



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVO

[www.komuna-kline.org](http://www.komuna-kline.org)

KOMUNA E KLINËS  
MUNICIPALITY OF KLINA  
OPŠTINA KLINA



# **Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim**

## **RAPORT**

**I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - DHJETOR 2017**

## Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar – dhjetor 2017

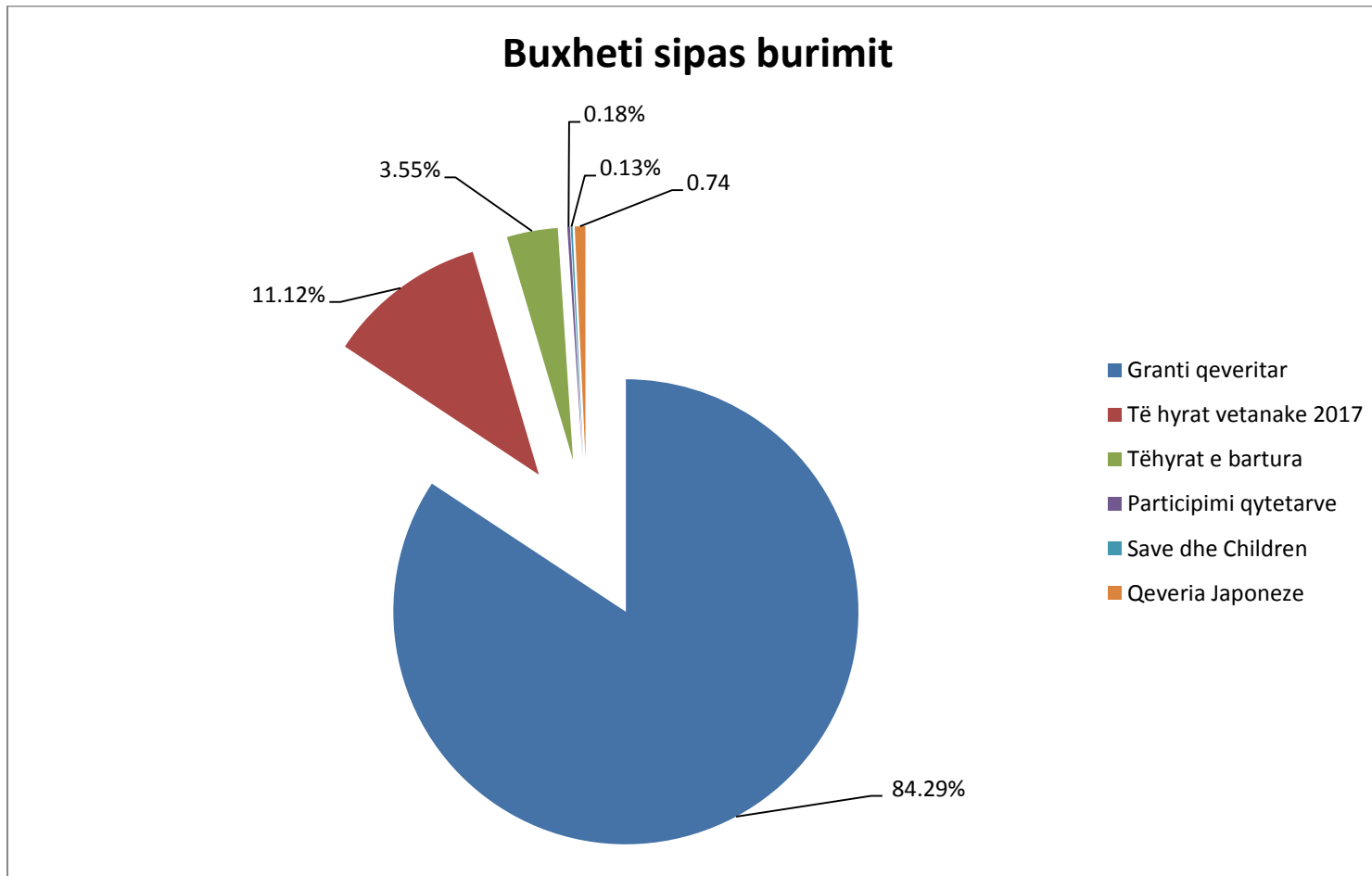
Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar – dhjetor 2017 do të japim një pasqyrë të buxhetit , të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore , do të analizojmë disa trende të këtyre kategorive buxhetore si dhe do të bëjmë disa krahasime me parametrat buxhetor për këtë periudhë dhe disa krahasime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

