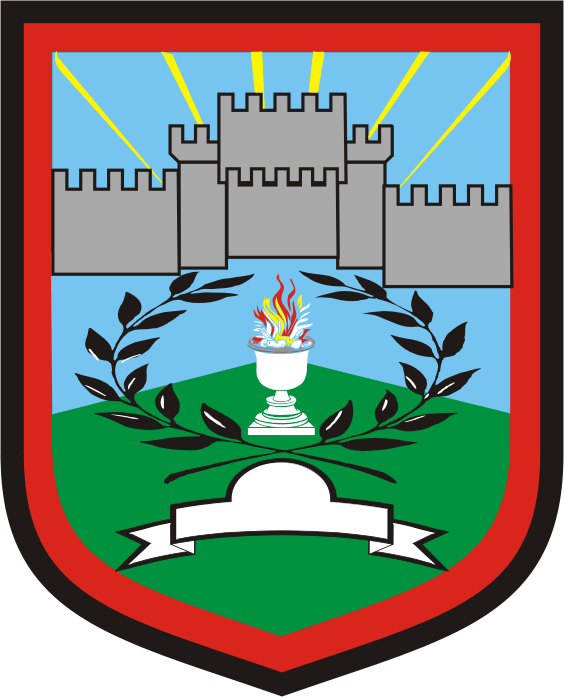
****

|  |
| --- |
|  |
| KOMUNA E KAMENICËS  **OPSTINA KAMENICA**  KAMENICA MUNICIPALITY |

**Raporti Vjetor Financiar**

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2023

**KAMENICË ,shkurt 2024**

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

**www.kamenica-komuna.org**

Në bazë të Ligjit mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë neni 46, 46.2 jo më vonë se me 31 Mars të çdo viti kalendarik , Kryetari I komunës duhet të përgaditë dhe t’i dorëzojë Kuvendit Komunal një raport përmbledhës buxhetor i cili përmban të dhënat e përcaktuara në nenin 46.1 dhe më pas duhet të publikohet nga Kryetari i Komunës në faqen e internetit të Komunës .

**Raporti i Buxhetit për periudhen Janar-31 Dhjetor 2023**

**Buxheti sipas fondeve burimore:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondet Burimore | Janar Dhjetor 2022 | Janar Dhjetor 2023 | Krahasimi +/- |
| Huamarrja | 115,699.12 |  | - |
| Grandi Qeveritar | 10,197,400.71 | 12,491,393.45 | 122.50 |
| Te hyra vetanake | 1,053,430.00 | 1,084,565.17 | 102.96 |
| Të hyrat e Bartura 2021,2022 | 640,077.37 | 625,687.54 | 97.75 |
| Donatoret e Brendshëm | 116,055.36 | 94,104.62 | 81.09 |
| Donatoret e Jashtem | 81,847.14 | 25,416.89 | 31.05 |
| TOTALI | **12,204,509.70** | **14,321,167.67** | **117.34** |

Në këtë tabelë janë krahasuar periudhat e njejta të Buxheteve të vitit 2022 dhe 2023

* Buxheti nga Granti Qeveritar ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i lartë se në vitin 2022 për 22.50%
* Buxheti nga Të hyrat vetanake 2023 ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i lartë se në vitin 2022 për 2.96%
* Buxheti nga Të Hyrat e Bartura 2021/2022 ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i ulët se në vitin 2022për 2.25%
* Buxheti nga Grandet e Përcaktuara të Donatorëve - Donatoret e Brendshëm ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i ulet se në vitin 2022 për 18,91% .
* Buxheti nga Grandet e Përcaktuara të Donatorëve - Donatoret e Jashtëm ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 janë me te uleta me vitin 2022 per 68.95%
* **PARAQITJA GRAFIKE E BUXHETIT FINAL SIPAS FONDEVE BURIMORE**

**Paraqitja grafike e buxhetit sipas fondeve burimore**

**BUXHETI SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondet Burimore | Janar Dhjetor 2022 | Janar Dhjetor 2023 | Progresi ndaj Planit |
| Pagat dhe Mëditja | 7,680,257.05 | 8,683,980.97 | 113.07 |
| Mallra dhe Shërbime | 1,688,804.00 | 2,022,568.07 | 119.76 |
| Shpenzime komunale | 231,800.00 | 239,095.96 | 103.15 |
| Subvencione | 619,912.25 | 646,596.99 | 104.30 |
| Investime Kapitale | 1,978,736.40 | 2,728,925.68 | 137.91 |
| Rezervat | 5,000.00 |  | 0.00 |
| TOTALI | **12,204,509.70** | **14,321,167.67** | **117.34** |

* **PARAQITJA GRAFIKE E BUXHETIT FINAL SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE KRAHASUAR ME VITIN 2022**

**Tabela e ndryshimeve të buxhetit gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2023**



Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore :

* **Buxheti final për paga dhe mëditje** ishte rritur për 1,117,504.97€.Rritja ishte si rezultat nga të hyrat e bartura në shumë prej 51,239.52€,fondi për rimkembje ekonomike 10,365.71€ si dhe vendimet e qeverise në shumë prej 1,055,899.74€.
* **Buxheti final për mallra dhe shërbime** ishte rritur për 79,568.07€.Rritja ishte nga të hyrat e bartura 2022 për 77,964.07€ dhe nga donacionet e jashtme prej 1,604.00€
* **Buxheti final për shpenzime komunale** ishte rritur për 1,095.96€.Rritja ishte nga të hyrat e bartura 2022 për 1,095.96€
* **Buxheti final për subvencione** ishte rritur për 199,596.99€.Rritja ishte nga të hyrat e bartura 2022 për 89,939.07€,prej të hyrave të tejkaluara sipas vendimit të Kuvendit Komunal të datës 27.09.2023 me nr të vendimit 32684 në shumë prej 109,657.67€,donacionet e brendshme prej 0.25€.
* **Buxheti final për shpenzime kapitale** ishte rritur për 541,502.68€.Rritja ishte nga të hyrat e bartura 2022 për 405,448.92€,prej të hyrave të tejkaluara sipas vendimit të Kuvendit Komunal të datës 27.09.2023 me nr të vendimit 32684 në shumë prej 18,136.50€,donacionet e brendshme prej 94,104.37€ dhe donacionet e jashtme 23,812.89€.

