**PRILL 2021**

**Drejtor: Afrim Limani**

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

 **Raporti financiar Janar-Mars 2021**

Përmbajtja

[HYRJE 2](#_Toc68702645)

[1. TË HYRAT VETANAKE 2](#_Toc68702646)

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2021-2020 2](#_Toc68702647)

[1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2021/2020 dhe krahasimi i tyre. 3](#_Toc68702648)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2014-2021. 3](#_Toc68702649)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2021/2020 3](#_Toc68702650)

[1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara,të rregullta , gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2021/2020 4](#_Toc68702651)

[1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2021/2020 4](#_Toc68702652)

[2. TATIMI NË PRONË 5](#_Toc68702653)

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2021/2020 5](#_Toc68702654)

[2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë 6](#_Toc68702655)

[3. REALIZIMI I BUXHETIT 6](#_Toc68702656)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë 6](#_Toc68702657)

[3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike 8](#_Toc68702658)

[3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 9](#_Toc68702659)

[3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 12](#_Toc68702660)

[3.5 Shërbime Komunale 14](#_Toc68702661)

# 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 2021, 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 2021/2020

Buxheti i Komunës për vitin 2021, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2021, 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 tërësishme,
* Shikimin 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 alo kuar dhe të shpenzuar sipas kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i planifikuar, alo kuar,
* 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.

# TË HYRAT VETANAKE

## 1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2021-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Realizimi 2020 | Realizimi 2021 | Ndryshimi 2021-2020 | Krahasimi 2021/2020 |
| Të hyrat e rregullta  | 244,511,58 | 281,486.78 | 36,975.20 |  15.12  |

 **-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2020 dhe 2021 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

## 1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2021/2020 dhe krahasimi i tyre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha  | Realizimi 2020 | Planifikimi 2021 | Realizimi 2021  | Ndryshimi Realizimi/Planifikim 2021 | Përqindja e Realizimit 2021 |
| Janar | 73,433.20 | 88,424.42 | 79,206.53 | (9,217.89) | (10.42) |
| Shkurt | 90,756.67 | 88,424.42 | 85,381.57 | (3,042.85) | (3.44) |
| Mars | 80,321.71 | 88,424.42 | 116,898.68 | 28,474.26 | 32.20 |
| Totali | **244,511.58** | **265,273.26** | **281,486.78** | **16,213.52** | **6.11** |

## 1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2014-2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janar | 59,440.11 | 53,093.33 | 65,258.72 | 71,296.21 | 67,441.16 | 73,433.20 | 79,206.53 |
| Shkurt | 63,104.60 | 72,122.01 | 53,970.89 | 79,441.98 | 101,728.36 | 90,756.67 | 85,381.57 |
| Mars | 73,504.67 | 107,024.34 | 123,917.27 | 100,586.69 | 77,787.87 | 80,321.71 | 116,898.68 |
| Totali | **196,049.38** | **232,239.68** | **243,146.88** | **251,324.88** | **246,957.39** | **244,511.58** | **281,486.78** |

## 1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2021/2020

 **Gjobat e gjykatës baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muajt | Gjobat e gjykatave 2020 | Gjobat nga e gjykatave 2021 | Ndryshimi 2021-2020 | % 2021/2020 |
| Janar | 20.00 | - |  |  |
| Shkurt | 40.00 | - |  |  |
| Mars | 280.00 | - |  |  |
| Totali | **340.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |

 **Gjobat në trafik në baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha | Gjobat e trafikut 2020 | Gjobat nga e trafikut 2021 | Ndryshimi 2021-2020 | % 2021/2020 |
| Janar |  20,595.00  |   |   |   |
| Shkurt |  18,945.00  |   |   |   |
| Mars | 12.216,00 |  -  |   |   |
| Totali |  **51.756,00**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |

## 1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara,të rregullta , gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2021/2020

