**Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic Of Kosovo**

**Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac / Municipal of Rahovec**

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Odeljenje za Finansije i Budzet

Department of Finance and Budget



RAPORT FINANCIAR

JANAR – MARS 2019

**PRILL 2019**

Përmbajtja

[HYRJE 3](#_Toc5614823)

[1. TË HYRAT VETANAKE 4](#_Toc5614824)

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2018/2019 4](#_Toc5614825)

[1.2 Të hyrave vetanake të realizuara në baza mujore 2018/2019 dhe krahasimi i tyre. 4](#_Toc5614826)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2012-2019. 4](#_Toc5614827)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2018/2019. 4](#_Toc5614828)

[1.5 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara sipas kodeve ekonomike 2018/2019 5](#_Toc5614829)

[2. TATIMI NË PRONË 6](#_Toc5614830)

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2018/2019 6](#_Toc5614831)

[3. REALIZIMI I BUXHETIT 7](#_Toc5614832)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë 7](#_Toc5614833)

[3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike 7](#_Toc5614834)

[3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 9](#_Toc5614835)

[3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 12](#_Toc5614836)

[3.5 Shërbime Komunale 13](#_Toc5614837)

# HYRJE

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftojë Kryetarin, Bordin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa si dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal përfshirë buxhetin e secilës Drejtori – Program buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së përgjithshme, Shëndetësisë primare, Arsimi dhe Shkencë për periudhën Janar – Mars 2019, duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave& mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale.

Realizimin i të hyrave komunale-vetjake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyre analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me te njëjtën periudhë Janar-Mars të vitit 2018/2019

Buxheti i Komunës për vitin 2019, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2019, për komunën e Rahovecit, të aprovuar paraprakisht edhe nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij.

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë mundëson:

* Prezantimin e raportit financiar në formë transparente dhe të tërsishme,
* Shiqimin e realizimit, respektivisht shpenzimin e mjeteve sipas kategorive (pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale.
* Mundësin e krahasimit në mes fondit të planifikuar, të alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i planifikuar, alokuar,
* Shprehja në përqindje e shfrytëzimit të buxhetit në periudhën vjetore.
* Në këtë mënyrë nga aspekti financiar është e arsyeshme të paraqitet:
* Realizimi i të hyrave vetjake-komunale sipas burimeve,
* Shpenzimet e krijuara sipas kategorive buxhetore,
* Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore.

Të dhënat e poshtë shënuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra & shërbime, shërbimeve komunale, subvencioneve, investimeve kapitale si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e thesarit të Ministrisë për Financa dhe raportet që dalin nga SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës.

# 1. TË HYRAT VETANAKE

## 1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2018/2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi | Plani vjetor i të hyrave për 2019 | Realizimi 2018 (Jan-Mars) | Realizimi 2019 (Jan-Mars) | Progresi ndaj planit vjetor 2019 | Progresi ndaj realizimit 2018 (01-03) |
|   | A | B | C | D=(C/A)\*100 | E=(C/B)\*100 |
| Të hyrat | 1,168,767.00 | 251,324.88 | 246,957.39 | 21.13 | 98.26 |

 **-Verejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2018 dhe 2019 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

## 1.2 Të hyrave vetanake të realizuara në baza mujore 2018/2019 dhe krahasimi i tyre.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr | Përshkrimi | Të hyrat vetanake | Indexi | Indexi |
| Të realizuara |  Të planifikuara | Të realizuara | 5/3 | 5/4 |
| 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Janar | 71,296.21 | 97,397.33 | 67,441.16 | 0.946 | 0.692 |
| 2 | Shkurt | 79,441.98 | 97,397.33 | 101,728.36 | 1.281 | 1.044 |
| 3 | Mars | 100,586.69 | 97,397.33 | 77,787.87 | 0.773 | 0.799 |
|  | Gjithsej : | 251,324.88 | 292,191.99 | 246,957.39 | 0.983 | 0.845 |

