



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



03108.2021

Organ. Jad.

01-06-25342/21

Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim

RAPORT

I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2021

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

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

	Buxheti në SIMF 2021	% në total	Buxheti sipas SIMFK 2020	Ndryshimi nga 2020 në %
Granti qeveritar	10,034,490.93	87.74	10,139,065.00	-1.03
Të hyrat vetanake 2020	830,437.00	7.26	915,074.00	-9.25
Të hyrat e bartura	554,975.41	4.85	361,621.56	53.47
Participimi i qytetarve	16387.12	0.15	10,924.86	50.00
Save the Children	-		182.71	
TOTALI :	11,436,290.47	100%	11,426,868.13	0.08

Tabela 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

Buxheti në këtë periudhë ishte €

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- qershor 2021 është më i lartë për rreth 0.08 % se buxheti në periudhën e njejt të vitit 2020 .

1. Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 87.74 % në vitin 2021 (vlera 10,034,490.93). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 1.03 % më i ultë. Nga kjo nënkuptohet se jemi të mvarur nga ky burim i financimit .

2. Të hyrat vetanake

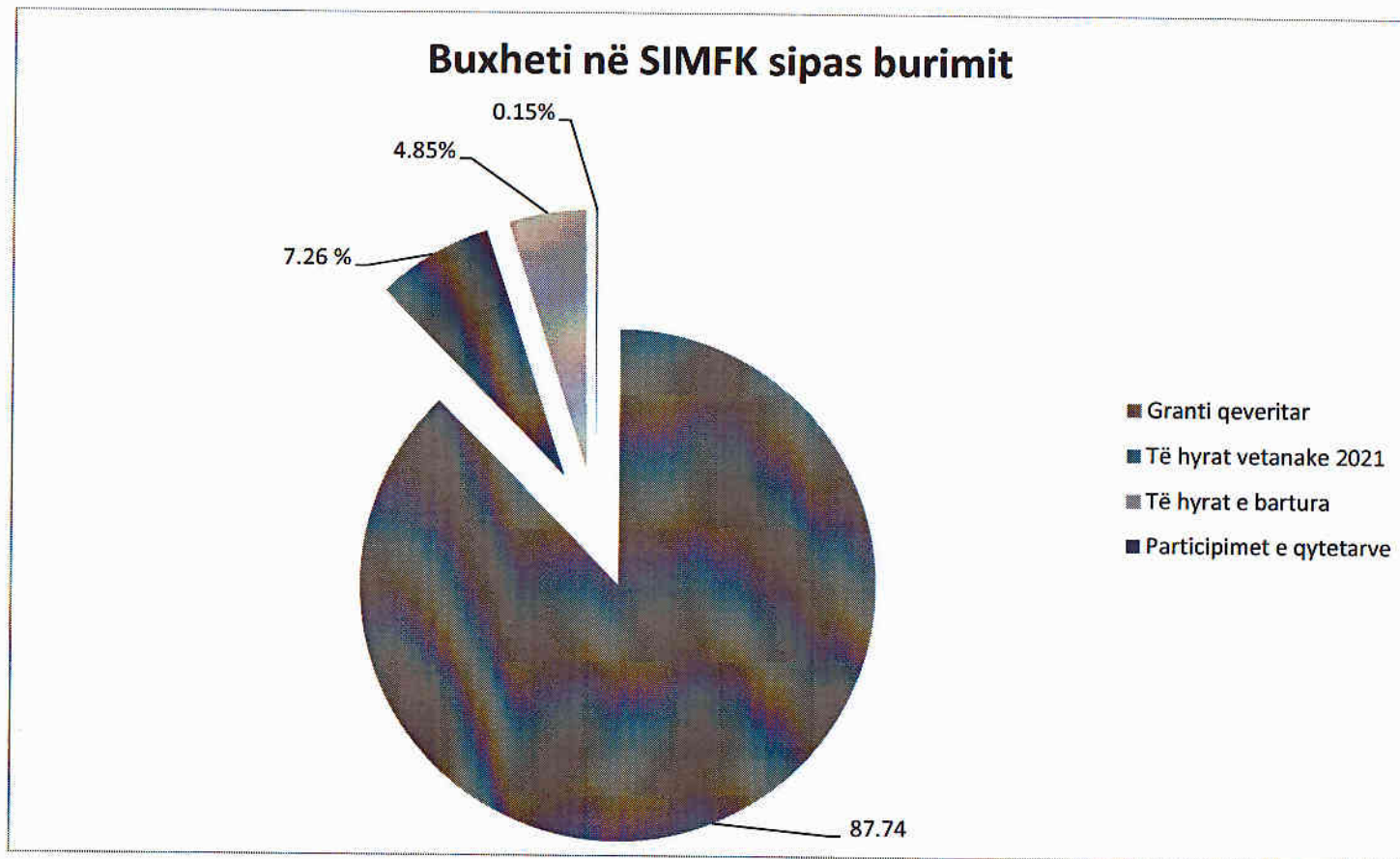
Siq shihet edhe në tabelë buxheti nga THV është 830,437.00 € (7.26 % e buxhetit total në këtë periudhë) . Ndërsa në raport me vitin paraprak buxheti nga THV është më i ultë për 9.25 % .

