**REPUBLIKA E KOSOVËS**

**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA SHTIME/ OPSTINA STIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME**

**Zyra e kryetarit - Sektori i Financave**

**RAPORTI GJASHTËMUJOR BUXHETOR**

**Janar – Qershor 2018**

***Hyrje***

Bazuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-40, Neni 58 si dhe Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, Neni 45.4 paraqesim raportin mbi ecuritë financiare të organizatës sonë buxhetore (617) për periudhën Janar - Qershor 2018 duke përfshirë: Të Hyrat Buxhetore të realizuara si dhe Shpenzimet buxhetore për të gjitha programet dhe kategoritë ekonomike.

**TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS SË SHTIMES**

**Për periudhën janar-qershor 2018**

Të Hyrat Buxhetore të Komunës së Shtimes përbëhen nga Granti Qeveritar, Të Hyrat Vetanake, si dhe Donacionet, strukturën dhe pjesëmarrjen e të cilave do ta prezentojmë në formë tabelare dhe interpretim të variancave për periudhën Janar-Qershor 2018:

*Tabela 1: Burimet e financimit buxhetor dhe pjesëmarrja në financimin e buxhetit e shprehur në %*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Burimeve të Financimit | Buxheti i Realizuar 2017 | Buxheti i miratuar 2018 | Shprehja në % e burimit të financimit të Buxhetit Komunal për vitin 2017 | Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2018 |
| Grantet Qeveritare | 5,710,763 | 6,380,767 | 88.30 | **89.44** |
| Të hyrat Vetanake | 565,838 | 435,192 | 8.75 | **6.10** |
| Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak | 83,783 | 189,415 | 1.30 | **2.65** |
| Donacionet/Financimet tjera | 106,739 | 128,912 | 1.65 | **1.81** |
| **TOTAL** | **6,467,123** | **7,134,286** | **100** | **100** |

1. **Granti Qeveritar**

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 88.30% në vitin 2017 për buxhetin e realizuar, dhe 89.44% në vitin 2018 për buxhetin e miratuar që parashihet të realizohet. Dhe nga kjo nënkuptohet se vazhdojmë që edhe më tej të jemi të varur nga ky burim i financimit të buxhetit komunal.

1. **Të Hyrat Vetanake**

Siq do të shihet edhe në tabelë gjatë periudhës **Janar - Qershor 2018** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **176,353.19€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Qershor 2018** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2018** është **41%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njejtën periudhë te vitit **2017** në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është per 105**%** me i vogël në vitin 2018 kjo ka ndodh për arsye se në vitin 2017 kemi pasur të hyra të njëhershm në shumën 146,865€ nga Ministria e Infarastruktures për shpronsimin e prones komunale në rrugen tranzit. Nëse e marrim si indikator këtë periudhë edhe për periudhat e ardhëshme atëherë na tregon se në periudhat e ardhshme duhet të shtohen aktivitet në përmbushjen e realizimit më të lartë të të Hyrave Vetanake apo pretendimit të realizimit sipas planifikimit buxhetor 2018, dhe kjo do të bëhet me theks të veçantë në pozicionet e të hyrave ku kemi trende negative te inkasimit në këtë periudhë raportuese siç shihet edhe në tabelë.

Këto trende janë ndikuar nga disa faktorë siç janë: për tatimin në pronë shpërndarja e faturimit për vitin 2018-të bëhet deri në fund të muajit mars që është një mënyrë e kontaktimit me tatim paguesit dhe fillon rritja e pagesave të tatimit në pronë dhe shifet se është një rritje prej 14% në raport me periudhën e njejt të vitit të kaluar prapë se prapë në raport me planifikimin duhet të shtohen aktivitetet për të arritur objektivin e planifikuar prej 160,000€ pasi që inkasim është vetëm 65,179€ apo 41%. Tek pozicionet tjera negative siç cekem më lartë më e theksuar është e hyra nga **Shëndrrimi i tokës bujqësore** e që në periudhen e kaluar ishte e ndikuar nga ehyra e njëhershm në shumën 146,865€ nga Ministria e Infarastruktures për shpronsimin e prones komunale në rrugen tranzit. Fillimi i vitit (kushtet atmosferike) kanë shtyrë aktivitetet në teren nga qytetarët për të pasur kërkesa në aktivitet siç janë: matjet gjeodezike, lejet e ndërtimit e kështu me radhë. Gjithashtu aktivitetet gjeodezike janë kryer edhe nga sektori privat dhe periudha jo e përshtatshme për këto aktivite ka ndikuar që të kemi trend të ulët në disa pozicione të inkasimit, pozicion dënimet në komunikacion dhe Gjykatë janë të hyra që inkasohen përmes instuticioneve tjera pa ndikim direkt të Komunës, si dhe licencat dhe pëlqimet komunale janë ndikuar nga strukturimi i tyre në aspektin e largimit si taksa dhe ulje të tarifave në licenca dhe pëlqime.

*Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Qershor 2018 të krahasuar me planifikimin vjetor 2018 dhe krahasimi me të njejten periudhë të vitit paraprak*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Qershor 2018 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njejtë të vitit paraprak. | | | | | | |
| Lloji i të hyrës | Drejtoria | Realizimi Janar-Qershor 2017 | Realizimi Janar-Qershor 2018 | Krahasimi në % i realizimit ndërmjet periudhës së njetë të vitit paraprak | Planifikimi vjetor | Realizimi në % ne raport me planifikimin vjetor |
|  |  | **A** | **B** | **C=((B-A)/B)\*100** | **D** | **E=(B/D)\*100** |
| Tatimi në pronë | Sektori i Financave | 56,247.89 | 65,179.56 | 14% | 160,000.00 | 41% |
| Shëndrrimi i tokës bujqësore | Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave | 151,212.70 | 2,392.00 | -6222% | 10,000.00 | 24% |
| Taksat për automjete | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 22,143.04 | 22,680.00 | 2% | 45,000.00 | 50% |
| Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 13,097.59 | 4,198.23 | -212% | 11,000.00 | 38% |
| Lejet e ndërtimit | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 44,581.36 | 8,873.06 | -402% | 50,000.00 | 18% |
| Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 25,155.00 | 19,898.00 | -26% | 44,000.00 | 45% |
| Cerifkatat dhe dokumentet zyrtare | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 13,536.50 | 12,518.00 | -8% | 38,572.00 | 32% |
| Të ardhurat nga arsimi | Drejtoria për Arsim | 6,961.00 | 5,947.00 | -17% | 15,000.00 | 40% |
| Te ardhurat në shëndetësi | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | 14,401.60 | 16,207.20 | 11% | 32,620.00 | 50% |
| Dënimet në komunikacion dhe gjykatë | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 11,000.00 | 12,940.00 | 15% | 20,000.00 | 65% |
| Licencat/Pëlqim Komunal/Gjobat Mandatore | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 3,133.00 | 5,520.14 | 43% | 9,000.00 | 61% |
| Gjithsej | | **361,469.68** | **176,353.19** | **-105%** | **435,192.00** | **41%** |

