



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Veriore

Opština Severna Mitrovica – Municipality of North Mitrovica

REPUBLICA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO	
KOMUNA MITROVICA E VERIJT OPŠTINA SEVERNA MITROVICA MITROVICA NORTH MUNICIPALITY	
Presia Org. Org. Jedin. Org. Usit.	03
Nr. Prot. Br. Prot. Prot. Nr.	03-030/01-00-11050/24
Nr. Fajevë Nr. Fajevë	13
Data Datum Date	04.10.2024

RAPORT FINANCIAR

JANAR – SHTATOR

2024



Tetor, 2024

PËRMBAJTJA

HYRJE	3
1. TË HYRAT VETANAKE	4
1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale.....	4
1.2 Të hyrat vetanake, indeks 2023-2024	4
2. BUXHETI DHE SHPENZIMET	5
2.1 Shpalosja e Buxhetit	5
2.2 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave.....	6
2.3 Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nëprogrameve në kategori ekonomike.....	7
2.4 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve/nënprogrameve buxhetore	10
3. Raporti i realizimit të Investimeve Kapitale për periudhën Janar – Shtator 2024	11
4. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MINISTRIA E FINANCAVE – DEPARTAMENTI I THESARIT	12

HYRJE

Në bazë të Ligjit Nr.03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit - LMFP-së¹ neni 45 paragrafi 4, kryetari i komunës është i obliguar të përgatisë dhe t`i dorëzojë kuvendit raporte periodike dhe vjetore financiare, të cilat mbulojnë vitin fiskal.

Qëllimi i këtij Raporti është që të njoftoi Këshillin e Drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa, Kuvendin Komunal, të gjitha mediat (elektronike dhe të shkruara) si dhe qytetarët e komunës së Mitrovicës Veriore për ekzekutim të buxhetit komunal.

Buxheti fillestar i Komunës për vitin 2024 nënkupton LIGJIN NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024.

Raporti financiar paraqet një prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për periudhën raportuese të institucionit Komuna e Mitrovicës Veriore.

Drejtoreshë e DBFZHE


Mervlyde PECLSHALA

Udhëheqëse e Sektorit për BF /ZKF


Albina SYLA MUSTAFA

¹ Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë

1. TË HYRAT VETANAKE

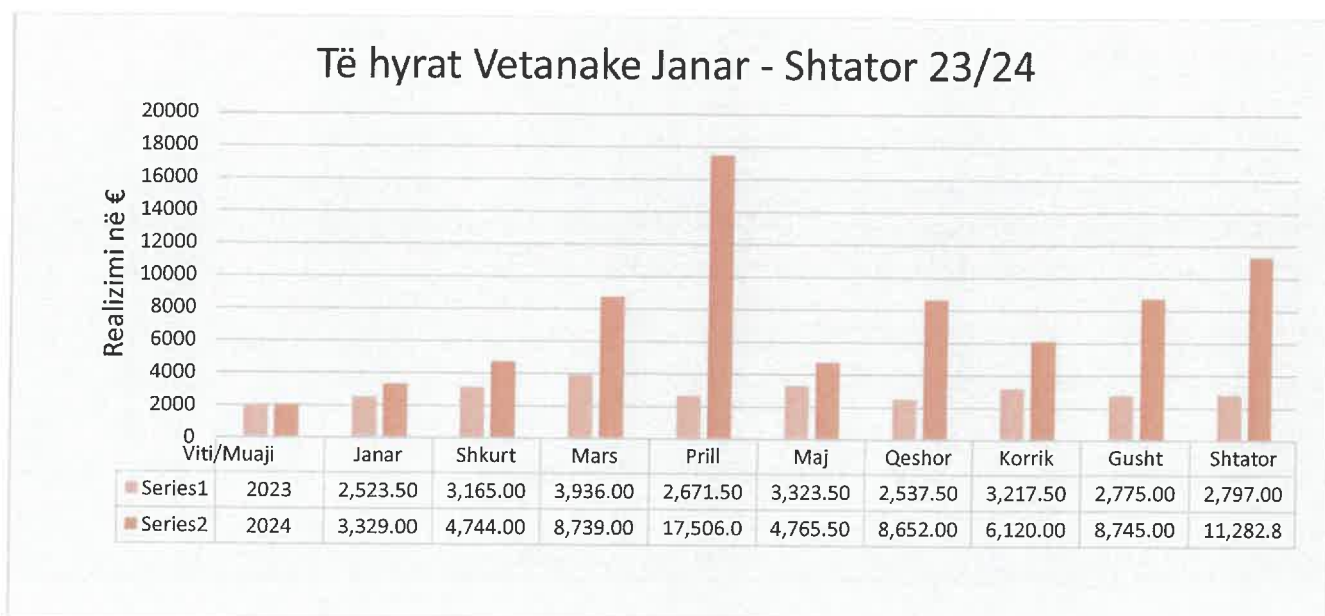
1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2024 është në shumën prej 90,000.00 Euro sipas LIGJIT NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024.

