**PRILL 2023**

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**Raporti financiar Janar-Mars 2023**

Përmbajtja

[HYRJE 2](#_Toc100214962)

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

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2023-2022 3](#_Toc100214964)

[1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2023/2022 dhe krahasimi i tyre. 3](#_Toc100214965)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2017-2023. 3](#_Toc100214966)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2023/2022 4](#_Toc100214967)

[1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara,të rregullta , gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2023/2022 4](#_Toc100214968)

[1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2023/2022 5](#_Toc100214969)

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

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2023/2022 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 2023 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 2023/2022

Buxheti i Komunës për vitin 2023, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2023, 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 alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i planifikuar, alokuar,
* Shprehja në përqindje e shfrytëzimit të buxhetit në periudhën vjetore.
* Në këtë mënyrë nga aspekti financiar është e arsyeshme të paraqitet:
* Realizimi i të hyrave vetjake-komunale sipas burimeve,
* Shpenzimet e krijuara sipas kategorive buxhetore,
* Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore.

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

# TË HYRAT VETANAKE

## 1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2023-2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** | **Krahasimi 2023/2022** |
| **Të hyrat e rregullta**  | 255,331.56 | 358,958.61 | 103,627.05 |  40.59  |

 **-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 2023/2022 dhe krahasimi i tyre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha**  | **Realizimi 2022** | **Planifikimi 2023** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi Realizimi/Planifikim 2023** | **Përqindja e Realizimit 2023** |
|  | **1** | **2** | **3** | **3/2** | **3/2** |
| Janar | 66,546.55  | 120,466.92 | 102,903.74  |  (17,563.18) |  (14.58) |
| Shkurt | 69,046.40  | 120,466.92 | 98,383.47  |  (22,083.45) |  (18.33) |
| Mars | 119,738.61  | 120,466.92 | 157,671.40  | 37,204.48  | 30.88  |
| **Totali** | **255,331.56**  | **361,400.75**  | **358,958.61**  |  (2,442.14) |  (0.68) |

## 1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2017-2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha**  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | 2023 |
| Janar | 65,258.72  | 71,296.21  |  67,441.16  | 73,433.20  |  79,206.53  | 66,546.55  | 102,903.74  |
| Shkurt | 53,970.89  | 79,441.98  |  101,728.36  | 90,756.67  |  85,381.57  | 69,046.40  |  98,383.47  |
| Mars | 123,917.27  | 100,586.69  |  77,787.87  |  80,321.71  |  16,898.68  | 119,738.61  |  57,671.40  |
| Totali | **243,146.88**  | **251,324.88**  | **246,957.39**  | **244,511.58**  | **281,486.78**  | **255,331.56**  |  **358,958.61**  |

## Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2023/2022

 **Gjobat e gjykatës baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e gjykatave 2022** | **Gjobat e gjykatave 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** | **% 2023/2022** |
| Janar |  8,740.00  |  -  | -8740.00 |  (100.00) |
| Shkurt |  4,360.00  |  -  | -4360.00 |  (100.00) |
| Mars |  1,600.00  |  -  | -1600.00 |  (100.00) |
| **Totali** |  **14,700.00**  |  **-**  |  **(14,700.00)** |  **(100.00)** |

 **Gjobat në trafik në baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e trafikut 2022** | **Gjobat nga e trafikut 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** | **% 2023/2022** |
| Janar |  26,449.50  |  -  |  (26,449.50) |  (100.00) |
| Shkurt |  26,237.00  |  -  |  (26,237.00) |  (100.00) |
| Mars |  29,404.50  |  -  |  (29,404.50) |  (100.00) |
| **Totali** |  **82,091.00**  |  **-**  |  **(82,091.00)** |  **(100.00)** |

## 1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara, të rregullta, gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2023/2022

 **Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik,Të hyrat nga pyje 2023/2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi 20223-2022** | **Krahasimi në % 2023/2022** |
| **Të hyrat e rregullta**  |  255,331.56  |  358,958.61  |  103,627.05  | 40.59  |
| **Gjobat e gjykatave** |  14,700.00  |  -  |  (14,700.00) | (100.00) |
| **Gjobat e trafikut** |  82,091.00  |  -  |  (82,091.00) | (100.00) |
| **Të hyrat nga pyje** |  44.40  |  -  |  (44.40) | (100.00) |
| **Totali** |  352,166.96  |  358,958.61  |  6,791.65  | 1.93  |

