|  |  |
| --- | --- |
| **RAPORTI TRE MUJOR FINANCIAR**  | Per periudhën: Janar – Mars2024 |
| DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA | Për Kuvendin Komunal |

   ****

 **Republika e Kosovës Komuna e Kaçaniku**

 **Republika Kosova-Republic of Kosovo Opština Kacanik – Municipal Kaçanik**

**Kryetari i komunës :**

**Besim Ilazi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Kaçanik, Prill – 2024**

1. **Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Mars 2024:**

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Mars 2024 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë. Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesëve do të prezantohet për 12 (dymbëdhjetë) programet buxhetore:

1. Zyra e Kryetarit,
2. Administrata e Përgjithshme dhe Çështjet Gjinore,
3. Zyra e Kuvendit Komunal,
4. Buxhet dhe Financa,
5. Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm,
6. Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjencat,
7. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural,
8. Planifikimi Urban dhe Mjedisi,
9. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale,
10. Arsim,
11. Kulturë,Rini dhe Sport,
12. Zyra Lokale për Komunitete.



-Buxheti i përgjithshëm i planifikuar i Komunës së Kaçanikut për vitin fiskal 2024, është caktuar sipas Qarkores Buxhetore nr.2024/01 me kufijtë buxhetor fillestar në shumë prej: **11,958,983.00€.**

**- Burimet e financimit të Buxhetit Komunal vijnë nga:**

1. Granti i përgjithshëm …………………………………………. 5,130,643.00 €

2. Granti specifik i arsimit: ……………………………………… 4,395,331.00 €

3. Granti specifik për shëndetësi: …………………….……. 1,508,809.00 € dhe

4. Të hyrat vetanake: ……………………………………….…….. 924,200.00 €

**Struktura e përbërjes së buxhetit sipas burimeve të financimit duket kështu:**

Grantet Qeveritare: ……………………. 11,034,783.00 € apo 92.27 % e buxhetit total,

HVK – Projeksionet : ……………………. 924,200.00 € apo 7.73 % e buxhetit total.

-Shpenzimi total per periudhen Janar – Mars 2024 është në shumë prej 2,029,770.29€ apo 16.97% krahas planifikimit vjetorë.

**II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake:**

Të hyrat vetanake **direkte** të grumbulluara gjatë periudhës raportuese kanë arritur lartësinë e realizimit prej **148,508.61** **€** që përbëjnë **16.07%** të planifikimit të gjithëmbarshëm vjetorë në shumë prej **924,200.00€.** Këto të hyra për periudhën Janar-Mars 2024 janë krijuar sipas burimeve të identifikuara nga të gjitha Drejtoritë bazuar në planifikimet vjetore.

* Nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financave janë grumbulluar gjithsej: **81,688.59€** apo **55%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
* Nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithesej mjete ne shumë prej: **39,359.44€** apo **26.50%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
* Shuma tjetër e grumbullimit të mjeteve , është realizuar nga këto pesë (6) programe apo drejtori: Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, shuma prej: **2,513.42€,** Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **4,724.00€,** Arsimi **11,798.00€**, Drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **2,636.91€,** Drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **5,458.25€** dhe Zyra e Inspektoriatit shuma prej **330.00** që së bashku përbëjnë **18.50%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
* Krahasuar me inkasimin e realizuar të vitit 2023 të së njejtës periudhë, nga raporti i realizimit të HVK-së të vitit 2024 del se janë inkasuar mjete prej: **21,143.00 €** më shumëse ne vitin 2023 nga te hyrat direkte.

Të hyrat indirekte te cilat realizohen nga Gjykatat, Policia dhe Agjensioni Pyjor i Kosovës nuk na janë dërguar ende. Keto te hyra meqë realizohen nga keto institucione tjera, nuk perfshihen ne planifikim por vetem si realizim sepse edhe shpenzimi i tyre i takon komunave.

* Ndërsa tabela në vijim paraqet në mënyrë të përgjidhshme realizimin e hvk-së per periudhën raportuese, krahasimin e realizimit mes drejtorive dhe viteve:



**III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Mars 2024:**

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **16.97 %** në raport me Buxhetin Fillestar të miratuar apo shuma prej **2,029,770.31€** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **23.90%** më shumë apo shumën prej: **391,547.00€.**



**Tabela e planifikimit të ndarjeve buxhetore sipas Drejtorive apo Programeve Buxhetore për vitin 2024:**



**Tabela në vijim paraqet shpenzimin sipas Programeve Buxhetore dhe atë sipas K.Ekonomike Janar-Mars 2024:**















­