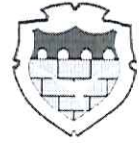




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Data/Datum/Date:	19.01.2024
Nr./Br./No	02/3/8
Për/Za/To:	Komitetin për Politikë dhe Financa - Kuvendin Komunal Shtime
Përmes/Preko/Through:	Qemajl Aliu, Kryetar i Komunës Besnik Ahmeti, Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa
Nga/Od/From:	Kimete Ukaj, Zyrtar Kryesor Financjar
Lënda/Predmet/Subject :	Raporti Vjetor Buxhetor Janar-Dhjetor 2023

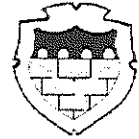
Të nderuar/a

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 në mbledhjen e radhës së Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendin Komunal të Shtimes, mbi ecurit buxhetore- financiare për periudhën Janar-Dhjetor 2023 të Komunes së Shtimës, ecurit financiare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkangjitura me këte rast:

- Raporti vjetor Buxhetor Janar-Dhjetor 2023



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

RAPORT VJETOR BUXHETOR

Janar – Dhjetor 2023

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 - Dhjetor 2023 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-dhjetor 2023

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 2022 dhe vitit 2023. Gjithashtu do të prezantohet realizimi i buxhetit për periudhën Janar-dhjetor 2023:

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

Përshkrimi i Burimeve të Financimit	Buxheti Final 2022	Buxheti Final 2023	Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2022	Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2023
Grantet Qeveritare	7,157,336.45	8,865,644.05	82.45	90.40
Të hyrat Vetanake	534,309.00	586,999.99	6.16	5.99
Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak	307,384.53	352,849.20	3.54	3.36
Donacionet/Financimet tjera	11,191.99	1.202.90	0.13	0.01
Financim nga Huamarrja dhe Klauzula Investive*	670,539.39		7.72	
TOTAL	8,698,761.36	9,806,696.14	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 82.45% në vitin 2022, dhe 90.40% në vitin 2023 për buxhetin final që është realizuar. 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 - Dhjetor 2023** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **900,750.06€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Dhjetor 2023** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2023** është **153%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit **2022** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është për **41%** më i madhe në vitin 2023 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 ,në këtë periudhë raportuese kemi tejkalim të planifikimit të të hyrave vetanake shih si në tabelë.

Këto trende pozitive janë ndikuar nga disa faktorë siq janë: për tatimin në pronë- shpërndarja me kohe e faturimit për vitin 2023-të. Gjithashtu aktivitetet gjeodezike, licencat/pëlqimet Komunale, lejet e ndërimit 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 raportuese Janar - Dhjetor janë inkasua 135,173.28€.

Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Dhjetor 2023 të krahasuar me planifikimin si dhe me të njëjtën periudhë të vitit paraprak

Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Dhjetor 2023 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njëjtë të vitit paraprak.						
Lloji i të hyrës	Drejtoria	Realizimi Janar-Dhjetor 2022	Realizimi Janar-Dhjetor 2023	Krahasimi në % i realizimit ndërmjet periudhës së njëjtë 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	278,662.20	332,199.13	19.21 %	341,086.00	97.39 %
Shëndrrimi i tokës bujqësore dhe gjobat e pylltaris	Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave	8,771.00	39,998.72	356.03 %	10,000.00	399.99 %
Taksat për automjete	Drejtoria e Shërbimeve Publike	59,371.00	65,250.50	9.90 %	50,200.00	129.98 %
Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike	Drejtoria e Shërbimeve Publike	20,340.59	29,024.01	42.69 %	6,000.00	483.73 %