*.*

**3.Donacionet**

Përveç Grantit Qeveritar dhe Të Hyrave Vetanake si të hyra të rregullta në buxhet, si burim të financimit kemi edhe Donacionet/pranimet - pagesat nga palët e treta. Pagesa këto që kryhen direkt nga donatori, në llogari të komunës, dhe gjatë kësaj periudhe raportuese kemi pranuar donacionet nga Donatorët si në tabelë.

*Tabela 3: Donacionet e pranuara gjatë periudhës:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Donatori | Drejtoria/Programi Buxhetor | Shuma ne € |
| **Qeveria Japoneze** | Drejtoria e Shëndetësisë-Kujdesi Primar | 60,375.00 |
| **Qeveria Zvicerane- Grant i Perfomances** | Drejtoria e Sherbimeve Publike | 68,412.06 |
| **Qeveria Zvicerane- I bartur nga 2017** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 2.06 |
| **Council Of Europe-I bartur 2017** | Drejtoria për Arsim | 104.00 |
| **Qeveria Britaneze-I bartur nga2017** |  | 21.00 |
| **Total** | | **128,912** |

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**Për periudhën janar-qershor 2018**

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **2,702,537.06€ ose 37%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2018, ndërsa shpenzoj **59.53%** nëraport me Alokimet e pranuar për këtë periudh përfshirë të gjitha burimet e financimit.

Në vazhdim të këtij raporti në mënyrë tabelare do të paraqesim realizimin e buxhetit të strukturuar me përmbajtje krahasimore dhe nivelin e realizimit të buxhetit në raport me buxhetin e miratuar për vitin 2018, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuara ne SIMFK) për periudhën janar-qershor-TM1 dhe TM2 2018 dhe gjithashtu të strukturuar duke filluar nga buxheti përmbledhës për OB komuna Shtime për shpenzimet e ndodhura në programet buxhetore të shpërndara në kategori ekonomike dhe sipas burimeve të financimit buxhetor.

1. **Realizimi i Buxhetit në raport me buxhetin e miratuar 2018** - siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-qershor 2018 është në shumën 2,702,537.06€ apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën 37.88% në total për periudhën në fjalë. Ne kemi prezentuar në tabelë realizimin e buxhetit sipas burimeve të financimit dhe pesë kategorive ekonomike e që ecuria e realizimit të buxhetit vërehet në tabelë ku shihet se nga burimi i financimit 10-GQ janë realizuar shpenzimet në masën prej 40.34%,ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar 14.37%, ndërsa 22-THV janë realizuar shpenzime në masën 2.81% të ndikuara nga proceseve administrative të fillim vitit dhe pjesmarrjes kryesor së këtyre të hyrave në shpenzime kapitale e të cilat kan nje proces më të gjatë të shpenzimit, si dhe te fondet nga Donatoret është realizu donacion nga Qeveria Japoneze për Kujdesin Primar Shëndetësor –Shtime në shumën 60,375€ si dhe është në realizim shpenzimi nga Donatori Qeveria Zvicrane projekti DEMOS për grantet e performances pas që në fund të muajit maj 2018 është pranuar donacioni në shumën 68,412€.

,

1. **Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuara për periudhën janar-qerhor TM1-TM2 2018-** siç shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-qershor 2018 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën 4,540,047.52€ dhe janë shpenzuar 2,702,537.06€ apo shprehur në % me 59.53% është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-qershor 2018 dhe do të ofrojnë informata mbi ecuritë financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

*Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-qershor 2018 ne tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve te financimit per OB Komuna Shtime*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual 2018 | Alokimet TM1 dhe TM2 | E paalokuar | Shpenzimi aktual | Zotim /Obligimet në pritje | Buxheti FreeBalance | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2018 | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhes TM1 dhe TM2 2018 |
| CAT / RESP / SUBCL | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E=(C/A)\*100** | **F=(C/B)\*100** |
| 10 BUXHETI | **6,380,766.98** | **4,077,890.25** | **2,302,876.73** | **2,574,315.44** | **1,215,981.25** | **2,590,470.29** | **40.34** | **63.13** |
| 617 SHTIME | **6,380,766.98** | **4,077,890.25** | **2,302,876.73** | **2,574,315.44** | **1,215,981.25** | **2,590,470.29** | **40.34** | **63.13** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 4,111,595.98 | 2,022,468.25 | 2,089,127.73 | 2,022,468.25 | 0.00 | 2,089,127.73 | **49.19** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 575,945.00 | 485,834.00 | 90,111.00 | 172,692.07 | 225,400.90 | 177,852.03 | **29.98** | 35.55 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 169,650.00 | 94,092.00 | 75,558.00 | 62,665.21 | 355.47 | 106,629.32 | **36.94** | 66.60 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 49,500.00 | 42,500.00 | 7,000.00 | 27,208.00 | 1,600.00 | 20,692.00 | **54.97** | 64.02 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,474,076.00 | 1,432,996.00 | 41,080.00 | 289,281.91 | 988,624.88 | 196,169.21 | **19.62** | 20.19 |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | **435,192.00** | **143,830.19** | **291,361.81** | **62,527.26** | **27,119.69** | **345,545.05** | **14.37** | **43.47** |
| 617 SHTIME | **435,192.00** | **143,830.19** | **291,361.81** | **62,527.26** | **27,119.69** | **345,545.05** | **14.37** | **43.47** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 22,000.00 | 13,471.20 | 8,528.80 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | **0.00** | 0.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 115,484.00 | 61,515.60 | 53,968.40 | 42,628.36 | 11,374.66 | 61,480.98 | **36.91** | 69.30 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 63,537.00 | 18,924.69 | 44,612.31 | 6,105.50 | 400.00 | 57,031.50 | **9.61** | 32.26 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 234,171.00 | 49,918.70 | 184,252.30 | 13,793.40 | 15,345.03 | 205,032.57 | **5.89** | 27.63 |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2016 | **189,415.02** | **189,415.02** | **0.00** | **5,319.36** | **19,537.25** | **164,558.41** | **2.81** | **2.81** |
| 617 SHTIME | **189,415.02** | **189,415.02** | **0.00** | **5,319.36** | **19,537.25** | **164,558.41** | **2.81** | **2.81** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 20,580.00 | 20,580.00 | 0.00 | 2,319.36 | 9,537.25 | 8,723.39 | **11.27** | 11.27 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 8,491.35 | 8,491.35 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 5,491.35 | **35.33** | 35.33 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 160,343.67 | 160,343.67 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 150,343.67 | **0.00** | 0.00 |
| 44 QEVERIA BRITANEZE | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.99** | **0.00** | **0.00** |
| 617 SHTIME | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.99** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | **0.00** | 0.00 |
| 49 EU-UNIONI EUROPIAN | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** | **0.00** |
| 617 SHTIME | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | **0.00** | 0.00 |
| 59 QEVERIA JAPONEZE | **60,375.00** | **60,375.00** | **0.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** |
| 617 SHTIME | **60,375.00** | **60,375.00** | **0.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | **100.00** | 100.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 59,900.00 | 59,900.00 | 0.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | **100.00** | 100.00 |
| 61 QEVERIA ZVICRANE | **68,412.06** | **68,412.06** | **0.00** | **0.00** | **68,410.00** | **2.06** | **0.00** | **0.00** |
| 617 SHTIME | **68,412.06** | **68,412.06** | **0.00** | **0.00** | **68,410.00** | **2.06** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 68,412.06 | 68,412.06 | 0.00 | 0.00 | 68,410.00 | 2.06 | **0.00** | 0.00 |
| 93 COUNCIL OF EUROPE | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** |
| 617 SHTIME | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | **0.00** | 0.00 |
| Totali I Përgjithshëm | **7,134,286.06** | **4,540,047.52** | **2,594,238.54** | **2,702,537.06** | **1,331,048.19** | **3,100,700.81** | **37.88** | **59.53** |

*Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2018 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Alokimet  TM1 dhe TM2 | E paalokuar | Aktuali | Zotim /Obligimet në pritje | Buxheti FreeBalance | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2018 | Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhes TM1 dhe TM2 2018 |
| CAT / RESP / PCLASS / SUBCL | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E=(C/A)\*100** | **F=(C/B)\*100** |
| **10 BUXHETI** | **6,380,766.98** | **4,077,890.25** | **2,302,876.73** | **2,574,315.44** | **1,215,981.25** | **2,590,470.29** | **40.34** | **63.13** |
| **617 SHTIME** | **6,380,766.98** | **4,077,890.25** | **2,302,876.73** | **2,574,315.44** | **1,215,981.25** | **2,590,470.29** | **40.34** | **63.13** |
| **16007 Z.KRYETARIT-SHTIME** | **103,288.00** | **51,296.89** | **51,991.11** | **46,139.39** | **0.00** | **57,148.61** | **44.67** | **89.95** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 81,288.00 | 36,296.89 | 44,991.11 | 36,296.89 | 0.00 | 44,991.11 | 44.65 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 22,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 9,842.50 | 0.00 | 12,157.50 | 44.74 | 65.62 |
| **16087 AUDITIMI I BRENDSHEM-SHTIME** | **17,601.00** | **8,745.60** | **8,855.40** | **8,745.60** | **0.00** | **8,855.40** | **49.69** | **100.00** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 17,601.00 | 8,745.60 | 8,855.40 | 8,745.60 | 0.00 | 8,855.40 | 49.69 | 100.00 |
| **16307 ADMINISTRATA-SHTIME** | **313,765.00** | **192,664.42** | **121,100.58** | **108,728.65** | **56,031.42** | **149,004.93** | **34.65** | **56.43** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 150,410.00 | 70,366.42 | 80,043.58 | 70,366.42 | 0.00 | 80,043.58 | **46.78** | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 94,633.00 | 63,000.00 | 31,633.00 | 37,929.26 | 15,411.42 | 41,292.32 | 40.08 | 60.21 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 20,722.00 | 11,298.00 | 9,424.00 | 432.97 | 0.00 | 20,289.03 | 2.09 | 3.83 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,620.00 | 7,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| **16613 INSPEKCIONI-SHTIME** | **430,655.00** | **362,668.50** | **67,986.50** | **157,748.01** | **132,175.90** | **140,731.09** | 36.63 | 43.50 |
| 11 RROGA DHE PAGA | 41,558.00 | 20,822.50 | 20,735.50 | 20,822.50 | 0.00 | 20,735.50 | **50.10** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 19,246.00 | 19,246.00 | 0.00 | 4,101.00 | 2,713.50 | 12,431.50 | 21.31 | 21.31 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 55,171.00 | 29,000.00 | 26,171.00 | 23,194.72 | 0.00 | 31,976.28 | 42.04 | 79.98 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 314,680.00 | 293,600.00 | 21,080.00 | 109,629.79 | 129,462.40 | 75,587.81 | 34.84 | 37.34 |
| **16907 ZYRA E KUV.KOMUN.SHTIME** | **78,406.00** | **39,790.57** | **38,615.43** | **36,513.78** | **1,200.00** | **40,692.22** | **46.57** | **91.76** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 72,000.00 | 35,290.57 | 36,709.43 | 35,290.57 | 0.00 | 36,709.43 | 49.01 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,406.00 | 4,500.00 | 1,906.00 | 1,223.21 | 1,200.00 | 3,982.79 | 19.09 | 27.18 |
| **17507 BUXHETIMI-SHTIME** | **79,680.00** | **42,499.50** | **37,180.50** | **39,486.75** | **1,896.00** | **38,297.25** | **49.56** | **92.91** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 72,518.00 | 35,899.50 | 36,618.50 | 35,899.50 | 0.00 | 36,618.50 | 49.50 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,162.00 | 6,600.00 | 562.00 | 3,587.25 | 1,896.00 | 1,678.75 | **50.09** | **54.35** |
| **18411 ZJARRFIK.INSPEKTIMET-SHTIME** | **63,166.00** | **35,101.56** | **28,064.44** | **28,259.96** | **780.31** | **34,125.73** | **44.74** | **80.51** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 52,280.00 | 25,837.56 | 26,442.44 | 25,837.56 | 0.00 | 26,442.44 | 49.42 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,925.00 | 7,477.00 | 448.00 | 2,130.30 | 749.30 | 5,045.40 | 26.88 | 28.49 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,961.00 | 1,787.00 | 1,174.00 | 292.10 | 31.01 | 2,637.89 | 9.86 | 16.35 |
| **18451 MENA. FATKEQ. NATYR.-SHTIME** | **17,208.00** | **8,677.08** | **8,530.92** | **8,390.08** | **154.50** | **8,663.42** | **48.76** | **96.69** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 16,851.00 | 8,380.08 | 8,470.92 | 8,380.08 | 0.00 | 8,470.92 | 49.73 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 357.00 | 297.00 | 60.00 | 10.00 | 154.50 | 192.50 | 2.80 | 3.37 |
| **19535 ZLK-SHTIME** | **20,518.00** | **10,666.80** | **9,851.20** | **10,279.79** | **0.00** | **10,238.21** | **50.10** | **96.37** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 20,076.00 | 10,254.80 | 9,821.20 | 10,254.80 | 0.00 | 9,821.20 | 51.08 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 442.00 | 412.00 | 30.00 | 24.99 | 0.00 | 417.01 | 5.65 | 6.07 |
| **47047 ZHV.RUR.DHE INS.BUJQ-SHTIME** | **19,657.00** | **11,049.98** | **8,607.02** | **11,028.99** | **0.00** | **8,628.01** | **56.11** | **99.81** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 14,533.00 | 7,249.98 | 7,283.02 | 7,249.98 | 0.00 | 7,283.02 | 49.89 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,124.00 | 3,800.00 | 1,324.00 | 3,779.01 | 0.00 | 1,344.99 | 73.75 | 99.45 |
| **47087 PYLLTARIA,INSPEKCIONI-SHTIME** | **19,325.00** | **10,336.94** | **8,988.06** | **8,876.94** | **0.00** | **10,448.06** | **45.94** | **85.88** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 17,865.00 | 8,876.94 | 8,988.06 | 8,876.94 | 0.00 | 8,988.06 | 49.69 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| **48007 PLAN.DHE ZHV.EK-SHTIME** | **62,911.00** | **51,004.51** | **11,906.49** | **10,676.11** | **30,000.00** | **22,234.89** | **16.97** | **20.93** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 21,828.00 | 10,404.51 | 11,423.49 | 10,404.51 | 0.00 | 11,423.49 | 47.67 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,083.00 | 600.00 | 483.00 | 271.60 | 0.00 | 811.40 | 25.08 | 45.27 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **66340 PLANIF.URBAN.INSPEKC-SHTIME** | **958,776.00** | **906,768.16** | **52,007.84** | **189,169.28** | **664,505.48** | **105,101.24** | **19.73** | **20.86** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 61,270.00 | 29,262.16 | 32,007.84 | 29,262.16 | 0.00 | 32,007.84 | 47.76 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,747.00 | 2,747.00 | 0.00 | 255.00 | 600.00 | 1,892.00 | 9.28 | 9.28 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 894,759.00 | 874,759.00 | 20,000.00 | 159,652.12 | 663,905.48 | 71,201.40 | 17.84 | 18.25 |
