



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
ZYRA E KRYETARIT



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA GLLLOGOC
MUNICIPAL GLLLOGOC
Nr. 401/01-3/296
Mb. 03/07/2021

RAPORTI FINANCIAR
I Zhvillimit Të Buxhetit Janar - Qershor 2021

KORRIK 2021

Baza për Raportim

Në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFP-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.

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-qershor 2021.

Buxheti komunal për periudhën janar-Qershor 2021 nënkupton Ligjin .07/L-041 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 Punës dhe Transfereve, ndërsa të dhënat për numrin e punëtorve dhe shumat për shpenzimet e Pagave dhe Mëditjeve me Shërbimin e përllogaritjes së pagave ne 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.

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-Qershor/021.

Valuta raportuese është Euro (€).

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

Tabela Nr.1 Buxheti Komunal sipas Ligjit Nr.07/L-041 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021, shprehur në euro.

Tab.nr.1

Përkirimi	Buxheti	Pagat	Mallra e sherb.	Shpenz.Kom.	Subv.e transf.	In.Kapitale	Nr i puntore
Z.Kryetarit	292,170.00	156,956.00	129,214.00	-	6,000.00	-	19
Adm.person	537,155.00	235,055.00	139,100.00			163,000.00	42
Inspektorati	109,844.00	72,329.00	37,515.00				11
Z.Kuvendit	147,965.00	109,465.00	38,500.00				
Buxhet dhe finan.	122,265.00	103,865.00	18,400.00				16
Shërb Pub. Em.	781,959.00	173,363.00	282,596.00	90,000.00	90,000.00	146,000.00	25
Infrastruktur Publi	2,409,140.00	47,801.00	25,750.00			2,335,589.00	8
Z.K.Kthim	8,673.00	7,983.00	690.00				1
Bujqesia	128,957.00	73,217.00	11,740.00		44,000.00		13
Planif.dhe Zhvill.E	94,539.00	48,789.00	25,750.00		20,000.00		8
Gjeodezi dhe Kad.	493,990.00	83,440.00	10,550.00			400,000.00	13
Urbanizmi	106,796.00	48,379.00	18,417.00			40,000.00	8
Administrata Sh.	114,175.00	36,837.00	52,338.00		25,000.00		5
Kujd.Prim.Shënd	2,084,614.00	1,300,143.00	352,614.00	48,000.00		383,857.00	181
Shërb Sociale	115,043.00	92,379.00	16,713.00	5,951.00			14
Kultura dhe sporti	475,767.00	76,318.00	49,449.00		105,000.00	245,000.00	13
Adm. Arsim	866,478.00	76,212.00	315,266.00		80,000.00	395,000.00	12
Ars.Parafilior	171,217.00	118,615.00	46,482.00	6,120.00			22
Ars. Filior	4,931,473.00	4,548,372.00	321,789.00	61,312.00			739
Ars. I Mesem	1,407,114.00	1,290,482.00	95,507.00	21,125.00			175
	15,399,334.00	8,700,000.00	1,988,380.00	232,508.00	370,000.00	4,108,446.00	1,325

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 dalat për periudhën raportuese.

Realizimi i të hyrave vetanake për periudhën Janar - Qershor 2021 dhe krahasimi i tyre me një vit më parë.

