



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
Zyra e kryetarit
Nr. 31-7215/2011



RAPORTI I PËRKOHSHËM I BUXHETIT
JANAR- QERSHOR 2011

DRENAS, KORRIK 2011

RAPORT I PËRKOSHSEM I BUXHETIT
Janar Qershor 2011

Kërkese 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 periodes 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 sipas ligjit nr.04/L-001

- * Granti Qeveritar
- * Ndarjen buxhetore të të hyrave vetanake 2011
- * Ndarjen buxhetore nga të hyrat vetanake të bartura nga viti 2010

Tabela 1. Buxheti Komunal sipas Burimeve të Financimit për vitin 2011

Ndarjet Buxhetore	2010	2011	%
Granti qeveritar	7,121,016.00	8,728,506.00	122.57
Të Hyrat vetanake	771,310.86	647,669.00	83.97
Të Hyrat vetanake të bartura	178,715.35	199,267.04	111.50
Financime tjera Donacione	-	41,500.00	0.00
Totali I Buxhetit	8,071,042.21	9,616,942.04	119.15

Në këtë vit kemi donacione nga Banka botrore në shumë prej: 37,540.00 për Sektorin e Arsimit , dhe nga UNOPS per Drejtoratin e Administratës shumë prej: 3,960.00 €.

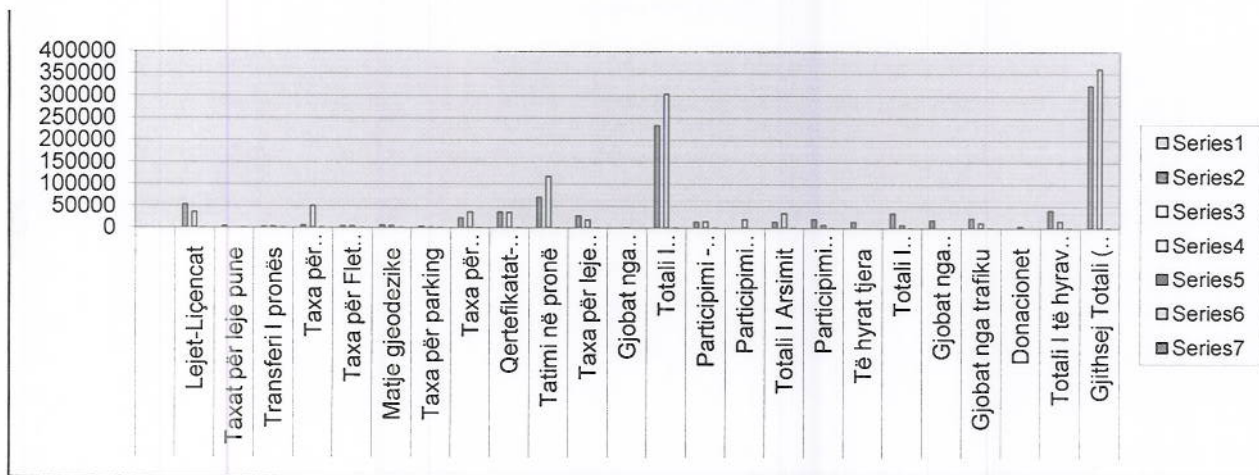
Tabela 2. Të dhënat përmbledhëse për gjashtmuorin e parë 2011.

Tabela e mëposhtme paraqet pranimet dhe pagesat e realizuara në periudhën Janar - Qershor 2011 dhe krahasimi i tyre me vitin 2010

	Buxheti i gjashtë muj 2011	Buxheti Janar - Qershor SIMFK/11	Realiz. janar-qershor /10	%
Pranimet	4,808,471.52	6,160,673.65	4,977,704.97	123.77
Pagesat	4,808,471.52	3,249,267.65	2,704,680.97	120.13

Tabela 3. Të hyrat e burimeve vetanake janar - Qershor 2011.

