



REPUBLIKA E KOSOVËS
Komuna e Drenasit
ZYRA E KRYETARIT

Nr. 01-052-01-18591

Dt. 201041 2023



RAPORTI FINANCIAR JANAR - MARS 2023

PRILL 2023

1. Hyrje

Raporti financiar buxhetor, për periudhën janar – Mars 2023, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës, mbulon periudhë janar – Mars të vitit fiskal dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet dhe detyrimet.

1.1. Performanca e të hyrave

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar gjatë këtij tremujori, të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rritje prej 55.72 %, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, dhe pa llogarit dhe grantin e performancës i cili do ta rriste përqindjen e realizimit në 236 %

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore për këtë periudhë kanë arritur në shumë prej: 2,997,538.95,€ përgjatë tremujorit të parë të vitit 2023, apo 16.51 % të buxhetit të komunës për vitin 2023. Kjo kryesisht është nga ekzekutimi më i ultë i shpenzimeve Komunale, Subvencioneve dhe investimeve kapitale.

Shpenzimet për paga dhe mëditje gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 2,451,727.15 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 27.13 % . Krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 2.73 % apo rreth 65,208.51 € më shumë krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2022 .

Shpenzimet në mallra dhe shërbime Gjatë këtij tremujori vlera e këtyre shpenzimeve kanë arrit shumën prej: 241,114.48 € dhe kemi një rritje prej 15.04 % krahasuar me vitin 2022, por duhet të kemi parasysh se buxheti i Komunës së Denasit i është alokuar tek në muajin shkurt të vitit 2023.

Shpenzime në komunali, shpenzimet për këtë kategori kanë shënuar rrenje dhe kanë arrit shumën prej: 48,358.03 € apo 64.91 % krahasuar me vitin 2022. Kjo shumë korespondon me 26,145.02 € më pakë se viti paraprak i kësaj periudhe .

Shpenzimet për subvencione dhe transfere, shënuan vlerën prej 17,479.50 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 16.65 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategori për këtë periudhë. Subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 61.93%, krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjte të vitit 2022.

Shpenzimet kapitale janë realizuar me një normë të kënaqshme. Ato arritën vlerën prej: 238,859.79€, që është 4.04 % e buxhetit vjetor të vitit 2023. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2022, kemi më pakë shpenzim për 62,401.39 €.

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se përqindja e femrave në listën e të punësuarve në administratë arrin në 40.33% dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë përqindje të shpenzimit. Gjithashtu në periudhën Janar-Mars komuna ka ndarë dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe individ ne vlere prej 14,589.50€. Gjithsejt ishin 11 përfitues ku prej tyre 3 përfitues ishin femra.

**Të hyrat vetanake për tremujorin e parë të vitit 2023 dhe krahasimi me vitet
paraprake**

Përshkrimi	2021	2022	2023	% me 2022
	në Euro			
1. GJITHSEJ TË HYRA	377,301.06	222,338.48	346,224.26	155.72
1.1. Të hyrat nga kodi 16301	24,877.56	41,494.79	54,264.00	130.77
Taksa për certifikata (50013-50016)	7,771.00	10,176.00	13,054.50	128.29
Vert.Fotok.dokumentacionit (50018)	164.00	152.00	77.00	50.66
Kerkesat 50019	2,570.00	2,070.00	1,896.50	80.56
Të Tjera 50413	-	-	-	-
Qeraja për Objektet Komunale 50408	14,372.56	29,096.79	24,377.00	202.45
1.2.Të hyrat nga kodi 16601	75	140	2,810.00	80.3
Të hyra nga Inspeksioni	75	140	2,810.00	186.67
1.3.Të hyrat nga kodi 17501	208,252.51	144,777.97	179,633.70	69.52
Tatimi në pronë 40110	184,547.51	118,036.97	150,713.70	63.96
Tax për regjistrimin e automjetit 50001	23,705.00	26,741.00	28,920.00	108.15
1.4. Të hyrat nga kodi 18001	8,781.00	500	3,220.00	333
Tax për parki.nga Sh.Publike 50008	8,299.00	500	3,220.00	644.00
Tax për treg të hapur-kafsheve 50406	482	-	-	-
1.5.Të hyrat nga kodi 18161	9,532.00	2,625.00	-	142.55
Tax për leje ndertimi 50009	9,532.00	2,625.00	1,347.52	49.91
Te hyrat nga kodi 47001	-	-	-	-
Tax nga Pylltaria 50107	-	-	-	-
1.6.Te hyrat na kodi 48001	38,250.00	2,490.00	56,430.00	6.83
Taksa ne firma 50201	38,250.00	2,490.00	56,430.00	6.83
1.7.Të hyrat nga kodi 65005	7,808.00	9,875.50	19,457.50	120.58
Tax regjistrim prone 50011	4,129.00	5,802.00	14,983.00	140.4
Tax fletposeduese kopje planit. 50032	2,553.00	3,823.50	4,474.50	83.71
Matje gjcodezike 50504	1,126.00	250	-	0
1.8.Të hyrat nga kodi 66310	18,522.09	1,634.19	30,752.46	115.39

