 **Republika e Kosovës Kuvendi Komunal Dragash/Skupština Opštine Dragaš/Dragas Municipality**

RAPORTI FINANCIAR Tetor-dhjetor 2023

Shkurt 2024

**INFORMACIONE MBI BUXHETIN**

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.

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 2023 arrinë shumën prej 11,572,783.83 euro, nga kjo shumë 10,649,729.05 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 254,513.96 euro

Në buxhetin e vitit 2023 janë bartur edhe 3,847.98 euro mjete të pashpenzuara që nga viti 2012 të cilat i përkasin donatorve

Në buxhetin e vitit 2023 është alokuar dhe shuma prej 18,396.91 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 te financimit**

****

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**1.Pagat dhe shtesat Tetor-Dhjetor-2023**



Për periudhën raportuese kategoria e pagave dhe shtesave krahasuar më të njëjten periudhë të vitit paraprak është me larta prej 0.57 %.

**2.Shpenzimet për mallra dhe shërbime Tetor-Dhjetor-2023**

Kategoria buxhetore për mallra dhe shërbime sipas buxhetit për vitin 2023 është buxhtuar në shumën totale prej 1,268,741.33 euro nga të gjitha burimet e financimit (Fondi i Përgjithshëm,të hyratë vetanake, të bartura nga viti 2022 në 2023 dhe nga fondet e donatorëve).

Shpenzimet për mallra e shërbime nga Fondi i Përgjithshëm janë buxhetuar në shumën prej 1,243,961.00 euro, të hyrat vetanake 15,000.00 euro nga të hyrat e bartura të vitit paraprak 5,931.35 euro, grante tjera te jashtme dhe nga fondi i donatorëve 3,848.98 euro.

Në periudhën tetor-dhjetor 2023 , duke pasur për bazë të gjitha burimet e financimit, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar në shumën totale prej 683,800.29 euro. Kjo shumë e realizuar në raport me peridhën e njëjtë të vitit të kaluar për mallra dhe shërbime është më e ulet per 6 %

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



**Tabela nr.5 Shpenzimet për Sherbime Komunale Tetor-Dhjetor-2023**

****

Shpenzimet komunale për periudhën raportuese janë realizuar në shumën prej 37,300.42 euro dhe janë më të larta se shpenzimet e realizuara në periudhën e njëjtë të vitit paraprak për 12.02%.

**Tabela nr.6 Subvencionet dhe Transferet Tetor-Dhjetor-2023**



Në emër të subvencioneve dhe transfereve, në periudhën Tetor-Dhjetor 2023 është paguar shuma prej 159,103.29 euro që është më e lartë se në periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak për 30.95% Nga kategoria e subvencioneve në këtë periudhë, kanë përfituar etnitete jo publike dhe përfitues individual

**Përfituesit e subvencioneve për periudhen Tetor-Dhjetor-2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **FONDI 21 DHE 22 TE HYRAT VETANAKE** | |
| **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **21,291.29** |
| OJQ QPDG | 800.00 |
| SHOQATA BEMIRESE JETIMAT E BALLKANIT | 2,000.00 |
| UNDP KOSOVO | 18,491.29 |
| **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **137,812.00** |
| **TOTALI** | **159,103.29** |

**Tabela nr 7 Shpenzimet për Investime Kapitale Tetor-Dhjetor-2023**



Shpenzimet për investime kapitale në periudhën raportuese janë realizuar vetëm 2,868,701.65 euro dhe atë nga: objekte arsimore, ndërtimi i rrugëve, kanalizim, rrethoja, objekte kulturore, ujesjelles,fusha sportive etj. Realizimi i projekteve kapitale është 33.02 % me shumë se viti paraprak.

