**Korrik 2022**

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**Raporti financiar Janar-Qershor 2022**

Përmbajtja

[HYRJE 2](#_Toc108011362)

[1. TË HYRAT VETANAKE 3](#_Toc108011363)

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2022-2021 3](#_Toc108011364)

[1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2022/2021 dhe krahasimi i tyre. 3](#_Toc108011365)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2016-2022. 3](#_Toc108011366)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2022/2021 4](#_Toc108011367)

[1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara,të rregullta , gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2022/2021 4](#_Toc108011368)

[1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2022/2021 5](#_Toc108011369)

[2. TATIMI NË PRONË 6](#_Toc108011370)

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2022/2021 6](#_Toc108011371)

[2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë 7](#_Toc108011372)

[3. REALIZIMI I BUXHETIT 7](#_Toc108011373)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë 7](#_Toc108011374)

[3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike 9](#_Toc108011375)

[3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 10](#_Toc108011376)

[3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 13](#_Toc108011377)

[3.5 Shërbime Komunale 15](#_Toc108011378)

[3.6 Lista e kontratave të nënshkruara 16](#_Toc108011379)

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

Realizimi i të hyrave komunale-vetanake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyrë analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me të njëjtën periudhë Janar-Qershor të vitit 2022/2021

Buxheti i Komunës për vitin 2022, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financave, 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.
* Mundësinë e krahasimit në mes të 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 vetanake-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**  | **548,538.16** | **598,524.38** | **49,986.22** |  **9.11**  |

 **-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** |
| **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  |
| **Prill** |  107,245.33  | 112,454.67 |  144,682.98  |  32,228.31  |  28.66  |
| **Maj** |  81,201.86  | 112,454.67 |  93,475.56  |  (18,979.11) |  (16.88) |
| **Qershor** |  78,604.19  | 112,454.67 |  105,034.28  |  (7,420.39) |  (6.60) |
| **Totali** |  **548,538.16**  |  **674,728.02**  |  **598,524.38**  |  **(76,203.64)** |  **(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 |
| **Prill** | 92,147.11 | 67,409.06 | 74,037.40 | 88,525.55 | 19,328.99 | 107,245.33 | 144,682.98 |
| **Maj** | 60,471.16 | 86,337.92 | 64,983.12 | 90,937.21 | 27,181.24 | 81,201.86 | 93,475.56 |
| **Qershor** | 61,909.92 | 55,212.16 | 65,779.79 | 102,804.51 | 113,580.53 | 78,604.19 | 105,034.28 |
| **Totali** | **446,767.87** | **452,106.02** | **456,125.19** | **529,224.66** | **404,602.34** | **548,538.16** | **598,524.38** |

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

**Gjobat e gjykatës në baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e gjykatave 2021** | **Gjobat nga e gjykatave 2022** | **Ndryshimi 2022-2021** | **% 2022/2021** |
| Janar | 1,401.00 |  8,740.00  | 7339.00 |  523.84  |
| Shkurt | 3,040.00 |  4,360.00  | 1320.00 |  43.42  |
| Mars | 2,370.00 |  1,600.00  | -770.00 |  (32.49) |
| Prill | - |  -  | 0.00 | 0 |
| Maj | - |  -  | 0.00 | 0 |
| Qershor |  |  -  | 0.00 | 0 |
| **Totali** |  **6,811.00**  |  **14,700.00**  | **7,889.00**  |  **115.83**  |

 **Gjobat në trafik në baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e trafikut 2021** | **Gjobat nga e trafikut 2022** | **Ndryshimi 2022-2021** | **% 2022/2021** |
| **Janar** |  20,025.00  |  26,449.50  |  6,424.50  |  32.08  |
| **Shkurt** |  20,626.00  |  26,237.00  |  5,611.00  |  27.20  |
| **Mars** |  29,333.00  |  29,404.50  |  71.50  |  0.24  |
| **Prill** |   |  |  -  | - |
| **Maj** |   |  |  -  | - |
| **Qershor** |   |  |  -  | - |
| **Totali** |  **69,984.00**  |  **82,091.00**  |  **12,107.00**  |  **17.30**  |

## 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**  |  548,538.16  |  598,524.38  |  49,986.22  | 9.11 |
| **Gjobat e gjykatave** |  6,811.00  |  14,700.00  |  7,889.00  | 115.83 |
| **Gjobat e trafikut** |  69,984.00  |  82,091.00  |  12,107.00  | 17.30 |
| **Të hyrat nga pyje** |  |  44.40  |  44.40  | - |
| **Totali** |  **625,333.16**  |  **695,359.78**  |  **70,026.62**  | **11.20** |

***Verejtje****: Të hyrat nga Gjobat e Gjykatave, trafikut si dhe të hyrat nga pyjet nuk janë të përfshira për 3-mujorin e dytë te vitit 2022!*

**Paraqitja Grafike të hyrat 2022/2021**

## 1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2022/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Kodet** | **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 | 278,253.16 | 229,460.06 | -48,793.10 | -17.54 | 43.12 |
| 40110 | Tatimi në Tokë | 170,000.00 |   |   | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50001 | Taksa per Regjistrimin e Automjeteve | Kod I ri |  | 35,382.00 | 35,382.00 | 0 | N/A |
| 50002 | Taksa rrugore | 90,000.00 | 43,071.00 | 9,420.00 | -33,651.00 | -78.13 | 10.47 |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 44,000.00 | 28,657.54 | 16,327.38 | -12,330.16 | -43.03 | 37.11 |
| 50010 | Taksa për demolim | 1,400.00 | 584.00 | 1,056.30 | 472.30 | 80.87 | 75.45 |
| 50011 | Taksa regjistrimin e trashigimisë | 24,000.00 | 11,460.00 | 17,525.00 | 6,065.00 | 52.92 | 73.02 |
| 50012 | Taksa për ndrrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës | 1,000.00 | 12.00 | 237.59 | 225.59 | 1,879.92 | 23.76 |
| 50013 | Taksa për certifikatat e lindjes | 14,000.00 | 711.00 | 921.00 | 210.00 | 29.54 | 6.58 |
| 50014 | Taksa për certifikatat e kurorzimit | 9,000.00 | 5,068.00 | 5,465.00 | 397.00 | 7.83 | 60.72 |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 1,500.00 | 673.00 | 399.00 | -274.00 | -40.71 | 26.60 |
| 50016 | Taksa për çertifikatat e tjera të ofiqarisë | 44,000.00 | 22,853.00 | 26,674.00 | 3,821.00 | 16.72 | 60.62 |
| 50017 | Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme | 1,000.00 | 1,718.00 | 2,422.00 | 704.00 | 40.98 | 242.20 |
| 50018 | Taksa e fotokopjimit të dokumenteve |   |   | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50019 | Taksa të tjera administrative | 50,000.00 | 19,826.00 | 20,847.05 | 1,021.05 | 5.15 | 41.69 |
| 50020 | Taksë për pjesëmarrje në tender  | 200.00 |   | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50026 | Takse për legalizimin e objekteve | 38,531.00 | 4,813.02 | 6,626.07 | 1,813.05 | 37.67 | 17.20 |
| 50029 | Takse për ushtrimin e veprimtarisë | 65,000.00 | 42,232.74 | 59,037.00 | 16,804.26 | 39.79 | 90.83 |
| 50032 | Taksa për certicikata të Pronsisë | Kod I ri |   | 304.00 | 304.00 | 0! | N/A |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 6,000.00 | 942.33 | 3,781.75 | 2,839.42 | 301.32 | 63.03 |
| 50103 | Largimi dhe deponimi i automjeteve | 300.00 |   | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50104 | Gjobat nga inspektoriati | 1,000.00 | 645.00 | 5,720.00 | 5,075.00 | 786.82 | 572.00 |
| 50201 | Licencat për aktivitete individuale dhe të lira | 250.00 | 535.00 | 181.00 | -354.00 | -66.17 | 72.40 |
| 50205 | Licencat për pranim teknik të lokalit | 900.00 | 526.00 | 865.00 | 339.00 | 64.45 | 96.11 |
| 50206 | Licencat për shërbimet profesionale | 150.00 | 83.00 | 20.00 | -63.00 | -75.90 | 13.33 |
| 50209 | Licenca për korrje/fshirje |   | 150.00 | 0.00 | -150.00 | -100.00 | 0 |
| 50401 | Shitja e sherbimeve | 1,000.00 | 566.00 | 443.00 | -123.00 | -21.73 | 44.30 |
| 50405 | Shfrytzimi i pronës publike | 4,500.00 | 604.00 | 160.00 | -444.00 | -73.51 | 3.56 |
| 50406 | Prona Publike për tregti të hapur |   | 45.00 | 0.00 | -45.00 | -100.00 | 0 |
| 50407 | Qiraja për vendosjen e objektit tregtar | 80,300.00 | 15,616.37 | 29,973.04 | 14,356.67 | 91.93 | 37.33 |
| 50407 | Qiraja nga objektet e përkoshme (Sh.Publike) | 4,700.00 |   |   | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 2,000.00 | 618.48 | 995.75 | 377.27 | 61.00 | 49.79 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike (Bujqesia) | 1,000.00 |   |   | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50409 | Participimet-Bujqësia | 70,000.00 | 15,277.02 | 61,746.39 | 46,469.37 | 304.18 | 88.21 |
| 50409 | Participimet-Shëndetësia | 61,000.00 | 22,277.50 | 22,963.50 | 686.00 | 3.08 | 37.65 |
| 50409 | Participimet-Qerdhja e Femijeve | 11,000.00 |  21,390.00  | 21,630.50 | 240.50 | 1.12 | 196.64 |
| 50409 | Participimet-Arsim |   |   |   | 0.00 | 0 | 0 |
| 50409 | Participimet-Arsim jo formal | 200.00 |   |   | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50416 | Të hyrat nga shitja e mbeturinave |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50503 | Inspektimi rrespektimit të planit urbanistik | 2,000.00 | 295.00 | 1,900.00 | 1,605.00 | 544.07 | 95.00 |
| 50504 | Taks për matjen e tokës në teren | 18,000.00 | 9,035.00 | 16,041.00 | 7,006.00 | 77.54 | 89.12 |
| 50507 | Inspektimi higjenik sanitar | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | **Të hyrat pa gjobat** | **1,350,548.00** | **548,538.16** | **598,524.38** | **49,986.22** | **109.11** | 44.32 |
|   | Gjobat e gjykatave  |   | 6,811.00 | 14,700.00 | 7,889.00 | 115.83 | N/A |
|   | Gjobat e trafikut  |   | 69,984.00 | 82,091.00 | 12,107.00 | 17.30 | N/A |
|   | Të hyrat nga pyje |   |   | 44.40 | 44.40 | #DIV/0! | N/A |
|  | **Totali**  | **1,350,548.00** | **625,333.16** | **695,359.78** | **70,026.62** | **11.20** | **-48.51** |

