



Republika e Kosovës
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit
Opština Prizren – Prizren Belediyesi

REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL
PËR PERIUDHËN JANAR –SHTATOR 2015

Tetor 2015
Prizren

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

Të hyrat	Buxheti i miratuar 2015	Buxheti me ndryshime 2015	Alokimi I-IX-2015	Shpenzimet I-IX-2015	Gjendja I-IX-2015	Ind. Alok/plan	Ind. Shp./plan
Granti qeveritar 2015	31,095,717	31,126,828	26,977,426	21,715,683	5,261,742	87	70
Të hyrat vetjake 2015	8,275,080	8,275,080	3,434,839	2,057,205	1,377,634	42	25
Të hyrat vetjake të bartura nga 2014	-	1,848,423	1,848,423	1,179,738	668,685	100	64
Te hyrat nga donacionet e brendshme - participimi	-	62,724	62,724	7,400	55,324	100	12
Donacionet e jashtme	-	89,791	62,092	13,860	48,232	69	15
Totali	39,370,797	41,402,846	32,385,504	24,973,887	7,411,617	78	60

Granti qeveritar deri në fund të shtatorit të vitit 2015 është alokuar në shumën prej 26,977,426 €, pra 87% e shumës së planifikuar për tërë vitin (31,126,828 €). Shuma e shpenzuar nga ky burim i Buxhetit komunal është 21,715,683 € ose 70% e shumës së paraparë për vitin 2015.

Për periudhën janar-shtator të vitin 2014 nga granti qeveritar janë alokuar 26,356,342 € kurse janë shpenzuar 21,615,976 € .

Gjatë periudhës janar- shtator 2015 të hyrat vetjake janë alokuar në shumë prej 3,434,839 € ose 42 % nga planifikimi prej 8,275,080 €. Nga kjo shumë janë shpenzuar 2,057,205 € ose 25 % e shumës së planifikuar.

Në periudhën e njëjtë të vitit 2014 të hyrat vetjake janë alokuar në shumën prej 3,619,085 €. Shpenzimet nga kjo kategori e të hyrave kanë qenë 2,373,228 € .

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 1,179,738 €.

Në periudhën janar-shtator 2014 alkomi i të hyrave të bartura nga viti 2014 ka qenë 724,846 € kurse shpenzimet 589,025 €.

Të hyrat prej participimit me popullatën, në periudhën janar- shtator 2015, janë alokuar 62,724 €. Shpenzimi nga ky burim ka qenë 7,400 €.

Në vitin 2014 nga participimi me qytetarë janë alokuar 89,810 €. Shpenzimet nga ky burim kanë qenë 32,986 €.

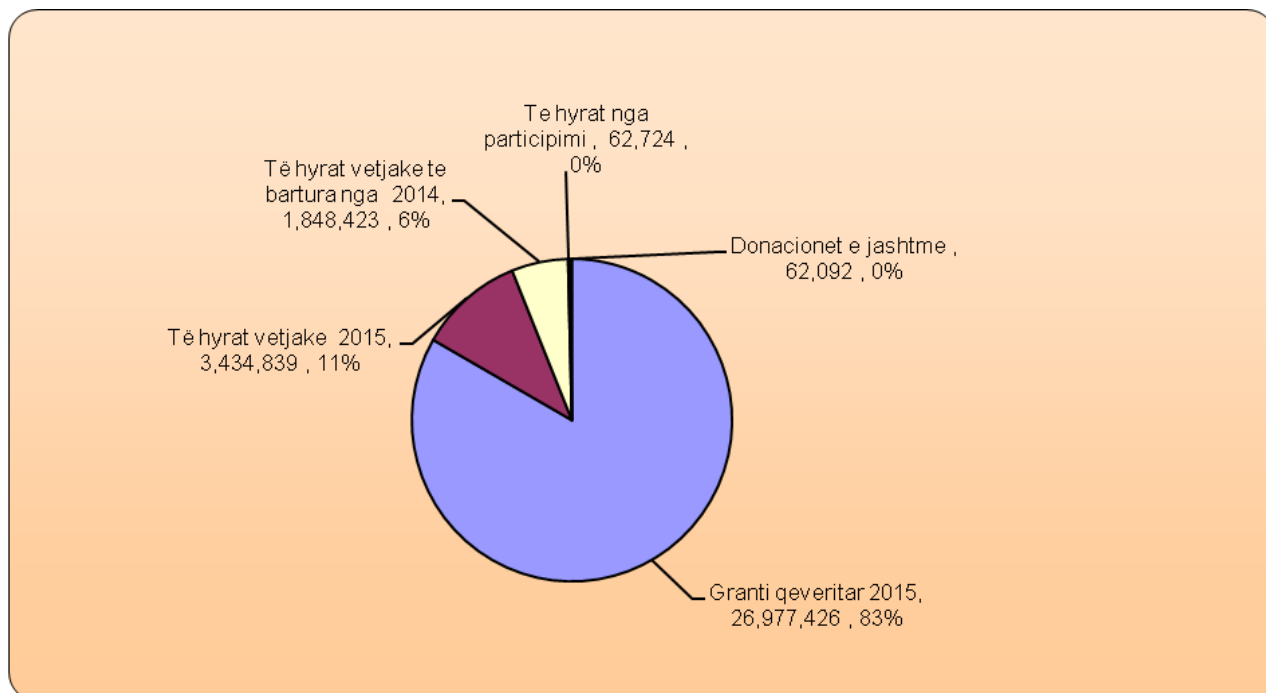
Gjatë periudhës janar-shtator të vitit 2015, nga kategoria e të hyrave nga donatorët e jashtëm janë alokuar 62,092 € kurse janë shpenzuar 13,860 €.

