	
Shërbimet e telekomunikimit		60	60	-	
Shërbimet kontraktuale		200	200	-	
Mobiljet dhe pajisjet			-	-	
Shpenzimet tjera			-	-	
Mirëmbajtja dhe riparimet			-	-	
Qiraja			-	-	
Shpenzimet e marketingut			-	-	
Shpenzimet e reprezentacionit		480	480	-	
		740	740	-	-
Totali	62,750	33,154	95,904	50,250	190.9

Vërejtje: Mund të shtohen rreshta tjerë për kode ekonomike, sipas nevojës.

Shënimi 6 - Shërbimet komunale

Përshkrimi	Janar - Mars 2012			Janar - Mars 2011	
	BKK	THV	Totali	Totali	Indexi
	€	€	€	€	%
Shpenz.për komunalit të paguara nga FKK	22,453	-	22,453	11,792	190.4
Shpenz.për komunalit të paguara nga grantet	-	-	-	-	-
Totali	22,453	-	22,453	11,792	190.4

Shënimi 7 - Subvencione dhe Transfere

Përshkrimi	Janar - Mars 2012				Janar - Mars 2011	
	GQ	THV	GPD	Totali	Totali	Indexi
	€	€	€	€	€	%
Pagesat						
Subvencionet për entitetet publike	-	11,555	-	11,555	-	-
Subvencionet për entitetet kulturore	-	450	-	450	-	-
Subvencionet për entitetet jo-publike	-	-	-	-	2,110	-
Transfere për qeveri tjera	-	-	-	-	-	-
Pagesat për përfituesit individualë	-	-	-	-	338	-
Pensionet bazë	-	-	-	-	-	-
Pensionet invalidore	-	-	-	-	-	-
Pensionet ose ndihmat sociale	-	-	-	-	-	-
Pensionet e TMK-së	-	-	-	-	-	-
Pensionet e kategorisë I (anëtarët e familjes)	-	-	-	-	-	-
Pensionet e kategorisë II (anëtarët e familjes)	-	-	-	-	-	-
Pagesat për invalidët e luftës	-	-	-	-	-	-
Pagesat për invalidët civilë	-	-	-	-	-	-
Pagesat për familjet e viktimave të luftës	-	-	-	-	-	-
Pensionet e përkohshme të Trepçës	-	-	-	-	-	-
Vendimet gjyqësore	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Pagesat	-	12,005	-	12,005	2,448	490.4

Shënimi 8 - Investimet kapitale

Përshkrimi	Janar - Mars 2012			Janar - Mars 2011	
	BKK €	THV €	Totali €	Totali €	Indeksi %
Pagesat nga FKK					
Ndërtesat	-	-	-	-	-
Ndërtimi i rrugëve	30,000	19,900	49,900	-	-
Kanalizimi	-	-	-	-	-
Ujësjetllësi	-	-	-	-	-
Energjia, gjenerimi, bartja dhe furnizimi	-	-	-	-	-
Pajisje mbi 1000 Euro	-	9,585	9,585	-	-
Automjete transporti	-	-	-	-	-
Makineria	-	-	-	-	-
Kapitalet tjera	-	20,000	20,000	-	-
Toka	-	-	-	-	-
Pasuritë e paprekshme	-	-	-	-	-
Transferet kapitale për entitetet publike	-	-	-	-	-
Transferet kapitale për entitetet jopublike	24,100	825	24,925	-	-
Vendimet gjyqësore	-	-	-	-	-
Totali	54,100	50,310	104,410	-	-

VI

Obligimet raportuese sipas LMFPP

Shënimi 9. - Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizatës buxhetore

