



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

Data/Datum/Date:	04.07.2022
Nr./Br./No	02/3/ 106
Për/Za/To:	Komitetin për Politikë dhe Financa - Kuvendin Komunal Shtime
Përmes/Preko/Through:	Qemajl Aliu, Kryetar i Komitës
Nga/Od/From:	Bujar Ferati, Zyrtar Kryesor i Financave
Lënda/Predmet/Subject :	Raporti gjashtëmuor Buxhetor Janar-Qershor 2022

Të nderuar/a

Më lejon qe përmes kësaj shkrese të ju njoftoj për raportimin 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 ne mbledhjen e radhës së Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendin Komunal të Shtimes, mbi ecurit buxhetore- finaciare për periudhën Janar-Qershor 2022 te Komunes së Shtimës, ecurit finaciare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkangjitura me këte rast:

- Raporti gjashtëmuor Buxhetor Janar-Qershor 2022



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

RAPORT GJASHTËMUJOR BUXHETOR

Janar – Qershor 2022

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 2022 duke përfshirë: Të Hyrat Buxhetore të realizuara si dhe Shpenzimet buxhetore për të gjitha programet dhe kategoritë ekonomike.

TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS SË SHTIMËS Për periudhën janar-qershor 2022

Të Hyrat Buxhetore të Komunës së Shtimes përbëhen nga Granti Qeveritar, Të Hyrat Vetanake dhe Donacionet, strukturën dhe pjesëmarrjen e të cilave do ta prezentojmë në formë tabelare dhe interpretimin e pjesëmarrjes së këtyre burimeve në financimin e buxhetit komunal ndërmjet vitit 2021 dhe vitit 2022. Gjithashtu do të prezantohet realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Qershor 2022:

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

Përshkrimi i Burimeve të Financimit	Buxheti Final 2021	Buxheti i miratuar 2022	Shprehja në % e burimit të financimit të Buxhetit Komunal për vitin 2021	Shprehja në % e burimit të financimit të Buxhetit Komunal për vitin 2022
Grantet Qeveritare	6,886,555	7,204,101.44	80.77	86.26
Të hyrat Vetanake	590,532	534,309.00	6.93	6.40
Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak	233,767		2.74	
Donacionet/Financimet tjera	6,965	11,191.99	0.08	0.13
Financim nga Huamarrja dhe Klauzula Investive*	808,660	602,055.00	9.48	7.21
TOTAL	8,526,479.31	8,351,657.43	100	100

1. Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja në buxhetin final është 80.77% në vitin 2021, dhe 86.26% në vitin 2022 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.

2. Të Hyrat Vetanake

Siq do të shihet edhe në tabelë gjatë periudhës **Janar - Qershor 2022** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **310,823.86€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar – Qershor 2022** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2022** është **58%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit **2021** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është për **22%** më lartë në vitin 2022 dhe nëse e marrim si indikatorë këtë periudhë edhe për periudhat e ardhëshme atëherë na tregon se në periudhat e ardhëshme duhet të shtohen aktivitetet në përmbushjen e realizimit më të lartë të të Hyrave Vetanake apo pretendimit të realizimit sipas planifikimit buxhetorë 2022, mirepo për shkak të lehtësimit i masave nga gjendjes së krijuar me virusin COVID -19 kemi trende pozitive të inkasimit në periudhën në vazhdim .Në këtë periudhë raportuese inkasimi i të hyrave ishte si në tabelë. Këto trende pozitive janë ndikuar nga disa faktorë siq janë: për tatimin në pronë- shpërndarja me kohe e faturimit për vitin 2022-të. Gjithashtu aktivitetet gjeodezike, licencat/pelqimet Komunale ,lejet e nderimit dhe llojet e tjera të të hyrave në periudhën raportuese janë në trende pozitive, pozicion dënimet në komunikacion dhe gjykatë janë të hyra që inkasohen përmes institucioneve tjera pa ndikim direkt të komunës , për periudhën janar-mars janë inkasuar 30,086.50€.

Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Qershor 2022 të krahasuar me planifikimin vjetor 2021 dhe krahasimi me të njëjtën periudhë të vitit paraprak

Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Qershor 2022 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njëjtë të vitit paraprak.						
Lloji i të hyrës	Drejtoria	Realizimi Janar-Qershor 2021	Realizimi Janar-Qershor 2022	Krahasimi në % i realizimit ndërmjet periudhës së njëjtë të vitit paraprak	Planifikimi vjetor	Realizimi në % në raport me planifikimin vjetor
		A	B	$C = ((B - A) / A) * 100$	D	$E = (B / D) * 100$
Tatimi në pronë	Spektori i Financave	118,553.47	140,385.65	16%	319,176.00	44%
Shëndërrimi i tokës bujqësore	Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave	16,685.00	4,593.72	-72%	10,000.00	46%
Taksat për automjete	Drejtoria e Shërbimeve Publike	25,230.00	26,881.00	7%	50,200.00	54%
Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike	Drejtoria e Shërbimeve Publike	1,462.95	9,346.32	539%	7,000.00	134%

Lejet e ndërtimit	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	16,872.51	43,662.54	159%	42,500.00	103%
Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	30,392.33	30,217.00	-1%	18,500.00	163%
Cerifikatat dhe dokumentet zyrtare	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	13,057.00	15,685.00	20%	20,833.00	75%
Të ardhurat nga arsimi	Drejtoria për Arsim	8,442.00	19,356.00	129%	19,100.00	101%
Te ardhurat në shëndetësi	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	17,733.70	18,730.20	6%	39,000.00	48%
Dënimet në komunikacion dhe gjykatë	Drejtoria e Shërbimeve Publike					
Licencat/Pëlqim Komunal	Drejtoria e Shërbimeve Publike	7,078.32	1,966.43	-72%	1,000.00	197%
Të hyra Tjera	Drejtoria e Shërbimeve Publike				7,000.00	
Gjithsej		255,507.28	310,823.86	22%	534,309.00	58%

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 shumën prej 10,720€ dhe donacionet e bartura nga viti paraprak nga Donatorët si në tabelë .

Tabela 3: Donacionet e pranuar gjatë periudhës:

Donatori	Drejtoria/Programi Buxhetor	Shuma ne €
Grant I Donat.të Mbrendshem	Drejtoria për Arsim	11.067
Council Of Europe-I bartur 2017	Drejtoria për Arsim	104
Qeveria Britaneze-I bartur nga 2017		21
Total		11,191.99

4. Financimi nga Huamarrja

Financimi nga huamarrja ka të bëjë me Marrëveshjen e Kredisë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës sipas Ligjit Nr 06/L-142, Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e projektit për ndërtimin e sistemit të kanalizimit për komunën e Shtimes, e publikuar në Gazetën Zyrtare të Qeverisë së Kosovës në shumën 2,385,000€ e cila nga vitit 2019-2021 është shpenzuar shumë prej 1,782,945.32 ndërsa për këtë periudhë raportuese kemi pasur shpenzim në shumë prej 139,521.38€.

Për periudhën janar-qershor 2022

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **2,809,649.57€** ose **33.64%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2022, ndërsa shpenzoi **48.95%** në raport me Alokimet e pranuar për këtë periudhë 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 2022, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuar në SIMFK) për periudhën janar-qershor-TM2 2022 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 2022** - siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-qershor 2022 është në shumën **2,809,649.57€** apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën **33.64%** 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 **36,10%**, ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar **12.50%**, ndërsa 22-THV ende nuk janë realizuar shpenzime për shkak të proceseve administrative të fillim vitit, si dhe te fondi Donatoret është realizua **25.56%**.
- 2. Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuar për periudhën janar-qershor TM2 2022**- siq shihet edhe në kolonën "F" të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-qershor 2022 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën **5,740,273.58€** dhe janë shpenzuar **2,809,649.57.57€** apo shprehur në % me **48.95%** është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-qershor 2022 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhën janar-qershor 2022 ne tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve te financimit per OB Komuna Shtime

