



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org



KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

Nr.No.Br. 06-357/2017

Data-Date-Datum 01.08.2017

Klinë-Klina

Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim

RAPORT

I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUdhËN JANAR - QERSHOR 2017

Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhen janar – qershor 2017

Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhen janar – qershor 2017 do të japim një pasqyrë të buxhetit , të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore , do të analizojmë disa trende të këtyre kategorive buxhetore si dhe do të bëjmë disa krahasime me parametrat buxhetor për këtë periudhë dhe disa krahasime me periudhen e njëjtë të vitit paraprak .

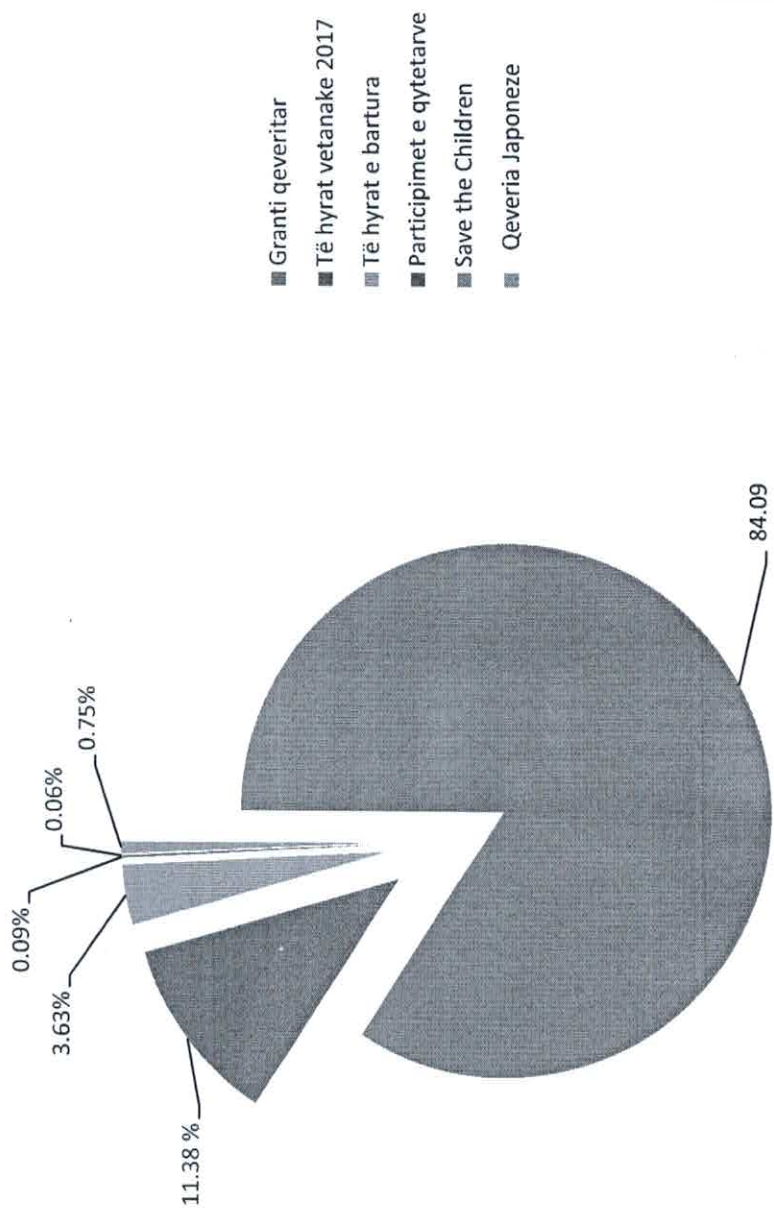
Buxheti në SIMFK sipas burimit

	Buxheti në SIMFK 2017	% në total	Buxheti sipas SIMFK 2016	Ndryshimi nga 2016 në %
Granti qeveritar	7,615,034.80	84.09 %	7,305,886.00	4.23 %
Të hyrat vetanake 2017	1,030,520.58	11.38 %	1,028,000.00	0.24 %
Të hyrat e bartura	328,662.55	3.63 %	206,498.01	59.16 %
Participimi i qytetarve	8,022.31	0.09 %	27,884.31	-79.23 %
Save the Children	5,655.23	0.06 %	4,258.49	32.80 %
Qeveria Japoneze	68,229.00	0.75 %	-	-
TOTALI :	9,056,124.47	100 %	8,572,526.81	5.64 %

Tabela 1. Buxheti i aprovuar për vitin 2017 sipas burimit

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar-qershor 2017 është më i lartë për rreth 5.64 % se buxheti në periudhen e njëjtë të vitit 2016 .

