

PRILL 2024

KOMUNA E RAHOVECIT DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Raporti financiar Janar-Mars 2024

Përmbajtja

HYRJE	2
1. TË HYRAT VETANAKE	3
1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2024-2023.....	3
1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2024/2023 dhe krahasimi i tyre.....	3
1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2018-2024.	3
1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2024/2023	3
1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara, të rregullta, gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2024/2023	4
1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023	5
2. TATIMI NË PRONË.....	6
2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2024/2023	6
2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë	6
3. REALIZIMI I BUXHETIT	7
3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë).....	7
3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike.....	8
3.3 Shpenzimet e klasifikuara brenda afatit kohorë 30 ditë dhe jashtë afatit kohorë 30 ditë.	9
3.4 Mallra dhe Shërbime sipas programeve.....	10
3.5 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike.....	13
3.6 Shërbime Komunale.....	15

HYRJE

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftojë Kryetarin, Bordin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa si dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal përfshirë buxhetin e secilës Drejtori – Program buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së përgjithshme, Shëndetësisë primare, Arsim dhe Shkencë për periudhën Janar – Mars 2024 duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale.

Realizimin i të hyrave komunale-vetanake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyre analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me të njëjtën periudhë Janar-Mars të vitit 2024/2023

Buxheti i Komunës për vitin 2024, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2024, për komunën e Rahovecit, të aprovuar paraprakisht edhe nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij.

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë mundëson:

- Prezantimin e raportit financiar në formë transparente dhe të tërësishme,
 - Shikimin e realizimit, respektivisht shpenzimin e mjeteve sipas kategorive (pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale.
 - Mundësin e krahasimit në mes fondit të planifikuar, të alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i planifikuar, alokuar,
 - Shprehja në përqindje e shfrytëzimit të buxhetit në periudhën vjetore.
- ❖ Në këtë mënyrë nga aspekti financiar është e arsyeshme të paraqitet:
- Realizimi i të hyrave vetjake-komunale sipas burimeve,
 - Shpenzimet e krijuara sipas kategorive buxhetore,
 - Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore.

Të dhënat e poshtë shënuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra & shërbime, shërbimeve komunale, subvencioneve, investimeve kapitale si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e thesarit të Ministrisë për Financa dhe raportet që dalin nga SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës.

1. TË HYRAT VETANAKE

1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2024-2023

Përshkrimi	Realizimi 2023	Realizimi 2024	Ndryshimi 2024-2023	Krahasimi 2024/2023
Të hyrat e rregullta	358,958.61	378,122.54	19,163.93	5.34

-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2023 dhe 2024 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.

1.2 Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2024/2023 dhe krahasimi i tyre.

Periudha	Realizimi 2023	Planifikimi 2024	Realizimi 2024	Ndryshimi Realizimi/Planifikim 2024	Përqindja e Realizimit 2024
	1	2	3	3/2	3/2
Janar	102,903.74	120,408.66	108,957.89	(11,450.77)	(9.51)
Shkurt	98,383.47	120,408.66	84,560.42	(35,848.24)	(29.77)
Mars	157,671.40	120,408.66	184,604.23	64,195.57	53.31
Totali	358,958.61	361,225.98	378,122.54	16,896.56	104.68

1.3 Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2018-2024.

Periudha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janar	71,296.21	67,441.16	73,433.20	79,206.53	66,546.55	102,903.74	108,957.89
Shkurt	79,441.98	101,728.36	90,756.67	85,381.57	69,046.40	98,383.47	84,560.42
Mars	100,586.69	77,787.87	80,321.71	116,898.68	119,738.61	157,671.40	184,604.23
Totali	251,324.88	246,957.39	244,511.58	281,486.78	255,331.56	358,958.61	378,122.54

1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2024/2023

Gjobat e gjykatës baza mujore

Muajt	Gjobat e gjykatave 2023	Gjobat e gjykatave 2024	Ndryshimi 2024-2023	% 2024/2023
Janar	2,483.33	-	(2,483.33)	(100.00)
Shkurt	1,761.00	-	(1,761.00)	(100.00)
Mars	3,300.00	-	(3,300.00)	(100.00)
Totali	7,544.33	-	(7,544.33)	(300.00)

