



Republika e Kosovës
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit
Opština Prizren – Prizren Belediyesi

REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL
PËR PERIUDHËN JANAR –QERSHOR 2015

Korrik 2015
Prizren

**REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL
PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2015**

Të hyrat	Buxheti i miratuar 2015	Buxheti me ndryshime 2015	Alokimi I-VI-2015	Shpenzimet I-VI-2015	Gjendja I-VI-2015	Ind. Alok/plan	Ind. Shp./plan
Granti qeveritar 2015	31,095,717	31,095,718	20,003,914	14,446,978	5,556,936	64	46
Të hyrat vetjake 2015	8,275,080	8,275,080	1,933,429	750,050	1,183,380	23	9
Të hyrat vetjake të bartura nga 2014	-	1,848,423	1,848,423	1,060,694	787,728	100	57
Të hyrat nga donacionet e brendshme - participimi	-	62,724	62,724	-	62,724	100	-
Donacionet e jashtme	-	43,960	16,261	11,570	4,691	37	26
Totali	39,370,797	41,325,905	23,864,751	16,269,292	7,595,458	58	39

Granti qeveritar në gjashtëmuorin e parë të vitit 2015 është alokuar në shumën prej 20,003,914 €, pra 64% e shumës së planifikuar për tërë vitin (31,095,718 €). Shuma e shpenzuar nga ky burim i Buxhetit komunal është 14,446,978 € ose 46% e shumës së paraparë për vitin 2015.

Për periudhën janar-qershor të vitin 2014 nga granti qeveritar janë alokuar 21,325,984 € kurse janë shpenzuar 15,752,890 €.

Gjatë periudhës janar- qershor 2015 të hyrat vetjake janë alokuar në shumë prej 1,933,429 € ose 23 % nga planifikimi prej 8,275,080 €. Nga kjo shumë janë shpenzuar 750,050 € ose 9 % e shumës së planifikuar.

Në periudhën e njëjtë të vitit 2014 të hyrat vetjake janë alokuar në shumën prej 2,115,081 €. Shpenzimet nga kjo kategori e të hyrave kanë qenë 1,214,589 €.

Të hyrat vetjake të bartura nga viti paraprak, deri në këtë periudhë të raportimit, janë alokuar në shumë prej 1,848,423 €. Shpenzimet nga kjo kategori janë 1,060,694 €.

Në periudhën janar-qershor 2014 alkomi i të hyrave të bartura nga viti 2013 ka qenë 724,846€ kurse shpenzimet 477,049 €.

Të hyrat prej participimit me popullatën, në periudhën janar- qershor 2015, janë alokuar 62,724 €. Shpenzim nga ky burim nuk ka pasur.

Në vitin 2014 nga participimi me qytetarë janë alokuar 74,595 €. Shpenzimet nga ky burim kanë qenë 7,384 €.

