



**REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA E DEÇANIT**

**RAPORT FINANCIAR
JANAR – DHJETOR
2023**

HYRJE	2
1. TË HYRAT VETANAKE	3
1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2022-2023	3
1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2023/2022 dhe krahasimi.....	3
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 gjobat e trafikut, dhe gjobat nga gjykatat 2023/2022.	4
1.5 Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 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 2022/2023	6
2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë.....	6
3. REALIZIMI I BUXHETIT	6
3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtorive) Janar-Dhjetor 2023.....	6
3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike	8
3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve	9
3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike	12
3.6 Subvencionet sipas Drejtorive Janar-Dhjetor 2023	14
3.6 Shërbime Komunale.....	14

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

1.1 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 gjokat 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	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	51,072.56	41,965.08
Shkurt	20,210.10	20,297.35	25,798.97	43,649.43	43,441.29	41,365.03	56,314.30
Mars	102,531.44	37,343.74	24,568.95	33,989.53	70,992.44	81,450.41	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	51,467.92	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 trafikut 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	49,129.34
Gjobat e trafikut	150,446.00	36,426.00	114,020
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 realizimi 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 (Drejtoreve) 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

Zik-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)

Kodet	Përshkrimi	Urbanizimi		Shëndetësia dhe Mirëqenia sociale		Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale		Kulturë, Rini dhe Sport		Arsimi		Totali	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Tabela C												
13133	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit											-	-
13140	Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar jashtë vendit											-	-
13144	Shpenz. të trans.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	Komputerë (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	Naftë 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 udhëtimit 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	Naftë për ngrohje qendrore	104,160.39	110,781.05	(6,620.66)	94.02
13720	Naftë për ngrohje qendrore (21)	13,059.21		13,059.21	#DIV/0!
13720	Naftë 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 për 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 ndërtesave	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 Informativë	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 LMFPF	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
Drejtoreshë: Dafina Cacaj



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA