



REPUBLIKA E KOSOVËS

Nr.04/\_\_\_2010

KOMUNA VUSHTRRI

---

<b>DATË/A:</b>	08.06.2011
<b>PËR/ZA/TO:</b>	KPF-Asamblenë Komunale
<b>PËRMES</b>	Kryetari i KK Vushtrri z.Bajram Mulaku _____
<b>NGA/OD/FROM:</b>	Drejtor i BTHF z.Isuf Jashari _____
<b>TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:</b>	Informata lidhur me realizimin e buxhetit janar-qershor /2011,dhe inkasimin e te hyrave vetanake për muajin janar-qershor /2011

Duke u bazuar në Ligjin Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale dhe sipas nenit 62 paragrafi 62.4 si dhe nenit 62.3 të Statutit të Komunës,Ligjin mbi menaxhimin e Financave,Drejtoria për BTHF ofron informatën e punës për muajin Janar- Qershor/2011 së bashku me pasqyrat financiare sipas **SIMF(Sistemin e menaxhimit të financave)**

#### **Fondet e Buxhetit komunal**

Fondi 10 – (Garanti Qeveritar).

Fondi 21 – (Te hyrat Vetanake).

Fondi 22 – (Te hyrat e bartura nga viti paraprak).

Fondi 31 – (Donacionet e jashtme,participimet).

## Të hyrat nga Garanti Qeveritar:

### Fondi 10

Realizimi i këtyre mjeteve sipas kategorive ekonomike është i paraqitur në tabelën në vijim.

<b>Fondi 10</b>						
<b>Njësia</b>		<b>Buxheti I</b>				
<b>Buxhetore</b>		<b>Planifikuar</b>	<b>ALO KIMET</b>	<b>SHPENZIMET</b>	<b>ZOTIMET</b>	<b>TË MBETURA</b>
		Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11
Pagat		3,470,785.42	3,470,785.42	3,302,333.41	-	168,452.01
Mallrat & Shërbime		717,138.38	717,138.38	388,641.49	251,839.56	76,657.33
Komunalit		126,955.93	126,955.93	110,728.67	1,242.19	14,985.07
Sumbencione dhe		110,000.00	110,000.00	51,760.00	10,120.00	48,120.00
Investim kapital		2,960,305.00	2,960,305.00	0.00	2,650,390.59	309,914.41
<b>Totali</b>		<b>7,385,184.73</b>	<b>7,385,184.73</b>	<b>3,853,463.57</b>	<b>2,913,592.34</b>	<b>618,128.82</b>

Sic po shihet nga tabela:

- Mjete të planifikuara për paga janë: 3,470,785.42€, të alokuara 3,470,785.42€, të realizuara 3,302,333.41 €, mjete të lira 168,452.01,

Mjete të planifikuara për mallra&shërbime janë:717,138.38€, të alokuara 717,138.38€, të zotuar 251,839.56€, të shpenzuara 388,641.49€, të lira 76,657.33€. d.m.th qe nga shuma e tersishme e mjeteve te alokuara per periudhen janar qershor jan realizuar 89.31%,

- Mjete të planifikuara për komunalit janë:126,955.39€ , të alokuara 126,955.39€, të zotuar 1,242.19€ të shpenzuara 110,728.67€ mjete të lira janë 14,985.07€
- Mjete të planifikuara për investime kapitale janë:2,960,305.00€, të alokuara 2,960,305.00€, të zotuar 2,650,390.59€ , të shpenzuara 0.00€, mjetet të lira 309,914.41€ që janë në procedurë e sipërme të tenderimit.
- Subvencione dhe transfero, te planifikuara 110,000.00€, te alokuara 110,000.00€, te zotuar 10,120.00€ , të shpenzuara 51,760.00€, të mbetura 48,120.00€.
- Gjithsejtë buxheti i planifikuar nga fondi 10 është 7,385,184.73€, i alokuar 7,385,184.73€, i zotuar 2,913,592.34€, i shpenzuar 3,853,463.57€ dhe mjete të lira janë 618,128.82€

## Fondi 21

<b>Fondi 21</b>						
<b>Njësia</b>		<b>Buxheti I</b>				
<b>Buxhetore</b>		<b>Planifikuar</b>	<b>ALO KIMET</b>	<b>SHPENZIMET</b>	<b>ZOTIMET</b>	<b>TË MBETURA</b>
		Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11
Pagat		-	-	-	-	-
Mallrat & Shërbimet		28,945.00	28,945.00	1,589.91	11,960.00	15,395.09
Komunalit		-				0.00
Sumbencione dhe transfere						
Investim kapital		444,717.95	444,717.95	0.00	290,511.39	154,206.56
<b>Totali</b>		<b>473,662.95</b>	<b>473,662.95</b>	<b>1,589.91</b>	<b>302,471.39</b>	<b>169,601.65</b>

Realizimi i këtyre mjeteve sipas kategorive ekonomike është i dhënë në tabelën në vijim.

Sic po shihet nga tabela pjesa me e madhe e këtyre mjeteve ne shumën prej 473,662.95€ janë planifikuar dhe të alokuara,mjete të zotuar 473,662.95€,të shpenzuara 1,589.91€,mjete të lira 169,601.65€.

## Fondi 22

Realizimi i këtyre mjeteve sipas kategorive ekonomike është i dhën në tabelën në vijim.

