



REPUBLIKA E KOSOVËS

Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Vushtrisë

Opština Vustrri – Municipality of Vushtri

Raport Financiar

PËR REALIZIMIN E BUXHETIT KOMUNAL

JANAR – DHJETOR

2011

Janar , 2011





HYRJE

Në bazë të LMFPP¹-së neni 45 paragrafi 5, kryetari i komunës është i obliguar të përgatisë dhe t'i dorëzojë kuvendit raporte vjetore, të cilat mbulojnë vitin fiskal. Pastaj në këtë kontekst raporti duhet të publikohet nga kryetari i komunës në faqen e internetit të komunës dhe një kopje t'i dorëzohet Ministrisë për Financa.

Qëllimi i këtij Raporti është që të njoftojë këshillin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa, kuvendin komunal, të gjitha mediat (elektronike dhe të shkruara) si dhe qytetarët për realizimin e buxhetit komunal për vitin 2011.

Buxheti i komunës për vitin 2011, nënkupton **Ligji. 04/L-001²** të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Ky Raport gjithashtu paraqet edhe krahasime të vitit 2011 me vitin 2010. Në këtë Raport gjithashtu do të tregohet për mënyrën e realizimit të buxhetit komunal sipas kategorive ekonomike si dhe programeve buxhetore komunale.

Në këtë Raport është paraqitur edhe:

- Realizimi i të hyrave vetjake komunale sipas burimeve,
- Shpenzimet e krijuara sipas kategorive ekonomike,
- Përqindja e realizimit të buxhetit për vitin 2011,
- Alokimet, zotimet dhe mbetja sipas programeve buxhetore nga granti dhe nga të hyrat vetjake
- Informatë për Sektorin e Tatimit në Pronë

Të dhënat e Raportit, për shpenzimet operative dhe investimeve kapitale janë të harmonizuara me Departamentin e Thesarit të Ministrisë për Financa, kurse të dhënat mbi numrin e punëtorëve dhe shumës për paga dhe mëditje, me Ministrinë e Administratës Publike - Divizioni për paga dhe pagesa.

¹ Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë

² Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011



Në Raport vërehet që të gjitha drejtoritë i kanë dhënë prioritet shpenzimit të Grantit Qeveritar karshi shpenzimeve nga të hyrat vetjake pasi që dihet se mjetet e pashpenzuara nga të hyrat vetjake mund të barten në vitin e ardhshëm. Një bartje e tillë nuk ndodh edhe nga Granti Qeveritar.

Drejtoria për Buxhet Thesar dhe Financa, gjatë përgatitjes së këtij raporti është angazhuar me përkushtimin më të madh që në detaje dhe me saktësi të paraqesë realizimin e buxhetit komunal për vitin 2011

Si gjithmonë, ne e mirëpresim çdo koment dhe sugjerim që do të kontribuonte pozitivisht në përmirësimin e raportimeve tjera.

ISUF JASHARI

Drejtore për Buxhet dhe Financa



Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetjake komunale për vitin 2011

Pranimet (të hyrat) gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 1,372,107.75 euro dhe paraqesin 104.34% të planit vjetor, nese e krahasojmë me vitin 2010, të hyrat në vitin 2011 janë për rreth 4.34% me të mëdha se në vitin 2010.

Planifikimi dhe realizimi i T.H.V.K³. për periudhën Janar – Dhjetor 2011 dhe realizimi për vitin 2010

Nr	Përshkrimi	Të hyrat vetjake			Indeksi	Indeksi
		Të realizuara	Të planifikuara	Të realizuara		
		2010	2011	2011		
	2	3	4	5	5/3	5/4
1	Janar	60,879.75	109,584.00	74,421.10	122.24	67.912
2	Shkurt	68,126.48	109,583.33	92,643.78	135.99	84.542
3	Mars	93,217.39	109,583.33	116,799.44	125.3	106.59
4	Prill	100,175.46	109,583.33	97,901.45	97.73	89.34
5	Maj	120,916.22	109,583.33	106,705.18	88.247	97.374
6	Qershor	118,400.49	109,583.33	131,736.60	111.26	120.22
7	Korrik	167,641.78	109,583.33	94,947.78	56.637	86.644
8	Gusht	82,813.92	109,583.33	170,908.24	206.38	155.96
9	Shtator	69,829.76	109,583.33	108,004.64	154.67	98.559
10	Tetor	83,303.90	109,583.33	68,154.19	81.814	62.194
11	Nëntor	78,578.50	109,583.33	149,880.99	190.74	136.77
12	Dhjetor	140,759.20	109,583.33	160,004.36	113.67	146.01
	Gjithsej :	1,184,642.85	1,315,000.63	1,372,107.75	115.82	104.34

Shenim: Në totalin e pranimeve nuk janë të përfshira Donacionet e Brendshme e as të Jashtme
Vërejtje: Për më shume informata nga kjo pasqyrë shikoni shpalosjen e shenimeve.

Tabela 1

Siç shihet nga **Tabela 1**, Komuna e Vushtrris ka përmbushur planifikimin për arkëtimin e T.H.V.K. të vitit 2011. Të hyrat vetjake komunale për vitin 2011 janë mbi nivelin e planifikimit për 4.34 %, ndërsa në raport me vitin 2010 ato janë më të mëdha për 5.82 %.

Nëse e shiqojmë realizimin e të hyrave vetjake sipas muajve konstatojmë se muaji më i sukseshëm në këtë drejtim është muaji gusht, i cili krahasuar me vitin 2010, shënon një rritje të dyfishtë 106.38%, ndërsa krahasuar me planifikimin e muajit gusht të vitit 2011, shënon një rritje 55.96%. Deri sa muaji më i varfër në inkasimin e të hyrave vetjake është muaji tetor 2011 dhe nëse e krahasojmë me muajin tetor 2010, është

³ Të Hyrat Vetjake Komunale



realizuar vetëm 81.81%, ndërsa krahasuar me muajin tetor të vitit 2011, planifikimi është përmbush vetëm 62.19%.

