



REPubLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

Data/Datum/Date:	20.04.2022
Nr./Br./No	02/3/ 57
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 tremujor Buxhetor Janar-Mars 2022

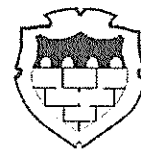
Të nderuar/a

Më lejoni që përmes kësaj shkres 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-Mars 2022 te Komunes së Shtimës, ecurit finaciare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkangjitura me këtë rast:

- Raporti tremujor Buxhetor Janar-Mars 2022



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

RAPORT TREMUJOR BUXHETOR

Janar – Mars 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 - Mars 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-mars 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-Mars 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	7,186,837.10	80.77	92.95
Të hyrat Vetanake	590,532	534,309.00	6.93	6.91
Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak	233,767		2.74	
Donacionet/Financimet tjera	6,965	11,191.99	0.08	0.14
Financim nga Huamarrja dhe Klauzula Investive*	808,660		9.48	
TOTAL	8,526,479.31	7,732,338.09	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 92.95% 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 - Mars 2022** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **122,416.71€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Mars 2022** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2022** është **23%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit **2021** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është për **1%** më i ulët 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 dënimit në komunikacion dhe gjykatë janë të hyra që inkasohen përmes institucioneve tjera pa ndikim direkt të komunës , për periudhën raportuese janë inkasuar 30,086.50€.

Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Mars 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 -Mars 2022 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njëjtë të vitit paraprak.						
Lloji i të hyrës	Drejtoria	Realizimi Janar-Mars 2021	Realizimi Janar-Mars 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	Sektori i Financave	54,586.29	55,420.47	2%	319,176.00	17%
Shëndrrimi i tokës bujqësore	Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave	10,680.00	14.00	-100%	10,000.00	0%
Taksat për automjete	Drejtoria e Shërbimeve Publike	12,890.00	13,560.00	5%	50,200.00	27%

Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike	Drejtoria e Shërbimeve Publike	667.00	3,420.72	413%	7,000.00	49%
Lejet e ndërtimit	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	6,653.64	6,613.47	-1%	42,500.00	16%
Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	15,417.33	16,905.00	10%	18,500.00	91%
Cerifikatat dhe dokumentet zyrtare	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	6,247.00	7,453.00	19%	20,833.00	36%
Të ardhurat nga arsimi	Drejtoria për Arsim	3,906.00	8,484.00	117%	19,100.00	44%
Të ardhurat në shëndetësi	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	9,474.40	10,015.80	6%	39,000.00	26%
Dënimet në komunikacion dhe gjykatë	Drejtoria e Shërbimeve Publike					
Licencat/Pëlqim Komunal	Drejtoria e Shërbimeve Publike	2,995.56	530.25	-82%	1,000.00	53%
Të hyra Tjera	Drejtoria e Shërbimeve Publike				7,000.00	
Gjithsej		123,517.22	122,416.71	-1%	534,309.00	23%

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 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 shume prej 1,782,945.32 ndersa per këtë periudh tre mujore nuk kemi pasur aktivitet.

SHPENZIMET BUXHETORE

Për periudhën janar-mars 2022

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **1,160,648.71€** ose **15.01%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2022, ndërsa shpenzoi **29.71%** 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-mars-TM1 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-mars 2022 është në shumën **1,160,648.71€** apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën **15.01%** 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 **15,94%**, ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar **2.82%**, ndërsa 22-THV ende nuk janë realizuar shpenzime për shkak të proceseve administrative të fillim vitit, si dhe te fondi Donatoret nuk është realizua shpenzimi .
- 2. Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuar për periudhën janar-mars TM1 2022-** siq shihet edhe në kolonën "F" të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-mars 2022 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën **3,905,987.75€** dhe janë shpenzuar **1,160,648.71€** apo shprehur në % me **29.71%** është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

