



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Komuna e Novobërdës
Opština Novo Brdo - Municipality of Novo Brdo



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E NOVOBËRDËS - OPŠTINA NOVO BRDO
DALLËSE - IZLAZNA

Nr/B: 05-590
Me/Dana: 19.07.2021
BËRDË - NOVO BRDO

RAPORTI FINANCIA

I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PER PERIUDHEN

PRILL - QERSHOR 2021

QERSHOR - 2021

Përdorimi i të ardhurave dhe shpenzimeve të përdoruesve të buxhetit për periudhën Prill - Qershor 2021

Për të pasur një pasqyrë realiste të përdoruesve të buxhetit, ne paraqesim një raport të kostos planifikuar dhe realizuar për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Përdoruesit buxhetor	Kod	Kod Drejtoris
1	Zyra e Kryetarit të Bashkisë		16030
2	Administrata		16330
3	Zyra e Komunikimit		16490
4	Zyra për Barazi Gjinore		16530
5	Zyra e kuvendit		16930
6	Buxhet dhe financa		17530
7	Inspekcioni		16659
8	Shërbimet Publike - Mbrojtja Civile		18190
9	Zyra e Komunitetit		19650
10	Bujqesi, Pylltari dhe zhvillimi rural		47030
11	Zhvillim ekonomik		48030
12	Urbanizem		66455
13	Shëndetesi		74800
14	Shërbimet sociale		75645
15	Shtëpia e te moshuarve		75647
16	Kultura, Rinia dhe Sporti		85030
17	Administrata e Arsimit		92150
18	Shkolla e mesme		95070
19	Shkolle fillore		93870
20	Edukimi parashkollor dhe kopshti		92790

Mbledhja është bërë në bazë të rregullores për taksat, borxhet dhe interesat, si dhe rregulloren për tatimin në pronë

Për tremujorin e dytë të vitit 2021, kemi të ardhurat e mëposhtme.
Të hyrat vetjake për muajin: Prill, Maj dhe Qershor

r.br	kodi ekonomik	Pershkrimi	Vlera
1	40110	Të ardhurat nga tatimi në pronë	23,755.38 €
2	50001	Të ardhurat nga regjistrimi i automjeteve	2,400.00 €
3	50019	Takse për vertetime prej 1 €	54.00 €
4	50009	Taksat komunale për lejet e ndërtimit	589.10 €
5	50011	Tarifat komunale të regjistrimit të trashëgimisë	340.00 €
6	50012	Tarifat e ndryshimit të destinacionit të tokës	17,630.54 €
7	50019	Taksa tjera administrative fleta poseduese	3,634.00 €
8	50026	Tarifa për legalizimin e objektit	4,308.36 €
9	50045	Taksa mjedisore	50.00 €
10	50013	Takse për qertifikat të lindjes	463.00 €
11	50014	Tarifat e martesës	92.00 €
12	50015	Tarifat për certifikatën e vdekjes	86.00 €
13	50019	Tarifat e tjera administrative	1,088.00 €
14	53200	Nga qirat e pronave publike	900.00 €
15	50405	Qasja në rrugë	50.00 €
16	50409	Pjesëmarrja në kujdesin shëndetësor	341.40 €
		GJITHSEJ:	55,781.78 €