Taks per leje ndertimi 50009	14,599.06	1,634.19	20,547.17	278.92
Shfrytzimi I pronës Komunale	3,953.03	-	2,004.32	-
Taks per legalizim te objektev 50026			2,460.10	
Shfrytzimi I pronës Publike 50405			490.87	
Tax per ndrim te tokës 50012	-	-	5,250.00	-
1.9.Të hyrat nga kodi 73100	10,711.50	7,295.00	8,713.00	120.51
Participimi shendetësi	10,711.50	7,295.00	8,713.00	120.51
2.0. Te hyrat nga kodi 85001	0	300	-	0
Te hyrat nga qiraja e objektev	-	300	-	8.33
2.1. Te hyrat nga kodi 92210	5,500.00	7,658.00	8,919.50	103.29
Participimi Arsimi	5,500.00	7,658.00	8,919.50	103.29
2.1 Të Hyrat Indirekte	439,325.00	527,069.60	-	-
Gjobat e gjykatav	1,845.00	6,470.00	-	-
Gjobat e komunikacionit	101,808.00	105,248.30	-	-
1.7.3 Donacion	-	-	401,013.41	-

Shpenzimet për periudhën janar– mars 2023 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2021	2022	2023	Buxheti për vitin 2022	% e shpenzimit
------------	------	------	------	------------------------	----------------

Vitet	1	2	3	4	Me vitin 2022
2. GJITHSEJ SHPENZIMI	3,617,902.56	3,329,574.68	2,997,538.95	18,156,892.00	53.26
Shpenzimet operative	3,182,845.18	3,000,090.60	2,741,199.66	11,695,797.00	91.37
2.1.1 Paga dhe mëditje	2,260,001.23	2,386,518.64	2,451,727.15	9,038,054.00	102.73
2.1.2. Mallra dhe shërbime	449,812.29	209,584.83	241,114.48	2,335,494.00	115.04
2.1.3 Shpenzime komunale	35,533.77	74,503.05	48,358.03	322,249.00	64.91
2.2 Subvencione dhe transfere	24,036.83	28,222.90	17,479.50	420,000.00	61.93
2.3 Shpenzime kapitale	411,020.55	301,261.18	238,859.79	5,914,095.00	79.29
2.3.1 Rezervat	-	-		127,000.00	-

Subvencionet për periudhën janar-mars 2023 dhe krahasimi me vitet parapake

Përshkrimi	2020	2021	2023	% me 2022
	Shumat në Euro			
Zyra e kryetarit	1,500.00	1,500.00	1,200.00	-
DSHPE	7,070.00	14,364.42	11,529.50	224.4
D.Bujqësis	1,466.83	-	-	-
D.Zhvill ekonomik	-	12,358.00	-	-
D.Kultures	1,000.00		1,600.00	-
Drejtoria e Shëndetësisë	7,800.00		1,650.00	-
Drejtoria e Arsimit	5,200.00		1,500.00	-
Gjithsej	24,036.83	28,222.42	17,479.50	117.42

Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar-mars 2023

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Mbetja	Progresi i
---------------------	------------	---------	--------	---------------

			Shpenzimet deri me TM-1/2023		TM- 1/2023 në %
	1	2	3	5-2-3	6-3/2
18001	DSHPE				
53316	Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal i rrugëve vendban.	40,000.00	-	40,000.00	-
53330	Rreg. dhe rrethimi i varrezave Drenas dhe Komoran	50,000.00	-	50,000.00	-
53341	Zgjerimi i kamerave drenas dhe komoran	5,000.00	-	5,000.00	-
53346	Rregullimi i trotuarve dhe parkingjeve Drenas dhe Komoran	5,000.00	-	5,000.00	-
53356	Rregullimi i tregjeve Drenas dhe Komoran	5,000.00	-	5,000.00	-
53364	Rregullimi dhe zgjerimi i vendndaljeve dhe mbulimi i tyre	9,000.00	-	9,000.00	-
	GJITHSEJ	114,000.00	-	114,000.00	-

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbatja	Progresi i TM- 1/2023 në %
	1	2	3	5-2-3	6-3/2
18161	Drejtoria e Infrastruktura Publike				
48254	Rregullimi i shtratit të lumit Drenica dhe Verbiça	30,000.00	-	30,000.00	-
48632	Asfaltimi i rrugës Gllanascëll Godanc	70,000.00	-	70,000.00	-
48635	Asfaltimi i rrugës Pakdek i vjetër, i Ri Vasilev	70,000.00	-	70,000.00	-
48638	Asfaltimi i rrugës Dobroslicë qikatov e vjetër	70,000.00	-	70,000.00	-
48643	Asfaltimi i rrugës në fshatrat Gradie dhe Likoshan	70,000.00	-	70,000.00	-
48646	Asfaltimi rrugës Arllat Negroc Gjergjic Bytyq	70,000.00	-	70,000.00	-
48648	Asfaltimi i rrugës Sankoc Fushitë				

		70,000.00	-	70,000.00	-
48653	Asfaltimi i rruges Shtutic, Verboc, Polhuzhë	70,000.00	-	70,000.00	-
48656	Asfaltimi i rruges Llapushnik, Poterk Vukoc	70,000.00	-	70,000.00	-
48658	Asfaltimi i rruges Z. ulët, Lartë K. e ulët dhe e lartë	70,000.00	-	70,000.00	-
48661	Ndërtimi i kapaciteteve të ujitjes Drenas	270,000.00	-	270,000.00	-
48682	Bashkifinancim projektesh me donator të jashtëm	55,000.00	-	55,000.00	-
48693	Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferike Drenasi 1,2,3,4	10,000.00	-	10,000.00	-
48694	Kanalizimi i ujërave të zeza Komorani I, II, III, IV	10,000.00	-	10,000.00	-
48705	Kanalizimi i ujërave të zeza Sankoc Fushitë e epër dhe ulët	10,000.00	-	10,000.00	-
48707	Kanalizimi i ujërave të zeza K. e ulët eperme dhe Paklek	10,000.00	-	10,000.00	-
48708	Kanalizimi i ujërave të zeza Dobroshec Qikatov e Vjeter	10,000.00	-	10,000.00	-
48709	Kanalizimi i ujërave të zeza Abri e eper Terdec	10,000.00	-	10,000.00	-
48710	Kanalizimi i ujërave të zeza Gllonasell Godanc	10,000.00	-	10,000.00	-
48711	Kanalizimi i ujërave të zeza Gradic Likoshan	10,000.00	-	10,000.00	-
48712	Kanalizimi i ujërave të zeza Llapushnik poterk vukove	10,000.00	-	10,000.00	-
48713	Kanalizimi i ujërave të zeza Nekoc Kishnarek	10,000.00	-	10,000.00	-
49297	Zgjerimi dhe ndërtimi i sheshit Fehmi e Gjev Lladrovci Dr.	505,446.00	-	550,446.00	-
49298	Kanal. i ujërave të zeza Krajkov balc Damanek Shtrubullov	10,000.00	-	10,000.00	-

49299	Asfaltimi i rruges Llapushnik Berish	70,000.00	-	70,000.00	
51322	Kanalizimi u ujrave te zeza Tersteniku I,II dhe Gllabar	10,000.00	-	10,000.00	-
51323	Kanalizimi i ujrave te zeza shtutic verbor Polibuzh	10,000.00	-	10,000.00	-
51324	Asfaltimi i rrugve Tersteniku I,II dhe Gllabar	70,000.00	-	70,000.00	-
51326	Kanalizimi i ujrave te zeza Arllat,NegrocGjergjic dhe Bytyq	10,000.00	-	10,000.00	-
51340	Asfaltimi i rruges Baic Kraqkov Damanek Shtrubullov	70,000.00	-	70,000.00	-
52309	Ndertimi i Rrugës Bregut te Qiqavices	70,000.00	-	70,000.00	-
52310	Ndertimi i parkut dhe shligjet për Kambor	250,000.00		250,000.00	
53631	Ndertimi i Kolektorve për grumbullimin e ujrave te zeza	267,000.00	53,666.64	140,833.36	20.10
53635	Rregullimi i Trotuarve dhe ndriqimit Publik	250,000.00	-	250,000.00	
53645	Asfaltimi i rrugëve dhe Kuzrimi Drenas I,II,III,IV	150,225.00	-	150,225.00	
53652	Asfaltimi i Rrugëve Komorani I,II,III,IV	100,000.00	-	100,000.00	
53659	Ndertimi i Tomblnav dhe mureve mbrojtse	120,000.00	55,054.05	64,945.95	45.88
53660	Ndertimi zgjerimi dhe rekonstruimi i rrugëve të Asfaltuara	294,705.25	-	294,705.25	-
53666	Ndertimizgjerimi i rrjetit te kanalizimit	350,000.00		350,000.00	
53670	Asfaltimi i rrugëve Abri dhe Terdec	70,000.00	-	70,000.00	
53672	Asfaltimi i rrugëve Nekoc Kizhnarek	70,000.00	-	70,000.00	
53674	Ilapja e kanaleve Kulluese gjatë rrugëve Drenas Komoran	25,000.00	-	25,000.00	
92136	Mbetja nga granti i performances	401,013.41	110,150.90	290,862.51	
	GJITHSEJ	4,258,389.66	218,871.59	4,039,518.07	5.14