Buxheti në SIMFK sipas burimit



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2017	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-qershor 2017	Progresi ndaj buxhetit	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-qershor 2016	Krahasimi 2017 me 2016 në %
Granti qeveritar	7,615,034.80	84.09 %	3,652,572.65	47.96 %	94.87%	3,495,424.54	4.48 %
Të hyrat vetanake 2016	1,030,520.58	11.38 %	117,261.79	11.38 %	3.05%	136,795.03	- 14.28%
Të hyrat e bartura nga viti paraprak	328,662.55	3.63 %	26,190.09	7.97 %	0.68%	74,288.06	- 64.74%
Participimi i qytetarve	8,022.31	0.09 %	0.00	-	-	-	-
Save the Children	5,655.23	0.06 %	4,664.93	82.48 %	0.12%	4,258.38	9.55%
Qeveria Japoneze	68,229.00	0.75 %	49,218.00	71.14 %	1.28%	-	-
TOTALI:	9,056,124.47	100 %	3,849,907.46	42.51 %	100%	3,710,766.01	3.75%

Tabela 2. Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar në periudhen janar –qershor 2017

Buxheti i shpenzuar në periudhen janar –qershor 2017 në vlerë 3,849,907.46 € është 42.51 % e buxhetit në SIMFK për gjashtëmujorin 2017. Nga Granti qeveritar 3,652,572.65 € (47.96 % në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat vetanake 117,261.79 € (11.38 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2017), nga të hyrat e bartura 26,190.09 € (7.97% në raport me buxhetin nga të hyrat e bartura), nga donacioni i Save the Children 4,664.93 € (82.48% në raport me buxhetin nga ky donator) dhe nga donacioni i Qeverisë Japoneze 49,218.00 € (71.14% në raport me buxhetin nga ky donacion). Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 3,849,907.46 € nga granti qeveritar janë 94.87%, nga të hyrat vetanake 3.05 %, nga të hyrat e bartura 0.68 %, nga donacioni i Save the Children 0.12% dhe nga donacioni i Qeverisë Japoneze 1.28 %. Shpenzimet e buxhetit në këtë periudhë janë më të larta për rreth 3.75 % krahasuar me periudhen e njëjtë të vitit paraprak .

