|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **REPUBLIKA E KOSOVËS** **Komuna e Drenasit** **ZYRA E KRYETARIT**  **Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Dt.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

 **RAPORTI FINANCIAR JANAR - QERSHOR 2022**

  **KORRIK 2022**

1. **Hyrje**

Raporti financiar buxhetor, për periudhën janar – qershor 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 periudhë janar – qershor të vitit fiskal dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet dhe detyrimet.

Në tabelen e mëposhtme paraqitet buxhetit fillestar i Komunës për vitin 2022,sipas kategorive ekonomike të shpenzimit.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tabela Nr.1 Buxheti Komunal sipas Ligjit Nr.08/L-066 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022.*** |  |
| ***Përshkrimi*** | ***Buxheti*** | ***Pagat*** | ***Mall e sherb*** | ***Komunalit*** | ***Subvenc*** | ***Kapitalet*** | **Nr.punt** |
| *Z.Kryetarit* | *212,941.00* | *156,956.00* | *48,985.00* | *-* | *7,000.00* | *-* | 19 |
| *Adm.person* | *396,563.00* | *234,863.00* | *131,700.00* | *-* | *-* | *30,000.00* | 42 |
| *Inspektorati* | *108,455.00* | *68,240.00* | *40,215.00* | *-* | *-* | *-* | 10 |
| *Z.Kuvendit* | *156,330.00* | *109,380.00* | *46,950.00* | *-* | *-* | *-* |  |
| *Buxhet dhe finan.* | *121,190.00* | *103,190.00* | *18,000.00* | *-* | *-* | *-* | 16 |
| *Shërb Pub. Em.* | *938,186.00* | *163,309.00* | *292,269.00* | *145,008.00* | *90,000.00* | *247,600.00* | 25 |
| *Infrastruk Publike* | *2,715,516.00* | *49,510.00* | *25,879.00* | *-* | *-* | *2,640,127.00* | 8 |
| *Z.K.Kthim* | *8,486.00* | *7,956.00* | *530.00* | *-* | *-* | *-* | 1 |
| *Bujqësia* | *138,140.00* | *75,813.00* | *12,327.00* | *-* | *50,000.00* | *-* | 13 |
| *Planif.Zhvill.Ekon.* | *95,341.00* | *48,741.00* | *23,600.00* | *-* | *23,000.00* | *-* | 8 |
| *Gjeodezi dhe Kad.* | *494,809.00* | *83,731.00* | *11,078.00* | *-* | *-* | *400,000.00* | 13 |
| *Urbanizmi* | *106,215.00* | *47,798.00* | *18,417.00* | *-* | *-* | *40,000.00* | 8 |
| *Administrata Sh.* | *113,721.00* | *36,381.00* | *52,340.00* | *-* | *25,000.00* | *-* | 5 |
| *Kujd.Prim.Shënd* | *2,088,614.00* | *1,297,624.00* | *414,134.00* | *54,000.00* | *-* | *322,856.00* | 181 |
| *Shërb Sociale* | *114,167.00* | *91,503.00* | *16,713.00* | *5,951.00* | *-* | *-* | 14 |
| *Kultura dhe sporti* | *534,869.00* | *74,920.00* | *89,949.00* | *-* | *125,000.00* | *245,000.00* | 13 |
| *Adm. Arsim* | *807,268.00* | *76,755.00* | *228,513.00* | *-* | *100,000.00* | *402,000.00* | 12 |
| *Ars.Parafillor* | *173,010.00* | *119,979.00* | *46,482.00* | *6,549.00* | *-* | *-* | 22 |
| *Ars. Fillor* | *5,061,392.00* | *4,562,216.00* | *434,176.00* | *65,000.00* | *-* | *-* | 740 |
| *Ars. I Mesem* | *1,460,878.00* | *1,291,135.00* | *147,743.00* | *22,000.00* | *-* | *-* | 177 |
| ***Totali I Buxhetit*** | ***15,846,091.00*** | ***8,700,000.00*** | ***2,100,000.00*** | ***298,508.00*** | ***420,000.00*** | ***4,327,583.00*** | **1,327** |

