

RAPORTI
MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2010

Kërkesa për raportim

Raportimi mbi realizimin e buxhetit në baza periodike dhe vjetore mbështetjen ligjore e ka në nenin 45 dhe 46 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Raporti mbi realizimin e buxhetit per periudhen perkatese pëfshin ne vedi një paraqitje të buxhetit, pasqyrat financiare mbi shpenzimet sipas kategorive buxhetore (pagat,mallrat dhe shërbimet,shërbimet komunale,subvencionet dhe transfere si dhe shpenzimet per investime kapitale .) Të dhënat e paraqitura në pasqyra janë të dhëna krahasimore me të njëjten periudhë të vitit paraprak. Baza për paraqitjen e të dhënave financiare qëndron në Sistemin e Menaxhimit Të Financave Publike dhe Përgjegjësitë - Fri balanc.

Buxheti për vitin buxhetor 2010

Për financimin e nevojave buxhetore për vitin 2010 Asambleja Komunalke ka aprovue Buxhetin ne shumën prej 4.280.965,00 euro. Ndarjet buxhetore për vitin buxhetor 2010 janë shpall në Ligjin Për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.03/l-177.

Ndarjet buxhetore burimin e financimit e kanë nga:

a/ Granti I Qeverisë dhe

b/ Të hyrat vetanake të komunës

Pjesë e buxhetit të organizetes buxhetore janë edhe ndarjet tjera buxhetore si ndarjet nga Granti I donatorve të jashtëm dhe të brendëshem e te cilat fonde depozitohen në llogarinë e organizates dhe fondi I mjeteve nga burimet vetanake të pa shpenzuara ne vitin paraprak dhe të bartura në vitin aktual.

Tabela 1 (të dhënat mbi buxhetin granti dhe te hyrat vetanake)

Burimet e financimit	Periudha raportuese		
	(I-VI/2009)	(I-VI/2010)	%
Granti Qeveritar	3,555,172.07	3,924,074.00	110.38
Te hyrat vetanake be buxhetuara	270,000.00	356,891.00	132.18
totali	3,825,172.07	4,280,965.00	111.92

Nga paraqitja tabelare e te dhënave mbi buxhetin (burimet e financimit) shifet se në total buxheti I financuar nga dy burimet e larteshenuara është më I lartë se ai I te njejtës periudhë te vitit paraprak për 11,92%, nga kjo Granti Qeveritar për 10,38% dhe të hyrat vetanake te buxhetuara për 38,18%.

Tabela nr.2 (ndarjet buxhetore të Grantit, hyrat vetanake,fondi I donatorve dhe mjetet e bartura të pa shpenzuara nga fondi I të hyrave vetanake te vitit 2009)

Burimet e financimit	Periudha raportuese		
	(I-VI/2009)	(I-VI/2010)	%
Granti Qeveritar	3,555,172.07	3,924,074.00	110.38
Te hyrat vetanake të buxhetuara	270,000.00	356,891.00	132.18
Te hyrat vetanake të bartura nga viti 2008/2009	227,225.87	162,158.13	71.36
Fondi I donatorve	4,000.00	23,680.00	592.00
Totali	4,056,397.94	4,466,803.13	110.12

Sipas tabelës nr.2 ku janë përfshi të gjitha burimet e financimit te buxhetit shifet se buxheti aktual është për 10,12% më I lartë se ai I të njejtës periudhë te vitit paraprak,por që kjo shumë buxhetore e formuar sipas burimeve te financimit në nderkohë ka pesua ndryshme nga se MEF-I Departamenti I

buxhetit ka b  shkurtime buxhetore te granti I qeverisë per

9,368.00 euro.

Tabela nr.3 (Buxheti pas shkurtimeve buxhetore te Grantit Qeveritar)

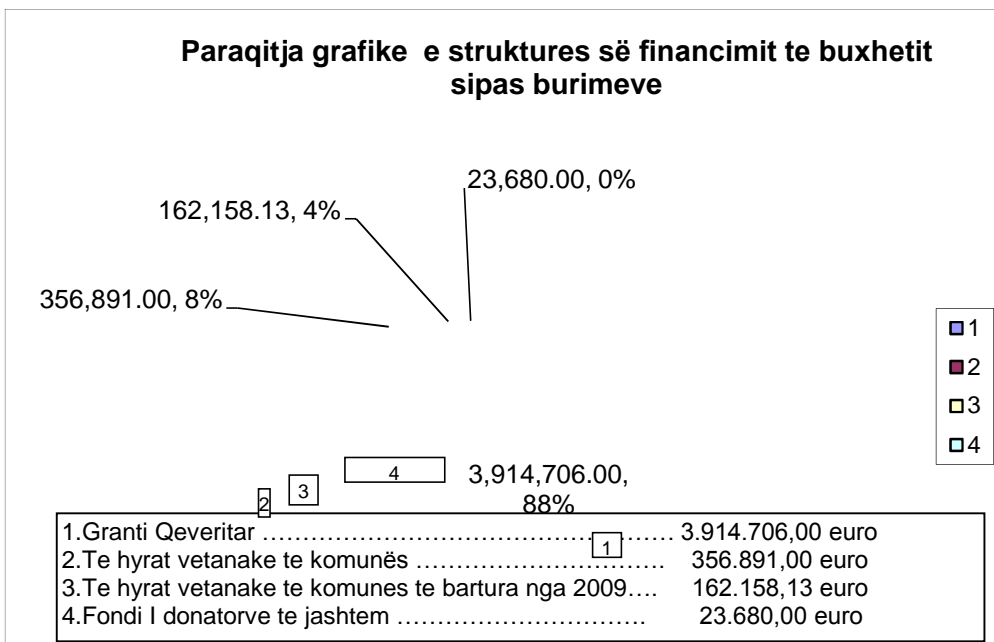
Burimet e financimit	Periudha raportuese		
	(I-VI/2009)	(I-VI/2010)	%
Granti Qeveritar	3,555,172.07	3,914,706.00	110.11
Te hyrat vetanake të buxhetuara	270,000.00	356,891.00	132.18
Te hyrat vetanake të bartura nga viti 2008/2009	227,225.87	162,158.13	71.36
Fondi I donatorve	4,000.00	23,680.00	592.00
Totali	4,056,397.94	4,457,435.13	109.89

