**PRILL 2022**

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**Raporti financiar Janar-Mars 2022**

Përmbajtja

[HYRJE 2](#_Toc100214962)

[1. TË HYRAT VETANAKE 3](#_Toc100214963)

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2022-2021 3](#_Toc100214964)

[1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2022/2021 dhe krahasimi i tyre. 3](#_Toc100214965)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2016-2022. 3](#_Toc100214966)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2022/2021 4](#_Toc100214967)

[1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara,të rregullta , gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2022/2021 4](#_Toc100214968)

[1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2022/2022 5](#_Toc100214969)

[2. TATIMI NË PRONË 6](#_Toc100214970)

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2022/2021 6](#_Toc100214971)

[2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë 6](#_Toc100214972)

[3. REALIZIMI I BUXHETIT 7](#_Toc100214973)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë) 7](#_Toc100214974)

[3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike 8](#_Toc100214975)

[3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 9](#_Toc100214976)

[3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 12](#_Toc100214977)

[3.5 Shërbime Komunale 14](#_Toc100214978)

# 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 2022 duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale.

Realizimin i të hyrave komunale-vetanake 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 të njëjtën periudhë Janar-Mars të vitit 2022/2021

Buxheti i Komunës për vitin 2022, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2022, 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 2022-2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Realizimi 2021 | Realizimi 2022 | Ndryshimi 2022-2021 | Krahasimi 2022/2021 |
| Të hyrat e rregullta | 281,486.78 | 255,331.56 | -26,155.22 | (9.29) |

**-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2021 dhe 2022 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

## 1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2022/2021 dhe krahasimi i tyre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha | Realizimi 2021 | Planifikimi 2022 | Realizimi 2022 | Ndryshimi Realizimi/Planifikim 2022 | Përqindja e Realizimit 2022 |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| Janar | 79,206.53 | 112,454.67 | 66,546.55 | (45,908.12) | (40.82) |
| Shkurt | 85,381.57 | 112,454.67 | 69,046.40 | (43,408.27) | (38.60) |
| Mars | 116,898.68 | 112,454.67 | 119,738.61 | 7,283.94 | 6.48 |
| Totali | **281,486.78** | **337,364.01** | **255,331.56** | **(82,032.45)** | **(72.95)** |

## 1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2016-2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periudha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Janar | 53,093.33 | 65,258.72 | 71,296.21 | 67,441.16 | 73,433.20 | 79,206.53 | 66,546.55 |
| Shkurt | 72,122.01 | 53,970.89 | 79,441.98 | 101,728.36 | 90,756.67 | 85,381.57 | 69,046.40 |
| Mars | 107,024.34 | 123,917.27 | 100,586.69 | 77,787.87 | 80,321.71 | 116,898.68 | 119,738.61 |
| Totali | 232,239.68 | 243,146.88 | 251,324.88 | 246,957.39 | 244,511.58 | 281,486.78 | 255,331.56 |

## Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2022/2021

**Gjobat e gjykatës baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muajt | Gjobat e gjykatave 2021 | Gjobat nga e gjykatave 2022 | Ndryshimi 2022-2021 | % 2022/2021 |
| Janar | 1,401.00 | - | -1401.00 | (100.00) |
| Shkurt | 3,040.00 | - | -3040.00 | (100.00) |
| Mars | 2,370.00 | - | -2370.00 | (100.00) |
| Totali | 6,811.00 | - | (6,811.00) | (300.00) |

**Gjobat në trafik në baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muajt | Gjobat e trafikut 2021 | Gjobat nga e trafikut 2022 | Ndryshimi 2022-2022 | % 2022/2021 |
| Janar | 20,025.00 | - | (20,025.00) | (100.00) |
| Shkurt | 20,626.00 | - | (20,626.00) | (100.00) |
| Mars | 29,333.00 | - | (29,333.00) | (100.00) |
| Totali | 69,984.00 | - | (69,984.00) | (300.00) |