Lejet e ndërtimit	Planifikimi Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	85,013.71	189,414.32	122.80 %	49,827.00	380.14 %
Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	70,875.00	106,230.82	49.88 %	38,000.00	279.55 %
Cerifikatat dhe dokumentet zyrtare	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	36,245.99	36,726.20	1.32 %	21,800.00	168.47 %
Të ardhurat nga arsimit	Drejtoria për Arsimit	31,073.00	42,903.50	38.07 %	22,087.00	194.25 %
Te ardhurat në shëndetësi	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	42,135.00	47,875.01	13.62 %	42,000.00	113.99 %
Dënimet në komunikacion dhe gjykatë	Drejtoria e Shërbimeve Publike			0%		
Licencat/Pëlqim Komunal	Drejtoria e Shërbimeve Publike	5,182.23	78.00	-98.49 %	1,000.00	78 %
Të tjera	Drejtoria e Shërbimeve Publike		11,049.85	0 %	5,000.00	220.98 %
Gjithsej		637,669.72	900,750.06	41.26 %	587,000.00	153.45 %

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 pranuar 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 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 ndërsa për vitin 2022 kemi shpenzuar në shumë prej 308,363.39€ ,e për vitin 2023 nuk e kemi të aprovuar me ligjin e buxhetit.

SHPENZIMET BUXHETORE

Për periudhën janar-dhjetor 2023

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **9,377,267.10€** ose **95.62%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2023, ndërsa shpenzoi **95.62%** 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 2023, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuar në SIMFK) për periudhën janar-dhjetor –TM4 2023 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 2023-** siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-dhjetor 2023 është në shumën **9,377,267.10€** apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën **95.62%** 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 **97,20%**, ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar **82.84%**, nga 22-THV janë realizuar shpenzime **77.58%**, si dhe te fondi Donatorët nuk është realizua shpenzim .
- 2. Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuar për periudhën janar-dhjetor TM4 2023-** siq shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-dhjetor 2023 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën **9,806,696.14€** dhe janë shpenzuar **9,377,267.10€** apo shprehur në % me **95,62%** është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizatën Buxhetore Komuna Shtime.

Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2023 në tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit për OB Komuna Shtime

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokuar	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % nga Parashikimi vjetor 2023	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % në raport me Alokimin e periudhës TM32023
RESP / CAT / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
7 SHITIME	9,806,696.14	9,806,696.14	0.00	9,377,267.10	275,623.09	153,805.95	95.62	95.62
9 BUXHETI	8,865,644.05	8,865,644.05	0.00	8,617,247.62	192,195.98	56,200.45	97.20	97.20
11 PAGA DHE SHITESA	5,264,789.05	5,264,789.05	0.00	5,264,789.05	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,147,788.00	1,147,788.00	0.00	1,052,634.72	89,060.58	6,092.70	91.71	91.71
14 SHPENZIME KOMUNALE	300,000.00	300,000.00	0.00	252,649.11	13.00	47,337.89	84.22	84.22
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	150,000.00	0.00	148,945.45	100.15	954.40	99.30	99.30
30 PASURITË JOFINANCIARE	2,003,067.00	2,003,067.00	0.00	1,898,229.29	103,022.25	1,815.46	94.77	94.77
1 TË HYRAT VETANAKE	586,999.99	586,999.99	0.00	486,261.81	74,082.95	26,655.23	82.84	82.84
11 PAGA DHE SHITESA	30,999.99	30,999.99	0.00	30,999.99	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	58,500.00	58,500.00	0.00	53,811.78	4,081.09	607.13	91.99	91.99
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	150,000.00	0.00	124,678.55	0.35	25,321.10	83.12	83.12
30 PASURITË JOFINANCIARE	347,500.00	347,500.00	0.00	276,771.49	70,001.51	727.00	79.65	79.65
2 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I JAR	352,849.20	352,849.20	0.00	273,757.67	9,344.16	69,747.37	77.58	77.58
13 MALLRA DHE SHËRBIME	102,349.20	102,349.20	0.00	84,436.93	9,226.31	8,681.96	82.50	82.50
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	55,000.00	55,000.00	0.00	39,434.59	0.00	15,565.41	71.70	71.70
30 PASURITË JOFINANCIARE	195,500.00	195,500.00	0.00	149,894.15	115.85	45,500.00	76.67	76.67
1 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 SHITESA	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
li i Përgjithshëm	9,806,696.14	9,806,696.14	0.00	9,377,267.10	275,623.09	153,805.95	95.62	95.62

Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2023 në total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve të financimit për OB Komunën Shtime- Duke mos përfshirë huamarrjen nga kredia.

