



REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO			
KOMUNA MITROVICA E VERIUT OPŠTINA SEVERNA MITROVICA			
MITROVICA NORTH MUNICIPALITY			
Njesia Org. Org. Jedin. Org. Unit.	01	Nr. Prot. Br. Prot. Prot. Nr.	772-031
Nr. i faqeve Br. stranice No pages	12	Data Datum Date	05.10.2023

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

Komuna e Mitrovicës së Veriut
Opština Severna Mitrovica
Municipality of Mitrovica North

REFERENCË:			
PËR/ZA/TO:	z. Nedzat Ugljanin – Kryesues i Kuvendit Komunal		
PËRMES/PREKO/THROUGH	z. Erden ATIQ – Kryetar i Komunës		
CC:			
NGA/OD/FROM:	znj. Mevlyde PEÇI SHALA – Drejtore - Drejtoria për Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik Znj. Albina SYLA MUSTAFA – ZKF		
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raporti Financiar Janar-Shtator 2023		
Nr. i zyrës:	Lokacioni: Mitrovica e Veriut	Data:	
Br. kancelarije:	Kucni: Severna Mitrovica	Datum:	05.10.2023
Room No.:	Extension: North Mitrovica	Date:	

I nderuar,

Drejtoria për Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik në kuadër të përpjekjeve për transparencë, respektim të legjislacionit dhe bashkëpunim me Anëtarët e Kuvendit ju prezanton:

Raportin Financiar të Komunës së Mitrovicës Veriore për periudhën Janar-Shtator 2023.

Si gjithmonë ne do të jemi të gatshëm në bashkëpunim për të ofruar ndihmë dhe përkrahje në kuadër të detyrave dhe përgjegjësisve që kemi si Drejtori.

Me respekt,



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Veriore

Opština Severna Mitrovica – Municipality of North Mitrovica

RAPORT FINANCIAR

PËR REALIZIMIN E BUXHETIT KOMUNAL

JANAR – SHTATOR

2023



Tetor, 2023

PËRMBAJTJA

HYRJE	3
1. TË HYRAT VETANAKE	4
1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale.....	4
2. BUXHETI DHE SHPENZIMET	5
2.1 Shpalosja e Buxhetit	5
2.2 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave.....	6
2.3 Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nëprogrameve në kategori ekonomike.....	7
2.4 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve/nënprogrameve buxhetore	7
3. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MINISTRIA E FINANCAVE – DEPARTAMENTI I THESARIT	11

HYRJE

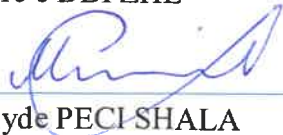
Në bazë të Ligjit Nr.03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit - LMFPP-së¹ neni 45 paragrafi 4, kryetari i komunës është i obliguar të përgatisë dhe t`i dorëzojë kuvendit raporte periodike dhe vjetore financiare, të cilat mbulojnë vitin fiskal.

Qëllimi i këtij Raporti është që të njoftoi Këshillin e Drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa, Kuvendin Komunal, të gjitha mediat (elektronike dhe të shkruara) si dhe qytetarët e komunës së Mitrovicës Veriore për ekzekutim të buxhetit komunal.

Buxheti fillestar i Komunës për vitin 2023 nënkupton LIGJIN NR. 08/L-193 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2023.

Raporti financiar paraqet një prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për periudhën raportuese të institucionit Komuna e Mitrovicës Veriore.

Drejtoreshë e DBFZHE



Mevlyde PEÇI SHALA

Udhëheqëse e Sektorit për BF /ZKF



Albina SYLA MUSTAFA

¹ Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë

1. TË HYRAT VETANAKE

1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale

- Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2023 është në shumën prej 87,550.00 Euro sipas LIGJIT NR. 08/L-193 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2023.

Shënim: Në mungesë të zyrtarit për të hyra në komunën tonë, inkasimi i THV është dhënë vetëm në total dhe i ndarë në baza mujore si dhe provizioni i paguar gjatë deponimit të THV nuk është i përfshirë.