## 1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara,të rregullta , gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2022/2021

**Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik,Të hyrat nga pyje 2022/2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2021** | **Realizimi 2022** | **Ndryshimi 2022-2021** | **Krahasimi në % 2022/2021** |
| **Të hyrat e rregullta** | 281,486.78 | 255,331.56 | (281,486.78) | -9.29 |
| **Gjobat e gjykatave** | 6,811.00 |  | (6,811.00) | -100.00 |
| **Gjobat e trafikut** | 69,984.00 |  | (69,984.00) | -100.00 |
| **Të hyrat nga pyje** |  |  | - | #DIV/0! |
| **Totali** | **358,281.78** | **255,331.56** | **(102,950.22)** | **-28.73** |

**Paraqitja Grafike të hyrat 2022/2021**

## 1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2022/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Planifikimi 2022** | **Realizimi 2021** | **Realizimi 2022** | **Ndryshimi 2022-2021** | **Krahasimi në % 2022/2021** | **Realizim/Planifikim 2022 në %** |
| 40110 | Tatimi në pronë | 532,117.00 | 145,508.70 | 98,243.77 | -47,264.93 | -32.48 | 18.46 |
| 40110 | Tatmimi ne Tokë | 170,000.00 |  |  |  | #DIV/0! | 0.00 |
| 50001 | Taksa per Regjistrimin e Automjeteve |  |  | 13,530.00 | -8,231.00 | -37.82 | #DIV/0! |
| 50002 | Taksa rrugore | 90,000.00 | 21,761.00 | 9,420.00 | 1,452.95 | 18.24 | 10.47 |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 44,000.00 | 7,967.05 | 5,034.91 | 5,018.91 | 31,368.19 | 11.44 |
| 50010 | Taksa për demolim | 1,400.00 | 16.00 | 679.70 | -5,200.30 | -88.44 | 48.55 |
| 50011 | Taksa regjistrimin e trashigimisë | 24,000.00 | 5,880.00 | 9,500.00 | 9,492.00 | 118,650.00 | 39.58 |
| 50012 | Taksa për ndrrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës | 1,000.00 | 8.00 | 237.59 | -96.41 | -28.87 | 23.76 |
| 50013 | Taksa për certifikatat e lindjes | 14,000.00 | 334.00 | 408.00 | -2,418.00 | -85.56 | 2.91 |
| 50014 | Taksa për certifikatat e kurorzimit | 9,000.00 | 2,826.00 | 3,289.00 | 2,854.00 | 656.09 | 36.54 |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 1,500.00 | 435.00 | 242.00 | -11,374.00 | -97.92 | 16.13 |
| 50016 | Taksa për çertifikatat e tjera të ofiqarisë | 44,000.00 | 11,616.00 | 14,395.00 | 13,475.00 | 1,464.67 | 32.72 |
| 50017 | Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme | 1,000.00 | 920.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | #DIV/0! | 160.00 |
| 50018 | Taksa e fotokopjimit të dokumenteve |  |  |  | -13,106.00 | -100.00 | #DIV/0! |
| 50019 | Taksa të tjera administrative | 50,000.00 | 13,106.00 | 12,853.75 | 12,853.75 | #DIV/0! | 25.71 |
| 50020 | Taksë për pjesëmarrje në tender | 200.00 |  |  | -2,479.02 | -100.00 | 0.00 |
| 50026 | Takse për legalizimin e objekteve | 38,531.00 | 2,479.02 | 1,793.82 | -14,330.68 | -88.88 | 4.66 |
| 50029 | Takse për ushtrimin e veprimtarisë | 65,000.00 | 16,124.50 | 19,895.00 | 19,312.46 | 3,315.22 | 30.61 |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 6,000.00 | 582.54 | 201.75 | 201.75 | #DIV/0! | 3.36 |
| 50103 | Largimi dhe deponimi i automjeteve | 300.00 |  |  | -300.00 | -100.00 | 0.00 |
| 50104 | Gjobat nga inspektoriati | 1,000.00 | 300.00 | 2,450.00 | 2,170.00 | 775.00 | 245.00 |