**1.1. Performanca e të hyrave**

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar gjatë këtij tremujori. Të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një renje prej 5.32 %, që korrespondon me shumën prej: 64,367.47 € më pakë se plani gjashtmujor. Kjo renje është e ndikuar nga vendimi për heqjen e vertetimit për regjistrimin e automjetev e që ka ndikuar drejtpersedrejti në inkasimin e të hyrave komunale, dhe gjendja ekonomike e krijuar cila po percjell gjithë boten.Por të hyrat direkte dhe indirekte të komunës për periudhën raportuese kan arrit shumën prej 1,045,483.49 apo 86.40 % të planit vjetor ketu kan ndiku Granti i performancës me shumë prej:504,857.96 ,Gjobat e Komunikacionit ne shumë prej:189,313.96 si dhe gjobat e gjykatav në shumë prej:13.110.00 € e për sqarim gjobat e gjykatav dhe komunikacionit akoma nuk na janë alokuar për tre mujorin e dyt e qe pritet të na alokohen(ndahen) në ditet në vazhdim.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** për këtë periudhë kanë arritur në shumë prej: 6,807,817.78 € përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2022, apo 50.06% të buxhetit të alokuar të komunës për vitin 2022. Ky shpenzim kryesisht është i ndikuar nga ekzekutimi më i lartë i shpenzimeve nga kategoria e pagave dhe mëditje më shumë se viti paraprak kjo ka ardh si shkak i pagesav të shujtav dhe shpenzimeve të udhëtimit. Ndersa ne kategorit tjera kemi një nenshpenzim.

**Shpenzimet për p*aga dhe mëditje*** gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 5,408,254.17 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 98.79 % . Krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 24.33 % apo rreth 1,058,254.17 € më shumë se plani vjetor. Ndersa krahasuar me vitin 2021 kemi rritje prej:22.29 % apo shuma prej:985,758.95 €.Rritja ka ardh si shkak I pagesav të shujtave,dhe shpenzimeve të ushqimit për dy sektoret (Arsim,Shëndetësi).

**Shpenzimet në *mallra dhe shërbime*** Gjatë këtij tremujori vlera e ketyre shpenzimev kanë arrit shumën prej:529,403.37 € dhe kemi një rënje prej 15.32 % krahasuar me vitin 2021,por duhet të kemi parasyshë se buxheti Komunës se Denasit i është alokuar tek në muajin shkurt dhe kjo ka ndikuar që të kemi shpenzim ma të ulët se vitin e kaluar.

***Shpenzime në komunali,*** shpenzimet për këtë kategori kan shënuar rritje dhe kan arrit shumën prej: 135,396.40 krahasuar me vitin 2021 kemi një rritje prej: 54,292.84 € apo 40.10 % . Kjo shumë është rrit dhe për arsye të rritjës se objketeve të reja inflacionit si dhe faturave të ndriqimit publik të cilat cilat rrisin koston e shpenzimit.

**Shpenzimet për *subvencione dhe transfere,*** shënuan vlerën prej 79,123.80 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 29.90% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategori për këtë periudhë. Subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një renje prej 34.62%, krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjte të vitit 2021.

***Shpenzimet kapitale*** janë realizuar me një normë të jo të kënaqshme. Ato arritën vlerën prej: 655,639.94 €, që është 12.94 % e buxhetit vjetor të vitit 2022.Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2021 kemi rritje të shumës se shpenzuar për 57,952.26 €.Por edhe të kjo kategori kemi vonesa në alokimin e buxhetit të vitit 2022,dhe situate e krijuar me inflacionin I cili po ndikon në qdo lëmi ekonomike.

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se perqindja e femrav në listen e të punësuarve arrin në 43.54 % dhe buxheti i pagav i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë perqindje të shpenzimit .Gjithashtu komuna ka nda dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe vetem ne Drejtorin e zhvillimit ekonomik ka nda shumën prej 20,000.00 € e cila shumë ka shkuar 80% ne buxhetimin gjinor.

