



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

www.komuna-kline.org



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

01 No. No. Br. 052-1522/20

Date-Data-Datum 03.07.2020

Klina, Klina

Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim

RAPORT

I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2020

Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar – mars 2020

Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar – mars 2020 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 njëjtë të vitit paraprak

Raporti për periudhën janar-mars 2020, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit nr. 03/L – 048, për Menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Raporti i përgatitur paraqet buxhetin në SIMFK , shpenzimet dhe arketimin e të hyrave .

TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS SË KLINËS Për periudhën janar- mars 2020

		% në total	Buxheti Sipas SIMFK 2019	Ndryshimi nga 2019 në %
Granti qeveritar	10,139,065.00	88.73	9,087,384.01	11.57
Të hyrat vetanake 2020	915,074.00	8.01	921,144.00	- 0.66
Të hyrat e bartura	361,621.56	3.16	-	-
Participimi i qytetarve	10,924.86	0.10	5,742.31	90.25
Save the Children	182.71	0.00	5,256.51	- 96.52
TOTALI	11,426,868.14	100%	10,019,526.84	14.05

Tabela 1. Buxheti në SIMFK për janar - mars 2020 sipas burimit

Buxheti në këtë periudhë ishte 11,426,868.14 €

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- mars 2020 është më i lartë për rreth 14.05 % se buxheti në periudhën e njejt të vitit 2019 .

1. Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 88.73% në vitin 2020 (vlera 10,139,065.00). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 11.57 % më i lartë. Nga kjo nënkuptohet se jemi të mvarur nga ky burim i financimit .

2. Të hyrat vetanake

Siq shihet edhe në tabelë buxheti nga THV është 915,074.00 € (8.01 % e buxhetit total në këtë periudhë) . Ndërsa në raport me vitin paraprak buxheti nga THV është më i ultë për 0.66 % .

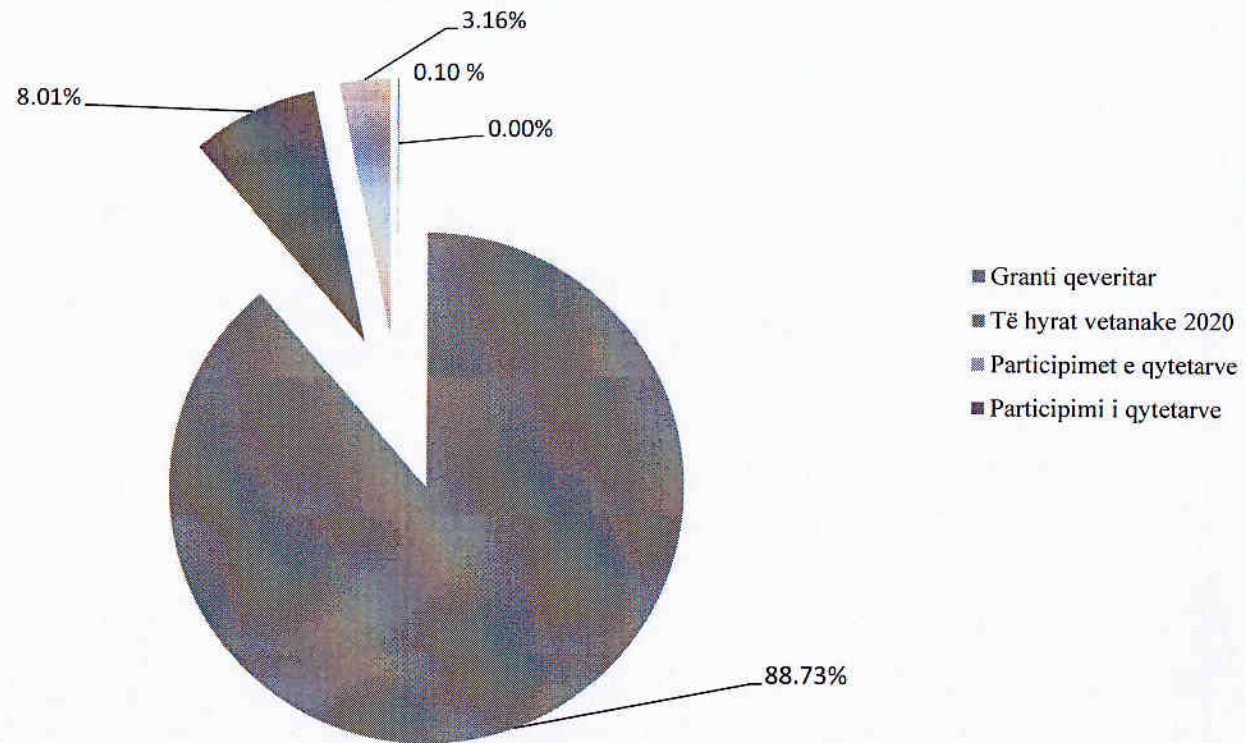
2.1 Të hurat vetanake të bartura

Buxheti nga THV të bartura është 361,621.56 (3.16% e buxhetit total në këtë periudhë).

