



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly

Legjislatura V
Sesioni pranveror

Kryesia e Kuvendit, në mbështetje të nenit 67.6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të nenit 15 të Rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur më 1 qershor 2015, pasi shqyrtoi Raportin e shpenzimeve të Kuvendit për Tremujorin e parë të vitit 2015, mori këtë

V E N D I M

Miratohet Raporti i shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për Tremujorin e parë të vitit 2015, sipas pasqyrave të paraqitura nga Komisioni për Buxhet dhe Financa dhe Administrata e Kuvendit.

Nr. 05-V-099
Prishtinë, më 1 qershor 2015

Kryetari i Kuvendit,

Kadri VESELI

Vendimi i dërgohet:

- Komisionit për Buxhet dhe Financa,
- Administratës së Kuvendit,
- Arkivit të Kuvendit.



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo

Kuvendi - Skupština - Assembly

REPUBLICA E KOSOVES
KUVENDI - SKUPSTINA - ASSEMBLY
Arsyetime dhe Propozime të Komisionit për Buxhet dhe Financa të Kosovës
Nr. Prot. 05/838/10-318/B
Data 22.05.2015
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA

Legjislatura e V-të

Për: Kryesinë e Kuvendit

Nga: Komisioni për Buxhet dhe Financa

Lënda: Rekomandim për Raportin e Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2015

Nr. 2 Datë: 20.5.2015

Komisioni për Buxhet dhe Financa, në bazë të nenit 69.5 të Rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur më 20.5.2015, shqyrtoi Raportin e Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2015, dhe Kryesisë së Kuvendit i parqet këtë

R e k o m a n d i m

- I. Të miratohet Raporti i Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2015.

Arsyetim

Në bazë të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Komisioni për Buxhet dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 20.5.2015, shqyrtoi raportin e shpenzimeve të Kuvendit për tremujorin e parë të vitit 2015, dhe vlerësoi se raporti ofron një pasqyrë të përgjithshme për nivelin e shpenzimeve sipas programeve të buxhetit të Kuvendit, me të dhëna detale të shpenzimeve sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike dhe jepen sqarimet e nevojshme për rrjedhën e shpenzimeve buxhetore për periudhën kohore të raportimit.

Si rrjedhojë, Raporti i shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2015, i përmbush kushtet ligjore për raportim që dalin nga Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit, dhe Komisioni i rekomandon Kryesisë së Kuvendit për miratim.

Bashkangjitur: Raporti i Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2015.

Kryetari i Komisionit
Naser Osmani

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2015

Kodi i Organizatës Buxhetore: 101

Informatat kontaktuese: 038 200 10 557

Sekretari i Kuvendit: Ismet Krasniqi, Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-122

Drejtori i Përgjithshëm për Administratë: Emrush Haxhiu, Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-224

Drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Pagesa: Istret Azemi, Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-221

Datë 24 prill 2014

1)Hyrje: (Ju lutem paraqitni në formë tekstuale një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në buxhetin e organizatës tuaj. Të mos kalohet hapësira e ofruar më poshtë!)

Buxheti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i ndarë sipas Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015, Ligji nr.05/L-001 është 8.731.365€, dhe atë sipas kategorive ekonomike në vijim: Paga dhe mëditje 6.398.365€ mallra dhe shërbime 1.758.000€, shpenzime komunale 221,000 €, subvencione dhe transfere 30,000 € dhe shpenzime kapitale 324.000 €. Në buxhetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës pjesën më të madhe të buxhetit e kanë pagat dhe mëditjet me 73.28 % mallrat dhe shërbimet me 20.13%, shpenzimet kapitale me 3.71%, shpenzimet komunale me 2.53% dhe subvencionet dhe transferet me 0.34%

Buxheti i ndar për tremujorin e parë të vitit 2015 duket kështu : Paga dhe Meditje 1.692.014,Mallara dhe Shërbime 493.748€, Shpenzime komunale 71.000 €, Subvencione 30.000 € dhe Investime kapitale 324.000,

Nisur nga vleresimi i përgjithshëm, del se niveli i realizimit të buxhetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë është 70.53 % e buxhetit tremujor, kjo nisur nga fakti se një pjesë e madhe e buxhetit është zotuar dhe është në procedura të prokurimit.

