



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

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 - QERSHOR 2018

Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhen janar – qershor 2018

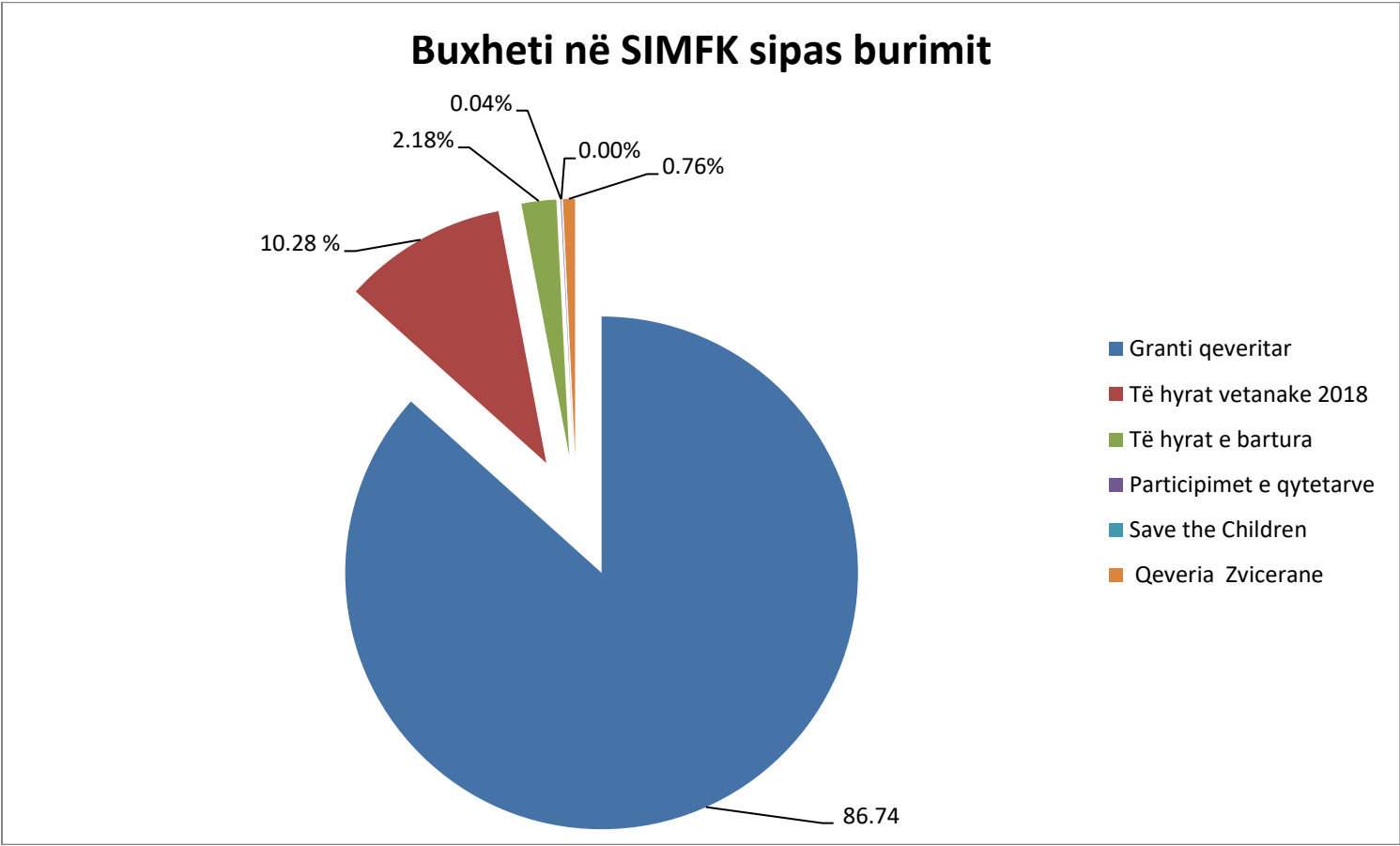
Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhen janar – qershor 2018 do të japim një pasqyrë të buxhetit , të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore , do të analizojmë disa trende të këtyre kategorive buxhetore si dhe do të bëjmë disa krahasime me parametrat buxhetor për këtë periudhë dhe disa krahasime me periudhen e njejt të vitit paraprak .

Buxheti në SIMFK sipas burimit

	Buxheti në SIMF 2018	% në total	Buxheti sipas SIMFK 2017	Ndryshimi nga 2017 në %
Granti qeveritar	8,672,656.42	86.74	7,615,034.80	13.88
Të hyrat vetanake 2017	1,027,943.58	10.28	1,030,520.58	-0.25
Të hyrat e bartura	217,543.36	2.18	328,662.55	-33.81
Participimi i qytetarve	4,155.31	0.04	8,022.31	-48.20
Save the Children	0.40	0.00	5,655.23	-99.99
Qeveria Zvicerane	75,614.00	0.76	68,229.00	10.82
TOTALI :	9,997,913.07	100	8,572,526.81	16.63

Tabela 1. Buxheti në SIMFK për vitin 2018 sipas burimit

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- qershor 2018 është më i lartë për rreth 16.63 % se buxheti në periudhen e njejt të vitit 2017 .



