|  |  |
| --- | --- |
| **RAPORT FINANCIAR** | Per periudhën: Tetor – Dhjetor2023 |
| 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, Janar – 2024**

1. **Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Tetor – Dhjetor 2023:**

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Tetor – Dhjetor 2023 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 13 (trembëdhjetë) 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. Shërbimet Sociale,
11. Arsim dhe Shkencë,
12. Kulturë,Rini dhe Sport,
13. Zyra Lokale për Komunitete.

**RAPORTI I PËRGJITHSHËM I PLANIFIKIMIT DHE REALIZIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PËRSHKRIMI** | **PLANIFIKIMI I BUXHETIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE** | **SHPENZIMET TOTALE 2023** | **MOSREALIZIMI**  |
|
| **TOTALI I PLANIFIKIMEVE DHE SHPENZIMEVE 2023** | **12,025,779.44** | **11,154,903.67** | **870,875.77** |
| **MJETET E PLANIFIKUARA DHE SHPENZUARA NGA GRANTET QEVERITARE - FONDI 10** | **10,348,478.77** | **10,345,461.32** | **3,017.45** |
|  **11 PAGA DHE SHTESA** | **6,157,974.77** | **6,157,974.77** | **0.00** |
|  **13 MALLRA DHE SHËRBIME** | **1,454,272.00** | **1,452,775.35** | **1,496.65** |
|  **14 SHPENZIME KOMUNALE** | **120,000.00** | **119,989.75** | **10.25** |
|  **20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE** | **300,235.00** | **299,235.00** | **1,000.00** |
|  **30 INVESTIMET KAPITALE** | **2,315,997.00** | **2,315,486.45** | **510.55** |
| **TE HYRAT VETANAKE - FONDI 21** | **862,578.00** | **368,927.86** | **493,650.14** |
|  **13 MALLRA DHE SHËRBIME** | **96,500.00** | **88,034.76** | **8,465.24** |
|  **14 SHPENZIME KOMUNALE** | **63,500.00** | **12,786.35** | **50,713.65** |
|  **20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE** | **81,265.00** | **42,358.60** | **38,906.40** |
|  **30 INVESTIMET KAPITALE** | **621,313.00** | **225,748.15** | **395,564.85** |
| **TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR - FONDI 22** | **814,722.67** | **440,514.49** | **374,208.18** |
|  **13 MALLRA DHE SHËRBIME** | **827.78** | **0.00** | **827.78** |
|  **14 SHPENZIME KOMUNALE** | **16,500.00** | **14,968.01** | **1,531.99** |
|  **20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE** | **24,806.49** | **13,910.34** | **10,896.15** |
|  **30 INVESTIMET KAPITALE** | **772,588.40** | **411,636.14** | **360,952.26** |



* Buxheti i miratuar për Komunën e Kaçanikut per vitin 2023 ka qenë në shumë prej: **10,674,689.00 €**
* Buxheti i tanishem pas bartjes se një pjese të të hyrave dhe donacioneve te pashpenzuara nga viti 2022 dhe ndryshimeve tjera gjatë periudhës siq është rritja e kostos së pagave, ka arritur shumën prej **12,025,779.44 €.**
* Shuma e përgjithshme e mjeteve te shpenzuara për gjatë vitit 2023 është 11,154,903.67 euro.
* Ndërsa shpenzimi i buxhetit vetëm per periudhën Tetor-Dhjetor eshte ne shumë prej 4,103,374.65 euro.

 **Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake direkte dhe Indirekte:**

Të hyrat vetanake direkte të grumbulluara gjatë periudhës raportuese kanë arritur lartësinë e realizimit prej 150,360.58**€** që përbëjnë **17.43%** të planifikimit të gjithëmbarshëm vjetorë në shumë prej **862,578.00€.**



**PRANIMI I TE HYRAVE INDIREKTE NGA GJYKATAT, POLICIA DHE AGJENSIONI I PYLLTARISË SË KOSOVES:**



**Shpenzimet e realizuara për periudhën Tetor – Dhjetor 2023:**

Tabela në vijim paraqet realizimin e shpenzimeve sipas Programeve Buxhetore dhe atë sipas Kategorive Ekonomike të Shpenzimeve:















|  |
| --- |
| **SHPENZIMET PER SUBVENCIONE DHE TRANSFERE TETOR-DHJETOR 2023** |
| **TOTALI I SHPENZIMEVE PER TETOR - DHJETOR 2023** | **172,098.14** |
| **ZYRA E KRYETARIT - KAÇANIK** | **47,352.10** |
|  **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **39,102.10** |
|  **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **8,250.00** |
| **SHËRBIME PUBLIKE - INFRASTRUKTURA RRUGORE**  | **25,425.00** |
|  **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **25,425.00** |
| **BUJQËSIA - KAÇANIK** | **53,657.54** |
|  **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **53,657.54** |
| **PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK** | **23,884.50** |
|  **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **10,500.00** |
|  **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **13,384.50** |
| **SHERBIMET SOCIALE-KACANIK** | **7,800.00** |
|  **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **5,000.00** |
|  **22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL** | **2,800.00** |
| **SHËRBIMET KULTURORE - KAÇANIK** | **450.00** |
|  **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **450.00** |
| **ADMINISTRATA ARSIMIT** | **13,529.00** |
|  **21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE** | **13,529.00** |

­