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

 **RAPORTI FINANCIAR JANAR - QERSHOR 2023**

  **KORRIK 2023**

1. **Hyrje**

Raporti financiar buxhetor, për periudhën janar – qershor 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 periudhën 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 buxheti fillestar i Komunës për vitin 2023,sipas kategorive ekonomike të shpenzimit.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tabela Nr.1 Buxheti Komunal sipas Ligjit Nr.08/L-066 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023.*** |  |
| ***Përshkrimi*** | ***Buxheti*** | ***Pagat*** | ***Mall e sherb*** | ***Komunalit*** | ***Subvenc*** | ***Kapitalet*** | **Nr.punt** |
| *Z.Kryetarit* | *219,225.00* | *157,740.00* | *53,485.00* | *-* | *8,000.00* | *-* | 19 |
| *Adm.person* | *429,481.00* | *236,037.00* | *149,444.00* | *-* | *-* | *44,000.00* | 42 |
| *Inspektorati* | *121,231.00* | *68,581.00* | *52,650.00* | *-* | *-* | *-* | 10 |
| *Z.Kuvendit* | *154,330.00* | *109,927.00* | *44,150.00* | *-* | *-* | *-* |  |
| *Buxhet dhe finan.* | *121,190.00* | *103,889.00* | *18,000.00* | *-* | *-* | *-* | 16 |
| *Shërb Pub. Em.* | *899,895.00* | *164,126.00* | *292,269.00* | *165,500.00* | *90,000.00* | *188,000.00* | 25 |
| *Infrastruk Publike* | *4,365,653.00* | *49,758.00* | *26,800.00* | *-* | *-* | *4,289,095.00* | 8 |
| *Z.K.Kthim* | *8,676.00* | *7,996.00* | *680.00* | *-* | *-* | *-* | 1 |
| *Bujqësia* | *148,521.00* | *76,192.00* | *12,329.00* | *-* | *60,000.00* | *-* | 13 |
| *Planif.Zhvill.Ekon.* | *107,235.00* | *48,985.00* | *26,250.00* | *-* | *32,000.00* | *-* | 8 |
| *Gjeodezi dhe Kad.* | *94,300.00* | *84,150.00* | *10,150.00* | *-* | *-* | *-* | 13 |
| *Urbanizmi* | *115,554.00* | *48,038.00* | *17,517.00* | *-* | *-* | *49,999.00* | 8 |
| *Administrata Sh.* | *113,902.00* | *36,562.00* | *52,340.00* | *-* | *25,000.00* | *-* | 5 |
| *Kujd.Prim.Shënd* | *2,637,796.00* | *1,476,351.00* | *587,445.00* | *54,000.00* | *-* | *520,000.00* | 181 |
| *Shërb Sociale* | *143,841.00* | *91,961.00* | *42,680.00* | *9,200.00* | *-* | *-* | 14 |
| *Kultura dhe sporti* | *867,470.00* | *75,295.00* | *122,175.00* | *-* | *125,000.00* | *545,000.00* | 13 |
| *Adm. Arsim* | *387,139.00* | *77,139.00* | *230,000.00* | *-* | *80,000.00* | *-* | 12 |
| *Ars.Parafillor* | *232,084.00* | *178,053.00* | *47,482.00* | *6,549.00* | *-* | *-* | 22 |
| *Ars. Fillor* | *5,522,309.00* | *4,628,133.00* | *424,176.00* | *65,000.00* | *-* | *-* | 740 |
| *Ars. I Mesem* | *1,466,614.00* | *1,319,142.00* | *125,472.00* | *22,000.00* | *-* | *-* | 177 |
| ***Totali I Buxhetit*** | ***18,156,891*** | ***9,038,054.00*** | ***2,335,494.00*** | ***322,249.00*** | ***420,000.00*** | ***6,041,094.00*** | **1,368** |

**1.1. Performanca e të hyrave**

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar gjatë këtij tremujori. Të hyrat tatimore dhe jotatimore direkte kanë shënuar një rritje prej: 21.13 %, që korrespondon me shumën prej: 286,890.15 € më shumë se plani gjashtëmujor. Kjo rritje është e ndikuar nga procedurat përmbarimore për tatimin në pronë, qira si dhe taksa në firma. Pra të hyrat direkte të komunës për periudhën raportuese kanë arrit shumën prej: 965,624.15 apo 71.13 % të planit vjetor. Ndërsa Granti i performancës me shumë prej: 1,519,330.98€ ,Gjobat e Komunikacionit në shumë prej: 182,279.00€ si dhe gjobat e gjykatave në shumë prej: 18.817.50 € e për sqarim gjobat e gjykatav dhe komunikacionit të tremujorit të parë akoma nuk na janë alokuar për tre mujorin e dytë e që pritet të na alokohen(ndahen) në ditët në vazhdim.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

