



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF
KOSOVO



KOMUNA E JUNIKUT
OPSTINA JUNIK/ MUNICIPALITY OF JUNIK

KOMUNA E JUNIKUT

**RAPORTI I BUXHETIT
KOMUNAL PËR
PERIUDHËN JANAR -
MARS/ 2018**

Junik, Prill -2018

Informata -I- Financiare Periodike 2018

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Mars 2018, bëhet në bazë të kërkesave për raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e neneve 46.1 dhe 46.2 të Ligjit Nr. 03/L-048 “Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutit Komunal.

Informata Financiare Komunale Periodike ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë. Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesve do të prezantohet për 14 programet buxhetore :

1. Zyra e Kryetarit
2. Kuvendi Komunal
3. Administrata e Përgjithshme
4. Buxhet dhe Financa
5. Zhvillim Ekonomik
6. Shërbimet publike dhe Inspeksion
7. Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis
8. ZKK (Zyra Komunale për Komunitete)
9. Shëndetësi
10. Mirëqenie Sociale
11. Shërbimet e kujdesit primar
12. Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
13. Arsimi i mesëm
14. Arsimi fillor

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE

Ky raport financiar është përgatitur në përputhje me SNKSP (Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik) të bazuar në para të gatshme “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”. Shënimet në pasqyrat financiare paraqesin pjesë integrale për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me pasqyrat.

Pasqyrat financiare janë për Komunën e Junikut. Komuna e Junikut kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet e saja financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.

Komuna e Junikut nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës së Junikut janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme.

Buxheti i aprovuar në Asamblenë Komunale për vitin 2018 është në vlerë **1,730,462.46€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Mars 2018 për të hyrat nga donacionet dhe participimet e bartura nga viti 2017 në vlerë **278.48€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,730,740.94€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 06-L-020		SIMFK	SIMFK		në, %	në, %
a		b	c	d	e	f =e/c	g =e/d
Gjithsej Pagesat		1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4		
Totali		1,730,462.46	1,730,740.94	518,973.57	386,024.69	22.30%	74.38%
Paga dhe Meditje		1,118,322.46	1,118,322.46	264,881.50	264,881.50	23.69%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		149,956.00	149,973.50	60,417.50	27,252.72	18.17%	45.11%
Shpenzimet Komunale		30,000.00	30,000.00	13,260.00	8,339.15	27.80%	62.89%
Subvencione dhe Transferet		5,755.00	5,755.00	5,755.00	4,500.00	78.19%	78.19%
Investimet Kapitale		426,429.00	426,689.98	174,659.57	81,051.32	19.00%	46.41%
Granti i Përgjithshëm	1	1,631,453.46	1,631,453.46	493,716.50	381,524.69	23.39%	77.28%
Paga dhe Meditje		1,118,322.46	1,118,322.46	264,881.50	264,881.50	23.69%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		149,956.00	149,956.00	60,400.00	27,252.72	18.17%	45.12%
Shpenzimet Komunale		30,000.00	30,000.00	13,260.00	8,339.15	27.80%	62.89%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		333,175.00	333,175.00	155,175.00	81,051.32	24.33%	52.23%
Të hyrat vetanake	2	99,009.00	99,009.00	24,978.59	4,500.00	4.55%	18.02%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		5,755.00	5,755.00	5,755.00	4,500.00	78.19%	78.19%
Investimet Kapitale		93,254.00	93,254.00	19,223.59	-	0.00%	0.00%
Mjetet e bartura	3	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Grantet - Donacionet	4	-	278.48	278.48	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	17.50	17.50	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	260.98	260.98	-	0.00%	0.00%

Gjatë këtij tre mujori të vitit 2018 ka ndryshime në mes të buxhetit fillestar dhe aktual siç janë: Transferi i donacioneve në shumë totale **278.48 €**, prej tyre **260.98 €** nga **UN-HABITAT** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, **17.50 €** nga **KOSTT** në kategorinë Mallra dhe shërbime.