**Paraqitja Grafike të hyrat 2023/2022**

## 1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2023/2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Planifikimi 2023** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** | **Krahasimi në % 2023/2022**  | **Realizim/Planifikim 2023 në %** |
| Tatimi në pronë | 423,250.00  |  98,243.77  | 202,858.46  | 104,614.69  | 106.48  | 47.93  |
| Tatimi ne Tokë | 367,264.00  |   |   | (9,420.00) | #DIV/0! | 0.00  |
| Taksa per Regjistrimin e Automjeteve - Kod i ri | 0.00  |  3,530.00  | 25,015.00  | 19,980.09  | 84.89  | #DIV/0! |
| Taksa rrugore | 90,000.00  |  9,420.00  | 0.00  | (679.70) | (100.00) | 0.00  |
| Taksa komunale për leje ndërtimi | 36,000.00  |  5,034.91  | 8,716.22  | 3,681.31  | 73.12  | 24.21  |
| Taksa për demolim | 2,000.00  |  679.70  | 291.00  | (388.70) | (57.19) | 14.55  |
| Taksa regjistrimin e trashigimisë | 30,000.00  | 9,500.00  | 8,590.00  | (910.00) | (9.58) | 28.63  |
| Taksa për ndrrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës | 1,000.00  |  237.59  | 0.00  | (237.59) | (100.00) | 0.00  |
| Taksa për certifikatat e lindjes | 14,000.00  |  408.00  |  559.00  | 151.00  | 37.01  | 3.99  |
| Taksa për certifikatat e kurorzimit | 8,000.00  |  3,289.00  | 1,785.00  | (1,504.00) | (45.73) | 22.31  |
| Taksa për çertifikatat e vdekjes | 2,000.00  |  242.00  | 368.00  | 126.00  | 52.07  | 18.40  |
| Taksa për çertifikatat e tjera të ofiqarisë | 45,389.00  | 14,395.00  | 11,386.00  | (3,009.00) | (20.90) | 25.09  |
| Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme | 5,000.00  | 1,600.00  | 1,458.00  | (142.00) | (8.88) | 29.16  |
| Taksa e fotokopjimit të dokumenteve | 0.00  |  -  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Taksa të tjera administrative | 44,000.00  | 12,853.75  | 8,532.00  | (4,321.75) | (33.62) | 19.39  |
| Taksë për pjesëmarrje në tender  | 200.00  |  -  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | 0.00  |
| Takse për legalizimin e objekteve | 21,000.00  | 1,793.82  | 0.00  | (1,793.82) | (100.00) | 0.00  |
| Takse për ushtrimin e veprimtarisë | 75,000.00  |  19,895.00  | 13,576.00  | (6,319.00) | (31.76) | 18.10  |
| Taksa për certicikata të Pronsisë | 0.00  |  -  | 5,348.00  | 5,348.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Leje mjedisore komunale | 8,000.00  |  201.75  | 3,686.84  | 3,485.09  | 1,727.43  | 46.09  |
| Largimi dhe deponimi i automjeteve | 500.00  |  -  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | 0.00  |
| Gjobat nga inspektoriati | 5,000.00  |  2,450.00  | 12,884.87  | 10,434.87  | 425.91  | 257.70  |
| Licencat për aktivitete individuale dhe të lira | 300.00  | 0.00  | 276.00  | 276.00  | #DIV/0! | 92.00  |
| Licencat për pranim teknik të lokalit | 1,000.00  | 465.00  | 570.00  | 105.00  | 22.58  | 57.00  |
| Licencat për shërbimet profesionale | 0.00  | 17.00  | 2.00  | (15.00) | (88.24) | #DIV/0! |
| Licenca për korrje/fshirje | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Licencat tjera për afarizëm | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Shitja e sherbimeve | 3,000.00  | 190.00  | 208.00  | 18.00  | 9.47  | 6.93  |
| Shfrytzimi i pronës publike | 4,000.00  | 160.00  | 178.00  | 18.00  | 11.25  | 4.45  |
| Prona Publike për tregti të hapur | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Qiraja për vendosjen e objektit tregtar | 82,000.00  | 14,196.55  | 24,199.22  | 10,002.67  | 70.46  | 29.51  |
| Qiraja nga objektet e përkoshme (Sh.Publike) | 3,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | 0.00  |
| Qiraja nga objektet publike | 3,000.00  | 995.75  | 0.00  | (995.75) | (100.00) | 0.00  |
| Qiraja nga objektet publike (Bujqesia) | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Participimet-Bujqësia | 42,000.00  | 16,989.47  | 0.00  | (16,989.47) | (100.00) | 0.00  |
| Participimet-Shëndetësia | 80,000.00  | 14,145.50  | 12,305.00  | (1,840.50) | (13.01) | 15.38  |
| Participimet-Qerdhja e Femijeve | 22,000.00  |  6,615.00  | 9,990.00  | 3,375.00  | 51.02  | 45.41  |
| Participimet-Arsim | 0.00  | 0.00  |   | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Participimet-Arsim jo formal | 200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | 0.00  |
| Të hyrat nga shitja e mbeturinave | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Inspektimi rrespektimit të planit urbanistik | 2,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | 0.00  |
| Taks për matjen e tokës në teren | 25,000.00  | 7,783.00  | 6,176.00  | (1,607.00) | (20.65) | 24.70  |
| Inspektimi higjenik sanitar | 500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0! | 0.00  |
| **Të hyrat pa gjobat** | **1,445,603.00**  | **255,331.56**  | **358,958.61**  | **103,627.05**  | **140.59**  | 24.83  |
| Gjobat e gjykatave  |   | 14,700.00  | 0.00  | (14,700.00) | (100.00) | #DIV/0! |
| Gjobat e trafikut  |   | 82,091.00  | 0.00  | (82,091.00) | (100.00) | #DIV/0! |
| Të hyrat nga pyje |   | 44.40  | 0.00  | (44.40) | (100.00) | #DIV/0! |
| **Totali**  | **1,445,603.00**  | **352,166.96**  | **358,958.61**  | **6,791.65**  | **1.93**  | **(75.17)** |

