**PRILL 2024**

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**Raporti financiar Janar-Mars 2024**

Përmbajtja

[HYRJE 2](#_Toc163462643)

[1. TË HYRAT VETANAKE 3](#_Toc163462644)

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2024-2023 3](#_Toc163462645)

[1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2024/2023 dhe krahasimi i tyre. 3](#_Toc163462646)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2018-2024. 3](#_Toc163462647)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2024/2023 3](#_Toc163462648)

[1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara, të rregullta, gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2024/2023 4](#_Toc163462649)

[1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023 5](#_Toc163462650)

[2. TATIMI NË PRONË 6](#_Toc163462651)

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2024/2023 6](#_Toc163462652)

[2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë 6](#_Toc163462653)

[3. REALIZIMI I BUXHETIT 7](#_Toc163462654)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë 7](#_Toc163462655)

[3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike 8](#_Toc163462656)

[3.3 Shpenzimet e klasifikuara brenda afatit kohorë 30 ditë dhe jashtë afatit kohorë 30 ditë. 9](#_Toc163462657)

[3.4 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 10](#_Toc163462658)

[3.5 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 13](#_Toc163462659)

[3.6 Shërbime Komunale 15](#_Toc163462660)

# 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, Arsim dhe Shkencë për periudhën Janar – Mars 2024 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 2024/2023

Buxheti i Komunës për vitin 2024, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2024, 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 2024-2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2023** | **Realizimi 2024** | **Ndryshimi 2024-2023** | **Krahasimi 2024/2023** |
| **Të hyrat e rregullta** | 358,958.61 | 378,122.54 | 19,163.93 | 5.34 |

**-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2023 dhe 2024 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

## 1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2024/2023 dhe krahasimi i tyre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha** | **Realizimi 2023** | **Planifikimi 2024** | **Realizimi 2024** | **Ndryshimi Realizimi/Planifikim 2024** | **Përqindja e Realizimit 2024** |
|  | **1** | **2** | **3** | **3/2** | **3/2** |
| Janar | 102,903.74 | 120,408.66 | 108,957.89 | (11,450.77) | (9.51) |
| Shkurt | 98,383.47 | 120,408.66 | 84,560.42 | (35,848.24) | (29.77) |
| Mars | 157,671.40 | 120,408.66 | 184,604.23 | 64,195.57 | 53.31 |
| **Totali** | **358,958.61** | **361,225.98** | **378,122.54** | **16,896.56** | **104.68** |

## 1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2018-2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Janar | 71,296.21 | 67,441.16 | 73,433.20 | 79,206.53 | 66,546.55 | 102,903.74 | 108,957.89 |
| Shkurt | 79,441.98 | 101,728.36 | 90,756.67 | 85,381.57 | 69,046.40 | 98,383.47 | 84,560.42 |
| Mars | 100,586.69 | 77,787.87 | 80,321.71 | 116,898.68 | 119,738.61 | 157,671.40 | 184,604.23 |
| Totali | **251,324.88** | **246,957.39** | **244,511.58** | **281,486.78** | **255,331.56** | **358,958.61** | **378,122.54** |

## Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2024/2023

**Gjobat e gjykatës baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e gjykatave 2023** | **Gjobat e gjykatave 2024** | **Ndryshimi 2024-2023** | **% 2024/2023** |
| Janar | 2,483.33 | - | (2,483.33) | (100.00) |
| Shkurt | 1,761.00 | - | (1,761.00) | (100.00) |
| Mars | 3,300.00 | - | (3,300.00) | (100.00) |
| **Totali** | **7,544.33** | **-** | **(7,544.33)** | **(300.00)** |

**Gjobat në trafik në baza mujore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e trafikut 2023** | **Gjobat e trafikut 2024** | **Ndryshimi 2024-2023** | **% 2024/2023** |
| Janar | 18,680.00 | - | (18,680.00) | (100.00) |
| Shkurt | 19,310.00 | - | (19,310.00) | (100.00) |
| Mars | 24,695.00 | - | (24,695.00) | (100.00) |

## 1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara, të rregullta, gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2024/2023

**Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik,Të hyrat nga pyje 2024/2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2023** | **Realizimi 2024** | **Ndryshimi 2024-2023** | **Krahasimi në % 2024/2023** |
| **Të hyrat e rregullta** | 358,958.61 | 378,122.54 | 19,163.93 | 5.34 |
| **Gjobat e gjykatave** | 7,544.33 | - | (7,544.33) | -100.00 |
| **Gjobat e trafikut** | 62,685.00 | - | (62,685.00) | -100.00 |
| **Të hyrat nga pyje** | - | - | - | #DIV/0! |
| **Totali** | 429,187.94 | 378,122.54 | (51,065.40) | -11.90 |

**Paraqitja Grafike të hyrat 2024/2023**

## 1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Planifikimi 2024** | **Realizimi 2023** | **Realizimi 2024** | **Ndryshimi 2024-2023** | **Krahasimi në % 2024/2023** | **Realizim/Planifikim 2024 në %** |
| 40110 | Tatimi në pronë | 431,715.00 | 202,858.46 | 225,539.57 | 22,681.11 | 11.18075628 | 52.24 |
| 40110 | Tatimi ne Tokë | 276,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50001 | Taksa per Regjistrimin e Automjeteve | 100,000.00 | 25,015.00 | 23,920.00 | -1,095.00 | -4.38 | 23.92 |
| 50002 | Taksa rrugore |  | 0.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 45,000.00 | 8,716.22 | 6,071.36 | -2,644.86 | -30.34 | 13.49 |
| 50010 | Taksa për demolim | 1,000.00 | 291.00 | 1,019.00 | 728.00 | 250.17 | 101.90 |
| 50011 | Taksa regjistrimin e trashigimisë | 32,000.00 | 8,590.00 | 8,125.00 | -465.00 | -5.41 | 25.39 |
| 50012 | Taksa për ndrrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50013 | Taksa për certifikatat e lindjes | 14,000.00 | 559.00 | 368.00 | -191.00 | -34.17 | 2.63 |
| 50014 | Taksa për certifikatat e kurorzimit | 9,000.00 | 1,785.00 | 2,360.00 | 575.00 | 32.21 | 26.22 |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 2,000.00 | 368.00 | 399.00 | 31.00 | 8.42 | 19.95 |
| 50016 | Taksa për çertifikatat e tjera të ofiqarisë | 45,000.00 | 11,386.00 | 10,936.00 | -450.00 | -3.95 | 24.30 |
| 50017 | Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme | 8,000.00 | 1,458.00 | 6,430.00 | 4,972.00 | 341.02 | 80.38 |
| 50018 | Taksa e fotokopjimit të dokumenteve |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50019 | Taksa të tjera administrative | 51,750.00 | 8,532.00 | 7,528.00 | -1,004.00 | -11.77 | 14.55 |
| 50020 | Taksë për pjesëmarrje në tender | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50026 | Takse për legalizimin e objekteve |  | 0.00 | 551.00 | 551.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50029 | Takse për ushtrimin e veprimtarisë | 106,863.00 | 13,576.00 | 15,102.50 | 1,526.50 | 11.24 | 14.13 |
| 50032 | Taksa për certicikata të Pronsisë | 15,000.00 | 5,348.00 | 4,159.00 | -1,189.00 | -22.23 | 27.73 |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 10,000.00 | 3,686.84 | 898.64 | -2,788.20 | -75.63 | 8.99 |
| 50103 | Largimi dhe deponimi i automjeteve | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50104 | Gjobat nga inspektoriati | 10,000.00 | 12,884.87 | 8,750.00 | -4,134.87 | -32.09 | 87.50 |
| 50201 | Licencat për aktivitete individuale dhe të lira | 500.00 | 276.00 | 170.00 | -106.00 | -38.41 | 34.00 |
| 50205 | Licencat për pranim teknik të lokalit | 1,000.00 | 570.00 | 375.00 | -195.00 | -34.21 | 37.50 |
| 50206 | Licencat për shërbimet profesionale | 50.00 | 2.00 | 11.00 | 9.00 | 450.00 | 22.00 |
| 50209 | Licenca për korrje/fshirje |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50290 | Licencat tjera për afarizëm | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50401 | Shitja e sherbimeve | 4,800.00 | 208.00 | 248.00 | 40.00 | 19.23 | 5.17 |
| 50405 | Shfrytzimi i pronës publike | 7,000.00 | 178.00 | 291.56 | 113.56 | 63.80 | 4.17 |
| 50406 | Prona Publike për tregti të hapur |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50407 | Qiraja për vendosjen e objektit tregtar | 107,772.00 | 24,199.22 | 19,689.79 | -4,509.43 | -18.63 | 18.27 |
| 50407 | Qiraja nga objektet e përkoshme (Sh.Publike) |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 3,200.00 | 0.00 | 94.62 | 94.62 | #DIV/0! | 2.96 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike (Bujqesia) |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50409 | Participimet-Bujqësia | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50409 | Participimet-Shëndetësia | 70,000.00 | 12,305.00 | 13,751.50 | 1,446.50 | 11.76 | 19.65 |
| 50409 | Participimet-Qerdhja e Femijeve | 30,200.00 | 9,990.00 | 11,730.00 | 1,740.00 | 17.42 | 38.84 |
| 50409 | Participimet-Arsim |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50409 | Participimet-Arsim jo formal |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50416 | Të hyrat nga shitja e mbeturinave |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50503 | Inspektimi rrespektimit të planit urbanistik | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 50504 | Taks për matjen e tokës në teren | 28,000.00 | 6,176.00 | 6,974.00 | 798.00 | 12.92 | 24.91 |
| 50507 | Inspektimi higjenik sanitar |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  | **Të hyrat pa gjobat** | **1,444,704.00** | **358,958.61** | **378,122.54** | **19,163.93** | **105.34** | 26.17 |
|  | Gjobat e gjykatave | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** | #DIV/0! |
|  | Gjobat e trafikut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** | #DIV/0! |
|  | Të hyrat nga pyje | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** | 0.00 |
|  | **Totali** | **1,444,904.00** | **358,958.61** | **378,122.54** | **19,163.93** | **105.34** | **-73.83** |