Tabela nr.2

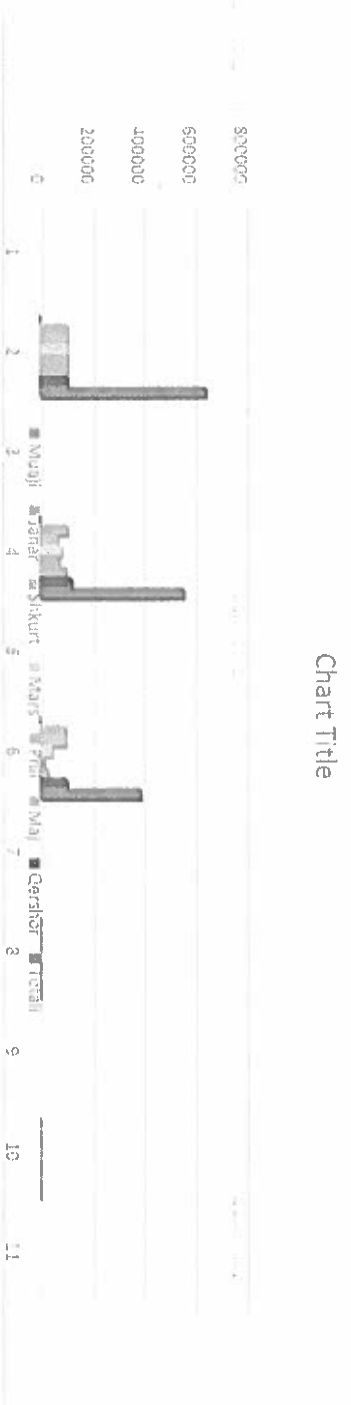
Nr.rend	Muaji	Palni 2021	Realizimi 2021	Real.Vitit 2020	% me plan	Krahasimi me 2020%
1	Janar	108,888.33	108,195.73	98,915.00	99.36	109.38
2	Shkurt	108,888.33	70,062.74	102,622.35	64.34	68.27
3	Mars	108,888.33	87,324.29	48,700.69	80.20	179.31
4	Prill	108,888.33	75,257.20	15,706.41	69.11	479.15
5	Maj	108,888.33	102,975.21	30,286.37	94.57	340.01
6	Qershor	108,888.33	123,918.28	104,193.43	113.80	118.93
	Totali	653,329.98	567,733.45	400,424.25	86.90	141.78

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të datës 02.04.2021 pa gjoba trafiku dhe gjykatav.

Tabela Nr.2, paraget të dhënat lidhur me arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake për periudhën janar-Qershor të vitit fiskal 2021, të krahasuara me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Krahasuar me planifikimin (1,306,660.00 €) të hyrat nga burimet vetanake janë realizuar 86.90 % , ndërsa në raport me periudhën e njëjtë të një vitit më parë kemi ngjitje të performancës për 41.78%, ne këtë raport nuk janë paraqitur të hyrat indirekte nga gjykatat dhe gjobat e komunikacionit dhe grantet e performancës.

Për Njohimin tuaj gjobat nga komunikacioni janë në shumë prej: 105,248.30 euro ,ndersa nga grantet e donatorve atyre të brendshem shuma prej:527,069.60 pa gjoba të komunikacionit, nese ja shtojm dhe atë shumë kemi të realizuar shumë prej:1,200,051.35

Paraqitja grafike e planifikimit të të hyrave dhe realizimit për periudhën Janar - Qershor të vitit 2021.



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: 14,092,674.00€, nga kjo del periudha raportuese do të jetë në shumë prej: 7,046,337.00 €, ndersa me buxhet paraqitet shuma prej: 8,977,840.98€, apo 1,931,503.98 € më shumë

Të dhënat e raportit të Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar tregojnë se ndarjet nga Grantet janar-Qershor paraqesin shumën prej: 8,977,840.98 €, krahasuar me planifikimin, kemi ndarje më shumë për shumën prej: 1,931,503.98 e kerkuar sipas kesh planit

Shikuar ndarjet Alokime) e Granteve (14,092,674.00 €) për nga karakteri i shpenzimeve, shpenzimet operative (P&M, M&Sh, Sh. Sh. K) marrin pjesë në shumë prej :5,734,493.88 €, apo 52.72 %, kurse Sh. Kapitalle me shumën prej: 3,098,785.76 €, apo 28.49 %, Subvencionet me 0.62% Në periudhën janar-Qershor/021. (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

* Grantet Qeveritare (Burimi i financimit 10) = 8,977,840.98 €.

* Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2021 (Burimi i financimit 21) = 549,063.47 €, të alokuara

* Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2020 (Burimi i financimit 22) = 775,859.86 €, dhe

* Donacionet (Burimi i financimit 31) = 11,852.85 €.

