

RAPORTI

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2011

BAZA LIGJORE

Raportimi mbi ekzekutimin e buxhetit mbështetjen ligjore e ka në nenin 46.2 të Ligjit Mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Sipas kësaj dispozite ligjore ,kryetari i komunës përgadit dhe dorzon në kuvend një raport përfundimtar i cili përmban të dhënat e përcaktuara si në nenin 46.1 të LMFPP dhe atë një mbishkrim mbi të hyrat dhe shpenzimet faktike,të hyrat faktike të identifikuar sipas llojit dhe burimeve,detale mbi shpenzimet,numrin e punëtorve ,rregullimet buxhetore,informata mbi investimet , detyrimet e ndryshme,kërkesat dhe informacione tjera lidhur me procesin e ekzekutimit të buxhetit për vitin buxhetor 2011.

BUXHETI

Buxheti i komunës së Dragashit është hartuar dhe aprovuar në kuvend duke i respektuar procedurat dhe afatet e aprovimit të buxhetit komuna.

Buxheti komunal është i shpallur së bashku me tabelat buxhetore në Gazetën zyrtare dhe është publik.

Tabela nr.1(shpërndarja e buxhetit fillestar në kategori buxhetore)

Buxheti fillestar	2009	2010	2011
Rrogat dhe pagat	2,153,446.00	2,325,122.00	3,169,959.00
Mallrat dhe Shërbimet	303,087.00	320,382.00	320,640.00
Shpenzimet komunale	91,500.00	94,500.00	96,240.00
Subvencionet dhe transferet	40,000.00	35,000.00	36,098.00
Investimet kapitale	1,137,247.00	1,505,961.00	1,958,901.00
Totali I buxhetit fillestar	3,725,280.00	4,280,965.00	5,581,838.00

Buxheti fillestar për vitin 2011 i buxhetuar në shumën prej 5.581.838,00 burimin e financimit e ka nga Fondi i Përgjithshëm në shumën prej 5.213.617,00 euro dhe nga burimet e mjeteve vetanake në shumën prej 368.221,00 euro.

Pjesë përbërse e buxhetit komunal janë edhe mjetet e burimeve vetanake të pa shpenzuara nga viti paraprak 2010 por që janë bartur dhe sistemuar në kategori buxhetore dhe programe .Shuma e bartur e këtyre mjeteve nga viti paraprak është 116.935,32 euro.Po kështu edhe Fondi i donatorve të jashtëm është e hyrë buxhetore nga se edhe këto pagesa kalojnë përmes SIMF të organizatës buxhetore .

Shuma e të hyrave nga Fondi i donatorëve të jashtëm në vitin buxhetor arrin në 247.158,94 euro.Në tabelën nr.2 është paraqitur buxheti fillestar dhe buxheti final i shpërndarë në kategori buxhetore dhe burime .Bazuar në të dhënat e prezentuara ,buxheti fillestar i komunës krahasua me buxhetin fillestar të vitit paraprak është më i lartë për 30,38%.

Shiqar sipas kategorive buxhetore pozicioni i pagave është më i lartë për 36,33%,mallrat e shërbimet duke përfshirë edhe pozicionin e shërbimeve komunale janë në nivelin sikur në vitin paraprak.Pozicioni i

subvencioneve dhe transfereve në vitin 2011 është buxhetua më shumë për 3%ndersa pozicioni i investimeve kapitale është buxhetua më shumë se në vitin paraprak për 30%.

Tabela nr.2

Raporti I buxhetit per vitin e perfunduar me 31 dhjetor 2011

PËRSHKRIMI	Buxheti fillestar Ligji mbi buxhetin	Buxheti me rishikim Ligji mbi buxhetin	Buxheti perfundimtar SMFK	ndryshim et në,%	ndryshi met në,%	ndryshi met në,%
a	b	c	d	e=(c-b)/b	f=(d-b)/b	g=(d-c)/c

GJITHESEJT BUXHETI 2011

	5,581,838.00	5,945,932.26	5,969,426.67	6.12%	6.94%	0.40%
Rrogat dhe pagat	3,169,959.00	3,178,118.02	3,178,118.02	0.26%	0.26%	0.00%
Mallrat dhe Sherbimet	320,640.00	453,170.34	453,170.34	29.25%	41.33%	0.00%
Shpenzimet komunale	96,240.00	115,240.00	115,240.00	16.49%	19.74%	0.00%
Subvencionet dhe transferet	36,098.00	36,098.00	36,098.00	0.00%	0.00%	0.00%
Investimet kapitale	1,958,901.00	2,163,305.90	2,163,305.90	9.45%	10.43%	0.00%
Te pa sistemuara -teprica e mj.			23,494.41			

Raporti I buxhetit duke perfshirë edhe grantet e donatorve

TOTALI	5,581,838.00	5,945,932.26	5,969,426.67	6.52%	6.94%	
Granti I pergjitheshem	5,213,617.00	5,213,617.00	5,213,617.00	0.00%	0.00%	0.00%
Te hyrat vetanake 2011	368,221.00	368,221.00	391,715.41	0.00%	6.38%	6.38%
Te hyrat vetanake te bar.2010		116,935.32	116,935.32		#DIV/0!	0.00%
Grantet e jashtme		247,158.94	247,158.94		#DIV/0!	0.00%

Në kolonën b të pasqyrës është paraqit buxheti i komunës sipas Ligjit mbi buxhetin ,në kolonën C

Është paraqit buxheti sipas ligjit mbi buxhetin dhe të hyrat vetanake të pa shpenzuara dhe të bartura nga viti 2010 në vitin 2011 dhe fondi i donatorve,nderkaq në vitin 2011 nuk kapas procedura të rishkimit të buxhetit.

Kolona D e tabelës paraqet buxhetin aktual në SIMF në përfundim të vitit buxhetor.

Totali i buxhetit final në raport me buxhetin fillestar është më i lartë për 6,94% që është si rezultat i shtimit të të hyrave vetanake,mjeteve të bartura dhe grantit të donatorve.

STRUKTURA E BUXHETIT

Buxheti final i komunës në përfundim të vitit buxhetor ,i financuar nga burimet e lartëshenuara arrin në shumën prej 5,969,436,67 euro.Në strukturën e buxhetit total Fondi i Përgjithëshëm ka një pjesëmarrje prej 87,33%,të hyrat vetanake të realizuara në vitin 2011 dhe të hyrat vetanake të bartura kanë një pjesëmarrje në buxhetin total prej 8,52%,ndersa fondi i donatorve në financimin e buxhetit final merr pjesë me 4,15%.Sipas kategorive buxhetore pjesmarrja e tyre në buxhetin final është si vijoi

pagat	3,178,118.02	53.24%
mallrat e sherbimet	453,170.34	7.59%
Sherbimet komunale	115,240.00	1.93%
subvencionet e transferet	36,098.00	0.60%
Shpenzimet per investime kapitale	2,163,305.90	36.24%
të pa sistemuara në kategori buxhetore	23,497.41	0.39%
	5,969,429.67	100.00%

Tabela nr.3 Pasqyrë e buxhetit,alokimeve ,shpenzimet dhe gjendja e mjeteve

Granti qeveritar fondi 10	Buxheti	alokimet	shpenzimet	buxh.i pa shp.	alok.i pa shp	%
Rrogat dhe pagat	3,169,959.00	3,143,552.00	3,138,267.06	31,691.94	5,284.94	99.00
Mallrat dhe Sherbimet	291,532.45	282,266.45	281,340.39	10,192.06	926.06	96.50
Shpenzimet komunale	100,240.00	100,240.00	100,165.21	74.79	74.79	99.93
Subvencionet dhe transferet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investimet kapitale	1,651,885.55	1,651,885.55	1,602,256.18	49,629.37	49,629.37	97.00
Totali I grantit	5,213,617.00	5,177,944.00	5,122,028.84	91,588.16	55,915.16	98.24
Te hyrat vetanake 2011 fondi 21						
Mallrat dhe Sherbimet	59,000.00	59,000.00	58,242.62	757.38	757.38	98.72
Subvencionet dhe transferet	36,098.00	36,098.00	36,098.00	0.00	0.00	100.00
Investimet kapitale	273,123.00	244,902.30	203,347.39	69,775.61	41,554.91	74.45
Te tjera (Te hyrat vet.ta pa sist	23,497.41	0.00	0.00	23,497.41	0.00	0.00
totali I te hyrave vetanake	391,718.41	340,000.30	297,688.01	94,030.40	42,312.29	76.00
Te hyrat vetanake te vitit 2010 te bartura ne 2011						
Mallrat dhe Sherbimet	69,666.24	69,666.24	69,165.06	501.18	501.18	99.28
Sherbimet komunale	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00
Investimet kapitale	32,269.08	32,269.08	0.00	32,269.08	32,269.08	0.00
Totali I të hyrave vet.2010	116,935.32	116,935.32	84,165.06	32,770.26	32,770.26	71.98
Te hyrat nga grantet e percaktuara te donatorve						
Pagat	8,159.02	8,159.02	5,199.60	2,959.42	2,959.42	63.73
Mallrat dhe Sherbimet	32,971.65	32,971.65	3,943.65	29,028.00	29,028.00	11.96
Investimet kapitale	206,028.27	206,028.27	172,090.27	33,938.00	33,938.00	83.53
totali	247,158.94	247,158.94	181,233.52	65,925.42	65,925.42	73.33
Totali I pergjitheshem	5,969,429.67	5,882,038.56	5,685,115.43	284,314.24	196,923.13	

Tabela nr.4 Raporti i ekzekutimit të buxhetit						
PERSHKRIMI	shen.	Buxheti fillestar	Buxhjeti perfur	Pagesat	progresi	progresi
		sipas ligjit	SIMFK		në,%	në,%
a		b	c	d	e=(d-b)/b	f=(d-c)/c
GJITHESEJT PAGESAT	(1+2+3+4)	5,581,838.00	5,969,429.67	5,685,115.43	1.85%	-4.76%
Pagesta nga Granti I pergjithëshem	1	5,213,617.00	5,213,617.00	5,122,028.84	98.24%	98.24%
Rrogat dhe pagat		3,169,959.00	3,169,959.00	3,138,267.06	99.00%	99.00%
Mallrat dhe sherbimet		261,640.00	291,532.45	281,340.39	107.53%	96.50%
Shpenzimet komunale		96,240.00	100,240.00	100,165.21	104.08%	99.93%
subvencionet e transferet		0.00	0.00	0.00		
Investimet kapitale		1,685,778.00	1,651,885.55	1,602,256.18	95.05%	97.00%
Pagesat nga te hyrat vetanake 2011	2	368,221.00	391,718.41	297,688.01	80.84%	76.00%
Rrogat dhe pagat		0.00		0.00		
Mallrat dhe sherbimet		59,000.00	59,000.00	58,242.62	98.72%	98.72%
Shpenzimet komunale		0.00	0.00	0.00		
subvencionet e transferet		36,098.00	36,098.00	36,098.00	100.00%	100.00%
Investimet kapitale		273,123.00	273,123.00	203,347.39	74.45%	74.45%
Te jera (te hyrat vetanake te pa sist.)			23,497.41	0.00		
Pagesat nga te hyrat vetanake 2010	3	0.00	116,935.32	84,165.06		71.98%
Rrogat dhe pagat			0.00			
Mallrat dhe sherbimet			69,666.24	69,165.06		99.28%
Shpenzimet komunale			15,000.00	15,000.00		100.00%
subvencionet e transferet			0.00	0.00		
Investimet kapitale			32,269.08	0.00		0.00%
Pagesat nga grantet e percaktuara	4	0.00	247,158.94	181,233.52	0.00%	73.33%
Rrogat dhe pagat			8,159.02	5,199.60		
Mallrat dhe sherbimet			32,971.65	3,943.65		11.96%
Shpenzimet komunale			0.00	0.00		
subvencionet e transferet			0.00	0.00		
Investimet kapitale			206,028.27	172,090.27		83.53%

Në tabelen nr.4 është pasqyrua buxheti fillestar ,buxheti final dhe pagesat sipas programeve.

Qellimi i kësaj pasqyre është të paraqes krahasimin e buxhetit fillestar me atë final dhe pagesat e kryera në vitin 2011 si dhe nivelin e ekzekutimit të buxhetit .Shkalla e ekzekutimit të buxhetit në total arrin në 95,24%.

Tabela nr.6 Raporti i pagesave sipas programeve buxhetore për vitin 2011

PERSHKRIMI	shen.	Zyra e kryetarit	Administrata	Zyra e kuvendit	Buxhet e financa	Zjarrfikësit	ZLK	Drejtorati per bujqësi	Katastri	urbanizmi	shendetesia	kultura		totali
		16009	16309	16909	17509	18413	195545	47089	65045	66350	730	85009	920	
a														
GJITHESHEJT PAGESAT	~	120,949.27	228,447.18	89,766.85	168,590.66	110,954.00	30,849.65	75,320.61	30,808.69	1,792,728.23	680,866.48	48,449.65	2,307,384.16	5,685,115.43
Fondi i Përgjithshëm	1	84,851.27	148,695.36	84,899.85	114,425.60	110,954.00	30,849.65	75,320.61	30,808.69	1,434,526.32	654,487.48	44,825.85	2,307,384.16	5,122,028.84
Rrogat dhe pagat		69,852.86	118,700.16	84,899.85	57,568.58	97,485.28	22,969.65	68,949.32	29,095.84	30,874.66	512,822.14	44,825.85	2,000,222.87	3,138,267.06
Mallrat dhe shërbimet		14,998.41	29,995.20		11,857.02	10,968.72	7,880.00	6,371.29	1,712.85	1,978.65	73,956.24		121,622.01	281,340.39
Shpenzimet komunale					45,000.00	2,500.00					25,000.00		27,665.21	100,165.21
subvencionet e transferet														0.00
Investimet kapitale										1,401,673.01	42,709.10		157,874.07	1,602,256.18
Te hyrat vetanake 2011	2	36,098.00	49,751.82	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,968.39	26,379.00	3,623.80	0.00	297,688.01
Rrogat dhe pagat														0.00
Mallrat dhe shërbimet			49,751.82	4,867.00								3,623.80		58,242.62
Shpenzimet komunale														0.00
subvencionet e transferet		36,098.00												36,098.00
Investimet kapitale										176,968.39	26,379.00			203,347.39
Te hyrat vetanake 2010	3	0.00	30,000.00	0.00	54,165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,165.06
Rrogat dhe pagat														0.00
Mallrat dhe shërbimet			30,000.00		39,165.06									69,165.06
Shpenzimet komunale					15,000.00									15,000.00
subvencionet e transferet														0.00
Investimet kapitale														0.00
Grantet e donatorve	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,233.52	0.00	0.00	0.00	181,233.52
Rrogat dhe pagat										5,199.60				5,199.60
Mallrat dhe shërbimet										3,943.65				3,943.65
Investimet kapitale										172,090.27				172,090.27

SHPALOSJA E SHENIMEVE

Kategoritë buxhetore	shenimi	2011	2010	2009
Pagat	1	3,138,267.06	2,444,254.64	2,137,987.08
Mallrat dhe shërbimet	2	281,340.39	266,573.42	212,755.01
Sherbimet komunale	3	100,165.21	95,369.37	94,484.27
subvencionet dhe transferet	4	0.00	0.00	0.00
Investimet kapitale	5	1,602,256.18	1,261,048.99	1,007,107.68
TOTALI		5,122,028.84	4,067,246.42	3,452,334.04

Pagat

Fondi I Përgjithshëm si burim kryesor I financimit të buxhetit ,në vitin 2011 është buxhetua në shumën prej 5.213.617,00 euro.Kjo shumë e buxhetuar është shpenzua në Shumen prej 5.122.028,84 euro ose 98,24%.Shuma e shpenzuar ,krahasua me shumën e mjeteve të shpenzuara në vitin paraprak është për 25,93% më e lartë.