 **Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik,Të hyrat nga pyje 2021/2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Realizimi 2020 | Realizimi 2021 |  Ndryshimi 2021-2020 | Krahasimi në % 2021/2020 |
| Të hyrat e rregullta  |  244,511.58  |  281,486.78  |  36,975.20  | 15.12  |
| Gjobat e gjykatave |  340.00  |  -  |  (340.00) | (100.00) |
| Gjobat e trafikut |  51,756.00  |  -  |  (51,756.00) | (100.00) |
| Të hyrat nga pyje |  14.10  |  -  |  (14.10) | (100.00) |
| Totali |  296,621.68  |  281,486.78  |  (15,134.90) | (5.10) |

**Paraqitja Grafike të hyrat 2021/2020**

## 1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2021/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përshkrimi | Planifikimi 2021 | Realizimi 2020 | Realizimi 2021 | Ndryshimi 2021-2020 | Krahasimi në % 2021/2020 | Realizim/Planifikim 2021 në % |
| 40110 | Tatimi ne prone | 499,593.00 | 92,436.35 | 145,508.70 | 53,072.35 | 57.42 | (70.87) |
| 50002 | Taksa rrugore | 85,000.00 | 16,411.00 | 21,761.00 | 5,350.00 | 32.60 | (74.40) |
| 50009 | Taksa komunale per leje ndertimi | 20,000.00 | 542.42 | 7,967.05 | 7,424.63 | 1,368.80 | (60.16) |
| 50010 | Taksa per demolim | 500.00 | 5.00 | 16.00 | 11.00 | 220.00 | (96.80) |
| 50011 | Taksa per rexhistrimin e trashigimise | 25,000.00 | 6,547.00 | 5,880.00 | (667.00) | (10.19) | (76.48) |
| 50012 | Taksa per ndrrimin e destinimit te shfrytezimit te tokes | 2,000.00 | 295.18 | 8.00 | (287.18) | (97.29) | (99.60) |
| 50013 | Taksa për çertifkatat e lindjes | 14,500.00 | 7,652.00 | 334.00 | (7,318.00) | (95.64) | (97.70) |
| 50014 | Taksa për çertifikatat e kurorëzimit | 5,000.00 | 2,001.00 | 2,826.00 | 825.00 | 41.23 | (43.48) |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 1,000.00 | 357.00 | 435.00 | 78.00 | 21.85 | (56.50) |
| 50016 | Taksa për çertifikatat e tjera ofiqarisë | 18,000.00 | 8,117.00 | 11,616.00 | 3,499.00 | 43.11 | (35.47) |
| 50017 | Taksa per verifikimin e dokumenteve | 1,000.00 | 1,780.00 | 920.00 | (860.00) | (48.31) | (8.00) |
| 50018 | Taksa fotokopjimin e dokumentave | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 50019 | Taksa tjera administrative | 28,000.00 | 11,059.00 | 13,106.00 | 2,047.00 | 18.51 | (53.19) |
| 50020 | Taksë për pjesëmarrje ne tender | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | (100.00) |
|  | Taksë për leje gërmime | 100.00 | 0.00 |  |  | N/A | (100.00) |
| 50026 | Taksa per legalizimin objekteve | 28,001.00 | 14,733.37 | 2,479.02 | (12,254.35) | (83.17) | (91.15) |
| 50029 | Takse per ushtrimin e veprimtarise | 80,852.00 | 22,374.00 | 16,124.50 | (6,249.50) | (27.93) | (80.06) |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 8,000.00 | 734.02 | 582.54 | (151.48) | (20.64) | (92.72) |
| 50103 | Largimi dhe deponimi i automjeteve | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | (100.00) |
| 50104 | Gjobat nga inspektorati | 2,000.00 | 115.00 | 300.00 | 185.00 | 160.87 | (85.00) |
| 50201 | Licencat per aktivetete indiduale | 900.00 | 170.00 | 280.00 | 110.00 | 64.71 | (68.89) |
| 50205 | Licenca për pranimin e lokalit | 1,000.00 | 195.00 | 211.00 | 16.00 | 8.21 | (78.90) |
| 50206 | Licencat për shërbimet porfesionale | 100.00 | 5.00 | 62.00 | 57.00 | 1,140.00 | (38.00) |
| 50401 | Shitja e shërbimeve | 4,200.00 | 236.00 | 344.00 | 108.00 | 45.76 | (91.81) |
| 50405 | Shfrytëzimi i pronë publike | 13,447.00 | 270.88 | 460.00 | 189.12 | 69.82 | (96.58) |
| 50407 | Qiraja për vendosjen e objektit tregtar | 29,500.00 | 17,298.61 | 8,081.87 | (9,216.74) | (53.28) | (72.60) |
| 50408 | Qiraja nga objekjet publike | 2,000.00 | 52.99 | 597.74 | 544.75 | 1,028.02 | (70.11) |
| 50409 | Participimet -Bujqesi | 80,000.00 | 18,581.28 | 21,912.86 | 3,331.58 | 17.93 | (72.61) |
| 50409 | Participimet -Shendetesi | 61,000.00 | 9,606.00 | 8,848.50 | (757.50) | (7.89) | (85.49) |
| 50409 | Participimet -Arsim-qerdhja e femive | 10,000.00 | 3,165.00 | 6,645.00 | 3,480.00 | 109.95 | (33.55) |
| 50409 | Participimet -Arsim joformal | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | (100.00) |
| 50416 | Të hyra shitja e mbeturinave |  |  | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 50503 | Inspektimi i planit urbanistik |  | 3,982.48 | 5.00 | (3,977.48) | (99.87) | N/A |
| 50504 | Taksa për matjen e tokës ne teren | 23,000.00 | 5,759.00 | 4,175.00 | (1,584.00) | (27.50) | (81.85) |
| 50507 | Inspektimi higjienik sanitar | 100.00 | 30.00 | 0.00 | (30.00) | (100.00) | (100.00) |
|  | **Të hyrat pa gjobat** | **1,060,993.00** | **244,511.58** | **281,486.78** | **36,975.20** | **115.12** | **(73.47)** |
|  | Gjobat e gjykatave |  | 340.00 | 0.00 | (340.00) | (100.00) | N/A |
|  | Gjobat e trafikut |  | 51.756,00 | 0.00 | (51.756,00) | (100.00) | N/A |
|  | Të hyrat nga pyje | 100.00 | 14.10 | 0.00 | (14.10) | N/A | 0.00 |
|  | **Totali** | **1,061,093.00** | **296,621,68** | **281,486.78** | **(15.134,90)** | **(5,10)** | **(73.47)** |

