**REPUBLIKA E KOSOVES**

**KOMUNA E DEÇANIT**

**RAPORT FINANCIAR**

**JANAR – DHJETOR**

**2023**

[HYRJE 2](#_Toc156565293)

[1. TË HYRAT VETANAKE 3](#_Toc156565294)

[1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2022-2023 3](#_Toc156565295)

[1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2023/2022 dhe krahasimi 3](#_Toc156565296)

[i tyre. 3](#_Toc156565297)

[1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2017-2023. 3](#_Toc156565298)

[1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut, dhe gjobat nga gjykatat 2023/2022. 4](#_Toc156565299)

[1.5 Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 2023/2022 4](#_Toc156565300)

[1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2023/2022 5](#_Toc156565301)

[2. TATIMI NË PRONË 6](#_Toc156565302)

[2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2022/2023 6](#_Toc156565303)

[2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë 6](#_Toc156565304)

[3. REALIZIMI I BUXHETIT 6](#_Toc156565305)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtorive) Janar-Dhjetor 2023 6](#_Toc156565306)

[3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 8](#_Toc156565307)

[3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 9](#_Toc156565308)

[3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 12](#_Toc156565309)

[3.6 Subvencionet sipas Drejtorive Janar-Dhjetor 2023 14](#_Toc156565310)

[3.6 Shërbime Komunale 14](#_Toc156565311)

#

# 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 – Dhjetor 2023, duke përfshirë kategoritë ekonomike të paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe investime kapitale.

Realizimi i të hyrave komunale-vetanake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyrë analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me të njëjtën periudhë Janar-Dhjetor të vitit 2022-2023.

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 Deçanit, 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 dhe mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale);
* Mundësinë 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 vetanake-komunale sipas burimeve;
* Shpenzimet e krijuara sipas kategorive buxhetore;
* Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore.

Të dhënat e poshtë shënuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra dhe 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

##

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi 2022-2023** |
| **Të hyrat e rregullta**  | **689,783.05** | **809,855.48** | **-120,072.43** |

 **-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2022 dhe 2023 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

## 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 | 51,072.56 | 60,000.00 | 41,965.08 |  (18,034.92) |  69.94  |
| Shkurt | 41,365.03 | 75,000.00 | 56,164.30 |  (18,835.70) |  74.89  |
| Mars | 81,450.41 | 90,000.00 | 69,033.18 |  (20,966.82) |  76.70  |
| Prill | 66,418.45 | 70,000.00 | 95,742.51 |  25,742.51  |  136.78  |
| Maj | 51,467.92 | 130,000.00 | 140,332.27 |  10,332.27  |  107.95  |
| Qershor | 41,834.91 | 95,000.00 | 45,956.25 |  (49,043.75) |  48.38  |
| Korrik | 50,275.64 | 128,485.00 | 58,896.39 |  (69,588.61) |  45.84  |
| Gusht | 112,032.89 | 150,000.00 | 85,976.89 |  (64,023.11) |  57.32  |
| Shtator | 56,156.44 | 90,000.00 | 51,001.92 |  (38,998.08) |  56.67  |
| Tetor | 41,854.01 | 70,000.00 | 48,608.49 |  (21,391.51) |  69.44  |
| Nëntor | 49,998.35 | 65,000.00 | 59,095.51 |  (5,904.49) |  90.92  |
| Dhjetor | 45,856.44 | 75,000.00 | 57,127.69 |  (17,872.31) |  76.17  |
| **Totali** | **689,783.05** | **1,098,485.00** | **809,855.48** |  **(288,584.52)** | 73.72 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha**  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Janar | 18,113.94 | 23,521.86 | 36,650.95 | 43,229.20 | 47,995.88 | 51072.56 | 41,965.08 |
| Shkurt | 20,210.10 | 20,297.35 | 25,798.97 | 43,649.43 | 43,441.29 | 41365.03 | 56,314.30 |
| Mars | 102,531.44 | 37,343.74 | 24,568.95 | 33,989.53 | 70,992.44 | 81450.41 | 69,033.18 |
| Prill | 35,582.70 | 40,264.63 | 29,998.53 | 5,650.09 | 47,736.39 | 66,418.45 | 95,742.51 |
| Maj | 34,507.57 | 40,218.86 | 35,405.57 | 19,022.92 | 37,113.48 | 51467.92 | 140,332.27 |
| Qershor | 149,387.90 | 30,182.69 | 43,735.97 | 64,609.09 | 48,475.55 | 41834.91 | 45,956.25 |
| Korrik | 40,184.39 | 39,859.25 | 58,553.27 | 32,766.38 | 76,286.00 | 50275.64 | 58,896.39 |
| Gusht | 56,526.24 | 50,639.62 | 54,355.66 | 32,445.02 | 109,980.15 | 112,032.89 | 85,976.89 |
| Shtator | 27,676.15 | 24,041.43 | 46,858.38 | 21,707.22 | 51,481.82 | 56,156.44 | 51,001.92 |
| Tetor  | 34,686.23 | 23,297.80 | 93,456.68 | 34,702.55 | 56,233.55 | 41,854.01 | 48,608.49 |
| Nentor  | 23,885.78 | 34,086.13 | 51,361.00 | 26,755.19 | 42,627.43 | 49,998.35 | 59,095.51 |
| Dhjetor | 39,013.85 | 97,555.54 | 50,883.60 | 51,395.13 | 75,619.53 | 45,856.44 | 57,127.69 |
| **Totali** | **582,306.29** | **461,308.9** | **551,627.53** | **409,921.75** | **707,943.51** | **689,783.05** | **809,855.48** |

