

CL 0500 MUNICIPALITY	
Year:	2022
Month:	01
Day:	01
Time:	11:01
City:	01-052/01-1184

REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
ZYRA E KRYETARIT



RAPORTI FINANCIAR
I Zhvillimit Të Buxhetit Janar - Dhjetor 2021

Janar 2022

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 oftoj Bordin e Drejtorve, Komitetin për Politikë dhe Financa, Kuvendin Komunal, të gjitha mediet (elektro-nike dhe të shkruara) si dhe qytetarët për realizimin e buxhetit komunal për periudhën raportuese janar-dhjetor 2021.

Buxheti komunal për periudhën janar-dhjetor 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 përfshirë verësimin 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, Malira 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 Mëditjeve 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-dhjetor/021.

Valuta raportuese është Euro (€).

Ne miëpresim 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

Përkthimi	Buxheti	Pagat	Malira e sherb.	Shpenz.Kom.	Subv.e transf.	In.Kapitale	Nr l 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
Sherb Pub. Em.	781,959.00	173,363.00	282,596.00	90,000.00	90,000.00	146,000.00	25
Infrastruktur Publ	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
Urbanizimi	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	2,034,614.00	1,300,143.00	352,614.00	48,000.00		333,857.00	181
Sherb 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	806,478.00	76,212.00	315,266.00		80,000.00	335,000.00	12
Ars.Parafillor	171,217.00	118,615.00	46,482.00	6,120.00			22
Ars. Fillor	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
Rezerva						110,000.00	
	15,289,334.00	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 - Dhjetor 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	91,397.62	63,223.38	83.94	144.56
8	Gusht	108,888.33	131,050.33	81,502.90	120.35	160.79
9	Shtator	108,888.34	117,212.78	65,817.61	107.64	178.09
10	Tetor	108,888.34	103,102.20	102,546.81	94.69	100.54
11	Nentor	108,888.34	72,958.92	64,037.47	67.00	113.93
12	Dhjetor	108,888.34	83,899.18	107,432.35	77.05	78.09
	Totali	1,306,660.00	1,167,354.48	884,984.77	89.34	131.91

Vërejtje :Shenime nga raporti i free balance të datës 06.01.2021 pa gjoha trafiku dhe gjykatav,dhe grantev tjera.

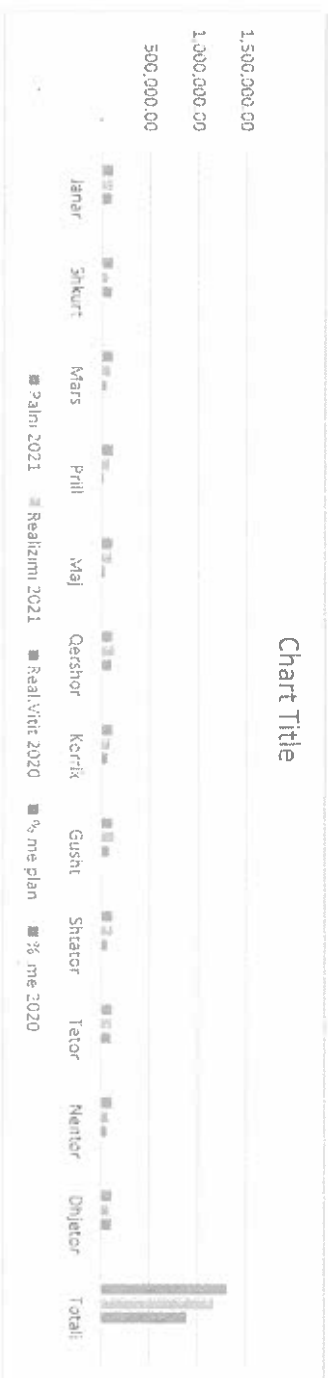
Tabela Nr.2, paraqet të dhënat lidhur me arkëtimin e të hyrave nga burimet vetanake direkte për periudhën janar-dhjetor të vitit fiskal 2021, të krahasuara me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Krahasuar me planifikimin (1,306,660.00 €) të hyrat nga burimet vetanake direkte janë realizuar 89.34 % të planit, ndërsa në raport me periudhën e njëjtë të një viti më parë kemi ngritje të performancës për 31.91%, ne këtë raport nuk janë paraqitur të hyrat indirekte nga gjykatat dhe gjobat e komunikacionit dhe grantet e performancës .

