



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
ZYRA E KRYETARIT



REPUBLIKA E KOSOVËS			
KOMUNA GLLLOGOC			
GLLLOGOC MUNICIPLITY			
Pranuar			
17.01 2020			
Nj. Org.	Numër	Shtojcë	Vlera
01	052	3197	

RAPORTI FINANCIAR
I Zhvillimit Të Buxhetit Janar - Dhjetor 2019

JANAR 2020

Baza për Raportim

Në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP-së) përkatësisht neni 45.4, kryetari i komunës duhet të përgatit dhe t'i dorëzojë kuvendit komunal raporte periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të vitit i cili sa po ka përfunduar. Këto raporte duhet t'i dorëzohen kuvendit komunal dhe një kopje ministrit brenda tridhjetë (30) ditëve pas përfundimit të çdo periode, dhe më pasë duhet të publikohen në faqën e internetit të komunës.

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftoi Bordin e Drejtorve, Komitetin për Politikë dhe Financa, Kuvendin Komunal, të gjitha mediet (elektronike dhe të shkruara) si dhe qytetarët për realizimin e buxhetit komunal për periudhën raportuese janar-Dhjetor 2019. Buxheti komunal për periudhën janar-Dhjetor 2019 nënkupton Ligjin .06/L-133 të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Deri sa buxheti paraqet qëllimet e performancës, raporti paraqet masën deri në të cilën qëllimet e performancës janë arritë, duke përfshi vlerësimin kuantitativ dhe kualitativ të rezultatëve. Ky raport gjithashtu paraqet edhe krahasime me periudhën e njëjtë të një viti më parë. Në këtë raport paraqitet mënyra e realizimit të buxhetit për nga karakteri ekonomik në pesë kategori kryesore ekonomike të shpënzimit; ndërsa për nga karakteri funksional në njëzetë (20) programe -nënprograme buxhetore.

Të dhënat e raportit për shpenzimet operative (Paga dhe Mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shpenzime të Shërbimeve Komunale dhe Subvencio) dhe Shpenzime të Investimeve Kapitale, janë në harmoni me Departamentin e Thesarit pranë Ministrisë për Financa, ndërsa të dhënat për numrin e punëtorëve dhe shumat për shpenzimet e Pagave dhe Mëditjeve me Shërbimin e përllogaritjes së pagave Ministrin e Administratës Publike.

Përgatitja e raportit është bërë në pajtim me Ligjin e Menaxhimit të Financave Publike dhe Përgjegjësit 03/L-048, të ndryshuar me Ligjin 04/L-221, dhe Standardet Ndërkombtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP) bazuar në para të gatshme-raportimi financiar sipas parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme.

Në raport vërehet se programet - nënprogramet rëndësi të veçantë i kanë dhënë shpenzimit të mjeteve të financuara nga Grantet Qeveritare si burim kryesor i të hyrave, pasi të hyrat nga burimet vetanake janë në disponim për shpenzim pa ndoni shkurtim eventual nga Qeveria. Zyra e Kryetarit gjatë përgatitjes së këtij raporti s' bashku me Drejtoratin për Buxhet dhe Financa është munduar me përkushtimin më të madh që me detaje dhe saktësi të paraqes realizimin-zhvillimin e buxhetit komunal për periudhën raportuese, gjegjësisht janar-Dhjetor/019. Valuta raportuese është Euro (€).

Ne mirëpresim çdo koment që do të kontribonte pozitivisht në përmirësimin e raporteve të ardhshme.

Tabela Nr.1 Buxheti Komunal sips Ligjit Nr.06/L-133 për Buxhetin e Republikës së Kosovës /2019, shprehur në euro.