Këto të dhëna janë marr nga Divizioni i të Hyrave dhe Donacionet - Thesari i Kosovës.

1.2 Krahasimi i inkasimit të të Hyrave Vetanake me Planifikimin

Muaji	Realizimi 2023	Plani 2023
Janar	2,473.50	
Shkurt	3,113.00	
Mars	3,846.00	
Prill	2,605.50	
Maj	3,237.50	
Qershor	2,461.50	
Korrik	3,137.50	
Gusht	2,695.00	
Shtator	2,759.00	
Totali	26,328.50	87,550.00

Tabela 1

2. BUXHETI DHE SHPENZIMET

2.1 Shpalosja e Buxhetit

- Buxheti fillestar i aprovuar në Kuvend Komunal është në shumën prej 5.979,551.00 Euro. Grantet Qeveritare marrin pjesë me 5,892,001.00 € dhe Të Hyrat Vetanake janë në shumën prej 87,550.00 €.
 - 3,058,819.00 € - Paga dhe Shtesa
 - 455,389.00 € - Mallra dhe Shërbime
 - 90,000.00 € - Shpenzime Komunale
 - 180,000.00 € - Subvencione dhe Transfere
 - 2,195,343.00 € - Investime Kapitale.

- Raporti është bazuar në ndarjet e Ligjit 08/L-193 të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2023 dhe të raporteve të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK).

2.2 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave

	2023	2023	2023
	Realizimi	Buxheti Aktual	Index %
BURIMET E FONDEVE -PRANIMET			
Financimi nga Huamarrjet	-	-	
Granti qeveritar	665,930.98	5,892,001.00	11%
Të hyrat vetanake	-	87,550.00	0%
Të hyrat vetanake 22	-	-	#DIV /0!
Grantet e përcaktuara të donatorëve	-	-	#DIV /0!
Gjithsej	665,930.98 -	5,979,551.00	11%
KATEGORITE EKONOMIKE - PAGESAT			
Paga dhe rroga	627,054.80	3,058,819.00	20%
Mallra dhe shërbime	35,099.18	455,389.00	8%
Shpenzime komunale	2,137.15	90,000.00	2%
Transfere dhe subvencione	-	180,000.00	0%
Shpenzime kapitale	-	2,195,343.00	0%
Gjithsej	664,291.13 -	5,979,551.00	11%

Tabela 2

Shënim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.2 janë të dhëna të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK) dhe përfshijne te gjitha Fondet Burimore te Organizatës Buxhetore **647 - Komuna e Mitrovicës Veriore.**

2.3 Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nëprogrameve në kategori ekonomike

Drejtoria	Buxheti aktual	Realizimi	% e Realizimit
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	388,209.99	28,176.24	7%
11 PAGA DHE SHTESA	58,209.99	22,232.00	38%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	150,000.00	5,944.24	4%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	180,000.00	0.00	0%
16338 ADMINISTRATA - MITROVICA VERIORE	375,039.00	79,914.73	21%
11 PAGA DHE SHTESA	185,039.00	49,693.04	27%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	120,000.00	28,084.54	23%
14 SHPENZIME KOMUNALE	70,000.00	2,137.15	3%
16578 INTEGRIMET EVROPIANE	7,350.00	5,863.25	80%
11 PAGA DHE SHTESA	7,350.00	5,863.25	80%
16674 INSPEKTIMET - MITROVICA VERIORE	39,500.00	6,333.79	16%
11 PAGA DHE SHTESA	39,500.00	6,333.79	16%
16890 PROKURIMI	21,399.99	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	21,399.99	0.00	0%
16938 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - MITROVICA VERIORE	72,199.99	88,821.67	123%
11 PAGA DHE SHTESA	72,199.99	88,821.67	123%
17538 BUXHETI - MITROVICA VERIORE	56,300.00	14,598.83	26%
11 PAGA DHE SHTESA	55,300.00	14,598.83	26%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	0.00	0%
18198 INFRASTRUKTURA PUBLIKE - MITROVICA VERIORE	1,393,074.00	11,281.75	1%
11 PAGA DHE SHTESA	84,100.00	10,211.35	12%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	56,000.00	1,070.40	2%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,251,974.00	0.00	0%
18442 ZJARRFIKSIT INSPEKTIMET - MITROVICA VERIORE	191,999.99	156,376.92	81%
11 PAGA DHE SHTESA	189,999.99	156,376.92	82%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,000.00	0.00	0%
19890 ZKK - MITROVICA VERIORE	24,700.00	3,701.25	15%
11 PAGA DHE SHTESA	22,700.00	3,701.25	16%

