



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
Zyra e Kryetarit
Nr. 031-7582 /2010



R A P O R T
I PËRKOHSHEM I BUXHETIT JANAR – SHTATOR 2010

DRENAS, TETOR 2010

RAPORT I PËRKOHSHEM I BUXHETIT Janar - Shtator /2010

Kërkesë për raportim

Ligji nr.03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, neni 45,4 kërkon që Kryetari i Komunës të përgatitë dhe t'i dorëzojë Kuvendit Komunal raporte periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të periodës e cila sapo ka përfunduar. Këto raporte duhet t'i dorëzohen Kuvendit Komunal dhe më pasë duhet të publikohen në faqën e internetit të komunës për të përmbushur principin e transparencës, lidhur me zhvillimin e Buxhetit Komunal.

Pjesa e mëposhtme përfshinë një përmbledhje të të dhënave fiskale.

Ndarjet Buxhetore

Ligji nr.03/L-177 i paraqet ndarjet buxhetore të rishikuara për vitin 2010. Ky ligj përfshinë edhe mekanizma që mundësojnë ndryshime të këtyre ndarjeve buxhetore gjatë vitit, këto mekanizma përfshijnë:

- * Ndarjen buxhetore të disa llojeve të të hyrave vetanake të mbledhura nga fushat kryesore të të hyrave në vitin paraprak e të pa shpenzuara ;
- * Ndarjen buxhetore nga të hyrat vetanake të planifikuara për arkëtim gjatë vitit 2010 sipas fushave Kryesore të të hyrave dhe sipas sektorëve kryesor ;
- * Ndarjen buxhetore nga grantet nderqeveritare sipas drejtorateve - zyreve komunale, si dhe
- * Ndarjen buxhetore nga grantet e donatorve.

1.Ndarjet buxhetore sipas Ligjit nr.03/L- 177

Nr	Programet	Pag&Mëdit	Mall&Sherb	Sh Komunal	Subvencio	Shp.Kapitale	Totali	Stafi/10
1	Z.Kryetarit	54,560.00	49,587.00	1,000.00	15,000.00	-	120,147.00	8
2	Z.e Kuvendit	97,960.00	3,083.00	360.00	-	-	101,403.00	
3	D.Administrates	156,539.00	57,942.00	38,100.00	4,700.00	-	257,281.00	44
4	D.Inspekcionit	42,863.00	9,721.00	360.00	-	-	52,944.00	10
5	D.Buxhet e Financa	60,931.00	8,305.00	360.00	-	-	69,596.00	14
6	D.Sherb.pub.Emergj	88,906.00	46,675.00	2,790.00	3,000.00	10,000.00	151,371.00	20
7	D.Bujqësisë	38,099.00	18,730.00	798.00	-	-	57,627.00	12
8	D.Gjeodezi	45,780.00	7,525.00	360.00	-	-	53,665.00	12
9	D.Urbanizmit	42,529.00	13,460.00	360.00	-	2,039,305.00	2,095,654.00	9
10	D.Kultures	57,611.00	23,807.00	360.00	21,000.00	-	102,778.00	15
11	S.Shendetësisë	795,118.00	174,142.00	40,270.00	26,000.00	11,683.00	1,047,213.00	200
12	S.Arsimit	3,118,180.00	306,834.00	64,877.00	20,000.00	232,985.00	3,742,876.00	957
	Gjithsej:	4,599,076.00	719,811.00	149,995.00	89,700.00	2,293,973.00	7,852,555.00	1,301

Sipas tabelës së lartëshenuar vërehet se buxheti i rishikuar për vitin 2010, kapë shumën prej: 7,852,555.00 €.

Burimet kryesore të financimit janë:

1.Granti ndërqeveritar në shumë prej : 7,107,288.00 € apo 90,51%; ku bëjnë pjesë:

- Granti i Administratës Komunale në shumë prej: 2,463.160.00 €
- Granti i Arsimit në shumë prej : 3,691,276.00 €
- Granti i Shendetësisë në shumë prej : 952,852.00 € ,si dhe

2.Të hyrat nga burimet vetanake në shumë prej : 745.267.00 €; apo 9,49 % ku bëjnë pjesë:

- Të hyrat vetanake, Sektori i Administratës shuma prej : 631,067.00 €,
- Të hyrat vetanake, Sektori i Arsimit shuma prej : 45.000,00 € dhe
- Të hyrat vetanake, Sektori i Shendetësisë shuma prej : 69.200,00 €.

