



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA
Nr.No.Br. 052-110581/22
Data-Data-Datum 12.05.2022
Klinë-Klina

Drejtoria për Financa , Ekonomi dhe Zhvillim

RAPORT

I MENAXHIMIT FINANCIAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2022

Raport financiar për buxhetin , të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar – mars 2022

Për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar – mars 2022 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 njejt të vitit paraprak.

Raporti për periudhën janar-mars 2022 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 2022 sipas burimit te financimit

	Buxheti sipas SIMFK 31mars 2022	% në total	Buxheti Sipas SIMFK 31 mars 2021	Ndryshimi 2022/2021 në %
Granti qeveritar	10,241,972.91	91.45	9,883,975.93	3.62
Të hyrat vetanake 2022	950,865.00	8.49	830,437.00	14.50
Të hyrat e bartura	-			
Participimi i qytetarve	5,082.12	0.05	16,387.12	- 68.99
Save the Children	1,359.42	0.01	0.00	
TOTALI	11,199,279.45	100	10,730,800.06	4.37

Tabela 1. Buxheti janar-mars 2022 sipas burimit të financimit

buxheti në këtë periudhë ishte 11,199,279.45 €

siq shihet nga tabela më lartë buxheti sipas SIMFK për janar- mars 2022 është më i lartë për 4.37% se buxheti në periudhën e njëjt të vitit 2021 .

Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesor i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 92.45 % në vitin 2022 (vlera 10,241,972.91). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 3.62 % më i lartë.

Të hyrat vetanake

siq shihet edhe në tabelë, buxheti nga THV është 950,865.00 € (8.49 % e buxhetit total në këtë periudhë,ndërsa në raport me vitin paraprak buxheti nga THV është më i lartë për 14.50 % .