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

 **Gjobat në trafik në baza mujore Gjobat e gjykatës baza tre-mujore**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Gjobat e trafikut 2022** | **Gjobat nga trafiku 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** | **% 2023/2022** | **Gjobat e gjykatave 2022** | **Gjobat e gjykatave 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** | **% 2023/2022** |
| Janar | 9,830.5 | 0 |  |  | 935.00 | 11,111.00 | 10,176.00 | 11.88 |
| Shkurt | 11,919.5 | 2,000 | -9,919.5 | 16.7 | 1,185.00 | 8,930.00 | 7,745.00 | 7.53 |
| Mars | 13,095.00 | 1,070.00 | -12,025.00 | 8.17 | 685.00 | 9,485.00 | 8,800.00 | 13.84 |
| Prill | 11,015.00 | 7,590,00 | -3,425.00 | 68.9 | 1,416.66 | 1,100.00 | -316.66 | 77.64 |
| Maj | 10,512.00 | 8,371.00 | -2,141.00 | 79.63 | 1,350.00 | 1,150.00 | -200.00 | 85.18 |
| Qershor | 12,505.00 | 9,501.00 | -3,004.00 | 75.97 | 1,790.00 | 750.00 | -1,040.00 | 41.89 |
| Korrik | 12,875.00 | 10,132.00 | -2,743.00 | 78.69 | 200.00 | 1,300.00 | 1,100.00 | 6.5 |
| Gusht | 16,680.00 | 13,777.00 | -2,903.00 | 82.59 | 700.00 | 1,100.00 | 400.00 | 1.57 |
| Shtator | 13,062.50 | 9,110.00 | -3,952.50 | 69.74 | 650.00 | 1,500.00 | 850.00 | 2.3 |
| Tetor  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nentor  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dhjetor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali** | **150,446.00** | **61,551.00** | **-88,895.00** | **41%** | **12,421.66** | **36,426.00** | **150,446.00** | **61,551.00** |

**Vërejtje: Në këtë tabelë nuk janë të përfshira të hyrat nga gjobat e trafikut dhe gjykatave për TM3 të vitit 2023**

## 1.5 Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 2023/2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** |
| **Të hyrat e rregullta**  | 689,783.05 | 809,855.48 | 120,072.43 |
| **Gjobat e gjykatave** | 12,421.66 | 61,551.00 | 49129.34 |
| **Gjobat e trafikut** | 150,446.00 | 36,426.00 | 114020 |
| **Të hyrat nga pyje** | 0 | 0 | 0 |
| **Totali** | **852,650.00** | **889,999.29** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Përshkrimi** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | **Ndryshimi 2023-2022** |
| 40110 | Tatimi në pronë | 387,432.66 | 505,169.83 | 114,968.58 |
| 40110 | Tatimi në Tokë | 99,736.95 |  | 77,177.09 |
| 50001 | Taksa për Regjistrimin e Automjeteve - Kod i ri |  |  |  |
| 50002 | Taksa rrugore | 80,842.00 | 87,656.50 | 740.00 |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 51,637.09 | 31,234.77 | 26,424.02 |
| 50010 | Taksa për demolim |  |  |  |
| 50011 | Taksa regjistrimin e trashëgimisë |  |  |  |
| 50012 | Taksa për ndërrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës | 65,368.00 | 40,665.00 | 35,811.50 |
| 50013 | Taksa për certifikatat e lindjes | 2,724.50 | 2,912.00 | 199.50 |
| 50014 | Taksa për certifikatat e kurorëzimit | 1574.50 | 563.00 | 1091.5 |
| 50015 | Taksa për certifikatat e vdekjes | 225.5 | 1021.00 | 726.5 |
| 50016 | Taksa për certifikatat e tjera të ofiqarisë | 33,789.00 | 30,969.00 | 4,594.00 |
| 50017 | Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme | 128.00 | 9.00 | 117.00 |
| 50019 | Taksa të tjera administrative | 13,201.00 | 42,866.66 | -31,216.66 |
| 50020 | Taksë për pjesëmarrje në tender  |  |  |  |
| 50026 | Taksë për legalizimin e objekteve | 16,336.00 | 2,696.02 | 13,842.62 |
| 50029 | Taksë për ushtrimin e veprimtarisë | 1,095.00 | 385.00 | 710.00 |
| 50032 | Taksa për certifikata të Pronësisë | 7,727.00 | 11,456.5 | 3,167.50 |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 9,146.30 | 3,782.6 | 5,363.70 |
| 50103 | Largimi dhe deponimi i automjeteve |  |  |  |
| 50104 | Gjobat nga inspektorati |  |  |  |
| 50107 | Gjobat tjera | 2,040.00 | 910.00 | 1,180.00 |
| 50201 | Licencat për aktivitete individuale dhe të lira |  |  |  |
| 50205 | Licencat për pranim teknik të lokalit | 900 | 675.00 | 225 |
| 50206 | Licencat për shërbimet profesionale |  |  |  |
| 50290 | Licencat tjera për afarizëm |  |  |  |
| 50401 | Shitja e shërbimeve |  | 32.00 | 32 |
| 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike |  |  |  |
| 50407 | Qiraja për vendosjen e objektit tregtar |  |  |  |
| 50407 | Qiraja nga objektet e përkohshme (Sh.Publike) |  |  |  |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 10,049.00 | 29,027.10 | 18,834.10 |
| 50409 | Participimet-Bujqësia |  |  |  |
| 50409 | Participimet-Shëndetësia | 5,229.5 | 5,928.00 | 211.50 |
| 50409 | Participimet-Çerdhja e Fëmijëve |  |  |  |
| 50409 | Participimet-Arsim jo formal |  | 10,750.00 |  |
| 50503 | Inspektimi respektimit të planit urbanistik |  |  |  |
| 50504 | Taksë për matjen e tokës në teren |  |  |  |
|  | Participimet nga donacionet |  | 40,266.00 |  |
|  | **Të hyrat pa gjobat** |  |  |  |
|   | Gjobat e gjykatave  | 12,421.66 | 36,551.00 | 24,129.34 |
|   | Gjobat e trafikut  | 150,446.00 | 61,551.00 | 88,895.00 |
|   | Të hyrat nga pyje |  |  | 94,545.51 |
|  | **Totali**  | **852,650.71** | **948,098.48** | **37,348.58** |