Zhvillimi dhe analiza e Buxhetit Komunal për periodën Janar - Shtator 2010

Dihet se raporti financiar paraqet një pasqyrë të bilancit të të gjitha të hyrave të arkëtuara - akorduara dhe të dalave - shpenzimeve të realizuara në raport me planifikimin, për këtë të dhënat përmbledhëse për nentë mujorin e vitit 2010, do të pasqyrohen në tabelën e më poshtme:

2. Skema buxhetore për periodën janar - Shtator 2010

Përshkrimi	Plani për 9 mujor	Të realizuara	Përqindja ndaj planit
Gjendja Fillestare/010	-	178,827.00	
Të hyrat	6,684,983.12	6,506,156.12	97.32
Të Dalat	6,684,988.76	4,737,141.27	70.86
Gjendja me 30.09.010		1,947,841.85	

Të dhënat e prezantuara në tabelën e lartëshenuar, janë të bazuara në raportin e Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës, ku pasqyrohet planifikimi - realizimi i të hyrave dhe të dalave publike për tre mujorin e tretë të vitit 2010. Gjendja fillestare prezanton shumën e mjeteve financiare si bartje nga viti paraprak nga të hyrat vetanake të akorduara e të pa shpenzuara për të tre sektorët kryesor.

Sektorit të Përgjithshëm i përketë shuma prej: 151,918.75 €, dhe të gjitha janë rizotu për t'i bërë pagesat lidhur me projektet e parapara me buxhet; ndërsa Sektorit të Arsimit shuma prej: 17,630.49 € dhe Shendetësisë shuma prej: 9,277.48 €, në këta dy sektor mjetet janë rizotu për të paguar projektet që i përkasin kategorisë së shpenzimeve për Mallra dhe Shërbime. Të hyrat janë pasqyruar si të planifikuara dhe realizuara dmth. është prezentuar vetëm akordimi pa arkëtim, për ndryshe përqindja ndaj planit është më e lartë se 97.32 %. Përqindja ndaj planit për të dalat është 70.86 %, dhe pjesa e pa realizuar për 29.14 % është nga mjetet e akorduara na dy burimet e financimit të cilat do të bartën në tre mujorin e katërt të vitit fiskal 2010.

Gjendja me 30.09.2010, është e prezantuar në shumën prej: 1,947,841.85 €, shumë kjo e mjeteve financiare për shpenzime kapitale (1.464.436.07), dhe kategorit tjera të shpenzimeve (483.405.78) e cila është zotuar dhe është në procedurë të prokurimit për projektet kapitale dhe projekte tjera të aprovuara me Buxhetin Komunal. Sipas kësaj vërehet se granti i rregullt për shpenzime kapitale është akorduar sipas planit buxhetor 100%, dhe shpenzimi është planifikuar të jetë i lejueshëm deri në dhjetor 2010.

