

***REPUBLIKA E KOSOVËS***

***KOMUNA E DRAGASHIT –DREJTORATI PËR EKONOMI, FINANCA DHE ZHVILLIM***

***RAPORTI***

***MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHËN JANAR-MARS 2022***

***Dragash, Prill 2022***

**RAPORTI**

**I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2022**

**BAZA LIGJORE**

Raportimi mbi realizimin e buxhetit në baza periodike mëbeshtetjen ligjore e kanë ne nenin 45 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048.

Sipas këtij neni kryetari i komunës përgaditë dhe dorzon kuvendit komunal raporte tre mujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tre mujorit i cili sapo ka përfunduar.

Dorzimi i këtij raporti bëhet në afatin e përcaktuar me ligjë Brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tre mujori.

**INFORMACIONE MBI BUXHETIN DHE STRUKTURA E TIJ**

Buxheti për vitin 2022 është aprovue në kuvend në shumën prej **9,329,477.00 €.**

 Burimet e financimit të këtij buxheti janë nga Fondi i Përgjithëshem në shumën **8,847.573.00€** dhe nga të hyrat vetanake të buxhetuara në shumën prej **481.904.00 €** .

Buxheti fillestar arrin shumën prej **9.329.477.00 €** është shpërndar në kategori buxhetore dhe ate:



Në buxhetin e pergjitheshem Granti Qeveritar ka nje pjesmarrje prej: **90.95 %,** te Hyrat Vetanake te planifikuara per vitin 2022 prej: **4.30 %.**
Nga të hyrat nga donatorët **4,75%**, që kap shumën **9,342,506.65€.**



Buxheti i komunës në përfundim të periudhës raportuese arrinë shumën prej: **9,342,506.65 €.** Kjo shumë është sistemua në kategori buxhetore si në tabelën vijuese:

**SHPENZIMET BUXHETORE**

Në tabelat në vazhdim janë te paraqitura shpenzimet në te gjitha kategoritë buxhetore :

**PAGAT DHE SHTESAT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KODI | PERSHKRIMI | 2022 | 2021 | 2020 | P % |
| 11110 | Pagat neto perms listes se pagave |  936,331.29 | 1.038.615.88 | 958.242.18 |  108.43 |
| 11500 | Tatimi ne paga |  54.738.93 |  63.788.25 | 55.229.17 |  85.81 |
| 11600 | Kontributet per pensionin e puntoreve |  52.088.77 | 57.457.52 | 53.600.92 |  90.65 |
| 11700 | Kontributi pensional I punedhensit |  52.088.77 | 57.457.52 | 53.600.92 |  90.65 |
| 11115 | Pagesat per sindikat |  3.922.78 | 3.777.72 | 3.352..21 |  103.83 |
| 11125 | Antarsimi-oda infermerve te Kosoves |  445.13 | 494.32 | 383.79 |  900.23 |
| 11126 | Antarsimi –oda e mjekeve te Kosoves |  1,280.00 | 1.120.00 | 1.200.00 |  114.28 |
| 11900 | Pagesa e vendimeve gjyqsore |  25.354.88 | 13.896.24 |  |  182.45 |
|  | **TOTALI** | **1,126,250.55** | **1.236.607.45** | **1.125.609.19** |  **91.07** |

Pagat dhe shtesat janë më të ulëta se në periudhën e njëjte raportuese për **8.93 %,** ndërsa pagesa për vendimet gjyqësore konkretisht shujtat e arsimtareve kap vlerën **25.354.88€.**

