

REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA GLLOGOC
MUNICIPAL GLLOGOC

DI Nr. - 420/01 - 14853

28 1241 2020



REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA E DRENASIT
Zyra e Kryetarit



Raporti Financiar I Zhvillimit të Buxhetit, Janar-Mars 2020

Rikonsultuara

Prill 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-mars 2020. Buxheti komunal për periudhën janar-mars 2020 nënkupton Ligjin .07/L-001 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 përfshirë 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 shpenzimit; 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 punëtorve 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 Përgjegjësitë 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 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 ndonjë shkurtrim eventuale 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-mars/2020. Valuta raportuese është Euro (€).

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

Tabela Nr.1 Buxheti Komunal sipas Ligjit Nr.07/L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës /2020, shprehur në euro.

Tab.nr.1

Përshkrimi	Buxheti	Pagat	Mallra e shërb.	Shp.Kom.	Sub.trans	Invest. Kapitale	Rezerva	Nr.punt
Z.Kryetarit	229,439.00	140,339.00	44,518.00	-	6,000.00	-	38,582.00	19
Adm.person	630,818.00	221,372.00	138,065.00	1,549.00	1,167.00	239,200.00	29,465.00	42
Inspektorati	108,264.00	62,438.00	37,515.00	-	-	-	8,311.00	11
Z.Kuvendit	149,557.00	108,920.00	24,140.00	-	-	-	16,497.00	-
Buxhet dhe finan.	128,287.00	97,032.00	18,340.00	-	-	-	12,915.00	16
Shërb Pub. Em.	696,036.00	171,647.00	274,365.00	55,495.00	10,000.00	181,200.00	3,329.00	25
Infrastruktur Publike	3,056,685.00	47,423.00	23,460.00	-	-	2,979,490.00	6,312.00	8
Z.K.Kthim	10,106.00	7,963.00	1,083.00	-	-	-	1,060.00	1
Bujqësia	143,788.00	70,530.00	11,181.00	-	58,355.00	-	3,722.00	13
Planif.dhe Zhvill.Ekon.	80,268.00	42,906.00	24,348.00	-	-	-	13,014.00	8
Gjeodezi dhe Kad.	248,277.00	77,810.00	5,110.00	-	-	155,000.00	10,357.00	13
Urbanizmi	154,716.00	47,199.00	18,235.00	-	-	83,000.00	6,282.00	8
Administrata Sh.	131,624.00	35,778.00	60,338.00	-	30,000.00	-	5,508.00	5
Kujd.Prim.Shënd	2,075,190.00	1,243,645.00	325,360.00	45,288.00	-	363,520.00	97,378.00	181
Shërb Sociale	111,720.00	77,713.00	16,713.00	5,951.00	-	-	11,343.00	14
Kultura dhe sporti	425,382.00	66,081.00	49,449.00	-	80,000.00	221,100.00	8,752.00	13
Adm. Arsim	956,515.00	75,833.00	315,266.00	-	84,478.00	464,420.00	16,518.00	12
Ars.Parafillor	185,770.00	118,025.00	46,482.00	6,120.00	-	-	15,143.00	22
Ars. Fillor	5,461,191.00	4,468,470.00	283,789.00	61,312.00	-	-	647,621.00	739
Ars. I Mesem	1,506,709.00	1,259,517.00	75,506.00	19,625.00	-	-	152,060.00	175
Totali	16,490,342.00	8,440,641.00	1,793,263.00	195,340.00	270,000.00	4,686,930.00	1,104,169.00	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 - mars 2020 dhe krahasimi i tyre me një vit më parë.

