



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

01 Nr.No.Br. 06-38557/21

Data-Date-Datum 27.10.2021

Klinë-Klina

RAPORT

I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2021

Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhen janar – shtator 2021

Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhen janar – shtator 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 periudhen e njejt të vitit paraprak .

Raporti për periudhën janar- shtator 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- shtator 2021

	Buxheti në SIMF 2021	% në total	Buxheti sipas SIMFK 2020	Ndryshimi nga 2020 në %
Granti qeveritar	10,047,063.23	87.72	10,480,756.80	-4.14
Të hyrat vetanake 2021	830,437.00	7.25	915,074.00	-9.25
Të hyrat e bartura	554,975.41	4.85	361,621.56	53.47
Participimi i qytetarve	16,387.12	0.14	10,924.86	50.00
Save the Children	5,000.00	0.04	-	
TOTALI :	11,453,862.76	100%	11,768,377.22	-2.67

Tabela 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

Buxheti në këtë periudhë ishte 11,453,862.76 €

Siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- shtator 2021 është më i ultë për rreth 2.67 % se buxheti në periudhën e njëjt të vitit 2020 .

1. Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 87.72 % në vitin 2021 (vlera 10,047,063.23). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 4.14 % 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 € (7.25 % e buxhetit total në këtë periudhë) . Ndërsa në raport me vitin paraprak buxheti nga THV është më i ultë për 9.25 % .

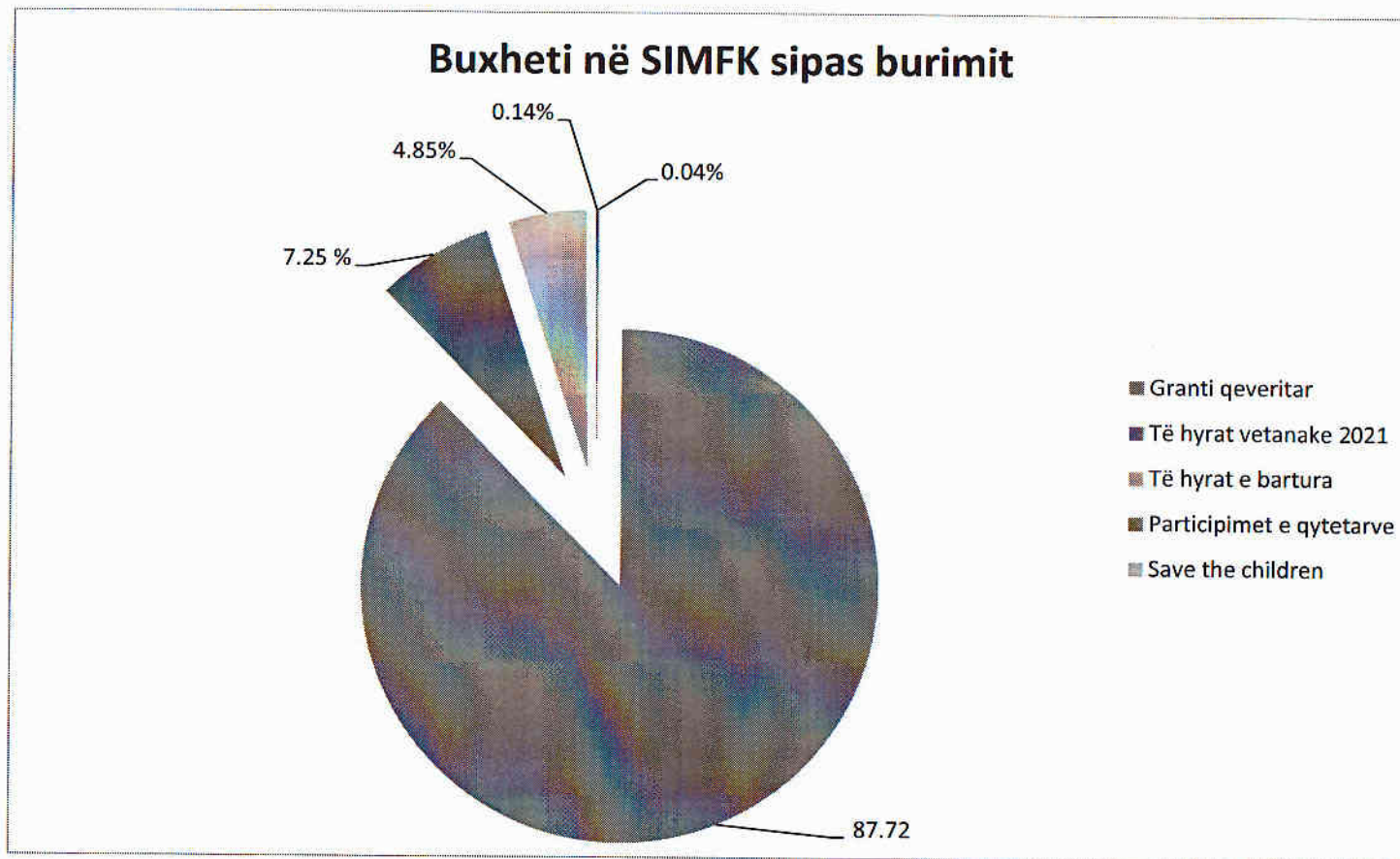
2.1 Të hurat vetanake të bartura

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:

Donacionin nga Save the children në vlerë 5,000.00 € , që përbën 0.04% të buxhetit total në këtë periudhë dhe

Participimi i qytetarve në vlerë 16,387.12 € , që përbën 0.14% të buxhetit total në këtë periudhë dhe në raport me vitin paraprak buxheti nga participimet me qytetar është 50 % më i lartë se në vitin paraprak .



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

SHPENZIMET BUXHETORE
Për periudhën janar- shtator 2021

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 2021	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-shtator 2021	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-shtator 2020	Krahasimi 2021 me 2020 në %
Granti qeveritar	10,047,063.23	87.72	7,263,985.70	72.30	92.58	5,878,085.98	23.58
Të hyrat vetanake 2021	830,437.00	7.25	241,783.86	29.12	3.08	244,514.04	-1.12
Të hyrat e bartura	554,975.41	4.85	329,076.61	59.30	4.19	225,122.40	46.18
Participimi i qytetarve	16,387.12	0.14	11,310	69.02	0.14	5,847.74	93.41
Save the Children	5,000.00	0.04	-	-	-	-	-
TOTALI :	11,436,290.47	100	7,846,156.17	68.61	100	6,353,570.16	23.49

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

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar-shtator 2021 në vlerë 7,846,156.17 € është 68.61 % e buxhetit në SIMFK. Nga Granti qeveritar 7,263 € (72.30 % në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat vetanake 241,783.86 € (29.12 % në raport me buxhetin nga të hyrat për 2021), nga të hyrat e bartura 329,076.61 € (59.30% 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 7,846,156.17 € nga granti qeveritar janë 92.58%, nga të hyrat vetanake 3.08 %, nga të hyrat e bartura 4.19% dhe nga participimet 0.14 %. Shpenzimet e buxhetit në këtë periudhë janë më të larta për rreth 23.49 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