Për Njohëtimin tuaj gjobat nga komunikacioni janë në shumë prej: 436,909.80 euro ,ndersa nga gjykatat shuma prej 18,315.00

ndersa grantet e performances në shumë prej:520,672.51 euro ndersa granti i donatorve të brendshëm në shum prej 13,220.85 €, ndersa totali

i të hyrave deri me 31.12.2021 arrin shumën prej **2,156,472.64 €** dhe nuk është perfundimtar sepse gjobat e Komunikacionit dhe gjykatav nuk janë aloku për tre mujorin e fundit Tetor - Dhjetor 2021.

Paraqitja grafike e planifikimit të të hyrave dhe realizimit për periudhën janar - Dhjetor 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 të Grantet Qeveritare planifikimi vjetor është i paraparë të jetë në shumë prej: 14,092,674.00€, por kemi të alokuar për periudhën raportuese shumë prej:14,069,276.07 €, apo më pakë se buxheti fillestar në shumë prej:23,397.93 €

Shikuar ndarjet Alokimet) e Grantëve (14,069,276.07 €) për nga karakteri i shpenzimeve, shpenzimet operative (P&M, M&Sh,Sh.Sh.K) marrin pjesë në shumë prej :11,052,730.31 €, apo 78.56 %; kurse Sh.Kapitale me shumën prej:2,948,545.76 €, apo 20.96 %.Subvencionet me 0.48% Në periudhën janar-Dhjetor/021, (Alokimi) pranimet-të hyrat për nga burimet e financimit janë realizuar si vijon:

- * Grantet Qeveritare (Burimi i financimit 10) = 14,069,276.07 €,
- * Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2021 (Burimi i financimit 21) = 1,168,977.27 €, të alokuara
- * Të Hyrat nga Burimet Vetanake 2020 (Burimi i financimit 22) = 1,135,436.89 €, dhe
- * Donacionet (Burimi i financimit 31) =13,220.85 €.
- * Grande për performanc (59-61) =520,672.51 €
- * Huaja në shumë prej:80,316.51 €

Gjithsejt pranimet **16,987,900.13**

Zhvillimi i buxhetit komunal për periudhën Janar-Dhjetor 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) 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-nënpogrameve, njëherit mbajtës të buxheteve, procesë ky si çdo vit edhe në këtë vit, 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 fondeve,
- * Zotimi i fondeve,
- * Incimi 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 parave publike (Vlera për parane) me kohë në janar të këtij viti është përgatitur Plani i zotimit dhe shpenzimit të parave së gashme sipas periodeve të vitit 2021 dhe është dorëzuar në Departamentin e Thesarit-M.F.P.T si para kushtë i ndarjes së mjeteve. Për këtë periode 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 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 Programeve-nënpogrameve për periudhën Janar -Dhjetor 2021

Zyra e Kryetarit

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi 2020	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Mëditjet	110,872.25	110,872.25	112,761.68	100.00	100.00	110,872.25
2	Mallrat dhe Shërbimet	129,214.00	51,734.73	36,802.85	40.04	40.04	129,214.00
3	Subvencione dhe transf.	10,903.50	10,700.00	1,500.00	98.13	98.13	10,903.50
Totali		250,989.75	173,306.98	151,064.53	69.05	69.05	250,989.75

Tab.3

Administrata dhe Personeli

Tab.4

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	201,369.63	201,369.63	205,908.58	100.00	100.00	201,369.63
2	Mallrat dhe Sherbimet	139,100.00	106,092.53	126,412.12	76.27	76.27	139,100.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	1,396.18	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	250.00	-	-	-	-	250.00
5	Investime Kapitale	163,000.00	87,829.54	220,837.00	53.88	53.88	163,000.00
Totali		503,719.63	395,291.70	554,553.88	78.47	63.87	503,719.63

Drejtoretari i Inspeksionit

Tab.5

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	64,523.50	64,523.50	71,133.11	100.00	100.00	64,523.50
2	Mallrat dhe Sherbimet	37,064.00	10,891.06	23,641.24	29.38	29.38	37,064.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		101,587.50	75,414.56	94,774.35	74.24	74.24	101,587.50

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	104,629.34	104,629.34	110,557.30	100.00	100.00	104,629.34
2	Mallrat dhe Sherbimet	38,500.00	5,551.58	17,919.92	14.42	14.42	38,500.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		143,129.34	110,180.92	128,477.22	76.98	76.98	143,129.34

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	85,920.43	85,920.43	86,942.82	100.00	100.00	85,920.43
2	Mallrat dhe Sherbimet	18,400.00	9,666.16	16,760.89	52.53	52.53	18,400.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		104,320.43	95,586.59	103,703.71	91.63	91.63	104,320.43

