 Republika e Kosovës Komuna e Dragashit

rAPORTI I REALIZIMIT TË BUXHETIT JANAR-QERSHOR 2024

Korrik 2024

**RAPORTI**

**MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2024**

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 2024 i miratuar nga asambleja komunale është pjesë e pasqyrave tabelare të paraqitura në Ligjin mbi Buxhtin e Republikës së Kosovës për vitin 2024.

Buxheti për vitin 2023 arrinë shumën prej 12,110,967euro, nga kjo shumë 11,646,517 euro janë nga Fondi i Përgjithëshëm-Granti Qeveritar, ndërsa pjesa tjetër prej 464,450 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 229,515.99euro janë vetëm të hyrat e bartura të fondit 22.

Në buxhetin e vitit 2024 janë bartur edhe 3,847.98euro mjete të pashpenzuara që nga viti 2012 të cilat i përkasin donatorve

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 721.78euro 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

Si dhe nga grandi i performances nga Helvetas shuma prej 187,995.22euro

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 71,014 euro nga Ambasada e Japoneze donacion për drejtorinë e Sherbimeve publike Ndertimi e një deponije për mbeturinat në fshatin Restelic

**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 12.22 %, ndërsa të hyrat vetanake kanë një ulje prej 7.12 %, dhe të hyrat e bartura nga viti i kaluar prej 36.73 % janë me të larta 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 11.23 %, mallrat dhe shërbimet janë më te larta për 2.65 %, shërbimet komunale janë më të larta 33.33 , subvencionet dhe transferet janë më të larta për 87.36 % dhe shpenzimet kapitale janë më të larta prej 18.66 % buxheti total i periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është më i lart për 12.43 %.

**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 8.74 %.

**2.Shpenzimet për mallra dhe shërbime**

Kategoria buxhetore për mallra dhe shërbime sipas buxhetit për vitin 2024 është buxhtuar në shumën totale prej 1,302,747.33 euro nga të gjitha burimet e financimit (Fondi i Përgjithshëm, nga të hyrat vetanake dhe nga fondet e donatorëve).

Në periudhën Janar-Qershor 2024 , duke pasur për bazë të gjitha burimet e financimit, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar në shumën totale prej 344,046.93 euro. Kjo shumë e realizuar në raport me peridhën e njëjtë të vitit të kaluar për mallra dhe shërbime është më e lart per 11.33 %.

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 107,589.34 euro dhe janë më të larta se shpenzimet e realizuara në periudhën e njëjtë të vitit paraprak për 30.07 %.

**Tabela nr.6 Subvencionet dhe Transferet**



Në emër të subvencioneve dhe transfereve, në periudhën Janar-Qershor 2024 është paguar shuma prej 117,295.00 euro që është më e ulet se në periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak për 38.30%. Nga kategoria e subvencioneve në këtë periudhë, kanë përfituar disa organizata joqeveritare dhe perfitues individual .

**Përfituesit e subvencioneve për periudhen Janar-Qershor 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **FONDI 21 DHE 22 TE HYRAT VETANAKE** | |
| **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **98,800.00** |
| NVO EMKACBEND | 6,000.00 |
| KF AROMA FC | 4,500.00 |
| FCDS | 4,500.00 |
| KLUBI I SHAHUT SHARRI | 4,000.00 |
| KLUBI I KUAJVE OPOJA BRESANE | 5,000.00 |
| KLUBI I FUTB. FOOT. CLUB OPOJA DRAGASH | 35,000.00 |
| OVL TE UCK SE | 2,000.00 |
| CULTURAL ARTISTIC ASSOCIATION BRESANA | 16,500.00 |
| DEMOKRATSKA OMLADINA GORE | 3,000.00 |
| DRAMSKO FOLKLORNO DRUSTVO BISER RESTELICA | 3,500.00 |
| KMESH | 5,000.00 |
| QENDRA RINORE AVOKO | 5,000.00 |
| OJQ KROI I MACES | 4,000.00 |
| SHOQATA OPERACIONI SHIGJETA | 800.00 |
| **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **5,595.00** |
| **22298 - PAGESAT PËR SHËRBIMET E VARRIMIT** | **12,900.00** |
| **TOTALI** | **117,295.00** |

.

**Tabela nr 7 Shpenzimet për Investime Kapitale**



Shpenzimet për investime kapitale në periudhën raportuese janë realizuar 525,123.52 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 84.66 % më shumë se viti paraprak

**Lista e projekteve kapitale te realizuara ne periudhën Janar-Qershor 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **FONDI 10, 22 dhe 61 - BUXHETI** | |
| NDERTIMI I SHTEPIS TURISTIKE VENDI I QUAJTUR TE PISHAT NE FSHATIN BRESAN | 14,000.00 |
| Renovimi i shkolles "Zenuni" në fshatin Brod | 14,175.78 |
| Rregullimi i nxemjes qendrore në shkollën "Ulina" | 12,424.20 |
| KUBEZIMI I RRUGEVE NE FSHATIN PLLAVE | 10,890.16 |
| KUBEZIMI I RRUGEVE NE RRUGEN KAJQOVCE NE FSHATIN LUBOVISHT | 14,906.03 |
| NDERTIMI I MURIT NE RRUGEN PETERCE NE FSHATIN RADESH | 7,573.60 |
| Kubzimi i rrugeve në rrugen Llokuv dhe Jezerqe në fshatit Restelic | 20,000.00 |
| Ndertimi i stadionit dhe infrastruktures perciellse në Dragash | 35,000.00 |
| RREGULLIMI I STADIUMIT NE FSHATIN ZAPLLUXHE | 4,888.05 |
| NDERTIMI I KANALIZIMIT NE FSHATIN BUQE | 6,118.24 |
| NDERTIMI I UJESJELLESIT KRYESOR | 360,170.68 |
| NDRIQIMI PUBLIK NE RRUGEN NE FSHATIN BELLOBRAD | 9,665.00 |
| Renovimi i shkollës "9 Maj" në Kërstec | 720.78 |
| Ndërtimi i dyshemes dhe blerja e paisjeve në shkollën "28 Nëntori" në Bresanë | 11,675.00 |
| TOKAT | 2,916.00 |
| **TOTALI** | **525,123.52** |

**Tabela nr.8 Përmbledhja e shpenzimeve të periudhës Janar - Qershor-2024**

****

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 16.08% .

**TE HYRAT VETANAKE**

Sipas vendimit mbi buxhetin, të hyrat vetanake për Vitin Buxhetor 2024 janë buxhetuar në shumën prej 464,450.00 euro. Sa i përket periudhës raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumën prej 187,248.2euro, që paraqet 40.31 % e mjeteve të planifikuara për të hyra vetanake. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, këto të hyra janë realizuar më shumë për 21.29 % ose shprehur në shumën absolute këto të hyra janë më të ulta 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.

****