



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
KËSHILLI I BASHKISË

Nr. 5518 Prof.

DATE 23.09.2019

V E N D I M

Nr. 86, date 20/09/2019

“Per miratimin e dokumentit te Projekt Buxhetit Afatmesëm 2020-2022 per Bashine Roskovec te rishikuar”

Ne mbështetje te ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore“, të ligjit nr. 9936 date 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” te ndryshuar, te ligjit nr.68 date 27.04.2017 “Per financat e qeverisjes vendore”, te Udhëzimit te Ministrit të Financave nr.7 date 28.02.2018 “Për Procedurat standarte te pregatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem”, te udhezimit plotesues nr.20 date 10.07.2019 "Per pregatitjen e buxhetit vendore", te raportit me mendime mbi projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesëm për Bashkin Roskovec te derguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomis;si dhe materjaleve te sjella nga Drejtoria e Ekonomike, Keshilli i Bashkise;

V E N D O S I:

- I. Miratimin e Dokumentit te rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 per Bashkine Roskovec të përgatitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar ,te ndryshuar sipas materjaleve te bashkelidhura:
- Formati F1-F16.
 - Formati B1 dhe B2 “Numri i punonjësve”
 - Formatet C6 “Lista emerore e projekteve te investimeve”
 - Relacionit shpjegues per procesin e pergatitjes se programit buxhetor afatmesem (Shtojca 2 , Programi Buxhetor Afatmesem 2020-2022).
- II. Ngarkohen Nepunesi Autorizues (Kryetar i Bashkise) dhe Drejtorit e Bashkis Roskovec per zbatimin e ketij vendimi .

K R Y E T A R

Kadri HYSKA



Program i Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

Bashkia/Qarku Bashkia Roskovec

Tabelalëndës

1 Vështrim i përgjithshëm	3
1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....	3
Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS).....	3
1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....	3
1.3 Informacion financiar themelor.....	3
2 Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore.....	3
2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale.....	3
2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit	3
2.3 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	3
2.4 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022.....	3
3. Informacion financiar	5
3.1 Supozimet e planifikimit.....	5
3.2 Burimet e të ardhurave	5
3.3 Shpenzimet	5
3.4 Informacion financiar shtesë	5
3.4.1 Huamarrje	5
3.4.2 Të prapambetura	5
3.4.3 Treguesit financiarë	5
3.4.4 Rreziqet financiare.....	5
4 Monitorimi i zbatimit të strategjisë.....	6
4.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime	6
4.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit	6
5 Shtojcë	7
5.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	7
5.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave	7
5.3 Plani i fluksit monetar	7



1. Vështrim i përgjithshëm(2-3 faqe)

1.1 Situata e njësive të vetëqeverisjes vendore

Bashkia Roskovec nuk ka të miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor / Planin e Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS), por ka të miratuar Planin Operacional të Zhvillimit Lokal. Duhet të themë se jemi në përfundim të Planit të Përgjithshëm Vendor.

1.2 Çështjet kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

1.3 Informacion financiar kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë(2-3 faqe)

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

2.3 Paraqitja e projekteve kryesore—arsyet dhe përfituesit

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

2.4 Planin e shpenzimeve kapitale /projektplanin 2020-2022

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nenfunkcioni 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislativ, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	1,677	3,168	909		2,000	
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	1,677	3,168	909		2,000	
01120	Çështje financiare dhe fiskale						
01170	Gjendja Civile						
Nenfunkcioni 2	017: Shërbime të huamarjes vendore						
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm						
Nenfunkcioni 3	031: Shërbime policore						
03140	Shërbimet e policisë vendore						
Nenfunkcioni 4	032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit		6,720				
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe		6,720				



	<i>mbrojtja civile</i>						
Nenfunkioni 5	036: Maredhenia me komunitetin						
03600	<i>Maredhenia me komunitetin</i>						
Nenfunkioni 6	041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës						
04130	<i>Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik</i>						
04160	<i>Sherbimet e tregjeve, akreditimit dhe inspektimit</i>						
Nenfunkioni 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	14,996	28,494	36,643	48,554	6,500	8,000
04220	<i>Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve</i>						
04240	<i>Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit</i>	14,996	26,204	36,643	48,554	6,500	8,000
04260	<i>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</i>		2,290				
Nenfunkioni 8	045: Transporti	54,831		66,079	205,786	186,297	208,101
04520	<i>Rrjeti rrugor rural</i>			66,079	205,786	186,297	208,101
04570	<i>Transporti publik</i>						
04530	<i>Rrjeti rrugor</i>	54,831					
Nenfunkioni 9	047: Industri të tjera						
04740	<i>Projekte zhvillimi</i>						
04760	<i>Zhvillimi i turizmit</i>						
Nenfunkioni 10	051: Menaxhimi i mbetjeve			900	0	3,500	4,000
05100	<i>Menaxhimi i mbetjeve</i>			900	0	3,500	4,000
Nenfunkioni 11	052: Menaxhimi i ujërave të zeza						
05200	<i>Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve</i>						
Nenfunkioni 12	053: Reduktimi i ndotjes						
05320	<i>Programet e mbrojtjes se mjedisit</i>						
Nenfunkioni 13	056: Mbrojtja e mjedisit						
05630	<i>Ndergjegjesimi mjedisor</i>						
05640	<i>Administrimi i resurseve ujore</i>						
Nenfunkioni 14	061: Urbanistika	10,866	11,213	18,368	19,787		
06140	<i>Planifikimi Urban Vendor</i>				19,787		



06190	<i>Planifikimi Urban dhe strehimi</i>	10,866	11,213	18,368			
Nenfunksioni 15	062: Zhvillimi i komunitetit	143,329	149,382	48,131		2,000	
06210	<i>Programete zhvillimit</i>	141,575					
06260	<i>Shërbimet publike vendore</i>	1,754	19,104	2,951		2,000	
06220	<i>Infrastruktura rrugore</i>		130,278	45,180			
Nenfunksioni 16	063: Furnizimi me ujë	116,045	202,304	316,694			
06330	<i>Furnizimi me ujë</i>	99,717	174,846	278,227			
06370	<i>Furnizimi me ujë dhe kanalizime</i>	16,328	27,458	38,467			
Nenfunksioni 17	064: Ndriçimi i rrugëve						
06440	<i>Ndriçimi i rrugëve</i>						
Nenfunksioni 18	072: Shërbimet e kujdesit pasesor						
07220	<i>Shërbimet e kujdesit pasesor</i>						
Nenfunksioni 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive		20,660	29,822			
08130	<i>Sport dhe arretim</i>						
08140	<i>Sport dhe arretim</i>		20,660	29,822			
Nenfunksioni 20	082: Shërbimet kulturore	2,804	8,097	4,141		2,000	2,000
08220	<i>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</i>					2,000	2,000
08230	<i>Arti dhe kultura</i>	2,804	8,097	4,141			
Nenfunksioni 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	6,194	30,322	36,749	31,646	5,000	
09120	<i>Arsimi bazë përfshir arsimin parashkollor</i>	6,194	30,322	36,749	31,646	5,000	
Nenfunksioni 22	092: Arsimi parauniversitar	9,635		31,223	63,607		
09230	<i>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</i>	9,635		31,223	63,607		
09240	<i>Arsimi profesional</i>						
Nenfunksioni 23	101: Sëmundje dhe paaftësi						
10140	<i>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</i>						
Nenfunksioni 24	102: Të moshuarit						
10220	<i>Sigurimi shoqerore</i>						
Nenfunksioni 25	104: Familje dhe fëmijët						



10430	<i>Kujdesi social per Familjet dhe femijet</i>						
Nenfunkcioni 26	105: Papunësia						
10550	<i>Papunësia, arsimi dhe aftesimi</i>						
Nenfunkcioni 2	106: Strehimi social						
10661	<i>Strehimi social</i>						
Total		360,377	460,360	589,658	369,380	207,298	222,101

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]
Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16]

3. Informacion financiar

3.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

3.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Parashikimi i burimeve të të ardhurave bazuar në raportin e realizimit të të ardhurave, realizimi i tyre në vitet 2017 dhe 2018 si dhe ato të planifikuara në vitet 2019 dhe në vazhdim vitet e tjera si për të ardhurat nga burimet e veta ashtu dhe ato nga granti i pakushtezuar, ai sektorial dhe fondet e deleguara dhe nga FZHR dhe FSHZH. Në vitin 2020 të ardhurat në total janë parashikuar në masën 809,975 mijë leke, në vitin 2021 në masën 654,561 mijë leke dhe në vitin 2022 në masën 678,283 mijë leke. Në uljen në vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 është sipasoj e parashikimit i fondit të investimeve nga FZHR apo ministrit e linjes në vitin 2020 në shumën 142,386 mijë leke sipas vendimeve nga organet përkatëse për këtë fond deri në përfundim të këtyre investimeve të celura, në një kohë që kemi rritje të të ardhurave nga burime të veta (taksa dhe tarifa) vite pas vite për periudhën 2020-2022.

3.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment

Përsa i takon shpenzimeve sipas sektoreve vëmë re që vendin kryesor të këtyre shpenzimeve e zë funksioni 06 "Strehimi dhe komunitete e komunitetit" për periudhën 2017-2019 ndërsa për periudhën 2020-2022 e zë funksioni 04 "Ceshtjet Ekonomike" dhe funksioni 10 "Mbrojtja sociale". Ndërsa peshën specifike më të vogël për shpenzimet e periudhës 2020-2022 si dhe ato paraardhese e zë shpenzimet për funksionin 03 "Rendi dhe siguria publike" si dhe funksioni 08 "Argetim, kultura feja". Shpenzimet për personelin është pothuajse në të njëjtat nivele për periudhën 2020-2022. Ndërsa shpenzimet operative janë me rritje nga një vite në vitin tjetër për këtë periudhë sipasoj e rritjes së shpenzimeve të mirëmbajtjeve të rrugëve, në menaxhimin e mbetjeve dhe gjelberimit sipasoj e shtimit të këtyre shërbimeve si dhe në mirëmbajtjen e objekteve shkollore etj.

3.4 Informacion financiar suplementar

3.4.1 Huamarrje

F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment; informacion për stokun e borxhit



Nuk është parashikuar huamarrje gjate periudhes 2020-2022

3.4.2 Detyrime të prapambetura

Detyrimet e prapambetura te trasheguara nga viti 2018 është parashikuar qe te shlyhen per vitin 2019 , duke mos i lene barre buxheteve te tre viteve te mevonshme 2020-2022. Jane mare masa qe te mos kemi rritje te tyre per vitin ne vazhdim dhe per peridhat pasardhese.

3.4.3 Treguesit financiarë

Nga totali i te ardhurave pjesen me te madhe e zene te ardhurat nga burimet e veta dhe ne kete te fundit pjesen me te madhe e zene te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore ne progresion rrites. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per investime duke synuar ne likuidimin dhe perfundimin e atyre ne vazhdim dhe ne planifikimin sa me te drejte te investimeve te reja. Pas tyre shpenzimet operative dhe te mirembajtjes te cilat jane planifikuar me nje rritje te lehte nga nje vite ne vitin tjeter per periudhen 2020-2022.

Ndersa persa i takon shpenzimeve te personelit ato jane pothuajse te pandryshuara te pakten ne 3 vitet e fundit 2020-2022.

Indikatorët paraqiten si me poshte:

	Treguesit financiar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave						
	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	86.9%	98.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave						
	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	23.0%	17.1%	26.1%	23.5%	29.2%	29.0%
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	29.6%	21.7%	48.7%	43.0%	49.6%	49.4%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme				46.0%	32.0%	33.1%
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale						
	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve				53.6%	67.4%	66.3%
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme				26.3%	32.6%	31.8%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	18.4%	16.7%	13.8%	18.3%	22.9%	22.6%

3.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.

