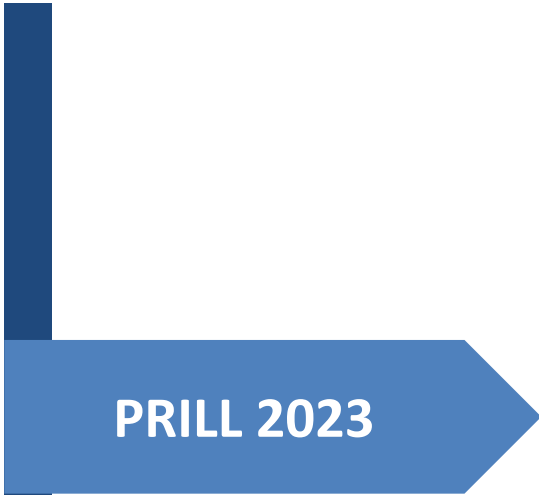




PRILL 2023

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Raporti financiar Janar-Mars 2023



Përmbajtja

HYRJE	2
1. TË HYRAT VETANAKE	3
1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2023-2022.....	3
1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2023/2022 dhe krahasimi i tyre.....	3
1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2017-2023.	3
1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjocat e trafikut dhe gjocat nga gjykatat 2023/2022	3
1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara, të rregullta , gjocat e trafikut, gjocat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2023/2022	4
1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2023/2022	5
2. TATIMI NË PRONË	6
2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2023/2022.....	6
2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë	6
3. REALIZIMI I BUXHETIT	7
3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë).....	7
3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike.....	7
3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve.....	8
3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike.....	11
3.5 Shërbime Komunale.....	13

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, Arsimit 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 mënyrë 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.

1. 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 gjjobat 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

1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjjobat e trafikut dhe gjjobat nga gjykatat 2023/2022

Gjjobat e gjykatës baza mujore

Muajt	Gjjobat e gjykatave 2022	Gjjobat 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)

Gjjobat në trafik në baza mujore

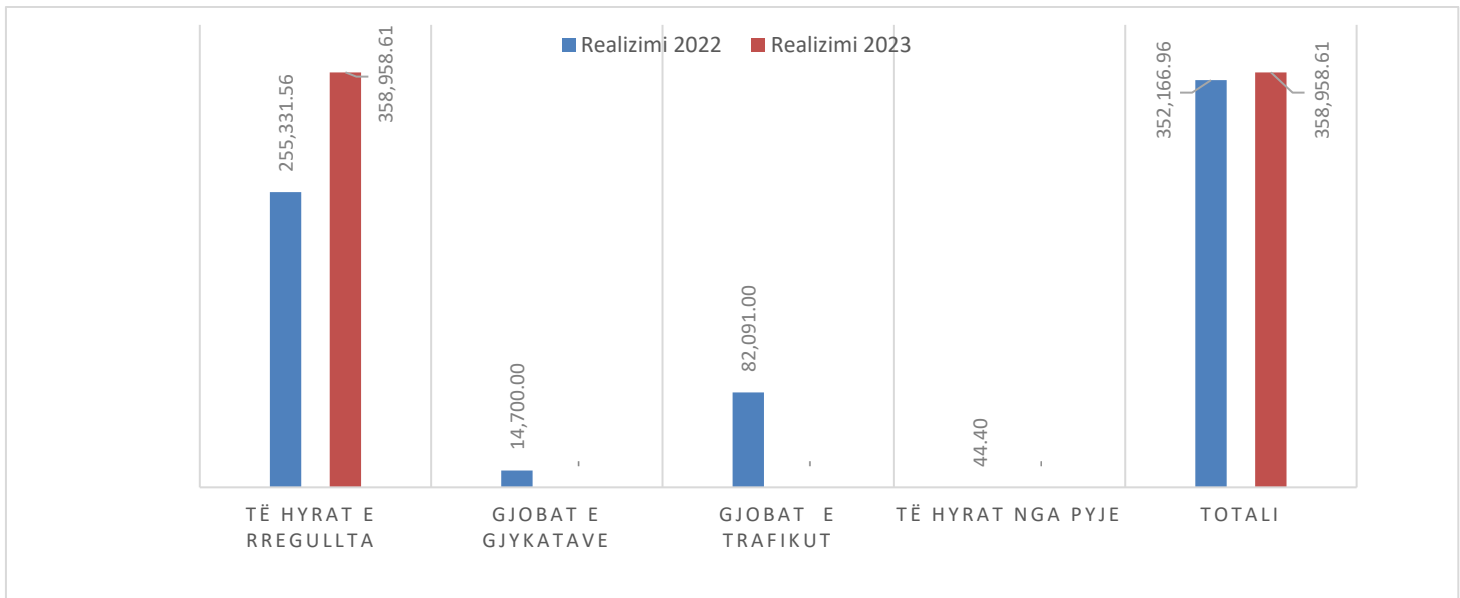
Muajt	Gjjobat e trafikut 2022	Gjjobat nga e trafikut 2023	Ndryshimi 2023-2022	% 2023/2022
Janar	26,449.50	-	(26,449.50)	(100.00)
Shkurt	26,237.00	-	(26,237.00)	(100.00)
Mars	29,404.50	-	(29,404.50)	(100.00)
Totali	82,091.00	-	(82,091.00)	(100.00)

