

**REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL
PËR PERI UDHËN JANAR -DHJETOR 2012**

Të hyrat	Buxheti i miratuar 2011	Buxheti me ndryshime 2012	Arkëtimi I-XII-2012	Alokimi I-XII-2012	Shpenzimet I-XII-2012	Gjendja 30-XII-2012	Ind. Alok./plan	Ind. Shp./plan
Granti qeveritar 2012	26,104,344	26,154,343	26,154,324	26,154,324	25,683,770	470,554	100	98
Të hyrat vetjake 2012	5,490,675	5,490,675	4,338,984	4,338,982	3,317,381	1,021,601	79	60
Të hyrat vetjake të bartura nga 2011	-	1,069,000	1,069,000	1,069,000	976,455	92,544	100	91
Te hyrat nga donacionet e brendshme - participimi 2012	-	185,633	185,827	185,633	68,123	117,510	100	37
Te hyrat nga donacionet e brendshme -participimi i bartur nga 2011	-	58,182	57,488	57,488	57,488	-	99	99
Donacionet e jashtme 2012	-	185,146	185,146	185,146	148,502	36,644	100	80
Donacionet e jashtme të bartura nga 2011	-	22,771	22,770	-	-	-	100	100
Totali	31,595,019	33,165,749	32,013,537	32,013,342	30,274,490	1,738,852	97	91

Granti qeveritar deri në fund të vitit 2012 është alokuar në shumën prej 26,154,324 €, pra 100% e shumës së planifikuar për tërë vitin (26,154,324 €). Shuma e shpenzuar nga ky burim i Buxhetit komunal është 25,683,770 € ose 98% e shumës së paraparë për vitin 2012.

Për periudhën janar –dhjetor në vitin 2011 nga granti qeveritar janë alokuar 26,110,913 €. Planifikimi vjetor ka qenë në shumë prej 26,111,912 €. Nga ky burim vitin e kaluar janë shpenzuar 26,014,953 €.

Gjatë periudhës janar- dhjetor 2012 të hyrat vetjake janë alokuar në shumë prej 4,338,982 € ose 79 % nga planifikimi prej 5,490,675 €. Nga kjo shumë janë shpenzuar 3,317,381 € ose 60 % e shumës së planifikuar.

Në periudhën e njëjtë të vitit 2011 të hyrat vetjake janë alokuar në shumën prej 4,998,778 € kurse shpenzimi nga kjo kategori e të hyrave ka qenë 3,951,448 € ose 74 % e shumës së planifikimit vjetor prej 5,321,830 €.

Të hyrat vetjake të bartura nga viti paraprak deri në fund të vitit aktual janë alokuar në shumë prej 1,069,000 € dhe janë shpenzuar 976,455 €.

Nga të hyrat prej participimit me popullatën në periudhën janar- dhjetor 2012 janë alokuar 185,633 € kurse participimi i bartur prej vitit paraprak, për këtë periudhë të raportimit, është alokuar në shumë prej 57,488 € kurse janë shpenzuar gjithsej 125,611 €.

Në vitin paraprak nga participimi me qytetarë janë alokuar 126,554 €, nga participimi i bartur nga viti 2010 shuma prej 98,335 € kurse shuma e tërësishme e shpenzuar ka qenë 167,400 €.

Gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2012, nga kategoria e të hyrave të alokuara nga donatorët e jashtëm prej 185,146 € dhe nga të hyrat e bartura nga donacionet e vitit të kaluar të alokuar në shumën prej 22,770 €, janë shpenzuar gjithsej 171,272 €.

Të ardhurat totale të alokuara të buxhetit komunal për periudhën vitin 2012 janë 32,013,342 €, nga 33,165,749 € të parashikuara, duke u shpenzuar 30,274,490 € ose 91 % e shumës së planifikuar (33,165,749 €).

Të hyrat e tërësishme të alokuara në vitin 2011 (33,269,630 €) kanë qenë për 1,256,288 € më shumë se sivjet.