**MALLRA DHE SHERBIME**

Ne tabelën ne vazhdim janë te paraqitura te gjitha shpenzimet për mallra ,shërbime dhe furnizim për tremujorin e vitit 2022 dhe krahasimet për tri vitet paraprake.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodet  | **Pershkrimi** | **Janar-Mars-2022** | **Janar-Mars-2021** | **Janar-Mars- 2020** | **Janar- Mars- 2019** |  **%** |
| 13130 | **Shpenzimet e udhëtimit ne vend** |  **3.939.00** |  **3.666.16** |  **585.00** |  **247.12** | **107.44** |
| **13133** | ***Shpe. Tjera udhe.zyrtare brenda vendit*** |  |  |  ***5.491.65*** |  | ***//////*** |
| **13132** | ***Akomod. I zyrtarve te huaj brenda vend*** |  |  |  |  ***950.00*** | ***////////*** |
| **13140** | ***Shpe. E udhëtimit jasht vendit*** |  |  |  |  | ***////////*** |
| **13141** | ***Shpen.e vogla para gjepi*** |  |  |  ***332.00*** |  ***160.00*** | ***/////////*** |
| **13133** | ***Shpe.tjera te udhëtimit zyrtar ne vend*** |  |  |  |  ***2.871.26*** | ***////////*** |
| **13310** | ***Shpenzimet e internetit*** |  ***180.00*** |  ***360.00*** |  ***301.93*** |  ***329.92*** | ***25.00*** |
| **13320** | ***Shpenzimet e tel. Mob Vala*** |  ***4,514.95*** |  ***5.992.39*** |  ***4.694.29*** |  ***4.064.61*** | ***92.03*** |
| **13330** | ***Sherbimet postare*** |  ***166.10*** |  ***272.60*** |  ***314.90*** |  ***12.30*** | ***48.42*** |
| **13340** | ***Shpen.per përdorimin e kab optik*** |  |  |  |  | ***//////////*** |
| ***13450*** | ***Sherbimet. Shtypje-jo marketing*** |  ***368.54*** |  ***520.23*** |  ***427.75*** |  ***268.26*** | ***70.84*** |
| ***13460*** | ***Shrbimet kontraktuse tjera*** | ***22,713.62*** |  ***27.762.36*** |  ***4.396.03*** |  ***5.752.37*** | ***81.70*** |
| ***13470*** | ***Sherbimet teknike*** |  |  ***193.00*** |  ***197.50*** |  ***297.10*** | ***/////////*** |
| ***13490*** | ***Sherbimet e varrimit*** | ***12.450.00*** |  |  ***600.00*** |  ***5.574.00*** | ***////////*** |
| ***13480*** | ***Shpen. Antarsimit*** |  |  |  |  | ***//////////*** |
| ***13501*** | ***Mobilje me pak se< 1000 euro*** |  |  ***25.264.00*** |  |  | ***//////////*** |
| ***13503*** | ***Kompjuter me pak se <1000 euro*** |  |  |  |  | ***/////////*** |
| ***13505*** | ***Makina fotokopjuse*** |  |  |  |  | ***//////////*** |
| ***13509*** | ***Paisje tjera*** |  |  ***849.03*** |  ***1.322.00*** |  ***1.764.65*** | ***/////////*** |
| ***13610*** | ***Furnizim me material zyreve*** |  ***774.91*** |  ***2.648.47*** |  ***4.490.42*** |  ***915.98*** | ***29.26*** |
| ***13620*** | ***Furnizim me ushqim dhe pije*** |  ***351.91*** |  ***532.70*** |  ***552.70*** |  ***949.20*** | ***66.06*** |
| ***13630*** | ***Furnizime mjeksore*** | ***11.030.00*** |  ***495.90*** |  ***8.343.96*** |  ***568.90*** | ***2.224.24*** |
| ***13640*** | ***Furnizime pastrimi*** |  |  ***338.00*** |  ***4.309.35*** |  ***298.60*** | ***////////*** |
| ***13650*** | ***Furnizim me veshmbathje*** |  |  |  ***99.60*** |  | ***/////////*** |
| ***13710*** | ***Vaj*** |  |  |  |  | ***/////////*** |
| ***13720*** | ***Naft per ngrohje qendrore*** |  |  |  |  | ***//////////*** |
| ***13750*** | ***Qymyr*** |  |  |  |  | ***////////*** |