Në periudhën e njëjtë të vitit paraprak nga donatorët e jashtëm janë alokuar 42,892 € dhe janë shpenzuar në tërësi.

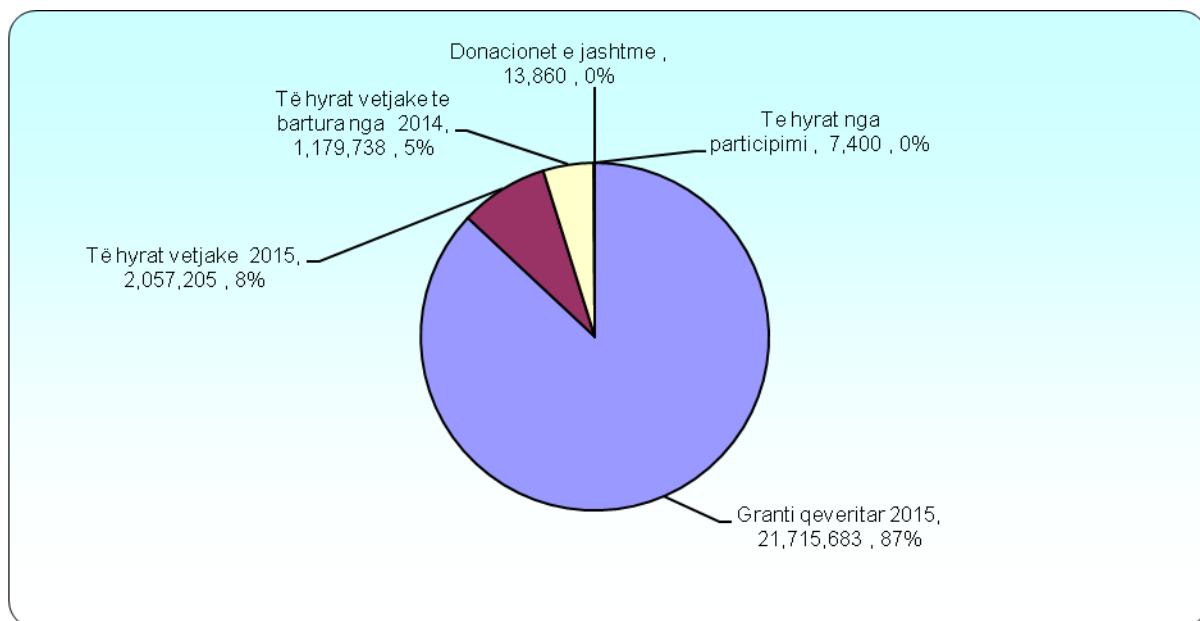
Të ardhurat totale të alokuara të buxhetit komunal për periudhën janar-shtator të vitit 2015 janë 32,385,504 €, nga 41,402,846 € të parashikuara, duke u shpenzuar 24,973,887 € ose 60% e shumës së planifikuar (41,402,846 €).

Të hyrat e tërësishme të alokuara në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (30,832,975 €), kanë qenë për 1,552,529 € më të uleta se sivjet. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit ka qenë 24,654,107 €.

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-shtator sipas burimeve të të hyrave.



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

	Planifikimi 2015	%	Realizimi I-IX-2015	%	Ind.
Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet	580,000	7	167,583	4	29
Liç. për lojrat zbav., pije alkoolike, rekl., shpallje etj./Lejet	50,000	1	17,046	0	34
Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	1,288,000	16	424,458	11	33
Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	120,000	1	119,276	3	99
Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	22,000	0	12,695	0	58
Shfrytëzimi i pronës Komunale	625,000	8	122,190	3	20
Pagesat në lidhje me automjetet	520,000	6	487,246	13	94
Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	800,080	10	282,626	7	35
Tatimi në pronë	1,880,000	23	1,471,445	38	78
Të ardhurat tjera	280,000	3	214,213	6	77
Menaxhimi i mbeturinave	1,660,000	20	382,585		23
Totali i të hyrave vetjake të Adm. Lokale	7,825,080	95	3,701,362	96	47
Shendetesia	200,000	2	131,933	3	66
Arsimi	250,000	3	38,770	1	16
Totali i të hyrave vetjake	8,275,080	100	3,872,065	100	47

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

Shuma e tërësishme e arkëtuar e të hyrave vetjake komunale për këtë periudhë të raportimit është 3,872,065 € ose 47 % 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 3,971,696 €.

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

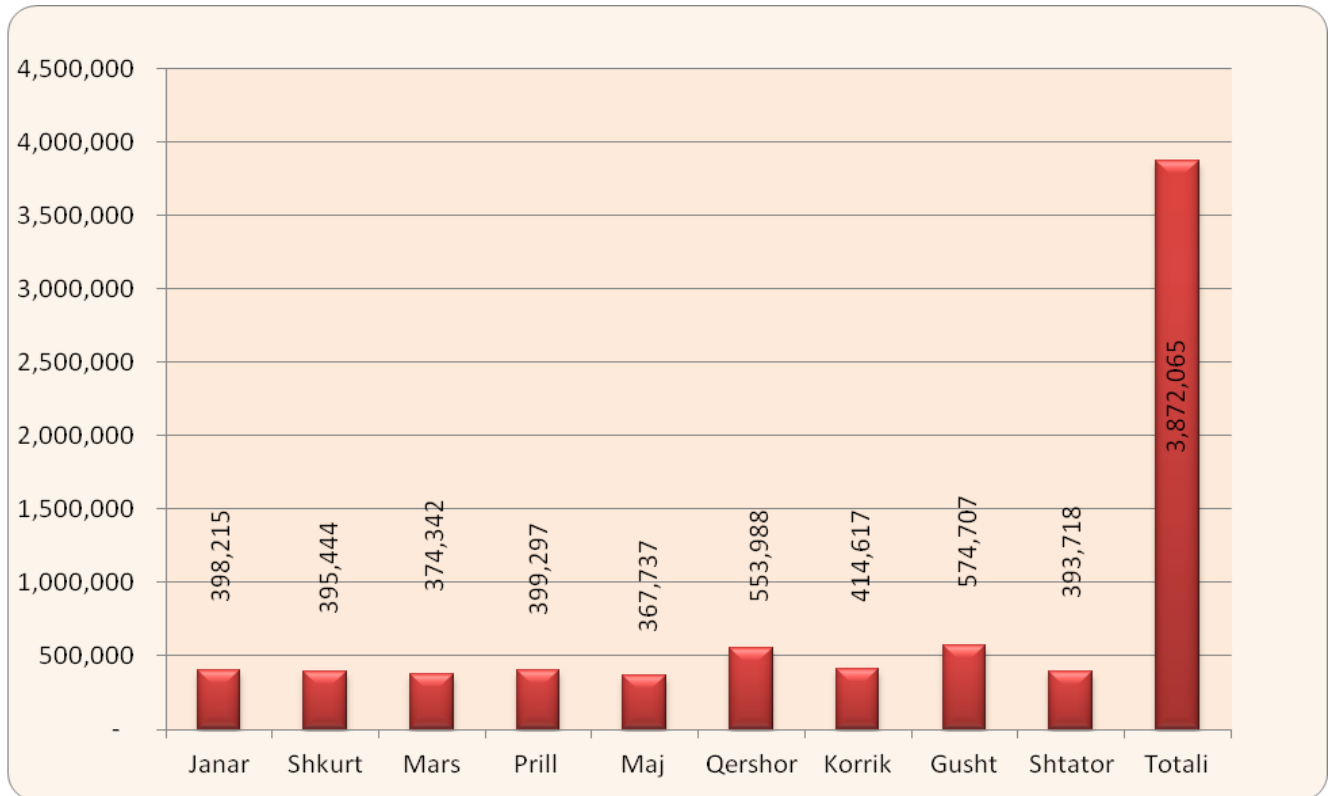
	Planifikimi	Realizimi I-IX-2015	%
Administrata dhe Personeli	1,255,080	301,870	24
Inspekcioni	12,300	26,841	218
Buxheti dhe Financat	2,360,000	1,561,955	66
Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjencia	2,789,700	1,115,649	40
Bujqesi , Pylltari dhe Zhvillim Rural	98,000		-
Kadaster dhe Gjeodezi	220,000	214,640	98
Planifikim Urban dhe Mjedisi	1,090,000	479,586	44
Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor	200,000	132,253	66
Arsim dhe Shkence	250,000	39,271	16
Gjithsej	8,275,080	3,872,065	47

