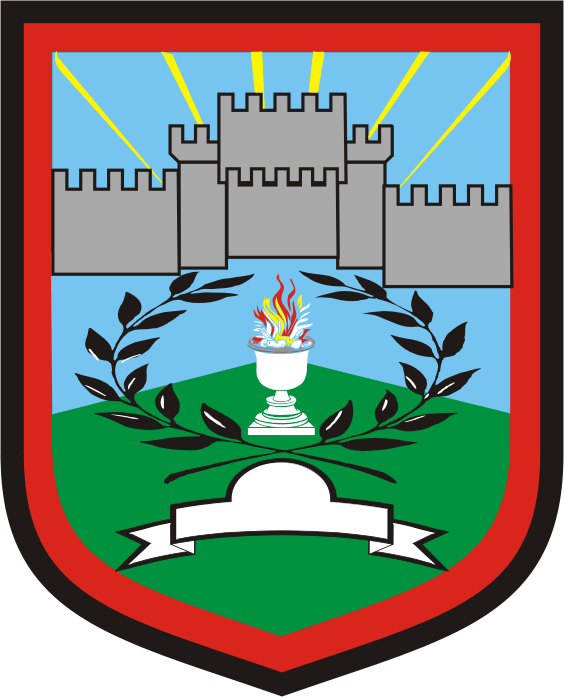
****

KOMUNA E KAMENICËS

OPSTINA KAMENICA

KAMENICA MUNICIPALITY

**RAPORTI FINANCIAR BUXHETOR I KOMUNËS SË KAMENICËS**

**PËR PERIUDHËN 1 JANAR – 31 MARS 2024(TM 1)**

**KAMENICË ,PRILL 2024**

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

**www.kamenica-komuna.org**

**1. Hyrje**

Raporti i tremujorit të parë buxhetor, për periudhën Janar-Mars 2024, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës, mbulon tremujorin e parë të vitit fiskal dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet.

**1.1. Performanca e të hyrave**

Si rezultat, gjithësejtë të hyrat vetanake të Komunës gjatë tremujorit të parë kanë shënuar shumën prej ***152,139.17*** € apo 40.35% më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Zvoglimi ka qenë kryesisht nga të hyrat: Tatimi ne Pronë dhe disa të hyra të tjera të cilat janë të shpalosura në tabelë më poshtë.

Të hyrat tatimore kanë shënuar një zvoglim prej 89,939.76 € më pak krahasuar me tremujorin e vitit paraprak apo 65.07%. Të hyrat jo tatimore kanë shënuar një zvoglim krahasuar me vitit paraprak për periudhën tremujore të fundit prej 12.38% që korrespondon me 14,892.25€. Të hyrat e inkasuara për periudhën Janar-Mars janë realizuar prej **14.97%** nga të hyrat e gjithëmbarëshme.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** kanë arritur në 3,424,438.39 € përgjatë tremujorit të parë të vitit 2024, apo 51.96% më shumë krahasuar me shpenzimet e realizuara gjatë së njëjtës periudhë të vitit paraprak.

**Shpenzimet për p*aga dhe mëditje*** gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej  ***3,130,294.03€*** duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 34.86% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori për këtë periudhë. Krahasuar me vitin 2023 kanë shënuar një rritje prej 55.72%.Rritja ka rezultuar duke shpenzuar nga nenkodi ekonomik 11900 Pagesa per vendime gjygjesore .

**Shpenzimet në *mallra dhe shërbime*** kanë shënuar një rritje prej 9.80% krahasuar me vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe Janar-Mars 2024 vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur në  ***153,013.17*** €, kjo shumë korrespondon me 6.72% të buxhetit të terësishum për këtë kategori .

***Shpenzime në komunali,*** kanë shënuar një rritje të prej  ***41.78%***  *€*krahasuar me vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe Janar-Mars 2024 vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur në: 61,823.19 të buxhetit për këtë kategori për kete periudhë kjo shumë korrespondon me 24.34% të buxhetit të terësishum për këtë kategori.

