



Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



KUVENDI I KOMUNËS NË DRAGASH

Duke u bazuar në nenin 12 paragrafi 2 shkronja (d), neni 40 paragrafi 2 pika (c) të Ligjit Nr-03/L-040, për Vetëqeverisjen Lokale, “Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr-28/2008”, neni 45 paragrafi 4, neni 46 paragrafi 2, i Ligjit Nr.03/L-048, për menaxhimin e financave publike të përgjithshme, “Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, Br.27/2008”, neni 32.2 i Statutit të Komunës së Dragashit - 01 Nr.06-103/1 të datës 11.09.2008, Kuvendi i Komunës në Dragash në mbledhjen e mbajtur me datën 30.04.2024 pas shqyrtimit dhe votimit paraprak, miraton këtë:

VENDIM

Neni 1

Me këtë vendim miratohet, raporti mbi realizimin e shpenzimeve të komunës së Dragashit për periudhën janar-mars 2024.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij vendimi është raporti mbi realizimin e shpenzimeve të komunës së Dragashit për periudhën janar-mars 2024..

Neni 3

Për zbatimin e këtij vendimi do të përkujdeset Kryetari i Komunës në bashkëpunim me Drejtorët e Drejtorive të Komunës së Dragashit.

Neni 4

Vendimi hyn në fuqi që nga dita e miratimit dhe do të prodhoj efekt juridik, pasi të plotësohen kushtet e parapara konform neneve 81 dhe 82 të LVL-së.

KUVENDI I KOMUNËS - DRAGASH

01 Nr. 060/01-8519-1125

Dt. 30.04.2024



Kryesuesja e Kuvendit
Arijeta Skeraj

A. Skeraj



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRAGASHIT



RAPORTI

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PER PERIUDHËN JANAR-MARS 2024

Prill 2024

RAPORTI

I REALIZIMIT TË BUXHETIT PER PERIUDHEN JANAR-MARS 2024

BAZA LIGJORE

Në bazë të nenit 45.4 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi Nr. 03/L-048, Kryetari i Komunës duhet të përgatitë dhe ti dorëzojë kuvendit komunal raporte periodike të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tre mujorit i cili sapo ka përfunduar. Raportet financiare tre mujore pas shqyrtimit në kuvendin komunal duhet të publikohen dhe në web faqe të komunës.

Qellimi i këtij Rapori financiar është të njoftojë Komitetin për Politikë dhe Financa, K.K Dragash si dhe nëpërmjet mediave të shkruara dhe elektronike të njoftojë qytetaret për realizim e buxhetit komunal për periudhën raportuese Janar-Mars 2024 rreth shpenzimit të: pagave dhe shtesave, mallrave dhe shërbimeve, subvencioneve dhe transereve, investimeve kapitale dhe shpenzimeve komunale. Gjithashtu ky raport paraqet në menyre analitike inkasimin e të hyrave vetanake dhe bënë krahasimin me dy vitet paraprake .

Buxheti komunal për periudhën Janar-Mars është i bazuar në Ligjin Nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e republikës së Kosovës për vitin 2024 i miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës . Raporti paraqet se deri në cilën masë janë arritur qellimet, krahasimet me periudhën e njëjtte të dy viteve paraprake. Në këtë raport paraqitet menyra e realizimit të buxhetit neper kategoritë ekonomike: Paga dhe shtesa, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere dhe investime kapitale.

Në raport vërehet se programet buxhetore rëndesi i kanë kushtuar shpenzimit të Grantit Qeveritar si burim kryesor i buxhetit komunal. Raporti tre mujor financiar është i saktë dhe paraqet të gjitha të dhënat për periudhën raportuese.

INFORMACIONE MBI BUXHETIN DHE STRUKTURA E TIJ

Buxheti i komunës për vitin buxhetor 2024 i miratuar nga asambleja komunale dhe është pjesë e pasqyrave tabelare të paraqitura në Ligjin mbi Buxhtin e Republikës së Kosovës për vitin 2024.

Buxheti për vitin 2024 arrinë shumën prej 12,110,967.00 €, nga kjo shumë 11,646,517.00 € janë nga Fondi i Përgjithëshëm-Granti Qeveritar, ndërsa pjesa tjetër prej 464,450.00 € janë mjete të buxhetuara nga të hyrat vetanake.