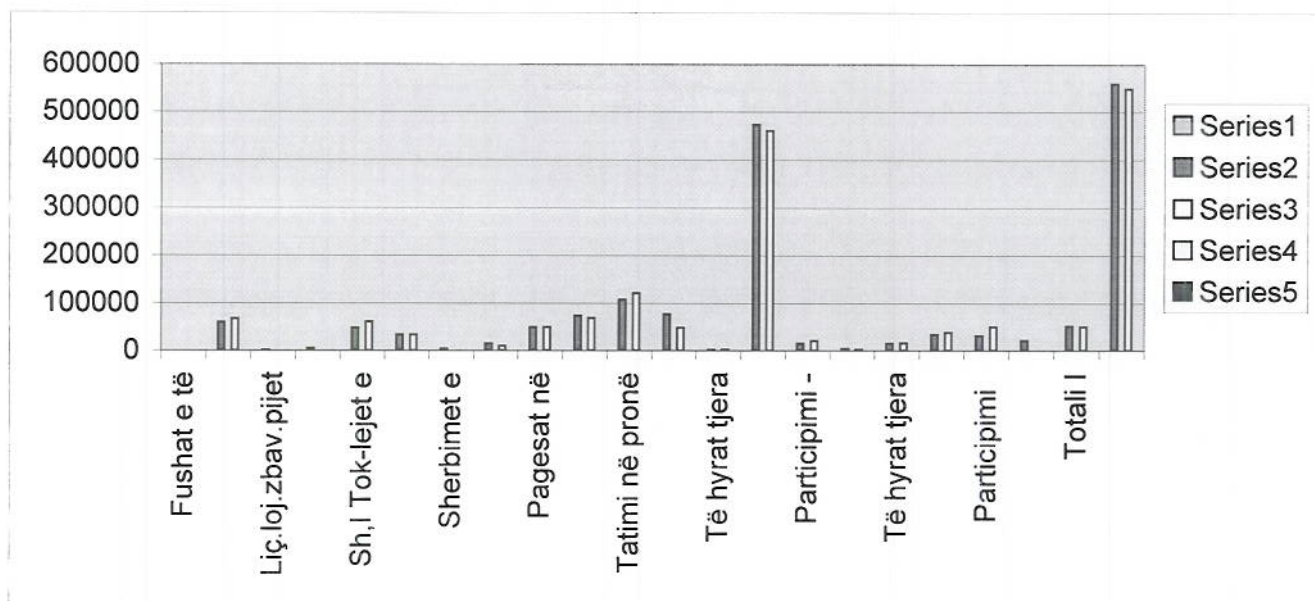
Me Buxhetin Komunal 2010, është parapa që në Sektorin e Administratës, Arsimit, dhe Shendetësisë të arkëtohen të hyra vetanake. Planifikimin dhe arkëtimin e këtyre të hyrave vetanake për periodën raportuese e paraqet tabela në vijim:

Tabela 3. Të hyrat e burimeve vetanake janar - Shtator 2010.

Nr	Fushat e të hyrave	Planifikimi	Realizimi	Përqindja
1	Lejet-Liçencat	59,850.00	67,034.00	112.00
2	Liç. loj. zbav. pijet alkoolike	900.00	-	-
3	Liç. lejet profesionale	4,950.00	-	-
2	Sh, I Tok-lejet e ndertimit	48,000.00	60,955.91	126.99
3	Aktivitetet gjeodezike	33,394.50	33,066.00	99.02
4	Sherbimet e inspektimit	3,300.00	60.00	1.82
5	Shfrytëzimi i pronës Komunal	14,325.00	9,559.56	66.73
6	Pagesat në lidhje me automjetet	49,725.00	49,577.00	99.70
7	Qertifikatat-dok. zyrtare	73,125.00	68,562.50	93.76
8	Tatimi në pronë	107,250.00	120,853.42	112.68
9	Gjobat ne trafik	76,793.25	48,496.00	63.15
10	Të hyrat tjera	1,687.50	1,700.00	100.74
I	Totali I Administratës	473,300.25	459,864.39	97.16
1	Participimi - Qerdhet	15,000.00	20,455.00	136.37
2	Arsimi Fillor	3,750.00	1,900.00	50.67
3	Të hyrat tjera	15,000.00	15,859.00	105.73
II	Totali I Arsimit	33,750.00	38,214.00	113.23
1	Participimi	30,900.00	50,201.00	162.46
2	Të hyrat tjera	21,000.00	-	-
III	Totali I shendetësisë	51,900.00	50,201.00	96.73
	Gjithsej Totali (I+II+III)	558,950.25	548,279.39	98.09

Tabela e lartëshenuar paraqet planifikimin dhe arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake për periodën janar-Shtator dhe vërehet se objektivi është realizuar 98.09 %. Administrata e ka realizuar objektivin 97.16 %, Arsimi objektivin e ka realizuar 113.23 %, ndërsa Shendetësia 98.09 %.

Krahasuar me periodën e njëjt të vitit paraprak kemi një rritje për + 1.99%, të hyra të arkëtuara.



1. Ngjyra kafe paraqet planifikimin
2. Ngjyra e bardh paraqet realizimin

Për t'u bërë ngritja dhe promovimi i ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektshmerisë në drejtim të shpenzimit të parave publike, nga sektoret kryesor me kohë është bërë përgatitja e parashikimit paraprak të zotimeve dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2010. Në këtë drejtim ndikim të madh ka pasur aplikimi i metodës së ndarjes buxhetore komunal për njësi më të ulëta buxhetore (drejtorate - zyra komunale).