Si masa per zvogelimin e rreziqeve financiar dhe fiskale , ndoshta ne baze te te dhenave keto paraqiten:

1. Realizim i planit te te ardhurave sidomos ato nga taksat dhe tarifat vendore por dhe te taksave te ndara.



2. Monitorim i vazhdueshem i zbatimit te buxhetit dhe i arketimit te te ardhurave.

- 
1. Majlinda BUFI- Kryetar i Bashkise
 2. Selman Çepele- Drejtor Ekonomik
 3. Delina Hoxha – Drejtor Juridike e Prokurimeve dhe e Burimeve Njerezore 
 4. Ysen Agaçi-Drejtor i IMT , MZSH dhe Policise Bashkiake 
 5. Asqeri Ruko-Drejtor i Bujqesise dhe e Zhvillimit Rural 
 6. Rakip Hazizaj-Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit te Teritorit 
 7. Arben Dukaj-Drejtor i Sherbimeve 
 8. Qamil Kuka-Drejtor i Ndermarjes se Sherbimeve te Mirembajtjes 
 9. Klodja Lushka-Drejtor i Ndermarjes se Pastrim , Gjelberimit dhe Mirembajtje s se Varrezave 

Bashkia Roskovec
Selman Çepele
Roskovec
21741 / 32276
306
306
0



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(B1) Informacion i Përgjithshëm

Viti t-2	2017
Viti i shkuar	2018
Viti aktual	2019
Viti t+1 (I pritur)	2020
Viti t+2 (I pritur)	2021
Viti t+3 (I pritur)	2022

Bashkia (Emri)	Bashkia Roskovec
Shefi i Departamentit të Financës	Selman Çepele
Rruga	
Kodi Postar	
Qyteti	Roskovec
Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Ditë)	
Popullsia (Të dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit të fundit)	21741 / 32276
Numri i punonjësve (Në fund të vitit të kaluar)	306
Numri i punonjësve me kohë të plotë (Në fund të vitit të kaluar)	306
Numri i punonjësve me kohë të pjesshme (Në fund të vitit të kaluar)	0

Të gjitha shifrat janë në 1'000 LEK



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE

Numër	Emri i Nënfunksionit	Drejtoria / Departamenti	Kyretari i programit			Numri i punonjësve		
			Viti aktual	Viti t-1 (i prituri)	Viti t-2 (i prituri)	Viti t-3 (i prituri)		
Nënfunksioni 1	011 Organet ekzekutive dhe legislative, për qashtjet financiare dhe fiskale, shërbimet e brendshëm	Drejtoria Juridike e Prokurimeve dhe e Burimeve Njerëzore						
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi			69	65	69	65	
01120	Gjendje financiare dhe fiskale							
01170	Gjendja civile			4		4		
Nënfunksioni 2	017 Shërbime të huamarrjes vendore							
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm							
Nënfunksioni 3	031 Shërbimet Policore							
03140	Shërbimet e Policisë Vendore							
Nënfunksioni 4	032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit							
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile							
Nënfunksioni 5	036 Marrdheniet me komunitetin							
03600	Marrdheniet me komunitetin							
Nënfunksioni 6	041 Gëshjtjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës							
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik							
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi							
Nënfunksioni 7	042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia							
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve							
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujërës dhe kullimit							
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave							
Nënfunksioni 8	045 Transporti							
04520	Rrejtë rrugor rural							
04570	Transporti publik							
Nënfunksioni 9	047 Industri të tjera							
04740	Projekte zhvillimi							
04760	Zhvillimi i turizmit							
Nënfunksioni 10	051 Menaxhimi i imbetjeve							
05100	Menaxhimi i imbetjeve							
Nënfunksioni 11	052 Menaxhimi i ujërave të zeza							
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve							
Nënfunksioni 12	053 Reduktimi i ndotjes							
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit							
Nënfunksioni 13	056 Mbrojtja e mjedisit							
05680	Ndërgjegjësimi mjedisor							
Nënfunksioni 14	061 Urbanistika							
06140	Planifikimi Urban Vendor							
Nënfunksioni 15	062 Zhvillimi i komunitetit							
06210	Programet e zhvillimit							
06260	Shërbime publike vendore							
Nënfunksioni 16	063 Furnizimi me ujë							
06330	Furnizimi me ujë							
Nënfunksioni 17	064 Nënfunksioni rrugëve							
06440	Ndriçimi rrugësh							

Nënfunkzioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor								
07220	Shërbimet e kujdesit parësor								
Nënfunkzioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive								
08130	Sport dhe argëtim								
Nënfunkzioni 20	082 Shërbimet kulturore								
08220	Trashëgimia kulturore, eventet, artistika dhe kulturore	Drejtoria e Kulturës,Sportit ,Arsimit,Shëndetësisë dhe Turizmit							
Nënfunkzioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor								
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	Drejtoria e Kulturës,Sportit ,Arsimit,Shëndetësisë dhe Turizmit Ndermarja e Shërbimeve te Mirembajtjes							
Nënfunkzioni 22	092 Arsimi parauniversitar								
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm								
09240	Arsimi profesional								
Nënfunkzioni 23	101 Sëmundje dhe paartësi								
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara								
Nënfunkzioni 24	102 Të moshuarit								
10220	Sigurimi shoqëror								
Nënfunkzioni 25	104 Familje dhe fëmijë								
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët								
Nënfunkzioni 26	105 Papunësia								
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim								
Nënfunkzioni 27	106 Strehimi social								
10661	Strehimi social								
		Drejtoria e Planifikimit ,Zhvillimit te Teritorit							
		Rakip Hazhaja							
			341	341	341	341	341	341	341



(E3) LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE

Emërtimi i projektit	Vlera e kontratës	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rikonstruksion rruga "Gjergji Goga" dhe "Komunale"	13,972	0	0	2,736			
Ndërtim Stacioni Pompimi-2ST fshati Suk 1	10,617	5,419	0	497			
Shërbimi i Mbikqyrje Punimesh-Supervizion	1,798	630	0	268			
Ndërtim i Unazes se Re Roskovec	53,102	5,523	0	7,422			
Mbikqyrje punimesh per per rikonstruksion rrugesh	1,710	0	948	762			
Rikonstruksion i godines 1 kateshe prane spitalit Roskovec	909	0	0	909			
Ndërtim ujesjellësi për fshatrat Marinëz-Jagodine	79,280	16,078	26,915	36,288			
Sherbim Mbikqyrje Punimesh-Supervizion i objektit "Ndërtim ujesjellsi per fshatrat Marinez-Jag	1,558	250	543	765			
Projekt restaurimi Kisha e "Shen Kollit" ne Kurjan	4,473	0	3,059	1,415			
Blerje tubo betoni per rrjetet e ujitje kullimit	1,408	0	0	1,408			
Blerje peme dekorative dhe shkurre	1,913	0	0	1,913			
Rikualifikimi urban rruga kryesore SUK 2 (vazhdim)	27,549	0	3,000	10,500	14,049		
Ndërtim sinjalistike ne qytet - faza e pare	43,250	0	0	12,000	31,250		
Rikonstruksion i rruges Rrethrotullimi "Vajza myzeqare"-Marinëz - Faza I	24,451	0	0	11,984	12,467		
Rikonstruksion rruga "Gjergji Goga" dhe "Komunale"	13,972	0	11,236	2,736			
Shërbimi i Mbikqyrje Punimesh-Supervizion	1,798	0	1,530	268			
Blerje miniekskavator	3,300	0	0	3,300			
Rikonstruksion i fushës së futbollit, Vidhishtë	2,726	0	0	2,726			
Blerje materiale objekti "Ndërtim KUZ lagja Shurdhenj, fshati Kuman"	6,464	0	6,304	160			
Blerje materiale objekti: "Ndërtim KUZ Roskovec "(te munguara), L=1424 ml	4,313	0	3,493	820			
Blerje materiale objekti: "Ndërtim KUZ Qender Suk 2"	6,476	0	0	6,476			
KUZ Lagja tek ish-komuna Kuman- Faza III	7,060	0	1,504	5,556			
Rikonstruksion i rruges "Elmas Pello" fshati Kuman	4,483	0	1,000	3,483			
Blerje materiale objekti: "Ndërtim trotuari deri te rruga e varrezave , fshati Kuman"	6,258	0	0	6,258			
Rikonstruksion i rruges kryesore, fshati Mbers , Loti II, L=895 ml	14,922	0	0	14,922			
Asfaltim i rrugeve te qytetit, Roskovec	17,797	0	3,000	14,797			
Rehabilitim i ish-blokut te S.M.T, Roskovec-Faza I"	14,942	0	3,000	11,942			
Rikonstruksion i rruges bllokut te S.M.T, Roskovec-Faza I"	10,830	0	0	10,830			
Rikonstruksion i rruges Lagja Cobenjtë + Ndërtim trotuari në rrugën e Lagjes Kafaj, fshati Strum	1,464	0	0	1,464			
Rikonstruksion i rruges së Varrezave "Lagja Shabana"	2,613	0	0	2,613			
Rikonstruksion Rruga e Varrezave, fshati Strum, L=229 m	10,947	0	2,500	8,447			
Rikonstruksion i rruges "Gegallaret"-Kumaraket", fshati Kurjan	6,405	0	1,400	5,005			
Rikonstruksion i rruges "Likalaret", fshati Vlosh (vazhdim)	6,489	0	1,500	4,989			
Rikonstruksion i rruges Lagja Toska , fshati Suk, (Rruga Lime dhe Hyrkaj), L=1437 ml	1,120	0	0	1,120			
Rikonstruksion i rruges se Varrezave , fshati Arapaj , L=290 ml	2,366	0	0	2,366			
Rikonstruksion i rruges se Varrezave , fshati Vlosh , L=500 ml	6,252	0	0	6,252			
Rikonstruksion rruga e Varrezave, fshati Marinez (Asfaltim)							

SHKIPË ROSKOVËC

	17,470	0	3,000	14,470		
Rikonstruksion i rrugës së lagjes Kurtaj, fshati Ngjeqar- Faza I						
Asfaltim i rruges kryesore te fshatit Velmish	9,848	0	0	9,848		
Rikonstruksion i rrugës së Beqallarëve, fshati Mbers	1,545	0	0	1,545		
Rikonstruksion i rrugës lagja Doganët, fshati Arapaj	8,556	0	0	8,556		
Rikonstruksion i rrugës së Xhokallarët, fshati Strum	11,328	0	0	11,328		
Rikonstruksion i rrugës së Varrezave , fshati Velmish	4,163	0	0	4,163		
Rikonstruksion i rruges "Gogallaret", L=890 ml+rruges se varrezave, Lagja Qender ,L=280 ml, fsh	6,728	0	0	6,728		
Sistemim Asfaltim i rruges "Rrethrotullimi-Yzedin Hatillari	21,033	0	0	21,033		
Rikonstruksion i rruges se lagjes Metushaj , fshati Suk1, L =1074 ml- Faza I	17,539	0	0	17,539		
Rikonstruksion i rruges Kuman-Luar-Vidhishte, Pr 1900-4110, L=2210 ml, b=4+2x0.5 m	37,669	0	2,200	35,469		
Rikonstruksion i rruges "Shkolla 9-vjecare- Demollarët ", fshati Vidhisht, L=860ml	5,404	0	0	5,404		
Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Jagodinë(vazhdim)	18,211	0	0	18,211		
Kontrata shtese per objektin: "Rikonstruksion i rrugës Lagja Cobenjtë + Ndërtim trotuari në rru	1,814	0	0	1,814		
Prishje objekesh ndertimore "Trasport dhe pastrim i inerteve nga prishjet, lirim i sheshit bllok	3,485	0	0	3,485		
Blerje materjale objekti: "Ndertim tortuari +ndricim nga xhamia Suk1-karburanti Agaçaj	3,893	0	0	3,893		
Blerje baze materjale objekti: "Rehabilitim i bllokut urban L.Braho (Rruget Jonus Cepele, Dane C	3,949	0	0	3,949		
Blerje tubo betoni per rruge dhe rrjete	1,950	0	420	1,530		
Permiresimi i kushteve te banimit te komuniteteve te pafavorizuara	11	0	10	1		
Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare "Ajet Toska ", Suk2	50	0	28	22		
Rehabilitim i ambjenteve sportive+palester shkolla "Alush Grepcka"	56	0	21	36		
"Ndërtim ujësjellësi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	79,280	0	42,993	36,288		
Supervizioni: "Ndërtim ujësjellësi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	1,558	0	793	765		
Ndërtim i godines 3 kateshe per strehimin social	22,375	0	0	10,000	12,375	
Rikualifikim urban Lagja e Spitalit ,L=854ml,b=4m asfalt+2*0.5m kunete+1.5m tortuar, faza I	16,498	0	0	1,500	14,998	
Rikualifikim urban i bllokut L. Agacaj (Ish-baxhos),Roskovec	15,840	0	0	1,500	14,340	
Rehabilitim i qendres se fshatit Strum	13,008	0	0	1,500	11,508	
Sistemim-Asfaltim i rruges nr. 3, fshati Velmish, L=672 ml + Rikonstruksion cezem publike- Faza	9,940	0	0	1,000	8,940	
Rikonstruksion i rruges kryesore " Lagja Agacaj", fshati Suk1 (Asfaltim)	8,992	0	0	1,000	7,992	
Rikonstruksion i rruges Shkolla 9-vjecare-Kerranjaket	7,295	0	0	500	6,795	
Rikonstruksion rruga "Lagja e Naftes", koder, L=750m	10,155	0	0	1,000	9,155	
Rikualifikim urban ne fshatin Marinez(Ruga Llambi Marku)	12,296	0	0	1,000	11,296	
Rikonstruksion i rrugës së Kukallarëve, fshati Kurjan- rere bituminoze	9,505	0	0	1,000	8,505	
Rikonstruksion i rruges , Lagja Cerven, fshati Kurjan	1,519	0	0	300	1,219	
Rikonstruksion i rruges(Unaza- lagja e Dushkut)	4,499	0	0	500	3,999	
Rikonstruksion i rruges pas shkolles 9-vjecare , fshati Vlosh	5,299	0	0	500	4,799	
Rikonstruksion i rruges se kishes , fshati Marinez	8,484	0	0	1,000	7,484	
Asfaltim i rruges "Xhemal Lamo" , fshati Kuman, b=4m+2*0.5m kunete	3,780	0	0	500	3,280	
Rehabilitim i bllokut te ish -SMT-se, Roskovec, rruga "Gramos Cepele" N.8, (L=100ml)	3,690	0	0	500	3,190	
Rehabilitim i bllokut te ish -SMT-se, Roskovec, rruga "Fotografi" N.3, (L=152ml)	6,082	0	0	500	5,582	