Alokimi i fondeve është bërë në bazë të planit të rrjedhës së pasurisë të përgatitur nga Drejtoria për Buxhet dhe Pagesa në bashkëpunim me Menaxhmentin e Kuvendit. Në këtë raport do të paraqiten në mënyrë të hollësishme shpenzimet e realizuara nga buxheti i Kuvendit për tremujorin e parë 2015 si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë të vitit 2014

b) Pagat dhe mëditjet:

(Ju lutem, të bashkëngjitet organogrami i organizatës suaj si aneks i këtij raporti financiar dhe plotësoni tabelën shtesë lidhur me strukturën e pagesës në pikën 4 f) të këtij raporti).

Kategoria e Pagave dhe mëditjeve merr pjesë në buxhetin tremujor me 1.692.014€ ose me 65.18 % në buxhetin e alokuar të Kuvendit për tremujor, dhe si të tilla janë të ndara në tri Programe Anëtarët e Kuvendit 1.082.471€, Administrata e Kuvendit 467.161 € dhe Staf mbështetës Politik 133.382 €, shuma e shpenzuar në këtë kategori për këtë tremujor është 1.598.437,22 ose shprehur në përqindje 94.47% e buxhetit të ndarë në këtë tremujor në këtë kategori ose 24.98% krahasuar me buxhetin vjetor të Kuvendit.

c) Mallra dhe shërbime:

Kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve merr pjesë në buxhetin tremujor me 493.748 € ose me 19.02 % në buxhetin e Kuvendit për tremujor dhe si të tilla janë të ndara në tri Programe Anëtarët e Kuvendit 160.248, Administrata e Kuvendit 320.000 € dhe Staf mbështetës Politik 13.500 €. Shkalla e shpenzimit të buxhetit në këtë kategori ekonomike për këtë tremujor është 152.404,17 €, shprehur në përqindje 30.87% e buxhetit në këtë kategori për këtë tremujor ose 8.66 % krahasuar me buxhetin vjetor të Kuvendit në Mallra dhe shërbime . Një pjesë e madhe e buxhetit në këtë kategori ekonomike është e zotuar dhe në procedura të prokurimit për furnizim dhe shërbime të tjera

d) Shpenzime komunale:

Kategoria e shpenzimeve komunale merr pjesë në buxhetin tremujor me 71.000 € ose me 2.73 % në buxhetin e Kuvendit të ndarë për tremujor ,këto fonde janë të ndara në programin Administrata e Kuvendit. Shkalla e shpenzimit të buxhetit në këtë kategori ekonomike për këtë tremujor është 65.497,25€, shprehur në përqindje 92.25% e buxhetit në këtë kategori ose 29.63 % e buxhetit vjetor në Komunal.

e) Investimet Kapitale:

Kategoria e Investimeve Kapitale merr pjesë në buxhetin tremujor me 324.000 € ose me 12.48 % në buxhetin e Kuvendit per tremujor, këto fonde janë të ndara në programin Administrata e Kuvendit. Shpenzime ne kete kategori ne kete tremujor nuk ka.

f) Subvencionet dhe Transferet:

Kategoria e Subvencioneve dhe transfereve merr pjesë në buxhetin tremujor me 15.000 € ose me 0.58 % në buxhetin e Kuvendit per tremujor , këto fonde janë të ndara në programin Anëtarët e Kuvendit. Shkalla e shpenzimit të buxhetit në këtë kategori ekonomike për tremujor është 4.000 €, ose shprehur në përqindje 26.67% e buxhetit ne kete kategori per tremujor dhe 13.33 % e buxhetit vjetor.

3) Përmbledhje:

Ju lutem, paraqitni shkurtimisht vërejtjet përfundimtare lidhur me buxhetin e institucionit tuaj, apo pikëpamjet për zhvillimet në të ardhmen.

