



REPUBLIKA E KOSOVËS
Komuna e Drenasit
ZYRA E KRYETARIT

Nr. 01-052-17264

Dt. 20.04.2022



RAPORTI FINANCIAR JANAR - MARS 2022

Prill 2022

1. Hyrje

Raporti i tremujorit të parë buxhetor, për periudhën janar – mars 2022, 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 tremujorin e parë 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 rrejtje prej 1.95 %, që korrespondon me 43,244.28 € më pakë krahasuar me tremujorin e vitit paraprak. Kjo rrejtje ka ndikuar vendimi për heqjen e vertetimit për regjistrimin e automjeteve e që ka ndikuar drejtpersedrejti në tatimi në pronë, dhe taksat tjera etj.

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore kanë arritur në 3,000,090.60 € përgjatë tremujorit të parë të vitit 2022, apo 18.93% të buxhetit të komunës për vitin 2022. Kjo rritje kryesisht është nga ekzekutimi më i lartë i shpenzimeve për kategorinë e paga dhe medijtje me shumë se viti paraprak kjo ka ardh si shkak të pagesave të shujtav dhe shpenzimeve të udhëtimit. Ndersa ne kategorit tjera kemi një nenshpenzim.

Shpenzimet për paga dhe medijtje gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 2,386,518.64 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 27.43 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 9.72 % apo rreth 126,517.41 € më shumë krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njëjte të vitit 2021.

Shpenzimet në mallra dhe shërbime Gjatë këtij tremujori vlera e ketyre shpenzimeve kanë arrit shumën prej 209,584.83 € dhe kemi një rrejtje prej 53.41% krahasuar me vitin 2021,por duhet të kemi parasyshë se buxheti Komunës se Denasit i është alokuar tek në muajin shkurt dhe kjo ka ndiku që të kemi shpenzim ma të ulët se vitin e kaluar.

Shpenzime në komunalit, shpenzimet për këtë periudh kanë shënuar një rritje prej 74,503.05 € apo 96.19 % krahasuar me vitin 2021. Kjo shumë korrespondon me 36,528.77 € ma shumë si viti paraprak I kësaj periudhe , apo 24.96 % të buxhetit për këtë kategori të shpenzimit.

Shpenzimet në subvencione dhe transfere, shënuan vlerën prej 28,222.90 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 6.72% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategori për këtë periudhë. Subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 17.42%, krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjte të vitit 2021.

Shpenzimet kapitale janë ekzekutuar me një normë të kënaqshme. Ato arritën vlerën prej 301,261.18 €, që është 7.32 % e buxhetit vjetor të vitit 2022. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2021 kemi më pakë shpenzim për 109,759.37 €. Por edhe të kjo kategori kemi vonesa në alokimin e buxhetit të vitit 2022.

Të hyrat vetanake për tremujorin e parë të vitit 2022 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2020	2021	2022	Ndryshimi (2021/2022)
	në Euro			
1. GJITHSEJ TË HYRA	353,130.90	377,301.06	222,338.48	
1.1. Të hyrat nga kodi 16301	22,153.50	24,877.56	41,495.79	158.65%
Taksa për certifikata (50013-50016)	7,901.00	7,771.00	10,176.00	130.95
Vert.Fotok.dokumentacionit (50018)	178.50	164.00	152.50	92.99
Kerkesat 50019	1,507.00	2,570.00	2,070.50	80.56
Të Tjera 50413	-	-	-	-
Qeraja për Objektet Komunale 50408	12,567.00	14,372.56	29,096.79	202.45
1.2. Të hyrat nga kodi 16601	725.00	75.00	140.00	80.99%
Të hyra nga Inspeksioni	725.00	75.00	140.00	186.67
1.3. Të hyrat nga kodi 17501	127,464.81	208,252.51	144,777.97	69.52
Tatimi në pronë 40110	108,894.81	184,547.51	118,036.97	63.96
Tax për regjistrimin e automjetit 50001	18,570.00	23,705.00	26,741.00	112.81
1.4. Të hyrat nga kodi 18001	8,781.00	500.00	1,665.00	333.00
Tax për parki. nga Sh.Publike 50008	8,299.00	500.00	1,665.00	333.00
Tax për treg të hapur-kafsheve 50406	482.00	-	-	-
1.5. Të hyrat nga kodi 18161	9,532.00	2,625.00	1,435.00	142.55%
Tax për leje ndertimi 50009	9,532.00	2,625.00	1,435.00	54.67
1.6. Te hyrat na kodi 48001	38,250.00	2,490.00	170.00	
Taksa ne firma 50201	38,250.00	2,490.00	170.00	6.83
1.7. Të hyrat nga kodi 65005	7,808.00	9,875.50	11,395.50	120.58%
Tax regjistrim prone 50011	4,129.00	5,802.00	8,146.00	140.40