Sistemimi i qendres se fshatit Ngjeqar, L=1141 ml	13,988	0	0	1,500	12,488	
Ndertim toruari+ndricim i rruges Faik Kapo,Roskovec,L=220 ml,b=5 m+1.5m trotuar	1,732	0	0	500	1,232	
Rikonstruksion i rruges Lagja Begallaret+Muskallaret,fshati Strum, L=1960 ml,b=4m+2*0.5 m b	8,842	0	0	1,000	7,842	
Supervizion te objekteve ne procedure te natyres se ngjashme: "Rikonstruksion i shkolles Veir	481	0	0	481	0	
Supervizion te objekteve ne procedure te natyres se ngjashme "Rikualifikime urbane"	804	0	0	804	0	
Supervizion te objekteve ne procedure te natyres se ngjashme "Rikonstruksion rrugesh"	880	0	0	880	0	
Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Velmish	57,384	0	0	25,738	31,646	
Rikonstruksion godine dhe ndertim palestere gjimnazi "Adem Vrapi"	98,330	0	0	34,723	63,607	
Supervizion te objektit : "Rikonstruksion godine dhe ndertim palestere gjimnazi "Adem Vrapi"	1,229			1,229	0	
Rehabilitim i ujembledhesit Kurjan	27,684	0	0	14,739	12,946	
Rehabilitim i pese kanaleve ujites ne zonene e Sukut	55,608	0	0	20,000	35,608	
Ndertim i Ure Auto HD=3, L=5m , mbi kanalin kullues K-34 , fshati Suk2	761	0	0	761	0	
Rikonstruksion i rruges Refitaj-lagjia e Stanit-Faza I +Gjonaj, fshati Ngjeqar	5,374	0	0	2,000	3,374	
Spostim i linjes elektrike nga Vajza Myzeqare deri ne Marinez	498	0	0	498	0	
Rikonstruksion i Rruges " Syrri Balla" , fshati Kuman	1,497	0	0	1,497	0	
Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara	15,000	0	0	7,588	7,412	
TOTAL	1,123,879	27,900	120,397	549,207	369,380	0



(F1) BURIMET BUXHETORE

	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Viti t-2	Viti i shkuar	Viti aktual	Viti aktual	Viti aktual	Viti t+1 (i pritur)	Viti t+2 (i pritur)					
A	256,349	189,194	513,574	348,323	324,632	335,308						
A.1	120,216	127,832	173,258	163,456	163,456	165,574						
A.1.1	1,075	974	2,000	2,000	2,000	2,000						
A.1.2	114,811	121,068	145,658	141,748	141,748	143,184						
A.1.2.1	92,395	92,940	115,138	112,121	112,121	113,018						
A.1.2.2	20,296	24,964	26,945	26,945	26,945	27,484						
A.1.2.3	2,120	3,164	3,575	2,681	2,681	2,681						
A.1.2.4	-	-	-	-	-	-						
A.1.3	-	-	-	-	-	-						
A.1.4	2,036	3,315	22,000	15,004	15,004	15,004						
A.1.5	497	344	1,200	1,200	1,200	1,392						
A.1.6	-	-	-	-	-	-						
A.1.7	1,797	2,131	2,400	3,504	3,504	3,995						
A.1.8	-	-	-	-	-	-						
A.1.9	-	-	-	-	-	-						
A.2	54,929	39,746	95,000	69,950	73,501	76,477						
A.2.1	-	-	2,000	2,500	2,500	2,500						
A.2.2	4,725	7,070	9,000	9,000	9,000	9,000						
A.2.3	47,457	32,676	70,000	58,450	62,001	64,977						
A.2.4	-	-	14,000	-	-	-						
A.2.5	2,748	-	-	-	-	-						
A.3	79,503	21,215	102,152	26,684	27,566	31,391						
A.3.1	8,630	8,893	13,742	13,302	13,302	15,497						
A.3.1.1	8,630	8,893	13,742	13,302	13,302	15,497						
A.3.1.2	-	-	-	-	-	-						
A.3.1.3	-	-	-	-	-	-						
A.3.2	-	-	-	-	-	-						
A.3.3	1,023	1,012	1,350	1,870	2,001	2,541						
A.3.3.1	1,023	1,012	1,350	1,870	2,001	2,541						
A.3.3.2	-	-	-	-	-	-						
A.3.3.3	-	-	-	-	-	-						
A.3.4	-	-	1,840	2,400	2,400	2,700						
A.3.4.1	-	-	1,840	2,400	2,400	2,700						
A.3.4.2	-	-	-	-	-	-						
A.3.4.3	-	-	-	-	-	-						
A.3.5	670	972	1,540	1,600	1,851	2,247						
A.3.5.1	-	-	400	500	600	798						
A.3.5.2	270	481	600	500	600	799						
A.3.5.3	-	-	-	-	-	-						

A.3.5.4	Tarifa për vullosje veterinarie të bagëtive të therrura	6	-	140	150	150	150	150	150
A.3.5.5	Tarifa e licënsimit të veprimtarive të transportit	68	301	100	100	100	100	100	100
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licënuara dhe vendparkime publike	276	190	300	350	401	401	401	401
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licënsa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kuilolat	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksj	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.5.10	Tarifa për zënimin dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në lëndfile	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energi, TV, Kabllor, Internet)	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankaand etj	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	-	1,339	2,500	3,000	3,500	3,500	3,700	3,700
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.4	Qendra Kulturore e fëmijëve	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.5	Pallatit sportit	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.6.8	Kopshiet	-	1,339	2,500	3,000	3,500	3,500	3,700	3,700
A.3.6.9	Çerdhet	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujijtes dhe kullimit	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	0	0	0	0	0
A.3.10	Tarifa të tjera	60,000	-	60,000	0	0	0	0	0
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	9,230	8,999	21,180	4,511	4,511	4,511	4,705	4,705
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	1,701	401	143,164	88,233	60,110	60,110	61,867	61,867
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	1,701	401	52,477	52,477	52,477	52,477	53,994	53,994
A.4.3	Fitim nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.5	Të heqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjokat)	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.8	Sekustrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.9	Kuotat e anëtarësishë bashkive	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	0	0	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	29,006	0	0	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	61,681	0	0	0	0	0
A.4.14	Të tjera	-	-	-	35,756	7,633	7,633	7,873	7,873
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	465,969	577,812	533,899	461,652	329,928	329,928	342,974	342,974
B.1	Transferta e pakushtëzuar	95,247	102,436	106,670	113,231	121,893	121,893	129,187	129,187
B.2	Transferta e kushtëzuar	337,247	377,272	372,194	293,386	153,000	153,000	156,000	156,000
B.2.1	Për funksionet e deleguara	322,272	159,826	147,761	151,000	153,000	153,000	156,000	156,000
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	14,975	217,446	224,433	142,386	0	0	0	0
B.3	Trasferta specifike	33,475	48,104	55,035	55,035	55,035	55,035	57,787	57,787



C	HUAMARRJA	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja afatshkurtë	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	144,944	155,057	6,892	155,057	6,892	155,057	6,892	155,057
D.1	Trashëgimi pa destinacion	144,944	155,057	6,892	155,057	6,892	155,057	6,892	155,057
D.2	Trashëgimi me destinacion	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE	867,262	872,063	1,054,365	809,975	654,560	678,282		



(F2) SHPENZIMET SIPAS NENFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA BRUTO

Nenfunkcioni	Programi	2017		2018		2019		2020				2021	
		Viti e-2	Viti i shkuar	Viti i shkuar	Viti aktual	Pagat dhe shqyrtimet shqyrtore	Shpenzime te tjera korrente	Shpenzimet kapitale	TE PRITSHME	Pagat dhe shqyrtimet shqyrtore	Shpenzime te tjera korrente	Shpenzimet kapitale	
Nenfunkcioni 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislativ, per ceshnjete financiare dhe fiskale, qe	82,051	89,722	73,914	73,914	48,631	17,233	65,864	48,631	19,484	2,000	19,484	2,000
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	77,662	86,220	71,153	71,153	45,631	17,233	62,864	45,631	19,484	2,000	19,484	2,000
01120	Ceshnje financiare dhe fiskale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01170	Glendja civile	4,389	3,502	2,761	2,761	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-
Nenfunkcioni 2	017 Shërbime të huamarrjes vendore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01730	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkcioni 3	031 Shërbimet Policore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03140	Shërbimet e Policësë Vendetore	-	-	6,106	6,106	5,512	350	5,862	5,512	5,912	-	5,912	-
Nenfunkcioni 4	032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	-	19,541	12,944	12,944	11,432	1,512	12,944	11,432	1,512	-	1,512	-
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	-	19,541	12,944	12,944	11,432	1,512	12,944	11,432	1,512	-	1,512	-
Nenfunkcioni 5	036 Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03600	Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkcioni 6	041 Ceshnjete e pergjithshme ekonomike, tregtare dhe te punes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04130	Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	27,509	43,436	60,919	60,919	16,204	9,025	73,783	16,204	8,500	6,500	16,204	8,500
Nenfunkcioni 7	042 Bujqesia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04220	Shërbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04240	Menaxhimi i infrastruktures se ujtes dhe kullimit	27,509	40,946	53,685	53,685	8,660	9,075	66,239	8,660	8,500	6,500	8,660	8,500
04250	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	2,490	-	-	7,544	-	-	7,544	-	-	-	-
Nenfunkcioni 8	045 Trasporti	113,071	3,888	109,727	109,727	21,273	15,940	205,786	21,273	16,500	186,298	21,273	16,500
04520	Rijeti rrugor rural	3,409	3,888	109,727	109,727	21,273	15,940	205,786	21,273	16,500	186,298	21,273	16,500
04570	Transporti publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkcioni 9	047 Industri te tjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04740	Projekte Zhvillimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04760	Zhvillimi i turizmit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkcioni 10	051 Menaxhimi i imbetjeve	-	-	31,741	31,741	25,248	10,570	35,818	25,248	11,500	3,500	25,248	11,500
05100	Menaxhimi i imbetjeve	-	-	31,741	31,741	25,248	10,570	35,818	25,248	11,500	3,500	25,248	11,500
Nenfunkcioni 11	052 Menaxhimi i ujrave te zeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkcioni 12	053 Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkcioni 13	Programet e mbrojtjes se mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05320	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	10,866	11,599	27,100	27,100	9,106	200	29,093	9,106	200	-	9,106	200
Nenfunkcioni 14	061 Urbanistika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	8,732	8,732	9,106	200	19,787	9,106	200	-	9,106	200
Nenfunkcioni 15	062 Zhvillimi i komunitetit	185,897	185,347	56,164	56,164	15,667	2,300	17,967	15,667	2,750	2,000	15,667	2,750
06210	Programet e zhvillimit	141,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06260	Shërbime publike vendore	44,322	55,069	20,984	20,984	15,667	2,300	17,967	15,667	2,750	2,000	15,667	2,750
Nenfunkcioni 16	063 Furnizimi me uje	141,683	250,128	323,486	323,486	15,667	2,300	17,967	15,667	2,750	2,000	15,667	2,750
06330	Furnizimi me uje	123,355	213,551	285,019	285,019	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or initials.

