

PROPOZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN 2013-2015

PRIZREN, SHTATOR 2012

PROPOZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN 2013-2015

Në bazë të Ligjit për vetëqeverisje lokale neni 24, ligjin për financa lokale neni 7 dhe 8 si dhe në ligjin mbi menaxhimin e financave dhe përgjegjësitë neni 55, 56, 57,59 dhe 60.

Dhe duke u bazuar në qarkoret gjegjëse nga MEF-i dhe në kornizën afatmesme të buxhetit 2013-2015 është hartuar propozimi përfundimtar i buxhetit komunal për vitin 2013-2015, të cilin Kryetari pas shqyrtimit propozon Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Asamblesë Komunale për miratim final në afatin e paraparë me ligj (30.09.2012).

TË HYRAT E BUXHETIT KOMUNAL 2013

		Planifikimi 2012	Parashikimi 2013	%	Ind
Granti i përgjithshëm	Administrata	11,135,550	12,062,760		
Granti specifik	Arsimi	11,267,557	11,485,150		
Granti specifik	Shëndetësia	3,701,237	3,756,755		
Subtotali		26,104,344	27,304,665	82	105
Të hyrat vetjake Komunale	Administrata	5,080,675	5,669,080		
	Arsimi	210,000	250,000		
	Shëndetësia	200,000	200,000		
Subtotali		5,490,675	6,119,080	18	111
Buxheti Komunal prej dy burimeve		31,595,019	33,423,745	100	106

Buxheti Komunal përbëhet prej tri granteve kryesore:

- granti i përgjithshëm për Administratë ,
- granti specifik për Arsim dhe
- granti specifik për Shëndetësi.

Nga buxheti Qendror i Kosovës, për vitin 2013 parashikohet një grant prej , **27,304,665** €. Granti Qeveritar për komunën tonë për vitin 2012 ka qenë **26,104,344** €, që do të thotë se granti për vitin 2013 planifikohet të rritet për **1,200,321** €. Granti nga Buxheti Qendror i Kosovës në totalin e Buxhetit Komunal merr pjesë me **82 %** .

Burimi i dytë i Buxhetit Komunal janë të hyrat vetjake që vilen nga tatimi në pronë, taksat dhe ngarkesat e ndryshme, gjobat në trafik dhe të hyrat që realizohen në Shëndetësinë Primare dhe në Arsim . Për vitin fiskal 2013 parashikohet që këto të hyra të arrijnë shumën prej **6,119,080** € e që është 4 % më shumë se planifikimi në vitin 2012 (5,490,675 €). Të hyrat vetjake komunale marrin pjesë me **18 %** në totalin e Buxhetit Komunal.

Totali i buxhetit komunal për vitin fiskal 2013 është **33,423,745 €** ka një rritje prej 1,828.726 € në krahasim me buxhetin e planifikuar të vitit paraprak në shumë **31,595,019 €**.

TË HYRAT E BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN 2014-2015

Granti Qeveritar për Komunën tonë për vitin 2014 parashikohet të jetë **27,304,665 €** dhe **27,304,665** për vitin 2015.

Te të hyrat vetjake parashihet një rritje simbolike. Pra, pritet që edhe të hyrat vetjake Komunale në vitin 2014 (6,239,080 €) të shënoj një rritje prej 100,000€ në krahasim me vitin paraprak, dhe 200,000 € në vitin 2015 (6,339,080 €) në krahasim me vitin 2014.

Planifikimi i Buxhetit komunal për vitin 2013 është **33,423,735 €**, për vitin 2014 parashikohet të jetë **33,523,745 €** kurse për vitin 2015 parashikohet shuma prej **33,623,745 €**.