## 1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2012-2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Janar | 61,123.60 | 47,936.41 | 59,440.11 | 53,093.33 | 65,258.72 | 71,296.21 | 67,441.16 |
| Shkurt | 76,384.19 | 69,513.45 | 63,104.60 | 72,122.01 | 53,970.89 | 79,441.98 | 101,728.36 |
| Mars | 69,604.65 | 71,192.41 | 73,504.67 | 107,024.34 | 123,917.27 | 100,586.69 | 77,787.87 |
| GJITHSEJ | 207,112.44 | 188,642.27 | 196,049.38 | 232,239.68 | 243,146.88 | 251,324.88 | 246,957.39 |

## 1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2018/2019.

 **Gjobat në trafik në baza mujore Gjobat e gjykatës baza mujore**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha | Gjobat në trafik 2018 | Gjobat ne trafik 2019 | Ndryshimi 2019 - 2018 |  % 19/ 18\*100 |  | Gjobat e gjykatave 2018 | Gjobat e gjykatave 2019 | Ndryshimi 2019 - 2018 |  % 19/18\*100 |
| Janar | 7,410.00 | 10,566.00 | 3,156.00 | 42.59 |  |   | 1,870.00 | 1,870.00 | N/A |
| Shkurt | 4,765.00 | 13,285.00 | 8,520.00 | 178.80 |  |   | 1,342.70 | 1,342.70 | N/A |
| Mars | 5,250.00 | 10115 | 4,865.00 | 92.67 |  | 6,395.00 |   | -6,395.00 | 0.00 |
| GJITHSEJ | 17,425.00 | 33,966.00 | 16,541.00 | 94.93 |  | 6,395.00 | 3,212.70 | -3,182.30 | 50.24 |

 **Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 2018/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizimi për vitin  | 2018 | 2019 | Krahasimi 2019/2018 |
| Te hyrat e rregullta | 251,324.88 | 246,957.39 | -1.74 |
| Gjobat e gjykatave | 6,395.00 | 3,212.70 | -49.76 |
| Gjobat ne trafik | 17,425.00 | 33,966.00 | 94.93 |
| Te hyrat nga pyjet | 0.00 | 0.00 | N/A |
| GJITHSEJ | 275,144.88 | 284,136.09 | 3.27 |

