



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA GILLOGOC
MUNICIPAL GILLOGOC

Nr. 01.032.51001

Mb. 06.10.2021

REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
ZYRA E KRYETARIT



RAPORTI FINANCIAR

i zhvillimit të buxhetit janar - shtator 2021

Tetor 2021

Baza për Raportim

Në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP-së) përkatësisht nenit 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-shtator 2021.

Buxheti komunal për periudhën janar-shtator 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 Mëdijë, Mallra dhe Shërbime, Shpenzime të Shërbimeve Komunale dhe Subvencio) dhe Shpenzime të Investimeve Kapitale, janë në harmoni me Departamentin e Thesarit pranë Ministrisë së Financav Punës dhe Transfereve, ndërsa të dhënat për numrin e punëtorve dhe shumat për shpenzimet e Pagave dhe Mëdijëve me Shërbimin e Përllogaritjes së pagave në Ministrinë 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 (€).

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-041 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021, shprehur në euro.

Tab.nr.1								
Përkrimi	Buxheti	Pagat	Mallra e shërb.	Shpenz.Kom.	Subv.e transf.	ln.Kapitale	Nr i puntorve	
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	
Bujqësia	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.Shend	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 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 për periudhën raportuese.

Realizimi i të hyrave vetanake për periudhën janar - Shtator 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	% 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
7	Korrik	108,888.33	91,399.62	63,223.38	83.94	144.57
8	Gusht	108,888.33	131,050.33	81,502.90	120.35	160.79
9	Shtator	108,888.33	117,212.78	65,817.61	107.64	178.09
	Totali	979,994.97	907,396.18	610,968.14	92.59	148.52

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të dates 01.10.2021 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 2021, të krahasuara me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Krahasuar me planifikimin (1,306,660.00 €) të hyrat nga burimet vetanake janë realizuar 92.59 % të planit, ndërsa në raport me periudhën e njëjtë të një viti më parë kemi ngjitje të performancës për 48.52%, ne këtë raport nuk janë paraqitur të hyrat indirekte nga gjykatat dhe gjlobat e komunikacionit dhe grantet e performancës .

Për Njofitimin tuaj gjlobat 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 te komunikacionit , nese ja shtojme dhe atë shumë kemi të realizuar shumën prej:1,434,465.78

Paraqitja grafike e planifikimit të të hyrave dhe realizimit për periudhën Janar - Shtator 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 paraparë të jetë në shumë prej: 14,092,674.00€, nga kjo del periudha raportuese do të jetë në shumë prej:10,569,505.50 €, ndersa me buxhet paraqitet shuma prej: 11,607,360.24 €, apo 1,037,854.74 € më shumë

Të dhënat e raportit të Sistemit Informativ të Menaxhit Financiar tregojnë se ndarjet nga Grantet Janar-Shtator paraqesin shumën prej: 11,607,360.24 €, krahasuar me planifikimin ,kemi ndarje më shumë për shumën prej:1,037,854.74 e kerkuar sipas kesh planit.

Shikuar ndarjet Alokimet) 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 :8,190,666.00 €, apo 70.92 %; kurse Sh.Kapitale me shumën prej:3,081,334.50 €, apo 26.68 %,Subvencionet me 0.62%

Në periudhën janar-Shtator/021, (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

* Grantet Qeveritare (Burimi i financimit 10) = 11,441,217.99 €,

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2021 (Burimi i financimit 21) = 910,051.20 €, të alokuara

*Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2020 (Burimi i financimit 22) = 1,120,291.36 €, 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	14,051,998.94
---------------------------	----------------------

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën janar-Shtator 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 (AOBK) 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-nëprogrameve, njëherit mbajtës të buxheteve, procesë 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 ,
- * Inicimi i shpenzimeve ,
- * Prokurimi,
- * Pranimi i mallërave - shërbimeve ,
- * Pagesa e faturave dhe
- * Lëshimi i fondëve nga llogaria bankare.