# TATIMI NË PRONË

## 2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2021/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha  | Të planifikuara | Të realizuara | Të planifikuara | Të realizuara | Përqindja e realizimit | Përqindja e realizimit | Krahasimi në %  | Nr.çert. të lëshuara | Nr.çert. të lëshuara | Nr faturave të paguara | Nr faturave të paguara |
|   | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Janar | 45,097.75  | 36,362.14  | 41,632.75  | 45,562.89  | 80.63  | 9.44  | 25.30  | 1,673 | 1,430 | 840 | 891 |
| Shkurt | 45,097.75  | 36,651.63  | 41,632.75  | 33,809.86  | 81.27  | (18.79) | (7.75) | 1,359 | 1,288 | 612 | 698 |
| Mars | 45,097.75  | 19,422.58  | 41,632.75  | 66,135.95  | 43.07  | 58.86  | 240.51  | 806 | 1,164 | 371 | 1,184 |
| Totali | 135,293.25  | 92,436.35  | 124,898.25  | 145,508.70  | 68.32  | 16.50  | 57.42  | 3,838 | 3,882 | 1,823 | 2,773 |

Paraqitja grafike 2021-2020

## 2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viti | Nurmi i faturave të shpërndara  | Vlera e faturuar  | Numri objekteve të reja  | Regjistrimet e reja m2 | Numri objekteve të verifikuara | Verifikimi i objeketeve m2 |
| 2020 | 12,879 | 549,133.09 | 258 | 48,476 | 3,007 | 542,998 |
| 2021 |  -  |  | 20 | 3,443 | 136 | 23,905 |

