



NP "KOMUNALEC" - KËRÇOVË

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ - КИЧЕВО

Рruga tranzite 34/ Ул. Транзитен пат бр. 34, - tel.+389 45 223 444, fax. + 389 71 221 505

RAPORT I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Kuartali III

Tetor, 2024

PËRMBAJTJA

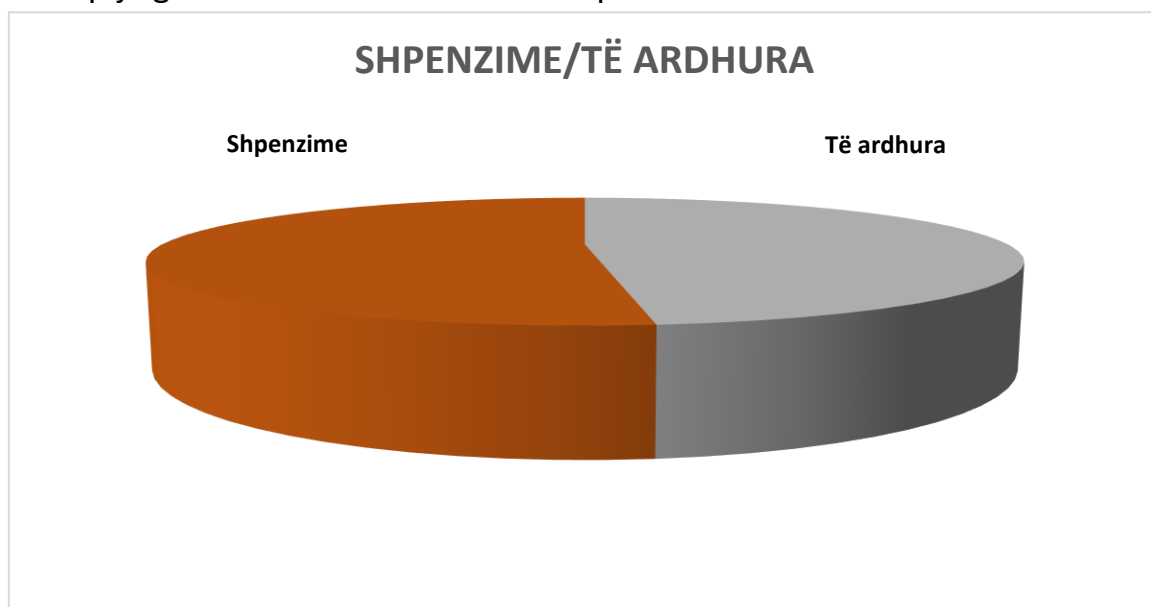
- **Rezultati i realizuar financiar deri më datë 30.09.2024**
- **Shqyrtim i të ardhurave**
- **Shqyrtim i shpenzimeve**
 - **Shqyrtim i shpenzimeve materiale**
 - **Shqyrtim i shpenzimeve të tjera gjatë punës (shpenzimet jomateriale)**

I. Rezultati i realizuar financiar deri më datë 30.09.2024

Sipas raportit tremujor NP Komunalec Kërçovë ka arritur rezultatin financiar si në vijim:

		01.01.2024-31.03.2024	K2	01.01.2024-30.06.2024	K3	01.01.2024-30.09.2024	%
1	Gjithsej të ardhurat	43,035,205.00	44,822,258.00	87,857,463.00	56,494,315.00	144,351,778.00	49.86
2	Gjithsej shpenzimet	43,498,733.00	50,108,305.00	93,607,038.00	51,562,934.00	145,169,972.00	50.14
2.1	Shpenzimet materiale	8,023,364.00	13,709,398.00	21,732,762.00	13,684,033.00	35,416,795.00	
2.2	Shpenzime për të punësuarit	29,302,928.00	30,254,203.00	59,557,131.00	30,114,959.00	89,672,090.00	
2.3	Amortizimi	5,431,522.00	5,471,508.00	10,903,030.00	5,400,033.00	16,303,063.00	
2.4	Shpenzimet tjera	740,919.00	673,196.00	1,414,115.00	2,363,909.00	3,778,024.00	
3	(1-2) Fitimi	-		-	4,931,381.00		
3	(1-2) -Humbja	-463,528.00		-5,749,575.00		-818,194.00	

Paraqitja grafike e të ardhurave dhe shpenzimeve:



Pas shqyrtimit të ardhurat totale deri më datë 30.09.2024 janë 144,351,778.00 denarë.

