 ****

**Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit**

**Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Opština Prizren – Prizren Belediyesi**



**RAPORTI I REALIZIMIT TË BUXHETIT**

**PËR PERIUDHËN TETOR -DHJETOR 2024**

**Janar 2025, Prizren**

**PASQYRA E TË HYRAVE TË BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHËN TETOR -DHJETOR 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Të hyrat | Buxheti me ndryshime 2024 |  Shpenzimet X-XII-2024  | Ind. Shp./ plan |
| Granti qeveritar 2024 |  55,977,138  |  15,354,199  | 27.43 |
| Të hyrat vetanake 2024 |  10,193,294  |  3,708,463  | 36.38 |
| Të hyrat vetanake te bartura nga 2023 |  3,270,691  |  1,173,137  | 35.87 |
| Te hyrat nga donacionet e brendshme - participimi  |  564,068  |  430,864  | 76.39 |
| Donacionet e jashtme  |  371,630  |  89,530  | 24.09 |
| Financimet nga huamarrjet |  1,000,000  |  -  | - |
| Totali |  **71,376,821**  |  **20,756,192**  | **29.08** |

 Për periudhën Tetor-Dhjetor shuma e shpenzuar nga granti qeveritar, i planifikuar për vitin 2024 prej 55,977,138 €, është 15,354,199 € ose 27.43% .

 Gjatë periudhës Tetor-Dhjetor 2024 nga të hyrat vetanake të planifikuara prej 10,193,294€ janë shpenzuar 3,708,463 € ose 36.38% e shumës së parashikuar për vitin aktual.

 Shpenzimi nga të hyrat vetanake të bartura nga viti paraprak për periudhën Tetor-Dhjetor 2024 ka qenë 1,173,137€ ose 35.87% e shumës së parashikuar prej 3,270,691 €.

 Të hyrat prej participimit me popullatën, në periudhën Tetor-Dhjetor 2024, janë shpenzuar në shumë prej 430,864 ose 76.39% e shumës së planifikuar prej 564,068 €.

 Gjatë periudhës Tetor-Dhjetor të vitit 2024, nga kategoria e të hyrave nga donatorët e jashtëm janë shpenzuar 89,530 € ose 24.09 % e shumës së planifikuar prej 371,630 €.

 Të hyrat prej financimit nga huamarrjet gjatë periudhës Tetor-Dhjetor 2024 janë planifikuar në shumë prej 1,000,000 €. Shpenzim nga këto të hyra nuk ka patur.

 Nga të ardhurat totale të planifikuara të buxhetit komunal prej 71,376,821 € për periudhën Tetor-Dhjetor të vitit 2024 janë shpenzuar 20,756,192 € ose 29.08% e shumës së planifikuar .

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet sipas burimeve të financimit.

**TË HYRAT VETANAKE TË BUXHETIT KOMUNAL**

**PER PERIUDHËN TETOR -DHJETOR 2024**

 Në tabelën e mëposhtme janë dhënë të hyrat vetanake të arkëtuara për periudhën Tetor-Dhjetor 2024 të kategorizuara në bazë të grupeve.

 Shuma e tërësishme e arkëtuar e të hyrave vetanake komunale për periudhën Tetor-Dhjetor 2024 është 2,261,373 € ose 22.18% e shumës së planifikuar prej 10,193,294 € .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Planifikimi 2024  | % |  Realizimi X-XII-2024  |  Real./plan %  |
| Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet |  30,000  | 0.29 |  3,753.94  | 12.51 |
| Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit |  2,050,000  | 20.11 |  485,030.75  | 23.66 |
| Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike |  200,000  | 1.96 |  25,898.00  | 12.95 |
| Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë |  265,000  | 2.60 |  47,410.42  | 17.89 |
| Shfrytëzimi i pronës Komunale |  175,000  | 1.72 |  71,074.90  | 40.61 |
| Pagesat në lidhje me automjetet |  1,600,000  | 15.70 |  734,524.17  | 45.91 |
| Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare |  600,000  | 5.89 |  91,638.00  | 15.27 |
| Tatimi në pronë |  3,203,294  | 31.43 |  466,999.20  | 14.58 |
| Të ardhurat tjera |  150,000  | 1.47 |  32,485.00  | 21.66 |
| Menaxhimi I mbeturinave |  1,200,000  | 11.77 |  215,302.80  | 17.94 |
| Totali i të hyrave vetanake të Adm. Lokale |  **9,473,294**  | **92.94** |  **2,174,117**  | **22.95** |
| Shendetesia |  230,000  | 2.26 |  60,957.50  | 26.50 |
|  Arsimi  |  470,000  | 4.61 |  25,297.00  | 5.38 |
|  Te hyrat nga Biblioteka  |  10,000  | 0.10 |  730.00  | 7.30 |
|  Te hyrat ngaTeatri  |  10,000  | 0.10 |  271.80  | 2.72 |
| Totali i të hyrave vetanake  |  **10,193,294**  | **100.00** |  **2,261,373**  | **22.18** |

