**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/ |
| Për/Za/To: | Komitetin për Politikë dhe Financa -  Kuvendin Komunal Shtime |
| Përmes/Preko/Through: | Qemajl Aliu, Kryetar i Komunës |
| Nga/Od/From: | Bujar Ferati , Zyrtar Kryesor Financiar |
| Lënda/Predmet/Subject : | Raporti gjashtëmujor Buxhetor Janar-Qershor 2022 |

Të nderuar/a

Më lejoni që 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 gjashtëmujor 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 pjesmarrjes së këtyre burimeve në financimin e buxhetit komunal ndërmjet vitit 2021 dhe vitit 2022. Gjithashtu do të prezentohet 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 në Buxhetin 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\*** |  |  | **9.48** | **7.21** |
| **808,660** | **602,055.00** |
| **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 ne 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.

1. **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 njejtën periudhë te vitit **2021** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është per **22%** me i 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 aktivitet në përmbushjen e realizimit më të lartë të të Hyrave Vetanake apo pretendimit të realizimit sipas planifikimit buxhetorë 2022, mirepo për shkak te lehtesimi i masave nga gjendjes se krijuar me virusin COVID -19 kemi trende pozitive te inkasimit në periudhen ne 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 te te hyrave ne periudhen raportuese janë në trende pozitive, pozicion dënimet në komuikacion dhe gjykatë janë të hyra që inkasohen përmes instuticioneve tjera pa ndikim direkt të komunës , për periudhen 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 njejten 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 njejtë të vitit paraprak. | | | | | | |
| Lloji i të hyrës | Drejtoria | Realizimi Janar-Qershor 2021 | Realizimi Janar-Qershor 2022 | 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)/A)\*100** | **D** | **E=(B/D)\*100** |
| **Tatimi në pronë** | Sektori i Financave | 118,553.47 | 140,385.65 | 16% | **319,176.00** | **44%** |
| **Shëndrrimi 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%** |
| **Cerifkatat 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 shumen prej 10,720€ dhe donacionet e bartura nga viti paraprak nga Donatorët si në tabelë .

*Tabela 3: Donacionet e pranuara 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 huamarja 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 eshte shpenzuar shume prej 1,782,945.32 ndërsa për këtë periudh raportuese kemi pasur shpenzim në shumë prej 139,521.38€.

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**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 shpenzoj **48.95%** në raport 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 2022, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuara ne 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 1**2.50%,** 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%** .