Sherbimet Publike Emergjente

Tab.8

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi 20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Medifjet	173,851.42	173,851.42	202,936.60	100.00	100.00	173,851.42
2	Mallrat dhe Sherbimet	245,529.99	160,244.43	222,479.49	65.26	65.26	245,529.99
3	Shpejzimet Komunale	127,066.01	123,599.53	85,491.79	97.27	97.27	127,066.01
4	Subvencione dhe transf.	158,092.94	126,050.00	6,273.69	79.73	79.73	158,092.94
5	Investime Kapitale	163,473.01	139,651.23	115,644.26	85.43	84.27	165,723.01
Totali		868,013.37	723,396.61	632,825.83	83.34	83.12	870,263.37

D. Infrastrukturës Publike

Tab.9

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Medifjet	39,593.63	39,593.63	40,406.39	100.00	100.00	39,593.63
2	Mallrat dhe Sherbimet	25,750.00	11,150.39	7,784.33	43.30	43.30	25,750.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	3,568,429.64	3,200,803.16	3,568,726.43	89.70	88.26	3,626,540.61
Totali		3,633,773.27	3,251,547.18	3,616,917.15	89.48	88.07	3,691,884.24

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 Medifjet	7,947.57	7,947.57	3,300.20	100.00	100.00	7,947.57
2	Mallrat dhe Sherbimet	690.00	534.95	618.20	77.53	77.53	690.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
Totali		8,637.57	8,482.52	3,918.40	98.20	98.20	8,637.57

D.e Bujqësisë

Tab.11

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Medifjet	60,679.08	60,679.08	66,874.48	100.00	100.00	60,679.08
2	Mallrat dhe Sherbimet	11,740.00	11,390.41	10,405.44	97.02	97.02	11,740.00
3	Shpejzimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	41,694.54	41,603.30	46,816.95	-	87.99	47,280.30
5	Investime Kapitale	11,852.85	9,639.60	20,350.62	81.33	-	11,852.85
Totali		125,966.47	123,312.39	144,447.49	97.89	93.74	131,552.23

D.për Planifikim dhe zhvillim Ekonomik

Tab.12

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me Alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	39,323.54	39,323.54	39,055.23	100.00	100.00	39,323.54
2	Mallrat dhe Sherbimet	25,750.00	19,772.35	18,465.88	76.79	76.79	25,750.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	20,000.00
Totali		65,073.54	59,095.89	57,521.11	90.81	69.46	85,073.54

D.Sherbimeve Kadastrale

Tab.13

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	59,018.00	59,018.00	64,179.32	100.00	100.00	59,018.00
2	Mallrat dhe Sherbimet	10,550.00	8,493.04	4,836.39	80.50	80.50	10,550.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	593,883.87	564,633.70	191,904.10	95.07	95.07	593,883.87
Totali		663,451.87	632,144.74	260,919.81	95.28	95.28	663,451.87

D.për Planifikim Urban

Tab.14

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	28,429.38	28,429.38	30,755.18	100.00	100.00	28,429.38
2	Mallrat dhe Sherbimet	18,417.00	9,464.62	14,253.68	51.39	51.39	18,417.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	-	-	-	-	-	-
5	Investime Kapitale	25,461.83	23,497.78	4,288.17	-	58.07	40,461.83
Totali		72,308.21	61,391.78	49,297.03	84.90	70.32	87,308.21

D.Administratës Shëndetësi

Tab.15

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	33,114.81	33,114.81	35,756.73	100.00	100.00	33,114.81
2	Mallrat dhe Sherbimet	52,338.00	1,615.93	51,947.88	3.09	3.09	52,338.00
3	Shpezimet Komunale	-	-	-	-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	26,253.01	15,000.00	204,040.00	57.14	48.00	31,253.01
Totali		111,705.82	49,730.74	291,744.61	44.52	42.61	116,705.82

Sherbimet Primare Shëndetësore

Tab.16

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Medijet	1,403,892.17	1,403,892.17	1,526,891.75	100.00	101.87	1,378,188.35
2	Mallrat dhe Sherbimet	396,480.17	358,029.24	237,927.42	90.30	98.19	364,613.17
3	Shpejzimet Komunale	48,000.00	37,051.82	42,184.38	77.19	77.19	48,000.00
4	Subvencione dhe transf.		-		-	-	-
5	Investime Kapitale	243,616.76	77,441.78	229,467.12	31.79	31.79	243,616.76
6	Rezerva						50,000.00
Totali		2,091,989.10	1,876,415.01	2,036,470.67	89.70	90.02	2,084,418.28