Shuma e kufizimit buxhetor te grantit ka ndikue ne zvoglimin e buxhetit total për 0,23%

Tabela nr.4 (shperndarja e buxhetit ne kategori buxhetore)

Kategoritë buxhetore	Granti Qeveritar	Të hyrat vetanake 2010	Të hyrat vetanake te bartura 2009	Fondi I donatorve	Totali I buxhetit ne sistem-Fri balanc
1.Pagat dhe shtesat	2,325,122.00		6,251.00		2,331,373.00
2.Mallrat dhe sherbim.	247,014.00	64,000.00	16,954.47	13,680.00	341,648.47
3.Sherbimet komunale	94,500.00				94,500.00
4.Subvencionet e tran.		35,000.00			35,000.00
5.Inv.kapitale	1,248,070.00	257,891.00	138,952.66	10,000.00	1,654,913.66
					0.00
Totali	3,914,706.00	356,891.00	162,158.13	23,680.00	4,457,435.13

Struktura e financimit të Buxhetit



Në strukturën e financimit të buxhetit aktual Granti Qeveritar ka një pjesëmarrje të financimit prej 87%, të hyrat vetanake të buxhetuara kanë pjesëmarrje prej 8%, të hyrat vetanake të bartura 4% dhe fondet e donatorëve të jashtëm 1%.

Ekzekutimi I buxhetit

Ekzekutimi I buxhetit të aprovuar bëhet në bazë planit mbi rrjedhjen e parasë së gatshme, i cili është në përputhje të plot me ndarjet buxhetore të përcaktuara në Ligjin mbi Buxhetin.

Duke pas parasysh planin e rrjedhjes së parasë së gatshme, Ministria e Ekonomisë dhe Financave përmes Departamentit të Buxhetit dhe Thesarit bënë alokimin e mjeteve për shpenzime dhe zotime.

Për kategoritë buxhetore mallra dhe shërbime, shërbime komunale dhe investime kapitale alokimi i mjeteve për shpenzim bëhet në baza periodike, ndërsa alokimi i mjeteve për paga bëhet në baza mujore. Në baza mujore behen edhe alokimet që i përkasin të hyrave vetanake të komunës.

Ekzekutimi I buxhetit përfshin të gjitha procedurat që kanë të bëjnë me pagesat e ndryshme si pagat, mallrat e shërbimet, shërbimet komunale, subvencionet e transferet dhe investimet kapitale.

**Tabela nr.5 (Pasqyra e realizimit të buxhetit ,alokimeve ,shpenzimeve dhe gjendja e mjeteve sipas programeve dhe burimeve)
Granti Qeveritar fondi 10**

Progr amet	Kategorit ekonomike	Buxheti	alokimet	shpenzimet	Buxheti I pa shpenzuar	alokimi I pa shpenzuar	% e real.te buxhetit
16009	Pagat	65,258.00	32,629.02	31,670.25	33,587.75	958.77	
	mallra e shërb.	9,634.00	5,000.00	4,499.00	5,135.00	501.00	
	TOTALI	74,892.00	37,629.02	36,169.25	38,722.75	1,459.77	48.30
16309	Pagat	92,659.00	46,329.48	45,267.18	47,391.82	1,062.30	
	mallrat e shërbim	27,940.00	14,500.00	13,994.28	13,945.72	505.72	
	TOTALI	120,599.00	60,829.48	59,261.46	61,337.54	1,568.02	49.14
16909	Pagat	85,585.00	42,792.52	33,362.83			
	TOTALI	85,585.00	42,792.52	33,362.83	0.00	0.00	
17509	Pagat	49,623.00	24,811.50	24,148.71	25,474.29	662.79	
	mallrat e shërbim	6,256.00	3,246.50	1,160.70	5,095.30	2,085.80	
	shërbime komu	44,000.00	22,000.00	21,963.42	22,036.58	36.58	
	TOTALI	99,879.00	50,058.00	47,272.83	52,606.17	2,785.17	47.33
18413	Pagat	60,414.00	41,120.50	39,017.50	21,396.50	2,103.00	
	mallrat e shërbim	11,562.00	6,000.00	2,360.84	9,201.16	3,639.16	
	shërbimet komu	2,500.00	1,250.00	827.14	1,672.86	422.86	
	TOTALI	74,476.00	48,370.50	42,205.48	32,270.52	6,165.02	56.67
195	Pagat	17,700.00	8,850.00	8,776.56	8,923.44	73.44	
	mallrat e shërbim	8,671.00	4,500.00	3,608.88	5,062.12	891.12	
	TOTALI	26,371.00	13,350.00	12,385.44	13,985.56	964.56	46.97
47089	Pagat	34,706.00	17,353.02	15,505.74	19,200.26	1,847.28	
	mallrat e shërbim	1,927.00	1,000.00	973.10	953.90	26.90	
	TOTALI	36,633.00	18,353.02	16,478.84	20,154.16	1,874.18	44.98

65045	Pagat	26,693.00	13,346.52	10,772.16	15,920.84	2,574.36	
	mallrat e sherbi	1,927.00	1,000.00	68.30	1,858.70	931.70	
	TOTALI	28,620.00	14,346.52	10,840.46	17,779.54	3,506.06	37.88
66350	Pagat	26,295.00	13,147.50	12,231.12	14,063.88	916.38	
	mallrat e sherbi	1,927.00	1,000.00	543.10	1,383.90	456.90	
	Investimet kapit	1,234,588.00	1,234,588.00	170,000.00	1,064,588.00	1,064,588.00	
		1,262,810.00	1,248,735.50	182,774.22	1,080,035.78	1,065,961.28	14.47
73550	Pagat	360,557.00	180,278.50	180,763.04	179,793.96	-484.54	
	mallrat e sherbi	80,444.00	41,747.50	20,703.53	59,740.47	21,043.97	
	sherbimet komu	25,000.00	12,500.00	12,299.47	12,700.53	200.53	
	Investimet kapit	13,482.00	13,482.00		13,482.00	13,482.00	
	TOTALI	479,483.00	248,008.00	213,766.04	265,716.96	34,241.96	44.58
760 perfor	Pagat	11,091.00		0.00	11,091.00	0.00	
	mallrat e sherbi	7,124.00		0.00	7,124.00	0.00	
	TOTALI	18,215.00	0.00	0.00	18,215.00	0.00	0.00
85009	pagat	32,810.00	16,405.02	14,299.80	18,510.20	2,105.22	
	TOTALI	32,810.00	16,405.02	14,299.80	18,510.20	2,105.22	43.58
920	Pagat	1,461,731.00	736,540.02	721,994.04	739,736.96	14,545.98	
	mallrat e sherbi	89,602.00	46,500.00	42,716.29	46,885.71	3,783.71	
	sherbimet komu	23,000.00	11,500.00	11,407.35	11,592.65	92.65	
	toti	1,574,333.00	794,540.02	776,117.68	798,215.32	18,422.34	49.30
	TOTALI	3,914,706.00	2,593,417.60	1,444,934.33	2,417,549.50	1,139,053.58	36.91

