



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 10.02.2025 pas shqyrtimit dhe votimit paraprak, miraton këtë:

VENDIM

Neni 1

Me këtë vendim miratohet Raporti financiar i ekzekutimit dhe i administrimit të buxhetit të komunës së Dragashit për periudhën janar-dhjetor 2024.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij vendimi është Raporti vjetor financiar 01 janar 2024 deri 31 dhjetor 2024.

Neni 3

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

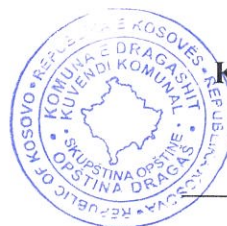
Neni 4

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 - 1810 - 3125

Dt. 10.02.2025

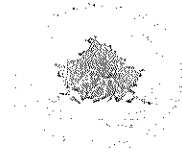


Kryesuesja e Kuvendit
Arijeta Skeraj

A. Skeraj



Republika e Kosovës
Republika Kosova/Republic of Kosovo
Kuvendi Komunal Dragash
Skupština Opštine Dragas/DragasMunicipalit



Raporti Vjetor Financiar

01 JANAR DERI 31 DHJETOR 2024

Dragash - Shkurt 2025

RAPORT

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2024

Duke u bazuar në nenin 46 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, nenin 58 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe nenit 53 të Statutit të Komunës së Dragashit, Kryetari i komunës paraqet raportin e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore për vitin fiskal 2024, duke përfshirë informacione mbi buxhetin fillestar dhe atë final, informacione mbi shpenzimin e kategorive buxhetore si që janë: pagat dhe shtesat, shpenzime për mallra e shërbime, shpenzimet komunale, subvencionet dhe transferet dhe shpenzimet kapitale. Raporti vjetor financiar paraqet një përmbledhje të raporteve periodike të cilat sipas ligjit në mënyrë të rregullt janë paraqitur për shqyrtim në asambleenë komunale të Komunës së Dragashit.

Në këtë Raport Financiar janë paraqitur të gjitha të hyrat: nga granti qeveritar, të hyrat vetanake të planifikuara për vitin 2024, të hyrat vetanake të bartura nga viti paraprak, financimi nga huamarrja dhe shpenzimet e bëra në të gjitha kategoritë buxhetore .

Raporti financiar i cili është i paraqitur përfshin shënime për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2024 dhe është i përgatitur në bazë të Standardeve Ndërkombtare të Kontabilitetit që bazohen në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësiive. Informatat e paraqitura në këtë Raport Financiar lidhur me identifikimin e fondeve dhe shpenzimin e tyre janë të plota dhe të sakta. Gjithashtu informatat lidhur me gabueshmërinë e të hyrave janë të sakta. Raporti financiar paraqet një prezantim të vërtetë dhe të panëshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin përfundimtar 31 dhjetor 2024 të Komunës së Dragashit

Tabela nr.1- Paraqitja e Buxhetit të Komunës së Dragashit i shpërndarë nëpër programe dhe nënprograme buxhetore.

KOMUNA E DRAGASHIT PLANI YNDALJEVESE UNIKTORE 2024								
Programet-Nena		Stafi	Paga	M.K.S.H	Shp.Komunale	Subvencione	SH.Kapitale	Totali
Z.Kryetrit	Totali	11	155,000	9,000	0	100,000	0	275,000
160-16009	Granti	11	155,000	9,000				175,000
	TV					100,000		100,000
Administra	Totali	37	283,200	303,000	0	0	0	586,200
163-16309-16509	Granti	37	283,200	303,000				586,200
	TV							0
Z.Kuvendit	Totali		210,000	9,000	0	0	0	230,000
169-16909	Granti	0	210,000	9,000				230,000
	TV							0
Ekonomi-Finac	Totali	18	133,800	5,000	0	0	0	218,800
175-17509	Granti	18	133,800	5,000				218,800
	TV							0
SH.Publike	Totali	21	161,000	60,000	119,000	0	0	343,000
180-18413	Granti	21	161,000	60,000	119,000			343,000
	TV							0
Z.K	Totali	5	42,000	2,000	0	0	0	54,000
195-19545	Granti	5	42,000	2,000				54,000
	TV							0
Bujqsi Pyltari	Totali	20	160,000	2,000	0	80,000	0	260,000
470-47009	Granti	20	160,000	2,000				180,000
	TV					80,000		80,000
Kufister Gjeod	Totali	8	47,000	5,000	0	0	0	48,000
650-65045	Granti	8	47,000	5,000				48,000
	TV							0
PL/Urban Mjed	Totali	19	91,000	9,000	0	0	3,990,849	4,111,849
660-66350	Granti	19	91,000	9,000			3,851,399	4,012,399
	TV						139,450	139,450
SH.M.Sociale	Totali	118	1,091,000	185,000	40,000	0	150,735	1,466,735
730	Granti	118	1,091,000	170,000	40,000	0	140,735	1,441,735
	TV		0	15,000	0	0	10,000	25,000
A.Shendetesise	Totali	3	31,000	0,000	0	0	0	41,000
73018	Granti	3	31,000	0,000				41,000
	TV							0
SH,SH.Prim	Totali	115	1,060,000	175,000	40,000	0	150,735	1,425,735
73550	Granti	115	1,060,000	160,000	40,000	0	140,735	1,400,735
	TV			15,000			10,000	25,000
								0
SH Sociale	Totali	19	69,000	0,000	3,000	0	0	82,000
75540	Granti	19	69,000	0,000	3,000			82,000
	TV							0
Kultura,rini,sport	Totali	12	85,000	0,000	0	70,000	178,159	353,159
850-85009	Granti	12	85,000	0,000			178,159	283,159
	TV					70,000		70,000
Arsimi &Shken	Totali	467	3,293,434	487,967	38,000	50,000	178,823	4,042,224
920	Granti	467	3,293,434	472,967	38,000	0	178,823	3,992,224
	TV		0	0	0	50,000	0	50,000
A. Arsimit	Totali	3	53,000	17,000	0	50,000	0	120,000
92045	Granti	3	53,000	17,000				120,000
	TV					50,000		50,000
Ars.Pacifillor	Totali	29	190,000	0	0	0	0	190,000
92370	Granti	29	190,000					190,000
	TV							0
A.Pfillor	Totali	358	2,518,434	274,967	30,000	0	178,823	2,992,224
92340	Granti	358	2,518,434	264,967	30,000		178,823	2,992,224
	TV							0
A.Mesem	Totali	72	530,000	0,000	8,000	0	0	618,000
94441	Granti	72	530,000	0,000	8,000			618,000
	TV							0
	Totali	799	5,819,967	1,297,967	200,000	300,000	4,328,566	7,110,967
	Granti	799	5,819,967	1,272,967	200,000	0	4,349,116	7,046,517
	TV		0	25,000	0	300,000	139,450	464,450

INFORMACIONE MBI BUXHETIN E KUÇENDIT KOMUNAL TË DRAGASHIT

Në tabelën nr.1 është paraqitur buxheti komunal i shpërndarë në programe dhe nënprograme buxhetore si dhe kategori buxhetore. Buxheti i miratuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës arrinë shumën **12,110,967.00** euro. Pagat arrijnë shumën **5,819,434.00** euro, Mallrat dhe Shërbimet **1,292,967.00** euro, shpenzimet komunale **200,000.00** euro, subvencionet dhe transferet **300,000.00** euro, shpenzimet kapitale: **4,498,566.00** euro.

Ndryshimet qe kanë ndodhur në buxhetin komunal gjate vitit 2024

Nr.	Kategoritë ekonomike	Buxheti fillestar	Ndryshime-rritje-zvoglim	Buxheti final
1	Pagat dhe shtesat	5,819,434.00	-3,936.55	5,815,497.45
2	Mallrat dhe shërbimet	1,292,967.00	12,780.33	1,305,747.33
3	Shërbimet komunale	200,000.00	0.00	200,000.00
4	Subvencione e transfere	300,000.00	60,000.00	360,000.00
5	Investimet Kapitale	4,498,566.00	426,314.52	4,924,880.52
	TOTALI I BUXHETI	12,110,967.00	495,158.30	12,606,125.30

Gjatë vitit 2024 kanë ndodhur disa ndryshime në disa kategori buxhetore: paga dhe shtesa janë zvogluar për 3,936.55 euro mallra dhe shërbime janë rritur për 12,780.33 euro nga bartja e të hyrave vetanake të viti të kaluar, dhe nga donacioni i bankes per bizens BPB prej 3,000 euro subvencionet dhe transferet jane rritur me vendim të asamblesë komunale shuma 60,000.00 euro nga bartja e të hyrave vetanake të vitit të kaluar. Investimet Kapitale janë rritur nga nga grandit i performances Helvetasi zviceran shuma 187,995.22 euro, Ambasada e Bullgaris shuma 720.78 euro Ambasada Sllovaqe 2,999.88, Ambasada Japoneze shuma prej 71,014 euro