Donacione

Domacini I donatorit VORAE
31/654/92790/56000/92092/0911

4,320.00 €

Qeveria zvicerane
61/654/48030/56000/92111/0411

27,748.00 €

Hyryrja totale e fondeve

87,849.78 €

FONDET E SHPENZUARA

Sipas përdoruesve të njësive buxhetore

R.br.	Përdoruesi i buxhetit	Paga dhe Meditje		Mallra sherbime te shpenzuara	Shpenz. Komunale te shpenzuara	Subvencione te shpenzuara	Investime Kapitale te shpenzuara
		Planifikuar	te shpenzuara				
1	Zyra e Kryetarit	17.500,00 €	17.578,10 €	20.880,29 €		2.770,00 €	
2	Administrata	47.500,00 €	40.133,66 €	14.602,57 €	2.400,00 €		
3	Zyra e komunikimit	1.300,00 €	1.004,56 €	- €			
4	Zyra per barazi gjinore	1.800,00 €	1.811,13 €	- €			
5	Zyra e kuvendit	21.459,00 €	16.331,22 €	4.997,96 €			
6	Zyra per buxhet dhe financa	12.750,00 €	11.829,48 €	- €			
7	Inspektoriat	10.806,25 €	7.145,67 €	- €			
8	Shërbime Publike, emerg. mbrojtja civile	22.731,00 €	20.003,79 €	- €	10.000,00 €		
9	Zyra per komunitete	8.500,00 €	7.989,81 €	- €			
10	Bujqesi pylltari dhe zhvillim rural	12.204,50 €	10.925,65 €	- €			
11	zhvillim ekonomik	7.500,00 €	7.015,26 €	- €			33.756,28 €
12	Planifikimi Hapësiror dhe Rregullues	13.237,50 €	14.551,68 €	- €			
13	Kujdes shendetesor	57.250,00 €	73.058,30 €	9.066,47 €	2.642,73 €		
14	Sherbime sociale	6.500,00 €	6.084,63 €	- €			
15	shtepia e te moshuarve	21.250,00 €	14.523,42 €	5.009,06 €	2.540,00 €		
16	Kultur, rini dhe sport	12.170,50 €	11.141,38 €	- €	600,00 €		
17	Administrat dhe edukim	11.225,50 €	12.483,88 €	- €			
18	shkollim I mesem	45.497,00 €	48.085,76 €	13.600,00 €			
19	shkollimi fillor	188.836,50 €	181.938,14 €	16.552,40 €	3.750,00 €		23.591,55 €
20	parashkollor, qerdhet	6.518,25 €	4.843,26 €	5.097,79 €			
gjithsej		526.536,00 €	508.478,78 €	89.806,54 €	21.932,73 €	2.770,00 €	57.347,83 €

Fondet e planifikuara për tremujorin e dytë të vitit 2021. për Pagat dhe meditet anë planifikuar në vlerë prej 526,536.00 Euro dhe janë shpenzua në shumën 508,478.78 Euro, përqindja është 96.57%.

Fondet në vlerë prej 89,806.54 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime.

Fondet në vlerë prej 21,932,73 Euro janë shpenzuar për Shpenzime Komunale.

Mjetet në vlerë prej 57,347.83 Euro janë shpenzuar për investime kapitale.

Fondet në vlerë prej 2,770.00 EUR janë shpenzuar për subvencione.

ZYRA E KRYETARIT 16030

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherbime	Vlera	Subvencione	Vlera	Totali
1	Pagat	Prill	5.887,97 €	Kostot e tjera të kontratës	6.967,30 €	Subvencije	2.770,00 €	
2	Pagat	Maj	5.832,74 €	Derivate	2.637,43 €			
3	Pagat	Qershor	5.857,39 €	Shpenzime tel.	30,00 €			
				Dreka	3.752,32 €			
				Sigurimi I automjeteve	263,10 €			
				Transporti I nxsensve	4.374,34 €			
				shpenzime te internetit	100,00 €			
				Furnizim me dru	820,00 €			
				Servis I automjete	1.877,00 €			
				Furnizim me mat. Higjenik	58,80 €			
Gjithsej			17.578,10 €		20.880,29 €		2.770,00 €	41.228,39 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 17,500.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 17,578.10 Euro në përqindje prej 100,44%.

Fondet në vlerë prej 20,880,29 Euro janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

Fondet në vlerë prej 2,770.00 EUR janë shpenzuar për subvencione.