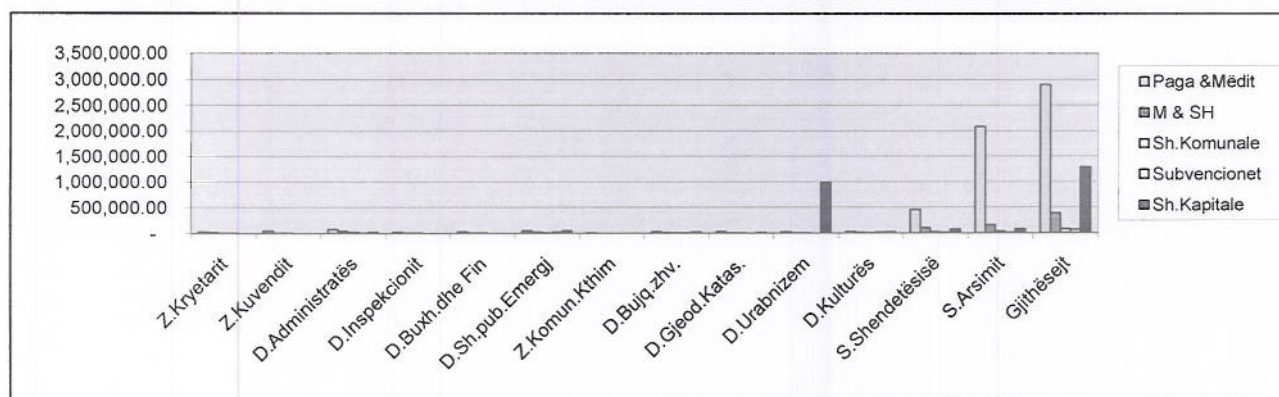
Nr		Planifikimi	Realizimi	Përqindja
1	Lejet-Liçencat	52,824.50	35,440.00	67.09
2	Taxat për leje pune	4,000.00	620.00	15.50
3	Transferi I pronës	2,250.00	2,400.00	106.67
2	Taxa për regjistrim prone	6,000.00	50,201.00	836.68
3	Taxa për Flet posed.kopje plani	3,500.00	2,965.50	84.73
4	Matje gjeodezike	6,000.00	4,382.50	73.04
5	Taxa për parking	2,650.00	312.00	11.77
6	Taxa për regjistrimin e automjeteve	22,500.00	36,700.00	163.11
7	Qertifikatat-dok.zyrtare	36,350.00	35,734.52	98.31
8	Tatimi në pronë	70,588.50	117,683.19	166.72
9	Taxa për leje ndërtimi	27,682.50	17,844.44	64.46
10	Gjobat nga Inspekcioni	-	210.00	-
I	Totali I Administratës	234,345.50	304,493.15	129.93
1	Participimi - Qerdhev	14,000.00	14,107.00	100.76
2	Participimi Sh,,F.Lladrovci"	-	19,691.00	-
II	Totali I Arsimit	14,000.00	33,798.00	241.41
1	Participimi shendet.primare	20,600.00	7,054.70	34.25
2	Të hyrat tjera	14,000.00	-	-
III	Totali I shendetësisë	34,600.00	7,054.70	20.39
1	Gjobat nga Gjykatat	18,389.00	-	-
2	Gjobat nga trafiku	22,500.00	11,716.00	52.07
3	Donacionet	-	3,960.00	-
IV	Totali I të hyrave indirekte	40,889.00	15,676.00	38.34
	Gjithsej Totali (I+II+III+IV)	323,834.50	361,021.85	111.48



- 1.Ngjyra e mbyllet paraqet planin
 - 2.Ngjyra bardh paraqet realizimin
- Në mungesë të informatave mungojn të dhënat për të hyrat nga gjykatat.