Pavarësia ka shumë fusha dhe pavarësia financiare është vetëm një, por mjaft thelbësore pasi që Parlamenti duhet të ketë kontroll të plotë të mjeteve të tij financiare për të planifikuar dhe kryer aktivitetet e tij. Pavarësia administrative përfshirë vendimet e Parlamentit për çështjet e tij të brendshme nuk mund të ekzistojë pa pavarësinë financiare. Prandaj, kontrolli i duhur parlamentar mbi Qeverinë nuk mund të ekzistojë pa pavarësi financiare dhe buxhetore të vetë Parlamentit. Në vitin 2012 një Komunikatë e Komisionit për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit në mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës ndër të tjera arriti në përfundim se Kuvendi dhe komisionet e tij duhet të zhvillojnë mbikëqyrjen e tyre ndaj ekzekutivit dhe se pavarësia financiare dhe administrative e Kuvendit nga qeveria duhet të fuqizohet. Rekomandimet e Projektit të Binjakëzimit sa i përket Komponentes 5 rëndësinë më të madhe i ka kushtuar hartimit të një Ligji për Kuvendin ku do të definohet qartazi pavarësia financiare e Kuvendit, si në planifikim e po ashtu edhe në ekzekutim të buxhetit. Në këtë vit kemi fituar një donacion nga Bashkimi Evropian për një kontratë Binjakëzimi të re .



Nënshkrimi i Sekretarit të Kuvendit

4) Tabelat:

a) Të hyrat:

Ju lutem plotësoni tabelën me informatat e nevojshme.

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Të hyrat e Planifikuara/Parashikuara për këtë periudhë	Të hyrat vetanake të bartura nga viti paraprak	Të hyrat e realizuara gjatë kësaj periudhe raportuese
Kuvendi i Republikës së Kosovës, nuk realizon të hyra				

b) Shpenzimet:

Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme.

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Buxheti dhe Shpenzimet 2014				Buxheti i ndar për tremujor	Shpenzimet	Buxheti i shpenzuar në % - tremujor	Buxheti i shpenzuar në % vjetor
		Buxheti vjetor 2014	Shpenzimet e tremujorit të parë 2014	% e shpenzimit	Buxheti vjetor me Ligjin e Buxhetit (2015)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11000	Paga dhe Mëditje	5,534,723.00	1,268,823.46	22.92	6,398,365.00	1,692,014.00	1,598,437.22	94.47	24.98%
13000	Mallra dhe shërbime	1,318,201.25	185,572.81	14.08	1,758,000.00	493,748.00	152,404.17	30.87	8.67%
13200	Shërbimet komunale	187,850.00	49,144.65	26.16	221,000.00	71,000.00	65,497.25	92.25	29.64%
21000	Subvencionet dhe Transferet	30,000.00	4,800.00	16.00	30,000.00	15,000.00	4,000.00	26.67	13.33%
30000	Investimet Kapitale	943,421.00	24,552.00	2.60	324,000.00	324,000.00	-	-	0.00%
	Gjithsej	8,014,195.25	1,532,892.92	19.13	8,731,365.00	2,595,762.00	1,820,338.64	70.13	20.85%

Mallra dhe shërbime

4. c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

13000	MALLRA DHE SHËRBIME Emri i kategorisë ekonomike	Planifikuar 2014	Shpenzimet tremujore	% e shpenzimit	Planifikuar 2015	Shpenzimet tremujore	% e shpenzimit
13100	Shpenzimet e udhëtimit	210,000.00	56,590.51	26.95%	413,800.00	44,242.21	10.69%
13130	Shpenzime të udhëtimit brenda vendit	10,000.00	1,108.00	11.08%	40,000.00	1,651.20	4.13%
13140	Shpenzime të udhëtimit jashtë vendit	200,000.00	55,482.51	27.74%	373,800.00	42,591.01	11.39%
13200	SHPENZIME KOMUNALE	187,500.00	49,144.65	26%	221,000.00	65,497.25	29.64%
	Ryma	100,000.00	34,677.96	35%	135,000.00	36,038.67	26.70%
	Uji	10,000.00	2,934.71	29%	20,000.00	3,049.34	15.25%
	Mbeturinat	30,000.00	789.30	3%	5,000.00	438.50	8.77%
	Ngrohja qendrore					19,526.68	
	Shpenzimet telefonike	47,500.00	10,742.68	23%	61,000.00	6,444.06	10.56%
13300	SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT	74,600.00	23,208.38	31%	112,600.00	7,852.56	6.97%
13310	Shpenzimet për internet	3,600.00	600.00	17%	3,600.00	300.00	8.33%
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	70,000.00	22,608.38	32%	108,000.00	7,552.56	6.99%
13330	Shpenzimet postare	1,000.00		0%	1,000.00		0.00%
13340	Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik						