**Paraqitja Grafike të hyrat 2018/2019**

## 1.5 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara sipas kodeve ekonomike 2018/2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodet | Përshkrimi | Planifikimi për 2019 | Realizimi 2018 | Realizimi 2019 | Ndryshimi në vlere 2019-2018 | Krahasimi 2019/2018 në % | Krahaasimi realizim /planifikim në % |
| 40110 | Tatimi ne prone dhe tatimi ne toke | 388,767.00 | 112,474.80 | 103,431.27 | -9,043.53 | -8.04 | 26.60% |
| 50002 | Taksa rrugore | 35,000.00 | 19,700.00 | 19,240.00 | -460.00 | -2.34 | 54.97% |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 35,000.00 | 13.00 | 11.00 | -2.00 | -15.38 | 0.03% |
| 50010 | Taksa për demolim | 2,000.00 | 229.00 | - | -229.00 | -100.00 | 0.00% |
| 50011 | Taksa për rexhistrimin e trashegimisë | 35,000.00 | 6,451.00 | 6,110.00 | -341.00 | -5.29 | 17.46% |
| 50012 | Taksa për ndrrimin e destinimit te shfrytzimit të tokës | - | 200.00 | 10,058.00 | 9,858.00 | 4,929.00 | N/A |
| 50013 | Taksa për certifikatat e lindjes | 45,000.00 | 17,485.00 | 13,856.00 | -3,629.00 | -20.75 | 30.79% |
| 50014 | Taksa për certifikatat e kurorëzimit | 14,000.00 | 1,400.00 | 1,180.00 | -220.00 | -15.71 | 8.43% |
| 50015 | Taksa për certifikatat e vdekjës | 4,500.00 | 388.00 | 401.00 | 13.00 | 3.35 | 8.91% |
| 50016 | Taksa për certifikatat e tjera të ofiqarisë | 18,000.00 | 293.00 | 271.00 | -22.00 | -7.51 | 1.51% |
| 50018 | Taksa e fotokopjimit te dokumenteve | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50019 | Taksa të tjera administrative | 36,500.00 | 29,457.43 | 14,819.50 | -14,637.93 | -49.69 | 40.60% |
| 50020 | Taksa për pjesëmarrje në tender | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50026 | Takse per legalizimin e objekteve | 38,000.00 | - | - | 0.00 | N/A | 0.00% |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | - | - | 3,244.50 | 3,244.50 | N/A | N/A |
| 50101 | Gjobat në trafik | 43,600.00 | 17,425.00 | 33,966.00 | 16,541.00 | 94.93 | 77.90% |
| 50102 | Gjobat e gjykatës | 55,000.00 | 6,395.00 | 3,212.70 | -3,182.30 | -49.76 | 5.84% |
| 50104 | Gjobat nga inspektoriati | - | - | 85.00 | 85.00 | N/A | N/A |
| 50201 | Licencat për aktivitete individuale dhe të lira | - | 209.00 | 120.00 | -89.00 | -42.58 | N/A |
| 50205 | Licencat per pranim teknik të lokalit | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50206 | Licencat për shërbimet profesionale | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50029 | Takse per ushtrimin e veprimtarise | 75,000.00 | 20,861.00 | 17,467.00 | -3,394.00 | -16.27 | 23.29% |
| 50290 | Licenca të tjera për afarizëm | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50401 | Shitja e shërbimeve | 4,000.00 | 360.00 | 372.00 | 12.00 | 3.33 | 9.30% |
| 50403 | Të hyrat nga shitja e mallrave | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50405 | Shfrytëzimi I pronës publike | 34,500.00 | 5,221.53 | 2,935.03 | -2,286.50 | -43.79 | 8.51% |
| 50407 | Qiraja për vendosjën e objektit tregtar | 55,000.00 | 16,733.62 | 12,442.64 | -4,290.98 | -25.64 | 22.62% |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike |  8,000.00  |  -  |  2,187.34  | 2,187.34 | N/A | 27.34% |
| 50416 | Të hyrat nga shitja e mbeturinave | 140,000.00 | - |  |  | N/A | 1.56% |
| 50409 | Participimet-qerdhja e femijeve | 10,000.00 | 2,160.00 | 2,210.00 | 50.00 | 2.31 | 22.10% |
|  | Participimet-arsimi joformal | 15,000.00 | - | - | 0.00 | N/A | 0.00% |
| 50409 | Participimet-Shendetesia | 50,000.00 | 8,169.50 | 8,289.50 | 120.00 | 1.47 | 16.58% |
|  | Participimet-Bujqesia | 8,500.00 | - | 21,041.14 | 21,041.14 | N/A | 247.54% |
| 50503 | Inspektimi I rrespektimit të planit urbanistik | - | 3,115.00 | 3,038.47 | -76.53 | -2.46 | N/A |
| 50504 | Tax per matjen tokes ne teren | 18,000.00 | 6,404.00 | 4,147.00 | -2,257.00 | -35.24 | 23.04% |
| 50409 | Te hyrat nga pyje | - | - | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 50214 | Participimet nga qytetaret | 400.00 | - | - | 0.00 | N/A | 0.00% |
|  | **GJITHSEJ** | **1,168,767.00** | **275,144.88** | **284,136.09** | **8,991.21** | **3.27** | **24.31%** |