**Shpenzimet në *subvencione dhe transfere,*** shënuan rritje prej  **33.40**% € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 12.11% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori për këtë periudhë.

***Tabela e buxhetit për periudhën Janar-Mars sipas fondeve burimore***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** |
| **CAT / SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** |
| **10 BUXHETI** | **13,507,195.80** | **7,797,199.88** | **5,709,995.92** | **3,415,516.37** | **1,097,219.29** | **25.29** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 8,925,425.60 | 3,215,429.68 | 5,709,995.92 | 3,130,294.03 | 0.00 | **35.07** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,956,545.80 | 1,956,545.80 | 0.00 | 150,838.15 | 549,406.59 | **7.71** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 254,000.00 | 254,000.00 | 0.00 | 61,823.19 | 1,644.25 | **24.34** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 598,000.40 | 598,000.40 | 0.00 | 72,561.00 | 63,394.45 | **12.13** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,773,224.00 | 1,773,224.00 | 0.00 | 0.00 | 482,774.00 | **0.00** |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | **1,016,620.39** | **98,070.25** | **918,550.14** | **2,175.02** | **33,280.90** | **0.21** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 54,999.99 | 5,000.00 | 49,999.99 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 317,726.00 | 19,851.60 | 297,874.40 | 2,175.02 | 770.60 | **0.68** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 49,999.40 | 0.00 | 49,999.40 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 593,895.00 | 73,218.65 | 520,676.35 | 0.00 | 32,510.30 | **0.00** |
| **31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM** | **24,966.76** | **24,966.76** | **0.00** | **6,747.00** | **0.00** | **27.02** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 6,747.25 | 6,747.25 | 0.00 | 6,747.00 | 0.00 | **100.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 18,219.51 | 18,219.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **32 GRANTE TJERA TE JASHTME** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **58 INTERNACI.CIVIL. OFFICE-ICO** | **425.23** | **425.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **59 QEVERIA JAPONEZE** | **590.00** | **590.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **61 QEVERIA ZVICRANE** | **1,609.20** | **1,609.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 559.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,050.20 | 1,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **86 REPUBLIKA QEKE** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **93 COUNCIL OF EUROPE** | **450.00** | **450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **14,551,862.39** | **7,923,316.33** | **6,628,546.06** | **3,424,438.39** | **1,130,500.19** | **23.53** |

***Tabela e buxhetit për periudhën Janar-Mars 2024 sipas kategorive ekonomike***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** |
| **SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 8,980,425.59 | 3,220,429.68 | 5,759,995.91 | 3,130,294.03 | 0.00 | 34.86 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,275,875.80 | 1,978,001.40 | 297,874.40 | 153,013.17 | 552,471.77 | 6.72 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 254,000.00 | 254,000.00 | 0.00 | 61,823.19 | 1,454.57 | 24.34 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 654,747.05 | 604,747.65 | 49,999.40 | 79,308.00 | 63,194.45 | 12.11 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 2,386,813.95 | 1,866,137.60 | 520,676.35 | 0.00 | 466,284.40 | 0.00 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **14,551,862.39** | **7,923,316.33** | **6,628,546.06** | **3,424,438.39** | **1,083,405.19** | **23.53** |