Përveç Grantit Qeveritar dhe THV si burime të rregullta të financimit ,si burim të financimit në këtë periudhë kemi edhe Donacionet e bartura siq janë :

- **Participimi i qytetarve** në vlerë 10,924.86 € , në raport me vitin paraprak buxheti nga participimet me qytetar është 90.25 % më i lartë se në vitin paraprak
- **Donacionet e jashtme të bartura** janë në vlerë 182.71 € .

Buxheti sipas burimit



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK për janar- mars 2020 sipas burimit

SHPENZIMET BUXHETORE
Për periudhën janar- mars 2020

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2020	% në total sipas burimit	Buxheti i shpenzuar janar-mars 2020	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenzimeve	Buxheti i shpenzuar janar-mars 2019	Krahasimi i shpenz. 2020 me 2019 në %
Granti qeveritar	10,139,065.00	88.73	1,618,093.67	15.96	99.93	1,733,151.69	- 6.64
Të hyrat vetanake 2020	915,074.00	8.01	1,120.00	0.12	0.07	34,157.54	- 96,72
Të hyrat e bartura	361,621.56	3.16	-	-	-	-	-
Participimi i qytetarve	10,924.86	0.10	-	-	-	2,100.00	-
Save the Children	182.71	0.00	-	-	-	2,006.31	-
TOTALI	11,426,868.14	100%	1,619,213.67	14.17	100%	1,771,415.54	- 8.59

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar –mars 2020 në vlerë **1,619,213.67 €** është **14.17 %** e buxhetit në SIMFK në periudhën janar- mars 2020.

Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 1,618,093.67 € (15.96 % në raport me buxhetin nga Granti) dhe nga të hyrat vetanake 1,120.00 € (0.12 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2020) . Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 1,619,213.67 € nga granti qeveritar janë shpenzuar 99.93 % dhe nga të hyrat e vitit 2020 janë shpenzuar 0.07 % . Krahasuar me vitin 2019 , shpenzimet për këtë periudhë janë më të ulta për 8.59 % .

Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar – mars 2020 sipas kategorive ekonomike

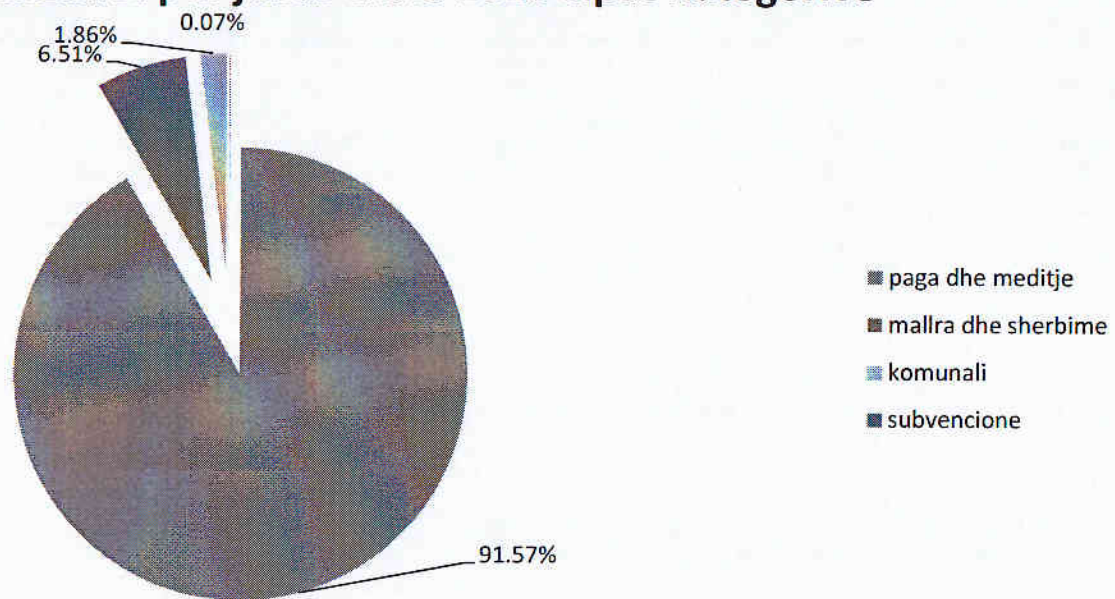
Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2020	Shpenzimet janar-mars 2020	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-mars 2019	Krahasimi 2020 me 2019 në %
Paga dhe mëditje	6,079,391.90	1,482,667.56	24.39	91.57	1,476,038.84	0.45
Mallra dhe shërbime	1,246,681.50	105,379.87	8.45	6.51	182,111.26	-42.13
Shërbime komunale	180,000.00	30,046.24	16.69	1.86	31,342.12	-4.13
Subvencione dhe transf.	217,847.26	1,120.00	0.51	0.07	3,160.00	-64.56
Kapitalet	2,871,107.77	-	-		78,763.32	-
Rezervat	831,657.00	-	-			-
Save the Children	182.71	-	-			-
TOTALI	11,426,868.14	1,619,213.67	14.17%	100%	1,771,415.54	- 8.59 %