# 2. TATIMI NË PRONË

## 2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2018/2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha  | Të planifikuara | Të realizuara | Të planifikuara | Të realizuara | Përqindja e realizimit  | **Përqindja e realizimit**  | **Krahasimi në %** | Nr.i çert. të lëshuara | Nr.i çert. të lëshuara | Nr.e faturave të paguara | Nr.e faturave të paguara  |
| **2018** | **2018** | **2019** | **2019** | **2018** | **2019** | **2019/18** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
|  Janar  | 28,333.33 | 30,887.80 | 32,397.25 | 36,115.71 | 109.02 | 111.48 | 116.93 | 1,423 | 1,911 | 721 | 884 |
|  Shkurt  | 28,333.33 | 38,816.93 | 32,397.25 | 28,729.76 | 137.00 | 88.68 | 74.01 | 2,772 | 1,908 | 1,194 | 772 |
|  Mars  | 28,333.33 | 44,229.63 | 32,397.25 | 39,958.96 | 156.10 | 123.34 | 90.34 | 1,701 | 1,893 | 1,224 | 986 |
|  **Total**  | **84,999.99** | **113,934.36** | **97,191.75** | **104,804.43** | **134.04** | **107.83** | **91.99** | **5,896** | **5,712** | **3,139** | **2,642** |

##

 Paraqitja grafike 2019/2018

# 3. REALIZIMI I BUXHETIT

3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet(Drejtoritë)** | **Pagat dhe mëditjet** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimet komunale**  | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimet kapitalet** |
| Totali (10+21+22+30-99+04) |  1,817,950.40  |  108,807.55  |  51,027.54  |  49,500.00  |  756,396.75  |
| GRANDI QEVERITAR(10) |  1,817,950.40  |  108,807.55  |  51,027.54  |  -  |  740,649.75  |
| Zyra e Kryetarit |  39,278.75  |  4,782.48  |   |   |   |
| Administrata |  52,260.58  |  11,656.99  |   |   |   |
| Çështje Gjinore |  1,266.50  |   |   |   |   |
| Inspekcioni |  17,064.76  |  231.94  |   |   |  20,000.03  |
| Zyra e Kuvendit Komunal |  23,226.23  |  1,585.54  |   |   |   |
| Buxhet dhe Financa |  17,551.62  |  2,842.14  |   |   |   |
| Shërbime Publike |  6,587.69  |  36,866.44  |  27,361.94  |   |  435,373.13  |
| Zjarrëfiksat |  33,660.32  |  335.64  |   |   |  17,500.00  |
| Zyra për Komunitete |  14,573.01  |  25.21  |   |   |   |
| Bujqësia |  13,717.56  |  1,500.20  |   |   |  79,686.40  |
| Zhvllimi Ekonomik |  10,681.40  |  237.70  |   |   |   |
| Kadastra dhe Gjeodezia |  13,908.82  |  514.87  |   |   |   |
| Urbanizmi |  9,578.56  |  1,578.05  |   |   |  32,500.35  |
| Shëndetësia |  220,526.56  |  31,297.58  |  12,392.44  |   |  40,857.41  |
| Shërbimet sociale |  21,847.09  |  3,440.29  |  460.95  |   |   |
| Kulturë,Rini dhe Sport |  14,894.42  |  978.87  |   |   |  4,732.43  |
| Administrata e arsimit |  11,510.37  |  6,734.62  |   |   |  110,000.00  |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe  |  11,368.35  |  2,063.40  |  298.68  |   |   |
| Arsimi Fillor |  1,013,302.39  |  1,858.12  |  8,045.77  |   |   |
| Arsimi i Mesëm |  271,145.42  |  277.47  |  2,467.76  |   |   |
| TË HYRAT VETANAKE--21 |  -  |  -  |  -  |  49,500.00  |  15,747.00  |
| Zyra e Kryetarit |   |   |   |  1,330.00  |   |
| Administrata |   |   |   |   |   |
| Inspekcioni |   |   |   |   |  6,000.00  |
| Shërbime Publike |   |   |   |   |   |
| Zyra për Komunitete |   |   |   |   |   |
| Bujqësia |   |   |   |   |   |
| Zhvllimi Ekonomik |   |   |   |   |   |
| Kadastra dhe Gjeodezia |   |   |   |   |   |
| Urbanizmi |   |   |   |   |   |
| Shëndetësia |   |   |   |  8,070.00  |   |
| Kulturë,Rini dhe Sport |   |   |   |  40,100.00  |  9,747.00  |
| Arsim dhe Shkencë |   |   |   |   |   |
| TE HYRAT E BARTURA-22  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