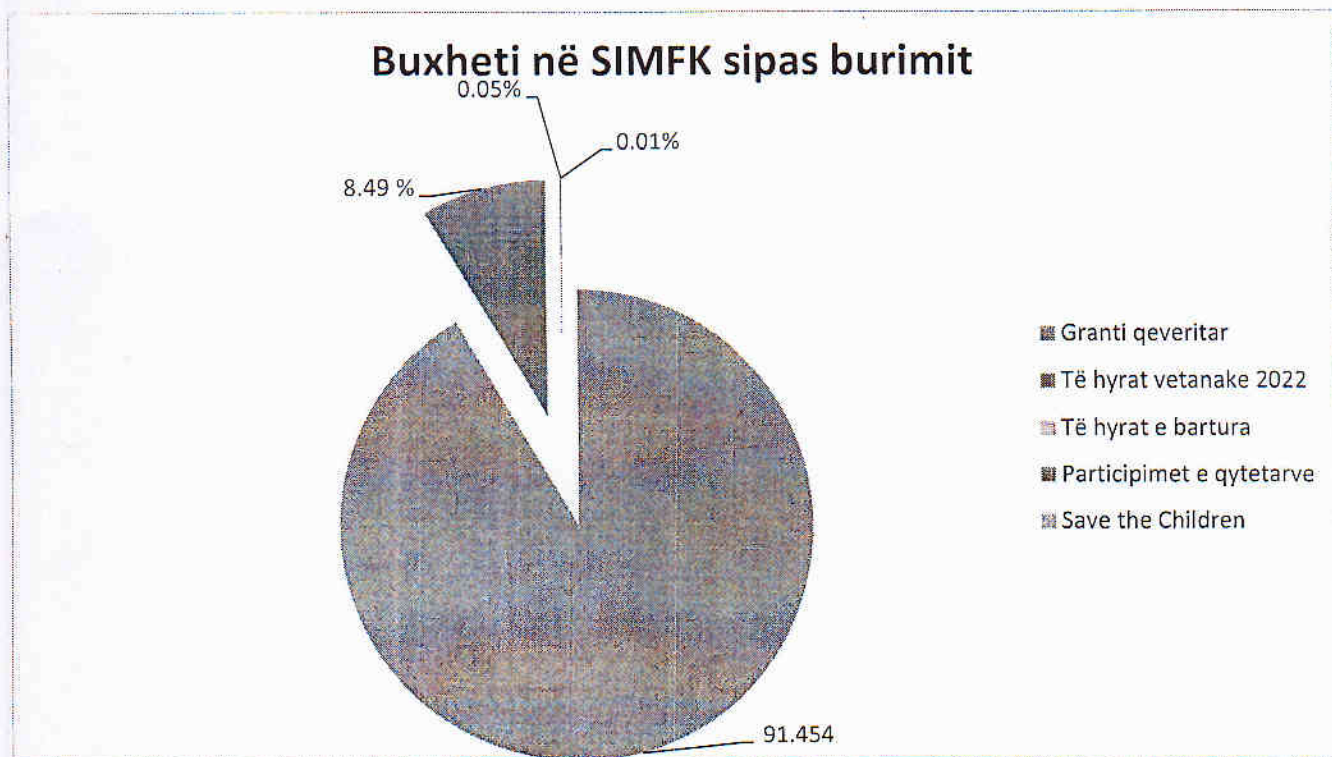
1.1.Të hyrat vetanake të bartura

buxheti nga THV të bartura gjatë periudhës janar-mars 2021 nuk ka qenë i bartur në SIMFK

ërveç 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 5,082.12 € , në raport me vitin paraprak buxheti nga participimet me qytetarë është 68.99 % më i ultë se në vitin paraprak

- **Donacion i jashtem** në vlerë 1,359.42 € .



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

SHPENZIMET BUXHETORE PËR PERIUdhËN JANAR-MARS 2022

Burimi	Buxheti sipas SIMFK 31mars 2022	% në total sipas burimit	Buxheti i shpenzuar janar-mars 2022	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenzimeve	Buxheti i shpenzuar janar-mars 2021	Krahasimi i shpenz. 2022 me 2021 në %
Granti qeveritar	10,241,972.91	91.45	2,006,761.76	19.59	97.44	2,704,857.28	-25.81
Të hyrat vetanake 2022	950,865.00	8.49	51,370.75	5.40	2.49		
Të hyrat e bartura						-	
Participimi i qytetarve	5,082.12	0.05				11,310.00	
Save the Children	1,359.42	0.01	1,359.42	100	0.07	-	
Totali :	11,199,279.45	100	2,059,491.93	18.39	100	2,716,167.28	-24.18

Tabela 2. Shpenzimet buxhetore janar-mars 2022 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar-mars 2022 në vlerë 2,059,491.93 € është 18.39 % e buxhetit në SIMFK në periudhën janar- mars 2022. Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 2,006,761.76 € (19.59 % në raport me buxhetin nga granti), nga THV 51,370.75 € (5.40% në raport me buxhetin nga të hyrat) dhe nga donacioni jashtem 1,359.42 (100% në raport me buxhetin nga donacioni).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 2,059,491.93 € nga granti qeveritar janë shpenzuar 97.44% , nga THV janë shpenzuar 2.49 % dhe nga donacioni 0.07 %. Krahasuar me vitin 2021 , shpenzimet për këtë periudhë janë më të ulta për 24.18 % .

Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar – mars 2022 sipas kategorive ekonomike

Shkronja	Buxheti në SIMFK 2022	Shpenzimet janar-mars 2022	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenz.	Shpenzimet janar-mars 2021	Krahasimi 2022 me 2021 në %
Paga dhe mëditje	6,486,753.33	1,516,612.98	23.38	73.64	2,163,882.70	-29.91
Mallra dhe shërbime	1,308,064.00	276,134.88	21.11	13.41	190,774.45	44.74
Shërbime komunale	167,000.00	37,243.14	22.30	1.81	39,371.76	-5.41
Subvencione dhe transf.	351.434.81	20,500.00	5.83	1.00	46,590.00	-56.00
Kapitalet	2,886,027.32	209,000.93	7.24	10.15	275,548.37	-24.15
TOTALI	11,199,279.46	2059491.93	18.39	100	2,716,167.28	-24.18