### Buxheti i aprovuar dhe sipas SIMFK i vitit 2017 sipas burimit

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2017	% në total	Buxheti sipas SIMFK 2016	Ndryshimi nga 2016 në %
Granti qeveritar	7,814,737.74	84.29 %	7,515,661.16	3.98 %
Të hyrat vetanake 2017	1,030,520.58	11.12 %	1,028,000.00	0.25 %
Të hyrat e bartura	328,662.55	3.55 %	206,498.01	59.16 %
Participimi i qytetarve	17,022.31	0.18 %	36,484.31	- 53.34 %
Save the Children	11,597.03	0.13 %	63,488.21	- 81.73 %
Qeveria Japoneze	68,229.00	0.74 %		
USAID			44,795.70	
IOM			6,000.00	
<b>Gjithsej :</b>	<b>9,270,769.21</b>	<b>100</b>	<b>8,900,927.39</b>	<b>4.16 %</b>

Tabela 1. Buxheti në SIMFK për janar-dhjetor 2017 sipas burimit

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- dhjetor 2017 është më i lartë për rreth 4.16 % se buxheti për periudhën e njejtë të vitit 2016 .



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK për janar- dhjetor sipas burimit

**Buxheti i realizuar në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar në periudhen janar – dhjetor 2016**

<b>Burimi</b>	<b>Buxheti sipas SIMFK 2017</b>	<b>% në total</b>	<b>Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2017</b>	<b>Progresi ndaj buxhetit</b>	<b>% në total</b>	<b>Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2016</b>	<b>Krahasimi 2017 me 2016 në %</b>
Granti qeveritar	7,814,737.74	84.29 %	7,726,650.41	98.87 %	88.38 %	7,511,739.25	2.86 %
Të hyrat vetanake 2017	809,364.92	11.12 %	614,981.50	75.98 %	7.03 %	522,829.15	17.63 %
Të hyrat e bartura nga	328,662.55	3.55 %	305,514.61	92.96 %	3.49 %	196,118.63	55.78 %
Participimi i qytetarve	17,022.31	0.18 %	16,000.00	93.99 %	0.18 %	31,362.00	-48.98 %
Save the Children	11,597.03	0.13 %	11,596.63	100 %	0.13 %	63,488.21	-81.73 %
Qeveria Japoneze	68,229.00	0.74 %	68,229.00	100 %	0.78 %		-
USAID						44,795.70	-
IOM						6,000.00	-
<b>Gjithsej :</b>	<b>9,049,613.55</b>	<b>100</b>	<b>8,742,972.15</b>	<b>96.61 %</b>	<b>100 %</b>	<b>8,376,332.94</b>	<b>4.38 %</b>

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

Buxheti i shpenzuar në periudhen janar – dhjetor 2017 në vlerë 8,742,972.15 € është 96.61 % e buxhetit të realizuar për vitin 2017.

Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 7,726,650.41 € (98.87 % në raport me buxhetin nga Granti ), nga të hyrat vetanake janë shpenzuar 614,981.50 € ( 75.98 % në raport me buxhetin nga të hyrat e realizuara për 2017 ) , nga të hyrat e bartura janë shpenzuar 305,514.61 € (92.96% në raport me buxhetin nga të hyrat e bartura ),nga participimet e qytetarve janë shpenzuar 16,000.00 € (93.99% në raport me mjetet nga participimet e qytetarve), nga donacioni i Save dhe Children janë shpenzuar 11,596.63 € (100% në raport me buxhetin nga ky donacion ), nga donacioni i Qeverisë Japoneze janë shpenzuar 68,229.00 € (100% në raport me buxhetin nga ky donacion) . Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 8,742,972.15 € nga granti qeveritar janë shpenzuar 88.38 % , nga të hyrat e vitit 2017 janë shpenzuar 7.03% , nga të hyrat e bartura 3.49 % , nga participimet e qytetarve 0.18% , nga donacioni i Save dhe Children 0.13 % , dhe nga donacioni i Qeverisë Japoneze 0.78% . Krahasuar me vitin paraprak , në vitin 2017 shpenzimet në total në vlerë 8,742,972.15 € janë më të larta për rreth 4.38% se shpenzimet e vitit 2016 që ishin 8,376,332.94 € .