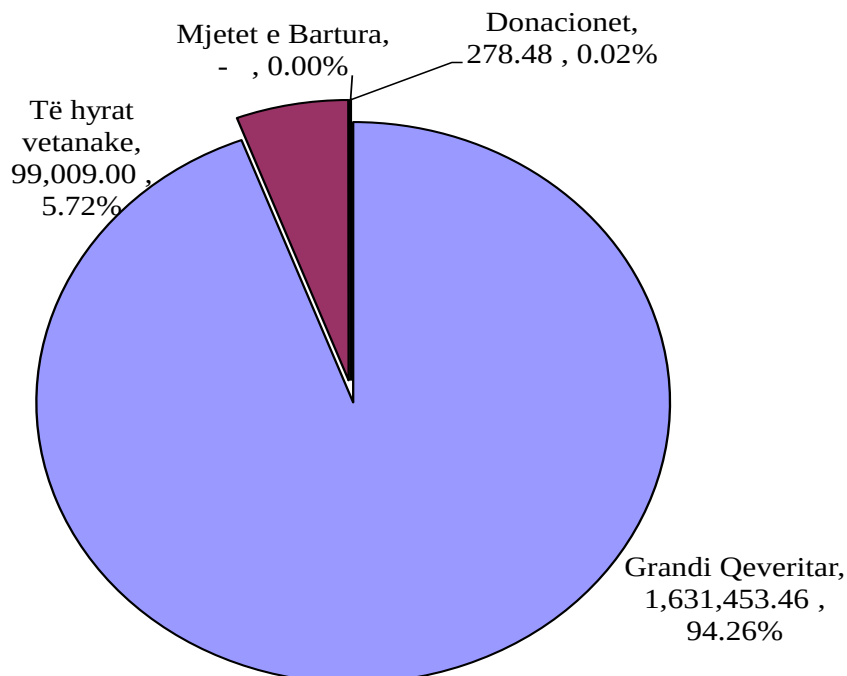
TË HYRAT BUXHETORE 2018

Pasqyra aktuale Buxhetore 2018, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake

Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2015	Pranimet 2016	Pranimet 2017	Pranimet 2018	Progresi 18/17	Progresi 18/16
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,242,470.25	1,190,878.15	1,391,911.81	1,631,453.46	117.21%	137.00%
Të hyrat vetanake	91,567.00	91,000.00	141,987.00	99,009.00	69.73%	108.80%
Mjetet e Bartura	23,850.48	16,457.41	-	-	#DIV/0!	0.00%
Donacionet	605,467.15	387,770.26	66,248.39	278.48	0.42%	0.07%
Gjithsej	1,963,354.88	1,686,105.82	1,600,147.20	1,730,740.94	108.16%	102.65%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



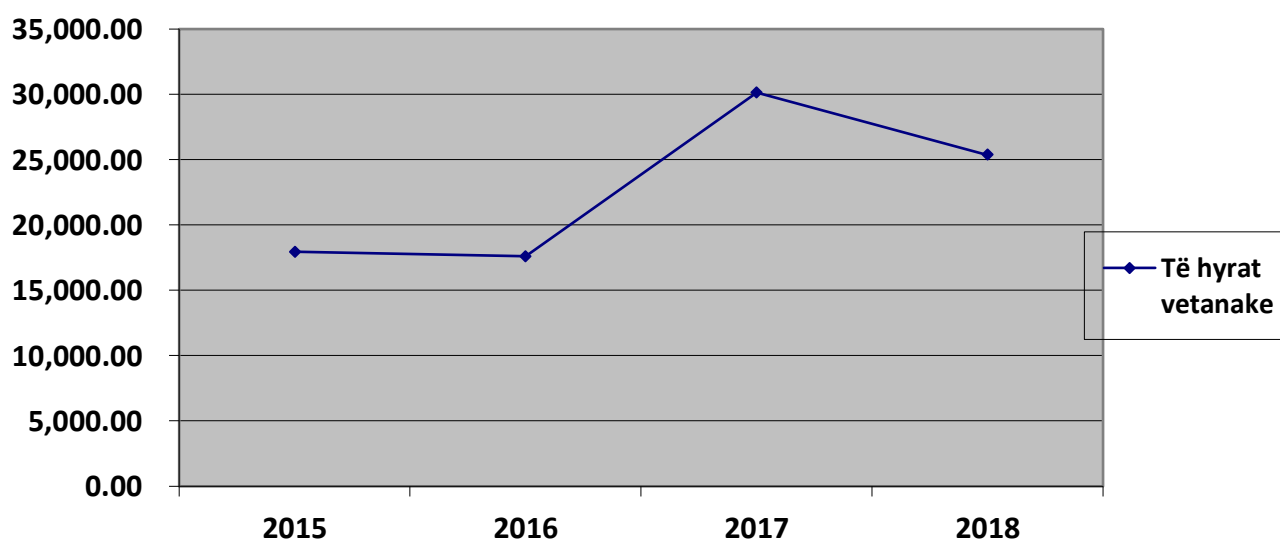
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2018	2017	2016	2015
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,118,322.46	998,465.81	1,001,035	951,766
Mallrat dhe shërbimet	149,956.00	122,562.00	155,798	161,798
Shërbimet komunale	30,000.00	30,000.00	30,000	30,000
Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-
Shpenzimet kapitale	333,175.00	240,884.00	4,045	98,906
	1,631,453.46	1,391,911.81	1,190,878.15	1,242,470.25