Te hyrat vetanake fondi 21

Progr amet	Kategorit ekonomike	Buxheti	alokimet	shpenzimet	Buxheti I pa shpenzuar	alokimi I pa shpenzuar	% e real.te buxhetit
16009	mallra e sherb.	5,000.00	5,000.00	4,835.30	164.70	164.70	
	subvencione e t	35,000.00	19,000.00	14,424.00	20,576.00	4,576.00	
	TOTALI	40,000.00	24,000.00	19,259.30	20,740.70	4,740.70	48.15
					0.00		
16309	mallrat e sherbi	50,000.00	30,782.12	28,258.12	21,741.88	2,524.00	
	TOTALI	50,000.00	30,782.12	28,258.12	21,741.88	2,524.00	56.52
16909	mallra e sherb.	5,000.00	3,000.00	2,468.00	2,532.00	532.00	
	TOTALI	5,000.00	3,000.00	2,468.00	2,532.00	532.00	49.36
66050	Investimet kapit	226,891.00	46,012.70	0.00	226,891.00	46,012.70	
	TOTALI	226,891.00	46,012.70	0.00	226,891.00	46,012.70	0.00
					0.00		
73550	Inv.kapitale	31,000.00	12,366.00	0.00	31,000.00	12,366.00	
	TOTALI	31,000.00	12,366.00	0.00	31,000.00	12,366.00	0.00
85009	mallrat e sherbi	4,000.00	4,000.00	1,947.66	2,052.34		
	TOTALI	4,000.00	4,000.00	1,947.66	2,052.34	0.00	48.69
	TOTALI	356,891.00	120,160.82	51,933.08	304,957.92	66,175.40	14.55

Te hyrat vetanake fondi 22

Progr amet	Kategorit ekonomike	Buxheti	alokimet	shpenzimet	Buxheti I pa shpenzuar	alokimi I pa shpenzuar	% e real.te buxhetit
17509	10954.47	10,954.47	10,954.47	10,346.06	608.41	608.41	
	TOTALI	10,954.47	10,954.47	10,346.06	608.41	608.41	94.45
66050	Investimet kapit	138,952.66	138,952.66	20,550.40	118,402.26	118,402.26	
	TOTALI	138,952.66	138,952.66	20,550.40	118,402.26	118,402.26	14.79
73550	Pagat	6,251.00	6,251.00	5,805.29	445.71	445.71	
	mallrat e sherbi	6,000.00	6,000.00	5,246.24	753.76	753.76	
	TOTALI	12,251.00	12,251.00	11,051.53	1,199.47	1,199.47	90.21
	TOTALI	162,158.13	162,158.13	41,947.99	120,210.14	120,210.14	25.87

Pasqyre e realizimit te buxhetit nga donatoret

UNDP

Progr amet	Kategorit ekonomike	Buxheti	alokimet	shpenzimet	Buxheti I pa shpenzuar	alokimi I pa shpenzuar	% e real.te buxhetit
16009	Mallrat e sherbin	13,680.00	13,680.00	10,680.00	3,000.00	3,000.00	
	TOTALI	13,680.00	13,680.00	10,680.00	3,000.00	3,000.00	78.07
66050	Investimet kapita	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
	TOTALI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00
	TOTALI	23,680.00	23,680.00	20,680.00	3,000.00	3,000.00	87.33

Tabela 6 (Permbledhëja e buxhetit sipas burimeve ,alokimet dhe shpenzimet si dhe gjendja e mjeteve ne raport me buxhetin dhe alokimet)

Fondi burim.		Buxheti	alokimet	shpenzimet	Buxheti I pa shpenzuar	alokimi I pa shpenzuar	% e real.te buxhetit
10	Granti Qeverit.	3,914,706.00	2,593,417.60	1,444,934.33	2,469,771.67	1,148,483.27	36.91
21	Te hyrat vetan. Te hyrat vet.te	356,891.00	120,160.82	51,933.08	304,957.92	66,175.40	14.55
22	bartura 2009	162,158.13	162,158.13	41,947.99	120,210.14	120,210.14	25.87
65	Donatoret	23,680.00	23,680.00	20,680.00	3,000.00	3,000.00	87.33
	TOTALI	4,457,435.13	2,899,416.55	1,559,495.40	2,897,939.73	1,337,868.81	34.99

SHPALOSJA E KATEGORIVE BUXHETORE
SHPENZIMET
a/Pagat dhe shtesat

Ne periudhën raportuese në emer të pagave dhe shtesave janë pague 1,143,614.22 euro.
 Krahasuar me të njëjten periudhë të vitit paraprak ,pozicioni I pagave është për 10,30% më I lartë
 Ne këtë rritje ka ndikue rritja e pagave te punëtorve të arsimit,shendetësisë,ngritja e pagave sherbyesve civil ,pagesa e plotë e pagave të punëtorve te sherbimit të zjarrfikjes dhe shtimi I numrit të delegatëve të asambles komunale nga 21 në 27.

Pozicioni I pagave dhe shtesave I buxhetuar ne shumen prej 2.325.122,00 euro është realizue në shkallën prej 49,18% që është në nivelin e parashikimeve.