13400	SHPENZIMET PËR SHËRBIME	80,000.00	4,396.81	5%	228,900.00	12,776.31	5.58%
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	10,000.00		-	20,000.00	6,159.00	30.80
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës				-	-	-
13430	Shërbimet e ndryshme shëndetësore				-	-	-
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe keshilldhënëse	10,000.00	1,520.00	15%	45,000.00	-	-
13450	Shërbime shtypje jo marketing	15,000.00	1,432.00	10%	22,900.00	-	-
13460	Shërbime kontraktuese tjera	35,000.00	1,444.81	4%	131,000.00	5,657.31	4.32
13470	Shërbime teknike	10,000.00			10,000.00	960.00	9.60
13780	Shpenzimet për anëtarësim		-		-	-	-

1350	BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)	157,000.00			155,000.00	1,442.00	0.93
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)	5,000.00			10,000.00	-	-
13502	Telefona (me pak se 1000 euro)				-	-	-
13503	Kompjuterë (me pak se 1000 euro)	127,000.00			120,000.00	-	-
13504	Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)				-	-	-
13505	Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro)				-	-	-
13506	Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro)				-	-	-
13507	Pajisje të shërbimit policor (me pak se 1000 euro)				-	-	-
13508	Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro)				-	-	-
13509	Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)	25,000.00			25,000.00	1,442.00	5.77

1360	BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME (NENTOTALI)	120,000.00	14,664.30	12%	155,000.00	9,914.10	6.40
13610	Furnizime për zyre	120,000.00	14,664.30	12%	155,000.00	9,914.10	6.40
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)				-	-	
13630	Furnizime mjekësore				-	-	
13640	Furnizime pastrimi				-	-	
13650	Furnizim me veshmbathje				-	-	
13660	Akomodimi				-	-	
13670	Municion dhe armë zjarri				-	-	
13680	Tiketë sigurorese(banderollat)				-	-	
13681	Blloqat				-	-	

1370	DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)	170,000.00	8,152.82	5%	190,000.00	1,722.78	0.91
13710	Vaj				-	-	
13720	Nafte për ngrohje qendrore	120,000.00			120,000.00		-
13730	Vaj për ngrohje				-	-	
13740	Mazut				-	-	
13750	Qymyr				-	-	
13760	Dru				-	-	
13770	Derivate për gjenerator	10,000.00		0%	10,000.00		-
13780	Karburant për vetura	40,000.00	8,152.82	20%	60,000.00	1,722.78	

1380	LLOGARITË E AVANSIT (NENTOTALI)	-	-	-	-	-	-
13810	Avans për para të imeta (p.cash)				-	-	-
13820	Avans për udhëtime zyrtare				-	-	-
13821	Avanc				-	-	-
13830	Avans për mallra dhe shërbime				-	-	-
13850	Avanc - për ambasadat				-	-	-

1395	SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE (NENTOTALI)	35,000.00			27,500.00	145	0.53
13951	Regjistrimi dhe Sigurimi i automjeteve	25,000.00			20,000.00	145	0.73
13953	Sigurimi i ndërtësive dhe tjera	10,000.00			7,500.00		