| 50201 | Licencat për aktivitete individuale dhe të lira | 250.00 | 280.00 |  | -211.00 | -100.00 | 0.00 |
| 50205 | Licencat për pranim teknik të lokalit | 900.00 | 211.00 | 465.00 | 403.00 | 650.00 | 51.67 |
| 50206 | Licencat për shërbimet profesionale | 150.00 | 62.00 | 17.00 | 17.00 | #DIV/0! | 11.33 |
| 50209 | Licenca për korrje/fshirje |  |  |  | -344.00 | -100.00 | #DIV/0! |
| 50401 | Shitja e sherbimeve | 1,000.00 | 344.00 | 190.00 | -270.00 | -58.70 | 19.00 |
| 50405 | Shfrytzimi i pronës publike | 4,500.00 | 460.00 | 160.00 | 160.00 | #DIV/0! | 3.56 |
| 50406 | Prona Publike për tregti të hapur |  |  |  | -8,081.87 | -100.00 | #DIV/0! |
| 50407 | Qiraja për vendosjen e objektit tregtar | 80,300.00 | 8,081.87 | 14,196.55 | 13,598.81 | 2,275.04 | 17.68 |
| 50407 | Qiraja nga objektet e përkoshme (Sh.Publike) | 4,700.00 |  |  | -21,912.86 | -100.00 | 0.00 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 2,000.00 | 597.74 | 995.75 | -20,917.11 | -95.46 | 49.79 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike (Bujqesia) | 1,000.00 |  |  | -8,848.50 | -100.00 | 0.00 |
| 50409 | Participimet-Bujqësia | 70,000.00 | 21,912.86 | 16,989.47 | #REF! | #REF! | 24.27 |
| 50409 | Participimet-Shëndetësia | 61,000.00 | 8,848.50 | 14,145.50 | 5,297.00 | 59.86 | 23.19 |
| 50409 | Participimet-Qerdhja e Femijeve | 11,000.00 | 6,645.00 | 6,615.00 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 50409 | Participimet-Arsim |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| 50409 | Participimet-Arsim jo formal | 200.00 |  |  | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50416 | Të hyrat nga shitja e mbeturinave |  |  |  | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50503 | Inspektimi rrespektimit të planit urbanistik | 2,000.00 | 5.00 |  | -5.00 | -100.00 | 0.00 |
| 50504 | Taks për matjen e tokës në teren | 18,000.00 | 4,175.00 | 7,783.00 | 3,608.00 | 86.42 | 43.24 |
| 50507 | Inspektimi higjenik sanitar | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
|  | **Të hyrat pa gjobat** | **1,350,548.00** | **281,486.78** | **255,331.56** | **-26,155.22** | **90.71** | 18.91 |
|  | **Gjobat e gjykatave** |  | 6,811.00 |  | -6,811.00 | -100.00 | N/A |
|  | **Gjobat e trafikut** |  | 69,984.00 |  | -69,984.00 | -100.00 | N/A |
|  | **Të hyrat nga pyje** |  | 0.00 |  | 0.00 | N/A | #DIV/0! |
|  | **Totali** | **1,350,548.00** | **358,281.78** | **255,331.56** | **-102,950.22** | **-28.73** | **-81.09** |

# TATIMI NË PRONË

## 2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2022/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| Periudha | **2021** | **2021** | **2022** | **2022** | **2021** | **2022** | **2022/2021** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| Janar | 41,632.75 | 45,562.89 | 58,509.75 | 25,056.86 | 109.44 | -57.17 | -45.01 | 1430 | 748 | 891 | 503 |
| Shkurt | 41,632.75 | 33,809.86 | 58,509.75 | 25,393.10 | 81.21 | -56.60 | -24.89 | 1288 | 568 | 698 | 499 |
| Mars | 41,632.75 | 66,135.95 | 58,509.75 | 47,793.81 | 158.86 | -18.31 | -27.73 | 1164 | 710 | 1184 | 847 |
| Totali | **124,898.25** | **145,508.70** | **175,529.25** | **98,243.77** | **349.51** | **-132.09** | **-97.63** | **3882** | **2026** | **2773** | **1849** |