		Planifikimi 2014	Parashikimi 2015
Granti i përgjithshëm	Administrata	12,062,760	12,062,760
Granti specifik	Arsimi	11,485,150	11,485,150
Grantispecifik	Shëndetësia	3,756,755	3,756,755
Subtotali		27,304,665	27,304,665
Të hyrat vetjake Komunale	Administrata	5,769,080	5,869,080
	Arsimi	250,000	250,000
	Shëndetësia	200,000	200,000
Subtotali		6,219,080	6,319,080
Buxheti Komunal prej dy burimeve		33,523,745	33,623,745

TË DALAT E BUXHETIT KOMUNAL 2013

Pasi buxheti komunal përbëhet prej tre programeve kryesore funksionale atëherë edhe buxheti komunal do të shpaloset veçmas për çdo program:

- A. Buxheti i Administratës përgjithshme,
- B. Buxheti i Arsimit,
- C. Buxheti i Shëndetësisë.

Të dalat e buxhetit Komunal i kemi kategorizuar në pesë grupe :

- pagat dhe mëditjet
- mallrat dhe shërbimet ,
- shpenzimet komunale,
- subvencionet dhe transferet
- investimet kapitale

		Të dalat e buxhetit komunal			
		Planifikimi 2012	Parashikimi 2013	%	Ind
Pagat dhe mëditjet	Administrata	1,667,695	1,650,293		
	Arsimi	10,792,039	10,821,248		
	Shëndetësia	2,370,559	2,453,459		
Subtotali		14,830,293	14,925,000	45	101
Mallrat dhe shërbimet	Administrata	1,283,249	1,838,425		
	Arsimi	428,517	648,285		
	Shëndetësia	474,694	564,405		
Subtotali		2,186,460	3,051,115	9	140
Shpenz.komunale	Administrata	374,533	491,244		
	Arsimi	257,001	265,617		
	Shëndetësia	75,000	85,000		
Subtotali		706,534	841,861	3	119
Subvencionet dhe transferet	Administrata	360,979	535,979		
	Arsimi	-	-		
	Shëndetësia	-	-		
Subtotali		360,979	535,979	2	148
Investimet kapitale	Administrata	12,529,769	13,215,899		105
	Arsimi	-	-		
	Shëndetësia	980,984	853,891		
Subtotali		13,510,753	14,069,790	42	104
Totali		31,595,019	33,423,745	100	106

Me parashikimin e buxhetit Komunal për vitin 2013 për kategorinë e pagave dhe mëditjeve është parashikuar të ndahet shuma prej 14,925,000 € ose 94.707 € më shumë se në vitin buxhetor 2012 (14,830,293 €). Me këtë shumë parashihet të sigurohen pagat për 3224 të punësuarve të Administratës Komunale si dhe pagesat e shtesave të asambleistave dhe puna jashtë orarit në Administratën Lokale. Këto të dala marrin pjesë me 45 % në shumën totale të buxhetit komunal. Pagat për vitin 2014 (14,925,000€) dhe për 2015 (14,925,000€).

Për kategorinë mallra dhe shërbime për vitin 2012 ka qenë e planifikuar shuma prej 2,186,460 € kurse për vitin 2013 parashikohet shuma prej

3,051,115 € ose shënon një rritje për 40 %. Kurse për vitin 2014 (**2,851,115€**) dhe 2015 (**2,851,115€**).

Për kategorinë e shpenzimeve komunale për vitin 2012 ka qenë e ndarë shuma prej 706,534 € kurse për vitin 2013 është planifikuar shuma prej 841,861 €. Edhe për vitet 2014-2015 është parashikuar shuma prej 841,861 €

Në kategorinë e subvencioneve dhe transfereve shuma e planifikuar për vitin 2012 ka qenë 360,979 € edhe për vitet 2013-2015 parashikohet shuma prej 535,979 €.

Për realizimin e projekteve kapitale të projektuara në nivel të Komunës për vitin 2013 janë planifikuar 14,069,790 € ose 559.037 € më shumë se në vitin fiskal 2012.

Për vitin 2014 është parashikuar shuma prej **14,369,790€** dhe për vitin 2015 është **14,469,790€**.

