

Organi Shqyrtues i Prokurimit
- Raporti Financiar për Vitin 2016 -

Kodi i Organizatës Buxhetore: 240

Informatat kontaktuese:

Zyrtari Kryesor Administrativ

Blerim Dina, tel 038/212-360, E-mail: blerim.dina@rks-gov.net

Zyrtari Kryesor Financiar

Agim Sheqiri, tel.038/121-142; e-maili: agim.sheqiri@rks-gov.net

Data: 15.02.2017

Buxheti i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) është i ndarë nga Fondi i Përgjithshëm përkatësisht nga Buxheti i Kosovës.

Buxheti vjetor i OSHP-se sipas Ligjit për Buxhetin e vitit 2016 në total ka qenë 329,883.00 Euro dhe nga kjo shumë kemi një ndarje sipas kategorive si ne vijim:

Sipas Ligjit për Buxhetin për vitin 2016 ndarjet kanë qenë si në vijim:

- Paga dhe mëditje kanë qenë të ndara 210,428 ndërsa janë alokuar 196,427.98, dhe shpenzuar 195,264.48 Euro.
- Mallra dhe Shërbime kanë qenë të ndara dhe të alokuara 114,355.00 Euro ndërsa janë shpenzuar 108,638.23 Euro.
- Shërbime Komunale kanë qenë të ndara 5,100.00 ndërsa 4,022.71 Euro janë shpenzuar.
- Për investime kapitale si organizate buxhetore nuk ka pasuri të ndara mjete financiare .

Nga shuma totale e buxhetit për paga dhe mëditje janë shpenzuar mjete në vlerë prej 195,264.48 € ndërsa shuma e mjeteve tjera nuk është për shkak se tri (3) pozita në fillim të vitit nuk ka qenë pozita të plotësuar a me anëtar Bordi , gjithashtu një punëtor është i pezulluar dhe paguhet me 50% të pagës bazë.

Kategoria për paga alokohet në bazë të pagave mujore për numrin e të punësuarve , ndërsa kategoria mallra dhe shërbime ka qenë sipas parashikimeve.

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

2) Përmbledhje për të hyrat dhe kategoritë e veçanta të shpenzimeve:

(Ju lutem paraqitni shkurtimisht ndryshimet kryesore për sa i përket vlerave të parashikuara dhe atyre aktuale për secilën kategori. Të mos kalohet hapësira e ofruar më poshtë)

a) Të hyrat:

Bazuar në nenin 118 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Organi Shqyrtues i Prokurimit krijon të hyra nga gjokat të cilat i'u shqiptohen Autoriteteve Kontraktuese me rastin e mos zbatimit të vendimeve të OSHP-së, të cilat derdhen drejtpërdrejt në Buxhetin e Kosovës, dhe të hyra nga depozitat lidhur me ankesat e shqyrtuara për të cilat merret vendim për konfiskim .

Ne vitin 2016 një gjobe është shqiptuar për Posën dhe Telekomin e Kosovës në shumë prej 25,000.00 Euro, dhe një për Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës në shumë prej 25.000.00 Euro por nuk janë inkasuar pasi që Thesari nuk inkason mjetet financiare pa vendim gjykate. OSHP ne vitin 2016 ka pranuar 481 ankesa dhe nga numer dy operator ekonomik nuk kane depozituar shumën e ankeses për shkak se i kanë dorëzuar me post.

Të hyrat nga depozitat e pranuar ne vitin 2016 kane qenë 116,895.48, ndërsa shuma e depozitave të bartura për vitin 2017 është 225,652.52 Euro

Shuma e mjeteve të cilat mbesin të pa inkasuara sipas kodit ekonomik 50107 (gjokat) nga vitet paraprake arrin në 216,000.00 Euro,

b) Pagat dhe mëditjet:

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

OSHP ka gjithsej 23 pozita të lejuar me Ligjin për Buxhetin për vitin 2016, dhe nga ky numër 18 pozita janë shërbyes civil ndërsa 5 pozita janë me Anëtar Bordi të cilët propozohen nga Qeveria e Kosovës dhe emërohen nga Kuvendi i Kosovës .