# TATIMI NË PRONË

## 2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2024/2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2023** | **2023** | **2024** | **2024** | **2023** | **2024** | **2024/2023** | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** |
| Janar | 65,876.17 | 102,903.74 | 59,034.91 | 57,988.27 | 156.21 | -1.77 | -43.65 | 831 | 177 | 2323 | 5251 |
| Shkurt | 65,876.17 | 98,383.47 | 59,034.91 | 35,143.73 | 149.35 | -40.47 | -64.28 | 639 | 148 | 1761 | 4431 |
| Mars | 65,876.17 | 157,671.40 | 59,034.91 | 132,407.57 | 239.35 | 124.29 | -16.02 | 732 | 709 | 3920 | 15282 |
| **Totali** | **197,628.51** | **358,958.61** | **177,104.73** | **225,539.57** | **181.63** | **127.35** | **(37.17)** | **2202** | **1034** | **8004** | **24964** |

Paraqitja grafike 2024-2023

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viti** | **Numri i faturave të shpërndara** | **Vlera e faturuar** | **Numri objekteve të reja** | **Regjistrimet e reja m2** | **Numri objekteve të verifikuara** | **Verifikimi i objeketeve m2** |
| **2023** | 12,506.00 | 1,190,441.96 | 65 | 12,152 | 22 | 2,583 |
| **2024** |  | 1,468,003.56 | 89 | 13,913 | 1148 | 191,725 |