ADMINISTRATA 16330

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherbime	Vlera	Subvencione	Vlera	Totali
1	Pagat	prill	12.593,16 €	Kostot e tjera të kontratës	6.843,20 €	Elektricina energjia	2.400,00 €	
2	Pagat	Maj	13.616,90 €	Shpenzimet e vizitave	1.902,83 €			
3	Pagat	Qershor	13.923,60 €	ushqim dhe pije	745,00 €			
				Dreka	1.742,54 €			
				Furnizim me goma	1.852,00 €			
				Transport	1.232,00 €			
				Furnizim me. Mat. Higjenik	285,00 €			
Gjithsej			40.133,66 €		14.602,57 €		2.400,00 €	57.136,23 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 47,500,00 Euro, dhe ishin shpenzuar në shumën prej 40,133,66 Euro në përqindje prej 84,49%.

2,400.00 euro u shpenzuan për kostot e shërbimeve.

Fondet në vlerë prej 14,602.57 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

ZYRA E KOMUNIKIMIT 16490

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Paga	Prill	0,00 €			
2	Paga	Maj	502,28 €			
3	Paga	Qershor	502,28 €			
	Gjithsej		1.004,56 €			1.004,56 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 1,300.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 1,004.56 Euro në përqindje prej 77.27%.

ZYRA PER BARAZIGJINORE 16530

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	603,71 €			
2	Pagat	Maj	603,71 €			
3	Pagat	Qershor	603,71 €			
	Gjithsej		1.811,13 €			1.811,13 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 1,800,00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 1,811,13 Euro në përqindje prej 100,61%.

ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL 16930

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	5.590,85 €	Kostot e tjera të kontratës	2.150,76 €	
2	Pagat	Maj	5.354,60 €	Dreka	2.026,20 €	
3	Pagat	Qershor	5.385,77 €	Shpenzimet e telefonit	630,00 €	
				Furnizim per zyre	191,00 €	
	Gjithsej		16.331,22 €		4.997,96 €	21.329,18 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 21,459.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 16,331,22 Euro në përqindje prej 76,10%.
Fondet në vlerë prej 4,997.96 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

ZYRA PER BUXHET DHE FINANCA 17530

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	3.943,16 €			
2	Pagat	Maj	3.943,16 €			
3	Pagat	Qershor	3.943,16 €			
Gjithsej			11.829,48 €		0,00 €	11.829,48 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 12,750.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 11,829,48 Euro në përqindje prej 92,78%.

ZYRA E INSPEKSIONIT 16659

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	2.381,89 €			
2	Pagat	Maj	2.381,89 €			
3	Pagat	Qershor	2.381,89 €			
Gjithsej			7.145,67 €			7.145,67 €

Për Pagat dhe meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 10,806,25 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 7,145.67 Euro në përqindje prej 66,12%.

SHERBIME PUBLIKE 18190

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	shpenzimet komuna	vlera	gjithsej
1	Pagat	Janar	6.667,93 €			Shpenzimet e mbetu	1.300,00 €	
2	Pagat	shkurt	6.667,93 €			Energjia elektrike	8.700,00 €	
3	Pagat	Mars	6.667,93 €					
Gjithsej			20.003,79 €		0,00 €		10.000,00 €	30.003,79 €

Për Pagat dhe Meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 22,731.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 20,003.79 Euro në përqindje prej 88.00%.
10,000.00 euro u shpenzuan për kostot e shërbimeve.

ZYRA PER KOMUNITETE DHE KTHIM 19650

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Paga	Prill	2.663,27 €			
2	Paga	Maj	2.663,27 €			
3	Paga	Qershor	2.663,27 €			
Gjithsej			7.989,81 €			7.989,81 €

Për Pagat dhe meditjet ishin planifikuar në vlerë prej 8,500.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 7,989,81 Euro në përqindje prej 93,99%.

