

**Propozues: Kryetari i Komunës së SARAJ-it
Blerim Bexheti**

**Pregaditës: Njësia për Financa dhe Buxhet
pranë Komunë së Sarajit**

Përfaqësues: Sefi Shabani

**RRAPORT VJETOR I KOMUNËS
SARAJ PËR VITIN 2018**

SARAJ, Mars 2017

Të dhëna të përgjithshme të Komunës së Sarajit

Në komunën e Sarajit jetojnë rreth 38 000 banorë.

Në një sipërfaqe prej 240 km².

Me 24 vendbanime.

Buxheti dhe Vendimi për realizimin e Buxhetit

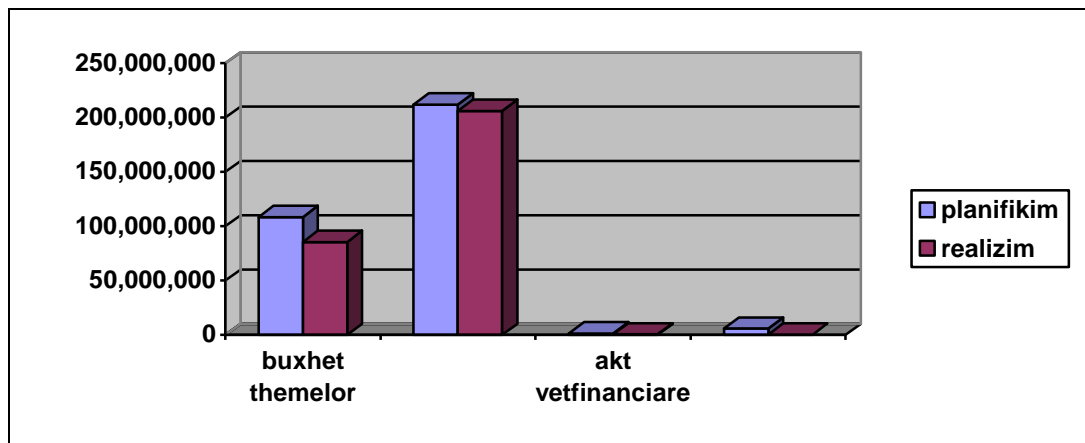
Buxheti i Komunës së Sarajit për vitin 2017, bashkë me Vendimin për Rrealizimin e Buxhetit është aprovuar nga Këshilli i Komunës së Sarajit në seancen e 12-të më 28.12.2016 i cili përfshinte një vlerë prej 426 923 000 denarësh.

Për shkak të situatës ekonomike që mbizotroi në Republikën e Maqedonisë gjatë vitit 2017 dhe rethanave tjera si ekonomike edhe socio-politike, realizimi i të hyrave të planifikuara të buxhetit nuk shkoi ashtu siç ishte planifikuar. Edhe mjetet e planifikuara nga nivelet qeveritare dhe fondet e ndryshme ishin të planifikuara por të njëjtat nuk janë realizuar si që janë paraparë. Ashtu që duke e ndjekur realizimin e Buxhetit në tre-kuartalet e para të vitit 2017, vendosëm që të propozojm ndryshime të buxhetit fillestar për vitin 2017 edhe atë duke e zbritur Buxhetin në 328 396 000 denarë. Po i njëjti propozim u aprovua nga këshilli komunal në seancen e 2-të, e mbajtur më 14.11.2017.

Llogaria vjetore

Të ardhurat e Komunës

Gjithsej Buxheti i Komunës së Sarajit për vitin 2017 është 328 396 000 denarë, dhe përbëhet prej Buxhetit Themelor, Bllok Dotacioneve, Aktiviteteve Vetfinanciare dhe Donacioneve. Ndarja e Buxhetit sipas këtyre llogarive duket si vijon:



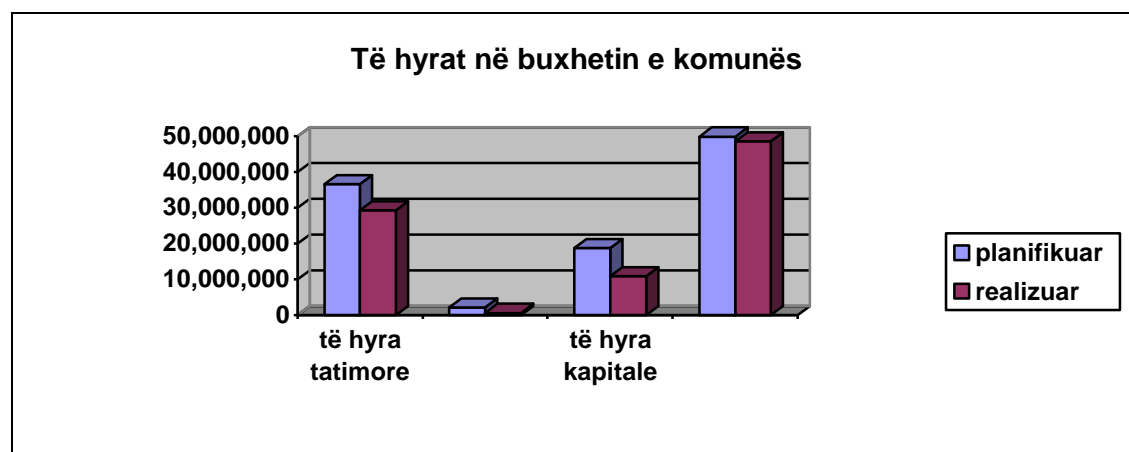
Buxheti i Komunës së Sarajit i planifikuar për vitin 2017 në përqindje do të pasqyrohej si vijon:

- Buxhet themelor 31.38 %
- Bllok dotacion 65.22 %
- Donacion 3.12 %
- Aktivitete vetfinanciare 0.28 %

KOMUNA SARAJ

Në llogarinë e Buxhetit Themelor të Komunës së Sarajit janë të planifikuara dhe të realizuara të hyrat që vijnë:

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Gjithsej të hyra | 108.459.000 | 89.234.777 |
| 71 Të hyra tatimore | 37.600.000 | 29.246.827 |
| 711 Tatimi nga të ardhurat nga fitimi dhe fitimet kapitale | 9.200.000 | 7.697.128 |
| 713 Tatimi në pronë | 11.400.000 | 8.127.960 |
| 717 Tatime për shërbime specifike | 17.000.000 | 13.421.739 |
| 72 Të hyra të patatimuara | 2.200.000 | 676.531 |
| 722 Taksa dhe kompenzime | 300.000 | 187.650 |
| 724 Shërbime tjera nga pushteti | 1.300.000 | 177.060 |
| 725 Të hyra tjera të patatimuara | 600.000 | 311.821 |
| 73 Të hyra kapitale | 18.800.000 | 10.830.282 |
| 731 Shitja e mjeteve kapitale | 0 | 0 |
| 733 Shitja e tokës dhe shpenzime materiale | 18.800.000 | 10.830.272 |
| 74 Transfere dhe donacione | 49.859.000 | 48.481.147 |
| 741 Transfere nga nivelet tjera të pushtetit | 49.859.000 | 48.316.148 |
| 742 Donacione rrjedhëse | 0 | 164.999 |



76.60% është realizimi i të hyrave në Buxhetin themelor të Komunës së Sarajit dhe gjithsej ato të hyra janë 89 234 777 denarë.

KOMUNA SARAJ

Në llogarinë për Bllok Dotacione të Komunës së Sarajit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Gjithsej të hyra | 212.237.000 | 212.440.523 |
| | | |
| 74 Transfere dhe donacione | 212.237.000 | 212.440.523 |
| 725 Të hyra tjera të patatimuara | 0 | 0 |
| 741 Transfere nga nivelet tjera të pushtetit | 212.237.000 | 212.440.523 |

Në llogarinë për Donacione të Komunës së Sarajit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Gjithsej të hyra | 5.950.000 | 393.158 |
| | | |
| 74 Transfere dhe donacione | 5.950.000 | 393.158 |
| 742 Donacione nga jashtë | 5.950.000 | 393.158 |

Në llogarinë për Aktivitete Vetfinansuese të Komunës së Sarajit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Gjithsej të hyra | 1.750.000 | 796.112 |
| | | |
| 72 Të ardhura jotatimore | 1.750.000 | 796.112 |
| 723 Taksa dhe kompensime | 1.550.000 | 661.626 |
| 725 Të hyra tjera të patatimuara | 200.000 | 8000 |
| 741 Transfere nga nivele tjera të pushtetit | 0 | 126.486 |