# 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 i shpenzimeve  |
| Totali 10+21+31-99 | 2,002,703.56 | 303,763.00 | 63,572.64 | 122,633.87 | 1,405,146.64 | 3,897,819.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GRANDI QEVERITAR (10) | 2,002,703.56 | 303,089.84 | 63,572.64 | 115,733.87 | 1,373,152.12 | 3,858,252.03 |
| Zyra e Kryetarit | 41,343.51 | 13,037.30 | - | - | - | 54,380.81 |
| Administrata | 49,622.52 | 45,441.96 | - | - | - | 95,064.48 |
| Çështje Gjinore | 1,379.43 | 239.80 | - | - | - | 1,619.23 |
| Inspekcioni | 16,125.74 | 1,739.78 | - | - | - | 17,865.52 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 24,213.74 | 7,161.00 | - | - | - | 31,374.74 |
| Buxhet dhe Financa | 17,812.57 | 6,828.19 | - | - | - | 24,640.76 |
| Shërbime Publike | 7,431.57 | 68,793.13 | 34,001.97 | - | 689,876.12 | 800,102.79 |
| Zjarrëfiksat | 35,255.67 | 3,420.67 | - | - | - | 38,676.34 |
| Zyra për Komunitete | 12,889.59 | 221.80 | - | - | 10,000.00 | 23,111.39 |
| Bujqësia | 13,586.67 | 12,878.83 | - | - | 179,676.54 | 206,142.04 |
| Zhvllimi Ekonomik | 9,123.54 | 2,718.29 | - | 112,897.07 | 58,009.10 | 182,748.00 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 13,460.55 | 389.05 | - | - | - | 13,849.60 |
| Urbanizmi | 10,294.80 | 251.55 | - | - | 223,985.92 | 234,532.27 |
| Shëndetësia | 312,863.24 | 104,650.01 | 16,572.82 | 2,836.80 | 24,499.05 | 461,421.92 |
| Shërbimet sociale | 26,440.20 | 2,487.44 | 380.92 | - | - | 29,308.56 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | 14,075.80 | 7,891.26 | - | - | - | 21,967.06 |
| Administrata e arsimit | 11,247.82 | 7,181.50 | - | - | 187,105.39 | 205,534.71 |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe | 12,148.41 | 2,947.70 | 84.16 | - | - | 15,180.27 |
| Arsimi Fillor | 1,087,167.87 | 13,242.32 | 8,490.66 | - | - | 1,108,900.85 |
| Arsimi i Mesëm | 286,220.32 | 1,568.26 | 4,042.11 | - | - | 291,830.69 |
| TË HYRAT VETANAKE--21 | - | - | - | 6,900.00 | 31,994.52 | 38,894.52 |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 |
| Shërbime Publike | - | - | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Bujqësia | - | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Shëndetësia | - | - | - | 3,600.00 | - | 3,600.00 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | - | - | - | 1,100.00 | 3,994.52 | 5,094.52 |
| DONACIONE 31-99 | - | 673.16 | - | - | - | 673.16 |
| Arsim dhe Shkencë | - | 673.16 | - | - | - | 673.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoritë Ekonomike | Buxheti sipas planifikimit  | Alokimet SIMFK | Shpenzimet | Progresi ne % me planifikim | Progresi % me alokim |
| Pagat dhe mëditjet | 7,622,634.00 | 2,002,703.56 | 2,002,703.56 | 26.27 | 100.00 |
| Mallrat dhe Shërbimet | 1,715,477.00 | 1,120,900.71 | 303,763.00 | 17.71 | 27.10 |
| Shpenzimet komunale | 280,500.00 | 195,340.00 | 63,572.64 | 22.66 | 32.54 |
| Subvencionet dhe transferet | 311,000.00 | 265,365.53 | 122,633.87 | 39.43 | N/A |
| Shpenzimet kapitale | 4,021,979.00 | 3,457,716.76 | 1,405,146.64 | 34.94 | 40.64 |
| Rezerva | 265,000.00 | - | - |  |  |
| GJITHSEJ |  **14,216,590.00**  |  **7,042,026.56**  |  **3,897,819.71**  | **27.42**  | **55.35**  |