**Tabela e shpenzimeve për vitin 2022/2023 sipas fondeve burimore**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondet Burimore | Janar Dhjetor 2022 | Janar Dhjetor 2023 | Krahasimi +/- |
| Huamarrja | 112,956.32 |  | - |
| Grandi Qeveritar | 9,398,160.95 | 11,969,774.41 | 127.36 |
| Te hyra vetanake | 768,389.36 | 720,275.60 | 93.74 |
| Të hyrat e Bartura 2021,2022 | 496,896.63 | 550,212.33 | 110.73 |
| Donatoret e Brendshëm | 21,950.74 | 75,884.86 | 345.71 |
| Donatoret e Jashtem | 56,429.55 | 22,337.45 | 39.58 |
| TOTALI | **10,854,783.55** | **13,338,484.65** | **122.88** |

Në këtë tabelë janë krahasuar periudhat e njejta të shpenzimeve sipas fondeve burimore për vitin 2023 dhe 2022.Shpenzimet në total sipas fondeve burimore të shpenzuara për vitin 2023 krahasuar me vitin 2022 është rritur për 22.88%.

* Shpenzimet nga Granti Qeveritar ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më lartë se në vitin 2022 për 27.36%
* Shpenzimet nga Të hyrat vetanake 2023 ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i ulët se në vitin 2022 për 6.26%
* Shpenzimet nga Të Hyrat e Bartura 2021/2022 ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i lartë se në vitin 2022 për 10.73%
* Shpenzimet nga Grandet e Përcaktuara të Donatorëve - Donatoret e Brendshëm ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i lartë se në vitin 2022 për 245.71% .
* Shpenzimet nga Grandet e Përcaktuara të Donatorëve - Donatoret e Jashtem ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 është më i ulët se në vitin 2022 për 60.42% .
* **PARAQITJA GRAFIKE E BUXHETIT FINAL / REALIZIMIT SIPAS FONDEVE BURIMORE KRAHASUAR ME VITIN 2022**

**Tabela e shpenzimeve për vitin 2022/2003 sipas kategorive ekonomike**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoritë Ekonomike | Janar Dhjetor 2022 | Janar Dhjetor 2023 | Krahasimi +/- |
| Pagat dhe Mëditja | 7,099,226.98 | 8,672,076.45 | 122.16 |
| Mallra dhe Shërbime | 1,447,460.92 | 1,772,484.33 | 122.45 |
| Shpenzime komunale | 211,245.92 | 206,759.74 | 97.88 |
| Subvencione | 578,079.43 | 620,588.14 | 107.35 |
| Investime Kapitale | 1,518,770.30 | 2,066,575.99 | 136.07 |
| Rezervat |  |  |  |
| TOTALI | **10,854,783.55** | **13,338,484.65** | **122.88** |

Në këtë tabelë janë krahasuar periudhat e njejta të shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2022 dhe 2023.Shpenzimet në total sipas kategorive ekonomike të shpenzuara për vitin 2023 krahasuar me vitin 2022 është rritur për 22.88%.

* Shpenzimet nga Paga dhe Mëditja në periudhen Janar-Dhjetor 2023 janë më të larta se në vitin 2022 për 22.16%
* Shpenzimet nga Mallrat dhe Sherbimet në periudhen Janar-Dhjetor 2023 janë më të larta se në vitin 202 për 22.45%
* Shpenzimet nga shpenzimet komunale në periudhen Janar-Dhjetor 2023 janë më ulëta se në vitin 2022 për 2.22%
* Shpenzimet nga Subvencionet - ne periudhen Janar-Dhjetor 2023 jane me të larta se në vitin 2022 për 7.35%
* Shpenzimet nga Investimet kapitale - në periudhen Janar-Dhjetor 2023 janë më të larta se në vitin 2022 për 36.07.%.

**PARAQITJA GRAFIKE E SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE**

**TABELA E BUXHETIT /REALIZIMIT/ NGA GRANDI QEVERITAR/ 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti I lire** | **INDEXI** |
| **SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 8,623,741.45 | 8,623,741.45 | 0.00 | 8,623,741.45 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,707,275.00 | 1,707,275.00 | 0.00 | 1,523,376.82 | 174,341.99 | 183,898.18 | 89.23 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 238,000.00 | 238,000.00 | 0.00 | 206,086.94 | 11,539.75 | 31,913.06 | 86.59 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 265,575.95 | 3,250.95 | 4,424.05 | 98.36 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,652,377.00 | 1,652,377.00 | 0.00 | 1,350,993.25 | 288,709.72 | 301,383.75 | 81.76 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **12,491,393.45** | **12,491,393.45** | **0.00** | **11,969,774.41** | **477,842.41** | **521,619.04** | 95.82 |

**PARAQITJA GRAFIKE E BUXHETIT-PAGESAVE 2022 NGA GRANDI QEVERITAR /10/**

**TABELA E BUXHETIT /REALIZIMIT/ NGA TË HYRAT VETANAKE 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti PER BARTJE** | **Parashikimi vjetor** |
| **SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 235,725.00 | 235,725.00 | 0.00 | 176,765.09 | 47,592.58 | 58,959.91 | 74.99 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 286,657.67 | 286,657.67 | 0.00 | 265,252.19 | 21,041.00 | 21,405.48 | 92.53 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 553,182.50 | 553,182.50 | 0.00 | 269,258.32 | 283,354.17 | 283,924.18 | 48.67 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **1,084,565.17** | **1,084,565.17** | **0.00** | **720,275.60** | **351,987.75** | **364,289.57** | **66.41** |

TABELA:PARAQITJA GRAFIKE E BUXHETIT FINAL/TË HYRAT VETANAKE 2023 dhe shpenzimeve sipas kategorive ekonomike

**TABELA E BUXHETIT /REALIZIMIT/ NGA TË HYRAT E BARTURA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti per bartje** | **INDEXI** |
| **SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 51,239.52 | 51,239.52 | 0.00 | 39,335.00 | 0.00 | 11,904.52 | 76.77 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 77,964.07 | 77,964.07 | 0.00 | 72,342.42 | 5,156.00 | 5,621.65 | 92.79 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,095.96 | 1,095.96 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 423.16 | 61.39 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 89,939.07 | 89,939.07 | 0.00 | 89,760.00 | 20.00 | 179.07 | 99.80 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 405,448.92 | 405,448.92 | 0.00 | 348,102.11 | 56,902.91 | 57,346.81 | 85.86 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **625,687.54** | **625,687.54** | **0.00** | **550,212.33** | **62,078.91** | **75,475.21** | **87.94** |