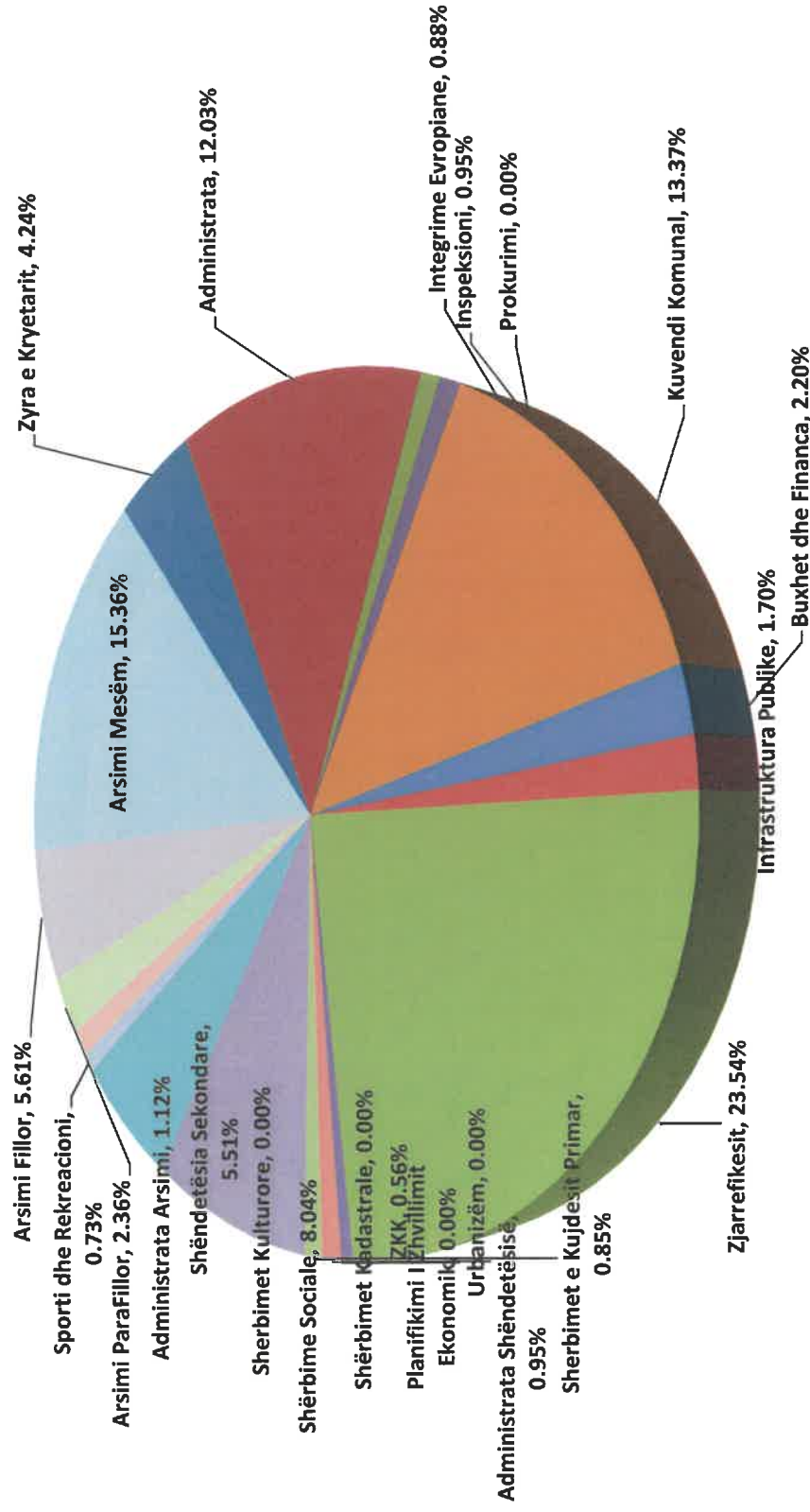
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,000.00	0.00	0%
48038 PLANIFIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK	14,399.99	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	12,399.99	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%
65190 SHËRBIMET KADASTRALE	47,300.00	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	47,300.00	0.00	0%
66195 PLANIFIKIMI HAPËSINOR DHE RREGULLATIV - MITROVICA VERIORE	41,500.00	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	41,500.00	0.00	0%
73047 ADMINISTRATA E SHËNDETËSISË - MITROVICA VERIORE	15,199.99	6,319.39	42%
11 PAGA DHE SHTESA	15,199.99	6,319.39	42%
75170 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - MITROVICA VERIORE	451,111.00	5,630.60	1%
11 PAGA DHE SHTESA	52,000.00	5,630.60	11%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30,000.00	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	366,111.00	0.00	0%
75686 SHËRBIMET SOCIALE - MITROVICA VERIORE	83,500.00	53,406.04	64%
11 PAGA DHE SHTESA	81,500.00	53,406.04	66%
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%
77190 SHËNDETËSIA SEKONDARE - MITROVICA VERIORE	992,935.00	36,594.41	4%
11 PAGA DHE SHTESA	523,605.00	36,594.41	7%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30,000.00	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	436,330.00	0.00	0%
85038 SHËRBIMET KULTURORE	18,299.99	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	18,299.99	0.00	0%
85118 SPORTI DHE REKREACIONI	15,099.99	4,845.19	32%
11 PAGA DHE SHTESA	13,099.99	4,845.19	37%
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%
92190 ADMINISTRATA E ARSIMIT - MITROVICA VERIORE	16,099.99	7,417.76	46%
11 PAGA DHE SHTESA	16,099.99	7,417.76	46%
92641 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - MITROVICA VERIORE	195,414.99	15,702.91	8%
11 PAGA DHE SHTESA	178,025.99	15,702.91	9%