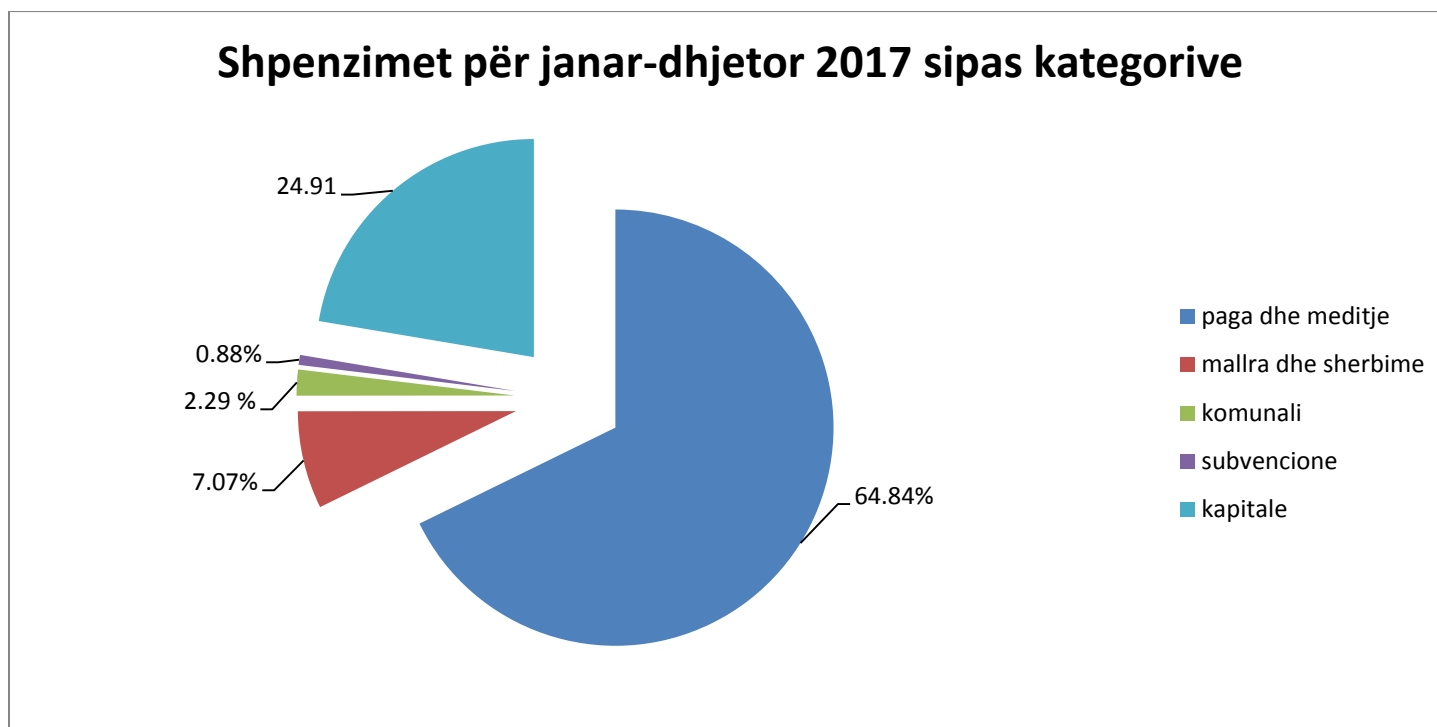
### Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar – dhjetor 2017 sipas kategorive ekonomike

Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2017	Shpenz. janar-dhjetor 2017	% në total	Shpenz. janar-dhjetor 2016	Krahasimi 2016 me 2015 në %
Paga dhe mëditje	5,670,150.47	5,669,196.97	64.84 %	5,674,867.65	-0.10
Mallra dhe shërbime	669,906.14	618,253.87	7.07 %	606,417.19	1.95
Shërbime komunale	221,405.17	200,330.35	2.29 %	161,095.48	24.36 %
Subvencione dhe transf.	78,235.18	76,899.13	0.88 %	61,655.63	24.72 %
Kapitale	2,409,916.59	2,178,291.83	24.91 %	1,872,296.99	16.34 %
<b>Gjithsej :</b>	<b>9,049,613.55</b>	<b>8,742,972.15</b>	<b>100 %</b>	<b>8,376,332.94</b>	<b>4.38</b>