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

Tabela 4 Realizimi i Buxheitt për periudhen janar-mars 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 TM1 2022
RESP / CAT / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
617 SHITIME	7,732,338.09	3,905,987.75	3,826,350.34	1,160,648.71	852,711.69	5,718,977.69	15.01	29.71
10 BUXHETI	7,186,837.10	3,822,308.88	3,364,528.22	1,145,557.00	851,094.69	5,190,185.41	15.94	29.97
11 PAGA DHE SHITESA	4,391,702.10	1,103,703.88	3,287,998.22	1,055,453.86	0.00	3,336,248.24	24.03	95.63
13 MALLRA DHE SHËRBIME	909,895.00	909,895.00	0.00	57,688.51	158,324.91	693,881.58	6.34	6.34
14 SHPENZIME KOMUNALE	210,000.00	210,000.00	0.00	32,414.63	1,759.78	175,825.59	15.44	15.44
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,598,710.00	1,598,710.00	0.00	0.00	691,010.00	907,700.00	0.00	0.00
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	72,486.88	461,822.12	15,091.71	1,617.00	517,600.29	2.82	20.82
11 PAGA DHE SHITESA	31,000.00	6,923.60	24,076.40	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	90,809.00	26,378.00	64,431.00	15,091.71	1,617.00	74,100.29	16.62	57.21
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	14,185.28	135,814.72	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	252,500.00	25,000.00	227,500.00	0.00	0.00	252,500.00	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
31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM	11,067.00	11,067.00	0.00	0.00	0.00	11,067.00	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHITESA	10,720.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
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 Përgjithshëm	7,732,338.09	3,905,987.75	3,826,350.34	1,160,648.71	852,711.69	5,718,977.69	15.01	29.71

Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2022 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime- Duke mos perfshire 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 TM1 2022
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
10 BUXHETI	7,186,837.10	3,822,308.88	3,364,528.22	1,145,557.00	851,094.69	5,190,185.41	15.94	29.97
617 SHTIME	7,186,837.10	3,822,308.88	3,364,528.22	1,145,557.00	851,094.69	5,190,185.41	15.94	29.97
16007 ZYRA E KRYETARIT - SHTIME	90,577.00	26,133.91	64,443.09	11,603.83	0.00	78,973.17	12.81	44.40
11 PAGA DHE SHTESA	82,577.00	18,133.91	64,443.09	11,603.83	0.00	70,973.17	14.05	63.99
13 MALLRA DHE SHËRBIME	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16087 AUDITIMI I BRENDSHËM - SHTIME	30,900.00	7,731.18	23,168.82	7,678.95	0.00	23,221.05	24.85	99.32
11 PAGA DHE SHTESA	30,900.00	7,731.18	23,168.82	7,678.95	0.00	23,221.05	24.85	99.32
16307 ADMINISTRATA - SHTIME	370,410.00	273,822.63	96,587.37	46,361.90	74,392.22	249,655.88	12.52	16.93
11 PAGA DHE SHTESA	129,024.00	32,436.63	96,587.37	29,583.35	0.00	99,440.65	22.93	91.20
13 MALLRA DHE SHËRBIME	170,664.00	170,664.00	0.00	16,256.74	14,392.22	140,015.04	9.53	9.53
14 SHPENZIME KOMUNALE	10,722.00	10,722.00	0.00	521.81	0.00	10,200.19	4.87	4.87
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	1,678.84	5,031.16	1,670.01	0.00	5,039.99	24.89	99.47
11 PAGA DHE SHTESA	6,710.00	1,678.84	5,031.16	1,670.01	0.00	5,039.99	24.89	99.47
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	422,913.00	369,078.54	53,834.46	31,691.33	13,184.50	378,037.17	7.49	8.59
11 PAGA DHE SHTESA	52,357.00	10,052.54	42,304.46	7,465.95	0.00	44,891.05	14.26	74.27
13 MALLRA DHE SHËRBIME	63,826.00	63,826.00	0.00	568.50	13,184.50	50,073.00	0.89	0.89
14 SHPENZIME KOMUNALE	70,200.00	70,200.00	0.00	23,656.88	0.00	46,543.12	33.70	33.70
30 PASURITË JOFINANCIARE	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
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	8,361.13	26,700.87	8,361.13	0.00	26,700.87	23.85	100.00
11 PAGA DHE SHTESA	35,062.00	8,361.13	26,700.87	8,361.13	0.00	26,700.87	23.85	100.00
16907 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SHTIME	82,400.00	22,430.00	59,970.00	13,613.15	0.00	68,786.85	16.52	60.69
11 PAGA DHE SHTESA	75,000.00	15,030.00	59,970.00	13,613.15	0.00	61,386.85	18.15	90.57
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	27,920.11	65,227.89	19,671.60	1,200.00	72,276.40	21.12	70.46
11 PAGA DHE SHTESA	86,406.00	21,178.11	65,227.89	19,671.60	0.00	66,734.40	22.77	92.89
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6,742.00	6,742.00	0.00	0.00	1,200.00	5,542.00	0.00	0.00
18411 ZJARRFIKËSIT INSPEKTIMET - SHTIME	64,658.00	25,342.86	39,315.14	14,026.69	1,078.00	49,553.31	21.69	55.35
11 PAGA DHE SHTESA	52,772.00	13,456.86	39,315.14	13,147.53	0.00	39,624.47	24.91	97.70
13 MALLRA DHE SHËRBIME	8,925.00	8,925.00	0.00	818.06	1,078.00	7,028.94	9.17	9.17
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,961.00	2,961.00	0.00	61.10	0.00	2,899.90	2.06	2.06