Paraqitja grafike 2022-2021

## 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 |
| 2021 | 13320 | 610,564.33 | 20 | 3,443 | 136 | 23,905 |
| 2022 | 15109 | 637,160.03 | 90 | 29,558 | 717 | 112,010 |

# 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+22+31-99+04** | 1,889,486.76 | 337,428.66 | 64,115.78 | 31,500.00 | 1,243,013.73 | 3,565,544.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **HUAMARRJA 04** | - | - | - | - | - | - |
| Shendetësia | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |
| **GRANDI QEVERITAR (10)** | 1,889,486.76 | 326,937.66 | 64,115.78 | 900.00 | 1,223,013.74 | 3,504,453.94 |
| Zyra e Kryetarit | 41,154.86 | 10,416.23 | - | - | - | 51,571.09 |
| Administrata | 47,443.98 | 33,824.12 | - | - | 9,230.73 | 90,498.83 |
| Çështje Gjinore | - | 298.00 | - | - | - | 298.00 |
| Inspekcioni | 11,658.18 | 1,954.98 | - | - | - | 13,613.16 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 22,475.91 | 1,538.20 | - | - | - | 24,014.11 |
| Buxhet dhe Financa | 17,049.60 | 13,973.33 | - | - | - | 31,022.93 |
| Shërbime Publike | 6,763.42 | 69,938.93 | 32,614.90 | - | 568,796.47 | 678,113.72 |
| Zjarrëfiksat | 30,583.12 | 1,364.42 | - | - | - | 31,947.54 |
| Zyra për Komunitete | 9,542.91 | 1,106.55 | - | - | - | 10,649.46 |
| Bujqësia | 12,616.27 | 9,836.53 | - | - | 80,000.00 | 102,452.80 |
| Zhvllimi Ekonomik | 9,178.28 | 5,800.00 | - | - | 16,402.00 | 31,380.28 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 12,457.51 | 3,564.05 | - | - | - | 16,021.56 |
| Urbanizmi | 9,674.22 | 3,453.72 | - | - | 108,493.81 | 121,621.75 |
| Shëndetësia | 261,896.92 | 116,443.43 | 12,000.00 | 900.00 | 170,736.41 | 561,976.76 |
| Shërbimet sociale | 18,287.55 | 1,974.10 | 540.91 | - | - | 20,802.56 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | 14,071.53 | 10,280.53 | - | - | 34,373.46 | 58,725.52 |
| Administrata e arsimit | 11,369.73 | 13,614.15 | - | - | 234,980.86 | 259,964.74 |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe | 11,175.38 | 3,711.65 | 628.33 | - | - | 15,515.36 |
| Arsimi Fillor | 1,075,639.47 | 18,648.91 | 13,901.30 | - | - | 1,108,189.68 |
| Arsimi i Mesëm | 266,447.92 | 5,195.83 | 4,430.34 | - | - | 276,074.09 |
| **TË HYRAT VETANAKE--21** | - | 10,491.00 | - | 30,600.00 | 19,999.99 | 61,090.99 |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | - | - | - |
| Administrata | - | - | - | - | - | - |
| Inspekcioni | - | - | - | - | - | - |
| Financa | - | 10,491.00 | - | - | - | 10,491.00 |
| Shërbime Publike | - | - | - | - | - | - |
| Zyra për Komunitete | - | - | - | - | - | - |
| Bujqësia | - | - | - | - | - | - |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | - | - | - |
| Kadastra dhe Gjeodezia | - | - | - | - | - | - |
| Urbanizmi | - | - | - | - | - | - |
| Shëndetësia | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | - | - | - | 600.00 | 19,999.99 | 20,599.99 |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoritë Ekonomike | Buxheti sipas planifikimit | Alokimet SIMFK | Shpenzimet | Progresi ne % me planifikim | Progresi % me alokim |
| Pagat dhe mëditjet | 7,897,674.14 | 1,966,232.45 | 1,889,486.76 | 23.92 | 96.10 |
| Mallrat dhe Shërbimet | 1,735,094.03 | 1,636,094.03 | 337,428.66 | 19.45 | 20.62 |
| Shpenzimet komunale | 270,000.00 | 270,000.00 | 64,115.78 | 23.75 | 23.75 |
| Subvencionet dhe transferet | 360,000.00 | 124,950.22 | 31,500.00 | 8.75 | 25.21 |
| Shpenzimet kapitale | 4,232,479.73 | 3,546,931.73 | 1,243,013.73 | 29.37 | 35.04 |
| Rezerva | 690,000.00 | - |  |  |  |
| GJITHSEJ | **15,185,247.90** | **7,544,208.43** | **3,565,544.93** | **23.48** | **47.26** |

