

**REPUBLIKA E KOSOVËS**

**KOMUNA E DRAGASHIT**

**RAPORTI**

**MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHËN JANAR-MARS 2024**

**Prill 2024**

**RAPORTI**

**I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2024**

**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, K.K Dragash si dhe nëpërmjet mediave të shkruara dhe elektronike ti njoftojë qytetaret për realizim e buxhetit komunal për periudhën raportuese Janar-Mars 2024 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 2024 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 2024 i miratuar nga asambleja komunale dhe është pjesë e pasqyrave tabelare të paraqitura në Ligjin mbi Buxhtin e Republikës së Kosovës për vitin 2024.

Buxheti për vitin 2024 arrinë shumën prej 12,110,967.00 **€**, nga kjo shumë 11,646,517.00 **€**janë nga Fondi i Përgjithëshëm-Granti Qeveritar, ndërsa pjesa tjetër prej 464,450.00 **€** janë mjete të buxhetuara nga të hyrat vetanake.

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 721.78 euro nga Ambasada e Bullgarisë donacion për shkollen fillore

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 2,999.88 euro nga Ambasada e Sllovakis donacion për drejtorinë e Planifikim Urban dhe Mjedis

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 71,014.00 euro nga Ambasada e Japonis donacion për Ndërtimi e objektit për grumbullimin e mbeturinave



Në buxhetin e pergjitheshem Granti Qeveritar ka një pjesmarrje prej: **96 %,** të Hyrat Vetanake të planifikuara për vitin 2024 prej: **3.4 %.**

Nga të hyrat nga donatorët, Helvetasit, Ambasades Sllovakies dhe Ambasades Bullgaris prej: **0.64%**, që kap shumën **12,189,550.55€.**



Buxheti i komunës në përfundim të periudhës raportuese arrinë shumën prej: **12,189,550.55 €.** 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 **12.58%,** dhe kjo rritje ka të bëjë me rritjën e përvojës në punë si dhe hyrjes në fuqi të Ligjit të pagave etj.

**MALLRA DHE SHERBIME**



Ne tabelën ne vazhdim janë te paraqitura te gjitha shpenzimet për mallra ,shërbime dhe furnizim për tremujorin e vitit 2024 dhe krahasimet për tri vitet paraprake.

Shpenzimet për Mallra dhe Sherbime janë më të larta në krahasim me periudhën e njejtë raportuese për **23,63%.**

**SHPENZIMET KOMUNALE**



Shpenzimet Komunale të kësaj periudhe janë **64.73%** me të larta se në periudhën raportues të vitit paraprak.

**SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**



Subvencionet dhe Transfere të periudhës raportuese janë me të larta për **85.95** **%.**

|  |  |
| --- | --- |
| **SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE FONDI 21** | **Shuma** |
| OVL TË UÇK  |  2,000.00 |
| CULTURAL ARTISTIC ASSOCIATION BRESANA | 11,000.00 |
| **PËRFITUES INDIVIDUAL** |  5,595.00 |
| TOTALI | **18,595.00** |

**SHPENZIMET PËR INVESTIME KAPITALE**



Shpenzimet për investime kapitale ne kete periudhe janë shpenzuar në shumen 198,875.84 €

|  |
| --- |
| **FONDI 10, dhe 32 - BUXHETI** |
| Renovimi i shkolles "Zenuni" projekt dy vjeçar | 14,175.78 |
| Ndertimi i stadionit dhe infrastruktures perciellse në Dragash | 35,000.00 |
| Ndërtimi i ujësjellësit Kryesor në Dragash | 146,063.28 |
| Toka | 2,916.00 |
| Renovimi i shkollës "9 Maj" në Kërstec | 720,78 |
| **TOTALI** | **198,875.84** |

**PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE**

****

Shpenzimet totale të periudhës raportuese krahasua me periudhën e njëjte raportuese të vitit paraprak janë më të larta për **36.74 %**

**TË HYRAT VETANAKE**



Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të ulta për **8.17 %.**