**REPUBLIKA E KOSOVËS**

**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA SHTIME**

**OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME**

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Direktorat za Budžet i Finansije

|  |  |
| --- | --- |
| Data/Datum/Date: | 19.04.2024 |
| Nr./Br./No | 11/ |
| Për/Za/To: | Komitetin për Politikë dhe Financa -  Kuvendin Komunal Shtime |
| Përmes/Preko/Through: | Qemajl Aliu, Kryetar i Komunës |
| Nga/Od/From: | Besnik Ahmeti-Drejtor i Drejtorise për Buxhet dhe Financa  Kimete Ukaj , Zyrtar Kryesor Financiar |
| Lënda/Predmet/Subject : | Raporti Tremujor Buxhetor Janar-Mars 2024 |

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 2024 të Komunes së Shtimës, ecurit finaciare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkangjitura me këte rastë:

* Raporti Tremujor Buxhetor Janar-Mars 2024

**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 2024**

***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 2024 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 2024**

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 2023 dhe vitit 2024. Gjithashtu do të prezentohet realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Mars 2024:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi i Burimeve të Financimit** | **Buxheti Final 2023** | **Buxheti Aprovuar 2024** | **Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2023** | **Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2024** |
| **Grantet Qeveritare** | **8,865,644.05** | **9,337,118.91** | **90.4** | **91.53** |
| **Të hyrat Vetanake** | **586,999.99** | **569,966.99** | **5.99** | **5.59** |
| **Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak** | **352,849.20** |  | **3.36** |  |
| **Donacionet/Financimet tjera** | **1.202.90** | **1202.9** | **0.01** | **0.01** |
| **Financim nga Huamarrja dhe Klauzula Investive** |  |  |  | **2.88** |
|  | **293,691.00** |
| **TOTAL** | **9,806,696.14** | **10,201,712.80** | **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 90.4% në vitin 2023, dhe 91.53% në vitin 2024 për buxhetin që është në realizim. 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 2024** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **121,629.39€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Mars 2024** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2024** është **21%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njejtën periudhë te vitit **2023** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është per **39%** me i ulët në vitin **2024** .Në këtë periudhë raportuese inkasimi i te hyrave ishte si në tabelë.

Ky inkasim eshte ndikuar nga disa faktorë siq janë: për tatimin në pronë- shpërndarja me kohe e faturimit për vitin 2024-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 raportuese nuk kemi raport të inkasimit nga gjobat ne trafik .

*Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Mars 2024 të krahasuar me planifikimin si dhe me të njejtën periudhë të vitit paraprak*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Mars 2024 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njejtë të vitit paraprak. | | | | | | |
| Lloji i të hyrës | Drejtoria | Realizimi Janar-Mars 2023 | Realizimi Janar-Mars 2024 | 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** | Drejtoria për Buxhet dhe Financave | 56,586.44 | 44,189.28 | -28% | 313,004.00 | **14%** |
| **Shëndrrimi i tokës bujqësore** | Drejtoria e Bujqesis | 23,662.00 | 7.00 | -100% | 10,000.00 | **0%** |
| **Taksat për automjete** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 14,418.50 | 15,690.00 | 9% | 50,200.00 | **31%** |
| **Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 9,787.06 | 4,061.55 | -59% | 7,000.00 | **58%** |
| **Lejet e ndërtimit** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 44,047.17 | 5,656.74 | -87% | 68,609.00 | **8%** |
| **Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike** | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi | 16,400.00 | 14,905.00 | -9% | 36,500.00 | **41%** |
| **Cerifkatat dhe dokumentet zyrtare** | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8,879.00 | 8,353.00 | -6% | 21,800.00 | **38%** |
| **Të ardhurat nga arsimi** | Drejtoria për Arsim | 10,197.00 | 14,244.40 | 40% | 11,100.00 | **128%** |
| **Te ardhurat në shëndetësi** | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | 12,845.20 | 13,275.70 | 3% | 43,487.00 | **31%** |
| **Gjobat nga inspektoriati** | Drejtoria e Shërbimeve Publike |  | 1,246.72 | 0% | 2,000.00 |  |
| **Licencat/Pëlqim Komunal** | Drejtoria e Shërbimeve Publike |  |  | 0% | 1,000.00 | **0%** |
| **Të hyra Tjera** | Drejtoria e Shërbimeve Publike | 1,287.75 |  | 0% | 5,000.00 | **0%** |
| **Gjithsej** | | **198,110.12** | **121,629.39** | **-39%** | **569,700.00** | **21%** |

**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 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 | 1.202.90 |
| **Total** | | **1,202.90** |

**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 ne vitin 2019-2021 eshte shpenzuar shume prej 1,782,945.32 ndërsa për vitin 2022 kemi shpenzuar në shumë prej 308,363.39€ , për vitin 2023 nuk e kemi të aprovuar me ligjin e buxhetit, në vitin 2024 e kemi të aprovuar me ligjin e buxhetit shumen prej 293,691.00€ ku për këtë periudhe raportuese nuk kemi shpenzim.