Nënfunkcioni 17	064 Ndriçimi i rrugëve	-	-	15,701	4,197	3,000	-	7,197	4,197	3,500	-
06440	Ndriçim rrugësh	-	-	15,701	4,197	3,000	-	7,197	4,197	3,500	-
Nënfunkcioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	29,822	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive	-	20,660	-	-	-	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe argëtim	6,136	14,014	11,692	2,882	6,218	-	9,100	2,882	6,500	2,000
Nënfunkcioni 20	082 Shërbimet kulturore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	45,063	77,364	106,554	48,971	8,650	31,646	89,267	48,971	9,000	5,000
Nënfunkcioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor	45,063	50,162	65,967	29,217	-	31,646	60,863	29,217	-	-
09120	Arsimi bazë përshirë arsimin parashkollor	2,384	2,274	33,498	2,275	-	63,607	65,882	2,275	-	-
Nënfunkcioni 22	092 Arsimi parauniversitar	2,384	2,274	33,498	2,275	-	63,607	65,882	2,275	-	-
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09240	Arsimi profesional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 23	101 Sëmundje dhe paafësi	-	-	-	-	148,000	-	148,000	-	150,000	-
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	-	-	-	-	148,000	-	148,000	-	150,000	-
Nënfunkcioni 24	102 Të moshuarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10220	Sigurimi shoqëror	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 25	104 Familje dhe fëmijë	138,782	143,526	145,000	-	-	-	-	-	-	-
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	138,782	143,526	145,000	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 26	105 Papunësia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 27	106 Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10661	Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTINGJENCË		753,442	861,499	1,054,368	211,398	222,998	359,380	809,975	205,886	235,358	207,298
Totali											

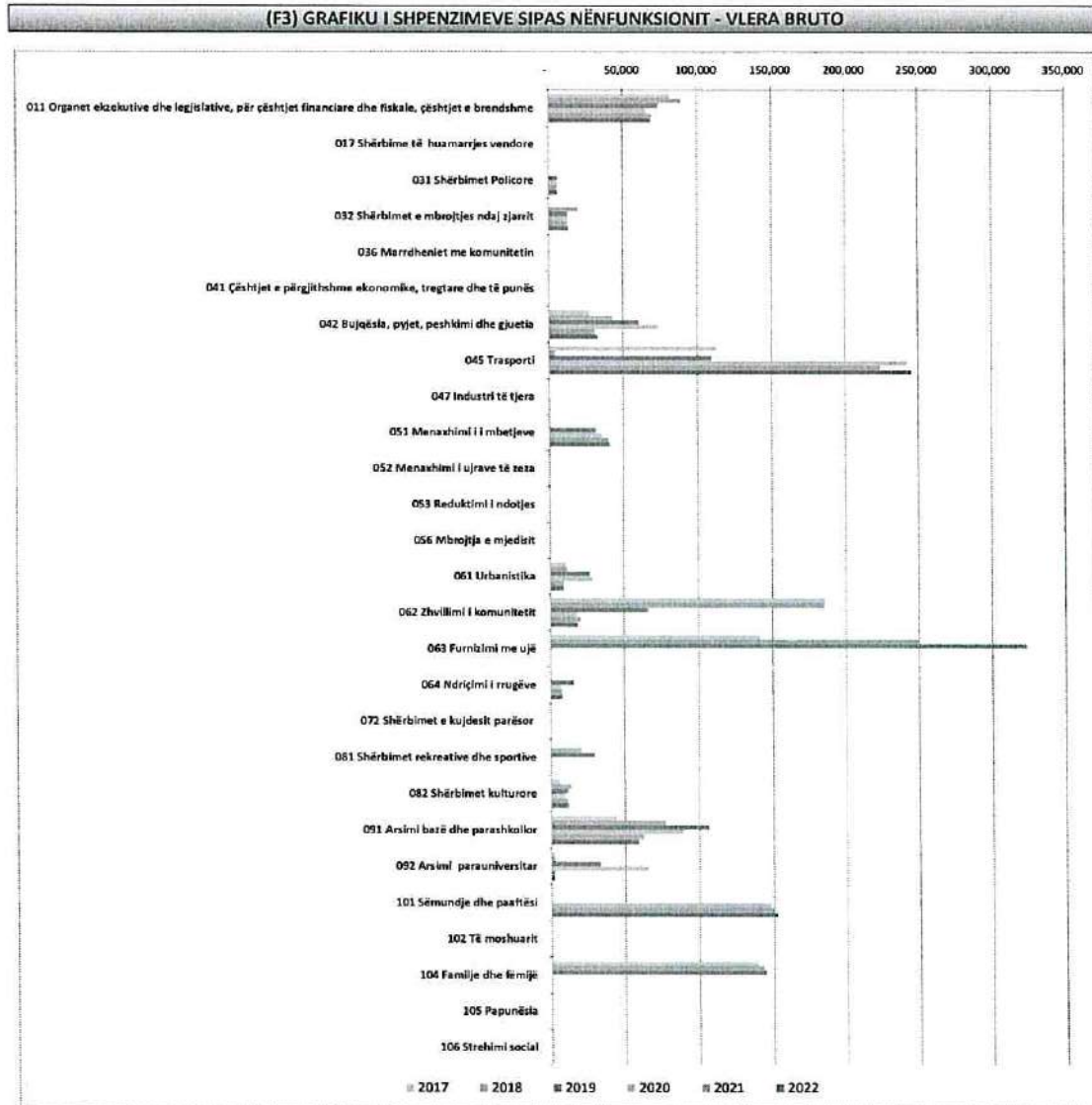


		2022				
		SHPENZIME	Pagat dhe shqimet shqetore	Shpenzime tjera korrente	Shpenzimet kapitale	SHPENZIME
		TE PRITSHME				TE PRITSHME
Nënfunksiion 1	011 Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, ç	70,115	48,631	20,732	-	69,363
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	67,115	45,631	20,732	-	66,363
01120	Çështje financiare dhe fiskale	-	-	-	-	-
01170	Gendja civile	3,000	3,000	-	-	3,000
Nënfunksiion 2	017 Shërbime të huamarjes vendore	-	-	-	-	-
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 3	031 Shërbimet Politore	-	-	-	-	-
03140	Shërbimet e Polisë Vendore	5,912	5,512	450	-	5,962
Nënfunksiion 4	032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	5,912	5,512	450	-	5,962
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12,944	12,004	1,587	-	13,591
03600	Marrdheniet me komunitetin	12,944	12,004	1,587	-	13,591
Nënfunksiion 6	041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	-	-	-
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 7	042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	31,204	16,309	8,997	8,000	33,306
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	7,544	7,544	-	-	7,544
04240	Menaxhimi i Infrastruktursë së ujërës dhe kullimit	23,660	8,765	8,997	8,000	25,762
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 8	045 Transporti	224,071	21,470	16,000	208,101	245,571
04520	Rrejtë rrugor rural	224,071	21,470	16,000	208,101	245,571
04570	Transporti publik	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 9	047 Industri të tjera	-	-	-	-	-
04740	Projekte Zhvillimi	-	-	-	-	-
04760	Zhvillimi i turizmit	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 10	051 Menaxhimi i imbejeve	40,248	25,248	12,000	4,000	41,248
05100	Menaxhimi i imbejeve	40,248	25,248	12,000	4,000	41,248
Nënfunksiion 11	052 Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 12	053 Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 13	056 Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	-
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 14	061 Urbanistika	9,306	9,106	300	-	9,406
06140	Planifikimi Urban Vendor	9,306	9,106	300	-	9,406
Nënfunksiion 15	062 Zhvillimi i komunitetit	20,417	15,667	3,000	-	18,667
06210	Programet e zhvillimit	20,417	15,667	3,000	-	18,667
06260	Shërbime publike vendore	-	-	-	-	-
Nënfunksiion 16	063 Furnizimi me ujë	20,417	15,667	3,000	-	18,667
06330	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-



Nënfunkcioni 17	064 Ndriçimi i rrugëve	7,697	4,197	4,000	-	8,197
06440	Ndriçim rrugësh	7,697	4,197	4,000	-	8,197
Nënfunkcioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 20	082 Shërbimet kulturore	11,382	2,882	7,000	2,000	11,882
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 21	091 Arsimit bazë dhe parashkollor	62,971	50,433	9,000	-	59,433
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	29,217	30,679	-	-	30,679
Nënfunkcioni 22	092 Arsimit parauniversitar	2,275	2,388	-	-	2,388
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,275	2,388	-	-	2,388
09240	Arsimi profesional	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 23	101 Sëmundje dhe paafësi	150,000	-	153,000	-	153,000
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	150,000	-	153,000	-	153,000
Nënfunkcioni 24	102 Të moshuart	-	-	-	-	-
10220	Sigurimi shoqëror	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 25	104 Familje dhe fëmijë	-	-	-	-	-
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 26	105 Papunësia	-	-	-	-	-
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 27	106 Strehimi social	-	-	-	-	-
10661	Strehimi social	-	-	-	-	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË		6,019	-	-	-	6,267
Totali		654,561	213,847	236,066	222,101	678,281





(F4) SHPENZIMET SIPAS NENFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA

	2017				2018				2019			
	Viti t-2				Viti i shkuar				Viti aktual (boxhet)			
	SHPENZIME TE PRITSHME	Tarifa	Të ardhura me destination	SHUMA E KERKUAR NETO	SHPENZIME TE PRITSHME	Tarifa	Të ardhura me destination	SHUMA E KERKUAR NETO	SHPENZIME TE PRITSHME	Tarifa	Të ardhura me destination	SHUMA E KERKUAR NETO
Nënfunkcioni 1	82,051		4,703	77,348	89,722		3,577	86,145	73,924		2,761	71,153
01110	77,662			77,662	86,220			86,220	71,153			71,153
01120												
01170	4,389		4,703	-314	3,502		3,577	-75	2,761		2,761	
Nënfunkcioni 2												
01710												
Nënfunkcioni 3												
03140								6,106				6,106
Nënfunkcioni 4					19,541		12,944	6,597	12,944		12,944	
03280					19,541		12,944	6,597	12,944		12,944	
Nënfunkcioni 5												
03600												
Nënfunkcioni 6												
04130												
04160												
Nënfunkcioni 7	27,509	2,996	21,087	3,426	43,436	2,493	6,670	34,267	60,319	4,000	41,409	15,510
04220												
04240	27,509	2,996	21,087	3,426	40,946	2,493	6,670	31,777	53,585	4,000	41,409	7,234
04260					2,490			2,490				
Nënfunkcioni 8	113,071		3,851	109,220	3,868		3,890	-2	109,127		3,928	105,799
04520	3,409		3,851	-442	3,868		3,890	-2	109,127		3,928	105,799
04570												
Nënfunkcioni 9												
04740												
04760												
Nënfunkcioni 10									33,741	15,582		16,159
05100									31,741	15,582		16,159
Nënfunkcioni 11												
05200												
Nënfunkcioni 12												
05320												
Nënfunkcioni 13												
05630	10,866		13,952	-3,086	11,599		11,213	386	27,100		8,254	16,846
Nënfunkcioni 14												
06140									9,732		8,732	
Nënfunkcioni 15	185,497	8,630	141,591	35,676	185,347	8,893	130,278	46,176	66,164		45,180	20,984
06210	141,575		141,591	-16								
06260	44,312	8,630		35,692	55,069	8,893		46,176	20,984			20,984

