******Republika e Kosovës**

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

**Komuna/Opstina/Municipality Drenas (Gllogoc)**

**Zyra e Kryetarit**

**Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Dt**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAPORTI FINANCIAR JANAR - DHJETOR 2023**

**JANAR 2024**

1. **Hyrje**

Raporti financiar buxhetor, për periudhën janar – dhjetor 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 periudhë janar – dhjetor 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 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 viti. Të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rritje prej 89.83%, pas rritjes se të hyrave nga 1,357,468.00 € ne 2,207,378.00 €. 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 4,145,840.80 €apo 187.82 % të planit vjetor të rritur. Ndërsa Granti i performancës me shumë prej: 1,519,623.94€, Gjobat e Komunikacionit në shumë prej:600,106.50, gjobat e gjykatave në shumë prej: 43,117.50€ 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 katert e pritet të na alokohen(ndahen) në ditët në vazhdim.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej: 21,610,658.39 € përgjatë tër vitit 2023, apo 90.04 % 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 mëditje për shkak të hyrjes në fuqi të Ligjit të Pagave.

**Shpenzimet për p*aga dhe mëditje*** gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 10,909,740.14 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 100 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje rreth. 1,871,686.14 € më shumë se plani vjetor,Ku nga kjo shumë për arsye të aprovimit të ligjit të ri për pagav, dhe kontratav kolektive të dy Sektorve, kemi pasur shpenzim prej:807,446.48 € ne sektorin e arsimit dhe 15,884.22 € në shendetësi,apo 823,330.70 €.

**Shpenzimet në kategorinë ekonomike- *mallëra dhe shërbime:*** Gjatë kësaj periudhe vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur shumën prej:2,433,413.9 € apo 89.52 % të buxhetit të planifikuar për këtë kategori.

**Shpenzimet në kategorinë ekonomike*- Komunali,*** kanë arrit shumën prej: 315,378.78apo 91.08 % të buxhetit të planifikuar.

**Shpenzimet për kategorinë ekonomike- *subvencione dhe transfere,*** shënuan vlerën prej: 458,884.00 € gjatë kësaj periudhe, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 96.84 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të alokimit të buxhetit të kësaj kategorie për këtë vit.

***Shpenzimet kapitale*** janë realizuar me një normë të kënaqshme për shkak të situates së krijuar me inflacionin i cili po ndikon në çdo lëmi. Ato arritën vlerën e realizimit prej: 7,493,241.57 €, që është 79.49 % e buxhetit të alokuar për vitin 2023. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2022 kemi rritje të shumës së shpenzuar për: 2,486,551.23 €.

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se përqindja e femrave në listen e të punësuarve arrin në 47.61 % dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë perqindje të shpenzimit (5,124,127.00). Gjithashtu komuna ka ndarë edhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe për individ. Prej të gjithë përfituesve të subvencioneve, ( 62 individ dhe 22 OJQ).

 Nëse e analizojm raportin e të hyrave shihet se të hyrat e realizuara për këtë periudhë tejkalojnë planin vjetor për 187.82 %, (shuma e planifikuar 2,207,378.00€ ndërsa shuma e realizuar 4,145,508.80 €)