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

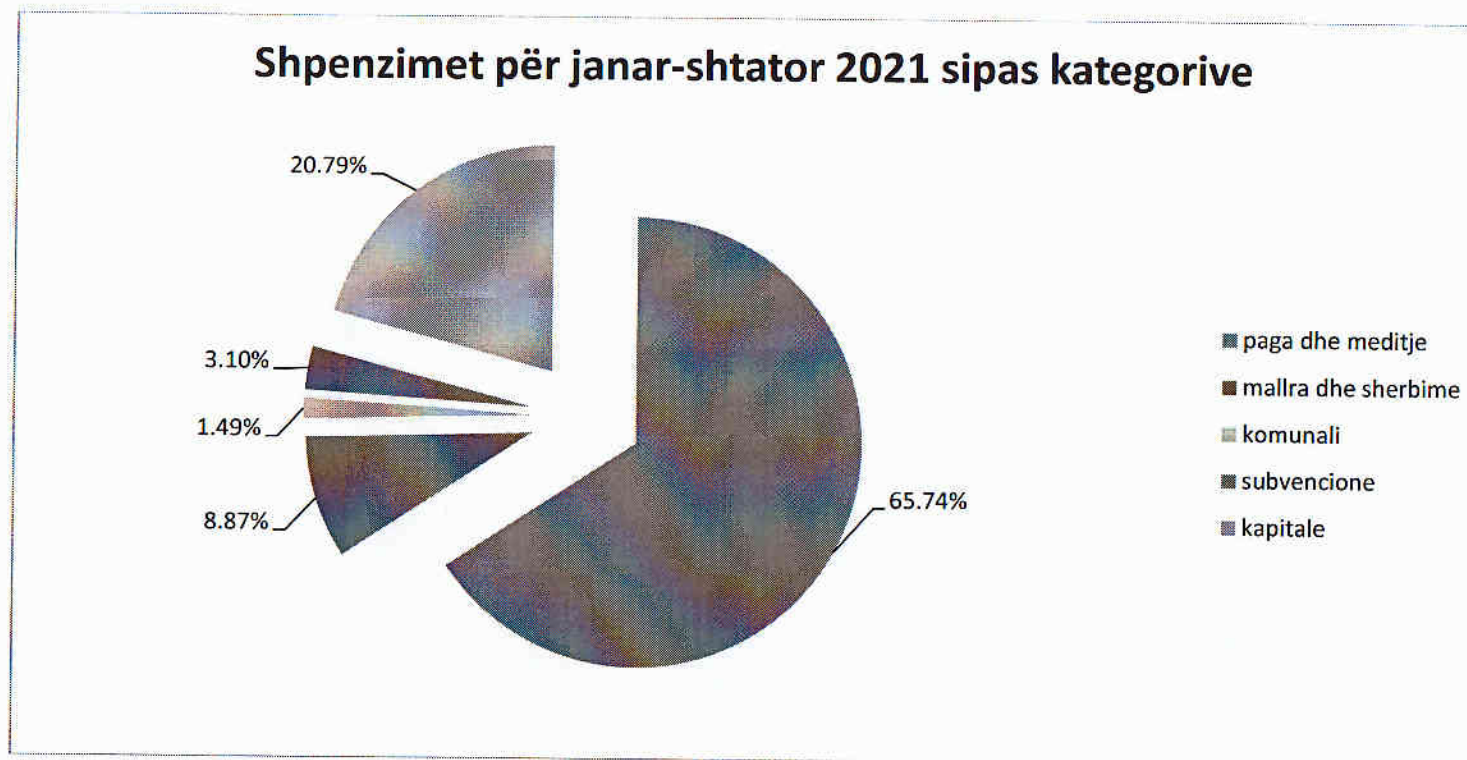
Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2021	Shpenzimet janar-shtator 2021	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-shtator 2020	Krahasimi 2021 me 2020 në %
Paga dhe mëditje	6,499,110.73	5,158,328.52	65.74	4,579,029.72	12.65
Mallra dhe shërbime	1,222,560.21	695,918.61	8.87	732,082.47	-4.94
Shërbime komunale	180,000.00	116,908.32	1.49	87,087.37	34.24
Subvencione dhe transf.	349,744.81	243,599.00	3.10	117,159.74	107.92
Kapitalet	3,202,447.02	1,631,401.72	20.79	838,210.86	94.63
TOTALI	11,453,862.77	7,846,156.17	100	6,353,570.16	23.49

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

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – shtator 2021 në vlerë 7,846,156.17 € për paga dhe ,meditje janë shpenzuar 5,158,328.52 (65.74 % e shpenzimeve), për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 695,918.61 € (8.87 % e shpenzimeve), për shërbime komunale 116,908.32 € (1.49 % e shpenzimeve), për subvencione 243,599.00 € (3.10 % e shpenzimeve) dhe për kapitale 1,631,401.72 € (20.79 % e shpenzimeve).

Shpenzimet në periudhën janar-shtator 2021 në vlerë 7,846,156.17 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2020 në vlerë 6,353,570.16 € janë rritë për rreth 23.49 % . Shpenzimet për paga dhe meditje krahasuar me vitin paraprak janë rritë rreth 12.65 % , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë zvogluar rreth 4.94 % , shpenzimet për shërbime komunale janë rritë për rreth 34.24 % , shpenzimet për subvencione janë rritë për rreth 107.92 % dhe shpenzimet për kapitale janë rritë për rreth 94.63 % .