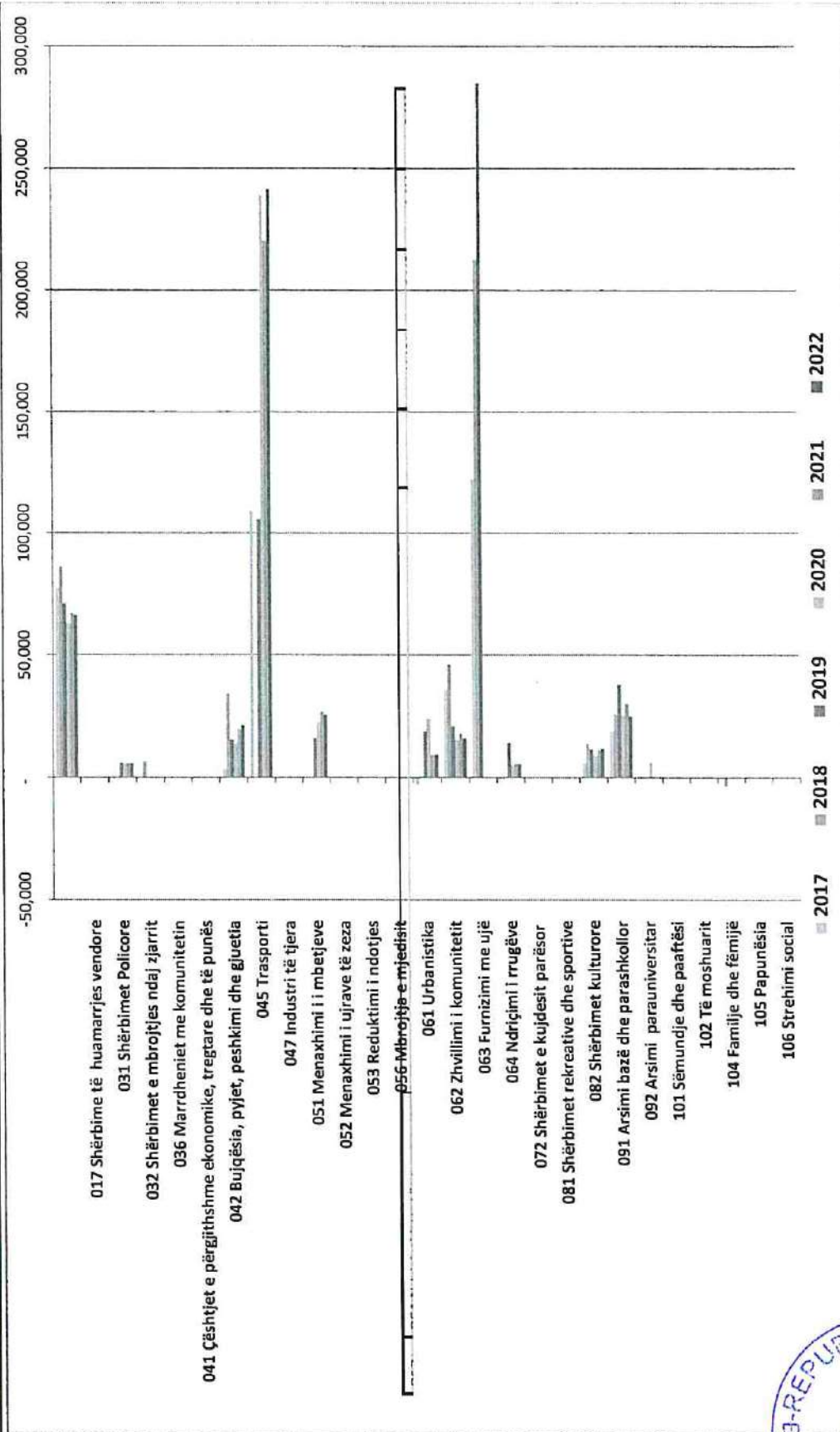
Nënfunkzioni 16	063 Furnizimi me ujë	141,683	1,023	18,328	122,332	250,128	1,012	36,577	712,539	324,486	-	38,467	285,019
	Furnizimi me ujë	123,355	1,023	-	122,332	213,553	1,012	-	212,539	285,019	-	-	285,019
Nënfunkzioni 17	064 Ndërcimi i rrugëve	-	-	-	-	-	-	-	-	15,701	1,350	-	14,351
	Ndërcimi i rrugësh	-	-	-	-	-	-	-	-	15,701	1,350	-	14,351
Nënfunkzioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	20,660	-	20,660	-	29,822	-	29,822	-
Nënfunkzioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sport dhe argëtim	-	-	-	-	14,014	-	-	14,014	11,692	-	-	11,692
Nënfunkzioni 20	082 Shërbimet kulturore	6,136	-	-	6,136	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkzioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor	45,063	-	25,910	19,153	77,864	1,339	50,162	25,863	106,554	2,500	65,867	38,087
	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	45,063	-	25,910	19,153	50,162	-	50,162	-	65,967	-	65,967	-
Nënfunkzioni 22	092 Arsimi parauniversitar	2,384	-	2,515	-131	2,274	-	2,275	-1	33,488	-	33,488	-
	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,384	-	2,515	-131	2,274	-	2,275	-1	33,488	-	33,488	-
	Arsimi profesional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkzioni 23	101 Sëmundje dhe paafësi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkzioni 24	102 Të moshuarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sigurimi shoqëror	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkzioni 25	104 Familje dhe fëmijë	138,782	-	138,785	-3	143,526	-	147,130	-3,604	145,000	-	145,000	-
	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	138,782	-	138,785	-3	143,526	-	147,130	-3,604	145,000	-	145,000	-
Nënfunkzioni 26	105 Papunësia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papunësia, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkzioni 27	106 Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali	759,432	12,649	370,772	370,071	861,499	13,743	425,376	472,380	1,054,368	23,432	427,230	603,706



NETO											
2020			2021			2022					
SHPENZIME TE PRITSHME	Tarifa	Te ardhura me destination	SHUMA E KERKUAR NETO	SHPENZIME TE PRITSHME	Tarifa	Te ardhura me destination	SHUMA E KERKUAR NETO	SHPENZIME TE PRITSHME	Tarifa	Te ardhura me destination	SHUMA E KERKUAR NETO
Nënfunkcioni 1											
01110		3,000	62,864	70,115		3,000	67,115	69,363		3,000	66,363
01120			62,864	67,115			67,115	66,363			66,363
01170		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
Nënfunkcioni 2											
01710											
Nënfunkcioni 3											
03140			5,862	5,912			5,912	5,962			5,962
Nënfunkcioni 4			5,862	5,912			5,912	5,962			5,962
03280			12,944	12,944			12,944	13,591			13,591
Nënfunkcioni 5											
03600			12,944	12,944			12,944	13,591			13,591
Nënfunkcioni 6											
04130											
04160											
Nënfunkcioni 7			73,783	31,204		4,661	19,873	33,306		4,855	21,448
04220			7,544	7,544	150	7,394	7,394	7,544	150	7,003	7,394
04240			66,239	23,660	4,511	12,479	12,479	25,762	4,705	7,003	14,054
04260											
Nënfunkcioni 8			242,999	224,071		3,928	220,143	245,571		4,125	241,446
04520			242,999	224,071	3,928	3,928	220,143	245,571	4,125	4,125	241,446
04570											
Nënfunkcioni 9											
04740											
04760											
Nënfunkcioni 10			35,618	40,248		13,202	27,046	41,248		15,497	25,751
05100			35,618	40,248	13,202	13,202	27,046	41,248	15,497	15,497	
Nënfunkcioni 11											
05200											
Nënfunkcioni 12											
05320											
Nënfunkcioni 13											
05630											
Nënfunkcioni 14			29,093	9,306		4,912	9,306	9,406			9,406
06140			9,306	9,306			9,306	9,406			9,406
Nënfunkcioni 15			17,967	20,417		2,400	18,017	18,667		2,700	15,967
06210											
06260			17,967	20,417	2,400	2,400	18,017	18,667	2,700	2,700	15,967



(F5) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NENFUNKSIONIT - VLERA NETO



