

***REPUBLIKA E KOSOVËS***

***KOMUNA E DRAGASHIT***

**RAPORTI**

**MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHËN JANAR-MARS 2023**

**Prill 2023**

**RAPORTI**

**I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2023**

**BAZA LIGJORE**

Në bazë të nenit 45.4 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive Nr. 03/L-048, Kryetari i Komunës duhet të përgatitë dhe ti dorëzojë kuvendit komunal raporte periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal deri ne fund të tre mujorit i cili sapo ka perfunduar. Raportet financiare tre mujore pas shqyrtimit ne kuvendin komunal duhet të publikohen dhe ne web faqe te komunës.

Qellimi i këtij Rapori financiar është të njoftojë Komitetin pë Politikë dhe Financa, KK Dragash si dhe nëpërmjet mediave të shkruara dhe elektronike ti njoftojë qytetaret për realizim e buxhetit komunal për periudhën raportuese janar-mars 2023 rreth shpenzimit të: pagave dhe shtesave, mallrave dhe sherbimeve, subvencioneve dhe transereve, investimeveve kapitale dhe shpenzimeve komunale. Gjithashtu ky raport paraqet ne menyre analitike inkasimin e të hyrave vetanake dhe bënë krahasimin me dy vitet paraprake .

Buxheti komunal për periudhën Janar-Mars ështe i bazuar ne Ligjin Nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e republikës së Kosovës për vitin 2023 i miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës . Raporti paraqet se deri ne cilën masë janë arritur qellimet, krahasimet me peruidhen e njejte të dy viteve paraprake. Në këtë raport paraqitet menyra e realizimit të buxhetit neper kategoritë ekonomike: Paga dhe shtesa, mallra dhe sherbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere dhe investime kapitale.

Në raport verehet se programet buxhetore rëndesi i kanë kushtuar shpenzimit të Grantit Qeveritar si burim kryesor i buxhetit komunal.Raporti tre mujor financiar është i saktë dhe paraqet të gjitha të dhënat për periudhën raportuese.

**INFORMACIONE MBI BUXHETIN DHE STRUKTURA E TIJ**

Buxheti i komunës për vitin buxhetor 2023 i miratuar nga asambleja komunale dhe është pjesë e pasqyrave tabelare të paraqitura në Ligjin mbi Buxhtin e Republikës së Kosovës për vitin 2023.

Buxheti për vitin 2022 arrinë shumën prej 10,878,178.79 **€**, nga kjo shumë 10,378,141.79 **€**janë nga Fondi i Përgjithëshëm-Granti Qeveritar, ndërsa pjesa tjetër prej 500,037.00 **€** janë mjete të buxhetuara nga të hyrat vetanake dhe nga Grandi i Performances MAPL/Helvetas prej: 131,487.25 euro.

Në buxhetin e vitit 2023 janë bartur edhe 22,983.75 euro mjete të pashpenzuara që nga viti 2012 të cilat i përkasin donatorve

Në buxhetin e vitit 2023 është alokuar dhe shuma prej 10.219.95 euro nga Ambasada e Bullgarisë donacion për shkollen fillore

Në buxhetin e vitit 2023 është alokuar dhe shuma prej 2,999.88 euro nga Ambasada e Sllovakis donacion për drejtorinë e Planifikim Urban dhe Mjedis



Në buxhetin e pergjitheshem Granti Qeveritar ka një pjesmarrje prej: **94 %,** të Hyrat Vetanake të planifikuara për vitin 2023 prej: **4.50 %.**

Nga të hyrat nga donatorët, Helvetasit, Ambasades Sllovakies dhe Ambasades Bullgaris prej: 1.51**%**, që kap shumën **11,045,869.62€.**



Buxheti i komunës në përfundim të periudhës raportuese arrinë shumën prej: **11,045,869.62 €.** Kjo shumë është sistemua në kategori buxhetore si në tabelën vijuese

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**PAGAT DHE SHTESAT**



Pagat dhe shtesat janë më të larta se në periudhën e njëjte raportuese për **11.98%,** dhe kjo rritje ka të bëjë me rritjën e përvojës në punë si dhe hyrjes në fuqi të Ligjit të pagave

**MALLRA DHE SHERBIME**



Ne tabelën ne vazhdim janë te paraqitura te gjitha shpenzimet për mallra ,shërbime dhe furnizim për tremujorin e vitit 2023 dhe krahasimet për tri vitet paraprake.

Shpenzimet për Mallra dhe Sherbime janë më të larta në krahasim me periudhën e njejtë raportuese për **70.10 %.**

**SHPENZIMET KOMUNALE**



Shpenzimet Komunale të kësaj periudhe janë **63.36%** me të larta se në periudhën raportues të vitit paraprak.

**SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**



Subvencionet dhe Transfere të periudhës raportuese janë me të larta për 122.22 **%.**

**SHPENZIMET PËR 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 larta për **17.12 %**

**TË HYRAT VETANAKE**



Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të larta për **11.96 %.**