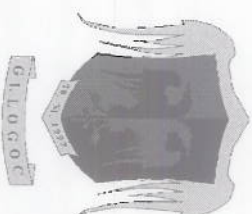




REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
Drejtërorati për Buxhet dhe Financa
Nr 400-15520/2012



RAPORT

FINANCIAR PËR PERIODËN JANAR-SHTATOR 2012

DRENAS, TETOR 2012

RAPORT I PËRKONSHËM I BUXHETIT
Për Periudhën Janar - Shtator 2012

Ligji nr.03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përllogjësitë, përkatësisht neni 45.4 kërkon që kryetari i komunës të përgatit dhe t'i dorëzoj kuvendit komunal raporte periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tre mujorit i cili sapo ka përfunduar.

Këto raporte duhet t'i dorëzohen kuvendit komunal dhe një kopje duhet t'i dorëzohet ministrit brenda tri dhjetë (30) ditëve pas përfundimit të çdo tre mujori dhe në pas duhet të publikohen nga kryetari i komunës në faqen e internetit të komunës për të përmbushur principin e transparencës së buxhetit.

Pjesa e mëposhtme përfshinë një përmbledhje të të dhënave fiskale .

Ndarjet buxhetore.

Ligji nr.04/L-079 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012 paraqet ndarjet buxhetore fillestare 2012. Ky ligj përfshin 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 në vitin paraprak e të pa shpenzuara,
- * Ndarjen buxhetore nga të hyrat vetanake të planifikuara për arktetm gjat vitit 2012 sipas fushave kryesore të të hyrave dhe sipas programeve ,
- * Ndarjen buxhetore nga Grantet ndërqeveritare sipas programeve - nënprogrameve , si dhe
- * Ndarjen buxhetore nga Grantet e donatorve.

Ndarjet buxhetore sipas ligjit nr.04/L-079, të shprehura në euro

tab.nr.1									
Programet	Pagat dhe Medijet	Mallrat dhe shërbimet	Shërbimet Komunale	Subvencionet	Shpenz.Kapitale	Totali	Stafi		
Zyra e kryetarit	72,141.00	33,500.00	1,500.00	20,000.00	25,000.00	152,141.00		10	
Administrata dhe pers	151,721.00	100,000.00	35,000.00	5,000.00	25,000.00	316,721.00		40	
D.Inspeksionit	43,817.00	15,870.00	360.00	-	-	60,047.00		9	
Zyra e kuvendit Kom.	95,349.00	5,000.00	360.00	-	-	100,709.00		1	
D.Buxhet dhe financa	61,295.00	10,000.00	360.00	-	20,000.00	91,655.00		14	
D.Sherb.pub.infrarrug	104,172.00	38,253.00	2,790.00	10,000.00	175,000.00	330,215.00		23	
Z. Kom. per Komunitete	5,946.00	3,730.00	360.00	-	-	10,036.00		1	
D.Bujqësi,zhvill ekon	53,571.00	10,000.00	360.00	7,774.00	86,000.00	157,705.00		13	
D.Kadaster dhe gjeod	55,049.00	8,510.00	360.00	-	72,000.00	135,919.00		12	
D.për plan.urb. mjed	42,486.00	10,000.00	360.00	-	1,650,508.00	1,703,354.00		9	
D.Shëndetësi	943,951.00	200,000.00	42,000.00	15,000.00	100,000.00	1,300,951.00		200	
D.Kultur Rini dhe Sport	53,154.00	27,050.00	360.00	50,000.00	70,000.00	200,564.00		12	
D.Arsimit	4,295,484.00	335,066.00	59,934.00	20,000.00	150,000.00	4,860,484.00		963	
Totali	5,978,136.00	796,979.00	144,104.00	127,774.00	2,373,508.00	9,420,501.00		1,307	

Tabela e lartshënuar paraqet buxhetin fillestar për Komunën e Drenasit në shumë prej: 9,420,501.00 € të financuar nga dy burime të të hyrave dhe të shpenzuar në programe dhe kategori kryesore ekonomike të shpenzimeve . Burimet kryesore të të hyrave janë:

a) Grantet Qeveritare në shumë prej: 8,616,273.00 €, apo shprehur në përqindje 91.46 %

b) Të hyrat vetanake në shumë prej: 804,228.00 € apo shprehur në përqindje 8.54% .

