



KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE  
REGIONALNA KOMPANIJA ZA UKLANANJE OTPADA  
»EKOREGJIONI« SH.A-D.D.  
Referenca 01-10/474  
Mj. O. - O. J. REGION Initialet Z.F  
Data 08.11 2024  
**PRIZREN**

**Kompania Regjionale e Mbeturinave "Ekoregjioni" SH.A –Prizren**

---

**Raporti financiar TM3 2024**

**Njesia Rahovec**

## Përmbajtja:

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....               | 3 |
| HYRJE.....                                | 4 |
| KLIENTËT.....                             | E |
| <b>rror! Bookmark not defined.</b>        |   |
| PLANIFIKIMI I FATURIMIT DHE FATURIMI..... | 6 |
| PLANIFIKIMI I INKASIMIT DHE INKASIMI..... | 7 |
| RRJEDHA E CASH-it.....                    | 8 |
| SHPENZIMET .....                          | 9 |

## PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Raporti i financiar TM3 2024 paraqet një përmbledhje të të gjitha aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë këtij tremujori.

Në raportin e punës për tremujorin e tretë 2024, do të prezantohen në mënyrë të detajuar numri i klientëve të shërbyer me të dhënat financiare që lidhen me afarizmin e kompanisë gjatë këtij tre mujori, duke përfshirë dhe të hyrat e tërësishme, inkasimet, shpenzimet e krijuara, dhe të gjitha të dhënat e tjera të cilat lidhen me periudhën raportuese.

## HYRJE

Bazuar në Ligjin Nr 08/L-080 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 08/L-60 për Mbeturina, Ligjin për Ndërmarrje Publike NR. 04/L-111 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE, Statutin e KRM “Ekoregjioni” Sh.A. si dhe regullorën e punës së kompanisë lidhur me hartimin e raporteve të punës dhe rezultatet e arritura gjatë periudhave të caktuara kohore, në vazhdim po e paraqesim raportin e financiar TM3 2024.

Në vazhdim të raportit do të prezantohen në mënyrë të detajuar të gjitha të dhënat relevante të cilat janë të rëndësishme për të krijuar një pasqyrë të qartë për afarizmin e KRM “Ekoregjioni” -Njësia Rahovec gjatë TM3 2024.

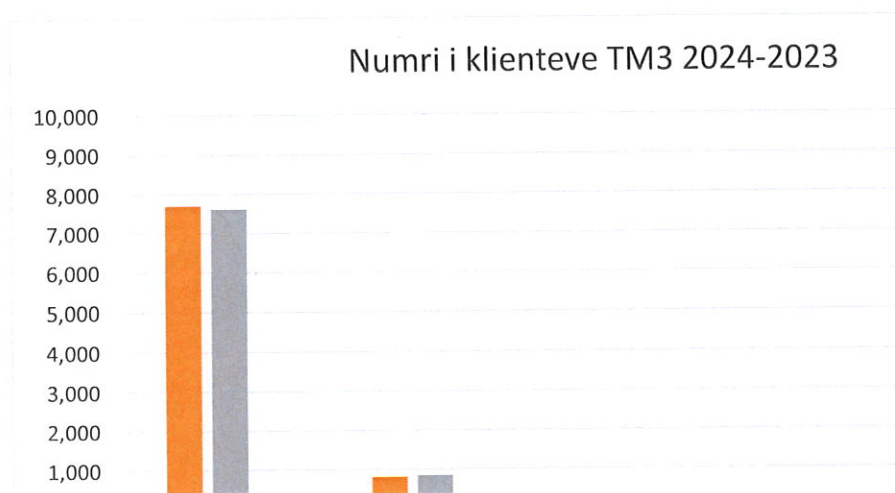
## Njësia operative Rahovec

Kategoritë e klienteve në Rahovec:

| Kategorit e shërbimeve | TM3 2024     | TM3 2023     | Diferenca |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Amvisri                | 7,713        | 7,620        | 93        |
| Bizneset               | 822          | 853          | (31)      |
| Institucionet          | 43           | 40           | 3         |
| K.K - Kontratat        | 1            | 1            | -         |
| <b>Totali:</b>         | <b>8,579</b> | <b>8,514</b> | <b>65</b> |

Tab.1 kategorite e klientëve

Nga tab.1, shohim që në njësinë Rahovec gjatë kësaj periudhe është rritur numri i klienteve ne 65 klientët në dy kategori, kjo rritje është në kategorine e amvisrisë 93 klient dhe në institucione 3 klient.