|  |
| --- |
| **Të hyrat vetanake Janar – Dhjetor të vitit 2023 dhe krahasimi me vitet paraprake**  |
| **Përshkrimi**  | **2021** | **2022** | **2023** | **% me 2022** |
|  në Euro  |
| **1. GJITHSEJ TË HYRA** | **2,293,132.88** | **2,857,555.09** | **4,145,840.80** | **148.09** |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301** | **114,882.14** | **123,090.82** | **128,506.13** | **104.40** |
| Taksa për certifikata (50013-50016) | 46,302.90 | 49,192.09 | 52,833.00 | 113.97 |
| Vert.Fotok.dokumentacionit (50018) | 638.50 | 642.50 | 676.50 | 71.97 |
| Kerkesat 50019 | 8,544.00 | 7,087.78 | 6,716.63 | 85.13 |
| Të Tjera 50413 | - | 48.00 | - | - |
| Qeraja për Objektet Komunale 50408 | 59,396.74 | 66,120.45 | 68,280.00 | 97.71 |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601**  | **13,176.08** | **5,485.00** | **17,113.90** |  **312.01**  |
| Të hyra nga Inspeksioni | 13,176.08 | 5,485.00 | 17,113.90 | **312.01** |
| **1.3.Të hyrat nga kodi 17501** | **828,581.53** | **791,131.24** | **1,053,855.17** | **133.21** |
| Tatimi në pronë 40110 | 716,422.53 | 674,100.24 | 927,166.17 | **137.54** |
| Tax për regjistrimin e automjetit 50001 | 112,159.00 | 117,031.00 | 126,689.00 | **108.25** |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001** | **7,545.00** | **7,085.00** | **20,070.51** | **283.28** |
| Tax për parki.nga Sh.Publike 50008 | 7,545.00 | 7,085.00 | 12,897.00 | 182.03 |
| Tax për treg të hapur-kafsheve 50406 | - | - | 7,173.51 | **-** |
| **Te hyrat nga kodi 47001** | **782.00** | **-** | **332.00** | **-** |
| Tax nga Pylltaria 50107 | 782.00 | - | 332 | **-** |
| **1.6.Te hyrat na kodi 48001** | **7,812.00** | **196,235.00** | **270,682.90** | **137.94** |
| Taksa ne firma 50201 | 7,812.00 | 196,235.00 | 270,682.90 | **137.94** |
| **1.7.Të hyrat nga kodi 65005** | **62,160.00** | **71,998.50** | **103,565.00** | **143.84** |
| Tax regjistrim prone 50011 | 40,314.00 | 52,492.00 | 83,977.50 | **159.98** |
| Tax fletposeduese kopje planit. 50012 | 21,050.00 | 19,457.50 | 19,450.00 | **99.96** |
| Matje gjeodezike 50504 | 796.00 | 49.00 | 137.50 | **280.61** |
|  **1.8.Të hyrat nga kodi 66310** | **68,349.33** | **249,078.42** | **313,263.53** |  **125.77**  |
| Taks per leje ndertimi 50009 | 63,619.50 | 222,686.25 | 215,304.93 | **96.69** |
