**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 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**