Fif 1. Kategoritë e klientëve

### Planifikimi i faturimit TM3 2024, realizimi dhe krahasimi me TM3 2023

| Shërbimet publike komunale                            | Planifikimi faturimit per TM3 2024 | Realizimi i faturimit per TM3 2024 | Raporti faturim-planifikim | Faturim TM3 2023  | Diferenca TM3 2024-2023 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Amviseria                                             | 112,774.87                         | 121,716.04                         | 8,941.17                   | 120,278.68        | 1,437.36                |
| Institucionet                                         | 6,442.50                           | 7,397.30                           | 954.80                     | 5,848.11          | 1,549.19                |
| Lokalet                                               | 31,861.15                          | 34,283.79                          | 2,422.64                   | 34,010.00         | 273.79                  |
| Kuvendi Komunal ( oaza, varrezat, larje dhe fshirje ) | 18,960.16                          | 25,962.51                          | 7,002.35                   | 22,854.17         | 3,108.34                |
| <b>TOTALI</b>                                         | <b>170,038.69</b>                  | <b>189,359.64</b>                  | <b>19,320.95</b>           | <b>182,990.96</b> | <b>6,368.68</b>         |

Tab.2 Planifikimi i faturimit

Nga tabela shohim që faturimi i TM3 2024 ishte 189,359.64 € dhe krahasuar me planifikimin ka tejkalim për 19,320.95 €, ndërsa krahasuar me TM3 2023 faturimi ka rritje prej 6,368.68 €.

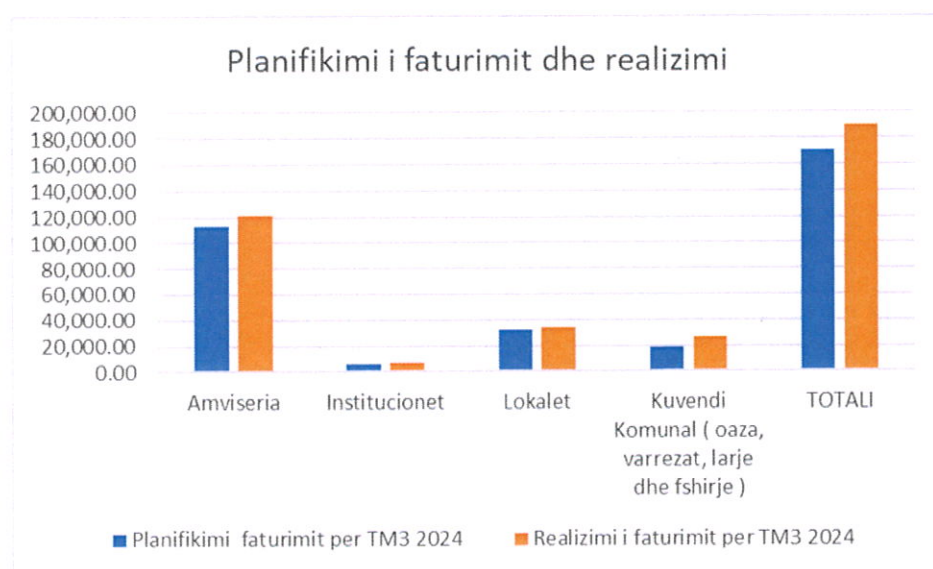


Fig .2 Planifikimi i faturimi dhe realizimi

### Planifikimi i inkasimit TM3 2024, realizimi dhe krahasimi me TM3 2023

| Shërbimet publike komunale                           | Planifikimi i inkasimit per TM3 2024 | Realizimi i inkasimit TM3 2024 | Raporti inkasim - planifikim | Inkasimi TM3 2023   | Diferenca TM3 2024-2023 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Amviseria                                            | 107,938.50                           | 120,116.70                     | 12,178.20 €                  | 128,060.01          | (7,943.31)              |
| Institucionet                                        | 4,501.49                             | 4,405.20                       | -96.29 €                     | 6,027.61            | (1,622.41)              |
| Lokalet                                              | 31,224.02                            | 32,704.22                      | 1,480.20 €                   | 38,685.09           | (5,980.87)              |
| Kuvendi komunal (oaza, varrezat, larje dhe fshirje ) | 11,645.34                            | 16,247.42                      | 4,602.08 €                   | 30,472.21           | (14,224.79)             |
| <b>Totali</b>                                        | <b>155,309.35</b>                    | <b>173,473.55</b>              | <b>18,164.20 €</b>           | <b>203,244.92 €</b> | <b>(29,771.37)</b>      |

Tab.3 Planifikimi i inkasimit dhe realizimi

Inkasimi në TM3 2024 është 173,473.55 € dhe në raport me planifikimin ka një tejkalim prej 18,164.20 € , ndërsa krahasuar me TM3 2023 ka një ulje prej (29,771.37) €.