Tab.nr.1

Përshkrimi	Buxheti	Pagat	Mallra e shërb.	Shpenz.Kom.	Subv.e transf.	ln.Kapitale	Nr.punt
Z.Kryetarit	187,939.00	140,339.00	42,600.00	-	5,000.00	-	16
Adm.person	432,992.00	221,372.00	132,120.00	1,500.00	1,000.00	77,000.00	41
Inspektorati	98,338.00	62,438.00	35,900.00	-	-	-	9
Z.Kuvendit	132,020.00	108,920.00	23,100.00	-	-	-	-
Buxhet dhe finan.	114,582.00	97,032.00	17,550.00	-	-	-	15
Shërb Pub. Em.	771,467.00	154,511.00	262,550.00	52,000.00	9,000.00	293,406.00	24
Infrastruktur Publik	3,100,556.00	47,423.00	22,450.00	-	-	3,030,683.00	8
Z.K.Kthim	8,999.00	7,963.00	1,036.00	-	-	-	1
Bujqësia	126,230.00	65,530.00	10,700.00	-	50,000.00	-	10
lanif.dhe Zhvill.Ekor	77,206.00	42,906.00	34,300.00	-	-	-	6
Gjeodezi dhe Kad.	142,920.00	77,810.00	5,110.00	-	-	60,000.00	12
Urbanizmi	146,649.00	47,199.00	17,450.00	-	-	82,000.00	7
Administrata Sh.	119,865.00	35,778.00	57,740.00	-	26,347.00	-	5
Kujd.Prim.Shënd	1,953,895.00	1,211,645.00	342,850.00	44,400.00	-	355,000.00	181
Shërb Sociale	99,113.00	77,713.00	15,680.00	5,720.00	-	-	14
Kultura dhe sporti	388,401.00	66,081.00	47,320.00	-	60,000.00	215,000.00	11
Adm. Arsim	901,995.00	75,833.00	253,956.00	-	80,000.00	492,206.00	11
Ars.Parafillor	168,005.00	117,525.00	44,480.00	6,000.00	-	-	22
Ars. Fillor	4,849,658.00	4,505,970.00	276,894.00	60,493.00	-	6,301.00	757
Ars. I Mesem	1,350,772.00	1,259,517.00	72,255.00	19,000.00	-	-	175
	15,171,602.00	8,423,505.00	1,716,041.00	189,113.00	231,347.00	4,611,596.00	1325

Deri sa tabela e lartë shënuar paraqet buxhetin-planifikimin e të hyrave dhe të dalave-shpenzimeve, tabelat në vazhdim të raportit paraqesin zhvillimin e buxhetit, po ashtu për të hyra dhe të dala për periudhën raportuese.

Realizimi i të hyrave vetanake për periudhën Janar - Dhjetor 2019 dhe krahasimi i tyre me një vit më parë.

Tabela nr.2

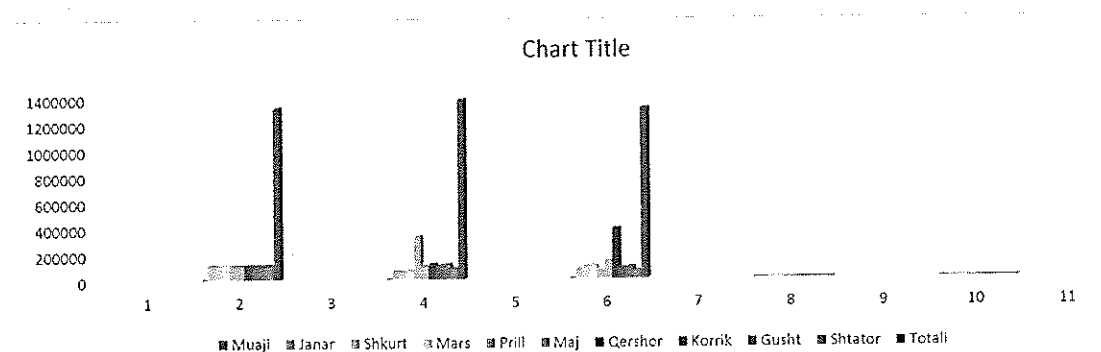
Nr.rend	Muaji	Palni 2019	Realizimi 2019	Real.Vitit 2018	% me plan	Krahasimi me 2018%
1	Janar	109,461.25	63,385.74	71,596.91	57.91	88.53
2	Shkurt	109,461.25	62,163.01	95,365.60	56.79	65.18
3	Mars	109,461.25	68,044.30	99,959.07	62.16	68.07
4	Prill	109,461.25	326,539.03	59,827.81	298.31	545.80
5	Maj	109,461.25	99,535.75	137,075.48	90.93	72.61
6	Qershor	109,461.25	120,062.87	382,727.51	109.69	31.37
7	Korrik	109,461.25	108,191.70	86,702.82	98.84	124.78
8	Gusht	109,461.25	114,872.24	92,550.70	104.94	124.12
9	Shtator	109,461.25	85,552.07	62,206.55	78.16	137.53
10	Tetor	109,461.25	151,681.97	53,241.48	138.57	284.89
11	Nëntor	109,461.25	75,750.37	68,562.47	69.20	110.48
12	Dhjetor	109,461.25	102,306.47	100,705.80	93.46	101.59
	Totali	1,313,535.00	1,378,085.52	1,310,522.20	104.91	105.16

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të datës 08.01.2020 pa gjoba trafiku dhe gjykatav.

