



Republika e Kosovës Kuvendi Komunal Dragash/Skupština
Opštine Dragaš/Dragas Municipality

RAPORTI FINANCIAR TETOR-DHJETOR 2024

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
Komuna e Dragashit
Opština Dragaš

OLNr. Br. 060/01-18/0/25-3
10102 20 25
Dragash - Dragaš

Shkurt 2025

INFORMACIONE MBI BUXHETIN

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 12,610,061.76 €, nga kjo shumë 11,646,516.91 € janë nga Fondi i Përgjithëshëm-Granti Qeveritar, ndërsa pjesa tjetër prej 464,450 € janë nga të hyrat vetanake

Pjesë e Buxhetit Komunal janë dhe të hyrat vetanake të pashpenzuara dhe të bartura nga viti paraprak në shumën prej 229,515.99 €

Në buxhetin e vitit 2024 janë bartur edhe 3,847.98 € mjete të pashpenzuara që nga viti 2012 të cilat i përkasin donatorve

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

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

Si dhe nga grandit i performances nga Helvetas shuma prej 187,995.22 €

Në buxhetin e vitit 2024 është alokuar dhe shuma prej 71,014 € nga Ambasada e Japoneze donacion për drejtorinë e Sherbimeve publike Ndertimi e një deponije për mbeturinat në fshatin Restelic

Donacion shuma 3000 € nga banka BPB per rastin e vërshimet në Dragash

Tabela nr.1 Buxheti aktual sipas burimeve te financimit

BURIMET EFINANCIMIT TË BUXHETIT	2024
1.Fondi i Përgjithëshëm	11,646,516.91
2.Të hyrat vetanake të buxhetuara	464,450.00
3.Të hyrat e bartura nga viti paraprak	229,515.99
3.Grandi Helvetas (Qeveria Zvicrane)	187,995.22
4. Ambasada Sllovakies	2,999.88
5.UNDP	3,847.98
6.Banka per Biznes BPB	3,000.00
7. Ambasada Japoneze	71,014.00
8.Grante tjera te jashtme	721.78
TOTALI I BUXHETIT AKTUAL	12,610,061.76

SHPENZIMET BUXHETORE

1.Pagat dhe shtesat Tetor-Dhjetor-2024

Nr	Pershkrimi	2024	2023	2022	%
1	Paga neto permes listes së pagave	1,108,860.30	1,140,610.50	1,114,116.54	97.22
2	Pagesa per sindikate	2,127.21	1,396.00	458.98	152.38
3	Odat Profesionale	465.08			
4	Përvoja e punës	56,647.21			
5	Shtesat e veçanta për të zgjedhurit	9,525.09			
6	Shtesa për punë pa orar te percaktuar	353.94			
7	Shtesa per vellim e punes	425.91			
8	Kujdestari puna gjat nates pune jasht ora.	46,614.70			
9	Shtesa tranzitore	1,639.83			
10	Antarsimi-oda e infermjerve të Kosoves		393.09		
11	Antarsimi-oda e mjekve të Kosoves			397.36	
12	Tatimi i ndalur ne te ardhura personale	69,227.15	76,345.80	64,336.47	90.68
13	Kontributi pensional i punetorit	67,822.59	63,798.72	61,395.25	106.31
14	Kontributi pensional i punëdhënësit	67,822.59	63,798.72	61,395.25	106.31
15	Pagesa e vendimeve gjyqesort	(40,640.91)		36,602.04	
	TOTALI	1,390,890.69	1,346,342.83	1,338,701.89	103.31

Për periudhën raportuese kategoria e pagave dhe shtesave krahasuar më të njëjten periudhë të vitit paraprak është me ulet prej 3.31 %.