# 2. TATIMI NË PRONË

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha**  | **Të planifikuara**  | **Të realizuara**  | **Të planifikuara**  | **Të realizuara**  | **Përqindja e realizimit** | **Përqindja e realizimit** | **Nr. çert të lëshuara** | **Nr. çert. të lëshuara** | **Nr. faturave të paguara** | **Nr. faturave të paguara** |
|  | **2022** | **2022** | **2023** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Janar | 40,000 | 29,368.37 | 35,000 | 23,095.98 | 73% | 77.61% | 263 | 282 | 236 | 287 |
| Shkurt | 30,000 | 26,680.83 | 35,000 | 32,618.17 | 88% | 93% | 412 | 354 |  335 | 342 |
| Mars | 50,000 | 57,205.67 | 40,000 | 44,321.85 | 114% | 110% | 359 | 430 | 684 | 428 |
| Prill | 50,000 | 49,598.26 | 60,000 | 75,520.37 | 99% | 125% | 341 | 317 | 517 | 1174 |
| Maj | 30,000 | 27,950.63 | 70,000 | 110,877.13 | 93% | 158% | 278 | 430 | 296 | 482 |
| Qershor | 50,000 | 19,250.85, | 70,000 | 27,608.65 | 38.5% | 39% | 270 | 310 | 254 | 179 |
| Korrik | 60,000 | 25,133.03 | 80,000 | 35,714.59 | 42% | 44% | 367 | 354 | 251 | 255 |
| Gusht | 60,000 | 56,852.31 | 80,000 | 58,195.20 | 94% | 72% | 571 | 745 | 417 | 393 |
| Shtator | 40,000 | 30,059.06 | 65,000 | 30,409.92 | 75% | 46% | 392 | 653 | 264 | 272 |
| Tetor | 35,000 | 21,203.79 | 50,000 | 27,334.99 | 60% | 54% | 310 | 82 | 171 | 153 |
| Nëntor | 35,000 | 17,529.42 | 50,000 | 16,184.03 | 50% | 32% | 292 | 65 | 144 | 114 |
| Dhjetor | 49,953 | 26,600.44 | 91,771 | 23,288.95 | 53% | 25% | 278 | 39 | 249 | 184 |
| **Totali** | **529,953.00** | **387.432.66** | **726,771** | **505,169.83** | **73%** | **69%** |  |  |  |  |

## 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 objekteve m2** |
| **2022** | 6893 | 652,597.26 | 75 | 4178 | 16 |  2632 |
| **2023** | 6445 | 647,289.28 | 187 | 3147 | 17 | 1102 |

#

# 3. REALIZIMI I BUXHETIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Shpenzimet sipas programeve (Drejtorive) Janar-Dhjetor 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Programet(Drejtoritë)** | **Pagat dhe mëditjet** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimet komunale** | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimet kapitalet** | **Totali i shpenzimeve** |
| **Totali (10+21+22+30-99+04)** |  7,166,906.78  |  1,999,161.38  |  199,991.15  |  207,422.00  |  3,791,534.07  |  13,365,015.38  |
|  |  |  |  |  |  |  **-**  |
| **HUAMARRJA 04** |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Shëndetësia |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Arsim dhe Shkencë |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| **GRANDI QEVERITAR (10)** |  7,166,906.78  |  1,685,550.65  |  199,991.15  |  158,497.00  |  3,160,566.61  |  12,371,512.19  |
| Zyra e Kryetarit |  211,802.64  |  79,988.25  |  -  |  84,497.00  |  -  |  **376,287.89**  |
| Administrata |  129,401.64  |  56,998.37  |  -  |  -  |  -  |  **186,400.01**  |
| Inspekcioni |  37,890.09  |  7,992.62  |  -  |  -  |  -  |  **45,882.71**  |
| Prokurimi |  26,308.78  |  987.43  |   |   |   |  **27,296.21**  |
| Zyra e Kuvendit Komunal |  221,682.44  |  11,890.20  |   |   |   |  **233,572.64**  |
| Buxhet dhe Financa |  88,836.34  |  500,996.07  |   |  74,000.00  |   |  **663,832.41**  |
| Shërbime Publike |  65,963.55  |  199,994.06  |  107,446.40  |   |  2,850,265.29  |  **3,223,669.30**  |
| Zjarrfikësit |  109,577.17  |  10,067.14  |   |   |   |  **119,644.31**  |
| Zyra për Komunitete |  28,391.25  |  1,988.54  |   |   |   |  **30,379.79**  |
| Bujqësia |  110,721.96  |  49,958.35  |   |   |  179,240.90  |  **339,921.21**  |
| Zhvillimi Ekonomik |  27,703.82  |  7,996.03  |   |   |   |  **35,699.85**  |
| Kadastra dhe Gjeodezia |  47,890.29  |  8,959.97  |   |   |   |  **56,850.26**  |
| Urbanizmi |  56,694.08  |  19,999.03  |   |   |   |  **76,693.11**  |
| Shëndetësia |  1,119,343.65  |  340,636.79  |  46,045.09  |   |  85,000.00  |  **1,591,025.53**  |
| Shërbimet sociale |  75,917.02  |  19,996.62  |  7,000.00  |   |   |  **102,913.64**  |
| Shërbimet Rezidenciale |  68,754.93  |  74,492.28  |  8,000.00  |   |  9,576.42  |  **160,823.63**  |
| Kulturë, Rini dhe Sport |  99,405.61  |  17,936.63  |   |   |   |  **117,342.24**  |
| Arsim dhe Shkencë |  4,640,621.52  |  274,672.27  |  31,499.66  |   |  36,484.00  |  **4,983,277.45**  |
| **TË HYRAT VETANAKE--21** |  -  |  286,057.81  |  -  |  40,925.00  |  448,319.61  |  775,302.42  |
| Zyra e Kryetarit |  -  |  69,487.74  |  -  |  34,925.00  |  -  |  **104,412.74**  |
| Administrata |  -  |  16,999.69  |  -  |  -  |  -  |  **16,999.69**  |
| Buxhet dhe Financa |  -  |  151,586.16  |  -  |  6,000.00  |  -  |  **157,586.16**  |
| Shërbime Publike |  -  |  47,984.22  |  -  |  -  |  448,319.61  |  **496,303.83**  |
| Bujqësia |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Zhvillimi Ekonomik |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Shëndetësia |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Kulturë, Rini dhe Sport |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Arsim dhe Shkencë |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| **TE HYRAT E BARTURA-22**  |  -  |  27,552.92  |  -  |  8,000.00  |  146,797.85  |  182,350.77  |
| Zyra e Kryetarit |  -  |  -  |  -  |  8,000.00  |  -  |  **8,000.00**  |
| Buxhet dhe Financa |  -  |  27,552.92  |  -  |  -  |  -  |  **27,552.92**  |
| Shërbime Publike |  -  |  -  |  -  |  -  |  146,797.85  |  **146,797.85**  |
| **DONACIONE 31-99** |  -  |  -  |  -  |  -  |  35,850.00  |  35,850.00  |
| Zlk-ja |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Zhvillimi Ekonomik |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| Shëndetësia |  -  |  -  |  -  |  -  |  35,850.00  |  **35,850.00**  |
| Arsim dhe Shkencë |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |

##  3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoritë Ekonomike | Buxheti sipas planifikimit | Alokimet SIMFK | Shpenzimet | Shpenzim/ Planifikim | Shpenzim/ Alokim |
| Pagat dhe mëditjet | 6,584,934.34 | 7,166,906.78 | 7,166,906.78 | **581,972.44** | **0.00** |
| Mallrat dhe Shërbimet  | 2,128,575.07 | 2,128,575.07 | 1,999,161.38 | **(129,413.69)** | **(129,413.69)** |
| Shpenzimet komunale  | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,991.15 | **(8.85)** | **(8.85)** |
| Subvencionet dhe transferet | 208,028.00 | 208,028.00 | 207,422.00 | **(606.00)** | **(606.00)** |
| Shpenzimet kapitale  | 4,023,696.05 | 4,023,696.05 | 3,791,534.07 | **(232,161.98)** | **(232,161.98)** |
| Rezerva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **TOTALI** | **13,145,233.46** | **13,727,205.90** | **13,365,015.38** | **219,781.92** | **(362,190.52)** |

## 3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Zyra e Kryetarit** | **Administrata**  |  **Çështje Gjinore**  |  **Inspekcioni**  |  **Kuvendit Komunal** | **Buxhet dhe Financa** | **TOTALI** |
|   | **Tabela A** | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | **2022** | **2023** |
| *13140* | Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit |   |  1,500.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |  4,570.00  |  3,595.00  |  **4,570.00**  |  **5,095.00**  |
| *13140* | Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit (21) |   |  390.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  **390.00**  |
| *13141* | Shpenzime të vogla-para xhepi (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  6,465.04  |   |  **6,465.04**  |  **-**  |
| *13142* | Akomodim-Udhëtimet zyrtare jashtë vendit |   | 1,585.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  **1,585.00**  |
| 13142 | Akomodim-Udhëtime zyrtare jashtë vendit (21) |   |  5,940.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  **5,940.00**  |
| 13143 | Shpenzime tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit (21) |   | 1,034.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  **1,034.00**  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |   |  72.33  |  89.48  |   |   |   |   |   |   |   |   |  232.87  |  **89.48**  |  **305.20**  |
| 13310 | Shpenzimet për internet (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  187.79  |  |  **187.79**  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  20,000.00  |   |  **20,000.00**  |  **-**  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  4,033.00  |   |  **4,033.00**  |  **-**  |
| 13330 | Shpenzimet postare |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  191.80  |  7,606.77  |  4,762.08  |  **7,606.77**  |  **4,953.88**  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,380.00  |  6,270.00  |  **6,380.00**  |  **6,270.00**  |
| 13440 | Shërb. te ndryshme intelektuale dhe këshilldh. (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  3,850.00  |  |  **3,850.00**  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldh. (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  27,552.92  |  |  **27,552.92**  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  81.59  |  153.37  |  126.82  |  130.95  |   |   |  302.64  |  63.14  | 444.64  |  151.00  |  860.92  |  750.38  |  **1,816.61**  |  **1,248.84**  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing (21) |   |  178.67  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  1,073.07  |  |  **1,251.74**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  9,908.69  |  16,240.60  |  21,717.31  |  18,766.40  |   |   |  3,978.30  | 3,792.00  | 2,141.55  | 4,167.40  | 73,736.61  | 135,757.60  | **111,482.46**  | **178,724.00**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera (21) |  2,691.00  |  1,632.30  |   |  9,808.00  |   |   |   |   |   |   |  17,726.30  | 30,138.94  |  **20,417.30**  |  **41,579.24**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  5,589.30  |   |  **5,589.30**  |  **-**  |
| 13470 | Shërbime teknike (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  28,678.70  |   |  **28,678.70**  |  **-**  |
| 13490 | Shërbimet e varrimit  |   |   | 5,615.00  |   |   |   |   |   |   |   | 1,050.00  | 4,200.00  |  **6,665.00**  |  **4,200.00**  |
| 13490 | Shërbimet e varrimit (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  54,193.00  | 9,155.00  | **54,193.00**  | **9,155.00**  |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarësim |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,002.85  |   |  **6,002.85**  |  **-**  |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) |  572.00  |   |  980.00  |   |   |   |  1,097.00  |   |   |   |   |   |  **2,649.00**  |  **-**  |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,415.00  |   |  **5,415.00**  |  **-**  |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 2,000.00  |  8,044.00  |  869.66  | 4,880.00  |   |   |   |  1,230.00  |  4,849.00  |  1,846.00  |  18,859.10  | 68,907.40  |  **26,577.76**  | **84,907.40**  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) (21) |   |  4,172.92  |   |   |   |   |   |   |   |   |  17,771.25  | 32,382.68  |  **17,771.25**  |  **36,555.60**  |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  796.00  |  93.00  |  5,818.40  |  2,235.00  |   |   |  625.00  |   |  94.00  |   | 148,694.50  |  105,907.50  | **156,027.90**  | **108,235.50**  |
| 13610 | Furnizime për zyrë (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  10,468.50  |  13,511.00  |  **10,468.50**  | **13,511.00**  |
| 13611 | Furnizim me dokumente bllanko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |   |  600.00  |  2,037.25  |   |   |   |   |  160.00  |   | 225.00  |  2,941.00  |  1,193.49  |  **4,978.25**  |  **2,178.49**  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  979.29  |  1,331.01  |  **979.29**  |  **1,331.01**  |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 1,774.00  |  5,098.60  |   |  1,000.00  |   |   |   |  590.50  |   |   |  29,254.45  |  4,835.00  |  **31,028.45**  | **11,524.10**  |
| 13640 | Furnizime pastrimi (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  2,148.90  |   |  **2,148.90**  |  **-**  |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  18,024.79  |   |  **18,024.79**  |  **-**  |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  13,059.21  |   |  **13,059.21**  |  **-**  |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  22,666.00  |   |  **22,666.00**  |  **-**  |
| 13760 | Dru |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13770 | Derivate për gjenerator |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13780 | Karburant për vetura | 16,769.70  | 29,843.30  |  4,322.07  | 2,847.26  |   |   |  1,182.40  |  947.68  | 1,297.11  |  3,892.00  | 17,415.16  | 5,557.13  |  **40,986.44**  | **43,087.37**  |
| 13780 | Karburant për vetura (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 884.77  |  | **884.77**  |
| 13810 | Avancë pe udhëtime zyrtare |   |  967.76  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  | **967.76**  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |   |   |   |   |   |   |  75.00  |   |   |   |  310.00  |   |  **385.00**  |  **-**  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |   |   |   |   |   |   |  156.89  |   |   |   |   |   |  **156.89**  |  **-**  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve (21) |   |  156.89  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  896.54  |  |  **1,053.43**  |
| 13953 | Sigurimi i ndërtesave tjera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve |   |   |  258.00  |   |   |   |  30.00  |   |  902.50  |   |  150.00  |  1,065.00  |  **1,340.50**  |  **1,065.00**  |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  5,933.00  |  |  **5,933.00**  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave |   |   |  14,493.93  |  7,191.96  |   |   |   |   |   |   |  68,557.60  | 35,871.28  |  **83,051.53**  |  **43,063.24**  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave (21) |  1,100.00  |  7,191.96  |   |  7,191.69  |   |   |   |   |   |   | 13,278.96  |   | **14,378.96**  | **14,383.65**  |
| 14040 | Mirëmbajtje e Teknologjisë Informative |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  5,000.00  |  |  **5,000.00**  |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve |   |  99.00  |   |   |   |   |   |  324.00  |   |   |   |  9,202.00  |  |  **9,625.00**  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore |   | 3,000.00  |   | 10,000.00  |   |   |   |   |   |   |  17,167.00  |  45,540.00  |  **17,167.00**  | **58,540.00**  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore (21) |  6,500.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  43,094.41  |  45,840.60  | **49,594.41**  | **45,840.60**  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  57,862.42  |   |  **57,862.42**  |  **-**  |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa |   |  1,600.00  |   |   |   |   |   |  200.00  |   |   |  6,300.00  |  200.00  |  **6,300.00**  |  **2,000.00**  |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  1,550.00  |  1,400.00  |  **1,550.00**  |  **1,400.00**  |
| 14140 | Qiraja -Makineri | 4,363.68  |  1,991.84  |  120.00  |   |   |   |  360.00  |   |  296.40  |   |  2,987.76  |  2,987.76  |  **8,127.84**  | **4,979.60**  |
| 14140 | Qiraja –Makineri (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  995.92  |  995.92  |  **995.92**  |  **995.92**  |
| 14140 | Qiraja –Makineri (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  5,975.52  |   |  **5,975.52**  |  **-**  |
| 14310 | Drekat zyrtare |  22,037.56  |  10,086.88  |  551.70  |  9,946.80  |   |   |  163.75  |  685.30  | 1,866.30  |  1,417.00  |  22,587.88  |  13,714.21  |  **47,207.19**  |  **35,850.19**  |
| 14310 | Drekat zyrtare (21) |  500.00  | 191.00  |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,202.80  | 4,902.38  |  **14,702.80**  | **5,093.38**  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,703.28  | 44,550.83  | **12,703.28**  | **44,550.83**  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave (21) |   |  48,600.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **48,600.00**  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave (22) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,412.00  |   |  **1,412.00**  |  **-**  |
| 14420 | Pagesa-Neni 39.2 LMFPP | 1,500.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **1,500.00**  |  **-**  |
|  | **Totali** | **70,594.22** | **150,463.42** | **56,999.62** | **73,998.06** | **0.00** | **0.00** | **7,970.98** | **7,992.62** | **11,891.50** | **11,890.20** | **813,725.19** | **680,135.15** | **961,181.51** | **924,479.45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Shërbime Publike** | **Zjarrëfikësat dhe Inspektimet** | **Zyra për Komunitete** | **Bujqësia** | **Ekonomia** | **Kadastra dhe Gjeodezia** | **TOTALI** |
|   | **Tabela B** | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |   | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | **2022** | **2023** |
| 13140 | Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar jashtë vendit |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 673.75  |   |  660.00  |  **-**  | **1,333.75**  |
| 13141 | Shpenzime të vogla-para xhepi (21) |   | 1,215.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **1,215.00**  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |   |  72.60  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **72.60**  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13330 | Shpenzimet postare  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68.40  |   |   |  | **68.40**  |
| 13330 | Shpenzimet postare (21) | 23.50  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **23.50**  |  **-**  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldh. |   |   |   |   |   |   |   | 300.00  |   |   |   |   |  **-**  | **300.00**  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelekt. dhe këshilldh. (21) |   |  3,950.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  | **3,950.00**  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |   | 430.23  |   |   |  57.25  | 243.59  |  91.60  | 994.18  |  389.00  |   |   |  107.00  |  **537.85**  | **1,775.00**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 18,363.00  |  22,247.60  | 2,043.15  | 2,384.60  | 812.50  | 609.30  | 1,956.12  | 6,116.20  | 3,320.00  | 3,487.80  | 3,707.80  |  5,056.00  | **30,202.57**  | **39,901.50**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera (21) | 6,191.60  |  7,043.54  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **6,191.60**  | **7,043.54**  |
| 13470 | Shërbime Teknike |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarësim  |   |   |   |   |   |   |   | 10,000.00  |   |   |   |   |  **-**  | **10,000.00**  |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit  |   |  9,915.00  |   |   |   |   |   | 1,255.00  |   |   |   |   |  | **11,170.00**  |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit (21) |   | 10,000.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  | **10,000.00**  |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) | 1,840.00  |   |  1,004.00  |   |   |   | 1,485.00  |   |   |   |   |   |  **4,329.00**  |  **-**  |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |   |  819.00  |   |  700.00  |   |  162.00  |  50.00  |  1,500.00  |   |  1,080.00  |   | 600.00  |  **50.00**  |  **4,861.00**  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) (21) |  37,054.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **37,054.00**  |  **-**  |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  12,025.00  | 9,503.80  |   |   |   |   |  100.00  | 2,000.00  |  288.00  |   |  1,517.00  |   | **13,930.00**  | **11,503.80**  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)  |   |  2,402.00  |   |   |   |  130.00  |   |  50.20  |   |  50.00  |   |   |  |  **2,632.20**  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) (21) |   |  1,749.81  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  | **1,749.81**  |
| 13640 | Furnizim pastrimi  |   |  5,623.50  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **5,623.50**  |
| 13640 | Furnizim pastrimi (21) | 2,095.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **2,095.00**  |  **-**  |
| 13760 | Dru |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13770 | Derivate për gjenerator |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13780 | Karburant për vetura | 36,053.92  |  56,610.18  |  3,984.11  | 5,978.50  |   |   |  1,424.83  |  1,932.97  | 1,697.66  |  1,097.38  |  969.15  |  1,064.24  | **44,129.67**  |  **66,683.27**  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  660.00  |  75.00  |   |  320.00  |  75.00  |   |   |   |   |   |   |   |  **735.00**  |  **395.00**  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 5,396.75  |  233.10  |   |  313.79  |   |   |   |   |   |   |   |   |  **5,396.75**  |  **546.89**  |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 8,651.00  |  5,948.00  |  540.00  |  120.00  |   |   |  860.00  |   |  962.00  |   | 1,006.00  |   | **12,019.00**  | **6,068.00**  |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve (21) |  240.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **240.00**  |  **-**  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 7,191.69  | 7,147.70  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,290.98  |   |  **8,482.67**  | **7,147.70**  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave (21) |   | 7,191.96  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **7,191.96**  |