#  TATIMI NË PRONË

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha**  | **Të planifikuara 2021** | **Të realizuara 2021** | **Të planifikuara 2022** | **Të realizuara 2022** | **Përqindja e realizimit** | **Përqindja e realizimit** | **Krahasimi në %**  | **Nr.çert. të lëshuara** | **Nr.çert. të lëshuara** | **Nr faturave të paguara** | **Nr faturave të paguara** |
|  | 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 |
| Prill | 41,632.75 |  57,170.17  | 58,509.75 |  62,765.10  | 137.32 | 7.27 | 9.79 | 1035 | 643 | 942 | 1056 |
| Maj | 41,632.75 |  41,680.32  | 58,509.75 |  37,900.67  | 100.11 | -35.22 | -9.07 | 984 | 454 | 670 | 544 |
| Qershor | 41,632.75 |  33,893.97  | 58,509.75 |  30,550.52  | 81.41 | -47.79 | -9.86 | 1287 | 347 | 550 | 469 |
| **Totali** | **249,796.50** | **278,253.16** | **351,058.50** | **229,460.06** | **668.35** | **-34.64** | **-17.54** | **7188** | **3470** | **4935** | **3918** |

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 | 278,253.16 | 137 |  23,242  | 894 | 129,445 |
| **2022** | 15109 | 637,160.03 | 159 |  26,386  | 1300 | 210,209 |

#  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+30-99+04)** | **3,826,725.68** | **763,308.88** | **144,746.84** | **141,392.30** | **2,482,354.13** | **7,358,527.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **HUAMARRJA 04** | - | - | - | - | - | - |
| Shendetësia | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |
| **GRANDI QEVERITAR (10)** | **3,826,725.68** | **733,308.88** | **144,746.84** | **5,522.30** | **2,237,796.60** | **6,948,100.30** |
| Zyra e Kryetarit | 78,909.01 | 24,994.49 | - | - | - | 103,903.50 |
| Administrata | 97,508.10 | 68,999.78 | - | - | 10,000.00 | 176,507.88 |
| Çështje Gjinore | 1,419.41 | 989.96 | - | - | - | 2,409.37 |
| Inspekcioni | 24,405.46 | 5,916.92 | - | - | - | 30,322.38 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 46,605.57 | 6,380.47 | - | - | - | 52,986.04 |
| Buxhet dhe Financa | 35,095.06 | 29,000.00 | - | - | 5,000.00 | 69,095.06 |
| Shërbime Publike | 14,032.97 | 124,000.00 | 80,000.00 | - | 813,156.47 | 1,031,189.44 |
| Zjarrëfiksat | 62,487.39 | 5,500.00 | - | - | - | 67,987.39 |
| Zyra për Komunitete | 18,967.95 | 4,798.33 | - | - | - | 23,766.28 |
| Bujqësia | 25,794.54 | 30,000.00 | - | - | 354,999.99 | 410,794.53 |
| Zhvllimi Ekonomik | 20,063.05 | 8,421.63 | - | - | 63,126.50 | 91,611.18 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 26,175.65 | 9,000.00 | - | - | - | 35,175.65 |
| Urbanizmi | 19,978.85 | 11,312.00 | - | - | 299,254.35 | 330,545.20 |
| Shëndetësia | 611,788.14 | 259,971.97 | 28,999.99 | 5,522.30 | 294,597.41 | 1,200,879.81 |
| Shërbimet sociale | 34,481.46 | 5,040.00 | 1,740.91 | - | - | 41,262.37 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | 28,771.26 | 26,206.00 | - | - | 95,831.97 | 150,809.23 |
| Administrata e arsimit | 23,289.04 | 26,267.56 | - | - | 301,829.91 | 351,386.51 |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe | 21,278.74 | 8,778.22 | 1,496.33 | - | - | 31,553.29 |
| Arsimi Fillor | 2,105,847.67 | 56,058.92 | 24,590.53 | - | - | 2,186,497.12 |
| Arsimi i Mesëm | 529,826.36 | 21,672.63 | 7,919.08 | - | - | 559,418.07 |
| **TË HYRAT VETANAKE--21** | **-** | **30,000.00** | **-** | **135,870.00** | **140,219.33** | **306,089.33** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 25,850.00 | - | 25,850.00 |
| Administrata | - | - | - | - | - | - |
| Inspekcioni | - | - | - | - | - | - |
| Shërbime Publike | - | 30,000.00 | - | - | 5,000.00 | 35,000.00 |
| Zyra për Komunitete | - | - | - | - | 49,502.49 | 49,502.49 |
| Bujqësia | - | - | - | - | - | - |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | 2,920.00 | 24,518.38 | 27,438.38 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | - | - | - | - | 9,996.98 | 9,996.98 |
| Urbanizmi | - | - | - | - | - | - |
| Shëndetësia | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | - | - | - | 18,880.00 | 19,999.99 | 38,879.99 |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | 58,220.00 | 31,201.49 | 89,421.49 |
| **TE HYRAT E BARTURA-22** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | - | - | - |
| Administrata | - | - | - | - | - | - |
| Shërbime Publike | - | - | - | - | - | - |
| Bujqësia | - | - | - | - | - | - |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | - | - | - |
| **DONACIONE 31-99** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **104,338.20**  | **104,338.20**  |
| Zyra e Kryetarit |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Zlk-ja |  -  |  -  |  -  |  -  | 104,338.20  | 104,338.20  |
| Zhvllimi Ekonomik |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Shëndetësia |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Arsim dhe Shkencë |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |

|  |
| --- |
| **Raporti i Buxhetit,Alokim dhe Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe progresi në %**  |
| **Kategoritë Ekonomike** | Buxheti sipas planifikimit | Alokimet SIMFK | Shpenzimet | Shpenzim/ Planifikim | Shpenzim/ Alokim |
| **Pagat dhe mëditjet** |  7,897,674.14  | 3,904,777.67  |  3,826,725.68  |  48.45  |  98.00  |
| **Mallrat dhe Shërbimet**  |  1,735,094.03  | 1,658,094.03  |  763,308.88  |  43.99  |  46.04  |
| **Shpenzimet komunale**  |  270,000.00  |  270,000.00  |  144,746.84  |  53.61  |  53.61  |
| **Subvencionet dhe transferet** |  360,000.00  |  289,664.28  |  141,392.30  |  39.28  |  48.81  |
| **Shpenzimet kapitale**  |  4,232,479.73  | 3,803,925.67  |  2,482,354.13  |  58.65  |  65.26  |
| **Rezerva** |  690,000.00  |  -  |  -  |  -  |  |
| **TOTALI** |  **15,185,247.90**  | **9,926,461.65**  |  **7,358,527.83**  |  **48.46**  |  **74.13**  |

##  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 | 154.00 | 114.20 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 100.00 | 65.00 | 254.00 | 199.20 |
| **13320** | Shpenzimet e telefonisë mobile | 15.98 | 5.01 | 374.89 | 1,270.59 |  | 20.00 | 964.34 |  |  |  | 936.25 | 20.00 | 2,291.46 | 1,315.60 |
| **13330** | Shpenzimet postare |  |  | 401.50 | 363.02 |  |  |  |  |  | 667.10 | 5,162.50 |  | 5,564.00 | 1,030.12 |
| **13420** | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  | 12,615.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.00 |  | 144.00 | 12,615.94 |
| **13440** | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,010.00 | 1,350.00 |  |  | 3,310.00 | 1,350.00 |
| **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 | 71.28 | 3,225.45 | 1,650.00 | 10,068.67 |  |  | 1,386.00 | 1,287.50 |  |  | 12,465.00 | 18,401.29 | 15,572.28 | 32,982.91 |
| **13460** | Shërbime Kontraktuese Tjera 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,509.00 | - | 14,509.00 |
| **13470** | Shërbime Teknike |  |  |  |  | 97.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |  | 196.00 | - |
| **13480** | Shpenzimet për Antarësim  | 7,431.20 |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  | 7,000.00 | 3,000.00 | 14,431.20 | 5,000.00 |
| **13480** | Shpenzimet për Antarësim 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| **13503** | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 859.00 |  |  |  |  |  |  |  | 605.00 |  |  |  | 1,464.00 | - |
| **13508** | Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.00 | - | 289.00 |
| **13509** | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 699.00 |  | 5,396.00 |  |  |  |  |  |  |  | 9,643.00 |  | 15,738.00 | - |
| **13509** | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,491.00 | - | 10,491.00 |
| **13510** | Blerja e Librave dhe veprave Artistike  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **13610** | Furnizime për zyrë | 1,029.20 | 1,133.50 | 1,832.14 | 4,546.61 | 183.00 | 281.00 | 95.00 | 187.50 | 96.00 |  | 589.90 | 25.64 | 3,825.24 | 6,174.25 |
| **13611** | Furnizim me dokumenta bllanko |  |  | 4,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200.00 | - |
| **13620** | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 357.55 | 83.00 | 8,213.60 | 83.00 |  | 93.60 |  |  |  |  | 41.00 |  | 8,612.15 | 259.60 |
| **13640** | Furnizime pastrimi |  |  | 2,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200.00 | - |
| **13720** | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 6,034.00 | 5,798.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,034.00 | 5,798.06 |
| **13770** | Derivate per gjenerator |  |  |  | 266.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 266.42 |
| **13780** | Karburant per vetura | 1,616.62 | 3,457.50 | 498.94 | 614.69 |  |  | 995.08 | 1,355.13 |  | 98.11 | 738.78 | 493.40 | 3,849.42 | 6,018.83 |
| **13810** | Avanc per para te imta (petty cash) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 | - |
| **13950** | Regjistrimi i automjeteve | 220.00 | 150.00 | 105.00 | 135.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |  |  | 325.00 | 360.00 |
| **13950** | Regjistrimi i automjeteve 21 |  |  | 354.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354.54 | - |
| **13951** | Sigurimi i automjeteve | 658.56 |  |  | 363.79 |  |  |  | 632.75 |  |  |  | 50.00 | 658.56 | 1,046.54 |
| **14010** | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 1,892.00 | 754.00 | 893.00 | 715.00 |  |  | 219.00 | 1,316.54 | 109.00 | 355.00 | 64.00 |  | 3,177.00 | 3,140.54 |
| **14020** | Mirembajtja e ndertesave |  | 943.74 | 34,900.28 | 29,413.11 |  | 575.36 |  | 292.50 | 5,000.00 | 99.00 |  | 358.19 | 39,900.28 | 31,681.90 |
| **14032** | Mirembajtja e auto rrugeve lokale |  |  |  | 9,846.40 |  |  |  |  |  | 1,766.14 |  |  | - | 11,612.54 |
| **14040** | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  | 125.00 | - | 215.00 |
| **14050** | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 99.00 | 135.00 | 99.00 |
| **14220** | Botimet e publikimeve | 1,285.20 | 1,180.00 |  |  |  |  |  |  | 1,188.00 |  |  |  | 2,473.20 | 1,180.00 |