Nga buxheti i shpenzuar në periudhen janar – mars 2020 në vlerë 1,619,213.67 € për paga dhe meditje janë shpenzuar 1,482,667.56 € (24.39% në raport me buxhetin për paga), për mallra e shërbime janë shpenzuar 105,379.87 € (8.45% në raport me buxhetin për mallra e shërbime), për shërbime komunale janë shpenzuar 30,046.24 € (16.69% në raport me buxhetin për shërbime komunale dhe për subvencione janë shpenzuar 1,120.00 € (0.51% në raport me buxhetin për subvencione).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 1,619,213.67 € , për paga e meditje është 91.57 % e shpenzimeve , për mallra dhe shërbime është 6.51 % e shpenzimeve , për shërbime komunale është 1.86 % e shpenzimeve dhe për subvencione është 0.51 % e shpenzimeve .

Shpenzimet në periudhen janar-mars 2020 në vlerë 1,619,213.67 € krahasuar me shpenzimet për periudhen e njejtë të vitit 2019 në vlerë 1,771,415.54 € janë zvogluar për rreth 8.59 % . Shpenzimet për paga dhe meditje krahasuar me vitin paraprak janë rrit për 0.45% , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë zvogluar për 42.13 % , shpenzimet për shërbime komunale janë zvogluar për 4.13 % dhe shpenzimet për subvencione janë zvogluar për 64.56 % .

Shpenzimet për janar-mars 2020 sipas kategorive



Grafiku 2. Shpenzimet janar-mars 2020 sipas kategorive

Të hyrat e realizuara në periudhen janar- mars 2020 dhe krahasimi me periudhen e njejtë të vitit paraprak

Nr.	KODET EKONOMIKE	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Viti	%	Viti	%	Krahasimi 2019/2020 në %	Ndryshimi në €
			2019	Ne total	2020	Ne total		
1	40110	TATIMI NË PRONË	64,921.73	28.65	82,379.11	38.96	26.89	17,457.38
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	13,948.25	6.16	12,030.50	5.69	(13.75)	(1,917.75)
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	3,335.02	1.47	4,826.74	2.28	44.73	1,491.72
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	174.25	0.08	61.25	0.03	(64.85)	(113.00)
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURRORIZIMIT	156.50	0.07	2.25	0.00	(98.56)	(154.25)
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	369.50	0.16	660.25	0.31	78.69	290.75
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	13,781.60	6.08	7,639.50	3.61	(44.57)	(6,142.10)
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	2,875.50	1.27	1,736.35	0.82	(39.62)	(1,139.15)
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	1,890.60	0.83	949.50	0.45	(49.78)	(941.10)
10	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	346.50	0.15	-	-	(100.00)	(346.50)
11	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	1,155.00	0.51	1,565.00	0.74	35.50	410.00
12	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	1,337.00	0.59	711.60	0.34	(46.78)	(625.40)
13	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	15,431.50	6.81	15,346.00	7.26	(0.55)	(85.50)
14	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	17,353.10	7.66	270.71	0.13	(98.44)	(17,082.39)
15	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,285.00	0.57	1,115.00	0.53	(13.23)	(170.00)
16	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	-	-	1,275.00	0.60		1,275.00
17	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	1,390.00	0.61	1,192.00	0.56	(14.24)	(198.00)
18	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	658.50	0.29	593.00	0.28	(9.95)	(65.50)
19	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	10,627.00	4.69	2,020.00	0.96	(80.99)	(8,607.00)
20	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	4,832.00	2.13	7,180.00	3.40	48.59	2,348.00
21	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	8,285.60	3.66	7,511.00	3.55	(9.35)	(774.60)
22	50412	DONACIONET E JASHTME	1,516.47	0.67	-	-	(100.00)	(1,516.47)
23	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	13,135.15	5.80	24,686.52	11.67	87.94	11,551.37
24		GJOBAT NGA TRAFIKU	38,906.00	17.17	36,137.50	17.09	(7.12)	(2,768.50)
25		DENIMET NGA GJYKATA	8,885.00	3.92	1,570.00	0.74	(82.33)	(7,315.00)
		GJITHESEJT:	226,596.77	100.00	211,458.78	100.00	- 6.68	(15,137.99)