Totali i të dalave të parashikuara të buxhetit komunal për vitin 2013 është prej **33,423,745 €** ose 6 % më shumë në krahasim me atë të vitit 2012(**31,595,019 €**), ndërsa për vitin 2014 është **33,523,745€** dhe **33,623,745€** për vitin 2015.

		Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Pagat dhe mëditjet	Administrata	1,650,293	1,650,293
	Arsimi	10,821,248	10,821,248
	Shëndetësia	2,453,459	2,453,459
Subtotali		14,925,000	14,925,000
Mallrat dhe shërbimet	Administrata	1,638,425	1,638,425
	Arsimi	648,285	648,285
	Shëndetësia	564,405	564,405
Subtotali		2,851,115	2,851,115
Shpenz.komunale	Administrata	491,244	491,244
	Arsimi	265,617	265,617
	Shëndetësia	85,000	85,000
Subtotali		841,861	841,861
Subvencionet dhe transferet	Administrata	535,979	535,979
	Arsimi	0	0
	Shëndetësia	0	0
Subtotali		535,979	535,979
Investimet kapitale	Administrata	13,515,899	13,615,899
	Arsimi	0	0
	Shëndetësia	853,891	853,891
Subtotali		14,369,790	14,469,790
Totali		33,523,745	33,623,745

A. BUXHETI I ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 2013-2015

TË HYRAT E BUXHETIT TË ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 2013

	Aprovimi 2012	Planifikimi 2013	%	Ind
Granti i Adm. Përgjithshme	11,135,550	12,062,760	68	108
Të Hyrat vetjake	5,080,675	5,669,080	32	112
Totali	16,216,225	17,731,840	100	109

TË HYRAT E BUXHETIT TË ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME 2014-2015

	Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Granti i Adm. përgjithshme	12,062,760	12,062,760
Të Hyrat vetjake	5,769,080	5,869,080
Totali	17,831,840	17,931,840

Nga pasqyra e mësipërme shihet se granti i Administratës së përgjithshme i parashikuar për vitin 2013 në një shumë prej **12,062,760 €**. Ky grant merr pjesë me 68 % në totalin e buxhetit të Administratës Lokale.

Granti i Administratës së përgjithshme për vitin 2014 parashihet të jetë **12,062,760 €** dhe **12,062,760** në 2015.

Të hyrat vetjake të buxhetit të Administratës e përgjithshme për vitin fiskal 2013 parashihet të grumbullohen në një shumë prej **5,669,080 €** dhe këto të hyra marrin pjesë me 32 % në totalin e të hyrave të buxhetit.

Të hyrat vetjake për vitin fiskal 2014 parashihet të jenë **5,769,080 €** kurse për vitin 2015 planifikohet shuma prej **5,869,080 €**.

Buxheti total i Administratës e përgjithshme për vitin 2013 parashihet të jetë **17,731,840 €**, do të thotë 9 % më i lartë në krahasim me planifikimin e vitit 2012 (**16,216,225 €**).

Buxheti total i administratës e përgjithshme për vitin 2014 parashihet të jetë **17,831,840 €** dhe për vitin 2015 në shumë prej **17,931,840 €**.

STRUKTURA E TË DALAVE TË ADMINISTRATËS 2013-2015

Të dalat e buxhetit të Administratës së PËRGJITHSHME e 2013

	Aprovimi 2012	Planifikimi 2013	%	Ind
Pagat dhe mëditjet (Adm. përgj.)	1,667,695	1,650,293	9	99
Mallrat dhe shërbimet	1,283,249	1,838,425	10	143
Shpenz.komunale	374,533	491,244	3	131
Subvencionet dhe transferet	360,979	535,979	3	148
Investimet kapitale	12,529,769	13,215,899	75	105
Totali	16,216,225	17,731,840	100	109

Të dalat e buxhetit final të Administratës PËRGJITHSHME 2014-2015

	Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Pagat dhe mëditjet (Adm. Lok.)	1,650,293	1,650,293
Mallrat dhe shërbimet	1,638,425	1,638,425
Shpenz.komunale	491,244	491,244
Subvencionet dhe transferet	535,979	535,979
Investimet kapitale	13,515,899	13,615,899
Totali	17,831,840	17,931,840

Pagat për stafin e Administratës Lokale e përbëjnë grupin e parë të dalave. Për vitin 2013, këto të dala janë parashikuar në lartësi prej **1,650,293 €** dhe përfshijnë 9 % të dalave të buxhetit.