Tax fletposeduese kopje planit. 50012	2,553.00	3,823.50	3,200.50	83.71
Matje gjeodezike 50504	1,126.00	250.00	49.00	19.60
1.8. Të hyrat nga kodi 66310	18,552.09	1,634.19	4,558.02	84.68%
Taks per leje ndertimi 50009	14,599.06	1,634.19	4,558.02	278.92
Shfrytzimi I pronës Komunale	3,953.03	-	-	0.00%
Tax per ndrim te tokës	-	-	-	0.00%
1.9. Të hyrat nga kodi 73100	10,711.50	7,295.00	8,791.00	74.29%
Participimi shendetësi	10,711.50	7,295.00	8,791.00	120.51
2.0. Te hyrat nga kodi 85001	0.00	300.00	0.00	0.00%
Te hyrat nga qiraja e objektev	-	300.00	-	-
2.1. Te hyrat nga kodi 92210	5,500.00	7,658.00	7,910.20	103.29%
Participimi Arsimi	5,500.00	7,658.00	7,910.20	103.29
2.1 Të Hyrat Indirekte				
Gjobat e gjykatav	1,845.00	6,470.00	13,110.00	202.63
Gjobat e komunikacionit	101,808.00	105,248.30	189,313.50	179.87
1.7.3 Donacion	-	-	-	-

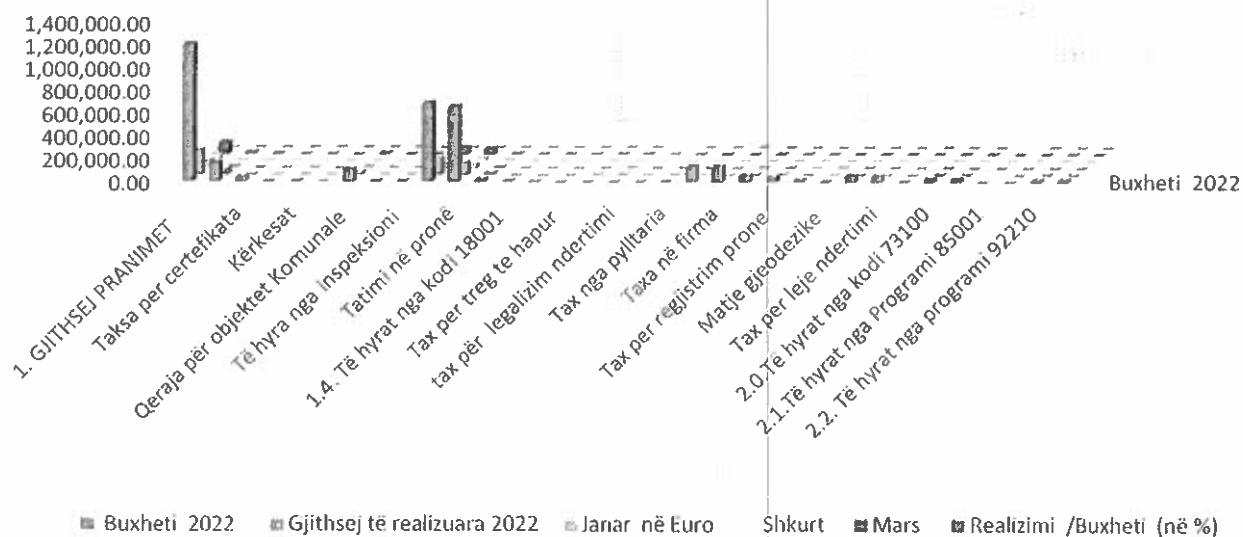
Nese i analizojm të hyrat direkte dhe indirekte shofim se kemi të hyra në shum prej:474,409.80 € apo në perqindje 39.21% .