Shpalosja e shënimeve

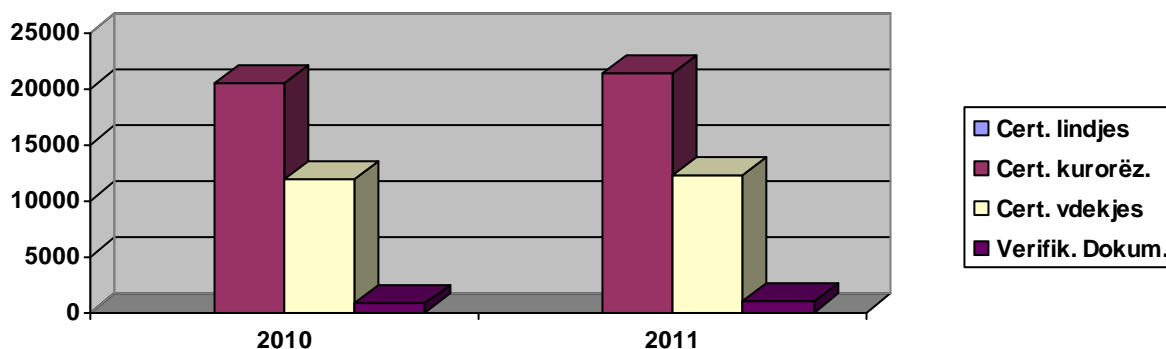
➤ Administrata dhe personeli

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Cert. e lindjes	20,417.00	21,332.50	104.48
Cert. e kurorzimit	11,904.00	12,277.00	103.13
Cert. e vdekjes	823.00	995.00	120.90
Deklarata, verifikimi i doku.	41,166.50	38,084.37	92.51
Gjithsej pranimet	74,310.50	72,688.87	97.82

Tabela nr. 2

Pranimet nga Drejtoria e Administratës dhe Personelit në vitin 2011 janë më të ulëta për 2.18 % se sa në vitin 2010. Shikuar tabelën e mësipërme, Drejtoria e Administratës ka arritur t'i rrisë të hyrat në tri burimet e para të cekura në tabelë, ndërsa të deklaratat, verifikimi i dokumentave shihet një rënie e theksuar në inkasimin e të hyrave, që ka ndikuar në totalin e të hyrave dhe paraqet një rënie prej 2.19%, krahasuar me vitin e mëparshëm.





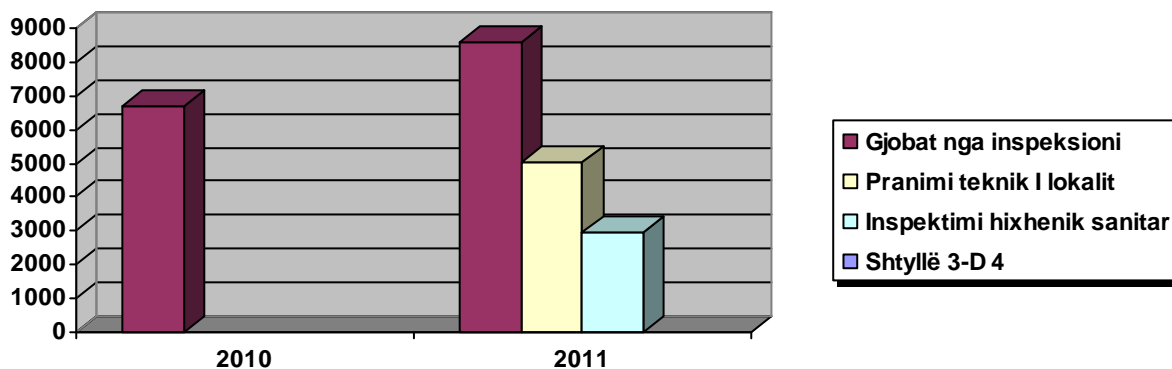
➤ Inspekcioni

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Gjobat nga inspekcioni	6,670.00	8,565.00	128.41
Pranimi teknik i lokalit		5,030.00	-
Inspektimi hixhenik sanitar		2,960.00	-
Gjithsej pranimet	6,670.00	16,555.00	248.20

Tabela nr. 3

Pranimet nga Drejtoria e Inspekcionit në vitin 2011 janë më të larta për 148,20 % se sa në vitin 2010. Gjatë vitit 2010 Drejtoria e Inspekcionit ka inkasuar gjithsej 6,670.00€, dhe të gjitha me një uniref të vetëm ndërsa gjatë vitit 2011 janë inkasuar 16,555.00€, të ndara sipas burimit sçq janë prezentuar në tabelën e mësipërme.



➤ Prokurimi

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
---------------------	------	------	-----------



Tax pjesmarrja në tender 12,216.22 1,670.00 19.45

Deri te kjo ramje e të hyrave në Drejtorinë e Prokurimit është si pasojë e ndalesës së shitjes së materialit për publikimin e tendereve që kanë ndodh në pjesën e parë të muajit dymbdhjetë.

➤ **Buxheti dhe Financat**

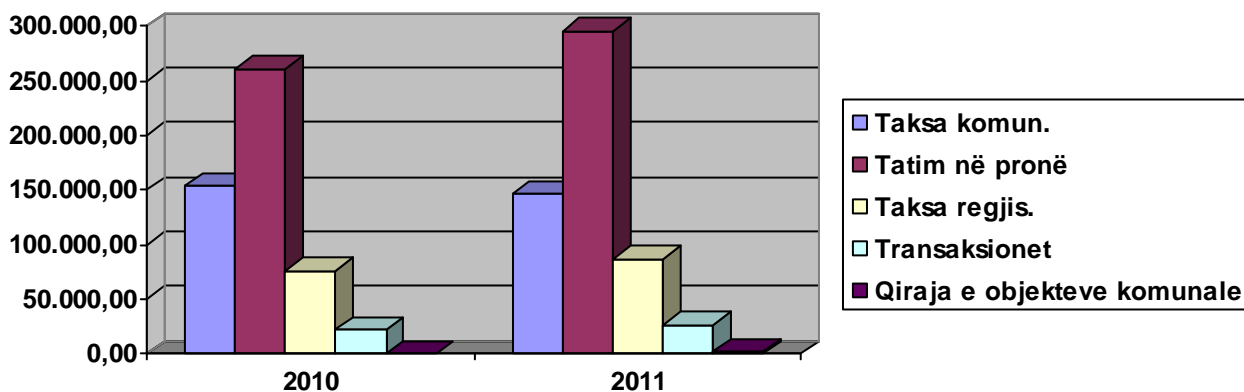
Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Taksa kom.për bizn. individ.	153,232.82	146,690.50	95.73
Tatimi në pronë	260,861.89	295,598.13	113.32
Taksa regj. automjeteve	72,570.00	87,031.50	119.92
Transaksionet	22,129.40	26,680.00	120.56
Qiraja e objekteve komunale	121.80	1,304.00	1.070.61
Gjithsej pranimet	508,915.91	557,304.24	109.50

Tabela nr. 4

Drejtoria për Buxhet dhe Financa si kontribuesi më i madh i të hyrave vetanake të komunës gjatë vitit 2011, realizoi 558,915.91€, dhe arriti një tejkalim prej 9.50%, krahasuar me të hyrat e vitit 2010. Shikuar tabelën, përpos taksës komunale për biznese, e cila arriti 95.73%, t'i përmbushë të hyrat e vitit të mëparshëm, të gjitha burimet tjera shënuan rritje të konsiderushme.

Në *grafikon* shihet që Sektori i Tatimit në Pronë prin në grumbullimin e të hyrave në këtë drejtori.