Sherbimet Sociale

Tab.17

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMFK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Medijet	78,931.21	78,931.21	77,235.57	100.00	100.00	78,931.21
2	Mallrat dhe Sherbimet	16,713.00	2,977.90	8,618.25	17.82	17.82	16,713.00
3	Shpejzimet Komunale	5,951.00	3,745.93	3,057.45	62.95	62.95	5,951.00
4	Subvencione dhe transf.		-		-	-	-
Totali		101,595.21	85,655.04	88,911.27	84.31	84.31	101,595.21

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 Medijet	60,431.70	60,431.70	61,076.05	100.00	100.00	60,431.70
2	Mallrat dhe Sherbimet	49,449.00	32,733.77	34,271.41	66.20	66.20	49,449.00
3	Shpejzimet Komunale				-	-	-
4	Subvencione dhe transf.	105,600.39	102,750.00	79,700.00	97.30	97.30	105,600.39
5	Investime Kapitale	300,959.85	172,722.00	170,585.15	57.39	57.39	300,959.85
Totali		516,440.94	368,637.47	345,632.61	71.38	71.38	516,440.94

O. Administratës Arsim

Tab.19

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	90,850.37	90,850.37	67,839.91	100.00	100.00	90,850.37
2	Mallrat dhe Sherbimet	315,266.00	297,655.44	361,766.76	94.41	94.41	315,266.00
3	Shpejzimet Komunale				-	-	
4	Subvencione dhe transf.	84,349.90	84,000.00	92,000.00	99.59	99.59	84,349.90
5	Investime Kapitale	275,645.15	231,995.57	528,623.69	84.16	78.47	295,645.15
6	Rezerva						60,000.00
Totali		766,111.42	704,501.38	1,050,230.36	91.96	83.26	846,111.42

Arsimi Parafilior

Tab.20

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	125,129.06	125,129.06	121,099.10	100.00	100.00	125,129.06
2	Mallrat dhe Sherbimet	65,860.37	30,842.89	19,285.16	46.83	43.68	70,604.87
3	Shpejzimet Komunale	6,120.00	2,966.40	3,134.70	-	48.47	6,120.00
4	Subvencione dhe transf.			-	-	-	-
Totali		197,109.43	158,938.35	143,518.96	80.63	78.74	201,853.93

Arsimi Filior

Tab.21

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	4,865,603.74	4,865,603.74	4,352,003.64	100.00	100.00	4,865,603.74
2	Mallrat dhe Sherbimet	331,168.20	206,085.10	109,316.15	62.23	64.04	321,789.00
3	Shpejzimet Komunale	61,312.00	37,786.60	42,410.03	61.63	61.63	61,312.00
4	Subvencione dhe transf.				-	-	-
5	Investime Kapitale	6,375.00	4,659.00	20,951.50	-	-	6,586.00
Totali		5,264,458.94	5,114,134.44	4,524,681.32	97.14	97.31	5,255,290.74