* Grande për performanc (59-61) = 520,672.51 €

* Huaja në shumë prej: 47,913.00 €

Gjithsejt pranimet	10,883,202.70
---------------------------	----------------------

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën Janar-Qershor 2021 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 bëjm me delegimin e përgjegjësisë nga Zyrtari Kryesor Administrativ të menaxherët e programev-nënprogrameve, njëherit mbajtës të buxheteve, procese ky si çdo vit edhe në këtë, është bërë në janar/021 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 fondëve,
- * Zotimi i fondëve,
- * Iniciimi 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 parësë publike (Vlera për paranë) me kohë në janar të këtij viti është përgatitur Plan i zotimit dhe shpenzimit të parësë së gatshme sipas periodeve të vitit 2021 dhe është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F.P. si para kushtë i ndarjes së mjeteve. Për këtë periode mjeteve financiare janë akorduar sipas planit , Pagat dhe Mëditjet një e dymbëdhjeta 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 -Qershor 2021

Zyra e Kryetarit

Tab.3

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi 2020	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Mëditjet	52,965.88	52,965.88	55,865.75	100.00	33.75	156,956.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	39,000.00	14,912.79	19,546.02	38.24	11.54	129,214.00
3	Subvencione dhe transf.	10,903.50	2,200.00	-	20.18	36.67	6,000.00
4	Investime Kapitale				-	-	-
Totali		102,869.38	70,078.67	75,411.77	68.12	23.99	292,170.00

Administrata dhe Personeli

Tab.4

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Mëditjet	102,755.87	102,755.87	103,702.20	100.00	43.72	235,055.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	69,552.00	41,741.05	56,271.47	60.01	30.01	139,100.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	392.95	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	250.00	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	143,000.00	8,421.90		5.89	5.17	163,000.00
Totali		315,557.87	152,918.82	160,366.62	48.46	24.71	537,155.00

Drejtoria e Inspekcioneve

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Mëditjet	35,424.47	35,424.47	37,046.25	100.00	48.98	72,329.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	19,500.00	6,205.68	6,494.07	31.82	16.54	37,515.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		54,924.47	41,630.15	43,540.32	75.80	37.90	109,844.00

Zyra e Kuverdit Komunal

Tab.6

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	56,813.46	56,813.46	47,011.87	100.00	51.90	109,465.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	21,230.00	2,991.83	2,210.47	14.09	7.77	38,500.00
3	Shpezimt Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		78,043.46	59,805.29	49,222.34	76.63	40.42	147,965.00

D.për Buxhet dhe Financa

Tab.7

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	43,346.37	43,346.37	44,666.13	100.00	41.73	103,865.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	8,500.00	7,058.50	1,555.02	83.04	38.36	18,400.00
3	Shpezimt Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		51,846.37	50,404.87	46,221.15	97.22	41.23	122,265.00

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi 20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	81,755.28	81,755.28	105,583.50	100.00	40.29	202,936.60
2	Mallrat dhe Sherbimet	194,120.00	52,100.40	77,913.58	26.84	20.73	251,364.84
3	Shpezimt Komunale	46,000.00	45,250.17	41,962.87	98.37	52.93	85,495.00
4	Subvencione dhe transf.	108,092.94	68,023.40	-	62.93	785.70	8,657.63
5	Investime Kapitale	112,077.48	2,038.80	12,781.69	1.82	1.15	177,332.71
Totali		542,045.70	249,168.05	238,241.64	45.97	34.33	725,786.78

D. Infrastruktura Publike

Tab.9

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	19,962.19	19,962.19	19,422.95	100.00	49.40	40,406.39
2	Mallrat dhe Sherbimet	14,300.00	5,097.58	2,686.14	35.65	38.03	13,403.94
3	Shpezimt Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	3,031,748.24	246,629.68	91,852.39	8.13	5.11	4,822,154.66
Totali		3,066,010.43	271,689.45	113,961.48	8.86	5.57	4,875,964.99

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Tab.10

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	3,969.27	3,969.27	-	100.00	49.72	7,983.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	490.00	154.80	-	31.59	22.43	690.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		4,459.27	4,124.07	-	92.48	47.55	8,673.00