BUJQسيا, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL 47030

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	hpenzimet komunal	vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	3.451,89 €					
2	Pagat	Maj	3.736,88 €					
3	Pagat	Qershor	3.736,88 €					
	Gjithsej		10.925,65 €		0,00 €		0,00 €	10.925,65 €

Për paga dhe mëditje janë planifikuar në shumën prej 12.204.50 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 10.925.65 euro në përqindje 89.52%

Fondet në vlerë prej 52.005,00 EUR janë shpenzuar për investime kapitale.

ZHVILLIM EKONOMIK 48030

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	hpenzimet komunal	vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	2.338,42 €			irregullimi ii kanalit	932,28 €	
2	Pagat	Maj	2.338,42 €			irregullimi I ndriqim	3.181,00 €	
3	Pagat	Qershor	2.338,42 €			ndertimi I salles spo	29.643,00 €	
	Gjithsej		7.015,26 €				33.756,28 €	40.771,54 €

Për paga dhe mëditje ishin planifikuar në vlerë prej 7.500.00 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 7015.26 euro në përqindje është 93.53%.

Fondet në vlerë prej 33.756,28 EUR janë shpenzuar për investime kapitale.

URBANIZEM 66455

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	gjithsej
1	Paga	Prill	4.636,93 €			
2	Paga	Maj	5.169,78 €			
3	Paga	Qershor	4.744,97 €			
	Gjithsej		14.551,68 €			14.551,68 €

Për paga dhe mëditje janë planifikuar në shumën prej 13.237.50 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 14,551.68 euro në përqindjen e 109.92%.

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	hpenzimet komunale	vlera	gjithsej
1	Paga	Prill	25.972,30 €	Kostot e tjera të kontratës	4.432,57 €	energji elektrike	2.642,73 €	
2	Paga	Maj	25.972,30 €	Servis I automjeteve	746,00 €			
3	Paga	Qershor	21.113,70 €	dreka	303,50 €			
				material higjienik	862,80 €			
				Transport	2.721,60 €			
	Gjithsej		73.058,30 €		9.066,47 €		2.642,73 €	84.767,50 €

Për Pagat dhe Meditje ishin planifikuar në vlerë prej 57.250.00 Euro dhe ishin shpenzuar në vlerë prej 73.058.30 Euro në përqindje prej 127.61%.

Fondet në vlerë prej 9.066.47 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

Fondet prej 2.642.73 Euro janë shpenzuar për Shërbimet Komunale.

SHERBIME SOCIALE 75646

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	hpenzimet komunale	vlera	gjithsej
1	Paga	Prill	2.028,21 €					
2	Paga	Maj	2.028,21 €					
3	Paga	Qershor	2.028,21 €					
	Gjithsej		6.084,63 €				0,00 €	6.084,63 €

Për paga dhe meditje ishin planifikuar në vlerë prej 6.500.00 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 6.084.63 euro në përqindje 93.60%.

SHTEPIA E TE MOSHUARVE 75647

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji i shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	hpenzimet komunale	vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	3.838,65 €	Kostot e tjera të kontratës	3.928,96	shpenz. E mbeturina	1.340,00 €	
2	Pagat	Maj	5.257,53 €	Qira për pronë publike	625,00	energji elektrike	1.200,00	
3	Pagat	Qershor	5.427,24 €	shpenzimet e tel dreka	170,00			
				Material higjienik	126,30			
					158,80			
	Gjithsej		14.523,42 €		5.009,06		2.540,00 €	22.072,48 €

Për paga dhe meditje janë planifikuar në shumën prej 21.250.00 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 14.523.42 euro në përqindje 68.34%

Fondet në vlerë prej 5.009.06 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

2.540.00 euro u shpenzuan për kostot komunale.

KULTUR RINI DHE SPORT 85030

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra sherb	Vlera	shpenz. Komunale	gjithsej
1	Pagat	Prill	3.438,20 €			Shpenzimet e mbetu	€600,00
2	Pagat	Maj	3.438,20 €				
3	Pagat	Qershor	4.264,98 €				
Gjithsej			11.141,38 €				600,00 €

Për paga dhe mëditje janë planifikuar në shumën prej 12,170.50 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 11,141.38 euro në përqindje 91.54%.
per shpenzime komunale 600.00 evra.