# TATIMI NË PRONË

## 2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2023/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | **2022** | **2022** | **2023** | **2023** | **2022** | **2023** | **2023/2022** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| **Janar** | 58,509.75  | 25,056.86  | 65,876.17  | 102,903.74  | 42.83  | 56.21  | 310.68  | 748 | 831 | 503 | 2323 |
| **Shkurt** | 58,509.75  | 25,393.10  | 65,876.17  | 98,383.47  | 43.40  | 49.35  | 287.44  | 568 | 639 | 499 | 1761 |
| **Mars** | 58,509.75  | 47,793.81  | 65,876.17  | 157,671.40  | 81.69  | 139.35  | 229.90  | 710 | 732 | 847 | 3920 |
| Totali | 175,529.25  | 98,243.77  | 197,628.51  | 358,958.61  | 167.91  | 81.63  | 265.38  | 2026 | 2202 | 1849 | 8004 |

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 |
| 2022 | 15109 | 637,160.03 | 90 |  29,558  | 717 | 112,010 |
| 2023 |  | 1,190,441.96 | 65 | 12,152 | 22 | 2,583 |

**-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat Numri i faturave të shpërndara mungon raporti nga Posta e Kosoves, sepse ajo është e kontraktuar për shpërndarjen e faturave.**

# 3. REALIZIMI I BUXHETIT

3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë Ekonomike** | **Buxheti sipas planifikimit**  | **Alokimet SIMFK** | **Shpenzimet** | **Progresi ne % me planifikim** | **Progresi % me alokim** |
| Pagat dhe mëditjet | 8,512,480.69  | 2,240,719.64  | 2,240,719.64  | **26.32**  | **100.00**  |
| Mallrat dhe Shërbimet  | 2,203,829.00  | 2,088,629.00  | 477,342.26  | **21.66**  | **22.85**  |
| Shpenzimet komunale  | 370,000.00  | 370,000.00  | 116,103.92  | **31.38**  | **31.38**  |
| Subvencionet dhe transferet | 820,000.00  | 191,287.21  | 132,623.00  | **16.17**  | **69.33**  |
| Shpenzimet kapitale  | 5,651,323.00  | 5,150,920.00  | 1,309,653.44  | **23.17**  | **25.43**  |
| Rezerva |   |   |   | **#DIV/0!** |  |
| Grandet |   | 637,974.75  | 160,000.00  | **#DIV/0!** | **25.08**  |
| **GJITHSEJ** | **17,557,632.69**  | **10,679,530.60**  | **4,436,442.26**  | **25.27**  | **41.54**  |