| 14032 | Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  2,573.00  |  15,000.00  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  **2,573.00**  | **15,000.00**  |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore (21) |   | 15,500.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **15,500.00**  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore | 17,770.28  |  52,331.60  |  2,000.00  |   |   |   |   | 23,791.00  |   |   |   |   | **19,770.28**  | **76,122.60**  |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa |   | 1,200.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  | **1,200.00**  |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa (21) |   |  200.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  **200.00**  |
| 14140 | Qiraja për makineri | 276.00  | 995.92  | 400.00  |   | 205.00  |   | 282.92  |   | 297.44  |   |  97.00  |   | **1,558.36**  |  **995.92**  |
| 14220 | Botimet e publikimeve |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 14310 | Drekat zyrtare |  12,644.90  |  9,438.83  |  128.00  | 250.25  | 848.00  | 843.65  | 1,749.30  | 2,018.80  |  1,045.64  |  1,538.70  |  411.30  | 1,472.73  | **16,827.14**  | **15,562.96**  |
| 14310 | Drekat zyrtare (21) | 4,390.40  | 1,133.91  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **4,390.40**  | **1,133.91**  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
|  | **Totali** | **173,440.04** | **247,978.28** | **10,099.26** | **10,067.14** | **1,997.75** | **1,988.54** | **7,999.77** | **49,958.35** | **7,999.74** | **7,996.03** | **8,999.23** | **8,959.97** | **210,535.79** | **326,948.31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **Urbanizmi** | **Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale** | **Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale** | **Kulturë, Rini dhe Sport** | **Arsimi** | **Totali** |
|   | **Tabela C** | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | **2022** | **2023** |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13140 | Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar jashtë vendit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13144 | Shpenz. të trasns.për udhët. zyrtare jashtë vendit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |   |  152.26  |   |   |   |   |  13.99  |   |  90.00  |  405.00  |  **103.99**  |  **557.26**  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |   |   | 6,933.26  | 6,377.54  | 2,357.30  |  980.60  |   |   |   |   |  **9,290.56**  |  **7,358.14**  |
| 13330 | Shpenzimet postare |   |   |  15.40  |  6.60  |   |  4.00  |   |   |   |   |  **15.40**  |  **10.60**  |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shëndetësore |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldh. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |   |  272.28  |   |   |   |   |  325.27  |  65.38  |   |   |  **325.27**  |  **337.66**  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing- 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  5,150.12  |  8,400.90  | 139,124.57  |  57,577.31  |  26,481.25  |  18,364.95  |  6,333.60  |  8,032.23  |  6,789.90  |  4,051.80  |  **183,879.44**  |  **96,427.19**  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera-22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) |  3,189.00  |   |   |   |   |   |   |   |  1,736.00  |   |  **4,925.00**  |  **-**  |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |   |   |   |  2,000.00  |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **2,000.00**  |
| 13506 | Pajisje speciale mjekësorë (me pak se 1000 euro) |   |   |   |  12,850.00  |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **12,850.00**  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |   |  1,500.00  |  480.00  |  4,897.00  |  2,090.00  |  8,858.00  |  1,845.00  |  1,200.00  |  8,860.00  |  14,210.50  |  **13,275.00**  |  **30,665.50**  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  76.00  |  1,600.00  |  4,681.00  |  27,957.14  |  239.45  |  192.95  |  728.00  |  1,400.00  |  19,582.20  |  24,535.56  |  **25,306.65**  |  **55,685.65**  |
| 13610 | Furnizime për zyrë (31) |   |   |   |   |   |   |   |   |  496.00  |   |  **496.00**  |  **-**  |
| 13611 | Furnizim me dokumente blanko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |   |   |  4,229.49  |  2,016.84  |  13,019.00  |  13,598.86  |  222.20  |   |   |   |  **17,470.69**  |  **15,615.70**  |
| 13630 | Furnizime mjekësore |   |   |  19,245.48  |  43,642.85  |  1,767.00  |  3,912.97  |   |   |   |   |  **21,012.48**  |  **47,555.82**  |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  1,285.50  |   |  7,790.64  | 12,377.95  |  11,897.30  |  11,971.80  |   |   |  10,412.46  |  14,799.70  |  **31,385.90**  |  **39,149.45**  |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |   |   |  2,664.00  |   |  4,745.00  |  5,395.00  |   |   |   |   |  **7,409.00**  |  **5,395.00**  |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore |   |   | 30,000.00  | 62,442.45  |  19,000.00  |  16,789.00  |   |   | 37,135.60  |  31,549.60  |  **86,135.60**  |  **110,781.05**  |
| 13760 | Dru |   |   |  4,190.00  |  5,713.00  |   |   |   |   |  150,650.00  | 139,801.00  |  **154,840.00**  |  **145,514.00**  |
| 13770 | Derivate për gjenerator |   |   |  1,148.20  | 1,885.66  |  308.06  |  148.06  |   |   |  1,566.94  |  2,577.46  |  **3,023.20**  |  **4,611.18**  |
| 13780 | Karburant për vetura |  3,046.24  |  2,753.79  |  16,221.80  | 27,455.22  |  3,542.54  |  3,879.28  |  5,065.80  |  3,940.00  |  1,243.08  |  4,034.92  |  **29,119.46**  |  **42,063.21**  |
| 13810 | AVANC-për udhëtim zyrtar jashtë vendit |   |   |   |  499.20  |   |   |   |   |   |  636.10  |  |  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  75.00  |  75.00  |  770.00  |  1,435.00  |  225.00  |  235.00  |   |   |  265.00  |  150.00  |  **1,335.00**  |  **1,895.00**  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  89.36  |   |  2,107.12  |  3,711.63  |  787.76  |  639.53  |   |   |  754.09  |  467.20  |  **3,738.33**  |  **4,818.36**  |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve |  878.50  |  30.00  |  12,014.20  |  11,425.40  |  2,044.60  |  3,454.40  |  255.00  |   |  90.00  |  495.00  |  **15,282.30**  |  **15,404.80**  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave |   |   |   |  7,233.70  |  1,357.50  |  5,874.50  |   |   |   |   |  **1,357.50**  |  **13,108.20**  |
| 14021 | Mirëmbajtja e ndërtesave te banimit-22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave |   |   |   |   |   |   |   |   |  15,929.10  |  11,445.75  |  **15,929.10**  |  **11,445.75**  |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore |   |   |  5,634.90  |  6,999.50  |   |   |   |   |   |   |  **5,634.90**  |  **6,999.50**  |
| 14031 | Mirëmbajtje e rrugëve lokale |   |   |  22.30  |   |   |   |   |   |   |   |  **22.30**  |  **-**  |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve |   |   |  7,347.60  |  7,864.68  |   |  165.00  |   |   | 12,702.20  | 12,592.60  |  **20,049.80**  |  **20,622.28**  |
| 14060 | Mirëmbajtje rutinore |   |  1,147.70  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  **1,147.70**  |
| 14140 | Qiraja -Makineri |  273.00  |   |   |  995.92  |   |   |   |  995.92  |   |   |  **273.00**  |  **1,991.84**  |
| 14310 | Drekat zyrtare |  936.60  |  4,067.10  |  1,539.20  |  610.60  |  138.00  |  25.00  |  3,159.40  | 2,303.10  |  1,004.10  |  1,835.79  |  **6,777.30**  |  **8,841.59**  |
| 14310 | Drekat zyrtare (31) |   |   |   |   |   |   |   |   |  1,000.00  |   |  **1,000.00**  |  **-**  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |   |   | 8,574.36  | 32,661.60  |   |   |   |   |   |  11,084.29  |  **8,574.36**  |  **43,745.89**  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave (21) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
|  | **Totali** | **14,999.32** | **19,999.03** | **274,733.52** | **340,636.79** | **89,999.76** | **94,488.90** | **17,948.26** | **17,936.63** | **270,306.67** | **274,672.27** | **667,987.53** | **746,598.32** |
|   | **Tabela A+B+C** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **1,839,704.83** | **1,998,026.08** |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **Përshkrimi** | **2022** | **2023** | **Diferenca** | **Krahasimi ne %** |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit |   |   |  -  | #DIV/0! |