Shpenzimet për janar-shtator 2021 sipas kategorive



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

TË HYRAT VETANAKE JANAR- SHTATOR 2021 DHE KRAHASIMI ME NENTMUJORIN E VITIT 2020

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	NENTMUJORI 2020	% Ne total	NENTMUJORI 2021	% Ne total	Krahasimi 2020/2021	Ndryshimi ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	198,892.45	30.37	388,390.65	42.02	95.28	189,498.20
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	48,660.50	7.43	54,840.00	5.93	12.70	6,179.50
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	99,814.11	15.24	160,064.84	17.32	60.36	60,250.73
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	368.75	0.06	1,028.50	0.11	178.92	659.75
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	13.25	0.00	11.00	0.00	(16.98)	(2.25)
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	1,123.75	0.17	1,554.50	0.17	38.33	430.75
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	19,777.50	3.02	27,711.80	3.00	40.12	7,934.30
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	3,558.35	0.54	5,303.45	0.57	49.04	1,745.10
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	1,574.40	0.24	1,473.90	0.16	(6.38)	(100.50)
10	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	-	-	580.00	0.06	-	580.00
11	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	11,539.00	1.76	5,793.00	0.63	(49.80)	(5,746.00)
12	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	2,497.60	0.38	1,972.00	0.21	(21.04)	(525.60)
13	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	34,376.00	5.25	52,773.50	5.71	53.52	18,397.50
14	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	-	-	-	-	-
15	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	270.71	0.04	3,443.90	0.37	1,172.17	3,173.19
16	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,485.00	0.23	1,225.00	0.13	(17.51)	(260.00)
17	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	1,275.00	0.19	3,644.00	0.39	185.80	2,369.00
18	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	1,756.00	0.27	4,115.00	0.45	134.34	2,359.00
19	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	1,521.50	0.23	1,692.00	0.18	11.21	170.50
20	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	18,511.04	2.83	30,832.00	3.34	66.56	12,320.96
21	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	7,702.00	1.18	14,331.25	1.55	86.07	6,629.25
22	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	12,041.50	1.84	23,327.00	2.52	93.72	11,285.50
23	50412	DONACIONET E JASHTME	-	-	5,000.00	0.54	-	5,000.00
24	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	58,866.52	8.99	50,379.00	5.45	(14.42)	(8,487.52)
25	50409	PARTICIPIM I QYTETAREVE	-	-	4,825.00	0.52	-	4,825.00
26		GJOBAT NGA TRAFIKU	123,973.20	18.93	67,890.00	7.34	(45.24)	(56,083.20)
27		DENIMET NGA GJYKATA	5,385.00	0.82	12,155.00	1.31	125.72	6,770.00
		GJITHESEJT:	654,983.13	100.00	924,356.29	100.00	41.13	269,373.16

RAPORTI SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR – SHTATOR 2021 DHE KRAHASIMI ME 2020

Nr. rend.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-shtator /2021	Shpenzimet janar-shtator /2020	Ndryshimi
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	3,904,768.42	3,891,321.23	13,447.19
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	20,789.87	20,436.33	353.54
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOS.	1,648.71	1,785.42	-136.71
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1,440.00	1,760.00	-320.00
5	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	232,117.03	229,724.24	2,392.79
6	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	218,493.29	217,001.25	1,492.04
7	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSIS	218,493.29	217,001.25	1,492.04
8	11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORË	560,577.91		560,577.91
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	5,158,328.52	4,579,029.72	579,298.80
9	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	24,022.60	4,360.50	19,662.10
10	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet	130.00	390.00	-260.00
11	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	1,898.07	1,715.13	182.94
12	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	9,216.68	9,199.59	17.09
13	13330	SHPENZIMET POSTARE	7,262.13	8,055.91	-793.78
14	13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE	24,375.00		24,375.00
15	13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	8,711.22	1,641.37	7,069.85
16	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	286,756.62	268,237.08	18,519.54
17	13470	SHERBIMET TEKNIKE		2,010.34	-2,010.34
18	13480	SHPENZIMET PËR ANTARËSIM	5,774.40	3,849.60	1,924.80
19	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	565.00	545.00	20.00
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	1,455.00	14,376.24	-12,921.24
22	13506	PAJISJE SPECIALISTIKE MJEKËSORE <1000		877.00	-877.00
23	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	18,108.50	36,405.48	-18,296.98
24	13610	FURNIZIME PERZYRE	17,691.91	16,551.76	1,140.15
25	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	14,439.03	34,075.34	-19,636.31
26	13630	FURNIZIME MJEKSORE	40,933.20	57,402.08	-16,468.88
27	13640	FURNIZIM PASTRIMI	7,363.29	9,910.66	-2,547.37
28	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE		2,536.25	-2,536.25