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokuar	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në priftje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vijtor 2022	Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhës TM2 2022
RESP / CAT / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
617 SHTIME	8,351,657.43	5,740,273.85	2,611,383.58	2,809,649.57	1,085,298.17	4,456,709.69	33.64	48.95
06 FINANC.HUAMARR.PER.KLAUZ.INVEST.	602,055.00	602,055.00	0.00	139,521.38	0.00	462,533.62	23.17	23.17
30 PASURITË JOFINANCIARE	602,055.00	602,055.00	0.00	139,521.38	0.00	462,533.62	23.17	23.17
10 BUXHETI	7,204,101.44	4,849,985.80	2,354,115.64	2,600,503.91	1,033,698.75	3,569,898.78	36.10	53.62
11 PAGA DHE SHËRBIME	4,408,966.44	2,131,380.80	2,277,585.64	2,091,079.44	0.00	2,317,887.00	47.43	98.11
13 MALLRA DHE SHËRBIME	909,895.00	909,895.00	0.00	243,980.30	166,868.84	469,045.86	26.81	26.81
14 SHPENZIME KOMUNALE	210,000.00	210,000.00	0.00	79,209.68	178.46	130,611.86	37.72	37.72
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,598,710.00	1,598,710.00	0.00	186,234.49	836,651.45	575,824.06	11.65	11.65
38 REZERVAT	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00
21 TE HYRAT VETANAKE	534,309.00	277,041.06	257,267.94	66,795.18	51,599.42	415,914.40	12.50	24.11
11 PAGA DHE SHËRBIME	31,000.00	15,434.80	15,565.20	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	90,809.00	67,364.00	23,445.00	29,195.20	1,599.40	60,014.40	32.15	43.34
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	104,242.26	45,757.74	12,600.00	0.00	137,400.00	8.40	12.09
30 PASURITË JOFINANCIARE	252,500.00	90,000.00	162,500.00	24,999.98	50,000.02	177,500.00	9.90	27.78
38 REZERVAT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM	11,067.00	11,067.00	0.00	2,829.10	0.00	8,237.90	25.56	25.56
11 PAGA DHE SHËRBIME	10,720.00	10,720.00	0.00	2,829.10	0.00	7,890.90	26.39	26.39
13 MALLRA DHE SHËRBIME	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00
44 QEVERIA BRITANEZE	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
93 COUNCIL OF EUROPE	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	8,351,657.43	5,740,273.85	2,611,383.58	2,809,649.57	1,085,298.17	4,456,709.69	33.64	48.95

Tabela 5 Realizimi i Buxheti për periudhën janar-qershor 2022 në total sipas kategorive ekonomike,
programave buxhetore si dhe burimeve të financimit për OB Komunan Shtime- Duke përfshirë huamarrjen nga
kredita