Ndërsa nese ja shtojmë dhe gjobat e gjykatav dhe trafikut të cilat janë të planifikuara si të hyra shuma arrin në: 1,839,900.02 €

Tabela Nr.2, paraqet të dhënat lidhur me arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake për periudhën janar- Dhjetor të vitit fiskal 2019, të krahasuara me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Krahasuar me planifikimin (1,313,535 €) të hyrat nga burimet vetanake janë realizuar 104.91% , ndërsa në raport me periudhën e njëjtë të një vitit më parë kemi renje të performancës për + 0.24%, ne këtë raport nuk janë paraqitur të hyrat indirekte nga gjykatat dhe gjobat e komunikacionit (461,814.50) edhe pse në planifikim marrin pjesë.

Paraqitja grafike e planifikimit të të hyrave dhe realizimit për periudhën Janar - Shtator të vitit 2019.



Pasi që më lartë është bërë shpalosja e të hyrave vetanake të planifikuara e të realizuara, duke u krahasuar me vitin paraprak, kurë është fjala te Grantet Qeveritare planifikimi vjetor është i paraparë të jetë në shumë prej: 13,701,841.00€, nga kjo del periudha raportuese do të jetë në shumë prej:13,701,841.00 €, ndërsa është ndarë shuma prej:13,701,841.00 €,

Të dhënat e raportit të Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar tregojnë se ndarjet nga Grantet janar-Dhjetor paraqesin shumën prej: 13,701,841.00€, krahasuar me planifikimin kemi ndarje sipas planifikimit.

Shikuar ndarjet Alokimet e Granteve (13,701,841.00 €) për nga karakteri i shpenzimeve, shpenzimet operative (P&M, M&Sh,Sh.Sh.K) marrin pjesë në shumë prej :10,113,334.00 €, apo 73.81 %; kurse Sh.Kapitale me shumën prej:3,553,760.00€, apo 25.94 %,Subvencionet me 0.20% Në periudhën janar-Dhjetor/019, (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

* Grantet Qeveritare (Burimi i financimit 10) = 13,701,841.00 €,

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2019 (Burimi i financimit 21) = 1,378,085.52 €, + (461,814.50 gjoba komunikacioni dhe gjykatav)

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2018 (Burimi i financimit 22) = 811,638.32 €, dhe

*Donacionet (Burimi i financimit 31) =24,903.97 €.

* Grande për performanc (59-61) =247,439.00 €

* Të Hyrat nga Huaja (04) = 40,760.80 €

Gjithsejt pranimet 16,140,118.12

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën Janar-Dhjetor 2019 lidhur me të dalat-shpenzimet

Dihet se komuna shpenzimet i menaxhon përmes llogarisë së vetme të Thesarit (LVTH) e cila mbulohet nga Autoriteti Bankar i Kosovës (AQBK) më këtë Nr.1000650070000022.

Procesi i shpenzimeve është i përfshirë në disa koncepte kryesore (Ndarje teknike) lidhur me shpenzimin e parave publike, së pari kemi të bëjmë me delegimin e përgjegjësisë nga Zyrtari Kryesor Administrativ të menaxherët e programev-nënprogrameve, njëherit mbajtës të buxheteve, procesë ky si çdo vit edhe në këtë, është bërë në janar/019 nga ana e Kryetarit të Komunës, proces i cili ngrit transparencën dhe performancën, krahas përgjegjësisë. Në vijim kemi edhe këto ndarje teknike - koncepte kryesore:

- * Ndarja buxhetore ,
- * Akordimi i fondeve ,
- * Zotimi i fondeve ,
- * Inicimi i shpenzimeve ,
- * Prokurimi,
- * Pranimi i mallërave - shërbimeve ,
- * Pagesa e faturave dhe
- * Lëshimi i fondeve nga llogarija bankare.