Siç shihet në tabelë e buxheti fillestar sipas ligjit të buxhetit shuma ka qënë 12,110,967.00 euro, ndërsa buxheti përfundimtar final sipas SIMFK është 12,606,125.30 euro ku ka pasur rritje nga te hyrat vetanake vitit kaluar, grandit performances si dhe donatorve te tjerë ku ne përqindje kemi rritje prej 4%

SHPENZIMET BUXHETORE

1. Pagat dhe Shtesat

Kodet	PËRSHKRIMI	Janar-Dhjetor 2024	Janar-Dhjetor 2023	Janar-Dhjetor 2022	%
11110	Paga neto permes listes së pagave	1,351,209.20	4,475,898.74	3,715,061.76	97.21
11115	Pagesa per sindikatë	7,457.61	4,996.80	10,768.42	149.25
11500	Tatimi ne paga	305,364.05	296,013.81	216,528.28	103.16
11600	Kontributi pensional nga punëtori	257,922.30	249,928.76	205,891.92	107.20
11311	Kontributi pensional nga punedhësi	257,922.30	249,928.76	205,891.92	107.20
11211	Prevoja e punes	219,962.08			
11411	Shtesa e veqant për të zgjedhurit	15,793.30			
11415	Shtesa per punen pa orar te percaktuar	1,277.09			
11416	Shtesa per vëllim te punes	955.75			
11431	Kujdestari pun gjat nates punë jasht orarit	175,557.57			
11611	Shtesa tranzitore	6,531.07			
11152	Oda profesionale	3,417.77			
11126	Antarsimi -Oda e mjekve të Kosoves		1,360.00	1,280.00	0.00
11125	Antarsimi -Oda e Infermerve Të Kosoves		1,638.21	1,682.82	0.00
11900	Pagesa për vendime gjyqësore	161,489.96	222,824.30	108,113.51	
	TOTALI	5,815,469.85	5,502,589.38	4,465,618.63	105.69

Pagat dhe shtesat sipas buxhetit fillestar janë buxhetuar në shumën prej 5,819,434 euro. Pagat për vitin 2024 janë shpenzuar në shumën 5,815,497.45 euro

Në periudhën raportuese, në emër të pagave dhe shtesave janë paguar 5,815,497.45 euro. Në raport me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak pagat janë më të larta për 8 %.

Shuma prej 161,489.96 euro paraqet pagesa e vendimeve gjyqësore janë paguar shujtja e arsimtarve të disa shkollave përmes permbaruseve për kontratat kolektive.

Në përfundim të vitit gjendja e të punësuarve me orar të plotë është 669 punëtorë, ndërsa me orar të shkurtuar 12 punëtorë.

2.Mallra dhe Shërbime

SHPENZIMET PËR MALLRA DHE SHËRBIME PËR VITIN 2024 SHYAS BURIMEVE TË FINANCIMIT						
Kodet	Pershkrimi i Shpenzimit	Fondi GQ	Fondi T.M	Fondi GDP	Fondi FH	Totali
13130	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare brenda vendit	185,592.60				185,592.60
13140	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	20,620.00				20,620.00
13141	Shpenzime te vogla para xhepi	13,884.20				13,884.20
13310	Shpenzimet e internetit	2,787.81				2,787.81
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	23,598.03				23,598.03
13330	Shpenzimet postare	10,140.83				10,140.83
13340	Shpenzimet e përdorimit të kablove optike	75.00				75.00
13445	Shërbimet e veçanta	162,080.00				
13450	Shërbime shtypje jo marketing	1,351.40				1,351.40
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	81,723.49				81,723.49
13470	Shërbimet teknike					0.00
13480	Shpenzimet e antarsimit	5,099.55				5,099.55
13490	Shërbimet e varrimit					0.00
13501	Mobilje (më pak se 1000 euro)	2,127.75				2,127.75
13503	Kompjuterë (më pak se <1000 euro)					0.00
13504	Pajisje tjera të teknol.informative dhe komunik	9,878.50				
13508	Pajisje trafiku	4,869.50				4,869.50
13509	Pajisje tjera <1000 euro	40,743.10				40,743.10
13511	Pajisje sportive	2,358.00				
13610	Furnizime për zyrë	27,029.81				27,029.81
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	5,725.78				5,725.78
13630	Furnizime mjekësore	43,066.15				43,066.15
13640	Furnizime pastrimi	3,820.61				3,820.61
13710	Vaj					0.00
13720	Nafte për ngrohje qendrore	115,132.93				115,132.93
13760	Dru	25,342.00				25,342.00
13770	Derivate për gjenerator					0.00
13780	Karburant për vetura	46,002.02	7,415.79			53,417.81
13950	Regjistrimi i automjeteve	2,080.00				2,080.00
13951	Sigurimi i automjeteve	5,134.50				5,134.50
13954	Kontrolli teknik i automjeteve	550.00				
14010	Mirëmbajtja riparimi i automjeteve	45,075.80				45,075.80
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave					0.00
14022	Mirëmbajtja e ndërtesave Administrative	28.40				
14023	Mirëmbajtja e shkollave	89,115.26				89,115.26
14032	Mirëmbajtja auto rrugëve lokale	121,919.47				121,919.47
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	1,535.40				1,535.40
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	833.50				833.50
14060	Mirëmbajtja rutinore	13,161.07				13,161.07
14210	Reklama dhe konkurse	9,226.84				9,226.84
14230	Shpenzimet për informim publik	12,270.00				12,270.00
14310	Dreka zyrtare	17,364.57				17,364.57
14410	Shpenzimet-vendimet e gjykatave	62,057.56	12,403.52			74,461.08
	Totali	1,213,000.43	19,819.31	0.00	0.00	1,233,213.74

SHPENZIMET PËR MALLRA DHE SHËRBIME SIPAS VITEVE				
Kodet	Pershkrimi i Shpenzimit	2024	2023	2022
13130	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare brenda vendit	185,592.60	113,029.87	27,128.93
13140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit	20,620.00	25,953.00	14,500.00
13141	Shpenzime të vogla para xhepi	13,884.20	10,696.00	5,170.40
13310	Shpenzimet e internetit	2,787.81	3,923.40	2,310.80
13320	Shpenzimet e telefonise mobile	23,593.03	27,151.05	22,462.43
13330	Shpenzimet postare	10,430.83	11,835.90	285.60
13340	Shpenzimet e përdorimit të kabllave optike	75.00	99.12	49.56
13445	Sherbinet e veganta	162,080.00		
13450	Sherbinet shërbime jo marketing	1,351.40	3,415.24	282.81
13460	Sherbinet kontraktuese tjera	81,723.49	165,239.56	80,375.43
13470	Sherbinet teknike		1,930.00	3,909.00
13480	Shpenzimet e antarsimit	5,099.55	8,099.55	11,099.55
13490	Sherbinet e varrimit		46,650.00	59,400.00
13501	Mobilje (më pak se <1000 euro)	2,127.75	9,976.00	40,489.40
13503	Kompjuter (më pak se <1000 euro)		14,670.00	25,493.42
13504	Pajisje tjera të teknol.informative	9,878.50		
13505	Makina Fotokopjuse <1000 euro		7,720.00	
13506	Pajisje speciale mjeksore < 1000 euro			99.00
13508	Pajisje trafikut	4,869.50		
13509	Pajisje tjera <1000 euro	40,743.10	33,308.10	40,130.50
13511	Pajisje sportive	2,358.00		
13610	Furnizime për zyre	27,029.81	77,958.84	37,990.01
13620	Furnizime me ushqim e pije (jo drektë zyrtare)	5,725.78	3,507.90	7,615.01
13630	Furnizime mjeksore	43,066.15	11,361.69	63,166.43
13640	Furnizime pastrimi	3,820.61	13,489.25	5,499.10
13710	Vaj		45.00	
13720	Naftë për ngrohje qendrore	115,132.93	80,548.50	127,337.96
13760	Dru	25,342.00	134,811.24	201,750.80
13770	Derivate për gjenerator		3,353.53	5,427.14
13780	Karburante për vetura	53,417.81	58,258.01	79,753.05
13954	Kontrolli teknik i automjeteve	550.00		
13950	Regjistrimi i automjeteve	2,080.00	1,975.00	3,318.00
13951	Sigurimi i automjeteve	5,134.80	5,599.22	9,853.37
13952	Taksa për regjistrimin e automjeteve			262.50
14010	Mirembajtja e riparimit i automjeteve	45,075.80	12,840.60	31,814.00
14020	Mirembajtja e ndërtesave		48,914.06	21,537.49
14022	Mirembajtja e ndërtesave administrative	28.40		
14023	Mirembajtja e shkollave	89,115.26	25,110.00	23,118.34
14032	Mirembajtja e auto rrugëve lokale	121,919.47	20,414.70	2,160.00
14040	Mirembajtja e teknologjisë informative	1,535.40	1,869.20	1,146.15
14050	Mirembajtja e mjeteve e pajisjeve	833.50	2,851.50	4,975.75
14060	Mirembajtja rutinore	13,161.07	30,714.40	66,832.25
14210	Reklammat dhe konkurset	9,226.84	1,963.50	625.20
14230	Shpenzimet për informim publik	12,270.00	10,872.00	8,684.30
14310	Drekat zyrtare	17,364.57	14,236.68	12,139.93
14410	Shpenzimet e vendimeve gjyqësore	74,454.08	106,094.81	13,429.02
	Totali	1,233,213.74	1,140,879.14	1,075,645.65

