



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 - DHJETOR 2021

Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar – dhjetor 2021

Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar – dhjetor 2021 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-dhjetor 2021, 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- dhjetor 2021

Buxheti në SIMFK sipas burimit

	Buxheti në SIMF 2021	% në total	Buxheti sipas SIMFK 2020	Ndryshimi nga 2020 në %
Granti qeveritar	10,223,170.63	87.87	10,421,155.80	-1.9
Të hyrat vetanake 2021	830,437.00	7.14	915,074.00	-9.25
Të hyrat e bartura	554,975.41	4.77	361,621.56	53.47
Participimi i qytetarve	21,212.12	0.18	22,234.86	-4.60
Save the Children	5,000.00	0.04	0	
TOTALI :	11,634,795.16	100	11,720,086.23	-0.73

Tabela 1. Buxheti në SIMFK për vitin 2021 sipas burimit dhe krahasimi me 2020

Buxheti për këtë periudhë ishte 11,634,795.16 €

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- dhjetor 2021 është më i ultë për rreth 0.73 % se buxheti në periudhen e njejt të vitit 2020 .

1. Granti Qeveritar

Granti Qeveritar në vlerë 10,223,170.63 € është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal , 87.87% e buxhetit total në këtë periudhë . Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 1.9 % më i ultë.

2. Të hyrat vetanake

Siq shihet edhe në tabelë buxheti nga THV të vitit 2021 është 830,437.00 € (7.14 % e buxhetit total në këtë periudhë) . Ndërsa në raport me vitin paraprak buxheti nga THV është më i ultë për rreth 9.25% .

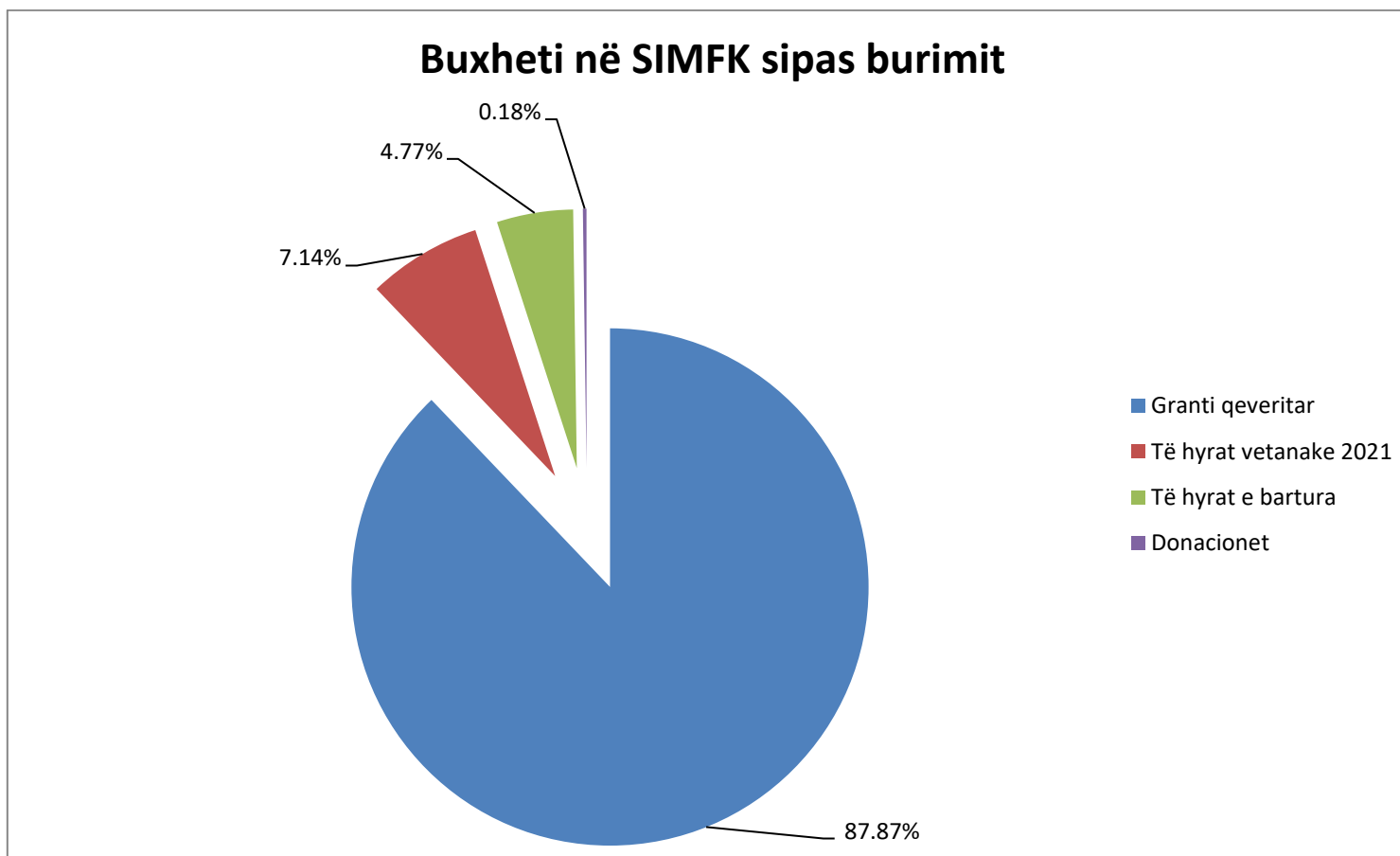
Të hyrat e bartura janë 554,975.41 € (4.77 % e buxhetit total në këtë periudhë).Në raport me vitin paraprak janë më të larta për rreth 53.47 %