2.1 Të hurat vetanake të bartura

Buxheti nga THV të bartura është 554,975.41 (4.85 % 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 16,387.12 € , në raport me vitin paraprak buxheti nga participimet me qytetar të bartura është 50 % më i lartë se në vitin paraprak



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

SHPENZIMET BUXHETORE
Për periudhën janar- qershor 2021

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2021	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-qershor 2021	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-qershor 2020	Krahasimi 2021 me 2020 në %
Granti qeveritar	10,034,490.93	87.74	4,863,591.99	48.47	95.53	3,677,528.66	32.25
Të hyrat vetanake 2020	830,437.00	7.26	131,508.96	15.84	2.58	85,147.88	54.45
Të hyrat e bartura	554,975.41	4.85	84,985.01	15.31	1.67	181,630.33	-53.21
Participimi i qytetarve	16387.12	0.15	11,310.00	69.02	0.22	5,847.74	93.41
TOTALI :	11,436,290.47	100	5,091,395.96	44.52	100	3,950,154.61	28.89

Tabela 2. Buxheti në SIMFK sipas burimit dhe buxheti i shpenzuar në periudhën janar-qershor 2021

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar-qershor 2021 në vlerë 5,091,395.96 € është 44.52 % e buxhetit në SIMFK. Nga Granti qeveritar 4,863,591.99 € (48.47 % në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat vetanake 131,508.96 € (15.84 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2020), nga të hyrat e bartura 84,985.01 € (15.31% në raport me buxhetin nga të hyrat e bartura) dhe nga participimi i qytetarve 11,310.00 € (69.02 % në raport me buxhetin nga participimet). Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 5,091,395.96 € nga granti qeveritar janë 95.53%, nga të hyrat vetanake 2.58 %, nga të hyrat e bartura 1.67 % dhe nga participimet 0.22 %. Shpenzimet e buxhetit në këtë periudhë janë më të larta për rreth 28.89 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar – qershor 2021 sipas kategorive ekonomike