Për të arritur qëllimet e një performance sa më të mirë në drejtim të shfrytëzimit të parasë publike (Vlera për paranë) me kohë në janar të këtij viti është përgatitur Plani i zotimit dhe shpenzimit të parasë së gatshme sipas periodave të vitit 2019 dhe është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F si para kushtë i ndarjes së mjeteve. Për këtë periudhë mjetet financiare janë akorduar sipas planit , Pagat dhe Mëditjet një e dymbdhjeta e buxhetit për muaj; ndërsa për kategorit tjera ekonomike të shpenzimeve sipas planit.

Në tabelat vijuse është bërë paraqitja e zhvillimit të buxhetit si për nga karakteri ekonomik, e poashtu edhe funksional i planifikimit dhe shpenzimit.

Realizimi - shpenzimi i buxhetit komunal sipas Programëve-nënprogrameve për periudhën Janar -Dhjetor 2019

Zyra e Kryetarit

Tab.3

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	114,876.84	114,876.84	100.00	81.86	140,339.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	42,600.00	39,399.09	92.49	92.49	42,600.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	8,403.50	8,000.00	95.20	160.00	5,000.00
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		165,880.34	162,275.93	97.83	86.35	187,939.00

Administrata dhe Personeli

Tab.4

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	201,743.84	201,743.84	100.00	91.13	221,372.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	142,778.13	133,854.07	93.75	101.31	132,120.00
3	Shpeizimet Komunale	1,501.41	128.22	8.54	8.55	1,500.00
4	Subvencione dhe transf.	1,830.00	1,580.00	86.34	158.00	1,000.00
5	Investime Kapitale	77,639.00	53,571.42	69.00	69.57	77,000.00
Totali		425,492.38	390,877.55	91.86	90.27	432,992.00

Drjetorati i Inspektionit

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	58,154.06	58,154.06	100.00	93.14	62,438.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	35,900.00	27,524.99	76.67	76.67	35,900.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		94,054.06	85,679.05	91.10	87.13	98,338.00

Zyra e Kuvendit Komunal

Tab.6

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	99,391.15	99,391.15	100.00	91.25	108,920.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	23,100.00	15,087.93	65.32	37.11	23,100.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		122,491.15	114,479.08	93.46	86.71	132,020.00

D.për Buxhet dhe Financa

Tab.7

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	89,486.26	89,486.26	100.00	92.22	97,032.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	17,550.00	15,950.82	90.89	90.89	17,550.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		107,036.26	105,437.08	98.51	92.02	114,582.00

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	152,360.04	152,360.04	100.00	98.61	154,511.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	256,976.13	252,530.44	98.27	96.18	262,550.00
3	Shpeizimet Komunale	52,000.00	51,859.56	99.73	99.73	52,000.00
4	Subvencione dhe transf.	11,795.00	11,637.37	98.66	129.30	9,000.00
5	Investime Kapitale	318,100.88	266,355.59	83.73	90.78	293,406.00
Totali		791,232.05	734,743.00	92.86	95.24	771,467.00

D. Infrastruktura Publike

Tab.9

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	31,709.21	31,709.21	100.00	66.86	47,423.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	22,450.00	20,257.42	90.23	90.23	22,450.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	3,643,880.40	2,946,297.15	80.86	97.22	3,030,683.00
Totali		3,698,039.61	2,998,263.78	81.08	96.70	3,100,556.00

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Tab.10

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	4,166.82	4,166.82	100.00	52.33	7,963.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,036.00	355.11	34.28	34.28	1,036.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		5,202.82	4,521.93	86.91	50.25	8,999.00

D.e Bujqësisë

Tab.11

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	69,792.75	69,792.75	100.00	106.51	65,530.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	10,700.00	10,586.54	98.94	98.94	10,700.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	58,260.40	56,446.15	96.89	-	50,000.00
5	Investime Kapitale	24,903.97	22,690.85	-	-	-
Totali		163,657.12	159,516.29	97.47	126.37	126,230.00

D.për Planifikim dhe zhvillim Ekonomik

Tab.12

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	27,853.08	27,853.08	100.00	42.50	42,906.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	34,300.00	31,880.56	92.95	92.95	34,300.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		62,153.08	59,733.64	96.11	77.37	77,206.00