***Shpenzimet buxhetore*** për këtë periudhë kanë arritur shumën prej: 7,875,474.94 € përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2023, apo 40.00% të buxhetit të komunës për vitin 2023. Ky shpenzim kryesisht është i ndikuar nga ekzekutimi më i lartë i shpenzimeve nga kategoria e pagave dhe mëditjeve, kjo ka ardh si shkak i pagesave të shujtave dhe shpenzimeve të udhëtimit për sektorin e Arsimit dhe Shëndetësisë. Ndërsa ne kategoritë tjera kemi një nënshpenzim.

***Shpenzimet për paga dhe mëditje:*** gjatë këtij tremujori shënuan vlerën prej 5,308,358.79 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 58.67 % , krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori .Rritja ka ardh si shkas i pagesave të shujtave dhe shpenzimeve të udhëtimit për dy Sektorët (Arsim dhe Shendetësi) si dhe aplikimit të Ligjit Nr.08/L-196 për pagat në sektorin publik. Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 8.67 % apo rreth 784,475.14 € më shumë se plani vjetor. Ndërsa krahasuar me vitin 2022 kemi ulje prej:1.85 % apo shuma prej: 167,127.68 €.

***Shpenzimet në mallra dhe shërbime:*** Gjatë këtij tremujori vlera e këtyre shpenzimeve ka arrit shumën prej:745,884.71 € dhe kemi një rënje prej 18.06 % krahasuar me buxhetin e ndarë për këtë vit. Ndersa krahasuar me vitin 2022, kemi një rritje prej: 40.89% apo shumën prej: 216,481.34 €.

***Shpenzime në komunali:*** shpenzimet për këtë kategori kanë shënuar rënie dhe kanë arrit shumën prej: 108,225.78, ndërsa krahasuar me vitin 2022 kemi një rënie prej: 27,170.62 € apo 8.04 %. Kjo rënie është sepse faturat e muajit qershor nuk janë bërë shpenzim,dhe pritet ditëve të ardhshme të ekzekutohen.

***Shpenzimet për subvencione dhe transfere:*** shënuan vlerën prej 92,074.50 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 21.92% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategorie. Subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rënie prej 28.08 %, ndërsa krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njejtë të vitit 2022, kemi rritje prej:12,950.70 €.

***Shpenzimet kapitale:*** janë realizuar me një normë jo të kënaqshme. Ato arritën vlerën prej: 1,620,931.16 €, që është 21.80 % e buxhetit vjetor të vitit 2023.Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njejtë të vitit 2022 kemi rritje të shumës së shpenzuar për 965,291.22 €. Por edhe të kjo kategori e shpenzimeve kemi vonesa në realizim të punëve për shkak të situatës së krijuar me inflacionin I cili po ndikon në çdo lëmi ekonomike si dhe për shkak të rritjes së shumës së investimeve kapitale nga grantet e performancës në vlerë prej: 1,519,340.98 € dhe shumës së gjobave të gjykatave dhe komunikacionit në vlerë prej 201,196.50 €.

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se përqindja e femrave në listen e të punësuarve arrin në 45.69 % dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë perqindje të shpenzimit**. Gjithashtu komuna ka ndarë dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe individ dhe vetëm në Drejtorinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural janë ndarë subvencione në shumën prej 49,815.00 €. Poashtu edhe nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport është ndarë shuma prej 2,600.00 €.**

Gjithashtu implikime buxhetore komuna ka pasur edhe pë shkak të aplikimit të dy kontratave kolektive për të cilat pagesat janë ekzekutuar nga thesari për shpenzime ushqimi dhe udhtimi, paga jubilare dhe paga percjellëse dhe vlera për keto pagesa të ekzekutuara nga thesari kap shumën prej: 393,778.25 €.