Gjithashtu implikime buxhetore komuna ka pas dhe mbi shpenzim sa i perket dy kontratav kolektive të cilat janë ekzekutuar nga thesari për shujta shpenzime ushqimi dhe udhtimi paga jubilare paga percjellse dhe shuma për keto pagesa të ekzekutuara nga thesari kap shumën prej:1,228,368.19 €

|  |
| --- |
| **Të hyrat vetanake për tremujorin e dytë të vitit 2022 dhe krahasimi me vitet paraprake**  |
| **Përshkrimi**  | **2020** | **2021** | **2022** | **% me 2021** |
|  në Euro  |
| **1. GJITHSEJ TË HYRA**  | **735,713.40** | **1,094,803.35** | **1,247,911.35** |  **113.98**  |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301**  | **28,270.35** | **51,026.56** | **66,541.07** |  **130.40**  |
| Taksa për certifikata (50013-50016) | 12,729.10 | 17,014.50 | 21,817.00 |  128.23  |
| Vert.Fotok.dokumentacionit (50018) |  235.00  |  320.50  |  281.00  |  87.68  |
| Kerkesat 50019 | 2,150.50 | 4,472.00 | 3,819.28 |  85.40  |
| Të Tjera 50413 |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Qeraja për Objektet Komunale 50408 | 13,155.75 | 29,219.56 | 40,623.79 |  139.03  |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601**  | **1,504.90** |  **1,706.08**  |  **1,370.00**  |  **80.30**  |
|  Të hyra nga Inspeksioni  | 1,504.90 |  1,706.08  |  1,370.00  |  80.30  |
|  **1.3.Të hyrat nga kodi 17501** | **127,464.81** | **423,974.65** | **356,147.00** |  **84.00**  |
| Tatimi në pronë 40110 | 192,980.07 | 375,953.65 | 302,636.00 |  80.50  |
| Tax për regjistrimin e automjetit 50001 | 37,760.00 | 48,021.00 | 53,511.00 | 112.81 |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001** | **9,021.00** | **1,400.00** | **2,365.00** |  **168.93**  |
| Tax për parki.nga Sh.Publike 50008 | 8,539.00 | 1,400.00 | 2,365.00 |  168.93  |
| Tax për treg të hapur-kafsheve 50406 |  482.00  |  -  |  -  |  -  |
| **1.5.Të hyrat nga kodi 18161** | **18,559.12** | **2,875.00** | **1,435.00** |  **49.91**  |
| Tax për leje ndertimi 50009 | 18,559.12 | 2,875.00 | 1,435.00 |  49.91  |
| Te hyrat nga kodi 47001 |   |   | 4.36 |  -  |
| Tax nga Pylltaria 50107 |  -  |  -  | 4.36 |   |
|  **1.6.Te hyrat na kodi 48001**  | **54,900.00** | **3,390.00** |  **2,420.00**  |  **71.39**  |
|  Taksa ne firma 50201  | 54,900.00 | 3,390.00 |  2,420.00  |  71.39  |
|  **1.7.Të hyrat nga kodi 65005**  | **12,173.00** | **23,681.50** | **26,795.50** |  **113.15**  |
| Tax regjistrim prone 50011 | 6,100.00 | 15,737.00 | 18,011.00 |  114.45  |
| Tax fletposeduese kopje planit. 50012 | 4,089.00 |  7,433.50  | 8,735.50 |  117.52  |
| Matje gjeodezike 50504 | 1,984.00 |  511.00  |  49.00  |  9.59  |
|  **1.8.Të hyrat nga kodi 66310** | **26,132.22** | **29,358.16** | **50,693.26** |  **172.67**  |
| Taks per leje ndertimi 50009 | 22,179.19 | 29,358.16 | 40,409.59 |  137.64  |
| Shfrytzimi I pronës Komunale | 3,953.03 |  -  |  2,004.32  |  -  |
| Tax per ndrrim te tokës |  -  |  -  |  8,279.35  |  -  |
|  **1.9.Të hyrat nga kodi 73100** | **12,583.00** | **14,126.00** | **16,286.00** |  **115.29**  |
| Participimi shendetësi | 12,583.00 | 14,126.00 | 16,286.00 |  115.29  |
| **2.0. Te hyrat nga kodi 85001** | **0** |  **360.00**  |  **30.00**  |  **8.33**  |
| Te hyrat nga qiraja e objektev |  -  |  360.00  |  30.00  |  8.33  |
| **2.1. Te hyrat nga kodi 92210** | **5,780.00** | **15,835.80** | **16,542.70** | **103.29** |
| Participimi Arsimi | 5,780.00 | 15,835.80 | 16,542.70 | 103.29 |
| **2.1 Të Hyrat Indirekte**  | **439,325.00** |  **527,069.60**  |  **707,281.46**  |  |
| Gjobat e gjykatav | 1,895.00 | 11,420.00 | 13,110.00 |  114.80  |
| Gjobat e komunikacionit | 150,279.00 | 246,035.80 | 189,313.50 |  76.95  |
| 1.7.3 Donacion  | 287,151.00 |  527,069.60  |  504,857.96  |  95.79  |