1400	MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)	285,000.00	49,781.64	17%	302,000.00	50,521.26	16.73
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	40,000.00	6,044.38	15%	36,000.00	1,870.40	5.20
14020	Mirëmbajtja e ndërtësive	175,000.00	28,992.86	17%	174,000.00	28,992.86	16.66
14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informativë	40,000.00	10,664.40	27%	40,000.00	7,043.00	17.61
14050	Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve	30,000.00	4,080.00	14%	52,000.00	12,615.00	24.26

1420	SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)	40,000.00	12,298.10	30.75	40,000.00	9,265.10	23.16
14210	Reklamë dhe konkurset	10,000.00	2,727.00	27.27	10,000.00	5,282.50	52.83
14220	Botimet e publikimeve				-	-	-
14230	Shpenzimet për informim publik	30,000.00	9,571.10	31.90	30,000.00	3,982.60	13.28

1430	SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)	128,453.25	16,480.25	12.83	133,200.00	14,522.85	10.90
14310	Drekat zyrtare	128,453.25	16,480.25	12.83	133,200.00	14,522.85	10.90

14410	Vendime gjyqësore	18,498.00	-	-	-	-	0%
		10,631.00					
		7,867.00					
Totale		1,506,051.25	234,717.46	15.58	1,979,000.00	217,901.42	11.01

4.d) INVESTIMET KAPITALE: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

30000	INVESTIMET KAPITALE Emri i kategorisë ekonomike	Buxheti 2014			Buxheti 2015		
		Planifikimi 2013	Shpenzimet tremujore	% e shpenzimit	Buxheti 2015	Shpenzimet per tremujor	% e shpenzimit
Gjithsaj Investimet Kapitale		1,030,000.00	24,552.00	2.38	324,000.00		
Kodi i projektit	Shpenzimet kapitale	1,030,000.00	24,552.00	2.38			
8001	Villa Gërma	80,000.00					
12907	Skallat kunder zjarrit	20,000.00					
10198	Blerja e veturave për nevoja të Kuvendit të Kosovës	30,000.00					
12609	Rifreskimi dhe pavarësimi i sistemit të TIK-ut	71,000.00	24,552.00	34.58	20,960.00		
12979	Modernizimi dhe pajisja me teknologji digjitale të sallave konferenciale dhe sallës plenare	329,000.00			3,040.00		
13431	Renovimi i ndërtesës dhe instalimeve ekzistuese	450,000.00			300,000.00		
13877	Digitalizimi i arkivës	50,000.00					

4.e) SUBVENCIONET DHE TRANSFERET: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOM

		Buxheti 2014			Buxheti 2015		
21000	Subvencione dhe Transferet Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi	Shpenzimet tremujore	% e shpenzimit	Planifikimi	Shpenzimet tremujore	% e shpenzimit
	Gjithsej subvencione dhe transferet	30,000.00	4,800.00	16.00%	30,000.00	4,000.00	13.33%
2100	SUBVENCIONET	30,000.00	4,800.00	16.00%			
	Subvencionet per Etnitete						
21110	Publike	30,000.00	4,800.00	16.00%	30,000.00	4,000.00	13.33%
	Subvencionet per Etnitete						
21120	Publike						
	Subvencionet per Etnitete						
21200	Jopublike						
2200	TRANSFERET	-	-	-	-	-	

4.f) Personeli dhe struktura e pagave

Niveli	Pozitat e aprovuara me Ligjin për Buxhet	Pozitat e plotësuara	Buxheti tremujor per paga	Buxheti i shpenzuar për paga për periudhën raportuese	% e realizimit
1	2	3	4	5	6
Anëtarët e Kuvendit	120	121	1,082,471.00	1,051,498.46	97.14%
Administrata e Kuvendit	185	171	476,161.00	443,108.02	93.06%
Stafi Mbështetës Politik	33	35	133,382.00	103,830.74	77.84%
Gjithsej	338	327	1,692,014.00	1,598,437.22	94.47%

Shpjegim

Në Programin Anëtarët e Kuvendit përveç numrit të cekur në tabelë, pagë kanë realizuar edhe 48 Deputet të Legjislaturës së katërt si pagë kalimtare