| Shfrytzimi I pronës Komunale 50405 | 4,729.83 | 3,159.32 | 11,491.17 | **363.72** |
| Tax per ndrrim te destin te tokës 50012 | - | 22,707.85 | 60,614.77 | **266.93** |
| Tax për legalizim te objekteve 50026 | - | 525.00 | 25,852.66 | **4,924.32** |
| **1.9.Të hyrat nga kodi 73100** | **3,224.50** | **35,861.00** | **39,869.00** | **111.18** |
| Participimi shendetësi | 3,224.50 | 35,861.00 | 39,869.00 | **111.18** |
| **2.0. Te hyrat nga kodi 85001** | **790.00** | **210.00** | **1,994.72** | **949.87** |
| Te hyrat nga qiraja e objekteve | 790.00 | 210.00 | 1,994.72 | **949.87** |
| **2.1. Te hyrat nga kodi 92210** | **26,997.10** | **26,063.20** | **33,740.00** | **129.45** |
| Participimi Arsimi | 26,997.10 | 26,063.20 | 33,740.00 | **129.45** |
| **2.1 Të Hyrat Indirekte** | **1,159,615.20** | **1,351,316.91** | **2,162,847.94** | **160.05** |
| Gjobat e gjykatave | 28,840.00 | 51,325.45 | 43,117.50 | **84.01** |
| Gjobat e komunikacionit | 602,337.60 | 795,133.50 | 600,106.50 | **75.47** |
| 1.7.3 Donacion | 528,437.60 | 504,857.96 | 1,519,623.94 | **301.00** |
|  |  |  |  |  |
| **Totali I të hyrav direkte dhe indirekte** | **4,145,840.80** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar– dhjetor 2023 dhe krahasimi me vitet paraprake** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi**  | **2021** | **2022** | **2023** | **Buxheti për vitin 2023** | **% e shpenzimit**  |
| **Vitet** | **1** | **2** | **3** | **4** |  **Me vitin 2022**  |
| **2. GJITHSEJ SHPENZIMI** | **15,432,138.29** | **17,510,949.53** | **21,610,658.39** | **18,156,892.00** |  **123.41**  |
| **Shpenzimet operative** | **10,539,161.63** | **12,091,255.50** | **13,658,532.82** | **11,695,797.00** |  **112.96**  |
| 2.1.1 Paga dhe mëditje | 8,914,997.12 | 9,672,207.55 | 10,909,740.14 | 9,038,054.00 |  **112.79**  |
|  2.1.2. Mallra dhe shërbime  | 1,411,089.33 | 2,143,765.30 | 2,433,413.90 | 2,335,494.00 |  **113.51**  |
| 2.1.3 Shpenzime komunale  | 213,075.18 | 275,282.65 | 315,378.78 | 322,249.00 |  **114.57**  |
|   |   |   |   |   |  **-**  |
|  **2.2 Subvencione dhe transfere**  | **380,103.30** | **413,003.69** | **458,884.00** | **420,000.00** |  **111.11**  |
| **2.3 Shpenzime kapitale**  | **4,512,873.36** | **5,006,690.34** | **7,493,241.57** | **5,914,095.00** |  **149.66**  |
| **2.3.1 Rezervat**  | - | - | - | **127,000.00** |  **-**  |