Gjobat në trafik në baza mujore

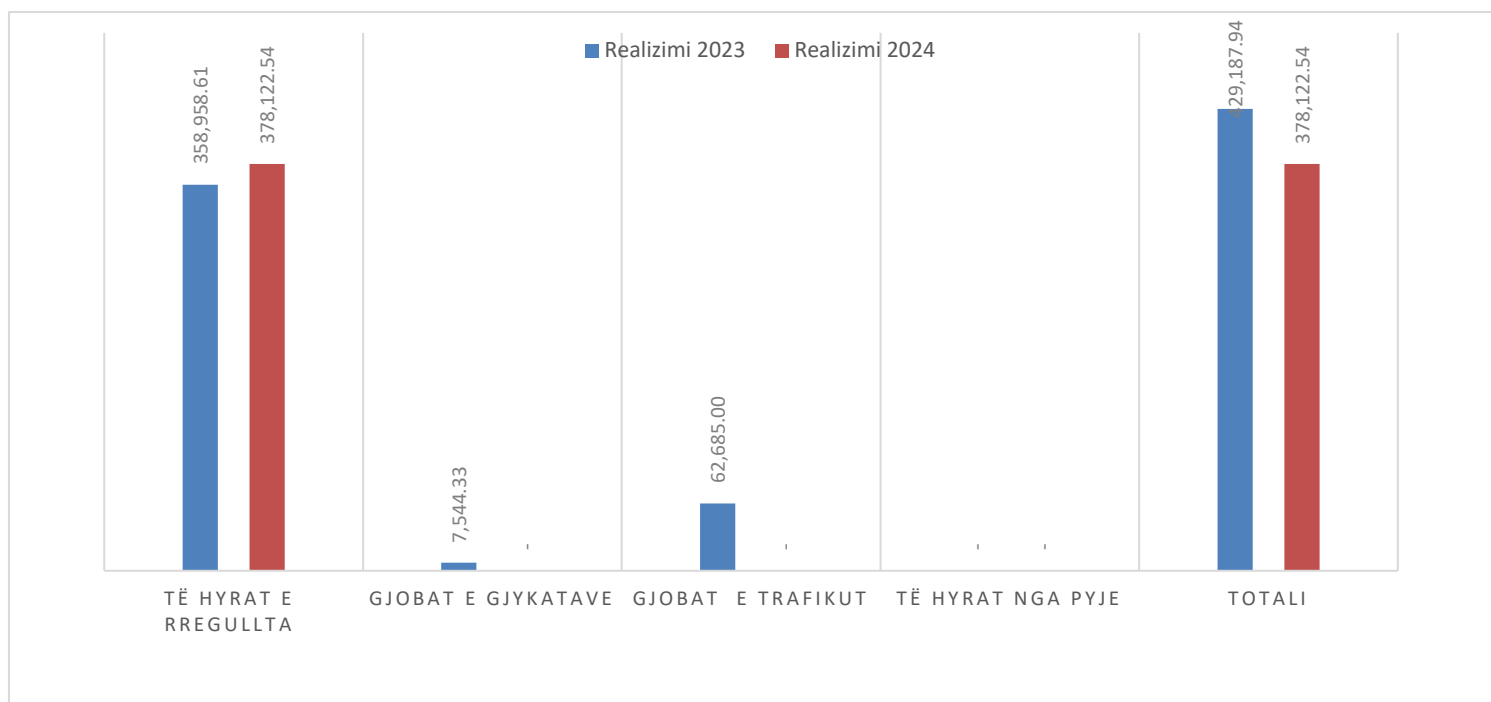
Muajt	Gjobat e trafikut 2023	Gjobat e trafikut 2024	Ndryshimi 2024-2023	% 2024/2023
Janar	18,680.00	-	(18,680.00)	(100.00)
Shkurt	19,310.00	-	(19,310.00)	(100.00)
Mars	24,695.00	-	(24,695.00)	(100.00)

1.5 Përmbledhja e të hyrave të realizuara, të rregullta, gjobat e trafikut, gjobat nga gjykatat, të hyrat nga pyje 2024/2023

Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik, Të hyrat nga pyje 2024/2023

Përshkrimi	Realizimi 2023	Realizimi 2024	Ndryshimi 2024-2023	Krahasimi në % 2024/2023
Të hyrat e rregullta	358,958.61	378,122.54	19,163.93	5.34
Gjobat e gjykatave	7,544.33	-	(7,544.33)	-100.00
Gjobat e trafikut	62,685.00	-	(62,685.00)	-100.00
Të hyrat nga pyje	-	-	-	#DIV/0!
Totali	429,187.94	378,122.54	(51,065.40)	-11.90