Dihet se shpërndarja e të dalave me buxhet është parapa sipas ndarjes funksionale dhe kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve, zhvillimin e të cilave e pasqyrojnë tabelat në vijim:

Tabela.4 - Sektori i Administratës
Janar-Shtator/ 010

Nr	Kategorit e shpenzimeve	Planifikimi	Realizimi	Përqindja ndaj planit
1	Paga dhe Mëditje	489,802.98	394,014.35	80.44
2	Mallra dhe Shërbime	238,835.00	179,560.12	75.18
3	Shpenzimet e Sherb. Komunale	44,848.00	34,154.29	76.16
4	Subvencionet	50,755.31	44,744.00	88.16
5	Shpenzimet Kapitale	2,004,355.26	643,590.67	32.11
	Raporti përmblendhës	2,828,596.55	1,296,063.43	45.82

Tabela.4.1 - Sektori i Shendetësisë
Janar-Shtator/ 010

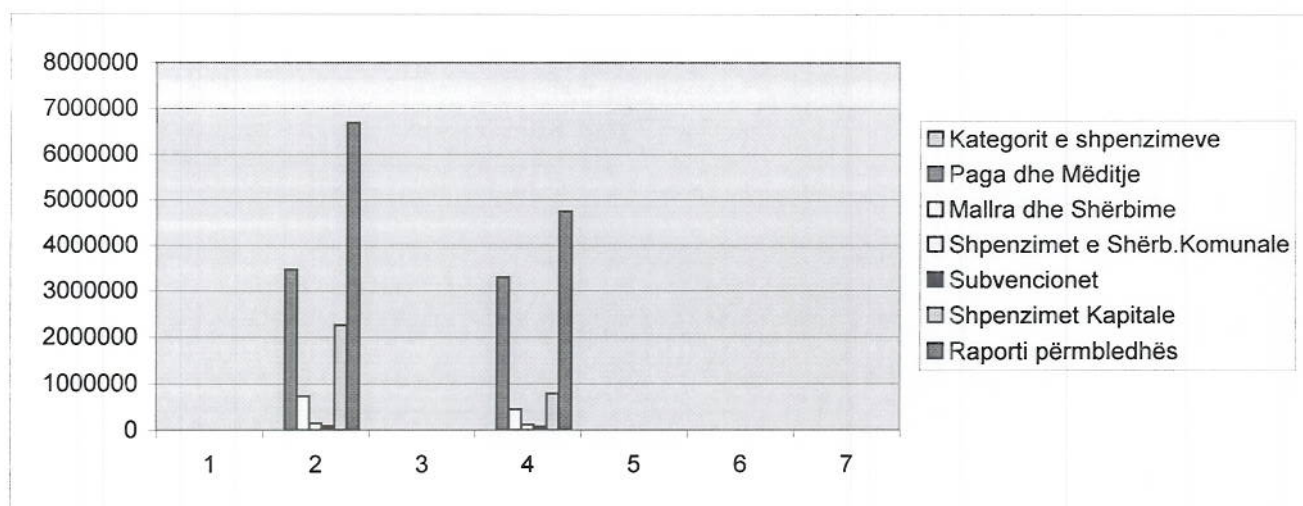
Nr	Kategorit e shpenzimeve	Planifikimi	Realizimi	Përqindja ndaj planit
1	Paga dhe Mëditje	641,788.22	633,716.61	98.74
2	Mallra dhe Shërbime	175,743.38	132,997.25	75.68
3	Shpenzimet e Shërb. Komunale	40,270.00	34,006.54	84.45
4	Subvencionet	18,277.00	15,926.00	87.14
5	Shpenzimet Kapitale	11,683.00	8,500.00	72.76
	Raporti përmblendhës	887,761.60	825,146.40	92.95

Tabela.4.2 - Sektori i Arsimit
Janar-Shtator/ 010

Nr	Kategorit e shpenzimeve	Planifikimi	Realizimi	Përqindja ndaj planit
1	Paga dhe Mëditje	2,336,798.48	2,271,752.35	97.22
2	Mallra dhe Shërbime	313,964.49	137,916.32	43.93
3	Shpenzimet e Shërb.Komunale	64,877.00	53,766.35	82.87
4	Subvencionet	20,000.00	20,000.00	100.00
5	Shpenzimet Kapitale	232,985.00	132,496.52	56.87
	Raporti përmbledhës	2,968,624.97	2,615,931.54	88.12