Për numrin të punësuarve sipas Ligjit për Buxhetin e vitit 2016 mjetet e ndara kane qenë në vlerë prej 210,428 00 Euro, ndërsa pagesa totale për këtë kategori është 195,264.48 Euro, dhe shuma e planifikuar nuk ka arrit të shpenzohet për shkak se në fillim të viti kane kanë qen tri pozita të pa plotësuar me anëtar Bordi të cilët janë emëruar në muajin Mars 2016 , dhe një punëtor është i pezulluar me 50% të pagës bazë .

c) Mallra dhe Shërbime:

Ne kategorinë mallra dhe shërbime buxheti i planifikuar vjetor ka qenë 114,355.00 ndërsa janë shpenzuar ne shumë prej 108,638.23 Euro.

Shpenzimet kane te bëjnë me furnizim me material për zyre, furnizim me karburante shërbime sigurimi, mirëmbajtje objekti si dhe shpenzime kontraktuese te cilat tejkalojnë shpenzimet e planifikuara për vitin 2016, si dhe shërbimet intelektuale (këshillimore) te cilat i referohen eksperteve te jashtëm

Për më tepër i referoheni tabelës së shpenzimeve, ne baze se cilës to te prezantohen shpenzimet sipas strukturës dhe kodeve ekonomike.

Ne kategorinë mallra dhe shërbime disa kode e kanë tejkeluar dyfishin e vlerës se parashikuar siç është kodi 13460 pasi që me vendim gjykate kemi paguar shumën 6,734.45 € për kompensim për pagë për shkak se i është ndërpre marrëdhënia e punës një punëtori, dhe gjithashtu janë kaluar disa kode tjera por kjo ka ndodh për shkak te ndërrimit te objektit.

Gjate vendosjes në objekt te ri janë dal disa nevoja për shërbime dhe furnizime siç ka ndodh te kategoria mobilieve , shërbime kontraktuese ku kemi një tejkalim te shpenzimeve te planifikuara dhe atyre te shpenzuara

d) Shpenzime komunale:

Ne këtë kategori kemi shpenzimet e telefonisë fikse qe ne total arrijnë ne vlere prej 2,593.64 Euro , ndërsa për shpenzim te energjisë elektrike janë shpenzuar mjete ne vlere pre 1,429.05 Euro.

Shpenzime tjera lidhur me komunalit i mbulon Ministria Administratës Publike.

e) Investimet Kapitale:

OSHP ne vitin 2016 nuk ka pas mjetet te ndara për këtë kategori.

f) Subvencionet dhe Transferet:

As ne kategorinë e subvencioneve dhe transferove OSHP nuk ka mjete te ndara

3) Përmbledhje:

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

Nga totali i përgjithshëm i buxhetit të alokuar i cili ka qenë në shume prej 329,883.00 Euro , nga Thesari janë alokuar mjete në vlerë prej 315,882.98 Euro ndërsa janë shpenzuar 307,925.80 Euro dhe përqindja në mes buxhetit të shpenzuar në raport me buxhetin e alokuar është 97.5%.

Shuma e mjeteve të pa alokuara për kategorinë paga dhe mëditje në shume prej 14.000.00 Euro me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 07/112 të datës 18.10.2016 janë identifikuar si kursime buxhetore pasi që nuk kemi arritur të shpenzojmë për shkak të mos plotësimit të numri të Anëtarëve të Bordit në fillim të vitit

Në buxhetin e vitit 2016 përmes Parasë së Imët (kodi 13810) janë shpenzuar 3,780.13 € në kode ekonomike si 13310; 13509; 13610; 14310 ;13470 etj. ndërsa në kodin 13820 avance për udhëtime zyrtare janë shpenzuar 6,783.63 € të cilat janë shpërnda në kode 13141- meditje (reprezentacion),13142- akomodim, dhe 13143- tjera.

Nënshkrimi i Udhëheqësit të Organizatës

4.b)

Shpenzimet:

(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme.)