##  3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë Ekonomike** | **Buxheti sipas planifikimit** | **Alokimet SIMFK** | **Shpenzimet** | **Progresi % me planifikim** | **Progresi % me alokim** |
| Pagat dhe mëditjet |  7,537,669.00  |  1,817,950.40  |  1,817,950.40  |  24.12  |  100.00  |
| Mallrat dhe Shërbimet  |  1,514,330.00  |  301,074.20  |  108,807.55  |  7.19  |  36.14  |
| Shpenzimet komunale  |  255,500.00  |  73,650.20  |  51,027.54  |  19.97  |  69.28  |
| Subvencionet dhe transferet |  250,001.00  |  50,000.00  |  49,500.00  |  19.80  |  99.00  |
| Shpenzimet kapitale  |  4,203,391.00  |  1,705,741.00  |  756,396.75  |  17.99  |  44.34  |
| TOTALI |  13,760,891.00  |  3,948,415.80  |  2,783,682.24  |  20.23  |  70.50  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Zyra e Kryetarit** | **Administrata** | **Çështje Gjinore** | **Inspekcioni** | **Kuvendit Komunal** | **Buxhet dhe Financa** | **Totali**  | **Totali**  |
|  | **Tabela A** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 13131 | Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit | - |  |  | 270.00 |  |  |  |  |  | 540.00 |  |  | - | 810.00 |
| 13140 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit | 495.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.60 | - |
| 13142 | Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jasht vendit | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 | - |
| 13143 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jasht vendit | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.20 | - |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.12 |  | 70.12 | - |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  | 389.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 389.25 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  | 115.70 | 262.40 |  |  |  |  |  |  | 5,857.60 |  | 5,973.30 | 262.40 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 519.08 | 435.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.08 | 435.76 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  | - | 1,000.00 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,021.14 | 2,129.59 | 1,021.14 | 2,129.59 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 356.60 | 218.40 |  | 5,975.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.60 | 6,194.02 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 2,000.00 | 2,810.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,815.60 |  | 3,815.60 | 2,810.40 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 624.95 | 60.00 | 1,392.45 | 70.00 |  |  | 746.70 |  | 534.55 |  | 1,168.25 |  | 4,466.90 | 130.00 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 94.00 |  | 1,774.30 | 1,160.26 | 87.10 |  |  |  |  |  |  |  | 1,955.40 | 1,160.26 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 10,876.80 | 151.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,876.80 | 151.38 |
| 13760 | Dru |  |  | 1,046.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,046.00 | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 1,186.37 | 793.67 | 825.75 | 115.98 |  |  | 1,448.15 | 231.94 | 110.36 | 45.54 | 613.67 | 134.55 | 4,184.30 | 1,321.68 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 75.00 | 75.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |  | 150.00 | 105.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  |  | 109.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.64 | - |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 1,829.00 |  | 1,291.00 | 1,495.00 |  |  | 2,134.00 |  | 397.00 |  | 512.00 |  | 6,163.00 | 1,495.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  |  | 15,910.68 | 2,126.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,910.68 | 2,126.35 |
| 14220 | Botimet e publikimeve |  |  | 540.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 760.00 |  | 1,600.00 | - |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik |  |  | 1,068.24 |  |  |  |  |  | 690.00 |  |  | 500.00 | 1,758.24 | 500.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare | 1,431.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.00 | 1,431.86 | 78.00 |
| 14320 | Drekat zyrtare jasht vendit |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 |  |  |  | 23.00 | - |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 2,475.38 |  | 4,972.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,448.28 | - |
| 14420 | Pagesa-Neni 39.2 LMFPP |  |  | 2,989.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,989.55 | - |
|  | **Totali** | **11,243.04** | **4,782.48** | **42,913.01** | **11,656.99** | **87.10** | **-** | **4,628.85** | **231.94** | **1,754.91** | **1,585.54** | **11,893.38** | **2,842.14** | **72,520.29** | **21,099.09** |

