



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
ZYRA E KRYETARIT

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GLLOGOC GLLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar		22/01	2021
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01-	400-	3325	



RAPORTI FINANCIAR
I Zhvillimit Të Buxhetit Janar - Dhjetor 2020

JANAR 2021

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 faqen e internetit të komunës.

Qellimi 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 2020. Buxheti komunal për periudhën janar-Dhjetor 2020 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 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 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 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 shpenzimet 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/2020. Valuta raportuese është Euro (€).

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

Tabela Nr.1 Buxheti Komunal të rishikuar 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.	Shpenz.Kom.	Subv.e transf.	In.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 Publi	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
anif.dhe Zhvill.Eko	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. Arsim	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	5,501,307.00	4,468,470.00	299,835.00	61,312.00	-	24,069.00	647,621.00	739
Ars. I Mesem	1,506,709.00	1,259,517.00	75,507.00	19,625.00	-	-	152,060.00	175
	16,530,459.00	8,549,001.00	1,809,310.00	195,340.00	496,593.00	4,484,406.00	995,809.00	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	Plani 2020	Realizimi 2020	Real.Vitit 2019	% me plan	Krahasimi me 2018%
1	Janar	115,899.17	98,915.00	63,385.74	85.35	156.05
2	Shkurt	115,899.17	102,622.35	62,163.01	88.54	165.09
3	Mars	115,899.17	48,700.69	68,044.30	42.02	71.57
4	Prill	115,899.17	15,706.41	326,539.03	13.55	4.81
5	Maj	115,899.17	30,286.37	99,535.75	26.13	30.43
6	Qershor	115,899.17	104,193.43	120,062.87	89.90	86.78
7	Korrik	115,899.17	63,223.38	108,191.70	54.55	58.44
8	Gusht	115,899.17	81,502.90	114,872.24	70.32	70.95
9	Shtator	115,899.17	65,817.61	85,552.07	56.79	76.93
10	Tetor	115,899.17	102,546.81	151,681.97	88.48	67.61
11	Nentor	115,899.17	64,037.47	75,750.37	55.25	84.54
12	Dhjetor	115,899.17	107,432.35	102,306.47	92.69	105.01
	Totali	1,390,790.00	884,984.77	1,378,085.52	63.63	64.22

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të datës 13.01.2021 pa gjoba trafiku dhe gjykatav.

Ndërsa nese ja shtojmë dhe gjokat e gjykatav dhe trafikut dhe grantet e performances shuma arrin në: 1,480,372.40 €

Tabela Nr.2, paraqet të dhënat lidhur me arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake për periudhën janar- Dhjetor të vitit fiskal 2020, të krahasuara me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Krahasuar me planifikimin (1,390,790.00 €) të hyrat nga burimet vetanake janë realizuar 63.63 %, ndërsa në raport me periudhën e njëjtë të një vitit më parë kemi renje të performancës për 36.37%, në këtë raport nuk janë paraqitur të hyrat indirekte nga gjykatat dhe gjokat e komunikacionit dhe grantet e performancës (595,387.63).

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 parapare të jetë në shumë prej: 15,099,553.00€, nga kjo del periudha raportuese do të jetë në shumë prej:15,099,553.00 €, ndërsa me buxhet paraqitet shuma prej:15,125,742.03 €,

Të dhënat e raportit të Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar tregojnë se ndarjet nga Grantet janar-Dhjetor paraqesin shumën prej: 15,125,742.03€, krahasuar me planifikimin kemi ndarje sipas planifikimit, apo (26,189.03) por shumë që nuk e kemi pas ne dispozicion për shpenzim

Shikuar ndarjet Alokimet) e Granteve (15,090,741.90 €) për nga karakteri i shpenzimeve, shpenzimet operative (P&M, M&Sh,Sh.Sh.K) marrin pjesë në shumë prej :10,517,068.90 €, apo 69.969 %; kurse Sh.Kapitale me shumën prej:4,397,518.00€, apo 29.14 %,Subvencionet me 1.16% Në periudhën janar-Dhjetor/019, (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

* Grantet Qeveritare (Burimi i financimit 10) = 15,090,741.90 €,

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2019 (Burimi i financimit 21) = 1,075,214.96 €, të alokuara

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2018 (Burimi i financimit 22) = 1,125,676.61 €, dhe

*Donacionet (Burimi i financimit 31) =22,563.87 €.

