



REPUBLIKA E KOSOVËS

Nr.04/___2010

KOMUNA VUSHTRRI

DATË/A:	04.10.2011
PËR/ZA/TO:	Kryetari i KK Vushtrri z.Bajram Mulaku
NGA/OD/FROM:	Drejtor i BTHF z.Isuf Jashari _____
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Informatë lidhur me realizimin e buxhetit janar-shtator /2011,realizimi të hyrave vetanake për muajin janar-shtator /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- shtator/2011, së bashku me pasqyrat financiare sipas **SMF(Sistemin e menaxhimit të financave.**

Fondet e Buxhetit komunal:

Fondi 10 – (Granti Qeveritar).

Fondi 21 – (Të hyrat Vetanake).

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

Fondi 31 – (Donacionet e jashtme dhe të brendshme, participimet).

Të hyrat nga Granti Qeveritar:

Fondi 10

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

Fondi 10					
Njësia	Buxheti I				
Buxhetore	Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
Periudha	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11
Pagat	5,206,190.36	5,206,190.36	5,078,137.17		128,053.00
Mallrat & Shërbime	894,979.00	894,979.00	661,123.73	147,481.72	86,373.55
Komunalit	221,810.00	221,810.00	154,029.00	413.11	67,367.89
Subvencione dhe t	130,021.00	130,021.00	96,662.00	5,300.00	28,059.00
Investim kapital	2,960,305.00	2,960,305.00	2,005,323.43	930,594.97	24,386.60
Totali	9,413,305.36	9,413,305.36	7,995,275.33	1,083,789.80	334,240.04

Siç po shihet nga tabela:

- Mjete të planifikuara për paga janë: 5,206,190.36€, të alokuara 5,206,190.36€, të realizuara 5,078,137.17 €, mjete të lira 128,053.00€,

- Mjete të planifikuara për mallra & shërbime janë: 894,979.00€, të alokuara 894,979.00€, të zotuar 147,481.72€, të shpenzuara 661,123.73€, të lira janë 86,373.55€. Që janë në procedurë të realizimit.
- Mjete të planifikuara për komunalit janë: 221,810.00€, të alokuara 221,810.00€, të zotuar 413.11€, të shpenzuara 154,029.00€, mjete të lira janë 67,367.89€. Që janë në procedurë të realizimit.
- Mjete të planifikuara për investime kapitale janë: 2,960,305.00€, të alokuara 2,960,305.00€, të zotuar 930,594.97€, të shpenzuara 2,005,323.43€, mjete të lira janë 24,386.60€ që janë në procedurën e sipërtenderimit. Apo shprehur në përqindje 67.74% është realizuar.
- Subvencione dhe transfere të planifikuara 130,021.00€, të alokuara 130,021.00€, të zotuar 5,300.00€, të shpenzuara 96,662.00€, të mbetura 5,300.00€.
- Gjithsej buxheti i planifikuar nga fondi 10 është 9,413,305.36€, i alokuar 9,413,305.36€, i zotuar 1,083,789.80€, i shpenzuar 7,995,275.33 dhe mjete të lira janë 334,240.04€. Realizimi i buxhetit nga fondi 10, shprehur në % është 84.93%.

Fondi 21

Fondi 21					
Njësia	Buxheti I				
Buxhetore	Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
Periudha	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11
Pagat	-	-	-	-	-
Mallrat & Shërbimet	45,418.50	45,418.50	2,579.91	10,639.00	32,199.59
Komunalit	-	-	-	-	-
Sumbencione dhe transfere	5,942.10	5,942.10	5,100.00		842.10
Investim kapital	803,600.97	803,600.97	258,141.23	415,921.93	129,537.81
Totali	854,961.57	854,961.57	265,821.14	426,560.93	162,579.50

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

Bazuar nga tabela, pjesa më e madhe e këtyre mjeteve në shumën prej 854,961.57€ janë të planifikuara dhe të alokuara, mjete të zotuar 526,560.93€, të shpenzuara 265,821.14€, mjete të lira 162,579.50€. Që janë në procedurë të realizimit në tremujorin e fundit, shprehur në % buxheti i realizuar nga fondi 21 është 31.09%.