Paraqitja Grafike të hyrat 2024/2023



1.6 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023

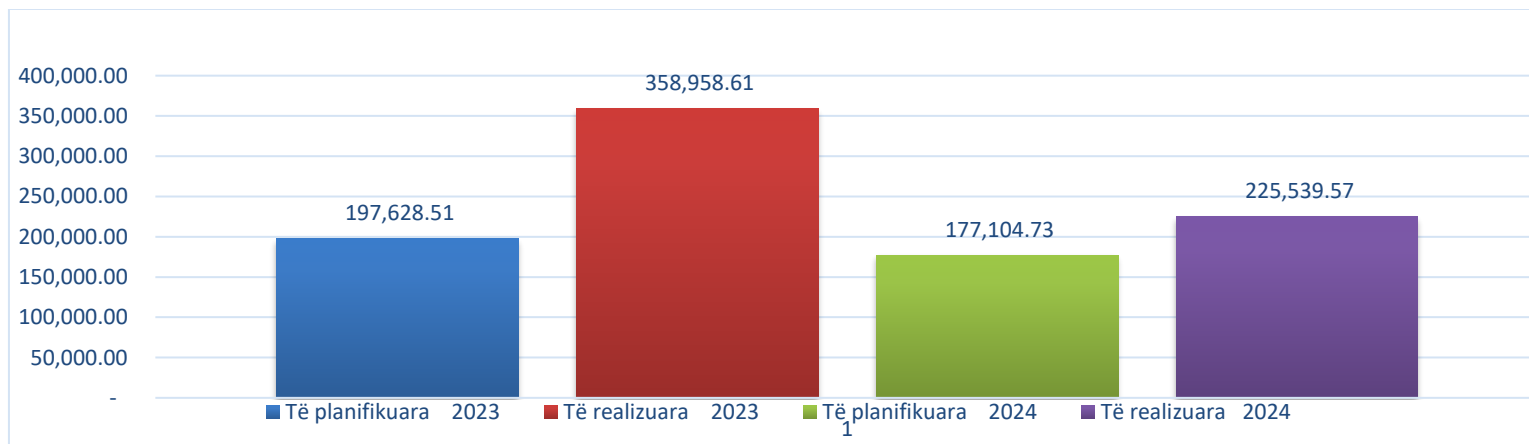
Kodet	Përshkrimi	Planifikimi 2024	Realizimi 2023	Realizimi 2024	Ndryshimi 2024-2023	Krahasimi në % 2024/2023	Realizim/Planifikim 2024 në %
40110	Tatimi në pronë	431,715.00	202,858.46	225,539.57	22,681.11	11.18075628	52.24
40110	Tatimi ne Tokë	276,704.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50001	Taksa per Regjistrimin e Automjeteve	100,000.00	25,015.00	23,920.00	-1,095.00	-4.38	23.92
50002	Taksa rrugore		0.00	2,630.00	2,630.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50009	Taksa komunale për leje ndërtimi	45,000.00	8,716.22	6,071.36	-2,644.86	-30.34	13.49
50010	Taksa për demolim	1,000.00	291.00	1,019.00	728.00	250.17	101.90
50011	Taksa regjistrimin e trashigimisë	32,000.00	8,590.00	8,125.00	-465.00	-5.41	25.39
50012	Taksa për ndrrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës	1,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50013	Taksa për certifikatat e lindjes	14,000.00	559.00	368.00	-191.00	-34.17	2.63
50014	Taksa për certifikatat e kurorizimit	9,000.00	1,785.00	2,360.00	575.00	32.21	26.22
50015	Taksa për çertifikatat e vdekjes	2,000.00	368.00	399.00	31.00	8.42	19.95
50016	Taksa për çertifikatat e tjera të ofiqarisë	45,000.00	11,386.00	10,936.00	-450.00	-3.95	24.30
50017	Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme	8,000.00	1,458.00	6,430.00	4,972.00	341.02	80.38
50018	Taksa e fotokopjimit të dokumenteve		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50019	Taksa të tjera administrative	51,750.00	8,532.00	7,528.00	-1,004.00	-11.77	14.55
50020	Taksë për pjesëmarrje në tender	200.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50026	Takse për legalizimin e objekteve		0.00	551.00	551.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50029	Takse për ushtrimin e veprimtarisë	106,863.00	13,576.00	15,102.50	1,526.50	11.24	14.13
50032	Taksa për certifikata të Pronsisë	15,000.00	5,348.00	4,159.00	-1,189.00	-22.23	27.73
50045	Leje mjedisore komunale	10,000.00	3,686.84	898.64	-2,788.20	-75.63	8.99
50103	Largimi dhe deponimi i automjeteve	500.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50104	Gjjobat nga inspektoriati	10,000.00	12,884.87	8,750.00	-4,134.87	-32.09	87.50
50201	Licencat për aktivitete individuale dhe të lira	500.00	276.00	170.00	-106.00	-38.41	34.00
50205	Licencat për pranim teknik të lokalit	1,000.00	570.00	375.00	-195.00	-34.21	37.50
50206	Licencat për shërbimet profesionale	50.00	2.00	11.00	9.00	450.00	22.00
50209	Licenca për korrje/fshirje		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50290	Licencat tjera për afarizëm	450.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50401	Shitja e sherbimeve	4,800.00	208.00	248.00	40.00	19.23	5.17
50405	Shfrytëzimi i pronës publike	7,000.00	178.00	291.56	113.56	63.80	4.17
50406	Prona Publike për tregti të hapur		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50407	Qiraja për vendosjen e objektit tregtar	107,772.00	24,199.22	19,689.79	-4,509.43	-18.63	18.27
50407	Qiraja nga objektet e përkoshme (Sh.Publike)		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50408	Qiraja nga objektet publike	3,200.00	0.00	94.62	94.62	#DIV/0!	2.96
50408	Qiraja nga objektet publike (Bujqesia)		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50409	Participimet-Bujqësia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50409	Participimet-Shëndetësia	70,000.00	12,305.00	13,751.50	1,446.50	11.76	19.65
50409	Participimet-Qerdhja e Femijeve	30,200.00	9,990.00	11,730.00	1,740.00	17.42	38.84
50409	Participimet-Arsim		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50409	Participimet-Arsim jo formal		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50416	Të hyrat nga shitja e mbeturinave		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50503	Inspektimi rrespektimit të planit urbanistik	2,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50504	Taks për matjen e tokës në teren	28,000.00	6,176.00	6,974.00	798.00	12.92	24.91
50507	Inspektimi higjenik sanitar		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Të hyrat pa gjjobat	1,444,704.00	358,958.61	378,122.54	19,163.93	105.34	26.17
	Gjjobat e gjykatave	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Gjjobat e trafikut	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Të hyrat nga pyje	200.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	Totali	1,444,904.00	358,958.61	378,122.54	19,163.93	105.34	-73.83

2. TATIMI NË PRONË

2.1 Planifikimi dhe realizimi i tatimit në pronë 2024/2023

Periudha	Të planifikuara	Të realizuara	Të planifikuara	Të realizuara	Përqindja e realizimit	Përqindja e realizimit	Krahasimi në %	Nr. çert të lëshuara	Nr.çert. të lëshuara	Nr faturave të paguara	Nr faturave të paguara
	2023	2023	2024	2024	2023	2024	2024/2023	2023	2024	2023	2024
Janar	65,876.17	102,903.74	59,034.91	57,988.27	156.21	-1.77	-43.65	831	177	2323	5251
Shkurt	65,876.17	98,383.47	59,034.91	35,143.73	149.35	-40.47	-64.28	639	148	1761	4431
Mars	65,876.17	157,671.40	59,034.91	132,407.57	239.35	124.29	-16.02	732	709	3920	15282
Totali	197,628.51	358,958.61	177,104.73	225,539.57	181.63	127.35	(37.17)	2202	1034	8004	24964

Paraqitja grafike 2024-2023



2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë

Viti	Numri i faturave të shpërndara	Vlera e faturuar	Numri objekteve të reja	Regjistrimet e reja m2	Numri objekteve të verifikuara	Verifikimi i objekteve m2
2023	12,506.00	1,190,441.96	65	12,152	22	2,583
2024		1,468,003.56	89	13,913	1148	191,725