Shuma e planifikuar për kategorinë e pagave për vitin 2014 **1,650,293 €** dhe **1,650,293 €** për vitin 2015

Planifikimi i shpenzimeve në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve për vitin 2013 është **1,838,425 €** dhe **1,638,425 €** për vitin 2014 dhe 2015

Shpenzimet Komunale të Administratës Lokale për vitin 2013 janë paraparë të jenë në shumë prej **491,244 €** ose **116,000 €** më shumë se në vitin 2012 (**374,533 €**). Edhe për vitet 2014-2015 është parashikuar vlera prej **491,244 €**.

Në kategorinë e subvencioneve shuma e planifikuar për vitet 2013-2015 është **535,979 €**.

Realizimi i projekteve kapitale në vitin 2013 (**13,215,899 €**) planifikohet të jetë më i lartë për 686.130 € në krahasim me vitin 2012 (**12,529,769**).

Shuma për investime kapitale në vitin 2014 parashihet të jetë **13,515,899 €** dhe në vitin 2015 **13,615,899 €**.

Struktura e të punësuarve në Administratën e përgjithshme është si vijon:

Administrata e përgjithshme	376	të punësuar
Arsimi	2373	të punësuar
Shëndetësia	475	të punësuar
	<hr/>	
	3224	të punësuar

B. BUXHETI I ARSIMIT

TË HYRAT E BUXHETIT TË ARSIMIT 2013

	Aprovimi 2012	Planifikimi 2013	%	Ind
Granti specifik i Arsimit	11,267,557	11,485,150	98	102
Të Hyrat vetjake	210,000	250,000	2	119
Totali	11,477,557	11,735,150	100	102

TË HYRAT E BUXHETIT TË ARSIMIT 2013- 2014

	Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Granti specifik i Arsimit	11,485,150	11,485,150
Të Hyrat vetjake	250,000	250,000
Totali	11,735,150	11,735,150

Nga Buxheti Qendror i Kosovës, si grant qeveritar, për vitin 2013 Arsimit i janë ndarë mjete në shumë prej **11,485,150 €** ose 217,593€ më shumë në krahasim me vitin 2012 (**11,267,557 €**).

Edhe me planifikimin e vitit 2014-2015 është parashikuar shuma e njëjtë e grantit .

TË DALAT E BUXHETIT TË ARSIMIT 2013

	Aprovimi 2012	Planifikimi 2013	%	Ind
Pagat dhe mëditjet	10,792,039	10,821,248	92	100
Mallrat dhe shërbimet	428,517	648,285	6	151
Shpenz.komunale	257,001	265,617	2	103
Totali	11,477,557	11,735,150	100	102

TË DALAT E BUXHETIT TË ARSIMIT 2014-2015

	Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Pagat dhe mëditjet	10,821,248	10,821,248
Mallrat dhe shërbimet	648,285	648,285
Shpenz.komunale	265,617	265,617
Totali	11,735,150	11,735,150

Nga tabela e mësipërme shihet se pjesa më e madhe e buxhetit të Arsimit (92 %) parashihet të shpenzohet për pagat e stafit prej 2.373 të punësuarve. Për vitin 2013 për pozicionin e pagave është paraparë shuma prej **10,821,248 €**

Në tabelën e mësipërme shihet se shuma e planifikuar për paga do të mbetet e njëjtë edhe për vitet 2014-2015.