Përkshkrimi	CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A) *100	F=(C/B) *100	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % të shprehur në raport me Alokimi nga Parashikimi i vjetorës TM2 2022
FINANC. HUAMARR. PER. KLAU	06	602,055.00	602,055.00	0.00	139,521.38	0.00	462,533.62	23.17	23.17	
Z. INVEST.										
617 SHTIME		602,055.00	602,055.00	0.00	139,521.38	0.00	462,533.62	23.17	23.17	
48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME		602,055.00	602,055.00	0.00	139,521.38	0.00	462,533.62	23.17	23.17	
30 PASURITË JOFINANCIARE		602,055.00	602,055.00	0.00	139,521.38	0.00	462,533.62	23.17	23.17	
10 BUXHETI		7,204,101.44	4,849,985.80	2,354,115.64	2,600,503.91	1,033,698.75	3,569,898.78	36.10	53.62	
617 SHTIME		7,204,101.44	4,849,985.80	2,354,115.64	2,600,503.91	1,033,698.75	3,569,898.78	36.10	53.62	
16007 ZYRA E KRJETARIT - SHTIME		90,577.00	37,737.74	52,839.26	23,288.71	0.00	67,288.29	25.71	61.71	
11 PAGA DHE SHTESA		82,577.00	29,737.74	52,839.26	22,928.44	0.00	59,648.56	27.77	77.10	
13 MALLRA DHE SHËRBIME		8,000.00	8,000.00	0.00	360.27	0.00	7,639.73	4.50	4.50	
16087 AUDITIMI I BRENDSHËM - SHTIME		30,900.00	15,410.13	15,489.87	15,390.66	0.00	15,509.34	49.81	99.87	
11 PAGA DHE SHTESA		30,900.00	15,410.13	15,489.87	15,390.66	0.00	15,509.34	49.81	99.87	
16307 ADMINISTRATA - SHTIME		370,410.00	303,405.98	67,004.02	97,729.22	94,596.29	178,084.49	26.38	32.21	
11 PAGA DHE SHTESA		129,024.00	62,019.98	67,004.02	58,532.81	0.00	70,491.19	45.37	94.38	
13 MALLRA DHE SHËRBIME		170,664.00	170,664.00	0.00	35,968.66	34,596.29	100,099.05	21.08	21.08	
14 SHPENZIME KOMUNALE		10,722.00	10,722.00	0.00	3,227.75	0.00	7,494.25	30.10	30.10	
30 PASURITË JOFINANCIARE		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
16447 INTEGRIMET EVROPIANE - SHTIME		6,710.00	3,348.85	3,361.15	3,347.16	0.00	3,362.84	49.88	99.95	
11 PAGA DHE SHTESA		6,710.00	3,348.85	3,361.15	3,347.16	0.00	3,362.84	49.88	99.95	
16613 INSPEKSIONI - SHTIME		422,913.00	376,544.49	46,368.51	182,512.05	63,889.23	176,511.72	43.16	48.47	
11 PAGA DHE SHTESA		52,357.00	17,518.49	34,838.51	16,971.31	0.00	35,385.69	32.41	96.88	
13 MALLRA DHE SHËRBIME		63,826.00	63,826.00	0.00	11,860.55	8,888.50	43,076.95	18.58	18.58	
14 SHPENZIME KOMUNALE		70,200.00	70,200.00	0.00	45,693.98	0.00	24,506.02	65.09	65.09	
30 PASURITË JOFINANCIARE		225,000.00	225,000.00	0.00	107,986.21	55,000.73	62,013.06	47.99	47.99	
38 REZERVAT		11,530.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	
16735 PROKURIMI - SHTIME		35,062.00	16,722.26	18,339.74	16,366.44	0.00	18,695.56	46.68	97.87	
11 PAGA DHE SHTESA		35,062.00	16,722.26	18,339.74	16,366.44	0.00	18,695.56	46.68	97.87	
16907 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SHTIME		82,400.00	38,492.11	43,907.89	31,092.11	0.00	51,307.89	37.73	80.78	
11 PAGA DHE SHTESA		75,000.00	31,092.11	43,907.89	31,092.11	0.00	43,907.89	41.46	100.00	