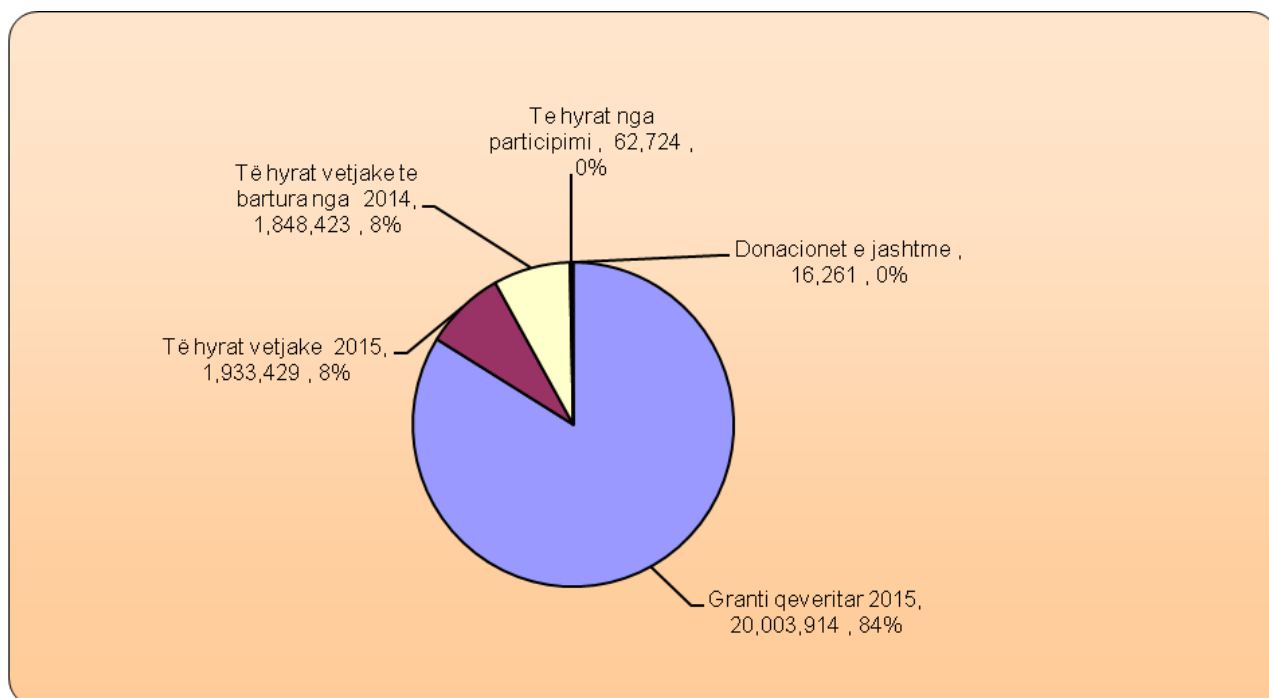
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2015, nga kategoria e të hyrave nga donatorët e jashtëm janë alokuar 16,261 € kurse janë shpenzuar 11,570 € .

Në periudhën e njëjtë të vitit paraprak nga donatorët e jashtëm janë alokuar 10,357 € dhe janë shpenzuar në tërësi.

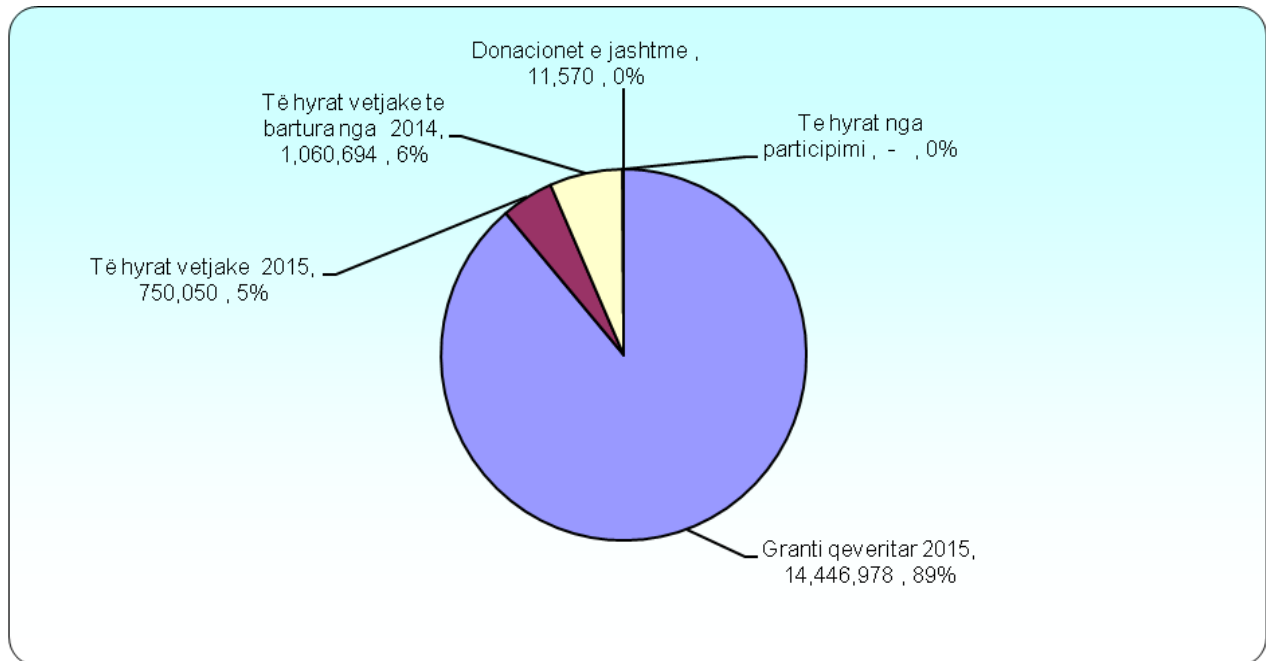
Të ardhurat totale të alokuara të buxhetit komunal për periudhën janar-qershor të vitit 2015 janë 23,864,751 € , nga 41,325,905 € të parashikuara, duke u shpenzuar 16,269,292 € ose 39 % e shumës së planifikuar (41,325,905 €) .