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

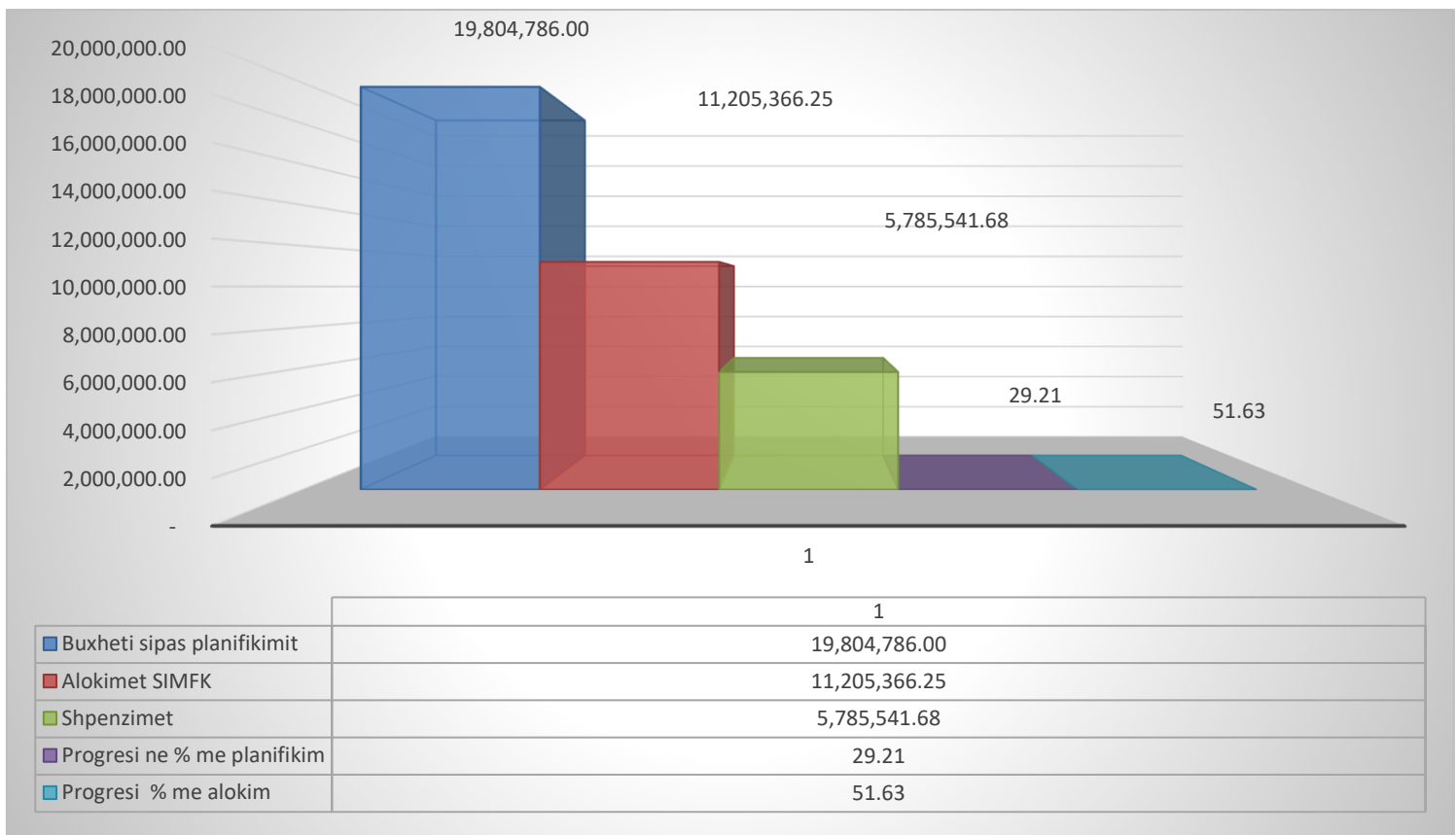
3. REALIZIMI I BUXHETIT

3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)