,

1. **Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuara 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 periudhen 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 pritje** | **Buxheti FreeBalance** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2022** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhes 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 SHTESA | 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 | 196,868.84 | 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 SHTESA | 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 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** |
| 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 Buxhetit për periudhen janar-qershor 2022 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime-* ***Duke përfshire huamarrjen nga kredia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Alokuar** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2022** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % ne raport me Alokimin e periudhes TM2 2022** |
| **CAT / RESP / PCLASS / SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E=(C/A)\*100** | **F=(C/B)\*100** |
| **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** |
| **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 KRYETARIT - 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** |
| **16547 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 INSPEKCIONI - 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** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | **0.00** | **0.00** |
| **17507 BUXHETI - SHTIME** | **93,148.00** | **47,591.71** | **45,556.29** | **42,685.03** | **1,200.00** | **49,262.97** | **45.82** | **89.69** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 86,406.00 | 40,849.71 | 45,556.29 | 39,418.14 | 0.00 | 46,987.86 | **45.62** | **96.50** |
| 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** |
| **18411 ZJARRFIKËSIT INSPEKTIMET - SHTIME** | **64,658.00** | **38,490.39** | **26,167.61** | **31,091.21** | **474.00** | **33,092.79** | **48.09** | **80.78** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 52,772.00 | 26,604.39 | 26,167.61 | 26,339.37 | 0.00 | 26,432.63 | **49.91** | **99.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,925.00 | 8,925.00 | 0.00 | 4,509.00 | 474.00 | 3,942.00 | **50.52** | **50.52** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,961.00 | 2,961.00 | 0.00 | 242.84 | 0.00 | 2,718.16 | **8.20** | **8.20** |
| **18451 MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE - SHTIME** | **17,444.00** | **7,120.96** | **10,323.04** | **5,913.12** | **0.00** | **11,530.88** | **33.90** | **83.04** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 17,087.00 | 6,763.96 | 10,323.04 | 5,913.12 | 0.00 | 11,173.88 | **34.61** | **87.42** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | **0.00** | **0.00** |
| **19535 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** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 13,665.00 | 6,821.19 | 6,843.81 | 6,818.25 | 0.00 | 6,846.75 | **49.90** | **99.96** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 382.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | **0.00** | **0.00** |
| **47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKCIONI I BUJQËSISË - SHTIME** | **19,333.00** | **11,885.59** | **7,447.41** | **7,418.49** | **4,130.00** | **7,784.51** | **38.37** | **62.42** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 14,869.00 | 7,421.59 | 7,447.41 | 7,418.49 | 0.00 | 7,450.51 | **49.89** | **99.96** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 4,464.00 | 4,464.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 | 334.00 | **0.00** | **0.00** |
| **47087 PYLLTARIA INSPEKCIONI - SHTIME** | **19,320.00** | **9,390.27** | **9,929.73** | **5,967.54** | **400.00** | **12,952.46** | **30.89** | **63.55** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 17,860.00 | 7,930.27 | 9,929.73 | 5,967.54 | 0.00 | 11,892.46 | **33.41** | **75.25** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,060.00 | **0.00** | **0.00** |
| **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** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 31,046.00 | 12,878.38 | 18,167.62 | 12,317.13 | 0.00 | 18,728.87 | **39.67** | **95.64** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 4,203.00 | 4,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,203.00 | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - 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** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 61,729.00 | 30,706.16 | 31,022.84 | 30,207.65 | 0.00 | 31,521.35 | **48.94** | **98.38** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 16,327.00 | 16,327.00 | 0.00 | 9,260.44 | 0.00 | 7,066.56 | **56.72** | **56.72** |
| 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** |
| 38 REZERVAT | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **73016 ADMINISTRATA - SHTIME** | **20,130.24** | **8,050.23** | **12,080.01** | **7,112.95** | **0.00** | **13,017.29** | **35.33** | **88.36** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 19,777.24 | 7,697.23 | 12,080.01 | 7,112.95 | 0.00 | 12,664.29 | **35.97** | **92.41** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | **0.00** | **0.00** |
| **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** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 636,214.20 | 335,725.57 | 300,488.63 | 330,607.87 | 0.00 | 305,606.33 | **51.96** | **98.48** |
| 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** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 7,079.96 | 0.00 | 9,120.04 | **43.70** | **43.70** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **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** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 54,218.00 | 20,870.04 | 33,347.96 | 18,258.70 | 0.00 | 35,959.30 | **33.68** | **87.49** |
| 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** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 361.44 | 0.00 | 2,338.56 | **13.39** | **13.39** |
| **75532 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 KOMUNALE | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,955.35 | 0.00 | 6,044.65 | **24.44** | **24.44** |
| 30 PASURITË 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 KOMUNALE | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,152.83 | 22.46 | 5,824.71 | **16.47** | **16.47** |
| 30 PASURITË 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 | 127.60 | 825.00 | 332.40 | **9.93** | **9.93** |
| **92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - 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 KOMUNALE | 15,217.00 | 15,217.00 | 0.00 | 2,910.38 | 0.00 | 12,306.62 | **19.13** | **19.13** |
| **93180 ARSIMI FILLOR - 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 KOMUNALE | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 12,977.11 | 156.00 | 51,866.89 | **19.96** | **19.96** |
| 30 PASURITË 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 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 11,341.08 | 2,395.17 | 11,763.75 | **44.47** | **44.47** |
| 14 SHPENZIME 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 INSPEKCIONI - 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** |
| **19535 ZYRA LOKALE E 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 TRANSFERE | 6,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | **0.00** | **0.00** |
| **47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKCIONI I BUJQËSISË - SHTIME** | **34,766.00** | **34,766.00** | **0.00** | **12,600.00** | **0.00** | **22,166.00** | **36.24** | **36.24** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 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 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 INSPEKCIONI - 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 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** |