



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

Legjislatura V

Sesioni vjeshtor

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 8 dhjetor 2015, pasi e shqyrtoi raportin e shpenzimeve të Kuvendit për nëntëmujorin e vitit 2015, mori këtë:

V E N D I M

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

Nr. 05-V-210
Prishtinë, më 8 dhjetor 2015

Kryetari i Kuvendit


Kadri VESELI

Vendimi u dërgohet:

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

Raporti Financiar për nëntëmujorin e 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 22 korrik 2015

1) Hyrje: (Ju lutem paraqitni në formë tekstuale një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në

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 vjetor ka ndryshuar me rishikim të buxhetit (ligji 05/L-046) dhe duket kështu: Pagat dhe Mëditjet 6.250.641,77€, Mallra dhe shërbime 1.578.759 €, Komunalit 241.000 €, Pasurite jofinanciare 473.040 €, Subvencione dhe tranfere 100.000 € Buxheti i ndar për nëntëmujorin e vitit 2015 duket kështu : Paga dhe Mëditje 4.562.279,15 €, Mallra dhe Shërbime 1.319.248 €, Shpenzime komunale 171.000 €, Subvencione 100.000 € dhe Investime kapitale 473.040 €,

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm, del se niveli i realizimit të buxhetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës për nëntëmujor është 83.21 % e buxhetit nëntëmujor,

Alokimi i fondeve është bërë në bazë të planit të rrjedhës së parash 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 nëntëmujorin 2015 si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë të vitit 2014

Kategoria e Pagave dhe mëditjeve merr pjesë në buxhetin nëntëmujor me 4.562.279,42 € ose me 68.85 % në buxhetin e alokuar të Kuvendit për nëntëmujor dhe si të tilla janë të ndara në tri Programe Anëtarët e Kuvendit 2.804.106.25 €, Administrata e Kuvendit 1.368.216,41 € dhe Stafit mbështetës Politik 389.956,76 €, shumën e shpenzuar në këtë kategori për këtë nëntëmujor është 4.512.834,40 € ose shprehur në përqindje 98,91 % e buxhetit të ndarë në këtë nëntëmujor në këtë kategori ose 72,2 % krahasuar me buxhetin vjetor të Kuvendit.

Mallra dhe Shërbime

Kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve merr pjesë në buxhetin nëntëmujor për 1.319.248 € ose me 19.91 % në buxhetin e Kuvendit për nëntëmujor dhe si të tilla janë të ndara në tri Programe Anëtarët e Kuvendit 431.248 €, Administrata e Kuvendit 844.000 € dhe Stafit mbështetës Politik 44.000 €. Shkalla e shpenzimit të buxhetit në këtë kategori ekonomike për këtë nëntëmujor është 680.031,07 €, shprehur në përqindje 51.54 % e buxhetit të mallrave për këtë nëntëmujor ose 43.07 % krahasuar me buxhetin vjetor të Kuvendit në Mallra dhe shërbime .

d) Shpenzime komunale:

Kategoria e shpenzimeve komunale merr pjesë në buxhetin nëntëmujor me 171.000 € ose me 2.58 % në buxhetin e Kuvendit të ndarë për nëntëmujor , këto fonde janë të ndara në programin Administrata e Kuvendit. Shkalla e shpenzimit të buxhetit në këtë kategori ekonomike për këtë nëntëmujor është 143.670,65 €, shprehur në përqindje 84.01% e buxhetit në këtë kategori ose 59.61 % e buxhetit vjetor në Komunalit.

e) Investimet Kapitale:

Kategoria e Investimeve Kapitale merr pjesë në buxhetin nëntëmujor me 473.040 € ose me 7.13 % në buxhetin e Kuvendit për nëntëmujor , këto fonde janë të ndara në programin Administrata e Kuvendit. Shpenzime në këtë kategori në këtë nëntëmujor janë 119.085,70 € ose 25.17 % e buxhetit nëntëmujor dhe vjetor.

f) Subvencionet dhe Transferet:

Kategoria e Subvencioneve dhe transfereve merr pjesë në buxhetin nëntëmujor me 100.000 € ose me 1.5% në buxhetin e Kuvendit për nëntëmujor , këto fonde janë të ndara në programin Anëtarët e Kuvendit. Shkalla e shpenzimit të buxhetit në këtë kategori ekonomike për nëntëmujor është 57.700 €, ose shprehur në përqindje 57.70 % e buxhetit në këtë kategori për nëntëmujor dhe vjetor.

3) Përmbledhje:

Ju lutem, paraqitni shkurtimisht vërejtjet përfundimtare lidhur me buxhetin e institucionit tuaj, apo

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.

RAPORT I BUXHETIT DHE SHPENZIMEVE PËR NËNTËMUJORIN E VITIT 2015 DHE KRAHASIMI ME PERIUDHËN E NJËTË TË VITIT 2014

Ju lutem plotësoni tabelën me informatat e nevojshme.