| **73016 ADMINISTRATA-SHTIME** | **40,388.00** | **25,252.80** | **15,135.20** | **24,037.20** | **0.00** | **16,350.80** | **59.52** | **95.19** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 14,555.00 | 6,554.80 | 8,000.20 | 6,554.80 | 0.00 | 8,000.20 | 45.03 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 833.00 | 698.00 | 135.00 | 222.40 | 0.00 | 610.60 | 26.70 | 31.86 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 25,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 17,260.00 | 0.00 | 7,740.00 | 69.04 | 95.89 |
| **73450 SHËR. E KU. PRI. SHË.SHTIME** | **772,558.00** | **470,543.51** | **302,014.49** | **344,395.57** | **102,333.39** | **325,829.04** | **44.58** | **73.19** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 551,912.00 | 280,806.51 | 271,105.49 | 280,806.51 | 0.00 | 271,105.49 | 50.88 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 171,446.00 | 149,271.00 | 22,175.00 | 53,606.54 | 72,333.39 | 45,506.07 | 31.27 | 35.91 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 19,200.00 | 10,466.00 | 8,734.00 | 9,982.52 | 0.00 | 9,217.48 | 51.99 | 95.38 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **75531 SHERBIMEET SOCIALE-SHTIME** | **88,711.00** | **55,636.76** | **33,074.24** | **32,747.09** | **3,348.67** | **52,615.24** | **36.91** | **58.86** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 55,131.00 | 25,854.76 | 29,276.24 | 25,854.76 | 0.00 | 29,276.24 | 46.90 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 18,880.00 | 16,382.00 | 2,498.00 | 6,460.24 | 3,348.67 | 9,071.09 | 34.22 | 39.43 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,700.00 | 1,400.00 | 1,300.00 | 432.09 | 0.00 | 2,267.91 | 16.00 | 30.86 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **75532 SHERBIM.REZIDENCIALE-SHTIME** | **177,080.00** | **140,205.33** | **36,874.67** | **34,552.42** | **92,136.00** | **50,391.58** | **19.51** | **24.64** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 59,913.00 | 29,448.33 | 30,464.67 | 29,448.33 | 0.00 | 30,464.67 | 49.15 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 47,010.00 | 43,100.00 | 3,910.00 | 4,291.12 | 26,979.00 | 15,739.88 | 9.13 | 9.96 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 812.97 | 0.00 | 4,187.03 | 16.26 | 32.52 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 65,157.00 | 65,157.00 | 0.00 | 0.00 | 65,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **85007 SHËRBIMET KULTURORE-SHTIME** | **84,530.00** | **65,823.85** | **18,706.15** | **35,243.37** | **8,600.31** | **40,686.32** | **41.69** | **53.54** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 33,473.00 | 16,186.85 | 17,286.15 | 16,186.85 | 0.00 | 17,286.15 | 48.36 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 17,057.00 | 16,337.00 | 720.00 | 8,731.14 | 7,000.31 | 1,325.55 | 51.19 | 53.44 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,000.00 | 1,300.00 | 700.00 | 1,120.38 | 0.00 | 879.62 | 56.02 | 86.18 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 9,205.00 | 1,600.00 | 1,195.00 | 76.71 | 76.71 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **92035 ADMINISTRATA-SHTIME** | **48,624.00** | **29,927.80** | **18,696.20** | **16,055.80** | **1,690.50** | **30,877.70** | **33.02** | **53.65** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 33,419.00 | 15,042.80 | 18,376.20 | 15,042.80 | 0.00 | 18,376.20 | 45.01 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,705.00 | 2,385.00 | 320.00 | 270.00 | 1,690.50 | 744.50 | 9.98 | 11.32 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 743.00 | 0.00 | 11,757.00 | 5.94 | 5.94 |
| **92330 ARSIMI PARAFI & QERDH-SHTIME** | **58,731.00** | **27,915.94** | **30,815.06** | **24,182.94** | **1,828.06** | **32,720.00** | **41.18** | **86.63** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 49,079.00 | 20,957.94 | 28,121.06 | 20,957.94 | 0.00 | 28,121.06 | 42.70 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,652.00 | 3,592.00 | 60.00 | 285.10 | 1,822.86 | 1,544.04 | 7.81 | 7.94 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 6,000.00 | 3,366.00 | 2,634.00 | 2,939.90 | 5.20 | 3,054.90 | 49.00 | 87.34 |
| **93180 ARSIMI FILORË-SHTIME** | **2,250,322.98** | **1,179,833.92** | **1,070,489.06** | **1,071,527.01** | **97,106.80** | **1,081,689.17** | **47.62** | **90.82** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 2,041,051.98 | 1,002,285.92 | 1,038,766.06 | 1,002,285.92 | 0.00 | 1,038,766.06 | 49.11 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 115,277.00 | 101,374.00 | 13,903.00 | 30,347.25 | 67,307.54 | 17,622.21 | 26.33 | 29.94 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 44,514.00 | 26,694.00 | 17,820.00 | 18,893.84 | 319.26 | 25,300.90 | 42.44 | 70.78 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 49,480.00 | 49,480.00 | 0.00 | 20,000.00 | 29,480.00 | 0.00 | 40.42 | 40.42 |
| **94380 ARSIMI I MESEM-SHTIME** | **674,866.00** | **351,479.83** | **323,386.17** | **327,530.71** | **22,193.91** | **325,141.38** | **48.53** | **93.19** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 632,984.00 | 317,642.83 | 315,341.17 | 317,642.83 | 0.00 | 315,341.17 | 50.18 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 30,500.00 | 27,556.00 | 2,944.00 | 5,324.16 | 22,193.91 | 2,981.93 | 17.46 | 19.32 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 11,382.00 | 6,281.00 | 5,101.00 | 4,563.72 | 0.00 | 6,818.28 | 40.10 | 72.66 |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | **435,192.00** | **143,830.19** | **291,361.81** | **62,527.26** | **27,119.69** | **345,545.05** | **14.37** | **43.47** |
| **617 SHTIME** | **435,192.00** | **143,830.19** | **291,361.81** | **62,527.26** | **27,119.69** | **345,545.05** | **14.37** | **43.47** |
| **16613 INSPEKCIONI-SHTIME** | **143,920.00** | **30,124.63** | **113,795.37** | **24,736.00** | **0.00** | **119,184.00** | **17.19** | **82.11** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 35,000.00 | 25,080.93 | 9,919.07 | 24,736.00 | 0.00 | 10,264.00 | 70.67 | 98.62 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 108,920.00 | 5,043.70 | 103,876.30 | 0.00 | 0.00 | 108,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19535 ZLK-SHTIME** | **4,500.00** | **2,000.00** | **2,500.00** | **1,205.50** | **400.00** | **2,894.50** | **26.79** | **60.28** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 4,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,205.50 | 400.00 | 2,894.50 | 26.79 | 60.28 |
| **47047 ZHV.RUR.DHE INS.BUJQ-SHTIME** | **27,000.00** | **11,924.69** | **15,075.31** | **0.00** | **0.00** | **27,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 27,000.00 | 11,924.69 | 15,075.31 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **66340 PLANIF.URBAN.INSPEKC-SHTIME** | **115,251.00** | **39,875.00** | **75,376.00** | **13,793.40** | **10,345.03** | **91,112.57** | **11.97** | **34.59** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 115,251.00 | 39,875.00 | 75,376.00 | 13,793.40 | 10,345.03 | 91,112.57 | 11.97 | 34.59 |