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	73,043.12	73,043.12	100.00	111.47	77,810.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	5,110.00	4,349.49	85.12	85.12	5,110.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	60,759.36	56,879.95	-	-	60,000.00
Totali		138,912.48	134,272.56	96.66	93.95	142,920.00

D.për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të mjedisit

Tab.14

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	36,702.43	36,702.43	100.00	56.01	47,199.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	17,450.00	16,597.69	95.12	95.12	17,450.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	82,000.00	80,894.96	98.65	98.65	82,000.00
Totali		136,152.43	134,195.08	98.56	91.51	146,649.00

D.Administratës Shëndetësi

Tab.15

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	33,318.25	33,318.25	100.00	50.84	35,778.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	57,740.00	57,470.21	99.53	99.53	57,740.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	34,168.76	27,915.75	-	-	26,347.00
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		125,227.01	118,704.21	94.79	99.03	119,865.00

Sherbimet Primare Shëndetësore

Tab.16

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	1,243,350.61	1,243,350.61	100.00	102.62	1,211,645.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	212,687.67	193,605.70	91.03	56.47	342,850.00
3	Shpezimet Komunale	44,400.00	44,170.03	99.48	99.48	44,400.00
4	Subvencione dhe transf.		-	-	-	-
5	Investime Kapitale	483,223.90	357,052.25	73.89	100.58	355,000.00
Totali		1,983,662.18	1,838,178.59	92.67	151.71	1,953,895.00

Sherbimet Sociale

Tab.17

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	69,714.16	69,714.16	100.00	89.71	77,713.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	15,680.00	15,310.74	97.65	19.70	15,680.00
3	Shpezimet Komunale	5,720.00	5,600.96	97.92	7.21	5,720.00
4	Subvencione dhe transf.		-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		91,114.16	90,625.86	99.46	116.62	99,113.00

D.për Kultur Rini dhe Sport

Tab.18

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	65,741.47	65,741.47	100.00	84.60	66,081.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	47,320.00	40,065.81	84.67	51.56	47,320.00
3	Shpezimet Komunale		-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	60,500.00	60,199.61	99.50	77.46	60,000.00
5	Investime Kapitale	325,948.04	260,748.04	-	335.53	215,000.00
Totali		499,509.51	426,754.93	85.43	109.87	388,401.00

D. Administratës Arsım

Tab.19

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	62,925.63	62,925.63	100.00	80.97	75,833.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	253,956.00	247,436.26	97.43	97.43	253,956.00
3	Shpezimet Komunale		-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	80,243.90	79,700.00	-	102.56	80,000.00
5	Investime Kapitale	623,406.04	486,901.05	-	626.54	492,206.00
Totali		1,020,531.57	876,962.94	85.93	97.22	901,995.00

Arsimi Parafillor

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	118,022.00	118,022.00	100.00	100.42	117,525.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	48,919.30	34,690.55	70.91	29.52	44,480.00
3	Shpezimet Komunale	6,000.00	6,000.00	100.00	5.11	6,000.00
4	Subvencione dhe transf.		-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		172,941.30	158,712.55	91.77	135.05	168,005.00

Arsimi Fillor

Tab.21

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	4,355,840.55	4,355,840.55	100.00	96.67	4,505,970.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	295,430.33	280,266.63	94.87	101.22	276,894.00
3	Shpezimet Komunale	60,493.00	60,493.00	100.00	100.00	60,493.00
4	Subvencione dhe transf.		-	-	-	-
5	Investime Kapitale	12,773.47	12,572.20	98.42	0.28	6,301.00
Totali		4,724,537.35	4,709,172.38	99.67	96.21	4,849,658.00