3.Donacionet

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

- **Participimi i qytetarve** në vlerë 21,212.12 € (0.18 % e buxhetit total në këtë periudhë) , në raport me vitin paraprak buxheti nga participimet me qytetar është rreth 4.6 % më i ultë se në vitin paraprak .

- Donacioni nga Save the Children është 5,000.00 €



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

SHPENZIMET BUXHETORE

Për periudhën janar-dhjetor 2021

Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2021	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2021	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2020	Krahasimi 2021 me 2020 në %
Granti qeveritar	10,223,170.63	87.87	10,089,467.21	98.69	90.61	10,054,103.53	0.35
Të hyrat vetanake 2019	830,437.00	7.14	542,080.30	65.28	4.87	454,228.53	19.34
Të hyrat e bartura nga viti paraprak	554,975.41	4.77	482,004.10	86.85	4.33	323,013.20	49.22
Participimi i qytetarve	21,212.12	0.18	16,130.00	76.04	0.14	5,847.74	175.83
Save the Children	5,000.00	0.04	5,000.00	100.00	0.04	-	
TOTALI :	11,634,795.16	100	11,134,681.61	95.7	100.00	10,837,193.00	2.75

Tabela 2. Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2021

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2021 në vlerë 11,134,681.61 € është 95.7 % e buxhetit në SIMFK për vitin 2021. Nga Granti qeveritar 10,089,467.21 € (98.69% në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat vetanake 542,080.30 € (65.28 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2021) , nga të hyrat e bartura 482,004.10 € (86.85 % në raport me buxhetin nga të hyrat e bartura) , nga participimi i qytetarve 16,130.00 € (76.04% në raport me buxhetin nga participimet me qytetar dhe nga Save the Children 5,000.00 €(100 % në raport me buxhetin nga ky donacion .

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 11,134,681.61 € nga granti qeveritar janë 90.61% , nga të hyrat vetanake 4.87 % , nga të hyrat e bartura 4.33% , nga participimi i qytetarve 0.14 % dhe nga Save the Children 0.04% .

Shpenzimet e buxhetit në këtë periudhë janë më të larta për rreth 2.75 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak .

Shpenzimet e buxhetit sipas kategorive ekonomike

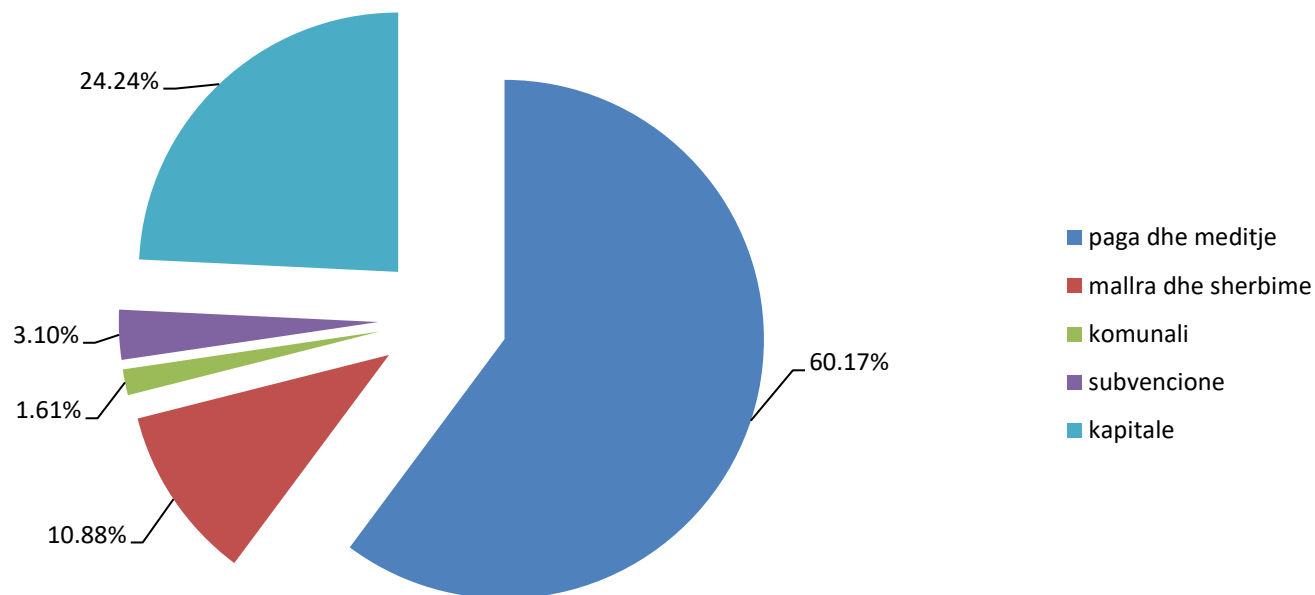
Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2021	% në total	Shpenzimet janar-dhjetor 2020	Shpenzimet në raport me buxhetin	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-dhjetor 2020	Krahasimi 2021 me 2020 në %
Paga dhe mëditje	6,700,218.13	57.59	6,700,218.13	100	60.17	6,288,922.81	6.54
Mallra dhe shërbime	1,222,560.21	10.51	1,211,429.32	99.09	10.88	1,573,368.75	-23.00
Shërbime komunale	180,000.00	1.55	179,398.69	99.67	1.61	139,089.23	28.98
Subvencione dhe transf.	349,744.81	3.01	345,108.59	98.67	3.10	211,597.74	63.10
Kapitalet	3,182,272.02	27.35	2,698,526.88	84.80	24.24	2,624,214.47	2.83
TOTALI	11,634,795.17	100	11,134,681.61	95.70	100	10,837,193.00	2.75

Tabela 3. Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar – dhjetor 2021 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2021 në vlerë 11,134,681.61 € për paga dhe mëditje janë shpenzuar 6,700,218.13 € (60.17 % e shpenzimeve), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 1,211,429.32 € (10.88 % e shpenzimeve), për shërbime komunale 179,398.69 € (1.61 % e shpenzimeve), për subvencione 345,108.59 € (3.10 % e shpenzimeve) dhe për kapitale 2,698,526.88 € (24.24 % e shpenzimeve).

Shpenzimet në periudhën janar- dhjetor 2021 në vlerë 11,134,681.61 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2020 në vlerë 10,837,193.00 € janë rritë për rreth 2.75 %. Shpenzimet për paga dhe mëditje krahasuar me vitin paraprak janë rritë rreth 6.54 %, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë zvogluar për rreth 23 %, shpenzimet për shërbime komunale janë rritë për rreth 28.98 %, shpenzimet për subvencione janë rritë për 63.10 % dhe shpenzimet për kapitale janë rritë për rreth 2.83 %.

Shpenzimet për janar- dhjetor 2021 sipas kategorive



Grafiku 2. Shpenzimet buxhetore në periudhen janar – dhjetor 2021 sipas kategorive

Arketimi i të hyrave sipas llojit për vitin 2021 dhe krahasimi me të hyrat e vitit 2020

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	VITI 2020	% Ne total	VITI 2021	% Ne total	Krahasimi 2020/2021	Ndryshimi ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	303,262.84	30.75	488,480.94	29.15	61.08	185,218.10
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	69,420.50	7.04	76,040.00	4.54	9.54	6,619.50
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	164,567.77	16.68	192,546.98	11.49	17.00	27,979.21
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	501.75	0.05	1,641.51	0.10	227.16	1,139.76
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	28.25	0.00	12.00	0.00	(57.52)	(16.25)
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	1,297.75	0.13	2,163.50	0.13	66.71	865.75
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	26,886.50	2.73	38,239.30	2.28	42.22	11,352.80
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	5,306.35	0.54	303,278.25	18.10	5,615.38	297,971.90
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	1,831.30	0.19	1,913.01	0.11	4.46	81.71
10	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	150.00	0.02	580.00	0.03	-	430.00
11	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	14,064.00	1.43	6,543.00	0.39	(53.48)	(7,521.00)
12	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	2,657.60	0.27	2,387.00	0.14	(10.18)	(270.60)
13	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	45,171.00	4.58	69,030.00	4.12	52.82	23,859.00
14	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	-	-	-	-	-
15	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	270.71	0.03	4,092.90	0.24	1,411.91	3,822.19
16	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,580.00	0.16	1,650.00	0.10	4.43	70.00
17	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	1,275.00	0.13	2,315.00	0.14	81.57	1,040.00
18	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	2,211.00	0.22	6,590.00	0.39	198.06	4,379.00
19	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	2,403.50	0.24	4,940.00	0.29	105.53	2,536.50
20	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	31,837.04	3.23	42,332.00	2.53	32.96	10,494.96
21	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	12,522.00	1.27	21,777.46	1.30	73.91	9,255.46
22	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	18,082.50	1.83	31,908.40	1.90	76.46	13,825.90
23	50412	DONACIONET E JASHTME	-	-	5,000.00	0.30	-	5,000.00
24	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	73,259.52	7.43	66,877.00	3.99	(8.71)	(6,382.52)
25	50409	PARTICIPIM I QYTETAREVE	11,310.00	1.15	4,825.00	0.29		(6,485.00)
26		GJOBAT NGA TRAFIKU	187,573.70	19.02	276,796.80	16.52	47.57	89,223.10
27		DENIMET NGA GJYKATA	8,855.00	0.90	23,640.00	1.41	166.97	14,785.00
		GJITHESEJT:	986,325.58	100.00	1,675,600.05	100.00	69.88	689,274.47