Tabela 4. Planifikimi i ndarjeve buxhetore për gjashtmuorin e parë 2011

Nr	Programet	Paga &Mëdit	M & SH	Sh.Komunale	Subvencionet	Sh.Kapitale	Totali
1	Z.Kryetarit	28,470.00	17,695.00	500.00	6,000.00	-	52,665.00
2	Z.Kuvendit	45,830.50	2,530.00	180.00	-	-	48,540.50
3	D.Administratës	78,267.50	42,308.50	19,488.00	2,500.00	25,000.00	167,564.00
4	D.Inspekcionit	20,040.00	5,260.00	180.00	-	-	25,480.00
5	D.Buxh.dhe Fin	30,661.50	4,860.00	180.00	-	-	35,701.50
6	D.Sh.pub.Emergj	48,227.50	21,622.50	1,395.00	25,000.00	47,500.00	143,745.00
7	Z.Komun.Kthim	2,182.00	-	-	-	-	2,182.00
8	D.Bujq.zhv.	25,793.00	6,956.50	180.00	2,257.00	27,500.00	62,686.50
9	D.Gjeod.Katas.	25,828.00	4,435.00	180.00	-	15,000.00	45,443.00
10	D.Urabnizem	19,316.00	6,555.00	180.00	-	991,516.00	1,017,567.00
11	D.Kulturës	25,330.50	12,630.00	180.00	13,000.00	27,500.00	78,640.50
12	S.Shendetësisë	458,578.50	101,555.50	20,135.00	7,500.00	73,000.00	660,769.00
13	S.Arsimit	2,087,374.00	157,693.50	32,438.50	10,000.00	79,598.00	2,367,104.00
	Gjithësejt	2,895,899.00	384,101.50	75,216.50	66,257.00	1,286,614.00	4,708,088.00



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 2011.Në këtë drejtim ka ndikuar dukshem ndarja buxhetore sipas sektoreve kryesor (drejtorateve - zyreve komunale).

Dihet së shpërndarja e të dalave me buxhet është parapa sipas ndarjës funksionale dhe kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve zhvillimin e të cilave e pasqyrojn tabelat në vijim:

Tab.5.1

Sektori i Administratës

611	K. ekon	Pershkrimi	Buxheti	Alokimi	Shpenzimet					%
					Granti	B.V.2011	B.V.2010	Donaci	Totali	
	111	Pagat	390,633.90	390,633.90	346,751.51	-	4,615.01	-	351,366.52	89.95
	130	M&SH	206,801.00	161,838.99	105,706.29	-	-	3,646.06	109,352.35	67.57
	132	Komunalit	34,281.00	22,700.00	15,037.83	-	-	-	15,037.83	66.25
	210	Subvencionet	79,513.45	79,513.45	-	17,829.16	-	-	17,829.16	22.42
	300	Inv.Kapitale	2,118,659.93	2,118,659.93	461,584.16	60,152.58	52,903.30	-	574,640.04	27.12
		Totali	2,829,889.28	2,773,346.27	929,079.79	77,981.74	57,518.31	3,646.06	1,068,225.90	38.52

Tab.5.2

Sektori i Shëndetësisë

611	K. ekon	Pershkrimi	Buxheti	Alokimi	Shpenzimet					%
					Granti	B.V.2011	B.V.2010	Donaci	Totali	
	111	Pagat	450,385.00	450,385.00	450,016.74	3,549.72	1,142.20	-	454,708.66	101.0
	130	M&SH	152,676.80	101,846.49	53,428.22	545.00	-	-	53,973.22	52.99
	132	Komunalit	40,210.00	33,086.25	30,506.34	-	-	-	30,506.34	92.20
	210	Subvencionet	10,677.17	10,677.17	-	1,700.00	-	-	1,700.00	15.92
	300	Inv.Kapitale	146,000.00	146,000.00	4,722.00	-	-	-	4,722.00	3.23
		Totali	799,948.97	741,994.91	538,673.30	5,794.72	1,142.20	-	545,610.22	73.53