| **73016 ADMINISTRATA-SHTIME** | **10,537.00** | **3,000.00** | **7,537.00** | **3,000.00** | **0.00** | **7,537.00** | **28.47** | **100.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 10,537.00 | 3,000.00 | 7,537.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,537.00 | 28.47 | 100.00 |
| **73450 SHËR. E KU. PRI. SHË.SHTIME** | **32,620.00** | **13,471.20** | **19,148.80** | **0.00** | **0.00** | **32,620.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 RROGA DHE PAGA | 22,000.00 | 13,471.20 | 8,528.80 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,620.00 | 0.00 | 10,620.00 | 0.00 | 0.00 | 10,620.00 | 0.00 | 0 |
| **75531 SHERBIMEET SOCIALE-SHTIME** | **32,154.00** | **12,300.00** | **19,854.00** | **7,400.00** | **2,400.00** | **22,354.00** | **23.01** | **60.16** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 25,654.00 | 12,300.00 | 13,354.00 | 7,400.00 | 2,400.00 | 15,854.00 | 28.85 | 60.16 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0 |
| **85007 SHËRBIMET KULTURORE-SHTIME** | **25,000.00** | **7,000.00** | **18,000.00** | **1,900.00** | **5,000.00** | **18,100.00** | **7.60** | **27.14** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 2,000.00 | 13,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 13,100.00 | 12.67 | 95.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **92330 ARSIMI PARAFI & QERDH-SHTIME** | **20,000.00** | **13,003.00** | **6,997.00** | **10,492.36** | **350.00** | **9,157.64** | **52.46** | **80.69** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 20,000.00 | 13,003.00 | 6,997.00 | 10,492.36 | 350.00 | 9,157.64 | 52.46 | 80.69 |
| **93180 ARSIMI FILORË-SHTIME** | **20,210.00** | **9,131.67** | **11,078.33** | **0.00** | **8,131.58** | **12,078.42** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 20,210.00 | 9,131.67 | 11,078.33 | 0.00 | 8,131.58 | 12,078.42 | 0.00 | 0.00 |
| **94380 ARSIMI I MESEM-SHTIME** | **4,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **493.08** | **3,506.92** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 493.08 | 3,506.92 | 0.00 | 0.00 |
| **22 TË HYRAT VETANAKE- 2016** | **189,415.02** | **189,415.02** | **0.00** | **5,319.36** | **19,537.25** | **164,558.41** | **2.81** | **2.81** |
| **617 SHTIME** | **189,415.02** | **189,415.02** | **0.00** | **5,319.36** | **19,537.25** | **164,558.41** | **2.81** | **2.81** |
| **16613 INSPEKCIONI-SHTIME** | **17,668.00** | **17,668.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,668.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,451.00 | 2,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 15,217.00 | 15,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,217.00 | 0.00 | 0.00 |
| **47047 ZHV.RUR.DHE INS.BUJQ-SHTIME** | **5,491.35** | **5,491.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,491.35** | **0.00** | **0.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 5,491.35 | 5,491.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,491.35 | 0.00 | 0.00 |
| **66340 PLANIF.URBAN.INSPEKC-SHTIME** | **135,126.67** | **135,126.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **135,126.67** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 135,126.67 | 135,126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,126.67 | 0.00 | 0.00 |
| **73450 SHËR. E KU. PRI. SHË.SHTIME** | **5,329.00** | **5,329.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,329.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,329.00 | 5,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| **85007 SHËRBIMET KULTURORE-SHTIME** | **13,000.00** | **13,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **23.08** | **23.08** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **92330 ARSIMI PARAFI & QERDH-SHTIME** | **4,800.00** | **4,800.00** | **0.00** | **2,319.36** | **2,340.35** | **140.29** | **48.32** | **48.32** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 2,319.36 | 2,340.35 | 140.29 | **48.32** | **48.32** |
| **93180 ARSIMI FILORË-SHTIME** | **4,500.00** | **4,500.00** | **0.00** | **0.00** | **4,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **94380 ARSIMI I MESEM-SHTIME** | **3,500.00** | **3,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,696.90** | **803.10** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,696.90 | 803.10 | 0.00 | 0.00 |
| **44 QEVERIA BRITANEZE** | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.99** | **0.00** | **0.00** |
| **617 SHTIME** | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.99** | **0.00** | **0.00** |
| **93180 ARSIMI FILORË-SHTIME** | **20.99** | **20.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.99** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 |
| **49 EU-UNIONI EUROPIAN** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** | **0.00** |
| **617 SHTIME** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** | **0.00** |
| **66340 PLANIF.URBAN.INSPEKC-SHTIME** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| **59 QEVERIA JAPONEZE** | **60,375.00** | **60,375.00** | **0.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** |
| **617 SHTIME** | **60,375.00** | **60,375.00** | **0.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** |
| **73450 SHËR. E KU. PRI. SHË.SHTIME** | **60,375.00** | **60,375.00** | **0.00** | **60,375.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | **100.00** | **100.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 59,900.00 | 59,900.00 | 0.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | **100.00** | **100.00** |
| **61 QEVERIA ZVICRANE** | **68,412.06** | **68,412.06** | **0.00** | **0.00** | **68,410.00** | **2.06** | **0.00** | **0.00** |
| **617 SHTIME** | **68,412.06** | **68,412.06** | **0.00** | **0.00** | **68,410.00** | **2.06** | **0.00** | **0.00** |
| **16613 INSPEKCIONI-SHTIME** | **68,410.00** | **68,410.00** | **0.00** | **0.00** | **68,410.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 68,410.00 | 68,410.00 | 0.00 | 0.00 | 68,410.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **66340 PLANIF.URBAN.INSPEKC-SHTIME** | **2.06** | **2.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.06** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | **0.00** | **0.00** |
| **93 COUNCIL OF EUROPE** | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** |
| **617 SHTIME** | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** |
| **93180 ARSIMI FILORË-SHTIME** | **104.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | **0.00** | 0.00 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **7,134,286.06** | **4,540,047.52** | **2,594,238.54** | **2,702,537.06** | **1,331,048.19** | **3,100,700.81** | **37.88** | **59.53** |