SHPENZIMET BUXHETORE PËR PERIUDHEN JANAR - MARS 2020

Nr.rend.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-mars /2019	Shpenzimet janar-mars /2020	Ndryshimi
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	1,253,745.16	1,260,974.50	7,229.3
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	6,502.97	6,463.92	-39.0
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOSOVËS	494.97	488.59	-6.3
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1,920.00	1760	-160.0
5	11400	PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)	1,721.19		-1,721.1
6	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	71,371.03	72,468.47	1,097.4
7	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	70,141.76	70,256.04	114.2
8	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	70,141.76	70,256.04	114.2
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	1,476,038.84	1,482,667.56	6,628.7
9	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	1,519.20	3,433.80	1,914.6
10	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet	178.00		-178.0
11	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	1,260.00	550.29	-709.7
12	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	3,375.98	2,549.67	-826.3
13	13330	SHPENZIMET POSTARE	51.00	55.59	4.5
14	13450	SHËRBIME SHITYPJE - JO MARKETING		954.75	954.7
15	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	40,444.90	23,663.56	-16,781.3
16	13470	SHERBIME TEKNIKE	356.95	2,010.34	1,653.3
17	13480	SHPENZIMET PER ANETARESIM	7,600.00		-7,600.0
18	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	155.00	280.00	125.0
19	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	3,950.00		-3,950.0
20	13503	KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO	12,398.80	1,458.00	-10,940.8
21	13506	PAJISJE SPECIALISTIKE MJEKËSORE <1000		877.00	877.0
22	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	8,332.21	1,714.80	-6,617.4
23	13610	FURNIZIME PER ZYRE	4,006.23	4,217.65	211.4
24	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	3,789.25	4,321.94	532.6
25	13630	FURNIZIME MJEKSORE	2,761.50		-2,761.5
26	13640	FURNIZIM PASTRIMI	1,920.10	469.38	-1,450.7
27	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	983.00	540.00	-443.0
28	13710	VAJ		211.20	211.2
29	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	6,360.39		-6,360.3
30	13760	DRU	55,470.26	22,257.76	-33,212.5

31	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	34.34	1,322.56	1,288.2
32	13780	KARBURANTE PER VETURA	10,301.93	5,898.21	-4,403.7
33	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)		8,600.00	8,600.0
34	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	395.00	520.00	125.0
35	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	800.04	1,873.77	1,073.7
36	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	214.50	2,352.20	2,137.7
37	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	6,375.12	5,211.16	-1,163.9
38	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	20.00		-20.0
39	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	2,399.10	3,360.27	961.1
40	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	1,150.00	740.00	-410.0
41	14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK		1,160.00	1,160.0
42	14310	DREKAT ZYRTARE	1,181.20	1,569.50	388.3
43	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	4,327.26	3,206.47	-1,120.7
	TOTALI: 13	MALLRA DHE SHERBIME	182,111.26	105,379.87	-76,731.3
44	13210	RRYMA	28,495.51	25,229.31	-3,266.2
45	13220	UJI	1,225.14	1,268.23	43.0
46	13230	MBETURINAT	643.86	2,816.63	2,172.7
47	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	977.61	732.07	-245.5
	TOTALI: 14	SHPENZIMET KOMUNALE	31,342.12	30,046.24	-1,295.8
48	21110	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE	-	-	0.0
49	21120	SUB.PËR ENT.PUBL.KULT(TEA.BIB)	-	-	0.0
50	21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	3,160.00	1,120.00	-2,040.0
	TOTALI: 20	SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	3,160.00	1,120.00	-2,040.0
51	31124	OBJEKTET SPORTIVE	9,244.59		-9,244.5
52	31125	OBJEKTET MEMORIALE	9,840.00		-9,840.0
53	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	30,971.37		-30,971.3
54	31250	KANALIZIMI	1,878.77		-1,878.7
55	31270	MIRËMBAJTJA INVESTIVE			0.0
56	31700	VETURA ZYRTARE	26,828.59		-26,828.5
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	78,763.32	-	-78,763.3
		TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30	1,771,415.54	1,619,213.67	-152,201.8

Klinë , 01.06.2020



ZKF
Xufe Kelmendi