**Shpenzimet për periudhën Janar – Dhjetor 2023 të Subvencionev dhe Transferev**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi**  | **2021** | **2022** | **2023** |  **% me**  |
| **Shumat në Euro** | **2022** |
| Zyra e kryetarit  | 10,700.00 | 6,436.20 | 7,876.50 |  122.38  |
| DSHPE | 126,050.00 | 82,750.96 | 101,508.25 |  122.67  |
| D.Bujqësis  | 41,603.30 | 50,000.00 | 56,971.50 |  113.94  |
| D.Zhvill ekonomik | - | 23,000.00 | 25,290 |  109.96  |
| D.Kultures | 102,750.00 | 127,796.63 | 148,408.75 |  116.13  |
| Drejtoria e Shëndetësisë  | 15,000.00 | 24,170.00 | 37,080.00 |  153.41  |
| Drejtoria e Arsimit  | 84,000.00 |  98,849.90  |  81,749.00  |  82.70  |
| **Gjithsej**  | **380,103.30** | **413,003.69** | **458,884.00** |  **111.11**  |

**Raporti i shpenzimeve kapitale Janar - Dhjetor 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi**  |  **Buxheti**  | **Shpenzimet deri TM3/2023** | **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 | 0 | 100.00 |
| **53330** | Rreg.dhe rrethimi I varrezave Drenas dhe Komoran | 50,000.00 | 46,829.11 | 3,170.89 | 93.66 |
| **53341** | Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| **53346** | Rregullimi I trotuarve dhe parkingjeve Drenas dhe Komoran | 5,000.00 | 4,754.29 | 245.71 | 95.09 |
| **53356** | Rregullimi I tregjeve Drenas dhe Komoran | 5,000.00 | 3,840.00 | 1,160.00 | 76.80 |
| **53364** | Rregullimi dhe zgjerimi i vendndaljeve dhe mbulimi i tyre | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 | 100.00 |
| **50515** | Rregullimi i sistemit të ujitjes për parkun e qytetit me gyp | 50,000.00 | - | 50,000.00 |  100.00  |
| **53313** | Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbruese | 28,751.00 | 28,751.00 | 0.00 | 100.00 |
| **53364** | Rregullimi dhe zgjerimi i vendndaljeve dhe mbulimi i tyre | 1,000.00 | 766.50 | 233.50 | 76.65 |
| **Gjithsej Emergjenca** | **GJITHSEJ** | **193,751.00** | **138,940.90** | **54,810.10** |  **71.71**  |
|   |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi** | **Buxheti** | **Shpenzimet -TM3/2023** | **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 |  34,876.17  |  34,876.17  |  -  |  100.00  |
| **48631** | Ndertimi I kolektorve per grumbullimin e ujrave të zeza Drenas |  100,000.00  |  100,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48632** | Asfaltimi I rrugës Gllanasellë, Godanc |  70,000.00  |  63,324.00  |  6,676.00  |  90.46  |
| **48635** | Asfaltimi I rrugës Paklek I Vjetër, I Ri, Vasilevë |  70,000.00  |  69,999.17  |  0.83  |  100.00  |
| **48638** | Asfaltimi I rrugës Dobroshec, Çikatovë e Vjetër |  70,000.00  |  68,901.16  |  1,098.84  |  98.43  |
| **48643** | Asfaltimi i rrugës në fshatrat Gradicë dhe Likoshan |  70,000.00  |  69,054.01  |  945.99  |  98.65  |
| **48646** | Asfaltimi i rrugës Arllat, Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq |  135,752.50  |  135,752.50  |  -  |  100.00  |
| **48648** | Asfaltimi I rrugës Sankoc Fushticë |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48653** | Asfaltimi I rrugës Shtuticë, Verboc, Polluzhë |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48656** | Asfaltimi I rrugës Llapushnik, Poterk, Vukoc |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **48658** | Asfaltimi I rrugës Z.ulët,Z. i Lartë, K. e Ulët dhe e Lartë |  121,296.90  |  121,296.90  |  -  |  100.00  |
| **48661** | Ndërtimi I kapaciteteve të ujësjellësit Drenas | 270,000.00 | 267,368.85 | 2,631.15 | 99.03 |
| **48682** | Bashkëfinancim projektesh me donator të jashtëm | 55,000.00 | - | 55,000.00 | 0.00 |
| **48693** | Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferike Drenasi I,II,III,IV |  10,000.00  |  9,988.25  |  11.75  |  99.88  |