Te pozicioni I pagave nga të hyrat vetanake janë pague edhe 5.805,29 euro.

b/ Mallrat dhe Sherbimet

Pozicioni I mallrave dhe sherbimeve I financuar nga mjetet e Grantit Qeveritar ,të hyrat vetanake te vitit 2010,të hyrat vetanake te bartura nga viti 2009 dhe donatorët është realizue ne shumen prej 200,906.78
 Struktura e shpenzimeve për mallra e sherbime është si vijon:

1 Mjetet e Grantit Qeveritar te destinuar per mallra e sherbime	137,125.40
2 Mjete e shpenzuara per mallra e sherbime nga te hyrat vetanake	53,101.38
3 Mjetet e shpenzuara nga burimet e donacioneve	10,680.00
Totali	200,906.78

Shpenzimet për mallra e sherbime të periudhes raportuese krahasuar me me periudhen e njëjt te vitit paraprak janë më të larta për 19,25%,ndersa shpenzimet totale janë për 22,37% ma te larta se ato periudhes paraprake.

Për mungesë të alokimeve për kategorinë buxhetore te sherbimeve komunale ,nuk janë përmbush detyrimet ndaj furnitorve për periudhen perkatese.

Tabela nr.7 (Shpenzimet sipas kategorive buxhetore dhe kategorive ekonomike krahasuar me periudhen e njëjt të vitit paraprak)

Kodi ekonomik	Lloji I shpenzimit	TOTALI		%	% e ndryshimit
		Janr-qërrshor2009	janar-qërshor.2010		
11110	Paga neto permes listes se pagav	876,828.39	999,858.52	114.03	14.03
11120	Tatimi ne paga	28,178.32	32,357.34	114.83	14.83
11130	Kontributi per pension I punetorit	49,373.25	54,459.86	110.30	10.30
11140	Kontributi pensional I punedhensit	49,373.31	54,459.88	110.30	10.30
11150	Pagesa per sindikate	2,223.69	2,478.62	111.46	11.46
11200	Pagesa jasht orarit te punes	4173.56		0.00	
11300	Meditjet e delegatve dhe komisioneve	26,643.63		0.00	
11400	Punëtorët me kontrata (nuk janë në listën e pagave)				
	Totali rrogat dhe pagat	1,036,794.15	1,143,614.22	110.30	10.30
13130	Shpenzimet e udhetimit ne vend	7,609.82	5,862.90	77.04	-22.96
13140	Shpenzimet e udhetimit jasht vendit	1,164.40	4,723.00	405.62	305.62
13310	shpenzimet e internetit				
13320	Shpenzimet tjera tel.Vala	5,796.84	6,919.94	119.37	19.37
13330	Shpenzimet postare	192.00	270.00	140.63	40.63
13410	Sherbimet e aresimit e trajnimit	3,680.00		0.00	-100.00
13430	Sherbimet shendetsore	36.00	36.00	100.00	0.00
13440	Sherbimet këshilledhenese		2,000.00		-100.00
13460	Sherbimet kontraktuese	5,795.90	6,536.12	112.77	12.77
13470	Sherbimet teknike	630.00	132.00	20.95	-79.05
13480	Shpenizmet e antarsimit	844.37	500.00	59.22	-40.78

13501	Mobilje me pak se 1000 euro	2,873.25	1,846.50	64.27	-35.73
13502	Telefona me pak se 1000 euro	98.00		0.00	-100.00
13503	Kompjuter me pak se <1000 euro	2,081.50	3,740.00	179.68	79.68
13505	Makina fotokopjuese				
13506	Pajisje spec.mjeksore	97.50		0.00	
13509	Pajisje tjera	9,921.69	1,980.17	19.96	-80.04
13553	Kompjuter ndermjet 1000 e 5000				
13559	pajisje tjera ndermjet 1000 e 5000 euro				
13610	Furnizime me mat.zyre	10,235.01	9,716.76	94.94	-5.06
13620	Furnizime me ushqim e pije	976.34	9,347.16	957.37	857.37
13630	Furnizime mjeksore	7,079.38	4,426.90	62.53	-37.47
13640	Furnizime pastrimi	1,919.07	500.00	26.05	-73.95
13650	Furnizime me veshmbathje sportive				
13660	Akomodimi (strehimi I punetorve)				
13720	Nafte per ngrohje qendrore	18,618.00	28,799.58	154.69	54.69
13730	vaj per ngrohje				
13750	Qymur				
13760	Dru		7,234.00		
13770	Karburante per gjenerator	1,214.00	1,165.10	95.97	-4.03
13780	Karburante per vetura	10,564.57	15,055.14	142.51	42.51
13810	Avans per pagesa me te gatshme	787.50		0.00	-100.00
13910	Provizioni bankar				
13950	Sigurimi e regjistrimi I automjeteve	2,644.84	3,280.16	124.02	24.02
13952	sigurimi I ndertesave				
14010	Mirembajtja e riparimi I automjeteve	9,189.37	11,999.21	130.58	30.58
14020	Mirembajtja e ndertesave	3,898.31	4,842.74	124.23	24.23
14030	Mirembajtja e inf.rrugore	600.00	780.00	130.00	30.00
14040	Mirembajtja e tek.informative	394.85	1,198.10	303.43	203.43
14050	Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	1,993.80	2,744.92	137.67	37.67
14210	Reklammat dhe konkurset	2,841.00	3,955.60	139.23	39.23
14220	Botimet e publikimeve	775.70	470.40	60.64	-39.36
14230	Shpenzimet per informim publik	2,007.00	5,619.00	279.97	179.97
14310	Drekat zyrtare	7,517.61	8,728.00	116.10	16.10
13210	Shpenzimet e rrymes	24,000.47	28,588.10	119.11	19.11
13220	Shpenzimet e ujit	6,803.79	7,600.66	111.71	11.71
13230	Mbeturinat	9,212.19	5,927.88	64.35	-35.65
13250	Shpenzimet e tel.fiks	4,383.02	4,380.74	99.95	-0.05
	Totali mallra e sherbime	168,477.09	200,906.78	119.25	19.25
21110	Subvencione per entitetet publike	6,688.90	3,169.00	47.38	-52.62
21120	Subvencione per kulture teater bibl.		1,890.00		
22100	Transferet per qeverite tjera		9,365.00		
22200	Subvencione per perfituesit indiv.	11,432.00		0.00	
	Totali I subvencioneve	18,120.90	14,424.00	79.60	-20.40
31110	Ndertesat rezidenciale				
31130	struktura tjera ndertimore	13,126.07		0.00	
31230	Ndertimi I rrugeve	6,955.50	179,673.50	2,583.19	2,483.19
31300	Ndertimi I kanalizimit	27,922.27		0.00	
31260	Ndertimi I ujesjellsit	3,000.00	2,641.50	88.05	-11.95
31690	Pajisje tjera				
31701	Furnizime me kamion		18,235.40		
	Totali I investimeve kapitale	51,003.84	200,550.40	2,671.24	2,571.24
	Totali I pergjitheshem	1,274,395.98	1,559,495.40	122.37	22.37