***Paraqitja Grafike e buxhetit krahasuar me shpenzimin sipas kategorive ekonomike***

**Tabela e të hyrave mujore Janar-Mars 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODET EKONOMIKE** | **PËRSHKRIMI** | **Planifikimi 2024** | **2022** | **2023** | **2024** | **Progresi ndaj Planit** | **Krahasimi 2024/2022** | **Krahasimi 2024/2023** |
| 40110 | Tatimi në Pronë | 593,895.00 | 96,162.23 | 133,605.53 | 46,665.77 | 7.86 | 48.53 | 34.93 |
| 50001 | Taksa Rexhistrim të Automjetit | 62,000.00 | 13,200.00 | 14,510.00 | 15,060.50 | 24.29 | 114.09 | 103.79 |
| 50002 | Taksa rrugore | 1,000.00 | 21.00 | 28.00 |  | - | - | - |
| 50006 | Taksa Rexhistrim Biznesi |  | 17,617.04 | 11,099.75 |  | - | - | - |
| 50009 | Taksa për leje ndërtimi | 35,000.00 | 7,800.64 | 7,846.75 | 2,499.00 | 7.14 | 32.04 | 31.85 |
| 50011 | Taksa Rexhistrimin e Trashigimisë | 30,000.00 | 6,650.00 | 6,880.00 | 7,220.00 | 24.07 | 108.57 | 104.94 |
| 50016 | Taksa Certifikata tjera | 52,000.00 | 10,540.00 | 12,135.00 | 7,055.50 | 13.57 | 66.94 | 58.14 |
| 50019 | Taksa tjera Administrative | 15,000.00 | 7,005.00 | 6,996.00 | 4,528.00 | 30.19 | 64.64 | 64.72 |
| 50026 | Taksa per legalizim e objekteve | 5,000.00 |  |  | 256.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50029 | Taksa per ushtrim te veprimtarise afarise 50,000.00 | |  |  | 19,691.60 | 39.38 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50104 | Gjobat nga Inspektorati | 10,000.00 | 2,465.00 | 1,795.00 | 1,025.00 | 10.25 | 41.58 | 57.10 |
| 50111 | Te hyrat nga Konfiskimet | 1,000.00 |  |  |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50204 | Licenca për rexhistrim biznesi | 1,000.00 | 170.00 | 310.00 | 150.00 | 15.00 | 88.24 | 48.39 |
| 50209 | Licenca për shirje dhe korrje | 1,000.00 |  |  |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50290 | Licenca tjera për afarizëm | 726.00 | 80.00 | 60.00 |  | - | - | - |
| 50401 | Shitja e Shërbimeve | 3,000.00 | 393.00 | 130.00 | 164.00 | 5.47 | 41.73 | 126.15 |
| 50403 | Te shyrat nga shitja e mallit | 10,000.00 |  |  |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50405 | Shfrytëzimi I pronës Publike | 20,000.00 | 2,953.60 | 3,321.10 | 1,713.70 | 8.57 | 58.02 | 51.60 |
| 50408 | Qiraja nga Objektet Publike | 24,000.00 | 18,258.98 | 10,861.75 | 8,390.50 | 34.96 | 45.95 | 77.25 |
| 50409 | Participimet/Arsim/ | 29,000.00 | 13,362.50 | 16,641.00 | 15,705.50 | 54.16 | 117.53 | 94.38 |
| 50409 | Participimet/Shendetesi/ | 55,000.00 | 13,441.00 | 14,745.30 | 16,022.10 | 29.13 | 119.20 | 108.66 |
| 50503 | Insp.Respektimi pl.Urbanistik | 3,000.00 | 230.00 | 295.00 | 300.00 | 10.00 | 130.43 | 101.69 |
| 50504 | Tax.për matjen e tokës në teren | 15,000.00 | 4,341.00 | 12,711.00 | 5,692.00 | 37.95 | 131.12 | 44.78 |
| 61000 | Te hyrat nga viti I kaluar |  |  | 1,093.20 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | - |
|  | **PRANIMET NGA NIVELI KOMUNAL** | ***1,016,621.00*** | ***214,690.99*** | ***255,064.38*** | ***152,139.17*** | **14.97** | **70.86** | **59.65** |
|  | Gjobat ne trafik |  | 29,246.00 |  |  |  | - |  |
|  | Gjobat nga Gjykata |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Agjencioni Pyjor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRANIMET NGA NIVELI QENDROR** | **-** | **29,246.00** | ***-*** |  |  | ***-*** |  |
|  | **TOTALI I PRANIMEVE** | **1,016,621.00** | **243,936.99** | ***255,064.38*** | ***152,139.17*** | ***25.09*** | **62.37** | 59.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | | | **Janar** | **Shkurt** | **Mars** | **Prill** | **Maj** | **Qershor** | **Korrik** | **Gusht** | **Shtator** | **Tetor** | **Nëntor** | **Dhjetor** |
|
|  | **1.GJITHËSEJTË PRANIMET** | | | **54,868.10** | **40,302.15** | **54,068.92** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Kodet Ekonomike** | **1.GJITHËSEJTË PRANIMET NGA NIVELI KOMUNAL** | | | **54,868.10** | **40,302.15** | **54,068.92** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40110 | Tatimi në Pronë | | | 16,627.80 | 14,544.35 | 15,493.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50001 | Taksa Rexhistrim të Automjetit | | | 5,075.00 | 4,970.50 | 5,015.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50002 | Taksa rrugore | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50006 | Taksa Rexhistrim Biznesi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50009 | Taksa për leje ndërtimi | | | 74.00 | 1,586.00 | 839.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50011 | Taksa Rexhistrimin e Trashigimisë | | | 2,700.00 | 1,640.00 | 2,880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50016 | Taksa Certifikata tjera | | | 2,321.00 | 1,707.50 | 3,027.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50019 | Taksa tjera Administrative | | | 696.00 | 1,180.00 | 2,652.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50026 | Taksa per legalizim e objekteve | | | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50029 | Taksa per ushtrim te veprimtarise afarise 4,352.00 4,019.00 | | | | | 11,320.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50104 | Gjobat nga Inspektorati | | |  | 550.00 | 475.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50111 | Te hyrat nga Konfiskimet | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | Licenca për rexhistrim biznesi | | |  | 90.