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2018	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-qershor 2017	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-qershor 2017	Krahasimi 2018 me 2017 në %
Granti qeveritar	8,672,656.42	86.74	3,665,172.58	42.26%	93.72 %	3,652,572.65	0.34 %
Të hyrat vetanake 2016	1,027,943.58	10.28	102,302.20	9.95%	2.62 %	117,261.79	-12.76 %
Të hyrat e bartura nga viti paraprak	217,543.36	2.18	143,302.03	65.87%	3.66 %	26,190.09	447.16
Participimi i qytetarve	4,155.31	0.04	-	-		0.00	-
Save the Children	0.40	0.00	-	-		4,664.93	-
Qeveria Zvicerane	75,614.00	0.76	-	-		-	-
Qeveria Japoneze						49,218.00	-
TOTALI :	9,997,913.07	100 %	3,910,776.81	39.12 %	100 %	3,849,907.46	1.58%

Tabela 2. Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar në periudhen janar –qershor 2018

Buxheti i shpenzuar në periudhen janar –qershor 2018 në vlerë 3,910,776.81 € është 39.12 % e buxhetit në SIMFK për gjashtëmujorin 2018. Nga Granti qeveritar 3,665,172.58 € (42.26 % në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat vetanake 102,302.20 € (9.95 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2018) dhe nga të hyrat e bartura 143,302.03 € (65.87% në raport me buxhetin nga të hyrat e bartura). Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 3,910,776.81 € nga granti qeveritar janë 93.72%, nga të hyrat vetanake 2.62% dhe nga të hyrat e bartura 3.66%. Shpenzimet e buxhetit në këtë periudhë janë më të larta për rreth 1.58% krahasuar me periudhen e njëjtë të vitit paraprak.

Shpenzimet e buxhetit sipas kategorive ekonomike

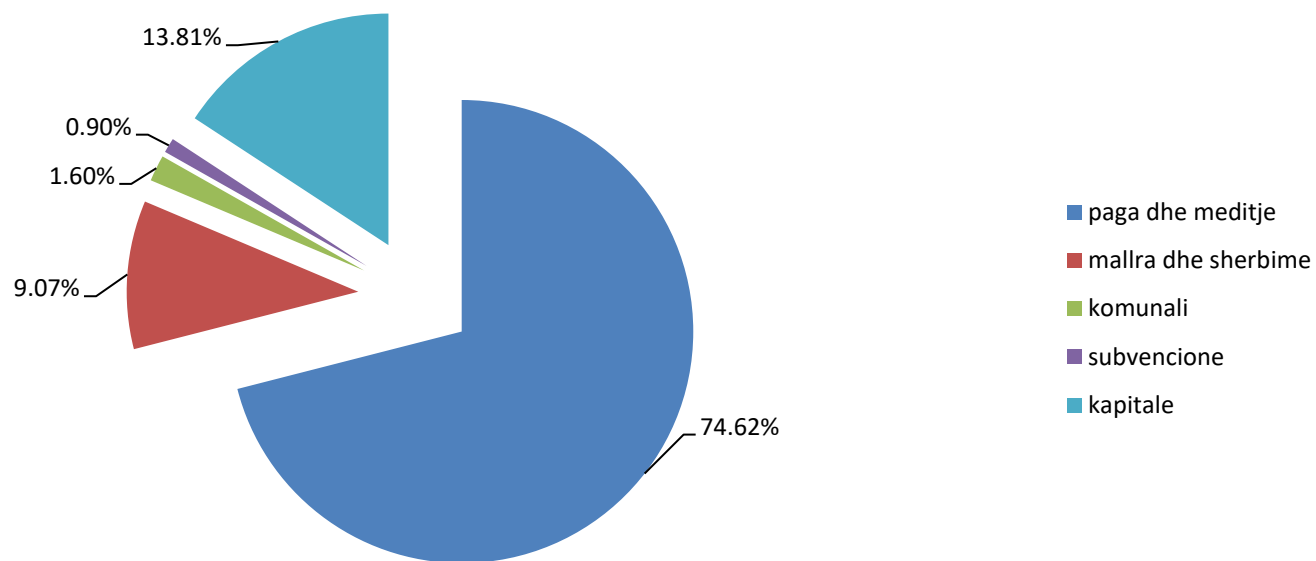
Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2018	Shpenzimet janar-qershor 2018	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-qershor 2017	Krahasimi 2018 me 2017 në %
Paga dhe mëditje	5,940,802.40	2,918,066.90	74.62	2,829,327.51	3.14 %
Mallra dhe shërbime	889,654.00	354,641.67	9.07	273,692.66	29.58 %
Shërbime komunale	151,826.00	62,691.31	1.60	80,430.91	-22.05 %
Subvencione dhe transf.	66,013.00	35,220.00	0.90	45,279.20	-22.22 %
Kapitalet	2,949,617.67	540,156.93	13.81	621,177.18	-13.04 %
TOTALI	9,997,913.07	3,910,776.81	100	3,849,907.46	1.58 %