Për nga karakteri ekonomik shpenzimet e paraqitura në tabelën e lartshënuar janë të ndara në pesë kategori kryesore ekonomike : ndersa për nga karakteri funksional në trembëdhjetë (13) programe - drejtorate dhe zyre komunale.

Zhvillimi dhe analiza e buxheut komunal për periudhën janar shtator 2012

Reporti financiar paraqet një pasqyrë të bilancit të të gjitha të hyrave të arkëtura dhe të dalave -shpenzimeve të realizuara në raport me planifikimin duke e krahasuar me vitin paraprak. Të dhënat përmblledhëse për nënt mujorin e vitit 2012

tab.nr.2

Përmbledhja e të hyrave komunale		shtator 2012			Janar - Shtator 2012			Viteore			Viti i kaluar		
	Buxheti i planifikuar për shtator	Të hyrat e realizuara për shtator	Përqindja e buxhet të realizuar	Buxheti i planifikuar për periudh	Të hyrat e realizuara për periudhë	Përqindja e buxhet të realizuar për PR	Buxheti i planifikuar për 2012	Buxheti i mbetur për 2012	Plani i reviduar 2012	Dallimi në mes të buxhetit të planifikuar	Të hyrat të realizuar nga viti i kaluar		
												1	2 3=2/1*100
Pershkrimi	Fondi	€'000	€'000	%	€'000	€'000	%	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	
Granti Qeveritar	10	751,35	814,74	108,44	6,762,15	7,332,65	116,13	9,016,27	3,359,44	400,00	400,00	9,030,62	
Të hyrat vetanake	21	67,02	64,64	96,45	603,17	581,81	96,46	804,23	271,09	-	-	837,28	
Mjetele e hartura	22	34,32	34,32	100,01	308,85	411,81	133,34	411,81	246,15	-	-	199,27	
Donacionet e brendshme	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Donacionet e jashtme	32	1,67	1,67	100,00	-	-	-	19,99	19,99	-	-	41,50	
TOTALI		854,35	915,37	107,14	7,674,17	8,326,27	108,50	10,252,30	3,896,67	400,00	400,00	10,108,67	

TE DHENAR E TAB.NR.2, PARQESHIN ZHVILLIMIN E BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHIN JANAR-SHTATOR TË 2012,TË KRAHASUARA NË MES TË PLANIT DHE REALIZIMIT DHE VITIT PARAPRAKËT
PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE SIPAS PROGRAMEVE

Tab.nr.3

Vijat Buxhetore	Kodi	shtatori 2012			Janar shtator 2012			Vjetore			Viti i kaluar	
		Buxheti i planifikuar për shtator	Të hyrat e realizuara për shtator	Përqindja e buxhet të realizuar	Buxheti i planifikuar për PR	Të hyrat e realizuara për Periudhë PR	Përqindja e buxhet të realizuar për PR	Buxheti i planifikuar për 2012	Buxheti i mbetur për 2012	Plani i reviduar 2012		Dallimi në mes të buxhetit të planifikuar
		€000	1 €000	2 3=2/1*100 %	€000	4 €000	5 6=5/4*100 %	€000	7 8=7-5 €000	€000	9 10=7-9 €000	11 €000
Zyra e Kryetarit	160	12,68	6,01	47,40	114,11	136,41	119,54	152,14	15,73	-	-	102,86
Administrata dhe personeli	163	26,39	12,64	47,89	237,54	258,79	108,95	316,72	57,93	-	-	338,04
Inspeksioni	166	5,00	3,65	72,94	45,04	45,72	101,51	60,05	14,33	-	-	53,06
Zyra e kuvendit komunal	169	8,39	7,95	94,73	75,53	75,53	100,00	100,71	25,18	-	-	96,74
Buxheti dhe financat	175	7,64	5,11	66,90	68,74	75,24	109,46	91,66	16,42	-	-	74,35
Shërb pub, mbrore dhe energji	180	27,52	8,68	31,54	247,67	314,01	126,79	330,21	16,20	-	-	326,24
Zyra lokale e komuniteteve	195	0,84	0,49	58,57	7,53	7,53	100,00	10,04	2,51	-	-	4,45
Bujësi, pyllt, zhvill rural	470	13,14	4,46	33,94	118,28	141,96	120,02	157,71	15,75	-	-	126,28
Gjeodezi dhe katastrof	650	11,33	4,58	40,44	101,94	111,05	108,94	135,92	24,87	-	-	93,01
Planif.Urban dhe mjedis	660	175,28	22,57	12,88	1,577,51	2,237,41	141,83	2,103,35	134,06	-	-	2,505,49
Administrata Shëndetsi	710	3,92	1,97	50,32	35,24	39,91	113,27	46,98	7,07	-	-	47,62
Shëndetësia Primare	730	95,16	70,65	74,25	856,41	884,22	103,25	1,141,88	257,66	-	-	1,191,22
Shëndet e Mirqenjes Sociale	755	9,34	5,47	58,56	84,07	96,48	114,76	112,09	15,61	-	-	88,34
Kulturë, Rini, Sport	850	16,71	8,33	49,84	150,42	185,48	123,31	200,56	15,08	-	-	159,13
Asim Shkencë Teknologji	920	405,04	404,55	99,88	3,645,36	3,736,51	102,50	4,860,48	1,123,97	-	-	4,901,84
TOTALI		818,38	567,11	69,30	7,365,38	8,346,25	113,32	9,820,50	1,474,25	-	-	10,108,67

