



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVO



KOMUNA E KLINËS  
MUNICIPALITY OF KLINA  
OPŠTINA KLINA

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

## Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA KLINË  
MUNICIPALITY OF KLINA  
OPŠTINA KLINA

Nr.No.Br. 06-3148/17

Data-Date-Datum 29.05.2017

Klinë-Klina

### RAPORT

### I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2017

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

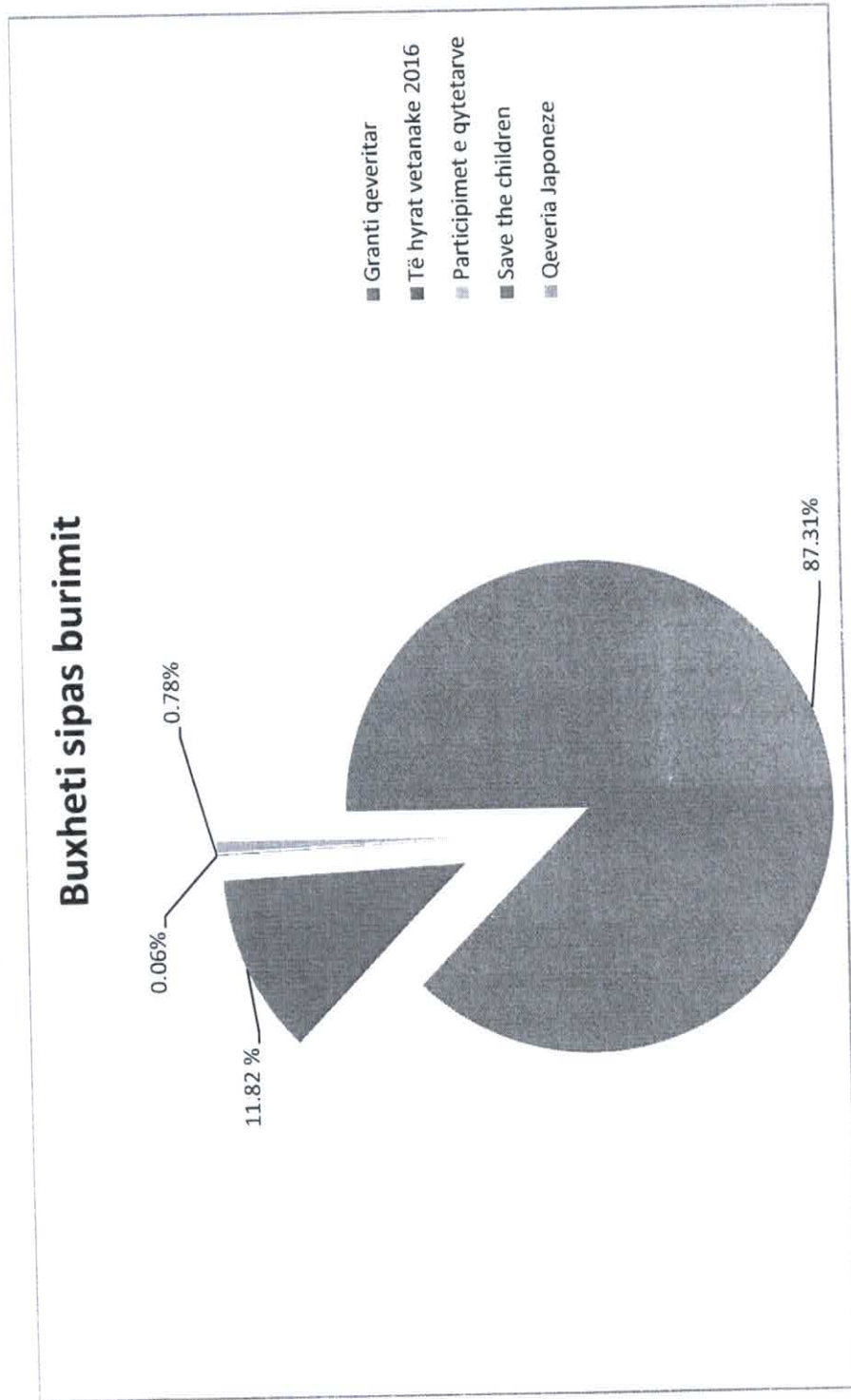
Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhen janar – mars 2017 do të japim një pasqyrë të buxhetit , të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore , do të analizojmë disa trende të këtyre kategorive buxhetore si dhe do të bëjmë disa krahasime me parametrat buxhetor për këtë periudhë dhe disa krahasime me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