Për të arritur qëllimet e një performance sa më të mirë në drejtim të shfrytëzimit të parase publike (Vlera për paranë) me kohë në janar të këtij viti është përgatitur Plan i zotimit dhe shpenzimit të parase së gatshme sipas periodeve të vitit 2021 dhe është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F.P.T si para kushtë l ndarjes së mjeteve. Për këtë periode mjetet financiare janë akorduar sipas planit , Pagat dhe Meditjet një e dymbodhjeta 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 -Shtator 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 Meditjet	79,802.31	79,802.31	84,491.10	100.00	50.84	156,956.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	69,000.00	19,460.32	24,329.38	28.20	15.06	129,214.00
3	Subvencione dhe transf.	10,903.50	2,200.00	-	20.18	36.67	6,000.00
4	Investime kapitale				-	-	-
Totali		159,705.81	101,462.63	108,820.48	63.53	34.73	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 Meditjet	153,138.15	153,138.15	155,596.99	100.00	65.15	235,055.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	104,328.00	63,116.08	78,860.71	60.50	45.37	139,100.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	573.41	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	250.00	-	-	-	-	-
5	Investime kapitale	148,000.00	8,421.90		5.69	5.17	163,000.00
Totali		405,716.15	224,676.13	235,031.11	55.38	36.30	537,155.00

Drejtorati i Inspektionit

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	51,123.19	51,123.19	54,102.56	100.00	70.68	72,329.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	28,300.00	7,450.37	12,553.58	26.33	19.86	37,515.00
3	Shpeizimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		79,423.19	58,573.56	66,656.14	73.75	53.32	109,844.00

Zyra e Kuvendit Komunal

Tab.6

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	85,408.41	85,408.41	80,506.29	100.00	78.02	109,465.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	27,430.00	4,009.63	3,350.14	14.62	10.41	38,500.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		112,838.41	89,418.04	83,856.43	79.24	60.43	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	64,716.30	64,716.30	65,681.79	100.00	62.31	103,865.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	16,500.00	7,577.57	10,998.39	45.92	41.18	18,400.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		81,216.30	72,293.87	76,680.18	89.01	59.13	122,265.00

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	120,919.29	120,919.29	144,280.33	100.00	59.58	202,936.60
2	Mallrat dhe Sherbimet	260,477.00	100,431.39	146,775.93	38.56	39.95	251,364.84
3	Shpejzimet Komunale	67,000.00	62,934.56	65,970.94	93.93	73.61	85,495.00
4	Subvencione dhe transf.	118,092.94	105,220.00	-	89.10	1,215.34	8,657.63
5	Investime Kapitale	133,327.48	61,691.87	65,906.08	46.27	34.79	177,332.71
Totali		699,816.71	451,197.11	422,933.28	64.47	62.17	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	29,360.71	29,360.71	30,031.54	100.00	72.66	40,406.39
2	Mallrat dhe Sherbimet	22,100.00	8,946.33	6,478.83	40.48	66.74	13,403.94
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	3,489,446.62	1,071,352.72	762,625.39	30.70	22.22	4,822,154.66
Totali		3,540,907.33	1,109,659.76	799,135.76	31.34	22.76	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	5,958.42	5,958.42	1,320.08	100.00	74.64	7,983.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	690.00	267.60	61.20	38.78	38.78	690.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		6,648.42	6,226.02	1,381.28	93.65	71.79	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	45,754.71	45,754.71	50,681.39	100.00	62.49	73,217.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	8,302.00	6,156.87	8,155.47	74.16	52.44	11,740.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	40,326.54	34,763.30	-	-	79.01	44,000.00
5	Investime Kapitale	11,852.85	9,639.60	-	81.33	-	-
Totali		106,236.10	96,314.48	58,836.86	90.66	74.69	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	30,984.97	30,984.97	29,753.63	100.00	63.51	48,789.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	22,975.00	9,990.55	12,047.11	43.48	38.80	25,750.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	20,000.00
Totali		53,959.97	40,975.52	41,800.74	75.94	43.34	94,539.00