Koment: Tabela nr.3 prezanton të hyrat sipas programeve të vlerkuara më parë sipas planit për zotim dhe shpenzim të parash. Vlenë të theksohet se të hyrat e bartura nga viti paraprak dhe donacionet mungojnë në këtë tabelë. Buxheti i përgjithshëm në këtë tabelë është më i madh se ai fillestarat për 400,00 € (te shprehura në mijë) kjo shprehë e grantit është për investime kapitale

TË HYRAT NGA BURIMET VETANAKE SIPAS FUSHAV KRRESORE

Përshkrimi	Kodi	shtator 2012				Janar - Shtator 2012				Vjetore				Viti i kaluar	
		Buxheti i planifikuar për shtator	Të hyrat e realizuara për shtator	Përqindja e buxhet të realizuar		Buxheti i planifikuar për PR	Të hyrat e realizuara në PR	Përqindja e buxhet të realizuar për PR		Buxheti i planifikuar për 2012	Buxheti i mbetur për 2012	Plani i reviduar 2012	Dallimi në mes të buxhetit të planifikuar dhe planit të reviduar		Të hyrat të realizuara nga viti i kaluar 2011
		€'000	€'000	%		€'000	€'000	%		€'000	€'000	€'000	€'000		€'000
		1	2	3=2/1*100	4	5	6=5/4*100	7	8=7-5	9	10=7-9	11			
Ora		1,97	4,15	210,84	17,72	5,59	31,56	23,62	18,03	-	-	12,56			
Taksat administrative Administrata		7,68	4,30	55,99	69,12	49,16	71,12	92,19	43,03	-	-	66,13			
Gjoha nga inspeksioni		2,07	-	-	18,67	0,03	0,16	24,89	24,86	-	-	0,28			
Tatimi në pronë		14,33	15,73	109,74	129,00	178,47	138,35	172,00	6,47	-	-	230,22			
Tax per regjistrim te automjeteve		1,84	4,81	261,77	16,54	51,35	310,51	22,05	29,30	-	-	74,32			
Transfer prone		0,42	1,40	330,06	3,82	11,50	301,24	5,08	6,42	-	-	10,68			
Tax Komunale per firma		10,04	2,46	24,50	90,38	50,04	55,37	120,50	70,46	-	-	53,33			
Tax per leje pune		0,92	-	-	8,25	-	-	11,00	11,00	-	-	1,98			
Tax për Regjistrimi l prones		0,68	2,79	410,29	6,12	30,93	505,39	8,16	22,77	-	-	71,20			
Tax per Flet posed.kop.plani		0,67	1,36	204,00	6,00	9,94	165,67	8,00	1,94	-	-	7,92			
Majtje gjedezike		1,83	1,14	62,18	16,50	9,30	56,36	22,00	12,70	-	-	6,96			
Tax parkingu		0,44	-	-	3,98	1,75	44,03	5,30	3,55	-	-	1,24			
Tax per leje ndertimi		5,54	3,47	62,68	49,82	49,51	99,37	66,43	16,92	-	-	69,05			
Gjohet e trafikut		7,50	1,33	17,73	67,50	13,99	20,73	90,00	76,01	-	-	125,86			
THV tjera		11,08	10,20	92,06	99,72	125,00	125,35	133,00	8,00	-	-	109,61			
TOTALI PËR TËRË KOMUNËN		67,01	53,14	79,30	603,12	586,56	97,25	804,22	217,66	-	-	841,34			