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | Licenca për shirje dhe korrje | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50290 | Licenca tjera për afarizëm | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50401 | Shitja e Shërbimeve | | | 91.00 | 46.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50403 | Te shyrat nga shitja e mallit | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50405 | Shfrytëzimi I pronës Publike | | |  | 50.00 | 1,663.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50408 | Qiraja nga Objektet Publike | | | 3,090.50 |  | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50409 | Participimet/Arsim/ | | | 10,119.50 | 2,712.50 | 2,873.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50409 | Participimet/Shendetesi/ | | | 7,251.30 | 4,792.30 | 3,978.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50503 | Insp.Respektimi pl.Urbanistik | | | 20.00 | 150.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50504 | Tax.për matjen e tokës në teren | | | 2,194.00 | 2,264.00 | 1,234.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61000 | Te hyrat nga viti I kaluar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Te hyrat direkte** |  |  | 54,868.10 | 40,302.15 | 54,068.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gjobat nga Trafiku | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agjencioni Pyjor | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gjobat nga Gjykata | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Të hyrat Indirekte** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela e të hyrave mujore sipas drejtorive Janar-Mars 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | **2,022** | **2,023** | **2,024** | **Krahasimi 2024-2022** | **Krahasimi 2024-2023** |
|
|  | **1.GJITHËSEJTË TË HYRAT DIREKTE DHE INDIREKTE** | **214,690.99** | **255,064.38** | **152,139.17** | **70.86** | **59.65** |
| **Kodet Ekonomike** | **1.GJITHËSEJTË PRANIMET NGA NIVELI KOMUNAL** | **214,690.99** | **255,064.38** | **152,139.17** | **70.86** | **59.65** |
| 50016 | Taksa për certifikata tjera | 10,540.00 | 12,135.00 | 7,055.50 | **66.94** | **58.14** |
|  | **Administrata-Kamenicë** | **10,540.00** | **12,135.00** | **7,055.50** | **66.94** | **58.14** |
| 40110 | Tatimi në Pronë | 96,162.23 | 133,605.53 | 46,665.77 | **48.53** | **34.93** |
| 50006 | Taksa për rexhistrim biznesi | 17,617.04 | 11,099.75 | 19,691.60 | **111.78** | **177.41** |
| 50408 | Qiraja për objekte publike | 18,258.98 | 10,861.75 | 8,390.50 | **45.95** | **77.25** |
|  | **Buxhet dhe Financa** | **132,038.25** | **155,567.03** | **74,747.87** | **56.61** | **48.05** |
| 50001 | Taksa rexhistrim te automjeteve | 13,200.00 | 14,510.00 | 15,060.50 | **114.09** | **103.79** |
| 50002 | Taksa rrugore | 21.00 | 28.00 |  | **-** | **-** |
| 50104 | Gjobat nga isnspektorati | 2,465.00 | 1,795.00 | 1,025.00 | **41.58** | **57.10** |
| 50204 | Licenca per rexhistrim biznesi | 170.00 | 310.00 | 150.00 | **88.24** | **48.39** |
| 50214 | Licenca per shfrytezimin e pyjeve |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 50290 | Licenca tjera për afarizëm | 80.00 | 60.00 |  | **-** | **-** |
| 50405 | Shfrytëzimi I Pronës Publike | 2,953.60 | 3,321.10 | 1,713.70 | **58.02** | **51.60** |
|  | **Shërbimet Publike** | **18,889.60** | **20,024.10** | **17,949.20** | **95.02** | **89.64** |
| 50011 | Taksa për rexhistrim të trashigimisë-Ndërrimi I pronarit | 6,650.00 | 6,880.00 | 7,220.00 | **108.57** | **104.94** |
| 50019 | Taksa tjera Administrative | 7,005.00 | 6,996.00 | 4,528.00 | **64.64** | **64.72** |
| 50504 | Taksa për matjen e tokës në teren | 4,341.00 | 12,711.00 | 5,692.00 | **131.12** | **44.78** |
|  | **Shërbimet Kadastrale** | **17,996.00** | **26,587.00** | **17,440.00** | **96.91** | **65.60** |
| 50009 | Taksa për leje ndërtimi | 7,800.64 | 7,846.75 | 2,499.00 | **32.04** | **31.85** |
| 50026 | Taksa per legalizim te objekteve |  | 295.00 | 256.00 | **#DIV/0!** | **86.78** |
| 50503 | Insp respektimi pl.urbanistik | 230.00 |  | 300.00 | **130.43** | **#DIV/0!** |
|  | **Urbanizmi** | **8,030.64** | **8,141.75** | **3,055.00** | **38.04** | **37.52** |
| 50409 | Participimet | 13,441.00 | 14,745.30 | 16,022.10 | **119.20** | **108.66** |
|  | **Shëndetësia** | **13,441.00** | **14,745.30** | **16,022.10** | **119.20** | **108.66** |
| 50401 | Shitja e Shërbimeve | 393.00 | 130.00 | 164.00 | **41.73** | **126.15** |
|  | **DKRS** | **393.00** | **130.00** | **164.00** | **41.73** | **126.15** |
| 50409 | Participimet |  | 5,201.00 | 7,535.50 | **#DIV/0!** | **144.89** |
|  | **Arsimi Parafillor** | **-** | **5,201.00** | **7,535.50** | **#DIV/0!** | **144.89** |
| 50409 | Participimet | 13,362.50 | 11,400.00 | 8,170.00 | **61.14** | **71.67** |
| 50403 | Te hyrat nga shitja e mallit |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
|  | **Arsimi I Mesëm** | **13,362.50** | **11,400.00** | **8,170.00** | **61.14** | **71.67** |
|  | Gjobat nga Trafiku |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
|  | Agjencioni Pyjor |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
|  | Gjobat nga Gjykata |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
|  | **Të hyrat Indirekte** |  | **-** |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |

**Tabela e shpenzimeve per vitet 2022-2024 sipas nenkodeve ekonomike**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **PËRSHKRIMI** | **2,022** | **2,023** | **2,024** | **Krahasimi 2024/2022** | **Krahasimi 2024/2023** |
| 11111 | Pagat neto permes list pagave | 1,461,940.87 | 1,659,949.83 | 1,638,974.67 | 112.11 | 98.74 |
| 11151 | Pagesa per Sindikat | 6,291.86 | 4,553.77 | 4,592.55 | 72.99 | 100.85 |
| 11152 | Odat Profesionale | 2,590.54 | 2,664.79 | 3,280.29 | 126.63 | 123.10 |
| 11121 | Tatimi I ndalur ne te AP | 83,589.27 | 103,497.07 | 121,232.36 | 145.03 | 117.14 |
| 11131 | Kontrib per pensionet e punetoreve | 81,779.57 | 92,963.73 | 101,594.76 | 124.23 | 109.28 |
| 11211 | Pervoja e punes |  |  | 90,379.63 |  |  |
| 11311 | Kontribu per pensionet e punedhenes | 81,779.57 | 92,963.73 | 101,594.76 | 124.23 | 109.28 |
| 11411 | Shtesa e veqanta per te zgjedhurit |  |  | 7,792.79 |  |  |
| 11416 | Shtesa per vellim te punes |  |  | 549.25 |  |  |
| 11431 | Kujdestari,puna gjate nates ,puna jashte orarit |  |  | 62,074.90 |  |  |
| 11611 | Shtesa tranzitore |  |  | 4,462.05 |  |  |
| 11900 | Pagesa per vendime gjygjesore | 98.00 | 53,550.15 | 993,766.02 | 1,014,046.96 | 1,855.77 |
|  | **Pagat** | **1,718,069.68** | **2,010,143.07** | **3,130,294.03** | 182.20 | 155.72 |
| 13133 | Shpenzimet Tjera-Udhëtim zyrtar brenda vendit | 41,830.87 | 26,053.10 |  | - | - |
| 13134 | Transporti per pune ne teren |  | 15,408.86 | 31,148.50 |  | 202.15 |
| 13140 | Transporti per udhetimit zyrtar jashte vendit |  | 1,704.00 | 3,194.44 |  | 187.47 |
| 13320 | Telefonia mobile | 420.26 | 139.03 | 159.50 | 37.95 | 114.72 |
| 13330 | Sherbimet Postare | 436.20 | 879.20 | 797.60 | 182.85 | 90.72 |
| 13410 | Shërbimet e Arsimit dhe Trajnimit | 180.00 |  |  | - | #DIV/0! |
| 13420 | Shërbimet e Përfaqësimit të Avokaturës | 867.53 | 5,723.44 |  | - | - |
| 13430 | Sherbimet e ndryshme shendetesore | 1,534.00 | 1,957.00 | 1,971.00 | 128.49 | 100.72 |
| 13445 | Sherbimet e veqanta-Konsulent dhe kontraktor individual |  |  | 21,313.10 |  |  |
| 13450 | Sherbimet e shtypjes/prinimit | 2,845.77 | 2,136.00 | 1,051.91 | 36.96 | 49.25 |
| 13460 | sherbimet kontraktuese tjera | 16,040.71 | 27,177.93 | 23,633.41 | 147.33 | 86.96 |
| 13470 | Shërbimet Teknike | 400.00 | 1,050.00 | 1,875.63 | 468.91 | 178.63 |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarsim | 1,500.00 |  | 5,412.75 | 360.85 |  |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit | 384.00 |  |  | - |  |
| 13509 | Pajisje tjera <1000 | 1,030.99 | 9,784.05 | 13,872.00 | 1,345.50 | 141.78 |
| 13510 | Vblerja e librave dhe veprave artistik |  |  |  |  |  |
| 13610 | Furnizime per zyre | 308.50 | 3,825.50 | 2,540.00 | 823.34 | 66.40 |
| 13620 | Furnizme me ushqim dhe pije | 33,659.45 | 6,640.78 | 12,074.77 | 35.87 | 181.83 |
| 13630 | Furnizime mjeksore |  | 5,126.96 | 7,625.58 |  | 148.73 |
| 13640 | Furnizim Pastrimi | 3,490.65 | 3,619.36 | 4,676.85 | 133.98 | 129.22 |
| 13720 | Naftë për ngrohje Qendrore | 3,500.00 |  | 12.80 | 0.37 |  |
| 13760 | Dru |  | 4,088.00 |  |  | - |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 91.70 |  |  | - |  |
| 13780 | Derivate per automjete ,gjenerator,makineri | 7,887.93 | 9,775.77 | 10,507.16 | 133.21 | 107.48 |
| 13810 | Avans për para të imta | 900.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 166.67 | 150.00 |
| 13820 | Avance per udhetime zyrtare |  |  | 1,083.52 |  |  |
| 13950 | Rexhist sigurimi I Automjet | 458.00 | 448.00 | 245.00 | 53.49 | 54.69 |
| 13951 | Sigurimi I Automjeteve | 724.44 | 739.34 | 440.50 | 60.81 | 59.58 |
| 13954 | Kontrollimi teknik I automjeteve |  |  | 101.00 |  |  |
| 14010 | Miremb Riparimi I Automjeteve | 4,517.00 | 5,941.00 | 1,616.00 | 35.78 | 27.20 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 396.90 |  |  | - |  |
| 14023 | Mirëmbajtja e ndertesave arsimore | 278.50 |  | 577.25 | 207.27 |  |
| 14032 | Mirëmbajtja e Auto rrugëve Lokale | 57,500.00 |  |  | - |  |
| 14040 | Mirembajtja e Taknologjise Informative |  | 1,350.00 | 1,350.00 |  | 100.00 |
| 14050 | Mirëmbajtja e Mobiljeve dhe Pajisjeve | 1,330.00 |  |  | - |  |
| 14060 | Mirëmbajtja Rutinore | 4,200.00 | 1,490.00 |  | - | - |
| 14310 | Kompensimi I perfaqesimit brenda vendit | 1,052.60 | 2,601.60 | 3,282.90 | 311.88 | 126.19 |
| 14410 | Shpenzimet- vendimet e gjykatave |  | 700.00 | 950.00 |  | 135.71 |
|  | **Mallra dhe shërbime** | **187,766.00** | **139,358.92** | **153,013.17** | 81.49 | 109.80 |
| 13210 | Energjia elektrike | 46,084.88 | 39,264.63 | 54,039.82 | 117.26 | 137.63 |
| 13220 | Sherbimet e ujesjellesit,kanalizimit | 2,904.98 | 2,624.92 | 3,412.95 | 117.49 | 130.02 |
| 13230 | Mbeturinat | 3,633.64 | 374.08 | 3,235.13 | 89.03 | 864.82 |
| 13250 | Telefonia fikse | 1,414.34 | 1,342.56 | 1,135.29 | 80.27 | 84.56 |
|  | **Shpenzimet e komunalisë** | **54,037.84** | **43,606.19** | **61,823.19** | 114.41 | 141.78 |
| 21110 | Subvencionet për etnitete Publike | 9,200.00 | 5,752.00 | 18,330.00 | 199.24 | 318.67 |
| 21200 | Subvencionet për etnitete jo Publike | 58,050.00 | 53,700.00 | 51,778.00 | 89.20 | 96.42 |
| 22202 | Transfere per perfitues individual tjere |  |  | 9,200.00 |  |  |
|  | **Subvencionet** | **67,250.00** | **59,452.00** | **79,308.00** | **117.93** | **133.40** |
| 31125 | Objekte memoriale |  | 979.10 |  |  |  |
| 31260 | Ujësjellsi | 12,000.00 |  |  |  |  |
| 34000 | Pagesa-Vendime Gjygjësore |  |  |  |  |  |
|  |  | **12,000.00** | **979.10** |  | - | - |
|  | **TOTALI** | **2,039,123.52** | **2,253,539.28** | **3,424,438.39** | **167.94** | **151.96** |

**Tabela e stafit aktual krahasuar me planifikim për vitin 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi** | **Stafi I Planifikuar 2024** | **Jan** | **Shkurt** | **Mars** |
| Z Kryetarit | 28 | 24 | 24 | 24 |
| Z Kuvend |  |  |  |  |
| Administra Kom | 35 | 33 | 33 | 33 |
| Cesht Gjin | 1 | 1 |  |  |
| Buxhet Financa | 26 | 22 | 23 | 22 |
| Sherbime Publ | 21 | 14 | 19 | 19 |
| Zjarrefiksat | 33 | 32 | 32 | 31 |
| ZLK | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Bujqesia | 22 | 18 | 8 | 8 |
| Zhvillim Ekonomik | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kadastri | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Urbanizmi | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Sh Adminis | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Shendetesi | 161 | 153 | 152 | 154 |
| Sh Sociale | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Sh Sociale Rezid | 11 | 10 | 10 | 11 |
| DKRS | 18 | 21 | 19 | 19 |
| Perkrahja e Rinise | 3 |  |  |  |
| Administra Arsim | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Parashkoll | 43 | 31 | 35 | 36 |
| Fillor | 490 | 508 | 508 | 505 |
| Mesem | 185 | **173** | **172** | **167** |
| **TOTALI** | **1,140** | 1,095 | **1,092** | **1,086** |
|  |  | 45 |  | (54) |