Tab.5.3

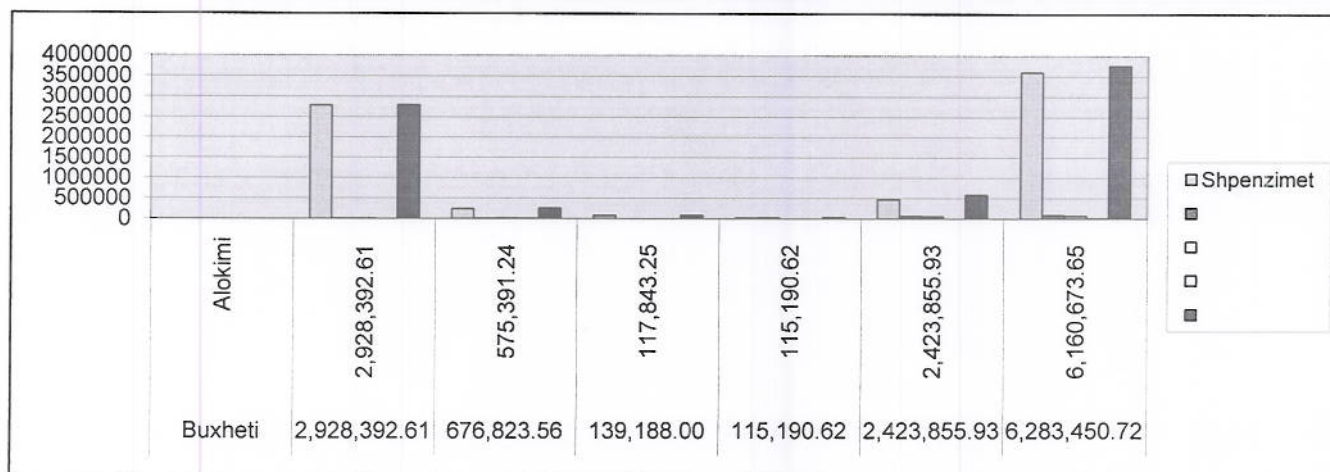
Sektori i Arsimit

611	K. ekon	Pershkrimi	Buxheti	Alokimi	Shpenzimet					%
					Granti	B.V.2011	B.V.2010	Donaci	Totali	
	111	Pagat	2,087,373.71	2,087,373.71	1,997,621.15	-	-	-	1,997,621.15	95.70
	130	M&SH	317,345.76	311,705.76	79,895.83	1,821.15	11,245.61	-	92,962.59	29.82
	132	Komunalit	64,697.00	62,057.00	34,161.43	-	-	-	34,161.43	55.05
	210	Subvencionet	25,000.00	25,000.00	12,400.00	-	-	-	12,400.00	49.60
	300	Inv.Kapitale	159,196.00	159,196.00	9,921.00	-	-	-	9,921.00	6.23
		Totali	2,653,612.47	2,645,332.47	2,133,999.41	1,821.15	11,245.61	-	2,147,066.17	81.16

Tab.5

BUXHETI KOMUNAL

611	K. ekon	Pershkrimi	Buxheti	Alokimi	Shpenzimet					%
					Granti	B.V.2011	B.V.2010	Donaci	Totali	
	111	Pagat	2,928,392.61	2,928,392.61	2,794,389.40	3,549.72	5,757.21	-	2,803,696.33	95.74
	130	M&SH	676,823.56	575,391.24	239,030.34	2,366.15	11,245.61	3,646.06	256,288.16	44.54
	132	Komunalit	139,188.00	117,843.25	79,705.60	-	-	-	79,705.60	67.64
	210	Subvencionet	115,190.62	115,190.62	12,400.00	19,529.16	-	-	31,929.16	27.72
	300	Inv.Kapitale	2,423,855.93	2,423,855.93	476,227.16	60,152.58	52,903.30	-	589,283.04	24.31
		Totali	6,283,450.72	6,160,673.65	3,601,752.50	85,597.61	69,906.12	3,646.06	3,760,902.29	61.05



Tabelat e lartëshenuara pasqyrojn gjendjen e zhvillimit të buxhetit komunal për periodën janar- qershor 2011, lidhur me buxhetin e planifikuar, akorduar sipas burimeve të financimit si dhe të shpenzuar sipas sektorëve kryesor dhe sipas kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve.

Nëse bëjmë një krahasim të shpenzimeve me perioden e njejt të vitit paraprak kemi një zhvillim pozitiv për + 30.84 % apo sipas shumës prej: 886.443.00 €. Edhe pse shpenzimet operative-rrjedhëse kanë një përqindje të mirë të realizimit të objektivave mbetet që në gjashtë mujorin dytë të vitit fiskal 2011 të jetë një perkushtim më i madhë në drejtim të shfrytëzimit të mjeteve të akorduara ; ndërsa kategoria ekonomike e shpenzimeve kapitale në gjashtë mujorin e parë 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 bartën në gjashtëmujorin e dytë dhe çdo herë kjo kategori e shpenzimeve shikohet si vit fiskal e jo si periodë e vitit.

Vonesat e aprovimit të buxhetit në nivel vendi dhe akordimi i mjeteve me vonesë ka patur ndikim të madh edhe në shfrytëzimin e mjeteve për kategorit e shpenzimeve operative.