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

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2017 në vlerë 8,742,972.15 € për paga dhe medijtje janë shpenzuar 5,669,196.97 € ( 64.84 % e shpenzimeve ), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 618,253.87 € ( 7.07% e shpenzimeve ), për shërbime komunale 200,330.35 € (2.29 % e shpenzimeve ), për subvencione 76,899.13, € (0.88 % e shpenzimeve ) dhe për kapitale 2,178,291.83 € (24.91 % e shpenzimeve ).

Shpenzimet në periudhën janar- dhjetor 2017 në vlerë 8,742,972.15 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2016 në vlerë 8,376,332.94 € janë rritë rreth 4.38% . Shpenzimet për paga dhe medijtje krahasuar me vitin paraprak janë zvogluar 0.10 1.87% , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë rritur për 1.95 % , shpenzimet për shërbime komunale janë rritur për 24.36 % , shpenzimet për subvencione janë rritur për 24.72 % dhe shpenzimet për kapitale janë rritur për rreth 16.34 % .



Grafiku 2. Shpenzimet buxhetore në periudhën janar – dhjetor 2017 sipas kategorive

### Të hyrat e realizuara në periudhën janar-dhjetor 2017 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Janar-dhjetor 2016	% në total	Janar-dhjetor 2017	% në total	Krahasimi 2016/2017	Ndryshimi në €
1	40110	TATIMI NE PRONE	297,767.80	34.15	269,569.76	29.92	-9.47	-28,198.04
2	50001	TAKSAT PER RRUGE	62,770.00	7.2	66,030.00	7.33	5.19	3,260.00
3	50009	URBANIZEM	57,066.53	6.54	44,078.41	4.89	-22.76	-12,988.12
4	50011	TRANSAKSIONI						
5	50013	ÇERTIFIKATAT E LINDJES	23,106.50	2.65	21,505.00	2.39	-6.93	-1,601.50
6	50014	ÇERTIFIKATAT E KUROREZIMIT	8,088.00	0.93	7,314.00	0.81	-9.57	-774.00
7	50015	ÇERTIFIKATAT E VDEKJES	922	0.11	947.50	0.11	2.77	25.50
8	50016	ÇERTIFIKATAT TJERA	21,544.00	2.47	19,406.00	2.15	-9.92	-2,138.00
9	50017	TE HYRAT TJERA	6,281.00	0.72	6,923.89	0.77	10.24	642.89
10	50019	TAKSAT ADMINISTRATIVE	6,728.95	0.77	8,934.50	0.99	32.78	2,205.55
11	50103	LARGIMI DHE DEPONIM I AUTOMJETE.	922.5	0.11			-100.00	-922.50
12	50104	INSPEK.-DEN. MANDATORE	1,470.00	0.17	530.00	0.06	-63.95	-940.00
13	50205	KOMISIONI INSPEKTUES	4,979.00	0.57	2,834.50	0.31	-43.07	-2,144.50
14	50217	LICENCIMI	65,416.00	7.5	67,033.50	7.44	2.47	1,617.50
15	50403	SHITJA E PASURIS	9,701.01	1.11	6,865.00	0.76	-29.23	-2,836.01
16	50405	SHFRY.I PRONES PUBLIKE	4,579.00	0.53	2,252.00	0.25	-50.82	-2,327.00
17	50406	QER.PER TREG TE HAPUR	1,010.00	0.12	5,765.00	0.64	470.79	4,755.00
18	50407	QER.E LOKALEVE(OBJ.AFAR)	6,187.00	0.71	1,938.00	0.22	-68.68	-4,249.00
19	50408	QER.E BANESAVE (OBJ.SOCI.)	4,782.93	0.55	2,842.96	0.32	-40.56	-1,939.97
20	50409	PARTICIPIM-KULTURA-ARSIMI	12,167.00	1.4	19,779.00	2.20	62.56	7,612.00
21	50409	PARTICIPIM-QERDHJA	13,649.00	1.57	18,627.00	2.07	36.47	4,978.00
22	56000	DONACION -arsimi	9,819.77	1.13	79,826.03	8.86	712.91	70,006.26
23	50409	PARTICIPIM-SHENDETESIA	24,843.60	2.85	24,841.10	2.76	-0.01	-2.50
24	50413	PARTICIPIMET-QYTETARET	21,100.00	2.42	11,900.00	1.32	-43.60	-9,200.00
25	50504	GJEODEZI&KADASTER	64,954.00	7.45	65,238.80	7.24	0.44	284.80
26		GJOBAT NGA TRAFIKU	34,206.50	3.92	75,784.00	8.41	121.55	41,577.50
27		GJOBAT NGA GJYKATAT	107,970.00	12.38	70,325.00	7.80	-34.87	-37,645.00
		<b>GJITHESEJT:</b>	<b>872,032.09</b>	<b>100</b>	<b>901,090.95</b>	<b>100.00</b>	<b>3.33</b>	<b>29,058.86</b>

