

 

**Republika e Kosovës Republika Kosovo / Republic of Kosovo**

**Drejtoria për Buxhet dhe Financa**

**Odelenje za Budžet i Finansije-Departament of Budget and Finance**

**raporti i punës janar-DHJETOR 2024**

Përmbajtja

[HYRJE 3](#_Toc43215588)

[1. SEKTORI PËR BUXHET DHE FINANCA 3](#_Toc43215589)

[2. BUXHETI 2023 4](#_Toc43215590)

[3. PUNËT E REALIZUARA JANAR-SHTATOR 4](#_Toc43215591)

[4. JANAR-SHTATOR BUXHET, ALOKIM, SHPENZIM 5](#_Toc43215592)

[4.1 Paraqitja grafike 5](#_Toc43215593)

[5. TË HYRAT VETANAKE 6](#_Toc43215594)

[6. SEKTORI I TATIMIT NË PRONË 6](#_Toc43215595)

# HYRJE

* Ky raport përfshinë të dhënat për periudhën Janar- Dhjetor 2024 nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, konkretisht nga sektori për Buxhet dhe Financave, dhe sektori i Tatimit në Pronë.

# 1. SEKTORI PËR BUXHET DHE FINANCA

* Bazuar në obligimet ligjore të cilat dalin nga Ligji mbi Financat Publike dhe Përgjegjësitë Drejtoria për Buxhet dhe Financa, ka kryër të gjitha detyrat dhe obligimet që i takojnë kësaj drejtorie.
* Në Drejtorin e Financave është arritur që detyrat dhe përgjegjësit janë kryër në afate ligjore dhe në kohë, dhe çdo e hyrë dhe shpenzim është evidentuar në sistemin e SIMFK .
* Gjate kësaj periudhe të punës jemi përballur me zbatimin e kontratën kolektive në Arsim dhe Shëndetsi,një pjesë e madhe e mjeteve janë paguar nga kategoria e pagave për zbatimin e kësaj kontrate
* Tek shpenzimet Operative kemi pasur kujdese të shpenzimi i buxhetit te disa shpenzime pa e dëmtuar procesin e punës,kujdesë të veqantë respektimi i rregulloreve dhe udhëzimeve adminstrative,në menyrë qe mosë krijojmë keqklasifikime në buxhet, duke respektuar edhe afate ligjore të cilat janë të rregulluara me ligjet për Financat Publike.Deri në ketë periudhë raportuse, shpënzimi i buxhetit është arritur në 94.66%, ndërsa të hyrat e përgjithshme janë tëjkaluar në raport me plan në 18.23%.

# 2. BUXHETI 2024

* **Buxheti i Komunës së Rahovecit për vitin 2024 ndahet në dy fonde burimore:**
* Grandi i qeveritar ................................................................... 18,189,882.00€
* Të hyrat vetanake ..................................................................... 1,614,904.00€

 Gjithsej:...... 19,804,785.56 €

* **Buxheti fillestar për vitin 2024 i shpërndarë sipas kategorive ekonomike:**
* Paga dhe Mëditje ..................................................................... 10,407,313.56€
* Mallra dhe Shërbime................................................................... 2,466,340.00€
* Shpenzime Komunale .................................................................... 390,000.00€
* Subvencione dhe Trasnfere ........................................................... 890,000.00€
* Investime Kapitale....................................................................... 5,651,132.00€
* Rezervat..........................................................................................000.000.00 €

# 3. PUNËT E REALIZUARA JANAR-DHJETOR

* **Gjatë kësaj periudhe janë realizuar këto detyra:**
* Zotime, pranime, shpenzime për Mallëra dhe Shërbime, shërbime komunale, subvencione dhe transfere, dhe investime kapitale.
* Përgaditja dhe dorëzimi i pasyrave financiare për vitin 2023, në Ministrin e punës dhe transfereve
* Bartja e të hyrave vetanake nga viti 2023 në vitin 2024.
* Shpërndarja e faturave të tatimit në pronë.
* Shpërndarja e vërejtjeve të tatimit në pronë.
* Përgatitja e raportit financiar në baza tremujore 2024 për Kuvendin Komunal dhe Kryetarin e Komunës.
* Raportimi i obligimeve financiare, dhe kontraktuale në baza mujore në Ministrin e Financave.
* Përgatitja e raporteve mujore dhe tremujore (shpenzimet dhe të hyrat) për publikim në Web faqen e Komunës

# 4. JANAR- DHJETOR BUXHET, ALOKIM, SHPENZIM

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Lëndët e kryera** | **Buxheti fillestar** | **Buxheti final** | **Alokimet** | **Shpenzimet**  | **Shpenzim/ Buxheti final %**  | **Shpenzim/ Alokim %** |
| **Paga dhe Mëditje**  | - | 10,407,313.56 | 10,407,313.56 | 10,134,904.19 | 10,013,146.14 | 96.21 | 98.80 |
| **Mallëra dhe Shërbime**  | 2046 | 2,466,340.00 | 2,546,449.74 | 2,546,449.74 | 2,354,430.77 | 92.46 | 92.46 |
| **Shpenzime Komunale**  | 643 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 325,384.80 | 83.43 | 83.43 |
| **Subvencione dhe Transfere** |  238 | 890,000.00 | 960,562.30 | 960,562.30 | 951,979.31 | 99.11 | 99.11 |
| **Investime Kapitale**  | 187 | 5,651,132.00 | 6,154,560.52 | 6,154,560.52 | 5,871,170.04 | 95.40 | 95.40 |
| **Donacione** | - | - | 1,009,650.56 | 1,009,650.56 |  805,084.89  | 79.74 | 79.74 |
| **Totali** | **3114** | **19,804,785.56** | **21,468,536.68** | **21,196,127.31** | **20,321,195.95** | **94.66** | **95.87** |

* Sqarim: Dallimi ndërmjet buxhetit fillestar dhe final është për arsye të bartjes së mjeteve te mbetura nga viti 2024 ne kategorinë e Investimeve kapitale, Donacionet, Grandi Performances, Alokimi i huamarrjes ne Arsim dhe Shendetesi ne kategorin e Mallrave dhe Sherbimeve.

## 4.1 Paraqitja grafike

# 5. TË HYRAT VETANAKE

* Të hyrat e përgjithshme vetanake të planifikuara për vitin 2024 janë 1,614,904,00 euro, për këtë periudhë janë realizuar në shumë 1,909,335.83€ apo 118.23% të planifikimit vjetor.

# 6. SEKTORI I TATIMIT NË PRONË

* Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2024 sektori i tatimit në pronë ka realizuar të hyra në shumë prej 905,887.82€ apo 127.87% të planifikimit vjetor (planifikimi vjetor 708,419.00€). Regjistrimet e reja janë 265 objekte, ose 43,343 m2. Verifikimi i objekteve 3683 ose 581,718 m2.

-Vërejtje: Të gjitha të dhënat që janë të paraqitur janë përgatitur në bazë të raporteve deri me 27.11.2024

 **Drejtoria për Buxhet dhe Financa**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**