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Buxheti dhe shpenzimet 2015			Buxheti vjetor me ligjin e buxhetit (2016)	Buxheti me rishikim 2016 (nëse ka pasur ndryshime)	Buxheti përfundimtar 2016	Shpenzimet deri më 31 dhjetor 2016	Zotimet deri më 31 dhjetor 2016	Buxheti i zotuar (në %)	Buxheti i shpenzuar (në %)
		Buxheti (2015)	Shpenzimet (2015)	% e shpenzimit							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
11000	Paga dhe Mëditje	185,026.1	185,026.1	100%	210,428.00	-	196,427.98	195,264.4	195,264.48	99 %	99%
13000	Mallra dhe Shërbime	110,431.30	105,469.2	95%	114,355.00		114,355.00	108,638.4	114,355.00	100%	95%
13200	Shpenzime Komunale	2,516.72	1,342.97	53%	5,100.00		5,100.00	4,022.71	4,022.71	78%	78%
30000	Investimet Kapitale										
21000	Subvencione dhe Transfere										
	Gjithsej	297,974.14	291,838.2	97%	329,883.00		315,882.98	307,925.8	313,642.19	99%	97.4%

Mallra dhe Shërbime

4.c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

		Buxheti 2015			Buxheti 2016		
13000	MALLRA DHE SHËRBIME Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2015)	Shpenzimet (2015)	% e shpenzimit	Planifikimi (2016)	Shpenzimet në (2016)	% e shpenzimit
	Gjithsej Mallra dhe Shërbime	114.355.00	105,459	92%	114,355.0	108,638.23	95%

1310	SHPENZIMET E UDHËTIMIT (NENTOTALI)	7,500.00	11,074.28	147.6%	10,500.00	6,783.00	64.6%
13130	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit	200.0	149.00	74%	-	-	-
13131	Mëditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit						
13132	Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar brenda vendit						
13133	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit						
13140	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit						
13141	Mëditja e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	5,000.00	7,062.33	141%	6,000.00	5,454.00	90%
13142	Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jashtë vendit	2,200.00	3,551.35	161%	3,500.00	381.00	10%
13143	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jashtë vendit	100.00	311.70	311.70%	2,000.00	947.00	47%

1330	SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT (NENTOTALI)						
13310	Shpenzimet për internet	310.00	144.60	46%	310.00	82.65	26%
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	11,000.00	7,055.00	64%	9,500.00	7,560.00	79.5%
13330	Shpenzimet postare						
13340	Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik						

1340	SHPENZIMET PER SHËRBIME (NENTOTALI)	63,940.00	50,693.01	79%	57,900.00	64,954.14	112%
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	34,000.00	9,635.00	28%	25,000.00	20,047.30	80%
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës						
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore						
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	22,000.00	17,000.00	77%	18,000.00	18,204.70	101%
13450	Shërbime shtypje- jo marketing	3,500.00	960.00	27%	1,500.00	-	
13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	23,300.0	23,308.51	100.03%	13,000.00	26,283.68	202%
13470	Shërbime Teknike	700.00	-	-	-	418.00	-
13480	Shpenzimet për Anëtarësim						

1350	BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)	2,200.00	8,004.10	400.2%	4,000.00	5,340.73	133.5%
13501	Mobile (me pak se 1000 euro)	500.00	4,099.00	999.6%	1,000.00	1,136.34	113.6%
13502	Telefona (me pak se 1000 euro)	500.00	540.00	108%	1,000.00	-	-
13503	Kompjuterë (me pak se 1000 euro)	1,000.00	771.00	77.10%	2,000.00	1,510.00	76%

13504	Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)						
13505	Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro)						
13506	Pajisje speciale mjekësore (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)						

1360	BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME (NENTOTALI)	5,000.00	5,446.57	108%	8,000.00	7,614.16	95%
13610	Furnizime për zyrë	5,000.00	4,936.38	98%	8,000.00	7,614.16	86%
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)		500.00	-		700.73	-
13630	Furnizime mjekësore						
13640	Furnizime pastrimi						
13650	Furnizim me veshmbathje						
13660	Akomodimi						
13670	Municion dhe armë zjarri						
13680	Tiketatat siguruese(banderolat)						
13681	Bllombat						

1370	DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)	7,500.00	5,793.73	77%	7,500.00	3,217.98	43%
13710	Vaj						

13720	Nafte për ngrohje qendrore						
13730	Vaj për ngrohje						
13740	Mazut						
13750	Qymyr						
13760	Dru						
13770	Derivate për gjenerator	500.00	-	-	500	-	-
13780	Karburant për vetura	7,000.00	5,739.73.00	81%	7,000.00	3,217.21	46%