D.e Bujqësisë

Tab.11

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	30,830.34	30,830.34	33,691.73	100.00	42.11	73,217.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	5,441.00	4,922.45	5,498.12	90.47	41.93	11,740.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	27,526.54	5,918.83	-	-	13.45	44,000.00
5	Investime Kapitale	11,852.85	1,908.00	-	16.10	-	-
Totali		75,650.73	43,579.62	39,189.85	57.61	33.79	128,957.00

D.për Planifikim dhe zhvillim Ekonomik

Tab.12

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	20,630.76	20,630.76	20,150.93	100.00	42.29	48,789.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	15,809.00	8,351.88	9,219.12	52.83	32.43	25,750.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	20,000.00
Totali		36,439.76	28,982.64	29,370.05	79.54	30.66	94,539.00

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	28,355.51	28,355.51	33,141.71	100.00	100.00	83,440.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	8,100.00	4,019.99	2,534.84	49.63	49.63	10,550.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	593,883.87	301,281.00	-	50.73	50.73	400,000.00
Totali		630,339.38	333,656.50	35,676.55	52.93	52.93	493,990.00

D.për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të mjedisit

Tab.14

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	14,401.20	14,401.20	16,671.78	100.00	29.77	48,379.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	10,450.00	4,351.85	6,942.26	41.64	23.63	18,417.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	25,461.83	-	-	-	-	40,000.00
Totali		50,313.03	18,753.05	23,614.04	37.27	17.56	106,796.00

D.Administratës Shëndetësi

Tab.15

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	15,912.22	15,912.22	18,309.35	100.00	43.20	36,837.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	22,338.00	1,176.44	26,930.02	5.27	2.25	52,338.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	13,253.01	6,500.00	115,000.00	49.05	26.00	25,000.00
Totali		51,503.23	23,588.66	160,239.37	45.80	20.66	114,175.00

Sherbimet Primare Shëndetësore

Tab.16

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	731,908.58	730,293.08	715,665.09	99.78	56.17	1,300,143.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	290,866.17	146,023.22	64,655.51	50.20	41.41	352,614.00
3	Shpezimet Komunale	24,000.00	21,514.05	21,535.98	89.64	44.82	48,000.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	333,856.76	-	-	-	-	383,857.00
Totali		1,380,631.51	897,830.35	801,856.58	65.03	43.07	2,084,614.00

Sherbimet Sociale

Tab.17

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	40,526.74	40,526.74	38,286.70	100.00	52.47	77,235.57
2	Mallrat dhe Sherbimet	8,200.00	898.99	1,250.20	10.96	8.72	10,304.40
3	Shpezimet Komunale	2,051.00	2,051.00	2,544.55	100.00	54.17	3,786.16
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		50,777.74	43,476.73	42,081.45	85.62	47.61	91,326.13

D.për Kultur Rini dhe Sport

Tab.18

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	31,118.50	31,118.50	32,170.98	100.00	50.95	61,076.05
2	Mallrat dhe Sherbimet	24,726.00	17,479.71	15,523.07	70.69	42.60	41,033.28
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	5,600.39	1,000.00	-	17.86	1.25	80,300.39
5	Investime Kapitale	261,157.35	5,000.00	95,000.00	1.91	2.20	227,045.00
Totali		322,602.24	54,598.21	142,694.05	16.92	13.33	409,454.72

D. Administratës Arsism

Tab.19

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	56,005.78	56,005.78	34,198.72	100.00	82.56	67,839.91
2	Mallrat dhe Sherbimet	239,591.00	118,284.12	115,274.78	49.37	23.18	510,285.46
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	14,000.00	14,000.00	1,000.00	100.00	14.53	96,349.90
5	Investime Kapitale	270,985.15	27,749.30	20,897.76	10.24	3.78	734,533.16
Totali		580,581.93	216,039.20	171,371.26	37.21	15.33	1,409,008.43

Arsimi Parafilior

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	63,510.73	63,510.73	61,281.58	100.00	52.45	121,099.10
2	Mallrat dhe Sherbimet	50,111.87	13,452.19	6,222.82	26.84	22.03	61,068.65
3	Shpejzimet Komunale	3,060.00	597.13	154.46	-	9.76	6,120.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		116,682.60	77,560.05	67,658.86	66.47	41.19	188,287.75