Mallrat dhe shërbimet sipas buxhetit final arrijnë shumën prej 1,305,747.33 euro. Nga kjo shumë nga "Fondi i përgjithshëm" janë shpenzuar mjete në shumën prej 1,213,394.43 euro, nga Fondi i të Hyrave Vetanake të pashpenzuara nga vitet paraprake 19,819.31 euro. Shpenzimet totale në shumën prej 1,233,213.74 euro paraqesin 94 % të buxhetit total për mallra e shërbime. Nga paraqitja tabelare e shpenzimeve shihet se shpenzimet totale për mallra dhe shërbime janë më të larta për 7% në krahasim me periudhën e njëjtë raportuese nga viti paraprak. Pagesa prej 74,454.08 euro pagesa e vendimeve gjyqësore janë paguar borgje të shkollave, QKMF-së përmes përmbaruseve etj.

3.Shpenzimet për shërbime komunale

Kodet	Pershkrimi i Shpenzimeve	Janar-Dhjetor 2024	Janar-Dhjetor 2023	Janar-Dhjetor 2022	%
13210	Shpenzimet e Energjise Elektrike	88,113.89	71,409.45	56,727.30	123.39
13220	Shpenzimet e ujit	18,308.13	17,225.55	14,590.77	106.28
13230	Mbeturinat	78,529.17	57,156.35	49,623.54	137.39
13250	Shpenzimet e tel.fiks	5,285.55	2,452.47	3,585.95	133.97
13260	Pagesa e vendimve gjyqësore	10,749.29			
	TOTALI I SHPENZIMEVE KOMUNALE	198,986.03	148,243.80	124,526.96	134.23

Për shpenzime komunale në vitin 2024 janë shpenzuar mjetet në shumën prej 198,986.03 euro ose 34.23 %, këto shpenzime janë më të larta se në periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak. Në raport me buxhetin për shërbime komunale shuma prej 198,986.03 euro paraqet 99.49% të realizimit nga kjo kategori.

4.Subvencionet dhe Transferet

Kodi	Pershkrimi i shpenzimeve	Janar-Dhjetor 2024	Janar-Dhjetor 2023	Janar-Dhjetor 2022	%
21110	Subvencione per entitete publike				
21200	Subvencione për entiteti jopublike	158,190.00	166,641.29	165,469.92	94.33
22200	Subvencione për përfituesit individual	49,310.00	243,969.00	178,667.57	20.22
22202	Transfere per përfitues individual	136,941.47			
22300	Pagesa-vendime gjyqësore			44,300.00	
22298	Pagesa e shërbimeve të varrimit	12,900.00			
	TOTALI	357,341.47	410,610.29	344,157.42	99.23

Buxheti i planifikuar për subvencione dhe transfere kap shumën prej 360,000.00 euro, ndërsa janë shpenzuar mjete në shumën prej 357,341.47 euro. Kjo kategori buxhetore është shpenzuar 99.26 %. Nga kjo kategori buxhetore me se shumti janë përkrahur qytetarët e komunës sonë me sëmundje të rënda, gjëndje të rëndë ekonomike dhe një pjesë tjetër për bashkëfinancim me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, klubet sportive, shoqëritë kulturore-artistike, organizatat rinore që veprojnë në komunën tone etj.

Përfituesit e subvencioneve

FONDI 21 DHE 22 PË HYRAT VETANAKE	
21200 - SUBVENCIONE PËR ENTITETE QOPUBLIKE	158,190.00
QSGF P	1,700.00
KF AROMA FC	4,500.00
FCDS	4,500.00
KLUBI I SHAHUT SHARRI	4,000.00
KLUBI I KUAJVE OPOJA BRESANE	9,000.00
KLUBI I FUTB. FOOT. CLUB OPOJA DRAGASH	35,000.00
OVL TE UCK SE	2,000.00
CULTURAL ARTISTIC ASSOCIATION BRESANA	15,000.00
DEMOKRATSKA OMLADINA GORE	2,000.00
ORG.KOM. E PENSIONIST.DHE E INVALIDITË PUNES DRAGASH	800.00
QENI ILIR I SHARRIT	4,000.00
OJQ KROI I MACES	4,000.00
KRYQI I KUQ	900.00
OJQ QPDG	990.00
SHOQATA OPERACIONI SHIGJETA	800.00
QENDRA RINORE AVOKO	5,000.00
SHOQERIA KULTURORE ARTISTIKE OPOJA	5,500.00
NVO EMKACBEND	6,000.00
DRAMSKO FOLKLORNO DRUSTVO BISER RES FELICA	3,500.00
KMESH	5,500.00
SHOQATA E APARISTEVE SHARRI	13,000.00
22200 - PAGESA PËR FËRËFITUESIT INDIVIDUAL	49,310.00
22298 - PAGESAT PËR SHËRBIMET E VARRIMIT	12,900.00
22202 - TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	136,941.47
TOTALI	357,341.47

5. Shpenzimet Investimeve Kapitale

SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE VITIT 2024 SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT					
Kodet	Përshkrimi i Shpenzimit	Fondi C Q	Fondi THV	Fondi GDP	Totali
31121	Objektet arsimore	123,428.03		720.78	129,148.81
31122	Objektet shendetesore	140,735.00	19,974.82		160,709.82
31123	Objektet kulturore	14,000.00	10,000.00		24,000.00
31136	Urat		6,688.00		6,688.00
31129	Fushat sportive	123,132.70			123,132.70
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale	909,393.76	89,084.50	130,000.00	1,128,478.26
31240	Trotuare	88,250.99			88,250.99
31250	Kanalizime	141,759.11			141,759.11
31260	Ujësjellesi	2,042,540.78	8,638.50		2,051,179.28
31510	Pajisje e gjenerimit te energjis elektrik	41,644.00			41,644.00
31800	Makineri			57,950.00	57,950.00
31930	Deponi e mbeturinave			34,807.30	34,807.30
31690	Pajisje Tjera	47,562.90			47,562.90
32100	Toka	2,916.00			2,916.00
32110	Shtretet e lumenjve	47,000.00			47,000.00
32140	Parqet dhe hapsirat publike	49,286.00	4,500.00		53,786.00
34000	Pagesa e vendimeve gjyqesore	541,877.18	149,542.31		691,419.49
	TOTALI	4,299,526.45	288,428.13	223,478.08	4,811,432.66

SHPENZIMET PER INVESTIME KAPITALE SIPAS VITEVE					
Kodet	Përshkrimi i shpenzimeve	Janar-Dhjetor 2024	Janar-Dhjetor 2023	Janar-Dhjetor 2022	%
31121	Objektet arsimore	129,148.81	309,881.90	289,220.33	42
31122	Objektet shendetesore	160,709.82	283,238.91	182,245.13	
31123	Objektet kulturore	14,000.00	20,806.36	55,000.00	67
31126	Rrethoja			9,999.99	
31129	Fushat sportive	123,132.70	445,941.16	71,328.59	28
31136	Urat	6,688.00			
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale	1,128,478.26	1,476,642.37	1,679,096.28	76
31240	Trotuaret	88,250.99	14,481.30		
31250	Kanalizime	141,759.11	158,877.50	56,741.40	89
31260	Ujësjellesi	2,042,179.28	781,036.95	222,510.54	261
31800	Makineria	57,950.00			
31270	Mirëmbajtje e Investimeve		82,109.14	144,776.33	0
31510	Furnizim me rrymë gjenerator traine	41,644.00		124,810.00	
31930	Deponi e mbeturinave	34,807.30			
31690	Pajisje Tjera	47,562.90	21,162.18	15,730.50	
31703	Vetura te ndihmes se shpejte			30,440.00	
31800	Makineria			29,999.00	
33200	Transfer kapitali per entitete jo publike		25,000.00		
32100	Toka	2,916.00			
32140	Parqet dhe hapsirat publike	53,786.00			
32140	Shtretet e lumenjve	47,000.00			
34000	Pagesa e vendimeve gjyqesore	691,419.49	100,578.87	7,632.00	431
	TOTALI	4,811,432.66	3,779,807.14	2,969,531.04	127