18451 MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE - SHTIME	17,444.00	4,170.82	13,273.18	2,950.14	0.00	14,493.86	16.91	70.73
11 PAGA DHE SHTESA	17,087.00	3,813.82	13,273.18	2,950.14	0.00	14,136.86	17.27	77.35
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	3,800.98	10,246.02	3,402.21	0.00	10,644.79	24.22	89.51
11 PAGA DHE SHTESA	13,665.00	3,418.98	10,246.02	3,402.21	0.00	10,262.79	24.90	99.51
13 MALLRA DHE SHËRBIME	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQËSISË - SHTIME	19,333.00	8,184.22	11,148.78	3,701.37	4,130.00	11,501.63	19.15	45.23
11 PAGA DHE SHTESA	14,869.00	3,720.22	11,148.78	3,701.37	0.00	11,167.63	24.89	99.49
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 INSPEKSIONI - SHTIME	19,320.00	6,410.79	12,909.21	2,979.48	400.00	15,940.52	15.42	46.48
11 PAGA DHE SHTESA	17,860.00	4,950.79	12,909.21	2,979.48	0.00	14,880.52	16.68	60.18
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	63,742.19	24,606.81	6,439.19	23,100.00	58,809.81	7.29	10.10
11 PAGA DHE SHTESA	31,046.00	6,439.19	24,606.81	6,439.19	0.00	24,606.81	20.74	100.00
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	23,100.00	30,000.00	0.00	0.00
66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - SHTIME	1,158,666.00	1,047,381.60	111,284.40	15,261.56	571,910.00	571,494.44	1.32	1.46
11 PAGA DHE SHTESA	61,729.00	15,444.60	46,284.40	15,261.56	0.00	46,467.44	24.72	98.81
13 MALLRA DHE SHËRBIME	16,327.00	16,327.00	0.00	0.00	0.00	16,327.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,015,610.00	1,015,610.00	0.00	0.00	571,910.00	443,700.00	0.00	0.00
38 REZERVAT	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	20,046.00	4,618.50	15,427.50	3,347.49	0.00	16,698.51	16.70	72.48
11 PAGA DHE SHTESA	19,693.00	4,265.50	15,427.50	3,347.49	0.00	16,345.51	17.00	78.48
13 MALLRA DHE SHËRBIME	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00
73450 SHËRBIMET E KUJDESHIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME	982,698.10	531,376.73	451,321.37	188,652.86	92,630.43	701,414.81	19.20	35.50
11 PAGA DHE SHTESA	620,861.10	169,539.73	451,321.37	164,359.03	0.00	456,502.07	26.47	96.94
13 MALLRA DHE SHËRBIME	260,637.00	260,637.00	0.00	22,162.11	91,870.23	146,604.66	8.50	8.50
14 SHPENZIME KOMUNALE	16,200.00	16,200.00	0.00	2,131.72	760.20	13,308.08	13.16	13.16
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	61,518.80	42,279.20	9,875.28	5,168.25	88,754.47	9.51	16.05
11 PAGA DHE SHTESA	54,218.00	11,938.80	42,279.20	8,931.24	0.00	45,286.76	16.47	74.81
13 MALLRA DHE SHËRBIME	46,880.00	46,880.00	0.00	804.06	5,168.25	40,907.69	1.72	1.72
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,700.00	2,700.00	0.00	139.98	0.00	2,560.02	5.18	5.18
75532 SHËRBIMET REZIDENCIALE - SHTIME	178,951.00	115,592.43	63,358.57	18,860.26	7,550.98	152,539.76	10.54	16.32
11 PAGA DHE SHTESA	90,951.00	27,592.43	63,358.57	15,738.93	0.00	75,212.07	17.30	57.04
13 MALLRA DHE SHËRBIME	75,000.00	75,000.00	0.00	2,849.93	7,550.98	64,599.09	3.80	3.80