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbetja	Progresi i TM-1/2023 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
47001	Bujqësia				
	Grant I donatorve te brendshem	2,213.32	-	2,213.32	-
	Gjithsejt	2,213.32	-	2,213.32	-

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbetja	Progresi i TM-1/2023 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
66310	Urbanizmi 66310				
53736	Vendosja e sistemit te adresav	5,000.00	-	5,000.00	-
53737	Gjelbrimi I hapsirav Publike	20,000.00	19,988.20	11.80	99.94
		-	-	-	-
	GJITHSEJ	25,000.00	19,988.20	5,011.80	79.95

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbetja	Progresi i TM-1/2023 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
73100	QKME 73100				
52311	Zgjerimi I QMF- Arllat	45,000.00	-	45,000.00	-
53709	Rrethoja ne QMF,AMF Koran,Arllat,Nekoc,Terdeç,Dobroshec	20,000.00	-	20,000.00	-
53716	Instalimi I nxemjev neper QMF,AMF,Arllat Gllanasell,Nekoc Terdec	70,000.00	-	70,000.00	-

53721	Pjerrinat AMF, Arllat, Gllanasell, Nekoc dhe Abri	10,000.00	-	10,000.00	-
53722	Paisje speciale mjeksore mbi 1000 €	300,000.00	-	300,000.00	-
53726	Vetura të ndihmes se shpejt	70,000.00	-	70,000.00	-
	Gjithsej	515,000.00	-	515,000.00	-

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbetja	Progresi i TM-1/2023 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
85001	Drejtoria e Kulturës 85001				-
53732	Ndertimi i shtepis se Kulturës ,Muze ,Arkiv,Bibliotek,Teater,Galeri	150,307.00	-	150,307.00	-
53738	Ndertimi i Parkingut,Rrethojat,Fusha Sintetike ne Drenas	20,000.00	-	20,000.00	
53739	Fusha sportive dhe rekreacion,Dritan,Llapushnik dhe Terstenik	115,000.00	0	115,000.00	-
89114	Ndertimi i Stadiumit Faza e Dytë	100,000.00	-	100,000.00	-
	Gjithsej	385,307.00	-	385,307.00	-

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbetja	Progresi i TM-1/2023 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
93000	Arsimi Fillor				
53684	Dixhitalizimi i shkollav softwer,F,Lladrovci	60,000.00	-	60,000.00	-

53686	Paisje e Tikut R.Kiqina,F.Lladrovci,A.Bujupi,Xh.Gashi,A.Gashi	60,000.00	-	60,000.00	-
53689	Ndertimi I Parkingjev dhe Pilatove SH.Galica,G.Syla,7.Marsi	30,000.00	-	30,000.00	-
53691	Ndertimi I fushave te jashtme dhe rrethojav G.Elshani	30,000.00	-	30,000.00	
53696	Kendi per Lojra dhe rekreacion Z.Hajdini,QAP Ardhmeria ,R.Kiqina	40,000.00	-	40,000.00	
53700	Ndertimi I rrethojav te shkollav ,Nyjev sanitare ,ngjyrosja	78,000.00	-	78,000.00	
53706	Instalimi I nxemjev Qendrore G.Syla,Z.Hajdini,	14,000.00	-	14,000.00	
	GJITHSEJ	312,000.00	-	312,000.00	-

611	GJITHSEJ KOMUNA	5,611,909.98	238,859.79	5,373,050.19	4.26
-----	------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

Kryetari i Komunës
Fehmi Lladrovci