1.2 Të hyrat vetanake, indeks 2023-2024

TE HYRAT VETANAKE 2024					
MUAJI	REALIZIMI 2023	TE HYRAT VETANAKE 2024	DENIMET/GJOBAT 2024	GJITHSEJT 2024	Indeks 23vs24
Janar	2,523.50	3,279.00	50.00	3,329.00	32%
Shkurt	3,165.00	4,624.00	120.00	4,744.00	50%
Mars	3,936.00	8,679.00	60.00	8,739.00	122%
Prill	2,671.50	17,396.00	110.00	17,506.00	555%
Maj	3,323.50	4,630.50	135.00	4,765.50	43%
Qershor	2,537.50	8,637.00	15.00	8,652.00	241%
Korrik	3,217.50	6,120.00		6,120.00	90%
Gusht	2,775.00	8,745.00		8,745.00	215%
Shtator	2,797.00	11,282.80		11,282.80	303%
TOTALI	26,946.50	73,393.30	490.00	73,883.30	174%

Tabela 1



2. BUXHETI DHE SHPENZIMET

2.1 Shpalosja e Buxhetit

Buxheti fillestar i aprovuar në Kuvend Komunal për Komunën e Mitrovicës Veriore është në shumën prej 6,367,531.00 Euro. Grantet Qeveritare marrin pjesë me 6,277,531.00 € , Të Hyrat Vetanake janë në shumën prej 90,000.00 €. Ndërsa të Hyrat Vetanake të bartura nga viti i kaluar (Fondi 22) janë 6,888.34 €.

Pas transferit të aprovuar nga MFPT- Vendimi me nr. 10-030/01-0006449/24 i datës 31.05.2024 kategoria ekonomike Mallra dhe Shërbime është ndikuar pozitivisht në vlerë prej 150,000.00 € , ndërsa kategoria ekonomike Investime Kapitale është ndikuar negativisht për të njejtën shumë.

- 3,308,175.00 € - Paga dhe Shtesa
 - 700,000.00 € - Mallra dhe Shërbime
 - 130,000.00 € – Shpenzime Komunale
 - 200,000.00 € - Subvencione dhe Transfere
 - 2,029,356.00€ - Investime Kapitale.
- Raporti është bazuar në ndarjet e Ligjit 08/L-193 të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2024 dhe të raporteve të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK).

2.2 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave

	Buxheti Fillestar - Granti 10	Buxheti Fillestar - THV 21	Bartja e THV fondi 22	Huamarrja	Grantet e Donatorëve	Harmonizimi i Buxhetit	Buxheti Final
KATEGORITË EKONOMIKE	a	b	c	d	f		k
Paga dhe Shtesa	3,308,175.00	-	-	-	-	-	3,308,175.00
Mallra dhe Shërbime	550,000.00	-	-	-	-	150,000.00	700,000.00
Shpenzime Komunale	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00
Subvencione dhe transfere	110,000.00	90,000.00	6,888.34	-	-	-	206,888.34
Invesime Kapitale	2,179,356.00	-	-	-	-	(150,000.00)	2,029,356.00
Gjithsej	6,277,531.00	90,000.00	6,888.34	0.00	0.00	0.00	6,374,419.34

Tabela 2

Shënim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.2 janë të dhëna të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK) dhe përfshijne te gjitha Fondet Burimore te Organizatës Buxhetore 647 - Komuna e Mitrovicës Veriore.