**-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)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **3,074,605.27** | **782,364.82** | **83,692.62** | **116,229.32** | **1,728,649.65** | **5,785,541.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **HUAMARRJA 04** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Shendetësia | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |
| **GRANDI QEVERITAR (10)** | **3,074,605.27** | **772,364.82** | **83,692.62** | **10,000.00** | **1,695,298.45** | **5,635,961.16** |
| Zyra e Kryetarit | 44,209.49 | 12,999.77 | - | - | - | 57,209.26 |
| Administrata | 62,608.46 | 34,999.72 | - | - | - | 97,608.18 |
| Çështje Gjinore | 1,933.59 | 300.00 | - | - | - | 2,233.59 |
| Inspekcioni | 24,714.18 | 3,268.26 | - | - | - | 27,982.44 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 59,966.24 | 3,172.40 | - | - | - | 63,138.64 |
| Buxhet dhe Financa | 29,386.77 | 51,885.18 | - | - | 29,348.10 | 110,620.05 |
| Shërbime Publike | 10,016.00 | 145,096.02 | 50,000.00 | - | 339,999.16 | 545,111.18 |
| Zjarrëfiksat | 44,197.29 | 3,360.67 | - | - | - | 47,557.96 |
| Zyra për Komunitete | 22,814.04 | 2,705.39 | - | - | - | 25,519.43 |
| Bujqësia | 12,918.09 | 39,923.34 | - | - | 458,412.85 | 511,254.28 |
| Zhvllimi Ekonomik | 11,025.39 | 5,601.16 | - | - | 15,000.00 | 31,626.55 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 24,675.50 | 2,414.90 | - | - | - | 27,090.40 |
| Urbanizmi | 13,043.31 | 81,925.37 | - | - | 561,642.20 | 656,610.88 |
| Shëndetësia | 436,599.41 | 138,631.26 | 20,000.00 | 10,000.00 | 64,650.36 | 669,881.03 |
| Shërbimet sociale | 20,777.50 | 1,977.89 | 1,000.00 | - | - | 23,755.39 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 23,248.41 | 10,120.00 | - | - | 126,245.78 | 159,614.19 |
| Administrata e arsimit | 12,754.98 | 15,333.84 | - | - | - | 28,088.82 |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe | 32,125.20 | 27,690.17 | 830.72 | - | - | 60,646.09 |
| Arsimi Fillor | 1,866,910.09 | 145,473.88 | 8,580.25 | - | 100,000.00 | 2,120,964.22 |
| Arsimi i Mesëm | 320,681.33 | 45,485.60 | 3,281.65 | - | - | 369,448.58 |
| **TË HYRAT VETANAKE--21** | **-** | **10,000.00** | **-** | **106,229.32** | **33,351.20** | **149,580.52** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 19,790.00 | - | 19,790.00 |
| Administrata | - | - | - | - | - | - |
| Inspekcioni | - | - | - | - | - | - |
| Financa | - | - | - | - | - | - |
| Shërbime Publike | - | 10,000.00 | - | 22,643.60 | - | 32,643.60 |
| Zyra për Komunitete | - | - | - | - | - | - |
| Bujqësia | - | - | - | 35,000.00 | - | 35,000.00 |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | 4,050.00 | - | 4,050.00 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | - | - | - | - | - | - |
| Urbanizmi | - | - | - | - | - | - |
| Shëndetësia | - | - | - | 9,950.00 | - | 9,950.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | - | - | - | 14,795.72 | 33,351.20 | 48,146.92 |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |
| **TE HYRAT E BARTURA-22** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | - | - | - |
| Administrata | - | - | - | - | - | - |
| Shërbime Publike | - | - | - | - | - | - |
| Bujqësia | - | - | - | - | - | - |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | - | - | - |
| Shendetësia | - | - | - | - | - | - |
| Kultur, Rini dhe Sport | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |
| **DONACIONE 31-99** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | - | - | - |
| Shërbime Publike | - | - | - | - | - | - |
| Zlk-ja | - | - | - | - | - | - |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | - | - | - |
| Shëndetësia | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë Ekonomike** | **Buxheti sipas planifikimit** | **Alokimet SIMFK** | **Shpenzimet** | **Progresi ne % me planifikim** | **Progresi % me alokim** |
| Pagat dhe mëditjet | 10,407,314.00 | 3,088,549.54 | 3,074,605.27 | **29.54** | **99.55** |
| Mallrat dhe Shërbimet | 2,466,340.00 | 2,379,340.00 | 782,364.82 | **31.72** | **32.88** |
| Shpenzimet komunale | 390,000.00 | 390,000.00 | 83,692.62 | **21.46** | **21.46** |
| Subvencionet dhe transferet | 890,000.00 | 121,957.89 | 116,229.32 | **13.06** | **95.30** |
| Shpenzimet kapitale | 5,651,132.00 | 5,084,788.42 | 1,728,649.65 | **30.59** | **34.00** |
| Rezerva | - | - | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| Grandet | - | 140,730.40 | - | **#DIV/0!** | **-** |
| **GJITHSEJ** | **19,804,786.00** | **11,205,366.25** | **5,785,541.68** | **29.21** | **51.63** |