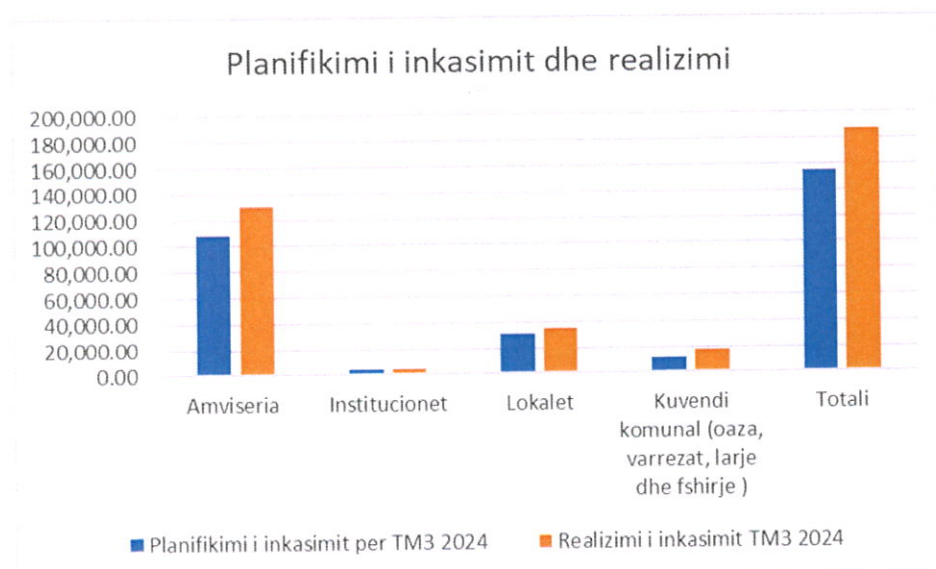


Fig .3 Planifikimi i inkasimit dhe inkasimi

## Rjedha e CASH-it në TM3 2024 – Rahovec

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Rrjedha e parase-Cashit    |              |
| Te hyrat                   | 187,720.21   |
| Pagat                      | (93,958.06)  |
| Furnitoret                 | (53,764.15)  |
| Tatimet                    | (16,249.37)  |
| Total pagesat              | (163,971.58) |
| Raporti te hyra-shpenzimet | 23,748.63    |

Tab.4 Rrjedha e Cash-it

Të hyrat e realizuara në këtë periudhë janë 187,720.21 €, kundrejt shpenzimeve dhe obligimeve të paguara prej (163,971.58) €.

