|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo e R | **REPUBLIKA E KOSOVËS**  REPUBLIKA KOSOVA  REPUBLIC OF KOSOVA  **KUVENDI I KOMUNËS–SUHAREKË**  SKUPSTINA OPSTINE SUVA REKA  MUNICIPALITY –SUHAREKË | amblema |

**ADMINISTRIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS SË SUHAREKËS**

**PËR PERIUDHËN**

**JANAR – MARS 2020**

**Suharekë Prill – 2020**

**R A P O R T I**

**I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN**

**JANAR – MARS 2020**

Ky është raporti **i parë**, i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë përkatesisht **Janar – Mars të vitit fiskal 2020,** i cili i prezentohet Kuvendit të Komunës dhe të cilin buxhet fillestar e ka miratuarnë mbledhjen e mbajtur me 26.09.2019**.** Prezentimi i administrimit të buxhetit për tremujorin e parë lidhur me ecurin e akzekutimit dhe konsiston me nenin 45 paragrafi 4 dhe neni 46 paragrafi 2 raportimet buxhetore të LMFPP-së të vitit 2008. Buxheti Komunal përbëhet ngakëto burimeve kryesore dhe atë:

* Grandi i Qeverisë (buxhetit të Republikës të Kosovës);
* Mjeteve vetanake të komunës



* Nga tabela e lartëshenuar shifet se të hyrat nga granti Qeveritar i Kosovës mbështetur në bazë të alokimeve të procesuara për kategoritë e shpenzimeve si për mallra dhe shërbime,pagave dhe mëditjeve si dhe për shpenzime kapitale janë në vlerë prej4,833,193.40€ose 30.01% e buxhetit fillestar.
* Komuna këto mjete në raport me parashikimet e buxhetit fillestar i ka realizua me sa vijon: Për “paga dhe meditje”42.58%, për”mallra dhe sherbime”14.28% për “shpenzime komunale”2.21%si dhe për “invenstime kapitale”40.93% . Për Komunën, prioritet është të përqendrohet më tepër në të hyrat tona vetanake të cilat duhet të arkëtohen nga qytetaret .
* Mbështetur në të dhënat e specifikuar më lartë, shihet qartë se të hyrat vetanake përfshirë edhe participimet për këtë periudhë të raportimit financiar, koeficienti i realizimit në raport me parashikimit e buxhetit fillestar të hyrat vetanake për tremujorin e parë të vitit 2020 ato janë alokuar si të hyra prej 249,063.74€ nga masa e planifikuar për vitin fiskal 2020ose shprehur në përqindje prej12.64% .
* Këtu vlen të përmendet se **të ardhurat e tërësishme të realizuar nga granti i buxhetit të Republikës** së Kosovës ,janë alokuar për “**paga dhe mëditje” të punëtorëve vlera prej 2,058,029.90 €,** për “**mallra dhe shërbime”vlera prej 690,072.00 €,**për **shpenzime”komunale” në shumë prej 107,000.00 €.**si dhe për**” investime kapitale”vlera pre 1,978,091.50€.**
* **ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR – MARS 2020**

**FONDI BURIMOR ( 10 ) BUXHETI I ALOKUAR**



* **Tabela A :**

Tregon qartë alokimin e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Kosovës, sipas programeve si dhe

sipas kategorive të të hyrave, për periudhën Janar- Mars 2020. Totali i alokuar kap shumen prej 4,833,193.40€.sipas njësive buxhetore.