**TABELA E BUXHETIT /REALIZIMIT/ NGA TË HYRAT VETANAKE TË BARTURA 2022**

**TABELA E BUXHETIT /REALIZIMIT/ NGA DONATORET E BRENDSHËM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti per bartje** | **Parashikimi vjetor** |
| **SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 94,104.37 | 94,104.37 | 0.00 | 75,884.86 | 1,196.40 | 18,219.51 | 80.64 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **94,104.62** | **94,104.62** | **0.00** | **75,884.86** | **1,196.40** | **18,219.76** | 80.64 |

**TABELA E BUXHETIT /REALIZIMIT/ NGA DONATORET E JASHTËM/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti per bartje** | **Parashikimi vjetor** |
| **SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,604.00 | 1,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.00 | 0.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 23,812.89 | 23,812.89 | 0.00 | 22,337.45 | 0.00 | 1,475.44 | 93.80 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **25,416.89** | **25,416.89** | **0.00** | **22,337.45** | **0.00** | **3,079.44** | **87.88** |

**Të Hyrat Vetanake 2023**

*Bazuar ne Ligjin e Buxhetit per vitin 2023 buxheti fillestar per te hyrat vetanake ne shume prej 956,771.00€ .Komuna ka pas nje tejkalim te te hyrave vetanake ne shume*  383,816.86 ***€****.Te hyrat direkte per vitin 2023 jane ne shume prej*  **1,155,611.11** *€ cka do te thote se kemi nje tejkalim te te hyrave vetanake ne shume prej 198,840.11€ duke iu shtuar edhe te hyrat indirekte per periudhen Janar-Dhjetor ne shume prej*  184,976.75 *.00€ qe ne total te hyrat e tejkaluara direkte dhe indirekte kemi shumen prej* **383,816.86** *€.*

*Komuna ka nxjerre vendim per rritjen e te hyrave vetanake nga mbledhja e Kuvendit Komunal me shumen prej 330,000.00€ te shperndare sipas kategorive ekonomike ,Subvencione dhe transfere ne shume prej 150,000.00€ dhe shpenzime kapitale ne projektin “participimi me donator “ shuma prej 180,000.00€. Nga ky vendim jane te alokuara nje pjese e mjeteve ne shume prej* 127,794.17*.€Mbetet pjesa tjeter e shumes prej 202,205.83€ te plotesohet vendimi per tejkalim te te hyrave vetanaka ne mbledhjen e Kuvendit komunal ku do te diskutohet per bartjen e te hyrave vetanake 2023.* .Shuma e mjeteve që duhet të barten për vitin 2024 është **698,043.33**

*duhet te bartet ne vitin 2024 bazuar nga Ligji i Buxhetit per vitin* ***2024Neni 9 Ndarja dhe ri-ndarja e fondeve të bartura si dhe obligimet e pakryera financiare nga viti paraprak***  5. Bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të organizatës buxhetore qendrore të grumbulluara gjatë vitit fiskal 2023, të depozituara në Fondin e Kosovës dhe të regjistruara në SIMFK ndahen për vitin fiskal 2024, deri në nivelin e planifikimit të tyre në tabelën 3.1 të vitit fiskal 2023.

6. Bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të komunave nga viti fiskal 2023 dhe vitet paraprake, të depozituara në Fondin e Kosovës dhe të regjistruara në SIMFK si ndarje buxhetore për një komunë, ndahen për vitin fiskal 2024 sipas autorizimeve të LMFPP-së, duke ruajtur strukturën e shpenzimeve.