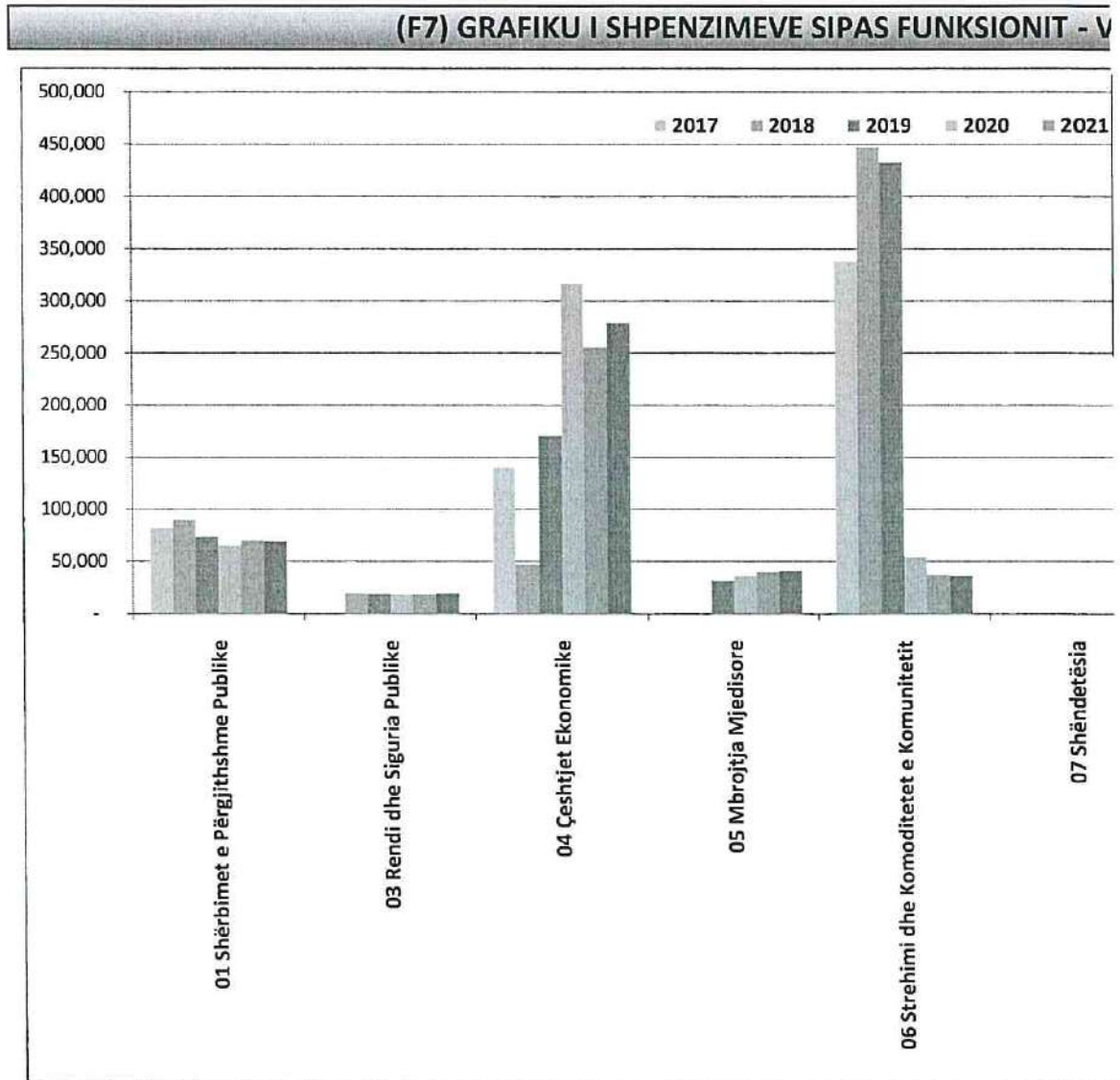
10

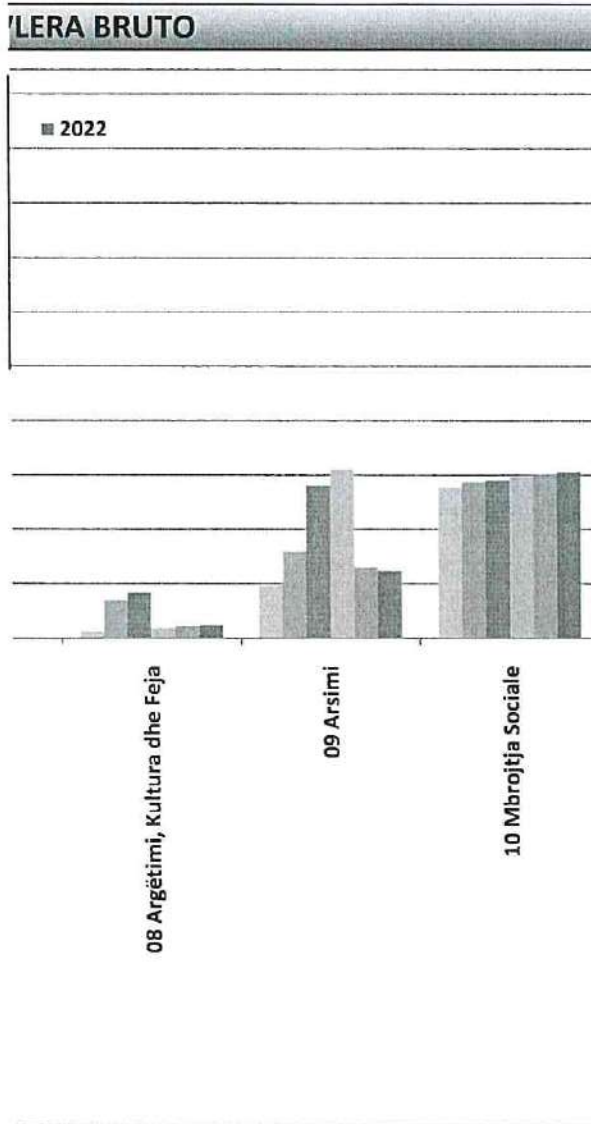


20

(F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

	2017		2018		2019		2020				2021				2022				
	Vidi t2	Vidi i shkuar	Vidi i shkuar	Vidi aktual	Pagat dhe shpenzimet shqetore	Shpenzimet te tjera korrente	Shpenzimet kapitale	SHPENZIMET TE PRITSHME	Pagat dhe shpenzimet shqetore	Shpenzimet te tjera korrente	Shpenzimet kapitale	SHPENZIMET TE PRITSHME	Pagat dhe shpenzimet shqetore	Shpenzimet te tjera korrente	Shpenzimet kapitale	SHPENZIMET TE PRITSHME	Pagat dhe shpenzimet shqetore	Shpenzimet te tjera korrente	Shpenzimet kapitale
Nenfunkzioni 1	82,051	89,722	79,914	79,914	48,631	17,233	-	65,864	48,631	19,484	2,000	70,115	48,631	20,732	-	69,363	48,631	20,732	-
Nenfunkzioni 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike	82,051	89,722	79,914	79,914	48,631	17,233	-	65,864	48,631	19,484	2,000	70,115	48,631	20,732	-	69,363	48,631	20,732	-
Nenfunkzioni 3	-	-	6,106	6,106	5,512	350	-	5,862	5,512	5,912	-	5,912	5,512	450	-	5,962	5,512	450	-
031 Shërbimet Policore	-	-	6,106	6,106	5,512	350	-	5,862	5,512	5,912	-	5,912	5,512	450	-	5,962	5,512	450	-
Nenfunkzioni 4	-	19,541	12,944	12,944	11,432	1,512	-	12,944	11,432	11,432	-	12,944	12,004	1,587	-	13,591	12,004	1,587	-
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	-	19,541	12,944	12,944	11,432	1,512	-	12,944	11,432	11,432	-	12,944	12,004	1,587	-	13,591	12,004	1,587	-
Nenfunkzioni 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036 Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rendi dhe Siguria Publike	-	19,541	19,050	19,050	16,944	1,862	-	18,806	16,944	1,862	-	18,806	17,516	2,037	-	19,553	17,516	2,037	-
Nenfunkzioni 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 7	27,509	43,436	60,919	60,919	16,204	9,025	48,554	73,783	16,204	8,500	6,500	31,204	16,309	8,997	8,000	33,306	16,309	8,997	8,000
042 Bujqësia, pyllët, peshkimi dhe gjuetia	27,509	43,436	60,919	60,919	16,204	9,025	48,554	73,783	16,204	8,500	6,500	31,204	16,309	8,997	8,000	33,306	16,309	8,997	8,000
Nenfunkzioni 8	113,071	3,888	109,727	109,727	21,273	15,940	205,786	242,998	21,273	16,500	186,298	224,071	21,470	16,000	208,101	245,271	21,470	16,000	208,101
045 Transporti	113,071	3,888	109,727	109,727	21,273	15,940	205,786	242,998	21,273	16,500	186,298	224,071	21,470	16,000	208,101	245,271	21,470	16,000	208,101
Nenfunkzioni 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047 Industri të tjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Çështjet Ekonomike	140,580	47,324	170,646	170,646	37,477	24,965	254,340	316,782	37,477	25,000	192,798	255,275	37,779	24,997	216,101	278,877	37,779	24,997	216,101
Nenfunkzioni 10	-	-	31,741	31,741	25,248	10,570	-	35,818	25,248	11,500	3,500	40,248	25,248	12,000	4,000	41,248	25,248	12,000	4,000
051 Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	31,741	31,741	25,248	10,570	-	35,818	25,248	11,500	3,500	40,248	25,248	12,000	4,000	41,248	25,248	12,000	4,000
Nenfunkzioni 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053 Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056 Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Mbrojtja mjedisore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 14	10,866	11,599	27,100	27,100	9,106	200	19,787	29,093	9,106	200	-	9,306	9,106	300	-	9,406	9,106	300	-
061 Urbanistika	10,866	11,599	27,100	27,100	9,106	200	19,787	29,093	9,106	200	-	9,306	9,106	300	-	9,406	9,106	300	-
Nenfunkzioni 15	185,897	185,347	66,164	66,164	15,667	2,300	-	17,967	15,667	2,750	2,000	20,417	15,667	3,000	-	18,667	15,667	3,000	-
062 Zhvillimi i komunitetit	185,897	185,347	66,164	66,164	15,667	2,300	-	17,967	15,667	2,750	2,000	20,417	15,667	3,000	-	18,667	15,667	3,000	-
Nenfunkzioni 16	141,683	250,128	323,486	323,486	4,197	3,000	-	7,197	4,197	3,500	-	7,697	4,197	4,000	-	8,197	4,197	4,000	-
063 Furnizimi me ujë	141,683	250,128	323,486	323,486	4,197	3,000	-	7,197	4,197	3,500	-	7,697	4,197	4,000	-	8,197	4,197	4,000	-
Nenfunkzioni 17	-	-	15,701	15,701	28,970	5,500	19,787	54,257	28,970	6,450	2,000	37,420	28,970	7,300	-	36,270	28,970	7,300	-
064 Ndërrimi i rrugëve	-	-	15,701	15,701	28,970	5,500	19,787	54,257	28,970	6,450	2,000	37,420	28,970	7,300	-	36,270	28,970	7,300	-
06 Shtimi dhe Komoditetet e Komunitetit	338,446	447,074	432,451	432,451	28,970	5,500	19,787	54,257	28,970	6,450	2,000	37,420	28,970	7,300	-	36,270	28,970	7,300	-
Nenfunkzioni 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 19	-	20,660	29,822	29,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081 Shërbimet rekreative dhe sportive	-	20,660	29,822	29,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 20	6,136	14,014	11,692	11,692	2,882	6,218	-	9,100	2,882	6,500	2,000	11,382	2,882	7,000	2,000	11,882	2,882	7,000	2,000
082 Shërbimet kulturore	6,136	14,014	11,692	11,692	2,882	6,218	-	9,100	2,882	6,500	2,000	11,382	2,882	7,000	2,000	11,882	2,882	7,000	2,000
08 Arsimi, Kultura dhe Fajë	6,136	34,674	41,514	41,514	2,882	6,218	-	9,100	2,882	6,500	2,000	11,382	2,882	7,000	2,000	11,882	2,882	7,000	2,000
Nenfunkzioni 21	45,063	77,364	105,554	105,554	48,971	8,650	31,646	89,267	48,971	9,000	5,000	62,971	50,433	9,000	-	59,433	50,433	9,000	-
091 Arsimi bazë dhe parashkollor	45,063	77,364	105,554	105,554	48,971	8,650	31,646	89,267	48,971	9,000	5,000	62,971	50,433	9,000	-	59,433	50,433	9,000	-
Nenfunkzioni 22	2,384	2,274	33,498	33,498	2,775	63,607	65,882	65,882	2,275	9,000	5,000	65,246	52,821	9,000	-	61,821	52,821	9,000	-
092 Arsimi paruniversitar	2,384	2,274	33,498	33,498	2,775	63,607	65,882	65,882	2,275	9,000	5,000	65,246	52,821	9,000	-	61,821	52,821	9,000	-
Nenfunkzioni 23	47,447	79,638	140,052	140,052	51,246	8,650	95,253	155,149	51,246	9,000	5,000	150,000	103,642	133,000	-	153,000	103,642	133,000	-
09 Arsimi	47,447	79,638	140,052	140,052	51,246	8,650	95,253	155,149	51,246	9,000	5,000	150,000	103,642	133,000	-	153,000	103,642	133,000	-
Nenfunkzioni 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Sëmundje dhe paafësi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 25	138,782	143,526	145,000	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Të moshuarit	138,782	143,526	145,000	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 Familje dhe fëmijë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 Pajunësia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nenfunkzioni 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 Shtimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107 Mbrojtja Sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI FONDEVE REZERVE + KONTINGJENCË	753,442	861,499	1,054,368	1,054,368	211,398	222,998	369,380	809,975	205,686	235,358	207,298	654,561	213,847	236,066	222,101	678,281	213,847	236,066	222,101
Totali	753,442	861,499	1,054,																





23

(F8) SHPENZIMET SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO**Programi: detyrueshme / shtesë**

	SHPENZIME TË PRITSHME				
	2017	2018	2019	2020	2022
E detyrueshme	681,609	657,746	908,719	746,485	603,406
Plotësuese	0	0	0	0	0
SHPENZIME TË PRITSHME	681,609	657,746	908,719	746,485	603,406

TË ARDHURAT E PRITSHME

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	E detyrueshme	369,419	275,629	364,906	365,640	230,298
Plotësuese	0	0	0	0	0	0
TË ARDHURAT E PRITSHME	369,419	275,629	364,906	365,640	230,298	239,379

SHUMA E KËRKUAR NETO

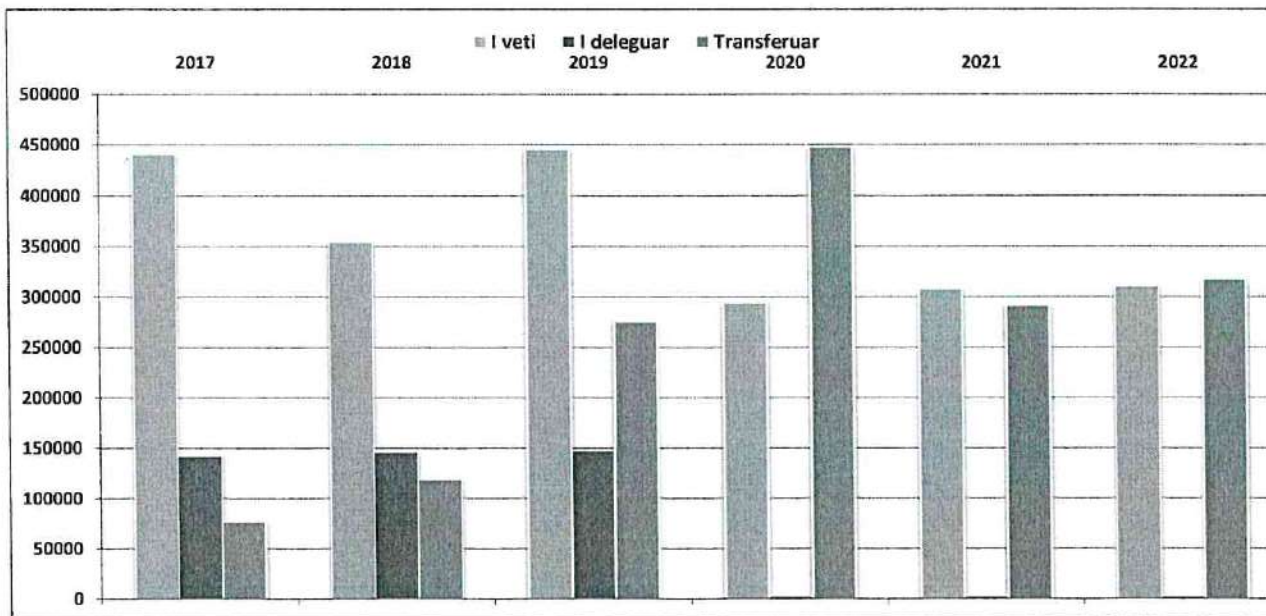
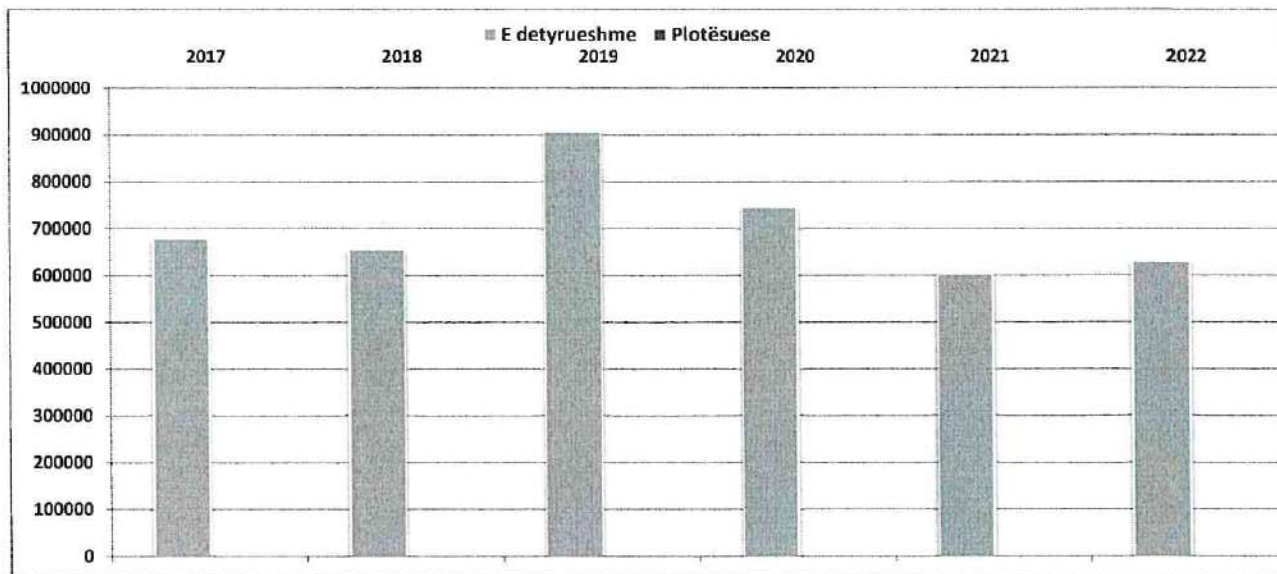
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	E detyrueshme	312,190	382,117	543,813	380,845	373,108
Plotësuese	0	0	0	0	0	0
SHUMA E KËRKUAR NETO	312,190	382,117	543,813	380,845	373,108	391,999