Sipas tabelës së lartshprehur për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar 97,25 % duke logarit dhe të hyrat indirekte,(të alokume 533,14)

Sipas tabelës së lartshënuar për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar 97,25 % duke logarit dhe të hyrat indirekte, (të alokime 533,14)

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT

Tab.nr.5											
Përshkrimi	Fondi	Shtator			Janar - shtator 012			Vjetore			Viti i kaluar Shpenzimet e realizuar në vitin e kaluar 2011
		Buxheti i planifikuar për shtator	Shpenzimet e realizuara për shtator	Përqindja e buxhet të realizuar	Buxheti i planifikuar për PR	Shpenzimet të realizuara në PR	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR	Buxheti i planifikuar për 2012	Buxheti i mbetur për 2012	Planit i reviduar 2012	
		1	2 3=2/1*100	4	5 6=5/4*100	7 8=7-5	9 10=7-9	11			
		€'000	€'000	%	€'000	€'000	%	€'000	€'000	€'000	€'000
Granti Qeveritar	10	751,36	719,76	95,79	6.762,20	5.656,83	83,65	9.016,27	3.359,44	400,00	400,00
Të hyrat vetanake	21	67,02	16,31	24,34	603,17	143,25	23,75	804,23	660,98	-	-
Mjetet e bartura	22	34,32	25,96	75,65	308,86	165,66	53,64	411,81	246,15	-	-
Donacionet e brendshme	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donacionet e jashtme	32	1,67	-	-	15,03	-	-	19,99	19,99	19,99	19,99
TOTALI		854,36	762,03	89,19	7.689,26	5.965,74	77,59	10.252,30	4.286,56	419,99	419,99
										9.579,09	

Tabela e lartshënuar prezanton shpenzimet e planifikuara dhe realizuar për periudhën raportuese, pa faturren e shpenzimeve për paga të muajit Shtator

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE TË KOMUNES SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Tab.nr.6												
Përshkrimi	Kodi	shtator			Janar - shtator 2012			Vjetore			Viti i kaluar	
		Buxheti i shtator		Përqindja e planifikuar për realizuar për shtator	Buxheti i shtator		Përqindja e planifikuar për realizuar në PR	Buxheti i shtator		Plan i reviduar	Dallimi në mes të buxhetit të planifikuar dhe planit të reviduar	Shpenzimet e realizuar në vitin e kaluar 2011
		€'000	%		€'000	%		€'000	%			
Paga dhe medijtë	111	501,67	495,45	98,76	4.515,06	4.022,84	89,10	6.020,08	1.997,24	-	-	5.820,22
Mallra dhe shërbime	130	68,43	71,24	104,10	615,89	442,99	71,93	841,18	398,19	-	-	767,64
Shpenzimet komunale	132	12,01	8,29	69,04	108,08	120,36	111,37	144,10	23,74	-	-	149,64
Transferet	200	14,65	4,65	31,75	131,83	123,04	93,33	175,77	52,73	-	-	118,94
Investimet kapitale	300	255,93	182,41	71,27	2.303,36	1.256,50	54,55	3.071,16	1.814,66	-	-	2.772,65
TOTALI		852,69	762,04	89,37	7.674,22	5.965,73	77,74	10.252,29	4.286,56			9.579,09

Tabela numër gjashtë prezanton të datat- shpenzimet për kategorit kryesore ekonomike të shpenzimeve Janar - shtator 2012.