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Të hyrat e Planifikuar/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 dhe Shpenzimet 2015		
		Buxheti vjetor 2014	Shpenzimet nëntemjore	% e shpenzimit	Buxheti vjetor me Ligjin e ndryshuar Buxheti (2015) - Ligji 05/L-046	Shpenzimet nëntemjore	% e shpenzimeve
1	2	3	4	5	6	7	8
11000	Paga dhe Mëditje	5,534,723.00	3,727,217.72	67.34	6,250,641.77	4,512,834.40	72.20
13000	Mallra dhe shërbime	1,318,201.25	591,866.97	44.90	1,578,759.00	680,031.07	43.07
13200	Shërbimet komunale	187,850.00	106,683.98	56.79	241,000.00	143,670.65	59.61
21000	Subvencionet dhe Transfëret	30,000.00	5,800.00	19.33	100,000.00	57,700.00	57.70
30000	Investimet Kapitale	943,421.00	158,557.00	16.81	473,040.00	119,085.70	25.17
	Gjithsej	8,014,195.25	4,590,125.67	57.27	8,643,440.77	5,513,321.82	63.79

Mallra dhe shërbime

4. c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

13000	MALLRA DHE SHËRBIME Emri i kategorisë ekonomike	Planifikuar 2014	Shpenzimet nentemujore 2014	% e shpenzimit	Planifikuar 2015	Shpenzimet nentemujor 2015	% e shpenzimit
13100	Shpenzimet e udhëtimit	210,000.00	151,185.12	71.99%	398,800.00	241,589.31	60.58%
13130	Shpenzime te udhëtimit brenda vendit	10,000.00	9,617.40	96.17%	25,000.00	7,516.20	30.06%
13140	Shpenzime te udhëtimit jashte vendit	200,000.00	141,567.72	70.78%	373,800.00	234,073.11	62.62%
13200	SHPENZIME KOMUNALE	187,500.00	106,683.98	56.90	241,000.00	143,670.65	59.61
	Ryma	113,500.00	69,774.82	61.48	125,000.00	76,779.03	61.42
	Uji	10,000.00	7,499.07	74.99	20,000.00	10,630.57	53.15
	Mbeturinat	3,000.00	2,098.30	69.94	5,000.00	1,710.15	34.20
	Ngrohja qendrore				40,000.00	27,977.12	69.94
	Shpenzimet telefonike	61,000.00	27,311.79	44.77	51,000.00	26,573.78	52.11
13300	SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT	74,600.00	29,551.93	39.61	112,600.00	72,564.19	64.44
13310	Shpenzimet për internet	3,600.00	2,400.00	66.67	3,600.00	2,400.00	66.67
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	70,000.00	27,151.93	38.79	108,000.00	70,164.19	64.97
13330	Shpenzimet postare	1,000.00		-	1,000.00	-	-
13340	Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik						

13400	SHPENZIMET PËR SHËRBIME	80,000.00	37,785.51	47.23	205,000.00	32,470.61	15.84
13410	Shërbimet e arsimimit dhe trajnimit	10,000.00	8,588.00	85.88	20,000.00	7,569.00	37.85
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës				-		
13430	Shërbimet e ndryshme shëndetësore				-		
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	10,000.00	1,920.00	19.20	35,000.00	1,825.00	5.21
13450	Shërbime shtypje jo marketing	15,000.00	12,226.00	81.51	20,000.00		-
13460	Shërbime kontraktuese tjera	35,000.00	13,323.81	38.07	120,000.00	21,656.61	18.05
13470	Shërbime teknike	10,000.00	1,727.70	17.28	10,000.00	1,420.00	14.20
13780	Shpenzimet për anëtarësim		-		-	-	

1350	BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)	157,350.25	35,050.00	22.28	165,000.00	5,643.50	3.42
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)	5,000.00			10,000.00	3,930.00	39.30
13502	Telefona (me pak se 1000 euro)				-		
13503	Kompjuterë (me pak se 1000 euro)	127,350.25	23,160.00	18.19	100,000.00		-
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 te 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	11,890.00	47.56	55,000.00	1,713.50	3.12

1360	BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHËRBIME (NENTOTALI)	120,000.00	39,046.90	32.54	130,000.00	42,742.26	32.88
13610	Furnizime për zyrë	120,000.00	39,046.90	32.54	130,000.00	42,742.26	32.88
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)				-		
13630	Furnizime mjeksore				-		
13640	Furnizime pastrimi				-		
13650	Furnizim me veshmbathje				-		
13660	Akomodimi				-		
13670	Municion dhe armë zjarri				-		
13680	Tiketë siguruese(banderollat)				-		

13681	Bllombat					-		
-------	----------	--	--	--	--	---	--	--

1370	DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)	170,000.00	29,931.72	17.61	70,000.00	24,376.80	34.82
13710	Vaj				-		
13720	Nafte per ngrohje qendrore	120,000.00			-		
13730	Vaj per ngrohje				-		
13740	Mazut				-		
13750	Qymyr				-		
13760	Dru				-		
13770	Derivate per gjenerator	10,000.00		-	10,000.00		-
13780	Karburant per vetura	40,000.00	29,931.72	74.83	60,000.00	24,376.80	40.63

