



Nr./09
Data:24.01.2011
Vushtrri

DATË/A:	24. 01.2011
PËR/ZA/TO:	Kryetari i KK Vushtrri z.Bajram Mulaku
KOPJE:	Sekretaris së KK Vushtrri
NGA/OD/FROM:	Drejtor i BTHF z.Isuf Jashari _____
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raporti i punës për vitin 2010

RAPORTI I PUNËS SË DREJTORIS PËR BUXHET THESAR DHE FINANCA PËR VITIN 2010

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 raportin e punës për vitin 2010 së bashku me pasqyrat financiare sipas **UDHËZIM ADMINISTRATIV 16/2010** dhe shpenzimet për vitin fiskal 2010.

Komuna e Vushtrrisë me buxhetin e vitit 2010 ka parapa mbulimin e një numrit të madh të projekteve me planin buxhetor të vitit 2009 dhe në këtë drejtim janë arrit rezultate të knaqshme.

Buxheti përfundimtar sipas SIMFK (Sistemi i menaxhimit te financave ne Kosovë) arrin në 10,826,723.57€ ,nga kjo shumë buxhetore janë alokuar 10,389,889.35€,të pa alokuara kanë mbet 436,834.22€.Nga kjo shumë e mjetëve të alokuara që është përdor për mbulimin e të gjitha shpenzimeve gjatë vitit 2010 janë realizuar 9,955,030.63€.Gjithashtu vlen të theksohet se nga mjetet e alokuara në fund të periudhës,të zotuarra kanë mbetur 167,671.58€ dhe mjetet të mbetura 680.937,85€, sipas raportit të SIMFK-së duke pasur parasysh shumën e mjeteve buxhetore të planifikuara .

Shprehur në përqindje norma e realizimit të buxhetit është 95.81%,nga mjetet e planifikuara buxhetore për vitin 2010,mjetet të zotuarra kanë mbet 1.61%,mjetet të mbetura 6.55% dhe të pa alokuara 4.20%.Mjete të lira të bartura për vitin 2011 nga të hyrat vetanake janë 322,269.81€

Të hyrat nga Granti Qeveritar:

Për KK Vushtrri gjatë vitit 2010,janë ndarë mjete në shumë prej 8,822.235.00€ dhe të gjitha këto mjete janë alokuar dhe janë realizuar 8,793,599.37€ ose 99.68% është realizuar që do të thotë se është arrit një shkall shumë e lartë e realizimit të këtyre mjeteve.

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

Fondi 10						
Njësia		Buxheti I				
Buxhetore		Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
		Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010
Pagat		5.445.231,00	5.445.231,00	5.428.523,24	0,54	16.707,22
Mallrat & Shërbime		758.018,00	758.009,00	752.416,83	5.226,60	365,57
Shebimet komunale		223.210,00	223.209,98	223.058,96	79,84	71,20
Sumbvencionet dhe shërbime		50.000,00	50.000,00	49.996,55	-	3,45
Investimet kapitale		2.345.776,00	2.345.776,00	2.339.603,79	245,14	5.927,07
Totali		8.822.235,00	8.822.225,98	8.793.599,37	5.552,12	23.074,51

Siç po shihet nga tabela për Planifikimi i buxhetit është 8,822,235.00€, alokimi 8,822,225.98€, zotimi 5,552.12€, shpenzimi 8,793,599,37€ dhe mjete të mbetura 23,074.51€, shprehur në përqindje del se realizimi i buxhetit nga fondi 10 është 100%.

Të hyrat vetanake nga fondi 21.

Gjatë vitit 2010 KK Vushtrrisë ka shënuar një rritje të konsiderueshme në inkasimin e të hyrave vetanake për realizimin e projekteve kapitale. Me buxhetin fillestar ishin planifikuar 868,719.00€, mirëpo janë inkasuar dhe abkuar 868,719.00€ dhe shuma e tersishmne e mbledhur e të hyrave komunale është 1,184,642.80€.

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

Fondi 21						
Njësia		Buxheti I				
Buxhetore		Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
		Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010
Pagat		25.750,00	16.722,00	1.788,51		23.961,49
Mallrat & Shërbime		160.000,00	147.643,00	122.535,86	385,54	37.078,60
sherb.Komunale		10.000,00	-		-	10.000,00
Sumbvencione		105.000,00	105.000,00	104.825,88	-	174,12
Investimet kapitale		1.227.088,00	821.647,80	547.466,10	91.125,84	588.496,06
Totali		1.527.838,00	1.091.012,80	776.616,35	91.511,38	659.710,27

Siç po shihet nga tabela pjesa më e madhe e këtyre mjeteve në shumën prej 547,466.10€ është realizuar për investime kapitale ,shuma prej 104,825.88€, është shpenzuar për subvencionimin e transfere , shuma prej 122,535.86€, për mallra dhe shërbime dhe shuma prej 1,788.51€, për paga dhe mëditje kështu që shuma e tërësishme e shpenzuar e të hyrave vetanake të vitit 2010 arrin në 776,616.35€ ,mjetet e zotuar 91,511.38€, dhe mjetet e lira buxhetore të fondit 21 do të barten në buxhetin e vitit 2011 .

Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2009 në vitin 2010(fondi 22)

Për një prezantim më të mirë japim tabelën në vijime

Fondi 21						
Njësia		Buxheti I				
Buxhetore		Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
		Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010
Fondi 22						
Pagat		76.584,25	76.584,25	69.845,55	-	6.738,70
Mallrat & Shërbime		-	-	-	-	-
sherb.komunale		5.000,00	5.000,00	4.961,56	-	38,44
Sumbvencione		1.010,00	1.010,00	1.000,00	-	10,00
Investime kapitale		235.177,02	235.177,02	234.090,80	1.086,08	0,14
Totali		317.771,27	317.771,27	309.897,91	1.086,08	6.787,28

Nga tabela shihet se pjesa më e madhe e të hyrave të bartura është përdorur për investime kapitale në shumën prej 317,771.27€ ,për subvencione janë shpenzuar 1,000.00€, për paga dhe medijtje shuma prej 69,84555€, mjete të zotuara kane mbete 1,086.08€ dhe të lira 6,787.28€ të cilat do të barten në vitin 2011.

Te hyrat nga donatoret fondi 31

Ne vazhdim po e paraqesim tabelen e Buxhetit dhe mjetet e shpenzuara nga fondi 31

Fondi 31						
Njësia		Shuma				
Buxhetore		Buxhetit	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
		Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010
Pagat		-	-	-	-	-
Mallrat & Shërbime		22.100,00	22.100,00	13.376,00	972,00	7.752,00
sherb.komunale		-	-	-	-	-
Investime kapitale		136.779,30	136.779,30	61.541,00	68.550,00	6.688,30
Sumvencionet dhe		-	-	-	-	-
Totali		158.879,30	158.879,30	74.917,00	69.522,00	14.440,30

Shuma e mjeteve nga fondi 31 është 158,879.30€, e dokuar është 158,879.30€, mjete të shpenzuara janë 74,917.00€,të zotuara janë 69,522.00€,mjetet e mbetura do të barten ne këtë vit.

Tabela përmbledhëse nga fondi 10,21,22,31

Tabela përmbledhëse nga të gjitha fondet buxhetore jep një të dhënë të qartë, siç po shihet nga tabela mund të konkludomë se buxheti i realizuar për vitin 2010 është 9,955,030.63€, ose e shprehur në % del se 9581%

Njësia		Planifikimi i				
Buxhetore		Buxhetit	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
		Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010	Janar- Dhjetor/2010
Pagat		5.547.565,25	5.538.537,25	5.500.157,30	0,54	47.407,41
Mallrat & Shërbime		940.118,00	927.752,00	888.328,69	6.584,14	45.196,17
Sherb.komunale		238.210,00	228.209,98	228.020,52	79,84	10.109,64
Investime kapitale		3.944.820,32	3.539.380,12	3.182.701,69	161.007,06	601.111,57
Sumvencionet dhe		156.010,00	156.010,00	155.822,43	-	187,57
Totali		10.826.723,57	10.389.889,35	9.955.030,63	167.671,58	704.012,36

TË HYRAT VETANAKE PËR VITIN 2010

- **Spektori i tatimit në pronë:**
- Gjatë vitit 2010 përpos punëve dhe detyrave tjera ka bërë shpërndarjen e faturave të ngarkimit të tatimit në pronë përmes PTK.
- Ka bërë regjistrimin e të gjitha ankesave dhe për të njëjtat Bordi i ankesave në kuadër të afatit ligjor ka dhënë përgjigjet.
- Për një pasqyrim të realizimit dhe rritjes së TP gjat vitit 2010 krahasuar me vitin 2009 po paraqesim këtë tabelë.

	Planifikimi 2010	Realizimi 2009	Realizimi 2010	INDEKSAT	
1	2	3	4	4:02	4:03
Tatim në Pronë	219,999.96	161,908.70	260,862.09	118.57	161.12

- **Sektori i Financave publike:**
- Në fillim të vitit 2010, janë përgatit aktvendimet mbi ngarkesën e taksës komunale dhe shpërndarja e tyre.
- Kanë shpërndarë vërejtjet për bizneset të cilat nuk e kanë kryer pagesën e taksës komunale,
- Ky sektor është furnizuar me një softuer i cili mundëson mbajtjen e shënimeve në nivel shumë të lartë profesional dhe raportimin e të dhënave për shkallën e pagesës së kësaj takëse.
- Për një pasqyrim më të mir të inkasimit të taksës komunale po e japim tabelën në vijim:

	Planifikimi 2010	Realizimi 2009	Realizimi 2010		
1	2	3	4	4:02	4:03
Taksa në Firm	159,999.96	121,553.00	153,232.82	85.77	126.06

Shtojc e raportit janë:

- PASQYRAT FINANCIARE, në bazë të,
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 16/2010, RAPORTIMI VJETORI I ORGANIZATAVE BUXHETORE

- Të gjitha pasqyrat e shpenzimeve sipas programeve dhe kategorive ekonomike në mënyrë elektronike do t'i merrni përmes emalit.