



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/ 2020**

Junik, Prill -2020

Informata -I- Financiare Periodike 2020

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Mars 2020, 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 kontrollon 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 2020 është në vlerë **1,627,946.00€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Mars 2020 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2019 në vlerë **2,469.85€** . Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,630,415.85€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi		Ligji Nr. 07-L-001	SIMFK	SIMFK		në, %	në, %
a		b	c	d	e	f = e/c	g = e/d
Gjithsej Pagesat		1+2+3+4+5	1+2+3+4+5	1+2+3+4	1+2+3+4+5		
Totali		1,627,946.00	1,630,415.85	451,109.51	313,350.13	19.22%	69.46%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,161,458.00	277,590.16	277,590.16	23.90%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	172,916.50	86,467.00	29,034.22	16.79%	33.58%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	18,100.00	6,725.75	18.58%	37.16%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	5,000.00	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale		226,889.00	229,341.35	63,952.35	-	0.00%	0.00%
Granti i Përgjithshëm	1	1,490,747.00	1,471,044.00	443,639.66	313,350.13	21.30%	70.63%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,141,755.00	277,590.16	277,590.16	24.31%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	172,899.00	86,449.50	29,034.22	16.79%	33.59%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	18,100.00	6,725.75	18.58%	37.16%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		120,190.00	120,190.00	61,500.00	-	0.00%	0.00%
Rezerva	2	-	19,703.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	19,703.00	-	-	0.00%	#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!
Të hyrat vetanake	3	137,199.00	137,199.00	5,000.00	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	5,000.00	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale		106,699.00	106,699.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Mjetet e bartura	4	-	-	-	-	#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	5	-	2,469.85	2,469.85	-	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		-	2,452.35	2,452.35	-	0.00%	0.00%

Gjatë këtij tre mujori të vitit 2020 ka ndryshime në mes të buxhetit fillestar dhe aktual siç janë: Transferi i donacioneve në shumë totale **2,469.85 €**, prej tyre **260.98 €** nga **UN-HABITAT** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, **17.50 €** nga **KOSTT** në kategorinë Mallra dhe shërbime, **356.50€** nga **SAVE THE CHILDREN** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, **1,834.87€** nga **DEMOS** dhe **SIDA** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale .

Gjithashtu nga kategoria e pagave është ndarë shuma prej **19,703.00** e cila është e vendosur si Rezerva pasi qe nuk ka filluar implementimi i Ligjit te pagave, dhe ne te ardhmen do te vendoset se ku do te shpenzohen këto mjete.