Programi: I veti / I deleguar / Transferuar

	SHPENZIME TË PRITSHME					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I veti	441,745	354,840	446,670	294,558	308,239	310,387
I deleguar	143,171	147,028	147,761	3,000	3,000	3,000
Transferuar	78,365	119,301	275,821	448,927	292,167	317,991
SHPENZIME TË PRITSHME	663,281	621,169	870,252	746,485	603,406	631,378

TË ARDHURAT E PRITSHME

(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO



(F10) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)

PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE

SHPENZIMET TË PRITSHME

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SHPENZIMET TË PRITSHME	753,442	861,499	1,054,368	803,776	648,542	672,014
SHPENZIMET TË PRITSHME						
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE						
Pagat	600			0	0	0
Sigurimet Shqiptore	601			0	0	0
Mallra dhe shërbime	602			0	0	0
Subvencione	603			0	0	0
Të tjera transferata korrente të brendshme	604			0	0	0
Transferata korrente të huaja	605			0	0	0
Transferata për buxhetet Familjare dhe Individuale	606			0	0	0
Shpenzimet kapitale	230 / 231			369,380	207,298	222,101
Rezerva	608			0	0	0
Interesa për kredi direkte ose bono	650			0	0	0
Të tjera	69 / 7			0	0	0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE				369,380	207,298	222,101
SHPENZIME KORRENTE						
Pagat	600			182,321	182,321	184,434
Sigurimet Shqiptore	601			29,077	29,077	29,413
Mallra dhe shërbime	602			71,648	75,946	78,616
Subvencione	603			0	0	0
Të tjera transferata korrente të brendshme	604			0	0	0
Transferata korrente të huaja	605			0	0	0
Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individuale	606			148,000	150,000	153,000
Shpenzimet kapitale	230 / 231			0	0	0
Rezerva	608			0	0	0
Interesa për kredi direkte ose bono	650			3,350	3,900	4,450
Të tjera	69 / 7			434,396	441,244	449,913
SHPENZIME KORRENTE				434,396	441,244	449,913
SHPENZIMET TË PRITSHME	753,442	861,499	1,054,368	803,776	648,542	672,014

PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET

	2020	2021	2022
Tavanit përgjithshëm	803,776	648,542	672,015
SHPENZIMET E PRITSHME	803,776	648,542	672,014
Diferenca mes tavanave të përgjithshme (duhet të jetë 0)			-1
Tavanit i pagave dhe sigurimeve shoqërore			
Paga dhe sigurimet shoqërore	211,398	211,398	213,847
Diferenca (paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë 0))			
Tavanit për shpenzime të tjera korrente			
	222,988	229,846	236,067

TË ARDHURAT E PRITSHME

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TË ARDHURAT E PRITSHME						
VLËRESIMI I ARDHURAVE NGA TARIKAT						
VLËRESIMI I ARDHURAVE NGA TARIKAT	12,649	13,743	23,432	25,133	25,764	29,793
VLËRESIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION						
Transferata e kushërjshuar				293,385	153,000	156,000
Transferata Specifike				55,034	55,034	57,786
Trashëgimi me destinacion				0	0	0
Burime të tjera (përfishim gjatë)				0	0	0
VLËRESIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION	370,722	425,376	427,230	348,419	208,034	213,786
TË ARDHURAT E PRITSHME	383,371	439,119	450,662	373,552	233,798	243,079

SHUMA E KËRKUAR NETO

	2020	2021	2022
SHUMA E KËRKUAR NETO	370,071	422,380	414,744

	2020	2021	2022
Angazhimet			
Qe-lime			
Vlera Totale për Aktivitet	369,380	0	0
Shpenzimet kapitale	369,380	0	0
Mallra dhe shërbime	0	0	0
Qe-lime të mëtejshme	0	0	0
Vlera Totale për Aktivitet	369,380	0	0

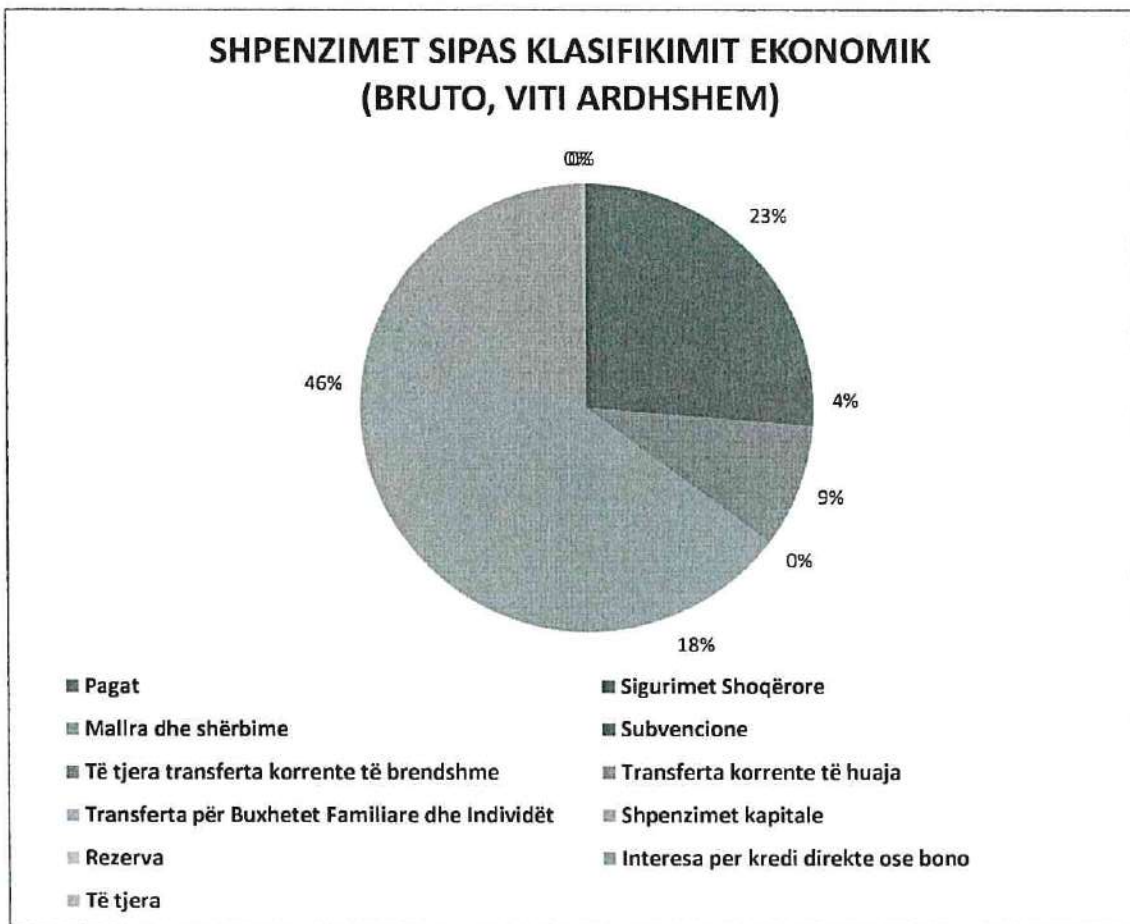
Shpërgjimet teknike

Konsumi (përfshirur paga dhe sigurimet shoqërore)	222,998	229,846	236,066
Diferenca e raporteve në konsum (duhet të jetë <0)	0	0	-1
Minimumi i shpenzimeve kapitale	369,380	207,298	272,101
Shpenzimet kapitale	369,380	207,298	272,101
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)	0	0	0

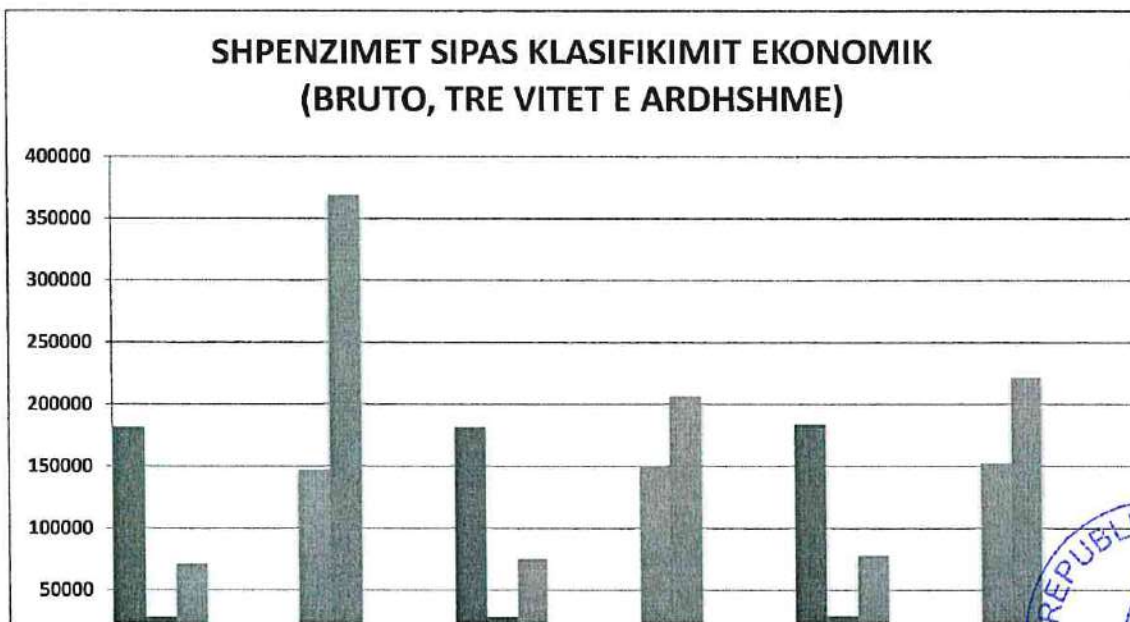


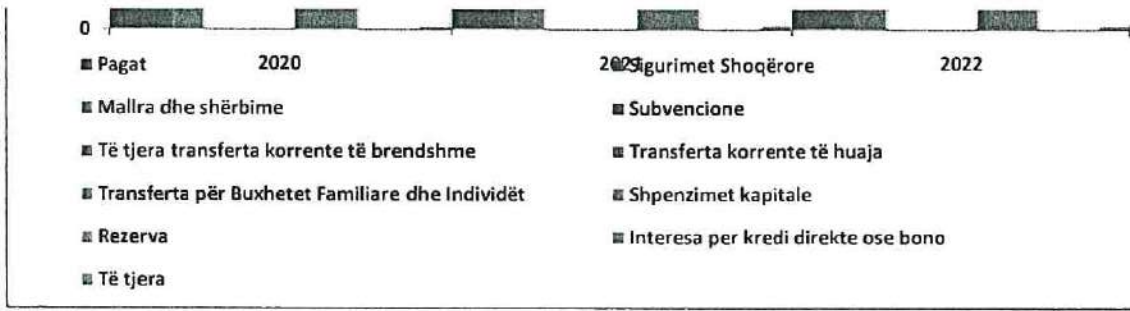
27

(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)



(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)