##  3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike

## 3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Zyra e Kryetarit** | **Administrata** | **Çështje Gjinore** | **Inspekcioni** | **Kuvendit Komunal** | **Buxhet dhe Financa** | **Totali** | **Totali** |
|  | **Tabela A** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 66.00 | 126.00 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 829.25 | 7.99 | 225.93 | 299.71 |  |  | 834.25 | 964.34 |  |  | 20.00 | 936.25 | 1,909.43 | 2,208.29 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  | 277.60 | 124.50 |  |  |  |  |  |  | 110.40 | 162.50 | 388.00 | 287.00 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 217.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.00 | 217.88 | 144.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 250.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 2,300.00 | 800.00 | 252.86 |  | 2,862.86 | 800.00 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 425.02 | 336.32 | 328.39 | 631.08 | 57.28 | 142.80 | 241.11 |  | 213.70 | 585.60 | 270.98 |  | 1,536.48 | 1,695.80 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 109.20 |  |  |  | 109.65 |  |  |  |  |  | 1,260.74 |  | 1,479.59 | - |
| 13470 | Shërbime Teknike |  |  |  |  |  | 97.00 |  |  |  |  |  | 99.00 | - | 196.00 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 5,000.00 | 7,431.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 10,431.20 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 | - |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 1,912.12 | 699.00 |  | 5,107.00 |  |  |  |  |  |  | 827.36 | 920.00 | 2,739.48 | 6,726.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 883.50 |  | 907.68 | 1,564.64 |  |  | 266.70 |  |  |  | 540.50 | 292.90 | 2,598.38 | 1,857.54 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 565.40 | 231.75 | 520.35 | 8,073.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,085.75 | 8,305.35 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 8,435.70 | 6,034.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,435.70 | 6,034.00 |
| 13760 | Dru |  |  | 1,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,680.00 | - |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  |  | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.27 | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 1,771.75 | 900.55 | 307.84 | 385.18 |  |  | 772.55 | 700.44 | 113.90 |  | 378.27 | 609.54 | 3,344.31 | 2,595.71 |
| 13810 | Avans per parat e imëta(petycash) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 500.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 75.00 | 105.00 | 225.00 | 105.00 |  |  | 60.00 |  |  |  | 30.00 |  | 390.00 | 210.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  | 313.79 | 598.25 | 354.54 |  |  | 495.60 |  |  |  | 284.38 |  | 1,378.23 | 668.33 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 858.00 | 1,892.00 | 1,658.50 | 749.00 |  |  | 1,287.00 | 75.00 | 112.00 | 109.00 | 335.00 | 64.00 | 4,250.50 | 2,889.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 122.00 |  | 13,030.54 | 22,013.71 |  |  | 5.00 |  |  | 5,000.00 | 248.75 |  | 13,406.29 | 27,013.71 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  | 194.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 194.00 | 40.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 50.00 | 695.20 |  |  |  |  |  |  |  | 297.00 | 500.00 |  | 550.00 | 992.20 |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 899.00 |  |  |  | 1,399.00 | - |
| 14310 | Drekat zyrtare | 257.50 | 358.50 | 212.00 |  |  |  |  |  | 1,774.50 | 369.40 | 123.80 |  | 2,367.80 | 727.90 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  | 2,475.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,034.00 |  | 4,509.00 | - |
|  | Totali | 13,892.62 | 13,037.30 | 31,413.05 | 45,441.96 | 166.93 | 239.80 | 4,022.21 | 1,739.78 | 5,413.10 | 7,161.00 | 9,517.04 | 6,828.19 | 64,424.95 | 74,448.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Shërbime Publike** | **Zjarrëfikësat dhe Inspektimet** | **Zyra për Komunitete** | **Bujqësia** | **Ekonomia** | **Kadastra dhe Gjeodezia** | **Totali**  | **Totali**  |
|  | **Tabela B** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| 13141 | Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit |  104.00  |   |   |   |  138.00  |   |   |   |   |   |   |   |  242.00  |  -  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |   |   |  50.58  |  27.51  |   |   |   |   |   |   |   |   |  50.58  |  27.51  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |   |  15.98  |  985.18  |  20.97  |   |   |   |   |   |   |   |   |  985.18  |  36.95  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  60.00  |   |  60.00  |  -  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  241.11  |   |  57.28  |   |  241.11  |   |  270.98  |   |  241.11  |   |  241.11  |   |  1,292.70  |  -  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  1,000.00  |  3,240.00  |   |   |   |   |  1,851.25  |  12,575.00  |   |   |  275.40  |   |  3,126.65  |  15,815.00  |