##  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 Financa** |  | **TOTALI** |  |
|   | **Tabela A** | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  70.20  |  44.00  |   |   |  20.00  |   |   |   |   |   |  65.00  |  102.00  | 155.20  |  146.00  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 5.01  |   | 1,270.59  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,275.60  | -  |
| 13330 | Shpenzimet postare |   |   | 236.62  |  34.44  |   |   |   |   | 323.20  |   |   |   | 559.82  | 34.44  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  6,033.08  |  5,251.25  |   |   |   |   |   |  560.30  |   |   |   |   |  6,033.08  |  5,811.55  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse  |   |   |   |   |   |   |   |   | 550.00  |   |   |   | 550.00  | -  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |   | 596.39  | 2,202.00  |   |   |   | 441.00  |   |   |   |   | 51.44  | 2,643.00  | 647.83  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 1,084.38  | 2,170.30  | 9,066.65  | 1,494.59  |   | 100.00  | 693.00  | 1,050.43  |   |   | 4,258.52  | 15,984.08  | 15,102.55  |  0,799.40  |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  |   | 5,431.20  | 2,000.00  | 9,000.00  |   |   |   |   |   |   |  3,000.00  |   |  5,000.00  | 14,431.20  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |  -  |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   | 8.00  |   |   |   |   |   |  82.78  |  -  |  180.78  |
| 13502 | Telefona (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |  -  |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,967.59  |   |   | -  | 1,967.59  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 289.00  |   | 289.00  | -  |
| 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 | 202.00  | 4,019.30  | 346.61  | 766.60  |   |   |   |   |   |   | 25.64  | 361.00  | 574.25  | 5,146.90  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  83.00  |   |  83.00  |  118.00  |   |   |   |   |   |   |   |  184.60  |  166.00  |  302.60  |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |   |   | 2,833.06  | 11,444.30  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,833.06  | 11,444.30  |
| 13780 | Karburant per vetura | 606.02  | 1,327.74  | 436.87  | 514.90  |   |   | 370.98  | 839.77  |   |   | 135.62  | 385.28  | 1,549.49  | 3,067.69  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 75.00  | 60.00  | 75.00  |   |   |   |   | 60.00  | 75.00  |   |   | 60.00  | 225.00  | 180.00  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |   | 395.98  |   | 127.01  |   |   |   | 440.80  |   |   |   | 673.90  | -  | 1,637.69  |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 355.00  | 1,187.50  | 715.00  | 699.00  |   |   | 450.00  | 270.00  |   |   |   | 428.00  | 1,520.00  | 2,584.50  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 98.00  |  243.14  | 13,310.30  | 10,593.94  | 278.00  |   |   | 30.44  |   | 7.48  | 61.07  | 74.36  | 13,747.37  | 10,949.36  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |   |   | 25.00  |   |   |   |   |   |   |   | 65.00  |   | 90.00  | -  |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |   |   |   | 167.00  |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | 167.00  |
| 14060 | Mirembajtja rutinore |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,609.50  | -  | 8,609.50  |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 590.00  | 370.00  |   |   |   |   |   |   |   | 580.00  |   |   | 590.00  | 950.00  |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik |   |   |   |   |   |   |   |   | 590.00  |   |   |   | 590.00  | -  |
| 14310 | Drekat zyrtare |   | 745.00  |   |   |   |   |   |   |   | 420.00  |   |   | -  | 1,165.00  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 1,214.54  | 153.40  | 1,223.42  |   |   |   |   |   |   |   | 6,073.48  |   | 8,511.44  | 153.40  |
|   | **Totali** | **10,416.23**  | **21,995.20**  | **33,824.12**  | **34,959.78**  | **298.00**  | **198.00**  | **1,954.98**  | **3,251.74**  | **1,538.20**  | **2,975.07**  | **24,464.33**  | **26,996.94**  | **44,240.35**  | **90,376.73**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Shërbime Publike** | **Zjarrëfikësat dhe Inspektimet** | **Zyra për Komunitete** | **Bujqësia** | **Ekonomia** | **Kadastra dhe Gjeodezia** |  **TOTALI** |  |