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2018

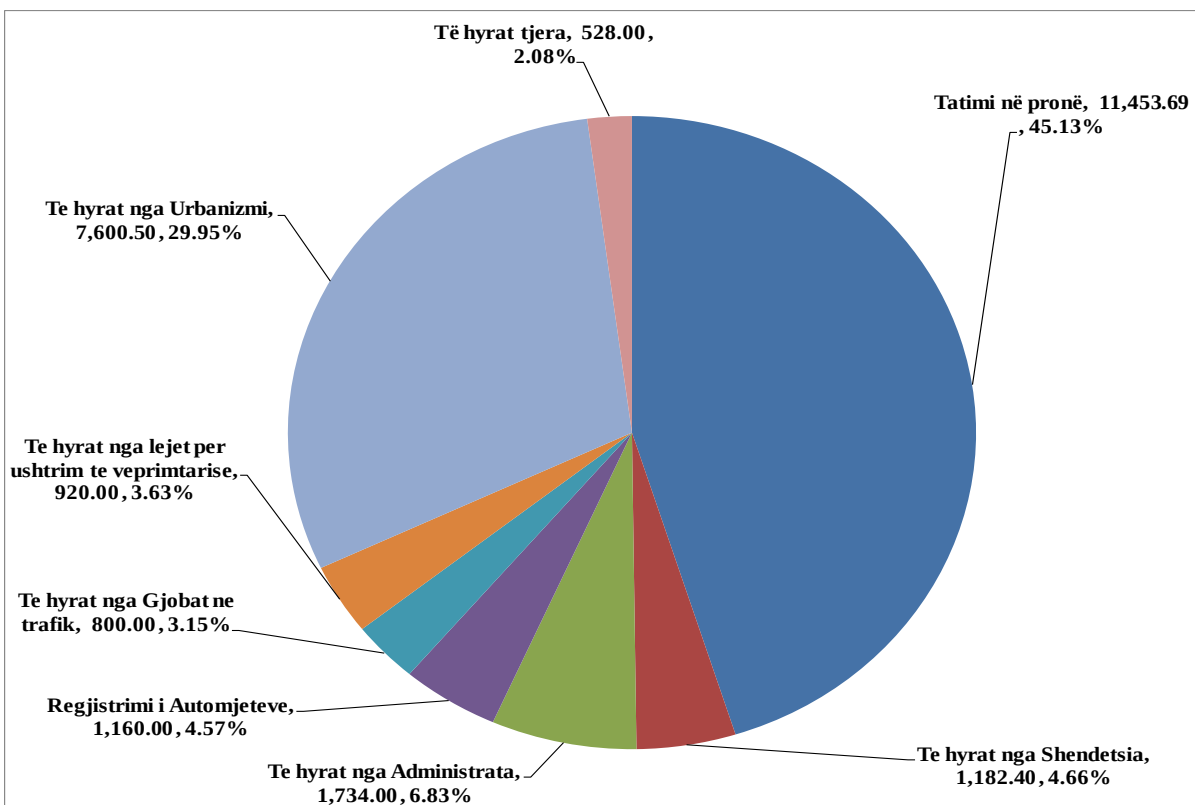
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Mars 2018 kanë arritur në shumën prej **25,378.59 €** që përbën **25.63%** të planifikimit vjetor (**99,009,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2015 - 2018