## 3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Shërbime Publike** | **Zjarrëfikësat dhe Inspektimet** | **Zyra për Komunitete** | **Bujqësia** | **Ekonomia** | **Kadastra dhe Gjeodezia** | **Totali**  | **Totali**  |
|  | **Tabela B** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 13131 | Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit |  | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 270.00 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 42.00 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  |  | 14.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 14.43 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  |  |  |  |  |  | 1,562.40 | 1,377.00 | 4,000.00 |  |  | 305.40 | 5,562.40 | 1,682.40 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit | 8,457.70 | 9,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,457.70 | 9,900.00 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  | 951.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.50 | - |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.10 | 84.00 | 192.50 | 96.00 | 436.60 | 180.00 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  |  |  |  |  |  | 60.13 |  |  |  |  | - | 60.13 |
| 13780 | Karburant per vetura | 605.29 | 59.54 | 1,134.21 | 279.21 | 289.38 | 25.21 | 522.72 | 63.07 | 392.42 | 93.70 | 299.42 | 113.47 | 3,243.44 | 634.20 |
| 13790 | Gas natyror |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 75.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 245.00 | 60.00 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 341.00 |  | 4,197.00 |  |  |  | 232.00 |  | 563.00 |  | 548.00 |  | 5,881.00 | - |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 15,712.90 | 26,636.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,712.90 | 26,636.90 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 | - |
| 14220 | Botimet e publikimeve |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 400.00 | - |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,470.00 |  | 2,470.00 | - |
|  | **Totali** | **25,191.89** | **36,866.44** | **6,452.71** | **335.64** | **489.38** | **25.21** | **3,117.12** | **1,500.20** | **5,199.52** | **237.70** | **3,709.92** | **514.87** | **44,160.54** | **39,480.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Urbanizmi** | **Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale** | **Qendra për punë sociale** | **Kulturë,Rini dhe Sport** | **Arsimi** | **Totali**  | **Totali**  |
|  | **Tabela C** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit |  |  | 123.40 |  |  |  |  |  | 5,641.20 |  | 5,764.60 | - |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,125.62 | - | 3,125.62 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  |  | 156.17 | 153.94 | 176.24 | 153.94 | 332.41 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  | 1,624.78 |  |  |  | 1,268.38 |  | 725.09 |  | 3,618.25 | - |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  | 209.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |  | 209.60 | 76.60 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  | - | 60.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 110.00 | 252.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 | 252.86 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759.00 | - | 759.00 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 1,000.00 | 1,271.94 | 346.50 | 6,604.08 |  |  | 350.00 | 291.97 |  |  | 1,696.50 | 8,167.99 |
| 13470 | Shërbime Teknike |  |  | 92.00 |  |  |  | 96.00 |  |  |  | 188.00 | - |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  | 4,696.50 |  |  |  |  |  | 1,444.50 |  | 6,141.00 | - |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,572.75 |  | 1,572.75 | - |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 70.00 | - | 70.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 185.45 |  | 2,540.30 | 382.80 |  |  | 2,344.50 | 79.50 | 1,702.70 | 733.80 | 6,772.95 | 1,196.10 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  | 26.60 |  |  |  |  | 132.84 | 1,389.65 | 2,063.40 | 1,416.25 | 2,196.24 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  |  | 1,490.37 |  |  |  |  |  |  |  | 1,490.37 | - |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  |  | 496.50 |  |  |  |  |  | 181.00 | 166.55 | 677.50 | 166.55 |
| 13655 | Furnizim me preparate komike |  |  |  |  |  |  | 252.00 |  |  |  | 252.00 | - |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 15,408.80 | 9,614.31 | 1,359.60 | 1,829.56 |  |  | 2,149.20 |  | 18,917.60 | 11,443.87 |
| 13750 | Qymyr |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,110.49 |  | 3,110.49 | - |
| 13760 | Dru |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,758.61 |  | 5,758.61 | - |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.58 |  | 177.58 | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 270.36 | 53.25 | 5,357.46 | 8,603.41 | 196.89 | 500.65 | 207.16 | 213.39 | 372.32 |  | 6,404.19 | 9,370.70 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  |  | 210.00 | 270.00 |  |  |  | 105.00 |  |  | 210.00 | 375.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  |  | 821.28 | 1,405.38 |  | 184.08 | 708.00 |  | 100.30 |  | 1,629.58 | 1,589.46 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 500.00 |  | 7,064.06 | 4,281.00 | 893.00 | 926.00 | 973.00 |  | 205.00 |  | 9,635.06 | 5,207.00 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.95 | 75.00 | 482.95 | 75.00 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  |  | 15,617.36 |  |  |  |  |  |  |  | 15,617.36 | - |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  |  |  |  | 96.00 |  | 1,500.00 | 95.00 | 1,596.00 | 95.00 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 300.00 | 50.00 | 800.00 | 50.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 700.00 | 60.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,166.00 |  | 1,166.00 | - |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,559.00 | - | 3,559.00 |