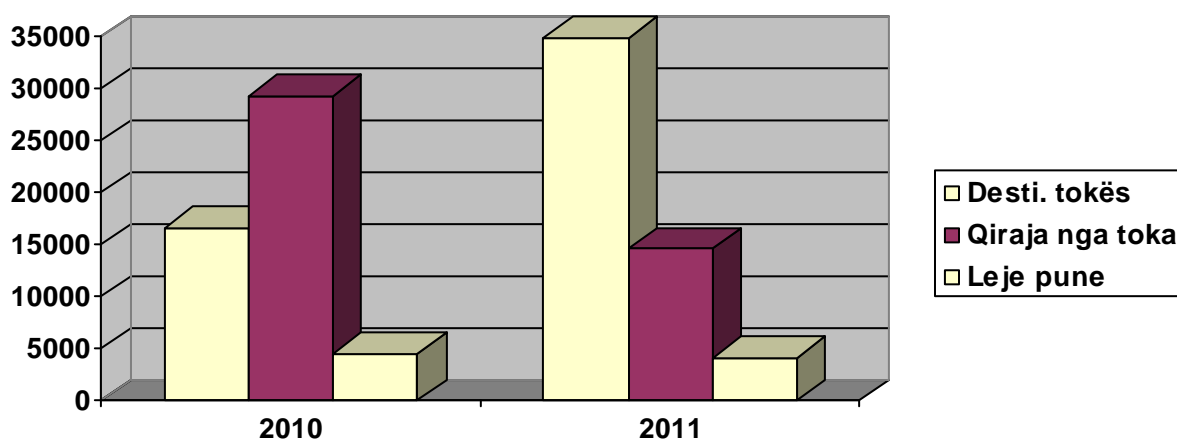
➤ Bujqësi, Ekonomi dhe Zhvillim Rural

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Destinimi i tokës	16,640.00	34,880.60	209.62
Qiraja e tregut	29,342.82	14,618.54	49.79
Lejet e punës 90.22	4,500.00	4,060.00	
Gjithsej pranimet	50,482.82	53,559.04	106.08

Tabela nr. 5

Pranimet nga Drejtoria për Bujqësi në vitin 2011 janë më të larta për 6.08 %, se sa në vitin 2010. Dhe shikuar, rritjen më të madhe e realizoi në destinimin e mjeteve për ndryshimin (destinimin e tokës), e cila është 106.08%, krahasuar me vitin paraprak, deri sa të hyrat nga tregu u realizuan vetëm 49.79%, krahasuar me vitin 2010, sepse tregu ka realizuar vet deri në muajin korrik.



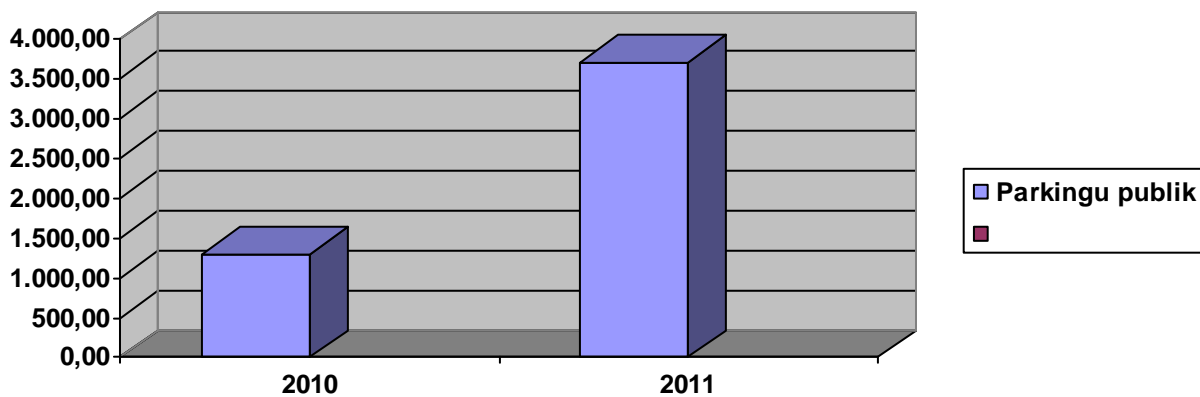


Shërbimet Publike Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Parkingu Publik	1,294.00	3,705.00	286.32
Gjithsej pranimet	1,294.00	3,705.00	286.32

Tabela nr. 6

Pranimet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në vitin 2011 janë më të mëdha për 86.32 % se sa në vitin 2010 dhe i vetmi burim i të hyrave vetanake në këtë drejtori është parkingu publik i automjeteve.





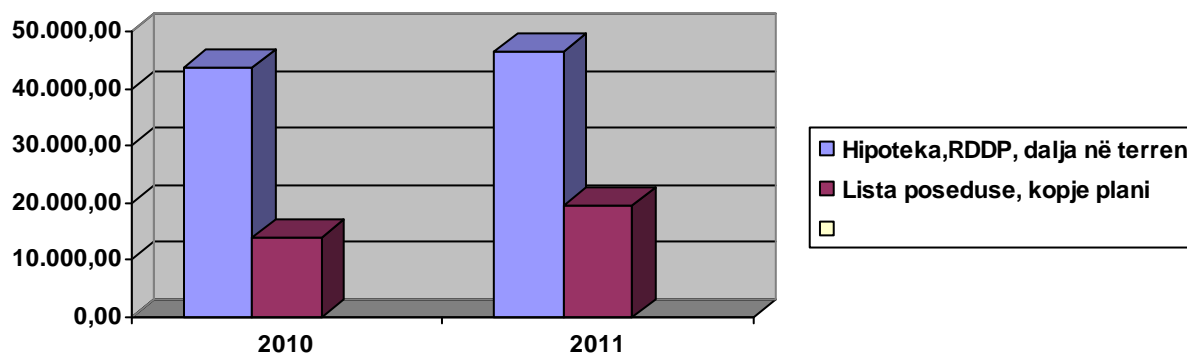
➤ Kadastrri-Gjeodezi

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Hipoteka,RDDP,Dalje terren	43,550.00	46,507.75	106.79
Listat poseduse, kopje plani	14,154.00	19,669.75	138.97
Gjithsej pranimet	57,704.00	66,177.50	114.68

Tabela nr. 7

Pranimet nga Drejtoria për Kadaster - Gjeodezi në vitin 2011 janë më të larta se në vitin 2010 për 14.68 %.Hipotekat për pasuritë e paluajtshme kanë shënuar rritje prej 6.79% ,ndërsa për furnizimin me lista poseduse të qytetarëve janë inkasuar 19,669.75€,ose 38.97% më shumë krahasuar me vitin e mëparshëm.



Nga *tabela nr. 7* shohim një përmirësim në arkëtimin e të hyrave si rezultat i angazhimeve të kësaj drejtorie për matje në terren në raport me vitin 2010.



Shënim: Pozicioni *Ndarja e Patundshmërisë* te kjo drejtori ka filluar të krijojë të hyra në vitin 2011.