## 3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike

## 3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Zyra e Kryetarit** | | **Administrata** | | **Çështje Gjinore** | | **Inspekcioni** | | **Kuvendit Komunal** | | **Buxhet dhe Financa** | | **TOTALI** | |
|  | **Tabela A** | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 66.00 | 70.20 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 60.00 | 65.00 | 126.00 | 155.20 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 7.99 | 5.01 | 299.71 | 1,270.59 |  |  | 964.34 |  |  |  | 936.25 |  | 2,208.29 | 1,275.60 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  | 124.50 | 236.62 |  |  |  |  |  | 323.20 | 162.50 |  | 287.00 | 559.82 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  | 6,033.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.00 |  | 144.00 | 6,033.08 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 | 550.00 |  |  | 800.00 | 550.00 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 336.32 |  | 631.08 | 2,202.00 | 142.80 |  |  | 441.00 | 585.60 |  |  |  | 1,695.80 | 2,643.00 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  | 1,084.38 |  | 9,066.65 |  |  |  | 693.00 |  |  |  | 4,258.52 | - | 15,102.55 |
| 13470 | Shërbime Teknike |  |  |  |  | 97.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |  | 196.00 | - |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 7,431.20 |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,431.20 | 5,000.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 699.00 |  | 5,107.00 |  |  |  |  |  |  |  | 920.00 | 289.00 | 6,726.00 | 289.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,491.00 | - | 10,491.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  | 202.00 | 1,564.64 | 346.61 |  |  |  |  |  |  | 292.90 | 25.64 | 1,857.54 | 574.25 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 231.75 | 83.00 | 8,073.60 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,305.35 | 166.00 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 6,034.00 | 2,833.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,034.00 | 2,833.06 |
| 13780 | Karburant per vetura | 900.55 | 606.02 | 385.18 | 436.87 |  |  | 700.44 | 370.98 |  |  | 609.54 | 135.62 | 2,595.71 | 1,549.49 |
| 13810 | Avanc per para te imta (petty cash) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 | - |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 105.00 | 75.00 | 105.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |  |  | 210.00 | 225.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 313.79 |  | 354.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.33 | - |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 1,892.00 | 355.00 | 749.00 | 715.00 |  |  | 75.00 | 450.00 | 109.00 |  | 64.00 |  | 2,889.00 | 1,520.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  | 98.00 | 22,013.71 | 13,310.30 |  | 278.00 |  |  | 5,000.00 |  |  | 61.07 | 27,013.71 | 13,747.37 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  | 65.00 | - | 90.00 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 | - |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 695.20 | 590.00 |  |  |  |  |  |  | 297.00 |  |  |  | 992.20 | 590.00 |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590.00 |  |  | - | 590.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare | 358.50 |  |  |  |  |  |  |  | 369.40 |  |  |  | 727.90 | - |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  | 1,214.54 |  | 1,223.42 |  |  |  |  |  |  |  | 6,073.48 | - | 8,511.44 |
|  | **Totali** | **13,037.30** | **10,416.23** | **45,441.96** | **33,824.12** | **239.80** | **298.00** | **1,739.78** | **1,954.98** | **7,161.00** | **1,538.20** | **6,828.19** | **24,464.33** | **74,448.03** | **72,495.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Shërbime Publike** | | **Zjarrëfikësat dhe Inspektimet** | | **Zyra për Komunitete** | | **Bujqësia** | | **Ekonomia** | | **Kadastra dhe Gjeodezia** | | **TOTALI** | |
|  | **Tabela B** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  | 27.51 | 105.84 |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 | 27.51 | 505.84 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 15.98 | 972.18 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |  | 20.17 |  |  | 36.95 | 1,013.32 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  | 1,911.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,911.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  | - | 400.00 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  | 854.32 |  |  |  |  |  | 509.56 |  |  |  |  | - | 1,363.88 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 3,240.00 | 4,000.00 |  |  |  |  | 12,575.00 | 6,087.09 |  | 5,337.71 |  | 2,541.00 | 15,815.00 | 17,965.80 |