7. Të hyrat vetanake të realizuara gjatë vitit 2023 dhe të regjistruara në SIMFK që kalojnë shumat e të hyrave të ndara në tabelën 4.1 për vitin 2023, barten në vitin 2024 me vendim të Kuvendit Komunal.***.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **P Ë R S H K R I M I** | **Planifikimi 2023** | **Realizimi 2021** | **Realizimi 2022** | **Realizimi 2023** | Indexi 2023/2021 | Indexi 2023/2022 | Progresi ndaj planit |
| 40110 | Tatimi ne prone | 535,046.00 | 449,995.03 | 600,369.74 | 595,992.97 | 132.44 | 99.27 | 111.39 |
| 50001 | Taxa e rexhistrimit te automjeteve | 63,500.00 | 67,261.00 | 69,270.00 | 73,330.00 | 109.02 | 105.86 | 115.48 |
| 50002 | Taxa rrugore | 1,000.00 | 978.00 | 229.00 | 210.00 | 21.47 | 91.70 | 21.00 |
| 50006 | Taxa rexhistrim biznesi | 50,000.00 | 60,903.95 | 93,872.29 | 85,306.25 | 140.07 | 90.87 | 170.61 |
| 50009 | Taxa komunale per ndertim | 35,000.00 | 59,194.54 | 47,421.07 | 81,936.75 | 138.42 | 172.79 | 234.11 |
| 50011 | Taxa e rexhsistrimit te trashigimise | 35,000.00 | 23,880.00 | 28,290.00 | 28,894.00 | 121.00 | 102.14 | 82.55 |
| 50012 | Taxa nderrimi te destinacionit te tokes |  | 3,373.50 |  | 9,241.20 | 273.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50016 | Taksa qertifikata tjera te ofiqarise | 52,000.00 | 48,204.00 | 47,041.00 | 38,775.50 | 80.44 | 82.43 | 74.57 |
| 50019 | Tax e administrates per fletekerkese | 15,000.00 | 18,588.00 | 16,859.50 | 17,883.00 | 96.21 | 106.07 | 119.22 |
| 50102 | Gjobat nga Gjykata | 10,000.00 | 84.96 |  |  | - | #DIV/0! | - |
| 50104 | Gjobat nga Inspektoriati |  | 7,106.00 | 11,725.00 | 23,814.86 | 335.14 | 203.11 | #DIV/0! |
| 50204 | Lic per rexhistrim te biznesit | 1,000.00 | 1,018.00 | 1,030.00 | 2,038.12 | 200.21 | 197.88 | 203.81 |
| 50214 | Licenca per shfrytezimin e pyjeve |  |  | 38.70 |  | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| 50209 | licenca per kkorrje shirje | 1,000.00 | 10.00 |  |  | - | #DIV/0! | - |
| 50290 | Licenca tjera te afarizem | 600.00 | 490.00 | 320.00 | 60.00 | 12.24 | 18.75 | 10.00 |
| 50401 | Shitja e sherbimeve -Kulture | 2,000.00 | 377.50 | 743.80 | 650.50 | 172.32 | 87.46 | 32.53 |
| 50403 | Te hyrat nga shitja e mallrave | 10,000.00 | 680.00 |  | 7,112.35 | 1,045.93 | #DIV/0! | 71.12 |
| 50405 | Shfrytezimi i prones publike | 20,000.00 | 18,465.92 | 12,834.77 | 6,126.55 | 33.18 | 47.73 | 30.63 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 27,725.00 | 37,689.67 | 47,130.39 | 41,677.31 | 110.58 | 88.43 | 150.32 |
| 50409 | Participimet Shendetesi | 50,000.00 | 51,731.20 | 55,477.90 | 58,210.90 | 112.53 | 104.93 | 116.42 |
| 50409 | Participimet-Arsim | 14,900.00 | 37,667.00 | 32,445.00 | 48,376.00 | 128.43 | 149.10 | 324.67 |
| 50503 | Insp respektimi i planit Urbanistik | 3,000.00 | 1,030.00 | 1,190.00 | 2,255.35 | 218.97 | 189.53 | 75.18 |
| 50504 | Insp Aktiv ne teren per matj teren | 29,900.00 | 19,560.00 | 21,945.00 | 33,769.50 | 172.65 | 153.88 | 112.94 |
| 61000 | Te hyrat nga viti I kaluar |  |  |  | 1,855.86 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  | **TOTALI 1** | **956,671.00** | **908,288.27** | **1,088,233.16** | **1,157,516.97** | **127.44** | **106.37** | **120.99** |
|  | Gjobat trafik |  | 125,394.80 | 162,314.00 | 140,308.10 | 111.89 | 86.44 | #DIV/0! |
|  | Agjencioni Pyjor |  | 28,398.38 |  | 44,668.65 | 157.29 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  | Gjobat nga Gjykata Janar-Dhjetor |  | 80.00 | 350.00 | 400.00 | 500.00 | 114.29 | #DIV/0! |
|  | **Totali 2** | **-** | **153,873.18** | **162,664.00** | **185,376.75** | **120.47** | **113.96** | **#DIV/0!** |
|  | **TOTALI(1+2)** | **956,671.00** | **1,062,161.45** | **1,250,897.16** | **1,342,893.72** | **126.43** | **107.35** | **140.37** |

**TABELA E BUXHETIT PER VITIN 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Përshkrimi** | | | | | **Buxheti Aktual** | | | **Allocated** | | **E paalokuar** | | **Aktuali** | | **Zotim /Obligimet në pritje** | | **Buxheti FreeBalance** | | **INDEXI** | | |
| **SUBCL** | | | | | **A** | | | **B** | | **A - B** | | **C** | | **D** | | **A - ( C + D )** | | **E** | | |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | | | | 8,683,980.97 | | | 8,683,980.97 | | 0.00 | | 8,672,076.45 | | 0.00 | | 11,904.52 | | 99.86 | | |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | | | | 2,022,568.07 | | | 2,022,568.07 | | 0.00 | | 1,772,484.33 | | 227,090.57 | | 250,083.74 | | 87.64 | | |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | | | | 239,095.96 | | | 239,095.96 | | 0.00 | | 206,759.74 | | 11,539.75 | | 32,336.22 | | 86.48 | | |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | | | | 646,596.99 | | | 646,596.99 | | 0.00 | | 620,588.14 | | 24,311.95 | | 26,008.85 | | 95.98 | | |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | | | | | 2,728,925.68 | | | 2,728,925.68 | | 0.00 | | 2,066,575.99 | | 630,163.20 | | 662,349.69 | | 75.73 | | |
| **Totali I Përgjithshëm** | | | | | **14,321,167.67** | | | **14,321,167.67** | | **0.00** | | **13,338,484.65** | | **893,105.47** | | **982,683.02** | | **93.14** | | |