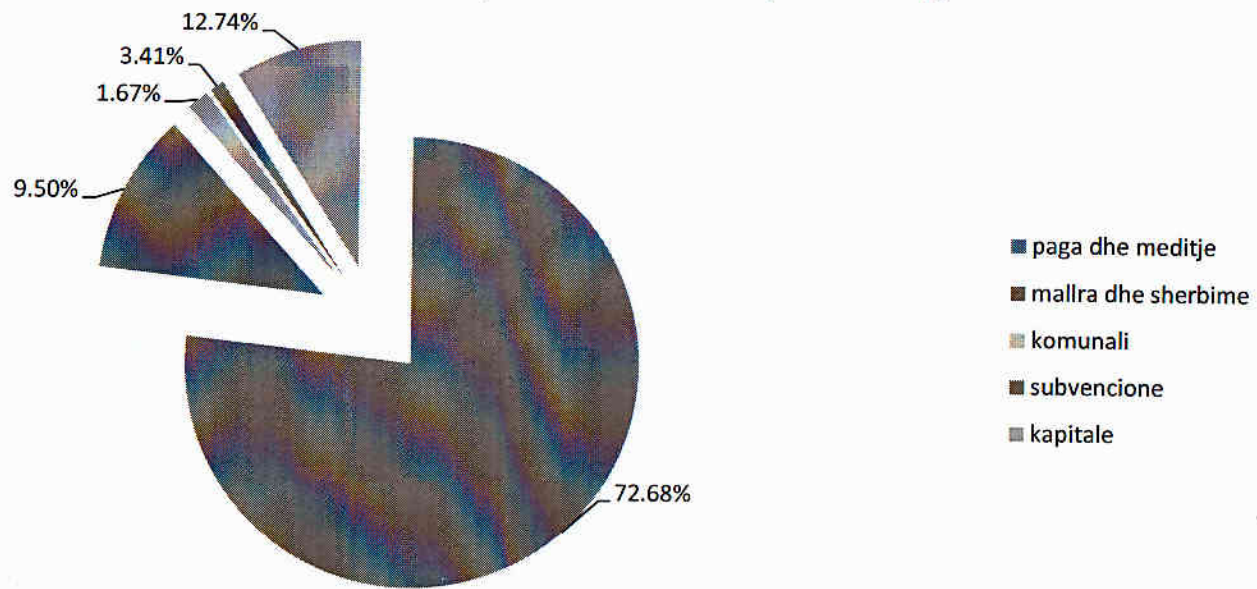
Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2021	Shpenzimet janar-qershor 2021	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-qershor 2020	Krahasimi 2019 me 2018 në %
Paga dhe mëditje	6,485,788.43	3,700,374.26	72.68	3,035,860.40	21.89
Mallra dhe shërbime	1218310.20	483,689.22	9.50	452,832.08	6.81
Shërbime komunale	180,000.00	85,117.97	1.67	62,927.05	35.26
Subvencione dhe transf.	349,744.81	173,749.00	3.41	41,637.74	317.29
Kapitalet	3,202,447.02	648,465.51	12.74	356,897.34	81.70
TOTALI	11,436,290.47	5,091,395.96	100	3,950,154.61	28.89

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

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – qershor 2021 në vlerë 5,091,395.96 € për paga dhe ,meditje janë shpenzuar 3,700,374.26 (72.68 % e shpenzimeve), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 483,689.22 € (9.50 % e shpenzimeve), për shërbime komunale 85,117.97 € (1.67 % e shpenzimeve), për subvencione 173,749.00 € (3.41 % e shpenzimeve) dhe për kapitale 648,465.51 € (12.74 % e shpenzimeve).

Shpenzimet në periudhën janar-qershor 2021 në vlerë 5,091,395.96 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2020 në vlerë 3,950,154.61 € janë rritë për rreth 28.89 % . Shpenzimet për paga dhe meditje krahasuar me vitin paraprak janë rritë rreth 21.89 % , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë rritë rreth 6.81 % , shpenzimet për shërbime komunale janë rritë për rreth 35.26 % , shpenzimet për subvencione janë rritë për rreth 317.29 % dhe shpenzimet për kapitale janë rritë për rreth 81.70 % .

