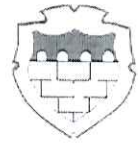




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



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	11/67
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 Drejtorisë për Buxhet dhe Financa Kimete Ukaj, Zyrtar Kryesor Financiar
Lënda/Predmet/Subject :	Raporti Tremujor Buxhetor Janar-Mars 2024

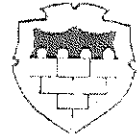
Të nderuar/a

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- financiare për periudhën Janar-Mars 2024 të Komunes së Shtimës, ecurit financiare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkangjitura me këtë 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/Sektorit 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 pjesëmarrjes së këtyre burimeve në financimin e buxhetit komunal ndërmjet vitit 2023 dhe vitit 2024. Gjithashtu do të prezantohet 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		293,691.00		2.88
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 në 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 njëjtën periudhë të vitit **2023** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është për **39%** më i ulët në vitin **2024**. Në këtë periudhë raportuese inkasimi i të hyrave ishte si në tabelë.

Ky inkasim është 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 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 nuk kemi raport të inkasimit nga gjordat në trafik.

Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Mars 2024 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 -Mars 2024 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njëjtë të vitit paraprak.						
Lloji i të hyrës	Drejtoria	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2024	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	Drejtoria për Buxhet dhe Financave	56,586.44	44,189.28	-28%	313,004.00	14%
Shëndrrimi i tokës bujqësore	Drejtoria e Bujqësis	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%
Cerifikatat 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%
Të 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 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 ne vitin 2019-2021 ishte 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 shpenzoi **30.84%** 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 2024, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuar në SIMFK) për periudhën janar-mars –TMI 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 fondit Donoret nuk është realizua shpenzimi .
- 2. .**
- 3. Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuar për periudhën janar-mars TMI 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%**.
- 4.**

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 ecuritë financiare buxhetore për Organizatën Buxhetore Komuna Shtime:

Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhën Janar-Mars 2024 në tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit për OB Komuna Shitme

Përskrimi	Buxheti Aktual	Alokimi	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % nga Parashikimi vijtor 2024	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % në raport me Alokimin e periudhës TM1 2024
RESP / CAT / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
617 SHITIME	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.KLAUZINVEST.	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 SHITESA	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 SUBVENCIÓNË 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 SHITESA	30,999.99	9,647.70	21,352.29	0.00	0.00	30,999.99	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	75,686.00	8,855.00	66,841.00	4,000.00	0.00	71,696.00	5.28	45.17
20 SUBVENCIÓNË 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 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
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 periudhën janar-mars 2024 në total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve të financimit per OB Komunën Shtime- Duke përfshirë huamarrjen nga kredia.

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokuar	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % nga Parashikimi vjetor 2024	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % në raport me Alokimin e periudhës 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.KLA UZ.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 SHITESA	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 SHITESA	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 SUBVENCIÓNË DHE TRANSFERË	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16613 INSPEKSIONI - 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 SHITESA	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 SHITESA	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 SHITESA	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 SHITESA	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 SHITESA	81,495.00	32,974.16	48,520.84	17,918.58	0.00	63,576.42	21.99	54.34

13 MALLRA DHE SHERBIME	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 SHERBIME	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 INSPEKSIONI 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 SHERBIME	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 INSPEKSIONI - 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 SHERBIME	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 SHERBIME	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 URBANIZIMI INSPEKSIONI - 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 SHERBIME	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 SHËNDËTËSOR - 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	195,837.65	0.00	647,934.35	23.21	100.00
13 MALLRA DHE SHERBIME	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 SHERBIME	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 SHERBIME	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	13,411.99	32,557.00	191,627.01	7.59	9.05
11 PAGA DHE SHITESA	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 SHITESA	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 SHITESA	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 SHITESA	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 SHITESA	752,948.15	181,126.27	571,821.88	161,126.27	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	23,233.50	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 INSPEKSIONI - SHTIME	39,281.00	8,012.99	31,268.01	3,000.00	0.00	31,281.00	20.37	99.84
30 PASURITË JOFINANCIARE	39,281.00	8,012.99	31,268.01	3,000.00	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 INSPEKSIONI 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 INSPEKSIONI - 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 SHITESA	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 SHITESA	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	9,516.48	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	-1,000.00	0.00	51,196.00	7.25	45.17
13 MALLRA DHE SHËRBIME	55,196.00	8,855.00	46,341.00	-1,000.00	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 MESEM - 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 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
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