c/Subvencionet dhe transferet

Kategoria buxhetore subvencionet dhe transferet financohet nga burimet e mjeteve vetanake e cila për vitin buxhetor 2010 është buxhetua në shumën prej 35.000,00 euro.

Ky pozicion buxhetor është realizue në shumën prej 14.424,00 euro ose për 20,40% më pak se subvencionet e shpenzuara në të njëjtën periudhë të vitit paraprak.

d/Investimet kapitale

Në strukturën e buxhetit, pozicioni I investimeve kapitale ka një pjesëmarrje prej 37,12%. Ky pozicion buxhetor është realizue në shumën prej 200.550,40 euro që paraqet 12,11% të pozicionit buxhetor të investimeve kapitale.

Shuma e shpenzuar të ky pozicion u përket projekteve ;

1.	Asfaltimi I rruges për fshatin Zlipotok	170,000.00
2.	Ndërtimi I rruges Qendra e Biznisit	9,673.50
3.	Ndërtimi I ujësjes në fshatin Shajne -kyqja e rezervoarit të ri me të vjetrin	2,641.50
4.	Blerja e kamionit për pastrimin e Bores	18,235.40
	Totali	200,550.40

TË HYRAT VETANAKE

Ligji mbi Financat e Pushtetit Lokal I cili ka filluar të zbatohet nga janari I vitit 2009 përcakton burimet financiare komunale. Sipas këtij Ligji komunat kanë të drejtë dhe autoritet që në mënyrë të pavarur të rregullojnë dhe menaxhojnë në interes të popullësisë së komunës burimet financiare që rrjedhin nga të hyrat vetanake të komunës .

Burimi kryesor I të hyrave vetanake rrjedh nga Tatimi mbi pronën e paluejteshme ,pastaj nga tarifat , ngarkesat dhe gjokat.

Tabela 8 (Të hyrat vetanake sipas burimeve)

Nr	Llojet e të hyrave vetanake	Janar-qershor 2009	Janar-qershor 2010	%	diferenca
1	Tatimi në pronë	42,542.90	44,908.99	105.56	5.56
2	Taksa mbi regj. E automjeteve	16,421.00	16,870.50	102.74	2.74
3	Taksa për leje ndërtimi	0.00	20.00	#DIV/0!	0.00
4	taksa mbi ndërrimin e dest.te tokës	15.00	300.00	2,000.00	1,900.00
5	Taksa për çertifikata të lindjes	6,896.00	7,219.00	104.68	4.68
6	Taksa për çertifikata të kurorizimit	3,145.00	2,842.00	90.37	-9.63
7	Taksa për çertifikata të vdekjes	155.00	473.50	305.48	205.48
8	Taksa tjera të ofiqarisë	4,050.00	13,302.00	328.44	228.44
9	Taksa mbi verifikimin e dok, të ndr.	6,778.00	8,748.50	129.07	29.07
10	Taska mbi fotokopjen e dokument.	2,719.00	2,307.50	84.87	-15.13
11	Taksa për fletëkerkese-lutje	580.50	708.50	122.05	22.05
12	Licenca tjera për afarizem	11,951.30	20,071.62	167.95	67.95
13	Qiraja nga objektet publike	9,041.30	8,134.50	89.97	-10.03
14	Licenca për regj, e biznesit	2,035.00	1,715.00	84.28	-15.72
15	Licencat ndërtimore	100.00	440.00	440.00	340.00
16	pjesëmarrje në tender	1,360.00	2,825.00	207.72	107.72
	totali	107,790.00	130,886.61	121.43	21.43
17	Gjokat në trafik	10,495.00	8,885.00	84.66	-15.34
18	Gjokat e trafikut të shq.nga Gjykata	10,615.00	13,250.00	124.82	24.82
19	Participimet në shëndetësi	23,426.00	15,591.00	66.55	-33.45
	totali	44,536.00	37,726.00	84.71	-15.29
	TOTALI	152,326.00	168,612.61	110.69	10.69

(vrejthe gjobot ne trafik nga gjykatat janë pasqyrue ne pasqyren tabelare pas hartimit dhe dorzimit te te raportit ne kuvend)

Të hyrat vetanake të komunes (tatimore dhe jo tatimore) paraqesin burimin e dytë të financimit të buxhetit të komunës të cilat në strukturën e buxhetit kanë një pjesëmarrje prej 8%.

Nga paraqitja e të hyrave sipas burimeve shifet se të hyrat vetanake të periudhës janë shtue për 1,99%.

Të hyrat vetanake pa gjobot e trafikut dhe participimin në shendetesi janë ma të larta se ato te periudhës paraprake për 21,43%.

Shuma e inkasuar nga burimet vetanake paraqet 43,53% të mjeteve te buxhetuara ne buxhetin e komunës ndersa 39,80 % të të hyrave te planifikuara.

Edhe përkunder faktit se këtë vit,për dallim nga vitet tjera,faturat e taimit në pronë janë dorzue obliguesve tatimor në muajin maj,kjo e hyrë tatimore është më e lartë se ajo e periudhës së njëjt të vitit paraprak për 5,56%.

Gjobot e trafikut te shqiptuara nga ana e gjykatave ,si e hyrë buxhetore, nuk janë paraqit në pasqyrë tabelare nga se nuk është bë shperndarja nga niveli qendror.