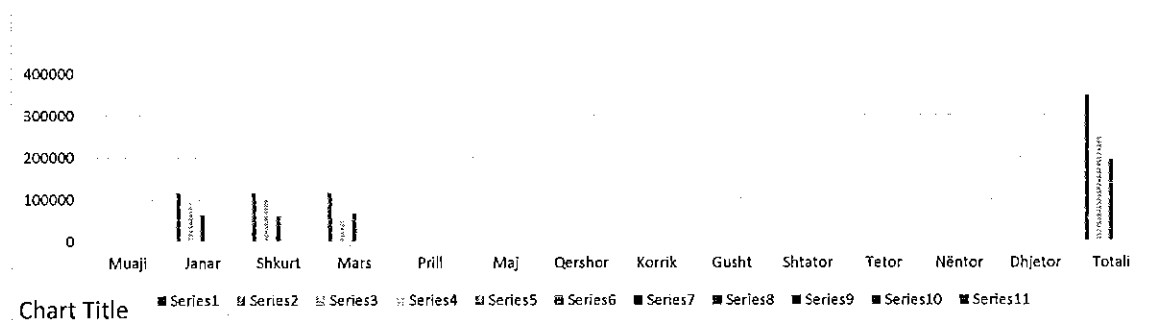
Tabela nr.2

Nr.ren	Muaji	Plani 2020	Realizimi 2020	Real.Vitet 2019	% me plan	Krahasimi me 2019%
1	Janar	115,899.17	98,915.00	63,385.74	85.35	156.05
2	Shkurt	115,900.17	102,622.35	62,163.01	88.54	165.09
3	Mars	115,901.17	48,700.69	68,044.30	42.02	71.57
4	Prill					
5	Maj					
6	Qershor					
7	Korrik					
8	Gusht					
9	Shtator					
10	Tetor					
11	Nëntor					
12	Dhjetor					
	Totali	347,700.51	250,238.04	193,593.05	71.97	129.26

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të datës 02.04.2020 pa gjoba trafiku dhe gjykatav.

Tabela Nr.2, paraqet të dhënat lidhur me arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake për periudhën janar- mars të vitit fiskal 2020, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (1,313,535 €) të hyrat nga burimet vetanake janë realizuar 129.26% ndërsa në raport me planifikimin kemi rënje të performancës për - 28.03%, në këtë tabel nuk janë paraqit të hyrat nga gjobat e komunikacionit nese paraqiten edhe keto të hyra do të kemi një gjendje krejt tjetër sepse realizimi do shkojë në 329,211.04 euro dhe përqindja do dalë në shkallë prej:94.68 %

Paraqitja grafike e planifikimit të të hyrave dhe realizimit për periudhën Janar - mars të vitit 2020.



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 të Grantet Qeveritare planifikimi vjetor është i paraparë të jetë në shumë prej: 15,099,553.00€, nga kjo del periudha raportuese do të jetë në shumë prej:3,774,888.25 €, ndërsa është ndarë shuma prej:4,862,759.96 €,

Të dhënat e raportit të Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar tregojnë se ndarjet nga Grantet janar-mars paraqesin shumën prej: 4,862,759.96 €, krahasuar me planifikimin kemi ndarje më shumë se planifikimi në shumë prej: 1,087,871.71 €.

Shikuar ndarjet Alokimet) e Granteve (4,862,759.96 €) për nga karakteri i shpenzimeve, shpenzimet operative (P&M, M&Sh,Sh.Sh.K) marrin pjesë në shumë prej :3,063,028.49 €, apo 59.97 %; kurse Sh.Kapitale me shumën prej:2,014,830.97€, apo 39.45 %,Subvencionet me 0.03% Në periudhën janar-mars/2020, (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

* Grantet Qeveritare (Burimi i financimit 10) = 4,862,759.96 €,

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2020 (Burimi i financimit 21) = 201,537.35 €

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2018 (Burimi i financimit 22) = nuk kemi bartje akoma , dhe

*Donacionet (Burimi i financimit 31) = 2,213.12 €.

* Grande për performancë (59-61) = 41,349.00 €

Gjithsejt pranimet: 5,107,859.46

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën Janar-mars 2020 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) me 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/020 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 llogaria bankare.