Komuna ka arkëtuar (inkasuar) gjithsej 1,675,600.05 € të hyra , në periudhën janar – dhjetor 2021. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak të hyrat janë më të larta për 69.88 % ose në vlerë për 689,274.47 €.

SHPENZIMET BUXHETORE PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2021

Nr.rend.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shuma e paguar
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	5,179,779.34
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	27,564.51
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOSOVËS	2,202.22
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1,440.00
5	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	307,521.07
6	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	289,465.47
7	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	289,465.47
8	11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORË	602,780.05
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	6,700,218.13
9	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	33,237.09
10	13141	SHPESHPENZIME TE VOGLA - PARA XHEPI	331.60
11	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	3,024.82
12	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	12,911.96
13	13330	SHPENZIMET POSTARE	7,318.23
14	13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE	24,375.00
15	13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	11,628.89
16	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	445,235.51
17	13480	SHPENZIMET PËR ANTARËSIM	8,774.40
18	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	715.00
19	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	4,028.00
20	13503	KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO	3,665.00
21	13505	MAKINA FOTOKOPJUESE 1000	1,309.00
22	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	26,394.83
23	13610	FURNIZIME PER ZYRE	35,542.68
24	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	118,946.85
25	13630	FURNIZIME MJEKSORE	79,415.74
26	13640	FURNIZIM PASTRIMI	13,553.27
27	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	11,158.32
28	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	21,287.77
29	13760	DRU	101,634.70
30	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	1,127.99
31	13780	KARBURANTE PER VETURA	51,459.28
33	13920	PROVIZIONI BANKAR - BKT	30.00
34	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	3,431.89
35	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	6,094.09
36	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	19,525.70
37	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	6,178.54
38	14021	MIRËMBAJTA NDËRTESAVE TE BANIMIT	4,380.00
39	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	28,349.08

40	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	5,284.80
41	14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE	82,929.34
42	14040	MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE	209.00
43	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	13,083.63
44	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	2,767.24
45	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	3,165.60
46	14310	DREKAT ZYRTARE	7,134.99
47	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	11,789.49
	TOTALI: 13	MALLRA DHE SHERBIME	1,211,429.32
48	13210	RRYMA	111,313.81
49	13220	UJI	23,138.53
50	13230	MBETURINAT	41,640.88
51	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	3,305.47
	TOTALI: 14	SHPENZIMET KOMUNALE	179,398.69
52	21200	SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE	339,949.00
53	22300	PAGESA-VENDIME GJYQËSORE	6,339.59
	TOTALI: 20	SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	346,288.59
54	31110	NDËRTHESAT E BANIMIT	11,232.03
55	31120	NDËRTHESAT ADMINISTRATËS AFARISTE	9,434.00
56	31121	OBJEKTET ARSIMORE	51,330.75
57	31122	OBJEKTET SHËNDETËSORE	47,531.22
58	31124	OBJEKTET SPORTIVE	41,652.50
59	31126	RRETHOJA	34,013.91
60	31129	FUSHAT SPORTIVE	82,927.28
61	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	1,617,339.90
62	31250	KANALIZIMI	125,384.63
63	31260	UJËSJELLËSI	47,060.32
64	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	84,015.21
65	31510	FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS	44,223.27
66	31610	PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	1,760.00
67	31620	MOBILJE	20,000.00
68	31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE	5,725.53
69	31690	PAJISJE TJERA	38,239.30
70	31703	VETURA TË NDIHMËS SË SHPEJTË	75,800.00
71	32000	INVESTIMET NE VIJIM	256,375.55
72	32111	SISTEMI I UJITJES	102,635.87
73	34000	PAGESA - VENDIME GJYQËSORE	1,845.61
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	2,698,526.88
TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30			11,135,861.61

Klinë, 26.01.2022