Shpenzimet e buxhetit sipas kategorive ekonomike

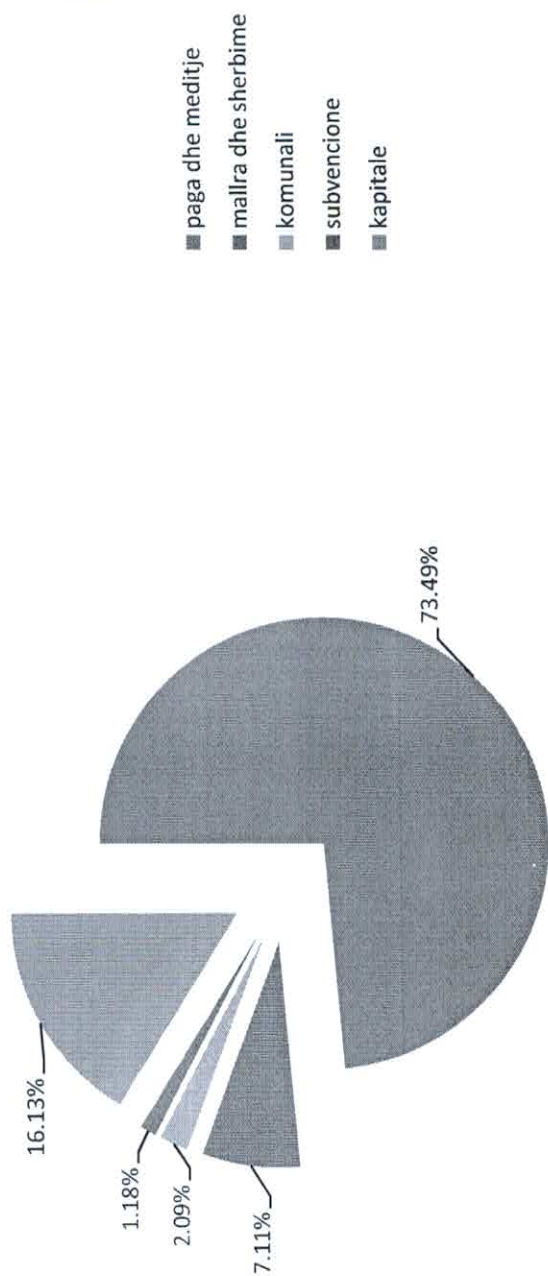
Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2017	Shpenzimet janar-qershor 2017	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-qershor 2016	Krahasimi 2017 me 2016 në %
Paga dhe mëditje	5,668,766.63	2,829,327.51	73.49 %	2,832,581.33	- 0.11 %
Mallra dhe shërbime	671,720.14	273,692.66	7.11 %	303,318.18	- 9.77 %
Shërbime komunale	151,405.17	80,430.91	2.09 %	88,695.92	- 9.32 %
Subvencione dhe transf.	78,235.18	45,279.20	1.18 %	46,241.63	- 2.08 %
Kapitalet	2,485,997.35	621,177.18	16.13 %	439,928.95	41.20 %
TOTALI	9,056,124.47	3,849,907.46	100 %	3,710,766.01	3.75 %

Tabela 3. Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar – qershor 2017 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – qershor 2017 në vlerë 3,849,907.46 € për paga dhe mëditje janë shpenzuar 2,829,327.51 € (73.49% e shpenzimeve), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 273,692.66 € (7.11% e shpenzimeve), për shërbime komunale 8,430.91 € (2.09% e shpenzimeve), për subvencione 45,279.20 € (1.18 % e shpenzimeve) dhe për kapitale 621,177.18 € (16.13 % e shpenzimeve).

Shpenzimet në periudhën janar-qershor 2017 në vlerë 3,849,907.46 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2016 në vlerë 3,710,766.01 € janë rritë për rreth 3.75 % . Shpenzimet për paga dhe mëditje krahasuar me vitin paraprak janë zvogluar 0.11 % , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë zvogluar për 9.77 % , shpenzimet për shërbime komunale janë zvogluar për 9.32 % , shpenzimet për subvencione janë zvogluar për 2.08 % dhe shpenzimet për kapitale janë rritë për rreth 41.20 % .

Shpenzimet për janar-qershor 2017 sipas kategorive



Grafiku 2. Shpenzimet buxhetore në periudhen janar – qershor 2017 sipas kategorive