* **ALOKIMET E TË HYRAVE VETANAKE JANR-MARS 2020**
* **Tabela B.**Tregon qartë alokimin e të hyrave vetanke të grumbulluara për periudhën janar-shkurt në vlerë prej 249,063.74€,por që realizimi i THV ka arritur vleren prej **376,839.68€. për periudhen fiskale Janar-Mars 2020**
* **SHPENZIMET JANAR – MARS 2020 SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT –**

**SHPENZIMET NGA BUXHETI R.K. “ Fondi 10 “**

****

* **SHPENZIMET E HYRAVE VETANAKE JANAR - MARS 2020**

**FONDI BURIMOR ( 21 )**

****

* **PASQYRA E BRUTO SHPENZIMEVE KOMUNALE**

** Janar – Mars 2020**

* Sipas listave të pagave të punëtoreve, për periudhen Janar-Mars 2020 mesatarja e pagave bruto për një muaj për një punëtor të punësuar në komunë është 521.28€ . Stafi i komunës përbehet prej 1316 punëtorëve të përhershëm. Ndërsa në shumën e pagave të punëtorëve hynë punëtoret që punojnë jashtë orarit të punës si punëtoret e drejtorisë të inspekcionit si dhe punëtorët QKMF-ës në Shëndetësi.
* Nga tabela e sipërme shifet qartë se komuna e Suharekës gjatë periudhës Janar – Mars të vitit fiskal 2020 ka krijuar shpenzime në shumë prej **2,546,238.12 €. Nga buxheti i Republikës së Kosovësështë shpenzuarshuma prej 2,462,101.42€,ndërsa nga buxheti i të hyrave vetanake 2020 është shpenzuar shuma prej 84,136.70€ ,**ose në total shumen prej (2,546,238.12+84,136.70)=**2,546,238.12 € .**
* Buxheti komunal për periudhen raportuese është shpenzuar krahasuar me mjetet e alokuara nga Granti Qeveritar 50.49% kurse nga të hyrat vetanake të vitit fiskal 2020 në masen prj 33.78% ose **në total buxheti është shpenzuar në masen prej 50.10% nga mjetet e alokuara dhe të destinuara për shpenzim .**
* **A . PASQYRA E TË HYRAVE VETANAKEJanar-Mars 2020**

****

* Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake për periudhen Janar-Mars 2020pjesëmarrja tatimit në pronë si e hyrë tatimore në totalin e të hyravevetanake merrë**pjesë me 44.15 %,**ajo u realizua në masen prej **0.62% më shumëse në periudhen e njëjtë të vitit të kaluar ose sipas planifikimit është realizuar në masen prej 89.46% që konsiderohet përformanë shumë e mirë**e inkasimit të kësaj ketegorie dhe renditen në vendin e parë si e hyrë vetanake komunale që paguhet nga qytetare e saj.
* Koeficienti i realizimit të të hyrat vetanake jo tatimore si të hyrat administrative si dhe shërbimet e ndryshme komunale andaj mundë të konstatohet se të hyrat vetanake të realizuar nga kjo kategori nuk ngarkojnë shtresën e gjerë të qytetarëve
* Të hyrat nga Shëndetësia (QKMF) krahasuar me periudhen e njëjtë të vitittë kaluar janë realizuar në masen 96.76% ose për 8.39% më pakë se planifikimi i tyre.
* Arsimi parashkollor ka rritje të të hyrave krahasuar me periudhen e njëjt të vitit të kaluar,kurse Arsimi jo formal ka rënje në realizimin e të hyrave krahasuar me periudhen e njëjt të vitit të kaluar.
* Denimet nga trafiku dhe nga gjykata janë të hyra të njëhershme që për vitin fiskal 2020 nuk janë planifikikuar por që në totalin e të hyrave vetanakerealizohen si e hyrë komunale nga inkasimi i tyre investohen projektet kapitale komunale.
* Në total këto të hyra janë inkasuar në shumë prej 52,821.00€ të cilat do shfrytëzohen ekskluzivisht për projekte kapitale.
* **Totali i këtyre të hyrave vetanake në krahasim me parashikimin e vitit 2020 është realizuar në masen prej 76.49%**  .
* Realizimi i të hyrave vetanake krahasuar me periudhen e njëjtë të vitit të kaluar ka rënje prej 4.19% ose shprehur në vlerë 16,472.43€ më pakë,deri sa në vitin 2019 ishin realiazuar 393,312.11€ ato në vitin 2020 janë realizuar 376,839.68€ ose **(393,312.11 – minus 376839.68)=16,472.43€ më pakë.**
* Prej pasqyrës së këtyre të ardhurave në totalin e këtyre taksave 6.89% marrin pjesë taksat e grumbulluara nga çertifikatat e lindjes, kurorëzimeve etj. kurse 6.96% marrin pjesë aktivitetet në teren në aspektin e matjes kadastrale dhe gjeodezike .
* **SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE – DREJTORIVE**
* **1 - ZYRA E KRYETARIT**