Ne vijim të shpalosjes të të hyrave vetanake janë paraqit të hyrat vetanake te realizuara sipas muajve në krahasim me planin.

	Plani	realizimi	%	diferencat
1 Janari	15,772.00	16,298.07	103.34	3.34
2 shkurt	18,570.00	17,144.72	92.32	-7.68
3 mars	22,799.00	25,069.33	109.96	9.96
4 prill	31,448.00	24,212.65	76.99	-23.01
5 maj	32,478.00	37,436.05	115.27	15.27
6 qerrshor	35,690.00	35,201.79	98.63	-1.37
TOTALI	156,757.00	155,362.61	99.11	-0.89

Të hyrat vetanake sipas muajve per periudhen janar-qerrshor 2010

	(I-VI/2009)	(I-VI/2010)	%	diferencat
1 Janari	21,388.72	16,298.07	76.20	-23.80
2 shkurt	19,844.43	17,144.72	86.40	-13.60
3 mars	23,359.31	25,069.33	107.32	7.32
4 prill	27,199.85	24,212.65	89.02	-10.98
5 maj	27,067.94	37,436.05	138.30	38.30
6 qerrshor	33,465.75	35,201.79	105.19	5.19
totali	152,326.00	155,362.61	101.99	1.99

Paraqitja grafike e THV janar-qrrshor 2010 ne raport me janar -qerrshor 2009)



Prezentimi I të dhenave financiare në këtë raport financiar janë në përputheshmeri të plot me të dhenat në Sistemin e Menaxhimit të Financave Publike dhe Përgjegjësitë - Fri Balanc.

Shtojca të këtij raporti janë

- 1 Raporti I shpenzimeve sipas programeve nga granti qeveritar fondi 10
- 2 Raporti I shpenzimeve sipas burimeve -pasqyrim tabelar,
- 3 Raporti I shpenzimeve nga te hyrat vetanake fondi 21 dhe 22
- 4 Pasqyra e raportit te shpenzimeve sipas klasifikimt funksional
- 5 Shpalosja e kodit ekonomik 13460- sherbimet tjera kon.



**REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRAGASHIT**

Drejtorati për Ekonomi,Financa dhe Zhvillim

**RAPORTI
MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHEN
JANAR-QERRSHOR 2010**

Dragash,korrik 2010

13760	Dru											180.00	6,622.00	6,802.00
13770	Karburante per gjenerator											913.90		913.90
13780	Karburante per vetura		2,769.25		809.90	1,305.58						4,246.04	864.42	9,995.19
13950	Sigurimi e regjistrimi I automjeteve		1,462.24			347.60						1,470.32		3,280.16
13952	sigurimi I ndertesave													0.00
14010	Mirembajtja e riparimi I automjeteve	20.00	2,055.99		670.54	134.00						1,869.86		4,750.39
14020	Mirembajtja e ndertesave		110.60		40.00							577.67	3,177.97	3,906.24
14030	Mirembajtja e inf.rrugore													0.00
14040	Mirembajtja e tek.informative	20.00		35.00			15.00					211.10	889.00	1,170.10
14050	Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve					7.00						1,019.92		1,026.92
14210	Reklammat dhe konkurset		2,320.00									232.00		2,552.00
14220	Botimet e publikimeve	127.40	265.00											392.40
14230	Shpenzimet per informim publik	453.00							45.00					498.00
14310	Drekat zyrtare	1,053.40	544.60		161.40	331.50							1,949.50	4,040.40
13210	Shpenzimet e rrymes			15,311.23	592.60							8,278.17	4,406.10	28,588.10
13220	Shpenzimet e ujit			1,319.39	153.26							1,994.04	4,133.97	7,600.66
13230	Mbeturinat			3,300.00								870.00	1,757.88	5,927.88
13250	Shpenzimet e tel.fiks			2,032.80	81.28							1,157.26	1,109.40	4,380.74
	Totali mallra e sherbime	4,499.00	13,994.28	0.00	23,124.12	3,187.98	3,608.88	973.10	68.30	543.10	0.00	33,003.00	54,123.64	137,125.40
21110	Subvencione per entitetet publike													0.00
21120	Subvencione per kulture teater bibl.													0.00
22200	Subvencione per perfituesit indiv.													0.00
	Totali I subvencioneve	0.00												0.00
31110	Ndertesa rezidenciale													0.00
31130	struktura tjera ndertimore													0.00
31230	Ndertimi I rrugeve								170,000.00					170,000.00
31300	Ndertimi I kanalizimit													0.00
31400	Ndertimi I ujesjellsit													0.00
31690	Pajisje tjera													0.00
	Totali I investimeve kapitale			0.00					0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
														0.00
	Totali I pergjitheshem	36,169.25	59,261.46	33,362.83	47,272.83	42,205.48	12,385.44	16,478.84	10,840.46	182,774.22	14,299.80	213,766.04	776,117.68	1,444,934.33