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Mars 2018

Te Hyrat nga:	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Planifikimi 2018	Realizimi 2018	Progresi me plan.	Progresi me /2017	Progresi me /2016	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	9 = 5 / total
Tatimi në pronë	10,739.65	10,230.67	6,585.15	42,500.00	11,453.69	27%	174%	112%	45.1%
Te hyrat nga Shendetsia	1,858.50	741.80	1,503.80	6,000.00	1,182.40	20%	79%	159%	4.7%
Te hyrat nga Administrata	1,204.50	1,367.00	2,370.00	6,000.00	1,734.00	29%	73%	127%	6.8%
Regjistrimi i Automjeteve	1,170.00	1,450.00	1,710.00	7,500.00	1,160.00	15%	68%	80%	4.6%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	1,350.00	1,470.00	910.00	5,500.00	800.00	15%	88%	54%	3.2%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	460.00	580.00	-	4,000.00	920.00	23%	#DIV/0!	159%	3.6%
Te hyrat nga Urbanizmi	1,155.40	1,772.50	12,451.80	16,509.00	7,600.50	46%	61%	429%	29.9%
Të hyrat tjera	-	-	4,608.00	11,000.00	528.00	5%	11%	#DIV/0!	2.1%
Totali	17,938.05	17,611.97	30,138.75	99,009.00	25,378.59	26%	84%	144%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 400.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 128.00 €) gjithsejtë **528.00€**

Periudha Janar - Mars 2018 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 25,378.59 € apo 25.63% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2017 kemi realizuar 84.21% apo 15.79% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 4,760.16 € më pak.