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokimi	E paafokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % nga Parashikimi vjetor 2023	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % në raport me Alokimin e periudhës TM4
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E	A - E
10 BUXHETI	8,865,644.05	8,865,644.05	0.00	8,617,247.62	192,195.98	56,200.45	97.20	97.20
617 SHTIME	8,865,644.05	8,865,644.05	0.00	8,617,247.62	192,195.98	56,200.45	97.20	97.20
16007 ZYRA E KRYETARIT - SHTIME	93,399.99	93,399.99	0.00	92,607.68	30.00	762.31	99.15	99.15
11 PAGA DHE SHTESA	87,399.99	87,399.99	0.00	87,399.99	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	6,000.00	6,000.00	0.00	5,207.69	30.00	762.31	86.79	86.79
16087 AUDITIMI I BRENDSHËM - SHTIME	14,019.76	14,019.76	0.00	14,019.76	0.00	0.00	100.00	100.00
11 PAGA DHE SHTESA	14,019.76	14,019.76	0.00	14,019.76	0.00	0.00	100.00	100.00
16307 ADMINISTRATA - SHTIME	388,013.00	388,013.00	0.00	379,503.45	6,099.59	2,409.96	97.81	97.81
11 PAGA DHE SHTESA	159,777.00	159,777.00	0.00	159,777.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	148,714.00	148,714.00	0.00	143,655.35	5,058.57	0.08	96.60	96.60
14 SHPENZIME KOMUNALE	16,122.00	16,122.00	0.00	13,712.12	0.00	2,409.88	85.05	85.05
30 PASURITË JOFINANCIARE	63,400.00	63,400.00	0.00	62,358.98	1,041.02	0.00	98.36	98.36
16547 INTEGRIMET EVROPIANE - SHTIME	6,891.04	6,891.04	0.00	6,891.04	0.00	0.00	100.00	100.00
11 PAGA DHE SHTESA	6,891.04	6,891.04	0.00	6,891.04	0.00	0.00	100.00	100.00
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	621,924.38	621,924.38	0.00	609,647.92	12,276.11	0.35	98.03	98.03
11 PAGA DHE SHTESA	58,202.38	58,202.38	0.00	58,202.38	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	185,366.00	185,366.00	0.00	182,961.55	2,404.35	0.10	98.70	98.70
14 SHPENZIME KOMUNALE	134,000.00	134,000.00	0.00	133,999.75	0.00	0.25	100.00	100.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	244,356.00	244,356.00	0.00	234,484.24	9,871.76	0.00	95.96	95.96
16735 PROKURIMI - SHTIME	37,816.25	37,816.25	0.00	37,801.25	15.00	0.00	99.96	99.96
11 PAGA DHE SHTESA	33,316.25	33,316.25	0.00	33,316.25	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	4,500.00	4,500.00	0.00	4,485.00	15.00	0.00	99.67	99.67
16907 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SHTIME	164,618.90	164,618.90	0.00	163,452.90	1,166.00	0.00	99.29	99.29
11 PAGA DHE SHTESA	158,618.90	158,618.90	0.00	158,618.90	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	6,000.00	6,000.00	0.00	4,834.00	1,166.00	0.00	80.57	80.57
17507 BUXHETI - SHTIME	96,784.25	96,784.25	0.00	96,073.47	431.00	279.78	99.27	99.27
11 PAGA DHE SHTESA	91,042.25	91,042.25	0.00	91,042.25	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	5,742.00	5,742.00	0.00	5,031.22	431.00	279.78	87.62	87.62

11 PAGA DHE SHTESA	76,428.30	76,428.30	0.00	76,428.30	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	16,500.00	16,500.00	0.00	16,304.10	128.15	67.75	98.81	98.81
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,461.00	3,461.00	0.00	3,448.00	13.00	0.00	99.62	99.62
18451 MENAXHIMI I FATKEQESIVE NATYRORE - SHTIME	20,736.69	20,736.69	0.00	20,379.69	0.00	357.00	98.28	98.28
11 PAGA DHE SHTESA	20,379.69	20,379.69	0.00	20,379.69	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00
19535 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - SHTIME	6,236.62	6,236.62	0.00	5,854.62	0.00	382.00	93.37	93.37
11 PAGA DHE SHTESA	5,854.62	5,854.62	0.00	5,854.62	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
47047 ZHVILLIM RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQESISE - SHTIME	44,138.38	44,138.38	0.00	44,000.33	0.15	137.90	99.69	99.69
11 PAGA DHE SHTESA	18,174.38	18,174.38	0.00	18,174.38	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	5,964.00	5,964.00	0.00	5,826.50	0.00	137.50	97.69	97.69
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	20,000.00	20,000.00	0.00	19,999.45	0.15	0.40	100.00	100.00
47087 PYLLTARIA INSPEKSIONI - SHTIME	24,678.70	24,678.70	0.00	24,357.20	0.00	321.50	98.70	98.70
11 PAGA DHE SHTESA	22,218.70	22,218.70	0.00	22,218.70	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	2,460.00	2,460.00	0.00	2,138.50	0.00	321.50	86.93	86.93
48007 PLANIFIKIM DHE ZHVILLIM EKONOMIK - SHTIME	213,322.39	213,322.39	0.00	212,791.08	528.31	3.00	99.75	99.75
11 PAGA DHE SHTESA	30,219.39	30,219.39	0.00	30,219.39	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	4,203.00	4,203.00	0.00	4,000.00	200.00	3.00	95.17	95.17
30 PASURITE JOFINANCIARE	178,900.00	178,900.00	0.00	178,571.69	328.31	0.00	99.82	99.82
66340 PLANIFIKIM URBANIZM INSPEKSIONI - SHTIME	1,251,495.91	1,251,495.91	0.00	1,190,043.33	59,893.08	1,559.50	95.09	95.09
11 PAGA DHE SHTESA	59,154.91	59,154.91	0.00	59,154.91	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30 PASURITE JOFINANCIARE	1,160,341.00	1,160,341.00	0.00	1,098,888.42	59,893.08	1,559.50	94.70	94.70
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	50,994.16	50,994.16	0.00	50,340.16	100.00	554.00	98.72	98.72
11 PAGA DHE SHTESA	18,141.16	18,141.16	0.00	18,141.16	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	32,500.00	32,500.00	0.00	32,199.00	100.00	201.00	99.07	99.07
73450 SHERBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHENDETESOR - SHTIME	1,164,282.45	1,164,282.45	0.00	1,135,688.94	27,235.55	1,357.96	97.54	97.54
11 PAGA DHE SHTESA	691,470.45	691,470.45	0.00	691,470.45	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	337,612.00	337,612.00	0.00	316,137.91	21,472.97	1.12	93.64	93.64
14 SHPENZIME KOMUNALE	20,200.00	20,200.00	0.00	18,843.16	0.00	1,356.84	93.28	93.28
30 PASURITE JOFINANCIARE	115,000.00	115,000.00	0.00	109,237.42	5,762.58	0.00	94.99	94.99
75531 SHERBIMET SOCIALE - SHTIME	116,066.25	116,066.25	0.00	107,527.47	6,334.72	2,204.06	92.64	92.64
11 PAGA DHE SHTESA	37,066.25	37,066.25	0.00	37,066.25	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	31,000.00	31,000.00	0.00	24,663.10	6,334.72	2.18	79.56	79.56
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	3,000.00	0.00	1,548.12	0.00	1,451.88	51.60	51.60
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	45,000.00	45,000.00	0.00	44,250.00	0.00	750.00	98.33	98.33
75532 SHERBIMET REZIDENCIALE - SHTIME	171,291.59	171,291.59	0.00	149,206.86	14,569.86	7,514.87	87.11	87.11
11 PAGA DHE SHTESA	78,291.59	78,291.59	0.00	78,291.59	0.00	0.00	100.00	100.00

