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

**RAPORTI FINANCIAR JANAR - SHTATOR 2022**

**TETOR 2022**

1. **Hyrje**

Raporti financiar buxhetor, për periudhën janar – shtator 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 – shtator 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 rritje prej 7.28%, që korrespondon me shumën prej: 66,094.08 € më shumë se plani nëntëmujor. Kjo rritje është e ndikuar nga pagesat e tatimit në pronë gjegjësisht nga vërejtjet e fundit për obliguesit tatimor borxhlinj. Por të hyrat direkte dhe indirekte të komunës për periudhën raportuese kanë arritur vlerën prej 1,881,886.99apo 155.53 % të planit vjetor. Këtu ka ndikuar Granti i Performancës në shumë prej: 504,857.96, Gjobat e Komunikacionit në shumë prej: 375,842.00, gjobat e gjykatave në shumë prej: 25,390.45 € dhe Granti i Donatorve të brendshem në shumë prej: 2,213.00 €.

Sqarim: Gjobat e gjykatave dhe komunikacionit akoma nuk na janë alokuar për tremujorin e tretë e që pritet të na alokohen(ndahen) në ditët në vazhdim.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej: 10,186,715.55€ përgjatë tremujorit të tretë të vitit 2022, apo 61.66 % 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 për shkak të pagesave të shujtave dhe shpenzimeve të udhëtimit. Ndërsa në kategoritë tjera kemi një nënshpenzim.

**Shpenzimet për p*aga dhe mëditje*** gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 7,452,341.18 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 94.33 % . Krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 14.21 % apo rreth 927,341.18 € më shumë se plani vjetor. Ndërsa krahasuar me vitin 2021 kemi rritje prej:12.99% apo shuma prej: 856,590.70 €.Rritja ka ardh si shkak i pagesave të shujtave, shpenzimeve të udhëtimit dhe të ushqimit për dy sektoret (Arsim,Shëndetësi),ku shuma e paguar është në vlerë prej: 1,871,389.07 €, nga kjo shumë në shëndetësi e kemi shumën prej: 18,211.92 €,ndërsa në arsimin fillor shumën prej 1,587,456.02 dhe arsimin e mesëm shumën prej: 265,721.13 €.

**Shpenzimet në kategorinë ekonomike- *mallëra dhe shërbime:*** Gjatë kësaj periudhe vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur shumën prej: 796,496.63 € dhe kemi një rënje prej 5.18 % krahasuar me vitin 2021, duke pasur parasysh se buxheti i Komunës së Drenasit është alokuar tek në muajin shkurt.

**Shpenzimet në kategorinë ekonomike*- Komunali,*** kanë shënuar rritje dhe kanë arrit shumën prej: 176,275.37 krahasuar me vitin 2021 kemi një rritje prej: 63,156.39 € apo 55.83%. Kjo shumë është rrit dhe për arsye të ndërtimit dhe funksionalizimit të objekteve të reja, inflacionit si dhe faturave të ndriqimit publik të cilat cilat rrisin koston e shpenzimit.

**Shpenzimet për kategorinë ekonomike- *subvencione dhe transfere,*** shënuan vlerën prej 224,134.94 € gjatë kësaj periudhe, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 48.01% krahasuar me vlerën e përgjithshme të alokimit të buxhetit të kësaj kategorie për këtë periudhë. Të subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 35.08 %, krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

***Shpenzimet kapitale*** janë realizuar me një normë jo të kënaqshme për shkak të vonesave në alokimin e buxhetit të vitit 2022 si dhe situates së krijuar me inflacionin i cili po ndikon në qdo lëmi ekonomike. Ato arritën vlerën e realizimit prej: 1,537,467.43 €, që është 28.76 % e buxhetit të alokuar për vitin 2022. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2021 kemi rënie të shumës së shpenzuar për: 335,585.01€.