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS BURIMEVE

Kodi ekonomik	Lloji i shpenzimit	Shpenzimet nga granti	Shpenzimet nga te HV 21 dhe 22	shpenzimet nga donatoret	TOTALI
11110	Paga neto permes listes se pagav	994,053.23	5,805.29		999,858.52
11120	Tatimi ne paga	32,357.34			32,357.34
11130	Kontributi per pension I punetorit	54,459.86			54,459.86
11140	Kontributi pensional I punedhensit	54,459.88			54,459.88
11150	Pagesa per sindikate	2,478.62			2,478.62
					0.00
					0.00
	Totali rrogat dhe pagat	1,137,808.93	5,805.29	0.00	1,143,614.22
13130	Shpenzimet e udhetimit ne vend	5,862.90			5,862.90
13140	Shpenzimet e udhetimit jasht vendit	3,188.20	1,534.80		4,723.00
13320	Shpenzimet tjera tel.Vala	4,189.94	2,510.00	220.00	6,919.94
13330	Shpenzimet postare	270.00			270.00
13410	Sherbimet e aresimit e trajnimit				0.00
13430	Sherbimet shendetsore	36.00			36.00
13440	Sherbimet këshillëdhënëse			2,000.00	2,000.00
13460	Sherbimet kontraktuese	2,179.16	898.36	3,458.60	6,536.12
13470	Sherbimet teknike	132.00			132.00
13480	Shpenzimet e antarsimit		500.00		500.00
13501	Mobilje me pak se 1000 euro	1,846.50			1,846.50
13502	Telefona me pak se 1000 euro				0.00
13503	Kompiuter me pak se <1000 euro	560.00	3,180.00		3,740.00
13505	Makina fotokopjuese				0.00
13506	Pajisje spec.mjeksore				0.00
13509	Pajisje tjera	1,282.47	697.70		1,980.17
13610	Furnizime me mat.zyre	6,069.16	3,647.60		9,716.76
13620	Furnizime me ushqim e pije	395.01	8,400.75	551.40	9,347.16
13630	Furnizime mjeksore	1,489.40	2,937.50		4,426.90
13640	Furnizime pastrimi		500.00		500.00
13720	Nafte per ngrohje qendrore	23,799.58	5,000.00		28,799.58
13730	vaj per ngrohje				0.00
13750	Qymur				0.00
13760	Dru	6,802.00	432.00		7,234.00
13770	Karburante per gjenerator	913.90	251.20		1,165.10
13780	Karburante per vetura	9,995.19	5,009.95	50.00	15,055.14
13950	Sigurimi e regjistrimi I automjeteve	3,280.16			3,280.16
13952	sigurimi I ndertesave				0.00
14010	Mirembajtja e riparimi I automjeteve	4,750.39	7,248.82		11,999.21
14020	Mirembajtja e ndertesave	3,906.24	936.50		4,842.74
14030	Mirembajtja e inf.rrugore		780.00		780.00
14040	Mirembajtja e tek.informative	1,170.10	28.00		1,198.10
14050	Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	1,026.92	1,718.00		2,744.92
14210	Reklamat dhe konkurset	2,552.00	1,403.60		3,955.60
14220	Botimet e publikimeve	392.40	78.00		470.40
14230	Shpenzimet per informim publik	498.00	721.00	4,400.00	5,619.00
14310	Drekat zyrtare	4,040.40	4,687.60		8,728.00
13210	Shpenzimet e rrymes	28,588.10			28,588.10
13220	Shpenzimet e ujit	7,600.66			7,600.66
13230	Mbeturinat	5,927.88			5,927.88
13250	Shpenzimet e tel.fiks	4,380.74			4,380.74

					0.00
	Totale mallra e sherbime	137,125.40	53,101.38	10,680.00	200,906.78
					0.00
21110	Subvencione per entitetet publike		3,169.00		3,169.00
21120	Subvencione per kulture teater bibl.		1,890.00		1,890.00
22200	Subvencione per perfituesit indiv.		9,365.00		9,365.00
	Totale I subvencioneve	0.00	14,424.00	0.00	14,424.00
31110	Ndertesa rezidenciale				0.00
31130	struktura tjera ndertimore				0.00
31230	Ndertimi I rrugeve	170,000.00	9,673.50		179,673.50
31300	Ndertimi I kanalizimit				0.00
31260	Ndertimi I ujesjellsit		2,641.50		2,641.50
31690	Pajisje tjera				0.00
31701	Furnizime me kamion		8,235.40	10,000.00	18,235.40
					0.00
	Totale I investimeve kapitale	170,000.00	20,550.40	10,000.00	200,550.40
					0.00
	Totale I pergjitheshem	1,444,934.33	93,881.07	20,680.00	1,559,495.40

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKCIONAL PER PERIUDHEN JANAR-QERRSHOR 2010

Pagesat nga fondi I pergjitheshem		Klasifikimi ekonomik						totali
		kodi I progra mit	Pagat	mallrat e sherbimet	sherb.komun ale	subvencionet	investimet kapitale	
KLASIFIKIMI FUNKCIONAL	Mbrojtja sociale							
	Shërbimet e përgjithshme publike	01	143,225.53	66,170.34	21,963.42	14,424.00		245,783.29
								0.00
	Rendi dhe siguria publike	03	39,017.50	2,360.84	827.14			42,205.48
	Çështjet/mardhënjet ekonomike	04	15,505.74	973.10				16,478.84
	Mbrojtja e Mjedisit							0.00
	Çështjet e Banimit dhe Komunitetit	06	23,003.28	611.40			190,550.40	214,165.08
	Shëndetësia	07	172,601.71	24,568.93	10,999.65			208,170.29
	Rekreacioni ,kultura dhe Religjioni	08	14,299.80	1,947.66				16,247.46
	Arsimi	09	721,994.04	42,716.29	11,407.35			776,117.68
Mbrojtja sociale	11	13,966.62	1,380.84	1,299.82			16,647.28	
TOTALI		1,143,614.22	140,729.40	46,497.38	14,424.00	190,550.40	1,535,815.40	

Pagesat nga fondi li donatorve		Klasifikimi ekonomik						totali
		kodi I progra mit	Pagat	mallrate sherbimet	sherb.kom.	subvencionet	investimet kapitale	
KLASIFIKIMI FUNKCIONAL	Mbrojtja sociale							0.00
	Shërbimet e përgjithshme publike	01					13,680.00	13,680.00
	Mbrojtja							0.00
	Rendi dhe siguria publike	03						0.00
	Çështjet/mardhënjet ekonomike	04						0.00
	Mbrojtja e Mjedisit							0.00
	Çështjet e Banimit dhe Komunitetit	06					10,000.00	10,000.00
	Shëndetësia	07						0.00
	Rekreacioni ,kultura dhe Religjioni	08						0.00
	Arsimi (donacion nga Banka Botërore)	09						0.00
TOTALI				0.00	0.00	0.00	23,680.00	23,680.00
				totali				1,559,495.40