SHËRBIME	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	89.69	96.50	48.46	48.46	45.62	46,987.86	0.00	1,200.00	49,262.97	45.82	89.69
17607 BUXHETI - SHTIME	93,148.00	47,591.71	45,556.29	42,685.03	1,200.00	49,262.97	45.82	89.69	96.50	48.46	48.46	45.62	46,987.86	0.00	1,200.00	49,262.97	45.82	89.69	96.50	48.46
11 PAGA DHE SHITESA	86,406.00	40,849.71	45,556.29	39,418.14	0.00	46,987.86	0.00	1,200.00	2,275.11	48.46	48.46	45.62	46,987.86	0.00	1,200.00	49,262.97	45.82	89.69	96.50	48.46
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6,742.00	6,742.00	0.00	3,266.89	1,200.00	2,275.11	48.46	48.46	45.62	46,987.86	0.00	1,200.00	49,262.97	45.82	89.69	96.50	48.46	48.46	45.62	46,987.86
19536 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - SHTIME	14,047.00	7,203.19	6,843.81	6,818.25	0.00	7,228.75	48.54	94.66	99.96	62.42	38.37	7,784.51	4,130.00	0.00	7,450.51	49.89	99.96	62.42	38.37	7,784.51
47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKSIONI - SHTIME	19,333.00	11,885.59	7,447.41	7,418.49	4,130.00	7,784.51	38.37	62.42	99.96	62.42	38.37	7,784.51	4,130.00	0.00	7,450.51	49.89	99.96	62.42	38.37	7,784.51
11 PAGA DHE SHITESA	14,869.00	7,421.59	7,447.41	7,418.49	0.00	7,450.51	49.89	99.96	62.42	38.37	7,784.51	4,130.00	0.00	7,450.51	49.89	99.96	62.42	38.37	7,784.51	4,130.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	4,130.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	4,130.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
47087 PYLLTARIA INSPEKSIONI - SHTIME	19,320.00	9,390.27	9,929.73	5,967.54	400.00	12,952.46	30.89	63.55	75.25	63.55	30.89	12,952.46	400.00	0.00	11,892.46	33.41	75.25	63.55	30.89	12,952.46
11 PAGA DHE SHITESA	17,860.00	7,930.27	9,929.73	5,967.54	0.00	11,892.46	33.41	75.25	63.55	75.25	33.41	11,892.46	0.00	0.00	11,892.46	33.41	75.25	63.55	30.89	12,952.46
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	400.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME	88,349.00	70,181.38	18,167.62	12,317.13	33,100.00	42,931.87	13.94	17.55	95.64	17.55	13.94	42,931.87	33,100.00	0.00	18,728.87	39.67	95.64	17.55	13.94	42,931.87
11 PAGA DHE SHITESA	31,046.00	12,878.38	18,167.62	12,317.13	0.00	18,728.87	39.67	95.64	17.55	95.64	39.67	18,728.87	0.00	0.00	18,728.87	39.67	95.64	17.55	13.94	42,931.87
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,203.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	33,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00
66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - SHTIME	1,158,666.00	1,062,643.16	96,022.84	97,827.37	658,550.72	402,287.91	8.44	9.21	98.38	9.21	8.44	402,287.91	658,550.72	0.00	31,521.35	48.94	98.38	9.21	8.44	402,287.91
11 PAGA DHE SHITESA	61,729.00	30,706.16	31,022.84	30,207.65	0.00	31,521.35	48.94	98.38	98.38	98.38	48.94	31,521.35	0.00	0.00	31,521.35	48.94	98.38	98.38	48.94	31,521.35
13 MALLRA DHE SHËRBIME	16,327.00	16,327.00	0.00	9,260.44	0.00	7,066.56	56.72	56.72	56.72	56.72	56.72	7,066.56	0.00	0.00	7,066.56	56.72	56.72	56.72	56.72	7,066.56
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,015,610.00	1,015,610.00	0.00	58,359.28	658,550.72	298,700.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	298,700.00	658,550.72	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
38 REZERVA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	20,130.24	8,050.23	12,080.01	7,112.95	0.00	13,017.29	35.33	88.36	88.36	88.36	35.33	13,017.29	0.00	0.00	12,664.29	35.97	92.41	88.36	35.33	13,017.29
11 PAGA DHE SHITESA	19,777.24	7,697.23	12,080.01	7,112.95	0.00	12,664.29	35.97	92.41	92.41	92.41	35.97	12,664.29	0.00	0.00	12,664.29	35.97	92.41	92.41	35.97	12,664.29
13 MALLRA DHE SHËRBIME	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME	998,051.20	697,562.57	300,488.63	433,216.52	83,854.59	480,980.09	43.41	62.10	98.48	62.10	43.41	480,980.09	83,854.59	0.00	305,606.33	51.96	98.48	62.10	43.41	480,980.09
11 PAGA DHE SHITESA	636,214.20	335,725.57	300,488.63	330,607.87	0.00	305,606.33	51.96	98.48	98.48	98.48	51.96	305,606.33	0.00	0.00	305,606.33	51.96	98.48	98.48	51.96	305,606.33
13 MALLRA DHE SHËRBIME	260,637.00	260,637.00	0.00	95,528.69	83,854.59	81,253.72	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	81,253.72	83,854.59	0.00	81,253.72	36.65	36.65	36.65	36.65	81,253.72
14 SHPENZIME KOMUNALE	16,200.00	16,200.00	0.00	7,079.96	0.00	9,120.04	43.70	43.70	43.70	43.70	43.70	9,120.04	0.00	0.00	9,120.04	43.70	43.70	43.70	43.70	9,120.04
30 PASURITË JOFINANCIARE	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME	103,798.00	70,450.04	33,347.96	27,698.29	5,726.35	70,373.36	26.68	39.32	39.32	39.32	26.68	70,373.36	5,726.35	0.00	35,959.30	33.68	87.49	39.32	26.68	70,373.36
11 PAGA DHE SHITESA	54,218.00	20,870.04	33,347.96	18,258.70	0.00	35,959.30	33.68	87.49	87.49	87.49	33.68	35,959.30	0.00	0.00	35,959.30	33.68	87.49	87.49	33.68	35,959.30
13 MALLRA DHE SHËRBIME	46,880.00	46,880.00	0.00	9,078.15	5,726.35	32,075.50	19.36	19.36	19.36	19.36	19.36	32,075.50	5,726.35	0.00	32,075.50	19.36	19.36	19.36	19.36	32,075.50
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,700.00	2,700.00	0.00	361.44	0.00	2,338.56	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56	13.39	13.39	13.39	13.39	2,338.56