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 721.78 euro nga Ambasada e Bullgarisë donacion për shkollën fillore

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 2,999.88 euro nga Ambasada e Sllovakis donacion për drejtorinë e Planifikim Urban dhe Mjedis

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 71,014.00 euro nga Ambasada e Japonis donacion për Ndërtimi e objektit për grumbullimin e mbeturinave

Nr.	Kategoritë Buxhetore	Shuma
1	Paga dhe shtesa	5,819,433.91
2	Mallra dhe sherbime	1,292,967.00
3	Sherbime komunale	200,000.00
4	Subvencione dhe transfere	300,000.00
5	Shpenzimet per investime kapitale	4,498,566.00
TOTALI I BUXHETIT FILLESTAR		12,110,966.91
1	Fondi i Donatorve të vitit paraprak	3,847.98
2	Helvetas (Qeveria Zvicerane)	71,014.00
3	Ambasada Sllovakies	2,999.88
4	Grandet tjera të jashtme Ambasada Bullga	721.78
TOTALI I BUXHETIT		12,189,550.55

Në buxhetin e përgjithshëm Granti Qeveritar ka një pjesëmarrje prej: 96 %, të Hyrat Vetanake të planifikuara për vitin 2024 prej: 3.4 %.

Nga të hyrat nga donatorët, Helvetasit, Ambasades Sllovakies dhe Ambasades Bullgaris prej: 0.64%, që kap shumën 12,189,550.55€.

Nr.	Kategoritë Buxhetore	Shuma
1	Paga dhe shtesa	5,819,433.91
2	Mallra dhe sherbime	1,296,815.98
3	Sherbime komunale	200,000.00
4	Subvencione dhe transfere	300,000.00
5	Shpenzimet per investime kapita	4,573,300.66
TOTALI I BUXHETIT		12,189,550.55

Buxheti i komunës në përfundim të periudhës raportuese arrinë shumën prej: 12,189,550.55 €. Kjo shumë është sistemua në kategori buxhetore si në tabelën vijuese

SHPENZIMI I BUXHETORE

PAGAT DHE SHITESAT

Nr	Pershkrimi	2024	2023	2022	%
1	Paga neto permes listes së pagave	1,072,189.71	1,070,484.47	936,331.29	100.16
2	Pagesa për sindikate	1,607.00	949.08	3,922.78	169.32
3	Oda Profesionale	2,036.59			
4	Prevoja e Punes	54,123.27			
5	Antarsimi-oda e infermjerve të Kosoves		419.82	445.13	0.00
6	Antarsimi-oda e mjekve të Kosoves		1,360.00	1,280.00	0.00
7	Tatimi i ndalur ne te ardhura personale	82,617.52	68,780.81	54,738.93	120.12
8	Kontributi pensional i punetorit	67,062.81	59,570.49	52,088.77	112.58
9	Kontributi pensional i punëdhënësit	67,062.81	59,570.49	52,088.77	112.58
10	Shtesa të veçanta për të zgjedhurit	13,609.42			
11	Shtesa për punë pa orar të percaktuar	233.81			
12	Kujdestari, punë gjat nates dhe punë jashtë orarit të punes	53,807.14			
13	Shtesa Tranzitore	1,626.53			
14	Pagesa e vendimeve gjyqesort	13,074.40		25,354.88	
	TOTAL	2,005,101.01	1,261,135.16	1,125,250.55	121.24

Pagat dhe shtesat janë më të larta se në periudhën e njëjte raportuese për 12.58%, dhe kjo rritje ka të bëjë me rritjen e përvojës në punë si dhe hyrjes në fuqi të Ligjit të pagave e.j.