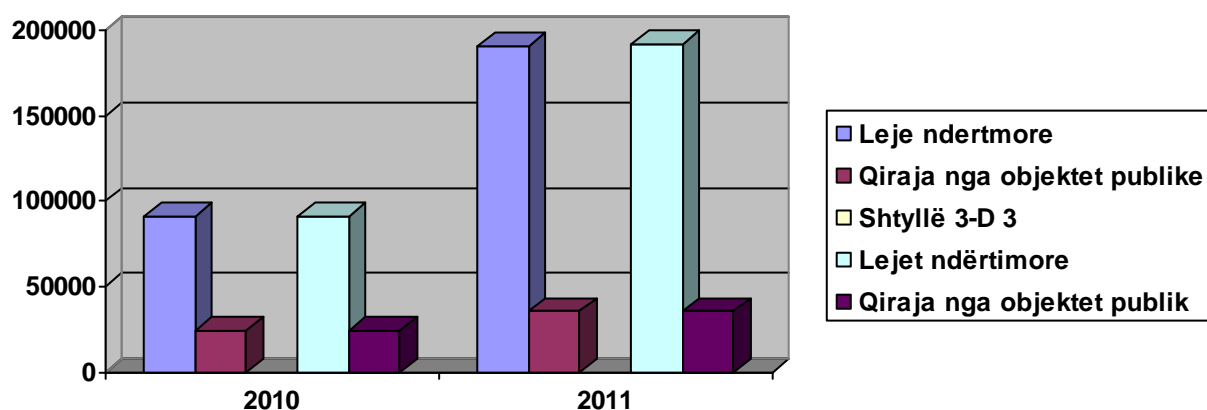
➤ **Planifikim Urban dhe Mjedis**

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Lejet e ndërtimit	91,054.37	192,091.97	210.96
Qiraja nga objektet publike	24,569.31	35,573.55	144.79
Gjithsej pranimet	115,623.68	227,665.52	196.90

Tabela nr. 8

Pranimet nga Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis në vitin 2011 janë për 96.90 % më të mëdha se sa në vitin 2010. Shikuar rritjen e këtyre dy burimeve të të hyrave, vijmë në konstatim se kjo drejtori ka realizuar një rritje të konsiderueshme mirëpo, mundsitë për një rritje edhe më të madhe janë reale sepse kjo drejtori duhet të jetë drejtorja kryesore e cila mbush arkën e komunës sidomos me leje të ndërtimit.





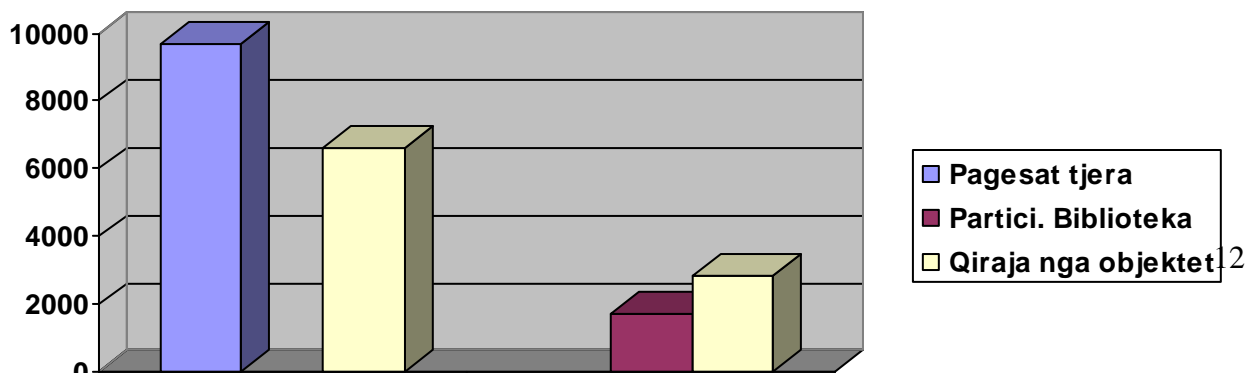
➤ Kulturë Rini dhe Sport

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	Janar-Dhjetor 2010	Janar-Dhjetor 2011	Krahasimi
Pagesat Tjera	9,685.00	-	-
Participim nga biblioteka	-	1,716.00	-
Qiraja nga objk.publ. sportive	6,638.50	2,831.00	42.65
Gjithsej pranimet	16,323.50	4,547.50	27.86

Tabela nr. 9

Pranimet nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në vitin 2011 janë më të ulëta se në vitin 2010 për 72.14 %. Shuma e mjeteve të inkasuara prej 4,547.50€, është përafërsisht ¼ e mjeteve të realizuara gjatë vitit 2011, dhe paraqet një ramje drastike .





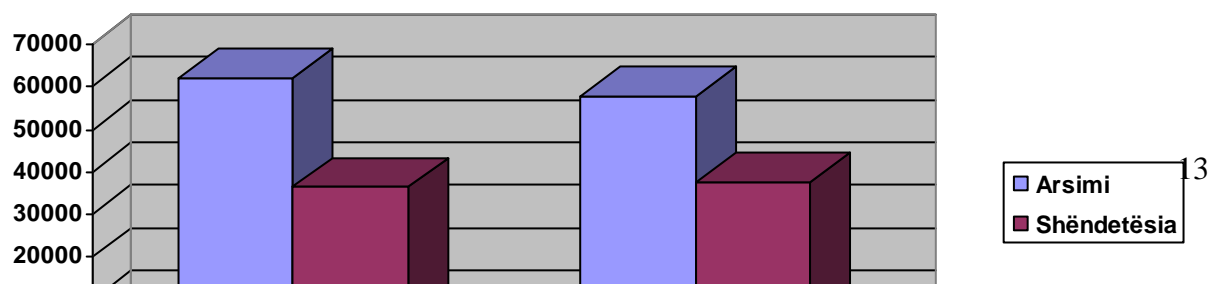
- Arsim dhe Shkencë
- Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
⇒ Qerdhja e fëmijëve	39,657.00	36,180.00	91.23
⇒ Sh.M.T. “Lutfi Musiqi”	6,262.00	14,704.00	234.81
Sh.M.P. “Bahri Haxha”	12,060.00	10,980.00	91.04
I Totali Arsimi	57,979.00	61,864.00	106.70
⇒ Q.K.M.F	37,764.00	36,423.00	96.44
Total Shëndetësia	37,764.00	36,423.00	96.44
Gjithsej pranim	95,743.00	98,287.00	102.65

Tabela nr. 10

Pranimet nga Drejtoria për Arsim dhe Shkencë në vitin 2011 janë më të larta se në vitin 2010 për 6.7 % (këto të hyra janë krijuar nga kandidatët të cilët iu kanë nënshtruar provimeve private dhe nga pagesat e prindërve për fëmijët e tyre në çerdhe), ndërsa te Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale të hyrat janë më të ulëta për 3.56%.