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se përqindja e femrave në listen e të punësuarve arrin në 43.54 % dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë perqindje të shpenzimit. Gjithashtu komuna ka ndarë edhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe vetëm në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik janë ndarë subvencione në shumën prej 20,000.00 € prej të cilës shumë 80% kanë shkuar në buxhetimin gjinor .Gjithashtu dhe nga Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, femrat, janë subvencionuar me sera.

|  |
| --- |
| **Të hyrat vetanake për tremujorin e tretë të vitit 2022 dhe krahasimi me vitet paraprake**  |
| **Përshkrimi**  | **2020** | **2021** | **2022** | **% me 2021** |
|  në Euro  |
| **1. GJITHSEJ TË HYRA**  | **610,767.55** | **907,403.38** | **978,717.30** |  **107.86**  |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301**  | **41,651.64** | **85,157.04** | **91,354.57** |  **107.28**  |
| Taksa për certifikata (50013-50016) | 22,935.20 | 32,848.30 | 36,548.00 |  111,26  |
| Vert.Fotok.dokumentacionit (50018) |  443.50  |  435.00  |  681.50  | 153.66  |
| Kerkesat 50019 | 3,517.20 | 7,129.00 | 5,583.28 |  85.40  |
| Të Tjera 50413 |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Qeraja për Objektet Komunale 50408 | 14,755.75 | 44,744.74 | 48,541.79 |  108.48  |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601**  | **1,699.90** | **9,856.08** |  **4,085.00**  |  **41.45**  |
|  Të hyra nga Inspeksioni  | 1,699.90 |  9,856.08  |  4,085.00  |  41.45  |
|  **1.3.Të hyrat nga kodi 17501** | **369,222.47** | **660,198.14** | **579,443.40** |  **87.77**  |
| Tatimi në pronë 40110 | 301,172.47 | 579,284.14 | 492,492.40 | 85.02 |
| Tax për regjistrimin e automjetit 50001 | 68,050.00 | 80,914.00 | 86,951.00 | 107.46 |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001** | **11,089.00** | **3,110.00** | **4,560.00** |  **146.62**  |
| Tax për parki.nga Sh.Publike 50008 | 10,607 | 3,110.00 | 4,560.00 |  146.62  |
| Tax për treg të hapur-kafsheve 50406 |  482.00  |  -  |  -  |  -  |
| **1.5.Të hyrat nga kodi 18161** | **150.00** | **2,875.00** | **1,435.00** |  **49.91**  |
| Tax për leje ndertimi 50009 | 150.00 | 2,875.00 | 1,435.00 |  49.91  |
| **Te hyrat nga kodi 47001** | **760.00** | **782.00** | **0.00** |  **-**  |
| Tax nga Pylltaria 50107 | 760.00 | 782.00 |  0.00 |  |
|  **1.6.Te hyrat na kodi 48001**  | **80,300.00** | **6,762.00** | **123,776.50** | **1830.47** |
|  Taksa ne firma 50201 | 80,300.00 | 6,762.00 | 123,776.50 | 1,830.47 |
|  **1.7.Të hyrat nga kodi 65005**  | **20,352.00** | **34,630.50** | **43,308.50** |  **125.06**  |
| Tax regjistrim prone 50011 | 6,100.00 | 15,737.00 | 28,876.00 |  183.49  |
| Tax fletposeduese kopje planit. 50012 | 11,638.00 |  18,177.50  | 14,383.50 |  79,13  |
| Matje gjeodezike 50504 | 2,614.00 | 716.00  |  49.00  |  9.59  |
|  **1.8.Të hyrat nga kodi 66310** | **31,992.73** | **48,094.62** | **87,504.63** |  **181.94**  |
| Taks per leje ndertimi 50009 | 24,997.83 | 47,472.29 | 73,758.46 | 155.37  |
| Shfrytzimi I pronës Komunale | 6,994.90 | 622.33 | 3,876.32 | 622.87 |
| Tax per ndrrim te destinimit te tokës |  -  |  -  |  9,869.85  |  -  |
|  **1.9.Të hyrat nga kodi 73100** | **12,583.00** | **14,126.00** | **16,286.00** |  **115.29**  |
| Participimi shendetësi | 19,113.00 | 23,513.00 | 26,128.00 |  111.12  |
| **2.0. Te hyrat nga kodi 85001** | **0** |  **360.00**  |  **30.00**  |  **8.33**  |
| Te hyrat nga qiraja e objekteve | 150.00 | 610.00 | 60.00 | 16.66 |
| **2.1. Te hyrat nga kodi 92210** | **5,780.00** | **15,835.80** | **16,542.70** | **103.29** |
| Participimi Arsimi | 8,340.00 | 17,844.00 | 17,061.20 | 95.61 |
| **2.1 Të Hyrat Indirekte**  | **575,036.88** | **983,662.90**  | **906,090.41**  | **92.11** |
| Gjobat e gjykatave | 3,395.88 | 18,315.00 | 25,390.45 |  114.80  |
| Gjobat e komunikacionit | 284,490.00 | 436,910.30 | 375,842.00 |  76.95  |
| 1.7.3 Donacion  | 287,151.00 | 528,437.60 | 504,857.96 | 95.79 |