2.3 Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nëprogrameve në kategori ekonomike

DREJTORIA	Buxheti aktual	Realizimi	% e Realizimit
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	161,626.00	129,282.48	80%
11 PAGA DHE SHTESA	69,026.00	52,746.67	76%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	51,600.00	35,735.81	69%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	41,000.00	40,800.00	100%
16338 ADMINISTRATA - MITROVICA VERIORE	653,000.00	224,636.52	34%
11 PAGA DHE SHTESA	110,000.00	82,280.67	75%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	170,000.00	126,103.86	74%
14 SHPENZIME KOMUNALE	103,000.00	16,251.99	16%
30 PASURITË JOFINANCIARE	270,000.00	0.00	0%
16578 INTEGRIMET EVROPIANE	7,735.00	7,608.75	98%
11 PAGA DHE SHTESA	7,735.00	7,608.75	98%
16674 INSPEKTIMET - MITROVICA VERIORE	68,640.00	34,534.93	50%
11 PAGA DHE SHTESA	42,640.00	18,267.17	43%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	1,367.76	27%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	21,000.00	14,900.00	71%
16890 PROKURIMI	30,990.00	8,277.88	27%
11 PAGA DHE SHTESA	30,990.00	8,277.88	27%
16938 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - MITROVICA VERIORE	136,000.00	101,520.88	75%
11 PAGA DHE SHTESA	125,000.00	94,191.18	75%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,000.00	329.70	33%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	10,000.00	7,000.00	70%
17538 BUXHETI - MITROVICA VERIORE	144,206.00	47,376.78	33%
11 PAGA DHE SHTESA	70,850.00	44,519.43	63%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,857.35	95%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	69,356.00	0.00	0%
18198 INFRASTRUKTURA PUBLIKE - MITROVICA VERIORE	1,339,030.00	95,443.71	7%
11 PAGA DHE SHTESA	60,000.00	21,839.11	36%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	74,102.00	25,394.94	34%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,203,928.00	48,209.66	4%
18442 ZJARRFIKSIT INSPEKTIMET - MITROVICA VERIORE	208,100.00	183,740.17	88%
11 PAGA DHE SHTESA	205,100.00	183,740.17	90%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	0.00	0%