Gjithsej shpenzimet deri më datë 30.09.2024 janë 145,169,972.00 denarë. Rezultati përfëshirë 30.09.2024 është 818,194.00 denar humbje për periudhën deri 30.09.2024

Sipas analizave, humbja është si rezultat i rritjes së shpenzimeve për të punësuarit (rritja e pagës minimale). Në krahasim me kuartalin e tretë të vitit 2023, shpenzimet për të punësuarit ishin 72,462,533.00 denar ndërsa për kuartalin e tretë për vitin 2024 janë 89,672,090.00 denar.

II. Shqyrtim i të ardhurave

	01.01-31.03.2024	K2	01.01-30.06.2024	K3	01.01-30.09.2024
1 Të ardhurat nga shitja	36,428,448.00	38,355,226.00	74,783,674.00	50,113,557.00	124,897,231.00
2 Të ardhurat tjera	6,064,170.00	6,109,478.00	12,173,648.00	5,616,556.00	17,790,204.00
3 Të ardhurat nga kamata dhe të tj.	542,587.00	357,554.00	900,141.00	764,202.00	1,664,343.00
Gjithsej të ardhura	43,035,205.00	44,822,258.00	87,857,463.00	56,494,315.00	144,351,778.00

Të ardhurat nga shitja

	01.01-31.03.2024		01.01-30.06.2024		01.01-30.09.2024	
1 Të ardhura nga uji	13,690,612.00	37.58%	27,531,271.00	36.81%	45,531,998.00	36.46%
Personat fizik	9,526,803.00		19,657,854.00		34,352,431.00	
Personat juridik	4,163,809.00		7,873,417.00		11,179,567.00	
2 Të ardhurat nga kanalizimi	3,201,699.00	8.79%	4,622,819.00	6.18%	7,346,798.00	5.88%
Personat fizik	2,258,495.00		3,116,714.00		5,058,067.00	
Personat juridik	943,204.00		1,506,105.00		2,288,731.00	
3 Të ardhurat nga pastrimi	2,020,622.00	5.55%	5,460,491.00	7.30%	9,393,289.00	7.52%
Personat fizik	1,296,620.00		3,637,019.00		6,653,334.00	
Personat juridik	724,002.00		1,823,472.00		2,739,955.00	
4 Të ardhurat nga mbeturinat	15,011,685.00	41.21%	33,403,110.00	44.67%	54,161,485.00	43.36%
Personat fizik	8,690,837.00		18,033,592.00		32,739,541.00	
Personat juridik	6,320,848.00		15,369,518.00		21,421,944.00	
5 Të ardhurat nga parkingjet			281,220.00	0.38%	941,020.00	0.75%
6 Të ardhura tjera	2,503,830.00	7%	3,765,983.00	5.04%	7,522,641.00	6.02%
Gjithsej	36,428,448.00		74,783,674.00		124,897,231.00	

Sipas paraqitjes tabelare, të ardhurat nga uji për personat fizikë dhe juridikë janë 36.46% të të ardhurave totale të gjeneruara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes, të ardhurat nga kanalizimi janë 5.88% dhe të ardhurat nga pastrimi i ujërave të zeza janë 7.52% , të ardhurat nga mbeturinat janë 41.59%, të ardhurat nga parkingjet janë 0,75% të të ardhurave totale të realizuara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes. Të ardhurat tjera janë 7.80% të totalit dhe paraqesin të ardhura nga veprimtaritë tjera që i kryen ndërmarrja: të ardhurat nga tregu, nga punët hidroteknike, nga varrezat, lidhjet etj. Këta të dhëna janë për periudhën prej më datë 01.01.2024 deri më datë 30.09.2024.