|  |  | 2,765.81 | 1,578.05 | 56,125.51 | 31,297.58 | 2,449.49 | 3,440.29 | 6,795.04 | 978.87 | 28,133.28 | 10,933.61 | 96,269.13 | 48,228.40 |
|  | **Tabela A+B+C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **212,949.96** | **108,807.55** |
|  | **Krahasimi 2019/2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-48.90** |  |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **2018** | **2019** | **Diferenca** | **Krahasimi ne %** |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit |  5,764.60  |  -  |  (5,764.60) | -100.00 |
| 13131 | Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit |  -  |  1,080.00  |  1,080.00  | #DIV/0! |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit |  -  |  3,125.62  |  3,125.62  | #DIV/0! |
| 13140 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit |  495.60  |  -  |  (495.60) | -100.00 |
| 13142 | Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jasht vendit |  120.00  |  -  |  (120.00) | -100.00 |
| 13143 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jasht vendit |  35.20  |  -  |  (35.20) | -100.00 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  224.06  |  374.41  |  150.35  | 67.10 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  3,618.25  |  403.68  |  (3,214.57) | -88.84 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  6,182.90  |  339.00  |  (5,843.90) | -94.52 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  519.08  |  435.76  |  (83.32) | -16.05 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |  -  |  60.00  |  60.00  | #DIV/0! |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  110.00  |  1,252.86  |  1,142.86  | 1,038.96 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  1,021.14  |  759.00  |  (262.14) | -25.67 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  7,615.50  |  18,174.00  |  10,558.50  | 138.64 |
| 13470 | Shërbime Teknike |  188.00  |  -  |  (188.00) | -100.00 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  |  3,815.60  |  2,810.40  |  (1,005.20) | -26.34 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  |  8,457.70  |  9,900.00  |  1,442.30  | 17.05 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  7,092.50  |  -  |  (7,092.50) | -100.00 |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) |  1,572.75  |  -  |  (1,572.75) | -100.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  -  |  70.00  |  70.00  | #DIV/0! |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  11,676.45  |  1,506.10  |  (10,170.35) | -87.10 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  3,371.65  |  3,416.63  |  44.98  | 1.33 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  1,490.37  |  -  |  (1,490.37) | -100.00 |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  677.50  |  166.55  |  (510.95) | -75.42 |
| 13655 | Furnizim me preparate komike |  252.00  |  -  |  (252.00) | -100.00 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  29,794.40  |  11,443.87  |  (18,350.53) | -61.59 |
| 13750 | Qymyr |  3,110.49  |  -  |  (3,110.49) | -100.00 |
| 13760 | Dru |  6,804.61  |  -  |  (6,804.61) | -100.00 |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  177.58  |  151.38  |  (26.20) | -14.75 |
| 13780 | Karburant per vetura |  13,831.93  |  11,326.58  |  (2,505.35) | -18.11 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  605.00  |  540.00  |  (65.00) | -10.74 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  1,739.22  |  1,589.46  |  (149.76) | -8.61 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  21,679.06  |  6,702.00  |  (14,977.06) | -69.09 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  15,910.68  |  2,126.35  |  (13,784.33) | -86.64 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |  482.95  |  75.00  |  (407.95) | -84.47 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  15,617.36  |  -  |  (15,617.36) | -100.00 |
| 14030 | Mirembajtaj e auto rrugeve |  -  |  -  |  -  | #DIV/0! |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale |  15,712.90  |  26,636.90  |  10,924.00  | 69.52 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  -  |  -  |  -  | #DIV/0! |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  1,596.00  |  95.00  |  (1,501.00) | -94.05 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |  1,600.00  |  50.00  |  (1,550.00) | -96.88 |
| 14220 | Botimet e publikimeve |  2,700.00  |  60.00  |  (2,640.00) | -97.78 |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik |  1,758.24  |  500.00  |  (1,258.24) | -71.56 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  2,597.86  |  78.00  |  (2,519.86) | -97.00 |
| 14320 | Drekat zyrtare jasht vendit |  23.00  |  -  |  (23.00) | -100.00 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  9,918.28  |  3,559.00  |  (6,359.28) | -64.12 |
| 14420 | Pagesa-Neni 39.2 LMFPP |  2,989.55  |  -  |  (2,989.55) | -100.00 |
|  | **Totali** |  **212,949.96**  |  **108,807.55**  |  **(104,142.41)** | **-48.90** |
|  |  |  **(48.90)** |  **-**  |  **48.90**  | **-100.00** |