## Planifikimi i shpenzimeve TM3 2024, realizimi dhe krahasimi me TM3 2023

| Shifra | Pershkrimi i kontos                            | Shpenzimet e planifikuara per TM3 2024 | Shpenzimet TM3 2024 | Diferenca realizim-planifikim | Shpenzimet TM3 2023 | Diferenca TM3 2024-TM3 2023 |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 600    | SHPENZIMET E PERMBARUESIT                      | 488.44                                 | 51.40               | (437.04)                      | 1,369.07            | (1,317.67)                  |
| 602    | SHPENZIMET E FURNIZIMIT TË ZYRËS               | 13.37                                  | 189.60              | 176.23                        |                     | 189.60                      |
| 606    | SHPENZIMET E PROVIZIONIT BANKAR                |                                        | 45.51               | 45.51                         | 43.21               | 2.30                        |
| 607    | SHPENZIMET E KARBURANTEVE                      | 12,351.75                              | 12,712.51           | 360.76                        | 14,945.41           | (2,232.90)                  |
| 608    | SHPENZIMET E LICENCEVE PËR SOFTWARE            |                                        | 306.36              | 306.36                        | 315.55              | (9.19)                      |
| 616    | SHPENZIMET E ANTARËSIMIT                       |                                        | 156.00              | 156.00                        | 154.50              | 1.50                        |
| 617    | SHPENZIMET E INTERNETIT                        | 140.30                                 | 139.59              | (0.71)                        | 145.95              | (6.36)                      |
| 618    | SHPENZIMET E SIGURIMEVE                        | 551.14                                 | -                   | (551.14)                      | 237.62              | (237.62)                    |
| 619    | SHPENZIMET E PREMIS SE SIGURIMEVE              | 1,335.18                               | 385.29              | (949.89)                      |                     | 385.29                      |
| 621    | SHPENZIMET E REGJISTRIMIT TË AUTOS             | 666.67                                 | 293.50              | (373.17)                      | 105.60              | 187.90                      |
| 622    | SHPENZIMET E KONTROLLIMIT TEKNIK               | 64.97                                  | 2.54                | (62.43)                       | 25.40               | (22.86)                     |
| 626    | SHPENZIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE               | 481.94                                 | 356.62              | (125.32)                      | 251.15              | 105.47                      |
| 628    | SHPENZIMET E VAJRAVE                           | 248.14                                 | 345.76              | 97.62                         | 389.00              | (43.24)                     |
| 632    | SHPENZIMET E AUTOGOMAVE                        | 2,396.88                               | 292.52              | (2,104.36)                    | 190.00              | 102.52                      |
| 633    | SHPENZIMET E SERVISIMIT                        | 73.33                                  | -                   | (73.33)                       | 66.95               | (66.95)                     |
| 634    | SHPENZIMET E TATIMI NE PRONË                   | 39.62                                  | -                   | (39.62)                       |                     | -                           |
| 636    | SHPENZIMET E REPREZANTACIONIT                  | 259.51                                 | 252.61              | (6.90)                        | 297.11              | (44.50)                     |
| 637    | SHPENZIMET E VESHMBATHJEVE                     | 199.86                                 | -                   | (199.86)                      |                     | -                           |
| 638    | SHPENZIMET E MATERIALIT HARGJUES               | 606.47                                 | 664.11              | 57.64                         | 513.42              | 150.69                      |
| 639    | SHPENZIMET E MATERIALIT ADMINISTRATIV          | 180.84                                 | 218.65              | 37.81                         | 404.37              | (185.72)                    |
| 650    | SHPENZIMET E PAGAVE                            | 86,392.14                              | 87,644.43           | 1,252.29                      | 78,974.22           | 8,670.21                    |
| 655    | SHPENZIME TE KRYERJES SE SHERBIMEVE            | 89.77                                  | 179.80              | 90.03                         |                     | 179.80                      |
| 658    | SHPENZIMET E SEMINAREVE                        |                                        | -                   | -                             | 246.89              | (246.89)                    |
| 666    | SHPENZIMET E VEGLAVE TE IMTA                   | 326.55                                 | 255.92              | (70.63)                       |                     | 255.92                      |
| 667    | SHPENZIMET E RIPARIMEVE                        | 598.26                                 | 1,693.79            | 1,095.53                      | 5.00                | 1,688.79                    |
| 668    | SHPENZIMET E MIRËMBAJTJES                      | 398.24                                 | 909.07              | 510.83                        | 788.56              | 120.51                      |
| 669    | SHPENZIMET E SHERBIMEVE                        | 343.10                                 | 1,094.02            | 750.92                        | 489.50              | 604.52                      |
| 670    | SHPENZIMET E TELEFONIT                         |                                        | 267.36              | 267.36                        | 20.55               | 246.81                      |
| 672    | SHPENZIMET PER GPRS                            |                                        | 430.68              | 430.68                        | 220.96              | 209.72                      |
| 673    | SHPENZIMET E DEPONISE                          | 20,745.80                              | 26,728.80           | 5,983.00                      | 21,390.44           | 5,338.36                    |
| 676    | SHPENZIMET E DENIMEVE ( Inspektorati i punes ) |                                        | 450.00              | 450.00                        |                     | 450.00                      |
| 677    | SHPENZIMET E TAKSAVE GJYGJESORE                | 13.33                                  | 6.00                | (7.33)                        |                     | 6.00                        |
| 681    | SHPENZIMET E TAKSAVE KOMUNALE                  | 83.33                                  | -                   | (83.33)                       |                     | -                           |
| 690    | SHPENZIMET E UDHËTIMIT                         | 240.00                                 | -                   | (240.00)                      |                     | -                           |
| 692    | SHPENZIMET PER VEGLA DHE MAKINERI              | 63.14                                  | -                   | (63.14)                       |                     | -                           |
| 693    | SHPENZIMET E UJIT                              | 171.96                                 | 100.11              | (71.85)                       | 165.94              | (65.83)                     |
| 695    | SHPENZIMET PER KOPENZIM                        |                                        | 50.00               | 50.00                         |                     | 50.00                       |
|        | <b>Totali</b>                                  | <b>129,564.03</b>                      | <b>136,222.55</b>   | <b>6,658.52</b>               | <b>121,756.37</b>   | <b>14,466.18</b>            |

Tab. 5. Shpenzimet Rahovec

Nga tab. vërehet se në TM3 2024 krahasur me planifikimin kemi shpenzime më të larta për 6,658.52 € , ndërsa krahasuar me TM3 2023 ka shpenzimeve të larta për 14,466.18 € .

**Shënim:** Përveç shpenzimeve akruale të kësaj periudhe , gjatë këtij tremujori janë paguar obligimet të vjetra ndaj ATK-se 9,450.00 €