|  |
| --- |
| **Të hyrat vetanake për tremujorin e dytë të vitit 2023 dhe krahasimi me vitet paraprake**  |
| **Përshkrimi**  | **2021** | **2022** | **2023** | **% me 2022** |
|  në Euro  |
| **1. GJITHSEJ TË HYRA**  | **735,713.40** | **1,094,803.35** | **2,686,061.63** |  **245.35**  |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301**  | **46,741.16** | **61,738.57** | **65,937.50** |  **106.80**  |
| Taksa për certifikata (50013-50016) |  12,729.10  |  17,014.50  |  25,454.50  |  149.60  |
| Vërt.Fotok.dokumentacionit (50018) |  320.50  |  281.00  |  177.50  |  63.17  |
| Kërkesat 50019 |  4,472.00  |  3,819.28  |  3,201.50  |  83.82  |
| Të tjera 50413 |  -  |  -  |  -  |   |
| Qeraja për Objektet Komunale 50408 |  29,219.56  |  40,623.79  |  37,104.00  |  91.34  |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601**  | **1,706.08** | **1,370.00** | **10,281.00** |  **750.44**  |
|  Të hyra nga Inspeksioni  | 1,706.08 | 1,370.00 | 10,281.00 |  750.44  |
|  **1.3.Të hyrat nga kodi 17501**  |  **423,974.65**  |  **356,147.00**  |  **600,719.65**  |  **168.67**  |
| Tatimi në pronë 40110 | 375,953.65 | 302,636.00 | 544,049.65 |  179.77  |
| Taksë për regjistrimin e automjetit 50001 | 48,021.00 | 53,511.00 | 56,670.00 |  105.90  |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001** | **1,400.00** | **2,365.00** | **14,628.00** |  **618.52**  |
| Taksë për parki.nga Sh.Publike 50008 |  1,400.00  |  2,365.00  |  9,112.00  |  385.29  |
| Taksë për treg të hapur-kafshëve 50405 |  -  |  -  |  5,516.00  |   |
| **1.5.Të hyrat nga kodi 18161** | **18,559.12** | **2,875.00** |  |  **-**  |
| Taksë për leje ndërtimi 50009 |  2,875.00  |  1,435.00  |  -  |  -  |
| **Te hyrat nga kodi 47001** |  -  |  4.36  |   |   |
| Taksë nga Pylltaria 50107 |  -  |  4.36  |  -  |   |
|  **1.6.Te hyrat na kodi 48001**  | **3,390.00** | **2,420.00** | **103,815.80** |  **4,289.91**  |
|  Taksa në firma 50201  | 3,390.00 | 2,420.00 | 103,815.80 |  4,289.91  |
|  **1.7.Të hyrat nga kodi 65005**  | **23,219.50** | **26,746.50** | **43,243.50** |  **161.68**  |
| Taksë për regjistrim prone 50011 |  15,737.00  |  18,011.00  |  33,825.00  |  187.80  |
| Taksë për fletposeduese kopje planit. 50032Matje gjeodezike 50504 |  7,433.50  |  8,735.50  |  9,418.50  |  107.82  |
|  49.00 |  - |  - |  - |
|  |   |   |   |   |
|  **1.8.Të hyrat nga kodi 66310** | **33,311.19** | **50,693.26** | **91,331.70** | **180.16537** |
| Taksë per leje ndërtimi 50009 |  29,358.16  |  40,409.59  |  80,579.01  |  199.41  |
| Shfrytëzimi i pronës komunale 50405 |  3,953.03  |  2,004.32  |  740.87  |  36.96  |
| Taksë për ndërrim të destinimit të tokës 50012 |  -  |  8,279.35  |  5,250.00  |  63.41  |
| Taksë për legalizim 50026 |  -  |  -  |  4,761.82  |  -  |
|  **1.9.Të hyrat nga kodi 73100** | **14,126.00** | **16,286.00** | **17,637.50** |  **108.30**  |
| Participimi-shëndetësi | 14,126.00 | 16,286.00 | 17,637.50 |  108.30  |
| **2.0. Te hyrat nga kodi 85001** |  **360.00**  |  **30.00**  |  **25.00**  |  **83.33**  |
| Të hyrat nga qiraja e objekteve |  360.00  |  30.00  |  25.00  |  83.33  |
| **2.1. Te hyrat nga kodi 92210** | **15,835.50** | **16,542.70** | **18,004.50** |  **108.84**  |
| Participimi-Arsim | 15,835.50 | 16,542.70 | 18,004.50 |  108.84  |
| **2.1 Të Hyrat Indirekte**  | **784,525.40** | **707,281.46** | **1,720,437.48** |  **243.25**  |
| Gjobat e gjykatave | 11,420.00 | 13,110.00 | 18,817.50 |  143.54  |
| Gjobat e komunikacionit | 246,035.80 | 189,313.50 | 182,279.00 |  96.28  |
| 1.7.3 Donacion  | 527,069.60 | 504,857.96 | 1,519,340.98 |  300.94  |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar–qershor 2023 dhe krahasimi me vitet paraprake** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **2021** | **2022** | **2023** | **Buxheti për vitin 2023** | **% e shpenzimit 2023** |
| **Vitet** | **1** | **2** | **3** | **4** |  **Me vitin 2022**  |