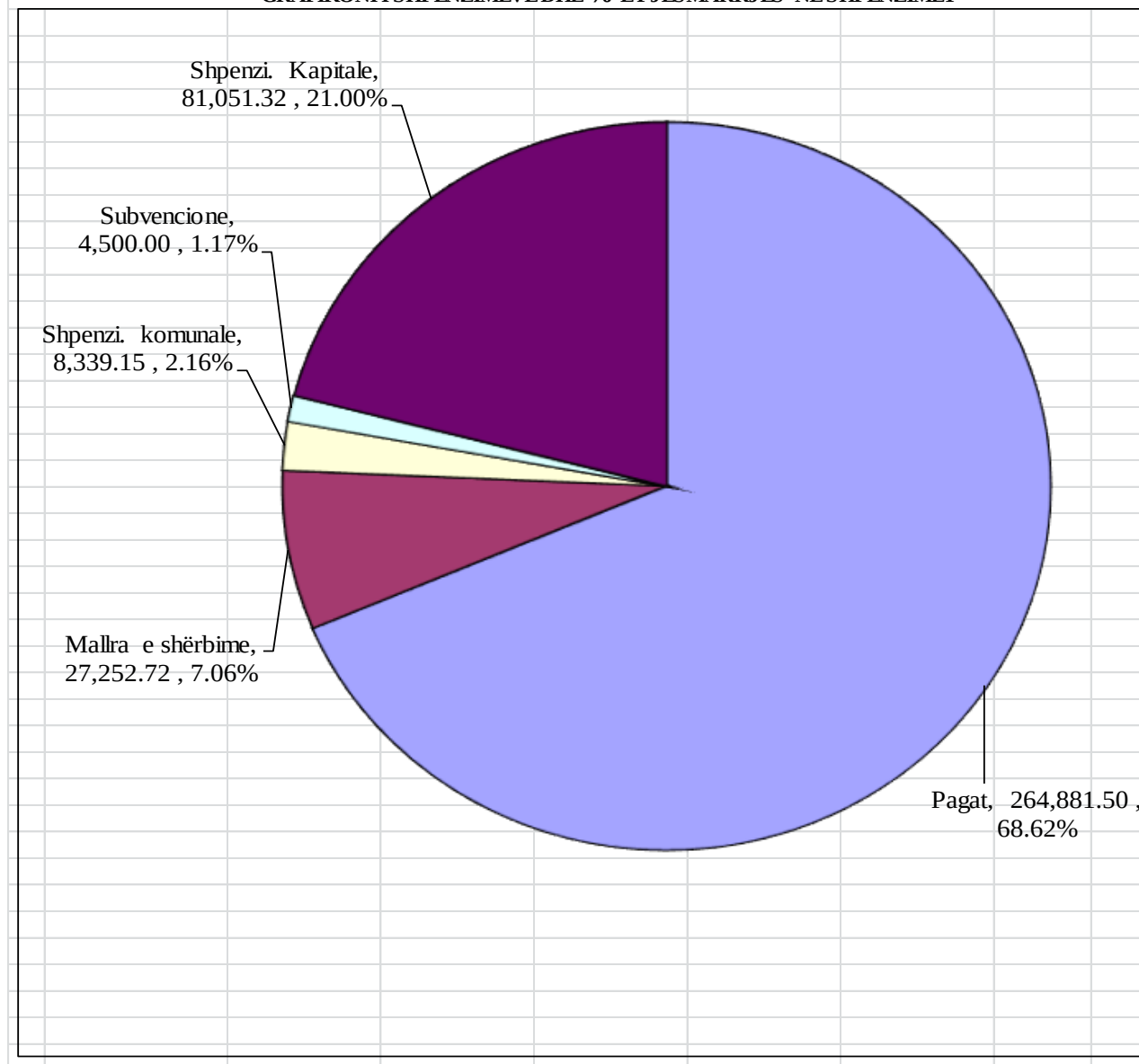
SHPENZIMET BUXHETORE 2018

Planifikimi Buxhetor për 2018 duke përfshirë edhe donacionet është **1,730,740.94€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **518,973.57€** ndërsa shpenzuar **386,024.69 €**, apo **74.38%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2015	2016	2017	2018	Alokimet/18	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	274,085.70	244,747.23	276,807.45	264,881.50	264,881.50	95.69%	100.00%
2	Mallra e shërbime	77,592.56	29,594.00	26,790.98	27,252.72	60,417.50	101.72%	45.11%
3	Shpenzi. komunale	10,034.97	8,739.83	10,054.66	8,339.15	13,260.00	82.94%	62.89%
4	Subvencione	1,000.00	1,200.00	-	4,500.00	5,755.00	#DIV/0!	78.19%
5	Shpenzi. Kapitale	109,283.50	3,898.32	-	81,051.32	174,659.57	#DIV/0!	46.41%
Totali		471,996.73	288,179.38	313,653.09	386,024.69	518,973.57	123.07%	74.38%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 264,881.50€ janë shpenzuar 264,881.50€ apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i ulët për 4.31% për shkak të ndikimit të implementimit të projekteve nga donacionet. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 68.62% .
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 60,417.50€ janë shpenzuar 27,252.72€ në përqindje 45.11% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 1.72%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 7.06%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 13,260.00€ janë shpenzuar 8,339.15€ ose në shkallën prej 62.89% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 17.06%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.16%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 5,755.00€ janë shpenzuar 4,500.00€ ose në shkallën prej 78.19% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak në periudhën e njëjtë nuk kemi pasur shpenzime. Pjesëmarrja e Subvencioneve në shpenzimin total Komunal është 1.17% .
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 174,659.57€ janë shpenzuar 81,051.32€ ose në shkallën prej 46.41% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak në periudhën e njëjtë nuk kemi pasur shpenzime. Pjesëmarrja e Shpenzimeve kapitale në shpenzimin total Komunal është 21.00%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën tremujore të vitit 2018 në vlerë prej 518,973.57€ janë shpenzuar në vlerë prej 386,024.69€ ose në shkallën 74.38% të mjeteve të alokuara, krahastuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 shpenzimet janë më të mëdha për 23.07%.

RAPORTI DETAL I SHPENZIMEVE NË PAGA , MALLA & SHERBIME SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Paga neto	15,771.55	17,639.69	11,510.37	12,963.69	10,820.92	11,918.42	8,359.92
Sindikata -0.1% te 0.50%	16.23	72.95	48.09	85.05	-	25.41	50.61
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve							
Tatimi në paga	1,172.11	866.26	575.85	787.40	372.44	716.62	500.07
Kontributi pensional i punëtorëve	892.65	977.82	638.64	728.21	589.14	666.36	468.96
Kontributi pensional i Punëdhënësit	892.65	977.82	638.64	728.21	589.14	666.36	468.96
TOTALI I PAGAVE & MED.	18,745.19	20,534.54	13,411.59	15,292.56	12,371.64	13,993.17	9,848.52
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-			-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit	255.00	-				-	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	534.20	121.02	99.92	89.56	60.97	188.72	85.23
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)							
Sherbime te ndryshme shendetsores							
Shërbime shtypje jo marketing							
Shërbime kontraktuese tjera	1,914.55	2,604.30	173.22	3,050.68	173.22	899.94	473.22
Shërbime teknike	-		-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim		-		-	-		-
Mobile me pak se 1000€							
Kompjuterë me pak se 1000€							
Makina fotokopjuese							
Pajisje tjera							
Pajisje trafiku < 1000							
Mobile (1000 - 5000)							
Telefona							
Furnizim i Zyrës							
Furnizim me ushqim dhe pije							-
Furnizim me medikamente							
Furnizim higjienike							
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Shpenzimet e varrimit							
Vaj							
Nafta për ngrohje							
Dru							
Karburant për Gjenerator			-	-		-	-
Karburant për automjete						-	-
Avans për udhëtim zyrtar							
Previzion Bankar							
Regjistrimi dhe sig.automjeteve			243.56	1,623.73	-		-
Taksa komunale e rexh.automjetit							
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	710.00	620.00	518.00	710.00			-
Mirëmbajtja e ndërtesave							
Mirëmbajtja e rrugëve							
Mirëmb. e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve							
Qiraja							
Reklamat dhe konkurset						40.00	
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Dreka zyrtare	532.50	1,780.00		-	-	286.00	
Vendim gjykate							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
TOTALI M & SH	3,946.25	5,125.32	1,034.70	5,473.97	234.19	1,414.66	558.45

RAPORTI DETAL I SHPENZIMEVE NË PAGA , MALLA & SHERBIME SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2018
Paga neto	7,426.62	58,897.15	24,460.24	3,338.17	40,093.59	2,049.42	371.70	225,621.45
Sindikata -0.1% te 0.50%	11.03	269.14	112.49	-	277.95	20.70	-	989.65
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	89.97	-	-	89.97
Antarsimi Oda e Mjekve					20.23			20.23
Tatimi në paga	461.01	3,197.68	1,496.43	212.31	2,463.11	93.90	17.97	12,933.16
Kontributi pensional i punëtorëve	415.73	3,282.39	1,372.09	186.88	2,260.23	113.91	20.51	12,613.52
Kontributi pensional i Punëdhënësit	415.73	3,282.39	1,372.09	186.88	2,260.23	113.91	20.51	12,613.52
TOTALI I PAGAVE & MED.	8,730.12	68,928.75	28,813.34	3,924.24	47,465.31	2,391.84	430.69	264,881.50
Shpenzimet e udhimit në Vendë	90.00							90.00
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								255.00
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit		184.79	170.61	124.38		-	-	1,659.40
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								-
Sherbime te ndryshme shendetsores								-
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera		3,538.60			3,335.80		-	16,163.53
Shërbime teknike					50.00			50.00
Shpenzimet per anëtarësim								-
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera			550.00					550.00
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës								-
Furnizim me ushqim dhe pije	84.50							84.50
Furnizim me medikamente								-
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi		351.00						351.00
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje								-
Dru								-
Karburant për Gjenerator								-
Karburant për automjete							-	-
Avans për udhëtim zyrtar								-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								1,867.29
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-	500.00			-	3,058.00
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb. e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								-
Qiraja								-
Reklamat dhe konkurset		40.00		40.00				120.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	360.00	45.50						3,004.00
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	534.50	4,159.89	720.61	664.38	3,385.80	-	-	27,252.72

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,238.97	42.94	2,175.10	-		
Shpenzimet e Ujët		41.79		15.20	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			360.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike		86.31		93.93	-	8.00	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,367.07	42.94	2,644.23	-	8.00	-
Subvencionet per etnitetet publike	1,400.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	3,100.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	4,500.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			27,581.74				
Trotuaret							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							10,881.90
Vendim gjykate							42,587.68
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	27,581.74	-	-	-	53,469.58
TOTALI I PËRGJITHSHËM	27,191.44	27,026.93	42,070.97	23,410.76	12,605.83	15,415.83	63,876.55

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2018
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,032.60	520.79		1,425.80	539.77		6,975.97
Shpenzimet e Ujët		277.91	180.57	-	31.02	36.75	-	583.24
Shpenzimet e Mbeturinave		60.00	30.00	-	30.00	30.00	-	510.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		30.64		-	18.85	32.21	-	269.94
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,401.15	731.36	-	1,505.67	638.73	-	8,339.15
Subvencionet per etnitetet publike								1,400.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								3,100.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								27,581.74
Trotuaret								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								10,881.90
Vendim gjykate								42,587.68
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	81,051.32
TOTALI I PËRGJITHSHËM	9,264.62	74,489.79	30,265.31	4,588.62	52,356.78	3,030.57	430.69	386,024.69

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **264,881.50€** janë nga granti i përgjithshëm, për pagesën e pagave të punëtorëve në listën e pagave.

Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **27,252.72€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **8,339.15€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

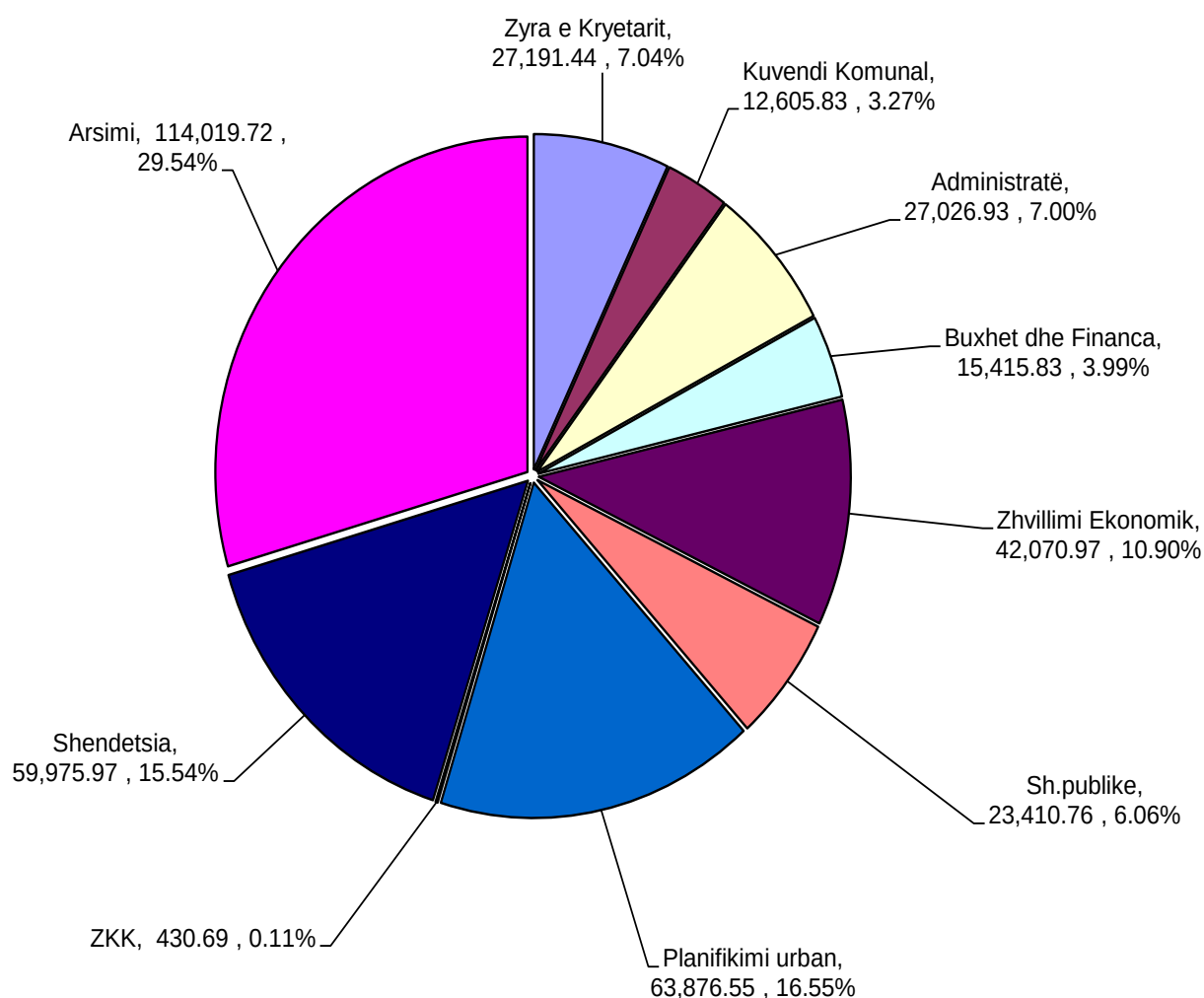
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **4,500.00€** të gjitha janë nga të hyrat vetanake.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **81,051.32€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Shpenzimet sipas Drejtorive dhe progresi me periudhën e njëjtë të viteve paraprake