1380	LLOGARITE E AVANSIT (NENTOTALI)	-	-	-	-	-	-
13810	Avas per para te imeta (p.cash)				-		
13820	Avans per udhetime zyrtare				-		
13821	Avanc				-		
13830	Avans per mallra dhe sherbime				-		
13850	Avanc - per ambasadat						

1395	SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE (NENTOTALI)	35,000.00	10,410.54	29.74	27,500.00	1,050.25	3.82
13951	Regjistrimi dhe Sigurimi i automjeteve	25,000.00	2,910.54	11.64	20,000.00	1,050.25	5.25
13953	Sigurimi i ndertesave dhe tjera	10,000.00	7,500.00	75.00	7,500.00		-

1400	MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)	285,000.00	184,597.76	64.77	302,000.00	181,158.20	59.99
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	40,000.00	17,266.49	43.17	36,000.00	11,166.22	31.02
14020	Mirembajtja e ndertesave	175,000.00	130,467.87	74.55	174,000.00	115,971.44	66.65
14040	Mirembajtja e Teknologjise Informative	40,000.00	24,075.40	60.19	40,000.00	21,568.00	53.92
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	30,000.00	12,788.00	42.63	52,000.00	32,452.54	62.41

1420	SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)	40,000.00	21,603.20	54.01	40,000.00	20,175.05	50.44
14210	Reklammat dhe konkurset	10,000.00	3,727.00	37.27	25,000.00	12,424.75	49.70
14220	Botimet e publikimeve				-		
14230	Shpenzimet per informim publik	30,000.00	17,876.20	59.59	15,000.00	7,750.30	51.67

1430	SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)	128,103.00	41,884.50	32.70	126,750.00	57,151.90	45.09
14310	Drekat zyrtare	128,103.00	41,884.50	32.70	126,750.00	57,151.90	45.09

14410	Vendime gjyqesore	18,498.00	10,819.79	58.49	1,109.00	1,109.00	100%
		10,631.00	10,579.79	99.52	1,109.00	1,109.00	100%
14420		7,867.00	240.00	3.05			

Totali i shpenzimeve mallra dhe sherbime dhe komunal		1,506,051.25	698,550.95	46.38	1,819,759.00	823,701.72	45.26%
---	--	---------------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------

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

30000	INVESTIMET KAPITALE Emri i kategorisë ekonomike	Buxheti 2014			Buxheti 2015		
		Planifikimi 2014	Shpenzimet nëntëmujor	% e shpenzimit	Buxheti 2015	Shpenzimet nëntëmujor	% e shpenzimit
	Gjithsej Investimet Kapitale	1,030,000.00	158,557.00	15.39	473,040.00	119,085.70	25.17
Kodi I projektit	Shpenzimet kapitale	1,030,000.00	158,557.00	15.39			
8001	Villa Gërnia	80,000.00					
12907	Shkallët kundër zjarrit	20,000.00	7,300.00	36.50			
10198	Blerja e veturave për nevojat e Kuvendit të Kosovës	30,000.00	-				
12609	Rifreskimi dhe pavarësimi i sistemit të TIK-ut	71,000.00	64,086.00	90.26	70,000.00	63,875.00	91.25%
12979	Modernizimi dhe pajtësia me teknologji digjitale të sallave konferenciale dhe sallës plenare	329,000.00	87,171.00		103,040.00		
13431	Renovimi i ndërtesës dhe instalimeve ekzistuese	450,000.00			300,000.00	55,210.70	18.40%
13877	Digitalizimi i arkivës	50,000.00					

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

		Buxheti 2014			Buxheti 2015		
21000	Subvencione dhe Transfere Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi	Shpenzimet shtatemujor	% e shpenzimit	Planifikimi	Shpenzimet shtatemujor	% e shpenzimit
	Gjithsej subvencione dhe transfere	30,000.00	5,800.00	19.33%	100,000.00	57,700.00	57.70%
2100	SUBVENCIONET	30,000.00	5,800.00	19.33%			
21110	Subvencionet per Emitete Publike	30,000.00	5,800.00	19.33%	100,000.00	57,700.00	57.70%
21120	Subvencionet per Emitete Publike						
21200	Subvencionet per Emitete Jopublike						
2200	TRANSFERET	-	-	-	-	-	-

4.f) Personeli dhe struktura e pagave

Niveli	Pozitat e aprovuara me Ligjin për Buxhet	Pozitat e plotësuara	Buxheti nentemujor	Buxheti i shpenzuar për paga për periudhën raportuese	% e realizimit
1	2	3	4	5	6
Anëtarët e Kuvendit	120	121	2,804,106.25	2,804,106.25	100.00%
Administrata e Kuvendit	185	169	1,368,216.41	1,368,216.41	100.00%
Stafi Mbështetës Politik	33	36	389,956.76	340,511.74	87.32%
Gjithsej	338	326	4,562,279.42	4,512,834.40	98.92%

Numri i të punësuarve është paraqitur gjendja e muajit shtator