Fondi 22

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

Fondi 22					
Njësia	Buxheti I				
Buxhetore	Mjetet e bartura	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
Periudha	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11
Pagat	24,933.49	24,933.49		-	24,933.49
Mallrat & Shërbime	71,265.83	71,265.83	39,328.53	28,132.60	3,804.70
Investim kapital	226,070.49	226,070.49	182,020.91	44,049.58	-
Totali	322,269.81	322,269.81	221,349.44	72,182.18	28,738.19

Mjetet e bartura nga fondi 22 janë 322,269.81€, të alokuara janë të gjitha, të zotuar 72,182.18€, të shpenzuara 221,349.44€, të mbetura që janë në procedurën e sipërme të realizimit 28,738.19€.

-Shprehur në % realizimi është 68.68%.

Fondi 31(Donacionet)

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

Donacionet e jashtme dhe të mbrendshme					
Njësia	Buxheti I				
Buxhetore		ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
Periudha	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11
Pagat	-				-
Mallrat & Shërbimet	54,569.00	54,569.00	26,401.60	21,945.50	6,221.90
Komunalitë					-
Subvencione dhe transfere					-
Investim-kapital	122,626.30	122,626.30	112,744.00	3,194.00	6,688.30
Totali	177,195.30	177,195.30	139,145.60	25,139.50	12,910.20

Siç po shihet nga tabela pjesa më e madhe në totalin e këtyre mjeteve në shumën prej 177,195.30€, të shpenzuara janë 139,145.60€ dhe të zotuar 25,139.50€, mjete të lira janë 12,910.20€, që janë në procedurën e sipërme të realizimit. Shprehur në % realizimi është 78.53%.

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

Njësia	Buxheti I				
Buxhetore	Planifikuar	ALO KIMET	SHPENZIMET	ZOTIMET	TË MBETURA
Periudha	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11	Janar-Shtator/11
Pagat	5,231,123.85	5,231,123.85	5,078,137.17		152,986.68
Mallrat & Shërbimet	1,066,232.33	1,066,232.33	734,125.13	215,897.43	116,209.77
Komunalitë	221,810.00	221,810.00	154,029.37	413.11	67,367.52
Subvencione dhe transfere	135,963.10	135,963.10	101,762.00	5,300.00	28,901.10
Investim-kapital	4,112,602.76	4,112,602.76	2,558,229.57	1,393,760.48	160,612.71
Totali	10,767,732.04	10,767,732.04	8,626,283.24	1,615,371.02	526,077.78

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

Buxheti i planifikuar, alokuar, zotuar, shpenzuar dhe mjetet e lira që janë në procedurë të realizimit nga fondi 10,21,22,31 është si në vijim:

- **Buxheti i planifikuar është 10,767,732.76€.**
- **Buxheti i alokuar është 10,767,732.76€.**
- **Buxheti i zotuar është 1,615,371.02€**
- **Buxheti i shpenzuar 8,626,283.24€**
- **Mjete të mbetura(lira) janë 526,077.78€.Që janë nëprocedurën e sipërme për shpenzim.**
- Realizimi i buxhetit në periudhën janar-shtator/2011,është 8,626,283.24€ shprehur në përqindje, realizimi është 80.11%.