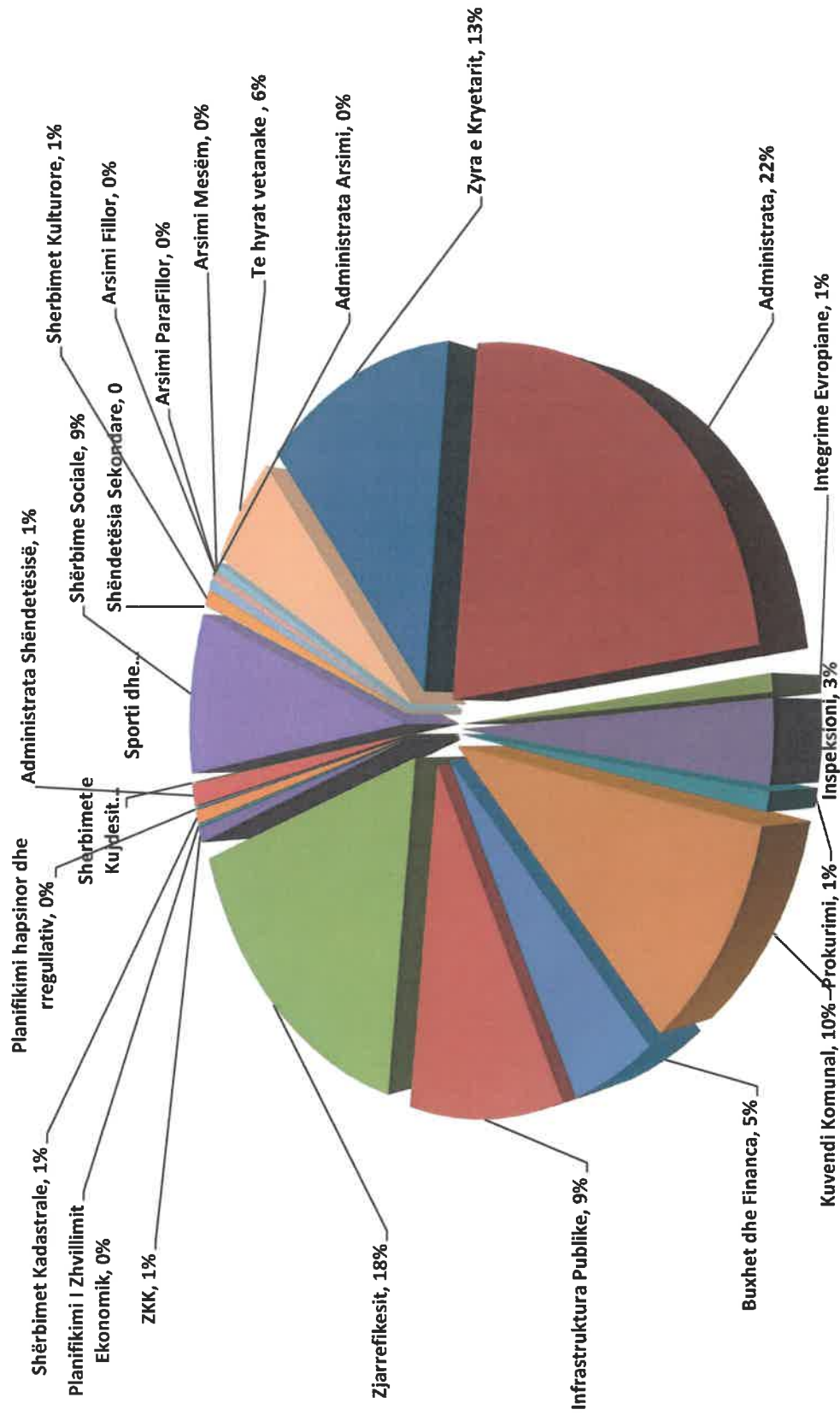
19890 ZKK - MITROVICA VERIORE	40,500.00	8,108.10	20%
11 PAGA DHE SHTESA	40,000.00	8,108.10	20%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	500.00	0.00	0%
48038 PLANIFIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK	15,112.00	1,344.42	9%
11 PAGA DHE SHTESA	13,112.00	1,344.42	10%
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%
65190 SHËRBIMET KADASTRALE	25,000.00	7,616.93	30%
11 PAGA DHE SHTESA	25,000.00	7,616.93	30%
66195 PLANIFIKIMI HAPËSINOR DHE RREGULLATIV - MITROVICA VERIORE	23,580.00	1,157.94	5%
11 PAGA DHE SHTESA	23,580.00	1,157.94	5%
73047 ADMINISTRATA E SHËNDETËSISË - MITROVICA VERIORE	24,716.00	12,685.60	51%
11 PAGA DHE SHTESA	24,116.00	12,685.60	53%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	0.00	0%
75170 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - MITROVICA VERIORE	887,227.00	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	786,919.00	0.00	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30,000.00	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	6,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	64,308.00	0.00	0%
75686 SHËRBIMET SOCIALE - MITROVICA VERIORE	115,030.00	89,046.78	77%
11 PAGA DHE SHTESA	78,030.00	56,496.78	72%
14 SHPENZIME KOMUNALE	4,000.00	0.00	0%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	33,000.00	32,550.00	99%
77190 SHËNDETËSIA SEKONDARE - MITROVICA VERIORE	989,935.00	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	566,289.00	0.00	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	33,000.00	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	387,646.00	0.00	0%
85038 SHËRBIMET KULTURORE	13,905.00	8,174.35	59%
11 PAGA DHE SHTESA	13,305.00	7,887.13	59%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	287.22	48%
85118 SPORTI DHE REKREACIONI	22,905.00	5,743.00	25%
11 PAGA DHE SHTESA	13,305.00	5,477.98	41%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	265.02	44%
14 SHPENZIME KOMUNALE	4,000.00	0.00	0%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	5,000.00	0.00	0%