.

**SHPENZIMET BUXHETORE**

**Për periudhën janar-mars 2024**

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **1,750,566.13€ ose 17.16%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2024, ndërsa shpenzoj **30.84%** 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 2024, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuara ne SIMFK) për periudhën janar-mars –TM1 2024 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 2024** - siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-mars 2024 është në shumën **1,750,566.13€** apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën **17.16%** 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 **18,32%,** ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar **7.03%,** 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. .
3. **Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuara për periudhën janar-mars TM1 2024-** siq shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-mars 2024 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën **5,676,521.80€** dhe janë shpenzuar **1,750,566.13€** apo shprehur në % me **30,84%** është realizuar shpenzimi në këtë periudhë, nga burimi i financimit 10-GQ janë realizuar shpenzimet në masën prej **32.25%,** ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar **51.47%.**

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-mars 2024 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

*Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhen Janar-Mars 2024 në tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve te financimit per OB Komuna Shtime*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2024** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % në raport me Alokimin e periudhes TM1 2024** |
| **RESP / CAT / SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E=(C/A)\*100** | **F=(C/B)\*100** |
| **617 SHTIME** | **10,201,712.80** | **5,676,521.70** | **4,525,191.10** | **1,750,566.13** | **1,585,310.41** | **6,865,836.26** | **17.16** | **30.84** |
| **06 FINANC.HUAMARR.PER.KLAUZ.INVEST.** | **293,691.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 293,691.00 | 293,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,691.00 | **0.00** | **0.00** |
| **10 BUXHETI** | **9,337,118.91** | **5,303,865.46** | **4,033,253.45** | **1,710,538.65** | **1,585,310.41** | **6,041,269.85** | **18.32** | **32.25** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 5,573,110.91 | 1,539,857.46 | 4,033,253.45 | 1,413,949.90 | 0.00 | 4,159,161.01 | **25.37** | **91.82** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,057,583.00 | 1,057,583.00 | 0.00 | 186,673.95 | 321,095.12 | 549,813.93 | **17.65** | **17.65** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 31,022.09 | 1,923.00 | 187,054.91 | **14.10** | **14.10** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 184,600.00 | **7.70** | **7.70** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 2,286,425.00 | 2,286,425.00 | 0.00 | 63,492.71 | 1,262,292.29 | 960,640.00 | **2.78** | **2.78** |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | **569,699.99** | **77,762.34** | **491,937.65** | **40,027.48** | **0.00** | **529,672.51** | **7.03** | **51.47** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 30,999.99 | 9,647.70 | 21,352.29 | 0.00 | 0.00 | 30,999.99 | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 75,696.00 | 8,855.00 | 66,841.00 | 4,000.00 | 0.00 | 71,696.00 | **5.28** | **45.17** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 150,000.00 | 28,711.00 | 121,289.00 | 28,027.48 | 0.00 | 121,972.52 | **18.68** | **97.62** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 313,004.00 | 30,548.64 | 282,455.36 | 8,000.00 | 0.00 | 305,004.00 | **2.56** | **26.19** |
| **31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM** | **1,202.90** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 855.90 | 855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.90 | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | **0.00** | **0.00** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **10,201,712.80** | **5,676,521.70** | **4,525,191.10** | **1,750,566.13** | **1,585,310.41** | **6,865,836.26** | **17.16** | **30.84** |

*Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-mars 2024 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime-* ***Duke 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 2024** | **Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % në raport me Alokimin e periudhes TM1 2024** |
| **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.** | **293,691.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** |
| **617 SHTIME** | **293,691.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** |
| **48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME** | **293,691.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **293,691.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 293,691.00 | 293,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,691.00 | **0.00** | **0.00** |
| **10 BUXHETI** | **9,337,118.91** | **5,303,865.46** | **4,033,253.45** | **1,710,538.65** | **1,585,310.41** | **6,041,269.85** | **18.32** | **32.25** |
| **617 SHTIME** | **9,337,118.91** | **5,303,865.46** | **4,033,253.45** | **1,710,538.65** | **1,585,310.41** | **6,041,269.85** | **18.32** | **32.25** |
| **16007 ZYRA E KRYETARIT - SHTIME** | **193,004.99** | **48,925.62** | **144,079.37** | **43,925.62** | **0.00** | **149,079.37** | **22.76** | **89.78** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 188,004.99 | 43,925.62 | 144,079.37 | 43,925.62 | 0.00 | 144,079.37 | **23.36** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **16307 ADMINISTRATA - SHTIME** | **336,910.00** | **196,778.32** | **140,131.68** | **66,853.08** | **36,499.67** | **233,557.25** | **19.84** | **33.97** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 181,074.00 | 40,942.32 | 140,131.68 | 38,514.20 | 0.00 | 142,559.80 | **21.27** | **94.07** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 133,714.00 | 133,714.00 | 0.00 | 27,733.33 | 36,499.67 | 69,481.00 | **20.74** | **20.74** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 12,122.00 | 12,122.00 | 0.00 | 605.55 | 0.00 | 11,516.45 | **5.00** | **5.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **16613 INSPEKCIONI - SHTIME** | **145,949.99** | **145,949.99** | **0.00** | **9,155.70** | **75,000.00** | **61,794.29** | **6.27** | **6.27** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 10,949.99 | 10,949.99 | 0.00 | 9,155.70 | 0.00 | 1,794.29 | **83.61** | **83.61** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **16735 PROKURIMI - SHTIME** | **43,275.00** | **8,458.76** | **34,816.24** | **8,458.76** | **0.00** | **34,816.24** | **19.55** | **100.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 43,275.00 | 8,458.76 | 34,816.24 | 8,458.76 | 0.00 | 34,816.24 | **19.55** | **100.00** |
| **16907 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SHTIME** | **167,211.99** | **42,449.16** | **124,762.83** | **40,449.16** | **0.00** | **126,762.83** | **24.19** | **95.29** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 165,211.99 | 40,449.16 | 124,762.83 | 40,449.16 | 0.00 | 124,762.83 | **24.48** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **17507 BUXHETI - SHTIME** | **124,034.00** | **34,381.40** | **89,652.60** | **28,782.67** | **0.00** | **95,251.33** | **23.21** | **83.72** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 118,292.00 | 28,639.40 | 89,652.60 | 28,639.40 | 0.00 | 89,652.60 | **24.21** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,742.00 | 5,742.00 | 0.00 | 143.27 | 0.00 | 5,598.73 | **2.50** | **2.50** |
| **18411 ZJARRFIKËSIT INSPEKTIMET - SHTIME** | **102,756.00** | **54,235.16** | **48,520.84** | **20,267.86** | **9,209.98** | **73,278.16** | **19.72** | **37.37** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 81,495.00 | 32,974.16 | 48,520.84 | 17,918.58 | 0.00 | 63,576.42 | **21.99** | **54.34** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 2,279.75 | 9,209.98 | 7,810.27 | **11.81** | **11.81** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,961.00 | 1,961.00 | 0.00 | 69.53 | 0.00 | 1,891.47 | **3.55** | **3.55** |
| **18451 MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE - SHTIME** | **336,444.00** | **278,779.50** | **57,664.50** | **116,186.39** | **41,045.80** | **179,211.81** | **34.53** | **41.68** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 63,201.00 | 5,536.50 | 57,664.50 | 4,078.78 | 0.00 | 59,122.22 | **6.45** | **73.67** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 173,243.00 | 173,243.00 | 0.00 | 89,997.20 | 41,045.80 | 42,200.00 | **51.95** | **51.95** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 22,110.41 | 0.00 | 77,889.59 | **22.11** | **22.11** |
| **47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKCIONI I BUJQËSISË - SHTIME** | **66,561.00** | **37,652.77** | **28,908.23** | **9,688.77** | **7,964.00** | **48,908.23** | **14.56** | **25.73** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 38,597.00 | 9,688.77 | 28,908.23 | 9,688.77 | 0.00 | 28,908.23 | **25.10** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,964.00 | 7,964.00 | 0.00 | 0.00 | 7,964.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **47087 PYLLTARIA INSPEKCIONI - SHTIME** | **24,312.99** | **6,132.70** | **18,180.29** | **1,980.93** | **0.00** | **22,332.06** | **8.15** | **32.30** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 23,852.99 | 5,672.70 | 18,180.29 | 1,980.93 | 0.00 | 21,872.06 | **8.30** | **34.92** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | **0.00** | **0.00** |