Mallrat dhe Shërbimet			
Nr.rend.	Furnitori	Data e pranimit të faturës	Shuma në €
1	Shkendia	3/15/2012	675.00
2	Sh.P.T.Free Shop 99	2/17/2012	150.00
3	Zyra e Kryeministrit	03/20/2012	60.00
4	Shtypshkronja Era	03/07/2012	199.50
5	Pro Audi	03/08/2012	50.00
6	Taxi-Sylejman Dogani	01/06/2012	40.00
7	Restorant Beni	03/29/2012	108.00
8	Korabi	03/07/2012	100.00
9	Fortuna	03/28/2012	220.00
10	Korabi	10/10/2011	70.00
11	Restorant Beni	03/21/2012	138.00
12	Shkendia	03/12/2012	405.00
13	Merkatori	09/30/2011	195.00
14	Merkatori	03/31/2012	175.00
15	Bardhi	03/07/2012	75.00
16	Bardhi	02/28/2012	20.00
17	Syri I Shqiponjes	02/01/2012	750.00
18	Syri I Shqiponjes	02/24/2012	750.00
19	Shkendia	03/02/2012	106.92
20	Instit.Mjeksis Punës	11/25/2012	96.00
21	Malsia	01/10/2012	26.00
22	Shkendia	02/09/2012	2,640.00
23	Shkendia	01/31/2012	2,640.00
24	Shkendia	02/20/2012	2,640.00
25	Malsia	02/23/2012	996.50
26	Shkendia	02/27/2012	2,640.00
27	Shkendia	03/15/2012	675.00
28	Shkendia	02/29/2012	74.10
29	Shtypshkronja Era	02/22/2012	677.00
Gjithsej	Mallrat dhe Shërbimet		17,392.02

Shpenzimet Komunale

Nr.rend.	Furnitori	Data e pranimit të faturës	Shuma në €
1	Pastërtia	01/01/2012	738.80
2	Pastërtia	2/29/2012	739.80
3	PTK	03/09/2012	490.98
4	PTK	02/10/2012	401.43
5	Kek-u	03/19/2012	1,102.02
6	Kek-u	03/19/2012	476.41
7	Kek-u	03/19/2012	21.14
8	Kek-u	03/19/2012	4.48
9	Kek-u	03/19/2012	4.84
10	Kek-u	03/19/2012	32.16
11	Lypeteni	03/01/2012	3.48
12	Kek-u	03/04/2012	3.39
13	Kek-u	03/04/2012	16.77
14	Kek-u	03/04/2012	3.39
15	Kek-u	03/04/2012	85.04
16	Kek-u	03/04/2012	20.66
17	Kek-u	03/04/2012	50.36
18	Kek-u	03/04/2012	212.12
19	Kek-u	03/04/2012	3.39
20	Kek-u	03/04/2012	119.42
21	Kek-u	02/04/2012	201.56
22	Kek-u	02/19/2012	95.69
23	Kek-u	02/04/2012	393.00
24	Kek-u	02/19/2012	313.61
25	Kek-u	01/31/2012	178.11
26	Lypeteni	02/01/2012	22.96
27	Lypeteni	02/01/2012	62.79
28	Lypeteni	02/01/2012	53.02
29	PTK	02/14/2012	31.00
30	Kek-u	03/08/2012	430.00
31	Kek-u	03/08/2012	25.60
32	Kek-u	03/08/2012	13.05
33	Kek-u	03/08/2012	14.13
34	Kek-u	03/08/2012	130.79
35	Kek-u	03/08/2012	8.33
36	Kek-u	03/08/2012	5.56
37	Kek-u	03/08/2012	4.95
38	Kek-u	03/08/2012	3.63
39	Lypeteni	03/01/2012	177.24
40	Lypeteni	03/01/2012	80.62
38	Lypeteni	03/01/2012	62.79
39	Pastërtia	3/1/2012	178.11
Gjithsej		Shpenzimet Komunale :	7,016.62

Shënimi 10. - Huat dhe Avancat në vijim

Data e lëshimit	Nr i CPO	Qëllimi	Janar - Mars 2012 €
30.01.2012/Z.Kryet.	5220/12.	Avanci për Pagesa të faturave të imëta	1,000.00
30.01.2012/DSHP&E	5223/12.	Avanci për Pagesa të faturave të imëta	500.00
Totali			1,500.00