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2015-2018								
	Drejtoritë	2015	2016	2017	2018	Alokimet 2018	Progr./ alokim	Progr. me 2017
1	Zyra e Kryetarit	21,028.06	21,285.13	20,254.20	27,191.44	28,580.19	95.1%	134.3%
2	Kuvendi Komunal	13,889.37	14,375.71	14,487.17	12,605.83	13,471.64	93.6%	87.0%
3	Administratë	29,326.25	30,342.61	27,922.33	27,026.93	36,034.54	75.0%	96.8%
4	Buxhet dhe Financa	13,648.08	16,656.71	16,200.06	15,415.83	16,043.17	96.1%	95.2%
5	Zhvillimi Ekonomik	217,927.93	19,222.76	36,548.98	42,070.97	91,001.16	46.2%	115.1%
6	Sh.publike	17,101.79	19,903.71	21,410.98	23,410.76	25,792.56	90.8%	109.3%
7	Planifikimi urban	11,004.21	11,868.43	10,433.35	63,876.55	113,066.02	56.5%	612.2%
8	ZKK	1,558.47	1,609.71	1,617.03	430.69	430.69	100.0%	26.6%
9	Shëndetsia	42,277.99	44,869.26	52,604.37	59,975.97	69,581.39	86.2%	114.0%
12	Arsimi	104,234.58	108,045.35	112,174.62	114,019.72	124,972.21	91.2%	101.6%
Totali Buxhetor		471,996.73	288,179.38	313,653.09	386,024.69	518,973.57	74.4%	123.1%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE TE DREJTORIVE SI DHE PJESMARRJA NE SHPENZIMIN TOTAL



Në kuadër të Shëndetësisë janë të përfshira: Drejtoria e Shëndetësisë (Administrata), QKMF dhe Shërbimet Sociale.

Në kuadër të Arsimit janë të përfshira: Drejtoria e Arsimit (Administrata), Arsimi fillor dhe Arsimi i mesëm.

❖ **Progresi i shpenzimeve kapitale sipas projekteve për vitin 2018**

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2018	Alokimet Mars/ 2018	Shpenzimet aktuale I - III / 2018	Struktura në %
1	2	3	4	5	
Participim i projekteve - (Un-Habitat)	88351	260.98	260.98	-	-
Rehabilitim i rrugëve lokale	46031	20,000.00	-	-	#DIV/0!
Ndërtim i rrjetit sekondar të kanalizimit p	47284	15,000.00	-	-	#DIV/0!
Hapja e rrugëve fushore	88352	15,000.00	-	-	#DIV/0!
Bashkefinancim i projekteve	46030	80,429.00	74,398.59	27,581.74	37.07
Ndërtim i kanaleve të ujitjes	47283	10,000.00		-	#DIV/0!
Asfaltimi i rrugëve lokale	45605	276,000.00	100,000.00	53,469.58	53.47
Renov.dhe furniz.me pajis.i obj.Shkoll.	45348	10,000.00	0.00	-	#DIV/0!
Totali		426,689.98	174,659.57	81,051.32	46.41

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 174,659.57€ nga këto burime:

- Grandi 155,175.00€ + Te hyrat vetanake 19,223.59€ dhe 260.98€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 81,051.32€ , të gjitha nga Grandi i përgjithshëm.

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Mars të vitit 2018 është 46.41% .

Të arkëtueshmet

		2018
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	188,775.77
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	58,558.00
Gjithsej		247,333.77

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Mars / 2018 ka për qëllim informimin detal dhe objektiv për të gjithë treguesit financiar, qofshin pozitive apo negative.

Qëllimi kryesor i këtij raporti është që rezultatet pozitive të menaxhimit të këtij buxheti ti forcojmë dhe ti rrisim më tutje, ndërsa treguesit negativë ti eliminojmë gjatë periudhave në vijim. E tërë kjo me qëllim që të jemi sa më të suksesshëm në realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për qëllimet e përcaktuara me planet dinamike të veprimit sipas ligjit mbi Buxhetin.

❖ PLANIFIKIMI BUXHETOR JANAR - MARS 2018

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,730,462.46 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Mars 2018 për: **278.48 €** nga mjetet e pranuar nga donatorët të bartura nga viti 2017. Që do të thotë buxheti total për vitin 2018 ka vlerën: **1,730,740.94 €**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2018

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **493,716.50€** ka shpenzuar **381,524.69€** që do të thotë **77,28%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **24,978.59€**, janë shpenzuar **4,500.00 €** që do të thotë **18,02%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Nuk janë të bartura në këtë periudhë të raportimit.
- **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë **278.48€** janë shpenzuar **0.00€** ose **0.00%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- **Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Mars 2018 vlen të përmendet efikasiteti i mirë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 74.38% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me vitin 2017 kemi rritje të shpenzimeve prej 23.07%.**

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2018

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Mars 2018, me donacione **25,257.43€** ose **4.87%** të alokimeve prej **518,973.57€**.

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar –Mars 2018 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.