2.Shpenzimet për mallra dhe shërbime Tetor-Dhjetor-2024

Në periudhën tetor-dhjetor 2024 , duke pasur për bazë të gjitha burimet e financimit, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar në shumën totale prej 571,554.86 euro. Kjo shumë e realizuar në raport me peridhën e njëjtë të vitit të kaluar për mallra dhe shërbime është më e ulet per 16.41 % .Në tabelën e mëposhtme janë të paraqitura shpenzimet për mallra dhe shërbime sipas – sipas kodeve ekonomike

Kodi	Lloji i shpenzimit	2024	2023	2022	%
13130	Shpenzimet e udhëtimit në vend	66,728.09	82,516.76	15,656.93	80.87
13140	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	990.00	6,885.00		
13141	Shpenzime te vogla- para gjepi	4,697.00	3,542.00	4,406.00	
13310	Shpenzimet për internet	786.81	1,551.20	231.60	50.72
13320	Shpenzimet tjera telefonis mobil	6,072.59	8,766.76	7,046.79	69.27
13330	Shpenzimet postare	601.18	286.40	38.20	209.91
13445	Sherbimet e veçanta	12,080.00			
13340	Shpenzimet per perdorimin e kab.optik				
13450	Sherbimet e shtypit jo marketingut	641.48	662.80	735.93	96.78
13460	Sherbimet kontraktuese	47,000.96	47,999.97	33,461.00	97.92
13470	Sherbimet teknike		1,930.00	2,575.50	0.00
13480	Sherbimet e anetaresimit		3,000.00		
13490	Shpenzimet e varrimit		15,300.00	14,400.00	0.00
13501	Mobilje më pak se 1000 euro	1,960.00	9,976.00	37,963.40	19.65
13505	Makina fotokopjusemëpak se 1000		14,720.00		
13503	Kompjuter (më pak se <1000 euro)				
13504	Pajsje tjera teteknologjis informative dhe te ko	246.50			
13508	Pajsje Trafiku	4,572.50			
13509	Pajsje tjera	35,885.50	5,768.80	45,413.00	622.06
13511	Pajsje Sportive	961.00			
13610	Furnizime me mat.zyre	16,992.04	61,053.81	17,606.09	27.83
13620	Furnizime me ushqim dhe pije	1,797.82	1,025.90	560.50	175.24
13630	Furnizime mjeksore	41,353.40	386.80	33,269.20	10,691.16
13640	Furnizime pastrimi	3,694.36	6,563.00	98.80	56.29
13650	Furnizime me veshmbathje				
13710	Vaj		45.00		
13720	Naftë për ngrohje qendrore	96,177.34	64,695.81	123,188.88	148.66
13760	Dru	25,342.00	123,699.84	193,024.80	20.49
13770	Derivate për gjenerator		872.88	1,322.39	0.00
13780	Karburante për automjete	13,715.80	17,618.69	27,547.32	77.85
13790	Gaz natyror			1,698.00	
13950	Regjistrimi i automjeteve	600.00	900.00	1,620.00	66.67
13951	Sigurimi i automjeteve	1,920.10	2,988.49	5,623.87	64.25
13954	Kontrolli teknik i automjeteve	150.00			
14010	Mirëmbajtja dhe rip.automjeteve	13,839.80	3,942.60	15,728.50	351.03
13952	Taksa komunale e regjistrimit te automjetve			31,551.50	
14020	Mirëmbajtja e ndertesave		41,547.76	21,257.50	0.00
14023	Mirembajtja e shkollave	29,674.45	23,842.50	4,965.40	124.46
14032	Mirembajtja e auto rrugëve lokale	114,991.27	12,814.70		
14040	Mirëmbajtja e teknologjis informative	131.00	132.00	263.00	99.24
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	250.00	484.86	186.00	51.56
13460	Mirembajtja rutinore	3,116.88	30,091.40	64,965.00	10.36
14210	Reklamat dhe konkurset	3,397.82	1,514.50		
14220	Botimi i publikimeve			8,676.99	
14230	Shpenzimet për informim publik	3,386.00	3,164.00	3,897.00	107.02
14310	Drekat zyrtare	7,401.17	4,394.60	3,653.95	168.42
14410	Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore	10,400.00	79,115.46	4,752.03	13.15
	TOTALI	571,554.86	683,800.29	727,385.07	83.59