Për të arritur qëllimet e një performace sa më të mirë në drejtim të shfrytëzimit të parasë publike (Vlera për paranë) me kohë në janar të këtij viti nuk është përgatitur Plani i zotimit dhe shpenzimit të parasë së gatshme sipas periudave të vitit 2020 dhe nuk është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F shkak vonesa e aprovimit të buxhetit. Për këtë periudë mjetet financiare janë akorduar 1/12 , Pagat dhe Mëditjet një e dymbdhjeta e buxhetit nga viti i kaluar, e edhe për kategorit tjera gjithashtu 1/12 e buxhetit të vitit të kaluar.

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

Reallzimi - shpenzimi i buxhetit komunal sipas Programëve-nënprogrameve për periudhën Janar -mars 2020

Zyra e Kryetarit

Tab.3

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	27,583.20	27,583.20	28,210.79	100.00	15.42	178,921.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	22,259.00	8,460.48	9,343.57	38.01	38.01	44,518.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	6,000.00
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		49,842.20	36,043.68	37,554.36	72.32	19.18	229,439.00

Administrata dhe Personeli

Tab.4

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	52,214.01	52,214.01	50,703.91	100.00	20.82	250,837.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	69,032.50	33,614.84	27,980.59	48.69	24.35	138,065.00
3	Shpezimet Komunale	774.50	206.77	-	26.70	13.35	1,549.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	1,167.00
5	Investime Kapitale	119,600.00	-	-	-	-	239,200.00
Totali		241,621.01	86,035.62	78,684.50	35.61	13.64	630,818.00

Drjetorati i Inspektionit

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	15,966.72	15,966.72	14,345.99	100.00	22.57	70,749.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	18,757.50	1,668.03	4,894.41	8.89	4.45	37,515.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		34,724.22	17,634.75	19,240.40	50.79	17.93	108,264.00

Zyra e Kuvendit Komunal

Tab.6

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	27,675.77	27,675.77	21,173.51	100.00	22.07	125,417.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	12,070.00	1,475.47	3,974.46	12.22	3.63	24,140.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		39,745.77	29,151.24	25,147.97	73.34	22.08	149,557.00

D.për Buxhet dhe Financa

Tab.7

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	23,135.24	23,135.24	22,596.54	100.00	21.04	109,948.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	9,170.00	434.92	1,754.92	4.74	2.37	18,340.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		32,305.24	23,570.16	24,351.46	72.96	18.37	128,288.00

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Mëditjet	55,852.23	55,852.23	35,780.70	100.00	31.92	174,976.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	137,182.50	50,359.66	43,385.73	36.71	18.35	274,365.00
3	Shpezimet Komunale	27,747.50	14,889.11	10,229.28	53.66	26.83	55,495.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	10,000.00
5	Investime Kapitale	35,200.00	-	-	-	-	181,200.00
Totali		255,982.23	121,101.00	89,395.71	47.31	17.40	696,036.00

D. Infrastruktura Publike

Tab.9

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	10,062.26	10,062.26	-	100.00	18.73	53,735.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	11,730.00	821.32	2,050.67	7.00	3.50	23,460.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	1,403,528.35	-	-	-	-	2,979,490.00
Totali		1,425,320.61	10,883.58	2,050.67	0.76	0.36	3,056,685.00

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Tab.10

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	-	-	1,786.42	-	-	9,023.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	541.50	-	288.51	-	-	1,083.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		541.50	-	2,074.93	-	-	10,106.00

D.e Bujqësisë

Tab.11

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	16,840.95	16,840.95	19,550.34	100.00	25.70	74,252.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	5,590.50	3,021.02	2,567.39	54.04	27.02	11,181.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	58,355.00
5	Investime Kapitale	2,213.12	-	-	-	-	-
Totali		24,644.57	19,861.97	22,117.73	80.59	13.81	143,788.00

D.për Planifikim dhe zhvillim Ekonomik

Tab.12

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	9,911.40	9,911.40	-	100.00	15.12	55,920.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	12,174.00	5,678.01	-	46.64	23.32	24,348.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	5,000.00	-	-	-	-	-
Totali		27,085.40	15,589.41	-	57.56	19.42	80,268.00

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	16,767.95	16,767.95	17,918.61	100.00	25.59	88,167.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	2,555.00	1,803.54	449.97	70.59	35.29	5,110.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
Totali		69,322.95	18,571.49	18,368.58	26.79	12.96	143,277.00

D.për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të mjedisit

Tab.14

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	8,317.41	8,317.41	12,073.82	100.00	12.69	53,481.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	9,117.50	2,012.60	3,800.66	22.07	11.04	18,235.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	30,000.00	-	-	-	-	83,000.00
Totali		47,434.91	10,330.01	15,874.48	21.78	6.68	154,716.00

D.Administratës Shëndetësi

Tab.15

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	Shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	9,102.23	9,102.23	7,910.77	100.00	13.89	41,286.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	30,169.00	13,121.98	13,730.40	43.49	21.75	60,338.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		69,271.23	22,224.21	21,641.17	32.08	16.88	131,624.00

Sherbimet Primare Shëndetësore

Tab.16

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	318,791.21	311,232.71	310,492.25	97.63	25.69	1,341,023.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	156,680.00	43,911.88	45,703.92	28.03	12.81	325,360.00
3	Shpezimet Komunale	22,644.00	12,389.50	8,591.02	54.71	27.90	45,288.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale	156,760.00		39,474.00	-	-	363,520.00
Totali		654,875.21	367,534.09	404,261.19	56.12	30.33	2,075,191.00

Sherbimet Sociale

Tab.17

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	18,781.98	18,781.98	18,084.58	100.00	24.17	89,056.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	8,356.50	943.68	3,445.03	11.29	1.21	16,713.00
3	Shpezimet Komunale	2,975.50	1,589.77	1,031.92	53.43	2.05	5,951.00
4	Subvencione dhe transf.		-		-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-		-	-	-
Totali		30,113.98	21,315.43	22,561.53	70.78	27.43	111,720.00

D.për Kultur Rini dhe Sport

Tab.18

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	16,203.00	16,203.00	15,976.24	100.00	20.85	74,833.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	24,724.50	8,594.01	9,557.16	34.76	11.06	49,449.00
3	Shpezimet Komunale				-	-	-
4	Subvencione dhe transf.			40,939.52	-	-	80,000.00
5	Investime Kapitale	75,550.00	-	-	-	-	221,100.00
Totali		116,477.50	24,797.01	66,472.92	21.29	6.38	425,382.00

D. Administratës Arsimit

Tab.19

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	17,642.36	17,642.36	15,670.31	100.00	22.70	92,351.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	157,633.00	64,603.99	172,095.57	40.98	25.44	315,266.00
3	Shpezimet Komunale		206.77		-	0.27	-
4	Subvencione dhe transf.				-	-	84,478.00
5	Investime Kapitale	136,979.50			-	-	464,420.00
Totali		312,254.86	82,453.12	187,765.88	26.41	9.14	956,515.00

Arsimi Parafillor

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	30,702.86	30,702.86	29,198.63	100.00	26.12	133,168.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	15,021.00	5,674.97	3,684.65	37.78	4.83	46,482.00
3	Shpezimet Komunale	3,060.00	98.95	987.60	3.23	0.08	6,120.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale				-	-	-
Totali		48,783.86	36,476.78	33,870.88	74.77	31.04	185,770.00

Arsimi Fillor

Tab.21

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	1,096,910.63	1,096,504.69	1,094,979.94	99.96	24.33	5,116,090.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	141,894.50	5,981.88	27,815.08	4.22	2.16	283,789.00
3	Shpezimet Komunale	30,656.00	3,395.73	5,690.21	11.08	5.61	61,312.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale				-	-	-
Totali		1,269,461.13	1,105,882.30	1,128,485.23	87.11	22.59	5,461,191.00