Tabela.4.3 - Buxheti Komunal
Janar-Shtator/ 010

Nr	Kategorit e shpenzimeve	Planifikimi	Realizimi	Përqindja ndaj planit
1	Paga dhe Mëditje	3,468,389.68	3,299,483.31	95.13
2	Mallra dhe Shërbime	728,542.87	450,473.59	61.83
3	Shpenzimet e Shërb.Komunale	149,995.00	121,927.18	81.29
4	Subvencionet	89,032.31	80,670.00	90.61
5	Shpenzimet Kapitale	2,249,023.26	784,587.19	34.89
	Raporti përmbledhës	6,684,983.12	4,737,141.27	70.86



Tabelat 4.1, 4.2, 4.3 Paraqesin gjendjen e zhvillimit të buxhetit lidhur me të dalat publike sipas sektorve kryesor dhe kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve; ndersa tabela 4.3 paraqet përmbledhjen e të dhenave për zhvillimin e buxhetit komunal sipas kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve.

Nëse bëjmë një krahasim të shpenzimeve me periodën e njëjtë të vitit paraprak, kemi një zhvillim pozitiv për +7.78%.

Edhe pse shpenzimet operative - rrjedhëse kanë një përqindje të mirë në drejtim të realizimit të objektivave, mbetet që në tre muajt e fundit të vitit fiskal 2010 të jetë një përkushtim më i madh në drejtim të shfrytëzimit të fondeve; ndërsa kategorija ekonomike e shpenzimeve kapitale në tre muajt e tretë shprehur në përqindje është më pakë e zhvilluar, por kjo është rezultat i procedurave të prokurimit dhe mos kryerjes së punimeve në projekte kapitale të cilat duhet të intensifikohen dhe ç'do herë kjo kategori ekonomike e shpenzimeve shikohet si vit fiskal e jo si periode e vitit.