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi 20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	43,466.49	43,466.49	49,251.26	100.00	100.00	83,440.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	9,900.00	5,764.61	3,426.96	58.23	58.23	10,550.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	593,883.87	564,633.70	-	95.07	95.07	400,000.00
Totali		647,250.36	613,864.80	52,678.22	94.84	94.84	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	21,415.29	21,415.29	23,821.62	100.00	44.27	48,379.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	15,950.00	5,797.96	10,566.68	36.35	31.48	18,417.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	25,461.83	-	1,566.56	-	-	40,000.00
Totali		62,827.12	27,213.25	35,954.86	43.31	25.48	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	24,211.92	24,211.92	27,216.59	100.00	65.73	36,837.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	40,338.00	1,176.44	40,646.54	2.92	2.25	52,338.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	13,253.01	8,750.00	115,000.00	66.02	35.00	25,000.00
Totali		77,802.93	34,138.36	182,863.13	43.88	29.90	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	1,071,470.45	1,061,140.45	1,097,697.32	99.04	81.62	1,300,143.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	345,866.17	222,434.43	117,875.79	64.31	63.08	352,614.00
3	Shpezimet Komunale	36,000.00	28,295.85	33,543.86	78.60	58.95	48,000.00
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	333,856.76	-	8,643.28	-	-	383,857.00
Totali		1,787,193.38	1,311,870.73	1,257,760.25	73.40	62.93	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	59,939.65	59,939.65	58,045.47	100.00	77.61	77,235.57
2	Mallrat dhe Sherbimet	14,713.00	1,093.17	2,513.03	7.43	10.61	10,304.40
3	Shpezimet Komunale	3,351.00	2,621.66	2,733.00	78.24	69.24	3,786.16
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		78,003.65	63,654.48	63,291.50	81.60	69.70	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	46,138.39	46,138.39	46,793.96	100.00	75.54	61,076.05
2	Mallrat dhe Sherbimet	37,089.00	22,339.03	23,596.66	60.23	54.44	41,033.28
3	Shpeizimet Komunale				-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	105,600.39	1,000.00	28,900.00	0.95	1.25	80,300.39
5	Investime Kapitale	300,959.85	102,183.86	110,197.50	33.95	45.01	227,045.00
Totali		489,787.63	171,661.28	209,488.12	35.05	41.92	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	73,243.81	73,243.81	50,305.19	100.00	107.97	67,839.91
2	Mallrat dhe Sherbimet	297,071.00	144,587.03	157,315.98	48.67	28.33	510,285.46
3	Shpeizimet Komunale			-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	18,349.90	14,000.00	1,000.00	76.29	14.53	96,349.90
5	Investime Kapitale	326,978.10	50,469.80	63,772.44	15.44	6.87	734,533.16
Totali		715,642.81	282,300.64	272,393.61	39.45	20.04	1,409,008.43

Arsimi Parafillor

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	94,091.96	94,091.96	91,505.44	100.00	77.70	121,099.10
2	Mallrat dhe Sherbimet	39,822.87	15,590.82	9,148.44	39.15	25.53	61,068.65
3	Shpeizimet Komunale	3,060.00	1,380.24	233.80	-	22.55	6,120.00
4	Subvencione dhe transf.			-	-	-	-
Totali		136,974.83	111,063.02	100,887.68	81.08	58.99	188,287.75

Arsimi Fillor

Tab.21

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	3,535,947.30	3,534,416.30	3,260,618.95	99.96	81.21	4,352,003.64
2	Mallrat dhe Sherbimet	203,329.16	152,700.68	62,659.69	75.10	50.93	299,834.56
3	Shpeizimet Komunale	17,015.60	16,876.83	8,841.77	99.18	27.53	61,312.00
4	Subvencione dhe transf.			-	-	-	-
5	Investime Kapitale	6,586.00	4,659.00	2,448.00	-	19.36	24,069.00
Totali		3,762,878.06	3,708,652.81	3,334,568.41	98.56	78.29	4,737,219.20