|  |
| --- |
| **Realizimi i të hyrave për periudhën Prill – Qershor 2022, sipas muajve** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  |  **Buxheti 2022**  | **Gjithsej të realizuara 2022** | **Prill** | **Maj**  | **Qershor**  | **Realizimi**  |
| **/Buxheti**  |
| **në Euro**  | **(në %)**  |
| **1. GJITHSEJ PLANI VJETOR**  | **1,209,986.00** |  **1,247,911.35**  |  **99,097.29**  |  **123,262.88**  |  **601,253.84**  | **18.38** |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301** | **163,995.00** |  **66,541.07**  |  **7,867.50**  |  **8,701.28**  |  **8,476.50**  |  **40.58**  |
| Taksa per certefikata |  41,000.00  |  21,817.00  |  3,159.00  |  4,024.00  |  4,458.00  |  53.21  |
| Vertetim dhe fotokopje dokumentacionit |  2,000.00  |  281.00  |  44.00  |  60.50  |  24.00  |  14.05  |
| Kërkesat |  7,000.00  |  3,819.28  |  555.50  |  607.78  |  585.50  |  54.56  |
| Të tjera  |  1,000.00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Qeraja për objektet Komunale  |  112,995.00  |  40,623.79  |  4,109.00  |  4,009.00  |  3,409.00  |  35.95  |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601**  | **10,000.00** |  **1,370.00**  |  **60.00**  |  **610.00**  |  **560.00**  |  **13.70**  |
| Të hyra nga Inspeksioni  | 10,000.00 |  1,370.00  |  60.00  |  610.00  |  560.00  |  13.70  |
| **1.3.Të hyrat nga kodi 17501** | **696,491.00** |  **356,147.00**  |  **67,150.83**  |  **74,790.47**  |  **69,427.73**  |  **51.13**  |
| Tatimi në pronë | 667,491.00 |  302,636.00  |  60,390.83  |  66,455.47  |  57,752.73  |  45.34  |
| Tax per regjistrim te automjetit  | 29,000.00 |  53,511.00  |  6,760.00  |  8,335.00  |  11,675.00  |  184.52  |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001**  | **9,000.00** |  **2,365.00**  |  **-**  |  **300.00**  |  **400.00**  | **0.17** |
| Tax parkimi | 8,000.00 |  2,365.00  |  -  |  300.00  |  400.00  |  29.56  |
| Tax per treg te hapur  | 1,000.00 |  -  |  -  |  -  |  -  | - |
| **1.5.Të hyrat nga kodi 18161** | **3,000.00** |  **1,435.00**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **47.83**  |
| tax për legalizim ndertimi | 3,000.00 |  1,435.00  |  -  |  -  |  -  |  47.83  |
| **1.6.Të hyrat nga kodi 47001**  | **2,000.00** |  **4.36**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| Tax nga pylltaria | 2,000.00 |  4.36  |  -  |  -  |  -  | - |
| **1.7.Të hyrat nga kodi 48001** | **141,000.00** |  **2,420.00**  |  **-**  |  **-**  |  **2,250.00**  |  **1.72**  |
| Taxa në firma | 141,000.00 |  2,420.00  |  -  |  -  |  2,250.00  |  1.72  |
| **1.8.Të hyrat nga kodi 65005**  | **63,500.00** |  **26,795.50**  |  **4,675.00**  |  **3,011.00**  |  **7,763.00**  |  **42.20**  |
| Tax per regjistrim prone  | 40,000.00 |  18,011.00  |  3,149.00  |  1,684.00  |  5,032.00  | 20.37 |
| Tax flet poseduese,kopje plani | 21,500.00 |  8,735.50  |  1,526.00  |  1,278.00  |  2,731.00  | 14.89 |
| Matje gjeodezike  |  2,000.00  |  49.00  |  -  |  49.00  |  -  |  2.45  |
|  **1.9.Të hyrat nga kodi 66310** | **63,000.00** |  **50,693.26**  |  **14,024.46**  |  **30,419.13**  |  **1,691.65**  | **7.23** |
| Tax per leje ndertimi | 60,000.00 |  40,409.59  |  11,495.14  |  23,026.78  |  1,329.65  |  67.35  |
| Shfrytzimi I pronës komunale | 3,000.00 |  2,004.32  |  2,004.32  |  -  |  -  |  66.81  |
| Tax. Per ndrrimin e destinimit te tokës |  -  |  8,279.35  |  525.00  |  7,392.35  |  362.00  |  -  |
| **2.0.Të hyrat nga kodi 73100** | **32,000.00** |  **16,286.00**  |  **2,562.00**  |  **2,715.50**  |  **2,637.50**  |  **50.89**  |