Emrat e projekteve	Buxheti aktual	Shpenzimi
43273 Ndertimi i parkut ne Dragash	25,500.00	25,500.00
43289 Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Buge	6,119.00	6,119.00
43291 Kubzimi i rrugeve ne f. Plave	17,000.00	17,000.00
43306 Kubzimi i rrugeve dhe ndertimi i murit mbrojtës ne f. Mrike	15,000.00	15,000.00
46846 KUBZIMI I RRUGEVE NË FSHATIN KOSAV	23,863.00	23,863.00
46930 NDERTIMI I STADIONIT DHE INFRASTRUKTURES PERCIELLESE NË DRAGA	84,229.00	84,229.00
49344 RREGULLIMI I STADIUMIT NË FSHATIN ZAPILUXHE	9,000.00	9,000.00
49403 HAPJA E KANALIT DHE RREGULLIMI I ULSEVE DHE TROTUARVE NGA FS	27,000.00	27,000.00
49499 KUBËZIMI I RRUGËVE DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLËSE NË FSHAT	44,655.00	44,655.00
49581 NDËRTIMI I OBJEKTTIT TË QENDRËS SË MJEKËSISË FAMILJARE NË FSHATIN KRUSHEV	160,735.00	160,735.00
50628 NDËRTIMI I FUSHES SPORTIVE NË FSHATIN PILLAJNIK	30,000.00	30,000.00
51226 PU.MU.MB.RR.HYS.DHE KUB.RRUGSHULI.FSH.KFXRXE	20,000.00	20,000.00
51376 RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE NË NË FSHATIN RESTELICË	60,000.00	60,000.00
51378 ND.PLLAKËS,KULMIT DHE RENOVIMI SHF.28 NENTORI NË FSH.BRESANË	12,099.40	12,099.40
51406 ASFALLTIMI I RRUGËS KUKLIBEG-BJESHKË	2,340.00	2,340.00
52203 NDË.I NXEMJES QËNDRORE NË OBJEKTIN E SHITËSE KUL.NE DRAGASH	3,000.00	3,000.00
52300 ASFALLTIMI I RRUGES BRRUT-ZGATARR DHE RREGULLIMI I RRUGEVE	7,497.00	7,497.00
52303 ASFALLTIMI I RRUGES KAPRE-RRENC	36,810.00	36,810.00
52332 RENOVIMI I SHKOLLA FILLORE ZENUNI NË FSHATIN BROD	28,823.00	28,823.00

52347 REGULLIMI I NYEMJES QENDRORE NË SHKOLLËN FILLORE ULINA NË KOSAV	12,425.00	12,425.00
52352 RENOVIMI I OBJEKTIT TË QKMF NË DRAGASH	14,148.22	14,148.22
52354 NDËRTIMI I STADIONIT NË FSHATIN BLAC	10,000.00	10,000.00
52412 NDRIQIMI PUBLIK RRUGA PLLAV DERI TË KTHESA LAROTA NË FSHATIN PLAV	14,000.00	14,000.00
52425 HAPJA E PUSIT NË VENDIN BREDO DHE RREGULLIMI I UJSJELLSIT NE GLOBOCIC	30,000.00	30,000.00
52429 NDËRTIMI I UJSJELLSIT NË VENDIN KUKULJAN NË FSHATIN KUKAJAN	32,430.00	32,430.00
52697 KUBËZIMI I RRUGËVE DHE NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË ZLIPOTOK	20,000.00	20,000.00
52700 RËNOVIMI I BURIMIT DHE KAPTAZHA DHE UJSJELLSIT NË VRANIQ	15,000.00	15,000.00
52703 NDERTIMI I MURIT MBROJTES NË RRUGEN KOSTAN NË FSHATIN DIKANC	10,000.00	10,000.00
52707 KUBËZIMI I RRUGËVE NE RRUGEN RAJQOVCE NË FSHATIN LUBOVISHT	15,000.00	15,000.00
52712 KUBZIMI I RRUGEVE NE RRUGA BAQK-VARREZA NË FSHATIN BAQK	20,000.00	20,000.00
52742 KUBZIMI I RRUGEVE TË VARREZAT NË FSHATIN ZAPLLUXHE	50,000.00	50,000.00
53152 NDËRTIMI I SHTEPIS TURISTIKE VENDI I QUAJTUR TË PISHAT NË FSHATIN BRESAN	14,000.00	14,000.00
53263 RREGULLIMI I UJSJELLSIT NË RRUGEN DIELI I BRENDIA FSHATIN BRRU	7,000.00	7,000.00
53270 NDËRTIMI I URES NE QOLLOPEK NË FSHATIN ZYM	8,000.00	8,000.00
53306 NDRIQIMI PUBLIK NE RRUGEN ZASOJA NË FSHATIN BELLOBRD	9,665.00	9,665.00
53308 NDERTIMI I KANALIZIMIT DHE KUBZIMI NE RRUGEN BREZNE-LIKENI	104,072.00	104,072.00
53337 KUBZIMI I RRUGEVE NDERTIMI I MURVE MBROJTES NE RRUGEN ABDURRAMAN GERDELLAJ FSHATIN RRENÇ	5,000.00	5,000.00
53472 NDËRTIMI I UJSJELLËSIT KRYESOR NË DRAGASH, XERXË, RRENÇË, KAPR	2,000,000.00	1,998,219.39
53998 NDERTIMI I MURIT MBROJTES NE RRUGEN I PETERCE NE FSHATIN RADES	11,639.00	11,639.00
54718 ASFALLTIMI I RRUGES RRUGA DRAGASH STADIUM NË DRAGASH	76,627.02	76,627.02

54736 NDËRTIMI I DYSHEMES DHE BLERJA E PA SJËVE PËR SALLEN E FISKULLTURES FSHATIN BRESAN	50,000.00	50,000.00
54753 NDËRTIMI I IMPIANTIT PËR PASTRIQI DHE FIK TRIMIN E UJIT	500,000.00	500,000.00
54756 NDËRTIMI I TERENEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT FILLORE NE KRUSHEV.	20,000.00	20,000.00
54761 BASHKËFINACIMI I PROJEKTIT ME DONATOR, ASFALLTIMI I RRUGËS	55,000.00	55,000.00
54765 NDERTIMI I RRUGEVE NË QYTEZEN E DRAGASHIT RRUGA SHESHI I DESHMORVE	104,047.48	104,047.48
54803 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGA E LIVADHE, BEGIT DHE KODRËS NE FSHATIN BLAQ	44,000.00	44,000.00
54807 RREGULLIMI I UJMBLEDHSAVE DHE RENOVIMI I KAPTAZHAVE TË UJIT FSHATIN BLAQ	15,000.00	15,000.00
54813 NDERTIMI I UJSJELLSIT NË RRUGEN QENDRA NË FSHATIN ORQUSHA	10,000.00	10,000.00
54828 NDERTIMI I KANALIZIMI NË RRUGEN IMA MAJ DHE RREGULLIMI I REZEERVARIT TE UJIT NE FSHATIN BRHSAN	15,000.00	15,000.00
54832 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGEN E LOKUM DHE JEZERQË NË FSHATIT RESTELIC	80,000.00	80,000.00
54839 NDËRTIMI I PRRONIT NË RRUGEN RIMENICA NË FSHATIN RAPÇA	40,000.00	40,000.00
54841 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGEN LUFTETARET E LIRIS, RRUGA ZGATA	72,000.00	72,000.00
54854 NDËRTIMI I MURIT MBROJTES, RRUGA E XHAMIS NË FSHATIN KOSAV	7,000.00	7,000.00
54858 KUBËZIMI DHE NDËRTIMI I KANALIT PËR UJRA T ATMOSFERIKE NË KUKUBEG	30,000.00	30,000.00
54860 NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE NË RRUGEN PREKOREKA NË FSHATIN KRUSHEV	28,000.00	28,000.00
54863 KUBZIMI I RRUGEVE, NDËRTIMI I MURI MBROJTES NË KERSTEC	20,000.00	20,000.00
54865 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGEN VELIVIER DHE RRUGES NË QENDER NE RADESH	30,000.00	30,000.00
54866 RTIMI I UJMBLEDHSAVE NË VENDI GURUGAT TË DEL NE FSHATIN KUK	20,000.00	20,000.00
54867 KUBZIMI I RRUGEVE RRUGA RADESH NË FSHATIN LESHTAN	20,000.00	20,000.00
54869 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGET PETO MAHALLAL, SHOKOVCI, LLKA FSHATIN BROD	56,404.00	56,404.00
54870 KUBZIMI NË RRUGETË SAMIDIN EMINI DHE SHELQJA E DRUGES NË FSHATIN KUK	49,000.00	49,000.00