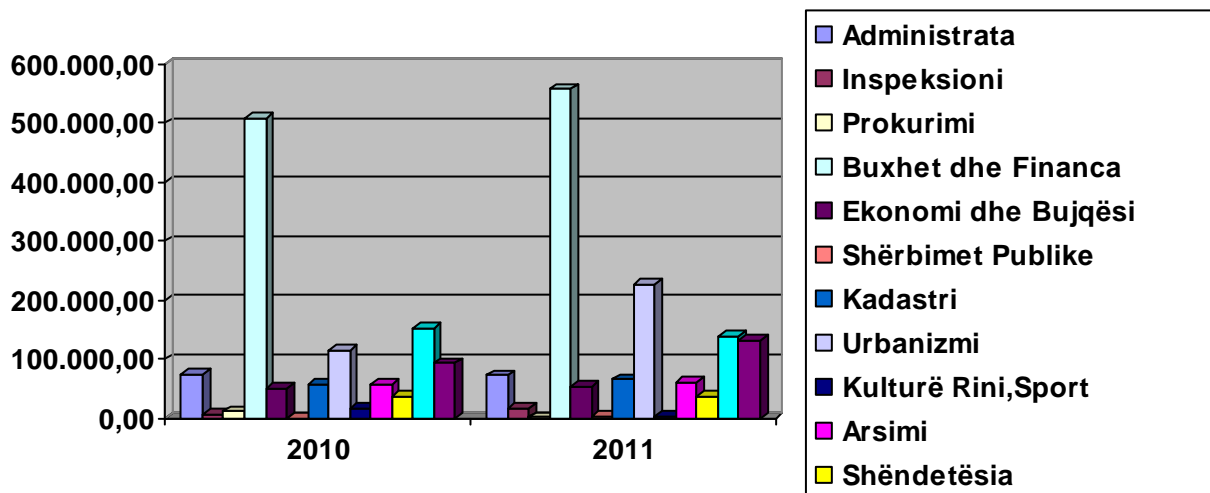
➤ **Të hyrat e përgjithëshme për vitin 2011**

Krahasim i T.H.V.K. të vitit 2010 me vitin 2011

Pranimet (të hyrat)	2010	2011	Krahasimi
Administrata	74,310.50	72,688.87	97.82
Inspeksioni	6,670.00	16,555.00	248.20
Prokurimi	12,216.22	2,375.47	19.45
Buxhet dhe Financa	508,915.91	557,304.24	109.51
Ekonomi dhe Bujëqsi	50,482.82	53,559.04	106.09
Sherbimet Publike	1,294.00	3,705.00	286.32
Kadastri	57,704.00	66,177.50	114.68
Urbanizmi	115,623.68	227,665.52	196.90
Kulturë Rini Sport	16,323.50	4,547.50	27.86
Arsimi	57,979.00	61,864.00	106.70
Shëndetësia	37,764.00	36,423.00	96.45
Gjobat	151,729.17	137,880.21	90.87
Donacionet ë mbr.	93,630.00	131,362.40	140.30
Gjithsej pranimet	1,184,642.80	1,372,107.75	115.82

Tabela nr. 11

Pranimet e të hyrave në vitin 2011 janë më të larta se në vitin 2010 për 15.82 %





Pagesat (shpenzimet)

Në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-001 për ndarjet buxhetore të vitit 2011, ekzekutimi i buxhetit gjatë vitit 2011 është paraqitur në tabelën në vazhdim.

Kategorit ekonomike	Ndarjet Buxhetore SIMFK ⁴	Pagesat 2010	Pagesat 2011	Progresi 2011%	Realizimi 2010 ne %
Paga dhe mëditje	6,976,528.49	5,500,157.30	6,896,394.57	98.85 %	125.39 %
Mallra dhe shërbime	1,105,640.23	888,328.69	1,050,627.68	95.02 %	118.27 %
Shpenzime komunale	233,822.00	228,020.52	214,659.73	91.80 %	94.14 %
Subvencione dhe transfere	159,862.00	155,822.42	159,852.65	99.99 %	102.59 %
Shpenzime kapitale	4,595,631.79	3182701.69	4,044,086.14	88.00%	127.06 %
Gjithsej pagesat	13,071,484.51	9,955,030.62	12,365,620.77	94.60 %	124.21 %

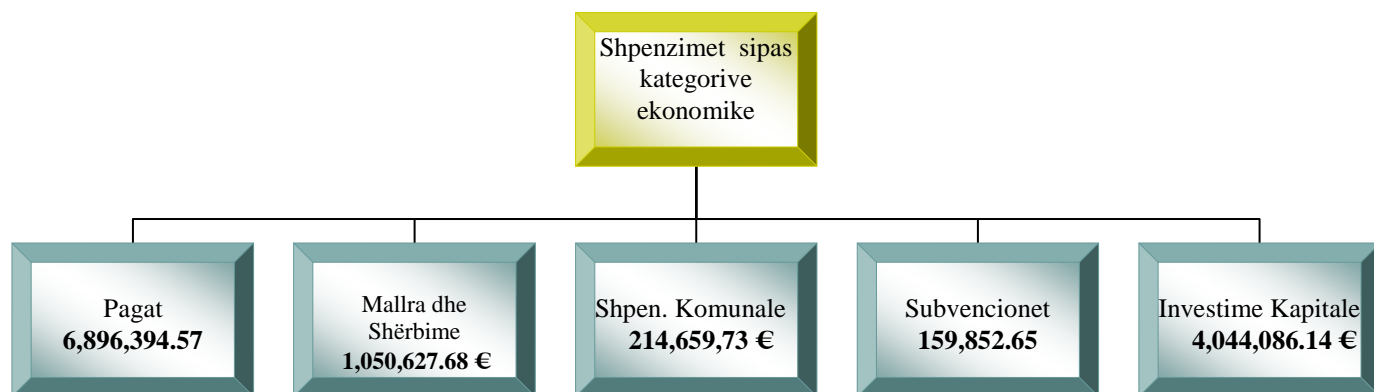
Tabela nr. 14

Vërejtje: Në totalin e shpenzimeve nuk janë përfshirë pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve të brendshëm dhe të jashtëm.

Pagesat gjatë vitit 2011, kanë arritur shumën prej **12,365,620.77** euro, që paraqet rreth 94.60 % të ndarjeve të tërësishme vjetore, ndërsa krahasur pagesat e vitit 2011 me vitin paraprak janë më të mëdha 24.21%, rritjen më të madhe e ka shënuar kategoria e pagave dhe mëditjeve si rrjedhojë e rritjes së pagave nga ana e Qeverisë së Kosovës.

Shuma e tërësishme e ndarjeve buxhetore vjetore për Komunën e Vushtrrisë është 13,071,484.51€, ndërsa shuma e pagesave vjetore është 12,365,620.77€, që do të thotë buxheti vjetor i komunës është 94.60%, duke përfshirë edhe të gjitha të hyrat.