**TABELA E SHPENZIMEVE ANALITIKE SIPAS NËNKODEVE EKONOMIKE 2023KRAHASUAR ME VITIN 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **PËRSHKRIMI** | **2,022** | **2,023** | **Rritje/Zvoglim** |
| 11110 | Pagat neto permes list pagave | 5,845,121.10 | 6,958,583.94 | 119.05 |
| 11115 | Pagesa per Sindikat | 18,818.73 | 18,084.90 | 96.10 |
| 11125 | Antarsim-Oda e infermierve te Kosoves | 2,633.11 | 2,625.69 | 99.72 |
| 11126 | Antarsim-Oda e mjekve te Kosoves | 1,920.00 | 2,000.00 | 104.17 |
| 11500 | Tatimi I ndalur ne te AP | 333,443.36 | 451,268.42 | 135.34 |
| 11600 | Kontrib per pensionet e punetoreve | 324,685.04 | 390,773.95 | 120.35 |
| 11700 | Kontribu per pensionet e punedhenes | 324,685.04 | 390,773.95 | 120.35 |
| 11900 | Pagesa per vendime gjygjesore | 247,920.60 | 457,965.60 | 184.72 |
|  | **Pagat** | **7,099,226.98** | **8,672,076.45** | 122.16 |
| 13130 | Shenzimet e udhetimit zyrtar brenda vendit | 5,711.00 |  | - |
| 13132 | Akomodimi I udhetimeve zyrtare mbrenda vendit |  | 5,986.00 | #DIV/0! |
| 13133 | Shpenzimet Tjera-Udhëtim zyrtar brenda vendit | 170,126.83 | 26,735.45 | 15.72 |
| 13134 | Shpenzimet e transportit per udhet zyrt brenda vendit |  | 142,546.40 | #DIV/0! |
| 13140 | Shpenzimet e udhetimit jashte vendit | 4,348.24 | 14,558.41 | 334.81 |
| 13141 | Shpenzimet te vogla -Para xhepi |  | 1,870.00 | #DIV/0! |
| 13142 | Akomodimi-Udhetim zyrtar jasht vendit |  | 1,864.80 | #DIV/0! |
| 13310 | Shpenzimet per internet | 330 | 480.00 | 145.45 |
| 13320 | shpenzimet tjera telef vala 900 | 1,037.18 | 535.68 | 51.65 |
| 13330 | Shpenzimet Postare | 13,323.00 | 11,519.40 | 86.46 |
| 13410 | Shërbimet e Arsimit dhe Trajnimit | 780 | 1,618.78 | 207.54 |
| 13420 | Shërbimet e Përfaqësimit të Avokaturës | 19,581.42 | 10,864.50 | 55.48 |
| 13430 | Sherbimet e ndryshme shendetesore | 6,501.00 | 8,445.00 | 129.90 |
| 13450 | Shërbimet e shtypjes jo marketing | 9,120.06 | 6,853.88 | 75.15 |
| 13460 | sherbimet kontraktuese tjera | 148,169.17 | 220,635.70 | 148.91 |
| 13470 | Shërbimet Teknike | 25,331.77 | 100,586.07 | 397.07 |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarsim | 6,912.75 | 6,912.75 | 100.00 |
| 13490 | Shërbimet e Varrimit | 2,688.00 |  | - |
| 13501 | Mobilje(Me pak se 1000 euro) |  | 43,439.10 | #DIV/0! |
| 13503 | Kompjuter me pak se 1000 euro | 70,409.57 | 74,983.00 | 106.50 |
| 13509 | Pajisje tjera <1000 | 61,535.29 | 200,984.85 | 326.62 |
| 13610 | Furnizime per zyre | 36,000.09 | 47,833.47 | 132.87 |
| 13620 | Furnizme me ushqim dhe pije | 96,882.21 | 44,884.67 | 46.33 |
| 13630 | Furnizime mjeksore | 37,983.24 | 79,609.86 | 209.59 |
| 13640 | Furnizim Pastrimi | 25,898.84 | 41,374.41 | 159.75 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje | 15,674.00 | 33,100.00 | 211.18 |
| 13660 | Akomodimi |  | 785.00 | #DIV/0! |
| 13720 | Naftë për ngrohje Qendrore | 9,042.37 | 2,985.56 | 33.02 |
| 13760 | Dru | 227,867.91 | 167,997.99 | 73.73 |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 91.7 |  | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 52,531.78 | 52,283.04 | 99.53 |
| 13950 | Rexhist sigurimi I Automjet | 4,041.00 | 4,981.00 | 123.26 |
| 13951 | Sigurimi I Automjeteve | 7,191.50 | 9,260.25 | 128.77 |
| 14010 | Miremb Riparimi I Automjeteve | 45,664.00 | 45,174.32 | 98.93 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 12,175.50 | 5,909.60 | 48.54 |
| 14021 | Mirembajtja e ndertesave banimit | 8,988.50 |  | - |
| 14023 | Mirëmbajtja e Shkollave | 14,835.69 | 7,838.10 | 52.83 |
| 14024 | Mirëmbajtja e Objekteve Shëndetësore |  | 4,997.00 | #DIV/0! |
| 14032 | Mirëmbajtja e Auto rrugëve Lokale | 137,846.75 | 137,443.00 | 99.71 |
| 14040 | Mirembajtja e teknologjise informative |  | 4,050.00 | #DIV/0! |
| 14050 | Mirëmbajtja e Mobiljeve dhe Pajisjeve | 24,170.80 | 11,291.05 | 46.71 |
| 14060 | Mirëmbajtja Rutinore | 54,866.90 | 71,784.90 | 130.83 |
| 14110 | Qiraja per ndertesa | 350 | 210.00 | 60.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve |  | 1,000.00 | #DIV/0! |
| 14310 | Dreka zyrtare | 3,418.15 | 12,573.10 | 367.83 |
| 14410 | Shpenzimet-Vendimet e Gjykatave | 86,034.71 | 102,651.04 | 119.31 |
| 14450 | Pagese-gjobe nderinstitucionale |  | 1,047.20 | #DIV/0! |
|  | **Mallra dhe shërbime** | **1,447,460.92** | **1,772,484.33** | 122.45 |
| 13210 | Rryma | 176,011.62 | 173,639.91 | 98.65 |
| 13220 | Uji | 13,110.68 | 13,599.99 | 103.73 |
| 13230 | Mbeturinat | 16,238.55 | 12,121.86 | 74.65 |
| 13250 | Shpenzimet Telefonike | 5,885.07 | 6,725.18 | 114.28 |
| 13260 | Shpenzimet-Vendimet e Gjykatave |  | 672.80 | #DIV/0! |
|  | **Shpenzimet e komunalisë** | **211,245.92** | **206,759.74** | 97.88 |
| 21110 | Subvencionet për etnitete Publike | 225,561.28 | 275,726.09 | 122.24 |
| 21200 | Subvencionet për etnitete jo Publike | 352,518.15 | 344,862.05 | 97.83 |
|  | **Subvencionet** | **578,079.43** | **620,588.14** | 107.35 |
| 31110 | Ndertesa banimi |  | 16,986.25 | #DIV/0! |
| 31121 | Objektet Arsimore | 8,312.50 | 45,753.92 | 550.42 |
| 31122 | Objekete Shëndetësore | 17,788.50 | 11,230.90 | 63.14 |
| 31123 | Objekte Kulturore | 54,872.63 | 70,487.57 | 128.46 |
| 31124 | Objekte Sportive | 35,335.42 | 23,208.50 | 65.68 |
| 31125 | Objekte memoriale |  | 979.10 | #DIV/0! |
| 31127 | Depo |  | 7,339.09 | #DIV/0! |
| 31129 | Fushat Sportive | 170,000.00 | 179,379.03 | 105.52 |
| 31230 | Ndërtimi I rrugëve Lokale | 568,883.08 | 705,833.07 | 124.07 |
| 31240 | Trotuaret | 42,910.95 | 192,152.29 | 447.79 |
| 31250 | Kanalizimi | 170,026.62 | 156,088.97 | 91.80 |
| 31260 | Ujësjellsi | 174,167.94 | 260,343.06 | 149.48 |
| 31270 | Mirëmbajtja Investive | 28,823.90 | 125,112.99 | 434.06 |
| 31640 | Kompjuter |  | 4,950.00 | #DIV/0! |
| 31680 | Softuer | 10,000.00 |  | - |
| 31660 | Pajisje speciale mjekesore | 32,400.00 |  | - |
| 31690 | Pajisje Tjera >1000 | 43,256.00 | 19,450.00 | 44.96 |
| 31700 | Vetura zyrtare |  | 49,500.00 | #DIV/0! |
| 32100 | Toka | 131,194.30 | 197,781.25 | 150.75 |
| 34000 | Pagesa-Vendime Gjygjësore | 30,798.46 |  | - |
|  |  | **1,518,770.30** | **2,066,575.99** | **136.07** |
|  | **TOTALI** | **10,854,783.55** | **13,338,484.65** | **122.88** |