**Tabela e stafit per vitin 2024 dhe ndryshimet nga muajt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stafi I lejuar | **Jan** | **Shkurt** | **Mars** |
| Z Kryetarit | 28 | 4 | (4) | (4) |
| Z Kuvend |  | - | - | - |
| Administra Kom | 35 | 2 | (2) | (2) |
| Cesht Gjin | 1 | - | (1) | (1) |
| Buxhet Financa | 26 | 4 | (3) | (4) |
| Sherbime Publ | 21 | 7 | (2) | (2) |
| Zjarrefiksat | 33 | 1 | (1) | (2) |
| ZLK | 8 | 1 | (1) | (1) |
| Bujqesia | 22 | 4 | (14) | (14) |
| Zhvillim Ekonomik | 5 | - | - | - |
| Kadastri | 11 | 1 | (1) | (1) |
| Urbanizmi | 12 | 3 | (3) | (3) |
| Sh Adminis | 4 | - | - | - |
| Shendetesi | 161 | 8 | (9) | (7) |
| Sh Sociale | 13 | 1 | - | - |
| Sh Sociale Rezid | 11 | 1 | (1) | - |
| DKRS | 18 | (3) | 1 | 1 |
| Perkrahja e Rinise | 3 | 3 | (3) | (3) |
| Administra Arsim | 10 | 2 | (1) | (1) |
| Parashkoll | 43 | 12 | (8) | (7) |
| Fillor | 490 | (18) | 18 | 15 |
| Mesem | 185 | 12 | (13) | (18) |
|  | 1,140 | 45 | (48) | (54) |