| **48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME** | **344,610.00** | **302,470.45** | **42,139.55** | **49,124.66** | **249,142.79** | **46,342.55** | **14.26** | **16.24** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 51,055.00 | 8,915.45 | 42,139.55 | 8,915.45 | 0.00 | 42,139.55 | **17.46** | **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 | 289,352.00 | 289,352.00 | 0.00 | 40,209.21 | 249,142.79 | 0.00 | **13.90** | **13.90** |
| **66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - SHTIME** | **1,510,859.00** | **1,443,364.62** | **67,494.38** | **33,460.60** | **873,291.02** | **604,107.38** | **2.21** | **2.32** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 88,955.00 | 21,460.62 | 67,494.38 | 21,460.62 | 0.00 | 67,494.38 | **24.13** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 11,999.98 | 0.02 | 20,000.00 | **37.50** | **37.50** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,389,904.00 | 1,389,904.00 | 0.00 | 0.00 | 873,291.00 | 516,613.00 | **0.00** | **0.00** |
| **73016 ADMINISTRATA - SHTIME** | **94,123.99** | **74,111.79** | **20,012.20** | **11,611.79** | **0.00** | **82,512.20** | **12.34** | **15.67** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 26,623.99 | 6,611.79 | 20,012.20 | 6,611.79 | 0.00 | 20,012.20 | **24.83** | **100.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 62,500.00 | **7.41** | **7.41** |
| **73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME** | **1,248,634.00** | **600,699.65** | **647,934.35** | **235,717.81** | **118,738.42** | **894,177.77** | **18.88** | **39.24** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 843,822.00 | 195,887.65 | 647,934.35 | 195,887.65 | 0.00 | 647,934.35 | **23.21** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 289,812.00 | 289,812.00 | 0.00 | 37,212.87 | 118,738.42 | 133,860.71 | **12.84** | **12.84** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,617.29 | 0.00 | 12,382.71 | **17.45** | **17.45** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME** | **177,743.99** | **115,657.01** | **62,086.98** | **25,848.96** | **12,549.90** | **139,345.13** | **14.54** | **22.35** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 74,743.99 | 12,657.01 | 62,086.98 | 12,657.01 | 0.00 | 62,086.98 | **16.93** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,621.96 | 2,549.90 | 14,828.14 | **17.25** | **17.25** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 69.99 | 0.00 | 1,930.01 | **3.50** | **3.50** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | **23.75** | **23.75** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **75532 SHËRBIMET REZIDENCIALE - SHTIME** | **178,712.00** | **119,750.93** | **58,961.07** | **26,325.09** | **38,212.84** | **114,174.07** | **14.73** | **21.98** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 78,712.00 | 19,750.93 | 58,961.07 | 19,634.55 | 0.00 | 59,077.45 | **24.94** | **99.41** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 6,093.13 | 23,212.84 | 45,694.03 | **8.12** | **8.12** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 597.41 | 0.00 | 9,402.59 | **5.97** | **5.97** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME** | **242,596.00** | **203,375.90** | **39,220.10** | **18,411.99** | **32,557.00** | **191,627.01** | **7.59** | **9.05** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 56,427.00 | 17,206.90 | 39,220.10 | 16,345.28 | 0.00 | 40,081.72 | **28.97** | **94.99** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 465.00 | 18,265.00 | 11,270.00 | **1.55** | **1.55** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 701.71 | 0.00 | 7,298.29 | **8.77** | **8.77** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 28,100.00 | **3.10** | **3.10** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 119,169.00 | 119,169.00 | 0.00 | 0.00 | 14,292.00 | 104,877.00 | **0.00** | **0.00** |
| **92035 ADMINISTRATA - SHTIME** | **73,410.99** | **46,542.94** | **26,868.05** | **8,042.94** | **4,247.25** | **61,120.80** | **10.96** | **17.28** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 34,910.99 | 8,042.94 | 26,868.05 | 8,042.94 | 0.00 | 26,868.05 | **23.04** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,247.25 | 752.75 | **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** |
| **92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME** | **310,405.44** | **103,678.95** | **206,726.49** | **66,034.76** | **5,455.26** | **238,915.42** | **21.27** | **63.69** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 270,325.44 | 63,598.95 | 206,726.49 | 63,598.95 | 0.00 | 206,726.49 | **23.53** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 24,863.00 | 24,863.00 | 0.00 | 1,752.18 | 5,455.26 | 17,655.56 | **7.05** | **7.05** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 15,217.00 | 15,217.00 | 0.00 | 683.63 | 0.00 | 14,533.37 | **4.49** | **4.49** |