**Neni 17 Raport për detyrimet (faturat) e papaguara**



**Neni 18 Detyrimet kontingjente**



**Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)**

****

**Neni 19 Raport për pasurinë jo financiare**

**Neni 19.3.1 Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro)**



**Neni 19.3.2 Pasuritë jo kapitale (me vlerë nën 1,000 Euro)**



**Neni 21 Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara**



Të hyrat e realizuara për vitin 2023 janë 1,157,466.97€.Duke u bazuar edhe nga të hyrat indirekte për vitin 2023 në shumë prej 185,376.75 që në total të hyrat indirekte dhe direkte janë në shumë prej 1,342,843.72 .Shuma e mjeteve që duhet të barten për vitin 2024 është **698,043.33**

**Neni 25 Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamenti** | **Nr i punëtorëve në Ligjin e buxhetit** | **Nr aktual i punëtorëve në fund të 2023** | | **Nr aktual i punëtorëve në fund të 2022** | | **Nr aktual i punëtorëve në fund të 2021** | |
|  |  | Me orar të plotë | Me orar të shkurtuar | Me orar të plotë | Me orar të shkurtuar | Me orar të plotë | Me orar të shkurtuar |
| Zyra e kryetarit | 28 | 24 |  | 25 |  | 22 |  |
| Administrata | 35 | 33 |  | 33 |  | 34 |  |
| Ceshtja Gjinore | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Buxhet dhe Financa | 25 | 22 |  | 21 |  | 24 |  |
| Sherbime Publike | 17 | 14 |  | 18 |  | 17 |  |
| Zjarrefiksat | 33 | 32 |  | 33 |  | 33 |  |
| Emerxhenca | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |  |
| ZLK | 8 | 7 |  | 8 |  | 8 |  |
| Bujqesi | 22 | 18 |  | 22 |  | 20 |  |
| Zhvillimi Ekonomik | 5 | 5 |  | 4 |  | 5 |  |
| Kadastri | 11 | 10 |  | 10 |  | 8 |  |
| Urbanizmi | 12 | 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| Administrata-Shendetesi | 4 | 4 |  | 4 |  | 3 |  |
| QKMF | 161 | 153 |  | 156 |  | 151 |  |
| Sherbime sociale | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| Sherbime Sociale Rezidenciale | 11 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| DKRS | 21 | 21 |  | 21 |  | 21 |  |
| Administrata -Arsim | 10 | 8 |  | 8 |  | 9 |  |
| Arsimi Parafillor | 52 | 8 |  | 32 |  | 26 |  |
| Arsimi Fillor | 510 | 508 |  | 516 |  | 535 |  |
| Arsimi I Mesem | 188 | 173 |  | 185 |  | 189 |  |
| **Gjithsej** | 1172 | 1100 | **0** | **1134** | **0** | **1143** |  |

* **Shpenzimet Kapitale**

**Shpenzimet për kategori të kapitaleve për vitin 2023janë më të larta me vitin 2022 për 36.07%. Krahsuar me buxhetin final ka një realizim prej 75.73%,**