| 13470 | Shërbime Teknike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.00 |  | 98.00 | - |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim |  | 3,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit | 36,200.00 | 11,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,200.00 | 11,400.00 |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  | 947.70 |  |  |  |  | - | 947.70 |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  | 829.56 |  |  |  |  | - | 829.56 |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  | 59.87 |  |  | 50.90 |  | 52.00 |  | 270.00 | 120.00 |  | 39.74 | 372.90 | 219.61 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  |  |  |  | 391.20 |  |  |  |  |  |  | - | 391.20 |
| 13780 | Karburant per vetura | 186.04 | 288.40 | 726.19 | 338.48 | 170.90 | 108.81 | 201.83 | 162.42 | 36.29 | 108.72 | 291.05 | 118.31 | 1,612.30 | 1,125.14 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 115.00 |  |  | 30.00 | 115.00 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 107.00 |  | 646.00 | 186.00 |  |  | 50.00 | 410.00 | 232.00 |  |  | 465.00 | 1,035.00 | 1,061.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  | 444.46 |  |  |  | 56.54 |  | 363.20 |  | 98.40 |  |  | - | 962.60 |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 28,994.11 | 29,059.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,994.11 | 29,059.86 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  | 713.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 713.13 |
| 14110 | Qiraja per ndertesa |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  | - | 150.00 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 | - |
| 14220 | Botimet e publikimeve |  |  |  |  |  |  |  | 295.00 |  |  |  |  | - | 295.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  |  |  |  |  |  |  | 232.00 |  |  |  |  | - | 232.00 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  | 17,948.84 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  | 150.00 | 17,948.84 |
|  | **Totali** | 68,793.13 | 69,938.93 | 3,420.67 | 1,364.42 | 221.80 | 1,106.55 | 12,878.83 | 9,836.53 | 2,718.29 | 5,800.00 | 389.05 | 3,564.05 | 88,421.77 | 91,610.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Urbanizmi** | | **Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale** | | **Qendra për punë sociale** | | **Kulturë,Rini dhe Sport** | | **Arsimi** | | **Totali** | |
|  | **Tabela C** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,324.84 | - | 7,324.84 |
| 13141 | Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,382.78 |  | 6,382.78 | - |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.94 | 629.74 | 266.94 | 629.74 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  | - | 170.00 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  | 7.20 | - |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 | - |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808.41 | - | 808.41 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  | 693.00 | 41,328.00 | 68,514.76 |  |  | 3,336.30 | 4,851.00 | 3,060.80 | 4,597.64 | 47,725.10 | 78,656.40 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 5,252.00 |  |  |  |  |  | 1,432.00 | - | 6,684.00 |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |  | 1,343.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,343.08 |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  | - | 10,000.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.00 | 3,282.13 | 194.00 | 3,282.13 |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 86.00 | 196.81 | 1,061.00 |  |  |  | 303.50 | 1,696.65 | 3,144.76 | 5,247.84 | 4,595.26 | 7,141.30 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  | 115.25 | 97.50 | 267.00 |  |  | 187.05 |  | 1,727.70 | 2,645.56 | 2,012.25 | 3,027.81 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  |  | 17,502.85 | 4,307.40 |  |  |  |  |  |  | 17,502.85 | 4,307.40 |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  |  | 299.10 |  | 138.10 |  | 91.00 |  | 394.95 | 2,201.70 | 923.15 | 2,201.70 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 5,820.85 |  | 1,213.84 | 1,554.10 |  |  |  | 1,871.32 | 7,034.69 | 3,425.42 |
| 13730 | Vaj per ngrohje |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.00 |  | 469.00 | - |
| 13760 | Dru |  |  | 2,388.00 | 1,080.64 |  |  | 597.00 | 1,943.50 | 1,194.00 | 457.60 | 4,179.00 | 3,481.74 |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.42 | 208.71 | 120.42 | 208.71 |
| 13780 | Karburant per vetura | 165.55 | 96.19 | 6,611.59 | 7,673.60 | 140.50 |  | 193.89 | 106.75 | 57.88 | 54.93 | 7,169.41 | 7,931.47 |