Tabela nr.5 Shpenzimet për Sherbime Komunale Tetor-Dhjetor-2024

Kodi ek.	LLOJET E SHPENZIMVE	2024	2023	2022	%
13210	Shpenzimet e energjisë elektrike	21,780.13	15,939.86	11,932.93	136.64
13220	Shpenzimet për ujë	2,825.02	3,508.22	4,464.71	80.53
13230	Shpenzimet për mbeturina	17,921.94	17,173.32	15,681.99	104.36
13250	Shpenzimet për tel.fiks	667.33	679.02	1,218.37	98.28
13260	Pagesa e vendimeve gjyqesore	7,976.24			
	TOTALI	51,170.66	37,300.42	33,298.00	137.19

Shpenzimet komunale për periudhën raportuese janë realizuar në shumën prej 51,170.66 euro dhe janë më të larta se shpenzimet e realizuara në periudhën e njëjtë të vitit paraprak për 37.19%.

Tabela nr.6 Subvencionet dhe Transferet Tetor-Dhjetor-2024

Kodi ek.	LLOJET E SUBVE. TRANSFER.	2024	2023	2022	%
21200	Subvencione per entete jo pulike	13,000.00	21,291.29	15,989.92	61.06
22200	Subvencione për përfituesit indiv.	49,310.00	137,812.00	105,507.50	35.78
22202	Transfere për përfitues tjer indiv	56,566.47			
	TOTALI	118,876.47	159,103.29	121,497.42	74.72

Në emër të subvencioneve dhe transfereve, në periudhën Tetor-Dhjetor 2024 është paguar shuma prej 118,876.47 euro që është më e ulët se në periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak për 25.28% Nga kategoria e subvencioneve në këtë periudhë, kanë përfituar etnitete jo publike dhe përfitues individual

Përfituesit e subvencioneve për periudhen Tetor-Dhjetor-2024

FONDI 21 DHE 22 TE HYRAT VETANAKE	
21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	13,000.00
SHOQATA E AFARISTEVE SHARRI	13,000.00
22200 - PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL	49,310.00
22202 - TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	56,566.47
TOTALI	118,876.47

Tabela nr 7 Shpenzimet për Investime Kapitale Tetor-Dhjetor-2024

SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE		2024	2023	2022	%
Kodët					
31121	Objektet arsimore	41,828.05	194,119.00	140,176.53	21.55
31122	Objektet shendetesore	100,709.82	223,412.91	92,088.25	45.08
31123	Objektet kulturore		16,018.56	55,000.00	-
31126	Rrethoja				
31129	Fushat sportive	34,017.00	265,578.16	70,000.00	12.81
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale	615,519.54	1,153,756.97	1,179,280.39	53.35
31240	Trotuaret	88,250.99	14,481.80		
31250	Kanalizimi	117,640.87	148,675.16	49,164.40	79.13
31260	Ujshjellsi	1,302,592.22	615,249.19	174,243.28	211.72
31510	Pajisje per gjenrim të energjis elektrike	31,979.00			
31270	Mirmbajtje e investimve		65,668.85	144,776.35	-
31510	Furnizim me rrymë gjenerator trafns.			124,810.00	
31610	Pajisje te teknologjise informative				
31690	Pajisje tjera	8,863.00	11,162.18	8,930.00	79.40
31930	Deponi Mbeturinave	14,807.30			
32110	Shtreterit e lumenjve	40,000.00			
32140	Parqet dhe hapsirat publike	19,500.00			
31703	Vetura e ndimes se shpejt			80,440.00	
31800	Makineri			29,999.00	
33100	Transfer i kapitalit per en.publike				
32100	Toka				
34000	Pagesa e vendimeve gjyqësore	119,599.26	160,578.87	7,632.93	74.48
TOTALI SHPENZIMEVE KAPITALE		2,535,307.05	2,868,701.65	2,156,541.13	88.38

Shpenzimet për investime kapitale në periudhën raportuese janë realizuar vetëm 2,535,307.05 euro dhe atë nga: objekte arsimore, ndërtimi i rrugëve, kanalizim, rrethoja, objekte kulturore, ujesjelles,fusha sportive etj. Realizimi i projekteve kapitale është 11.62 % me pak se viti paraparak.