Arsimi I Mesem

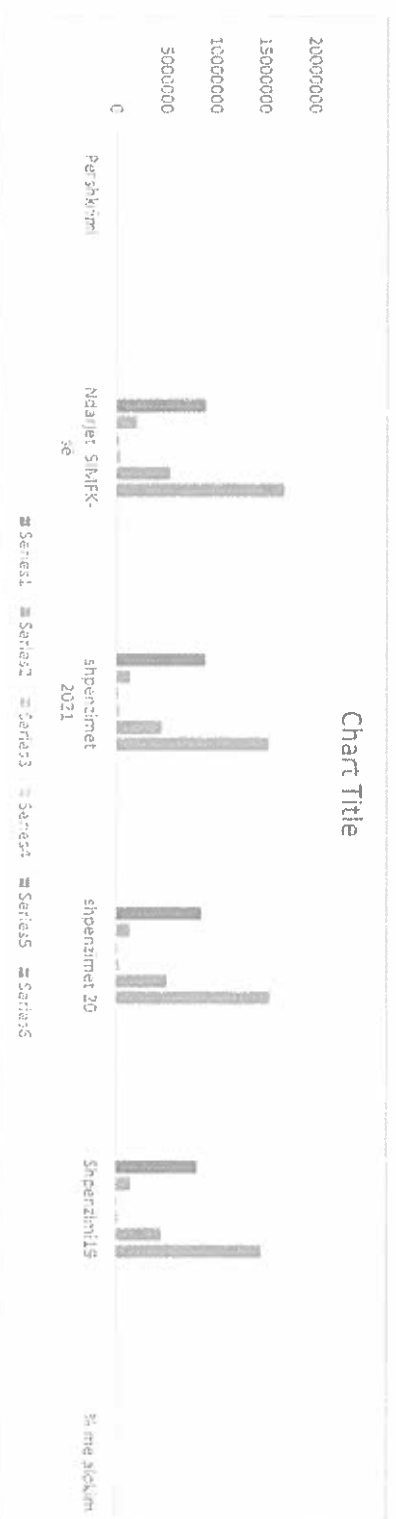
Tab.22

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet sipas SIMK-së	shpenzimet 21	Shpenzimi20	% me alokim	% buxh final	Buxheti final
1	Pagat dhe Meditjet	1,280,886.29	1,280,886.29	1,248,156.40	100.00	100.00	1,280,886.29
2	Mallrat dhe Sherbimet	95,507.03	76,162.81	38,379.80	79.75	79.75	95,507.03
3	Shpejzimet Komunale	21,125.00	7,924.90	17,091.25	-	37.51	21,125.00
4	Subvencione dhe transf.			-	-	-	-
Totali		1,397,518.32	1,364,974.00	1,303,627.45	97.67	97.67	1,397,518.32

KOMUNA

Tab.23

Nr. Rendor	Pershkrimi	Ndarjet SIMFK-së	shpenzimet 2021	shpenzimet 20	Shpenzimit19	% me alokim	% me buxhet	Buxheti Final
1	Pagat dhe Meditjet	8,914,997.12	8,914,997.12	8,524,870.04	8,150,885.21	100.00	99.92	8,921,988.61
2	Mallrat dhe Sherbimet	2,023,486.76	1,411,089.33	1,361,893.26	1,506,915.17	69.74	69.57	2,028,312.06
3	Shpejzimet Komunale	269,574.01	213,075.18	194,765.78	187,251.77	79.04	79.04	269,574.01
4	Subvencione dhe transf.	427,144.28	380,103.30	430,330.64	245,478.88	88.99	83.04	457,730.04
5	Investime Kapitale	5,352,697.96	4,512,873.36	5,071,378.04	4,543,963.46	84.31	82.83	5,448,269.93
6	Rezerva							110,000.00
Totali		16,987,900.13	15,432,138.29	15,583,237.76	14,634,494.49	90.84	89.53	17,235,874.65



Nese e shiqojm shumën e paraqitur në kolonen e buxhetit final të planifikuar shohim se shuma arrin në 15,399,334.00 euro, por në si Komun kemi pasur të disponueshem vetem shumën prej: 16,987,900.13 euro.

Në tabelen e lartë shenuar është paraqitur gjendja e mjeteve të alokuara janar - dhjetor/21 sipas karakterit ekonomik të shpenzimit, planifikimi i shpenzimit dhe shpenzimi. Ndarja e mjeteve nënkupton kërkesat e komunës për t'i pasur mjetet në disponim që t'i zotojë për të krijuar mundësi të porositë si shërbimet-mallrat; ndërsa me planifikim është menduar masa e shpenzimit të mjeteve, pasi të jenë përmbushur kërkesat ligjore të pagesës. Në ndarjen e përgjithshme (16,987,900.13 €) Kategorija Ekonomike e Shpenzimeve Kapitale merr pjesë 31.51%, mjete këto të alokuara në disponim për t'i kryer zotimet, para se të lidhen kontratat.

Shfrytëzimi i mjeteve të ndara (16,987,900.13) në këtë vit është realizuar (15,432,138.29) 90.84 %.

Analiza në aspektin gjinor të subvencioneve komuna e Drenasit për këtë tre mujor ka nda subvencione në shumë prej : 214,170.00 ku sa i perket aspektit gjinor kemi realizuar shumë prej: 82,700.00 €.

Në kategorin e Investimeve kapitale kemi të alokuar më shumë shumë prej: 5,352,697.96 € 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 Sektor i Arsimit dhe ai i Shëndetësisë i kan kushtuar buxhetit të komunës në vlerë prej : 499,024.88 €, dhe atë nga kategoria e pagav dhe medijev, ndërsa nga mallrat dhe shërbimet shuma prej: 20,881.54, dhe nga investimet kapitale shuma prej: 76,903.31 € Totali i përgjithshëm arin shumë prej: 596,759.73


Kopetari i Komunës
Ramiz Lladrovci