| **14230** | Shpenzimet per informim publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,479.00 |  |  | - | 1,479.00 |
| **14310** | Drekat zyrtare | 650.90 | 117.61 |  |  |  |  |  |  | 369.40 |  | 88.50 |  | 1,108.80 | 117.61 |
| **14410** | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  | 1,214.54 |  | 1,223.42 |  |  |  | 404.00 |  | 491.12 |  | 6,073.48 | - | 9,406.56 |
|  | **Totali** | **17,576.81** | **24,994.49** | **67,779.97** | **68,999.78** | **422.80** | **989.96** | **3,659.42** | **5,916.92** | **10,963.00** | **6,380.47** | **37,611.93** | **59,000.00** | **138,013.93** | **166,281.62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **13140** | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit |  |  |  |  |  |  |  | **120.00** |  |  |  |  | **-** | **120.00** |
| **13310** | Shpenzimet për internet |  |  | **132.04** | **160.86** |  |  |  | **54.18** |  | **27.51** |  | **400.00** | **132.04** | **642.55** |
| **13320** | Shpenzimet e telefonisë mobile | **915.23** | **972.18** | **1,398.10** | **803.66** |  |  |  |  | **960.31** | **20.17** |  | **35.01** | **3,273.64** | **1,831.02** |
| **13420** | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  | **1,911.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **1,911.00** |
| **13440** | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  |  |  | **700.00** |  |  |  |  |  |  | **-** | **700.00** |
| **13440** | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse-21 |  |  |  |  |  | **872.50** |  |  |  |  |  |  | **-** | **872.50** |
| **13450** | Shërbime shtypje- jo marketing |  | **854.32** |  |  |  |  | **470.84** | **1,437.41** |  |  | **721.56** |  | **1,192.40** | **2,291.73** |
| **13460** | Shërbime Kontraktuese Tjera | **32,436.30** | **4,000.00** | **1,206.48** |  |  |  | **16,661.72** | **15,747.56** | **2,619.24** | **5,940.95** | **2,079.00** | **5,576.37** | **55,002.74** | **31,264.88** |
| **13470** | Shërbime Teknike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **98.00** |  | **98.00** | **-** |
| **13480** | Shpenzimet për Antarësim  |  | **3,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,000.00** | **3,000.00** |
| **13490** | Sherbimet e Varrimit  | **58,800.00** | **31,800.00** |  |  |  |  |  |  | **2,000.00** |  |  |  | **60,800.00** | **31,800.00** |
| **13503** | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  | **947.70** |  |  |  |  | **-** | **947.70** |
| **13610** | Furnizime për zyrë | **809.29** | **59.87** |  | **99.75** | **149.90** |  | **721.18** | **928.56** | **369.00** | **427.60** | **838.67** | **137.74** | **2,888.04** | **1,653.52** |
| **13620** | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  |  |  |  | **391.20** |  |  |  | **113.60** |  |  | **-** | **504.80** |
| **13770** | Derivate per gjenerator |  |  | **1,020.43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,020.43** | **-** |
| **13780** | Karburant per vetura | **280.62** | **336.52** |  | **1,351.18** | **261.99** | **207.98** | **331.62** | **438.43** | **219.95** | **481.10** | **452.69** | **381.82** | **1,546.87** | **3,197.03** |
| **13950** | Regjistrimi i automjeteve |  |  |  |  |  |  | **115.00** | **75.00** | **30.00** | **115.00** |  |  | **145.00** | **190.00** |
| **13951** | Sigurimi i automjeteve |  |  |  |  |  | **363.06** | **276.89** | **317.42** |  |  |  |  | **276.89** | **680.48** |
| **14010** | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | **107.00** |  | **646.00** | **889.00** |  |  | **50.00** | **834.72** | **232.00** | **696.00** | **144.00** | **465.00** | **1,179.00** | **2,884.72** |
| **14020** | Mirembajtja e ndertesave |  | **444.46** | **281.22** |  |  | **1,400.59** |  | **2,920.28** |  | **599.70** |  |  | **281.22** | **5,365.03** |
| **14030** | Mirembajtaj e auto rrugeve |  |  |  | **1,400.92** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **1,400.92** |
| **14032** | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | **67,264.69** | **62,672.81** |  |  |  |  |  | **5,651.74** |  |  |  | **1,904.94** | **67,264.69** | **70,229.49** |
| **14040** | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  | **65.00** |  |  |  |  |  | **99.12** | **-** | **164.12** |
| **14050** | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  | **713.13** |  | **198.00** |  |  |  |  |  |  | **-** | **911.13** |
| **14110** | Qiraja per ndertesa |  |  |  |  | **150.00** | **600.00** |  |  |  |  |  |  | **150.00** | **600.00** |
| **14210** | Reklamat dhe konkurset | **50.00** |  |  |  |  |  |  |  | **50.00** |  |  |  | **100.00** | **-** |
| **14220** | Botimet e publikimeve |  |  |  |  |  |  |  | **295.00** |  |  |  |  | **-** | **295.00** |
| **14310** | Drekat zyrtare |  |  |  | **81.50** |  |  |  | **232.00** |  |  |  |  | **-** | **313.50** |
| **14410** | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  | **17,948.84** |  |  |  |  |  |  | **150.00** |  |  |  | **150.00** | **17,948.84** |