Arsimi I Mesem

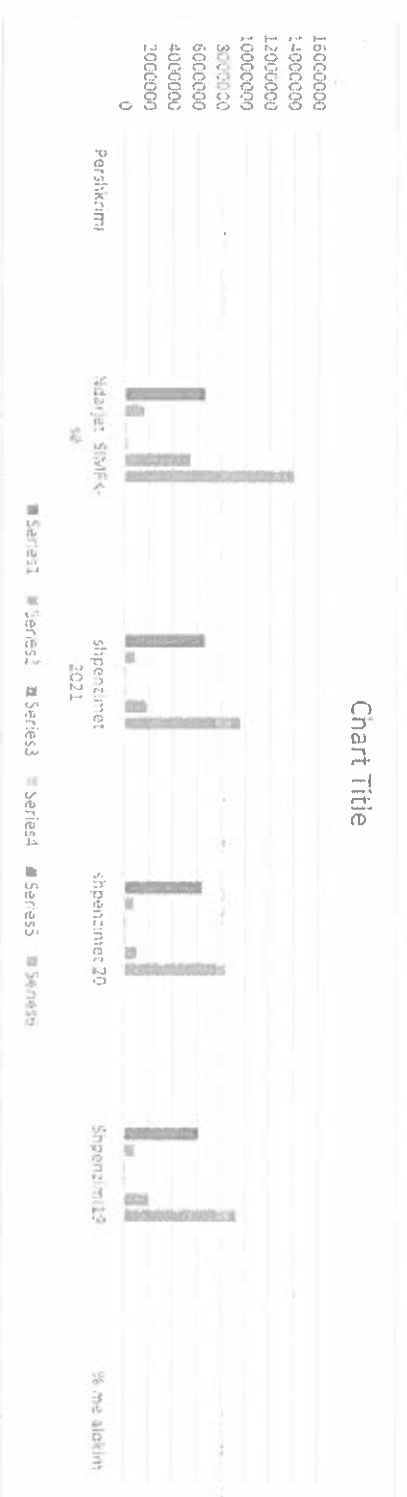
Tab.22

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimet20	% me alokim	% buxh final	Buxheti Final
1	Pagat dhe Meditjet	970,519.76	970,519.76	936,435.02	100.00	77.76	1,248,156.40
2	Mallrat dhe Sherbimet	75,479.75	41,099.59	12,191.24	54.45	54.43	75,507.03
3	Shpeizimet Komunale	1,170.27	1,009.84	4,655.98	-	5.15	19,625.00
4	Subvencione dhe transf.			-	-	-	-
Totali		1,047,169.78	1,012,629.19	953,282.24	96.70	75.38	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	6,607,611.48	6,595,750.48	6,338,136.52	6,107,523.98	99.82	75.81	8,700,000.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	1,639,660.95	840,008.47	743,551.75	829,784.13	51.23	42.25	1,988,380.00
3	Shpeizimet Komunale	127,596.87	113,118.98	116,552.76	107,134.34	88.65	48.65	232,508.00
4	Subvencione dhe transf.	306,776.28	165,933.30	144,900.00	109,396.69	54.09	44.85	370,000.00
5	Investime Kapitale	5,370,353.36	1,873,052.44	1,015,159.25	2,067,276.69	34.88	45.59	4,108,446.00
Totali		14,051,998.94	9,587,863.67	8,358,300.28	9,221,115.83	68.23	62.26	15,399,334.00



Nese e shqijoj shumën e paraqitur në kolonën e buxhetit final të planifikuar shofim se shuma arrin në 15,399,334.00 euro, por ne si Komun kemi pasur të disponueshem vetem shumën prej: 14,051,998.94 euro .

Në tabelën e lartë shenuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - shtator/21 sipas karakterit ekonomik të shpenzimit, planifikimi i shpenzimit dhe shpenzimi. Ndërsa e mjeteve nënkupton kërkesat e komunës për t'i pasur mjetet në dispozitim që t'i zotojë për të krijuar mundësi të porosisë si shërbimet-mallrat; ndërsa me planifikim është menduar masa e shpenzimit të mjeteve, pasi të jenë përmbyshur kërkesat ligjore të pagesës. Në ndarjen e përgjithshme (14,051,998.94 €) Kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 19.52%, mjete këto të alokuara në dispozitim për t'i kryer zotimet, para se të lidhen kontratat.

Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (14,051,998.94) në këtë vit është realizuar (9,587,863.68) 68.23 %, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (8,358,300.28) kemi rritje të performancës për shumën prej: 1,229,563.40 apo + 12.82 %.

Buxheti i gjinor sa i përket subvencioneve dhe transfereve për këtë periudhë kemi nda subvencione në shumën prej: 44,914.47 € ku në aspektin gjinor janë realizuar pagesa prej: 15,787.57 €.

Në kategorinë e investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumën prej: 5,370,353.36 € 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 Arsimi dhe ai i Shëndetësisë i kan kushtuar buxhetit të komunës në vlerë prej : 298,240.12 €, dhe atë nga kategoria e pagav dhe medijev janë marr mjete në shumën prej: 240,850.98 €, mallra e shërbime shuma : 9,815.14, ndërsa nga investimet kapitale shuma prej: 47,574.00


Kryetari i Komunës
Armeniz Lladrovci