54873 NDËRTIMI I NDRIQIMIT PUBLIK NË QENDRA TË FSHATIN RRENC	20,000.00	20,000.00
54881 KUBZIMI NË RRUGEN QENDRA NË FSHATIN BUZEZ	25,000.00	25,000.00
54882 NDËRTIMI I PERROIT NË RRUGEN KREVECICES NË FSHATIN PLLAV	7,000.00	7,000.00
54889 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGET ADEM BERISHA, BETEJA E BUQES	30,000.00	30,000.00
54892 KUBËZIMI DHE NDËRTIMI I MURIT MBROJTES NË RRUGEN KUJI MULLIN FSHATIN ZGATAR	27,000.00	27,000.00
54894 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGET PIRKUQVE, KROI I DHIVE DHE HANI FSHATIN BREZNE	47,860.00	47,860.00
54895 NDËRTIMI I KANALIZIMIT KUBZIMI NË RRUGEN OGRADIN NË FSHATIN BRRUT	18,000.00	18,000.00
54900 KUBZIMI I RRUGEVE NË RRUGA XIAMIS NDËRTIMI I MURIT MBROJTES FSHATIN ZYM	30,000.00	30,000.00
54904 NDËRTIMI I REZERVARIT TË UJIT NË VEN DËN KROI I MADH NË FSHATIN BELLOBRAD	28,335.00	28,335.00
54956 NDËRTIMI I PARKUT NË RRUGEN SHKËNDIJA MAHALLA PRIFTE NË FSHATIN BLAQ	15,000.00	15,000.00
54966 NDËRTIMI I RRUGES DHE OBORRIT TË SHKOLLËN FILLORE ULINA NË KOSAV	7,575.00	7,575.00
54971 NDËRTIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT I RRUGËS RRUGA DRAGASH-STADIUM	40,000.00	40,000.00
55198 NDËRTIMI I IMPIANTIT PËR UJERAT E ZEZA NE RRUGEN E MULLIRI BREZNE	8,252.52	8,252.52
92142 NDËRTIMI I NJË PARKU NE QYTET	2,999.88	2,999.88
92196 GRANTI PËR PERFORMANÇE KOMUNALE 2024	187,995.22	187,995.22
93249 RINDËRTIMI I SHKOLLËS FILLORE	720.78	720.78
95938 PROJEKTI PËR SIGURIMIN E NJË DEPOJE TE MBETURINAVE NE RESTEL	71,014.00	71,014.00
Totali i Përgjithshëm	4,924,880.52	4,923,099.91

Shpenzimet për investime kapitale sipas të gjitha burimeve janë shpenzuar në shumën prej 4,811,432.66 euro, dhe kjo nga :

- Grantet qeveritare fondi-10: 4,299,526.45 euro.
- Te hyrat vetanake fondi-21-22: 288,428.13 euro.
- Financimi nga grandet e donatorve fondi 32 dhe 61: 223,478.08 euro

Shuma e buxhetuar prej 4,924,880.52 euro është realizuar prej 4,811,432.66 euro ose rreth 98 % e shumës së buxhetuar.

Shpenzimet për investime kapitale të përluajtshme raportuese në raport me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak janë realizuar për 27 % më shumë se në vitin e kaluar.

Buxheti fillestar për investime kapitale është buxhetuar në shumën 4,498,566.00 euro, ndërsa buxheti final arrin në 4,924,880.52 euro. Shuma e mjeteve të realizuara për investime kapitale nga të gjitha burimet arrin në 4,811,432.66 euro, ndërsa nuk janë realizuar mjete në shumën prej 113,447.86 euro.

Nga Fondi i përgjithshëm janë realizuar mjete në shumën prej 4,299,526.45 euro.

Nga të hyrat vetanake fondi 21 dhe 22 janë realizuar mjete në shumën 288,428.13 euro.

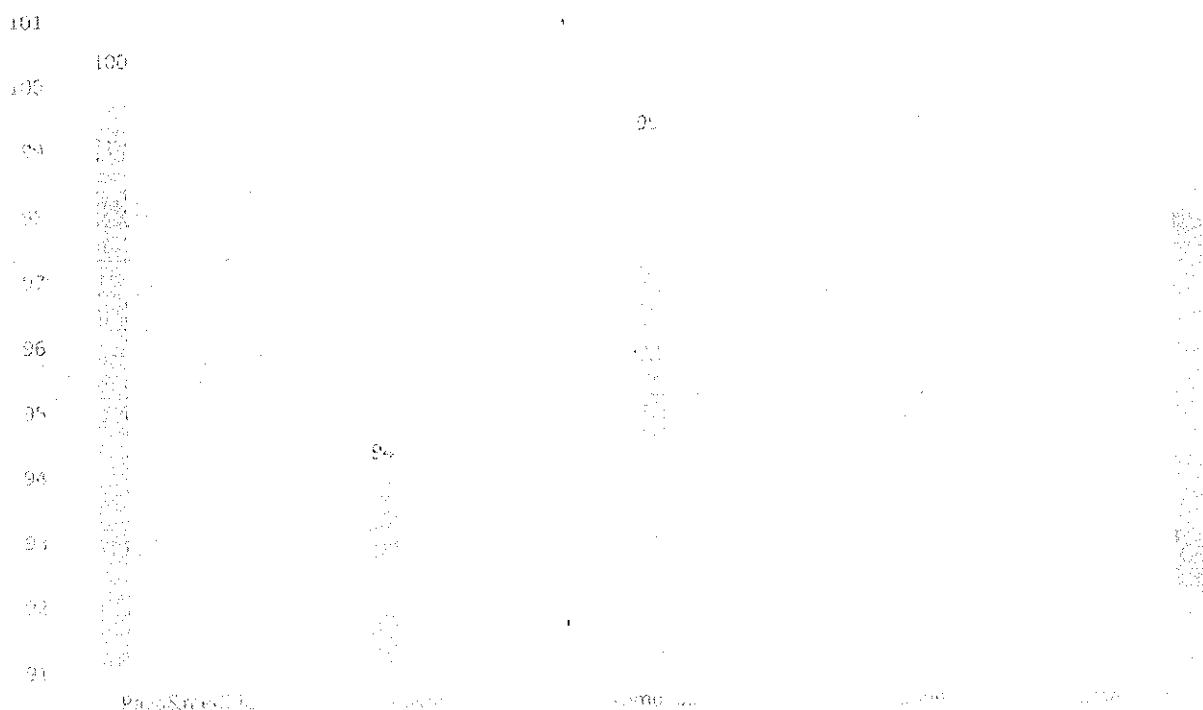
Nga financimi i donatoreve fondi 32 dhe 61 janë realizuar mjete në shumën 223,478.08 euro. Ndërsa nuk janë realizuar mjete në shumën prej 2,991.88 euro.

Është bërë egzekutimin e vendimve gjyqësorë nga Thesari Qendror në shumë totale 691,419.46 euro pagesa të datura nga kontrata kolektive e Anshimit dhe Shendetësisë.

Përmbledhje e shpenzimeve totale

KATEGORITË BUXHETORE	2024	2023	2022	%
1 Pagat dhe shtesat	5,875,469.85	5,502,589.38	4,465,618.63	106
2 Mallrat dhe shërbimet	12,132,213.74	1,148,879.14	1,075,645.65	107
3 Shërbimet Komonale	708,986.03	148,243.80	124,526.94	124
4 Subvencionet dhe transferet	357,341.47	410,610.29	388,437.42	87
4 Shpenzimet për investime kapitale	4,811,432.66	3,779,807.14	2,969,531.03	127
TOTALI	12,411,442.75	10,990,129.75	9,023,759.70	113

Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-Dhjetor 2024 sipas Grafikut



Në vitin 2023 në total janë realizuar shpenzime 10,990,129.75 euro. Këto shpenzime krahasuar me shpenzimet totale të periudhës raportuese të vitit paraprak janë më të larta për 22%.

Fondi i Përgjithshëm, pas ndryshimeve buxhetore, është realizuar në shkallë prej 95%, të hyra- vetanake fondi 21 është shpenzuar 85 %, të hyrat vetanake të burimit të vitit të kaluar janë realizuar në shkallë prej 75 % , dhe fond i donatorve 96 %. Shuma totale e të gjithë granteve e prej 95%.

TE HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake të komunës paraqesin burimin e dytë të financimit të buxhetit të Komunës së Dragashit, të cilat grumbullohen në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal. Këto të hyra mbledhen nga taksat, tarifat, ngarkesat, gjokat në trafik, nga Agjencioni i pyjeve, shitja e pasurive komunale dhe participimi në shëndetësi.