| 13810 | Avanc për para te imët (Petty CASH) |  |  | 1,000.00 |  | 300.00 |  |  |  | 5,450.00 | 1,000.00 | 6,750.00 | 1,000.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  |  | 280.00 | 310.00 |  | 160.00 | 105.00 |  |  |  | 385.00 | 470.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  | 123.39 | 623.09 |  |  |  | 268.96 |  |  |  | 892.05 | 123.39 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  | 886.00 | 5,903.00 | 3,182.00 | 695.00 | 260.00 | 688.00 | 531.00 | 137.00 |  | 7,423.00 | 4,859.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |  |  |  |  |  |  | 1,886.56 | 1,151.63 |  |  | 1,886.56 | 1,151.63 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,163.71 | 7,172.12 | 2,163.71 | 7,172.12 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  |  | 21,687.83 | 15,591.03 |  |  |  |  |  |  | 21,687.83 | 15,591.03 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.00 | - | 198.00 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 750.00 | 1,939.00 | 750.00 | 2,034.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  |  |  |  |  |  | 234.00 |  |  |  | 234.00 | - |
|  | **Totali** | 251.55 | 3,453.72 | 104,650.01 | 116,443.43 | 2,487.44 | 1,974.10 | 7,891.26 | 10,280.53 | 25,612.94 | 41,170.54 | 140,893.20 | 173,322.32 |
|  | Tabela A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,763.00 | 337,428.66 |
|  | Krahasimi 2022/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.08 |  |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **2021** | **2022** | **Diferenca** | **Krahasimi ne %** |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit | 0.00 | 7,324.84 | 7,324.84 | #DIV/0! |
| 13141 | Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit | 6,382.78 | 0.00 | -6,382.78 | -100.00 |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 420.45 | 1,290.78 | 870.33 | 207.00 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 2,245.24 | 2,458.92 | 213.68 | 9.52 |
| 13330 | Shpenzimet postare | 294.20 | 559.82 | 265.62 | 90.29 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 144.00 | 7,944.08 | 7,800.08 | 5,416.72 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore | 40.00 | 0.00 | -40.00 | -100.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 800.00 | 950.00 | 150.00 | 18.75 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 1,695.80 | 4,815.29 | 3,119.49 | 183.95 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 63,540.10 | 111,724.75 | 48,184.65 | 75.83 |
| 13470 | Shërbime Teknike | 294.00 | 0.00 | -294.00 | -100.00 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 14,431.20 | 8,000.00 | -6,431.20 | -44.56 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit | 36,200.00 | 11,400.00 | -24,800.00 | -68.51 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 6,684.00 | 6,684.00 | #DIV/0! |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 2,290.78 | 2,290.78 | #DIV/0! |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 829.56 | 829.56 | #DIV/0! |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 6,920.00 | 3,571.13 | -3,348.87 | -48.39 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-21 | 0.00 | 10,491.00 | 10,491.00 | #DIV/0! |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 6,825.70 | 7,935.16 | 1,109.46 | 16.25 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 10,317.60 | 3,585.01 | -6,732.59 | -65.25 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 17,502.85 | 4,307.40 | -13,195.45 | -75.39 |
| 13640 | Furnizime pastrami | 923.15 | 2,201.70 | 1,278.55 | 138.50 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 13,068.69 | 6,258.48 | -6,810.21 | -52.11 |
| 13730 | Vaj per ngrohje | 469.00 | 0.00 | -469.00 | -100.00 |
| 13760 | Dru | 4,179.00 | 3,481.74 | -697.26 | -16.68 |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 120.42 | 208.71 | 88.29 | 73.32 |
| 13780 | Karburant per vetura | 11,377.42 | 10,606.10 | -771.32 | -6.78 |
| 13810 | Pettycash | 7,250.00 | 1,000.00 | -6,250.00 | -86.21 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 625.00 | 810.00 | 185.00 | 29.60 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 1,560.38 | 123.39 | -1,436.99 | -92.09 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 11,347.00 | 7,440.00 | -3,907.00 | -34.43 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 28,900.27 | 15,861.60 | -13,038.67 | -45.12 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave | 2,163.71 | 7,172.12 | 5,008.41 | 231.47 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore | 21,687.83 | 15,591.03 | -6,096.80 | -28.11 |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve locale | 28,994.11 | 29,059.86 | 65.75 | 0.23 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative | 0.00 | 288.00 | 288.00 | #DIV/0! |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve | 790.00 | 2,747.13 | 1,957.13 | 247.74 |
| 14110 | Qiraja per ndertesa | 0.00 | 150.00 | 150.00 | #DIV/0! |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 50.00 | 0.00 | -50.00 | -100.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 992.20 | 885.00 | -107.20 | -10.80 |
| 14230 | Shpenzimet per informim public | 0.00 | 590.00 | 590.00 | #DIV/0! |
| 14310 | Drekat zyrtare | 961.90 | 232.00 | -729.90 | -75.88 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 150.00 | 26,460.28 | 26,310.28 | 17,540.19 |
|  | **Totali** | **303,763.00** | **337,428.66** | **33,665.66** | **11.08** |
|  | **Diferenca e shprehur ne %** | **11.08** |  |  |  |

