



REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GLLOGOC GLLOGOC MUNICIPALITY		
Pranuar	13/10	2020
Nj. Org.	Numër	Shitja
04	400-	43754

RAPORTI FINANCIAR
I ZHVILLIMIT TË BUXHETIT JANAR - SHTATOR 2020

TETOR 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-shtator 2020.

Buxheti komunal për periudhën janar-shtator 2020 nënkupton Ligjin .07/L-001 dhe 07/L-014 I rishikuar të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Deri sa buxheti paraqet qëllim-et e performancës, raporti paraqet masën deri në të cilën qëllimet e performancës janë arritë, duke përfshi vlerësimin kuantitativ dhe kualitativ të rezultateve. 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 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 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-shtator/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 dhe 07/L-014 për Buxhetin e Republikës së Kosovës të rishikuar për vitin 2020

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	618,858.00	221,372.00	138,065.00	1,549.00	1,167.00	227,240.00	29,465.00	42
Inspektorati	108,264.00	67,478.00	37,515.00	-	-		3,271.00	11
Z.Kuvendit	149,557.00	108,920.00	24,140.00	-	-	-	16,497.00	-
Buxhet dhe finan.	120,906.00	97,032.00	18,340.00	-	-	-	5,534.00	16
Shërb Pub. Em.	694,357.00	182,357.00	274,365.00	55,495.00	10,000.00	172,140.00	-	25
Infrastruktur Publike	2,907,712.00	47,423.00	23,460.00	-	-	2,830,517.00	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.	305,277.00	77,810.00	5,110.00	-	-	212,000.00	10,357.00	13
Urbanizmi	93,566.00	47,199.00	18,235.00	-	-	21,850.00	6,282.00	8
Administrata Sh.	360,824.00	35,778.00	60,338.00	-	259,200.00	-	5,508.00	5
Kujd.Prim.Shënd	2,057,015.00	1,336,255.00	325,360.00	45,288.00	-	345,344.00	4,768.00	181
Shërb Sociale	111,720.00	77,713.00	16,713.00	5,951.00	-	-	11,343.00	14
Kultura dhe sporti	411,720.00	66,081.00	49,449.00	-	77,393.00	210,045.00	8,752.00	13
Adm. Arsrim	933,296.00	75,833.00	315,266.00	-	84,478.00	441,201.00	16,518.00	12
Ars.Parafillor	185,770.00	118,025.00	46,482.00	6,120.00	-	-	15,143.00	22
Ars. Fillor	5,501,306.00	4,468,470.00	299,835.00	61,312.00	-	24,069.00	647,620.00	739
Ars. I Mesem	1,506,709.00	1,259,517.00	75,506.00	19,626.00	-	-	152,060.00	175
Totali	16,530,458.00	8,549,001.00	1,809,309.00	195,341.00	496,593.00	4,484,406.00	995,808.00	1325

Deri sa tabela e lartë shenuar 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 - Shtator 2020 dhe krahasimi i tyre me një vit më parë.