Programet (Drejtoritë)	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitalet	Totali i shpenzimeve
Totali 10+21+22+31-99+04	3,074,605.27	782,364.82	83,692.62	116,229.32	1,728,649.65	5,785,541.68
HUAMARRJA 04	-	-	-	-	-	-
Shendetësia	-	-	-	-	-	-
Arsim dhe Shkencë	-	-	-	-	-	-
GRANDI QEVERITAR (10)	3,074,605.27	772,364.82	83,692.62	10,000.00	1,695,298.45	5,635,961.16
Zyra e Kryetarit	44,209.49	12,999.77	-	-	-	57,209.26
Administrata	62,608.46	34,999.72	-	-	-	97,608.18
Çështje Gjinore	1,933.59	300.00	-	-	-	2,233.59
Inspekcioni	24,714.18	3,268.26	-	-	-	27,982.44
Zyra e Kuvendit Komunal	59,966.24	3,172.40	-	-	-	63,138.64
Buxhet dhe Financa	29,386.77	51,885.18	-	-	29,348.10	110,620.05
Shërbime Publike	10,016.00	145,096.02	50,000.00	-	339,999.16	545,111.18
Zjarrëfiksat	44,197.29	3,360.67	-	-	-	47,557.96
Zyra për Komunitete	22,814.04	2,705.39	-	-	-	25,519.43
Bujqësia	12,918.09	39,923.34	-	-	458,412.85	511,254.28
Zhvillimi Ekonomik	11,025.39	5,601.16	-	-	15,000.00	31,626.55
Kadastra dhe Gjeodezia	24,675.50	2,414.90	-	-	-	27,090.40
Urbanizmi	13,043.31	81,925.37	-	-	561,642.20	656,610.88
Shëndetësia	436,599.41	138,631.26	20,000.00	10,000.00	64,650.36	669,881.03
Shërbimet sociale	20,777.50	1,977.89	1,000.00	-	-	23,755.39
Kulturë, Rini dhe Sport	23,248.41	10,120.00	-	-	126,245.78	159,614.19
Administrata e arsimit	12,754.98	15,333.84	-	-	-	28,088.82
Arsimi Parafillor & Qerdhe	32,125.20	27,690.17	830.72	-	-	60,646.09
Arsimi Fillor	1,866,910.09	145,473.88	8,580.25	-	100,000.00	2,120,964.22
Arsimi i Mesëm	320,681.33	45,485.60	3,281.65	-	-	369,448.58
TË HYRAT VETANAKE--21	-	10,000.00	-	106,229.32	33,351.20	149,580.52
Zyra e Kryetarit	-	-	-	19,790.00	-	19,790.00
Administrata	-	-	-	-	-	-
Inspekcioni	-	-	-	-	-	-
Financa	-	-	-	-	-	-
Shërbime Publike	-	10,000.00	-	22,643.60	-	32,643.60
Zyra për Komunitete	-	-	-	-	-	-
Bujqësia	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
Zhvillimi Ekonomik	-	-	-	4,050.00	-	4,050.00
Kadastra dhe Gjeodezia	-	-	-	-	-	-
Urbanizmi	-	-	-	-	-	-
Shëndetësia	-	-	-	9,950.00	-	9,950.00
Kulturë, Rini dhe Sport	-	-	-	14,795.72	33,351.20	48,146.92
Arsim dhe Shkencë	-	-	-	-	-	-
TE HYRAT E BARTURA-22	-	-	-	-	-	-
Zyra e Kryetarit	-	-	-	-	-	-
Administrata	-	-	-	-	-	-
Shërbime Publike	-	-	-	-	-	-
Bujqësia	-	-	-	-	-	-
Zhvillimi Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Shendetësia	-	-	-	-	-	-
Kultur, Rini dhe Sport	-	-	-	-	-	-
Arsim dhe Shkencë	-	-	-	-	-	-
DONACIONE 31-99	-	-	-	-	-	-
Zyra e Kryetarit	-	-	-	-	-	-
Shërbime Publike	-	-	-	-	-	-
Zik-ja	-	-	-	-	-	-
Zhvillimi Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Shëndetësia	-	-	-	-	-	-
Arsim dhe Shkencë	-	-	-	-	-	-

Kategoritë Ekonomike	Buxheti sipas planifikimit	Alokimet SIMFK	Shpenzimet	Progresi ne % me planifikim	Progresi % me alokim
Pagat dhe mëditjet	10,407,314.00	3,088,549.54	3,074,605.27	29.54	99.55
Mallrat dhe Shërbimet	2,466,340.00	2,379,340.00	782,364.82	31.72	32.88
Shpenzimet komunale	390,000.00	390,000.00	83,692.62	21.46	21.46
Subvencionet dhe transferet	890,000.00	121,957.89	116,229.32	13.06	95.30
Shpenzimet kapitale	5,651,132.00	5,084,788.42	1,728,649.65	30.59	34.00
Rezerva	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Grandet	-	140,730.40	-	#DIV/0!	-
GJITHSEJ	19,804,786.00	11,205,366.25	5,785,541.68	29.21	51.63

3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike



3.3 Shpenzimet e klasifikuara brenda afatit kohorë 30 ditë dhe jashtë afatit kohorë 30 ditë.

Kategorite Ekonomike	Nr. i Pagesave	Pagesat brenda 30 dite	Pagesat jashtë 30 dite
Mallera dhe Sherbime	541	310	231
Shpenzime Komunale	136	133	3
Subvencione	41	11	30
Investime Kapitale	45	37	8
Totali	763	491	272