**TABELA E PROJEKTEVE TE REALIZUARA SIPAS FONDEVE BURIMORE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Te lira** | **Realizimi ne %** |
| **CAT / SUBCL / PROJ** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| **10 BUXHETI** | **1,652,377.00** | **1,652,377.00** | **0.00** | **1,350,993.25** | **288,709.72** | **301,383.75** | **81.76** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **1,652,377.00** | **1,652,377.00** | **0.00** | **1,350,993.25** | **288,709.72** | **301,383.75** | **81.76** |
| 51134 NDERTIMI I STADIUMIT NE HOGOSHT | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 179,379.03 | 6,620.97 | **6,620.97** | **96.44** |
| 51142 INVENTARIZIMI I TOKAVE | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 168,225.00 | 775.00 | **775.00** | **99.54** |
| 52633 PARTICIPIM ME DONATORE | 251,373.00 | 251,373.00 | 0.00 | 224,841.34 | 26,009.83 | **26,531.66** | **89.45** |
| 52642 DIGJITALIZIMI I ARKIVIT KOMUNAL | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **0.00** |
| 52660 BLERJA E VETURAVE | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 49,500.00 | 20,500.00 | **20,500.00** | **70.71** |
| 52661 BLERJA E PAISJEVE TEKNOLOGJIKE PER ADMINISTRATE,KOMPJUTERE,P | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,950.00 | 50.00 | **50.00** | **99.67** |
| 52664 NDERTIMI I SISTEMIT TE UJIT TE PIJES NE FSHATRAT MUQIVERC,RO | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,700.00 | 300.00 | **300.00** | **98.50** |
| 52687 NDERTIMI I PUSEVE PER UJE TE PIJES NE KAMENICE | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **100.00** |
| 52839 NDERTIMI I TROTUAREVE NE QYTET IN E KAMENICES DHE FSHATRA:T | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 79,096.79 | 10,903.21 | **10,903.21** | **87.89** |
| 52842 NDERTIMI I URAVE METALIKE/BETON PER KEMBESORE NE KORETIN,HAJ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **0.00** |
| 52846 NDERTIMI I URAVE I URAVE TE VOGLA NGA BETONI,ZGJERIMI DHE RI | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 11,210.00 | 48,640.00 | **48,790.00** | **18.68** |
| 52855 NDERTIMI I PARQEVE NE KAMENICE ,PARKU NE QENDREN E VJETERTE | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 45,243.54 | 14,751.31 | **14,756.46** | **75.41** |
| 52858 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN MUQIVERC,RR. NUHE HASAN SPAHI | 68,627.50 | 68,627.50 | 0.00 | 68,608.00 | 19.50 | **19.50** | **99.97** |
| 52860 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATINNOVOSELLE RR EGNATIA | 17,036.00 | 17,036.00 | 0.00 | 17,025.00 | 11.00 | **11.00** | **99.94** |
| 52862 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATINTOPANICE, RR SHABANI I VOGEL,R | 29,324.00 | 29,324.00 | 0.00 | 29,103.50 | 0.00 | **220.50** | **99.25** |
| 52864 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN PETRIT RRUGA E VARREZAVE,DEGE | 48,458.00 | 48,458.00 | 0.00 | 43,034.50 | 5,423.50 | **5,423.50** | **88.81** |
| 52868 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATINBUSAVATE RR TEMA,RR ARNICA, HA | 55,854.00 | 55,854.00 | 0.00 | 55,852.00 | 2.00 | **2.00** | **100.00** |
| 52870 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN KORETIN RR NUHI BASHA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,855.20 | 144.80 | **144.80** | **99.28** |
| 52872 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATINHODONOC,RR LULEKUQET E PRILLIT | 52,529.00 | 52,529.00 | 0.00 | 0.00 | 52,529.00 | **52,529.00** | **0.00** |
| 52878 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN SHIPASHNICE E EPERME RR.XHAFE | 6,233.00 | 6,233.00 | 0.00 | 6,173.00 | 60.00 | **60.00** | **99.04** |
| 52880 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATINSHIPASHNICE E ULET,RR. PISHAT, | 55,648.50 | 55,648.50 | 0.00 | 51,908.50 | 0.00 | **3,740.00** | **93.28** |
| 52884 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN KARAQEVE E EP. RR.EMIN KASTRA | 15,195.50 | 15,195.50 | 0.00 | 15,187.50 | 8.00 | **8.00** | **99.95** |
| 52901 ASFALTIMI I RRUGEVE NE QYTET F.AGANI DHE SHPEND DRAGOBIA | 18,892.00 | 18,892.00 | 0.00 | 18,583.50 | 0.00 | **308.50** | **98.37** |
| 52902 RIASFALTIMI DHE MBUSHJA E GROPAVE ME ASFALT.DAJKOC,KORETIN, | 19,104.75 | 19,104.75 | 0.00 | 19,104.72 | 0.03 | **0.03** | **100.00** |
| 53031 RENOVIMI I I AMF-VE BUSAVATE,TOPANICE,KARAQEVE DHE ROGANE | 21,260.00 | 21,260.00 | 0.00 | 11,230.90 | 3,152.55 | **10,029.10** | **52.83** |
| 53035 BLERJA E PAISJEVE, LARESE RROBASH,THITHESE ELEKTRIKE PER SHE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,450.00 | 550.00 | **550.00** | **94.50** |
| 53255 NDERTIMI I TERENEVE SPORTIVE NE KUADER TE INSTITUCCIONEVE AR | 32,050.00 | 32,050.00 | 0.00 | 0.00 | 32,050.00 | **32,050.00** | **0.00** |
| 53256 RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE NE KAMENICE(GJIMNAZET DHE SH | 49,954.00 | 49,954.00 | 0.00 | 24,444.50 | 25,509.50 | **25,509.50** | **48.93** |
| 53338 NDERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE KAMENICE DHE FSHATRA,SHIPASH | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 82,775.08 | 224.92 | **224.92** | **99.73** |
| 53441 ASFALTIMI I RRUGEVE NE DAJKOC RR. SHABAN SYLE KRASNIQI,NEBIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 53464 RENOVIMI I NDERTESES SOCIALE NE KAMENICE | 17,837.75 | 17,837.75 | 0.00 | 16,986.25 | 0.00 | **851.50** | **95.23** |
| 53564 NDERTIMI I SISTEMIT TE UJITJES AUTOMATIKE PER PARKUN E QYTET | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,525.40 | 474.60 | **474.60** | **98.42** |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | **553,182.50** | **553,182.50** | **0.00** | **269,258.32** | **283,354.17** | **283,924.18** | **48.67** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **553,182.50** | **553,182.50** | **0.00** | **269,258.32** | **283,354.17** | **283,924.18** | **48.67** |
| 52633 PARTICIPIM ME DONATORE | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 60,957.86 | 39,042.14 | **39,042.14** | **60.96** |
| 52664 NDERTIMI I SISTEMIT TE UJIT TE PIJES NE FSHATRAT MUQIVERC,RO | 46,272.00 | 46,272.00 | 0.00 | 45,700.00 | 2.00 | **572.00** | **98.76** |
| 52689 NDERTIMI I KANALEVE TE UJERAVE ATMOSFERIK NE KORETIN,ROGANE, | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** |
| 52735 NDERTIMI I PRITOREVE TE AUTOBUSEVE NE HOGOSHT,SHIPASHNICE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,760.93 | 48,239.07 | **48,239.07** | **3.52** |
| 52783 ZGJERIMI I RRJETIT TE NDRIQIMIT PUBLIK NEQYTET DHE FSHATRA. | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 32,138.93 | 17,861.06 | **17,861.07** | **64.28** |
| 52839 NDERTIMI I TROTUAREVE NE QYTET IN E KAMENICES DHE FSHATRA:T | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 48,878.50 | 1,121.50 | **1,121.50** | **97.76** |