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-shtator për vitet 2014-2015.

	Planifikimi 2015	Realizimi I-IX-2015	%	Planifikimi 2014	Realizimi I-IX-2014	%
Licencat komer.dhe të biznesit/Lejet	580,000	167,583.12	29	400,000	164,556.38	41
Lic.lojra zbav.;pije alkoh.;rekl.	50,000	17,045.81	34	50,000	50,926.75	102
Shfryt. i tokes dhe lejet e ndert,	1,288,000	424,457.91	33	880,080	536,319.67	61
Inspek. i tokes dhe akt. gjeod.	120,000	119,275.90	99	120,000	82,546.70	69
Sherb.e inspek.shend. dhe sig.	22,000	12,694.51	58	22,000	5,115.57	23
Shfrytezimi i prones Komunale	625,000	122,189.82	20	410,000	235,146.78	57
Pagesat në lidhje me automjetet	520,000	487,245.78	94	500,000	747,687.50	150
Çertifikatat dhe dok. zyrtare	800,080	282,625.75	35	540,000	299,092.80	55
Tatimi ne prone	1,880,000	1,471,444.71	78	1,572,954	1,381,267.03	88
Te ardhurat tjera Komunale	280,000	214,213.28	77	280,000	178,588.35	64
Menaxhimi I mbeturinave	1,660,000	382,585.00	23	1,200,000		
Te ardhurat nga Sherb. Shend.	200,000	131,933.00	66	200,000	132,340.90	66
Te ardhurat nga Arsimi	250,000	38,770.10	16	250,000	158,108.06	63
Gjithsej:	8,275,080	3,872,065	47	6,425,034	3,971,696	62

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-SHTATOR 2015**

Shpenzimet	Buxheti i miratuar 2015	Buxheti me ndryshime 2015	Alokimi I-IX-2015	Shpenzimet I-IX-2015	Gjendja I-IX-2015	Ind. Shp./plan.
Pagat	17,738,211	17,810,972	13,619,773	13,614,554	5,218	76
Mallrat dhe shërbimet	2,900,825	3,121,371	2,326,881	1,239,862	1,087,019	40
Shpenzimet komunale	1,081,200	1,081,200	746,619	530,231	216,388	49
Subvencionet	580,979	580,979	332,293	289,046	43,248	50
Investimet kapitale	17,069,582	18,808,324	15,359,938	9,300,194	6,059,744	49
Totali	39,370,797	41,402,846	32,385,504	24,973,887	7,411,617	60

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-shtator 2015 kanë arritur në 24,973,887 € ose 60% nga 41,402,846 € të parashikuara për vitin 2015 .

Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar shpenzimet e buxhetit komunal kanë qenë 24,654,107 €.