## 3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike

## 3.3 Shpenzimet e klasifikuara brenda afatit kohorë 30 ditë dhe jashtë afatit kohorë 30 ditë.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorite Ekonomike** | **Nr. i Pagesave** | **Pagesat brenda 30 dite** | **Pagesat jashtë 30 dite** |
| Mallera dhe Sherbime | 541 | 310 | 231 |
| Shpenzime Komunale | 136 | 133 | 3 |
| Subvencione | 41 | 11 | 30 |
| Investime Kapitale | 45 | 37 | 8 |
| **Totali** | **763** | **491** | **272** |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Zyra e Kryetarit** | | **Administrata** | | **Çështje Gjinore** | | **Inspekcioni** | | **Kuvendit Komunal** | | **Buxhet dhe Financa** | | **TOTALI** | |
|  | **Tabela A** | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.00 |  | 146.00 | - |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  | 113.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 | - | 153.96 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  |  | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.44 | - |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 5,251.25 | 2,081.40 |  |  |  |  | 560.30 |  |  |  |  |  | 5,811.55 | 2,081.40 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,177.50 | - | 15,177.50 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  | 350.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  | - | 650.00 |
| 13345 | Shërbimet e veqanta-Konsulentë dhe kontraktorë individual |  | 1,416.24 |  |  |  |  |  | 708.12 |  | 650.00 |  | 1,416.24 | - | 4,190.60 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 596.39 | 169.58 |  | 344.82 |  |  |  |  |  |  | 51.44 | 31.25 | 647.83 | 545.65 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 2,170.30 |  | 1,494.59 | 1,409.00 | 100.00 |  | 1,050.43 |  |  |  | 15,984.08 | 4,754.58 | 20,799.40 | 6,163.58 |
| 13470 | Shërbime Teknike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.57 | - | 278.57 |
| 13475 | Sigurimi fizik I objekteve publike |  |  |  | 611.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 611.20 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 5,431.20 | 3,000.00 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | 14,431.20 | 8,000.00 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  | 98.00 |  |  |  |  |  | 82.78 |  | 180.78 | - |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,967.59 |  |  |  | 1,967.59 | - |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 2,956.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,956.50 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 4,019.30 | 2,403.00 | 766.60 | 1,082.50 |  |  |  |  |  | 275.40 | 361.00 | 344.98 | 5,146.90 | 4,105.88 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  | 63.50 | 118.00 | 194.90 |  |  |  |  |  |  | 184.60 | 63.00 | 302.60 | 321.40 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 11,444.30 | 5,343.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,444.30 | 5,343.15 |
| 13780 | Karburant per vetura | 1,327.74 | 1,584.14 | 514.90 | 224.85 |  |  | 839.77 | 898.13 |  |  | 385.28 | 882.96 | 3,067.69 | 3,590.08 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  | 180.00 | - |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 395.98 | 373.85 | 127.01 |  |  |  | 440.80 | 440.81 |  |  | 673.90 | 233.10 | 1,637.69 | 1,047.76 |
| 13953 | Sigurimi i ndertesave tjera |  |  |  |  |  |  |  | 611.20 |  |  |  |  | - | 611.20 |
| 13954 | Kontrollimi teknik i automjeteve |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 | - | 180.00 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 1,187.50 | 940.00 | 699.00 | 714.00 |  |  | 270.00 | 550.00 |  | 397.00 | 428.00 | 206.00 | 2,584.50 | 2,807.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 243.14 |  | 10,593.94 |  |  |  | 30.44 |  | 7.48 |  | 74.36 |  | 10,949.36 | - |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste |  |  |  | 20,520.53 |  |  |  |  |  |  |  | 98.00 | - | 20,618.53 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.00 | - |
| 14060 | Mirembajtja rutinore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,609.50 | 22,920.00 | 8,609.50 | 22,920.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  | 580.00 |  |  |  | 950.00 | - |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,850.00 |  |  | - | 1,850.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare | 745.00 | 474.10 |  | 1,568.27 |  |  |  |  | 420.00 |  |  | 379.00 | 1,165.00 | 2,421.37 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.40 | - |