⁴ Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës



Shpenzimet e vitit 2011 nga:

- **Granti i Përgjithshëm 11,018,345.31 euro**
- **Të hyrat vetijake komunale⁵ 1,155,975.20 euro**
- **Grantet e donatorëve të brendshëm dhe të jashtëm..... 191,300.26 euro**

T O T A L I 12,365,620.77 EURO

Pagesat gjatë vitit 2011, kanë arritur shumën prej 12,365,620.77 euro

⁵ Janë të përfshira edhe T.H.V.K. të vitit 2010



Mallrat dhe shërbimet

Mallrat dhe shërbimet e paguara gjatë vitit 2011 janë në shumë prej **1,050,627.68 €** euro. Në vazhdim mund të shihni pagesat sipas nënkodeve ekonomike, si dhe krahasimin me vitin 2010.

Përshkrimi	2010 Euro	2011 Euro	Krahasimi
Shpenzimet e udhëtimit	22,720.00	12,914.64	56.84 %
Shpenzimet e telekomunikimit	22,219.80	23,553.75	106.00 %
Shpenzimet për shërbime	285,340.20	325,562.10	114.10 %
Mobiljet&paisjet	30,551.00	48,255.89	157.96 %
Furnizimet tjera për m & sh	184,950.20	163,907.46	88.62 %
Derivate & lëndët djegëse	191,180.00	242,051.61	126.61 %
Shërb.e regjistrimit & sigurimeve	11,460.80	12,346.23	107.73 %
Mirëmbajtja	72,530.40	110,710.86	152.64 %
Shpenzimet e marketingut	26,319.90	13,521.13	51.37 %
Shpenzimet e përfaqësimit	24,000.50	38,497.33	160.40 %
Shpenzimet-vendimet e gjykatave	3,670.10	59,306.86	1615.95 %
Gjithsej shpenzimet	874,942.18	1,050,627.68	120.08 %

Tabela nr. 19

Në këtë tabelë janë bërë krahasimet e pagesave të vitit 2011 dhe 2010 sipas nënkodeve ekonomike në nivel të Oraganizatës Buxhetore – 644 -

Rritja e shpenzimeve në kategorinë Mallra e shërbime për vitin 2011 krahasuar vitin 2010 kanë qenë 20.08%, shikuar tabelën e mësipërme shihet se rritjen më të madhe e ka realizuar nënkodi ekonomik-shpenzimet e gjykatave 1515.95%, ndërsa rritjen më të vogël e ka shënuar nënkodi ekonomik-shpenzimet e marketingut vetëm 51.37%, shpenzimet e udhëtimit 56.84% .



Shpenzimet komunale

Shpenzimet komunale të paguara gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 241,659.73 euro. Në vazhdim mund të shihni pagesat sipas nënkodeve ekonomike, si dhe krahasimin me vitin 2010.

Përshkrimi	2010 Euro	2011 Euro	Krahasimi
Rryma	137,842.34	125,862.40	91.30 %
Uji	34,090.40	34,444.93	101.04 %
Mbeturina	38,599.82	34,522.76	89.43 %
Shpenzimet telefonike	17,487.96	19,829.67	113.39 %
Gjithsej shpenzimet	223,020.52	214,659.73	97.60%

Tabela nr. 20

Shpenzimet e vitit 2011 janë për 8,360.79 euro që shprehur në përqindje 2.40 % më të ulëta se vitin 2010

- Pagesat për energji elektrike për 2011 janë më të ulëta për 8.70 % në krahasim me vitin 2010.
- Pagesat për ujsjellësin në vitin 2011 janë më të larta për 1 % në krahasim me vitin 2010.
- Pagesat për mbeturina në vitin 2011 janë më të ulëta për 10.56 % në krahasim me vitin 2010.
- Pagesat për shpenzimet telefonike për vitin 2011 janë më të larta për 13.39 % se sa në vitin 2010.



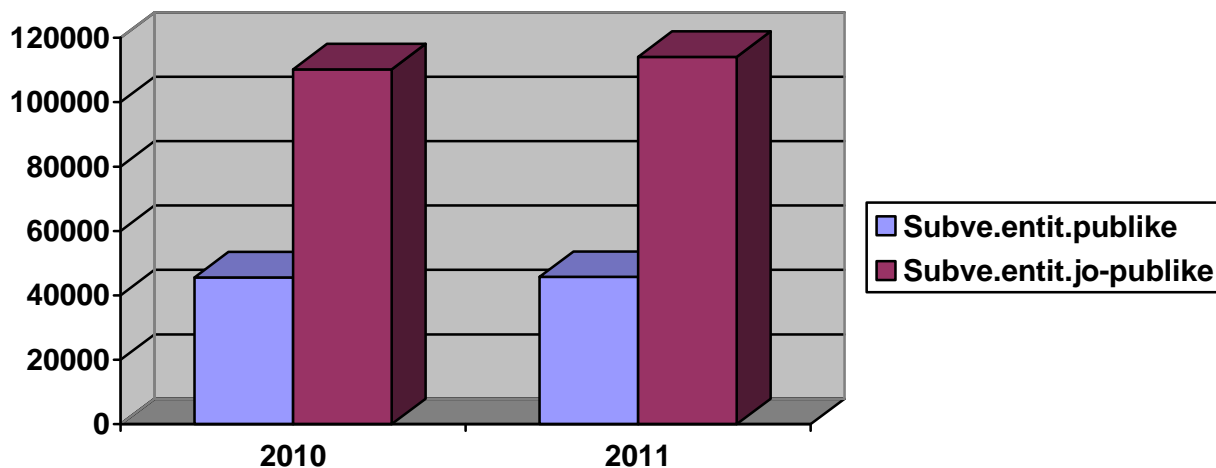
Subvencionet dhe transferet

Pagesat për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 522,557.00 euro. Në vazhdim mund të shihni pagesat sipas nënkodeve ekonomike, si dhe krahasimin me vitin 2010

Përshkrimi	2010 Euro	2011 Euro	Krahasimi
Subvencionet entitete Publike	45,590.00	45,750.00	100.35 %
Subvencionet entitete Jo-publike	110,232.43	114,102.65	103.51 %
Gjithsej shpenzimet	155,822.43	159,852.65	102.58 %

Tabela nr. 21

- Pagesat e subvencioneve për entitete publike në vitin 2011 janë më të larta për 0.35 % krahasuar me vitin 2010.
- Pagesat e subvencioneve për entitete jo-publike në vitin 2011 janë më të larta për 3.51 % krahasuar me vitin 2010.



Investimet kapitale

Pagesat për këtë kategori ekonomike gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 4,044,086.14 euro. Në angazhimin e mjeteve dhe pagesat sipas nënkodeve ekonomike, si dhe krahasimin me vitin 2010. Nëse shikojmë tabelën shihet një ndryshim i rritjes apo rënies së investimeve kapitale varësisht nga nënkodi ekonomik.

