



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Komuna/Opstina/Municipality Drenas (Glllogoc)
Zyra e Kryetarit



01 Nr. 400/01 - 3447.5 Dt. 19/07/2024

RAPORTI FINANCIAR JANAR - QERSHOR 2024

KORRIK 2024

1. Hyrje

Raporti financiar buxhetor, për periudhën Janar – Qershor 2024, 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 – Qershor të vitit fiskal 2024 dhe paraqet informatat që kanë të bëjnë me arkëtimin e të hyrave vetanake, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet kapitale.

1.1. Performanca e të hyrave

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar gjatë këtij tremujori ku të hyrat direkte kanë shënuar një trend të ngjashëm krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Gjithsejt vlera e grumbulluar e të hyrave gjatë kësaj periudhe të këtij viti është 716,073.69€ ose 74.16% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej: 9,222,996.65€ përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2024, apo 41.75 % të buxhetit të komunës për vitin 2024. Kjo vlerë e shpenzimeve kryesisht është nga ekzekutimi i shpenzimeve të pagave, shpenzimeve komunale, subvencioneve dhe investimeve kapitale.

Shpenzimet për Paga dhe Shtesa gjatë këtij gjashtëmujori, shënuan vlerën prej 6,448,081.87 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 58.45 % . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një ulje prej 0.28 % krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2023.

Nga kjo kategori e shpenzimeve vlera prej 1,092,665.14€ është ekzekutuar për vendimet gjyqësore të cilat derivojnë nga kontrata kolektive për sektorët e Arsimit dhe Shëndetësisë.

Shpenzimet në Mallra dhe Shërbime- Duke marrë parasysh se buxheti Komunës së Denasit është alokuar në muajin shkurt të vitit 2024, atëherë gjatë kësaj periudhe shpenzimet e kësaj kategorie kanë arrit vlerën prej: 731,659.71 € apo 26.98 % krahasuar me buxhetin total.

Shpenzimet Komunal, shpenzimet për këtë kategori kanë shënuar rritje dhe kanë arrit vlerën prej: 121,052.31 € apo 34.74% krahasuar me buxhetin e vitit 2024. Kjo shumë korespondon me 12,826.53 € më shumë sesa periudha e njëjtë e vitit paraprak.

Shpenzimet për Subvencione dhe Transfere, shënuan vlerën prej 92,209.62 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 18.70 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategorie. Subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqesin një trend përafërsisht të njëjtë të shpenzimit krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjte të vitit 2023.

Investimet Kapitale janë realizuar me një normë të kënaqshme. Ato arritën vlerën prej: 1,829,993.14€, që është 24.40 % e buxhetit vjetor të vitit 2024 për këtë kategori të shpenzimeve. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2023, kemi më shumë shpenzim për 209,061.98 €.

Vlera prej 299,623.35 nga kodi I projektit të Grantit të Performancës Komunale (92159) është shpenzuar për projektin Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit “Fehmi e Xhevë Lladrovci” Drenas (49297).

Sa i përket **buxhetimit gjinor** mund të themi se përqindja e femrave në listën e të punësuarve arrin në 53.68% dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë përqindje të shpenzimit. Gjithashtu në periudhën janar-qershor, komuna ka ndarë dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe individ në vlerë prej 92,209.62€.

Të hyrat vetanake për tremujorin e dytë të vitit 2024 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2022	2023	2024	% me 2023
	në Euro			
1. GJITHSEJ TË HYRA	1,094,803.35	2,686,061.63	926,385.40	34.49
1.1. Të hyrat nga kodi 16301	61,738.57	65,937.50	51,323.21	77.84
Te hyrat në pritje per shperndarje	0.00	0.00	24.00	0
Taksa për certifikata (50013-50016)	17,014.50	25,454.50	23,745.00	93.28
Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme(50017)	0.00	0.00	1,824.87	0.00
Vërt.Fotok.dokumentacionit (50018)	281	177.5	390	219.72
Taksa te tjera administrative(50019)	3,819.28	3,201.50	2,484.50	77.60
Gjobat e tjera 50107	-	-	55.79	0.00
Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407	0	0	22,395.00	0.00
Pranimet nga tarifat per vendimet gjyqesore/permbarimore 50424			404.05	0.00
Qeraja për Objektet Komunale 50408	40,623.79	37,104.00	0.00	0.00
1.2.Të hyrat nga kodi 16601	1,370.00	10,281.00	8,524.60	82.92
Të hyra nga Inspeksioni	1,370.00	10,281.00	8,524.60	82.92
1.3.Të hyrat nga kodi 17501	356,147.00	600,719.65	293,029.65	48.78
Tatimi në pronë 40110	302,636.00	544,049.65	227,162.65	41.75