KOMUNA E DRAGASHIT
RAPORTI I PAGESAVE SIPAS PROGRAMEVE PERIUDHA RAPORTUESE JANAR-QERRSHOR 2010

PERSHKRIMI	shen.	Zyra e kryetarit	Administrata	zyra e kuvendit	Drejtorati per buxhet e fin	Drejt.per sherb.publike	Zyra lokale e kom.	Drejtorati per bujqesi	Katasari e gjeod.	Drejtorati per urbanizem	Drejt.per kulture	shendetsia	arsimi	totali
		16009	16309	16909	17509	18413	19550	47089	65045	66350	85089	730	920	
a														
GJITHESEJT PAGESAT	(1+2+3+4)	66,108.55	87,519.58	35,830.83	57,618.89	42,205.48	12,385.44	16,478.84	10,840.46	213,324.62	16,247.46	224,817.57	776,117.68	1,559,495.40
PAGESAT NGA FONDI I PERGJ.	1	36,169.25	59,261.46	33,362.83	47,272.83	42,205.48	12,385.44	16,478.84	10,840.46	182,774.22	14,299.80	213,766.04	776,117.68	1,444,934.33
Rrogat dhe pagat		31,670.25	45,267.18	33,362.83	24,148.71	39,017.50	8,776.56	15,505.74	10,772.16	12,231.12	14,299.80	180,763.04	721,994.04	1,137,808.93
Mallrat dhe sherbimet		4,499.00	13,994.28		1,160.70	2,360.84	3,608.88	973.10	68.30	543.10		20,703.53	42,716.29	90,628.02
Shpenzimet komunale					21,963.42	827.14						12,299.47	11,407.35	46,497.38
subvencionet e transferet														0.00
Investimet kapitale										170,000.00				170,000.00
PAGESAT NAG TE HV 2010	2	19,259.30	28,258.12	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.66	0.00	0.00	51,933.08
Rrogat dhe pagat														0.00
Mallrat dhe sherbimet		4,835.30	28,258.12	2,468.00							1,947.66			37,509.08
Shpenzimet komunale														0.00
subvencionet e transferet		14,424.00												14,424.00
Investimet kapitale														0.00
PAGESAT NGA TE HV 2009	3	0.00	0.00	0.00	10,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.40	0.00	11,051.53	0.00	41,947.99
Rrogat dhe pagat												5,805.29		5,805.29
Mallrat dhe sherbimet					10,346.06							5,246.24		15,592.30
Shpenzimet komunale														0.00
subvencionet e transferet														0.00
Investimet kapitale										20,550.40				20,550.40
PAGESAT NGA GRANTET E DON	4	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00
Rrogat dhe pagat														0.00
Mallrat dhe sherbimet		10,680.00												10,680.00
Shpenzimet komunale														0.00
subvencionet e transferet														0.00
Investimet kapitale										10,000.00				10,000.00

SHPENZIMET NGA TE HYRAT VETANAKE PER PERIUDHEN JANAR -QRRSHOR 2010

Fondi 21 dhe 22

Kodi ekonomik	Lloji I shpenzimit	PROGRAMET BUXHETORE							Totali
		Zyra e kryetarit	Drejtorati per admini.	Zyra e Kuvendit	Drejtorati per shendetsi	Drejtorati per kulture	Drejtorati per buxhet e fin.	Drejt.per urbanizem	
11110	Paga neto permes listes se pagav				5,805.29				5,805.29
11120	Tatimi ne paga								0.00
11130	Kontributi per pension I punetorit								0.00
11140	Kontributi pensional I punedhensit								0.00
11200	Pagesa jasht orarit te punes								0.00
	Totali rrogat dhe pagat 21				5,805.29				5,805.29
13130	Shpenzimet e udhetimit ne vend								0.00
13140	Shpenzimet e udhetimit jasht vendit	704.60	422.20			408.00			1,534.80
13320	Shpenzimet tjera tel.Vala	1,320.00	90.00	1,100.00					2,510.00
13410	Sherbimet e aresimit e trajnimit								0.00
13460	Sherbimet kontraktuese		35.00			368.36	495.00		898.36
13470	Sherbimet teknike								0.00
13480	Shpenzimet e antarsimit						500.00		500.00
13503	Kompjuter me pak se <1000 euro		1,470.00	995.00			715.00		3,180.00
13509	Pajisje tjera	80.50	617.20						697.70
13610	Furnizime me mat.zyre		3,259.60				388.00		3,647.60
13620	Furnizime me ushqim e pije	87.00	8,114.25				199.50		8,400.75
13630	Furnizime mjeksore				2,937.50				2,937.50
13640	Furnizime pastrimi						500.00		500.00
13720	Nafte per ngrohje qendrore		5,000.00						5,000.00
13730	vaj per ngrohje								0.00
13750	Qymur								0.00
13760	Dru						432.00		432.00
13770	Derivate per gjenerator		40.00		211.20				251.20
13780	Karburante per vetura		2,532.00				2,477.95		5,009.95

13950	Sigurimi e regjistrimi I automjeteve								0.00
14010	Mirembajtja e riparimi I automjeteve		3,729.67		2,097.54		1,421.61		7,248.82
14020	Mirembajtja e ndertesave	650.00				286.50			936.50
14030	Mirembajtja e inf.rrugore						780.00		780.00
14040	Mirembajtja e tek.informative			28.00					28.00
14050	Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	1,096.00	530.00				92.00		1,718.00
14210	Reklammat dhe konkurset		1,403.60						1,403.60
14220	Botimet e publikimeve		78.00						78.00
14230	Shpenzimet per informim publik	241.00		345.00			135.00		721.00
14310	Drekat zyrtare	656.20	936.60			884.80	2,210.00		4,687.60
									0.00
	Totali mallra e sherbime	4,835.30	28,258.12	2,468.00	5,246.24	1,947.66	10,346.06		53,101.38
									0.00
21110	Subvencione per entitetet publike	3,169.00							3,169.00
21120	Subvencione per kulture teater bibl.	1,890.00							1,890.00
22200	Subvencione per perfituesit indiv.	9,365.00							9,365.00
	Totali I subvencioneve	14,424.00							14,424.00
31110	Ndertesa rezidenciale								0.00
31130	struktura tjera ndertimore								0.00
31230	Ndertimi I rrugeve						9,673.50		9,673.50
31300	Ndertimi I kanalizimit								0.00
31260	Ndertimi I ujesjellsit						2,641.50		2,641.50
31701	Kamion per pastrimin e bores part.me USAID						8,235.40		8,235.40
	Totali I investimeve kapitale			0.00				20,550.40	20,550.40
	Totali I pergjitheshem	19,259.30	28,258.12	2,468.00	11,051.53	1,947.66	10,346.06	20,550.40	93,881.07