*Tabela 6 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-qershor 2018 sipas kategorive ekonomike, kodeve ekonomike programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programet | | Buxheti i miratuar për program dhe kategori ekonomike për vitin fiskal 2018 | Vlera e shpenzuar periudha Janar - Qershor 2018 | Raporti I shprehur ne % mes Buxhetit teMiratuar dhe Shpenzuar |
|  | | | | |
| Zyra e Kryetarit | |  |  |  |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **98,889** | **45,042.49** |  |
|  | Pagat dhe Meditje - Zyra e kryetarit | 81,288 | 36,297 |  |
| Pagat dhe Meditje - Auditimi | 17,601 | 8,746 |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **22,000** | **9,842.5** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit | 6,000 | 1,588 |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 2,000 | 690 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 9,500 | 5,639 |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 3,000 | 1,595 |  |
| Shpenzimet e marketingut |  | 250 |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit | 1,500 | 82 |  |
| Shpenzime Komunale | | **-** |  | **-** |
| Subvencione dhe Transfere | |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | | **-** | **-** | **-** |
| Total Buxheti | | **120,889** | **54,884.99** | **45.40** |
|  |  |  |  |  |
| Zyra e Kuvendit Komunal | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | |  |  |
| Paga dhe Mëditje | | **72,000** | **35,291** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 72,000 | 35,291 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **6,406** | **1,223** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 480 | 105 |  |
| Shpenzimet për shërbime |  |  |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 1,200 |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 1,726 | 916 |  |
| Mirëmbajtje |  |  |  |
| Shpenzimet e marketingut | 300 |  |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit | 2,700 | 202 |  |
| Shpenzimet-Vendimet e gjykatave |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | |  |  |  |
| Total Buxheti | | **78,406** | **36,513.78** | **46.57** |
|  |  |  |  |  |
| Administrata dhe Personeli | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **150,410** | **70,366** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 150,410 | 70,366 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **94,633** | **37,929** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit | 1,000 |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 1,174 | 381 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 4,000 | 3,150 |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 1,150 | 156 |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 17,799 | 5,998 |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse | 41,506 | 12,648 |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim | 2,800 | 1,437 |  |
| Mirëmbajtje | 15,050 | 4,790 |  |
| Shpenzimet e marketingut | 3,500 | 827 |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit | 6,654 | 6,763 |  |
| Shpenzime-Vendimet e Gjykatave |  | 1,781 |  |
|  |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | | **20,722** | **433** |  |
|  | Rryma | 16,222 | 209 |  |
| Uji | 2,500 | 224 |  |
| Mbeturinat |  |  |  |
| Shpenzimet telefonike fikse | 2,000 |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | | **-** | **-** |  |
|  | Subvencionet për entitetet publike |  |  |  |
| Subvencionet për entitetet jopublike |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | | **48,000** | **-** |  |
|  | Mirembajtja Investive |  |  |  |
| Ndertesat | 39,000 |  |  |
| Souftëer |  |  |  |
| Pajisje Tjera | 9,000 |  |  |
| Kapital Tjeter |  |  |  |
| Total Buxheti | | **313,765** | **108,728.65** | **34.65** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Inspekcioni | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **41,558** | **20,823** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 41,558 | 20,823 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **54,246** | **28,837.00** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 540 | 135 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 4,000 |  |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 3,250 | 964 |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 1,240 | 160 |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse |  |  |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim |  |  |  |
| Mirëmbajtje | 40,916 | 24,736 |  |
| Shpenzimet e marketingut |  |  |  |
| Qiraja | 3,500 | 2,843 |  |
| Shpenzime-Vendimet e Gjykatave | 800 |  |  |
|  |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | | **55,171** | **23,194.72** |  |
|  | Rryma | 13,171 | 5,695 |  |
| Uji |  |  |  |
| Mbeturinat | 42,000 | 17,500 |  |
| Shpenzimet telefonike fikse |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | |  | **-** |  |
| Shpenzimet kapitale | | **423,600** | **109,629.79** |  |
|  | Ndertesat | 10,000 |  |  |
| Mirembajtja Investive |  | 68,641 |  |
| Furn.me Rrym.Gjenerim | 50,000 | 40,989 |  |
| Ndertim I rrugeve lokale | 363,600 |  |  |
| Total Buxheti | | **574,575** | **182,484.01** | **31.76** |
|  |  |  |  |  |
| Buxhet dhe Financa | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **72,518** | **35,899.50** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 72,518 | 35,899.50 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **7,162** | **3,587.25** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit | 500 | 158 |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 4,330 | 3,427 |  |
| Shpenzimet për shërbime |  | 2 |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 2,092 |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 240 |  |  |
| Shpenzime Komunale | |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | |  |  |  |
| Total Buxheti | | **79,680** | **39,486.75** | **49.56** |
|  |  |  |  |  |
| Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **69,131** | **34,218** |  |
|  | Pagat dhe Meditje - Zjarrfiksat | 69,131 | 34,218 |  |
| Pagat dhe Meditje - Menaxh.i Fatkeq. Natyrore |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **8,282** | **2,140** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 630 | 51 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 1,890 |  |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 400 |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 637 |  |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse | 1,300 | 758 |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim | 1,755 | 940 |  |
| Mirëmbajtje | 1,670 | 392 |  |
| Shpenzimet e marketingut |  |  |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit |  |  |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | | **2,961** | **292** |  |
|  | Rryma | 1,911 | 253 |  |
| Uji | 500 |  |  |
| Mbeturinat | 200 | 39 |  |
| Shpenzimet telefonike fikse | 350 |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | |  |  |  |
| Total Buxheti | | **80,374** | **36,650.04** | **45.60** |
|  |  |  |  |  |
| Zyra e Komuniteteve | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **20,076** | **10,255** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 20,076 | 10,255 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **442** | **25** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 60 | 25 |  |
| Shpenzimet për shërbime |  |  |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ |  |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 382 |  |  |
| Shpenzime Komunale | |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | | **4,500** | **1,206** |  |
|  | Subvencionet për entitetet publike | 1,100 | 450 |  |
| Subvencionet për entitetet jopublike | 3,400 | 756 |  |
| Shpenzimet kapitale | |  |  |  |