| 13470 | Shërbime Teknike |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  98.00  |  -  |  98.00  |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  |   |   |   |  2,000.00  |   |   |   |   |  1,000.00  |  2,000.00  |   |   |  1,000.00  |  4,000.00  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  |  5,700.00  |  36,200.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  5,700.00  |  36,200.00  |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |   |   |  120.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  120.00  |  -  |
| 13610 | Furnizime për zyrë |   |   |   |   |   |  50.90  |  774.30  |  52.00  |  432.55  |  270.00  |  959.80  |   |  2,166.65  |  372.90  |
| 13640 | Furnizime pastrimi |   |   |  102.00  |   |   |   |  74.40  |   |   |   |   |   |  176.40  |  -  |
| 13780 | Karburant per vetura |  203.63  |  186.04  |  416.70  |  726.19  |  177.64  |  170.90  |  394.39  |  201.83  |  183.03  |  36.29  |  235.13  |  291.05  |  1,610.52  |  1,612.30  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  30.00  |   |  160.00  |   |   |   |  30.00  |   |  60.00  |  30.00  |   |   |  280.00  |  30.00  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  247.80  |   |  927.48  |   |   |   |  247.80  |   |  339.42  |   |  100.30  |   |  1,862.80  |  -  |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  413.50  |  107.00  |  317.50  |  646.00  |  716.00  |   |  965.00  |  50.00  |   |  232.00  |   |   |  2,412.00  |  1,035.00  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  69.42  |   |  98.98  |   |   |   |  32.20  |   |  83.90  |   |  171.00  |   |  455.50  |  -  |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale |  22,075.07  |  28,994.11  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  22,075.07  |  28,994.11  |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |   |  50.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |  50.00  |
| 14220 | Botimet e publikimeve |   |   |   |   |   |   |   |   |  76.00  |   |   |   |  76.00  |  -  |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik |   |   |  90.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  90.00  |  -  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |   |   |   |   |   |   |   |   |  1,168.04  |  150.00  |   |   |  1,168.04  |  150.00  |
|   |   |  30,084.53  |  68,793.13  |  3,325.70  |  3,420.67  |  1,272.75  |  221.80  |  4,640.32  |  12,878.83  |  3,584.05  |  2,718.29  |  2,042.74  |  389.05  |  44,950.09  |  88,421.77  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Urbanizmi** | **Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale** | **Qendra për punë sociale** | **Kulturë,Rini dhe Sport** | **Arsimi** | **Totali** | **Totali**  |
|  | **Tabela C** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,583.28 |  | 6,583.28 | - |
| 13131 | Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,382.78 | - | 6,382.78 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.00 | 266.94 | 262.00 | 266.94 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  |  | 7.20 | 12.20 |  |  |  |  |  | 12.20 | 7.20 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |  |  | 60.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 40.00 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 241.11 |  | 48.00 |  | 146.00 |  | 241.11 |  |  |  | 676.22 | - |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  |  | 25,000.00 | 41,328.00 |  |  | 60.00 | 3,336.30 |  | 3,060.80 | 25,060.00 | 47,725.10 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  | 740.00 |  | 355.00 | 194.00 | 1,095.00 | 194.00 |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 88.00 | 86.00 | 1,453.40 | 1,061.00 | 411.82 |  | 1,862.80 | 303.50 | 1,060.73 | 3,144.76 | 4,876.75 | 4,595.26 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  | 624.00 | 97.50 |  |  | 143.10 | 187.05 | 2,326.71 | 1,727.70 | 3,093.81 | 2,012.25 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  |  | 4,538.55 | 17,502.85 |  |  |  |  |  |  | 4,538.55 | 17,502.85 |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  |  |  | 299.10 |  | 138.10 |  | 91.00 | 1,199.45 | 394.95 | 1,199.45 | 923.15 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  |  | 5,820.85 | 1,124.76 | 1,213.84 |  |  |  |  | 1,124.76 | 7,034.69 |
| 13730 | Vaj per ngrohje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.00 | - | 469.00 |
| 13760 | Dru |  |  |  | 2,388.00 |  |  |  | 597.00 |  | 1,194.00 | - | 4,179.00 |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.42 | - | 120.42 |
| 13780 | Karburant per vetura | 167.43 | 165.55 | 11,114.02 | 6,611.59 | 282.14 | 140.50 | 210.21 | 193.89 | 184.48 | 57.88 | 11,958.28 | 7,169.41 |
| 13810 | Avanc për para te imët (pettz cash) |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 |  |  | 4,850.00 | 5,450.00 | 6,150.00 | 6,750.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  |  | 345.00 | 280.00 |  |  | 125.00 | 105.00 |  |  | 470.00 | 385.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 100.30 |  | 658.95 | 623.09 | 771.02 |  | 976.96 | 268.96 |  |  | 2,507.23 | 892.05 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  |  | 2,398.00 | 5,903.00 |  | 695.00 | 707.00 | 688.00 |  | 137.00 | 3,105.00 | 7,423.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  |  |  |  |  |  | 1,986.94 | 1,886.56 | 161.25 |  | 2,148.19 | 1,886.56 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,588.46 | 2,163.71 | 2,588.46 | 2,163.71 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  |  | 15,264.39 | 21,687.83 |  |  |  |  |  |  | 15,264.39 | 21,687.83 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 | - |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  |  |  |  |  |  | 753.00 | 750.00 | 753.00 | 750.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  |  | 93.70 |  |  |  | 150.00 | 234.00 | 552.00 |  | 795.70 | 234.00 |