1380	LLOGARITE E AVANSIT (NENTOTALI)						
13810	Avans për para te imëta (p.cash)						
13820	Avans për udhëtime zyrtare						
13821	Avans						
13830	Avans për mallra dhe shërbime						
13850	Avanc për ambasadat						

1390	SHËRBIMET FINANCIARE (NENTOTALI)						
13911	Provizion Bankar-Banka Qendrore						
13912	Provizion Bankar-Raiffeisen Bank						
13913	Provizion Bankar-Procredit Banke						
13915	Provizion Bankar-Banka Private e Biznesit						
13916	Provizion Bankar-Banka Ekonomike						

13917	Provizion Bankar-NLB Banka Prishtina						
13918	Provizion për Tarifa të Ndryshme						
13940	KPA-Provizioni Bankar						

1395	SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE (NENTOTALI)						
13950	Regjistrimi i automjeteve	1,000.00	781.68	78%	500.00	725.15	145%
13951	Sigurimi i automjeteve				500.00	966.01	193%
13952	Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve						
13953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera						

1400	MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)	9,755.00	12,951.00	132%	11,345.00	8,261.21	73%
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,000.00	2,841.04	142%	1,970.00	4,172.21	212%
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	5,500.00	6,192.00	112%	6,300.00	2,112.00	34%
14021	Mirëmbajtja e ndërtesave te banimit						
14022	Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste						
14023	Mirëmbajtja e shkollave						
14024	Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore						
14030	Mirëmbajtja e auto rrugëve						
14031	Mirëmbajtja e auto rrugëve regjionale						
14032	Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale						

14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative	2,255.00	2,488.01	110%	2,255.00	1,717.00	76%
14050	Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve						

1410	QIRAJA (NENTOTALI)	500.00	1,430.00	286%	300.00	260.00	87%
14110	Qiraja për ndërtesa	500.00	1,430.00	286%	300.00	260.00	87%
14120	Qiraja për toke						
14130	Qiraja për paisje						
14140	Qiraja për makineri						
14150	Qiraja për përdorime tjera hapësinore						

1420	SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)	300.00	840.00	280%	300.00	96.00	32%
14210	Reklammat dhe konkurset	300.00	840.00	280%	300.00	96.00	32%
14220	Botimet e publikimeve						
14230	Shpenzimet per informim publik						

1430	SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)	6,000.00	2,339.18	38%	4,000.00	3,037.60	79%
14310	Drekat zyrtare	6,000.00	2,339.18	38%	4,000.00	3,037.60	79%

1440	SHPENZIME-VENDIMET EGJYKATAVE (NENTOTALI)						
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave						

1700	SERVISIMI I BORGJIT (NENTOTALI)						
17000	Pagesa e borxhit qeveritar						

4.d). SHPENZIMET KOMUNALE

DETAJET SIPAS KODEVE EKONOMIKE

		Buxheti 2015			Buxheti 2016		
1320	Shpenzimet Komunale Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2015)	Shpenzimet (2015)	% e shpenzimit	Planifikimi (2016)	Shpenzimet (2016)	% e shpenzimit
	Gjithsej Shpenzime Komunale	5,100.00	1,342.00	26%	5,100.00	4,022.69	79%
1320	SHPENZIME KOMUNALE (NENTOTALI)	5,100.00	1,342.00	26%	5,100.00	4,022.69	79%
13210	Rryma	1,000.00	-	-	2,000.00	1,429.05	71%
13220	Uji						
13230	Mbeturinat						
13240	Ngrohjaqendrore						
13250	Shpenzimet telefonike	4,100.00	1,342.00	32%	3,100.00	2,593.64	84%

4.e) INVESTIMET KAPITALE: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

		Buxheti 2015			Buxheti 2016			
3000	INVESTIMET KAPITALE Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2015)	Shpenzimet (2015)	% e shpenzimit	Planifikimi (2016)	Shpenzimet (2016)	Zotimet deri 31.12.2016	% e shpenzi mit
Gjithsej Investimet Kapitale								

3110	NDËRTESTAT (NENTOTALI)							
31110	Ndërtesat e banimit							
31120	Ndërtesat administrative afariste							
31121	Objektet arsimore							
31122	Objektet shëndetësore							
31123	Objektet kulturore							
31124	Objektet sportive							