|  | **Totali** | **160,663.13** | **124,000.00** | **6,684.27** | **5,500.00** | **561.89** | **4,798.33** | **18,627.25** | **30,000.00** | **6,630.50** | **8,421.63** | **4,333.92** | **9,000.00** | **197,500.96** | **181,719.96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,060.41 | 20,631.32 | 19,060.41 | 20,631.32 |
| **13310** | Shpenzimet për internet |  | 9.86 |  |  |  |  |  |  | 1,552.26 | 2,382.63 | 1,552.26 | 2,392.49 |
| **13320** | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  | - | 170.00 |
| **13330** | Shpenzimet postare |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  | 7.20 | - |
| **13420** | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  | 601.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 601.88 |
| **13430** | Shërbime te ndryshme shendetësore |  |  | 100.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 60.00 |
| **13450** | Shërbime shtypje- jo marketing | 721.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 808.41 | 721.56 | 808.41 |
| **13460** | Shërbime Kontraktuese Tjera | 3,361.26 | 5,196.75 | 103,446.00 | 107,062.01 |  | 20.00 | 6,046.92 | 6,962.34 | 22,291.88 | 6,308.64 | 135,146.06 | 125,549.74 |
| **13460** | Shërbime Kontraktuese Tjera 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,308.64 |
| **13501** | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 5,252.00 |  |  |  |  |  | 8,069.00 | - | 13,321.00 |
| **13503** | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |  | 1,343.08 |  |  |  |  | 1,815.00 |  | 1,840.00 |  | 3,655.00 | 1,343.08 |
| **13506** | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  | - | 30,000.00 |
| **13509** | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 1,059.00 |  |  |  |  | 293.00 | 14,200.59 | 293.00 | 15,259.59 |
| **13510** | Blerja e Librave dhe veprave Artistike  |  |  |  |  |  |  | 5,378.09 |  | 99.00 | 99.00 | 5,477.09 | 99.00 |
| **13610** | Furnizime për zyrë | 146.00 | 1,525.91 | 2,761.50 | 1,455.95 | 462.70 |  | 1,194.45 | 3,911.65 | 7,928.31 | 11,616.74 | 12,492.96 | 18,510.25 |
| **13615** | Furnizim me ushqim për kafshë |  |  |  |  | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 | - |
| **13620** | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  | 201.25 | 667.50 | 267.00 |  | 34.00 | 187.05 | 26.00 | 3,475.26 | 6,374.58 | 4,329.81 | 6,902.83 |
| **13630** | Furnizime mjekësore |  |  | 28,849.79 | 25,385.90 |  |  |  |  |  |  | 28,849.79 | 25,385.90 |
| **13640** | Furnizime pastrimi |  | 81.99 | 299.10 | 277.05 | 138.10 | 183.10 | 91.00 |  | 31,301.55 | 7,383.78 | 31,829.75 | 7,925.92 |
| **13720** | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 5,820.85 | 16,729.59 | 1,213.84 | 2,554.10 |  |  | 1,331.98 | 1,871.32 | 8,366.67 | 21,155.01 |
| **13730** | Vaj per ngrohje  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.00 |  | 469.00 | - |
| **13760** | Dru |  |  | 3,383.00 | 1,080.64 |  |  | 995.00 | 2,629.90 | 2,189.00 | 4,410.93 | 6,567.00 | 8,121.47 |
| **13770** | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  |  |  | 573.82 | 1,414.88 | 573.82 | 1,414.88 |
| **13780** | Karburant per vetura | 203.83 | 331.06 | 12,211.46 | 17,988.88 | 302.42 | 1,481.30 | 333.60 | 307.19 | 187.57 | 345.46 | 13,238.88 | 20,453.89 |
| **13810** | Avanc për para te imët (Petty CASH) |  |  | 1,000.00 |  | 300.00 |  |  |  | 7,250.00 |  | 8,550.00 | - |
| **13950** | Regjistrimi i automjeteve |  | 90.00 | 535.00 | 542.00 |  | 200.00 | 105.00 |  |  |  | 640.00 | 832.00 |
| **13951** | Sigurimi i automjeteve |  | 123.39 | 1,849.90 | 1,521.12 |  |  | 268.96 |  |  |  | 2,118.86 | 1,644.51 |
| **14010** | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  | 1,214.00 | 7,678.60 | 9,931.00 | 695.00 | 567.50 | 688.00 | 531.00 | 137.00 |  | 9,198.60 | 12,243.50 |
| **14020** | Mirembajtja e ndertesave |  | 297.83 |  |  | 98.00 |  | 2,980.21 | 11,167.45 |  |  | 3,078.21 | 11,465.28 |
| **14023** | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,192.39 | 23,995.26 | 8,192.39 | 23,995.26 |
| **14024** | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  |  | 33,841.27 | 34,461.61 |  |  |  |  |  |  | 33,841.27 | 34,461.61 |
| **14040** | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.00 | - | 198.00 |
| **14050** | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  | 95.00 |  |  | 49.75 |  | 1,488.00 |  | 1,537.75 | 95.00 |
| **14050** | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,229.79 | - | 2,229.79 |
| **14210** | Reklamat dhe konkurset |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437.00 | - | 437.00 |
| **14220** | Botimet e publikimeve |  | 295.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 295.00 |
| **14310** | Drekat zyrtare |  |  | 415.70 |  | 128.00 |  | 234.00 | 670.47 | 90.00 |  | 867.70 | 670.47 |
| **14410** | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  |  | 6,633.22 |  |  |  |  | 3,257.76 |  | 3,257.76 | 6,633.22 |
|  |  | **4,432.65** | **11,312.00** | **202,866.87** | **259,971.97** | **3,372.06** | **5,040.00** | **20,367.03** | **26,206.00** | **113,008.19** | **112,777.33** | **344,046.80** | **415,307.30** |