3.4 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

Kodet	Përshkrimi	Zyra e Kryetarit		Administrata		Çështje Gjinore		Inspekcioni		Kuvendit Komunal		Buxhet dhe Financa		TOTALI	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tabela A														
13310	Shpenzimet për internet	44.00										102.00		146.00	-
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile		113.96										40.00	-	153.96
13330	Shpenzimet postare			34.44										34.44	-
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	5,251.25	2,081.40					560.30						5,811.55	2,081.40
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 21											15,177.50		-	15,177.50
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse		350.00				300.00							-	650.00
13345	Shërbimet e veqanta-Konsulentë dhe kontraktorë individual		1,416.24					708.12		650.00			1,416.24	-	4,190.60
13450	Shërbime shtypje- jo marketing	596.39	169.58		344.82							51.44	31.25	647.83	545.65
13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	2,170.30		1,494.59	1,409.00	100.00		1,050.43				15,984.08	4,754.58	20,799.40	6,163.58
13470	Shërbime Teknike												278.57	-	278.57
13475	Sigurimi fizik i objekteve publike				611.20									-	611.20
13480	Shpenzimet për Antarësim	5,431.20	3,000.00	9,000.00									5,000.00	14,431.20	8,000.00
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)					98.00						82.78		180.78	-
13503	Kompjuterë (me pak se 1000 euro)									1,967.59				1,967.59	-
13504	Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)				2,956.50									-	2,956.50
13610	Furnizime për zyrë	4,019.30	2,403.00	766.60	1,082.50						275.40	361.00	344.98	5,146.90	4,105.88
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)		63.50	118.00	194.90							184.60	63.00	302.60	321.40
13720	Naftë për ngrohje qendrore			11,444.30	5,343.15									11,444.30	5,343.15
13780	Karburant për vetura	1,327.74	1,584.14	514.90	224.85			839.77	898.13			385.28	882.96	3,067.69	3,590.08
13950	Regjistrimi i automjeteve	60.00						60.00				60.00		180.00	-
13951	Sigurimi i automjeteve	395.98	373.85	127.01				440.80	440.81			673.90	233.10	1,637.69	1,047.76
13953	Sigurimi i ndertesave tjera							611.20						-	611.20
13954	Kontrollimi teknik i automjeteve		30.00		30.00			60.00					60.00	-	180.00
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	1,187.50	940.00	699.00	714.00			270.00	550.00		397.00	428.00	206.00	2,584.50	2,807.00
14020	Mirembajtja e ndertesave	243.14		10,593.94				30.44		7.48		74.36		10,949.36	-
14022	Mirembajtja e ndertesave administrative afariste				20,520.53								98.00	-	20,618.53
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve			167.00										167.00	-
14060	Mirembajtja rutinore											8,609.50	22,920.00	8,609.50	22,920.00
14220	Botimet e publikimeve	370.00								580.00				950.00	-
14230	Shpenzimet për informim publik										1,850.00			-	1,850.00
14310	Drekat zyrtare	745.00	474.10		1,568.27					420.00			379.00	1,165.00	2,421.37
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	153.40												153.40	-
	Totali	21,995.20	12,999.77	34,959.78	34,999.72	198.00	300.00	3,251.74	3,268.26	2,975.07	3,172.40	26,996.94	51,885.18	90,376.73	106,625.33

Kodet	Përshkrimi	Shërbime Publike		Zjarrëfikësat dhe Inspektimet		Zyra për Komunitete		Bujqësia		Ekonomia		Kadastri dhe Gjeodezia		TOTALI	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tabela B														
13310	Shpenzimet për internet			55.02		400.00		27.51				19.98		502.51	-
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile				110.49								19.98	-	130.47
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures											1,326.00		1,326.00	-
13440	Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse				450.00	900.00	2,245.00							900.00	2,695.00
13445	Shërbimet e veqanta-Konsulentë dhe kontraktorë individual								2,124.36		708.12		708.12	-	3,540.60
13450	Shërbime shtypje- jo marketing					692.78			12.74		25.17		21.27	692.78	59.18
13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	3,663.68	1,000.00	367.89		766.53		5,394.52	36,179.96	1,777.45	3,691.28	1,493.81		13,463.88	40,871.24
13480	Shpenzimet për Antarësim		7,000.00											-	7,000.00
13490	Shërbimet e Varrimit	13,800.00												13,800.00	-
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)							97.00				95.00		192.00	-
13610	Furnizime për zyrë		64.00					822.22			98.00	200.80	962.10	1,023.02	1,124.10
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)							47.60	217.94					47.60	217.94
13760	Dru			1,676.00				3,900.00						5,576.00	-
13780	Karburant per vetura	86.35	241.28	1,152.62	999.95	229.73	339.39	323.49	274.53	203.29	198.99	318.59	299.41	2,314.07	2,353.55
13950	Regjistrimi i automjeteve	60.00	75.00	60.00	85.00			30.00		135.00	75.00	30.00		315.00	235.00
13951	Sigurimi i automjeteve	313.79	440.81	732.69	795.23			313.79	440.81	268.96		127.01	127.02	1,756.24	1,803.87
13954	Kontrollimi teknik i automjeteve		60.00		160.00				30.00				30.00	-	280.00
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	100.00	345.00	30.01	760.00			121.00	2,750.00	548.00	591.00	237.00	149.00	3,708.01	1,923.00
14020	Mirembajtja e ndertesave	403.90						478.10	95.00	1,708.20		120.47	98.00	2,710.67	193.00
14022	Mirembajtja e ndertesave administrative afariste										804.60			-	804.60
14022	Mirembajtja e ndertesave administrative afariste----21		10,000.00											-	10,000.00
14032	Mirembajtja e auto rrugeve lokale	101,059.37	91,832.88											101,059.37	91,832.88
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve			2,309.30				99.00		194.00				2,602.30	-
14060	Mirembajtja rutinore	20,235.47	43,962.95											20,235.47	43,962.95
14310	Drekat zyrtare		74.10											-	74.10
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave									112.10				112.10	-
	Totali	139,722.56	155,096.02	6,383.53	3,360.67	2,989.04	2,705.39	14,283.23	39,923.34	4,990.00	5,601.16	3,968.66	2,414.90	172,337.02	209,101.48