|   |  | 596.84 | 251.55 | 62,598.01 | 104,650.01 | 3,047.94 | 2,487.44 | 7,203.12 | 7,891.26 | 21,025.36 | 25,612.94 | 94,471.27 | 140,893.20 |
|   | Tabela A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,846.31 | 303,763.00 |
|   | **Krahasimi 2021/2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49.02** |  |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **2020** | **2021** | **Diferenca** | **Krahasimi në %** |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit | 6,583.28  | 0.00  | **(6,583.28)** | **(100.00)** |
| 13131 | Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit | 0.00  | 6,382.78  | **6,382.78**  | **#DIV/0!** |
| 13141 | Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit | 242.00  | 0.00  | **(242.00)** | **(100.00)** |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 378.58  | 420.45  | **41.87**  | **11.06**  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 2,894.61  | 2,245.24  | **(649.37)** | **(22.43)** |
| 13330 | Shpenzimet postare | 400.20  | 294.20  | **(106.00)** | **(26.49)** |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 217.88  | 144.00  | **(73.88)** | **(33.91)** |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore | 60.00  | 40.00  | **(20.00)** | **(33.33)** |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 2,922.86  | 800.00  | **(2,122.86)** | **(72.63)** |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 3,505.40  | 1,695.80  | **(1,809.60)** | **(51.62)** |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 29,666.24  | 63,540.10  | **33,873.86**  | **114.18**  |
| 13470 | Shërbime Teknike | 0.00  | 294.00  | **294.00**  | **#DIV/0!** |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  | 8,000.00  | 14,431.20  | **6,431.20**  | **80.39**  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  | 5,700.00  | 36,200.00  | **30,500.00**  | **535.09**  |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) | 380.00  | 0.00  | **(380.00)** | **(100.00)** |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 3,834.48  | 6,920.00  | **3,085.52**  | **80.47**  |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike  | 99.00  | 99.00  | **0.00**  | **0.00**  |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 9,641.78  | 6,825.70  | **(2,816.08)** | **(29.21)** |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 4,179.56  | 10,317.60  | **6,138.04**  | **146.86**  |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 4,538.55  | 17,502.85  | **12,964.30**  | **285.65**  |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 1,375.85  | 923.15  | **(452.70)** | **(32.90)** |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 9,560.46  | 13,068.69  | **3,508.23**  | **36.70**  |
| 13760 | Dru | 1,680.00  | 4,179.00  | **2,499.00**  | **148.75**  |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 76.27  | 120.42  | **44.15**  | **57.89**  |
| 13780 | Karburant per vetura | 16,913.11  | 11,377.42  | **(5,535.69)** | **(32.73)** |
| 13810 | Avans per parat e imëta(petycash) | 6,450.00  | 7,250.00  | **800.00**  | **12.40**  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 1,140.00  | 625.00  | **(515.00)** | **(45.18)** |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 5,748.26  | 1,560.38  | **(4,187.88)** | **(72.85)** |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 9,767.50  | 11,347.00  | **1,579.50**  | **16.17**  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 16,009.98  | 28,900.27  | **12,890.29**  | **80.51**  |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave | 2,588.46  | 2,163.71  | **(424.75)** | **(16.41)** |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore | 15,264.39  | 21,687.83  | **6,423.44**  | **42.08**  |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 22,075.07  | 28,994.11  | **6,919.04**  | **31.34**  |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative | 50.00  | 0.00  | **(50.00)** | **(100.00)** |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve | 947.00  | 790.00  | **(157.00)** | **(16.58)** |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 0.00  | 50.00  | **50.00**  | **#DIV/0!** |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 626.00  | 992.20  | **366.20**  | **58.50**  |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 1,489.00  | 0.00  | **(1,489.00)** | **(100.00)** |
| 14310 | Drekat zyrtare | 3,163.50  | 961.90  | **(2,201.60)** | **(69.59)** |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 5,677.04  | 150.00  | **(5,527.04)** | **(97.36)** |
|   | **Totali** | 203,846.31  | 303,763.00  | **99,916.69**  | **49.02**  |
|  | **Krahasimi 2021/2020 në përqindje**  | 49.02  |  |  |  |