14 SHPENZIME KOMUNALE	8,000.00	8,000.00	0.00	3,524.03	0.00	4,475.97	44.05	44.05
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	2,250.00	0.00	77.50	77.50
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	214,316.83	214,316.83	0.00	203,661.01	9,729.50	926.32	95.03	95.03
11 PAGA DHE SHITESA	60,246.83	60,246.83	0.00	60,246.83	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,000.00	25,000.00	0.00	21,280.40	3,550.60	169.00	85.12	85.12
14 SHPENZIME KOMUNALE	9,000.00	9,000.00	0.00	8,499.64	0.00	500.36	94.44	94.44
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	29,000.00	29,000.00	0.00	28,999.00	0.00	1.00	100.00	100.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	91,070.00	91,070.00	0.00	84,635.14	6,178.90	255.96	92.93	92.93
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	58,165.96	58,165.96	0.00	57,634.66	340.30	191.00	99.09	99.09
11 PAGA DHE SHITESA	32,380.96	32,380.96	0.00	32,380.96	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,285.00	2,285.00	0.00	1,755.70	340.30	189.00	76.84	76.84
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	23,500.00	23,500.00	0.00	23,498.00	0.00	2.00	99.99	99.99
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME	239,927.25	239,927.25	0.00	215,272.12	2,787.40	21,867.73	89.72	89.72
11 PAGA DHE SHITESA	178,847.25	178,847.25	0.00	178,847.25	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	32,863.00	32,863.00	0.00	30,074.77	2,787.40	0.83	91.52	91.52
14 SHPENZIME KOMUNALE	28,217.00	28,217.00	0.00	6,350.10	0.00	21,866.90	22.50	22.50
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	3,023,520.91	3,023,520.91	0.00	2,960,018.56	48,211.16	15,291.19	97.90	97.90
11 PAGA DHE SHITESA	2,641,243.91	2,641,243.91	0.00	2,641,243.91	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	190,277.00	190,277.00	0.00	159,734.34	30,516.06	26.60	83.95	83.95
14 SHPENZIME KOMUNALE	62,000.00	62,000.00	0.00	46,735.41	0.00	15,264.59	75.38	75.38
30 PASURITË JOFINANCIARE	130,000.00	130,000.00	0.00	112,304.90	17,695.10	0.00	86.39	86.39
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	746,613.09	746,613.09	0.00	744,293.72	2,307.10	12.27	99.69	99.69
11 PAGA DHE SHITESA	685,403.09	685,403.09	0.00	685,403.09	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	35,210.00	35,210.00	0.00	32,903.35	2,305.60	1.05	93.45	93.45
14 SHPENZIME KOMUNALE	16,000.00	16,000.00	0.00	15,988.78	0.00	11.22	99.93	99.93
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	9,998.50	1.50	0.00	99.99	99.99
21 TE HYRAT VETANAKE	586,999.99	586,999.99	0.00	486,261.81	74,082.95	26,655.23	82.84	82.84
617 SHTIME	586,999.99	586,999.99	0.00	486,261.81	74,082.95	26,655.23	82.84	82.84
16307 ADMINISTRATA - SHTIME	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	30,644.00	30,644.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	30,644.00	30,644.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19535 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - SHTIME	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
47047 ZHVILLIM RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQËSISË - SHTIME	34,766.00	34,766.00	0.00	21,900.55	0.35	12,865.10	62.99	62.99
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	34,766.00	34,766.00	0.00	21,900.55	0.35	12,865.10	62.99	62.99
66340 PLANIFIKIM URBANIZM INSPEKSIONI - SHTIME	246,856.00	246,856.00	0.00	246,127.49	1.51	727.00	99.70	99.70
30 PASURITË JOFINANCIARE	246,856.00	246,856.00	0.00	246,127.49	1.51	727.00	99.70	99.70
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	55,234.00	55,234.00	0.00	42,848.00	0.00	12,386.00	77.58	77.58
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	55,234.00	55,234.00	0.00	42,848.00	0.00	12,386.00	77.58	77.58
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME	42,000.00	42,000.00	0.00	41,161.15	741.49	97.36	98.00	98.00