Tabela nr.8 Përmbledhja e shpenzimeve të periudhës Tetor – Dhjrtor 2024

Nr	Kategoritë buxhetore	2024	2023	2022	%
1	Pagat dhe shtesat	1,390,890.69	1,346,342.83	1,338,701.89	103.31
2	Mallrat e sherbimet	571,554.86	683,800.29	727,385.00	83.59
3	Sherbimet komunale	51,170.66	37,300.42	33,298.00	137.19
4	Subvencionet dhe transferet	118,876.47	159,103.29	121,497.42	74.72
5	Investimet kapitale	2,535,307.05	2,868,701.65	2,156,541.13	88.38
TOTALI		4,667,799.73	5,095,248.48	4,377,423.44	91.61

Nga prezentimi i të dhënave në tabelen nr.8 vërehet se shuma totale e shpenzimeve sipas kategorive buxhetore është më e ulta se ajo e periudhës së njëjtë raportuese të vitit paraparak për 8.39 %.

TE HYRAT VETANAKE

Sipas vendimit mbi buxhetin, të hyrat vetanake për Vitin Buxhetor 2024 janë buxhetuar në shumën prej 464,450.00 euro. Sa i përket periudhës raportuese Tetor-Dhjetor 2024 të hyrat vetanake janë realizuar në shumën prej 8,1272.07euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, këto të hyra janë realizuar për 17.34 % këto të hyra janë më të ulta se ato të periudhës së njëjtë raportuese të vitit paraprak.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur llojet e të hyrave vetanake duke krahasuar me të hyrat vetanake të vitit paraprak.

Nr	LLOJET E TË HYRAVE	2024	2023	2022	%
1	Tatimi ne pronë	33,902.64	45,555.59	51,217.90	74.42
2	Taksa mbi regi. E automjeteve	13,510.00	12,922.01	12,411.00	104.55
3	Taksa per leje ndertimi	1,475.14	1,326.62	8.00	111
4	Taksa mbi regjistrimin e trashigimisë	64.00	1,579.00	4,968.00	4.05
5	Taksa per çertifikata te lindjes	989.00	577.06	482.00	171.39
6	Taksa per çertifikata te kurorizimit	897.00	1,160.00	848.00	77
7	Taksa per çertifikata te vdekjes	615.00	700.01	597.00	87.86
8	Taksa tjera te ofiqarisë	8,307.00	9,021.00	10,878.00	92.09
9	Taksa mbi verifikimin e dok. te ndr.	5,593.00	7,498.80	210.00	75
10	Taksa mbi fotokopjen e dokument.	109.00	48.10	40.00	226.61
11	Taksa tjera administrative	240.00	202.00	136.00	118.81
12	Taks për Legalizimi e objekteve	2,103.64		1,598.94	
13	Taks per çertifikata pronsis dhe kopje. planit	2,433.00	3,606.00	7,934.00	
15	Licenta tjera per afarizem				
16	Qiraja nga objektet publike	9,951.65	13,169.75	35,561.69	75.56
17	Leja Mjedisore Komunale	289.00	10.01		
18	Licencat ndertimore		37.00	32.00	0.00
19	Te hyrat nga inspektimi veterinarit	245.00	564.00	520.00	43
20	Te hyrat nga shitja e materialit				
21	Participimi ne shendetesi	548.00	341.00	1,368.00	160.70
	TOTALI	81,272.07	98,317.95	128,810.53	82.66