Tabela 3. Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar – qershor 2018 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – qershor 2018 në vlerë 3,910,776.81,€ për paga dhe ,meditje janë shpenzuar 2,918,066.90 € (74.62% e shpenzimeve), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 354,641.67 € (9.07% e shpenzimeve), për shërbime komunale 62,691.31 € (1.60 % e shpenzimeve), për subvencione 35,220.00 € (0.90 % e shpenzimeve) dhe për kapitale 540,156.93 € (13.81 % e shpenzimeve).

Shpenzimet në periudhën janar-qershor 2018 në vlerë 3,910,776.81 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njejtë të vitit 2017 në vlerë 3,849,907.46 € janë rritë për rreth 1.58 % . Shpenzimet për paga dhe meditje krahasuar me vitin paraprak janë rritë rreth 3.14 % , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë rritë rreth 29.58 % , shpenzimet për shërbime komunale janë zvogluar për rreth 22.05 % , shpenzimet për subvencione janë zvogluar për 22.22 % dhe shpenzimet për kapitale janë zvogëluar për rreth 13.04 % .

Shpenzimet për janar-qershor 2018 sipas kategorive



Grafiku 2. Shpenzimet buxhetore në periudhen janar – qershor 2018 sipas kategorive

KRAHASIMI I TE HYRAVE VETANAKE PER GJASHEMUJORIN 2017-2018

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Viti 2017	% Ne total	Viti 2018	% Ne total	Krahasimi 2017/2018	Ndryshimi ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	135,658.21	31.35	135,878.64	26.78	0.16	220.43
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	30,140.00	6.96	31,570.00	6.22	4.74	1,430.00
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	7,093.80	1.64	29,988.47	5.91	322.74	22,894.67
5	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	9,372.00	2.17	10,610.00	2.09	13.21	1,238.00
6	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	3,360.00	0.78	3,633.00	0.72	8.13	273.00
7	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	526.00	0.12	698.00	0.14	32.70	172.00
8	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	9,589.00	2.22	11,215.00	2.21	16.96	1,626.00
9	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	2,828.75	0.65	2,064.00	0.41	(27.03)	(764.75)
10	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	4,215.40	0.97	5,270.60	1.04	25.03	1,055.20
11	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	-	-	-	-	-	-
12	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	330.00	0.08	500.00	0.10	-	170.00
13	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	1,482.50	0.34	1,138.57	0.22	(23.20)	(343.93)
14	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	35,240.00	8.14	36,560.00	7.21	3.75	1,320.00
15	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	-	-	-	-	-
16	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	6,865.00	1.59	-	-	-	(6,865.00)
17	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,092.00	0.25	1,477.80	0.29	35.33	385.80
18	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	960.00	0.22	1,270.00	0.25	-	310.00
19	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	728.00	0.17	2,935.00	0.58	303.16	2,207.00
20	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	1,446.00	0.33	2,455.16	0.48	69.79	1,009.16
21	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	5,498.00	1.27	15,557.00	3.07	182.96	10,059.00
22	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	8,590.00	1.98	12,478.00	2.46	45.26	3,888.00
23	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	12,232.00	2.83	13,008.50	2.56	6.35	776.50
24	50412	TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT.-DON.JASH.	73,884.23	17.07	75,614.00	14.91	2.34	1,729.77
25	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	33,248.50	7.68	37,288.65	7.35	12.15	4,040.15
26	50409	TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT. DONACIONET	2,900.00	0.67	17,418.00	3.43	500.62	14,518.00
26		GJOBAT NGA TRAFIKU	29,623.00	6.85	46,510.00	9.17	57.01	16,887.00
27		DENIMET NGA GJYKATA	15,865.00	3.67	12,165.00	2.40	(23.32)	(3,700.00)
		GJITHESEJT:	432,767.39	100.00	507,303.39	100.00	17.22	74,536.00

