 ****

**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** |