| **2. GJITHSEJ SHPENZIMI** | **5,847,492.70** | **6,807,817.68** | **7,875,474.94** | **18,156,892.00** |  **115.68**  |
| **Shpenzimet operative**  | **5,128,746.19** | **6,073,053.94** | **6,162,469.28** | **11,695,797.00** |  **101.47**  |
|  2.1.1 Paga dhe mëditje  | 4,422,495.22 | 5,408,254.17 | 5,308,358.79 | 9,038,054.00 |  98.15  |
| 2.1.2. Mallra dhe shërbime  | 625,147.41 | 529,403.37 | 745,884.71 | 2,335,494.00 |  140.89  |
| 2.1.3 Shpenzime komunale  | 81,103.56 | 135,396.40 | 108,225.78 | 322,249.00 |  79.93  |
|   |   |   |   |   |  -  |
|  **2.2 Subvencione dhe transfere**  | **121,058.83** | **79,123.80** | **92,074.50** | **420,000.00** |  **116.37**  |
| **2.3 Shpenzime kapitale**  | **597,687.68** | **655,639.94** | **1,620,931.16** | **5,914,095.00** |  **247.23**  |
| **2.3.1 Rezervat**  |  -  |  -  |  -  | **127,000.00** |  -  |
| **Subvencionet për tremujorin e dytë dhe krahasimi me vitet parapake** |
|  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **2021** | **2022** | **2023** |  **% me**  |
|   | **Shumat në Euro** |  | **2022** |
| Zyra e kryetarit  |  2,200.00  |  -  |  1,200.00  |  -  |
| D.Shërbimeve Publike dhe Emergjenca |  78,978.29  |  27,674.00  |  27,279.50  |  98.57  |
| D.Bujqësisë |  1,466.83  |  28,000.00  |  49,815.00  |  177.91  |
| D.Zhvillimit ekonomik |  5,918.83  |  20,000.00  |  -  |  -  |
| D.Kulturë, Rini dhe Sport |  1,000.00  |  500.00  |  3,800.00  |  760.00  |
| D.Shëndetësisë, Mirëqenies Sociale |  6,500.00  |  2,600.00  |  8,480.00  |  326.15  |
| D.Komunale e Arsimit  |  24,954.88  |  349.90  |  1,500.00  |  428.69  |
| **Gjithsej**  | **121,018.83** | **79,123.90** | **92,074.50** |  **116.37**  |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–qershor 2023** |
|   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM1+2/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
|  **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** |  10,000.00  |  -  |  10,000.00  |  -  |
| **50515** | **Rregullimi i sistemit të ujitjes për parkun e qytetit me gyp** |  50,000.00  |  -  |  50,000.00  |  -  |
| **53313** | **Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbruese** |  23,000.00  |  -  |  23,000.00  |  -  |
|   | **GJITHSEJ** |  **188,000.00**  |  **-**  |  **188,000.00**  |  **-**  |
|  |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM1+2/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
|  **në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **18161** | **Drejtoria e Infrastruktures Publike** |   |   |   |   |
| **48254** | **Rregullimi I shtratit të lumit Drenica dhe Verbica** |  30,000.00  |  30,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48632** | **Asfaltimi I rrugës Gllanasellë, Godanc** |  70,000.00  |  20,000.00  |  50,000.00  |  28.57  |
| **48635** | **Asfaltimi I rrugës Paklek I Vjetër, I Ri, Vasilevë** |  70,000.00  |  21,258.00  |  48,742.00  |  30.37  |
| **48638** | **Asfaltimi I rrugës Dobroshec, Çikatovë e Vjetër** |  70,000.00  |  20,360.00  |  49,640.00  |  29.09  |
| **48643** | **Asfaltimi i rrugës në fshatrat Gradicë dhe Likoshan** |  70,000.00  |  26,834.01  |  43,165.99  |  38.33  |
| **48646** | **Asfaltimi i rrugës Arllat, Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq** |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48648** | **Asfaltimi I rrugës Sankoc Fushticë** |  70,000.00  |  28,674.10  |  41,325.90  |  40.96  |
|
| **48653** | **Asfaltimi I rrugës Shtuticë, Verboc, Polluzhë** |  70,000.00  |  -  |  70,000.00  |  -  |
| **48656** | **Asfaltimi I rrugës Llapushnik, Poterk, Vukoc** |  70,000.00  |  20,000.00  |  50,000.00  |  28.57  |
| **48658** | **Asfaltimi I rrugës Z.ulët,Z. i Lartë, K. e Ulët dhe e Lartë** |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48661** | **Ndërtimi I kapaciteteve të ujësjellësit Drenas** |  270,000.00  |  -  |  270,000.00  |  -  |
| **48682** | **Bashkëfinancim projektesh me donator të jashtëm** |  55,000.00  |  -  |  55,000.00  |  -  |