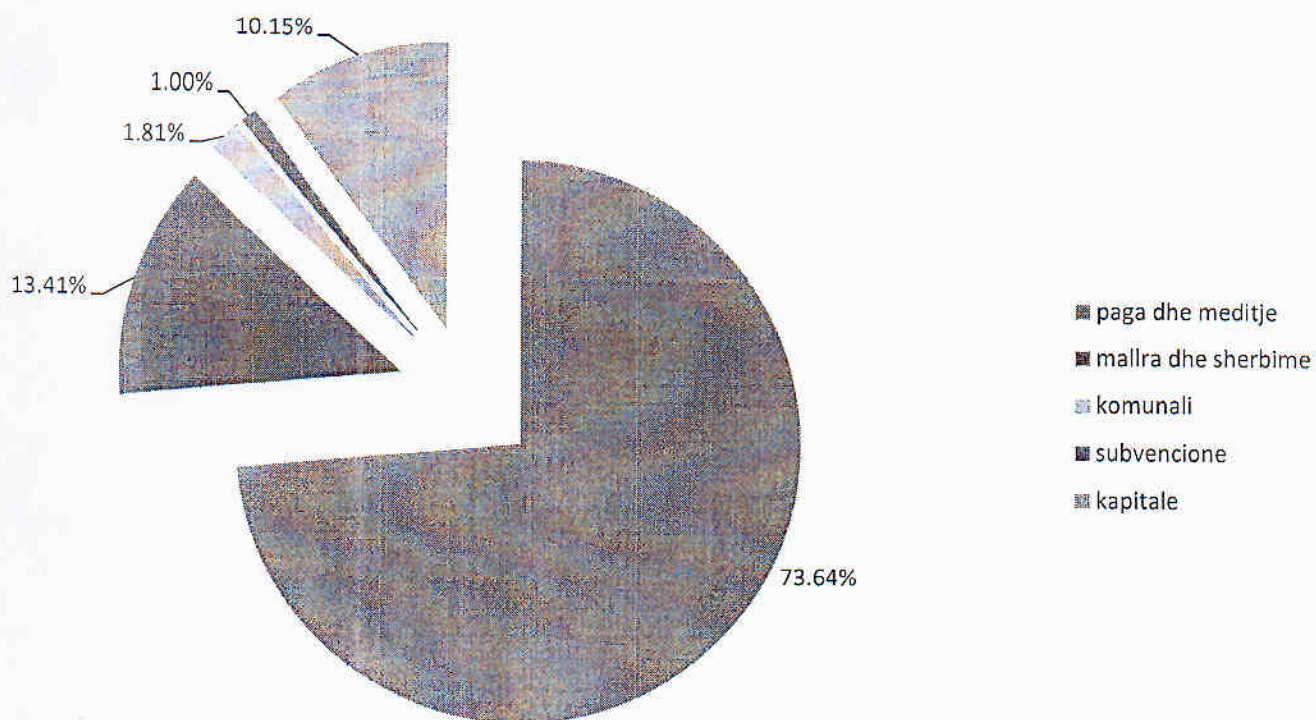
Tabela 3. Shpenzimet buxhetore janar-mars 2022 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – mars 2022 në vlerë 2,059,491.93 € për paga dhe mëditje janë shpenzuar 1,516,612.98 € (23.38 % në raport me buxhetin për paga), për mallra e shërbime janë shpenzuar 276,134.88 € (21.11 % në raport me buxhetin për mallra e shërbime), për shërbime komunale janë shpenzuar 37,243.14 € (22.30% në raport me buxhetin për shërbime komunale, për subvencione janë shpenzuar 20,500.00 € (5.83 % në raport me buxhetin për subvencione) dhe për shpenzime kapitale 209,000.93 € (7.24% në raport me buxhetin për shpenzime kapitale).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në vlerë 2,059,491.93 €, për paga e mëditje janë 73.64 % e shpenzimeve , për mallra dhe shërbime 13.41 % e shpenzimeve , për shërbime komunale 1.81 % e shpenzimeve , për subvencione 1.00 % e shpenzimeve dhe për kapitale 10.15 % e shpenzimeve.