Të hyrat e tërësishme të alokuara në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (24,250,863 €), kanë qenë për 386,112 € më të larta se sivjet. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit ka qenë 17,462,267 €.

Në grafikonin e mëposhtëm shihet pjesëmarrja e mjeteve të alokuara nga secili burim në buxhetin Komunal.



Në grafikonin e mëposhtëm janë paraqitur shpenzimet e realizuara për periudhën janar-qershor sipas burimeve të të hyrave.



**TË HYRAT VETJAKE TË BUXHETIT KOMUNAL
PER PERIUHDHËN JANAR-QERSHOR 2015**

	Planifikimi 2015	%	Realizimi I-VI-2015	%	Ind.
Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet	580,000.00	7	91,202.67	4	16
Liç. për lojrat zbav., pije alkoolike, rekl., shpallje etj./Lejet	50,000.00	1	17,045.81	1	34
Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	1,288,000.00	16	171,268.20	7	13
Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	120,000.00	1	89,736.90	4	75
Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	22,000.00	0	241.83	0	1
Shfrytëzimi i pronës Komunale	625,000.00	8	80,210.29	3	13
Pagesat në lidhje me automjetet	520,000.00	6	308,746.18	13	59
Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	800,080.00	10	173,753.25	7	22
Tatimi në pronë	1,880,000.00	23	1,083,388.93	46	58
Të ardhurat tjera	280,000.00	3	22,304.90	1	8
Menaxhimi I mbeturinave	1,660,000.00	20	198,004.30		12
Totali i të hyrave vetjake të Adm. Lokale	7,825,080.00	95	2,235,903.26	95	29
Shendetesia	200,000.00	2	86,356.00	4	43
Arsimi	250,000.00	3	23,923.00	1	10
Totali i të hyrave vetjake	8,275,080.00	100	2,346,182.26	100	28

Në tabelën e mësipërme janë dhënë të hyrat vetjake të realizuara për periudhën Janar- Qershor 2015 të kategorizuara në bazë të grupeve.

Shuma e tërësishme e arkëtuar e të hyrave vetjake komunale për këtë periudhë të raportimit është 2,346,182 € ose 28 % e shumës së planifikuar prej 8,275,080 € .

Në po të njëjtën periudhë të vitit të kaluar të hyrat vetjake janë arkëtuar në shumë prej 2,719,711€.

Në tabelën e mëposhtme kemi një pasqyrë të realizimit të të hyrave vetjake gjatë periudhës janar-qershor 2015, sipas drejtorive:

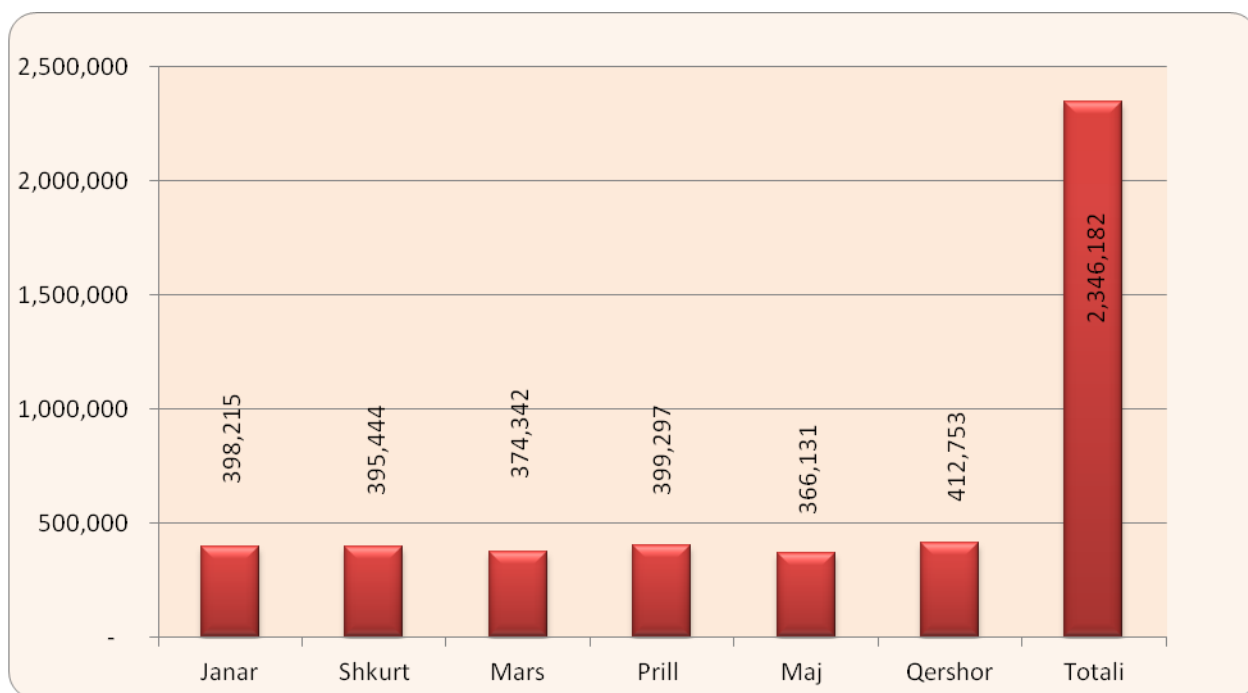
	Planifikimi	Realizimi I-VI-2015	%
Administrata dhe Personeli	1,255,080.00	183,719.44	15
Inspekcioni	12,300.00	17,744.00	144
Buxheti dhe Financat	2,360,000.00	1,143,093.36	48
Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjenca	2,789,700.00	546,080.22	20
Bujqesi , Pylltari dhe Zhvillim Rural	98,000.00		-
Kadaster dhe Gjeodezi	220,000.00	154,941.90	70
Planifikim Urban dhe Mjedisi	1,090,000.00	190,004.34	17
Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor	200,000.00	86,676.00	43
Arsim dhe Shkence	250,000.00	23,923.00	10
Gjithsej	8,275,080.00	2,346,182.26	28

Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetjake nuk janë përfshirë të hyrat nga participimi dhe donacionet

Në tabelën në vijim është dhënë një pasqyrë krahasuese e kategorive të të hyrave vetjake të Komunës, të realizuara për periudhën janar-qershor për vitet 2014-2015.