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 2023-2022	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 Krahاسimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2023/2022

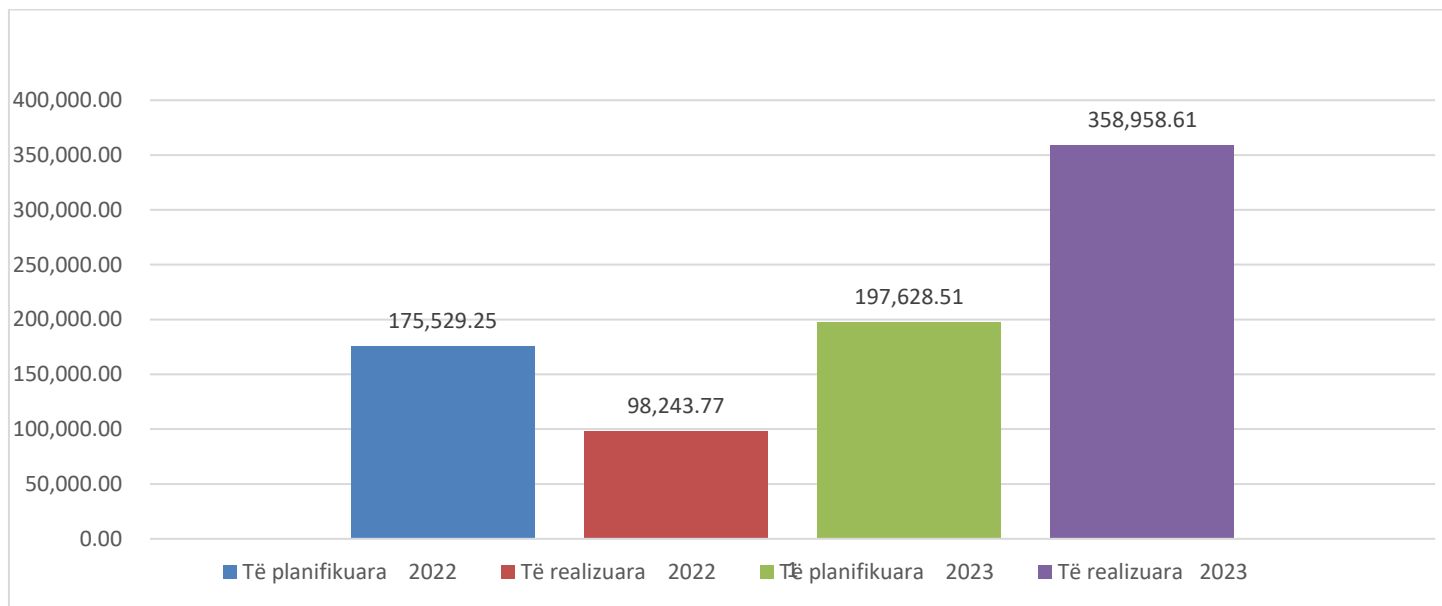
Përshkrimi	Planifikimi 2023	Realizimi 2022	Realizimi 2023	Ndryshimi 2023-2022	Krahاسimi në % 2023/2022	Realizim/P lanifikim 2023 në %
Tatimi në pronë	423,250.00	98,243.77	202,858.46	104,614.69	106.48	47.93
Tatimi ne Tokë	367,264.00			(9,420.00)	#DIV/0!	0.00
Taksa per Regjistrimin e Automjeteve - Kod 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 certifikatat e vdekjes	2,000.00	242.00	368.00	126.00	52.07	18.40
Taksa për certifikatat 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 certifikatat 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 korrije/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 shërbimeve	3,000.00	190.00	208.00	18.00	9.47	6.93
Shfrytëzimi 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 higjienik 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)