Arsimi Mesem

Tab.22

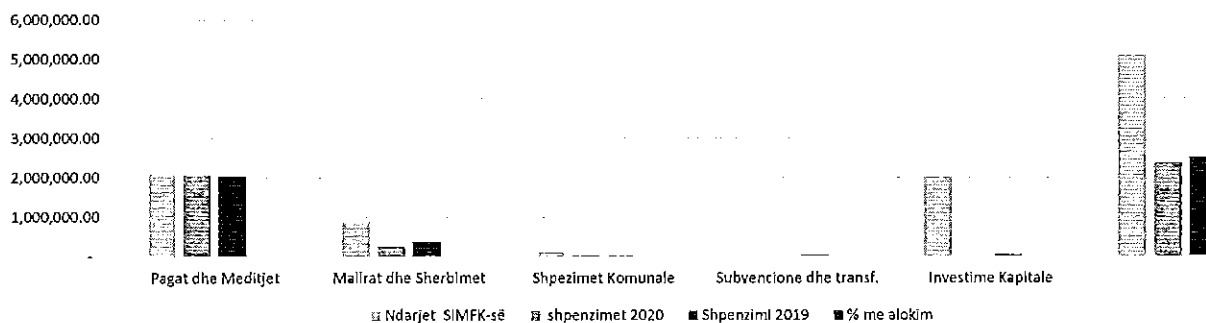
Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% e reali. alokim	% me buxhet	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	310,485.05	310,485.05	307,607.82	100.00	24.65	1,411,577.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	37,753.53	4,141.75	6,507.97	10.97	5.73	75,507.00
3	Shpezimet Komunale	9,812.50	2,757.17	1,081.63	28.10	14.51	19,625.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-		-	-	-
Totali		358,051.08	317,383.97	315,197.42	88.64	23.50	1,506,709.00

KOMUNA

Tab.23

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet SIMFK-së	shpenzimet 2020	Shpenzimi 2019	% me alokim	% me 2019	Buxheti vjetor
1	Pagat dhe Meditjet	2,082,946.46	2,074,982.02	2,027,322.50	99.62	102.35	8,423,505.00
2	Mallrat dhe Shërbimet	882,412.03	256,324.03	383,030.66	29.05	66.92	1,716,041.00
3	Shpenzimet Komunale	97,670.00	35,533.77	27,611.66	36.38	128.69	189,113.00
4	Subvencione dhe transf.	30,000.00	-	40,939.52	-	-	231,347.00
5	Investime Kapitale	2,014,830.97	-	39,474.90	-	-	4,611,596.00
Totali		5,107,859.46	2,366,839.82	2,518,379.24	46.34	93.98	15,171,602.00

Chart Title



Në tabelen e lartë shënuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - mars /20 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 (5,107,859.46€) Kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 39.44%, mjete këto të alokuara në disponim për t'i kryer zotimet, para se të lidhen kontratat. Po për sqarim mjetet e alokuara për mallra dhe shërbime dhe Komunalit janë alokuar për periudhën gjashtë mujore kështu që kjo e zvoglon shkallën e shpenzimit, ndërsa edhe për investime kapitale kështu që komuna ka qenë në pamundësi të nënshkrimit të kontratave kur ka pas munges 50% të buxhetit.

Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (5,107,859.46) në këtë periudhë është realizuar (2,380,453.11) 46.60 %, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (2,518,379.24) kemi ulje të performancës për- 5.48 %.

Në kategorinë e Subvencioneve dhe Transfereve kemi alokim më shumë për :30,000.00 € dhe atë është shfrytëzuar për familjet në asistencë sociale duke ju siguruar pako ushqimore dhe pako higjienike.

Në kategorinë e Investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumën prej: 2,014,830.97 € kryesisht grant qeveritar dhe grant i performancës të fituara nga Komuna në vitin 2019.

Ndërsa sa i përket dy kontratave kolektive si Sektori i Arsimit dhe ai i Shëndetësisë i kanë kushtuar buxhetit të komunës në vlerë prej : 46,102.31 €, dhe atë nga kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve.