Taksë për regjistrimin e automjetit 50001	53,511.00	56,670.00	65,867.00	116.23
1.4. Të hyrat nga kodi 18001	2,365.00	14,628.00	1,009.50	6.90
Taksë për parki nga Sh.Publike 50008	2,365.00	9,112.00	1,009.50	11.08
Taksë për treg të hapur-kafshëve 50405	-	5,516.00	0.00	0.00
1.5.Të hyrat nga kodi 18161	2,875.00			-
Taksë për leje ndërtimi 50009	1,435.00	-		-
Te hyrat nga kodi 47001	4.36			
Taksë nga Pylltaria 50107	4.36	-		
1.6.Te hyrat na kodi 48001	2,420.00	103,815.80	45,225.70	43.56
Taksa në firma 50201	2,420.00	103,815.80	45,225.70	43.56
1.7.Të hyrat nga kodi 65005	26,746.50	43,243.50	42,460.00	161.68
Taksë për regjistrim prone 50011	18,011.00	33,825.00	33,754.50	99.79
Taksë për fletposeduese kopje planit. 50032	8,735.50	9,418.50	8,115.50	86.17
Matje gjeodezike 50504	-	-	590	0
1.8.Të hyrat nga kodi 66310	50,693.26	91,331.70	230,235.53	180.16537
Taksa per parkim publik, kamping dhe rekreacion			36.50	0
Taksë per leje ndërtimi 50009	40,409.59	80,579.01	217,946.20	270.48
Shfrytëzimi i pronës komunale 50405	2,004.32	740.87	0	0.00
Taksë për ndërrim të destinimit të tokës 50012	8,279.35	5,250.00	61.00	1.16
Taksë për legalizim 50026	-	4,761.82	545.94	11.46
Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407	0	0.00	24.00	0
Shitja e pasurise publike	0	0.00	11,621.89	0
1.9.Të hyrat nga kodi 73100	16,286.00	17,637.50	21,958.00	124.50
Participimi-shëndetësi	16,286.00	17,637.50	21,958.00	124.50
2.0. Te hyrat nga kodi 85001	30	25	86.50	346.00
Të hyrat nga qiraja e objekteve	30	25	86.50	346.00

2.1. Te hyrat nga kodi 92210	16,542.70	18,004.50	22,221.00	123.42
Participimi-Arsim	16,542.70	18,004.50	22,221.00	123.42
2.1 Të Hyrat Indirekte	707,281.46	1,720,437.48	210,311.71	243.25
Gjobat e gjykatave	13,110.00	18,817.50	28,032.71	143.54
Gjobat e komunikacionit	189,313.50	182,279.00	182,279.00	96.28
1.7.3 Donacion	504,857.96	1,519,340.98		300.94

Shpenzimet për periudhën janar– qershor 2024 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2022	2023	2024	Buxheti për vitin 2024	% e shpenzimit
Vitet	1	2	3	4	Me vitin 2023
2. GJITHSEJ SHPENZIMI	3,329,574.68	2,997,538.95	9,222,996.65	22,089,152.85	307.69
Shpenzimet operative	6,073,053.94	6,162,469.28	7,300,793.89	14,091,209.88	118.47
2.1.1 Paga dhe mëditje	5,408,254.17	5,308,358.79	6,448,081.87	11,031,326.85	121.47
2.1.2. Mallra dhe shërbime	529,403.37	745,884.71	731,659.71	2,711,434.03	98.09
2.1.3 Shpenzime komunale	135,396.40	108,225.78	121,052.31	348,449.00	111.85
2.2 Subvencione dhe transfere	79,123.80	92,074.50	92,209.62	493,000.00	100.15
2.3 Shpenzime kapitale	655,639.94	1,620,931.16	1,829,993.14	7,499,942.97	112.90
2.3.1 Rezervat	-			5,000.00	0.00

Subvencionet për periudhën janar-qershor 2024 dhe krahasimi me vitet parapake

Përshkrimi	2022	2023	2024	% me 2023
	Shumat në Euro			
Zyra e kryetarit	-	1,200.00	0.00	0
DSHPE	27,674.00	27,279.50	31,175.00	114.28
D.Bujqësis	28,000.00	49,815.00	30,000.00	60.22
D.Zhvill ekonomik	20,000.00	-	5,757.62	0
D.Kultures	500	3,800.00	4,777.00	125.71
Drejtoria e Shëndetësisë	2,600.00	8,480.00	17,000.00	200.47
Drejtoria e Arsimit	349.90	1,500.00	3,500.00	233.33
Gjithsej	79,123.90	92,074.50	92,209.62	100.15

Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar-qershor 2024

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet deri me TM2/2024	Mbetja	Progresi i TM2 /2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
18001	DSHPE				
53316	Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal I rrugëve vendbanimeve	50,000.00	0	50,000.00	0
53330	Rreg.dhe rrethimi I varrezave Drenas dhe Komoran	23,656.00	0	23,656.00	0
53341	Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran	10,000.00	1,416.00	8,584.00	14.16
53346	Rregullimi I trotuarve dhe parkingjev Drenas dhe Komoran	10,000.00	0	10,000.00	0
53364	Rregullimi dhe zgjerimi I vendndaljev dhe mbulimi I tyre	20,000.00	0	20,000.00	0

	Gjithsejt	113,656.00	1,416.00	112,240.00	1.24
--	-----------	------------	----------	------------	------

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-2/2024	Mbetja	Progresi i TM2 /2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
18161	Drejtoria e Infrastrukturës Publike				
48254	Rregullimi i shtratit të lumit Drenica dhe Verbica	25,000.00	0	25,000.00	0
48632	Asfaltimi i rrugës Gllanasellë, Godanc	100,000.00	24,981.00	75,019.00	24.981
48635	Asfaltimi i rrugës Paklek I vjeter, I Ri, Vasilevë	115,000.00	26,233.95	88,766.05	22.81213
48638	Asfaltimi i rrugës Dobroshec, Çikatovë e vjeter	115,000.00	115,758.93	-758.93	100.65994
48643	Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gradicë dhe Likoshan	80,000.00	0	80,000.00	0
48646	Asfaltimi rruges Arllat Negroc Gjergjic Bytyq	80,000.00	0	80,000.00	0
48648	Asfaltimi i rruges Sankoc Fushticë	80,000.00	36,392.60	43,607.40	45.49075
48653	Asfaltimi i rruges Shtuticë,Verboc,Polluzhë	80,000.00	20,000.00	60,000.00	25
48656	Asfaltimi i rruges Llapushnik,Poterk Vukoc	100,000.00	36,444.00	63,556.00	36.444
48658	Asfaltimi i rruges Z.ulët,Lartë K. e ulet dhe e lartë	80,000.00	0	80,000.00	0
48661	Ndertimi i kapaciteteve të ujësjellësit Drenas	200,000.00	137,624.49	62,375.51	68.812245
48682	Bashkfinancim projektesh me donator te jashtem	30,000.00	0	30,000.00	0
49297	Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi e Xheve Lladrovci Dr.	700,000.00	-	700,000.00	0
49299	Asfaltimi i rruges Llapushnik Berishë	300,000.00	160,750.00	139,250.00	53.583333
51324	Asfaltimi i rrugve Tersteniku I,II dhe Gllobar	80,000.00	30,000.00	50,000.00	37.5
51340	Asfaltimi i rruges Baicë Krajkovë Damanek Shtrubullova	100,000.00	23,085.00	76,915.00	23.085
52309	Ndërtimi i Rrugës Bregut te Çiqavicës	5,000.00	0	5,000.00	0
52310	Ndërtimi i parkut dhe shtigjet për Këmbësor	256,804.00	215,000.00	41,804.00	83.721437

53631	Ndërtimi I Kolektorve për grumbullimin e ujërave te zeza	400,000.00	0.00	400,000.00	0
53635	Rregullimi I Trotuarve dhe ndriqimit Publik	350,000.00	210,573.00	139,427.00	60.163714
53645	Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV	250,000.00	55,424.44	194,575.56	22.169776
53652	Asfaltimi I rrugëve Komorani I,II,III,IV	100,000.00	44,758.60	55,241.40	44.7586
53659	Ndërtimi I Tombinave dhe mureve mbrojtëse	80,000.00	0	80,000.00	0
53660	Ndërtimi zgjerimi dhe rikonstruimi I rrugëve të asfaltuara	560,000.00	68,335.18	491,664.82	12.202711
53666	Ndërtimi, zgjerimi i rrjetit të kanalizimit	500,000.00	138,710.00	361,290.00	27.742
53670	Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Tërdec	80,000.00	0	80,000.00	0
53672	Asfaltimi i rrugëve Nekoc Kizhnarekë	80,000.00	0	80,000.00	0
53674	Hapja e kanaleve Kulluese gjatë rrugëve Drenas Komoran	75,000.00	0	75,000.00	0
54100	Ndërtimi I rrugëve fushore ne Komunën e Drenasit	50,000.00	0	50,000.00	0
54104	Ndërtimi I rruges tranzit Drenas- Kroj I Mbretit	5,000.00	0	5,000.00	0
54108	Ndërtimi I digës për ujëmbledhës në fshatin Verboc	5,000.00	0	5,000.00	0
54266	Rregullimi I inf.ne parkun e pishave ne Komoran-Fushicë	5,000.00	0	5,000.00	0
92159	Granti për performance komunale	1,118,447.72	299,623.35	818,824.37	26.789214
	Gjithsejt	6,185,251.72	1,643,694.54	4,541,557.18	26.57