| 13140 | Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar jashtë vendit |  4,570.00  |  6,428.75  |  (1,858.75) |  71.09  |
| 13140 | Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar jashtë vendit (21) |   |  390.00  |  (390.00) |  -  |
| 13141 | Shpenzimet të vogla-para xhepi |  6,465.04  |   |  6,465.04  | #DIV/0! |
| 13141 | Shpenzimet të vogla-para xhepi (21) |   |  1,215.00  |  (1,215.00) |  -  |
| 13142 | Akomodim - Udhëtimet zyrtare jashtë vendit |   |  1,585.00  |  (1,585.00) |  -  |
| 13142 | Akomodim - Udhëtimet zyrtare jashtë vendit (21) |   |  5,940.00  |  (5,940.00) |  -  |
| 13143 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jashtë vendit (21) |   |  1,034.00  |  (1,034.00) |  -  |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  268.47  |  935.06  |  (666.59) |  28.71  |
| 13310 | Shpenzimet për internet (21) |   |  187.79  |  (187.79) |  -  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  29,290.56  |  7,358.14  |  21,932.42  |  398.07  |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile (21) |  4,033.00  |   |  4,033.00  | #DIV/0! |
| 13330 | Shpenzimet postare |  7,622.17  |  5,032.88  |  2,589.29  |  151.45  |
| 13330 | Shpenzimet postare (21) |  23.50  |   |  23.50  | #DIV/0! |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shëndetësore |   |   |  -  | #DIV/0! |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse |  6,380.00  |  6,570.00  |  (190.00) |  97.11  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse (21) |   |  7,800.00  |  (7,800.00) |  -  |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse (22) |   |  27,552.92  |  (27,552.92) |  -  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing |  2,679.73  |  3,361.50  |  (681.77) |  79.72  |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing 21 |   |  1,251.74  |  (1,251.74) |  -  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera |  325,564.47  |  315,052.69  |  10,511.78  |  103.34  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera (21) |  26,608.90  |  48,622.78  |  (22,013.88) |  54.73  |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera (22) |  5,589.30  |   |  5,589.30  | #DIV/0! |
| 13470 | Shërbime Teknike (22) |  28,678.70  |   |  28,678.70  | #DIV/0! |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarësim  |  6,002.85  |  10,000.00  |  (3,997.15) |  60.03  |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarësim 21 |   |  15,370.00  |  (15,370.00) |  -  |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit  |  6,665.00  |   |  6,665.00  | #DIV/0! |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit (21) |   |  9,155.00  |  (9,155.00) |  -  |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit (22) |  54,193.00  |   |  54,193.00  | #DIV/0! |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) |  10,063.00  |   |  10,063.00  | #DIV/0! |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) (21) |  5,415.00  |   |  5,415.00  | #DIV/0! |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |   |  2,000.00  |  (2,000.00) |  -  |
| 13506 | Pajisje speciale mjekësore (me pak se 1000 euro) |   |  12,850.00  |  (12,850.00) |  -  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  41,742.76  |  120,433.90  |  (78,691.14) |  34.66  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) (21) |  54,825.25  |  46,555.60  |  8,269.65  |  117.76  |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-22 |   |   |  -  | #DIV/0! |
| 13610 | Furnizime për zyrë |  195,264.56  |  175,424.95  |  19,839.61  |  111.31  |
| 13610 | Furnizime për zyrë (21) |  10,468.50  |  13,511.00  |  (3,042.50) |  77.48  |
| 13610 | Furnizime për zyrë (31) |  496.00  |   |  496.00  | #DIV/0! |
| 13611 | Furnizim me dokumente blanko |   |   |  -  | #DIV/0! |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  22,448.94  |  20,426.39  |  2,022.55  |  109.90  |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) (21) |  979.29  |  3,080.82  |  (2,101.53) |  31.79  |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  21,012.48  |  47,555.82  |  (26,543.34) |  44.18  |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  62,414.35  |  56,297.05  |  6,117.30  |  110.87  |
| 13640 | Furnizime pastrimi (21) |  4,243.90  |   |  4,243.90  | #DIV/0! |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |  7,409.00  |  5,395.00  |  2,014.00  |  137.33  |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore |  104,160.39  |  110,781.05  |  (6,620.66) |  94.02  |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore (21) |  13,059.21  |   |  13,059.21  | #DIV/0! |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore (22) |  22,666.00  |   |  22,666.00  | #DIV/0! |
| 13760 | Dru |  159,040.00  |  145,514.00  |  13,526.00  |  109.30  |
| 13770 | Derivate për gjenerator |  3,023.20  |  4,611.18  |  (1,587.98) |  65.56  |
| 13780 | Karburant për vetura |  114,235.57  |  151,833.85  |  (37,598.28) |  75.24  |
| 13780 | Karburant për vetura (21) |   |  884.77  |  (884.77) |  -  |
| 13820 | AVANC-për udhëtime zyrtare |   |  2,103.06  |  (2,103.06) |  -  |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  1,410.00  |  2,290.00  |  (880.00) |  61.57  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  9,291.97  |  6,261.79  |  3,030.18  |  148.39  |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve (21) |   |  156.89  |  (156.89) |  -  |
| 13952 | Taksa komunale per regjistrim të automjeteve |  1,045.00  |   |  1,045.00  | #DIV/0! |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve |  28,641.80  |  22,537.80  |  6,104.00  |  127.08  |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve (21) |  240.00  |  5,933.00  |  (5,693.00) |  4.05  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndertesave |  92,891.70  |  63,319.14  |  29,572.56  |  146.70  |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave (21) |  14,378.96  |  21,575.61  |  (7,196.65) |  66.64  |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave |  15,949.10  |  11,445.75  |  4,503.35  |  139.35  |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore |  5,634.90  |  6,999.50  |  (1,364.60) |  80.50  |
| 14032 | Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale |  22.30  |   |  22.30  | #DIV/0! |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  2,573.00  |  20,000.00  |  (17,427.00) |  12.87  |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve |  20,049.80  |  30,247.28  |  (10,197.48) |  66.29  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore |  36,937.28  |  135,810.30  |  (98,873.02) |  27.20  |
| 14060 | Mirëmbajtja rutinore (21) |  49,594.41  |  61,340.60  |  (11,746.19) |  80.85  |
| 14060 | Mirëmbajtja runore (22) |  57,862.42  |   |  57,862.42  | #DIV/0! |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa |  6,300.00  |  3,200.00  |  3,100.00  |  196.88  |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa (21) |  1,550.00  |  1,600.00  |  (50.00) |  96.88  |
| 14140 | Qiraja për makineri |  9,959.20  |  7,967.36  |  1,991.84  |  125.00  |
| 14140 | Qiraja për makineri (21) |  995.92  |  995.92  |  -  |  100.00  |
| 14140 | Qiraja për makineri (22) |  5,975.52  |   |  5,975.52  | #DIV/0! |
| 14310 | Drekat zyrtare |  70,811.62  |  60,254.74  |  10,556.88  |  117.52  |
| 14310 | Drekat zyrtare (21) |  19,093.20  |  6,227.29  |  12,865.91  |  306.61  |
| 14310 | Drekat zyrtare (31) |  1,000.00  |   |  1,000.00  | #DIV/0! |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  21,277.64  |  88,296.72  |  (67,019.08) |  24.10  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave (21) |   |  48,600.00  |  (48,600.00) |  -  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave (22) | 1,412.00 |   |  1,412.00  | #DIV/0! |
| 14420 | Pagesa-neni 39.2 LMFPP | 1,500.00 |   |  1,500.00  | #DIV/0! |
|  | **Totali** | **1,843,999.83** | **1,999,161.38** |  **(155,161.55)** |  92.24  |