### Buxheti në SIMFK i vitit 2017 sipas burimit

|                         | Buxheti Sipas SIMFK 2017 | % në total   | Buxheti Sipas SIMFK 2016 | Ndryshimi nga 2016 në % |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Granti qeveritar        | 7,615,034.80             | 87.31%       | 7,305,886.00             | 4.23 %                  |
| Të hyrat vetanake 2017  | 1,030,520.00             | 11.82 %      | 1,028,000.00             | 0.25 %                  |
| Të hyrat e bartura      | -                        | -            | 206,499.12               | -                       |
| Participimi i qytetarve | 5,122.31                 | 0.06%        | 15,384.00                | - 67.70 %               |
| Save the Children       | 2,780.64                 | 0.03 %       | 2,168.76                 | 28.21%                  |
| Qeveria Japoneze        | 68,229.00                | 0.78         | -                        | -                       |
| <b>TOTALI</b>           | <b>8,721,687.33</b>      | <b>100 %</b> | <b>8,557,937.88</b>      | <b>1.91 %</b>           |

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

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- mars 2017 është më i madh për rreth 1.91 % se buxheti në periudhën e njëjtë të vitit 2016 .



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK për janar- mars 2017 sipas burimit

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

| Burimi                  | Buxheti sipas SIMFK 2017 | % në total   | Buxheti i shpenzuar janar-mars 2017 | Progresi ndaj buxhetit | % në total   | Buxheti i shpenzuar janar-mars 2016 | Krahasimi i shpenz.2017 me 2016 në % |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Granti qeveritar        | 7,615,034.80             | 87.31%       | 1,629,035.20                        | 21.39 %                | 98.13        | 1,869,029.23                        | - 12.84 %                            |
| Të hyrat vetanake 2017  | 1,030,520.00             | 11.82 %      | 28,244.59                           | 2.74 %                 | 1.70 %       | 11,597.10                           | 143.55%                              |
| Të hyrat e bartura      | -                        | -            | -                                   | -                      | -            | 8,419.72                            | -                                    |
| Participimi i qytetarve | 5,122.31                 | 0.06%        | -                                   | -                      | -            | -                                   | -                                    |
| Save the Children       | 2,780.64                 | 0.03 %       | 2,780.61                            | 100 %                  | 0.17 %       | 2,168.73                            | 28.44%                               |
| Qeveria Japoneze        | 68,229.00                | 0.78         | -                                   | -                      | -            | -                                   | -                                    |
| <b>TOTALI :</b>         | <b>8,721,687.33</b>      | <b>100 %</b> | <b>1,660,060.40</b>                 | <b>19.03%</b>          | <b>100 %</b> | <b>1,891,214.78</b>                 | <b>-12.22%</b>                       |

Buxheti i shpenzuar në periudhen janar –mars 2017 në vlerë 1,660,060.40 € është 19.03 % e buxhetit në SIMFK në periudhen janar- mars 2017.

Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 1,629,035.20 € (21.39 % në raport me buxhetin nga Granti ), nga të hyrat vetanake 28,244.59 € ( 2.74 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2017 ) dhe nga donacioni i Save the Children janë shpenzuar 2,780.61 € ( 100% në raport me buxhetin nga donacioni ). Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 1,660,060.40 € nga granti qeveritar janë shpenzuar 98.13 % , nga të hyrat e vitit 2017 është shpenzuar 1.70 % dhe nga Save dhe Children 0.17 %.



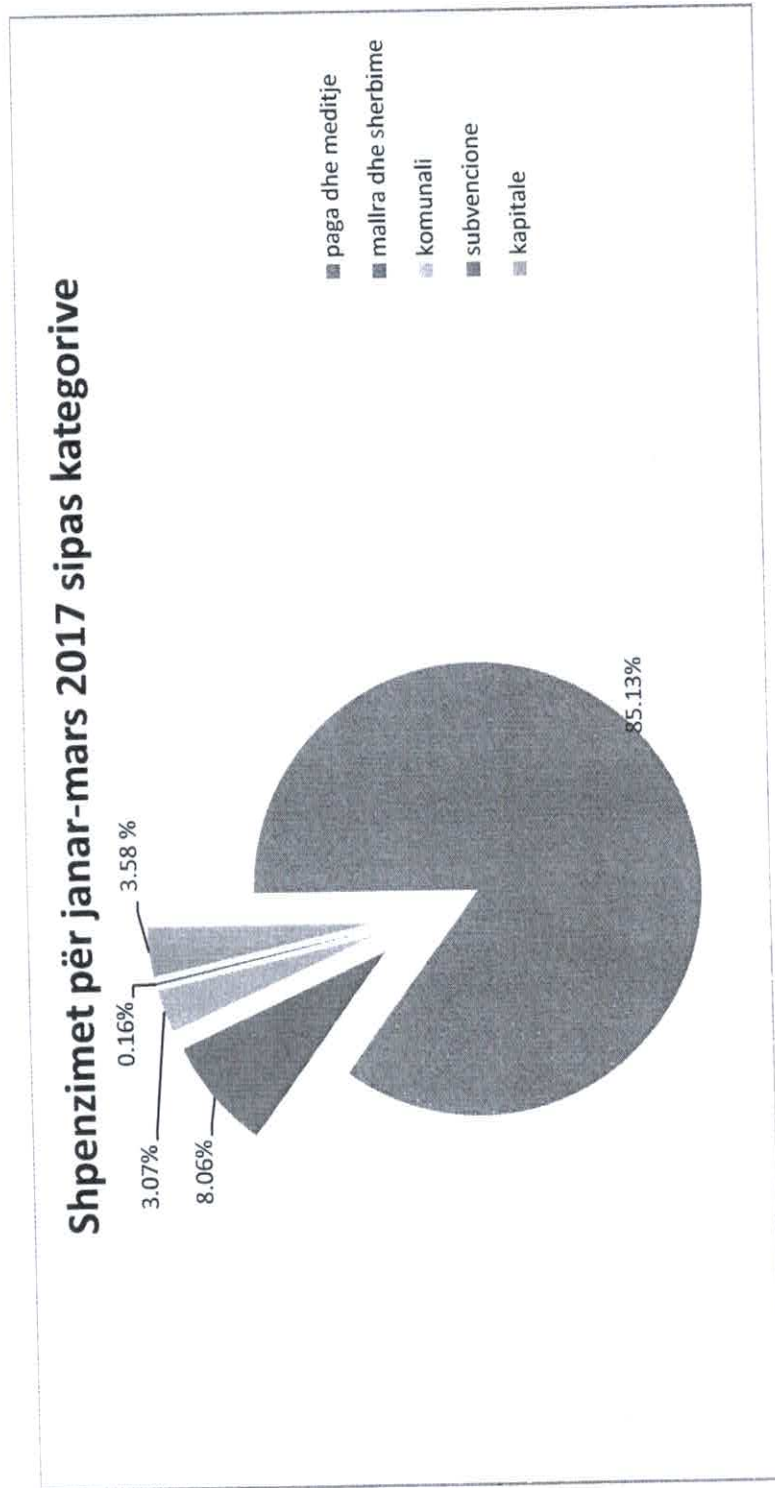
**Tabela 3. Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar – mars 2017 sipas kategorive ekonomike**

| <b>Përshkrimi</b>       | <b>Buxheti në SIMFK 2017</b> | <b>Shpenzimet janar-mars 2017</b> | <b>% në total e shpenz.</b> | <b>Shpenzimet janar-mars 2016</b> | <b>Krahasimi 2017 me 2016 në %</b> |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Paga dhe mëditje        | 5,659,191.62                 | 1,413,244.37                      | 85.13 %                     | 1,414,197.84                      | - 0.06 %                           |
| Mallra dhe shërbime     | 660,364.40                   | 133,836.38                        | 8.06 %                      | 155,830.91                        | - 14.11 %                          |
| Shërbime komunale       | 151,258.00                   | 51,000.92                         | 3.07 %                      | 44,965.05                         | 13.42 %                            |
| Subvencione dhe transf. | 65,767.00                    | 2,568.40                          | 0.16 %                      | 350.00                            | 633.83 %                           |
| Kapitalet               | 2,185,106.31                 | 59,410.33                         | 3.58 %                      | 275,870.98                        | -78.46 %                           |
| <b>TOTALI</b>           | <b>8,721,687.33</b>          | <b>1,660,060.40</b>               | <b>100.00%</b>              | <b>1,891,214.78</b>               | <b>- 12.22 %</b>                   |

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – mars 2017 në vlerë 1,660,060.40,€ për paga dhe mëditje janë shpenzuar 1,413,244.37 € ( 85.13% e shpenzimeve ), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 133,836.38 € ( 8.06% e shpenzimeve ), për shërbime komunale 51,000.92 € ( 3.07 % e shpenzimeve ), për subvencione 2,568.40 € ( 0.16 % e shpenzimeve ) dhe për kapitale 59,410.33 € ( 3.58 % e shpenzimeve ).

Shpenzimet në periudhën janar-mars 2017 në vlerë 1,660,060.40 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2016 në vlerë 1,891,214.78 € janë zvogluar për rreth 12.22 % . Shpenzimet për paga dhe mëditje krahasuar me vitin paraprak janë zvogluar 0.06 % , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë zvogluar për 14.11 % , shpenzimet për shërbime komunale janë rritur për 13.42 % , shpenzimet për subvencione janë rritur për 633.83 % dhe shpenzimet për kapitale janë zvogluar për 78.46 % .

**Grafiku 3. Shpenzimet buxhetore në periudhen janar – mars 2017 sipas kategorive**



Të hyrat e realizuara në periudhen janar-mars 2017 dhe krahasimi me periudhen e njejtë të vitit paraprak

| Nr. | KODI EKONOMIK | LLOJET E TRANSAKSIONEVE        | Viti 2016 | % Ne total | Viti 2017 | % Ne total | Krahasimi 2016/2017 | Ndryshimi ne € |
|-----|---------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|----------------|
| 1   | 40110         | TATIMI NË PRONË                | 50,948.82 | 31.15      | 49,565.74 | 22.70      | (2.71)              | (1,383.08)     |
| 2   | 50001         | TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE  | 13,380.00 | 8.18       | 13,310.00 | 6.10       | (0.52)              | (70.00)        |
| 3   | 50009         | TAX PËR LEJE NDËRTIMI          | 12,770.73 | 7.81       | 3,734.00  | 1.71       | (70.76)             | (9,036.73)     |
| 4   | 50011         | TAX PER TRANSAKSION            | -         | -          | -         | -          | -                   | -              |
| 5   | 50013         | TAX CERTIFIKATAT E LINDJES     | 4,299.00  | 2.63       | 4,530.00  | 2.07       | 5.37                | 231.00         |
| 6   | 50014         | TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT | 1,583.00  | 0.97       | 1,625.00  | 0.74       | 2.65                | 42.00          |
| 7   | 50015         | TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES     | 136.75    | 0.08       | 290.00    | 0.13       | 112.07              | 153.25         |
| 8   | 50016         | TAX CERTIFIKATA TJERA          | 3,731.00  | 2.28       | 4,793.00  | 2.20       | 28.46               | 1,062.00       |
| 9   | 50017         | TAX VERIFIKIM DOK. TË NDRYSHME | 1,050.00  | 0.64       | 1,648.00  | 0.75       | 56.95               | 598.00         |
| 10  | 50019         | TAX TJERA ADMINISTRATIVE       | 1,476.40  | 0.90       | 2,517.50  | 1.15       | 70.52               | 1,041.10       |
| 11  | 50103         | LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE | 465.00    | 0.28       | -         | -          | (100.00)            | (465.00)       |
| 12  | 50104         | GJOBAT NGA INSPEKTORIATI       | -         | -          | 200.00    | 0.09       | -                   | 200.00         |
| 13  | 50205         | LIC. PRANIM TEKNIK TE LOKALIT  | 1,153.00  | 0.70       | 760.00    | 0.35       | (34.08)             | (393.00)       |
| 14  | 50217         | LIC. PËR DYQANE TË MËDHA       | 12,175.00 | 7.44       | 15,547.50 | 7.12       | 27.70               | 3,372.50       |
| 15  | 50401         | SHITJA E SHERBIMEVE            | -         | -          | -         | -          | -                   | -              |
| 16  | 50403         | TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE | -         | -          | 41.00     | 0.02       | -                   | 41.00          |
| 17  | 50405         | SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE   | 628.00    | 0.38       | 382.00    | 0.17       | (39.17)             | (246.00)       |
| 18  | 50406         | PRONA PUB. PER TREG. TE HAPUR  | -         | -          | 960.00    | 0.44       | -                   | 960.00         |
| 19  | 50407         | QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR | 1,032.00  | 0.63       | 273.00    | 0.13       | (73.55)             | (759.00)       |
| 20  | 50408         | QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE    | 2,265.69  | 1.39       | 1,216.00  | 0.56       | (46.33)             | (1,049.69)     |

|    |       |   |                   |               |                   |               |              |                  |
|----|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 21 | 50409 | PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM               | 142.00            | 0.09          | 1,298.00          | 0.59          | 814.08       | 1,156.00         |
| 22 | 50409 | PARTICIPIM - QERDHJA                      | 2,525.00          | 1.54          | 4,028.00          | 1.84          | 59.52        | 1,503.00         |
| 23 | 50409 | PARTICIPIM - SHENDETSIA                   | 5,908.00          | 3.61          | 6,201.00          | 2.84          | 4.96         | 293.00           |
| 24 | 50412 | TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT -<br>DON.JASH. | 2,168.76          | 1.33          | 71,009.64         | 32.52         | 3,174.20     | 68,840.88        |
| 25 | 50504 | TAX PER MATIEN TOKES NE TEREEN            | 13,798.50         | 8.44          | 18,206.50         | 8.34          | 31.95        | 4,408.00         |
| 26 | 50409 | TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT.<br>DONACIONET | -                 | -             | -                 | -             | -            | -                |
| 26 |       | GJOBAT NGA TRAFIKU                        | 7,010.00          | 4.29          | 16,206.00         | 7.42          | 131.18       | 9,196.00         |
| 27 |       | DENIMET NGA GJYKATA                       | 24,935.00         | 15.24         | -                 | -             | (100.00)     | (24,935.00)      |
|    |       | <b>GJITHESEIT:</b>                        | <b>163,581.65</b> | <b>100.00</b> | <b>218,341.88</b> | <b>100.00</b> | <b>33.48</b> | <b>54,760.23</b> |



RAPORTI SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR- MARS 2017

| Nr.rend. | Kodi ekonomik | Përshkrimi                             | Shuma e paguar |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1        | 11110         | PAGAT NETO PERMES LISTAVE              | 1,204,232.69   |
| 2        | 11115         | PAGESA PËR SINDIKATË                   | 6,176.45       |
| 3        | 11400         | PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)  | 2,393.73       |
| 4        | 11500         | TATIMI NE TARDHURA PERSONALE           | 66,028.14      |
| 5        | 11600         | KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI        | 67,206.68      |
| 6        | 11700         | KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI      | 67,206.68      |
|          | TOTALI: 11    | RROGAT DHE PAGAT                       | 1,413,244.37   |
| 7        | 13130         | SHPEN.UDHTIMIT BRENDA                  | 2,404.80       |
| 8        | 13140         | SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet | 376.20         |
| 9        | 13141         | SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet | 2,074.60       |
| 12       | 13310         | SHPENZ. PËR INTERNET                   | 813.52         |
| 13       | 13320         | SHPENZE TELEFONIT-mobil                | 5,554.75       |
| 14       | 13330         | SHPENZIMET POSTARE                     | 38.60          |
| 15       | 13460         | SHERB.KONTRAKTUESE TJERA               | 20,529.77      |
| 19       | 13509         | PAISJE TJERA <1000 EURO                | 1,265.32       |

|            |       |                                |            |
|------------|-------|--------------------------------|------------|
| 20         | 13610 | FURNIZIME PERZYRE              | 10,102.98  |
| 21         | 13620 | FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA) | 162.80     |
| 22         | 13630 | FURNIZIME MJEKSORE             | 3,189.74   |
| 23         | 13640 | FURNIZIM PASTRIMI              | 854.73     |
| 25         | 13720 | NAFT PER NGROHJE QENDRORE      | 19,367.33  |
| 26         | 13750 | QYMYR                          | 6,739.18   |
| 27         | 13760 | DRU                            | 29,927.93  |
| 28         | 13770 | DERIVATE PER GJENERATOR        | 105.53     |
| 29         | 13780 | KARBURANTE PER VETURA          | 11,460.01  |
| 30         | 13950 | REG.J.SIGURIMI I AUTOMJETEVE   | 698.49     |
| 31         | 13951 | REG.J.SIGURIMI I AUTOMJETEVE   | 2,102.84   |
| 33         | 14010 | MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE    | 884.35     |
| 34         | 14020 | MIRMBAJTJA E NDERTESAVE        | 1,501.30   |
| 35         | 14023 | MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE         | 11,248.29  |
| 36         | 14040 | MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE        | 60.00      |
| 37         | 14050 | MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE    | 402.86     |
| 39         | 14210 | REKLAMAT DHE KONKURSET         | 100.00     |
| 40         | 14230 | SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK     | 208.00     |
| 41         | 14310 | DREKAT ZYRTARE                 | 1,662.46   |
| TOTALI: 13 |       | MALLRA DHE SHERBIME            | 133,836.38 |

|    |            |                                      |              |
|----|------------|--------------------------------------|--------------|
| 43 | 13210      | RRYMA                                | 37,159.08    |
| 44 | 13220      | UJI                                  | 8,351.98     |
| 45 | 13230      | MBETURINAT                           | 5,242.84     |
| 46 | 13250      | SHPENZIMET TELEFONIKE                | 247.02       |
|    | TOTALI: 14 | SHPENZIMET KOMUNALE                  | 51,000.92    |
| 47 | 21110      | SUB.PER ENTITETET PUBLIKE            | 2,568.40     |
|    | TOTALI: 20 | SUBVENCIONET DHE TRANSFERET          | 2,568.40     |
| 55 | 31270      | MIRËMBAJTJA INVESTIVE                | 18,700.00    |
|    | 31,910.00  | AVANS PER INVESTIME                  | 40,710.33    |
|    | TOTALI: 30 | PASURIT JO FINANCIARE                | 59,410.33    |
|    |            | TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30 | 1,660,060.40 |


  
 Drejtori  
 Amir Z. Bunyati  
 H.S.