 Të hyrat vetanake të realizuara sipas drejtorive janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  Planifikimi  |  Realizimi X-XII-2024  |  %  |
| Administrata dhe Personeli |  445,000  |  95,191  | 21.39 |
| Inspekcioni |  55,000  |  5,275  | 9.59 |
| Ekonomi, Financa dhe Zhvillim |  3,203,294  |  466,999  | 14.58 |
| Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjenca |  3,180,000  |  1,028,847  | 32.35 |
| Bujqesi , Pylltari dhe Zhvillim Rural |  30,000  |  -  | - |
| Kadaster dhe Gjeodezi |  500,000  |  77,721  | 15.54 |
| Planifikim Urban dhe Mjedisi |  2,060,000  |  500,083  | 24.28 |
| Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor |  230,000  |  60,958  | 26.50 |
|  Kultra, Rinia dhe Sporti  |  20,000  |  1,002  | 5.01 |
| Arsim dhe Shkence |  470,000  |  25,297  | 5.38 |
| Gjithsej |  **10,193,294**  |  **2,261,373**  | **22.18** |

**PASQYRA E TË DALAVE TË BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHËN TETOR-DHJETOR 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shpenzimet | Buxheti me ndryshime 2024 |  Shpenzimet X-XII-2024  | Ind. Shp./ Plan. |
| Pagat  |  27,466,351  |  6,663,764  | 24.26 |
| Mallrat dhe shërbimet  |  12,917,748  |  4,031,312  | 31.21 |
| Shpenzimet komunale |  1,001,267  |  214,051  | 21.38 |
| Subvencionet |  4,175,288  |  1,064,502  | 25.50 |
| Investimet kapitale  |  25,816,167  |  8,782,563  | 34.02 |
| Totali  |  **71,376,821**  |  **20,756,192**  | **29.08** |

 Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit gjatë periudhës Tetor-Dhjetor 2024 kanë arritur në 20,756,192 € ose 29.08 % nga 71,376,821 € të parashikuara për vitin 2024 .

 Në kategorinë e pagave për vitin 2024 janë planifikuar 27,466,351€. Në periudhën Tetor-Dhjetor nga kjo kategori janë shpenzuar 6,663,764 € ose 24.26% e shumës së planifikuar.

 Shpenzimet në kategorinë e mallra dhe shërbimeve , për këtë periudhë të raportimit kanë qenë 4,031,312 € ose 31.21% e shumës së planifikuar prej 12,917,748 €.

 Në kategorinë e shpenzimeve komunale nga shuma e planifikuar prej 1,001,267 €, për vitin 2024, në periudhën e raportimit shpenzimet kanë qenë 214,051 €.

 Planifikimi për subvencione për vitin 2024 është 4,175,288 €, prej nga janë shpenzuar 1,064,502 € pra 34.02% e shumës se planifikuar.

 Për investime kapitale për vitin 2024 janë planifikuar 25,816,167 €. Në periudhën Tetor-Dhjetor nga kjo kategori janë shpenzuar 8,782,563€ ose 34.02 % e shumës së planifikuar .

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet sipas kategorive.

|  |
| --- |
| **Investimet kapitale sipas drejtorive Tetor-Dhjetor 2024** |
|  |  |  |  |
|   |  **Planifikimi**  | **Shpenzimet X-XII-2024** |  **%**  |
|  Administrata dhe personeli  |  403,416  |  169,904  |  42.12  |
|  Buxhet dhe financa  |  1,460,000  |  248,432  |  17.02  |
|  Sherbimet publike , mbrojtja civile, emergjenca  |  16,018,828  |  5,110,658  |  31.90  |
|  Zyra e komuniteteve  |  -  |  -  | #DIV/0! |
|  Bujqesia pylltaria zhvill. Rural  |  965,982  |  652,034  |  67.50  |
|  Zhvillimi ekonomik  |  852,708  |  268,516  |  31.49  |
|  Planifikimi urban dhe mjedisi  |  54,566  |  -  |  -  |
|  Kultura, rinia dhe sporti  |  1,369,628  |  576,737  |  42.11  |
|  Sherbimet Sociale  |  652,000  |  270,795  |  41.53  |
|  Arsimi  |  2,539,039  |  540,909  |  21.30  |
|  Shendetesia  |  1,500,000  |  944,578  |  62.97  |
| **Gjithsej** |  **25,816,167**  |  **8,782,563**  |  **34.02**  |