**SHPENZIMET BUXHETORE PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017 DHE NDRYSHIMI ME VITIN 2016**

<b>Nr.rend.</b>	<b>Kodi ekonomik</b>	<b>Përshkrimi</b>	<b>Shpenzimet 2017</b>	<b>Shpenzimet 2016</b>	<b>Ndryshimi</b>
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	4,830,728.95	4,835,303.03	-4,574.08
2	11115	PAGESA PER SINDIKAT	25,031.67	25,030.76	0.91
3	11125	ANTARSI –ODA E INFERMIERVE TË KOSOVES	503.50		503.50
4	11400	PUNT. ME KONTRATË	9,969.24	8,578.41	1,390.83
5	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	264,327.15	266,068.97	-1,741.82
6	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	269,318.23	269,970.69	-652.46
7	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	269,318.23	269,915.79	-597.56
<b>TOTALI:</b>	<b>11</b>	<b>RROGAT DHE PAGAT</b>	<b>5,669,196.97</b>	<b>5,674,867.65</b>	<b>-5,670.68</b>
8	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	12,955.40	11,884.42	1,070.98
9	13131	MED.UDHT.ZYRT.BRENDA VENDI	759.74		759.74
10	13133	SHPENZ. TJERA TE UDHT.ZYRT.BRENDA VENDIT	5,951.16	11.80	5,939.36
11	13140	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT	710.60	125.4	585.20
12	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT	3,271.40	3,969.80	-698.40
13	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	1,973.05	2,658.44	-685.39
14	13320	SHPENZ.E TELEFONIT- MOBIL	18,774.25	21,813.01	-3,038.76
15	13330	SHPENZIMET POSTARE	120.10	207.70	-87.60
16	13410	SHERBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT		193.60	-193.60
17	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	126,066.77	101,429.84	24,636.93
18	13470	SHERBIME TEKNIKE		241.00	-241.00
19	13501	MOBILJE ME PAK SE 1000 EURO		8,701.70	-8,701.70
20	13480	Shpenzime për antarsim	8000.00		8,000.00
21	13490	Sherbimet e varrimit	1000.00		1,000.00
22	13501	Mobilje më pak se 1000 €	1,690.00		1,690.00
23	13503	KOMPJUTER MË PAK SE 1000.00 E		16,841.64	-16,841.64
24	13505	MAKINA FOTOKOPJUESE	2,242.00	2,242.00	0.00