**Lista e projekteve kapitale te realizuara ne periudhën Tetor - Dhjetor 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **EMRAT E PROJEKTEVE INVESTIME KAPITALE** |  |
| **43273 - Ndertimi i parkut ne Dragash** | **1,775.41** |
| **43289 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Buqe** | **26,675.16** |
| **43291 - Kubzimi i rrugeve ne f. Plave** | **7,000.00** |
| **43302 - Ndertimi i rrjetit te ujesjellsit ne f. Krusheve** | **15,584.45** |
| **46552 - ASFALLTIMI I RRUGES KRUSHEV-ZLIPOTOK** | **24,904.87** |
| **46742 - NDËRTIMI I RRJETIT TË UJSJELLSIT NË FSHATIN DIKANC** | **14,999.40** |
| **46873 - KUBZIMI I RRUGEVE NË FSHATIN ZYM** | **9,280.00** |
| **47300 - RINOVIMI I OBJEKTVE SHKOLLORE FETAH SYLEJMANI** | **25,614.95** |
| **48030 - NDËRTIMI I AMFITEATRIT DHE OB. PERCJELLS FSHATIN BELLOBRAD** | **4,018.56** |
| **49319 - NDËRTIMI I REZERVARIT TË UJIT NË FSHATIN RADESH** | **59,976.50** |
| **49344 - RREGULLIMI I STADIUMIT NË FSHATIN ZAPLLUXHE** | **15,000.00** |
| **49403 - HAPJA E KANALIT DHE RREGULLIMI I ULSEVE DHE TROTUARVE NGA FSHATIN KOSAV** | **14,481.80** |
| **49448 - KUBËZIMI I RRUGËVE NË FSHATIN BUQE** | **10,000.00** |
| **49581 - NDËRTIMI I OBJEKTIT TË QENDRËS SË MJEKËSISË FAMILJARE NË FSHATIN KRUSHEV** | **100,000.00** |
| **49668 - RENOVIMI I SHKOLLËS SVETLOST NË KRUSHEV** | **25,000.00** |
| **50144 - ASFALLTIMI I RRUGES RESTELIC STRAZIMIR** | **10,000.00** |
| **50606 - RREGULLIMI I RRJETIT TË UJSJELLSIT NË FSHATIN RAPÇË** | **6,888.00** |
| **50645 - RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE, 9 MAJI NË FSHATIN RAPÇË** | **17,949.00** |
| **51221 - KUBZIMI I RRUGES SE FUSHES KUK-KAPRE** | **51,724.76** |
| **51222 - ASFALLTIMI I RRUGES PËR BJESHKË NË FSHATIN KUK** | **24,189.30** |
| **51355 - HAPJA DHE KUBZIMI RR.NGA FSH.BUZEZ DERI TE KRONI MINES-BUZEZ** | **25,407.70** |
| **51376 - RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE NË NË FSHATIN RESTELICË** | **1,586.00** |
| **51400 - ND.PARKINGJEVE ME ETAZHA NE VENDIN -VERTË NË FSH.RESTELICË** | **22,435.45** |
| **51401 - ASFALLTIMI I RRUGËS ZLIPOTOK-GLLOBOQICË-BAÇKË-BROD** | **123,267.05** |
| **51406 - ASFALLTIMI I RRUGËS KUKLIBEG-BJESHKË** | **61,791.42** |
| **51509 - NDËRTIMI I PARKUT TË FSH.BLAÇ(MAHALLA EPERME AFER SHKOLLES)** | **10,000.00** |
| **51522 - NDERTIMI I UJSJELLSIT NE FSHATIN LESHTAN** | **6,540.40** |
| **51533 - NDËRTIMI I MBULOJA E STADIONIT NË FSHATIN BRESANË** | **89,965.69** |
| **51555 - NDERTIMI I PARKUT TE LOJRAVE PËR FEMI NË FSHATIN BELLOBRAD** | **9,990.00** |
| **52202 - NDRIÇIMI PUBLIK,RRUGA LUFTËTARËT E UÇK-SË NË FSHATIN BREZNE** | **2,796.90** |
| **52300 - ASFALLTIMI I RRUGES BRRUT-ZGATARR DHE RREGULLIMI I RRUGEVE TJERA.** | **133,078.00** |