3120	NDËRTIMI I RRUGËVE (NENTOTALI)							
31210	Ndërtimi i auto rrugëve							
31220	Ndërtimi i rrugëve regjionale							
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale							
31240	Trotuaret							
31250	Kanalizimi							

31260	Ujësjetllësi							
-------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

3150	FURNIZIM ME RRYMË, GJENERIMI (NENTOTALI)							
31510	Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision							

3160	PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO) (NENTOTALI)							
31600	Pajisje të Teknologjisë Informative(ne vlere mbi 1000 euro)							
31610	Pajisje të Teknologjisë Informative							
31620	Mobilje							
31630	Telefona							
31640	Kompjuter							
31650	Makina Fotokopjuese							
31660	Pajisje Speciale Mjekësore							
31670	Pajisje te Shërbimeve Policore							
31680	Souftver							
31690	Pajisje Tjera							

3170	AUTOMJETE TRANSPORTI (NENTOTALI)							
31700	Vetura zyrtare							
31701	Kamionë							
31702	Xhip dhe kombibusë							

31703	Vetura të ndihmës së shpejtë							
31704	Veturat e shërbimit policor							
31705	Motorë							
31706	Automjete transporti tjera							

3180	MAKINERIA (NENTOTALI)							
31800	Makineria							

3190	KAPITAL TJETËR (NENTOTALI)							
31900	Kapital tjetër							
31910	Avans për investime							

3210	TOKA (NENTOTALI)							
32100	Toka							

3220	PASURITË E PAPREKSHME (NENTOTALI)							
32200	Pasuri e paprekshme							

3310	TRANSF.KAPITALE-ENTITETE (NENTOTALI)							
33100	Trans.kap.-entitetet publike							

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

		Buxheti 2015			Buxheti 2016		
21000	Subvencione dhe Transfere Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2015)	Shpenzimet (2015)	% e shpenzimit	Planifikimi (2016)	Shpenzimet (2016)	% e shpenzimit
Gjithsej subvencione dhe transfere							

2100	SUBVENCIONET						
21110	Subvencionet për Etnitete Publike						
21120	Subvencionet për Etnitete Publike						
21200	Subvencionet për Etnitete Jopublike						

2200	TRANSFERET						
22100	Transfere për qeveri tjera						
22110	Unops-projekti i administratës- Agjensioni Kosovar I Pronave						
22200	Pagesat për përfitues individual						
22210	Pensionet bazë						
22220	Pensionet për persona me aftësi të kufizuar						
22230	Pensionet e ndihmës sociale						
22235	Pensionet e TMK-së						
22240	Pensionet-Kategoria I						
22250	Pensionet-Kategoria II						

22260	Pagesat për Invalidët e luftës						
22270	Pagesat për invalidët civilë						
22280	Pagesat e familjeve të të rënëve ne luftë						
22300	Pagesa-vendime gjyqësore						

4.g) Personeli dhe struktura e pagave në vitin 2016:

(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme dhe të bashkëngjitet organogrami i institucionit tuaj me këtë raport financiar)

Niveli	Pozitat e aprovuara me Ligjin për Buxhet 2016	Pozitat e plotësuara 2016	Buxheti i aprovuar aprovuara me Ligjin e Buxhetit për paga dhe mëditje 2016	Buxheti i shpenzuar për paga deri me 31 dhjetor 2016	Totali i pagesave shtesë 2016	Numri i përgjithshëm i të punësuarve që pranojnë pagesa shtesë 2016	a) Orari i punës (orar i plotë/gjysëm orari) dhe b) Të specifikohet lloji i pagesës shtesë,për vitin 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Niveli i Bordit	5	5	75,146.00	63,540.00			
Niveli i menaxhmentit të lartë	1	1	15,860.00	15,860.00			
Niveli i menaxhmentit	3	3	25,600.00	25,600.00			
Niveli profesional	5	5	34,678.00	31,120.48			
Niveli mbështetës	9	9	59,144.00	59,144.00			
Totali	23	23	210,428.00	195,264.48			

Ju lutem bashkëngjitni Organogramin(strukturën organizative) të organizatës tuaj.