<b>Fondi 22</b>						
<b>Njësia</b>		<b>Buxheti I</b>				
<b>Buxhetore</b>		<b>Mjetet e bartura</b>	<b>ALO KIMET</b>	<b>SHPENZIMET</b>	<b>ZOTIMET</b>	<b>TË MBETURA</b>
		Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11
Pagat		24,933.49	24,933.49	-	-	24,933.49
Mallrat & Shërbimet		71,265.83	71,265.83	21,935.30	37,616.40	11,714.13
Komunalit						
Sumbencione dhe transfere						
Investim kapital		226,070.49	226,070.49	60,977.96	165,092.53	0.00
<b>Totali</b>		<b>322,269.81</b>	<b>322,269.81</b>	<b>82,913.26</b>	<b>202,708.93</b>	<b>36,647.62</b>

Mjetet e bartura nga fondi 22 janë 322,269.81€,të flokuar janë të gjitha,të zotuar 202,708.93€,të shpenzuara82,913.26€,të mbetura që janë në procedur e sipërme të realizimit 36,647.62€.

-Shprehur në % realizimi është 25.73%

### Fondi 31

Realizimi i këtyre mjeteve sipas kategorive ekonomike është i dhënë në tabelën në vijim.

donacionet e jashtme dhe të mbrendshme						
Njësia	Buxheti I					
Buxhetore		ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA	
	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11
Pagat	-	-	-	-	-	-
Mallrat & Shërbimet	54,467.00	54,467.00	3,673.60	46,785.00	4,008.40	
Komunalit	-	-	-	-		
Sumbencione dhe transfere						
Investim kapital	81,434.70	81,434.70	25,000.00	46,744.00	9,690.70	
<b>Totali</b>	<b>135,901.70</b>	<b>135,901.70</b>	<b>28,673.60</b>	<b>93,529.00</b>	<b>13,699.10</b>	

Siç po shihet nga tabela pjesa me e madhe e këtyre mjeteve ne shumën prej 135,901.70€,të shpenzuara janë 28,673.60€ dhe të zotuar 93,829.00,mjete të lira janë 13,699.10€,që janë në procedur e sipërme të realizimit.

### Tabela përmbledhëse janar-qershor 2011 nga Fondi 10,21,22,31

Njësia	Buxheti I					
Buxhetore	Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA	
	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11	Janar-Qershor/11
Pagat	3,495,718.91	3,495,718.91	3,302,333.41	0	193,385.50	
Mallrat & Shërbime	871,816.21	871,816.21	415,840.30	348,200.96	107,774.95	
Komunalit	126,955.93	126,955.93	110,728.67	1242.19	14,985.07	
Investim kapital	3,712,528.14	3,712,528.14	85,977.96	3,152,738.51	473,811.67	
Sumbencione dhe	110,000.00	110,000.00	51,760.00	10,120.00	48,120.00	
<b>Totali</b>	<b>8,317,019.19</b>	<b>8,317,019.19</b>	<b>3,966,640.34</b>	<b>3,512,301.66</b>	<b>838,077.19</b>	

Duke u bazuar në shënimet e dhëna në tabelë konkludojm se:

Buxheti i planifikuar,flokuar,zotuar dhe shpenzuar nga fondi 10,21,22,31 është si në vijim.

- **Buxheti i planifikuar është 8,317,019.19€.**
- **Buxheti i alokuar është 8,317,019.19€.**
- **Buxheti i zotuar është 3,512,301.66€**
- **Buxheti i shpenzuar 3,966,640.34€**
- **Mjete të mbetura(lira) janë 838,077.19€.Që janë në procedurë e sipërme për shpenzim.**
- Realizimi i buxhetit në gjashtëmujorin e parë shprehur në përqindje është 47.6% për shkak se në muajin prill/2011 është aprovuar buxheti nga niveli qendror .

**Te hyrat vetanake për muajin Qershor 2011**

- **Sektori i tatimit në pronë:**
- **Shpërndarja e faturave të tatimit në pronë edhe në këtë vit kemi bërë përmes postës në baz të raportit të dërguar nr.i faturave është 13,489,të shpërndara 11,057 të mbetura 2,432**
- **Edhe në këtë vit komuniteti pakicë nuk ka pranuar faturat e tatimit në pronë**

<b>RAPORTI MBI PRANIM DORËZIMIN E FATURAVE TË TATIMIT NË PRONË</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Nr. faturave</b>	<b>Shpërndarja</b>	<b>Përqindja</b>	<b>Mbetja</b>
<b>13,489</b>	<b>11,057</b>	<b>81.97%</b>	<b>2,432</b>

- Në vijim paraqesim tabelën e planifikimit dhe realizimit të tatimit në pronë për Muajin qershor/2010 .

	Planifikimi për mujin Qershor 2011	Realizimi për mujin Qershor 2010	Realizimi për mujin Qershor 2011	INDEKSAT	
1	2	3	4	4:2	4:3
Tatimi në Pronë	100,000.00€	145,419.55€	149,882.26€	148.88	103.07

Të hyrat e planifikuara në tatim pronë janë 100,000.00€,të realizuara 149,882.26€,indeksi 148,88

Krahasuar me realizimi e viti të kaluar për periudhën e njëjtë të hyrat janë me të mëdha për 3.07€.

**Sektori i Financave publike:**

- Në fillim të vitit 2011,janë përgatit aktvendimet mbi ngarkesën e taksës komunale dhe shpërndarja e tyre.
- Për një pasqyrim më të mirë të inkasimit të taksës komunale po e japim tabelën në vijim:

1	Planifikimi për mujin	Realizimi për mujin	Realizimi për mujin	INDEKSAT	
	Qershor 2011	Qershor 2010	Qershor 2011	4:2	4:3
Taksa në Firm	62,500.00€	80,791.75€	75,218.00€	120.35	93.10

Të hyrat në taks firmë planifikuara janë 62,500.00€,të realizuara 75,218.00€.indeksi 120.35.

**Shtojcë:**

- Pasqyrat e të hyrave vetanake TABELA NR.7,8