| Participimi ne shëndetësi | 32,000.00 |  16,286.00  |  2,562.00  |  2,715.50  |  2,637.50  |  50.89  |
| **2.1.Të hyrat nga Programi 85001** | **1,000.00** |  **30.00**  |  **30.00**  |  **-**  |  **-**  |  **3.00**  |
| Qeraja për objektet sportive  | 1,000.00 |  30.00  |  30.00  |  -  |  -  |  3.00  |
| **2.2. Të hyrat nga programi 92210** | **25,000.00** |  **16,542.70**  |  **2,727.50**  |  **2,715.50**  |  **3,189.50**  |  **66.17**  |
| Participimi qerdhe | 25,000.00 |  16,542.70  |  2,727.50  |  2,715.50  |  3,189.50  |  66.17  |
| **3 . Te hyrat Indirekte** |  |  **707,281.46**  |  **-**  |  **-**  |  **504,857.96**  |  **-**  |
| 3.1 Gjobat e gjykatav | 0.00 |  13,110.00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.2 Gjobat e komunikacionit | 0.00 |  189,313.50  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.3 Donacion Granti performances | 0.00 |  504,857.96  |   |   |  504,857.96  |   |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar–Qershor 2022 dhe krahasimi me vitet paraprake**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **2020** | **2021** | **2022** | **Buxheti për vitin 2022** | **% e shpenzimit**  |
| **Vitet** | **1** | **2** | **3** | **4** |  **Me vitin 2021**  |
| **2. GJITHSEJ SHPENZIMI** |  **5,107,859.46**  |  **5,847,492.70**  |  **6,807,817.68**  |  **15,846,091.00**  |  **116.42**  |
| **Shpenzimet operative**  |  **4,759,034.99**  |  **5,128,746.19**  |  **6,073,053.94**  |  **11,098,508.00**  | **94.26** |
|  2.1.1 Paga dhe mëditje  |  4,215,628.78  |  4,422,495.22  |  5,408,254.17  |  8,700,000.00  |  122.29  |
| 2.1.2. Mallra dhe shërbime  |  466,767.31  |  625,147.41  |  529,403.37  |  2,100,000.00  |  84.68  |
| 2.1.3 Shpenzime komunale  |  76,638.90  |  81,103.56  |  135,396.40  |  298,508.00  |  166.94  |
|   |   |   |   |   |   |
|  **2.2 Subvencione dhe transfere**  |  **116,000.00**  |  **121,058.83**  |  **79,123.80**  |  **420,000.00**  |  **65.36**  |
| **2.3 Shpenzime kapitale**  |  **220,531.84**  |  **597,687.68**  |  **655,639.94**  |  **4,117,237.00**  |  **109.70**  |
| **2.3.1 Rezervat**  |  -  |  -  |  -  |  **210,346.00**  | **-** |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar–qershor 2022 dhe krahasimi me buxhetin e planifikuara për vitin 2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **Buxheti 2022**  | **Gjithsej të realizuara 1-6** | **Prill** | **Maj** | **Qershor** | **Realizimi**  |
| **Buxheti/**  |
|  **euro**  | **Euro**  | euro | **(në %)**  |
| **2.1 Shpenzimet buxhetore**  | **15,846,091.00** | **6,807,817.78** | **1,431,249.29** | **947,864.37** | **1,428,613.52** |  **42.96**  |
| Paga dhe mëditjet  | 8,700,000.00 | 5,408,254.17 | 1,233,068.16 | 710,449.41 | 1,078,217.96 |  62.16  |
|  Mallra dhe shërbime  | 2,100,000.00 | 529,403.37 |  58,632.58  |  90,917.59  |  170,268.37  |  25.21  |
| Shpenzime komunale  | 298,508.00 | 135,396.40 |  18,603.19  |  8,330.91  |  33,959.25  |  45.36  |
| **Subvencione dhe transfere**  | **420,000.00** | **79,123.80** |  **6,291.90**  |  **12,450.60**  |  **32,158.50**  |  **18.84**  |
| **Shpenzime kapitale**  | **4,117,237.00** | **655,639.94** |  **114,653.46**  |  **125,715.86**  |  **114,009.44**  |  **15.92**  |
|  **2.3.1 Rezervat**  | **210,346.00** |  -  |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Subvencionet për tremujorin e dytë dhe krahasimi me vitet parapake** |
|  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **2020** | **2021** | **2022** |  **% me**  |
|   | **Shumat në Euro** |  | **2021** |