|   | **Tabela B** | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |   |   | 105.84  | 55.02  |   | 400.00  |   | 27.51  |   |   | 400.00  | 19.98  | 505.84  | 502.51  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 972.18  |   | 20.97  |   |   |   |   |   | 20.17  |   |   |   | 1,013.32  | -  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 1,911.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,326.00  | 1,911.00  | 1,326.00  |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |   |   |   |   | 400.00  | 900.00  |   |   |   |   |   |   | 400.00  | 900.00  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 854.32  |   |   |   |   | 692.78  | 509.56  |   |   |   |   |   | 1,363.88  | 692.78  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 4,000.00  | 3,663.68  |   | 367.89  |   | 766.53  | 6,087.09  | 5,394.52  | 5,337.71  | 1,777.45  | 2,541.00  | 1,493.81  | 17,965.80  | 13,463.88  |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  | 3,000.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,000.00  | -  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  | 11,400.00  | 13,800.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,400.00  | 13,800.00  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit -21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   |   |   | 97.00  |   |   |   | 95.00  | -  | 192.00  |
| 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  |   |   |   |   |   |   | 822.22  | 120.00  |   | 39.74  | 200.80  | 219.61  | 1,023.02  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |   |   |   |   | 391.20  |   |   | 47.60  |   |   |   |   | 391.20  | 47.60  |
| 13760 | Dru |   |   |   | 1,676.00  |   |   |   | 3,900.00  |   |   |   |   | -  | 5,576.00  |
| 13770 | Derivate per gjenerator |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 13780 | Karburant per vetura | 288.40  | 86.35  | 338.48  | 1,152.62  | 108.81  | 229.73  | 162.42  | 323.49  | 108.72  | 203.29  | 118.31  | 318.59  | 1,125.14  | 2,314.07  |
| 13790 | Gas natyror |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |   | 60.00  |   | 60.00  |   |   |   | 30.00  | 115.00  | 135.00  |   | 30.00  | 115.00  | 315.00  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve - 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |   | 313.79  |   | 732.69  |   |   |   | 313.79  |   | 268.96  |   | 127.01  | -  | 1,756.24  |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |   | 100.00  | 186.00  | 30.01  |   |   | 410.00  | 2,750.00  |   | 591.00  | 465.00  | 237.00  | 1,061.00  | 3,708.01  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 444.46  | 403.90  |   |   | 56.54  |   | 363.20  | 478.10  | 98.40  | 1,708.20  |   | 120.47  | 962.60  | 2,710.67  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave-21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 29,059.86  | 101,059.37  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29,059.86  | 101,059.37  |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |   |   | 713.13  | 2,309.30  |   |   |   | 99.00  |   | 194.00  |   |   | 713.13  | 2,602.30  |
| 14060 | Mirembajtja rutinore |   | 20,235.47  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | 20,235.47  |
| 14110 | Qiraja per ndertesa |   |   |   |   | 150.00  |   |   |   |   |   |   |   | 150.00  | -  |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 14220 | Botimet e publikimeve |   |   |   |   |   |   | 295.00  |   |   |   |   |   | 295.00  | -  |
| 14310 | Drekat zyrtare |   |   |   |   |   |   | 232.00  |   |   |   |   |   | 232.00  | -  |
| 14320 | Drekat zyrtare jasht vendit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 17,948.84  |   |   |   |   |   |   |   |   | 112.10  |   |   | 17,948.84  | 112.10  |
|  |  | **69,938.93**  | **139,722.56**  | **1,364.42**  | **6,383.53**  | **1,106.55**  | **2,989.04**  | **9,836.53**  | **14,283.23**  | **5,800.00**  | **4,990.00**  | **3,564.05**  | **3,968.66**  | **91,610.48**  | **172,337.02**  |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **Urbanizmi** | **Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale** | **Qendra për punë sociale** | **Kulturë,Rini dhe Sport** | **Arsimi** | **Totali** |
|   | **Tabela C** | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,324.84  | 13,200.00 | 7,324.84  | 13,200.00  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |   |   |   |   |   |   |   |   | 629.74  | 838.94  | 629.74  | 838.94  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |   |   | 170.00  |   |   |   |   |   |   |   | 170.00  | -  |