Tabela nr.2

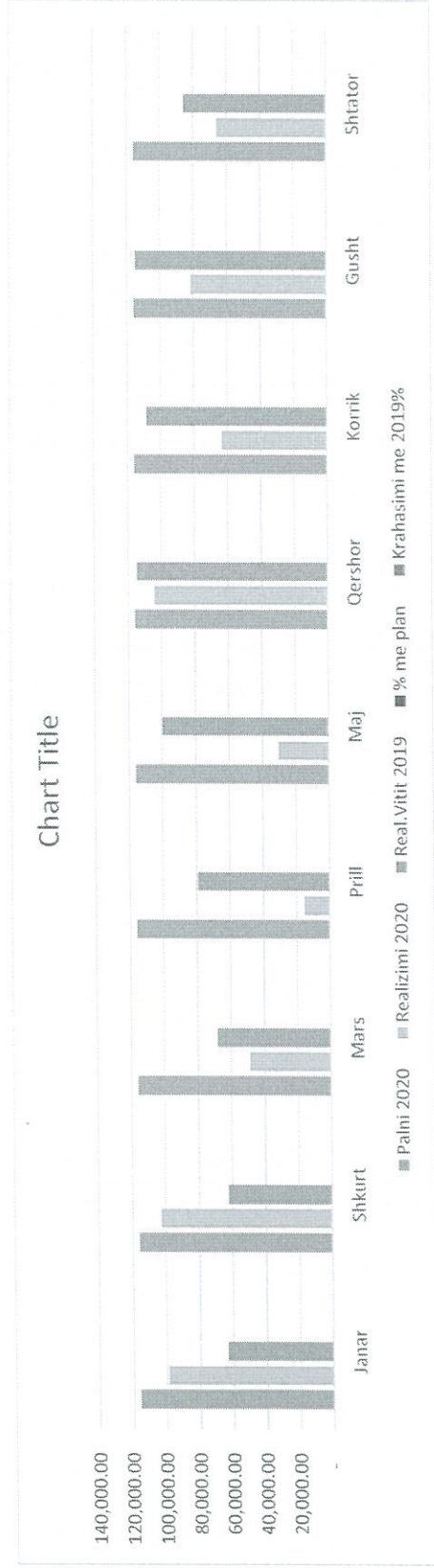
Nr.ren	Muaji	Palni 2020	Realizimi 2020	Real.Vitit 2019	% me plan	Krahasimi me 2019%
1	Janar	115,899.17	98,915.00	63,385.74	85.35	156.05
2	Shkurt	115,900.17	102,622.35	62,163.01	88.54	165.09
3	Mars	115,901.17	48,700.69	68,044.30	42.02	71.57
4	Prill	115,901.17	15,706.41	79,100.03	13.55	19.86
5	Maj	115,901.17	30,286.37	99,535.75	26.13	30.43
6	Qershor	115,901.17	104,193.43	114,588.62	89.90	90.93
7	Korrik	115,901.17	63,223.38	108,191.70	54.55	58.44
8	Gusht	115,901.17	81,502.90	114,872.24	70.32	70.95
9	Shtator	115,901.17	65,817.61	85,552.07	56.79	76.93
10	Tetor					
11	Nëntor					
12	Dhjetor					
	Totali	1,043,107.53	610,968.14	795,433.46	58.57	76.81

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të datës 02.10.2020 pa gjoba trafiku dhe gjykatav.

Tabela Nr.2, paraqet të dhënat lidhur me arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake për periudhën janar- shtator të vitit fiskal 2020, krahasuar me periudhën e njejt të vitit paraprak (1,313,535 €) të hyrat nga burimet vetanake janë realizuar 76.81 % ndersa në raport me planifikimin kemi rënie të performancës për - 41.43%, ne këtë tabel nuk janë paraqit të hyrat nga gjobat e komunikacionit dhe gjobat e gjykatav dhe grantet e performances dhe donacionet nese paraqiten edhe keto të hyra do te kemi një gjendje krejt tjetër sepse realizimi do shkoj në 1,050,293.14 euro dhe perqindja do dali në shkall 100.69 % për periudhën raportuese.

Ndërkaq me Vendimin nr.12-060/05/14933 dt 30.04.2020 komuna ka liruar bizneset nga taksa komunale për vitin 2020 për shkak të krizes së shkaktuar nga pandemia COVID-19 vëlerësuar në shumë 403,600.00 euro.

Paraqitja grafike e planifikimit të të hyrave dhe realizimit për periudhën Janar - shtator 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 te 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: 11,324,664.75 €, ndersa është ndarë shuma prej: 11,536,004.73 €,

Të dhënat e raportit të Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar tregojnë se ndarjet nga Grantet janar-shtator paraqesin shumën prej: 11,536,004.73 €, krahasuar me planifikimin kemi ndarje më shumë se planifikimi në shumë prej: 211,339.98 €.