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

tab.nr.7.

tab.nr.7.											
	shtator			Janar-shtator 2012			Vetore			Viti i kaluar	
	Buxheti i planifikuar për shtator	Shpenzimet e realizuara për shtator	Përqindja e buxhetit të realizuar	Buxheti i planifikuar për PR	Shpenzimet të realizuara në PR	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR	Buxheti i planifikuar për 2012 dhe B.V.2011	Buxheti i mbetur për 2012	Plani i reviduar 2012	Dallimi në mes të buxhetit të planifikuar dhe planit të reviduar	Shpenzimet e realizuara në vitin e kaluar 2011
	1	2	3=2/1*100	4	5	6=5/4*100	7	8=7-5	9	10=7-9	11
	€'000	€'000	%	€'000	€'000	%	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000
Zyra e Kryetarit	160	12,68	10,50	114,11	117,31	102,81	160,14	42,83	-	-	102,42
Administrata dhe personeli	163	26,39	24,89	237,54	233,32	98,22	316,72	83,40	-	-	337,28
Inspekcioni	166	5,00	4,46	45,04	40,23	89,33	60,05	19,82	-	-	52,96
Zyra e kuvendit Komunal	167	8,39	8,65	75,53	64,23	85,04	100,71	36,48	-	-	96,74
Buxheti dhe financat	175	7,64	7,31	68,75	49,55	72,08	91,65	42,10	-	-	74,35
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjencia	180	27,52	52,12	247,66	206,89	83,54	350,21	143,32	-	-	309,33
Zyra lokale e komuniteteve	195	0,84	0,74	7,53	5,39	71,58	10,04	4,65	-	-	4,45
Bujësi, pylltari, zhvillimi rural	470	13,14	28,80	118,28	110,23	93,19	157,71	47,48	-	-	113,14
Gjederi dhe Kadashtër	650	11,33	5,26	101,94	41,94	41,14	135,92	93,98	-	-	90,43
Planifikimi urban dhe mjedisi	660	175,28	36,06	1.577,51	981,34	62,21	2.400,89	1.419,55	-	-	2.144,11
Shëndetësia Primare	730	108,41	92,25	975,71	847,86	86,90	1.305,83	457,97	-	-	1.290,73
Kulturë, Rini, Sport	850	16,71	21,89	150,42	119,62	79,52	200,56	80,94	-	-	118,76
Asim Shkencë dhe Teknologji	920	405,04	408,86	3.645,36	3.147,83	86,35	4.961,87	1.814,04	-	-	4.844,71
TOTALI	818,38	701,79	85,75	7.365,38	5.965,74	81,00	10.252,30	4.286,56	-	-	9.579,41

Në kolonat e tabelës shtator dhe janar shtator nuk janë paraqitur mjete të bartura, dhe nuk janë përputhur pagat e muajit shtator për vitin 2012

Në kolonën për raportim vjetor janë paraqitur dhe mjete të bartura nga viti i kaluar (2011) dhe shuma e buxhetit për shpenzim në këtë vit kap vlerën prej:10.252,30 € (000)

SHPENZIMET MUJORE SIPAS KODEVE EKONOMIKE PËR TËRË KOMUNËN

Tab.nr.8

	Jan	Shkurt	Mar	Pritill	Maj	Qersh	Korr	Gusht	Shtator	Tetor	Për raport	
	€ 000's	€ 000's	€ 000's		€ 000's	€ 000's	€ 000's	€ 000's	€ 000's	€ 000's	Janar-Qersh	Buxh, planifik
Paga dhe medijtë	-	500,65	497,30		494,50	492,70	508,36	505,38	495,46	-	4.022,85	3.010,02
Mallra dhe shërbime	21,92	64,16	32,63		77,66	46,78	49,61	35,31	71,23		442,96	420,60
Shpenzimet komunale	6,68	23,51	34,05		22,59	4,85	4,95	4,94	8,28		120,37	72,05
Transferet	-	23,55	10,10		9,80	50,40	8,12	0,86	4,64		123,03	87,90
Investimet kapitale	-	-	11,64		110,37	76,43	529,01	346,65	182,43		1.256,53	1.386,76
TOTALI	28,60	611,87	585,72		598,24	714,92	671,16	1.100,05	893,14	762,04	5.965,74	4.977,33

Tabela nr.8 prezanton shpenzimet e realizuara sipas muajve dhe kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve .

Faturat e pa paguara kapin shumën prej: 32,67 shprehur në milja euro.

Nuk janë përfshirë shpenzimet për paga për muajt shtator.



Nexhat Demaku, Kryetar i Komunës