Arsimi Filior

Tab.21

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	2,339,063.68	2,339,063.68	2,175,853.60	100.00	53.75	4,352,003.64
2	Mallrat dhe Sherbimet	268,650.00	136,027.18	33,956.56	50.63	45.37	299,834.56
3	Shpejzimet Komunale	27,870.00	11,193.97	5,652.76	40.16	18.26	61,312.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	6,586.00	4,659.00	-	-	19.36	24,069.00
Totali		2,642,169.68	2,490,943.83	2,215,462.92	94.28	52.58	4,737,219.20

Arsimi I Mesem

Tab.22

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimet20	% me alokim	% buxh final	Buxheti Final
1	Pagat dhe Meditjet	654,853.89	654,853.89	622,908.55	100.00	52.47	1,248,156.40
2	Mallrat dhe Sherbimet	65,300.03	39,896.76	12,083.24	61.10	52.84	75,507.03
3	Shpejzimet Komunale	9,600.00	497.24	4,395.33	-	2.53	19,625.00
4	Subvencione dhe transf.			-	-	-	-
Totali		729,753.92	695,247.89	639,387.12	95.27	51.76	1,343,288.43

KOMUNA

Tab.23

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet SIMFK-së	shpenzimet 2021	shpenzimet 20	Shpenzimet19	% me alokim	% me buxhet	Buxheti Final
1	Pagat dhe Meditjet	4,424,110.72	4,422,495.22	4,215,628.78	2,027,322.50	99.96	50.83	8,700,000.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,376,275.07	625,147.41	466,767.31	383,030.66	45.42	31.44	1,988,380.00
3	Shpejzimet Komunale	112,581.00	81,103.56	76,638.90	27,611.66	72.04	34.88	232,508.00
4	Subvencione dhe transf.	179,626.38	121,018.83	116,000.00	40,939.52	67.37	32.71	370,000.00
5	Investime Kapitale	4,790,609.53	597,687.68	220,531.84	39,474.90	12.48	14.55	4,108,446.00
Totali		10,883,202.70	5,847,452.70	5,095,566.83	2,518,379.24	53.73	37.97	15,399,334.00

Grafikoni i shpenzimev sipas vitev



Nese e shiqim shumën e paraqitur në kolonen e buxhetit final të planifikuar shofim se shumata arin në 15,399,334.00 euro, por ne si Komun kemi pasur të disponueshem vetem shumën prej: 10,883,202.70 euro .

Në tabelen e lartë shënuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - qershor/21 sipas karakterit ekonomik të shpenzimit, planifikimi i shpenzimit dhe shpenzimi. Ndajta e mjeteve nënkupton kërkesat 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 përmbyshur kërkesat ligjore të pagesës. Në ndarjen e përgjithshme (10,883,202.70 €) kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 44.02%, mjete këto të alokuara në disponim për t'i kryer zotimet, para se të lidhen kontratat.

Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (10,883,202.70) në këtë vit është realizuar (5,847,452.70) 53.73 %, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (5,095,566.83) kemi rritje të performancës për shumën prej: 751,855.87 apo + 14.76 %.

Sa i përket subvencionimit gjinor per periudhen Prill- Qershor 2021 kemnda subvencione shumën prej: 96,982.00 ndersa per femra është realizuar shumata prej :13,472.85 € ndersa per paga ne aspektin gjinor janë paguar shumata prej 941,982.38 €

Në kategorin e investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumën prej: 4,790,609.53 € dhe atë si rezultat i bartjeve dhe Grantëve të donatorëve të brendshëm dhe performancës të fituara nga Komuna.

Ndërsa sa i përket dy kontratave kolektive si Sektor i Arsimit dhe ai i Shëndetësisë i kanë kushtuar buxhetit të komunës në vlerë prej : 143,024.94 €, dhe atë nga kategoria e pagave dhe medijev janë marr mjete në shumë prej: 143,024.94 €.


Kryetari i Komunës
Ramir Llaprovci