14 SHPENZIME KOMUNALE	8,000.00	8,000.00	0.00	271.40	0.00	7,728.60	3.39	3.39
30 PASURITË JOFINANCIARE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	149,808.00	110,296.50	39,511.50	13,080.50	39,610.00	97,117.50	8.73	11.86
11 PAGA DHE SHTESA	52,458.00	12,946.50	39,511.50	12,946.50	0.00	39,511.50	24.68	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	3,610.00	11,740.00	0.00	0.00
14 SHPENZIME KOMUNALE	7,000.00	7,000.00	0.00	134.00	0.00	6,866.00	1.91	1.91
30 PASURITË JOFINANCIARE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	36,000.00	39,000.00	0.00	0.00
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	22,930.00	5,400.85	17,529.15	4,115.85	825.00	17,989.15	17.95	76.21
11 PAGA DHE SHTESA	21,645.00	4,115.85	17,529.15	4,115.85	0.00	17,529.15	19.02	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	825.00	460.00	0.00	0.00
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHE - SHTIME	108,725.00	67,858.24	40,866.76	20,962.33	5,300.00	82,462.67	19.28	30.89
11 PAGA DHE SHTESA	53,645.00	12,778.24	40,866.76	12,565.18	0.00	41,079.82	23.42	98.33
13 MALLRA DHE SHËRBIME	39,863.00	39,863.00	0.00	8,239.65	5,300.00	26,323.35	20.67	20.67
14 SHPENZIME KOMUNALE	15,217.00	15,217.00	0.00	157.50	0.00	15,059.50	1.04	1.04
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	2,396,881.00	823,730.50	1,573,150.50	530,882.05	10,615.31	1,855,383.64	22.15	64.45
11 PAGA DHE SHTESA	2,099,604.00	526,453.50	1,573,150.50	521,227.64	0.00	1,578,376.36	24.83	99.01
13 MALLRA DHE SHËRBIME	152,277.00	152,277.00	0.00	5,815.97	9,615.73	136,845.30	3.82	3.82
14 SHPENZIME KOMUNALE	65,000.00	65,000.00	0.00	3,838.44	999.58	60,161.98	5.91	5.91
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	205,726.53	503,336.47	166,367.84	0.00	542,695.16	23.46	80.87
11 PAGA DHE SHTESA	671,563.00	168,226.53	503,336.47	164,692.55	0.00	506,870.45	24.52	97.90
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,500.00	25,500.00	0.00	173.49	0.00	25,326.51	0.68	0.68
14 SHPENZIME KOMUNALE	12,000.00	12,000.00	0.00	1,501.80	0.00	10,498.20	12.52	12.52
21 TE HYRAT VETANAKE	534,309.00	72,486.88	461,822.12	15,091.71	1,617.00	517,600.29	2.82	20.82
617 SHTIME	534,309.00	72,486.88	461,822.12	15,091.71	1,617.00	517,600.29	2.82	20.82
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
19535 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - SHTIME	6,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQËSISË - SHTIME	34,766.00	0.00	34,766.00	0.00	0.00	34,766.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	34,766.00	0.00	34,766.00	0.00	0.00	34,766.00	0.00	0.00
48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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	25,000.00	177,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	202,500.00	25,000.00	177,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	55,234.00	6,243.54	48,990.46	0.00	0.00	55,234.00	0.00	0.00

20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	55,234.00	6,243.54	48,990.46	0.00	0.00	55,234.00	0.00	0.00
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME	39,000.00	6,732.60	32,267.40	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHTESA	30,000.00	6,732.60	23,267.40	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	10,191.00	7,963.00	9,870.00	0.00	8,284.00	54.37	96.85
11 PAGA DHE SHTESA	1,000.00	191.00	809.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	17,154.00	10,000.00	7,154.00	9,870.00	0.00	7,284.00	57.54	98.70
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	43,500.00	5,941.74	37,558.26	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	33,500.00	5,941.74	27,558.26	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHE - SHTIME	25,000.00	7,310.00	17,690.00	4,318.00	0.00	20,682.00	17.27	59.07
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,000.00	7,310.00	17,690.00	4,318.00	0.00	20,682.00	17.27	59.07
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	20,210.00	5,000.00	15,210.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	20,210.00	5,000.00	15,210.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
94380 ARSIMI I MEËM - SHTIME	5,000.00	4,068.00	932.00	903.71	1,617.00	2,479.29	18.07	22.22
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	4,068.00	932.00	903.71	1,617.00	2,479.29	18.07	22.22
31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM	11,067.00	11,067.00	0.00	0.00	0.00	11,067.00	0.00	0.00
617 SHTIME	11,067.00	11,067.00	0.00	0.00	0.00	11,067.00	0.00	0.00
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	11,067.00	11,067.00	0.00	0.00	0.00	11,067.00	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHTESA	10,720.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
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	7,732,338.09	3,905,987.75	3,826,350.34	1,160,648.71	852,711.69	5,718,977.69	15.01	29.71