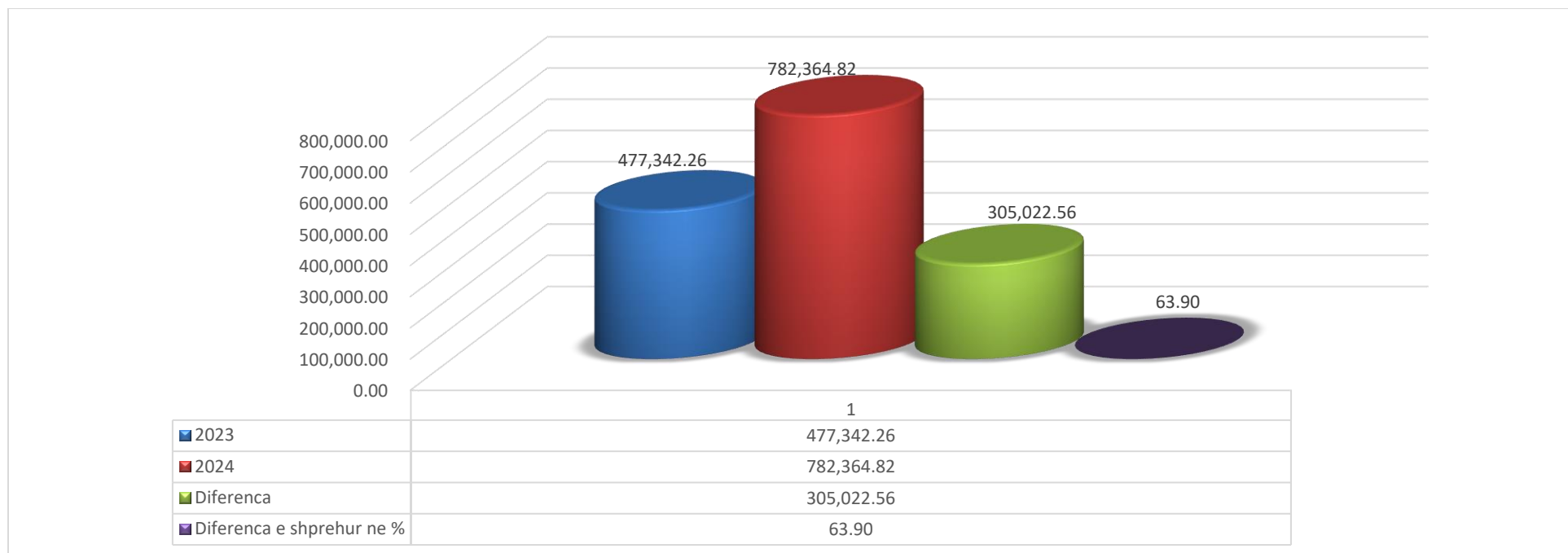
Kodet	Përshkrimi	Urbanizmi		Shëndetësia dhe Mirëqenia sociale		Qendra për punë sociale		Kulturë,Rini dhe Sport		Arsimi		Totali	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tabela C												
13130	Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar brenda vendit										8,570.13	-	8,570.13
13133	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit									13,200.00		13,200.00	-
13310	Shpenzimet për internet									838.94	307.63	838.94	307.63
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile								260.08			-	260.08
13330	Shpenzimet postare			1.00				130.40				131.40	-
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	4,290.00										4,290.00	-
13430	Shërbime te ndryshme shendetësore			9,767.15	60.00							9,767.15	60.00
13440	Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse					420.00			1,416.24		200.00	420.00	1,616.24
13450	Shërbime shtypje- jo marketing		40.26						6.70			-	46.96
13450	Shërbime shtypje- jo marketing- 21											-	-
13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	36,300.00	64,784.54					2,478.42	72.00	9,230.56	1,380.00	48,008.98	66,236.54
13470	Shërbime Teknike		109.74						800.00			-	909.74
13490	Sherbimet e Varrimit			6,000.00								6,000.00	-
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)					7.22				168.00		175.22	-
13508	Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro)		10,010.00									-	10,010.00
13509	Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)				19,624.75			2,365.75		1,040.00		3,405.75	19,624.75
13610	Furnizime për zyrë	292.17	2,074.50	1,214.25	19,675.25	82.40	494.38	4,829.00	1,472.90	5,921.37	5,901.85	12,339.19	29,618.88
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)			531.20	237.60			83.50		3,658.31	3,881.41	4,273.01	4,119.01
13630	Furnizime mjekësore			26,787.62	10,646.33							26,787.62	10,646.33
13640	Furnizime pastrimi			231.80	141.00			100.79		393.40	99.00	725.99	240.00
13650	Furnizim me veshmbathje			99.00								99.00	-
13720	Naftë per ngrohje qendrore			3,719.55	7,598.60		633.50			1,466.16		5,185.71	8,232.10
13760	Dru			11,426.00	17,968.00			3,900.00	1,950.00	3,196.62	212,127.10	18,522.62	232,045.10
13770	Derivate per gjenerator									195.12		195.12	-
13780	Karburant per vetura	170.76	245.51	10,946.71	12,428.74	291.83	652.01	154.68	297.54	244.59	295.45	11,808.57	13,919.25
13950	Regjistrimi i automjeteve	30.00		390.00	225.00	30.00	75.00	130.00				580.00	300.00
13951	Sigurimi i automjeteve	735.46	127.02	2,143.03	268.96	233.10					127.02	3,111.59	523.00
13953	Sigurimi i ndertesave tjera				2,750.40							-	2,750.40
13954	Kontrollimi teknik I automjeteve		30.00								30.00	-	60.00
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	107.00	312.00	6,782.00	4,619.40	397.00	123.00	642.50	67.50			7,928.50	5,121.90
14020	Mirembajtja e ndertesave	14.48						4,741.06	1,038.14			4,755.54	1,038.14
14022	Mirembajtja e ndertesave administrative afariste		4,090.00									-	4,090.00
14023	Mirembajtja e shkollave									4,955.37	964.90	4,955.37	964.90
14023	Mirembajtja e shkollave 21											-	-
14024	Mirembajtja e objekteve shendetesore			10,499.54	23,961.95							10,499.54	23,961.95
14027	Mirëmbajtja e objekteve kulturore								2,087.00				2,087.00
14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative										99.00	-	99.00
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve			11,346.00	8,317.00							11,346.00	8,317.00
14060	Mirembajtja rutinore	5,000.00										5,000.00	-
14310	Drekat zyrtare	277.70	101.80						651.90			277.70	753.70
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave				10,108.28							-	10,108.28
	Totali	47,217.57	81,925.37	101,884.85	138,631.26	1,461.55	1,977.89	19,556.10	10,120.00	44,508.44	233,983.49	214,628.51	466,638.01
	Tabela A+B+C											477,342.26	782,364.82