Shikuar ndarjet Alokimet) e Granteve (11,536,004.73 €) për nga karakteri i shpenzimeve, shpenzimet operative (P&M, M&Sh, Sh.Sh.K) marrin pjesë në shumë prej :7,175,790.87 €, apo 62.20 %; kurse Sh.Kapitale me shumën prej:3,446,985.00€, apo 29.88 %,Subvencionet me 1.53% Në periudhën janar-qershor/2020, (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

* Grantet Qeveritare (Burimi I financimit 10) = 11,419,582.78 €,

* Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2020 (Burimi i financimit 21) = 754,752.14 €

* Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2019 (Burimi i financimit 22) = 1,125,676.61 , dhe

* Donacionet e brendshme (Burimi I financimit 31) = 2,213.12 €.

* Grande për performanc (59-61) = 328,500 €

* Financimet nga huamarrja =40,115.00 €

Gjithsejt pranimet: 13,670,839.68

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën Janar-shtator 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) 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/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 llogarija bankare.

Për të arritur qëllimet e një performace sa më të mirë në drejtim të shfrytëzimit të parash publike (Vlera për parane) me kohë në janar të këtij viti nuk është përgatitur Plani i zotimit dhe shpenzimit të parash sipas gatshme sipas periodeve të vitit 2020 dhe nuk është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F shkak vonesa e aprovimit të buxhetit. Për këtë periode 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,për muajt janar -shtator. 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 -Shtator 2020

Zyra e Kryetarit

Tab.3

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	84,491.10	84,491.10	84,376.14	100.00	47.22	140,339.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	33,388.34	24,329.38	21,759.09	72.87	54.65	44,518.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	403.50	-	3,000.00	-	-	6,000.00
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	38,582.00
Totali		118,282.94	108,820.48	109,135.23	92.00	47.43	229,439.00

Administrata dhe Personeli

Tab.4

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	155,596.99	155,596.99	150,330.08	100.00	70.29	221,372.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	103,548.76	78,860.71	91,640.62	76.16	57.12	138,065.00
3	Shpezimet Komunale	1,161.74	573.41	-	49.36	37.02	1,549.00
4	Subvencione dhe transf.	250.00	-	750.00	-	-	1,167.00
5	Investime Kapitale	227,240.00	-	2,653.86	-	-	227,240.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	29,465.00
Totali		487,797.49	235,031.11	245,374.56	48.18	37.98	618,858.00

Drjetorati i Inspektionit

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	54,102.56	54,102.56	43,846.18	100.00	80.18	67,478.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	28,136.25	12,553.58	18,005.51	44.62	33.46	37,515.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	3,271.00
Totali		82,238.81	66,656.14	61,851.69	81.05	67.78	108,264.00

Zyra e Kuvendit Komunal

Tab.6

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	80,506.29	80,506.29	73,769.93	100.00	64.19	108,920.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	18,105.01	3,350.14	10,150.65	18.50	8.24	24,140.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	16,497.00
Totali		98,611.30	83,856.43	83,920.58	85.04	63.52	149,557.00

D.për Buxhet dhe Financa

Tab.7

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	65,681.79	65,681.79	65,995.90	100.00	59.74	97,032.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	13,754.99	10,998.39	11,853.78	79.96	59.97	18,340.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	5,534.00
Totali		79,436.78	76,680.18	77,849.68	96.53	63.42	120,906.00

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	144,280.33	144,280.33	113,481.60	100.00	82.46	182,357.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	205,773.75	146,775.93	132,373.99	71.33	53.50	274,365.00
3	Shpezimet Komunale	71,621.24	65,970.94	37,548.69	92.11	118.88	55,495.00
4	Subvencione dhe transf.	157.63	-	2,657.00	-	-	10,000.00
5	Investime Kapitale	131,058.71	65,906.08	131,347.20	50.29	38.29	172,140.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	-
Totali		552,891.66	422,933.28	417,408.48	76.49	60.76	694,357.00