KOMUNA SARAJ

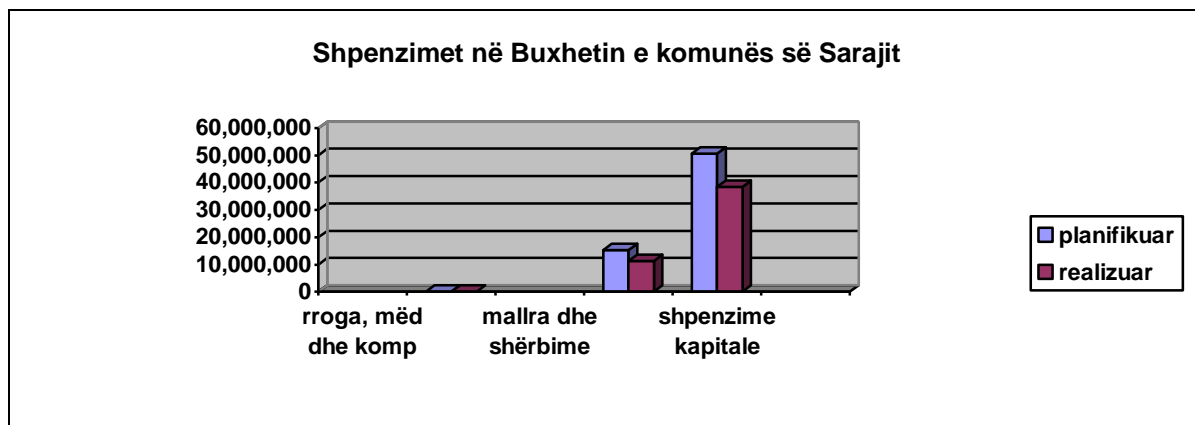
Shpenzimet e Komunës

Ana shpenzuese e Komunës së Sarajit planifikohet në përputhje me rregulloren Ligjore dhe planifikimin programor. Programet janë të caktuara në pajtueshmëri me kompetencat.

Në llogarinë e Buxhetit themelor të Komunës së Sarajit janë planifikuar dhe realizuar këto shpenzime:

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| GJITHSEJ SHPENZIME | 108.459.000 | 85.843.414 |
| 40Rroga mëditje dhe kompenzime | 17.359.000 | 16.549.017 |
| 401 Rrogat themelor dhe kompenzimet | 10.582.000 | 10.250.472 |
| 402 Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit | 3.927.000 | 3.738.030 |
| 404 Kontribute | 2.850.000 | 2.560.515 |
| 41Rezerva dhe shpenzime të padefinuara | 1.220.000 | 800.670 |
| 412 Rezerva të përhershme (shpenzime të paparashikuara) | 420.000 | 326.781 |
| 413 Rezerva korente | 800.000 | 473.889 |
| 42Mallra dhe shërbime | 24.030.000 | 18.711.306 |
| 420 Shpenzime rrugore dhe ditore | 460.000 | 222.683 |
| 421 Shërbime komunale, nxemje, komunikacion dhe transport | 6.770.000 | 5.077.652 |
| 423 Inventar i imët, vegla dhe material tjetër për riparim | 600.000 | 235.230 |
| 424 Meremetime dhe mirmbajtje korente | 5.920.000 | 5.229.499 |
| 425 Shërbime kontraktuese | 7.200.000 | 5.181.383 |
| 426 Shërbime tjera korente | 3.080.000 | 2.764.859 |
| 46Subvencione dhe transfere | 15.250.000 | 11.383.952 |
| 463 Transfere deri te organizatat joqeveritare | 750.000 | |
| 464 Transfere të ndryshme | 14.500.000 | 11.383.952 |
| 47Beneficione sociale | 50.000 | 0 |
| 471 Kontribute sociale | 50.000 | 0 |
| 48Shpenzime kapitale | 50.550.000 | 38.398.469 |
| 480 Blerja e pajisjeve dhe makinerive | 250.000 | 196.649 |
| 482 Objekte tjera ndërtimore | 49.800.000 | 38.201.820 |
| 483 Blerja e mobiljeve, paisjeve | 500.000 | 0 |

KOMUNA SARAJ



Shpenzimet e planifikuara dhe të realizuara në Buxhetin themelor të Komunës së Sarajit në përqindje janë:

| | |
|---|--------|
| ✓ Rroga, mëditje dhe kompenzime | 95.33% |
| ✓ Rrezerva dhe shpenzime të padefinuara | 65.62% |
| ✓ Mallra dhe shërbime | 77.86% |
| ✓ Subvencione dhe transfere | 74.64% |
| ✓ Shpenzime kapitale | 75.96% |

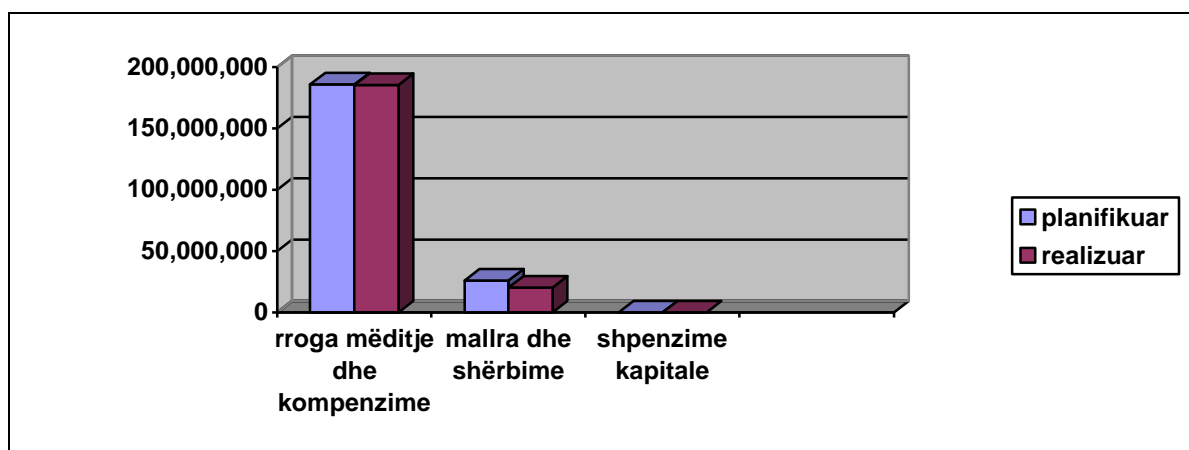
79.14% është realizimi i shpenzimeve të planifikuara në Buxhetin themelor të Komunës së Sarajit për vitin 2017 edhe ajo është në shumë prej 85 843 414 denarë.