29	13710	VAJ		777.60	-777.60
30	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	16,754.57	22,780.76	-6,026.19
31	13760	DRU	52,759.80	40,913.04	11,846.76
32	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	1,062.61	2,238.08	-1,175.47
33	13780	KARBURANTE PER VETURA	27,355.09	24,487.54	2,867.55
34	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)	8,700.00	9,100.00	-400.00
35	13920	PROVIZIONI BANKAR - BKT	30.00		30.00
36	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	2,475.00	2,145.00	330.00
37	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	4,420.57	4,675.76	-255.19
38	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	13,406.31	4,637.60	8,768.71
39	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	2,324.25	2,182.90	141.35
40	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	17,744.75	36,954.16	-19,209.41
41	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	5,284.80		5,284.80
42	14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE	48,566.74	29,397.63	19,169.11
43	14040	MIRËMBAJTJA E TEKNOLO. INFORMATIVE	180.00	448.03	-268.03
44	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	4,470.16	4,956.30	-486.14
45	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	1,770.00	1,300.00	470.00
46	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	2,282.00	2,710.00	-428.00
47	14310	DREKAT ZYRTARE	4,917.77	8,636.30	-3,718.53
48	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	8,846.54	54,897.44	-46,050.90
	TOTALI: 13	MALLRAT DHE SHERBIMET	695,918.61	732,082.47	-36,163.86
49	13210	RRYMA	77,312.99	58,213.94	19,099.05
50	13220	UJI	13,786.57	7,103.66	6,682.91
51	13230	MBETURINAT	23,425.60	19,330.25	4,095.35
52	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	2,383.16	2,439.52	-56.36
	TOTALI:14	SHPENZIMET KOMUNALE	116,908.32	87,087.37	29,820.95
53	21110	SUB.PER ENTITETET PUBLIKE		61,850.00	-61,850.00
54	21200	SUB.PER ENTITETET JO PUBLIKE	243,599.00	55,309.74	188,289.26
		SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	243,599.00	117,159.74	126,439.26
55	31110	NDËRTESAT E BANIMIT		20,000.00	-20,000.00
56	31120	NDËRTESAT ADMINISTRATËS AFARISTE		12,500.00	-12,500.00
57	31121	OBJEKTET ARSIMORE	24,019.02	12,431.84	11,587.18
58	31122	OBJEKTET SHËNDETËSORE	4,871.60	12,319.45	-7,447.85
59	31123	OBJEKTET KULTURORE		944.00	-944.00
60	31124	OBJEKTET SPORTIVE	26,872.50	37,462.00	-10,589.50
61	31125	OBJEKTET MEMORIALE		11,581.70	-11,581.70
62	31129	FUSHAT SPORTIVE	54,077.40		54,077.40
63	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	1,101,157.81	378,789.54	722,368.27
64	31240	TROTUARET		7,518.39	-7,518.39
65	31250	KANALIZIMI	97,795.54	186,661.50	-88,865.96
66	31260	UJËSJELLËSI	37,937.90		37,937.90

67	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	9,274.15	33,886.05	-24,611.90
68	31510	FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS	29,996.34		29,996.34
69	31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE	5,725.53	39,952.70	-34,227.17
70	31690	PAJISJE TJERA	5,973.80		5,973.80
71	31703	VETURA TË NDIHMËS SË SHPEJTË	75,800.00		75,800.00
72	32000	INVESTIMET NË VIJIM	129,397.63	75,904.87	53,492.76
73	32111	SISTEMI I UJITJES	28502.5		28,502.50
74	34000	PAGESA - VENDIME GJYQËSORE		8,258.82	-8,258.82
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	1,631,401.72	838,210.86	793,190.86
		TOTALI 11,13,14,20,30 :	7,846,156.17	6,353,570.16	1,492,586.01

Klinë, 25.10. 2021



Zyrtarja kryesore financiare

Xufe Kelmendi

Xufe Kelmendi