| ***13760*** | ***Dru*** |  | ***30.900.00*** |  |  ***23.005.00*** | ***////////*** |
| ***13770*** | ***Derivate per gjenerator*** |  ***1.192.11*** |  ***153.26*** |  ***811.06*** |  ***272.61*** | ***777.83*** |
| ***13780*** | ***Karburante per vetura*** |  ***10,157,94*** | ***7.472.58*** |  ***8.289.30*** |  ***3.035.47*** | ***132.02*** |
| ***13950*** | ***Regjistrimi i automjeteve*** |  ***1,466.00*** |  ***830.00*** |  ***210.00*** |  ***364.08*** | ***109.41*** |
| ***13951*** | ***Sigurimi i automjeteve*** |  ***3,701.56*** | ***1.964.31*** |  ***274.94*** |  ***184.06*** | ***214.00*** |
| ***13952*** | ***Taks regjistrimi i automjetit*** | ***147.00*** |  |  |  |  |
| ***14010*** | ***Mirmbajtja e riparimi i automjeteve*** |  ***63.00*** | ***7.736.50*** |  ***2.890.50*** |  ***259.90*** | ***0.8143*** |
| ***14020*** | ***Mirmbajtja e ndërtesave*** |  ***130.00*** |  |  |  | ***////////*** |
| ***14023*** | ***Mirmbajtja e shkollave*** |  | ***1.127.00*** |  ***1.185.20*** |  ***198.50*** | ***////////*** |
| ***14040*** | ***Mirmbajtja e teknologjisë informative*** |  ***60.00*** |  ***273.90*** |  ***218.00*** |  ***1.272.00*** | ***21.90*** |
| ***14050*** | ***Mirmbajtja e mobilejeve paisejeve*** |  ***9.50*** |  ***98.00*** |  ***80.00*** |  | ***9.69*** |
| ***14060*** | ***Mirmbajtja rutinore*** |  | ***1.203.00*** |  ***1.097.80*** |  ***347.90*** | ***///////*** |
| ***14210*** | ***Reklamat dhe konkurset*** |  ***360.00*** |  ***600.00*** |  ***60.00*** |  ***240.00*** | ***60.00*** |
| ***14220*** | ***Botimet e publikimeve*** |  |  ***32.00*** |  ***137.00*** |  ***67.60*** | ***///////*** |
| ***14230*** | ***Shpen. Per informim publik*** |  ***1.979.80*** | ***1.085.00*** |  ***1.645.00*** |  ***1.500.00*** | ***182.47*** |
| ***14310*** | ***Drekat zyrtare*** |  ***1.124.50*** | ***1.757.00*** |  ***2.809.60*** |  ***3.061.30*** | ***64.00*** |
| ***14410*** | ***Ekzekutimi i vendimeve gjyqsore*** |  ***4.835.42*** | ***1.136.22*** |  |  | ***425.57*** |
|  | ***TOTALI I SHPENZIMEVE*** |  ***81,715.86*** | ***125.263.60*** | ***56.167.48*** | ***58.832.71*** | ***65.24*** |

Shpenzimet për Mallra dhe Sherbime janë më të ulta në krahasim me periudhën e njejtë raportuese për **34.76 %.** Kjo ulje e shpenzimëve është për shkak të alokimit te buxhetit me vonesë.

**SHPENZIMET KOMUNALE**



Shpenzimet Komunale të kësaj periudhe janë **20.86%** me të ulëta se në periudhën raportues të vitit paraprak.

**SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**



Subvencionet dhe Transfere të periudhës raportuese janë me te ulta per **14.29%.**

**SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE**

**Shpenzime për investime kapitale, në periudhën raportuese nuk ka pasur.**

Shpenzimet për investime kapitale ne kete periudhe nuk ka pasur sepse projektet janë ne fazën e hartimit dhe prokurimit.

**PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE**

****

Shpenzimet totale të periudhës raportuese krahasua me periudhën e njëjte raportuese të vitit paraprak janë më të ulta për **1.55 %**

**TË HYRAT VETANAKE**

****

Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të ulëta për **5.5 %.**