**Proces i pajtueshmërisë së regjistrave kontabël në SIMFK dhe regjistrave kontabël të:**

**653 - KAMENICË**

**Periudha 1 janar 2024 – 31 mars 2024**

*Ky proces ka për qëllim konfirmimin e saktësisë në mes të regjistrave kontabël SIMFK dhe OB-së.*

*OB-ja nëpërmes këtij procesi konfirmon se regjistrat kontabël në SIMFK janë të sakta dhe përputhën me dokumentacionin financiar të organizatës buxhetore përkatëse dhe janë ne përputhje me legjislacionin.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Raporti i dhënë nga SIMFK** | **Të dhënat e konfirmuara nga Organizata Buxhetore** | **Dallimi** |
|  | Euro | Euro | Euro |
| a | b | c | d=b-c |
| **Pranimet (te hyrat)** | **159,961.56** | **159,961.56** |  |
|  |  |  |  |
| **Pagesat (shpenzimet)** | **3,421,854.87** | **3,421,854.87** |  |
| Paga dhe shtesa | 3,130,294.03 | 3,130,294.03 |  |
| Mallra dhe shërbime | 150,429.65 | 150,429.65 |  |
| Shpenzime komunale | 61,823.19 | 61,823.19 |  |
| Subvencione dhe transfere | 79,308.00 | 79,308.00 |  |
| Investimet Kapitale | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |
| **Paraja e gatshme /71200[[1]](#footnote-1)** | **0.00** | **0.00** |  |
| **Paraja e gatshme /NLB[[2]](#footnote-2)** | **0.00** | **0.00** |  |
| **Avance në kodin 13810** | **1,500.00** | **1,500.00** |  |
| **Avance në kodin 13820** | **1,083.52** | **1,083.52** |  |

**Më date 04.04.2024 Udhëhqësi I Sektorit për Financa dhe Buxhet**

**Kamenicë Naser Hashani**

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. . [↑](#footnote-ref-2)