MALLRA DHE SHERBIME

KODI	LLOJI I SHPENZIMIT	2024	2023	2022	%
13130	Shpenzimet e udhëtimit në vend	38,870.13	8,359.05	3,939.00	465.01
13141	Shpenzime te vogla- para gjepi	398.00	442.00		
13310	Shpenzimet për internet	823.00	1,654.40	180.00	49.75
13320	Shpenzimet e telefonis mobile	6,326.29	5,667.51	4,514.95	111.62
13330	Shpenzimet postare	241.70	183.50	166.10	131.72
13340	Shpenzimet per perdorimin e kab.optik	75.00	99.12		
13445	Sherbimet e veçanta	55,000.00			
13450	Sherbimet e shtypit jo marketingut		577.12	368.54	0.00
13460	Sherbimet kontraktuese	258.00	63,473.46	22,713.62	0.41
13470	Sherbimet teknike				
13480	Sherbimet e anetaresimit				
13490	Shpenzimet e varrimit	5,099.55	5,099.55		
13501	Mobilje më pak se 1000 euro		9,750.00	12,450.00	0.00
13509	Pajisje tjera <1000				
13610	Furnizime për zyre	194.60	10,006.70		
13620	Furnizime me ushqim dhe pije	3,280.90	1,207.23	774.91	271.77
13630	Furnizime mjeksore	1,279.14	791.10	351.91	161.69
13640	Furnizime pastrimi	594.30	128.40	11,030.00	462.85
13760	Dru				
13770	Derivate për gjenerator				
13720	Naft për ngrohje Qendrore		990.59	1,192.11	0.00
13780	Karburante për automjete	18,955.59			
13950	Regjistrimi i automjeteve	14,101.12	9,535.58	10,157.94	147.88
13951	Sigurimi i automjeteve	780.00	525.00	1,466.00	148.57
13954	Kontrolli teknik i automjeteve	1,933.54	1,329.87	3,701.56	145.39
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	240.00			
13952	Taksa komunale e regjistrimit te automjetve	164.00	1,345.00	63.00	12.19
14020	Mirëmbajtja e ndertesave			147.00	
14023	Mirembajtja e shkollave		88.00	130.00	0.00
14040	Mirëmbajtja e teknologjis informative	35.00	198.60		
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	598.37	296.60	60.00	201.74
13460	Mirembajtja rutinore	94.50	197.50	9.50	47.85
14210	Reklamnat dhe konkurset		246.00		
14220	Botimi i publikimeve	3,999.02	180.00	360.00	2,221.68
14230	Shpenzimet për informim publik				
14310	Kompenzimi i Perfaqsimiit-Drekat zyrtare	2,430.00	2,520.00	1,979.80	96.43
14310	Kompenzimi i Perfaqsimiit-Drekat zyrtare	1,122.00	2,984.28	1,124.50	37.60
14410	Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore	14,951.83	11,121.86	4,835.42	134.44
	TOTALI	171,845.58	138,998.02	81,715.36	123.63

Ne tabelën ne vazhdim janë te paraqitura te gjitha shpenzimet për mallra ,shërbime dhe furnizim për tremujorin e vitit 2024 dhe krahasimet për tri vitet paraprake.

Shpenzimet për Mallra dhe Sherbime janë më të larta në krahasim me periudhën e njejtë raportuese për 23,63%.

SHPENZIMET KOMUNALE

PERSHKIMI	Janar-Mars 2024	Janar-Mars 2023	Janar-Mars 2022	%
Rryma	28,965.92	22,763.82	12,477.88	127.25
Uji	4,065.85	4,238.85	2,477.45	95.92
Mbeturinat	23,810.00	7,549.73	6,090.85	315.38
Shpenzimet e tel. fiks	849.81	468.49	391.30	181.39
TOTALI	57,691.58	35,020.89	21,437.48	164.73

Shpenzimet Komunale të kësaj periudhe janë 64.73% me të larta se në periudhën raportues të vitit paraprak.

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Kodet	PERSHKIMI	Janar-Mars 2024	Janar-Mars 2023	Janar-Mars 2022	%
22200	Pagesa për përfituesit individual	5,595.00			
21200	Subvencione për entitete jopublike	13,000.00		4,500.00	
21110	Subvencione për entitete publike		10,000.00		
	TOTALI	18,595.00	10,000.00	4,500.00	185.95

Subvencionet dhe Transfere të periudhës raportuese janë me të larta për 85.95 %.

SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE FONDI 21		Shuma
OVL TË UÇK		2,000.00
CULTURAL ARTISTIC ASSOCIATION BRESANA		11,000.00
PËRFITUES INDIVIDUAL		5,595.00
TOTALI		18,595.00

SHPENZIMET PËR INVESTIME KAPITALE

SHPENZIMET PËR INVESTIME KAPITALE		2024	2023	2022	%
Llojet e Shpenzimeve					
31121	Objektet arsimore				
31260	Ujësllsi	14,896.56			
31129	Fusha Sportive	146,063.28			
32100	Toka	35,000.00			
	TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	198,875.84			

Shpenzimet për investime kapitale në këtë periudhë janë shpenzuar në shumën 198,875.84 €

FONDI 10, dhe 32 - BUXHETI		
Renovimi i shkollës "Zenuni" projekt dy vjeçar		14,175.78
Ndërtimi i stadionit dhe infrastruktures përcjellse në Dragash		35,000.00
Ndërtimi i ujësllësit Kryesor në Dragash		146,063.28
Toka		2,916.00
Renovimi i shkollës "9 Maj" në Kërstec		720.78
TOTALI		198,875.84

PERMBLEDHJA E SHPENZIMEVE

	Janar-Mars 2024	Janar-Mars 2023	Janar-Mars 2022	%
Pagat dhe shitesat	1,529,051.01	1,261,135.16	1,126,250.55	135.76
Mallrat dhe sherbimet	171,845.58	138,998.02	81,715.86	210.30
Shpenzimet per sherbime komunale	57,691.58	35,020.89	21,437.48	269.12
Subvencionet dhe transferet	18,595.00	10,000.00	4,500.00	413.22
Shpenzimet Kapitale	198,875.84	0.00	0.00	-
TOTALI	1,976,059.01	1,445,154.07	1,233,903.89	136.74

Shpenzimet totale të periudhës raportuese krahasua me periudhën e njëjte raportuese të vitit paraprak janë më të larta për 36.74 %

TË HYRAT VETANAKE

Nr	LLOJET E TE HYRAVA VETANAKE	Janar-Mars 2024	Janar-Mars 2023	Janar-Mars 2022	%
40110	Tatimi ne pronë				
50001	Taksa mbi regj. e automjeteve	38,622.78	48,961.70	40,104.25	78.88
50009	Taksa per leje ndertimi	9,390.00	8,690.00	8,315.51	108.06
50011	Taksa per regjistrimin e trashigimise	2,184.00	128.00	1,391.00	1,706.25
50013	Taksa per çertifikata te lindjes	1,925.00	3,774.00	4,870.00	51.01
50014	Taksa per çertifikata te kurorizimit	246.01	277.00	187.00	88.81
50015	Taksa per çertifikata te vdekjes	348.00	361.00	383.00	96.40
50016	Taksa per çertifikata tjera	248.00	473.00	404.00	52.43
50017	Taksa mbi verifikimin e dok, te ndryshem	3,510.00	4,899.00	3,718.00	71.65
50018	Taska mbi fotokopjen e dokument.	3,799.00	526.00	1,260.00	722.24
50019	Taksa tjera administrative	65.01	44.00	40.00	147.75
50026	Taks për legalizimi e objekteve	808.00	750.00	596.00	107.73
50032	Taksa për certifikats të pronsisë dhe kopje plani	1,964.50			
50045	Leje mjedisore komunale	1,469.00	2,386.00		
50290	Licenca tjera per afarizem	18.00	614.30		
50408	Qiraja nga objektet publike				
50204	Licenca per regj. e biznesit	3,919.25	2,123.00	6,224.74	184.61
50218	Licenca ndertimore				
50430	Te hyrat nga shitja e mallrave		924.10	78.00	
50505	Inspektimi veterinar brenda vendit				
50409	Participimi ne shendetesi	700.00	216.00	504.00	
	TE HYRAT INDIREKTE	175.01	421.00	428.00	
	Gjjobat ne trafik				
	Gjjobat te shq. nga Gjykata				
	Nga Agjencioni Pyjor i Kosovës				
	TOTALI	69,391.56	75,568.10	67,493.50	91.83

Të hyrat vetanake të periudhës raportuese në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë më të ulta për 8.17 %.

KUVENDI I KOMUNËS - DRAGASH

01 Nr. 060/01-8519-1125

Dt. 30.04.2024



Kryesuesja e Kuvendit

Arijeta Skeraj

Askeraj