| 52842 NDERTIMI I URAVE METALIKE/BETON PER KEMBESORE NE KORETIN,HAJ | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 82.00 | 39,918.00 | **39,918.00** | **0.21** |
| 52855 NDERTIMI I PARQEVE NE KAMENICE ,PARKU NE QENDREN E VJETERTE | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,026.60 | 5,973.40 | **5,973.40** | **76.11** |
| 52880 ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATINSHIPASHNICE E ULET,RR. PISHAT, | 31,864.50 | 31,864.50 | 0.00 | 31,864.50 | 0.00 | **0.00** | **100.00** |
| 53256 RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE NE KAMENICE(GJIMNAZET DHE SH | 15,046.00 | 15,046.00 | 0.00 | 0.00 | 15,046.00 | **15,046.00** | **0.00** |
| 53338 NDERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE KAMENICE DHE FSHATRA,SHIPASH | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 20,849.00 | 66,151.00 | **66,151.00** | **23.96** |
| 53464 RENOVIMI I NDERTESES SOCIALE NE KAMENICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 53563 NDERTIMI I QESMEVE PER UJE TE PIJES NE QYTETIN E KAMENICES | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **100.00** |
| **22 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR** | **405,448.92** | **405,448.92** | **0.00** | **348,102.11** | **56,902.91** | **57,346.81** | **85.86** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **405,448.92** | **405,448.92** | **0.00** | **348,102.11** | **56,902.91** | **57,346.81** | **85.86** |
| 51134 NDERTIMI I STADIUMIT NE HOGOSHT | 31,163.66 | 31,163.66 | 0.00 | 23,208.50 | 7,955.01 | **7,955.16** | **74.47** |
| 51142 INVENTARIZIMI I TOKAVE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,556.25 | 0.00 | **443.75** | **98.52** |
| 52633 PARTICIPIM ME DONATORE | 297,004.46 | 297,004.46 | 0.00 | 255,026.57 | 41,977.89 | **41,977.89** | **85.87** |
| 53338 NDERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE KAMENICE DHE FSHATRA,SHIPASH | 47,280.80 | 47,280.80 | 0.00 | 40,310.79 | 6,970.01 | **6,970.01** | **85.26** |
| **31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM** | **94,104.37** | **94,104.37** | **0.00** | **75,884.86** | **1,196.40** | **18,219.51** | **80.64** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **94,104.37** | **94,104.37** | **0.00** | **75,884.86** | **1,196.40** | **18,219.51** | **80.64** |
| 50188 PARTICIPIM ME DONATORE | 77,081.26 | 77,081.26 | 0.00 | 75,884.86 | 1,196.40 | **1,196.40** | **98.45** |
| 72248 ASFALTIMI I RRUGES FSHAT QYTET XHAMIA RE | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3,800.00** | **0.00** |
| 72274 FURNIZIM ME KOSHERE DHE FLETA DYLLI | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **4.20** | **0.00** |
| 72321 FURNIZIMI ME MOTOKULTIVATOR DIZELL | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **15.00** | **0.00** |
| 72335 ASFALTIMI I RRUGES LAGJEJA CAMERIA RR.STREZ. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3,000.00** | **0.00** |
| 72336 FURNIZIMI I KATER MOTOKULTIVATOR | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **275.00** | **0.00** |
| 72606 ASFALTIMI I RR.BALAJ NGA TOPANICA KAMENICE | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3,528.00** | **0.00** |
| 72686 RREGULLIMI I VARREZAVE NË HOGOSHT | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **500.00** | **0.00** |
| 72687 RREGULLIMI I VARREZAVE NË HODONOC | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **900.00** | **0.00** |
| 72688 RREGULLIMI I OBJEKTIT TË ZHVESHTORES DHE MURIT MBROJTËS | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **2,000.00** | **0.00** |
| 72694 ASFALTIMI I RRUGËS BAJRA NE BUSAVATË | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **500.00** | **0.00** |
| 88615 RREG.DHE HAP.RRU.RENDIT TRETE | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.91** | **0.00** |
| 92101 PERMIRSIMI I KUSHTEVE TE ARSIMIT | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **2,000.00** | **0.00** |
| 92120 FURNIZIMI ME PAISJE MJEKSORE | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **500.00** | **0.00** |
| **58 INTERNACI.CIVIL. OFFICE-ICO** | **425.23** | **425.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **425.23** | **0.00** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **425.23** | **425.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **425.23** | **0.00** |
| 95806 PERLRAHJA E SISTEMIT M.ETNIK | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **425.23** | **0.00** |
| **59 QEVERIA JAPONEZE** | **22,337.45** | **22,337.45** | **0.00** | **22,337.45** | **0.00** | **0.00** | **100.00** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **22,337.45** | **22,337.45** | **0.00** | **22,337.45** | **0.00** | **0.00** | **100.00** |
| 95928 PER SHPERNDARJEN E UJIT PER FSHATRAT HOGOSHT DHE LISOCKE | 22,337.45 | 22,337.45 | 0.00 | 22,337.45 | 0.00 | **0.00** | **100.00** |
| **61 QEVERIA ZVICRANE** | **1,050.20** | **1,050.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,050.20** | **0.00** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **1,050.20** | **1,050.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,050.20** | **0.00** |
| 92033 RREGULLIMI I PARKUT NE HODONOC | 990.48 | 990.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **990.48** | **0.00** |
| 96132 RREG.I NXEM.SHF.M.KRASNIQI | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.06** | **0.00** |
| 96154 REN.SH.F.ASLLAN THAQI K.E ULET | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **59.66** | **0.00** |
| **86 REPUBLIKA QEKE** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **0.01** | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0.00** |
| 98604 RECON.ELECT.SUPP.NET.TRANSF. | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.01** | **0.00** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **2,728,925.68** | **2,728,925.68** | **0.00** | **2,066,575.99** | **630,163.20** | **662,349.69** | 75.73 |

**Numri i Rekomandimeve nga raportet e Zyres Kombëtare e Auditimit**

Numri i rekomandimeve në raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit /planet e veprimit dhe numri i rekomandimeve të zbatuara në periudhën raportuese:

1.Numri i rekomandimeve të dhëna në raportin e Auditimit nga ZKA : 5

2.Numri i rekomandimeve të zbatuara : 4

3.Numri i rekomandimeve në proces: 1

4.Numri i rekomandimeve të pazbatuara: 0

**Numri i Rekomandimeve nga raportet e auditimit të brendshëm**

Numri i rekomandimeve në raportet e auditimit të Brendshëm /planet e veprimit dhe numri i rekomandimeve të zbatuara në periudhën raportuese:

1.Numri i rekomandimeve të dhëna në raportin e Auditimit : 20

2.Numri i rekomandimeve të zbatuara : 7

3.Numri i rekomandimeve në proces: 11

4.Numri i rekomandimeve të pazbatuara: 2

**Datë 11.02.2024 Udhëheqës I Sektorit për Buxhet dhe Financa**

**Kamenicë Naser Hashani**