* Grande për performanc (59-61) =328,500.00 €

* Të hyrat nga Huaja (04) = 132,725.00 €

Gjithsejt pranime 17,775,422.37

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën Janar-Dhjetor 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, procesi 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 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 2020 dhe është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F si para kushtë I ndarjes së mjeteve. Për këtë periudë 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 vijuese 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 2020

Zyra e Kryetarit

Tab.3

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Mëditjet	112,761.68	112,761.68	114,876.84	100.00	100.00	112,761.68
2	Mallrat dhe Sherbimet	40,548.32	36,802.85	39,399.09	90.76	90.76	40,548.32
3	Subvencione dhe transf.	1,903.50	1,500.00	8,000.00	78.80	27.26	5,503.50
4	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		155,213.50	151,064.53	162,275.93	97.33	95.12	158,813.50

Administrata dhe Personeli

Tab.4

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Mëditjet	205,908.58	205,908.58	201,743.84	100.00	100.00	205,908.58
2	Mallrat dhe Sherbimet	138,064.99	126,412.12	133,854.07	91.56	91.56	138,065.00
3	Shpezimet Komunale	1,549.00	1,396.18	128.22	90.13	90.13	1,549.00
4	Subvencione dhe transf.	250.00	-	1,580.00	-	-	1,242.00
5	Investime Kapitale	227,240.00	220,837.00	53,571.42	97.18	97.18	227,240.00
Totali		573,012.57	554,553.88	390,877.55	96.78	89.61	574,004.58

Drjetorati I Inspektionit

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Mëditjet	71,133.11	71,133.11	58,154.06	100.00	100.00	71,133.11
2	Mallrat dhe Sherbimet	31,490.90	23,641.24	27,524.99	75.07	75.07	31,490.90
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali		102,624.01	94,774.35	85,679.05	92.35	92.35	102,624.01

Zyra e Kuvendit Komunal

Tab.6

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Mëditjet	110,557.30	110,557.30	99,391.15	100.00	100.00	110,557.30
2	Mallrat dhe Sherbimet	19,473.93	17,919.92	15,087.93	92.02	92.02	19,473.94
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		130,031.23	128,477.22	114,479.08	98.80	98.80	130,031.24

D.për Buxhet dhe Financa

Tab.7

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me Alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Mëditjet	86,942.82	86,942.82	89,486.26	100.00	100.00	86,942.82
2	Mallrat dhe Sherbimet	18,340.00	16,760.89	15,950.82	91.39	91.39	18,340.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		105,282.82	103,703.71	105,437.08	98.50	98.50	105,282.82

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me Alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Mëditjet	202,936.60	202,936.60	152,360.04	100.00	100.00	202,936.60
2	Mallrat dhe Sherbimet	251,364.84	222,479.49	252,530.44	88.51	88.51	251,364.84
3	Shpezimet Komunale	85,495.00	85,491.79	51,859.56	100.00	100.00	85,495.00
4	Subvencione dhe transf.	6,366.63	6,273.69	11,637.37	98.54	98.54	8,657.63
5	Investime Kapitale	149,782.71	115,644.26	266,355.59	77.21	77.21	177,332.71
Totali		695,945.78	632,825.83	734,743.00	90.93	90.93	725,786.78

D. Infrastruktura Publike

Tab.9

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me Alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	40,406.39	40,406.39	31,709.21	100.00	100.00	40,406.39
2	Mallrat dhe Sherbimet	13,403.94	7,784.33	20,257.42	58.07	58.07	13,403.94
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	4,739,030.12	3,568,726.43	2,946,297.15	75.30	75.30	4,822,154.66
Totali		4,792,840.45	3,616,917.15	2,998,263.78	75.47	75.47	4,875,964.99

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Tab.10

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me Alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	3,300.20	3,300.20	4,166.82	100.00	100.00	3,300.20
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,083.09	618.20	355.11	57.08	57.08	1,083.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		4,383.29	3,918.40	4,521.93	89.39	89.40	4,383.20

D.e Bujqësisë

Tab.11

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	66,874.48	66,874.48	69,792.75	100.00	100.00	66,874.48
2	Mallrat dhe Sherbimet	11,181.00	10,405.44	10,586.54	93.06	93.06	11,181.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	48,729.25	46,816.95	56,446.15	96.08	91.05	51,416.25
5	Investime Kapitale	22,563.87	20,350.62	22,690.85	90.19	-	22,563.87
Totali		149,348.60	144,447.49	159,516.29	96.72	95.01	152,035.60

D.për Planifikim dhe zhvillim Ekonomik

Tab.12

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me Alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	39,055.23	39,055.23	27,853.08	100.00	100.00	39,055.23
2	Mallrat dhe Sherbimet	20,185.50	18,465.88	31,880.56	91.48	91.48	20,185.50
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		59,240.73	57,521.11	59,733.64	97.10	97.10	59,240.73