| 13330 | Shpenzimet postare |   |   |   | 1.00  |   |   |   | 130.40  |   |   | -  | 131.40  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |   | 4,290.00  |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | 4,290.00  |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |   |   |   | 9,767.15  |   |   |   |   |   |   | -  | 9,767.15  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |   |   |   |   |   | 420.00  |   |   |   |   | -  | 420.00  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |   |   |   |   |   |   |   |   | 808.41  |   | 808.41  | -  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 693.00  | 36,300.00  | 68,514.76  |   |   |   | 4,851.00  | 2,478.42  | 4,597.64  | 9,230.56  | 78,656.40  | 48,008.98  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  |   |   |   | 6,000.00  |   |   |   |   |   |   | -  | 6,000.00  |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |   |   | 5,252.00  |   |   | 7.22  |   |   | 1,432.00  | 168.00  | 6,684.00  | 175.22  |
| 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) |   |   |   |   |   |   |   | 2,365.75  | 3,282.13  | 1,040.00  | 3,282.13  | 3,405.75  |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike  |   |   |   |   |   |   |   |   | 99.00  |   | 99.00  | -  |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 196.81  | 292.17  |   | 1,214.25  |   | 82.40  | 1,696.65  | 4,829.00  | 5,247.84  | 5,921.37  | 7,141.30  | 12,339.19  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 115.25  |   | 267.00  | 531.20  |   |   |   | 83.50  | 2,645.56  | 3,658.31  | 3,027.81  | 4,273.01  |
| 13630 | Furnizime mjekësore |   |   | 4,307.40  | 26,787.62  |   |   |   |   |   |   | 4,307.40  | 26,787.62  |
| 13640 | Furnizime pastrimi |   |   |   | 231.80  |   |   |   | 100.79  | 2,201.70  | 393.40  | 2,201.70  | 725.99  |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |   |   |   | 99.00  |   |   |   |   |   |   | -  | 99.00  |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |   |   |   | 3,719.55  | 1,554.10  |   |   |   | 1,871.32  | 1,466.16  | 3,425.42  | 5,185.71  |
| 13760 | Dru |   |   | 1,080.64  | 11,426.00  |   |   | 1,943.50  | 3,900.00  | 457.60  | 3,196.62  | 3,481.74  | 18,522.62  |
| 13770 | Derivate per gjenerator |   |   |   |   |   |   |   |   | 208.71  | 195.12  | 208.71  | 195.12  |
| 13780 | Karburant per vetura | 96.19  | 170.76  | 7,673.60  | 10,946.71  |   | 291.83  | 106.75  | 154.68  | 54.93  | 244.59  | 7,931.47  | 11,808.57  |
| 13810 | Avanc për para te imët (Petty CASH) |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,000.00  |   | 1,000.00  | -  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |   | 30.00  | 310.00  | 390.00  | 160.00  | 30.00  |   | 130.00  |   |   | 470.00  | 580.00  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 123.39  | 735.46  |   | 2,143.03  |   | 233.10  |   |   |   |   | 123.39  | 3,111.59  |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 886.00  | 107.00  | 3,182.00  | 6,782.00  | 260.00  | 397.00  | 531.00  | 642.50  |   |   | 4,859.00  | 7,928.50  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave |   | 14.48  |   |   |   |   | 1,151.63  | 4,741.06  |   |   | 1,151.63  | 4,755.54  |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,172.12  | 4,955.37  | 7,172.12  | 4,955.37  |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |   |   | 15,591.03  | 10,499.54  |   |   |   |   |   |   | 15,591.03  | 10,499.54  |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |   |   |   |   |   |   |   |   | 198.00  |   | 198.00  | -  |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |   |   | 95.00  | 11,346.00  |   |   |   |   | 1,939.00  |   | 2,034.00  | 11,346.00  |
| 14060 | Mirembajtja rutinore |   | 5,000.00  |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | 5,000.00  |
| 14310 | Drekat zyrtare |   | 277.70  |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | 277.70  |
|  |  | **3,453.72**  | **47,217.57**  | **116,443.43**  | **101,884.85**  | **1,974.10**  | **1,461.55**  | **10,280.53**  | **19,556.10**  | **41,170.54**  | **44,508.44**  | **173,322.32**  | **214,628.51**  |
|   | Tabela A+B+C |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -  | 303,763.00  | 477,342.26  |
|   | Krahasimi 2023/2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 562.72  |   |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Përshkrimi** | **2022** | **2023** | **Diferenca** | **Krahasimi ne %** |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit | 7,324.84  | 13,200.00  | 5,875.16  | 80.21  |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 1,290.78  | 1,487.45  | 196.67  | 15.24  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 2,458.92  | 0.00  | (2,458.92) | (100.00) |