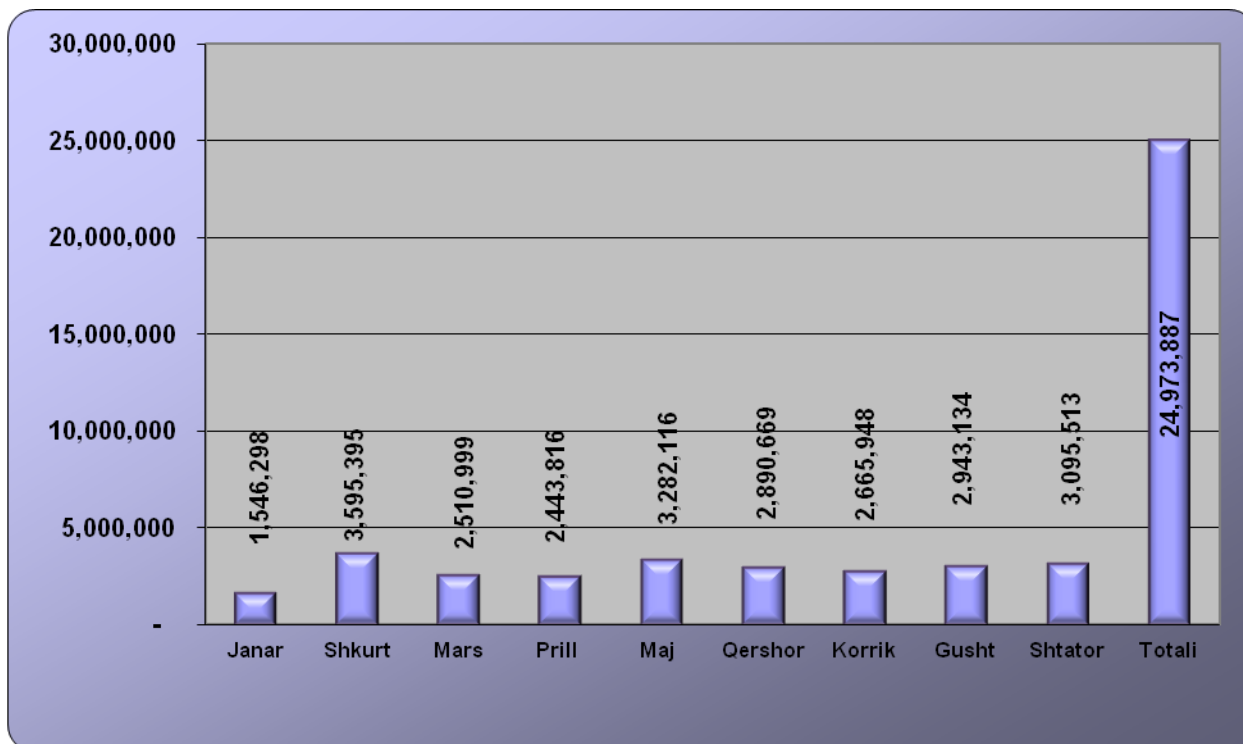
Investimet kapitale sipas drejtorive janar- shtator 2015

	Planifikimi	Alokimi I-IX-2015	Realizimi I-IX-2015	Zotimi I-IX-2015	Realizimi dhe Zotimi I-IX-2015	Real./plan. %
Administrata dhe Personeli	659,829	338,025	127,666	78,708	206,374	19
Inspekcioni	158,257	123,257	61,819	23,181	85,000	39
Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjencia	11,051,451	9,871,513	6,464,932	1,805,335	8,270,268	58
Zjarrfikësit	239,500	110,177	49,056	32,113		20
Zyra e Komuniteteve	40,000	40,000		40,000	40,000	-
Bujqësi , Pylltari dhe Zhvillim Rural	540,718	393,550	258,596	128,151	386,746	48
Kadaster dhe Gjeodezi	35,544	35,515	20,961	4,000	24,961	59
Zhvillimi ekonomik-Turizmi	656,259	400,490	309,579	64,420	373,999	47
Planifikim Urban dhe Mjedisi	494,566	137,819	56,790	68,066	124,857	11
Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor	517,790	517,790	74,907	384,095	459,002	14
Sherbimet sociale	1,072,499	787,499	315,675	165,276	480,951	29
Kulturë, Rini dhe Sport	1,238,369	907,889	616,220	152,153	768,374	50
Arsim dhe Shkence	2,103,542	1,696,414	943,991	672,554	1,616,545	45
Gjithsej	18,808,324	15,359,938	9,300,194	3,618,052	12,837,077	49

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

	Buxheti me ndryshime 2015	Shpenzimet 1-IX-2015	%	Buxheti me ndryshime 2014	Shpenzimet 1-IX-2014	%
Pagat	17,810,972	13,614,554	76	15,288,856	12,990,126	85
Mallrat dhe shërbimet	3,121,371	1,239,862	40	3,379,090	1,457,049	43
Shpenzimet komunale	1,081,200	530,231	49	1,097,777	593,477	54
Subvencionet	580,979	289,046	50	535,979	374,279	70
Investimet kapitale	18,808,324	9,300,194	49	16,461,205	9,239,175	56
Gjithsej:	41,402,846	24,973,887	60	36,762,907	24,654,107	67

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



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