Pagat e punëtorve të paguara nga Fondi I Përgjithshëm dhe Fondi I donatorve në vitin2011 janë më të larta se ato të vitit paraprak për 28,287%.Shtimi I pozicionit të pagave është si rezultat I ngritjes së pagave punëtorve të arsimit,punëtorëve shëndetësor dhe sherbyesve civilë.

Tabela nr.7 Pagesa e pagave

Pershkrimi	2011	2010	2009	2011/2010
Paga neto permes listes se pagave	2,716,618.18	2,140,307.06	1,843,313.82	126.93
Tatimi ne paga	116,370.74	71,486.53	62,770.58	162.79
Kontributi per pension I punetorit	149,690.31	116,654.13	103,793.71	128.32
Kontributi pensional I punedhensit .	149,690.31	116,694.53	103,793.82	128.28
Pagesa per sindikate	6,557.92	5,362.68	4,851.71	122.29
Pagesa jasht orarit te punes	0	0.00	4,173.56	#DIV/0!
Meditjet e delegatve dhe komisioneve	0.00	0	56,872.88	#DIV/0!
Punetoret me kontrate nuk jane ne listen e pagave	4,539.20			
Totali	3,143,466.66	2,450,504.93	2,179,570.08	128.28

2.Mallrat dhe shërbimet

Shpenzimet për mallra e shërbime të financuara nga Fondi I Përgjithshëm arrijnë shumën prej 281.340,39 euro dhe janë më të larta se ato të periudhës paraprake për 5,54%.Pozicioni I mallrave dhe shërbimeve I financuar nga Fondi I përgjithshëm nuk është shpenzua ne tersi dhe me një mbetje prej 10.192,06 euro nga e cila shumë 926,06 janë mbetjet e ndryshme ne programe dhe 9.266,00 euro paraqesin shumën e pa alokuar të performances në shëndetësi.

Në tabelën nr.8 janë pasqyrua shpenzimet sipas kategorive ekonomike .Shiqar paraqitjen e shpenzimeve në tabelë,shumë nga llojet e shpenzimeve janë në nivel ose më të ulta se ato të vitit paraprak , duke përjashtue kategori të caktuara të shpenzimeve të cilat kanë ngritje.Në tabelën nr.9 janë paraqit shpenzimet për malra e shërbime sipas burimeve.

Tabela nr.8 Shpenzimet për mallra e shërbime nga Fondi i Përgjithshëm					
LLOJET E SHPENZIMEVE	2011	2010	2009	% 2011/2010	% e diferences
Shpenzimet e udhëtimit në vend	9,247.60	11,811.00	8,229.91	78.30	-21.70
Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit	1,991.80	4,235.60	5,692.20	47.03	-52.97
Shpenzimet për internet	310.00	0.00	0.00	0.00	
Shpenzimet tjera tel.Vala	11,625.57	7,213.54	7,933.08	161.16	61.16
Shpenzimet postare	645.94	525.33	299.75	122.96	22.96
Shpenzimet për përdorimin e tv.kabllovik	15.00	0.00	0.00	0.00	
Shërbimet e aresimit e trajnimit	0.00	598.00	2,680.00	0.00	
Shërbimet shëndetsore	79.00	74.00	36.00	106.76	6.76
Shërbimet kontraktuese	5,283.71	4,184.68	9,125.55	126.26	26.26
Shërbimet teknike	0.00	132.00	666.00	0.00	
Shpenzimet e antarsimit	633.28	633.27	633.28	100.00	0.00
Mobilje me pak se 1000 euro	1,379.00	1,984.50	4,263.75	69.49	-30.51
Telefona me pak se 1000 euro	0.00	0.00	98.00	0.00	
Kompjuter me pak se <1000 euro	4,522.80	3,234.00	4,695.51	139.85	39.85
Makina fotokopjuese	990.00	0.00	970.00	0.00	
Pajisje spec.mjeksore	0.00	610.90	97.50	0.00	
Pajisje tjera	3,344.95	3,331.87	6,664.34	100.39	0.39
Furnizime me mat.zyre	19,930.57	17,357.08	13,014.79	114.83	14.83
Furnizime me ushqim e pije	1,539.00	1,862.99	9,317.64	82.61	-17.39
Furnizime mjeksore	4,318.38	5,186.47	6,991.68	83.26	-16.74
Furnizime pastrimi	2,264.65	2,935.25	4,382.97	77.15	-22.85
Furnizime me veshmbathje	0.00	300.00	0.00	0.00	-100.00
Vaj	206.40	1,586.00	50.00	13.01	-86.99
Nafte për ngrohje qendrore	65,540.90	79,772.81	43,378.00	82.16	-17.84
Oymur	15,465.00	3,720.00	0.00	415.73	315.73
Dru	46,386.30	21,620.50	8,554.34	214.55	114.55
Karburante për gjenerator	255.31	1,667.79	1,247.60	15.31	-84.69
Karburante për vetura	30,799.54	35,425.85	19,495.59	86.94	-13.06
Sigurimi e regjistrimi I automjeteve	8,332.18	6,584.14	4,670.94	126.55	26.55
sigurimi I ndertesave	0.00	7,057.30	100.00	0.00	
Mirembajtja e riparimi I automjeteve	12,981.36	17,858.28	19,695.44	72.69	-27.31
Mirembajtja e ndertesave	8,292.90	2,001.62	9,553.68	414.31	314.31
Mirembajtja e tek.informative	3,271.40	2,534.47	1,279.50	129.08	29.08
Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	5,373.40	2,427.67	2,332.01	221.34	121.34
Reklamata dhe konkuret	4,319.20	4,338.40	3,094.00	99.56	-0.44
Botimet e publikimeve	1,094.50	963.80	644.30	113.56	13.56
Shpenzimet për informim publik	895.00	1,521.79	1,798.00	58.81	-41.19
Drekat zyrtare	7,941.75	11,282.52	11,069.66	70.39	-29.61
Shpenzimet e ekzekutimit të vendimeve gjqesore	2,064.00	0.00	0.00		
TOTALI	281,340.39	266,573.42	212,755.01	105.54	5.54

Tabela nr.9 shpenzimet sipas burimeve (fondi I Përgjithshëm.Te hyrat vetenake dhe donacionet)