7532 SHËRBIMET REZIDENCIALE - SHTIME	180,778.00	131,457.36	49,320.64	50,236.12	16,438.32	114,103.56	27.79	38.21
11 PAGA DHE SHTESA	92,778.00	43,457.36	49,320.64	33,618.07	0.00	59,159.93	36.23	77.36
13 MALLRA DHE SHËRBIME	75,000.00	75,000.00	0.00	9,662.70	16,438.32	48,898.98	12.88	12.88
14 SHPENZIME	8,000.00	8,000.00	0.00	1,955.35	0.00	6,044.65	24.44	24.44
KOMUNALE	8,000.00	8,000.00	0.00	1,955.35	0.00	6,044.65	24.44	24.44
30 PASURITË	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
JOFINANCIARE	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	149,808.00	123,291.12	26,516.88	44,285.75	37,374.66	68,147.59	29.56	35.92
11 PAGA DHE SHTESA	52,458.00	25,941.12	26,516.88	25,941.12	0.00	26,516.88	49.45	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	15,350.00	15,350.00	0.00	2,302.80	7,352.20	5,695.00	15.00	15.00
14 SHPENZIME	7,000.00	7,000.00	0.00	1,152.83	22.46	5,824.71	16.47	16.47
KOMUNALE	7,000.00	7,000.00	0.00	1,152.83	22.46	5,824.71	16.47	16.47
30 PASURITË	75,000.00	75,000.00	0.00	14,889.00	30,000.00	30,111.00	19.85	19.85
JOFINANCIARE	75,000.00	75,000.00	0.00	14,889.00	30,000.00	30,111.00	19.85	19.85
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	22,930.00	10,981.45	11,948.55	9,824.05	825.00	12,280.95	42.84	89.46
11 PAGA DHE SHTESA	21,645.00	9,696.45	11,948.55	9,696.45	0.00	11,948.55	44.80	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,285.00	1,285.00	0.00	1,27.60	825.00	332.40	9.93	9.93
92330 ARSIMI PARAFILOR GËRDHET - SHTIME	108,725.00	81,136.71	27,588.29	46,513.11	12,064.60	50,147.29	42.78	57.33
11 PAGA DHE SHTESA	53,645.00	26,056.71	27,588.29	26,056.71	0.00	27,588.29	48.57	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	39,863.00	39,863.00	0.00	17,546.02	12,064.60	10,252.38	44.02	44.02
14 SHPENZIME	15,217.00	15,217.00	0.00	2,910.38	0.00	12,306.62	19.13	19.13
KOMUNALE	15,217.00	15,217.00	0.00	2,910.38	0.00	12,306.62	19.13	19.13
93180 ARSIMI FILOR - SHTIME	2,396,881.00	1,310,469.03	1,086,411.97	1,058,919.17	18,679.82	1,319,282.01	44.18	80.80
11 PAGA DHE SHTESA	2,099,604.00	1,013,192.03	1,086,411.97	1,012,774.61	0.00	1,086,829.39	48.24	99.96
13 MALLRA DHE SHËRBIME	152,277.00	152,277.00	0.00	33,167.45	18,523.82	100,585.73	21.78	21.78
14 SHPENZIME	65,000.00	65,000.00	0.00	12,977.11	156.00	51,866.89	19.96	19.96
KOMUNALE	65,000.00	65,000.00	0.00	12,977.11	156.00	51,866.89	19.96	19.96
30 PASURITË	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
JOFINANCIARE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	709,063.00	370,419.08	338,643.92	342,933.46	2,395.17	363,734.37	48.36	92.58
11 PAGA DHE SHTESA	671,563.00	332,919.08	338,643.92	327,984.34	0.00	343,578.66	48.84	98.52
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,600.00	25,600.00	0.00	11,341.08	2,395.17	11,763.75	44.47	44.47
14 SHPENZIME	12,000.00	12,000.00	0.00	3,608.04	0.00	8,391.96	30.07	30.07
KOMUNALE	12,000.00	12,000.00	0.00	3,608.04	0.00	8,391.96	30.07	30.07
21 TE HYRAT VETANAKE	534,309.00	277,041.06	257,267.94	66,795.18	51,599.42	415,914.40	12.50	24.11
617 SHTIME	534,309.00	277,041.06	257,267.94	66,795.18	51,599.42	415,914.40	12.50	24.11
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	14,445.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	14,445.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
KOMUNITETEVE - SHTIME	6,500.00	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERRE	6,500.00	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKSIONI BUDGETISE - SHTIME	34,766.00	34,766.00	0.00	12,600.00	0.00	22,166.00	36.24	36.24
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERRE	34,766.00	34,766.00	0.00	12,600.00	0.00	22,166.00	36.24	36.24
48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
30 PASURITË	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
JOFINANCIARE	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
38 REZERVAT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - SHTIME	202,500.00	70,000.00	132,500.00	24,999.98	30,000.02	147,500.00	12.35	35.71
30 PASURITË	202,500.00	70,000.00	132,500.00	24,999.98	30,000.02	147,500.00	12.35	35.71
JOFINANCIARE	202,500.00	70,000.00	132,500.00	24,999.98	30,000.02	147,500.00	12.35	35.71