25	13506	PAISJE SPECIFIKE MJEKSORE	2,940.00	2,077.00	863.00
26	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	8,896.41	33,948.42	-25,052.01
27	13610	FURNIZIME PERZYRE	57,142.27	53,339.69	3,802.58
28	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	11,858.32	15,655.49	-3,797.17
29	13630	FURNIZIME MJEKSORE	13,958.70	17,247.63	-3,288.93
30	13640	FURNIZIM PASTRIMI	15,526.58	7,347.78	8,178.80
31	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	10,494.00	4,260.40	6,233.60
32	13710	VAJ	1,000.00		1,000.00
33	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	34,540.03	24,394.18	10,145.85
34	13730	VAJ PËR NGROHJE QENDRORE	300.00		300.00
35	13750	QYMYR	13,500.00	7,106.52	6,393.48
36	13760	DRU	95,362.97	97,105.11	-1,742.14
37	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	2,535.03	472.30	2,062.73
38	13780	KARBURANTE PER VETURA	64,438.54	48,276.80	16,161.74
39	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	4,225.14	3,015.00	1,210.14
40	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	9,709.18	6,015.28	3,693.90
41	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	21,055.07	37,739.36	-16,684.29
42	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	7,764.30	4,837.74	2,926.56
43	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	32,188.47	39,211.44	-7,022.97
44	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	4,195.19	1,017.53	3,177.66
45	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	7,088.61	4,842.58	2,246.03
46	14110	QIRAJA PER NDERTESA		5,000.00	-5,000.00
47	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	899.99	7,490.00	-6,590.01
48	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	496.00	2,605.00	-2,109.00
49	14310	DREKAT ZYRTARE	11,144.60	9,539.59	1,605.01
50	14410	SHPENZIMET- VENDIMET E GJYKATAVE	3,480.00	3,552.00	-72.00
<b>TOTALI: 13</b>		<b>MALLRA DHE SHERBIME</b>	<b>618,253.87</b>	<b>606,417.19</b>	<b>11,836.68</b>
51	13210	RRYMA	91,391.00	94,864.76	-3,473.76

52	13220	UJI	48,078.09	26,723.69	21,354.40
53	13230	MBETURINAT	55,834.66	33,849.02	21,985.64
54	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	5,026.60	5,658.01	-631.41
<b>TOTALI: 14</b>		<b>SHPENZIMET KOMUNALE</b>	<b>200,330.35</b>	<b>161,095.48</b>	<b>39,234.87</b>
55	21110	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE	44,592.40	27,000.00	17,592.40
56	21120	SUB.PER ENT. PUBLIKE KULT.(TEA.BIB.)	19,956.73	34,655.63	-14,698.90
57	21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	12,350.00		12,350.00
<b>TOTALI: 20</b>		<b>SUBVENCIONET DHE TRANSFERET</b>	<b>76,899.13</b>	<b>61,655.63</b>	<b>15,243.50</b>
58	31110	NDERTESAT E BANIMIT		215,119.70	-215,119.70
59	31121	OBJKTET ARSIMORE	67,546.60	197,279.49	-129,732.89
60	31124	OBJKTET SPORTIVE		8,604.62	-8,604.62
61	31126	RRETHOJA	28,134.99		28,134.99
62	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	377,200.78	863,877.77	-486,676.99
63	31240	TROTUARET	684,471.00		684,471.00
64	31250	KANALIZIMI	197,900.00	161,791.46	36,108.54
65	31260	UJESJELLES		77,402.14	-77,402.14
66	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	178,776.39	74,716.07	104,060.32
67	31510	FURN. ME RRYMË,GJENERIM E TRANSMIS.		25,870.53	-25,870.53
68	31620	MOBILJE		1,588.00	-1,588.00
69	31640	KOMPJUTER		4,736.52	-4,736.52
70	31650	MAKINA FOTOKOPJUESE		2,478.00	-2,478.00
71	31660	PAISJE SPECIALE MJEKSORE	21,900.00		21,900.00
72	31690	PAJISJE TJERA	80,000.00	1,214.30	78,785.70
73	31700	VETURA ZYRTARE	19,449.00		19,449.00
74	31701	KAMION		1,580.00	-1,580.00
75	31703	VET. E NDIHMES SE SHPEJT	26,230.00		26,230.00
76	31910	AVANS PER INVESTIME	496,033.07		496,033.07

77	32000	INVESTIMET NE VIJIM		130,439.69	-130,439.69
78	33200	TRANS.KAP.-ENTITETET JO PUBLIKE	650.00	5,099.94	-4,449.94
79	34000	PAGESA - VENDIME GJYQESORE		91,298.76	-91,298.76
80	35010	QENI-ASIS.NE RUAJTJE TE SIG.		9,200.00	-9,200.00
<b>TOTALI: 30</b>		<b>PASURIT JO FINANCIARE</b>	<b>2,178,291.83</b>	<b>1,872,296.99</b>	<b>305,994.84</b>
<b>TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30</b>			<b>8,742,972.15</b>	<b>8,376,332.94</b>	<b>366,639.21</b>

**Drejtoria për Financa ,Ekonomi dhe Zhvillim**

**Drejtori,**

**Aziz Desku**

---