2. TATIMI NË PRONË

2.1 Planifikimi dhe realizimi i tatimit në pronë 2023/2022

Periodha	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 objekteve m2
2022	15109	637,160.03	90	29,558	717	112,010
2023		1,190,441.96	65	12,152	22	2,583

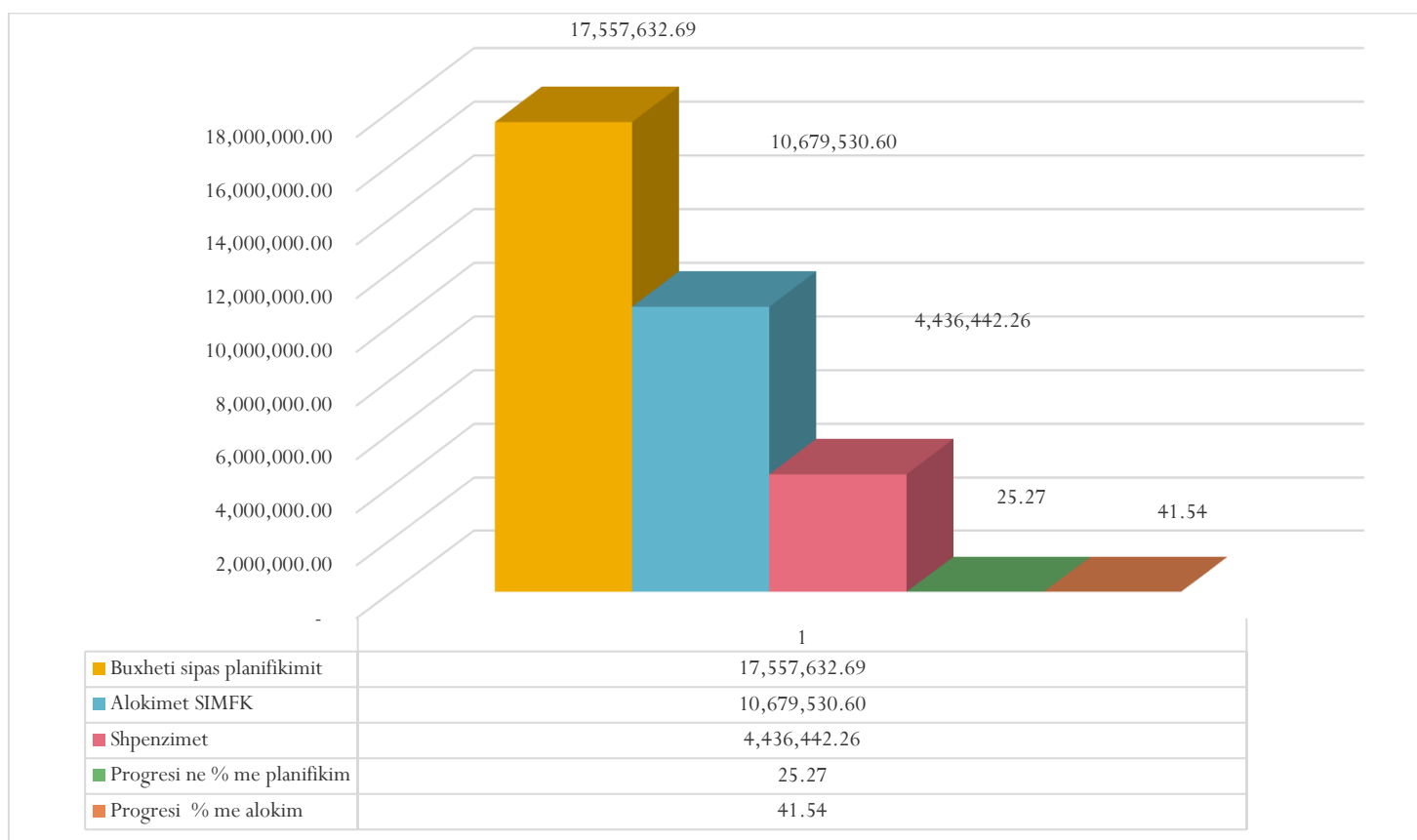
-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat Numri i faturave të shpërndara mungon raporti nga Posta e Kosoves, sepse ajo është e kontraktuar për shpërndarjen e faturave.