|  | **Totali** | **21,995.20** | **12,999.77** | **34,959.78** | **34,999.72** | **198.00** | **300.00** | **3,251.74** | **3,268.26** | **2,975.07** | **3,172.40** | **26,996.94** | **51,885.18** | **90,376.73** | **106,625.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Shërbime Publike** | | **Zjarrëfikësat dhe Inspektimet** | | **Zyra për Komunitete** | | **Bujqësia** | | **Ekonomia** | | **Kadastra dhe Gjeodezia** | | **TOTALI** | |
|  | **Tabela B** | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  | 55.02 |  | 400.00 |  | 27.51 |  |  |  | 19.98 |  | 502.51 | - |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  |  | 110.49 |  |  |  |  |  |  |  | 19.98 | - | 130.47 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,326.00 |  | 1,326.00 | - |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  | 450.00 | 900.00 | 2,245.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 | 2,695.00 |
| 13445 | Shërbimet e veqanta-Konsulentë dhe kontraktorë individual |  |  |  |  |  |  |  | 2,124.36 |  | 708.12 |  | 708.12 | - | 3,540.60 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  |  |  |  | 692.78 |  |  | 12.74 |  | 25.17 |  | 21.27 | 692.78 | 59.18 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 3,663.68 | 1,000.00 | 367.89 |  | 766.53 |  | 5,394.52 | 36,179.96 | 1,777.45 | 3,691.28 | 1,493.81 |  | 13,463.88 | 40,871.24 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim |  | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 7,000.00 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit | 13,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,800.00 | - |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  | 97.00 |  |  |  | 95.00 |  | 192.00 | - |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  | 64.00 |  |  |  |  | 822.22 |  |  | 98.00 | 200.80 | 962.10 | 1,023.02 | 1,124.10 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  |  |  |  |  | 47.60 | 217.94 |  |  |  |  | 47.60 | 217.94 |
| 13760 | Dru |  |  | 1,676.00 |  |  |  | 3,900.00 |  |  |  |  |  | 5,576.00 | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 86.35 | 241.28 | 1,152.62 | 999.95 | 229.73 | 339.39 | 323.49 | 274.53 | 203.29 | 198.99 | 318.59 | 299.41 | 2,314.07 | 2,353.55 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 60.00 | 75.00 | 60.00 | 85.00 |  |  | 30.00 |  | 135.00 | 75.00 | 30.00 |  | 315.00 | 235.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 313.79 | 440.81 | 732.69 | 795.23 |  |  | 313.79 | 440.81 | 268.96 |  | 127.01 | 127.02 | 1,756.24 | 1,803.87 |
| 13954 | Kontrollimi teknik i automjeteve |  | 60.00 |  | 160.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 | - | 280.00 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 100.00 | 345.00 | 30.01 | 760.00 |  | 121.00 | 2,750.00 | 548.00 | 591.00 |  | 237.00 | 149.00 | 3,708.01 | 1,923.00 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 403.90 |  |  |  |  |  | 478.10 | 95.00 | 1,708.20 |  | 120.47 | 98.00 | 2,710.67 | 193.00 |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.60 |  |  | - | 804.60 |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste----21 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 10,000.00 |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 101,059.37 | 91,832.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,059.37 | 91,832.88 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  | 2,309.30 |  |  |  | 99.00 |  | 194.00 |  |  |  | 2,602.30 | - |
| 14060 | Mirembajtja rutinore | 20,235.47 | 43,962.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,235.47 | 43,962.95 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  | 74.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 74.10 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.10 |  |  |  | 112.10 | - |
|  | **Totali** | **139,722.56** | **155,096.02** | **6,383.53** | **3,360.67** | **2,989.04** | **2,705.39** | **14,283.23** | **39,923.34** | **4,990.00** | **5,601.16** | **3,968.66** | **2,414.90** | **172,337.02** | **209,101.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Urbanizmi** | | **Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale** | | **Qendra për punë sociale** | | **Kulturë,Rini dhe Sport** | | **Arsimi** | | **Totali** | |
|  | **Tabela C** | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,570.13 | - | 8,570.13 |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,200.00 |  | 13,200.00 | - |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  |  |  | 838.94 | 307.63 | 838.94 | 307.63 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  |  |  |  |  |  | 260.08 |  |  | - | 260.08 |