Kryetari i Komunës
Nexhat Demaku



KOMUNA E DRENASIT
PROJEKTET KAPITALE PËR VITIN 2011



Nr	Emri i Projektit	Burimi	Zbat.projekt	Nr Projekti	Buxh.plan	Sh.akord	Sh.paguar	Obbligimi	Sh.zot	Mbeteja	Kontrata	Të lira
1	Asfaltimi i rruges Abri-Likovc	10	Urbanizimi	82015	26,045.00	26,045.00	-	-	-	26,045.00	-	48,737.50
2	Asf.rrug Komoran lagja Re	10	Urbanizimi	82016	62,000.00	62,000.00	9,747.51	-	52,252.49	-	-	13,262.50
3	Asf.rrug Komoran lagja zogu	10	Urbanizimi	82017	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	-
4	Kanalizimi L.Nish-L.Ibriqi	10	Urbanizimi	82018	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-
5	Ujsheli Drenas-Kamaran	10	Urbanizimi	82019	47,000.00	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-
6	Asf.rrug.Baicë	10	Urbanizimi	82020	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	-
7	Asf.rrug Kraljov-Damanek	10	Urbanizimi	82021	124,804.00	124,804.00	17,380.50	69,522.00	37,097.50	804.00	86,902.50	37,901.50
8	Kanalizimi Terstenik L. Gashani	10	Urbanizimi	82022	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-
9	Asf.rrug L.Bytyqi Arllat	10	Urbanizimi	82023	98,000.00	98,000.00	60,962.75	-	37,037.25	-	-	-
10	Izolimi rez.ujt L.Bytyqi	10	Urbanizimi	82024	8,000.00	8,000.00	7,979.00	-	-	21.00	-	-
11	Asf.rrug Vasiliev	10	Urbanizimi	82025	170,000.00	170,000.00	136,172.01	-	-	-	-	-
12	Kanalizimi Arllat L. Bujupi	10	Urbanizimi	82026	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-
13	Kanalizimi Polluzh L.Istogu F I	10	Urbanizimi	82027	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-
14	Asf.rrug F.Nika F.II	10	Urbanizimi	82028	130,000.00	130,000.00	48,551.80	46,912.38	34,535.82	-	-	28,930.00
15	Asf.rrug F.Fushitë e eperme	10	Urbanizimi	82029	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	-
16	Asf.rrug F.Gliboar	10	Urbanizimi	82030	127,000.00	127,000.00	44,945.74	44,353.54	37,700.72	-	-	-
17	Asf.rrug Paklek I vjeter	10	Urbanizimi	82031	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-
18	Kanalizimi Paklek I Vjet.	10	Urbanizimi	82032	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-
19	Kanalizimi F.Kraljov	10	Urbanizimi	82033	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-
20	Asf.rrug F.Negroc	10	Urbanizimi	82034	47,000.00	47,000.00	7,981.37	-	39,018.63	-	39,906.00	7,094.00
21	Asf.rrug F.Shtuticë	10	Urbanizimi	82035	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	-
22	Asfaltimi i rruges Gllansell Fil	10	Urbanizimi	82036	127,000.00	127,000.00	44,699.88	-	82,300.12	-	-	-
23	Kanalizimi F.Qikarov F.II	10	Urbanizimi	82037	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-
24	Kanalizimi F.Korritçë F.II	10	Urbanizimi	82038	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-
25	Kanalizimi F.Likoshan	10	Urbanizimi	82039	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
26	Rregullimi i pompav te ujit Shtutic	10	Urbanizimi	82040	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-
27	Asf.rrug Dobroshec F.II	10	Urbanizimi	82041	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	-
28	Kanalizimi Llapushnik	10	Urbanizimi	82042	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-
29	Kanalizimi F.ZI ulët	10	Urbanizimi	82043	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-
30	Kanalizimi F.Terdec	10	Urbanizimi	82044	37,000.00	37,000.00	9,463.60	-	27,536.40	-	-	-
31	Ndert Rez per F.Terst Gliboar.Sht.D	10	Urbanizimi	82045	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	-
32	Ndertimi i shtepive per skamnor	10	Urbanizimi	82046	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-
33	Hartimi i planit rreg F.III,IV	10	Urbanizimi	82047	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
34	Mbikqyrja dhe Hartimi i paramasav	10	Urbanizimi	82048	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
35	Ndertimi i ures Paklek I.Cerrv.buc	10	Urbanizimi	82049	14,228.00	14,228.00	-	-	14,228.00	-	-	-
36	Mbi Kalimi ne Dobroshec	10	Urbanizimi	82050	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
37	Kanalizimi korritic e ultë	10	Urbanizimi	82051	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
38	Blerja autoambulances	10	Shendetsia	82052	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
39	Renovimi Emergences	10	Shendetsia	82053	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-
40	Qendrat Vizitore	10	Shendetsia	82054	6,000.00	6,000.00	4,722.00	-	1,278.00	-	-	-
41	Ndertimi i kules Shaban Polluzha	10	Shendetsia	82055	30,000.00	30,000.00	-	-	9,999.00	20,001.00	-	-
42	Blerja e smadhuese te zeit	10	Kultura	82056	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-
43	Rreg Kaldas SH Gj K Skenderbeu	10	Kultura	82057	15,000.00	15,000.00	11,700.00	4.00	3,276.00	20.00	-	-
44	Rreg Kaldas Sh. Sh Galica	10	Arsim	82058	9,196.00	9,196.00	-	-	9,196.00	-	-	-
45	Renovimi i nyles sanitarierR.Kiqina	10	Arsim	82059	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-
46	Ndertimi i dyerve e dritarev G.Lik	10	Arsim	82060	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
47	Rreg Reth Sh.R.Kiqina	10	Arsim	82061	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-
48	Paisje tjera per arsim	10	Arsim	82062	6,000.00	6,000.00	9,921.00	-	6,000.00	-	-	-
49	Bashkfinancim projektesh	10	Arsim	82063	40,000.00	40,000.00	-	-	-	30,079.00	-	-
				82064	81,000.00	81,000.00	-	-	56,650.00	24,350.00	-	-
					2,095,273.00	2,095,273.00	476,227.16	160,791.92	1,296,933.92	161,320.00	-	-