Tab.9

D. Infrastrukturës Publike

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	30,031.54	30,031.54	21,634.12	100.00	55.89	47,423.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	17,595.00	6,478.83	12,304.02	36.82	27.62	23,460.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	3,995,905.72	762,625.39	1,264,917.84	19.09	25.60	2,830,517.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	6,312.00
Totali		4,043,532.26	799,135.76	1,298,855.98	19.76	27.48	2,907,712.00

Tab.10

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	1,320.08	1,320.08	4,166.82	-	16.58	7,963.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	812.25	61.20	355.11	7.53	5.65	1,083.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	1,060.00
Totali		2,132.33	1,381.28	4,521.93	64.78	13.67	10,106.00

Tab.11

D.e Bujqësisë

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	50,681.39	50,681.39	53,005.08	100.00	68.26	70,530.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	8,385.75	8,155.47	7,038.56	97.25	44.86	11,181.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	47,929.25	-	17,258.75	-	-	58,355.00
5	Investime Kapitale	2,312.12	-	5,474.25	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	3,722.00
Totali		109,308.51	58,836.86	82,776.64	53.83	40.92	143,788.00

D.për Planifikim dhe zhvillim Ekonomik

Tab.12

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	29,753.63	29,753.63	18,075.20	100.00	53.21	42,906.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	18,261.00	12,047.11	10,947.40	65.97	49.48	24,348.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	13,014.00
Totali		48,014.63	41,800.74	29,022.60	87.06	52.08	80,268.00

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	49,251.26	49,251.26	55,432.82	100.00	55.86	77,810.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	3,832.49	3,426.96	1,731.16	89.42	67.06	5,110.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	177,000.00	-	56,879.95	-	-	212,000.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	10,357.00
Totali		230,083.75	52,678.22	114,043.93	22.90	36.77	305,277.00

D.për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të mjedisit

Tab.14

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	23,821.62	23,821.62	28,224.16	100.00	50.47	47,199.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	13,676.24	10,566.68	11,184.15	77.26	57.95	18,235.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	4,750.00	1,566.56	34,866.35	32.98	7.17	21,850.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	6,282.00
Totali		42,247.86	35,954.86	74,274.66	85.10	38.43	93,566.00

D.Administratës Shëndetësi

Tab.15

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	Shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	27,216.59	27,216.59	24,287.22	100.00	76.07	35,778.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	45,253.51	40,646.54	42,838.76	89.82	67.36	60,338.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	231,343.01	115,000.00	25,531.33	49.71	44.37	259,200.00
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	5,508.00
Totali		303,813.11	182,863.13	92,657.31	60.19	65.83	360,824.00

Sherbimet Primare Shëndetësore

Tab.16

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	1,143,548.12	1,097,697.32	934,175.28	95.99	81.86	1,336,255.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	240,270.01	117,875.79	89,730.62	49.06	36.23	325,360.00
3	Shpezimet Komunale	33,966.00	33,543.86	33,289.56	98.76	74.07	45,288.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	306,487.28	8,643.28	292,287.82	2.82	2.43	345,343.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	4,768.00
Totali		1,724,271.41	1,257,760.25	1,349,483.28	72.94	60.61	2,057,014.00

Sherbimet Sociale

Tab.17

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	58,045.47	58,045.47	51,281.09	100.00	65.18	77,713.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	12,534.75	2,513.03	6,409.51	20.05	15.04	16,713.00
3	Shpezimet Komunale	4,463.26	2,733.00	2,665.61	61.23	45.93	5,951.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
6	Rezerva	-	-	-	-	-	11,343.00
Totali		75,043.48	63,291.50	60,356.21	84.34	56.65	111,720.00