| **52303 - ASFALLLTIMI I RRUGES KAPRE-RRENC** | **30,000.00** |
| **52329 - RENOVIMI I SHKOLLES FILLORE ILMI BAHTIJARI NË FSHATIN BLAÇ** | **30,000.00** |
| **52330 - RENOVIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLES FILLORE SEZAIR SURROI NË FSH** | **8,962.50** |
| **52331 - RENOVIMI I SHKOLLAVE FILLORE SHABAN SHABANI PARALELET E NDARA LAPUSHNIK BREZNE DHE BUQE** | **54,387.50** |
| **52333 - RENOVIMI I SHKOLLES SË MESME RUZHDI BERISHA NË DRAGASH** | **38,982.55** |
| **52349 - NDËRTIMI I MURIT MBROJTËS NE SHKOLLËN SAMIDIN EMINI NË FSHATIN KUK** | **2,651.00** |
| **52350 - RENOVIMI I QMF-VE NË BRESAN, LAPUSHNIK, BELLOBRAD SI DHE AMF** | **63,360.00** |
| **52351 - BLERJA E AUTOMJETEVE PËR QKMF NË DRAGASH** | **40,000.00** |
| **52352 - RENOVIMI I OBJEKTIT TË QKMF NË DRAGASH** | **20,124.00** |
| **52353 - RREGULLIMI I OBORRIT PARKUT DHE RREGULLIMI I RRUGES NË QKMF** | **49,952.84** |
| **52354 - NDËRTIMI I STADIONIT NË FSHATIN BLAÇ** | **56,903.00** |
| **52409 - NDËRTIMI MURIT MBROJTES DHE BETONIMI I OBORRIT TË SHKOLLA NË XERXE** | **10,563.70** |
| **52410 - NDËRTIMI I STADIONIT NË KREVECICES NË FSHATIN PLLAV** | **29,999.22** |
| **52412 - NDRIQIMI PUBLIK RRUGA PLLAV DERI TË KTHESA LAROTA** | **9,284.86** |
| **52416 - NDËRTIMI I URES ME MURIN BROJTES TË LUMI GRYKA NË FSHATIN KOSAV** | **3,437.50** |
| **52421 - RREGULLIMI PRRONIT DHE NDERTIMI I PARKINGUT, KUBZIMI DHE INF. RAPQ** | **61,214.50** |
| **52422 - KUBËZIMI I RRUGEVE,NDERTIMI I MURIT MBROJTES TË VARREZAT BROD** | **34,125.53** |
| **52424 - NDËRTIMI I MURIT MBROJTES RRETHË LUMIT TË FSHATIT BROD** | **29,594.87** |
| **52425 - HAPJA E PUSIT NË VENDIN BREDO DHE RREGULLIMI I UJSJELLSIT NE GLLOBOQIC** | **60,000.00** |
| **52426 - HAPJA E RRUGES DHE KUBZIMI I RRUGËS NË RRUGEN PREKOREKA NË KRUSHEV** | **29,220.50** |
| **52429 - NDËRTIMI I UJSJELLSIT NË VENDIN KUKULJANE NË FSHATIN KUKAJAN** | **16,499.27** |
| **52431 - RENOIVIMI I UJSJELLSIT NË RRUGA DZAMIJSKA NË FSHATIN MLIKË** | **4,996.04** |
| **52433 - NDERTIMI I PARKINGUT, RRUGES DHE MURIT MBROJTES NË RRUGEN FSHATIN KERSTEC** | **39,982.28** |
| **52436 - NDËRTIMI I MURIT MBROJTES DHE RREGULLIMI I UJRAVE ATMOSFERIKE FSHATIN ORQUSH** | **11,306.74** |
| **52697 - KUBËZIMI I RRUGËVE DHE NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË RRUGEN JARILICE FSHATIN ZLIPOTOK** | **36,632.78** |
| **52700 - RËNOVIMI I BURIMIT DHE KAPTAZHA DHE UJSJELLSIT NË RRUGEN FSHATIN VRANIÇ** | **24,762.30** |
| **52707 - KUBËZIMI I RRUGËVE NË RRUGEN KAJQOVCE NË FSHATIN LUBOVISHT** | **15,000.00** |
| **52712 - KUBZIMI I RRUGEVE NE RRUGA BAQK-VARREZA NË FSHATIN BAQK** | **7,617.40** |
| **52713 - KUBZIMI I RRUGEVE NE VENDI QENDRA E FSHATIT DHE KANALIZIMIT NE FSHATIN RESTELIC** | **51,361.60** |
| **52738 - HAPJA E RRUGEVE KOLASEVAC-VODENICA NË RESTELIC** | **59,881.00** |