50	Regullimi i kulmit te sis ujit	21	Urbanizmi	82001	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00		
51	Paisje Tjera	21	D.Admin	82002	25,000.00	25,000.00	24,850.00	-	-	-	150.00		
52	Renovimi gropav te asfaltit	21	Emergjencia	82004	30,000.00	30,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00		
53	Pastrimi i deponive te egra	21	Emergjencia	82006	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00		
54	Rekonstruk i kanal grova septike	21	Emergjencia	82008	15,000.00	15,000.00	-	5,917.00	-	-	9,083.00		
55	Eliminimi i qenve endacak	21	Bujqësia	82010	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00		
56	Bashtfinancim projektesh	21	Bujqësia	82011	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00		
58	Katastri nentoksor	21	Gjeodezia	82012	30,000.00	30,000.00	25,181.45	-	-	-	4,818.55		
59	Asfaltimi i rrugël. Heta etj	21	Urbanizmi	82014	51,000.00	51,000.00	10,121.13	-	-	40,878.87	-		
	B.V.2011				139,000.00	139,000.00	60,152.58	5,917.00	0.07	60,878.87	78,051.55	9.00	
57	Ndertimi i rreuges L.Gjoka	22	Urbanizmi	80008	32,744.07	32,744.07	32,735.00	-	-	37,136.00	-		
58	Ndertimi i kanal.Drenasi 3	22	Urbanizmi	80023	37,136.00	37,136.00	-	-	-	-	0.70		
59	Ndertimi i Kanalizimit L. Dvorani	22	Urbanizmi	80027	11,394.00	11,394.00	11,393.30	-	-	-	-		
60	Rreg kanal,qyteti drenas	22	Urbanizmi	80028	24,208.86	24,208.86	-	-	-	24,208.86	-		
61	Hapia e puseve shk. Mesme	22	Urbanizmi	83547	8,800.00	8,800.00	8,775.00	-	-	-	25.00		
62	Reg. zyrev shog dala nga lufta	22	Urbanizmi	83548	9,300.00	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-		
	B.V.2010				123,582.93	123,582.93	52,903.30	0.07		70,644.86	34.70		

Drenas 05.07.11