|  | **Tabela A+B+C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679,561.69** | **763,308.88** |
|  | **Krahasimi 2022/2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12.32** |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **2021** | **2022** | **Diferenca** | **Krahasimi ne %** |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit | 19,060.41 | 20,631.32 | 1,570.91 | 8.24 |
| 13140 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit | 0.00 | 120.00 | 120.00 | #DIV/0! |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 1,938.30 | 3,234.24 | 1,295.94 | 66.86 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 5,565.10 | 3,316.62 | -2,248.48 | -40.40 |
| 13330 | Shpenzimet postare | 5,571.20 | 1,030.12 | -4,541.08 | -81.51 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 144.00 | 15,128.82 | 14,984.82 | 10,406.13 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore | 100.00 | 60.00 | -40.00 | -40.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 3,310.00 | 2,050.00 | -1,260.00 | -38.07 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 21 | 0.00 | 872.50 | 872.50 | #DIV/0! |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 3,609.76 | 5,743.14 | 2,133.38 | 59.10 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 205,721.08 | 189,797.53 | -15,923.55 | -7.74 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera 21 | 0.00 | 14,509.00 | 14,509.00 | #DIV/0! |
| 13470 | Shërbime Teknike | 294.00 | 0.00 | -294.00 | -100.00 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  | 16,431.20 | 8,000.00 | -8,431.20 | -51.31 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim 21 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | #DIV/0! |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  | 60,800.00 | 31,800.00 | -29,000.00 | -47.70 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 13,321.00 | 13,321.00 | #DIV/0! |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 5,119.00 | 2,290.78 | -2,828.22 | -55.25 |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | #DIV/0! |
| 13508 | Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 289.00 | 289.00 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 16,031.00 | 15,259.59 | -771.41 | -4.81 |
| 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  | 5,477.09 | 99.00 | -5,378.09 | -98.19 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 19,206.24 | 26,338.02 | 7,131.78 | 37.13 |
| 13611 | Furnizim me dokumenta bllanko | 4,200.00 | 0.00 | -4,200.00 | -100.00 |
| 13615 | Furnizim me ushqim për kafshë | 34.00 | 0.00 | -34.00 | -100.00 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 12,941.96 | 7,667.23 | -5,274.73 | -40.76 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 28,849.79 | 25,385.90 | -3,463.89 | -12.01 |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 34,029.75 | 7,925.92 | -26,103.83 | -76.71 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 14,400.67 | 26,953.07 | 12,552.40 | 87.17 |
| 13730 | Vaj per ngrohje | 469.00 | 0.00 | -469.00 | -100.00 |
| 13760 | Dru | 6,567.00 | 8,121.47 | 1,554.47 | 23.67 |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 1,594.25 | 1,681.30 | 87.05 | 5.46 |
| 13780 | Karburant per vetura | 18,635.17 | 29,669.75 | 11,034.58 | 59.21 |
| 13810 | Pettycash | 9,050.00 | 0.00 | -9,050.00 | -100.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 1,110.00 | 1,382.00 | 272.00 | 24.50 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve-21 | 354.54 | 0.00 | -354.54 | -100.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 3,054.31 | 3,371.53 | 317.22 | 10.39 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 13,554.60 | 18,268.76 | 4,714.16 | 34.78 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 43,259.71 | 48,512.21 | 5,252.50 | 12.14 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave | 8,192.39 | 23,995.26 | 15,802.87 | 192.90 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore | 33,841.27 | 34,461.61 | 620.34 | 1.83 |
| 14030 | Mirembajtaj e auto rrugeve | 0.00 | 1,400.92 | 1,400.92 | #DIV/0! |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 67,264.69 | 81,842.03 | 14,577.34 | 21.67 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative | 0.00 | 577.12 | 577.12 | #DIV/0! |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve | 1,672.75 | 1,105.13 | -567.62 | -33.93 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve- 21 | 0.00 | 2,229.79 | 2,229.79 | #DIV/0! |
| 14110 | Qiraja per ndertesa | 150.00 | 600.00 | 450.00 | 300.00 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 100.00 | 437.00 | 337.00 | 337.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 2,473.20 | 1,770.00 | -703.20 | -28.43 |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 0.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | #DIV/0! |
| 14310 | Drekat zyrtare | 1,976.50 | 1,101.58 | -874.92 | -44.27 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 3,407.76 | 33,988.62 | 30,580.86 | 897.39 |
|  | **Totali** | **679,561.69** | **763,308.88** | **83,747.19** | **12.32** |