| **48693** | **Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferike Drenasi I,II,III,IV** |  10,000.00  |  1,107.00  |  8,893.00  |  11.07  |
| **48694** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Komorani I,II,III,IV** |  10,000.00  |  1,000.00  |  9,000.00  |  10.00  |
| **48705** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Sankoc Fushticë e Epërme dhe e Ultë** |  10,000.00  |  10,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48707** | **Kanalizimi I ujërave të zeza K.e Ulët, e Epërme dhe Paklek** |  10,000.00  |  1,000.00  |  9,000.00  |  10.00  |
| **48708** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Dobroshec, Çikatovë e Vjetër** |  10,000.00  |  2,401.14  |  7,598.86  |  24.01  |
| **48709** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Abri e Epërme, Tërdec** |  10,000.00  |  999.40  |  9,000.60  |  9.99  |
| **48710** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Gllanasellë, Godanc** |  10,000.00  |  -  |  10,000.00  |  -  |
| **48711** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Gradicë, Likoshan** |  10,000.00  |  999.14  |  9,000.86  |  9.99  |
| **48712** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Llapushnik, Poterk, Vukovc** |  10,000.00  |  999.40  |  9,000.60  |  9.99  |
| **48713** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Nekoc, Kishnarekë** |  10,000.00  |  10,000.00  |  -  |  100.00  |
| **49297** | **Zgjerimi dhe ndërtimi i sheshit Fehmi e Xhevë Lladrovci Dr.** |  505,446.00  |  150,000.00  |  355,446.00  |  29.68  |
| **49298** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Krajkovë, Baicë, Damanek, Shtrubullovë** |  10,000.00  |  999.50  |  9,000.50  |  10.00  |
| **49299** | **Asfaltimi I rrugës Llapushnik Berishë** |  70,000.00  |  -  |  70,000.00  |  -  |
| **51322** | **Kanalizimi i ujërave të zeza Tersteniku I,II dhe Gllobar** |  10,000.00  |  7,574.50  |  2,425.50  |  75.75  |
| **51323** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Shtuticë, Verboc, Polluzhë** |  10,000.00  |  10,000.00  |  -  |  100.00  |
| **51324** | **Asfaltimi I rrugëve Tërstenik I,II dhe Gllobar** |  70,000.00  |  -  |  70,000.00  |  -  |
| **51326** | **Kanalizimi I ujërave të zeza Arllat,Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq** |  10,000.00  |  8,794.50  |  1,205.50  |  87.95  |
| **51340** | **Asfaltimi I rrugës Baicë, Krajkovë, Damanek, Shtrubullovë** |  70,000.00  |  -  |  70,000.00  |  -  |
| **52309** | **Ndërtimi I Rrugës Bregut te Qyqavices** |  70,000.00  |  -  |  70,000.00  |  -  |
| **52310** | **Ndërtimi I parkut dhe shtigjet për Këmbësor** |  250,000.00  |  24,990.00  |  225,010.00  |  10.00  |
| **53631** | **Ndërtimi I Kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza** |  350,000.00  |  265,706.64  |  84,293.36  |  75.92  |
| **53635** | **Rregullimi I trotuarëve dhe ndriqimit publik** |  280,000.00  |  150,000.00  |  130,000.00  |  53.57  |
| **53645** | **Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV** |  320,000.00  |  -  |  320,000.00  |  -  |
| **53652** | **Asfaltimi I Rrugëve Komorani I,II,III,IV** |  100,000.00  |  59,485.50  |  40,514.50  |  59.49  |
| **53659** | **Ndertimi I tombinave dhe mureve mbrojtëse** |  120,000.00  |  119,999.97  |  0.03  |  100.00  |
| **53660** | **Ndertimi, zgjerimi dhe rekonstruimi I rrugëve të asfaltuara** |  443,649.00  |  100,000.00  |  343,649.00  |  22.54  |
| **53666** | **Ndertimi,zgjerimi i rrjetit të kanalizimit** |  350,000.00  |  3,163.00  |  346,837.00  |  0.90  |
| **53670** | **Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Terdec** |  70,000.00  |  -  |  70,000.00  |  -  |
| **53672** | **Asfaltimi I rrugëve Nekoc, Kishnarekë** |  70,000.00  |  29,999.99  |  40,000.01  |  42.86  |
| **53674** | **Hapja e kanaleve kulluese gjatë rrugve Drenas Komoran** |  25,000.00  |  22,701.01  |  2,298.99  |  90.80  |
| **92136** | **Mbetja nga granti I performancës**  |  1,519,340.98  |  239,554.87  |  1,279,786.11  |  15.77  |