Shpenzimet në periudhën janar-mars 2022 në vlerë 2,059,491.93 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2021 në vlerë 2,716,167.28 € janë më të ulta për 24.18 % . Shpenzimet për paga dhe mëditje krahasuar me vitin paraprak janë më të ulta për 29.91 % , shpenzimet për mallra dhe shërbime janë rritur për 44.74 % , shpenzimet për shërbime komunale janë më të ulta për 5.41 % , shpenzimet për subvencione janë më të ulta për 56.00 % dhe shpenzimet kapitale janë më të ulta për 24.15 % .

Shpenzimet për janar-mars 2022 sipas kategorive



Grafiku 2. Shpenzimet buxhetore në periudhen janar – mars 2022 sipas kategorive

Të hyrat (sipas llojeve) të realizuara në periudhën janar- mars 2022 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Tremujori 2021	% Ne total	Tremujori 2022	% Ne total	Krahasimi 2021/2022	Ndryshimi ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	114,564.76	54.60	100,388.14	25.64	(12.37)	(14,176.62)
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	16,200.00	7.72	17,010.00	4.34	5.00	810.00
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	9,262.23	4.41	176,638.01	45.11	1,807.08	167,375.78
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	365.50	0.17	363.00	0.09	(0.68)	(2.50)
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	-	-	1.00	0.00	-	1.00
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	664.00	0.32	244.00	0.06	(63.25)	(420.00)
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	6,334.00	3.02	8,561.20	2.19	35.16	2,227.20
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	2,115.45	1.01	3,675.00	0.94	73.72	1,559.55
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	814.20	0.39	906.10	0.23	11.29	91.90
10	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	80.00	0.04	1,039.50	0.27	-	959.50
11	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	963.50	0.46	3,135.00	0.80	225.38	2,171.50
12	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	219.00	0.10	1,215.00	0.31	454.79	996.00
13	50217	LIC.PËR DYQANE TË MËDHA	16,789.00	8.00	22,348.25	5.71	33.11	5,559.25
14	50401	SHITJA E SHERBIMEVE TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	-	-	-	-	-	-
15	50403	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,010.00	0.48	1,233.40	0.31	22.12	223.40
16	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	635.00	0.30	1,000.00	0.26	57.48	365.00
17	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	2,964.00	1.41	2,691.00	0.69	(9.21)	(273.00)
18	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	1,343.00	0.64	6,309.00	1.61	369.77	4,966.00
19	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	9,940.00	4.74	11,239.00	2.87	13.07	1,299.00
20	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	5,659.75	2.70	6,237.36	1.59	10.21	577.61
21	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	5,589.00	2.66	8,721.60	2.23	56.05	3,132.60
22	50412	DONACIONET E JASHTME	-	-	1,359.42	0.35	-	1,359.42
23	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	14,325.00	6.83	17,284.00	4.41	20.66	2,959.00
24	50409	PARTICIPIM I QYTETAREVE	-	-	-	-	-	-
25		GJOBAT NGA TRAFIKU	-	-	-	-	-	-
26		DENIMET NGA GJYKATA	-	-	-	-	-	-
27		GJITHESEJT:	209,837.39	100.00	391,598.98	100.00	86.62	181,761.59