TË HYRAT VETJAKE TË BUXHETIT KOMUNAL PER PERIUDHËN JANAR -DHJETOR 2012

	Planifikimi 2012	%	Realizimi I-XII-2012	%	Ind.
Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet	715,000	13	341,903	8	48
Liç. për lojrat zbav., pije alkoolike, rek l., shpallje etj./Lejet	60,000	1	68,460	2	114
Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit	887,000	16	863,578	20	97
Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	240,000	4	92,635	2	39
Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	33,391	1	11,804	0	35
Shfrytëzimi i pronës Komunale	500,284	9	362,465	8	72
Pagesat në lidhje me automjetet	910,000	17	489,579	11	54
Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	352,000	6	362,528	8	103
Tatimi në pronë	1,156,000	21	1,234,040	28	107
Të ardhurat tjera	227,000	4	209,193	5	92
Totali i të hyrave vetjake të Adm. Lokale	5,080,675		4,036,184		79
Shendetesia	200,000	4	196,299	5	98
Arsimi	210,000	4	106,501	2	51
Totali i të hyrave vetjake	5,490,675	100	4,338,984	100	79

Në tabelën e mësipërme janë dhënë të hyrat vetjake të realizuara për periudhën janar- dhjetor 2012, të kategorizuara në bazë të grupeve.

Shuma e tërësishme e arkëtuar e të hyrave vetjake komunale për këtë periudhë të raportimit është 4,338,984 € ose 79 % e shumës së planifikuar prej 5,490,675 € .

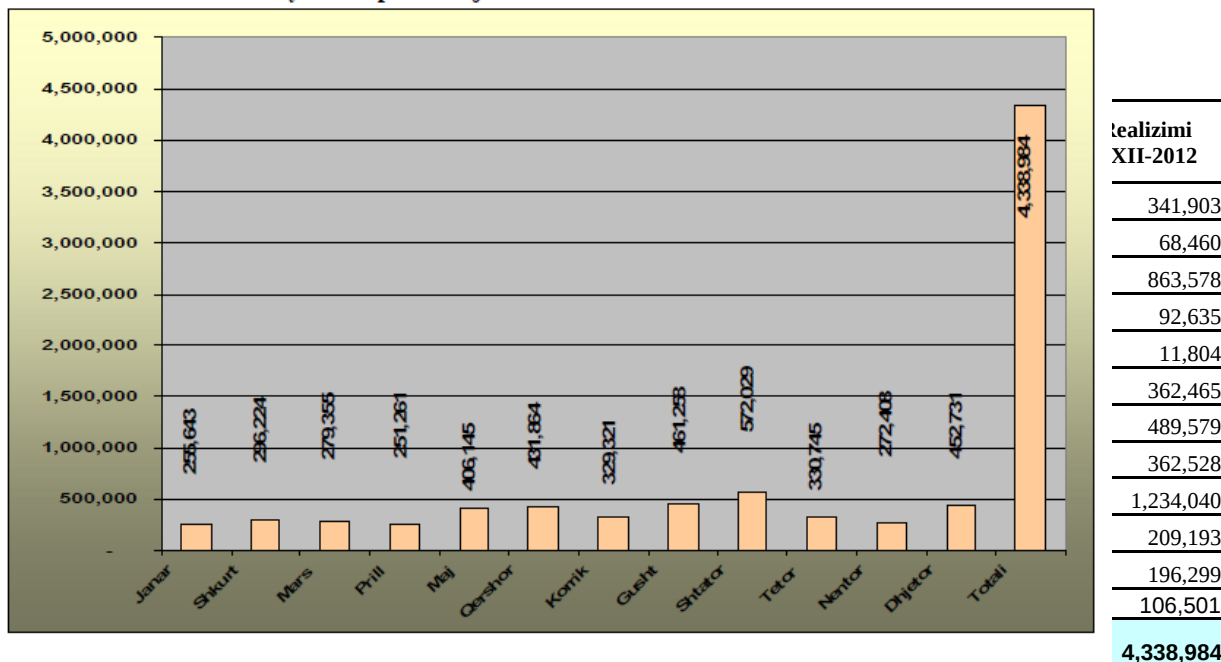
Në po të njëjtën periudhë të vitit të kaluar të hyrat vetjake janë arkëtuar në shumë prej 4,998,778 €.