| **48694** | Kanalizimi I ujërave të zeza Komorani I,II,III,IV |  10,000.00  |  9,986.60  |  13.40  |  99.87  |
| **48705** | Kanalizimi I ujërave të zeza Sankoc Fushticë e Epërme dhe e Ultë |  15,109.00  |  15,109.00  |  -  |  100.00  |
| **48707** | Kanalizimi I ujërave të zeza K.e Ulët, e Epërme dhe Paklek |  10,000.00  |  9,989.05  |  10.95  |  99.89  |
| **48708** | Kanalizimi I ujërave të zeza Dobroshec, Çikatovë e Vjetër |  10,000.00  |  9,974.09  |  25.91  |  99.74  |
| **48709** | Kanalizimi I ujërave të zeza Abri e Epërme, Tërdec |  10,000.00  |  9,949.25  |  50.75  |  99.49  |
| **48710** | Kanalizimi I ujërave të zeza Gllanasellë, Godanc |  16,354.00  |  16,354.00  |  -  |  100.00  |
| **48711** | Kanalizimi I ujërave të zeza Gradicë, Likoshan |  10,000.00  |  9,980.84  |  19.16  |  99.81  |
| **48712** | Kanalizimi I ujërave të zeza Llapushnik, Poterk, Vukovc |  10,000.00  |  9,941.90  |  58.10  |  99.42  |
| **48713** | Kanalizimi I ujërave të zeza Nekoc, Kishnarekë | 14,669.00 | 14,669.00 | - | 100.00 |
| **49297** | Zgjerimi dhe ndërtimi i sheshit Fehmi e Xhevë Lladrovci Dr. |  1,513,735.22  |  1,512,423.23  |  1,311.99  |  99.91  |
| **49298** | Kanalizimi I ujërave të zeza Krajkovë, Baicë, Damanek, Shtrubullovë |  10,000.00  |  9,991.00  |  9.00  |  99.91  |
| **49299** | Asfaltimi I rrugës Llapushnik Berishë |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **51322** | Kanalizimi i ujërave të zeza Tersteniku I,II dhe Gllobar |  10,000.00  |  9,975.50  |  24.50  |  99.76  |
| **51323** | Kanalizimi I ujërave të zeza Shtuticë, Verboc, Polluzhë |  11,933.50  |  11,923.50  |  10.00  |  99.92  |
| **51324** | Asfaltimi I rrugëve Tërstenik I,II dhe Gllobar |  70,000.00  |  69,999.50  |  0.50  |  100.00  |
| **51326** | Kanalizimi I ujërave të zeza Arllat,Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq |  10,000.00  |  9,904.35  |  95.65  |  99.04  |
| **51340** | Asfaltimi I rrugës Baicë, Krajkovë, Damanek, Shtrubullovë |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **52309** | Ndërtimi I Rrugës Bregut te Qyqavices |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **52310** | Ndërtimi I parkut dhe shtigjet për Këmbësor |  250,000.00  |  249,990.00  |  10.00  |  100.00  |
| **53631** | Ndërtimi I Kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza |  250,000.00  |  245,403.72  |  4,596.28  |  98.16  |
| **53635** | Rregullimi I trotuarëve dhe ndriqimit publik |  380,000.00  |  380,000.00  |  -  |  100.00  |
| **53645** | Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV |  695,000.00  |  509,543.93  |  185,456.07  |  73.32  |
| **53652** | Asfaltimi I Rrugëve Komorani I,II,III,IV |  100,000.00  |  99,670.00  |  330.00  |  99.67  |
| **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 |  790,649.00  |  473,586.29  |  317,062.71  |  59.90  |
| **53666** | Ndertimi,zgjerimi i rrjetit të kanalizimit |  350,000.00  |  349,273.50  |  726.50  |  99.79  |
| **53670** | Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Terdec |  70,000.00  |  70,000.00  |  -  |  100.00  |
| **53672** | Asfaltimi I rrugëve Nekoc, Kishnarekë |  70,000.00  |  65,474.68  |  4,525.32  |  93.54  |
| **53674** | Hapja e kanaleve kulluese gjatë rrugve Drenas Komoran |  25,000.00  |  22,701.01  |  2,298.99  |  90.80  |
| **92111** | Performanca komunale 2021 |  59.51  |  -  |  59.51  | #VALUE! |
| **92136** | Mbeshtetja financiare e projekteve nga skema e grantit te perfomances komunale |  400,953.90  |  400,952.77  |  1.13  |  100.00  |
| **92159** | Granti I perfomances komunale 2023 |  1,118,387.08  |  -  |  1,118,387.08  |  -  |