****

* **Zyra** e Kryetarit buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020,në krahasim me periudhën e njëjt të vitit 2019 e ka shfrytzuar 31.44 më shumë, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vetem në masen prej 21.72 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – në peridhen Janar-Mars të vitit 2020, buxhetin e ka shfrytzuar 84.73 % krahasuar me mjetet e alokuara në periudhen raportuese të destinuara për shpenzim.
* **2. ZYRA E KUVNDIT KOMUNAL**

****

* Zyra e Kuvendit Komunal buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjt të vitit të kaluar e ka shfrytzuar vetem 94.62 % ,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 17.89% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar për 79.45% ose për 20.55% më pakë se mjetet e alokuara për shpenzim.
* **3 – DREJTORIA E ADMINISTRATES DHE PERSONELI**
* Drejtoria e administratës dhe personelit buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit të kaluar e ka shfrytzuar për 28.50 %më shumë , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytzuar vetem 18.06 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar- Mars të vitit raportueskjo drejtori e ka shfrytëzuar vetem në masen prej 60.77 % .
* **4- DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA**

****

* Drejtoria për Buxhet Ekonomi dhe Financa buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar për 22.82% më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar, kurse sipas buxhetit fillestar ajo e ka shfrytëzuar vetëm 20.54 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vititfiskal 2020 e ka shfrytëzuar për 82.36 % ose për 17.64% më pakë se mjetet e destinuara dhe alokuara për shpenzim .
* **5.DREJTORIA KULTUR RINI SPORT E MERGATË**

****

* Drejtoria për Kultur Rini,Sporte e Mergatë, buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjt të vitit të kaluar e ka realizuar vetem 38.89% ,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetem 4.57 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytëzuar nëmasen prej 14.10 % .
* **6. DREJTORIA E URBANIZMIT DHE PLANIFIKIT**

****

* Drejtoria e Urbanizmit dhe planifikimit hapsinor,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar në masen prej 47.64%, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 2.57% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytëzuar vetem 6.78% nga mjetet e alokuara për shpenzim.
* **7. DREJTORIA KADASTER DHE GJEODEZI**



* Drejtoria Kadaster dhe Gjeodezi buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njejtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar për 3.57% më shumë,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetem 20.32 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytzuar në masen prej 84.29 % nga mjetet e destinuara për shpenzim .
* **8 – DREJTORIA E INSPEKCIONIT**

****

* Drejtoria e Inspekcionit ,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit të kaluar e ka shfrytëzuar vetem 93.92%,sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 16.67% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar në masen prej 79.28% ose për 20.72% më pakë se buxheti i alokuar për tu shpenzuar.
* **9 – DREJTORIA E BUJQËSISË DHE PYLLTARIS**



* Drejtoria e Bujqësis,Pylltaris dhe Zhvillim Rural,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2019 eka shfrytëzuar vetem 91.77%,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar 3.67% , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar 10.57 % ose për 89.43% më pakë se mjete e destinuara për tu shpenzuar.
* **10 - DREJTORIA SHERBIMET PUBLIKE, MBROJTJE CIVILE EMERGJENTE**

****

* Drejtoria për Sherbime Publike planifikim dhe Emergjenca,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit të kaluar e ka shfrytëzuar për vetem 90.67 %, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 7.47 % ,ndërsa sipas buxhetit në SIMFK –të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 kjo drejtori buxhetin e ka shfrytzuar në masen prej 18.70% krahasuar me mjetet e alokuara.
* **11 – ZYRA PËR KTHIM TË KOMUNITETEVE**