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Shtator 2018/2019 dhe krahasimi i tyre në përqindje.

## 3.5 Shërbime Komunale

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet(Drejtoritë)** | **Rryma (13210)** | **Uji (13220)** | **Mbeturinat (13230)** | **Telefon Internet 13250** | **Totali** | **Totali** |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | 2019 |
| Shërbime Publike | 32,874.17 | 25,928.28 | 138.89 | 727.67 | 1,222.97 | 705.99 |   |   | 34,236.03 | 27,361.94 |
| Shëndetësia | 15,987.98 | 9,867.34 | 1,082.81 | 1,493.41 | 778.45 | 788.96 |   | 242.73 | 17,849.24 | 12,392.44 |
| Qendra per pune Sociale | 324.17 | 413.48 | 57.79 | 47.47 | 42.08 |   |   |   | 424.04 | 460.95 |
| Arsim dhe Shkencë |   | 7,849.89 |   | 1,422.02 |   | 1,351.41 |   | 188.89 | 0.00 | 10,812.21 |
| **Totali** | **49,186.32** | **44,058.99** | **1,279.49** | **3,690.57** | **2,043.50** | **2,846.36** | **0.00** | **431.62** | **52,509.31** | **51,027.54** |
|  | **-10.42** |  | **188.44** |  | **39.29** |  | **#DIV/0!** |  | **-2.82** |  |

**Drejtori për Buxhet dhe Financa** **Afrim Limani**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**