73016 ADMINISTRATA - SHTIME	55,234.00	28,955.26	26,278.74	0.00	0.00	55,234.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	55,234.00	28,955.26	26,278.74	0.00	0.00	55,234.00	0.00	0.00
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME	39,000.00	15,079.80	23,920.20	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHTESA	30,000.00	15,079.80	14,920.20	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME	18,154.00	17,509.00	645.00	9,870.00	0.00	8,284.00	54.37	56.37
11 PAGA DHE SHTESA	1,000.00	355.00	645.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	17,154.00	17,154.00	0.00	9,870.00	0.00	7,284.00	57.54	57.54
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	43,500.00	33,500.00	10,000.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	20,000.00	3,021.00	16,979.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	20,000.00	3,021.00	16,979.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME	25,000.00	25,000.00	0.00	10,540.88	0.00	14,459.12	42.16	42.16
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,000.00	25,000.00	0.00	10,540.88	0.00	14,459.12	42.16	42.16
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	20,210.00	20,210.00	0.00	5,695.01	0.00	14,514.99	28.18	28.18
13 MALLRA DHE SHËRBIME	20,210.00	20,210.00	0.00	5,695.01	0.00	14,514.99	28.18	28.18
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	5,000.00	5,000.00	0.00	3,089.31	1,599.40	311.29	61.79	61.79
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	5,000.00	0.00	3,089.31	1,599.40	311.29	61.79	61.79
31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM	11,067.00	11,067.00	0.00	2,829.10	0.00	8,237.90	25.56	25.56
617 SHTIME	11,067.00	11,067.00	0.00	2,829.10	0.00	8,237.90	25.56	25.56
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	11,067.00	11,067.00	0.00	2,829.10	0.00	8,237.90	25.56	25.56
11 PAGA DHE SHTESA	10,720.00	10,720.00	0.00	2,829.10	0.00	7,890.90	26.39	26.39
13 MALLRA DHE SHËRBIME	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	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 FILLOR - 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
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 FILLOR - 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	8,351,657.43	5,740,273.85	2,611,383.58	2,809,649.57	1,085,298.17	4,456,709.69	33.64	48.95