SHPENZIMET BUXHETORE PËR PERIUDHEN JANAR - MARS 2022
SHPENZIMET ANALITIKE SIPAS KODEVE BUXHETORE NË SIMFK

Nr. end.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-mars /2022	Shpenzimet janar-mars /2021	Ndryshimi
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	1,269,951.41	1,382,384.02	-112,432.61
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	6,699.40	7,325.98	-626.58
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOSOVËS	592.62	619.42	-26.80
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1,920.00	1,360.00	560.00
5	11400	PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)	1,171.14		1,171.14
6	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	73,615.52	85,073.44	-11,457.92
7	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	71,114.91	77,554.72	-6,439.81
8	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	71,114.91	77,554.72	-6,439.81
9	11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORE	20,433.07	532,010.40	-511,577.33
	TOTALI: II	RROGAT DHE PAGAT	1,516,612.98	2,163,882.70	-647,269.72
10	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	10,839.90	4,436.70	6,403.20
11	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	744.58	879.35	-134.77
12	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	1,608.32	2,697.61	-1,089.29
13	13330	SHPENZIMET POSTARE	116.50	22.50	94.00
14	13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	4,898.06	3,423.21	1,474.85
15	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	91,613.76	82,814.76	8,799.00
16	13470	SHERBIME TEKNIKE	800.00		800.00
17	13480	SHPENZIMET PER ANETARESIM		5,774.40	-5,774.40
18	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	630.00		630.00
19	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	1,420.60		1,420.00
20	13509	PAISJE TJERA <1000 EURO	4,212.73	1,045.50	3,167.23
21	13610	FURNIZIME PER ZYRE	5,712.17	997.81	4,714.36
22	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	6,893.04	3,744.33	3,148.71
23	13630	FURNIZIME MJEKSORE	17,108.88	3,065.15	14,043.73

24	13640	FURNIZIM PASTRIMI	3,732.69	1,010.05	2,722.64
25	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	14,890.90	4,779.62	10,111.28.
26	13760	DRU	45,916.60	24,162.54	21,754.06
27	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	416.36	847.30	-430.94
28	13780	KARBURANTE PER VETURA	10,895.11	5,376.89	5,518.22
29	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)		6,400.00	-6,400.00
30	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	660.00	870.00	-210.00
31	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	1,730.31	1,616.79	113.52
32	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	8,199.31	3,292.80	4,906.51
33	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE		1,060.04	-1,060.04
34	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	9,653.08	2,222.66	7,430.42
35	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	983.00		983.00
36	14032	MIRMBAJTJA ERRUGEVE LOKALE	20,565.45	20,647.20	-81.75
37	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	127.63	40.00	87.63
38	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	10,988.00	708.00	10,280.00
39	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	500.00	130.00	370.00
40	14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK		250.00	-250.00
41	14310	DREKAT ZYRTARE	277.90	989.12	-719.22
42	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE		7,470.12	-7,470.12
	TOTALI: 13	MALLRA DHE SHERBIME	276,134.88	190,774.45	85,359.8
43	13210	RRYMA	34,766.07	31,157.50	3,608.57
44	13220	UJI	1,292.33	2,270.79	-978.46
45	13230	MBETURINAT	1,184.74	5,033.12	-3848.38
46	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE		910.35	-910.35
	TOTALI: 14	SHPENZIMET KOMUNALE	37,243.14	39,371.76	-2,128.62
47	21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	20,500.00	46,590.00	-26,090.00
	TOTALI: 20	SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	20,500.00	46,590.00	-26,090.00
48	31120	NDËRTESTAT ADMINISTRATËS AFARISTE	13,000.00		13,000.00

49	31121	OBJEKTET ARSIMORE	16,044.00	10,295.62	5,748.38
50	31124	OBJEKTET SPORTIVE		16,618.32	-16,618.32
51	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	139,454.37	223,264.23	-83,809.86
52	31250	KANALIZIMI	9,341.11		9,341.11
53	31260	UJESJELLES		10,000.00	-10,000.00
54	31690	PAJISJE TJERA		5,973.80	-5,973.80
55	32000	INVESTIMET NE VLJIM	31,161.45	9,396.40	21,765.05
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	209,000.93	275,548.37	-66,547.44
		TOTALI I PERGJITHSIEM:11,13,14,20,30	2,059,491.93	2,716,167.28	-656,676.35

linë,06.05.2022

Zyrtarja Kryesore Financiare

Xufe Kelmendi