****

* Zyra për Kthim të Komuniteteve buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar 0.25% , më shumë,kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar në masen prej 18.61 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 ajo e ka shfrytzuar vetem 82.28% ose për 17.72% më pakë se mjete e destinuare për shpenzim.
* **12 –DREJTORIAE ARSIMIT & SHKENCËS**

****

* Arsimi dhe Shkenca buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar vetem95.79%, kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar vetëm 19.01 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar 78.33 % ose për 21.67% më pakë se buxheti i alokuar për shpenzim gjatë kësaj periudhe raportuese .
* **13 – SHENDETSIS & MIRËQENJES SOCIALE**

****

* Drejtoria e Shëndetësis dhe Mirëqenjes Sociale,buxhetin për periudhën Janar- Mars të vitit 2020, në krahasim me periudhen e njëjtë të vitit 2019 e ka shfrytëzuar 21.08% më shumë , kurse sipas buxhetit fillestar e ka shfrytëzuar për vetëm 17.65 % , ndërsa sipas buxhetit në SIMFK – të alokuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2020 e ka shfrytëzuar për 52.27 % ose për 47.73% më pakë se buxheti i alokuar për shpenzim .
* **PASQYRA PËRFUNDIMTARE KOMUNALE**

**Janar - Mars 2020**

****

* Nga shënimet e sipërshënuara shihet se në periudhën **Janar – Marstë vitit 2020**teprica e të hyrave ndaj të dalurave në shumë prej **2,536,019.02€ e cila bartet në periudhat e ardhëshme të vitit fiskal 2020** për shpenzim,pasi që kjo shumë e alokuar nuk është shpenzuar gjatë periudhës raportuese,shprehur në përqindje ajo **është e lirë për shpenzim në masen 49.90% .**
* **Buxheti total i shpenzuar është 2,546,238.12€,**nga shuma e tërsishme e alokuar sipas buxhetit të SMFK-ëspër periudhen raportuese.Në shpenzimin total të Komunës ,”**Pagat dhe Meditjet”** marrin pjesë me **80.83%,”Mallrat e Sherbimet” me 8.39%”Shpenzimet Komunale” me 2.53%”Subvencionet dhe Transferet” me 1.06% dhe “Investimet Kapitale”7.20%.**
* **Arsyeja e shpenzimit kaq të vogël e mjete buxhetore për periudhen raportuese qëndron në ate se buxheti i Republikës nuk është aprovuar me kohë dhe alokimet fillimisht janë bërë me 1/12 e buxhetit të vitit 2019 e më pastaj alokimi ka ndodhur tek në javen e tretë të muajit mars 2020 pas aprovimit të buxhetit për vitin fiskal 2020 në Kuvendin e Republikës së Kosovës.**
* **PROJEKTET KAPITALE TË REALIZUARA PËR PERIUDHEN JANAR- MARS 2020**

****

****

****

****

**Tabela e realizimit të projekteve kapitale sipas fondeve burimore**

**Janar-Mars 2020**

****

* **Nga Tabela e lartëshenuar shifet se projektet kapitale sipas fondeve burimore**nga mjetet e alokuara janë shpenzuar dhe atë:
* Granti Qeveritar (10) ...... 9.07%;
* Fondi burimor vetanak (21) ... 7.80%

Nga tabela e lartëshenuar shihet se projektet kapitale në total janë shpenzuar**- realizuar** në masen **prej 9.04%,**kurse kanë mbetur pa u shpenzuar **90.96% e mjeteve** të alokuara për shpenzim.

**Shpenzimet sipas njësive buxhetore dhe kodeve ekonomike për periudhen**

**Janar-Mars 2020**

























**01-Nr-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kryesuesi i Kuvendit Me datë\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Bexhet B.Kuçi /**