Përshkrimi	2010 Euro	2011 Euro	Krahasimi
Ndërtesat	616,395.57	370,727.43	60.14 %
Ndërtimi i rrugëve	2,228,903.94	2,982,803.94	133 %
Paisje e mobile	102083.38	87,671.54	85.88 %
Automjete transporti	85257.00	-	
Kapital tjetër	150,061.80	602,883.23	401.7 %
Gjithsej shpenzimet	3182701.69	4,044,086.14	127 .06%

Tabela nr. 22

Te pozicioni i dytë në tabelen nr. 21, Ndërtimi i rrugëve ku bëjnë pjesë:



VITI 2011

- Ndërtimi i rrugëve lokale2,905,619.43 euro
- Kanalizimi..... 77,184.51 euro

TOTALI..... **2,982,803.94 euro**

VITI 2010

- Ndërtimi i rrugëve lokale 2,120,015.67 euro
- Kanalizimi..... 42,878.59euro
- Ujësjellësi..... 66,009.38 euro

TOTALI..... **2,228,903.94 euro**



Aneks 1: Lista e Investimeve Kapitale që janë realizuar gjatë vitit 2011

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Kostoja Totale	Shpenzimet nga Granti	Shpenzimet nga T.H.V.	Shpenzimet Donacioneve
Administrata					
83120	Furnizimi me kamera për komunën	5,685.58		5,685.58	-
83121	Furnizimi me tek.informative dhe paisje elektronike	4,994.96		4,994.96	-
	Totali	10,680.54		10,680.54	
Shërbimet publike					
83449	Ndërtimi i urës mbi lumin "Silnica"	374,672.65	374,672.65		-
83450	Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në f.sh .Prelluzhë	50,000.00	50,000.00		
84066	Rregullimi i infrastrukturës së rrugës „ Hani i Hysenit”	40,809.00	40,809.00		
83124	Fondi me bashkë.financim shrtuarja e rr.me kubëza	195,898.49		151,104.49	44,794.00
83125	Shtruarja e trotuareve në qytet	3,993.50		8,993.50	
83126	Riasfaltimi i rrugëve	9,351.00		9,351.00	
83128	Furnizimi me gypa kanalizimi	45,000.00		45000.00	
83129	Rregullimi i rrugëve të rendit IV	10,000.00		10,000.00	
83130	Pllakat përkujtimore dhe busteve	26,749.98		23,555.98	3,194.00
	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore e trotuareve	55,685.71		55,685.71	
	Rregullimi me kubëza „Ekrem Isufi”	2,900.00			2,900.00
	Totali	815,060.33	465,481.65	303690.68	50,888.00
Bujqësia					
83131	Blegetori pemtari perim-kulturë	18,192.00	18,192.00		
83132	Ndërtimi, asfaltimi i rrugëve dhe infrastr. përcjellëse	2,457,033.04	2,075,458.78	381,574.26	2,200.00
		2,475,225.04	2,093,650.78	381,574.26	2,200.00
Shërbimet Katastrale					



83134	Shpronësimet e pronave	30,000.00		30,000.00	
		30,000.00		30,000.00	
Planifikimi Urban dhe Mjedisi					
83135	Hartimi i projekteve	7,597.67		7,597.67	
83136	Mbikëqyrja e projekteve	232,04.93		23,204.93	
83139	Furnizimi me material ndërtimor	100,000.00		100,000.00	
81153	Ndërtim i infrastrukturës rrugore	13,420.99		13,420.99	
83138	Hartimi i planit rregullativ urban	14,400.00		14,400.00	
81813	Asf. i rrugës Dobërlukë –Vushtrri	84,843.31		84,843.31	
81814	Asf. i rrugës magjistrale –Bajskë	14,734.90		14,734.90	
	Totali	258,201.80		258,201.80	
Shëndetësia					
83140	Furnizimi me inventar dhe paisje	41,499.00	41,499.00		-
83141	Rëntgeni	0	0		
83142	Instalim i rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturë përcjellëse	8,158.00	8,158.00		
84133	Paisje me oksigjen për QKMF-në	17,724.00	17,724.00		
		67,381.00	67,381.00		
Arsimi					
83151	Ndërtimi i shkollës në Zhilivodë	58,666.04	58,666.04		
83152	Ndërtimi i shkollës në Bukosh	120,183.59	120,183.59		
83153	Renovimi i shkollave	41,499.80	41,499.80		
83154	Furnizimi me paisje muzikore për shk.muzikës	17,768.00	17,768.00		
74134	Renovimi i sh.fillore në Samadrexhë	23,383.87	23,383.87		
	Totali	261,501.3	261,501.3		
Kultura					
83147	Renovimi i shtëpisë së Mahmut Agë Gjinollit	51,395.72			51,395.72
83146	Ndërtimi i shtëpisë Azem Bejta	41,250.00		9,515.00	41,250.00
81815	Rregullimi i fushës sportive-Akrashticë			6,194.58	



81817	Rregullimi i fushës sportive-Akrashticë			4,498.06	
81845	Rregullimi i hapësirës sportive –Akrashticë			5,982.77	
	Totali	92,645.72		26.190.41	92,645.72
T O T A L I		4,044,086.14	2,888,014.73	1,010,337.69	145,733.72

Shënim: Në Aneksin 1 janë të paraqitura vetëm projektet për të cilat kanë filluar pagesat ose projektet që janë realizuar në tërësi.

Shpenzimet për Investime kapitale në vitin 2011 janë në shumën totale prej 40,44086.14⁶ euro. Shpenzimet nga Granti qeveritar janë në shumën prej **2,888,014.73**euro, apo shprehur në përqindje është rreth 81 %, në shumën e përgjithshme të investimeve kapitale

Ndërsa mjetet e angazhuara në investime kapitale nga të hyrat vetanake të vitit 2011, dhe të barturat nga viti 2010 janë 1,010,337.69€

Shpenzimet nga donacionet e brendshme dhe të jashtme janë **145,733.72** në totalin e shpenzimeve për vitin 2011 në kategorinë ekonomike të Investimeve Kapitale.

⁶ Shih tabelën nr. 22



Aneks 2. Raport i buxhetit për vitin 2011

Kodi	Programi buxhetor	Kategoritë ekonomike	Të buxhetuara	Të alokuara	Të shpenzuara	Suficit/Deficit	Indeksi i realizimit
		Paga dhe mëditje	6,951,595.00	6,951,594.46	6,896,394.57	55,200.43	99.21
		Mallra dhe shërbime	914,834.00	894,979.00	889,264.63	20,440.17	99.36
		Shpenzime komunale	221,810.00	221,810.00	214,659.73	6,734.60	96.78
		Subvencione dhe transfere	130,021.00	130,021.00	130,011.65	9.35	99.99
		Investime kapitale	2,960,305.00	2,960,304.50	2,888,014.73	3,534.41	97.56
		Totali	11,178,565.00	11,158,708.96	11,018,345.31	85,918.96	98.74
160		Zyra e kryetarit	92,274.00	92,274.00	92,071.64	202.31	99.78
		Paga dhe meditje	69,314.00	69,314.00	69,211.19	102.81	99.85
		Mallra dhe shërbime	22,960.00	22,960.00	22,860.45	99.50	99.57
		Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
163		Administrata dhe personeli	294,949.00	294,948.46	294,338.62	149.70	99.79
		Paga dhe mëditje	140,747.00	140,746.46	140,740.34	6.66	100.00
		Mallra dhe shërbime	80,000.00	80,000.00	79,780.75	37.69	99.73
		Shpenzime komunale	74,202.00	74,202.00	73,817.53	105.35	99.48
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-



