

**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**

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