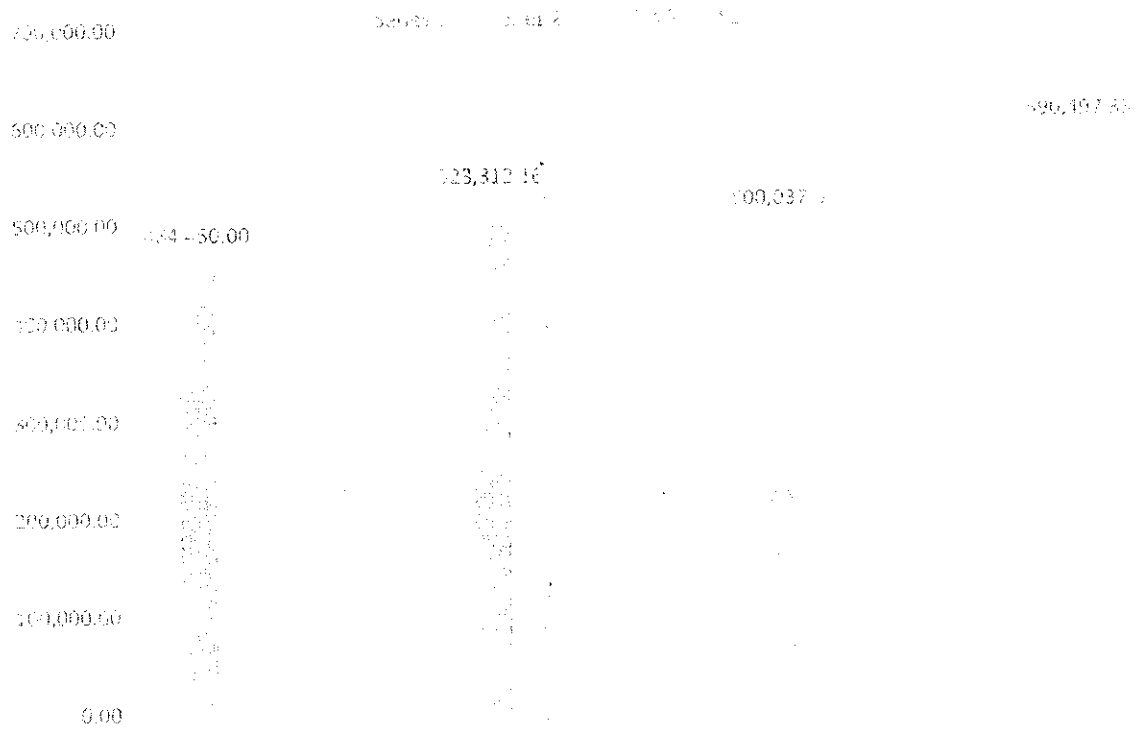
Të hyrat e komunës ndahen në të hyra tatimore dhe të hyra jotatimore. Të hyrat tatimore janë të hyra të cilat inkasohen mbi bazën e tatimit në pronë, ndërsa të hyrat jo tatimore janë taksat e ndryshme, ngarkesat dhe tarifat, gjokat etj.

Po kështu, të hyrat vetanake të komunës janë të hyra direkte dhe të hyra indirekte. Të hyrat direkte janë ato të hyra të cilat komuna i inkasojnë, ndërsa të hyrat indirekte janë të hyra që i përkasin nivelit qendror si: gjokat e trafikut në procedurë mandatore, gjokat e trafikut të shqiptuara nga gjykatat dhe të hyrat nga Agjencioni i pyjeve. Këto të hyra u shpërndahen komunave varësisht nga pjesëmarrja në krijimin e tyre.

Në pasqyrën tabelare janë paraqitur të hyrat vetanake të komunës për tri vite.

Nr	LLOJET E TEHYRAT VETANAKE	Janar-Dhjetor 2024	Janar-Dhjetor 2023	Janar-Dhjetor 2022	%
40110	Tatimi ne pronë	251,944.66	324,437.87	296,377.66	77.66
50001	Taksa mbi regj. e automjeteve	53,802.01	50,557.07	48,192.51	106.42
50009	Taksa per leje ndertimi	5,051.10	5,494.67	263.76	106.42
50011	Taksa per regjistrimin e trashigimise	5,329.00	17,903.00	22,149.00	29.77
50013	Taksa per certifikata te lindjes	3,260.01	2,327.08	2,386.51	140.09
50014	Taksa per certifikata te arrorizimit	2,827.00	3,699.00	2,876.00	29.77
50015	Taksa per certifikata te vdekjes	2,200.00	2,941.01	2,800.00	75.14
50016	Taksa per certifikata tjera	23,223.11	33,601.00	32,561.00	75.14
50017	Taksa mbi certifikimin e dok. te ndr.	2,373.00	12,362.85	3,173.00	21.77
50018	Taska mbi kopjen e dokument.	520.01	185.13	174.51	171.89
50019	Taksa tjera administrative	1,653.01	1,511.00	1,284.00	171.89
50026	Taks për legalizimi e objekteve	4,321.52		6,899.94	
50032	Taksa për certifikats te pronisë dhe kopje panti	11,661.00	12,166.00	7,934.00	
50045	Leje mjedisore komunale	427.00	797.07	4,624.78	53.57
50029	Taks per ushtimin e veprimtarive	230.00			53.57
50408	Qiraja nga objektet publike	38,007.71	22,431.90	80,099.31	167.20
50204	Licenca per regji e biznesit				
50218	Licenca ndertimore		989.00	1,134.85	114.91
50413	Te hyrat nga shitja e pasurive		1,134.85		
50505	Inspektimi veterinar brenda vendit	1,587.00	1,734.00	1,912.00	115.15
50409	Participimi ne shendetesi	805.12	762.00	423.00	105.15
	TE HYRAT INDIKREKTE				
1	Gjokat ne trafik	74,456.50	73,240.00	68,360.25	101.66
2	Gjokat te shq nga Gjykata	1,205.00	1,525.00	1,521.52	79.02
3	Nga Agjencioni Pyjor i Kosovës	7,946.58	10,796.63	10,067.19	73.60
	TOTALI	233,312.16	390,497.33	611,813.79	88.62

Të hyrat vetanake të planifikuara të realizuara në periudhën Janar-Dhjetor 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit 2023 si pas grafikut



Shprehja e planifikuara 2024 dhe të realizuara në periudhën Janar-Dhjetor 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit 2023

Të hyrat vetanake të periudhës raportuese, në krahasim me periudhën e njëjtë raportuese të vitit pararak janë më të ulta për 11.38%. Kështu në këtë periudhë janë inkasuar mjete në shumën prej 52,312.16 euro ose më shumë se plani buxhetor për të hyra vetanake

E hyra nga tatimi në pronë është inkasuar në shumën prej 324,437.87 euro ose për 61.7% më shumë se në periudhën paraprake raportuese. Kjo e hyrë në krijimin e të hyrave totale ka një pjesëmarrje prej 65 %, ndërsa pjesa tjetër u përket të hyrave tjera.

Organizata buxhetore – Komuna e Dragashit, pazuar në evidencat tatimore, tatimi në pronë, tokë, taksat dhe qiratë, ka të painkasuara në shumën totale prej 1,673,569.54 euro.

Nga kjo shumë 1,401,549.23 euro mbi bazën e tatimit në pronë.

Nga kjo shumë 187,043.35 euro mbi tatimi në tokë

Qiratë mbi shfrytëzimin e pronës komunale 8,975.75 euro

Bazuar në raportin e avokatit të autorizuar, ndaj komunës janë duke u zhvilluar disa procese gjyqësore e që rrjedhimet e tyre ende nuk dihen, por sipas këtij raporti, komuna ka detyrime kontigjente në shumën prej 741,242.07 euro

Obligimet e paslyera në vitin buxhetor 2024 arrijnë shumën prej 97,750.78 euro. Arsyet e mospagesës së obligimeve është mungesa e rjeteve në kode ekonomike. Për shkak të llogarive bankare jo të sakta dhe regjistrimit në Thesar të furnitorëve

Mjetet e paspenzuara të të hyrave vetanake të cilat duhet të barren për shpenzim në vitin buxhetor 2025 janë si rezultat i shumës së rjeteve të paspenzuara nga viti 2024.

1.Mjetet e paspenzuara të bartura nga viti 2023 në vitin 2024.....	229,573.99 euro
2.Mjetet e inkasuara nga burimet vetanake në vitin 2024.....	523,312.16 euro
Totali.....	752,828.15 euro
Mjete e shpenzuara nga të hyrat vetanake gjatë vitit 2024.....	665,588.91 euro
Mjete për bartje në vitin 2025.....	87,239.24 euro

Të hyrat vetanake të komunës sipas Qarkores buxhetore të Ministrisë së Financave janë buxhetuar në shumën prej 464,450.00 euro. Komuna në vitin 2024 ka arritë të inkasojë të hyra në shumën totale prej 523,312.16 euro, ose 13% më shumë se shumës së buxhetuar. Ka rreikualuar planin e të hyrave vetanake për 13 %, 57,081.55 euro do të kemi rritje të buxhetit të vitit 2025

Shuma e mjeteve vetanake të paspenzuara për bartje në vitin 2025 arin shumën prej 87,239.24 euro sipas llogaritjes së mësipërme

Mjetet për bartje nga donatorët

Mjetet e bartura nga viti 2023 në vitin 2024	6,848.86€
Grandet e donatorve të pranuar këtë vitë	262,730.00€
Totali	269,578.86€
Shuma e shpenzuar në vitin aktual 2024	(223,478.08)€
Mjetet për bartje në vitin 2025	46,100.78€

Komuna e Dragashit në vitin buxhetor 2024, nga Fondi i donatorëve ka pasur të disponueshme mjete në shumën prej 262,730.00 euro. Shuma prej 6,848.86 euro janë të cilat janë bartur për shpenzim nga viti 2012. Keto mjete prej 46,100.78€ euro nuk janë shpenzuar dhe mbeten për bartje në vitin 2025.

Shpenzimet e shkollave (Parashkollor, fillor dhe i mesëm)

Shpenzimet e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm, në vitin buxhetor 2024 arrijnë shumën totale prej **3,752,907.37** euro ose **7%** më shumë se në periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak. Në pasqyrimin tabelar janë dhënë nënprogramet buxhetore të arsimit (arsimi parashkollor, arsimi fillor dhe arsimi i mesëm) shpenzimet totale sipas këtyre nënprogrameve dhe shpenzimet sipas destinimeve – kodeve ekonomike.

Pershkrimi i shpenzimeve të shkollave	2024	2023	2022
92370- ARSIMI PARAFI & QERDH-DRAGASH	187,198.14	134,686.74	113,246.57
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	112,236.42	114,570.37	98,819.99
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	104.99	77.00	194.13
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	6,903.68	7,194.00	5,256.31
11211 - PËRVOJA E PUNËS	4,517.71		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	384.64		
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	6,525.35	5,412.32	5,488.07
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	6,525.35	5,412.32	5,488.07
11900 - VENDIMET GJYQËSORË	50,000.00		
93242 - F.28 NENTORI-DRAGASH	351,712.77	350,465.40	304,555.76
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	265,702.6	263,272.90	215,340.46
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	435.98	346.62	758.06
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	17,456.61	17,240.95	12,542.72
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	15,903.3	14,760.56	12,458.37
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	15,903.3	14,760.56	12,458.37
11211 - PËRVOJA E PUNËS	14,020.31		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	4,542.50		
13210 - RRYMA	1,664.32	1,990.76	1,107.36
13230 - MBETURINAT	1,533.51	1,254.00	775.87
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	105.09	85.36	238.22
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	4,298.39		
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE		140.00	60.00
13501 - MOBILJE (MË PAK SE 1000 EURO)			11,800.00
13509 - PAISJE TJERA <1000			
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	830.00	18,003.5	2,048.82
13620 - FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYRE)			
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		398.12	575.00
13760 - DRU		15,109.5	18,585.60
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		78.98	164.91

13780 - DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATËRË DHE MAKINERI	26.41		
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	8,655.98	4,828.10	1,019.00
14040 - MIREMBAJTJE E TEKNOLOGJISE INFORMATIVE		80.00	
14050 - MIREMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJEVI	195.00	45.00	
14060 - MIREMBAJTJE RUTINORE		99.00	
14310 - DREKA ZYRTARE			625.00
93247 - F.9 MAJ - DRAGASH	78,018.16	70,558.30	39,581.17
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	62,563.99	6,350.95	46,146.13
11115 - PAGESA PER SINDIKATE			145.42
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	3,775.14	3,500.35	2,500.27
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	3,561.50	3,150.04	2,568.07
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	3,561.50	3,150.04	2,568.07
11211 - PËRVOJA E PUNËS	1,327.19		
13210 - RRYMA	284.31	302.54	206.03
13230 - MBETURINAT	108.90	96.80	192.69
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	230.00	141.60	141.6
13320 - SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	240.00	240.00	0.00
13470 - SHERBIME TEKNIKE			
13509 - PAISJE TJERA <1000			
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	105.00	136.50	377.76
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		189.00	
13760 - DRU		2,977.50	224.00
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		25.99	51.13
14050 - MIREMBAJTJA E MOBILJEVE PAISJEVE			
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	2,260.63	295.10	
14040 - MIREMBAJTJE TEKNOLOGJIE INFORMATIVE			
93248 - F.SEZAI SURROI - DRAGASH	364,011.5	343,007.65	296,851.15
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	28,079.79	274,594.67	331,572.31
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	965.83	869.75	720.35
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	18,355.00	13,288.74	17,243.31
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	16,755.79	15,426.21	12,901.06
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	16,755.79	15,426.21	12,901.06
11211 - PËRVOJA E PUNËS	15,605.82		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	2,600.26		
13210 - RRYMA	1,224.75	1,224.77	1697.44
13230 - MBETURINAT	979.27	730.56	730.56
13250 - TELEFONIA FIKSE	167.88		
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	5,899.44		
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE		104.00	
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE			132.84

13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	270	630.00	270.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE		240.00	120.00
13320 - TELEFONIA MOBILE	240		
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË		891.00	1,257.21
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		302.62	604.00
13760 - DRU		14,897.50	21,120.00
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		39.31	
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	3,460.43		
93249 - F.ULINA-DRAGASH	129,331.79	129,566.46	107,857.46
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	9,6954.46	104,590.56	80,940.67
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	198.75	32.66	225.29
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	5,752.55	1,176.16	4,126.99
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	5,738.13	5,811.44	4,489.07
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	5,738.13	5,811.44	4,489.07
11211 - PËRVOJA E PUNËS	4,697.87		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	1,421.70		
13210 - RRYMA	516.02	662.27	412.16
13230 - MBËTURINAT	451.95	280.64	456.04
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTAKE BRENDA VENDIT	841.50		
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	90.00	180.00	90.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	120	220.00	120.00
13501 - MOBILIE ME PAK SE 1000 EURO			1,744.00
13509 - PAISJE TJERA <1000			8.50
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	328.5	461.30	380.57
13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE		99.66	
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		232.59	361.70
13760 - DRU		4,767.20	6,758.40
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	6,482.29	97.20	990.00
14040 - MIREMBAJTJA E TEK INFORMATIVE			75.00
14060 - MIREMBAJTJE RUTINORE		98.00	
93250 - F.25 MAJ - DRAGASH	161,439.17	106,133.91	80,278.75
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	50,344.38	49,747.12	41,174.27
11115 - PAGESA PER SINDIKATE			161.24
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	3,015.67	2,968.24	2,497.65
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	2,971.18	2,774.69	2,556.39
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	2,971.18	2,774.69	2,556.39
11211 - PËRVOJA E PUNËS	2,169.10		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	922.40		
13210 - RRYMA	1,733.15	2,411.67	1,144.98
13230 - MBËTURINAT	405.31	321.01	446.61

13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE			60.00
13505 - MAKINA FOTOKOPJURSE 1000		14,720.00	
13501 - MOBILJET	1,960.00		
13511 - PAJISJET SPORTIVE	99		
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	99.95	7,844.00	1,675.42
13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE	196.57	98.60	
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		189.09	
13760 - DRU	13,000.00	1,787.70	2,534.4
13720 - NAFTA PËR NGROHJE QENDRORE	7,7261.89		
14023 - MIRËMBAJTJE E SHKOLLAVE	1,000.00	97.50	
14040 - MIREMBAJTJA E TEK. INFORMATIVE		98.6	
14210 - REKLAMAT DHE KONKURSET	2,211.32		
14060 - MIRËMBAJTJA RUTINORE			81.40
14310 - DREKA ZYRTARE	1,078.00		
14410 - SHPENZIME - VENDIMET E GJYKATAVE		10,330.00	
93251 - F.ZENUNI - DRAGASH	132,928.01	120,091.88	99,162.33
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	103,530.57	96,671.56	7,6371.68
11115 - PAGESA PER SINDIKATE			761.67
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	6663.55	6,167.92	4,040.38
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	6122.53	5,412.86	4,246.02
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	6122.53	5,412.86	4,246.02
11211 - PËRVOJA E PUNËS	4709.31		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	1426.05		
13210 - RRYMA	755.95	364.92	575.71
13230 - MBETURINAT			497.05
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	60	141.60	236.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	240	240.00	120.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË		265.50	401.10
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		232.59	
13760 - DRU		5,056.15	7603.20
13770 - DERIVATE PËR GJENERATOR		26.22	187.10
13780 - DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORE DHE MAKINERI	36.89		
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	3260.63		
14040 - MIREMBAJTJA E TEK. INFORMATIVE		99.70	95.00
14060 - MIREMBAJTJA RUTINORE			81.40
93252 - F.SHABAN SHABANI - DRAGASH	388,168.86	364,606.19	331,878.34
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	285,390.07	290,408.54	249,957.14
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	195.87	98.16	622.34
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	18,616.85	18,561.30	13,920.63
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	17,022.32	16,266.84	13,921.31
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	17,022.32	16,266.84	13,921.31