 Nëse e analizojm raportin e të hyrave shihet se greva e stafit të Administratës dhe Arsimit ka pas ndikim të dukshëm në realizimin e të hyrave, por kur të hyrave të realizuar për këtë periudhë tre mujore i shtohen dhe të hyrat indirekte shifet se kemi tejkalim të planit vjetor prej 150.51 %, apo shumën prej: 1,816,296.07,shuma e planifikuar 1,209,986.00.

|  |
| --- |
| **Realizimi i të hyrave për periudhën Korrik – Shtator 2022, sipas muajve** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  |  **Buxheti 2022**  | **Gjithsej të realizuara 2022** | **Korrik** | **Gusht**  | **Shtator**  | **Realizimi**  |
| **/Buxheti**  |
| **në Euro**  | **(në %)**  |
| **1. GJITHSEJ PLANI VJETOR**  | **1,209,986.00** | **437,558.72** | **187,303.96** | **174,621.60** | **75,633.16** | **18.38** |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301** | **163,995.00** | **24,843.50** | **9,260.50** | **11,705.00** | **3,878.00** | **15.15** |
| Taksa per certefikata | 41,000.00 | 21,817.00 | 4,505.00 | 6,517.00 | 3,739.00 | 36.00 |
| Vertetim dhe fotokopje dokumentacionit | 2,000.00 | 281.00 | 183.00 | 78.50 | 139.00 | 20.03 |
| Kërkesat | 7,000.00 | 3,819.28 | 663.50 | 1,100.50 | - | 25.20 |
| Të tjera | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| Qeraja për objektet Komunale | 112,995.00 | 7,918.00 | 3,909.00 | 4,009.00 | - | 7.01 |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601** | **10,000.00** | **2,715.00** | **50.00** | **2,655.00** | **10.00** | **27.15** |
| Të hyra nga Inspeksioni | 10,000.00 | 2,715.00 | 50.00 | 2,655.00 | 10.00 | 27.15 |
| **1.3.Të hyrat nga kodi 17501** | **696,491.00** | **356,147.00** | **67,150.83** | **74,790.47** | **69,427.73** | **32.06** |
| Tatimi në pronë | 667,491.00 | 189,856.40 | 62,655.85 | 96,562.54 | 30,638.01 | 28.44 |
| Tax per regjistrim te automjetit | 29,000.00 | 33,400.00 | 10,415.00 | 12,415.00 | 10,610.00 | 115.31 |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001** | **9,000.00** | **2,195.00** | **600.00** | **395.00** | **1.200.00** | **27.44** |
| Tax parkimi | 8,000.00 | 2,195.00 | 600.00 | 395.00 | 1,200.00 | 27.44 |
| Tax per treg te hapur | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| **1.5.Të hyrat nga kodi 18161** | **3,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47.83** |
| Tax për legalizim ndertimi | 3,000.00 | - | - | - | - | - |
| **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** | **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** | **38,496.87** | **4,675.00** | **3,011.00** | **7,763.00** | **60.62** |
| Tax per regjistrim prone | 40,000.00 | 32,848.87 | 19,234.65 | 5,467.28 | 8,146.94 | 82.12 |
| Tax flet poseduese,kopje plani | 21,500.00 | 5,648.00 | 2,313.00 | 2,960.00 | 375.00 | 26.27 |
| Matje gjeodezike | 2,000.00 | - | - | - | - | - |
| **1.9.Të hyrat nga kodi 66310** | **63,000.00** | **27,438.08** | **20,262.65** | **6,029.78** | **3,201.65** | **43.55** |
| Tax per leje ndertimi | 60,000.00 | 26,031.58 | 19,234.65 | 5,467..28 | 1,329.65 | 43.39 |
| Shfrytzimi I pronës komunale | 2,000.00 | 1,872.00 | - | - | 1,872.00 | 93.60 |
| Tax. Per ndrrim e destin te tokës | 1,000.00 | 8,279.35 | 1,208.00 | 562.50 | - | 159.05 |
| **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 Progr. 85001** | **1,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Qeraja për objektet sportive | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| **2.2. Të hyrat nga prog 92210** | **25,000.00** | **518.50** | **518.50** | **-** | **-** | **2.07** |
| Participimi qerdhe | 25,000.00 | 518.50 | 518.50 | - | - | 2.07 |
| **3 . Te hyrat Indirekte** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1 Gjobat e gjykatav | 0.00 | 25,390.45 | - | - | - | - |