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Mars 2021/2020 dhe krahasimi i tyre në përqindje.

## 3.5 Shërbime Komunale

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rryma (13210)** | **Uji (13220)** | **Mbeturinat (13230)** | **Telefon Internet 13250** | **Totali** | **Totali** |
| **Viti** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| Shërbime Publike | **25,800.90** | 32,333.10 | **1,013.93** | 391.32 | **900.09** | 1,277.55 |  |  | 27,714.92 | **34,001.97** |
| Shëndetësia | **2,087.07** | 14,045.45 | **1,379.74** | 1,967.71 | **1,293.88** | 441.82 | **176.76** | **117.84** | 4,937.45 | **16,572.82** |
| Qendra per pune Sociale | **235.52** | 251.30 |  | 24.42 | **42.08** | 105.20 | **40.99** |  | 318.59 | **380.92** |
| Arsim dhe Shkencë | **6,587.20** | 6,187.84 | **1,207.14** | 5,088.22 | **1,059.33** | 1,186.19 | **120.95** | **154.68** | 8,974.62 | **12,616.93** |
| **Totali**  | 34,710.69 | **52,817.69** | 3,600.81 | **7,471.67** | 3,295.38 | **3,010.76** | 338.70 | **272.52** | 41,945.58 | **63,572.64** |
|  | **52.17** |  | **107.50** |  | **-8.64** |  | **-19.54** |  | **51.56** |  |

**Drejtor për Buxhet dhe Financa : Afrim Limani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**