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 Gjimore		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 të 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 Antaresim		5,431.20	2,000.00	9,000.00							3,000.00		5,000.00	14,431.20
13490	Shërbimet 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 për ngrohje qendrore			2,833.06	11,444.30									2,833.06	11,444.30
13780	Karburant për 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	Mirëmbajtja 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	Mirëmbajtja e ndërtesave	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	Mirëmbajtja e ndërtesave 21													-	-
14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informativë			25.00								65.00		90.00	-
14050	Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve				167.00									-	167.00
14060	Mirëmbajtja rutinore												8,609.50	-	8,609.50
14220	Botimet e publikimeve	590.00	370.00								580.00			590.00	950.00
14230	Shpenzimet për 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

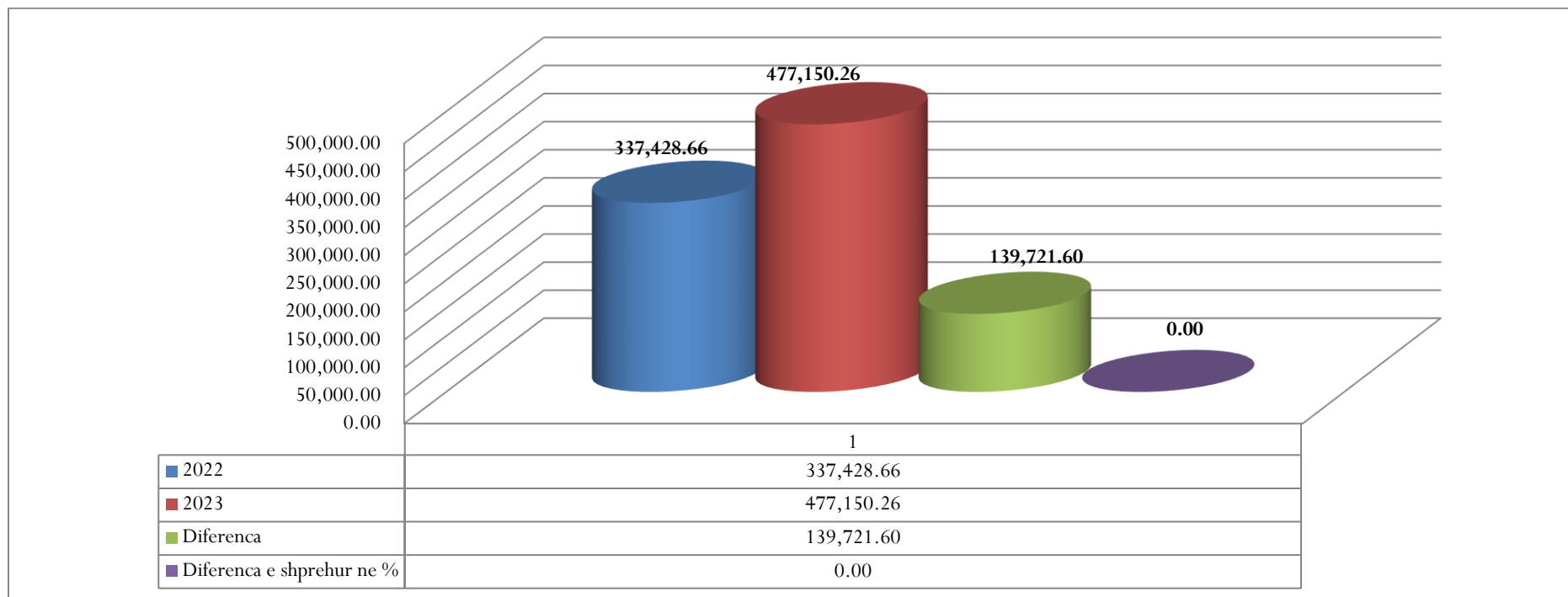
Kode	Përshkrimi	Urbanizmi		Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale		Qendra për punë sociale		Kulturë, Rini dhe Sport		Arsimi		Totali	
	Tabela C	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
13133	Shpenzimet tjera te udhimit zyrtar brenda vendit									7,324.84	13,200.00	7,324.84	13,200.00
13310	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 Antaresim	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	Naftë 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 : _____