LLOJET E SHPENZIMEVE	Fondi i përgjithshëm	THV 2011	Fondi i donat.	Totali
Shpenzimet e udhëtimit ne vend	9,247.60	3,591.00	0.00	12,838.60
Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit	1,991.80	449.00	0.00	2,440.80
Shpenzimet per internet	310.00	72.00	0.00	382.00
Shpenzimet tjera tel.Vala	11,625.57	4,250.00	810.00	16,685.57
Shpenzimet postare	645.94	0.00	0.00	645.94
Shpenzimet për përdorimin e tv.kabllovik	15.00	0.00	0.00	15.00
Sherbimet e aresimit e trajnimit	0.00	0.00	920.00	920.00
Sherbimet shendetsore	79.00	0.00	0.00	79.00
Sherbimet kontraktuese	5,283.71	1,022.60	94.50	6,400.81
Sherbimet teknike	0.00	1,733.40	0.00	1,733.40
Shpenzimet e antarsimit	633.28	1,766.56	0.00	2,399.84
Mobilje me pak se 1000 euro	1,379.00	250.00	0.00	1,629.00
Telefona me pak se 1000 euro	0.00	0.00	0.00	0.00
Kompjuter me pak se <1000 euro	4,522.80	1,702.00	0.00	6,224.80
Makina fotokopjuese	990.00	400.00	0.00	1,390.00
Pajisje spec.mjeksore	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajisje tjera	3,344.95	718.50	0.00	4,063.45
Furnizime me mat.zyre	19,930.57	6,650.63	604.55	27,185.75
Furnizime me ushqim e pije	1,539.00	8,427.96	0.00	9,966.96
Furnizime mjeksore	4,318.38	1,500.00	0.00	5,818.38
Furnizime pastrimi	2,264.65	65.70	0.00	2,330.35
Furnizime me veshmbathje	0.00	0.00	0.00	0.00
Vaj	206.40	0.00	0.00	206.40
Nafte per ngrohje qendrore	65,540.90	51,970.06	0.00	117,510.96
Qymur	15,465.00	0.00	0.00	15,465.00
Dru	46,386.30	4,580.85	0.00	50,967.15
Karburante per gjenerator	255.31	0.00	0.00	255.31
Karburante per vetura	30,799.54	25,228.85	1,317.60	57,345.99
Sigurimi e regjistrimi I automjeteve	8,332.18	774.80	0.00	9,106.98
sigurimi I ndertesave	0.00	0.00	0.00	0.00
Mirembajtja e riparimi I automjeteve	12,981.36	4,719.77	0.00	17,701.13
Mirembajtja e ndertesave	8,292.90	497.10	0.00	8,790.00
Mirembajtja e tek.informative	3,271.40	204.50	0.00	3,475.90
Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	5,373.40	237.00	0.00	5,610.40
Reklammat dhe konkurset	4,319.20	2,580.40	197.00	7,096.60
Botimet e publikimeve	1,094.50	556.10	0.00	1,650.60
Shpenzimet per informim publik	895.00	1,190.00	0.00	2,085.00
Drekat zyrtare	7,941.75	2,268.90	0.00	10,210.65
Shpenzimet e ekzekutimit te vendimeve gjqje	2,064.00	0.00		2,064.00
TOTALI	281,340.39	127,407.68	3,943.65	412,691.72

Tabela 10 Shpenzimet totale per vitin 2011

LLOJET E SHPENZIMEVE	2011	2010	2009	%
Shpenzimet e udhëtimit ne vend	12,838.60	11,811.00	14,995.65	108.70
Shpenzimet e udhëtimit jasht vendit	2,440.80	5,770.40	6,485.08	42.30
Shpenzimet per internet	382.00			0.00
Shpenzimet tjera tel.Vala	16,685.57	13,673.54	12,143.08	122.03
Shpenzimet postare	645.94	525.33	299.75	122.96
Shpenzimet për përdorimin e tv.kabllovik	15.00			0.00
Sherbimet e aresimit e trajnimit	920.00	1,618.34	3,680.00	56.85
Sherbimet shendetsore	79.00	74.00	36.00	106.76
Sherbimet Këshillëdhënëse		2,000.00		0.00
Sherbimet kontraktuese	6,400.81	13,381.04	15,404.75	47.83
Sherbimet teknike	1,733.40	212.00	764.60	817.64
Shpenzimet e antarsimit	2,399.84	1,133.27	844.37	211.76
Mobilje me pak se 1000 euro	1,629.00	2,124.50	4,263.75	76.68
Telefona me pak se 1000 euro	0.00		98.00	0.00
Kompjuter me pak se <1000 euro	6,224.80	5,809.00	7,354.66	107.16
Makina fotokopjuese	1,390.00	985.00	970.00	141.12
Pajisje spec.mjeksore	0.00		97.50	0.00
Pajisje tjera	4,063.45	4,322.57	16,365.49	94.01
Furnizime me mat.zyre	27,185.75	23,614.89	26,655.66	115.12
Furnizime me ushqim e pije	9,966.96	10,995.14	10,964.54	90.65
Furnizime mjeksore	5,818.38	8,734.87	10,133.48	66.61
Furnizime pastrimi	2,330.35	3,472.85	5,911.17	67.10
Furnizime me veshmbathje	0.00	330.00		0.00
Vaj	206.40	1,556.00	4,790.00	13.26
Naftë per ngrohje qendrore	117,510.96	84,772.81	63,378.00	138.62
Qymur	15,465.00	3,720.00	4,000.00	415.73
Dru	50,967.15	22,052.50	28,554.34	231.12
Karburante per gjenerator	255.31	1,918.99	1,247.60	13.30
Karburante per vetura	57,345.99	45,363.45	25,382.02	126.41
Sigurimi e regjistrimi I automjeteve	9,106.98	7,847.98	6,404.30	116.04
sigurimi I ndertesave	0.00		100.00	0.00
Mirembajtja e riparimi I automjeteve	17,701.13	30,374.33	21,905.09	58.28
Mirembajtja e ndertesave	8,790.00	9,909.02	12,396.18	88.71
Mirëmbajtja e infrastruktures rrugore		780.00	600.00	0.00
Mirembajtja e tek.informative	3,475.90	2,578.67	1,314.50	134.79
Mirembajtja e mobiljeve e pajisjeve	5,610.40	4,145.67	3,615.97	135.33
Reklammat dhe konkurset	7,096.60	9,523.60	9,141.40	74.52
Botimet e publikimeve	1,650.60	1,275.80	1,223.30	129.38
Shpenzimet per informim publik	2,085.00	11,887.79	3,999.00	17.54
Drekat zyrtare	10,210.65	19,244.38	17,707.02	53.06
Shpenzimet e ekzekutimit te vendimeve gjqesore	2,064.00	0	0.00	0.00
TOTALI	412,691.72	367,538.73	343,226.25	112.29

Shpenzimet totale për mallra e shërbime në vitin 2011 janë krijuar në shumën prej 412.691,72 euro dhe krahasua me të njëjten periudhë të vitit paraprak janë më të larta për 12,29%.

Duke analizuar të dhënat e prezentuara në tabelën nr.10 shihet se disa kategori të shpenzimeve ,krahasua me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kanë ngritje dhe ato shpenzimet e udhëtimit në vend për 8,70%,shpenzimet për material zyre për 15,12% dhe lëndët djegëse dhe karburantet.

Implementimi i Projektit Regjistrimi i popullësisë,ekonomive familjare dhe banesave ka krijuar shpenzime shtesë për material zyre,karburante etj.Shpenzimet për lëndë djegëse kanë ngritje dhe ato shpenzimet e naftës për nxemje qendrore për 38,62%furnizimet me qymyr për janë shtuar për 415%,furnizimet me dru për 231,13%,karburantet për vetura për 26,41%,nderkaq shpenzimet e mirembajtjes së automjeteve kanë shenue rënje.Po kështu zvoglim të shpenzimeve janë shenua edhe të shpenzimet për dreka zyrtare.

3.Shpenzimet për shërbime komunale

Shpenzimet për shërbime komunale (rrymë,ujë,mbeturina dhe shpenzime të telefonisë fikse) janë kategori e veçantë buxhetore dhe në veqanti të kodifikuara me destinime të përcaktuara si më lartë.

Shpenzimet për shërbime komunale të buxhetuara sipas buxhetit fillestar janë caktuar në 96.240,00 euro.

Mirëpo ,në mungesë të mjeteve për përmbushjen e obligimeve të Drejtoratit të arsimit,nga transferet e brendëshme janë transferua te ky pozicion edhe 4.000,00 euro.Kështu pozicioni i shërbimeve komunale nga 96.240,00 euro arrinë shumën prej 100.240,00 euro.