| 3.2 Gjobat e komunikacionit | 0.00 | 375,842.00 | - | - | - | - |
| 3.3 Donac Granti performancës | 0.00 | 504,857.96 | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar– shtator 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**  |  **9,587,863.67**  |  **6,807,817.68**  |  **15,846,091.00**  |  **116.42**  |
| **Shpenzimet operative** | **4,759,034.99** | **7,548,877.93** | **6,073,053.94** | **11,098,508.00** |  **94.26** |
| 2.1.1 Paga dhe mëditje | 4,215,628.78 | 6,595,750.48 | 5,408,254.17 | 8,700,000.00 | 122.29 |
|  2.1.2. Mallra dhe shërbime  | 466,767.31 | 840,008.47 | 529,403.37 | 2,100,000.00 | 84.68 |
| 2.1.3 Shpenzime komunale  | 76,638.90 | 113,118.98 | 135,396.40 | 298,508.00 | 166.94 |
|   |   |   |   |   |   |
|  **2.2 Subvencione dhe transfere**  | **116,000.00** | **165,933.30** | **79,123.80** | **420,000.00** | **65.36** |
| **2.3 Shpenzime kapitale**  | **220,531.84** | **1,873,052.44** | **655,639.94** | **4,117,237.00** | **109.70** |
| **2.3.1 Rezervat**  | - | - | - | **210,346.00** | **-** |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar– shtator 2022 dhe krahasimi me buxhetin e planifikuara për vitin 2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **Buxheti 2022**  | **Gjithsej të realizuara 1-9** | **Korrik** | **Gusht** | **Shtator** | **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 deri në tremujorin e tretë dhe krahasimi me vitet parapake**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi**  | **2020** | **2021** | **2022** |  **% me**  |
|   | **Shumat në Euro** |  | **2021** |
| Zyra e kryetarit  | 1,500.00  |  2,200.00  |  2,000.00  | 90.90  |
| DSHPE | 20,550.00 | 105,220.00 | 50,848.45 | 48.33 |
| D.Bujqësis  | 5,400.00 | 34,763.30 | 28,000.00 | 80.54 |
| D.Zhvill ekonomik |  | - | 23,000.00 | - |
| D.Kultures | 1,450.00 | 1,000.00 | 106,286.59 | 10,628.65 |
| Drejtoria e Shëndetësisë  | 115,000.00 | 8,750.00 | 13,650.00 | 156.00 |
| Drejtoria e Arsimit  | 1,000.00 | 14,500.00 | 349.90 |   2.41 |
| **Gjithsej**  | **144,900.00** | **165,933.30** | **224,134.94** | **65.38** |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–shtator 2022** |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 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** | **0** |
|   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 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  | 33,463.71  | 6,536.29  | 83.66  |
| **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**  | 5,000.00  |  -  | 5,000.00  | 0.00  |
| **49288** |  **Rreg.dhe kultivimi I siperfaqev gjelbruese,mirmb**  | 25,164.63  | 4,490.15  | 7,674.48  | 17.84  |
| **49290** |  **Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal I rrugve vendban.**  | 22,500.00  | 14,988.00  | 7,512.00  | 66.61  |
| **49293** |  **Instalimi I ndriqimit dhe riparimi I ekzistuesit**  | 46,571.54  | 8,417.90  | 38,153.64  | 18.08  |
| **49294** |  **Rregullimi dhe mirmbajtja e trotuarev dhe parkingjev**  | 10,000.00  |  -  | 10,000.00  | 0.00  |
| **49296** |  **Riparimi dhe zgjerimi I vendndaljev të autobusve dhe mbulimi I tyre**  | 30,000.00  |  -  | 30,000.00  | 0.00  |
|   |  **GJITHSEJ**  | **194,972.65**  | **65,604.76**  | **99,082.66**  | **33.65**  |
|   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **4=2-3** | **5=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** |  275,000.00  |  -  |  275,000.00  |  -  |
| **48626** | **Ndertimi I Infrastruktures Drenasi I,II,II,IV** |  198,470.72  |  49,007.75  |  149,462.97  |  24.69  |
| **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  |  50,000.00  |  -  |  100.00  |