ADMINISTRAT DHE ARSIM 92150

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenzimit	Muaji	Paga	Investimet kap.	Vlera	shpenzimet komunale	vlera	gjithsej
1	Pagat	Prill	4.055,36 €					
2	Pagat	Maj	4.214,26 €					
3	Pagat	Qershor	4.214,26 €					
Gjithsej			12.483,88 €				0,00 €	12.483,88 €

Për paga dhe mëditje janë planifikuar në shumën prej 11,225.50 Evra u shpenzuan ne vler 12,483.88 Evra ne perqindje 111.21 %.

ARSIMI I MESEM 95070

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Viloi I shpenzimit	Muaji	Paga	Mallra Sherbime	vlera	Gjithsej
1	Pagat	Prill	15.521,38 €	Kostot e tjera të kontratës	6.160,90 €	
2	Pagat	Maj	16.249,43 €	Derivate	3.308,13 €	
3	Pagat	Qershor	16.314,95 €	Dreka	419,50 €	
				Transport	2.411,47 €	
				Paga	850,00 €	
				Marketing	450,00 €	
Gjithsej			48.085,76 €		13.600,00 €	50.926,89 €

Për paga dhe mëditje janë planifikuar në shumën prej 45,497.00 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 48,085.76 euro në përqindjen e 105.68%.
Fondet në vlerë prej 13,600.00 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenz.	Mesec	Plata	Robe I ushqe	Iznos	Komunalni troskovi	Iznos	Ukupno
1	Pagat	Prill	60.359,28 €	Furnizim me dru	2.902,80 €	energjiia elektrike	3.050,00 €	
2	Pagat	Maj	60.762,46 €	Furnizim me pelet	970,00 €	mbeturinat	700,00 €	
3	Pagat	Qershor	60.816,40 €	Kostot e tjera të kontratës	9.949,40 €			
				Dreka	90,20 €			
				shpenzimet e tel.	2.640,00 €			
Gjithsej			181.938,14 €		16.552,40 €		3.750,00 €	202.240,54 €

Pagat dhe Mëditjet ishin planifikuar në vlerë prej 188,836.50 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 181,938.14 euro në përqindje 96.34%.

per mallra dhe sherbime 16,552.40 Euro

Per shpenzime komunale 3,750.00 euro.

ARSIMI PARASHKOLLOR DHE QERDHET

Pasqyrë tabelore e kostove për periudhën Prill - Qershor 2021

Rb	Lloji I shpenzimeve	Muaji	Pagat	Mallra sherbime	Gjithsej	Kapital. invest.	Vlera	PAGA DONACIONE	Gjithsej
1	Pagat	Prill	1.614,42 €	Transport	5.097,79 €	Ndertimi i qerdhes I	23.591,55 €	Paga	670,00 €
2	Pagat	Maj	1.614,42 €					Paga	670,00 €
3	Pagat	Qershor	1.614,42 €					Paga	670,00 €
								Paga	670,00 €
Ukupno			4.843,26 €		5.097,79 €		23.591,55 €		2.680,00 €

Për paga dhe mëditje ishin planifikuar në vlerë prej 6,518.25 euro dhe janë shpenzuar në vlerë prej 4,843.26 euro në përqindje 74.30%.

Pagat nga donacioni VORAE në vlerë prej 2,680.00 EUR janë shpenzuar gjithashtu për paga dhe mëditje.

Mjete në vlerë prej 23,591.55 euro janë shpenzuar për investime kapitale.

5,097,79 EUR janë shpenzuar për Mallra dhe Shërbime

z. Srdjan Todorović

Drejtor per Buxhet dhe Financa



Vula:

