 Republika e Kosovës Komuna e Dragashit

rAPORTI I REALIZIMIT TË BUXHETIT JANAR-QERSHOR 2023

Korrik 2023

**RAPORTI**

**MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023**

Raportimi financiar në baza periodike është obligim ligjor i çdo subjekti të sektorit publik dhe bazohet në dispozitat e nenit 45 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Neni 45.4 i këtij ligji obligon Kryetarin e Komunës që të përgatisë dhe dorëzojë në Kuvend raportet periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal brenda afatit prej 30 ditësh nga përfundimi i periudhës raportuese.

**INFORMACIONE MBI BUXHETIN**

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

Buxheti për vitin 2023 arrinë shumën prej 10,871,961.00 euro, nga kjo shumë 10,371,924 euro janë nga Fondi i Përgjithëshëm-Granti Qeveritar, ndërsa pjesa tjetër prej 500,037 euro janë nga të hyrat vetanake

Pjesë e Buxhetit Komunal janë dhe të hyrat vetanake të pashpenzuara dhe të bartura nga viti paraprak në shumën prej 167,862.40 euro janë vetëm të hyrat e bartura të fondit 21.

Në buxhetin e vitit 2023 janë bartur edhe 11,211.95 euro mjete të pashpenzuara që nga viti 2012 të cilat i përkasin donatorve

Në buxhetin e vitit 2023 është alokuar dhe shuma prej 10.220.95 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

Si dhe nga grandi i performances nga Helvetas shuma prej 143,259.05 euro

**Tabela nr.1 Buxheti aktual sipas burimeve të financimit**

****

Buxheti total i periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është më i lart për 12.46 %. Fondi i Përgjithshem ka një rritje prej 16.83 %, ndërsa të hyrat vetanake kanë një rritje prej 3.76 %, dhe të hyrat e bartura nga viti i kaluar prej 57.78 % janë me të ulta se viti paraprak.

**Tabela nr.2 Shpërndarja e buxhetit në kategori buxhetore**

****

Duke shikuar tabelën nr.2 mbi shpërndarjen e buxhetit në kategori buxhetore, kategoria buxhetore pagat dhe shtesat në krahasim me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak është më e lart për 7.49 %, mallrat dhe shërbimet janë më te larta për 12.95 %, shërbimet komunale janë më të larta 15.38 , subvencionet dhe transferet janë më të larta për 5.66 % dhe shpenzimet kapitale janë më të larta prej 19.93 % buxheti total i periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është më i lart për 12.46 %.

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**1.Pagat dhe shtesat**



Për periudhën raportuese kategoria e pagave dhe shtesave krahasuar më të njëjtën periudhë të vitit paraprak është më të larta prej 25.54 %.

**2.Shpenzimet për mallra dhe shërbime**

Kategoria buxhetore për mallra dhe shërbime sipas buxhetit për vitin 2023 është buxhtuar në shumën totale prej 1,269,163.38 euro nga të gjitha burimet e financimit (Fondi i Përgjithshëm, nga të hyrat vetanake dhe nga fondet e donatorëve).

Në periudhën Janar-Qershor 2023 , duke pasur për bazë të gjitha burimet e financimit, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar në shumën totale prej 309,037.38 euro. Kjo shumë e realizuar në raport me peridhën e njëjtë të vitit të kaluar për mallra dhe shërbime është më e lart per 31.30 %.

Në tabelën e mëposhtme janë të paraqitura shpenzimet për mallra dhe shërbime sipas burimeve të financimit dhe destinimit të tyre – sipas kodeve ekonomike.

**Tabela nr.3 Shpenzimet për mallra e sherbime sipas burimeve dhe kodeve ekonomike**



**Tabela nr.4 Shpenzimet per mallra e sherbime sipas viteve**



**Tabela nr.5 Shpenzimet për Sherbime Komunale**

****

Shpenzimet komunale për periudhën raportuese janë realizuar në shumën prej 82,714.14 euro dhe janë më të larta se shpenzimet e realizuara në periudhën e njëjtë të vitit paraprak për 26.50 %.

**Tabela nr.6 Subvencionet dhe Transferet**



Në emër të subvencioneve dhe transfereve, në periudhën Janar-Qershor 2023 është paguar shuma prej 190,007.00 euro që është më e lartë se në periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak për 86.7%. Nga kategoria e subvencioneve në këtë periudhë, kanë përfituar disa organizata joqeveritare dhe perfitues individual .

**Përfituesit e subvencioneve për periudhen Janar-Qershor 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **FONDI 21 DHE 22 TE HYRAT VETANAKE** | |
| **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **84,350.00** |
| QSGF P | 1,700.00 |
| KF AROMA FC | 4,500.00 |
| FCDS | 4,500.00 |
| KLUBI I SHAHUT SHARRI | 4,000.00 |
| KLUBI I KUAJVE OPOJA BRESANE | 9,000.00 |
| KLUBI I FUTB. FOOT. CLUB OPOJA DRAGASH | 33,000.00 |
| OVL TE UCK SE | 850.00 |
| CULTURAL ARTISTIC ASSOCIATION BRESANA | 11,000.00 |
| DEMOKRATSKA OMLADINA GORE | 2,000.00 |
| ORG.KOM. E PENSIONIST.DHE E INVALI.TE PUNES DRAGASH | 800.00 |
| KMESH | 3,000.00 |
| NOV PODRSKA ZA ZENE SENSA | 4,000.00 |
| OJQ KROI I MACES | 3,800.00 |
| KRYQI I KUQ | 900.00 |
| OJQ QPDG | 800.00 |
| SHOQATA OPERACIONI SHIGJETA | 500.00 |
| **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **105,657.00** |
| **TOTALI** | **190,007.00** |

**Tabela nr 7 Shpenzimet për Investime Kapitale**



Shpenzimet për investime kapitale në periudhën raportuese janë realizuar 184,471.83 euro dhe ate nga: ndërtimi i rrugëve, fusha sportive objekteve Arsim, Kultur dhe Shendetsi, Fondi i Përgjithshëm, grandi i performances dhe të hyrat vetanake, mund të vërehet se në periudhën raportuese janë realizuar këto projekte si në tabelën nr.7. Realizimi i projekteve kapitale është 34.77 % më shumë se viti paraprak

**Lista e projekteve kapitale te realizuara ne periudhën Janar-Qershor 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **FONDI 10, 22 dhe 61 - BUXHETI** | |
| NDERTIMI E MBULOJA E STADIONIT NE FSHATIN BRESAN | 50,000.00 |
| NDERTIMI I TERENEVE SPORTIVE NE GLLOBIQCE | 7,092.00 |
| NDËRTIMI I MURIT MBROJTËS NE SHKOLLËN SAMIDIN EMINI NË FSHATIN KUK | 17,409.50 |
| KUBZIMI I RRUGEVE NË FSHATIN ZYM | 15,720.00 |
| KUBZIMI I RRUGES SE FUSHES KUK-KAPRE | 2,585.50 |
| KUBZIMMI I RRUGEVE NË RRUGEN LUFTETARET E LIRIS NË FSHATIT BRESAN | 41,964.59 |
| KUBZIMI I RRUGES, RRUGA E FUSHES NE FSHATIN ZGATAR | 15,723.70 |
| NDERTIMI I KANALIZIMIT NE FSHATIN BUQE | 5,324.84 |
| RENOVIMI I OBJEKTIT TË QKMF NË DRAGASH | 19,420.00 |
| NDERTIMI I NXEMES QENDRORE NE OBJEKTIN E SHTEPIS SE KULTURES NE DRAGASH | 4,787.80 |
| RREGULLIMI I PARKUT TE RI SI DHE VAZHDIMI I PUNIMEVE TE PARKU I VJETER NE FSHATIN SHAJNE | 4,443.90 |
| **TOTALI** | **184,471.83** |

**Tabela nr.8 Përmbledhja e shpenzimeve të periudhës Janar - Qershor-2023**

****

Nga prezentimi i të dhënave në tabelen nr.8 vërehet se shuma totale e shpenzimeve sipas kategorive buxhetore është më e lart se ajo e periudhës së njëjtë raportuese të vitit paraprak për 28.76% .

**TE HYRAT VETANAKE**

Sipas vendimit mbi buxhetin, të hyrat vetanake për Vitin Buxhetor 2023 janë buxhetuar në shumën prej 500,037.00 euro. Sa i përket periudhës raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumën prej 237,701.58 euro, që paraqet 47.53 % e mjeteve të planifikuara për të hyra vetanake. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, këto të hyra janë realizuar më shumë për 11.32 % ose shprehur në shumën absolute këto të hyra janë më të larta se ato të periudhës së njëjtë raportuese të vitit paraprak.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur llojet e të hyrave vetanake duke krahasuar me të hyrat vetanake të vitit paraprak.

****