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	64,179.32	64,179.32	73,043.12	-	100.00	64,179.32
2	Mallrat dhe Sherbimet	5,110.00	4,836.39	4,349.49	-	94.65	5,110.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	212,000.00	191,904.10	56,879.95	-	90.52	212,000.00
Totali		281,289.32	260,919.81	134,272.56		92.76	281,289.32

D.për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të mjedisit

Tab.14

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	30,755.18	30,755.18	36,702.43	100.00	100.00	30,755.18
2	Mallrat dhe Sherbimet	15,950.34	14,253.68	16,597.69	89.36	89.36	15,950.34
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	4,750.00	4,288.17	80,894.96	90.28	19.63	21,850.00
Totali		51,455.52	49,297.03	134,195.08	95.81	71.91	68,555.52

D.Administratës Shëndetësi

Tab.15

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	35,756.73	35,756.73	33,812.25	100.00	100.00	35,756.73
2	Mallrat dhe Sherbimet	53,801.89	51,947.88	57,470.21	96.55	96.55	53,801.90
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	231,343.01	204,040.00	27,915.75	88.20	76.86	265,453.01
Totali		320,901.63	291,744.61	119,198.21	90.91	82.18	355,011.64

Sherbimet Primare Shëndetësore

Tab.16

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	%me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	1,526,891.75	1,526,891.75	1,243,350.61	100.00	100.00	1,526,891.75
2	Mallrat dhe Sherbimet	387,836.78	237,927.42	193,605.70	61.35	60.15	395,524.82
3	Shpezimet Komunale	42,985.00	42,184.38	44,170.03	98.14	98.14	42,985.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	353,987.28	229,467.12	357,052.25	64.82	64.82	353,987.28
Totali		2,311,700.81	2,036,470.67	1,838,178.59	88.09	87.80	2,319,388.85

Sherbimet Sociale

Tab.17

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	77,235.57	77,235.57	69,714.16	100.00	100.00	77,235.57
2	Mallrat dhe Sherbimet	10,304.39	8,618.25	15,310.74	83.64	83.64	10,304.40
3	Shpezimet Komunale	3,786.15	3,057.45	5,600.96	80.75	80.75	3,786.16
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		91,326.11	88,911.27	90,625.86	97.36	97.36	91,326.13

D.për Kultur Rini dhe Sport

Tab.18

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	61,076.05	61,076.05	65,741.47	100.00	100.00	61,076.05
2	Mallrat dhe Sherbimet	41,033.27	34,271.41	40,065.81	83.52	83.52	41,033.28
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	80,300.39	79,700.00	60,199.61	99.25	99.25	80,300.39
5	Investime Kapitale	226,545.00	170,585.15	260,748.04	75.30	75.13	227,045.00
Totali		408,954.71	345,632.61	426,754.93	84.52	84.41	409,454.72

D. Administratës Arsimit

Tab.19

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	67,839.91	67,839.91	62,925.63	100.00	100.00	67,839.91
2	Mallrat dhe Sherbimet	510,285.46	361,766.76	247,436.26	70.89	70.89	510,285.46
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	96,349.90	92,000.00	79,700.00	95.49	95.49	96,349.90
5	Investime Kapitale	609,594.16	528,623.69	486,901.05	86.72	71.97	734,533.16
Totali		1,284,069.43	1,050,230.36	876,962.94	81.79	74.54	1,409,008.43

Arsimi Parafillor

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	121,099.10	121,099.10	118,022.00	100.00	100.00	121,099.10
2	Mallrat dhe Sherbimet	50,075.14	19,285.16	34,690.55	38.51	31.58	61,068.65
3	Shpezimet Komunale	6,120.00	3,134.70	6,000.00	51.22	51.22	6,120.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		177,294.24	143,518.96	158,712.55	80.95	76.22	188,287.75

Arsimi Fillor

Tab.21

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	4,352,003.64	4,352,003.64	4,355,840.55	100.00	100.00	4,352,003.64
2	Mallrat dhe Sherbimet	299,834.56	109,316.15	280,266.63	36.46	36.46	299,834.56
3	Shpezimet Komunale	61,312.00	42,410.03	60,493.00	69.17	69.17	61,312.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	24,069.00	20,951.50	12,572.20	87.05	87.05	24,069.00
6	Rezerva	-	-	-	-	-	35,000.00
Totali		4,737,219.20	4,524,681.32	4,709,172.38	95.51	94.81	4,772,219.20