| **93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME** | **2,772,555.39** | **1,169,283.57** | **1,603,271.82** | **684,435.18** | **55,424.98** | **2,032,695.23** | **24.69** | **58.53** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 2,380,633.39 | 777,361.57 | 1,603,271.82 | 676,859.49 | 0.00 | 1,703,773.90 | **28.43** | **87.07** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 190,072.00 | 190,072.00 | 0.00 | 4,897.12 | 45,424.98 | 139,749.90 | **2.58** | **2.58** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 42,700.00 | 42,700.00 | 0.00 | 2,678.57 | 0.00 | 40,021.43 | **6.27** | **6.27** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 159,150.00 | 159,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 149,150.00 | **0.00** | **0.00** |
| **94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME** | **843,008.15** | **271,186.27** | **571,821.88** | **205,775.93** | **25,971.50** | **611,260.72** | **24.41** | **75.88** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 752,948.15 | 181,126.27 | 571,821.88 | 181,126.27 | 0.00 | 571,821.88 | **24.06** | **100.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 38,210.00 | 38,210.00 | 0.00 | 478.16 | 8,482.00 | 29,249.84 | **1.25** | **1.25** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 888.00 | 1,923.00 | 10,189.00 | **6.83** | **6.83** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 38,850.00 | 38,850.00 | 0.00 | 23,283.50 | 15,566.50 | 0.00 | **59.93** | **59.93** |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | **569,699.99** | **77,762.34** | **491,937.65** | **40,027.48** | **0.00** | **529,672.51** | **7.03** | **51.47** |
| **617 SHTIME** | **569,699.99** | **77,762.34** | **491,937.65** | **40,027.48** | **0.00** | **529,672.51** | **7.03** | **51.47** |
| **16007 ZYRA E KRYETARIT - SHTIME** | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **16307 ADMINISTRATA - SHTIME** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **16613 INSPEKCIONI - SHTIME** | **39,281.00** | **8,012.99** | **31,268.01** | **8,000.00** | **0.00** | **31,281.00** | **20.37** | **99.84** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 39,281.00 | 8,012.99 | 31,268.01 | 8,000.00 | 0.00 | 31,281.00 | **20.37** | **99.84** |
| **18451 MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE - SHTIME** | **7,000.00** | **0.00** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKCIONI I BUJQËSISË - SHTIME** | **34,766.00** | **18,711.00** | **16,055.00** | **18,711.00** | **0.00** | **16,055.00** | **53.82** | **100.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 34,766.00 | 18,711.00 | 16,055.00 | 18,711.00 | 0.00 | 16,055.00 | **53.82** | **100.00** |
| **48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - SHTIME** | **193,723.00** | **22,535.65** | **171,187.35** | **0.00** | **0.00** | **193,723.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 193,723.00 | 22,535.65 | 171,187.35 | 0.00 | 0.00 | 193,723.00 | **0.00** | **0.00** |
| **73016 ADMINISTRATA - SHTIME** | **55,234.00** | **0.00** | **55,234.00** | **0.00** | **0.00** | **55,234.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 55,234.00 | 0.00 | 55,234.00 | 0.00 | 0.00 | 55,234.00 | **0.00** | **0.00** |
| **73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME** | **42,000.00** | **9,392.70** | **32,607.30** | **0.00** | **0.00** | **42,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 30,000.00 | 9,392.70 | 20,607.30 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME** | **999.99** | **255.00** | **744.99** | **0.00** | **0.00** | **999.99** | **0.00** | **0.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 999.99 | 255.00 | 744.99 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | **0.00** | **0.00** |
| **85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME** | **42,000.00** | **10,000.00** | **32,000.00** | **9,316.48** | **0.00** | **32,683.52** | **22.18** | **93.16** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 32,000.00 | 10,000.00 | 22,000.00 | 9,316.48 | 0.00 | 22,683.52 | **29.11** | **93.16** |
| 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 ÇERDHET - SHTIME** | **55,196.00** | **8,855.00** | **46,341.00** | **4,000.00** | **0.00** | **51,196.00** | **7.25** | **45.17** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 55,196.00 | 8,855.00 | 46,341.00 | 4,000.00 | 0.00 | 51,196.00 | **7.25** | **45.17** |
| **93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME** | **31,000.00** | **0.00** | **31,000.00** | **0.00** | **0.00** | **31,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| **94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME** | **500.00** | **0.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | **0.00** | **0.00** |
| **31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM** | **1,202.90** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** |
| **617 SHTIME** | **1,202.90** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** |
| **93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME** | **1,202.90** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,202.90** | **0.00** | **0.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 855.90 | 855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.90 | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | **0.00** | **0.00** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **10,201,712.80** | **5,676,521.70** | **4,525,191.10** | **1,750,566.13** | **1,585,310.41** | **6,865,836.26** | **17.16** | **30.84** |