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

## 3.5 Shërbime Komunale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rryma (13210)** | **Uji (13220)** | **Mbeturinat (13230)** | **Telefon Internet 13250** | **Totali** |
| **Programet (drejtoritë)** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| Shërbime Publike | 69,114.26 | 76,581.35 | 1,253.04 | 1,231.76 | 2,304.92 | 2,186.89 | 0.00 | 0.00 | 72,672.22 | 80,000.00 |
| Shëndetësia | 26,070.24 | 22,060.60 | 3,504.28 | 4,410.10 | 2,103.95 | 2,121.42 | 177.40 | 407.87 | 31,855.87 | 28,999.99 |
| Qendra per pune Sociale | 414.58 | 850.00 | 44.87 | 0.00 | 168.32 | 600 | 106.71 | 290.91 | 734.48 | 1,740.91 |
| Arsim dhe Shkencë | 13,688.88 | 17,929.61 | 12,946.14 | 10,312.92 | 4,177.40 | 5,199.28 | 518.85 | 564.13 | 31,331.27 | 34,005.94 |
| **Totali** | **109,287.96** | **117,421.56** | **17,748.33** | **15,954.78** | **8,754.59** | **10,107.59** | **802.96** | **1,262.91** | 136,593.84 | 144,746.84 |

## 3.6 Lista e kontratave të nënshkruara

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titulli i aktivitetit të prokurimit** | **Data e nënshkrimit të kontratës (ne rast anulimi data e njoftimit për anulim)** | **Afatet për implementimin e kontratës (shkruaj daten e fillimit dhe të përfundimit)** | **Data e përmbylljes së kontratës (data e pranimit të përkohshëm /preliminar)** | **Vlera e parashikuar e kontratës**  | **Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.**  | **Çmimi i Aneks kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.**  |
|
|
| NDËRTIMI I KULLËS PREJ GURIT PËR HERONJTË-OPTERUSHË-Ritenderim-ANEKS KONTRATË | 11.01.2022 | 11.01.2022-21.01.2022 | 21.01.2022 | 9280.70 |  | 9280.70 |
| OFRIMI I SHËRBIMEVE JURIDIKE LIGJORE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT | 28.01.2022 | 28.01.2022-27.07.2022 | 27.07.2022 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS-Ritenderim-LOT 1 | 26.01.2022 | 26.01.2022-25.01.2024 | 25.01.2024 | 250,000.00 | 119,457.60 |  |
| PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS-Ritenderim-LOT 2 | 26.01.2022 | 26.01.2022-25.01.2024 | 25.01.2024 | 250,000.00 | 9,655.20 |  |
| PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS-Ritenderim-LOT 3 | 26.01.2022 | 26.01.2022-25.01.2024 | 25.01.2024 | 250,000.00 | 117,197.76 |  |
| MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE-LOT 1 | 26.01.2022 | 26.01.2022-25.01.2024 | 25.01.2024 | 499,911.68 | 173,464.13 |  |
| MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE-LOT 2 | 26.01.2022 | 26.01.2022-25.01.2024 | 25.01.2024 | 499,911.68 | 214,503.68 |  |
| MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE-LOT 3 | 26.01.2022 | 26.01.2022-25.01.2024 | 25.01.2024 | 499,911.68 | 73,784.72 |  |
| FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR PËR FERMERË ME PARTICIPIM 80%-20%-LOT 1 | 22.03.2022 | 22.03.2022-21.03.2025 | 21.03.2025 | 850,850.00 | 147,825.00 |  |
| FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR PËR FERMERË ME PARTICIPIM 80%-20%-LOT 2 | 22.03.2022 | 22.03.2022-21.03.2025 | 21.03.2025 | 850,850.00 | 148,850.00 |  |
| FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR PËR FERMERË ME PARTICIPIM 80%-20%-LOT 3-4 | 22.03.2022 | 22.03.2022-21.03.2025 | 21.03.2025 | 850,850.00 | 353,100.00 |  |
| FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR PËR FERMERË ME PARTICIPIM 80%-20%-LOT 5 | 28.03.2022 |  28.03.2022-27.03.2025 | 27.03.2025 | 850,850.00 | 121,200.00 |  |
| FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR PËR FERMERË ME PARTICIPIM 80%-20%-LOT 6 | 22.03.2022 | 22.03.2022-21.03.2025 | 21.03.2025 | 850,850.00 | 18,940.00 |  |
| SHËRBIMET E ZHVENDOSJES ME MARIMANGË DHE BLLOKIMIT TE AUTOMJETEVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË RAHOVECIT | 20.04.2022 | 20.04.2022-19.04.2024 | 19.04.2024 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| FURNIZIMI DHE RREGULLIMI I XHAMAVE NË SHKOLLAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT | 20.04.2022 | 20.04.2022-19.04.2023 | 19.04.2023 | 5,500.00 | 4,985.00 |  |
| FURNIZIM ME SHKUMËSA PËR SHKOLLAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT | 20.04.2022 | 20.04.2022-19.05.2023 | 19.05.2023 | 4,000.00 | 2,177.80 |  |
| FURNIZIM ME REKUIZITA SPORTIVE PËR SHKOLLA | 29.04.2022 | 29.04.2022-28.04.2023 | 28.04.2022 | 22,000.00 | 18,214.00 |  |
| ASGJËSIMI I BARNAVE ME AFAT TË SKADUAR | 12.05.2022 | 12.05.2022-11.05.2023 | 11.05.2022 | 21,950.00 | 21,880.00 |  |
| FURNIZIM ME LAPTOP PËR KUVENDIN KOMUNAL | 17.05.2022 | 17.05.2022-26.06.2022 | 26.06.2022 | 14,500.00 | 12,888.00 |  |
| INSTALIMI I JASHTËM I UJIT,RRYMËS DHE KANALIZIMIT NE ÇERDHEN PËR FËMIJË NE FSHATIN KRUSHË E MADHE | 27.05.2022 | 27.05.2022-26.12.2022 | 26.12.2022 | 103,136.94 | 81,895.00 |  |
| NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NE KOMUNËN E RAHOVECIT- LOT III-ANEKS KONTRATË | 27.06.2022 | 27.06.2022-08.07.2022 | 08.07.2022 | 27,567.44 |  | 27,567.44 |
|  |   | **1,720,017.89** | **36,848.14** |
|  | **Totali** | **1,756,866.03** |

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