Realizimi i të hyrave për periudhën janar – mars 2022, sipas muajve

Përshkrimi	Buxheti 2022	Gjithsej të realizuara 2022	Janar	Shkurt	Mars	Realizimi /Buxheti (në %)
			në Euro			
1. GJITHSEJ PLANI VJETOR	1,209,986.00	222,338.48	61,710.24	60,357.16	100,271.08	18.38
1.1. Të hyrat nga kodi 16301	163,995.00	41,495.79	11,408.50	8,809.00	21,278.29	25.30
Taksa per certifikata	41,000.00	10,176.00	3,031.00	3,267.00	3,878.00	24.82
Vertetim dhe fotokopje dokumentacionit	2,000.00	152.50	46.00	46.50	60.00	7.63
Kërkesat	7,000.00	2,070.50	922.50	586.50	561.50	29.58
Të tjera	1,000.00	-	-	-	-	-
Qeraja për objektet Komunale	112,995.00	29096.79	7,409.00	4,909.00	16,778.79	25.75
1.2. Të hyrat nga kodi 16601	10,000.00	140.00	30.00	80.00	30.00	1.40
Të hyra nga Inspeksioni	10,000.00	140.00	30.00	80.00	30.00	1.40

1.3.Të hyrat nga kodi 17501	696,491.00	144,777.97	39,892.94	41,282.90	63,602.13	20.79
Tatimi në pronë	667,491.00	118,036.97	30,832.94	32,836.90	54,367.13	17.68
Tax per regjistrim te automjetit	29,000.00	26,741.00	9,060.00	8,446.00	9,235.00	92.21
1.4. Të hyrat nga kodi 18001	9,000.00	1,665.00	900.00	365.00	400.00	0.17
Tax parkimi	8,000.00	1,665.00	900.00	365.00	400.00	20.81
Tax per treg te hapur	1,000.00	-	-	-	-	-
1.5.Të hyrat nga kodi 18161	3,000.00	1,435.00	-	155.00	1,280.00	0.30
tax për legalizim ndertimi	3,000.00	1,435.00	-	155.00	1,280.00	47.83
1.6.Të hyrat nga kodi 47001	2,000.00	-	-	-	-	-
Tax nga pylltaria	2,000.00	-	-	-	-	-
1.7.Të hyrat nga kodi 48001	141,000.00	170.00	170.00	-	-	0.12
Taxa në firma	141,000.00	170.00	170.00	-	-	0.12
1.8.Të hyrat nga kodi 65005	63,500.00	11,395.50	3,213.00	3,932.50	4,250.00	17.95
Tax per regjistrim prone	40,000.00	8,146.00	2,312.00	2,962.00	2,872.00	20.37
Tax flet poseduese,kopje plani	21,500.00	3,200.50	901.00	921.50	1,378.00	14.89
Matje gjcodezike	2,000.00	49.00	-	49.00	-	2.45
1.9.Të hyrat nga kodi 66310	63,000.00	4,558.02	480.40	769.46	3,308.16	7.23
Tax per leje ndertimi	60,000.00	4,558.02	480.40	769.46	3,308.16	7.60
Shfrytzimi I pronës komunale	3,000.00	-	-	-	-	-
2.0.Të hyrat nga kodi 73100	32,000.00	8,791.00	3,426.50	2,108.00	3,256.50	27.47
Participimi ne shëndetësi	32,000.00	8,791.00	3,426.50	2,108.00	3,256.50	27.47
2.1.Të hyrat nga Programi 85001	1,000.00	-	-	-	-	-
Qeraja për objektet sportive	1,000.00	-	-	-	-	-
2.2. Të hyrat nga programi 92210	25,000.00	7,910.20	2,188.90	2,855.30	2,866.00	31.64
Participimi qerdhe	25,000.00	7,910.20	2,188.90	2,855.30	2,866.00	31.64