Të ardhura të tjera

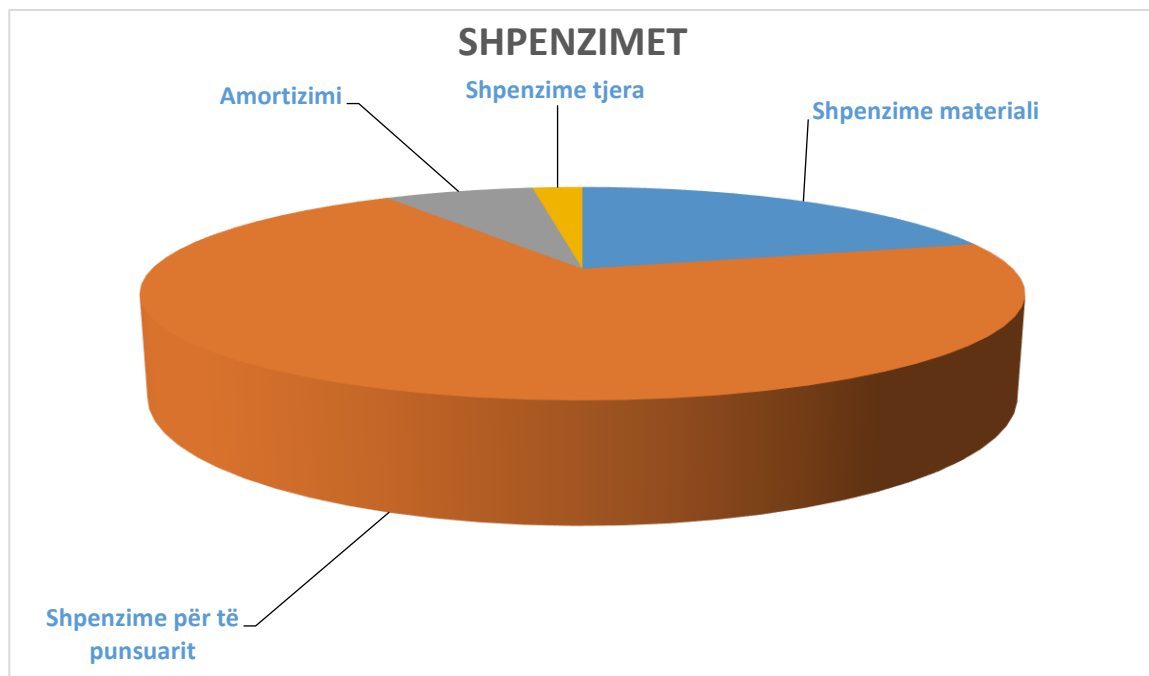
		01.01.-31.03.2024		01.01.-30.06.2024		01.01.-30.09.2024	
1	Të ardhura të tjera	3,776,976.00	62.28%	7,514,669.00	61.73%	11,372,489.00	63.93%
2	Studençica Hidro e vogël	2,286,579.00	37.71%	4,657,903.00	38.26%	6,416,212.00	36.07%
3	Të ardhurat nga vl.	615.00	0.01%	1076.00	0.01%	1503.00	0.01%
	Totali i të ardhurave të tjera	6,064,170.00		12,173,648.00		17,790,204.00	

III. Shqyrtimi i shpenzimeve

Shpenzimet totale deri më datë 30.09.2024 janë 145,169,098.00 denarë.

Paraqitje tabelare e shpenzimeve totale:

	01.01-31.03.2024		K2	01.01-30.06.2024		K3	01.01-30.09.2024	
1 Shpenzimet materiale	8,023,364.00	18.45%	13,709,398.00	21,732,762.00	23.22%	13,684,033.00	35,416,795.00	24.40%
2 Shpenzimet për të punësuarit	29,302,928.00	67.37%	30,254,203.00	59,557,131.00	63.62%	30,114,959.00	89,672,090.00	61.77%
3 Amortizimi	5,431,522.00	12.49%	5,471,508.00	10,903,030.00	11.65%	5,400,033.00	16,303,063.00	11.23%
4 Shpenzimet të tjera	740,919.00	1.70%	673,196.00	1,414,115.00	1.51%	2,363,035.00	3,778,024.00	2.60%
Gjithsej	43,498,733.00		50,108,305.00	93,607,038.00		51,562,934.00	145,169,972.00	