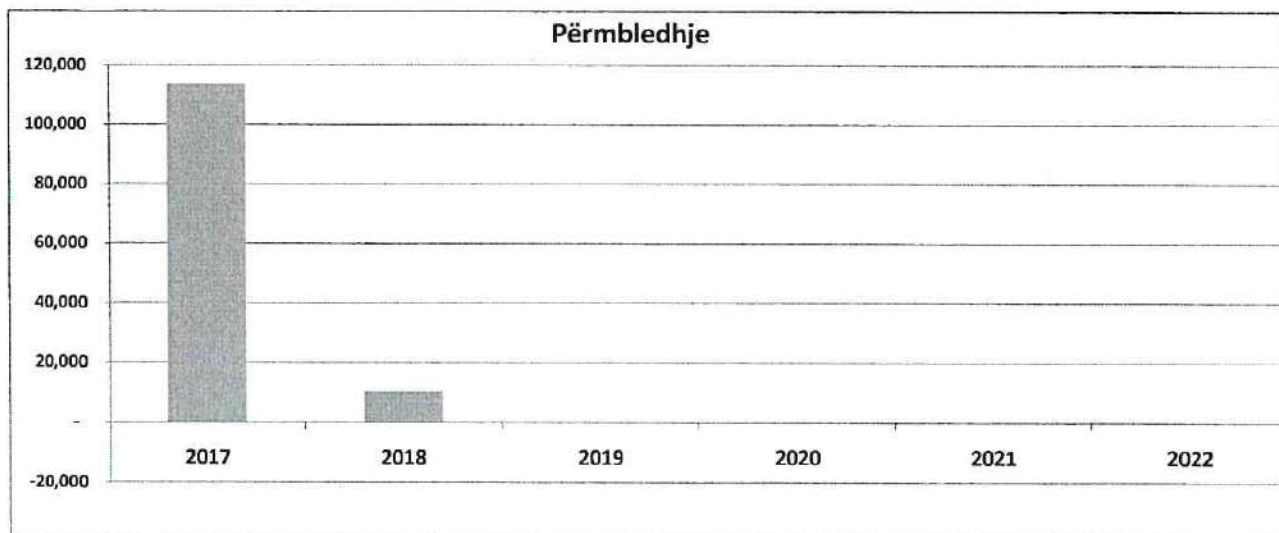




29

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	867,262	872,063	1,054,365	809,975	654,560	678,282
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	753,442	861,499	1,054,368	803,776	648,542	672,014
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				6,199	6,019	6,267
FITIMI / HUMBIA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	113,820	10,564	-3	-0	-0	1
	OKI	OKI	STOPPI	STOPPI	STOPPI	OKI



31

(F14) INDIKATORËT

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave						
Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	86.9%	98.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2 Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave						
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	23.0%	17.1%	26.1%	23.5%	29.2%	29.0%
3 Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	29.6%	21.7%	48.7%	43.0%	49.6%	49.4%
4 Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme				46.0%	32.0%	33.1%
5 Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale						
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve				53.6%	67.4%	66.3%
6 Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve						
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme				26.3%	32.6%	31.8%
7 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave						
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta						
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9 Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave						
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10 Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve						
	18.4%	16.7%	13.8%	18.3%	22.9%	22.6%



(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE

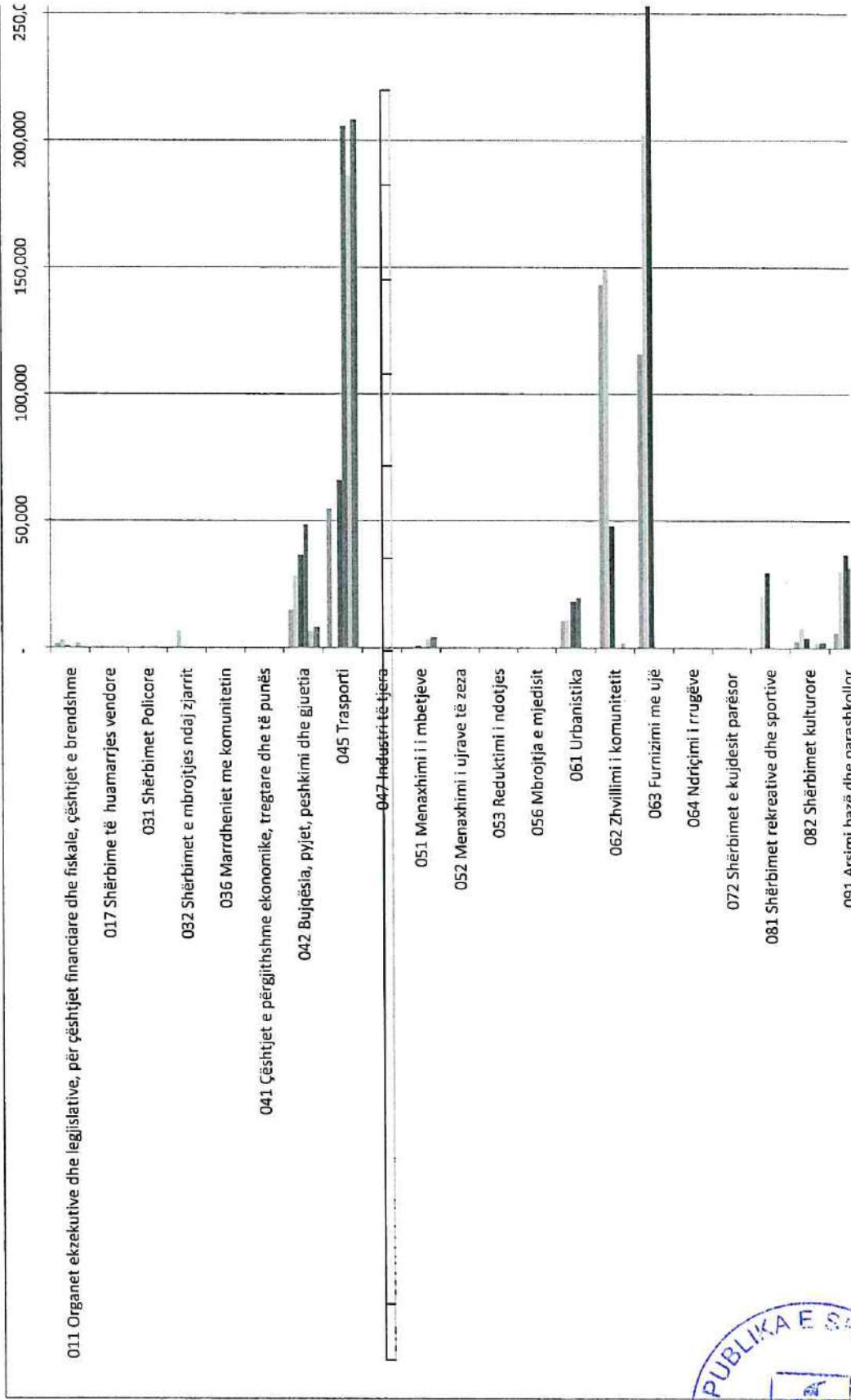
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nënfunkcioni 1						
01110	1,677	3,168	909	-	2,000	-
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	1,677	3,168	909	-	2,000	-
01120	-	-	-	-	-	-
Çështje financiare dhe fiskale	-	-	-	-	-	-
01170	-	-	-	-	-	-
Gjendja civile	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 2						
01710	-	-	-	-	-	-
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 3						
03140	-	-	-	-	-	-
Shërbimet e Policisë Vendore	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 4						
03280	-	6,720	-	-	-	-
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	-	6,720	-	-	-	-
Nënfunkcioni 5						
03600	-	-	-	-	-	-
Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 6						
04130	-	-	-	-	-	-
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-	-
04160	-	-	-	-	-	-
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 7						
04220	14,996	28,494	36,643	48,554	6,500	8,000
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	14,996	28,494	36,643	48,554	6,500	8,000
04240	-	-	-	-	-	-
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	-	-	-	-	-	-
04260	14,996	26,204	36,643	48,554	6,500	8,000
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	14,996	26,204	36,643	48,554	6,500	8,000
Nënfunkcioni 8						
04520	54,831	2,290	66,079	205,786	186,298	208,101
Rrjeti rrugor rural	54,831	2,290	66,079	205,786	186,298	208,101
04570	-	-	-	-	-	-
Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 9						
04740	-	-	-	-	-	-
Projekte Zhvillimi	-	-	-	-	-	-
04760	-	-	-	-	-	-
Zhvillimi i turizmit	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 10						
05100	-	-	900	-	3,500	4,000
Menaxhimi i i mbejtjeve	-	-	900	-	3,500	4,000
Nënfunkcioni 11						
05200	-	-	-	-	-	-
Menaxhimi i ujrave të zeza	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 12						
05370	-	-	-	-	-	-
Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-

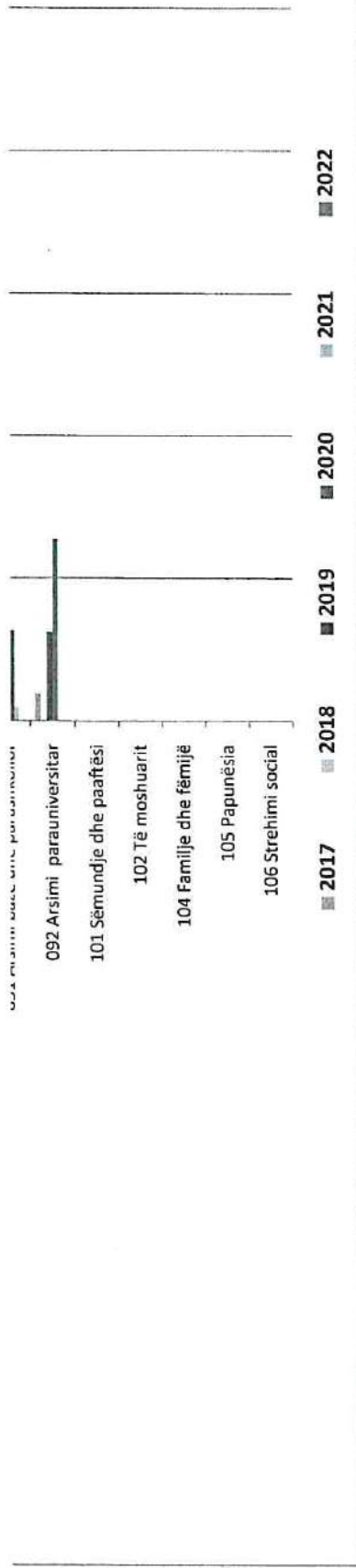


Nënfunksioni 13	056 Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 14	061 Urbanistika	10,866	11,213	18,368	19,787	-	-	-	-	-	-	-	-			
06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 15	062 Zhvillimi i komunitetit	143,329	149,382	48,131	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
06210	Programet e zhvillimit	141,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06260	Sherbime publike vendore	1,754	19,104	2,951	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 16	063 Furnizimi me ujë	116,045	202,304	316,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06330	Furnizimi me ujë	99,717	174,846	278,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 17	064 Ndrëçimi i rrugëve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06440	Ndrëçim rrugësh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive	-	20,660	29,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08130	Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 20	082 Shërbimet kulturore	2,804	8,097	4,141	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 21	091 Arsimit bazë dhe parashkollor	6,194	30,322	36,749	31,646	-	-	-	-	-	-	-	-			
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	6,194	27,836	36,749	31,646	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 22	092 Arsimit parauniversitar	9,635	-	31,223	63,607	-	-	-	-	-	-	-	-			
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	9,635	-	31,223	63,607	-	-	-	-	-	-	-	-			
09240	Arsimi profesional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 23	101 Sëmundje dhe paafësi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 24	102 Të moshuarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10220	Sigurimi shoqëror	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 25	104 Familje dhe fëmijë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 26	105 Papunësia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nënfunksioni 27	106 Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10661	Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totali											360,377	460,360	589,658	369,380	207,298	222,101

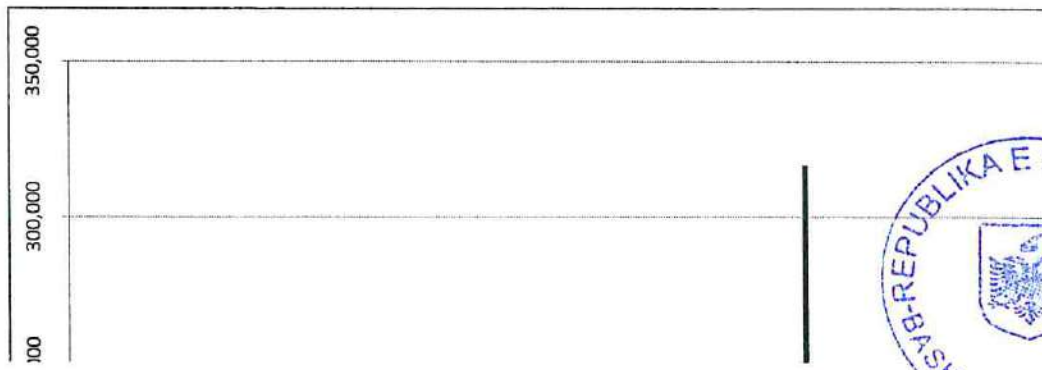


(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE

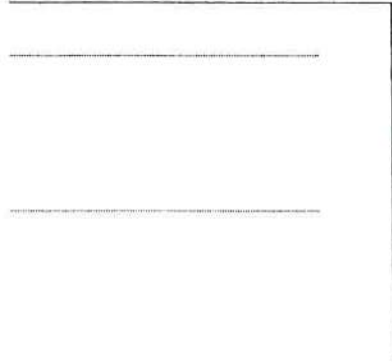




36



37



38