3.5 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

Kodet	Përshkrimi	2023	2024	Diferenca	Krahasimi ne %
13130	Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit	0.00	8,570.13	8,570.13	#DIV/0!
13133	Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit	13,200.00	0.00	-13,200.00	-100.00
13310	Shpenzimet për internet	1,487.45	307.63	-1,179.82	-79.32
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	0.00	544.51	544.51	#DIV/0!
13330	Shpenzimet postare	165.84	0.00	-165.84	-100.00
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	11,427.55	2,081.40	-9,346.15	-81.79
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 21	0.00	15,177.50	15,177.50	#DIV/0!
13430	Shërbime te ndryshme shendetësore	9,767.15	60.00	-9,707.15	-99.39
13440	Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	1,320.00	4,961.24	3,641.24	275.85
13445	Shërbimet e veqanta-Konsulentë dhe kontraktorë individual	0.00	7,731.20	7,731.20	#DIV/0!
13450	Shërbime shtypje- jo marketing	1,340.61	651.79	-688.82	-51.38
13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	82,272.26	113,271.36	30,999.10	37.68
13470	Shërbime Teknike	0.00	1,188.31	1,188.31	#DIV/0!
13475	Sigurimi fizik i objekteve publike	0.00	611.20	611.20	#DIV/0!
13480	Shpenzimet për Antarësim	14,431.20	15,000.00	568.80	3.94
13490	Sherbimet e Varrimit	19,800.00	0.00	-19,800.00	-100.00
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)	548.00	0.00	-548.00	-100.00
13503	Kompjuterë (me pak se 1000 euro)	1,967.59	0.00	-1,967.59	-100.00
13504	Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)	0.00	2,956.50	2,956.50	#DIV/0!
13508	Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro)	0.00	10,010.00	10,010.00	#DIV/0!
13509	Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)	3,405.75	19,624.75	16,219.00	476.22
13610	Furnizime për zyrë	18,509.11	34,848.86	16,339.75	88.28
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	4,623.21	4,658.35	35.14	0.76
13630	Furnizime mjekësore	26,787.62	10,646.33	-16,141.29	-60.26
13640	Furnizime pastrimi	725.99	240.00	-485.99	-66.94
13650	Furnizim me veshmbathje	99.00	0.00	-99.00	-100.00
13720	Nafte per ngrohje qendrore	16,630.01	13,575.25	-3,054.76	-18.37
13760	Dru	24,098.62	232,045.10	207,946.48	862.90
13770	Derivate per gjenerator	195.12	0.00	-195.12	-100.00
13780	Karburant per vetura	17,190.33	19,862.88	2,672.55	15.55
13950	Regjistrimi i automjeteve	1,075.00	535.00	-540.00	-50.23
13951	Sigurimi i automjeteve	6,505.52	3,374.63	-3,130.89	-48.13
13953	Sigurimi i ndertesave tjera	0.00	3,361.60	3,361.60	#DIV/0!
13954	Kontrollimi teknik i automjeteve	0.00	520.00	520.00	#DIV/0!
14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	14,221.01	9,851.90	-4,369.11	-30.72
14020	Mirembajtja e ndertesave	18,415.57	1,231.14	-17,184.43	-93.31

14022	Mirembajtja e ndertesave administrative afariste	0.00	25,513.13	25,513.13	#DIV/0!
14022	Mirembajtja e ndertesave administrative afariste---21	0.00	10,000.00	10,000.00	#DIV/0!
14023	Mirembajtja e shkollave	4,955.37	964.90	-3,990.47	-80.53
14024	Mirembajtja e objekteve shendetesore	10,499.54	23,961.95	13,462.41	128.22
14027	Mirëmbajtja e objekteve kulturore	0.00	2,087.00	2,087.00	#DIV/0!
14032	Mirembajtja e auto rrugeve lokale	101,059.37	91,832.88	-9,226.49	-9.13
14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative	0.00	99.00	99.00	#DIV/0!
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	14,115.30	8,317.00	-5,798.30	-41.08
14060	Mirembajtja rutinore	33,844.97	66,882.95	33,037.98	97.62
14220	Botimet e publikimeve	950.00	0.00	-950.00	-100.00
14230	Shpenzimet per informim publik	0.00	1,850.00	1,850.00	#DIV/0!
14310	Drekat zyrtare	1,442.70	3,249.17	1,806.47	125.21
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	265.50	10,108.28	9,842.78	3,707.26
	Totali	477,342.26	782,364.82	305,022.56	63.90

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Mars 2024/2023 dhe krahasimi i tyre në përqindje.



3.6 Shërbime Komunale

Programet (drejtoritë)	Rryma (13210)		Uji (13220)		Mbeturinat (13230)		Telefon Internet 13250		Totali	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Shërbime Publike	66,802.69	48,083.87	898.78	1,460.65	2260.59	455.48			69,962.06	50,000.00
Shëndetësia	22,436.79	18,624.54	3,696.93	1,073.67	3,750.43	128.00	115.85	173.79	30,000.00	20,000.00
Qendra per pune Sociale	527.40	426.06		339.67			136.30	234.27	663.70	1,000.00
Arsim dhe Shkencë	7,701.13	7,565.03	5,416.09	3,288.44	2,083.23	1,510.42	277.71	328.73	15,478.16	12,692.62
Totali	97,468.01	74,699.50	10,011.80	6,162.43	8,094.25	2,093.90	529.86	736.79	116,103.92	83,692.62

Drejtoria për Buxhet dhe Financa : _____