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM2/2024	Mbetja	Progresi i TM-2/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
47001	Bujqësia				
	Grant I donatorve te brendshem	2,213.32	0	2,213.32	-
	Gjithsejt	2,213.32	0	2,213.32	-

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-2/2024	Mbetja	Progresi i TM-2/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
66310	Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit				
53736	Vendosja e sistemit te adresave	5,000.00	0	5,000.00	0
53737	Gjelbrimi I hapsirave Publike	43,000.00	0.00	43,000.00	0
54143	Ndërtimi I këndit të lojërave Drenas- Çikatovë e re banimi social	10,000.00	0	10,000.00	0
	Gjithsejt	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM2 /2024	Mbetja	Progresi i TM2 /2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
75501	Qendra për Punë Sociale				
54135	Veturë zyrtare për stafin e qendrës për Punë Sociale	60,000.00	0	60,000.00	-
54131	Ndërtimi shtëpisë për komunitete- Shërbime komunale për persona me aftësi të kufizuara	230,000.00	0	230,000.00	-
	Gjithsejt	290,000.00	0	290,000.00	0

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM2 /2024	Mbetja	Progresi i TM2 /2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
73100	QKMF-Shërbimet e Shëndetësisë Primare				
53709	Rrethoja në QMF,AMF Komoran,Arllat, Nekoc, Terdec, Dobroshec	50,000.00	4,621.00	45,379.00	9.24
49181	Paisje speciale mjeksore mbi 1000 €	30,822.00	0	30,822.00	-

54199	Renovimi I AMF Dobroshec, Sankoc dhe Komoran	30,000.00	0	30,000.00	-
54201	Veturë për vizita shtëpiake	40,000.00	0	40,000.00	-
54203	Blerja e gjeneratoreve për AMF Tërstenik, Gllanasellë, Arllat, Baicë, Nekoc	20,000.00	0	20,000.00	-
	Gjithsejt	170,822.00	4,621.00	166,201.00	2.71

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM2 /2024	Mbetja	Progresi i TM2 /2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
85001	Drejtoria e Kulturës				-
54014	Fushat sportive dhe rekreacion Arllat, Llapushnik	20,000.00	10,263.00	9,737.00	51.315
54192	Renovimi I objekteve sportive stadioni sintetik Drenas-Komoran	20,000.00	0	20,000.00	0
89114	Ndërtimi I Stadiumit Faza e Dytë	270,000.00	169,998.60	100,001.40	62.96
	Gjithsej	310,000.00	180,261.60	129,738.40	58.15

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-2/2024	Mbetja	Progresi i TM-2/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
93000	Arsimi Fillor,i Mesëm i Ulët				
49194	Furnizimi I shkollave me pajisje te TIK-ut	70,000.00	0	70,000.00	0
53684	Dixhitalizimi I shkollave softwer, F,Lladrovci	60,000.00	0	60,000.00	0
53687	Kabineti në SHFMU D.Drenicës, SHMP F.Lladrovci , D.Fortesës , SH.Polluzha, M.S. Bytyqi	40,000.00	0	40,000.00	0
53689	Ndërtimi I Parkingjeve dhe Pllatove SH.Galica,G.Syla,7.Marsi	40,000.00	0	40,000.00	0

53691	Ndërtimi I fushave te jashtme dhe rrethojave G.Elshani, Xh.Lladrovci dhe D.Drenices	50,000.00	0	50,000.00	0
53696	Kendi per Lojra dhe rekreacion Z.Hajdini,QAP Ardhmeria ,R.Kiqina	40,000.00	0	40,000.00	0
54207	Ndërtimi I aneksit te ri ne SHFMU Rilindja ne Dobroshec	30,000.00	0	30,000.00	0
54209	Instalimi I nxemjeve qendrore- riparimi I kulmit ne SHFMu Xh.Gashi- Plaku Komoran	15,000.00	0	15,000.00	0
54212	Ndërtimi I SHFMU Rasim Kiqina Drenas paralele e ndare ne Shtrubullove	25,000.00	0	25,000.00	0
	Gjithsej	370,000.00	0.00	370,000.00	0

611	GJITHSEJTË INVESTIMET KAPITALE	7,499,942.97 €	1,829,993.14 €	5,669,949.83 €	24.40 %
-----	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------



Kryetari i Komunës

Ramiz Lladrovci