Chart Title

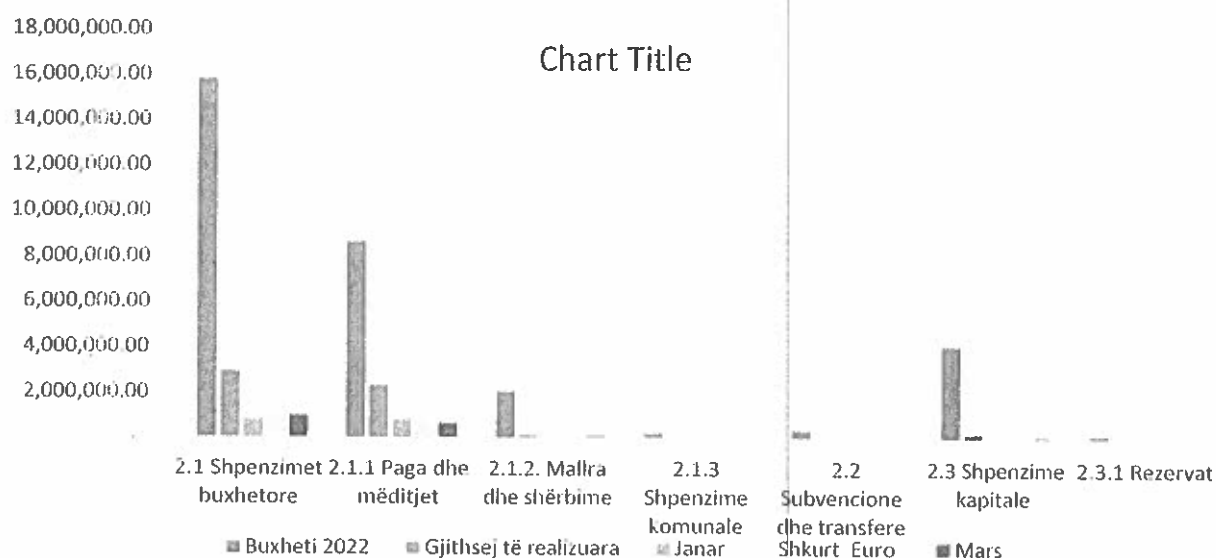


Shpenzimet për periudhën janar–mars 2022 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2020	2021	2022	Buxheti për vitin 2022	Struktura e shpenzimit
1	2	3	4	5	Me vitin 2021
2. GJITHSEJ ALOKIMI	5,107,859.46	6,086,656.88	8,440,085.60	15,846,091.00	53.26
Shpenzimet buxhetore	2,366,839.82	3,182,845.18	3,000,090.60	3,000,090.60	94.26
2.1.1 Paga dhe mëditje	2,074,982.02	2,260,001.23	2,386,518.64	8,700,000.00	27.43
2.1.2. Mallra dhe shërbime	256,324.03	449,812.29	209,584.83	2,100,000.00	9.98
2.1.3 Shpenzime komunale	35,533.77	37,974.28	74,503.05	298,508.00	24.96
2.2 Subvencione dhe transfere	0.00	24,036.83	28,222.90	420,000.00	6.72
2.3 Shpenzime kapitale	0.00	411,020.55	301,261.18	4,117,237.00	7.32
2.3.1 Rezervat	-	-	-	210,346.00	-

Shpenzimet për periudhën janar–mars 2022 dhe krahasimi me buxhetin e planifikuar për vitin 2022

Përshkrimi	Buxheti 2022	Gjithsej të realizuara	Janar	Shkurt	Mars	Realizimi Buxheti/ (në %)
			Euro			
2.1 Shpenzimet buxhetore	15,846,091.00	3,000,090.60	901,914.12	1,070,013.38	1,028,163.10	18.93
Paga dhe mëditjet	8,700,000.00	2,386,518.64	901,914.12	794,101.19	690,503.33	27.43
Mallra dhe shërbime	2,100,000.00	209,584.83	-	61,464.81	148,120.02	9.98
Shpenzime komunale	298,508.00	74,503.05	-	18,636.58	55,866.47	24.96
Subvencione dhe transfere	420,000.00	28,222.90	-	8,020.00	20,202.90	6.72
Shpenzime kapitale	4,117,237.00	301,261.18	-	187,790.80	113,470.38	7.32
2.3.1 Rezervat	210,346.00	-				



Subvencionet për tremujorin e parë dhe krahasimi me vitet parapake

Përshkrimi	2020	2021	2022	Ndryshimi në % 2021/2022
	Shumat në Euro			
Zyra e kryetarit	-	1,500.00	-	-
DSHPE	-	7,070.00	15,864.90	224.40
D.Bujqësis	-	1,466.83	-	-
D.Zhvill ekonomik	-	-	12,358.00	-
D.Kultures	-	-	-	-
Drejtoria e Shëndetësisë	-	-	-	-
Drejtoria e Arsimit	-	14,000.00	-	-
Gjithsej	-	24,036.83	28,222.90	117.42

Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–mars 2022

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
16301	Drejtoria e Administratës - 16301				
47913	Paisje tjera mbi 1000 euro	30,000.00	-	30,000.00	0.00%
	GJITHSEJ	30,000.00	-	30,000.00	

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
18001	DSHPE				
47881	Bashkfinancim Projektesh	10,000.00	-	10,000.00	0.00%
49291	Rregullimi dhe rrethimi I varrezav KK Drenas	40,000.00	-	40,000.00	0.00%
47884	Renovimi dhe mirmbajtja e objektit të SHZSH Gllobar	5,000.00	-	5,000.00	0.00%
49179	Zgjerimi dhe mirmbajtja e kamerav	2,000.00	-	5,000.00	0.00%
49288	Rreg.dhe kultivimi I siperfaqev gjelbruese,mirimb	10,000.00	-	10,000.00	0.00%

49290	Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal I rrugve vendban.	10,000.00	-	10,000.00	0.00%
49293	Instalimi I ndriqimit dhe riparimi I ekzistuesit	29,914.70	-	29,914.70	0.00%
				0.00	0.00%
	GJITHSEJ	106,914.70	-	109,914.70	0.00%

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
18161	Drejtoria e Infrastruktues Publike				
48254	Rregullimi I shtratit te lumit Drenica dhe Verbica	28.00	-	28.00	-
48613	Ndertimi I kolektorve per grumbullimin e ujrav te zeza	320,000.00	-	320,000.00	-
48617	Rregullimi I Infrastruktues trotuar, ndriqim publik Drenas	100,000.00	-	100,000.00	-
48626	Ndertimi I Infrastruktues Drenasi I,II,III,IV	170,000.00	2,679.46	167,320.54	1.58
48628	Infrastruktur Komorani I,II,III dhe IV	100,000.00	-	100,000.00	-
48632	Asfaltimi I rruges Gllanasell Godanc	40,000.00	-	40,000.00	-
48635	Asfaltimi I rruges fshati Paklek I Ri ,Vjeter dhe Vasilev	50,000.00	24,475.09	25,524.91	48.95
48636	Infrastruktur në fshatin Abri e eperme dhe Terdec	50,000.00	-	50,000.00	-
48638	Asfaltimi I rruges Dobroshec qikatov e vjeter	50,000.00	-	50,000.00	-
48641	Ndertimi I linfrastruktues ne fshatin Nekoc kishnarek	50,000.00	-	50,000.00	-
48643	Asfaltimi I rruges ne fshatrat Gradic dhe Likoshan	50,000.00	-	50,000.00	-
48646	Asfaltimi rruges Arllat Negroc Gjergjic Bytyq	50,000.00	-	50,000.00	-
48648	Asfaltimi I rruges Sankoc Fushticë	30,000.00	3,274.50	26,725.50	10.92
48650	Asfaltimi I rruges terdec vuqak	5,000.00	-	5,000.00	-
48653	Asfaltimi I rruges Shtutic,Verboc,Polluzhë	30,000.00	-	30,000.00	-
48656	Asfaltimi I rruges Llapushnik,Poterk Vukoc	30,000.00	-	30,000.00	-
48658	Asfaltimi I rruges Z.ulët,Lartë K. e ulet dhe e lartë	50,000.00	-	50,000.00	-
48661	Ndertimi I kapaciteteve te ujsjellsit Drenas	200,000.00	-	200,000.00	-
48682	Bashkfinancim projektesh me donator te jashtem	50,000.00	-	50,000.00	-

