

**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 2018

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

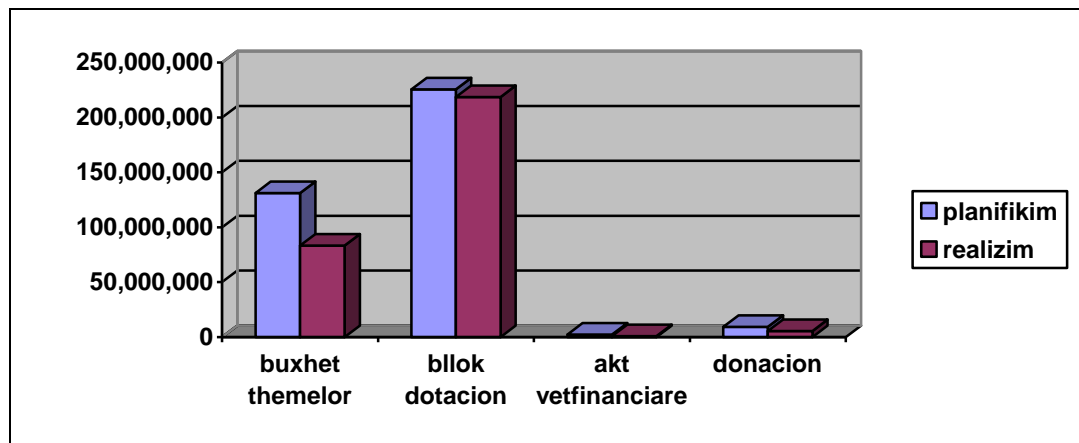
Buxheti i Komunës së Sarajit për vitin 2018, bashkë me Vendimin për Rrealizimin e Buxhetit është aprovuar nga Këshilli i Komunës së Sarajit në seancen e 3-të më 25.12.2017 i cili përfshinte një vlerë prej 477 842 000 denarësh.

Për shkak të situatës ekonomike që mbizotroi në Republikën e Maqedonisë gjatë vitit 2018 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-kwartalet e para të vitit 2018, vendosëm që të propozojm ndryshime të buxhetit fillestar për vitin 2018 edhe atë duke e zbritur Buxhetin në 368 424 123 denarë. Po i njëjti propozim u aprovua nga këshilli komunal në seancen e 12-të, e mbajtur më 30.10.2018.

Llogaria vjetore

Të ardhurat e Komunës

Gjithsej Buxheti i Komunës së Sarajit për vitin 2018 është 368 424 123 denarë, dhe përbëhet prej Buxhetit Themelor, Bllok Dotacioneve, Aktiviteteve Vetfinanciare dhe Donacioneve. Ndarja e Buxhetit sipas këtyre llogarive duket si vijon:



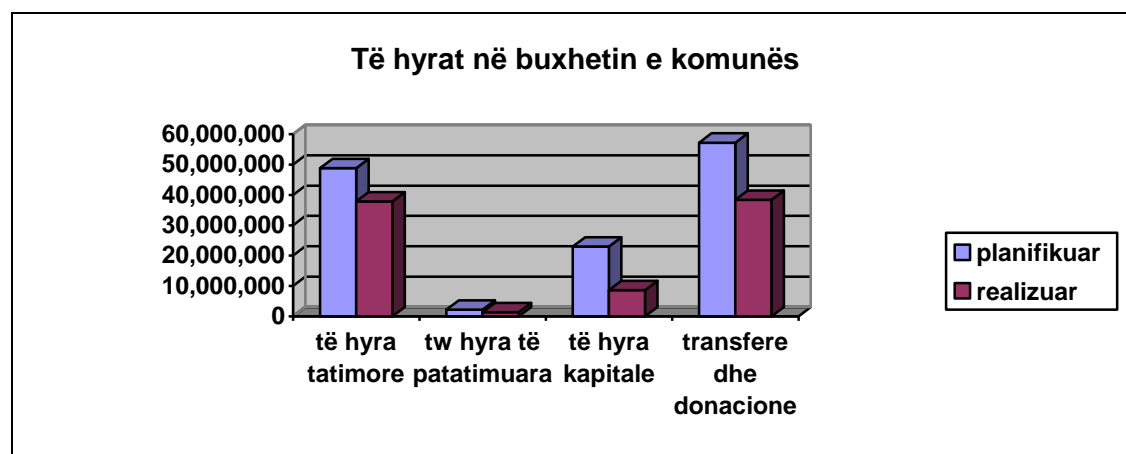
Buxheti i Komunës së Sarajit i planifikuar për vitin 2018 në përqindje do të pasqyrohej si vijon:

- Buxhet themelor 27.05 %
- Bllok dotacion 70.89 %
- Donacion 1.81 %
- Aktivitete vetfinanciare 0.25 %

KOMUNA SARAJ

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

Gjithsej të hyra	131.244.000	86.143.228
71 Të hyra tatimore	48.830.000	37.838.153
711 Tatimi nga të ardhurat nga fitimi dhe fitimet kapitale	8.950.000	8.154.097
713 Tatimi në pronë	20.450.000	14.082.572
717 Tatime për shërbime specifike	19.430.000	15.601.484
72 Të hyra të patatimuara	2.200.000	1.354.753
722 Taksa dhe kompenzime	600.000	595.130
724 Shërbime tjera nga pushteti	600.000	190.350
725 Të hyra tjera të patatimuara	1.000.000	569.273
73 Të hyra kapitale	23.000.000	8.603.256
731 Shitja e mjeteve kapitale	0	0
733 Shitja e tokës dhe shpenzime materiale	23.000.000	8.603.256
74 Transfere dhe donacione	57.214.000	38.347.066
741 Transfere nga nivelet tjera të pushtetit	57.214.000	38.347.066
742 Donacione rrjedhëse	0	0



65.70% është realizimi i të hyrave në Buxhetin themelor të Komunës së Sarajit dhe gjithsej ato të hyra janë 86 143 228 denarë.

KOMUNA SARAJ

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

Gjithsej të hyra	225.600.123	225.600.123
74 Transfere dhe donacione	225.600.123	225.600.123
725 Të hyra tjera të patatimuara	0	0
741 Transfere nga nivelet tjera të pushtetit	225.600.123	225.600.123

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

Gjithsej të hyra	9.350.000	5.586.820
74 Transfere dhe donacione	9.350.000	5.586.820
742 Donacione nga jashtë	9.350.000	5.586.820

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

Gjithsej të hyra	2.230.000	958.248
72 Të ardhura jotatimore	2.230.000	958.248
723 Taksa dhe kompensime	1.850.000	890.923
725 Të hyra tjera të patatimuara	380.000	0