| 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 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 9,767.15 | 60.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  |  | 420.00 |  |  | 1,416.24 |  | 200.00 | 420.00 | 1,616.24 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  | 40.26 |  |  |  |  |  | 6.70 |  |  | - | 46.96 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing- 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 36,300.00 | 64,784.54 |  |  |  |  | 2,478.42 | 72.00 | 9,230.56 | 1,380.00 | 48,008.98 | 66,236.54 |
| 13470 | Shërbime Teknike |  | 109.74 |  |  |  |  |  | 800.00 |  |  | - | 909.74 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit |  |  | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000.00 | - |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  | 7.22 |  |  |  | 168.00 |  | 175.22 | - |
| 13508 | Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) |  | 10,010.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 10,010.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 19,624.75 |  |  | 2,365.75 |  | 1,040.00 |  | 3,405.75 | 19,624.75 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 292.17 | 2,074.50 | 1,214.25 | 19,675.25 | 82.40 | 494.38 | 4,829.00 | 1,472.90 | 5,921.37 | 5,901.85 | 12,339.19 | 29,618.88 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  | 531.20 | 237.60 |  |  | 83.50 |  | 3,658.31 | 3,881.41 | 4,273.01 | 4,119.01 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  |  | 26,787.62 | 10,646.33 |  |  |  |  |  |  | 26,787.62 | 10,646.33 |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  |  | 231.80 | 141.00 |  |  | 100.79 |  | 393.40 | 99.00 | 725.99 | 240.00 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |  |  | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  | 99.00 | - |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore |  |  | 3,719.55 | 7,598.60 |  | 633.50 |  |  | 1,466.16 |  | 5,185.71 | 8,232.10 |
| 13760 | Dru |  |  | 11,426.00 | 17,968.00 |  |  | 3,900.00 | 1,950.00 | 3,196.62 | 212,127.10 | 18,522.62 | 232,045.10 |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.12 |  | 195.12 | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 170.76 | 245.51 | 10,946.71 | 12,428.74 | 291.83 | 652.01 | 154.68 | 297.54 | 244.59 | 295.45 | 11,808.57 | 13,919.25 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 30.00 |  | 390.00 | 225.00 | 30.00 | 75.00 | 130.00 |  |  |  | 580.00 | 300.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 735.46 | 127.02 | 2,143.03 | 268.96 | 233.10 |  |  |  |  | 127.02 | 3,111.59 | 523.00 |
| 13953 | Sigurimi i ndertesave tjera |  |  |  | 2,750.40 |  |  |  |  |  |  | - | 2,750.40 |
| 13954 | Kontrollimi teknik I automjeteve |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 | - | 60.00 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 107.00 | 312.00 | 6,782.00 | 4,619.40 | 397.00 | 123.00 | 642.50 | 67.50 |  |  | 7,928.50 | 5,121.90 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 14.48 |  |  |  |  |  | 4,741.06 | 1,038.14 |  |  | 4,755.54 | 1,038.14 |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste |  | 4,090.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4,090.00 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,955.37 | 964.90 | 4,955.37 | 964.90 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  |  | 10,499.54 | 23,961.95 |  |  |  |  |  |  | 10,499.54 | 23,961.95 |
| 14027 | Mirëmbajtja e objekteve kulturore |  |  |  |  |  |  |  | 2,087.00 |  |  |  | 2,087.00 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.00 | - | 99.00 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  | 11,346.00 | 8,317.00 |  |  |  |  |  |  | 11,346.00 | 8,317.00 |
| 14060 | Mirembajtja rutinore | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | - |
| 14310 | Drekat zyrtare | 277.70 | 101.80 |  |  |  |  |  | 651.90 |  |  | 277.70 | 753.70 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  |  | 10,108.28 |  |  |  |  |  |  | - | 10,108.28 |
|  | **Totali** | **47,217.57** | **81,925.37** | **101,884.85** | **138,631.26** | **1,461.55** | **1,977.89** | **19,556.10** | **10,120.00** | **44,508.44** | **233,983.49** | **214,628.51** | **466,638.01** |
|  | Tabela A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,342.26 | 782,364.82 |