| Zyra e kryetarit  |  -  |  2,200.00  |  -  |  -  |
| DSHPE |  -  |  78,978.29  |  27,674.00  |  35.04  |
| D.Bujqësis  |  -  |  1,466.83  |  28,000.00  |  -  |
| D.Zhvill ekonomik |   |  5,918.83  |  20,000.00  |  -  |
| D.Kultures |  -  |  1,000.00  |  500.00  |  -  |
| Drejtoria e Shëndetësisë  |  115,000.00  |  6,500.00  |  2,600.00  |  -  |
| Drejtoria e Arsimit  |  1,000.00  |  24,954.88  |  349.90  |   |
| **Gjithsej**  |  **116,000.00**  |  **121,018.83**  | **79,123.90** |  **65.38**  |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–Qershor 2022** |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM-2/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-1/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **16301 Admministrata e pergjithshme** |   |   |   |   |
| **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-2/2022** | **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  |  -  |
| **49291** | **Rregullimi dhe rrethimi I varrezav KK Drenas** |  40,000.00  |  -  |  40,000.00  |  -  |
| **47884** | **Renovimi dhe mirmbajtja e objektit të SHZSH Gllobar** |  5,736.48  |  4,245.00  |  1,491.48  |  74.00  |
| **49179** | **Zgjerimi dhe mirmbajtja e kamerav** |  2,000.00  |  -  |  5,000.00  |  -  |
| **49288** | **Rreg.dhe kultivimi I siperfaqev gjelbruese,mirmb** |  12,164.63  |  4,490.15  |  7,674.48  |  36.91  |
| **49290** | **Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal I rrugve vendban.** |  15,000.00  |  9,998.00  |  5,002.00  |  66.65  |
| **49293** | **Instalimi I ndriqimit dhe riparimi I ekzistuesit** |  39,486.24  |  -  |  29,914.70  |  -  |
| **49179** | **Zgjerimi dhe mirmbajtja e kamerav** |  2,000.00  |  -  |  2,000.00  |  -  |
| **49294** | **Rregullimi dhe mirmbajtja e trotuarev dhe parkingjev** |  10,000.00  |  -  |  10,000.00  |  -  |
| **49296** | **Riparimi dhe zgjerimi I vendndaljev të autobusve dhe mbulimi I tyre** |  30,000.00  |  -  |  30,000.00  |  -  |
|   | **GJITHSEJ** |  **166,387.35**  |  **18,733.15**  | **99,082.66** |  **11.26**  |
|   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM-2/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-2/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **18161** | **Drejtoria e Infrastruktures Publike** |   |   |   |   |
| **48254** | **Rregullimi I shtratit te lumit Drenica dhe Verbica** |  20,000.00  |  -  |  20,000.00  |  -  |
| **48613** | **Ndertimi I kolektorve per grumbullimin e ujrav te zeza** |  450,000.00  |  70,000.00  |  380,000.00  |  15.56  |
| **48617** | **Rregullimi I Infrastruktures trotuar, ndriqim publik Drenas** |  245,028.00  |  -  |  245,028.00  |  -  |
| **48626** | **Ndertimi I Infrastruktures Drenasi I,II,II,IV** |  170,000.00  |  49,007.75  |  120,992.25  |  28.83  |
| **48628** | **Infrastruktur Komorani I,II,III dhe IV** |  100,000.00  |  -  |  100,000.00  |  -  |
| **48632** | **Asfakltimi I rruges Gllanasell Godanc** |  50,000.00  |  -  |  50,000.00  |  -  |
| **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** | **Asfakltimi I rruges Dobroshec qikatov e vjeter** |  50,000.00  | 10,387.12 |  39,612.88  |  20.77  |
| **48641** | **Ndertimi I Iinfrastruktures ne fshatin Nekoc kishnarek** |  50,000.00  |  -  |  50,000.00  |  -  |
| **48643** | **Asfaltimi I rruges ne fshatrat Gradic dhe Likoshan** |  50,000.00  |  20,000.00  |  30,000.00  |  40.00  |
| **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 kapacitetev te ujsjellsit Drenas** |  200,000.00  |  50,000.00  |  150,000.00  |  25.00  |