Duhet theksua se kjo kategori buxhetore është shtuar edhe për 15.000,00 euro nga burimet e mjeteve vetanake të bartura nga viti paraprak në vitin 2011.

Tabela nr.11 Shpenzimet per shërbime komunale të financuara nga Fondi i Përgjithëshëm dhe të hyrat vetanake

PERSHKRIMI	Fondi i pergj.	THV 2010	TOTALI 2011	2010	2009	% 2011/2010
1.Shpenzimet për energji elektrike	53,289.06	1,279.93	54,568.99	52,310.05	45,271.26	101.87
2.Shpenzimet e ujit dhe kanalizimit	17,103.40	4,272.30	21,375.70	14,755.93	15,164.46	115.91
3.Shpenzimet për mbeturina	19,720.37	9,031.34	28,751.71	18,609.10	23,329.39	105.97
4.Shpenzimet e telefonisë fikse	10,052.02	416.43	10,468.45	9,694.29	10,719.16	103.69
			0.00			
TOTALI I SHPENZIMEVE KOMUNALE	100,164.85	15,000.00	115,164.85	95,369.37	94,484.27	105.03

Nga prezantimi i të dhënave shihet se shpenzimet për shërbime komunale të financuara nga fondit i përgjithëshëm dhe nga hyrat vetanake në vitin 2011 janë paguar në shumën 115.164,85 euro ose 5,03%.më shumë se në vitin paraprak.

4.Subvencionet dhe transferet

Subvencionet përfshijnë të gjitha transferet e njëanshme, të pakthyeshme në llogari rrjedhëse për organizatën buxhetore Pagesa e pakthyeshme është e njëanshme atëherë kur nuk ka mallra dhe shërbime që rrjedhin si kompensim për pagesën

Transferet janë pagesa të njëanshme, jo të kthyeshme për qeveritë tjera, institucionet joprofitabile,familjet dhe individët. Pozicioni i subvencioneve dhe transfereve në vitin 2011 është buxhetuar në shumën prej 36.098,00 euro.Shuma e buxhetuar është transferuar në llogari të përfituesve .

Nga ky pozicion kanë përfituar më së shumti individët me gjendje jotë mië shëndetësore, për shërbime dhe ndihma .

Pozicioni i subvencioneve dhe transfereve është financuar nga burimet e mjeteve vetanake të komunës –nga të hyrat vetanake.

Në tabelën nr.12 është paraqitë kategoria e subvencioneve dhe transfereve

Tabela nr.12 Subvencionet dhe transferet									
Përshkrimi					2011	2010	2009	%	% e dif.
Subvencione për entitete publike					9,826.00	10,637.84	17,122.40	92.37	-7.63
Subvencione per entitete publike -kulturë,bibliotekë etj.					940.00	2,140.00	1,680.00	43.93	-56.07
Pagesa për përfituesit individual					25,332.00	19,374.38	27,197.60	130.75	30.75
TOTALI					36,098.00	32,152.22	46,000.00	112.27	12.27

s5.Shpenzimet për investime kapitale nga Fondi I Përgjithëshëm

Shpenzimet për investime kapitale janë shpenzime të cilat nuk janë shpenzime operative periodike.Këto janë shpenzime të mëdha kapitale si që janë rrugët,ujësjellësi,kanalizimet,ura,ndertesa ,makineri dhe objekte tjera të cilat kanë vlerë mbi 1000 euro dhe afat më të gjatë përdorimi se një vit .

Qellimi I këtyre shpenzimeve është ndërtimi I objekteve të infrastructures dhe objekteve tjera me qëllim të përmisimit të kushteve të jetës qytetarve dhe shfrytëzuesëve të tyre.

Te kategoria ekonomike e investimeve kapitale ,shifet se buxheti I kësaj kategorije është shpenzue në shkallë prej 97%,me një mbetje të pa shpenzuar të mjeteve në Shumen totale prej 49.629,37 euro.Mbetjet janë si rezultat I dallimeve në mes mjeteve të buxhetuara dhe mjeteve të realizuara në projekte.

Vlenë të theksohet se Projekti ndërtimi I qendres së komunitetit në Restelicë I buxhetuar në shumën prej 40.478,00 euro nuk është realizue për qështje të kontestit pronësoro -juridik të parcelës ku është dashtë të vendoste objekti.

Pozicioni I investimeve kapitale në vitin 2011 ka qenë I buxhetuar në shumën prej 1.685.778,00 euro.Nga ky pozicion ,pikërishtë nga Projekti I nxemjes qendrore në shkollën e Bresanës janë transfeerue 33.892,45 euro në pozicionin e mallrave dhe shërbimeve te Drejtorati I Arsimit.Nga shuma e transferuar 4.000,00 euro janë për shërbime komunale si që është paraqit më lartë dhe 29.892,45 euro te pozicioni I mallrave dhe shërbimeve te I njeiti Drejtori

Në tabelën nr.13 janë paraqit sipas viteve shpenzimet për investime kapitale të shpenzuara nga Fondi I Përgjithëshëm-Grati Qeveritar,nderkaq në tabelën nr.14 janë të paraqitura shpenzimet për investime ka kapitale në total nga të gjitha burimet e financimit (Fondi I Përgjithëshëm ,Të hyrat vetanake dhe Fondi I donatorve të jashtëm).

Duke pas për bazë burimet e lartëshënuara Kategoria ekonomike buxhetore e investimeve kapitale në vitin 2011 është shpenzua në shumën prej 1.977.693.84 euro.

Tabela 13 Shpenzimet për investime kapitale

Përshkrimi	2011	2010	2009	% 2011/2010	% e ndryshimit
Ndertesat e banimit	0.00	69,365.90	0.00	0.00	0.00
Ndertesat rezidenciale	0.00		93,857.93		0.00
Objektet arsimore	138,960.22	103,055.75	0.00	134.84	34.84
Objektet Shëndetësore	22,884.10	13,468.61	0.00	169.91	69.91
Objektet Kulturore	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndertimi i rrugëve lokale	1,007,022.28	893,042.43	655,375.11	112.76	12.76
Ndertimi i ujësjellësit	371,114.73	20,851.30	139,667.20	1,779.82	1,679.82
Ndertimi i kanalizimit	0.00	104,981.30	30,000.00	0.00	0.00
Furnizimi me rrymë ,gjenerimi dhe trans.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Pajisje speciale mjekësore	19,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapital tjetër	41,713.85	46,283.70	0.00	90.13	-9.87
Struktura tjera ndertimore	0.00	0.00	79,274.44	0.00	0.00
Pajisje tjera	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
TOTALI	1,602,256.18	1,261,048.99	1,007,107.68	127.06	27.06

Tabela nr.14 Shpenzimet për investime kapitale nga Fondi i Përgjithshëm ,të hyrat vetanake dhe grantet e donatorve

Përshkrimi	Fondi i përgjithshëm	Të hyrat vetanake	Grantet e donatorve	TOTALI
Ndertesat e banimit	0,00	0,00	0,00	0,00
Ndertesat rezidenciale	0,00	0,00	0,00	0,00
Objektet arsimore	138.960,22	0,00	18.014,00	156.974,22
Objektet Shëndetësore	22.884,10	26.379,00	0,00	49.263,10
Objektet Kulturore	736,00	0,00	18.048,00	18.784,00
Ndertimi i rrugëve lokale	1.007.022,28	139.749,18	0,00	1.146.771,46
Ndertimi i ujësjellësit	371.114,73	10.329,13	0,00	381.443,86
Ndertimi i kanalizimit	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnizimi me rrymë ,gjenerimi dhe trans.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajisje speciale mjekësore	19.825,00	0,00	0,00	19.825,00
Kapital tjetër	41.713,85	26.890,08	136.028,27	204.632,20
Struktura tjera ndertimore	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajisje tjera	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.602.256,18	203.347,39	172.090,27	1.977.693,84