Të hyrat vetanake për muajin janar-shtator 2011

N/R	Komuna :Vushtrri	Planifikimi mujor	Realizimi	Realizimi	Indexi	Indexi
		Janar-Shtator	Janar-Shtator	Janar-Shtator		
		2011	2010	2011		
		1	2	3.00	3:1	3:2
I	TË ARDHURAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE	937,337.40	824,464.75	931,689.71	99.40	113.01
1	Buxhet dhe Financa	320,250.06	389,811.87	428,370.27	133.76	109.89
1.1.	Taksat e firmave	93,750.03	117,996.82	114,654.50	122.30	97.17
1.2.	Tatimi në Pronë	150,000.03	197,875.85	228,125.27	152.08	115.29
1.3.	Transaksionet	23,249.97	16,497.40	19,972.00	85.90	121.06
1.4.	Qiraja e Objekteve Komunale		121.80	808.00		663.38
1.5.	Taksat Rrugore	53,250.03	57,320.00	64,810.50	121.71	113.07
2	Inspeksioni	749.97	4,570.00	11,354.00	1,513.93	248.45
2.1.	Pranimet Teknike			3,789.00		
2.2.	Pëlqimet sanitare			2,550.00		
2.3.	Gjobat e inspeksionit	749.97	4,570.00	5,015.00	668.69	109.74
3	Administrata	38,250.00	59,142.00	55,768.40	145.80	94.30
3.1.	Shërbimet Administrative	38,250.00	59,142.00	55,768.40	145.80	94.30
4	Urbanizmi	176,625.00	89,356.72	191,073.75	108.18	213.83
4.1.	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	164,999.97	69,798.74	158,469.00	96.04	227.04
4.2.	Lejet urbanistike		2,820.00	3,180.00		112.77
4.3.						
4.4.	Shfrytëzimi i pronës komunale (Kiosqet)	11,625.03	16,737.98	29,424.75	253.12	175.80
5	Gjeodezi dhe Kataster	49,500.00	42,247.00	44,193.75	89.28	104.61
5.1.	Hipoteka,RDDP,Dalje teren	49,500.00	31,683.00	33,557.75	67.79	105.92
5.2.	Listat poseduse,kopje plani,vertetime tjera.		10,564.00	10,636.00		100.68
6	Ekonomi dhe Bujqësia	24,375.06	35,642.66	48,838.04	200.36	137.02
6.1.	Lejet e Punes	8,250.03	3,540.00	3,850.00	46.67	108.76
6.2.	Qiraja e Tregut	11,625.03	26,968.66	14,648.54	126.01	54.32
6.3.	Ndërrimi i tokës bujqësore në ndërtimore	4,500.00	5,134.00	30,339.50	674.21	590.95
7	Kulturë Rini Sport	6,750.00	4,025.00	3,279.50	48.59	81.48
7.1.	Palestra sportive	6,750.00	4,025.00	2,190.00	32.44	54.41
7.2.	Bibliotekat			1,042.00		
7.3.	Shtëpia e Kulturës			47.50		
8	Prokurimi	9,749.97	8,100.00	1,670.00	17.13	20.62
8.1.	Pagesat per tender	9,749.97	8,100.00	1,670.00	17.13	20.62
8.2.						
8.3.						
8.4.						
9	Sërbimet Publike	-	974.00	1,656.00		170.02
9.1.	Ndalja e veturave në rrugë		974.00	1,656.00		170.02
9.2.						
9.3.						
10	Shitja e automjeteve	-	9,685.00	-		-
10.1.			9,685.00			-
11	Gjobat në trafik	135,750.06	93,280.50	83,878.00	61.79	89.92
11.1	Gjobat e gjykatës	98,250.03	70,405.50	61,741.00	62.84	87.69
11.2	Të tjera	37,500.03				
11.3.						
12	Donacionet	175,337.28	87,630.00	61,608.00	35.14	70.30
12.1	Të Hyrat nga Donatorët e Jashtëm			5,520.00		
12.2	Të Hyrat nga Donatorët e Brendshëm (Participim)	175,337.28	87,630.00	56,088.00	31.99	64.01
II	TË ARDHURAT NGA ARSIMI	22,500.00	28,371.00	34,970.00	155.42	123.26
1	Qerdhet	22,500.00	28,371.00	24,760.00	110.04	87.27
2	Arsimi parashkollor					
3	Arsimi fillor					
4	Arsimi i mesëm			10,210.00		
5	Të tjera					
III	TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA	26,412.75	29,165.50	27,408.50	103.77	93.98
1	Shëndetësia primare	26,412.75	29,165.50	27,408.50	103.77	93.98
	TOTALI	986,250.15	882,001.25	994,068.21	100.79	112.71

Të hyrat vetanake për muajin janar-shtator 2011

Të planifikuara janë 986,250.15€

Të realizuara janë 994,068.21€

Shprehur në % realizimi i të hyrave për periudhën janar-shtator 2011, është 100%.
Krahasuar me periudhën e janar-shtator 2010, realizimi është 12.71% më i madh.

Shtojcë: Tabela e projekteve të realizuara për periudhën janar-shtator/2011