Kryetari i Komunës
Nexhat Demaku

PROJEKTET KAPITALE PËR VITIN 2010. BUXHETI I PLANIFIKUAR, AKORDUAR, SHPENZUAR SI DHE MBETJET

Nr	Emërtimi i projektit	Burimi i r	Zbat. projekt	Nr. Projektit	Buxheti plan	Shuma e akord	Shuma e pag	obligimi	Shuma e zot	Mbetja
1	Asfaltimi i rrugës lagja Qorri	10	Urbanizimi	80000	150,000.00	150,000.00	131,993.07	-	-	18,006.93
2	Ujshelisi nga Ferontkeil Kamenic	10	Urbanizimi	80001	200,000.00	148,393.00	-	-	148,393.00	-
3	Ndërtimi i infrastrukturës Lagja Deshmorve	10	Urbanizimi	80002	120,000.00	120,000.00	51,592.14	1.80	68,406.06	-
4	Ndërtimi i rrugës Paklek Vasilev	10	Urbanizimi	80003	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
5	Ndërtimi i rrugës Godanc	10	Urbanizimi	80004	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
6	Ndërtimi i rrugës Dritan	10	Urbanizimi	80005	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	Ndërtimi i rrugës Lagja Bytyqi Arlat	10	Urbanizimi	80006	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
8	Ndërtimi i rrugës Terstenik	10	Urbanizimi	80007	50,000.00	34,910.16	-	34,910.16	-	-
9	Ndërtimi i rrugës Lagja Gjokaj Terstenik	10	Urbanizimi	80008	150,000.00	81,951.00	81,834.98	1.76	-	114.26
10	Ndërtimi i rrugës Fatos (Negroc)	10	Urbanizimi	80009	90,000.00	90,000.00	25,342.65	51,815.15	-	12,842.20
11	Ndërtimi i rrugës Vuqak	10	Urbanizimi	80010	90,000.00	90,000.00	25,299.02	37,933.53	-	26,777.45
12	Ndërtimi i rrugës Paklek I Ri	10	Urbanizimi	80011	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-
13	Ndërtimi i rrugës Nekoc	10	Urbanizimi	80012	90,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00
14	Ndërtimi i rrugës Lagja e Vermicve	10	Urbanizimi	80013	90,000.00	90,000.00	35,315.38	-	54,684.62	-
15	Ndërtimi i rrugës Baicë	10	Urbanizimi	80014	90,000.00	90,000.00	25,508.11	38,262.18	-	26,229.71
16	Ndërtimi i rrugës Lagja Kastrioti Polluzhë	10	Urbanizimi	80015	35,000.00	16,068.72	-	-	16,068.72	-
17	Kanalizimi Polluzhë	10	Urbanizimi	80016	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
18	Kanalizimi Zabel I Uritë	10	Urbanizimi	80017	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
19	Ujshelisi Baicë faza e fundit	10	Urbanizimi	80018	20,367.00	20,367.00	-	-	-	20,367.00
20	Renovimi i kulmit shf Zenel Hajdini Terstenik	10	Arsimi	80030	110,000.00	110,000.00	76,990.97	-	33,009.03	-
21	Renovimi i kulmit shf Hasan Prishtina Liapush	10	Arsimi	80031	52,000.00	-	-	-	-	-
22	Renovimi i kulmit shf Shaban Polluzha K. eper	10	Arsimi	80032	52,985.00	52,985.00	41,616.05	-	-	11,368.95
23	Blerja e veturës	10	Arsimi	80033	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
24	Fasadimi i Nderesav	10	Urbanizimi	81520	-	100,800.00	-	-	100,800.00	-
25	Rritja kapacitetit të ujit	10	Urbanizimi	81521	-	102,070.00	102,070.00	-	-	-
26	Ndërtimi i shkallëve emergjente	10	Urbanizimi	81783	-	8,800.00	8,800.00	-	-	-
27	Ndërtimi Rreth,se Shkolles	10	Urbanizimi	81784	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-
28	Ndërtimi Rreth,se Shkolles F.Sh.Polluzha	10	Urbanizimi	81785	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
29	Ndërtimi reth shkoll.Bajram Curi	10	Urbanizimi	81786	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
30	Renovimi i Njësve sanitare	10	Urbanizimi	81787	-	5,200.00	5,089.50	-	-	110.50
Granti 2010					1,743,352.00	1,792,544.88	611,441.87	162,924.58	712,361.43	305,817.00
31	Ujshelisi baicë	21	Urbanizimi	80018	39,633.00	39,633.00	-	-	39,633.00	-
32	Ndërtimi ujshelisit Likoshan	21	Urbanizimi	80019	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-
33	Ndërtimi ujshelisit Abri	21	Urbanizimi	80020	27,640.50	50,000.00	-	12,235.98	37,764.02	-
34	Gjelbrimi i qytetit të Drenasit	21	Urbanizimi	80021	50,000.00	50,000.00	49,884.61	0.09	59.95	55.35
35	Ndërtimi Kanalizimit Gilanasell	21	Urbanizimi	80025	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-
36	Ndërtimi Publik Dren.3	21	Urbanizimi	80026	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
37	Kanalizimi Laxha Dvorani	21	Urbanizimi	80027	-	38,355.00	-	-	38,355.00	-
38	Renovimi i qendres Emergjente	21	shëndetesi	80029	11,683.00	11,683.00	8,500.00	-	-	3,183.00
Burimet vetanake 2010					193,956.50	314,671.00	58,384.61	12,236.07	240,811.97	3,238.35
39	Pastrimi dhe mirmbajtja e rrugëve dimrit	22	Urbanizimi	71401	13,200.00	13,200.00	-	-	-	-
40	Inqizimi i objekteve nentoksore	22	Urbanizimi	71402	917.53	806.16	-	-	-	806.16
41	Palestra sportive	22	Urbanizimi	68700	13,318.00	13,318.00	9,952.78	-	-	3,365.22
42	Infrastruktura lagja e deshmorve	22	Urbanizimi	70005	3,589.00	3,589.00	3,545.75	-	-	43.25
43	Asfaltimi i rrugës Terdec faza 2	22	Urbanizimi	70026	21,247.72	21,247.72	-	-	-	-
44	Ndërtimi i ambulances Negroc	22	Urbanizimi	70036	4,116.50	4,116.50	4,116.50	-	-	-

45	Ndërtimi i rruges Lagja Gjarnis	22	Urbanizimi	71404	40,000.00	40,000.00	17,167.96	-	22,832.04	-
46	Ndërtimi i shkollës së mesme të ulët Qik vj	22	Urbanizimi	71405	45,530.00	45,530.00	45,530.00	-	-	-
	Barfjet 2009				141,918.75	141,807.38	114,760.71	-	22,832.04	4,214.63
	Raporti Përmblledhës				2,079,227.25	2,249,023.26	784,587.19	175,160.65	976,005.44	313,269.98

Gjendja me 01.10.10 ora 10

Punoi: Shyqiri Bublaku ecc.dip. _____