| **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  |  2,142.43  |  7,857.57  |  21.42  |
| **48694** | **Kanalizimi I ujrave te zeza Komorani I,II,III,IV** |  10,000.00  |  -  |  10,000.00  |  -  |
| **48705** | **Kanalizimi I ujrave te zeza Sankoc Fushtic e eper dhe ultë** |  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 poterk vukovc** |  10,000.00  |  3,703.90  |  6,296.10  |  37.04  |
| **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** |  180,000.00  |  -  |  180,000.00  |  -  |
| **49188** | **Rehabilitimi dhe rikonstruimi I rrugve te asfaltuara Drenas** |  456,062.31  |  10,757.99  |  445,304.32  |  2.36  |
| **49189** | **Rehabilitimi dhe rekonstruimi I rrjetit te kanalizimev ne Dr.** |  200,000.00  |  55,341.93  |  144,658.07  |  27.67  |
| **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 Shtrubullov** |  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 Shtrubullov** | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - |
| **48254** | **Rregullimi I shtratit te lumit Drenica dhe Verbica** | 19,972.00 | - | 19,972.00 | - |
| **48633** | **Asfaltimi I rrugës tersteniku I II** | 10,102.00 | 10,102.00 | - | 100.00 |
| **48640** | **Asfal.Rrug. Baic,Krajkov,Damanek** | 5,283.32 | 5,283.32 | - | 100.00 |
| **48703** | **Kanalizimi Arllat,Negroc,Gjergjicë** | 3,703.90 | 2,951.89 | 752.01 | 79.70 |
| **92136** | **Granti performances** | 504,917.47 |  |  |  |
|  | **GJITHSEJ** | **3,586,950.00** | **328,806.32** | **3,258,143.68** | **9.17** |
|   |   |   |
| **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**  |
| **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-1/2022** | **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** | 420,000.00 | 247,787.80 | 172,212.20 |  59.00  |
|   | **GJITHSEJ** | **420,000.00** | **247,787.80** | **172,212.20** |  **59.00**  |
|   |  |  |  |  |  |
| **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**  |
| **66310** | **Urbanizmi 66310** |   |   |   |   |
| **49186** | **Gjelbrimi I hapsirav Publike** |  20,000.00  |  19,973.86  |  26.14  |  99.87  |
| **49184** | **Hartimi I Planev Rregulluese**  |  15,000.00  |  -  |  15,000.00  |  -  |
|  |  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | **GJITHSEJ** | **35,000.00** |  **19,973.86**  | **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** | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 |  -  |
| **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** | **212,486.00** |  **-**  | **192,486.00** |  **-**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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**  |
| **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  |  1,867.81  |  80,132.19  |  2.28  |
| **49195** | **Furnizimi I shkollav me kabinete kimi,fizik,biologji** |  50,000.00  |  -  |  50,000.00  |  -  |
| **49197** | **Rip.i nxem.qendrore Gjergj kastrioti dhe QEAp ARDH.** |  5,000.00  |  2,150.00  |  2,850.00  |  43.00  |
| **49194** | **Furnizimi I shkollav me paisje Tiku** |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **51325** | **Dixhitalizimi I Institucionev Arsimore** |  80,000.00  |  -  |  80,000.00  |  -  |
| **49196** | **Renovimi I objektev shkollore** |  34,194.29  |   |   |   |
|   | **GJITHSEJ** | **291,194.29** |  **4,017.81**  | **124,272.46** |  **1.38**  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |
| **611** | **GJITHSEJ KOMUNA** | **5,067,086.96** | **655,639.94** | **3,262,148.98** |  **12.94**  |

 Kryetari i Komunës

 Ramiz Lladrovci

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_