| Total Buxheti | | **25,018** | **11,485.29** | **45.91** |
|  |  |  |  |  |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **32,398** | **16,127** |  |
|  | Pagat dhe Meditje - Zhvillimi Rural dhe Insp. | 14,533 | 16,127 |  |
| Pagat dhe Meditje - Pylltaria,Inspekcioni | 17,865 |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **6,584** | **3,779** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit | 564 | 204 |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 60 | 15 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 5,560 | 3,560 |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ |  |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 400 |  |  |
| Shpenzime Komunale | |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | | **27,000** | **-** |  |
|  | Subvencionet për entitetet publike | 22,000 |  |  |
| Subvencionet për entitetet jopublike | 5,000 |  |  |
| Shpenzimet kapitale | |  |  |  |
| Total Buxheti | | **65,982** | **19,905.93** | **30.17** |
|  |  |  |  |  |
| Planifikim Urban dhe Mjedisi | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **61,270** | **29,262** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 61,270 | 29,262.16 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **2,747** | **255** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 700 | 45 |  |
| Shpenzimet për shërbime |  |  |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 1,107 |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 940 | 160 |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse |  |  |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim |  |  |  |
| Mirëmbajtje |  |  |  |
| Shpenzimet e marketingut |  | 50 |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit |  |  |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere | |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | | **1,010,010** | **173,446** |  |
|  | Objektet Kulturore |  |  |  |
| Objektet Arsimore |  |  |  |
| Objektet Shëndetësor |  |  |  |
| Objektet Memoriale | 25,000 |  |  |
| Ndertimi I Rrugëve Lokale | 543,017 | 96,527 |  |
| Tratuaret | 30,000 | 935 |  |
| Kanalizimi | 356,993 | 64,813 |  |
| Mirembajtja Investive | 30,000 |  |  |
| Furn.me Rrym.Gjenerim |  | 3,040 |  |
| Mobilje |  |  |  |
| Ujesjellesi | 5,000 |  |  |
| Pajisje Tjera |  |  |  |
| Kapital Tjeter |  |  |  |
| Toka | 20,000 | 8,130 |  |
| Pasuri e paprekshme |  |  |  |
| Rregullimi I lumenjeve |  |  |  |
| Total Buxheti | | **1,074,027** | **202,962.68** | **18.90** |
|  | | | | |
| Zhvillimi Ekonomik | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **21,828** | **10,405** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 21,828 | 10,405 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **1,083** | **272** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit | 343 | 82 |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 180 | 30 |  |
| Shpenzimet për shërbime |  |  |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ |  |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 240 | 160 |  |
| Mirëmbajtje |  |  |  |
| Shpenzimet e marketingut | 320 |  |  |
| Shpenzime Komunale (10) | |  |  |  |
| Subvencione dhe Transfere (10) | |  |  |  |
| Shpenzimet kapitale | | 40,000 |  |  |
|  | Ndertimi I Rrugëve Lokale | 40,000 |  |  |
| Total Buxheti | | **62,911** | **10,676.11** | **16.97** |
|  |  |  |  |  |
| Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **703,511** | **342,664** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 703,511 | 342,664 |  |
| Pagat dhe Meditje 21.22 |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **274,918** | **72,455** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit | 353 |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 890 | 90 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 106,245 | 36,916 |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 19,900 |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 90,155 | 21,378 |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse | 32,750 | 7,958 |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim | 2,745 | 289 |  |
| Mirëmbajtje | 19,630 | 5,544 |  |
| Shpenzimet e marketingut | 300 |  |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit | 1,500 | 280 |  |
| Shpenzime-Vendimet e Gjykatave | 450 |  |  |
|  |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | | **26,900** | **11,228** |  |
|  | Rryma | 13,468 | 5,574 |  |
| Uji | 6,540 | 3,157 |  |
| Mbeturinat | 5,892 | 2,290 |  |
| Shpenzimet telefonike fikse | 1,000 | 206 |  |
| Subvencione dhe Transfere | | **42,037** | **20,260** |  |
|  | Subvencionet për entitetet publike | 32,037 | 13,000 |  |
| Subvencionet për entitetet jopublike | 10,000 | 7,260 |  |
| Shpenzimet kapitale | | **167,057** | **59,900** |  |
|  | Objektet Shëndetësore | 65,157 |  |  |
| Vetura Zyrtare | 12,000 |  |  |
| Pajisje Tjera | 84,900 | 59,900 |  |
| Mirembajtja Investive | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Total Buxheti | | **1,214,423** | **506,507.28** | **41.71** |
|  |  |  |  |  |
| Kultura, Rinia dhe Sporti | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **33,473** | **16,187** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 33,473 | 16,187 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **17,057** | **8,731** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 880 | 15 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 11,500 | 7,701 |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 500 |  |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 2,737 |  |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse | 1,290 | 990 |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim |  |  |  |
| Mirëmbajtje |  |  |  |
| Shpenzimet e marketingut | 150 | 25 |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | | **2,000** | **1,120** |  |
|  | Rryma | 2000 | 1120.38 |  |
| Subvencione dhe Transfere | | **27,000** | **14,105** |  |
|  | Subvencionet për entitetet publike | 25,000 | 11,780 |  |
| Subvencionet për entitetet jopublike | 2,000 | 2,325 |  |
| Shpenzimet kapitale | | **30,000** |  |  |
|  | Objektet Kulturore | 10,000 |  |  |
|  | Fusha Sportive | 20,000 |  |  |
| Total Buxheti | | **109,530** | **40,143.37** | **36.65** |
|  |  |  |  |  |
| Arsimi dhe Shkenca | | | | |
| Fondi burimor 10, 21,22, Donacionet | | | | |
| Paga dhe Mëditje | | **2,756,534** | **1,355,929** |  |
|  | Pagat dhe Meditje | 2,756,534 | 1,355,929.49 |  |
|  |  |  |  |
| Mallra dhe Shërbime | | **201,464** | **49,038.23** |  |
|  | Shpenzimet e udhëtimit |  |  |  |
| Shërbimet e telekomunikimit | 5,959 | 761 |  |
| Shpenzimet për shërbime | 40,058 | 12,368 |  |
| Blerje e mobiljeve dhe pajisjeve më pak se 1000€ | 24,562 | 9,546 |  |
| Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve | 50,544 | 11,407 |  |
| Derivatet dhe lëndët djegëse | 68,016 | 8,419 |  |
| Llogaritë e avansit |  |  |  |
| Shërbime, regjistrim dhe sigurim |  |  |  |
| Mirëmbajtje | 11,925 | 3,002 |  |
| Shpenzimet e marketingut | 400 | 258 |  |
| Shpenzimet e reprezentacionit |  |  |  |
| Shpenzime-Vendimet e Gjykatave |  | 3,278 |  |
|  |  |  |  |
| Shpenzime Komunale | | **61,896** | **26,397.46** |  |
|  | Rryma | 26,462 | 6,001 |  |
| Uji | 22,931 | 11,684 |  |
| Mbeturinat | 12,203 | 8,620 |  |
| Shpenzimet telefonike fikse | 300 | 92 |  |
| Subvencione dhe Transfere | | **12,500** | **743** |  |
|  | Subvencionet për entitetet publike | 1,190 |  |  |
| Subvencionet për entitetet jopublike | 11,310 | 743 |  |
| Shpenzimet kapitale | | **52,893** | **20,000** |  |
|  | Objektet Arsimore | 42,893 | 20,000 |  |
| Fushat Sportive | 10,000 |  |  |
| Mirembajtja Investive |  |  |  |
| Total Buxheti | | **3,085,287** | **1,452,108.18** | **47.07** |