| **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  |  4,761.49  |  45,238.51  |  9.52  |
| **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** |  50,000.00  |  -  |  50,000.00  |  -  |
| **48656** | **Asfaltimi I rruges Llapushnik,Poterk Vukoc** |  50,000.00  |   |  50,000.00  |  -  |
| **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  |  9,208.50  |  791.50  |  92.09  |
| **48707** | **Kanalizimi I ujrave te zeza k.e ulet eperme dhe Paklek** |  10,000.00  |  9,408.50  |  591.50  |  94.09  |
| **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  |  103,445.21  |  76,554.79  |  57.47  |
| **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  |  105,341.93  |  94,658.07  |  52.67  |
| **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  |  7,760.60  |  2,239.40  |  77.61  |
| **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  |  -  |
| **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  |  310,612.67  |  194,304.80  |  61.52  |
|   | **GJITHSEJ** |  **3,665,420.72**  |  **849,528.20**  |  **2,815,892.52**  |  **23.18**  |
|   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **47001** | Bujqësia |   |   |   |   |
|   | Grant I donatorve te brendshem |  2,213.25  |  -  |  2,213.25  |  -  |
|   | **Gjithsejt** |  **2,213.25**  |  **-**  |  **2,213.25**  |  **-**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **65005** | **Drejtoria e Gjeodezi Kadaster dhe Pronë - 65005** |   |   |   |   |
| **47969** | **Shpronësimet** |  420,000.00  |  260,387.80  |  159,612.20  |  62.00  |
|   | **GJITHSEJ** |  **420,000.00**  |  **260,387.80**  |  **159,612.20**  |  **62.00**  |
|   |   |   |   |   |  |
|
|
|
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 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** | **15,026.14** |  **57.07**  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **73100** | **QKMF 73100** |   |   |   |   |
| **49181** | **Paisje Speciale Mjeksore** | 322,856.00 | 247,785.00 | 75,071.00 |  76.75  |
|  | **Gjithsej** | **322,856.00** | **247,785.00** | **75,071.00** |  **76.75**  |
|  |  |   |   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri me TM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **85001** | **Drejtoria e Kulturës 85001** |   |   |   |  -  |
| **49182** | **Renovimi I Objektev Sportive** |  40,000.00  |  20,000.00  |  20,000.00  |  50.00  |
| **49183** | **Fushat Sportive dhe rekreacion** |  115,000.00  |  -  |  72,486.00  |  -  |
| **89114** | **Ndertimi I Stadiumit Faza e Dytë** |  100,000.00  |  -  |  100,000.00  |  -  |
| **50524** | **Inventarizimi I arhives dhe qendres kulturore** |  10,000.00  |  -  |  10,000.00  |  -  |
|  | **Gjithsej** |  **265,000.00**  |  **20,000.00**  |  **192,486.00**  |  **7.55**  |
|   |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri meTM-3/2022** | **Mbetja** | **Progresi i**  |
| **TM-3/2022 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** |  127,000.00  |  1,867.81  |  125,132.19  |  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.** |  10,000.00  |  9,990.00  |  10.00  |  99.90  |
| **49194** | **Furnizimi I shkollav me paisje Tiku** |  70,000.00  |  42,330.00  |  27,670.00  |  60.47  |
| **51325** | **Dixhitalizimi I Institucionev Arsimore** |  80,000.00  |  -  |  80,000.00  |  -  |
| **49196** | **Renovimi I objektev shkollore** |  34,194.29  |   |   |   |
|   | **GJITHSEJ** | **411,194.29** | **54,187.81** | **322,812.19** |  **13.18**  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |
| **611** | **GJITHSEJ KOMUNA** | **5,346,656.91** | **1,537,467.43** | **3,809,189.48** |  **28.76**  |

 **Ramiz Lladrovci**

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

 **Kryetar i Komunës**