11211 - PËRVOJA E PUNËS	16,026.62		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	3,187.25		
13210 - RRYMA	1,276.08	1,361.98	336.50
13220 - UJI	243.69	181.90	65.58
13230 - MBETURINAT	1,227.49	984.04	241.88
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	6,238.53		
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	360.00	540.00	180.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	240.00	240.00	120.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	986.00		6,673.50
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	70.8	3,304.90	2,191.35
13620 - FURNIZIME ME USHQIM DHE PIJE		99.00	
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		328.57	752.20
13760 - DRU		14,897.50	21,120.00
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		38.98	44.40
13780 - KARBURANT PËR GJENERATOR	74.34	34.24	
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	19,714.63	752.90	4,856.40
14050 - MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	252.00	240.50	
14060 - MIREMBAJTJA RUTINORE			191.80
14210 - REKLAMAT DHE KONKURSET			67.50
14310 - DREKA ZYRTARE			194.50
93253 - FILMI BAH TJARI-DRAGASH	354,985.32	329,119.07	296,803.29
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	264,583.48	258,450.79	216,947.41
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	791.18	740.06	670.48
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	17,730.73	16,691.77	12,227.64
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	16,049.49	14,519.48	11,942.13
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	16,049.49	14,519.48	11,942.13
11211 - PËRVOJA E PUNËS	16,415.71		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	5,412.85		
13210 - RRYMA	1,856.62	1,779.58	1,554.59
13230 - MBETURINAT	1,385.31	1,121.31	1,327.07
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	5,020.11		
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET		450.00	180.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	240	220.00	60.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	999		
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË		1,431.50	4,927.00
13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE	197.45	94.30	583.20
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		321.17	352.60
13760 - DRU		18,174.95	27,033.60
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR	54.54	44.48	44.69
13780 - KARBURANT PËR VETURA			34.75

14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	8,199.38	391.90	6,578.00
14040 - MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE		98.00	
14230 - SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK		90.00	
14060 - MIREMBAJTE RUTINORE			98.00
93254 - F.SAMIDIN EMINI - DRAGASH	215,547.84	223,329.91	164,850.25
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	164,269.99	165,242.07	128,787.22
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	787.12	737.73	464.10
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	10,959.54	10,695.39	7,191.92
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	9,932.81	9,298.84	7,129.73
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	9,932.81	9,298.84	7,129.73
11211 - PËRVOJA E PUNËS	9,686.97		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA CJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	3,017.23		
13210 - RRYMA	404.99	524.96	598.22
13230 - MBETURINAT	594.63	563.64	128.56
13250 - TELEFONIA FIKSE	130		
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	2,391.12		
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	180	91.07	105.85
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET			
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE		300.00	60.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË		17,845.50	418.63
13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE		99.03	
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		251.28	549.70
13760 - DRU		8342.60	11,827.20
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		38.98	59.39
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	3,260.63		
93255 - F.FETAH SYLEJMANI -DRAGASH	413,397.8	402,293.54	336,514.65
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	305,932.61	305,316.93	260,097.94
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	489.96	321.28	698.77
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	19,510.81	19,462.01	14,186.67
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	18,008.25	17,055.85	14,340.00
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	18,008.25	17,055.85	14,340.00
11211 - PËRVOJA E PUNËS	12,439.97		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA CJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	4,378.97		
13210 - RRYMA	3,236.55	3,967.44	2,187.34
13220 - UJI	6,071.8	1,342.07	1,706.62
13230 - MBETURINAT	1,172.97	1,433.10	1,723.01
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	6,707.7		
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE			114.29
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	120	180.00	99.00

13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	240	240.00	120.00
13509 - PAISJE TJERA <1000	4,000		
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË		3,580.30	2,406.25
13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE	99.4	98.60	193.00
13630 - FURNIZIME MJEKSORE			
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		328.57	459.00
13760 - DRU	6058.8	21,741.30	21,825.60
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR	62.60	71.34	165.82
14020 - MIRMBAJTJE E NDERTESAVE			
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	6760.63	9,507.30	279.94
14050 - MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	98.5		
14060 - MIREMBAJTJA RUTINORE			1,087.40
14230 - SHPENZIMET PER INFORMIM PUBLIK		90.00	
14310 - DREKA ZYRTARE			484.00
93256 - F.SVETLOST - DRAGASH	161,359.17	154,037.24	121,134.19
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	125,188.15	124,584.15	95,519.49
11115 - PAGESA PER SINDIKATE			292.24
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	7,799.56	7,934.26	5,156.45
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	7,254.47	6,974.73	5,314.38
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	7,254.47	6,974.73	5,314.38
11211 - PËRVOJA E PUNËS	4,843.98		
13210 - RRYMA	1,032.72	678.71	433.75
13230 - MBETURINAT	471.18	307.62	903.51
13310 - SHPENZIMET PER INTERNET	135	180.00	90.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	240	240.00	120.00
14023 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	3,260.63		
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	225	340.50	473.51
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		244.99	
13760 - DRU	3,366	5,184.33	
13770 - DERIVATE PËR GJENERATOR		104.18	7,349.76
13780 - KARBURANT PËR VETURA		34.89	74.83
14050 - MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	288	244.99	91.89
93257 - F.RESTELICA-DRAGASH	206,965.33	204,682.58	
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	163,867.88	163,227.93	205,167.64
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	5.81		162,658.61
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	10,192.16	10,225.03	455.28
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	9,521.02	9,129.15	8,263.42
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	9,521.02	9,129.15	8,953.42
11211 - PËRVOJA E PUNËS	5,454.06		8,953.42
11431 - KUJDESTARIA, PUNA CJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	1,378.38		
13210 - RRYMA	865.57	1,141.29	463.46

13230 - MBETURINAT			853.44
13130 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	2,503.80		
13310 - SHPENZIMET PËR INTERNET	120	189.00	180.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE	240	240.00	120.00
13470 - SHERBIME TEKNIKE			81.40
13509 - PAISJE TJERA <1000			
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË		501.40	623.70
13630 - FURNIZIME MJEKSORE			
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		247.89	
13760 - DRU		9,534.40	13,516.8
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		72.34	44.69
14020 - MIREMBAJTJA E NDERTESAVE			
14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	3,295.65	95.00	
14230 - SHPENZIMET PER INFORMIM PUBLIK		950.00	
94441 - M.RUZHDI BERISHA - DRAGASH	607743.51	582,007.58	529,591.01
11110 - PAGAT NETO PËRMES LISTAVE TË PAGAVE	390694.99	423,477.01	379,660.87
11115 - PAGESA PER SINDIKATE	939.62	1,022.77	1,196.78
11500 - TATIMI NDALUR NË TË ARDHURAT PËRSONALE	27074.59	28,708.24	23,494.56
11600 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNETORI	23645.78	23,856.40	21,282.45
11700 - KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENE	23645.78	23,856.40	21,282.45
11211 - PËRVOJA E PUNËS	23341.52		
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NAFËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	5036.77		
11900 - VENDIMET GJYQËSORË	30,000.00		
13210 - RRYMA	3,120.19	2,440.04	1,928.48
13220 - UJI	1,507.69	3,173.36	2,344.34
13230 - MBETURINAT	2,970.29	1,708.25	2,320.95
13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	400.76	295.52	372.43
13310 - SHPENZIMET E INTERNETIT		180.00	
13450 - SHERBIMET SHËTYPJE JO MARKETING			99.00
13320 - SHPENZIMET E TELEFONISE MOBILE		240.00	120.00
13460 - SHERB KONTRAKTUESE TJERA			70.00
13470 - SHERBIMET TEKNIKE			99.10
13509 - PAISJE TJERA <1000	2,000.00	92.50	11,018.00
13610 - FURNIZIME PËR ZYRË	3,617.00	1,397.50	1,693.90
13620 - FURNIZIME MJEKSORE			
13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE	190.95	98.70	
13640 - FURNIZIME PASTRIMI		362.47	
13650 - FURNIZIM ME VESHMBATHJE			
13720 - NAFTE PER NGROHJE QENDRORE	18,915.45	38,580.00	54,040.00
13770 - DERIVATE PER GJENERATOR		64.97	187.10
13780 - KARBURANT PËR VETURA		1,354.10	

14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	16,368.43	1,268.00	7,420.00
14040 - MIREMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE			
14230 - SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK		180.00	
14060 - MIREMBAJTJA RUTINORE			198.10
14310 - DREKA ZYRTARE	1,096.5	119.00	262.50
14410 - SHPENZIME - VENDIMET E GJYKATAVE		29,531.75	
TOTALI	3,752,907.37	3,518,545.45	3,027,572.56