Tabela nr.15 Shpenzimet totale për investime kapitale

Përshkrimi	2011	2010	2009	%	% e dif.
Ndertesat e banimit	0.00	69,365.90	126,716.13	0.00	0.00
Ndertesat rezedenciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objektet arsimore	156,974.22	128,055.75	0.00	122.58	22.58
Objektet Shëndetësore	49,263.10	31,098.91	0.00	158.41	58.41
Objektet Kulturore	18,784.00	13,573.17	0.00	138.39	38.39
Ndertimi i rrugëve lokale	1,146,771.46	1,102,554.13	726,658.41	104.01	4.01
Ndertimi i ujësjellësit	381,443.86	25,992.80	206,094.53	1,467.50	1,367.50
Ndertimi i kanalizimit	0.00	158,990.31	53,915.57	0.00	0.00
Furnizimi me rrymë ,gjenerimi dhe trans.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Pajisje te teknologjisë informative		700.00	0.00	0.00	0.00
Pajisje speciale mjekësore	19,825.00	7,995.00	0.00	247.97	147.97
Kapital tjetër	204,632.20	52,000.05	0.00	393.52	293.52
Struktura tjera ndertimore	0.00		93,477.17	0.00	0.00
Pajisje tjera	0.00		8,933.00	0.00	0.00
Blerja e kamionit për pastrimin e bores		18,235.40	0.00	0.00	0.00
TOTALI	1,977,693.84	1,618,561.42	1,215,794.81	122.19	22.19

Shpenzimet për investime kapitale në raport me periudhën e njejtë raportuese të vitit paraprak janë më të larta për 22.19%.

Tabela nr.16 Lista e investimeve kapitale të financuara nga Fondi I Përgjithëshëm

Nr	Nr.i	Emertimi I projektit kapital	Buxheti	shpenzimet	mbetja
1	82385	Ndertimi i Ujsjellsit Dragash	270,000.00	270,000.00	0.00
2	82386	Asfaltimi i rruges Qendra e Biznisit	200,000.00	200,000.00	0.00
3	82388	Rregullimi i qendrae Dragash	20,000.00	14,990.30	5,009.70
4	82389	Asfaltimi i rruges f. Xerrxe	20,000.00	19,963.95	36.05
5	82391	Ujsjellsi i f.Bresanë	50,000.00	49,936.45	63.55
6	82394	Kubzimi i rrugeve te lagjeve f.Kuk	40,000.00	40,000.00	0.00
7	82395	Kubzimi i Rruges Zgatar-Brut	60,000.00	60,000.00	0.00
8	82396	Kubzimi i rruges lagjes Blaqe	20,000.00	20,000.00	0.00
9	82397	Kubzimi i lagjes rruges Zapluxhe	10,000.00	10,000.00	0.00
10	82398	Kubzimi i lagjes rruges Shajne	30,000.00	29,970.84	29.16
11	82399	Kubzimi i lagjes rruges Brut	30,000.00	30,000.00	0.00
12	82400	Kubzimi i lagjes rruges Brezne	20,000.00	19,880.64	119.36
13	82401	Kubzimi i lagjes rruges Bellobrad	30,000.00	30,000.00	0.00
14	82402	Kubzimi i Lagjes rruges Zym	20,000.00	20,000.00	0.00
15	82403	Sanimi i rezervuarit ujite f.Buqe	6,000.00	5,981.70	18.30
16	82404	Kubzimi i rruges f. Plave	20,000.00	20,000.00	0.00
17	82405	Kubzimi i lagjes rruges f. Rrenc	15,000.00	15,000.00	0.00
18	82406	Kubzimi i rruges f. Kuklibeg	17,592.35	17,592.35	0.00
19	82407	Ndertimi i shkolles f. Zgatar-zgjerimi	20,000.00	20,000.00	0.00
20	82408	Ndertimi i rruges Bresan	33,109.00	33,109.00	0.00
21	82409	Bashkfinacimi i projekteve me donator	48,052.00	48,050.00	2.00
22	82410	Kubzimi i rrug. Lagjes Buzes	20,000.00	20,000.00	0.00
23	82411	kubzimi i rrugeve te lagjeve Kapre	16,515.20	16,515.20	0.00
24	82412	Asfaltimi i rruges Leshtan	180,000.00	180,000.00	0.00
25	82414	Asfaltimi i rruges zlipotok-vazhdimi	100,000.00	100,000.00	0.00
26	82415	Kubzimi i rruges dhe rregulli ujrave atmsf Rapqe	30,000.00	30,000.00	0.00
27	82416	Rregullimi i qendres f.Krusheve	30,000.00	30,000.00	0.00
28	82417	Ndertimi i qendres se komunitetit f.Restelice	41,214.00	736.00	40,478.00
29	82418	Asfaltimi i rruges kerstece-vazhdimi	10,000.00	10,000.00	0.00
30	82419	Riparimi i urave dhe rruges f. Brod	30,000.00	30,000.00	0.00
31	82420	Ndertimi i rezervuarut te ujsjellsit f. Orqush	10,000.00	9,946.58	53.42
32	82421	Paisje Medicinale	20,000.00	19,825.00	175.00
33	82422	Kubzimi rruges dhe oborrit QMF Bellobrad	6,670.00	6,670.00	0.00
34	82424	Ndertimi i garazhave ne Bresan,Restelice, K	16,356.00	16,214.10	141.90
35	82425	Renovimi i shkolles fillore f. Blaqe	20,000.00	19,997.60	2.40
36	82426	Renovimi i shkolles fillore Restelic	50,000.00	48,011.82	1,988.18
37	82427	Nxemja qendrore ne shollen Bresane	32,000.00	30,773.80	1,226.20
38	82428	Mimbajtja e shkollave	17,377.00	17,377.00	0.00
39	82429	Riparimi i Nxemjes qendrore ne shk.mesme	42,000.00	41,713.85	286.15
TOTALI			1,651,885.55	1,602,256.18	49,629.37

Tabela nr.17 Lista e investimeve kapitale nga burimet e mjeteve vetanake

Nr.	projekti	Emertimi I projektit	Buxheti	shpenzimet	mbetja
1	82385	Ndertimi i Ujssjellsit Dragash	30,000.00	10,329.13	19,670.87
2	82387	Rregullimi i tregut ne Dragash	28,000.00	26,890.08	1,109.92
3	82390	Asfaltimi i ruges Plajnik-Pjesmarra	20,000.00	20,000.00	0.00
4	82392	Ndertimi i Ures Kosave	16,000.00	13,073.40	2,926.60
5	82393	Kubzimi i ruges Lagjes Kosave	40,000.00	40,000.00	0.00
6	82395	Kubzimi i Rruges Zgatar-Brut	20,000.00	19,998.47	1.53
7	82397	Kubzimi i lagjes ruges Zapluxhe	10,000.00	10,000.00	0.00
8	82408	Ndertimi i ruges Bresan	16,123.00	11,431.00	4,692.00
9	82413	Asfaltimi i ruges Leshtan	20,000.00	5,246.50	14,753.50
10	82415	Kubzimi i ruges dhe rregulli ujrave atmsf Rapo	10,000.00	10,000.00	0.00
11	82417	Ndertimi i qendres se komunitetit f.Restelice	20,000.00	0.00	20,000.00
12	82419	Riparimi i urave dhe ruges f. Brod	10,000.00	9,999.81	0.19
13	82422	Kubzimi ruges dhe oborrit QMF Bellobrad	3,000.00	2,946.00	54.00
14	82423	Asfaltimi i ruges OKMF Dragash	30,000	23,433.00	6,567.00
TOTALI			273,123.00	203,347.39	69,775.61