166	Inspekcioni	77,251.00	77,251.00	77,224.47	20.23	99.97
------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

	Paga dhe mëditje	67,251.00	67,251.00	67,230.83	20.17	99.97
	Mallra dhe shërbime	10,000.00	10,000.00	9,993.64	0.06	95.87
	Shpenzime komunale	360.00	360.00	356.35	3.65	99.94
	Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
	Investime kapitale	-	-	-	-	-
167	Prokurimi	29,616.00	29,616.00	29,552.85	34.15	99.79
	Paga dhe mëditje	19,616.00	19,616.00	19,581.94	34.06	99.83
	Mallra dhe shërbime	10,000.00	10,000.00	9,970.91	0.09	99.71
	Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
	Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
	Investime kapitale	-	-	-	-	-
162	Zyra e kuvendit komunal	117,600.00	117,600.00	114,103.75	3,496.25	97.03
	Paga dhe mëditje	115,600.00	115,600.00	112,103.75	3,496.25	96.98
	Mallra dhe shërbime	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	100.00
	Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
	Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
	Investime kapitale	-	-	-	-	-
175	Buxhet dhe Financa	123,088.00	123,088.00	122,766.37	111.63	99.74
	Paga dhe mëditje	113,088.00	113,088.00	112,976.97	111.03	99.90
	Mallra dhe shërbime	10,000.00	10,000.00	9,978.40	0.60	97.89
	Shpenzime komunale	-	-	-	-	-



		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
180	Shërb.Publ.Mbrojt.Civile Emergjencia		952,115.14	952,115.14	940,841.60	58.19	98.82

		Paga dhe mëditje	226,509.00	226,509.00	226,499.98	9.02	100.00
		Mallra dhe shërbime	232,500.00	232,500.00	230,962.92	1.36	99.34
		Shpenzime komunale	17,988.00	17,988.00	17,897.05	18.31	99.49
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
195	Zyra e komuniteteve		48,267.00	48,267.00	47,651.83	470.26	98.73
		Paga dhe mëditje	34,067.00	34,067.00	34,025.34	41.66	99.88
		Mallra dhe shërbime	9,000.00	9,000.00	8,581.87	334.13	95.35
		Shpenzime komunale	5,200.00	5,200.00	5,044.62	94.47	97.01
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
470	Bujqësi Pyllta.Zhvillim Rural		2,164,198.86	2,164,198.36	2,163,814.66	105.62	99.98
		Paga dhe mëditje	60,267.00	60,267.00	60,164.00	103.00	99.83
		Mallra dhe shërbime	10,000.00	10,000.00	9,999.88	0.12	100.00
		Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
480	Kadastër dhe Gjeodozi		50,523.00	50,323.00	50,198.72	124.28	99.75
		Paga dhe mëditje	45,523.00	45,323.00	45,198.72	124.28	99.73
		Mallra dhe shërbime	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00
		Shpenzime komunale	-	-	-	-	-



		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
660	Planifikimi Urban dhe Mjedisi		43,126.00	43,126.00	42,984.00	142.00	99.67
		Paga dhe mëditje	38,126.00	38,126.00	37,984.80	141.20	99.63
		Mallra dhe shërbime	5,00.00	5,000.00	4,999.20	0.80	99.98
		Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale		1,433,061.00	1,433,061.00	1,371,206.97	1,029.40	95.68
		Paga dhe mëditje	1,015,377.00	1,015,377.00	1,024,329.20	(8,952.20)	100.88
		Mallra dhe shërbime	123,557.00	123,557.00	121,381.28	101.09	98.24
		Shpenzime komunale	34,500.00	34,500.00	28,103.84	6,396.16	81.46
		Subvencione dhe transfere	130,021.00	130,021.00	130,011.65	9.35	99.99
		Investime kapitale	129,606.00	129,606.00	67,381.00	3,475.00	99.99
760	Pagesa për Performancë në Shëndetësi		19,855.00	-	-	19,855.00	-
		Paga dhe mëditje	-	-	-	-	-
		Mallra dhe shërbime	19,855.00	-	-	19,855.00	-
		Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
		Investime kapitale	-	-	-	-	-
850	Kulturë, Rini dhe Sport		167,230.00	167,230.00	166,777.42	17.58	99.73
		Paga dhe mëditje	134,230.00	134,230.00	134,215.48	14.52	99.99
		Mallra dhe shërbime	33,000.00	33,000.00	32,561.94	3.06	98.67
		Shpenzime komunale	-	-	-	-	-
		Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-



	Investime kapitale	-	-	-	-	-
920	Arsim dhe Shkencë	5,565,611.00	5,565,611.00	5,504,812.41	60,102.36	98.91

	Paga dhe mëditje	4,872,080.00	4,872,080.00	4,812,132.00	59,947.97	98.7
	Mallra dhe shërbime	341,962.00	341,962.00	341,382.39	6.67	99.83
	Shpenzime komunale	89,920.00	89,920.00	89,796.69	12.31	99.86
	Subvencione dhe transfere	-	-	-	-	-
	Investime kapitale	361,649.00	261,649.00	261,501.30	27.41	99.94
T O T A L		11,178,565.00	11,158,708.96	11,018,345.31	85,918.96	98.74

Shënim: Në Aneks 2 janë të përfshira edhe të hyrat vetjake të bartura nga viti 2010, ndërsa nuk janë të përfshira Donacionet e Brendshme dhe të Jashtme.

Shuma e mjeteve të buxhetuara për vitin 2011 është 12,813,929.86 euro.

Në shumën e mjeteve të buxhetuara bënë pjesë:

- ⇒ Granti Qeveritar me 11,158,708.96 euro
- ⇒ Të Hyrat Vetanake të këtij viti 1,077,301.39 euro
- ⇒ Të Hyrat Vetanake të vitit 2010 me 322,269.81 euro.
- ⇒ Donatorët e brendshëm 204,050.30 euro
- ⇒ Donatorët e jashtëm 51,599.40 euro

Konkludim: Mjete të buxhetuara janë 12,813,929.86€, të shpenzuara 12,365,620.77€, të zotuar 241,129.51€, të lira 46,734.23€. Shprehur në % realizimi i buxhetit total është 96.50%, mjete të zotuar kanë mbetur 1.88%, si dhe mjete të lira 3.63%.



Komuna e Vushtrris
Drejtoria për Budhet dhe Financa



Komuna e Vushtrris
Drejtoria për Budhet dhe Financa