****

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)