KOMUNA SARAJ

741 Transfere nga nivele tjera të pushtetit	0	67.325
---	---	--------

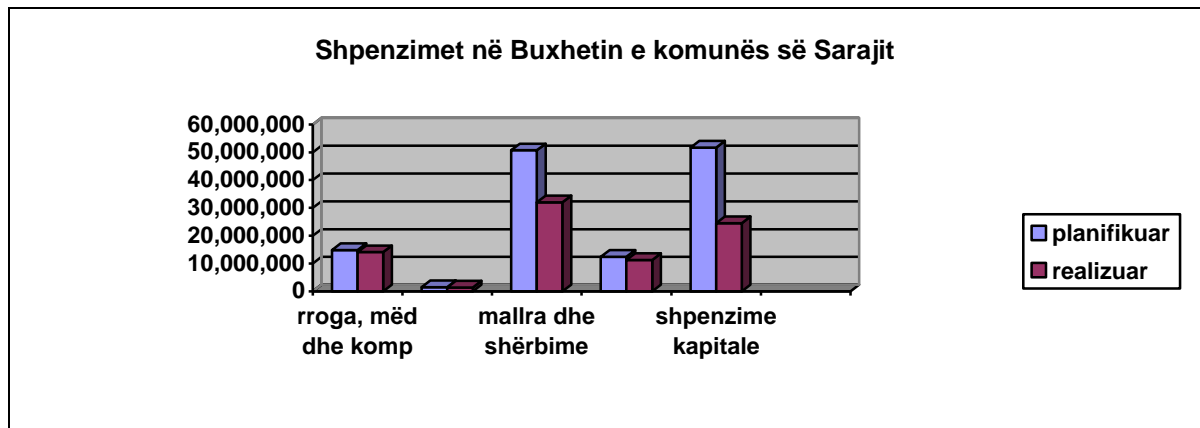
Shpenzimet e Komunës

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	131.244.000	83.358.935
40Rroga mëditje dhe kompenzime	14.847.000	14.102.003
401 Rrogat themelor dhe kompenzimet	8.960.000	8.693.648
402 Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	3.287.000	3.120.938
404 Kontribute	2.600.000	2.287.417
41Rezerva dhe shpenzime të padefinuara	1.550.000	1.359.518
412 Rezerva të përhershme (shpenzime të paparashikuara)	350.000	227.778
413 Rezerva korente	1.200.000	1.131.740
42Mallra dhe shërbime	50.717.000	32.023.932
420 Shpenzime rrugore dhe ditore	200.000	37.514
421 Shërbime komunale, nxemje, komunikacion dhe transport	10.967.000	10.935.241
423 Inventar i imët, vegla dhe material tjetër për riparim	630.000	548.870
424 Meremetime dhe mirmbajtje korente	12.100.000	10.595.863
425 Shërbime kontraktuese	23.220.000	6.475.250
426 Shërbime tjera korente	3.600.000	3.431.194
46Subvencione dhe transfere	12.450.000	11.332.484
463 Transfere deri te organizatat joqeveritare	1.200.000	1.175.325
464 Transfere të ndryshme	11.250.000	10.157.159
47Beneficione sociale	0	0
471 Kontribute sociale	0	0
48Shpenzime kapitale	51.680.000	24.540.998
480 Blerja e pajisjeve dhe makinerive	600.000	110.191
482 Objekte tjera ndërtimore	45.080.000	20.518.425
486 Blerja e automjeteve	6.000.000	3.912.382

KOMUNA SARAJ



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

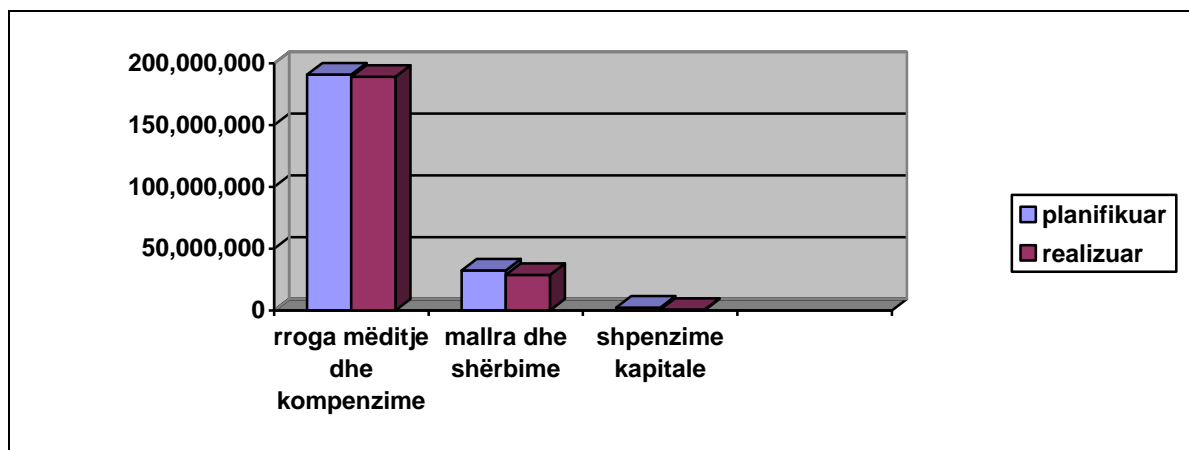
✓ Rroga, mëditje dhe kompensime	95.00%
✓ Rrezerva dhe shpenzime të padefinuara	87.71%
✓ Mallra dhe shërbime	63.14%
✓ Subvencione dhe transfere	91.02%
✓ Shpenzime kapitale	47.49%

63.51% është realizimi i shpenzimeve të planifikuara në Buxhetin themelor të Komunës së Sarajit për vitin 2018 edhe ajo është në shumë prej 83 358 935 denarë.