92190 ADMINISTRATA E ARSIMIT - MITROVICA VERIORE	22,222.00	4,392.94	20%	
11 PAGA DHE SHTESA	21,622.00	4,127.92	19%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	265.02	44%	
92641 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - MITROVICA VERIORE	199,072.00	0.00	0%	
11 PAGA DHE SHTESA	99,072.00	0.00	0%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	98,000.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
92645 ARSIMI FILLOR - MITROVICË VERIORE	516,602.00	0.00	0%	
11 PAGA DHE SHTESA	377,484.00	0.00	0%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	103,000.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
30 PASURITË JOFINANCIARE	34,118.00	0.00	0%	
94851 ARSIMI I MESËM - MITROVICA VERIORE	632,398.00	4,344.28	1%	
11 PAGA DHE SHTESA	505,000.00	0.00	0%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	125,398.00	4,344.28	3%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
21 TE HYRAT VETANAKE	90,000.00	58,950.00	66%	
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	90,000.00	58,950.00	66%	
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	90,000.00	58,950.00	66%	
22 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR	6,888.34	0.00	0%	
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	6,888.34	0.00	0%	
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,888.34	0.00	0%	
Totali I Përgjithshëm	6,374,419.34	1,033,986.44	16%	
KOMUNA E MITROVICES VERIORE	Paga dhe Shtesa	3,308,175.00	618,373.83	19%
	Mallra dhe Sherbime	700,000.00	196,950.96	28%
	Shpenzime Komunale	130,000.00	16,251.99	13%
	Subvencione dhe Transferë	206,888.34	154,200.00	75%
	Investime Kapitale	2,029,356.00	48,209.66	2%

Tabela 3

Shënim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.3 janë të dhëna të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK) dhe përfshijnë të gjitha Fondet Burimore të Organizatës Buxhetore 647 - Komuna e Mitrovicës Veriore.

2.4 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve/hënprogrameve buxhetore



3. Raporti i realizimit të Investimeve Kapitale për periudhën Janar – Shtator 2024

Raporti i shpenzimeve për Investime Kapitale (Janar-Shtator 2024)					
Drejtoria	Kodi i projektit	Emri i projektit	Fondi Burimor	Plani i zotimeve	Shpenzimi
18198	Infrastruktura Publike	54988	Ndertimi dhe asfaltimi i rr .Boro Stankovic	GQ	180.000.00
Totali					48,209.66

Tabela 4

4. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MINISTRIA E FINANCAVE – DEPARTAMENTI I THESARIT

Ekzekutimi i pagesave sipas procedurave përbarimore dhe Nenit 39.2 nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Departamenti i Thesarit deri më 30.09.2024

EKZEKUTIMI I PAGESAVE NGA MINISTRIA E FINANCAVE - Sipas Vendimeve të Gjykatës dhe Nenit 39.2 të LMFP - 2024														
Nr	Përfutuesi	Kuponi i Shpenzimit	Obligimi	Përmes	Vendi	Drejtoria	Obligimi Kat.Ekonomike	Ekzek. Kat.Ekonomike	Projekti	Ekzekutimi	Totali/Përfitu.	Fondi	Data	
1	NPSH ELEKTRO MONTIMI	2024-41501		PERMBARUES PRIVAT ILMI MIFTARAJ SH.P.K		ADMINISTRATA	MALLRA DHE SHERBIME	SHERBIME KOMUNALE		326.30	326.30	10	4.03.2024	
2	AVOKAT ZENEL ADEMI	2024-122459		PERMBARUES PRIVAT ILMI MIFTARAJ SH.P.K		ARSIMI I MESEM	MALLRA DHE SHERBIME	MALLERA DHE SHERBIME		4,344.28	4,344.28	10	10.05.2024	
Totali i borxhit kryesor														
							111 Paga dhe Shtesa			-				
							130 Mallra dhe Shërbime			4,344.28				
							132 Shpenzime Komunale			326.30				
							200 Subvencione dhe Transfere			-				
							300 Investime Kapitale			-				
							TOTALI			4,670.58				

Tabela 5