13 MALLRA DHE SHËRBIME	15,389.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
92645 ARSIMI FILLOR - MITROVICË VERIORE	624,792.00	37,276.53	6%	
11 PAGA DHE SHTESA	602,792.00	37,276.53	6%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	20,000.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
94851 ARSIMI I MESËM - MITROVICA VERIORE	894,125.00	102,029.87	11%	
11 PAGA DHE SHTESA	721,197.00	102,029.87	14%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30,000.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
30 PASURITË JOFINANCIARE	140,928.00	0.00	0%	
TOTALI	5,979,550.90	664,291.13	11%	
KOMUNA E MITROVICËS VERIORE	Paga dhe Shtesa	3,058,818.90	627,054.80	20%
	Mallra dhe Shërbime	455,389.00	35,099.18	8%
	Shpenzime Komunale	90,000.00	2,137.15	2%
	Subvencione dhe Transfere	180,000.00	0.00	0%
	Investime Kapitale	2,195,343.00	0.00	0%

Tabela 3

Shënim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.3 janë të dhëna të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK) dhe përfshijnë të gjitha Fondet Burimore të Organizatës Buxhetore 647 - Komuna e Mitrovicës Veriore.

2.4 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve/nënprogrameve buxhetore



3. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MINISTERIA E FINANCAVE – DEPARTAMENTI I THESARIT

Ekzekutimi i pagesave sipas procedurave përbarimore dhe Nenit 39.2 nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Departamenti i Thesarit deri më 30.09.2023

Kategoria Ekonomike	111 Paga dhe Shtesa	-
	130 Mallra dhe Shërbime	17,662.67
	132 Shpenzime Komunale	-
	200 Subvencione dhe Transfere	-
	300 Investime Kapitale	-
TOTALI		17,662.67

Tabela 4