Shpenzimet për janar-qershor 2021 sipas kategorive



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

TË HYRAT VETANAKE JANAR- QERSHOR 2021 DHE KRAHASIMI ME GJASHTMUJORIN E VITIT 2020

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	GJASHTËMUJOR 2020	% Ne total	GJASHTËMUJOR 2021	% Ne total	Krahasimi 2020/2021	Ndryshimi ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	124,427.43	32.40	245,058.61	41.26	96.95	120,631.18
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	26,630.50	6.93	32,850.00	5.53	23.35	6,219.50
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	59,064.31	15.38	92,787.29	15.62	57.10	33,722.98
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	165.75	0.04	599.50	0.10	261.69	433.75
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	2.25	0.00	10.00	0.00	344.44	7.75
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	786.75	0.20	739.50	0.12	(6.01)	(47.25)
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	11,460.50	2.98	14,139.00	2.38	23.37	2,678.50
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	2,120.35	0.55	3,515.45	0.59	65.80	1,395.10
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	1,133.30	0.30	1,112.30	0.19	(1.85)	(21.00)
10	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	-	-	580.00	0.10	-	580.00
11	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	3,911.00	1.02	2,095.00	0.35	(46.43)	(1,816.00)
12	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	741.60	0.19	691.00	0.12	(6.82)	(50.60)
13	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	23,926.00	6.23	35,358.50	5.95	47.78	11,432.50
14	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	-	-	-	-	-
15	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	270.71	0.07	1,010.00	0.17	273.09	739.29
16	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,335.00	0.35	975.00	0.16	(26.97)	(360.00)
17	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	1,275.00	0.33	2,964.00	0.50	132.47	1,689.00
18	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	1,283.00	0.33	2,912.00	0.49	126.97	1,629.00
19	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	991.00	0.26	911.00	0.15	(8.07)	(80.00)
20	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	13,049.74	3.40	23,449.00	3.95	79.69	10,399.26
21	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	7,573.00	1.97	11,695.75	1.97	54.44	4,122.75
22	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	7,889.50	2.05	10,688.50	1.80	35.48	2,799.00
23	50412	DONACIONET E JASHTME	-	-	5,000.00	0.84	-	5,000.00
24	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	33,951.52	8.84	29,732.00	5.01	(12.43)	(4,219.52)
25	50409	PARTICIPIM I QYTETAREVE	-	-	-	-	-	-
26		GJOBAT NGA TRAFIKU	60,168.50	15.67	67,890.00	11.43	12.83	7,721.50
27		DENIMET NGA GJYKATA	1,935.00	0.50	7,180.00	1.21	271.06	5,245.00
		GJITHESEJT:	384,091.71	100.00	593,943.40	100.00	54.64	209,851.69

RAPORT I SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR- QERSHOR 2021 DHE KRAHASIMI ME 2020