## 3.6 Subvencionet sipas Drejtorive Janar-Dhjetor 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Meshkuj** | **Fermra** | **OJQ** |
| **Nr.** | **Programi** | **Drejtoria** | **Shuma** | **Numri i përfituesve** | **Nr.** | **Shuma** | **Nr.** | **Shuma** | **Nr.** | **Shuma** |
| 1 | 16015 | Zyra e Kryetarit | 127,422.00 | 166 | 68 | 34,730.00 | 78 | 33,500.00 | 20 | 59,192.00 |
| 2 | 17515 | Buxheti | 80,000.00 | 59 | 30 | 25,600.00 | 18 | 7,900.00 | 11 | 46,500.00 |
| **Totali**  | **207,422.00** | **225** | **94** | **60,330.00** | **96** | **41,400.00** | **31** | **105,692.00** |

## 3.6 Shërbime Komunale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Programet (drejtoritë)** | **Rryma (13210)** | **Uji (13220)** | **Mbeturinat (13230)** | **Telefon Internet 13250** | **Totali** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Shërbime Publike (10+21+22) | 102,451.00 | 90,853.40 | 5,154.99 | 0.00 | 9,960.67 | 8,593.00 | 694.66 | **0** | **118,261.32** | **99,446.40** |
| Shëndetësia | 17,831.73 | 31,124.66 | 3,170.02 | 1,727.62 | 9,161.10 | 4,295.40 | 887.15 | 1,397.41 | **31,050.00** | **38,545.09** |
| Qendra për punë Sociale | 4,652.79 | 4,700.94 | 1,949.33 | 1,701.75 | 255.17 | 401.60 | 118.52 | 195.71 | **6,975.81** | **7,000.00** |
| Shërbimet rezidenciale | 6,417.21 | 6,850.05 | 608.37 | 400.83 | 484.00 | 629.20 | 194.87 | 119.92 | **7,704.45** | **8,000.00** |
| Arsim dhe Shkencë | 16,967.91 | 17,624.48 | 7,098.77 | 6,660.26 | 4,665.02 | 5,779.92 | 2,766.21 | 1,435.00 | **31,497.91** | **31,499.66** |
|  **Totali**  | **148,320.64** | **151,153.53** | **17,981.48** | **10,490.46** | **24,525.96** | **19,699.12** | **4,661.41** | **3,148.04** | **195,489.49** | **184,491.15** |

  **Drejtoria për Buxhet dhe Financa**

 **Drejtore: Dafina Cacaj**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**