Tabela nr.18 Pasqyre e projekteve të financuara nga donatorët e jashtëm

Nr	Donatore	Emertimi i projektit	Paga	mallrae sherbime	Investime kapitale	Totali
1	UNDP	Pastrimi I mbeturinave ne Lumin Rest.			20,000.00	20,000.00
2	UNDP	Rehabilitimi I bibliotekes Bellobrad			20,000.00	20,000.00
3	UNDP	Ndertimi I oborrit shkollen ne Brut			20,000.00	20,000.00
4	UNDP	Rregullimi I ujesjellesit ne Brod			20,000.00	20,000.00
5	UNDP	Rregullimi I oborrit n; shk.Blaq			10,000.00	10,000.00
6	Banka Botërore	Mallra dhe sherbime		19,395.00		19,395.00
7	UNOPS	Mallra dhe sherbime per regj. E pop.		2,826.65		2,826.65
8	ZNKE	Ndertimi i tregutte gjelbert Draagash	8,159.02	10,750.00	116,028.27	134,937.29
TOTALI			8,159.02	32,971.65	206,028.27	247,158.94

Shpalosja e pranimeve nga donatorët

Nr.	Kategoritë buxhetore	Buxheti	Shpenzimet	mbetja	% e real.
1	Pagat	8,159.02	5,199.60	2,959.42	63.73
2	mallrat dhe sherbimet	32,971.65	3,943.65	29,028.00	11.96
3	Investimet kapitale	206,028.27	172,090.27	33,938.00	83.53
TOTALI		247,158.94	181,233.52	65,925.42	73.33

1.Komuna e Dragashit sipas Marrveshjes nr.255-343/2010 nga Zyra Nderlidhese e Komisionit European ka përfitue nji grant në shumën prej 168.829,12 euro për ndrtimin e Tregut të Gjellbërt në Dragash.Nga shuma e akorduar , pas zbritjes së shpenzimeve të transferit bankar ne shumën prej 126,00 euro,në llogarinë e komunës janë transferua 134.937,29 euro, që paraqet 80% e shumës së lejuar te grantit.

Shpërndarja e shumës së alokuar është bë në pozicione buxhetore

1.Pagat për stafin e projektit 8.159,02 euro

2.Mallra dhe sherbime 10.750,00 euro

3.Investime kapitale116.028,27 euro

TOTALI134.937,29 euro

2.Sipas Marrëveshjes M.05-03/2011 e lidhur ndermjet ESK/ZRP dhe KKR Dragsh ,komunës I është lejuja granti në shumën prej 2.940,00 euro për shpenzime materjale per Projektin e Regjistrimit të Popullësisë.

Ky grant është shpenzua në lartësi prej 2.826,65 euro ndersa mjetet e pashpenzuara në shumë prej 113,35 euro janë këthye ne llogari të donatorit.

3.Drejtorati për Arsim,nga Banka Botërore ka perfitue Grant në shumën prej 19.395,00 euro për pajisjen e kabinetit të informatikës,matematikës dhe muzikës ne Shkollën fillore“Hilmi Bahtijari” në Blaq dhe 10.000,00 euro per Shkollen Fillore Feta Sylejmani ne Dragash.

4.Nga UNDP komuna ka perfitue Grant prej 90.000,00 euro.Keto mjete jane destinue per projekte si qe jane:

a/per pastrimin e mbeturinave ne Lumin e fshatit Restelice20.000,00 euro

b/per Rehabilitimin e bibliotekes ne Bellobrad20.000,00 euro

c/per ndertimin e oborrit ne shkollen fillore ne Brrut 20.000,00 euro

d/Per rregullimin e sistemit të ujësjellësit në fshatin Brod 20.000,00 euro

e/Per rregullimin e oborrit ne shkollen Blaq..... 10.000,00 euro

Projektet e UNDP të buxhetuara në shumën prej 90.000,00 euro janë realizue në shumën prej 56.062,00 euro dhe ate për projektet :

1.Pastrimi I mbeturinave n; Restelicë 20.000,00 euro

2.Rehabilitimi i bibliotekës në Bellobrad 18.048,00 eurro

3.Ndertimi i oborrit në shkollen Brrut 18.014,00 euro

Totali I shpenzimit të grantit nga UNDP 56.062,00 euro

Tabela nr.19 Shpenzimet e mjeteve nga donatorët sipas viteve							%	% e
Nr. Kategoritë buxhetore							2011/20	ndryshim
				2011	2010	2009	10	it
1	Pagat			5,199.60	0.00	0.00	0.00	
2	mallrat dhe shërbimet			3,943.65	20,100.00	4,000.00	19.62	-80.38
3	Investimet kapitale			172,090.27	35,000.00	0.00	491.69	391.69
TOTALI				181,233.52	55,100.00	4,000.00	328.92	228.92

Pagesat nga Palët e treta

Pagesat nga palët e treta janë ato pagesa të cilat kryejnë Ministrinë përkatëse dhe donatorët e ndryshëm. Nga këto pagesa përfiton komuna, por duhet theksua se këto pagesa nuk kalojnë përmes SIMF të komunës.

Kështu, në vitin 2011 pagesa që konsiderohen si pagesa nga palët e treta janë pjesëmarrja e CDF në financimin e projektit të nxemjes qendrore në shkollën në Bresanë e cila ka financuar sipas Marrëveshjes pjesën e projektit prej 59.950.37 Euro.

Si pagesë e dytë që konsiderohet pagesë nga palët e treta është edhe Pjesëmarrja e IOM-it në bashkfinancimin e projektit Rregullimi I oborrit në shkollën fillore në Rapqë. IOM-I ka financuar shumën prej 6.761,00 euro

Në tabelën 20 janë paraqitur pagesat nga palët e treta.

Tabela nr.20 Pagesat nga palët e treta

Nr	Emertimi I projektit	Investuesi	shuma e paguar €
1	Instalimi I nxemjes Qendrore në shkollën fillore në Bresanë	CDF	52,950.37
2	Asfaltimi i oborrit në shkollën fillore në Rapqë	IOM	6,761.00
Totali i pagesave nga palët e treta			59,711.37

TË HYRAT VETANAKE TË KOMUNËS

Të hyrat vetanake të komunës janë burimi i dytë i financimit të buxhetit komunal. Sipas buxhetit të aprovuar për vitin 2011, të hyrat vetanake të komunës janë buxhetuar në shumën prej 368.221,00 euro dhe janë sipas planit të buxhetit në mallra e shërbime, subvencione dhe investime kapitale. Të hyrat e buxhetuara prej 368.221,00 euro janë shpërndara në:

1. Mallra e shërbime 59.000,00 euro
2. Subvencione dhe transfere 36.098,00 euro dhe
3. Investime kapitale 273.123,00 euro

Baza Ligjore mbi inkasimin –vjeljen e të hyrave vetanake qëndron në Ligjin mbi Financat e Pushtetit Lokal, Ligji mbi Tatimin në pronë dhe Rregulloret komunale të nxjerra nga autorizimet ligjore, Rregullorja mbi tatimin në pronë, Rregullorja mbi taksat, ngarkesat dhe gjërat komunale, dhe Rregullorja mbi dhënjen me qira të pronës komunale.