Pozicioni për mallra dhe shërbime në parashikimin për vitin 2013 (**648,285 €**) është për 51 % më e lartë në krahasim me planifikimin e vitit 2012 (**428,517 €**). Në këtë kategori të shpenzimeve, planifikimi edhe për vitet 2014-2015 është **648,285 €**.

Në kategorinë e shpenzimeve komunale për vitin 2013 është parashikuar shuma prej **265,617 €**. Për vitet 2014-2015 është planifikuar shuma e njëjtë .

C. BUXHETI I SHËNDETËSISË

TË HYRAT E BUXHETIT TË SHËNDETËSISË 2013

	Aprovimi 2012	Planifikimi 2013	%	Ind
Granti specifik i Shëndetësisë	3,701,237	3,756,755	95	101
Të Hyrat vetjake	200,000	200,000	5	100
Totali	3,901,237	3,956,755	100	101

TË HYRAT E BUXHETIT TË SHËNDETËSISË 2014-2015

	Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Granti specifik i Shëndetësisë	3,756,755	3,756,755
Të Hyrat vetjake	200,000	200,000
Totali	3,956,755	3,956,755

Nga Buxheti Qendror i Kosovës, si grant qeveritar për vitin 2013, Shëndetësisë Primare i janë ndarë mjete në shumë prej **3,756,755 €**. Burimi i dytë i të hyrave të buxhetit të Shëndetësisë Primare janë të hyrat vetjake që sigurohen prej participimit. Këto të hyra, për vitin 2013 parashikohet të realizohen në një shumë prej 200.000 € dhe pjesëmarrja e tyre në përbërjen e këtij buxheti është 5 %.

Për Shëndetësinë Primare shuma totale e buxhetit të parashikuar për vitin 2013 është **3,956,755 €**.

Në vitin 2014-2015 buxheti total i Shëndetësisë parashikohet të jetë **3,956,755 €**.

TË DALAT E BUXHETIT TË SHËNDETËSISË 2013

	2012	Planifikimi 2013	%	Ind
Pagat dhe mëditjet	2,370,559	2,453,459	62	103
Mallrat dhe shërbimet	474,694	564,405	14	119
Shpenz.komunale	75,000	85,000	2	113
Subvencionet dhe transferet			-	
Mjetet për invest. kapitale	980,984	853,891	22	87
Totali	3,901,237	3,956,755	100	101

TË DALAT E BUXHETIT TË SHËNDETËSISË 2014-2015

	Parashikimi 2014	Parashikimi 2015
Pagat dhe mëditjet	2,453,459	2,453,459
Mallrat dhe shërbimet	564,405	564,405
Shpenz.komunale	85,000	85,000
Subvencionet dhe transferet		
Mjetet për invest. kapitale	853,891	853,891
Totali	3,956,755	3,956,755

Për vitin fiskal 2013 për kategorinë e pagave të stafit prej 475 të punësuarve të Shëndetësisë Primare është paraparë shuma prej **2,453,459 €** ose 62 % e totalit të buxhetit të Shëndetësisë Primare.

Edhe në vitet 2014-2015 planifikohet shuma e njëjtë prej **2,453,459 €**.

Për mallra dhe shërbime për vitin 2013 janë parashikuar **564,405 €** pra kemi një rritje prej 19 %. Parashikimi për këtë kategori të dalave për vitin 2014-2015 (**564,405**).

Në kategorinë e shpenzimeve komunale për vitet 2013-2015 është parashikuar shuma prej 85.000 €.

Parashikimi i investimeve kapitale për 2013-2015 është **853,891€**. Këto të dala marrin pjesë me 22 % në totalin e të dalave të buxhetit Shëndetësisë Primare të parashikuar për vitet 2013, 2015.

Buxheti total i Shëndetësisë në vitin 2013 parashihet të jetë **3,956,755 €** edhe për vitet 2013-2014 shuma do të jetë i njëjtë **3,956,755 €**.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.