| **52739 - ASFALLTIMI I RRUGËS DRAGASH-LESHTAN** | **19,991.00** |
| **52741 - NDËRTIMI I MURIT BROJTES RRUGA RADESHNË FSHATIN LESHTAN** | **2,999.50** |
| **52751 - NDERTIMI I URES TË PRRONI I LEZIT MAHALLA RRONAK NË FSHATIN** | **11,000.16** |
| **53134 - KUBZIMMI I RRUGEVE NË RRUGEN LUFTETARET E LIRIS NË FSHATIT BRESAN** | **17,982.98** |
| **53143 - DEMOLIMI, DHE NDËRTIMI I PARKUT DHE KENDIT TË LOJRAVE NË QENDER FHSATIN BRESAN** | **48,214.00** |
| **53158 - NDËRTIMI I MURIT MBROJTES NË VENDIN NDËRVEKSAN-BEQIRAJ NË FSHATIN BRESAN** | **10,964.00** |
| **53177 - NDËRTIMI I DRENAZHIMI TË SHKOLLES SE FSHATIT KAPRE** | **5,000.00** |
| **53194 - KUBZIMI I RRUGES, RRUGA E FUSHES NE FSHATIN ZGATAR** | **28,398.20** |
| **53209 - NDERTIMI I THEMELEVE TË SHKOLLES NË FSHATIN ZGATAR-SHPRONSIM** | **10,000.00** |
| **53263 - RREGULLIMI I UJSJELLSIT NË RRUGEN DIELLI BRENDA FSHATIN BRRU** | **36,930.00** |
| **53270 - NDËRTIMI I URES NE QOLLOPEK NË FSHATIN ZYM** | **16,911.48** |
| **53304 - KUBZIMI I RRUGËVE TË SHARRA DHE SMONICA NE FSHATIN BELLOBRAD** | **39,507.00** |
| **53306 - NDRIQIMI PUBLIK NE RRUGEN ZASOJA NË FSHATIN BELLOBRD** | **0.00** |
| **53308 - NDERTIMI I KANALIZIMIT DHE KUBZIMI NE RRUGEN BREZNE-LIKENI NE BREZNE** | **122,000.00** |
| **53334 - RREGULLIMI I RRJETIT TË UJSJELLSIT DHE KAPTAZHAVE TE UJSJELL FSHATIN BUQE** | **8,000.00** |
| **53337 - KUBZIMI I RRUGEVE NDERTIMI I MURVE MBROJTES NE RRUGEN ABDURRAMAN GERDELLAJ FSHATIN RRENC** | **25,469.61** |
| **53345 - KUBZIMI I RRUGEVE NDËRTIMI I MUREVE MBROJTES RRUGA FETA QUSA FSHATIN PLLAJNIK** | **31,649.11** |
| **53360 - HAPJA E RRUGES SHARRA-SAMINIT-LUGJE-RAMANIC NË FSHATIN SHAJNE** | **14,847.50** |
| **53472 - NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT KRYESOR NË DRAGASH,XERXË,RRENCË,KAPRE TIJ** | **362,599.70** |
| **53998 - NDERTIMI I MURIT MBROJTES NE RRUGEN PETERCE NE FSHATIN RADES** | **10,000.00** |
| **92136 - MBË.FINA.TË PROJ.NGA SKEMA E GRANTIT PËR PERFORMANC.KOMUNALE** | **81,487.25** |
| **93249 - RINDERTIMI I SHKOLLES FILLORE 9 MAJI PARASLELJA E NDAR KERSTEC FINACIM AMBASADA E BULLGARIS** | **18,395.91** |
| **TOTALI** | **2,868,701.65** |

**Tabela nr.8 Përmbledhja e shpenzimeve të periudhës Tetor – Dhjrtor 2023**

****

Nga prezentimi i të dhënave në tabelen nr.8 vërehet se shuma totale e shpenzimeve sipas kategorive buxhetore është më e lartë se ajo e periudhës së njëjtë raportuese të vitit paraprak për 15,89 %.

**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 Tetor-Dhjetor 2023 të hyrat vetanake janë realizuar në shumën prej 98,317.95 euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, këto të hyra janë realizuar për 23.67 % 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.

****