KOMUNA SARAJ

Në llogarinë e Bllok Dotacioneve të Komunës së Sarajit janë të planifikuar dhe realizuar këto shpenzime:

| GJITHSEJ SHPENZIME | 212.237.000 | 206.028.400 |
|--|--------------------|--------------------|
| 40Rroga, mëditje dhe kompenzime | 186.046.000 | 185.547.398 |
| 401 Rroga themelore dhe kompenzime | 135.730.000 | 135.414.898 |
| 402 Kontribut për sigurim social nga punëdhënësit | 50.316.000 | 50.132.500 |
| 403 Kontribute tjera nga rroga | 0 | 0 |
| 42Mallra dhe shërbime | 25.991.000 | 20.434.982 |
| 421 Shërbime komunale, nxemje, komunikacion dhe transport | 9.995.000 | 9.907.690 |
| 423 Inventar i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim | 555.000 | 530.291 |
| 424 Meremetime dhe mirëmbajtje korente | 8.729.000 | 3.635.995 |
| 425 Shërbime kontraktuese | 6.457.000 | 6.224.087 |
| 426 Shpenzime tjera rrjedhëse | 255.000 | 136.919 |
| 48Shpenzime kapitale | 200.000 | 46.020 |
| 483 Blerja e mobiljeve, paisjeve, automjeteve dhe makinave | 200.000 | 46.020 |

4



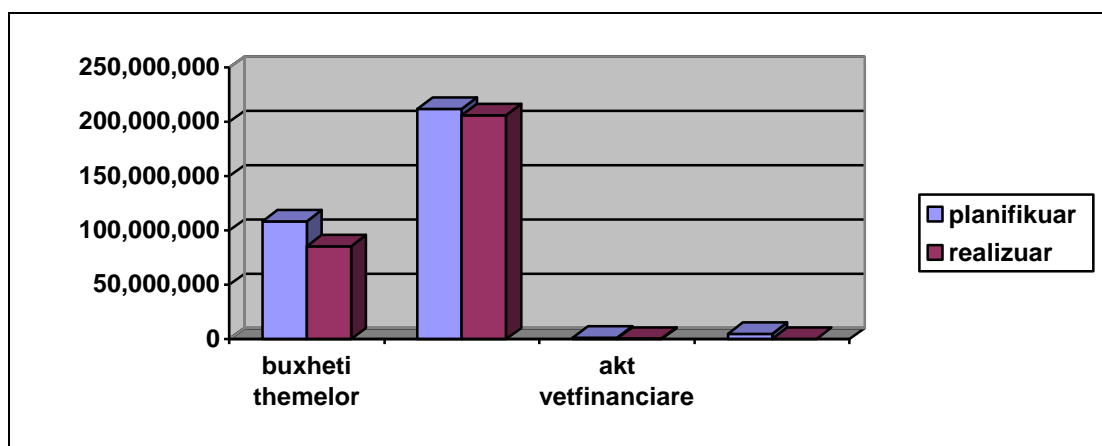
Shpenzimet e planifikuara në llogarinë e Dotacioneve të Komunës së Sarajit në përqindje është si vijon:

- Rroga mëditje dhe kompenzime 99.73%

KOMUNA SARAJ

- Mallra dhe shërbime 78.62%
- Shpenzime kapitale 23.01%

Shpenzimet e planifikuara dhe të realizuara në Buxhetin e përgjithshëm të Komunës së Sarajit për vitin 2017, sipas llogarive është:



Realizimi i shpenzimeve sipas planifikimit në Komunën e Sarajit, sipas llogarive të veçanta është:

| | <u>planifikuar</u> | <u>realizuar</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Buxheti themelor | 108 459 000 | 85 843 414 | 79.14 |
| Blok dotacioni | 212 237 000 | 206 028 400 | 97.07 |
| Aktivitetet vetfinanciare | 1 750 000 | 628 431 | 35.91 |
| Donacion | 4 950 000 | 393 158 | 7.94 |