Shënimi 11. - Përmbledhja e pasurive jo-financiare në posedim të organizatës buxhetore

	Janar - Mars 2012 €		
Klasifikimi i pasurive	€		
Ndërtesat	10,856,155		
Toka	19,254,130		
Pajisjet dhe inventari	510,762		
Infrastruktura-rrugët	28,595,084		
Kanalizimi	1,628,425		
Ujësjiellësi	166,920		
Automjetet	265,546		
Tjera	961,267		
Total	62,238,289		

VII

Shënimi 12. - Harmonizimi i ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit

Kategoria e ndarjes	Ndryshimet e autorizuara nga LMFP					Ndarjet finale të buxhetit SIMFK	Ndryshimet e buxhetit fillestar
	Ndarja Fillestare Buxhetore (Ligji i ligji nr. 03/L- 048	Ndryshimi sipas nenit 29 ligji nr. 03/L- 048	Ndryshimi sipas nenit 30 ligji nr. 03/L- 048	Ndryshimi sipas nenit 31 ligji nr. 03/L- 048	Ndryshimet për të hyrat vetanake		
	€	€	€	€	€	€	€
Hyrjet							
Tatimet							0.0%
Të hyrat vetanake	593,130	-	120,323	-	-	713,453	20.3%
Grantet dhe ndihma	-	-	14,426	-	-	14,426	0.0%
Pranimet kapitale	-	-	-	-	-	-	0.0%
Fondi i privatizimit	-	-	-	-	-	-	0.0%
Tjera	-	-	-	-	-	-	0.0%
	593,130	-	134,749	-	-	727,879	22.7%
Daljet							
Pagat dhe mëditjet	3,761,520	-	9,463.00	-	-	3,770,983	0.3%
Mallrat dhe shërbimet	402,045	-	24,397.00	-	-	426,442	6.1%
Shërbimet publike	84,000	-	-	-	-	84,000	0.0%
Transferet dhe subvencionet	30,000	-	9,695.00	-	-	39,695	32.3%
Shpenzimet kapitale	1,180,190	-	91,194.00	-	-	1,271,384	7.7%
Fondi i privatizimit	-	-	-	-	-	-	0.0%
Tjera	-	-	-	-	-	-	0.0%
Totali	5,457,755	-	134,749	-	-	5,592,504	2.5%

VIII

Neni 20.

Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e Auditorit të Përgjithshëm nga auditimi i fundit - viti 2010

Nr	Rekomandimi ose gjetja	Veprimi i ndërmarrë ose propozuar	Afati i zbatimit	Efekti
1	Pasqyrat financiare të përgatiten sipas SNKSP dhe UA	Rekomandimi kishte të bëjë me pasqyrat financiare të vitit 2009 dhe 2008, e jo për vitin 2010	Nuk ka pasur vërejtje në Pasqyrat financiare të vitit 2010, ndërsa për vitet 2009-2008, edhe pse janë korigjuar këto nuk janë pranuar	Pasqyrimi i drejtë i PF sipas SNKSP dhe UA
2	Krijimi i Listës së plotë të pronave, ndërtesave dhe pajisjeve të Komunës	Me komisionet e fundvitit sipas gjendjes 31.12.2011.	Viti 2011	Krijimi i Listës së plotë me gjendjen 31.12.2011
3	Zbatimi në tërësi i Ligjit nr.2003/17 - Për Prokurimin Publik -me ndryshimet e bëra	Zbatimi i LPP	Viti 2011	Eliminimi i parregullësive eventuale
4	Themelimi i Komitetit për Auditim të Brendshëm	Themelimi sipas Vendimit 01-nr.16-7603/11 .	Më dt.18.07.2011	Ngritja në nivel më të lartë të politikave dhe procedurave financiare sipas SNKSP