Arsimi I Mesem

Tab.22

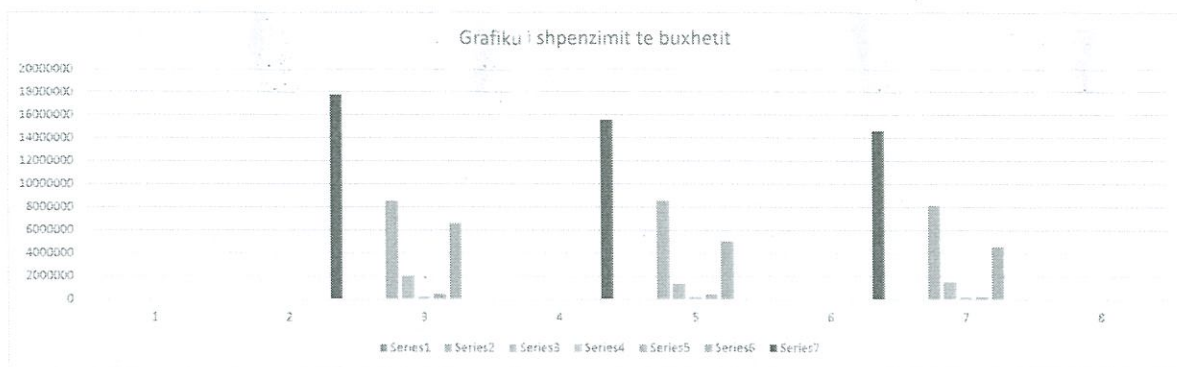
Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet	Shpenzimi19	% me alokim	% buxh planifikuar	Buxh.planif
1	Pagat dhe Meditjet	1,248,156.40	1,248,156.40	1,242,692.94	100.00	100.00	1,248,156.40
2	Mallrat dhe Sherbimet	75,507.03	38,379.80	69,695.12	50.83	50.83	75,507.03
3	Shpezimet Komunale	19,624.99	17,091.25	19,000.00	87.09	87.09	19,625.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		1,343,288.42	1,303,627.45	1,331,388.06	97.05	97.05	1,343,288.43

KOMUNA

Tab.23

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet SIMFK-së	shpenzimet 2020	Shpenzimi 2019	Shpenzimi18	% me alokim	Buxh.planif	Buxheti Final
1	Pagat dhe Meditjet	8,524,870.04	8,524,870.04	8,150,885.21	8,088,930.96	100.00	8,524,870.04	8,524,870.04
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,994,875.37	1,361,893.26	1,506,915.17	1,269,356.61	68.27	2,013,556.98	1,994,875.37
3	Shpezimet Komunale	220,872.14	194,765.78	187,251.77	150,368.47	88.18	220,872.16	220,872.14
4	Subvencione dhe transf.	465,242.68	430,330.64	245,478.88	232,616.27	92.50	508,922.68	465,242.68
5	Investime Kapitale	6,569,562.14	5,071,378.04	4,543,963.46	4,133,704.84	77.20	6,822,775.68	6,569,562.14
6	Rezerva	-	-	-	-	-	35,000.00	-
Totali		17,775,422.37	15,583,237.76	14,634,494.49	13,874,977.15	87.67	18,125,997.54	17,775,422.37

Vërejtje: janë anulë dy pagesa njera në mallra e sherbime shuma prej :1,551.00 € dhe në subvencione shuma prej :1,466.83 € me dt. 27.01.2021 keshtu qe shuma e shpenzimit është zvogluar për : 3,017.83 €, shuma prej:1,551.00 në Infrastrukturen Publike dhe shuma prej:1,466.83 euro në Drejtorin e Bujqësisë



Nese e shiqojm shumën e paraqitur në kolonen e buxhetit planifikuar shofim se shuma arrin në 18,125,997.54 euro, por ne si Komun kemi pasur të disponueshem vetem buxhetin në shumën prej: 17,775,422.37 euro qe dmth se kemi pasur ma pakë mjete ne disponim në shumë prej: 350,575.17 eurove.

Në tabelen e lartë shenuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - Dhjetor/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 (17,775,422.37€) Kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 36.96%, mjete këto të alokuara në disponim për t'i kryer zotimet, para se të lidhen kontratat.

Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (17,775,422.37) në këtë vit është realizuar (15,586,255.59) 87.68 %, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (14,634,494.49) kemi rritje të performancës për+ 6.50 %.

Në kategorin mallra dhe shërbime kemi të alokuar më shumë shumën prej :18,681.61 €.

Në kategorin e Subvencioneve dhe Transfereve kemi alokim më pakë për :43,680.00€

Në kategorin e Investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumën prej: 2,085,156.14 € dhe atë si rezultat i bartjeve dhe Grantëve të donatorëve të brendshëm dhe performancës të fituara nga Komuna.

Ndërsa sa i perket dy kontratave Kolektive si Sektori i Arsimit dhe ai i Shëndetësisë i kan kushtuar buxhetit të komunës në vlerë prej : 157,863.77 €, dhe atë nga kategoria e Mallrave dhe Shërbimet janë marr mjete në shumë prej:157,863.77 €.