|   | **GJITHSEJ** |  **5,808,435.98**  |  **1,528,601.67**  |  **4,279,834.31**  |  **26.32**  |
|  |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM1+2****/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
|  **në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **47001** | **Bujqësia** |   |   |   |   |
|  | **Grant I donatorëve të brendshëm** | 2,213.25 | - | 2,213.25 | - |
|   | **Gjithsejt** | **2,213.25** | **-** | **2,213.25** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM1+2****/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
|  **në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **66310** | **Urbanizmi**  |   |   |   |   |
| **53736** | **Vendosja e sistemit te adresave** | 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+2****/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
| **në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **73100** | **QKMF**  |   |   |   |   |
| **52311** | **Zgjerimi I QMF- Arllat** | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - |
| **53709** | **Rrethoja në QMF, AMF Komoran, Arllat, Nekoc, Terdec, Dobroshec** | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| **53716** | **Instalimi I nxemjeve nëpër QMF, AMF, Arllat, Gllanasellë, Nekoc, Tërdec** | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - |
| **53721** | **Pjerrinat AMF, Arllat, Gllanasellë, 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 së shpejtë** | 70,000.00 | 58,499.99 | 11,500.01 | 83.57 |
|  | **Gjithsej** |  **515,000.00**  |  **58,499.99**  |  **456,500.01**  |  **11.36**  |
|  |  |   |   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM1+2/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
| **në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **85001** | **Drejtoria e Kulturës**  |   |   |   |   |
| **53732** | **Ndërtimi i shtëpisë së Kulturës, Muze, Arkiv, Bibliotekë, Teatër, Galeri** | 300,000.00 | - | 300,000.00 | - |
| **53738** | **Ndërtimi i Parkingut, Rrethojat, Fusha Sintetike në Drenas** | 20,000.00 | 13,841.30 | 6,158.70 | 69.21 |
| **53739** | **Fusha sportive dhe rekreacion, Dritan, Llapushnik dhe Terstenik** | 115,000.00 | - | 115,000.00 | - |
| **89114** | **Ndërtimi i Stadiumit Faza e Dytë** | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
|  | **Gjithsej** | **535,000.00** | **13,841.30** | **521,158.70** | **2.59** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet TM2/2023** | **Mbetja** | **Progresi**  |
|  **në %**  |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2**  |
| **93000** | **Arsimi Fillor** |   |   |   |   |
| **53684** | **Dixhitalizimi I shkollave softwer, F,Lladrovci** | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - |
| **53686** | **Paisje të Tik-ut R.Kiqina, F.Lladrovci, A.Bujupi, Xh.Gashi, A.Gashi** | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - |
| **53689** | **Ndërtimi I Parkingjeve dhe Pllatove SH.Galica, G.Syla, 7 Marsi** | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| **53691** | **Ndërtimi I fushave të jashtme dhe rrethojave G.Elshani** | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| **53696** | **Këndi për lojëra dhe rekreacion Z.Hajdini, QEAP Ardhmeria, R.Kiqina** | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| **53700** | **Ndërtimi i rrethojave të shkollave, Nyjeve sanitare, ngjyrosja** | 78,000.00 | - | 78,000.00 | - |
| **53706** | **Instalimi i nxemjeve qendrore G.Syla, Z.Hajdini,** | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - |
| **53687** | **Kabineti në SHFMU D.Drenices, F.Lladrovci, D.Fortesës** | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - |
|  |  | **362,000.00** | **-** | **362,000.00** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **611** | **GJITHSEJ KOMUNA** | **7,435,649.30** | **1,620,931.16** | **5,814,718.14** | **21.80** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

 **Kryetari i Komunës**

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

 **Ramiz Lladrovci**