13 MALLRA DHE SHERBIME	12,000.00	12,000.00	0.00	11,161.15	741.49	97.36	93.01	93.01
75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME	999.99	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	100.00	100.00
11 PAGA DHE SHTESA	999.99	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	100.00	100.00
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	32,000.00	32,000.00	0.00	31,930.00	0.00	70.00	99.78	99.78
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	32,000.00	32,000.00	0.00	31,930.00	0.00	70.00	99.78	99.78
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME	45,000.00	45,000.00	0.00	41,692.36	3,307.25	0.39	92.65	92.65
13 MALLRA DHE SHERBIME	45,000.00	45,000.00	0.00	41,692.36	3,307.25	0.39	92.65	92.65
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	1,000.00	1,000.00	0.00	958.27	32.35	9.38	95.83	95.83
13 MALLRA DHE SHERBIME	1,000.00	1,000.00	0.00	958.27	32.35	9.38	95.83	95.83
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR	352,849.20	352,849.20	0.00	273,757.67	9,344.16	69,747.37	77.58	77.58
617 SHTIME	352,849.20	352,849.20	0.00	273,757.67	9,344.16	69,747.37	77.58	77.58
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
47047 ZHVILLIM RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQËSISË - SHTIME	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	97.50	97.50
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	97.50	97.50
48007 PLANIFIKIM DHE ZHVILLIM EKONOMIK - SHTIME	3,000.00	3,000.00	0.00	2,441.98	558.02	0.00	81.40	81.40
13 MALLRA DHE SHERBIME	3,000.00	3,000.00	0.00	2,441.98	558.02	0.00	81.40	81.40
66340 PLANIFIKIM URBANIZM INSPEKSIONI - SHTIME	118,500.00	118,500.00	0.00	78,899.06	100.94	39,500.00	66.58	66.58
13 MALLRA DHE SHERBIME	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	114,500.00	114,500.00	0.00	74,899.06	100.94	39,500.00	65.41	65.41
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDËTËSOR - SHTIME	26,349.20	26,349.20	0.00	17,338.89	1,709.90	7,300.41	65.80	65.80
13 MALLRA DHE SHERBIME	20,349.20	20,349.20	0.00	17,338.89	1,709.90	1,300.41	85.21	85.21
30 PASURITË JOFINANCIARE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME	25,000.00	25,000.00	0.00	18,332.09	195.32	6,472.59	73.33	73.33
13 MALLRA DHE SHERBIME	25,000.00	25,000.00	0.00	18,332.09	195.32	6,472.59	73.33	73.33
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	45,000.00	45,000.00	0.00	29,684.59	0.00	15,315.41	65.97	65.97
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	45,000.00	45,000.00	0.00	29,684.59	0.00	15,315.41	65.97	65.97
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.66	0.00	0.34	100.00	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.66	0.00	0.34	100.00	100.00
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	90,000.00	90,000.00	0.00	85,230.96	3,860.92	908.12	94.70	94.70
13 MALLRA DHE SHERBIME	15,000.00	15,000.00	0.00	10,245.87	3,846.01	908.12	68.31	68.31
30 PASURITË JOFINANCIARE	75,000.00	75,000.00	0.00	74,985.09	14.91	0.00	99.98	99.98
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	10,000.00	10,000.00	0.00	7,080.44	2,919.06	0.50	70.80	70.80
13 MALLRA DHE SHERBIME	10,000.00	10,000.00	0.00	7,080.44	2,919.06	0.50	70.80	70.80

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	9,806,696.14	9,806,696.14	0.00	9,377,267.10	275,623.09	153,805.95	95.62	95.62