KOMUNA SARAJ

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

GJITHSEJ SHPENZIME	225.600.123	218.515.250
40Rroga, mëditje dhe kompenzime	190.845.000	189.033.360
401 Rroga themelore dhe kompenzime	138.410.000	137.996.862
402 Kontribut për sigurim social nga punëdhënësit	52.435.000	51.066.498
403 Kontribute tjera nga rroga	0	0
42Mallra dhe shërbime	32.405.123	28.823.818
421 Shërbime komunale, nxemje, komunikacion dhe transport	10.121.000	9.810.988
423 Inventar i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	1.102.000	788.982
424 Meremetime dhe mirëmbajtje korente	13.287.123	10.802.077
425 Shërbime kontraktuese	7.595.000	7.150.476
426 Shpenzime tjera rrjedhëse	300.000	271.295
48Shpenzime kapitale	2.350.000	658.072
482 Objekte tjera ndertimore	1.000.000	0
480 Shpenzime rezerv dhe kapitale	650.000	10.450
483 Blerja e mobiljeve, paisjeve, automjeteve dhe makinave	700.000	647.622

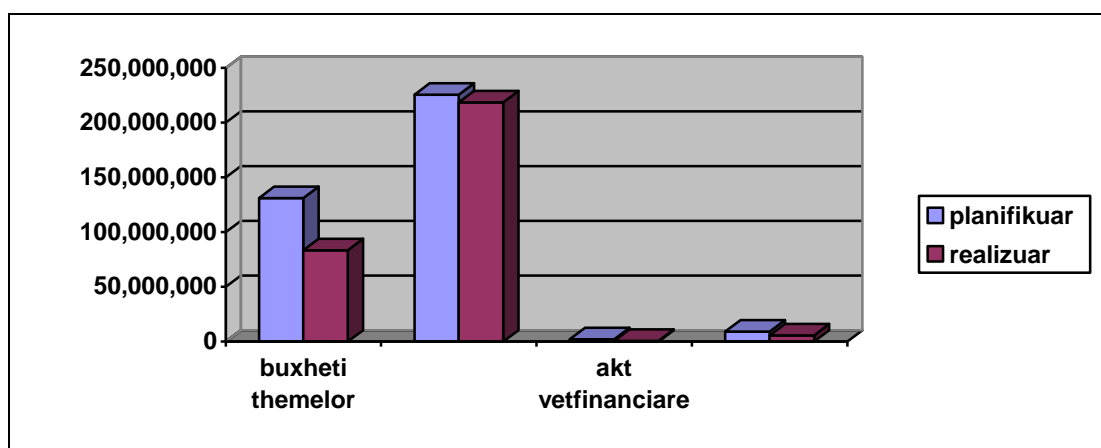


Shpenzimet e planifikuara në llogarinë e Dotacioneve të Komunës së Sarajit në periudhë është si vijon:

KOMUNA SARAJ

- Rroga mëditje dhe kompensime 99.05%
- Mallra dhe shërbime 88.95%
- Shpenzime kapitale 28.01%

Shpenzimet e planifikuara dhe të realizuara në Buxhetin e përgjithshëm të Komunës së Sarajit për vitin 2018, 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	131 244 000	83 358 935	63.51
Blok dotacioni	225 600 123	218 515 250	96.85
Aktivitetet vetfinanciare	2 230 000	767 480	34.42
Donacion	9 350 000	5 586 820	59.75