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Mars 2022/2021 dhe krahasimi i tyre në përqindje.

## 3.5 Shërbime Komunale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rryma (13210)** | | **Uji (13220)** | | **Mbeturinat (13230)** | | **Telefon Internet 13250** | | **Vendime gjyqesor 13260** | | **Totali** | |
| **Programet (drejtoritë)** | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| **Shërbime Publike** | 32,333.10 | 30,890.21 | 391.32 | 720.65 | 1,277.55 | 1,004.04 |  |  |  |  | **34,001.97** | **32,614.90** |
| **Shëndetësia** | 14,045.45 | 9,847.53 | 1,967.71 | 1,301.15 | 441.82 | 851.32 | 117.84 |  |  |  | **16,572.82** | **12,000.00** |
| **Qendra per pune Sociale** | 251.3 | 250.00 | 24.42 |  | 105.2 |  |  | 290.91 |  |  | **380.92** | **540.91** |
| **Arsim dhe Shkencë** | 6,187.84 | 10,174.65 | 5,088.22 | 6,301.52 | 1,186.19 | 2,207.78 | 154.68 | 276.02 |  |  | **12,616.93** | **18,959.97** |
| **Totali** | **52,817.69** | **51,162.39** | **7,471.67** | **8,323.32** | **3,010.76** | **4,063.14** | **272.52** | **566.93** | **-** | **-** | **63,572.64** | **64,115.78** |

**Drejtoria për Buxhet dhe Financa : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**