## 3.5 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **2023** | **2024** | **Diferenca** | **Krahasimi ne %** |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit | 0.00 | 8,570.13 | 8,570.13 | #DIV/0! |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit | 13,200.00 | 0.00 | -13,200.00 | -100.00 |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 1,487.45 | 307.63 | -1,179.82 | -79.32 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 0.00 | 544.51 | 544.51 | #DIV/0! |
| 13330 | Shpenzimet postare | 165.84 | 0.00 | -165.84 | -100.00 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 11,427.55 | 2,081.40 | -9,346.15 | -81.79 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 21 | 0.00 | 15,177.50 | 15,177.50 | #DIV/0! |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore | 9,767.15 | 60.00 | -9,707.15 | -99.39 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 1,320.00 | 4,961.24 | 3,641.24 | 275.85 |
| 13445 | Shërbimet e veqanta-Konsulentë dhe kontraktorë individual | 0.00 | 7,731.20 | 7,731.20 | #DIV/0! |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 1,340.61 | 651.79 | -688.82 | -51.38 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 82,272.26 | 113,271.36 | 30,999.10 | 37.68 |
| 13470 | Shërbime Teknike | 0.00 | 1,188.31 | 1,188.31 | #DIV/0! |
| 13475 | Sigurimi fizik i objekteve publike | 0.00 | 611.20 | 611.20 | #DIV/0! |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 14,431.20 | 15,000.00 | 568.80 | 3.94 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit | 19,800.00 | 0.00 | -19,800.00 | -100.00 |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) | 548.00 | 0.00 | -548.00 | -100.00 |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 1,967.59 | 0.00 | -1,967.59 | -100.00 |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 2,956.50 | 2,956.50 | #DIV/0! |
| 13508 | Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) | 0.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 3,405.75 | 19,624.75 | 16,219.00 | 476.22 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 18,509.11 | 34,848.86 | 16,339.75 | 88.28 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 4,623.21 | 4,658.35 | 35.14 | 0.76 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 26,787.62 | 10,646.33 | -16,141.29 | -60.26 |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 725.99 | 240.00 | -485.99 | -66.94 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje | 99.00 | 0.00 | -99.00 | -100.00 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 16,630.01 | 13,575.25 | -3,054.76 | -18.37 |
| 13760 | Dru | 24,098.62 | 232,045.10 | 207,946.48 | 862.90 |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 195.12 | 0.00 | -195.12 | -100.00 |
| 13780 | Karburant per vetura | 17,190.33 | 19,862.88 | 2,672.55 | 15.55 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 1,075.00 | 535.00 | -540.00 | -50.23 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 6,505.52 | 3,374.63 | -3,130.89 | -48.13 |
| 13953 | Sigurimi i ndertesave tjera | 0.00 | 3,361.60 | 3,361.60 | #DIV/0! |
| 13954 | Kontrollimi teknik i automjeteve | 0.00 | 520.00 | 520.00 | #DIV/0! |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 14,221.01 | 9,851.90 | -4,369.11 | -30.72 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 18,415.57 | 1,231.14 | -17,184.43 | -93.31 |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste | 0.00 | 25,513.13 | 25,513.13 | #DIV/0! |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste---21 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave | 4,955.37 | 964.90 | -3,990.47 | -80.53 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore | 10,499.54 | 23,961.95 | 13,462.41 | 128.22 |
| 14027 | Mirëmbajtja e objekteve kulturore | 0.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | #DIV/0! |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 101,059.37 | 91,832.88 | -9,226.49 | -9.13 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative | 0.00 | 99.00 | 99.00 | #DIV/0! |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve | 14,115.30 | 8,317.00 | -5,798.30 | -41.08 |
| 14060 | Mirembajtja rutinore | 33,844.97 | 66,882.95 | 33,037.98 | 97.62 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 950.00 | 0.00 | -950.00 | -100.00 |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | #DIV/0! |
| 14310 | Drekat zyrtare | 1,442.70 | 3,249.17 | 1,806.47 | 125.21 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 265.50 | 10,108.28 | 9,842.78 | 3,707.26 |
|  | **Totali** | **477,342.26** | **782,364.82** | **305,022.56** | **63.90** |

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Mars 2024/2023 dhe krahasimi i tyre në përqindje.

## 3.6 Shërbime Komunale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet (drejtoritë)** | **Rryma (13210)** | | **Uji (13220)** | | **Mbeturinat (13230)** | | **Telefon Internet 13250** | | **Totali** | |
| **2023** | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** |
| Shërbime Publike | 66,802.69 | 48,083.87 | 898.78 | 1,460.65 | **2260.59** | **455.48** |  |  | 69,962.06 | 50,000.00 |
| Shëndetësia | 22,436.79 | 18,624.54 | 3,696.93 | 1,073.67 | 3,750.43 | 128.00 | 115.85 | 173.79 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| Qendra per pune Sociale | 527.40 | 426.06 |  | 339.67 |  |  | 136.30 | 234.27 | 663.70 | 1,000.00 |
| Arsim dhe Shkencë | 7,701.13 | 7,565.03 | 5,416.09 | 3,288.44 | 2,083.23 | 1,510.42 | 277.71 | 328.73 | 15,478.16 | 12,692.62 |
| **Totali** | **97,468.01** | **74,699.50** | **10,011.80** | **6,162.43** | **8,094.25** | **2,093.90** | **529.86** | **736.79** | **116,103.92** | **83,692.62** |

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