D.për Kultur Rini dhe Sport

Tab.18

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	46,793.96	46,793.96	49,310.09	100.00	62.53	66,081.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	37,086.75	23,596.66	14,961.22	63.63	47.72	49,449.00
3	Shpezimet Komunale				-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	51,240.88	28,900.00	60,199.61	56.40	37.19	77,393.00
5	Investime Kapitale	193,050.40	110,197.50	150,000.00	57.08	49.84	210,045.00
6	Rezerva						8,752.00
Totali		328,171.99	209,488.12	274,470.92	63.83	49.25	411,720.00

D. Administratës Arsime

Tab.19

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	50,305.19	50,305.19	47,181.90	100.00	54.47	75,833.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	344,121.31	157,315.98	245,306.45	45.72	49.90	315,266.00
3	Shpezimet Komunale				-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	1,871.59	1,000.00		53.43	1.29	84,478.00
5	Investime Kapitale	367,594.16	63,772.44	120,940.42	17.35	82.06	441,201.00
6	Rezerva						16,518.00
Totali		763,892.25	272,393.61	413,428.77	35.66	28.48	933,296.00

Arsimi Parafillor

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenz 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	91,505.44	91,505.44	88,473.71	100.00	68.71	118,025.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	24,577.42	9,148.44	14,281.47	37.22	19.68	46,482.00
3	Shpezimet Komunale	233.80	233.80	1,812.56	100.00	3.82	6,120.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale				-	-	-
6	Rezerva						15,143.00
Totali		116,316.66	100,887.68	104,567.74	86.74	54.31	185,770.00

Tab.21

Arsimi Fillor

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	3,261,377.89	3,260,618.95	3,269,566.78	99.98	63.73	4,468,470.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	195,141.51	62,659.69	71,642.76	32.11	22.08	299,835.00
3	Shpezimet Komunale	9,185.20	8,841.77	22,343.35	96.26	14.42	61,311.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale	24,069.00	2,448.00	7,909.00	10.17	0.05	24,069.00
6	Rezerva						647,621.00
Totali		3,489,773.60	3,334,568.41	3,371,461.89	95.55	61.06	5,501,306.00