RAPORT I SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR- QERSHOR 2018

Nr. rend.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-qershor /2018	Shpenzimet janar-qershor /2017	Ndryshimi
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	2,486,555.62	2,411,915.47	74,640.15
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	12,879.83	12,440.75	439.08
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOS.	1,014.56	-	1,014.56
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	205.41	-	205.41
	11400	PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)		4,015.00	-4,015.00
5	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	139,955.76	131,978.45	7,977.31
6	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	138,727.86	134,488.92	4,238.94
7	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	138,727.86	134,488.92	4,238.94
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	2,918,066.90	2,829,327.51	88,739.39
8	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	6,738.30	7,166.60	-428.30
9	13133	SHPENZ.TJERA-UDH.ZYR.BREN.VEND	30.00	2,170.56	-2,140.56
10	13140	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT-	4.00	376.20	-372.20
11	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- meditjet	2,595.60	3,020.60	-425.00
12	13142	AKOMODIMI - UDHT.ZYRT.JASHT VENDI	132.00	-	132.00
13	13143	SHPEN. TJERA -UDHT.ZYRT.JASHT VENDI	270.00	-	270.00
14	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	360.00	813.52	-453.52
15	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	6,453.79	10,332.42	-3,878.63
16	13330	SHPENZIMET POSTARE	540.10	73.60	466.50
17	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	75,316.81	47,463.91	27,852.90
18	13470	SHERBIMET TEKNIKE	304.21	-	304.21
19	13480	SHPENZIMET PËR ANTARËSIM	2,500.00	3,500.00	-1,000.00
20	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	1,620.00	-	1,620.00
21	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	4,225.00	1,690.00	2,535.00
22	13503	KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO	9,017.00	-	9,017.00
	13505	MAKINA FOTOKOPJUESE < 1000 EURO	-	2,242.00	-2,242.00
23	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	15,690.35	6,257.66	9,432.69
24	13610	FURNIZIME PERZYRE	28,698.57	21,420.11	7,278.46
25	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	11,468.15	4,508.39	6,959.76
26	13630	FURNIZIME MJEKSORE	10,995.18	6,464.81	4,530.37
27	13640	FURNIZIM PASTRIMI	2,468.33	2,748.10	-279.77
	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	-	2,149.00	-2,149.00
28	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	11,843.96	25,011.75	-13,167.79

29	13750	QYMYR	409.24	9,623.47	-9,214.23
30	13760	DRU	75,048.57	57,067.51	17,981.06
31	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	314.29	435.26	-120.97
32	13780	KARBURANTE PER VETURA	17,786.83	23,464.43	-5,677.60
33	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	1,002.70	1,381.19	-378.49
34	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	2,421.47	3,773.88	-1,352.41
35	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	2,356.69	6,703.45	-4,346.76
36	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	1,458.10	1,571.30	-113.20
37	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	38,533.01	15,075.83	23,457.18
	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	-	455.00	-455.00
38	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	6,228.99	1,262.86	4,966.13
39	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	4,100.00	699.99	3,400.01
40	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	112.00	304.00	-192.00
41	14310	DREKAT ZYRTARE	2,848.80	4,465.26	-1,616.46
42	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	10,749.63	-	10,749.63
	TOTALI: 13	MALLRAT DHE SHERBIMET	354,641.67	273,692.66	80,949.01
43	13210	RRYMA	42,016.45	56,762.39	-14,745.94
44	13220	UJI	9,420.04	13,235.30	-3,815.26
45	13230	MBETURINAT	7,943.58	9,715.08	-1,771.50
46	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	3,311.24	718.14	2,593.10
	TOTALI:14	SHPENZIMET KOMUNALE	62,691.31	80,430.91	-17,739.60
47	21110	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE	1,500.00	30,322.40	-28,822.40
48	21120	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE KULT. (TEA. BIB.)	33,720.00	14,956.80	18,763.20
	TOTALI: 20	SUBV. DHE TRANSFERET	35,220.00	45,279.20	-10,059.20
49	31110	NDËRTESTAT E BANIMIT	5,000.00	-	5,000.00
50	31121	OBJEKTET ARSIMORE	71,474.23	-	71,474.23
	31200	INVESTIMET NE VIJIM	32,365.92	-	32,365.92
51	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	232,948.78	53,637.31	179,311.47
	31240	TROTUARET	-	248,750.93	-248,750.93
52	31250	KANALIZIMI	97,525.32	-	97,525.32
53	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	100,842.68	67,984.26	32,858.42
	31660	PAISJE SPECIALE MJEKSORE	-	21,900.00	-21,900.00
	31700	VETURA ZYRTARE	-	19,449.00	-19,449.00
	31703	VETURA E NDIHMES SE SHPEJT	-	7,869.00	-7,869.00
	31910	AVANS PËR INVESTIME	-	201,586.68	-201,586.68
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	540,156.93	621,177.18	- 81,020.25
		TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30	3,910,776.81	3,849,907.46	60,869.35