Nr. rend.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-qershor /2021	Shpenzimet janar-qershor /2020	Ndryshimi
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	2,664,123.28	2,580,286.34	83,836.94
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	14,136.27	13,418.83	717.44
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFIERMIERVE TE KOS.	1,158.32	1,124.61	33.71
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1,440.00	1,760.00	-320.00
5	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	160,568.90	151,347.62	9,221.28
6	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	149,184.79	143,961.50	5,223.29
7	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	149,184.79	143,961.50	5,223.29
8	11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORË	560,577.91	-	560,577.91
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	3,700,374.26	3,035,860.40	664,513.86
9	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	13,389.70	3,989.70	9,400.00
10	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet		390.00	-390.00
11	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	1379.72	692.39	687.33
12	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	6,036.39	5,893.36	143.03
13	13330	SHPENZIMET POSTARE	6,936.03	7,949.21	-1,013.18
14	13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE	16,250.00		16,250.00
15	13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	5,396.22	1,641.37	3,754.85
16	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	197,535.95	141846.38	55,689.57
17	13470	SHERBIMET TEKNIKE		2010.34	-2,010.34
18	13480	SHPENZIMET PËR ANTARËSIM	5,774.40	3849.60	1,924.80
19	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	110.00	515.00	-405.00
20	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	3,865.00	6,705.00	-2,840.00
21	13503	KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO		1,944.00	-1,944.00
22	13506	PAJISJE SPECIALISTIKE MJEKËSORE <1000		877.00	-877.00
23	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	7,870.00	15,965.59	-8,095.59
24	13610	FURNIZIME PERZYRE	8,766.76	11,391.30	-2,624.54
25	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	9,517.78	9,584.17	-66.39
26	13630	FURNIZIME MJEKSORE	37,513.61	31,023.48	6,490.13
27	13640	FURNIZIM PASTRIMI	4,730.51	5,461.51	-731.00
28	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE		1,538.40	-1,538.40
29	13710	VAJ		457.60	-457.60
30	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	15,812.57	22,780.76	-6,968.19
31	13760	DRU	44,381.90	40,913.04	3,468.86
32	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	1,001.27	2,238.08	-1,236.81
33	13780	KARBURANTE PER VETURA	15,658.30	16,879.79	-1,221.49
34	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)	8,700.00	9,100.00	-400.00
35	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	1,155.00	700.00	455.00
36	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	2,281.23	2,305.11	-23.88
37	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	8,086.70	4,003.20	4,083.50
38	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	1,624.38	1,506.50	117.88
39	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	5,050.58	15,031.66	-9,981.08
40	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	5,284.80		5,284.80
41	14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE	31,090.20	17,892.63	13,197.57
42	14040	MIRËMBAJTJA E TEKNOLO. INFORMATIVE	40.00	448.03	-408.03
43	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	4,057.16	4,863.67	-806.51
44	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	1,230.00	1,120.00	110.00
45	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	1,500.00	1,860.00	-360.00
46	14310	DREKAT ZYRTARE	2,816.52	7,157.50	-4,340.98
47	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	8,846.54	50,306.71	-41,460.17
	TOTALI: 13	MALLRAT DHE SHERBIMET	483,689.22	452,832.08	30,857.14

48	13210	RRYMA	62,593.31	44,287.71	18,305.60
49	13220	UJI	8,805.31	4,071.34	4,733.97
50	13230	MBETURINAT	12,253.61	12,851.59	-597.98
51	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	1,465.74	1,716.41	-250.67
	TOTALI:14	SHPENZIMET KOMUNALE	85,117.97	62,927.05	22,190.92
52	21200	SUB.PER ENTITETET JO PUBLIKE	173,749.00	41,637.74	132,111.26
	TOTALI: 20	SUBV. DHE TRANSFERET	173,749.00	41,637.74	132,111.26
53	31110	NDËRTHESAT E BANIMIT		15,000.00	-15,000.00
54	31121	OBJEKTET ARSIMORE	10,295.62	2,481.84	7,813.78
55	31122	OBJEKTET SHËNDETËSORE	4,871.60		4,871.60
56	31124	OBJEKTET SPORTIVE	7,822.50	5,462.00	2,360.50
57	31125	OBJEKTET MEMORIALE		7,500.00	-7,500.00
58	31129	FUSHAT SPORTIVE	32,518.32		32,518.32
59	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	421,983.23	218,422.57	203,560.66
60	31240	TROTUARET		7,518.39	-7,518.39
61	31250	KANALIZIMI	31,917.54	67,154.31	-35,236.77
62	31260	UJËSJELLËSI	30,139.90		30,139.90
63	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	9,274.15	17,055.41	-7,781.26
64	31510	FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS	4,996.42		4,996.42
65	31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE	5,725.53		5,725.53
66	31690	PAJISJE TJERA	5,973.80		5,973.80
67	32000	INVESTIMET NË VIJIM	54,444.40	8,044.00	46,400.40
68	32111	SISTEMI I UJITJES	28,502.50		28,502.50
69	34000	PAGESA - VENDIME GJYQËSORE		8,258.82	-8,258.82
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	648,465.51	356,897.34	291,568.17
			TOTALI 11,13,14,20,30 :	5,091,395.96	3,950,154.61
					1,141,241.35

Klinë, 30.07. 2021



Zyrtarja kryesore financiare

Xufe Kelmendi

Xufe Kelmendi