	Planifikimi 2015	Realizimi I-VI-2015	%	Planifikimi 2014	Realizimi I-VI-2014	%
Licencat komer.dhe të biznesit/Lejet	580,000	91,202.67	16	400,000	107,801	27
Lic.lojra zbav.:pije alkoh.:rekl.	50,000	17,045.81	34	50,000	50,927	102
Shfryt. i tokes dhe lejet e ndert,	1,288,000	171,268.20	13	880,080	420,333	48
Inspek. i tokes dhe akt. gjeod.	120,000	89,736.90	75	120,000	54,698	46
Sherb.e inspek.shend. dhe sig.	22,000	241.83	1	22,000	2,162	10
Shfrytezimi i prones Komunale	625,000	80,210.29	13	410,000	177,023	43
Pagesat në lidhje me automjetet	520,000	308,746.18	59	500,000	381,740	76
Çertifikatat dhe dok. zyrtare	800,080	173,753.25	22	540,000	195,025	36
Tatimi ne prone	1,880,000	1,083,388.93	58	1,572,954	924,311	59
Te ardhurat tjera Komunale	280,000	22,304.90	8	280,000	170,968	61
Menaxhimi I mbeturinave	1,660,000	198,004.30		1,200,000		
Te ardhurat nga Sherb. Shend.	200,000	86,356.00	43	200,000	92,394.70	46
Te ardhurat nga Arsimi	250,000	23,923.00	10	250,000	142,330.06	57
Gjithsej:	8,275,080	2,346,182	28	6,425,034	2,719,711	42

Ecuria e realizimit të të hyrave sipas muajve:



Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetjake nuk janë përfshirë të hyrat nga participimi dhe donacionet

**PASQYRA E TË DALAVE TË KOMUNËS
PËR PERIUdhËN JANAR-QERSHOR 2015**

Shpenzimet	Buxheti i miratuar 2015	Buxheti me ndryshime 2015	Alokimi I-VI-2015	Shpenzimet I-VI-2015	Gjendja I-VI-2015	Ind. Shp./plan.
Pagat	17,738,211	17,780,609	8,004,166	8,941,612	-937,446	50
Mallrat dhe shërbimet	2,900,825	3,118,771	1,095,294	853,199	242,095	27
Shpenzimet komunale	1,081,200	1,081,200	378,332	389,898	-11,567	36
Subvencionet	580,979	580,979	202,034	130,934	71,100	23
Investimet kapitale	17,069,582	18,764,346	14,184,925	5,953,648	8,231,277	32
Totali	39,370,797	41,325,905	23,864,751	16,269,292	7,595,458	39

Sqarim: në shumën e planifikuar të shpenzimeve të tërësishme janë të përfshira edhe participimi i alokuar dhe donacionet

Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit gjatë periudhës janar-qershor 2015 kanë arritur në 16,269,292 € ose 39 % nga 41,325,905 € të parashikuara për vitin 2015 .

Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar shpenzimet e buxhetit komunal kanë qenë 17,462,267 €.

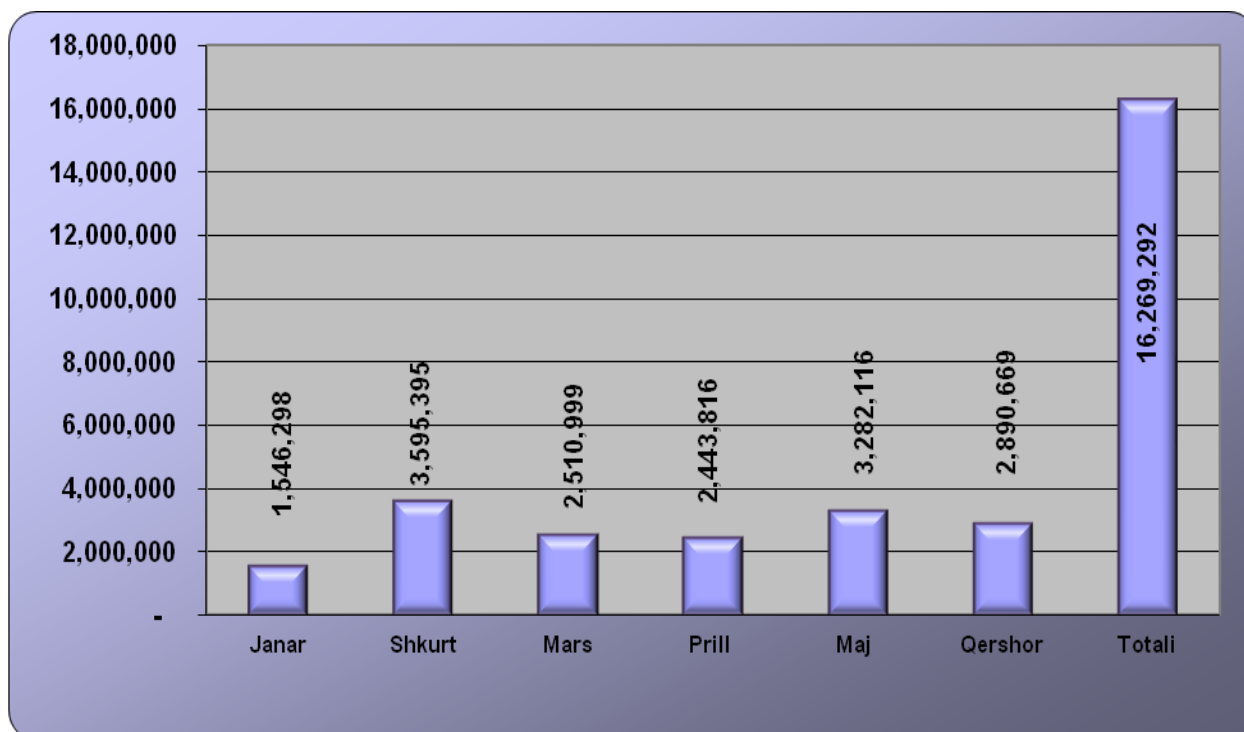
Investimet kapitale sipas drejtorive janar-qershor 2015