Tab.22

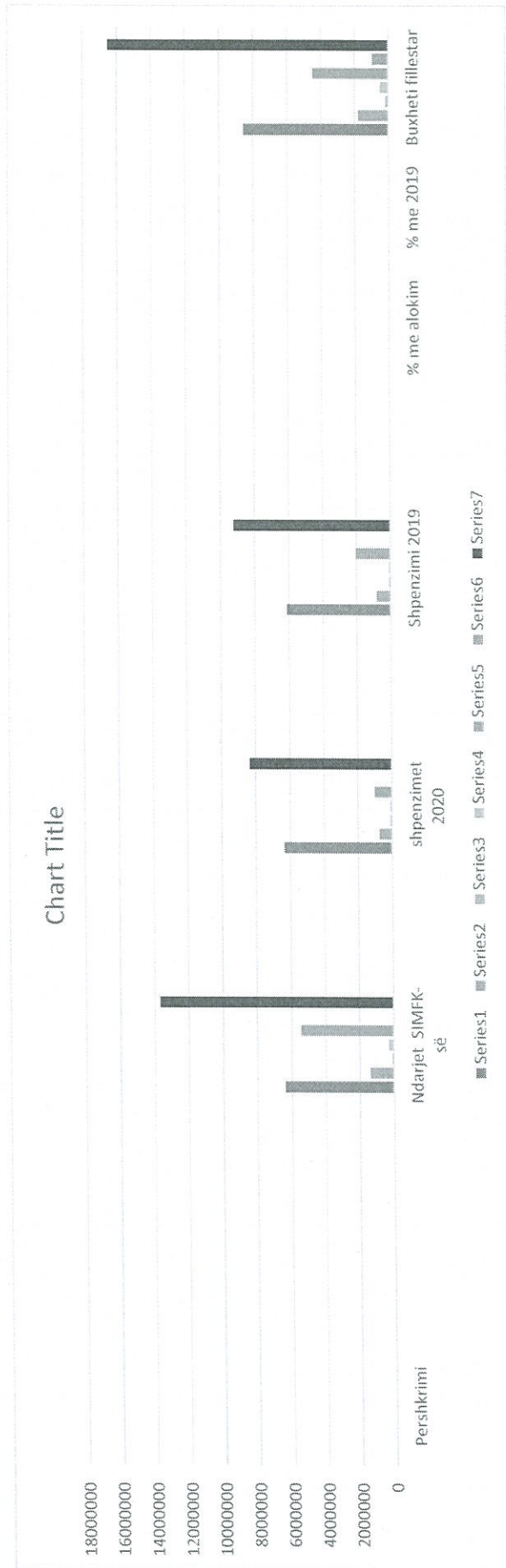
Arsimi I Mesem

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 20	Shpenzimet 19	% me. alokim	% me buxhet	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	936,435.02	936,435.02	930,909.88	100.00	66.34	1,259,517.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	33,887.86	12,191.24	15,269.30	35.98	16.15	75,507.00
3	Shpezimet Komunale	4,655.98	4,655.98	9,474.57	100.00	23.72	19,625.00
4	Subvencione dhe transf.		-		-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-		-	-	-
6							152,060.00
Totali		974,978.86	953,282.24	955,653.75	97.77	63.27	1,506,709.00

Tab.23

KOMUNA

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet SIMFK-së	shpenzimet 2020	Shpenzimi 2019	% me alokim	% me 2019	Buxheti fillestar
1	Pagat dhe Meditjet	6,384,746.26	6,338,136.52	6,107,523.98	99.27	74.14	8,549,001.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,398,142.95	743,551.75	829,784.13	53.18	41.10	1,809,309.00
3	Shpezimet Komunale	125,287.22	116,552.76	107,134.34	93.03	59.67	195,340.00
4	Subvencione dhe transf.	333,195.86	144,900.00	109,396.69	43.49	29.18	496,593.00
5	Investime Kapitale	5,429,467.39	1,015,159.25	2,067,276.69	18.70	22.64	4,484,406.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	995,809.00
Totali		13,670,839.68	8,358,300.28	9,221,115.83	61.14	50.56	16,530,458.00



Në tabelen e lartë shënuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - Shtator /20 sipas karakterit ekonomik të shpenzimit, planifikimi i shpenzimit dhe shpenzimi. Ndarja e mjeteve nënkupton kërkesa e komunës për t'i pasur mjetet në dispozicion 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 (13,670,839.68€) Kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 39.72%, mjete këto të alokuara në dispozicion 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 nënt 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% në tre muajt e parë të vitit. Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (13,670,839.68) në këtë periudhë është realizuar (8,358,300.28) 61.14 %, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (9,221,115.83) kemi ulje të performancës për- 9.36 %.

Në kategorinë e Subvencioneve dhe Transfereve kemi alokim më shumë për :333,195.86 € dhe atë është shfrytëzuar për pandeminë duke ju siguruar pako ushqimore dhe pako higjienike për familjet në nevojë, dhe për familje të skamnorve.

Në kategorin e Investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumën prej: 5,429,467.39 € , grant qeveritar të hyra vetanake dhe grant I performances të fituara nga Komuna në vitin 2019 .

Ndersa sa i perket dy kontratav Kolektive si Sektori i Arsimit dhe ai i Shëndetësisë i kan kushtuar buxhetit ë komunës në vlerë prej : 116,174.94 €, dhe atë nga kategoria e Mallrav dhe Shërbimev.

përiudha nent mujore , pranimet/të hyrat për shpenzime Kapitale kapin shumën prej:5,429,467.68 nga këto burime të financimit:

Grant qeveritar = 3,446,985.00 € ,THV = 590,927.46 € THV te bartura =1,036,772.81 €, Grantet e Performances të fituara nga Komuna në vitin 2019 = 328,500 € Granti I Brendshem 2,213.12 € dhe Huaja 24,069.00 € .