|   | **GJITHSEJ** |  **7,778,775.78**  |  **6,077,327.69**  |  **1,701,448.09**  |  **78.13**  |
|   |   |   |   |   |   |
|
| **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 %** |
| **66310** | **Urbanizmi** |   |   |   |   |
| **53736** | Vendosja e sistemit te adresave |  5,000.00  |  2,506.38  |  2,493.62  |  50.13  |
| **53737** | Gjelbrimi I hapsirav Publike |  20,000.00  |  19,988.20  |  11.80  |  99.94  |
|   | **GJITHSEJ** |  **25,000.00**  |  **22,494.58**  |  **2,505.42**  |  **89.98**  |
|   |  |  |  |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi** | **Buxheti** | **Shpenzimet deri TM 3** | **Mbetja** | **Progresi** |
| **/2023** | **në %** |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2** |
| **73100** | **QKMF** |   |   |   |   |
| **53709** | Rrethoja në QMF, AMF Komoran, Arllat, Nekoc, Terdec, Dobroshec |  20,000.00  |  15,300.00  |  4,700.00  |  76.50  |
| **53716** | Instalimi I nxemjeve nëpër QMF, AMF, Arllat, Gllanasellë, Nekoc, Tërdec |  70,000.00  |  69,737.50  |  262.50  |  99.63  |
| **53721** | Pjerrinat AMF, Arllat, Gllanasellë, Nekoc dhe Abri |  10,000.00  |  10,000.00  |  -  |  100.00  |
| **53722** | Paisje speciale mjeksore mbi 1000 € |  300,000.00  |  215,950.00  |  84,050.00  |  71.98  |
| **53726** | Vetura të ndihmes së shpejtë |  115,000.00  |  113,399.98  |  1,600.02  |  98.61  |
|   | **Gjithsej** |  **515,000.00**  |  **424,387.48**  |  **90,612.52**  |  **82.41**  |
|   |   |   |   |   |   |
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi** | **Buxheti** | **Shpenzimet deri TM3/2023** | **Mbetja** | **Progresi** |
| **në %** |
|   | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **6=3/2** |
| **85001** | **Drejtoria e Kulturës** |   |   |   |   |
| **53738** | Ndërtimi i Parkingut, Rrethojat, Fusha Sintetike në Drenas |  24,910.00  |  24,677.30  |  231.80  |  98.84  |
| **53739** | Fusha sportive dhe rekreacion, Dritan, Llapushnik dhe Terstenik |  115,000.00  |  51,478.00  |  63,522.00  |  44.76  |
| **89114** | Ndërtimi i Stadiumit Faza e Dytë |  400,000.00  |  399,994.00  |  6.00  |  100.00  |
|   | **Gjithsej** |  **539,910.00**  |  **476,149.30**  |  **63,760.70**  |  **88.19**  |
|  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| **Kodi i projektit** | **Përshkrimi** | **Buxheti** | **Shpenzimet deri TM3/2023** | **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  |  50,652.00  |  9,348.00  |  84.42  |
| **53686** | Paisje të Tik-ut R.Kiqina, F.Lladrovci, A.Bujupi, Xh.Gashi, A.Gashi |  60,000.00  |  59,132.48  |  867.52  |  98.55  |
| **53689** | Ndërtimi I Parkingjeve dhe Pllatove SH.Galica, G.Syla, 7 Marsi |  30,000.00  |  28,464.52  |  1,535.48  |  94.88  |
| **53691** | Ndërtimi I fushave të jashtme dhe rrethojave G.Elshani |  40,000.00  |  39,750.01  |  -  |  99.38  |
| **53696** | Këndi për lojëra dhe rekreacion Z.Hajdini, QEAP Ardhmeria, R.Kiqina |  40,000.00  |  40,000.00  |  -  |  100.00  |
| **53700** | Ndërtimi i rrethojave të shkollave, Nyjeve sanitare, ngjyrosja |  78,000.00  |  74,289.84  |  3,710.16  |  95.24  |
| **53706** | Instalimi i nxemjeve qendrore G.Syla, Z.Hajdini, |  14,000.00  |  11,777.77  |  2,222.23  |  84.13  |
| **53687** | Kabineti në SHFMU D.Drenices, F.Lladrovci, D.Fortesës |  50,000.00  |  49,875.00  |  125.00  |  99.75  |
|   | **Gjithsej** |  **372,000.00**  |  **353,941.62**  |  **18,058.38**  |  **95.15**  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |
| **611** | **GJITHSEJ KOMUNA** | **9,426,650.03** | **7,493,241.57** | **5,964,369.75** |  **79.49**  |

 **Ramiz Lladrovci**

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

 **Kryetar i Komunës**