48691	Hapja e kanalev kulluese pergjat rrugve Drenas	10,000.00	-	10,000.00	-
48693	Kanalizimi I ujrave te zeza dhe atmosferike Drenasi 1,2,3,4	10,000.00	-	10,000.00	-
48694	Kanalizimi I ujrave te zeza Komorani I,II,III,IV	10,000.00	-	10,000.00	-
48705	Kanalizimi I ujrave te zeza Sankoc Fushit e eper dhe ulte	10,000.00	-	10,000.00	-
48707	Kanalizimi I ujrave te zeza k.e ulet eperme dhe Paklek	10,000.00	-	10,000.00	-
48708	Kanalizimi I ujrave te zeza Dobroshec Qikatov e Vjeter	10,000.00	-	10,000.00	-
48709	Kanalizimi I ujrave te zeza Abri e eper Terdec	10,000.00	3,703.90	6,296.10	37.04
48710	Kanalizimi I ujrave te zeza Gllanasell Godanc	10,000.00	-	10,000.00	-
48711	Kanalizimi I ujrave te zeza Gradic Likoshan	10,000.00	-	10,000.00	-
48712	Kanalizimi I ujrave te zeza Llapushnik poter k vukove	10,000.00	-	10,000.00	-
48713	Kanalizimi I ujrave te zeza Nekoc Kishnarek	10,000.00	7,674.50	2,325.50	76.75
49187	Ndertimi I Urave dhe Tombinave dhe murev mbrojtse	130,000.00	-	130,000.00	-
49188	Rehabilitimi dhe rikonstruimi I rrugve te asfaltuara Drenas	200,000.00	-	200,000.00	-
49189	Rehabilitimi dhe rikonstruimi I rrjetit te kanalizimev ne Dr.	100,000.00	35,341.93	64,658.07	35.34
49297	Zgjerimi dhe ndertimi I sheshit Fehmi e Gjev Lladrovci Dr.	220,000.00	-	220,000.00	-
49298	Kanal. I ujrave te zeza Krajkov baic Damanek Shtrubullo	10,000.00	-	10,000.00	-
51322	Kanalizimi u ujrave te zeza Tersteniku I,II dhe Gllobar	10,000.00	-	10,000.00	-
51323	Kanalizimi I ujrav te zeza shtutic verboc Polluzh	6,881.00	-	6,881.00	-
51324	Asfaltimi I rrugve Tersteniku I,II dhe Gllobar	60,000.00	-	60,000.00	-
51326	Kanalizimi I ujrave te zeza Arllat,NegrocGjergjic dhe Bytyq	10,000.00	-	10,000.00	-
51340	Asfaltimi I rruges Baic Krajkov Damanek Shtrubullo	50,000.00	-	50,000.00	-
48254	Rregullimi I shtratit te lumit Drenica dhe Verbica	19,972.00	-	19,972.00	-
	GJITHSEJ	2,351,881.00	77,149.38	2,274,731.62	4.15%

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
1		2	3	5=2-3	6=3/2

65005	Drejtoria e Gjeodezi Kadaster dhe Pronë - 65005				
47969	Shpronësimet	400,000.00	187,790.80	212,209.20	46.95
	GJITHSEJ	400,000.00	187,790.80	212,209.20	46.95

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
66310	Urbanizmi 66310				
49186	Gjelbrimi I hapsirav Publike	20,000.00	0.00	20,000.00	0
49184	Hartimi I Planev Rregulluese	15,000.00	0.00	15,000.00	0
		-	-	-	-
	GJITHSEJ	35,000.00	-	35,000.00	-

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
73100	QKMF 73100				
49181	Paisje Speciale Mjeksore	182,856.00	36,321.00	146,535.00	19.86
89107	AUTOAMBULANCA	140,000.00	0	140,000.00	-
	Gjithsej	322,856.00	36,321.00	286,535.00	11.25

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2022	Mbetja	Progresi i TM-1/2022 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
85001	Drejtoria e Kulturës 85001				-
49182	Renovimi I Objektev Sportive	20,000.00	-	20,000.00	-
49183	Fushat Sportive dhe rekreacion	72,486.00	-	72,486.00	-
89114	Ndertimi I Stadiumit Faza e Dytë	100,000.00	-	100,000.00	-
	Gjithsej	192,486.00	-	192,486.00	-

	Përshkrimi	Buxheti		Mbetja	Progresi i
--	------------	---------	--	--------	------------

Kodi i projektit			Shpenzimet TM-1/2022		TM-1/2022 në %
	1	2	3	5-2-3	6-3/2
92005	Administrata Arsim 92005				
45082	Inventarizimi I Shkollav	40,000.00	-	40,000.00	-
51368	Renovimi I Shkoll.Nujev sanitare dhe suvatimi dhe ngjyrosja	82,000.00	-	82,000.00	-
49195	Furnizimi I shkollav me kabinete kimi,fizik,biologji	2,272.46	-	2,272.46	-
				-	-
	GJITHSEJ	124,272.46	0.00	124,272.46	-

611	GJITHSEJ KOMUNA	3,563,410.16	301,261.18	3,262,148.98	8.45
-----	------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------



Kryetari i komunës

[Signature]
Kamran Lladrovci