Shpenzime materiale

konto	Shpenzime materiale	01.01-31.03.2024	K2	01.01-30.06.2024	K3	01.01-30.09.2024
400	Materiale të shpenzuara	1,429,668.00	4,403,296.00	5,832,964.00	1,896,565.00	7,729,529.00
401	Materiale të shpenzuara	5,209.00	151,430.00	156,639.00	31,824.00	188,463.00
403	Energji e shpenzuar	2,495,329.00	1,251,712.00	3,747,041.00	3,235,449.00	6,982,490.00
	Energji elektrike e shpenzuar	1,060,501.00	535,838.00	1,596,339.00	1,330,755.00	2,927,094.00
	Naftë	1,375,052.00	670,194.00	2,045,246.00	1,814,886.00	3,860,132.00
	Benzin	59,776.00	45,680.00	105,456.00	89,808.00	195,264.00
	Shpenzime për nxemje			-		
408	Shlyerje	-	63,893.00	63,893.00	0.00	63,893.00
	Shlyerje e inventarit- inventar i imët	-	63,893.00	63,893.00	0.00	63,893.00
	Gjithsej grupi 40	3,930,206.00	5,870,331.00	9,800,537.00	5,163,838.00	14,964,375.00
411	Shërbime postare, telefoni fikse dhe celular, dhe internet	181,917.00	176,986.00	358,903.00	144,724.00	503,627.00
412	Shërbimet e jashtme	1,789,513.00	3,364,459.00	5,153,972.00	4,914,624.00	10,068,596.00
414	Shpenzime për qira		390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00
415	Shërbime tjera	1,902,058.00	3,704,144.00	5,606,202.00	3,354,461.00	8,960,663.00
	Shpenz.për furn.me ujë- Studençica	1,845,463.00	3,676,347.00	5,521,810.00	3,328,481.00	8,850,291.00
	Shpen.tjera për shërbime komunale	56,595.00	27,797.00	84,392.00	25,980.00	110,372.00
417	Shpenzime për reklama dhe propaganda	3,540.00	3,540.00	7,080.00	0.00	7,080.00
419	Shërbime tjera	216,130.00	199,938.00	416,068.00	106,386.00	522,454.00
	Regjistrimi i automjeteve	78,037.00	70,662.00	148,699.00	34,830.00	183,529.00
	Shpallje për furnizime publike	0.00	16,200.00	16,200.00	7,800.00	24,000.00
	Analiza bakteorologjike	135,000.00	90,000.00	225,000.00	22,500.00	247,500.00
	Literaturë profesionale	0.00	20,000.00	20,000.00	41,256.00	61,256.00
	IT shërbime	3,093.00	3,076.00	6,169.00	0.00	6,169.00
	Gjithsej grupi 41	4,093,158.00	7,449,067.00	11,932,225.00	8,520,195.00	20,452,420.00
	Gjithsej shpenzime materiale	8,023,364.00	13,319,398.00	21,732,762.00	13,684,033.00	35,416,795.00
430	Amortizimi	5,431,522.00	5,471,508.00	10,903,030.00	5,400,033.00	16,303,063.00

Nga tabela mund të shihet struktura e shpenzimeve materiale për tremujorin e parë. Shpenzimet materiale për periudhën deri më datë 30.09.2024 janë 35,416,795.00 denarë për kuartalin e tretë.

Shpenzime të tjera nga puna (Shpenzime jomateriale)

konto		01.01- 31.03.2024	01.01- 30.06.2024	01.01- 30.09.2024
422	Shpenzime tjera (kompenzim për pensionim)	0.00	0.00	236,988.00
440	Mëditje për udhëtime zyrtare	1,490.00	5,540.00	8,897.00
441	Shpenzime për të punsuarit (trajtime,seminare)	12,051.00	56,751.00	107,951.00
442	Këshilli drejtues dhe mbikqyrës	112,779.00	223,336.00	274,002.00
443	Shpenzime për sponzorim	0.00	0.00	0.00
444	Reprezentacion	61,769.00	141,914.00	181,814.00
445	Polisa e sigurimit	122,213.00	153,129.00	172,150.00
446	Shërbime bankare	110,645.00	214,027.00	348,870.00
447	Tatimet, kontributet, anëtarësimet	55,318.00	129,715.00	1,656,497.00
449	Shpenzime tjera jomateriale	150,323.00	274,667.00	464,081.00
	Shpenzime për avokat	54,000.00	58,050.00	58,050.00
	Shpenzime noteriale	2,270.00	2,270.00	85,664.00
	Shpenzime për përmbarim	-	0.00	874.00
	Shpenzime tjera	94,053.00	214,347.00	319,493.00
474	Shpenzime në bazë të kamatës	114,331.00	215,036.00	326,774.00
	Gjithësej shpenzime	740,919.00	1,414,115.00	3,778,024.00
421	Rrogat bruto	29,302,928.00	59,557,131.00	89,672,090.00

Pagat për këtë periudhë janë paguar rregullisht. Ndërmarrja funksionom me limit minimal mujor në vlerë prej 15,931,918.42 denar të caktuar nga Gjykata themelore-Kërçovë me vendim nr.56/2023 nga data 10.07.2023 për shkak të urdhëresës për përmbarim nga ana e NP Studençica.

Detyrimet ndaj furnitorëve deri më datë 30.09.2024 janë 112,249,237.00 denar.

Kërkesat nga blerësit persona fizik dhe persona juridik deri më datë 30.09.2024 janë 208,465,679.00 denar.

NP "KOMUNALEC" KËRÇOVË
 Sektori për financa, kontabilitet dhe komercial
 Udhëheqës
 Ardit Ramadani