| 13330 | Shpenzimet postare | 559.82  | 165.84  | (393.98) | (70.38) |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 7,944.08  | 11,427.55  | 3,483.47  | 43.85  |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore | 0.00  | 9,767.15  | 9,767.15  | #DIV/0! |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 950.00  | 1,320.00  | 370.00  | 38.95  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 4,815.29  | 1,340.61  | (3,474.68) | (72.16) |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 111,724.75  | 82,272.26  | (29,452.49) | (26.36) |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim  | 8,000.00  | 14,431.20  | 6,431.20  | 80.39  |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit  | 11,400.00  | 19,800.00  | 8,400.00  | 73.68  |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) | 6,684.00  | 356.00  | (6,328.00) | (94.67) |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 2,290.78  | 1,967.59  | (323.19) | (14.11) |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) | 829.56  | 0.00  | (829.56) | (100.00) |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) | 10,000.00  | 0.00  | (10,000.00) | (100.00) |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 3,571.13  | 3,405.75  | (165.38) | (4.63) |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-21 | 10,491.00  | 0.00  | (10,491.00) | (100.00) |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike  | 99.00  | 0.00  | (99.00) | (100.00) |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 7,935.16  | 18,509.11  | 10,573.95  | 133.25  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 3,585.01  | 4,623.21  | 1,038.20  | 28.96  |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 4,307.40  | 26,787.62  | 22,480.22  | 521.90  |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 2,201.70  | 725.99  | (1,475.71) | (67.03) |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje | 0.00  | 99.00  | 99.00  | #DIV/0! |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 6,258.48  | 16,630.01  | 10,371.53  | 165.72  |
| 13760 | Dru | 3,481.74  | 24,098.62  | 20,616.88  | 592.14  |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 208.71  | 195.12  | (13.59) | (6.51) |
| 13780 | Karburant per vetura | 10,606.10  | 17,190.33  | 6,584.23  | 62.08  |
| 13810 | Pettycash | 1,000.00  | 0.00  | (1,000.00) | (100.00) |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 810.00  | 1,075.00  | 265.00  | 32.72  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 123.39  | 6,505.52  | 6,382.13  | 5,172.32  |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 7,440.00  | 14,221.01  | 6,781.01  | 91.14  |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 15,861.60  | 18,415.57  | 2,553.97  | 16.10  |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave | 7,172.12  | 4,955.37  | (2,216.75) | (30.91) |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore | 15,591.03  | 10,499.54  | (5,091.49) | (32.66) |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 29,059.86  | 101,059.37  | 71,999.51  | 247.76  |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative | 288.00  | 0.00  | (288.00) | (100.00) |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve | 2,747.13  | 14,115.30  | 11,368.17  | 413.82  |
| 14060 | Mirembajtja rutinore | 90.00  | 33,844.97  | 33,754.97  | 37,505.52  |
| 14110 | Qiraja per ndertesa | 150.00  | 0.00  | (150.00) | (100.00) |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 885.00  | 950.00  | 65.00  | 7.34  |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 590.00  | 0.00  | (590.00) | (100.00) |
| 14310 | Drekat zyrtare | 232.00  | 1,442.70  | 1,210.70  | 521.85  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 26,460.28  | 265.50  | (26,194.78) | (99.00) |
|  | **Totali** | **337,428.66**  | **477,150.26**  | **139,721.60**  | **41.41**  |
|   | **Diferenca e shprehur ne %** | 0.00  |   |   |   |

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Mars 2023/2022 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)** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Shërbime Publike | 30,890.21 | 66,802.69 | 720.65 | 898.78 | 1,004.04 | 2,260.59 |   |   |   |   | 32,614.90 | 69,962.06 |
| Shëndetësia | 9,847.53 | 22,436.79 | 1,301.15 | 3,696.93 | 851.32 | 3,750.43 |   |  115.85  |   |   | 12,000.00 | 30,000.00 |
| Qendra per pune Sociale | 250.00 | 527.40 |   |   |   |   | 290.91 | 136.3 |   |   | 540.91 | 663.70 |
| Arsim dhe Shkencë | 10,174.65 | 7,701.13 | 6,301.52 | 5,416.09 | 2,207.78 | 2,083.23 | 276.02 | 277.71 |   |   | 18,959.97 | 15,478.16 |
|  **Totali**  | **51,162.39** | **97,468.01** | **8,323.32** | **10,011.80** | **4,063.14** | **8,094.25** | **566.93** | **529.86** | **0.00** | **0.00** | **64,115.78** | **116,103.92** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **7.07** |   |

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