	Planifikimi	Alokimi I-VI-2015	Realizimi I-VI-2015	Zotimi I-VI-2015	Realizimi dhe Zotimi I-VI-2015	Real./pl an. %
Administrata dhe Personeli	620,899.00	210,737	97,782	35,206	132,988	16
Inspekcioni	158,257.00	103,257	30,929	24,071	55,000	20
Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjencia	11,416,973.02	9,566,333	4,379,790	1,135,476	5,515,266	38
Zyra e Komuniteteve	40,000.00	10,000			-	-
Bujqesi , Pylltari dhe Zhvillim Rural	540,718.13	295,405	140,792	127,916	268,708	26
Kadaster dhe Gjeodezi	35,544.00	35,515		17,471	17,471	-
Zhvillimi ekonomik	656,259.00	297,644	223,714	49,002	272,717	34
Planifikim Urban dhe Mjedisi	524,566.20	113,066	36,300	59,566	95,866	7
Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor	557,790.00	557,790	27,429	82,181	109,610	5
Sherbimet sociale	1,111,429.00	746,429	136,179	292,705	428,885	12
Kulturë, Rini dhe Sport	1,108,368.83	729,389	375,680	58653.36	434,334	34
Arsim dhe Shkence	1,993,541.66	1,519,359	505,052	108,845	613,897	25
Gjithsej	18,764,345.84	14,184,925	5,953,648	1,991,094	7,944,742	32

Në tabelën e mëposhtme është dhënë një pasqyrë krahasuese e shpenzimeve të Komunës, sipas kategorive, për periudhën janar-qershor për vitet 2014-2015:

	Buxheti me ndryshime 2015	Shpenzimet I-VI-2015	%	Buxheti me ndryshime 2014	Shpenzimet I-VI-2014	%
Pagat	17,780,609	8,941,612	50	15,288,856	8,425,872	55
Mallrat dhe shërbimet	3,118,771	853,199	27	3,379,090	999,688	30
Shpenzimet komunale	1,081,200	389,898	36	1,097,777	352,755	32
Subvencionet	580,979	130,934	23	535,979	196,153	37
Investimet kapitale	18,764,346	5,953,648	32	16,413,454	7,487,799	46
Gjithsej:	41,325,905	16,269,292	39	36,715,156	17,462,267	48

Ecuria e shpenzimeve për periudhën janar-qershor të vitit 2015 është paraqitur në grafikun e mëposhtëm.



Në këtë grafikon shihet pjesëmarrja e shpenzimeve sipas kategorive në Buxhetin Komunal