Arsimi I Mesem

Tab.22

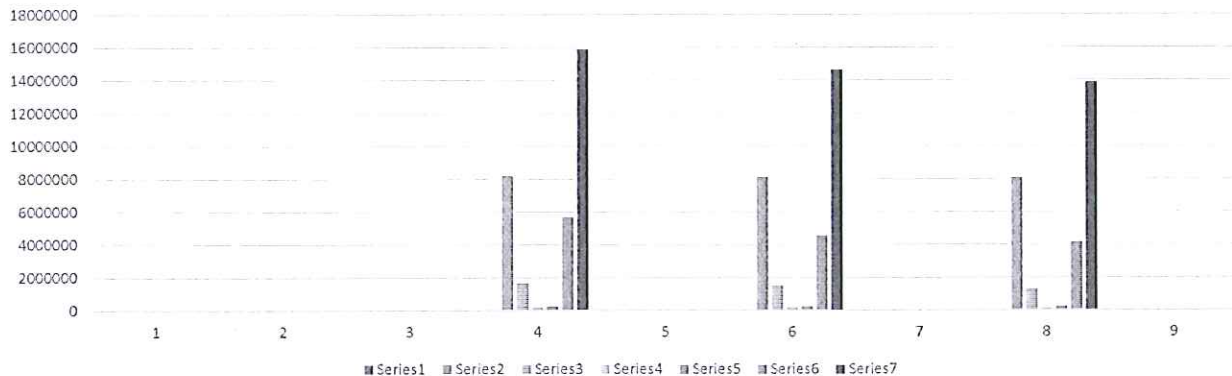
Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	% e reali. alokim	% me buxhet Qert	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	1,242,692.94	1,242,692.94	100.00	98.66	1,259,517.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	72,255.00	69,695.12	96.46	96.46	72,255.00
3	Shpezimet Komunale	19,000.00	19,000.00	100.00	100.00	19,000.00
4	Subvencione dhe transf.		-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-
Totali		1,333,947.94	1,331,388.06	99.81	98.56	1,350,772.00

KOMUNA

Tab.23

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet SIMFK-së	shpenzimet 2019	Shpenzimi 2018	% e reali. alokim	% me 18	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	8,171,885.21	8,150,885.21	8,088,930.96	99.74	100.77	8,423,505.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,613,938.59	1,506,915.17	1,269,356.61	93.37	118.71	1,716,041.00
3	Shpezimet Komunale	189,114.41	187,251.77	150,368.47	99.02	124.53	189,113.00
4	Subvencione dhe transf.	255,201.56	245,478.88	232,616.27	96.19	105.53	231,347.00
5	Investime Kapitale	5,652,635.06	4,543,963.46	4,133,704.84	80.39	109.92	4,611,596.00
Totali		15,882,774.83	14,634,494.49	13,874,977.15	92.14	105.47	15,171,602.00

Tabela e shpenzimit



Në tabelen e lartë shënuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - Dhjetor/019 sipas karakterit ekonomik të shpenzimit, planifikimi i shpenzimit dhe shpenzimi. Ndarja e mjeteve nënkupton kërkesa e komunës për t'i pasur mjetet në disponim që t'i zotojë për të krijuar mundësi të porosisë së shërbimit-mallit; ndërsa me planifikim është menduar masa e shpenzimit të mjeteve, pasi të jenë përmbushur kërkesat ligjore të pagesës. Në ndarjen e përgjithshme (15,882,774.83€) Kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 35.59%, mjete këto të alokuara në disponim për t'i kryer zotimet, para se të lidhen kontratat.

Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (15,882,774.83) në këtë vit është realizuar (14,628,358.52) 90.63 %, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (13,874,977.15) kemi rritje të performancës për + 5.43 %.

Në kategorinë mallra dhe shërbime kemi të alokuar më pakë shumën prej :96,378.91 € dhe kjo nga huaja e cila nuk është alokuar në shumën e parapar.

Në kategorinë e Subvencioneve dhe Transfereve kemi alokim më shumë për :23,854.56 € dhe atë bartje nga viti i kaluar.

Në kategorinë e Investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumën prej: 1,041,039.06 € dhe atë si rezultat i bartjeve dhe Grantëve të performancës të fituara nga Komuna.

Ndërsa sa i përket dy kontratave Kolektive si Sektori i Arsimit dhe ai i Shëndetësisë i kan kushtuar buxhetit të komunës në vlerë prej : 600,322.78 €, dhe atë nga kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve janë marr mjete në shumë prej:261,218.25 €, nga kategoria e Subvencioneve dhe Transfereve shuma prej 16,868.61 € dhe nga kategoria e Investimeve Kapitale shuma prej: 322,235.17 €.

Kryetari i Komunës
Bajmir Lladrovci