Në tabelën e mëposhtme kemi një pasqyrë të realizimit të të hyrave vetjake gjatë periudhës janar-dhjetor 2012, sipas drejtorive:

	Planifikimi	Realizimi I-XII-2012	%
Administrata dhe Personeli	729,284	601,893	83
Inspekcioni	25,391	1,370	5
Buxheti dhe Financat	1,756,000	1,511,338	86
Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjencia	1,332,000	775,665	58
Bujqesi , Pylltari dhe Zhvillim Rural	28,000	18,211	65
Kadaster dhe Gjeodezi	310,000	219,171	71
Planifikim Urban dhe Mjedisi	900,000	908,536	101
Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor	200,000	196,299	98
Arsim dhe Shkence	210,000	106,501	51
Gjithsej	5,490,675	4,338,984	79

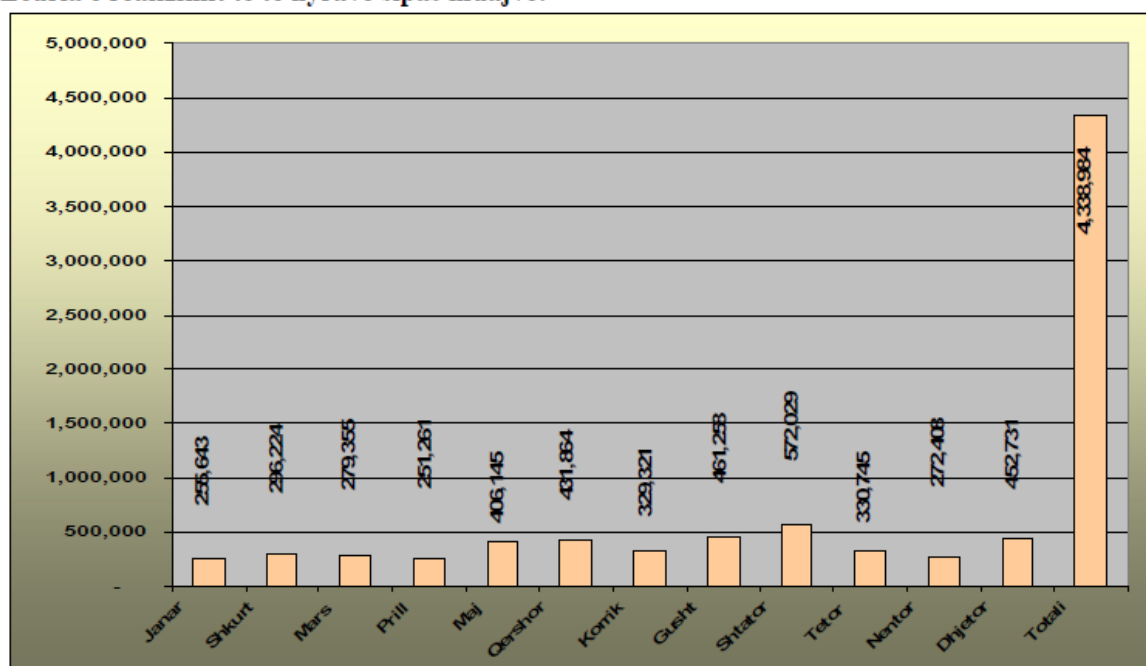
Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetjake nuk janë përfshirë të hyrat nga participimi dhe donacioni .

Ecuria e realizimit të të hyrave sipas muajve:



Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetjake nuk janë përfshirë të hyrat nga participimi dhe donacioni

Ecuria e realizimit të të hyrave sipas muajve:



Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetjake nuk janë përfshirë të hyrat nga participimi dhe donacioni