Tabela nr.20 Të hyrat vetanake të komunës në vitin 2011

Nr	Emërtimi i të hyrave	2011	2010	2009	%2011/ 2010	diference s	% e totalit
1	Tatimi ne pronë	101,432.27	109,708.39	103,692.60	92.46	-7.54	25.89
2	Taksa mbi regjistrimin e automjeteve	34,430.50	33,040.50	31,411.00	104.21	4.21	8.79
3	Taksa komunale per leje ndertimi	390.00	95.00	0.00	410.53	310.53	0.10
4	Taksa mbi ndrrimin e dest.të tokës	11,880.00	1,080.00	215.00	1,100.00	1,000.00	3.03
5	Taksa per çertifikata te lindjes	12,099.00	15,377.00	19,195.00	78.68	-21.32	3.09
6	Taksa per çertifikata te kurorizimit	3,521.50	5,528.00	7,029.00	63.70	-36.30	0.90
7	Taksa per çertifikata te vdekjes	500.00	694.50	605.00	71.99	-28.01	0.13
8	Taksa tjera te ofiqarisë	23,370.00	30,188.50	15,063.50	77.41	-22.59	5.97
9	Taksa mbi verifikimin e dok, te ndr.	23,083.00	26,365.00	22,845.00	87.55	-12.45	5.89
10	Taska mbi fotokopjen e dokument.	4,909.00	4,290.50	6,192.00	114.42	14.42	1.25
11	Taksa tjera administrative -kërkesa	2,375.50	1,607.50	1,337.00	147.78	47.78	0.61
12	Licenta tjera per afarizem	44,342.36	40,926.89	29,254.46	108.35	8.35	11.32
13	Qiraja nga objektet publike	24,973.80	29,800.50	16,274.80	83.80	-16.20	6.38
14	Licenca per regj, e biznesit	6,725.00	3,755.00	3,690.00	179.09	79.09	1.72
15	Licencat ndertimore	1,410.00	1,110.00	335.00	127.03	27.03	0.36
16	pjesemarrje ne tender	3,420.00	5,844.00	2,260.00	58.52	-41.48	0.87
17	Te hyrat nga shitja e materjalit	700.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.18
18	Gjobat ne trafik	24,585.00	21,065.00	22,395.00	116.71	16.71	6.28
19	Gjobat e trafikut te shq.nga Gjykata	28,555.00	25,538.75	26,625.00	111.81	11.81	7.29
20	Nga Agjencioni Pyjor I Kosovës	13,907.48	6,928.21	5,897.98	200.74	100.74	3.55
21	Participimi I shendetesisë	25,109.00	33,616.00	43,251.00	74.69	-25.31	6.41
	TOTALI	391,718.41	396,559.24	357,568.34	98.78	-1.22	100.00

Të hyrat vetanake të komunës ndahen në të hyra tatimore dhe në të hyra jo tatimore. E hyra tatimore –tatimi në pronë e cila në strukturën e të hyrave totale ka një pjesëmarrje prej 25,89 % është e hyrë e cila realizohet nga tatimi në pronën, mbi bazën e aplikimit të Ligjit mbi tatimin në pronë dhe Regullores komunale.

Të hyrat jo tatimore ndahen në të hyra të nivelit lokal dhe në të hyra jo tatimore të nivelit qendror. Të hyrat e nivelit qendror janë të hyrat nga gjobat e trafikut të realizuara në procedurë mandatore dhe të hyrat nga gjobat e trafikut të inkasuara nga proceset gjyqësore ,të cilat alokohen komunës .Po kështu ,e hyrë e nivelit qendror është edhe të hyrat që realizohen nga eksploatimi i pyjeve.

Të hyrat komunale janë të gjitha të hyrat tjera të cilat nuk i përkasin të hyrave të nivelit qendror

Lljojet e të hyrave	2011	2010	%	% e ndrysh.
Të hyrat tatimore	101,432.27	109,708.39	92.46	-7.54
Të hyrat jo tatimore të niveli lokal	223,238.66	233,318.89	95.68	-4.32
Të hyrat jo tatimore të niveli qendror	67,047.48	53,531.96	125.25	25.25
Totali	391,718.41	396,559.24	98.78	-1.22

Nga të dhënat e prezentuara shifet se të hyrat tatimore të vitit 2011 janë më të ulta për 7,54%, të hyrat jo tatimore të nivelit

lokal janë më të ulta se ato të vitit paraprak për 4,32%,nderkaq të hyrat jo tatimore të nivelit qendror janë më të larta për 25,25%.

Të hyrat totale të vitit 2011 të paraqitura në tabelën nr.20 kapin shumën prej 391.718,41 euro dhe janë më të ulta se ato të vitit 2010 për 1,22%.

Plani i buxhetit për vjeljen e të hyrave vetanake prej 368.221,00 është tejkalue për shumën prej 23.497,41 euro.

Bilanci i të hyrave vetanake të pashpenzuara

Të hyrat vetanake të pashpenzuara nga viti 2010 të bartura ne 2011	116,935.32
Të hyrat vetanake të grumbulluara në vitin 2011	391,718.41
Totali	508,653.73
Të hyrat vetanake të shpenzuara	381,853.07
Mjetet e pa shpenzuara për bartje në vitin 2012	126,800.66

Tabela nr.21 Harmonizimi i ndarjeve fillestare dhe ndarjeve finale te buxhetit

Harmonizimi I ndarjeve fillestare dhe ndarjeve finale të buxhetit									
Kategoria e ndarjes	Ndarja Fillestare Buxhetore (Ligji i Buxhetit)	Ndryshimi sipas nenit 29 ligji nr. 03/L-048	Ndryshimi sipas nenit 30 ligji nr. 03/L-048	Ndryshimi sipas nenit 31 ligji nr. 03/L-048	Ndryshimet për të hyrat vetanake	Ndryshimet për grantet e percaktuar te donetoreve	Ndryshimet për burime tjera te financimit	Ndarjet finale te buxhetit SIMFK	
	€	€	€	€	€			€	
Hyrjet									
Tatimet									
Të hyrat vetanake	368,221.00				508,653.73			508,653.73	
Geantet e donatorve						247,158.94		247,158.94	
Pranimet kapitale									
Fondi i privatizimit									
Tjera									
	368,221.00	0.00	0.00	0.00	508,653.73	247,158.94	0.00	755,812.67	
Daljet									
Pagat dhe mëditjet	3,169,959.00					8,159.02		3,178,118.02	
Mallrat dhe shërbimet	320,640.00		29,892.45		69,666.24	32,971.65		453,170.34	
Shërbimet publike	96,240.00		4,000.00		15,000.00			115,240.00	
Transferet dhe subvencit	36,098.00							36,098.00	
Shpenzimet kapitale	1,958,901.00		-33,892.45		32,269.08	206,028.27		2,163,305.90	
Fondi i privatizimit	0.00							0.00	
Teprica e te hyrave	0.00				23,497.41			23,497.41	
Totali	5,581,838.00	0.00	0.00	0.00	140,432.73	247,158.94	0.00	5,969,429.67	

Tabela nr.22 Numri i punëtorve sipas programeve buxhetore

Departamenti	Nr i punëtorëve në Ligjin e buxhetit	Nr aktual i punëtorëve në fillim të 2011		Nr aktual i punëtorëve në fund të 2011	
		Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar
Zyra e Kryetarit	12	12	0	11	0
Administrata e per.	35	35	0	33	0
Zyra e Kuvendit	0	0	0	0	0
Buxhet dhe financa	17	17	0	15	0
Sherbimet publike	22	22	0	21	0
ZLK	5	5	0	5	0
Drejtorati i bujqësisë	20	20	0	19	0
Katastri	9	9	0	9	0
Urbanizmi	8	8	0	7	0
Administrata e shen.	4	4	0	4	0
Sherbimet prim.mj.	99	97	3	97	3
Sherbimet sociale	10	10	1	10	1
Drejtorati i kulturës	12	13	0	13	
Administrata arsimit	7	5	0	5	0
Arsimi parashkollor	15	17	0	17	0
Arsimi fillor	417	382	0	382	0
Arsimi I mesem	79	79	0	79	0
Total	771	735	4	727	4

Në tabelen e lartëshenuar nuk është përfshi numri i delegatëve të asambles komunale