KRAHASIMI I TE HYRAVE VETANAKE PER GJASHEMUJORIN 2016-2017

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Viti 2016	% Ne total	Viti 2017	% Ne total	Krahasimi 2016/2017	Ndryshime
1	40110	TATIMI NË PRONË	137,870.66	33.89	135,658.21	31.35	(1.60)	(2,212.45)
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	30,580.00	7.52	30,140.00	6.96	(1.44)	(440.00)
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	42,114.24	10.35	7,093.80	1.64	(83.16)	(35,020.44)
4	50011	TAX PER TRANSAKSION	-	-	-	-	-	-
5	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	10,084.00	2.48	9,372.00	2.17	(7.06)	(712.00)
6	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	3,474.00	0.85	3,360.00	0.78	(3.28)	(114.00)
7	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	364.00	0.09	526.00	0.12	44.51	162.00
8	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	8,822.00	2.17	9,589.00	2.22	8.69	767.00
9	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	4,215.50	1.04	2,828.75	0.65	(32.90)	(1,386.75)
10	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	3,688.50	0.91	4,215.40	0.97	14.28	526.90
11	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	922.50	0.23	-	-	(100.00)	(922.50)
12	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	400.00	0.10	330.00	0.08	-	(70.00)
13	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	2,817.00	0.69	1,482.50	0.34	(47.37)	(1,334.50)
14	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	26,855.00	6.60	35,240.00	8.14	31.22	8,385.00
15	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	-	-	-	-	-
16	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	8,100.00	1.99	6,865.00	1.59	-	(1,235.00)
17	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,823.00	0.45	1,092.00	0.25	(40.10)	(731.00)
18	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	480.00	0.12	960.00	0.22	-	480.00
19	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	3,079.00	0.76	728.00	0.17	(76.36)	(2,351.00)
20	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	3,639.69	0.89	1,446.00	0.33	(60.27)	(2,193.69)
21	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	8,842.00	2.17	5,498.00	1.27	(37.82)	(3,344.00)
22	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	6,275.00	1.54	8,590.00	1.98	36.89	2,315.00
23	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	11,409.50	2.80	12,232.00	2.83	7.21	822.50
24	50412	TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT.-DON.JASH.	4,258.49	1.05	73,884.23	17.07	1,634.99	69,625.74
25	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	34,165.50	8.40	33,248.50	7.68	(2.68)	(917.00)
26	50409	TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT.DONACIONET	12,500.00	3.07	2,900.00	0.67	-	(9,600.00)
26		GJOBAT NGA TRAFIKU	15,125.00	3.72	29,623.00	6.85	95.85	14,498.00
27		DENIMET NGA GJYKATA	24,935.00	6.13	15,865.00	3.67	-	(9,070.00)
		GJITHESEJT:	406,839.58	100.00	432,767.39	100.00	6.37	25,927.81

RAPORT I SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR- QERSHOR 2017

Nr. rend.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shuma e paguar
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	2,411,915.47
2	11115	PAGESA PER SINDIKAT	12,440.75
3	11400	PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)	4,015.00
4	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	131,978.45
5	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	134,488.92
6	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	134,488.92
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	2,829,327.51
7	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	7,166.60
8	13133	SHPEN.TJERA TE UDHTIMIT BRENDA VENDI	2,170.56
9	13140	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT	376.20
10	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT	3,020.60
11	13310	SHPENZIMET PER INTERNET	813.52
12	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	10,332.42
13	13330	SHPENZIMET POSTARE	73.60
14	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	47,463.91
15	13480	SHPENZIMET PËR ANTARESIM	3,500.00
16	13501	MOBILJE ME PAK SE 1000 EURO	1,690.00
17	13505	MAKINA FOTOKOPJUESE < 1000 EURO	2,242.00
18	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	6,257.66
19	13610	FURNIZIME PERZYRE	21,420.11
20	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	4,508.39
21	13630	FURNIZIME MJEKSORE	6,464.81
22	13640	FURNIZIM PASTRIMI	2,748.10
23	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	2,149.00
24	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	25,011.75
25	13750	QYMYR	9,623.47
26	13760	DRU	57,067.51
27	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	435.26
28	13780	KARBURANTE PER VETURA	23,464.43
29	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	1,381.19
30	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	3,773.88
31	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	6,703.45
32	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	1,571.30

33	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	15,075.83
34	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	455.00
35	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	1,262.86
36	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	699.99
37	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	304.00
38	14310	DREKAT ZYRTARE	4,465.26
	TOTALI: 13	MALLRA DHE SHERBIME	273,692.66
39	13210	RRYMA	56,762.39
40	13220	UJI	13,235.30
41	13230	MBETURINAT	9,715.08
42	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	718.14
	TOTALI: 14	SHPENZIMET KOMUNALE	80,430.91
43	21110	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE	30,322.40
44	21120	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE KULT. (TEA. BIB.)	14,956.80
	TOTALI: 20	SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	45,279.20
45	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	53,637.31
46	31240	TROTUARET	248,750.93
47	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	67,984.26
48	31660	PAISJE SPECIALE MJEKSORE	21,900.00
49	31700	VETURA ZYRTARE	19,449.00
50	31703	VETURA E NDIHMES SE SHPEJT	7,869.00
51	31910	AVANS PËR INVESTIME	201,586.68
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	621,177.18
		TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30	3,849,907.46



DREJTORI

[Handwritten signature]