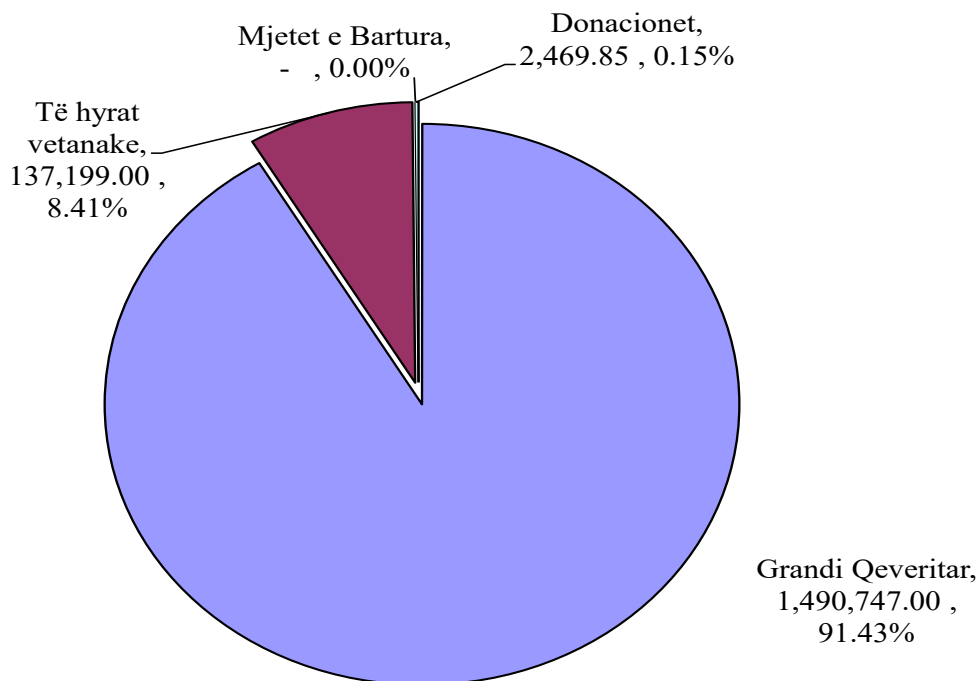
TË HYRAT BUXHETORE 2020

Pasqyra aktuale Buxhetore 2020, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprahe

Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2017	Pranimet 2018	Pranimet 2019	Pranimet 2020	Progresi 20/19	Progresi 20/18
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,391,911.81	1,982,603.91	1,671,207.99	1,490,747.00	89.20%	75.19%
Të hyrat vetanake	141,987.00	99,009.00	113,557.00	137,199.00	120.82%	138.57%
Mjetet e Bartura	17,698.66	38,528.78	-	-	#DIV/0!	0.00%
Donacionet	111,069.86	31,906.48	47,241.85	2,469.85	5.23%	7.74%
Gjithsej	1,662,667.33	2,152,048.17	1,832,006.84	1,630,415.85	89.00%	75.76%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



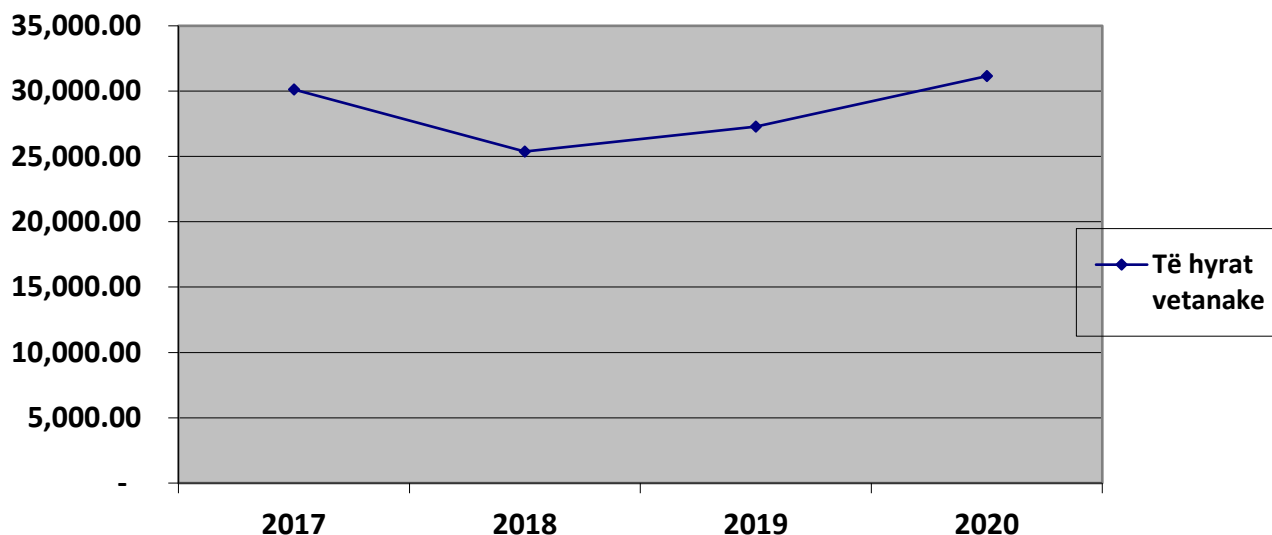
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2020	2019	2018	2017
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,161,458.00	1,127,722.99	1,118,322.46	998,465.81
Mallrat dhe shërbimet	172,899.00	172,899.00	149,956.00	122,562.00
Shërbimet komunale	36,200.00	36,200.00	30,000.00	30,000.00
Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-
Shpenzimet kapitale	120,190.00	334,386.00	333,175.00	240,884.00
	1,490,747.00	1,671,207.99	1,631,453.46	1,391,911.81

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2020

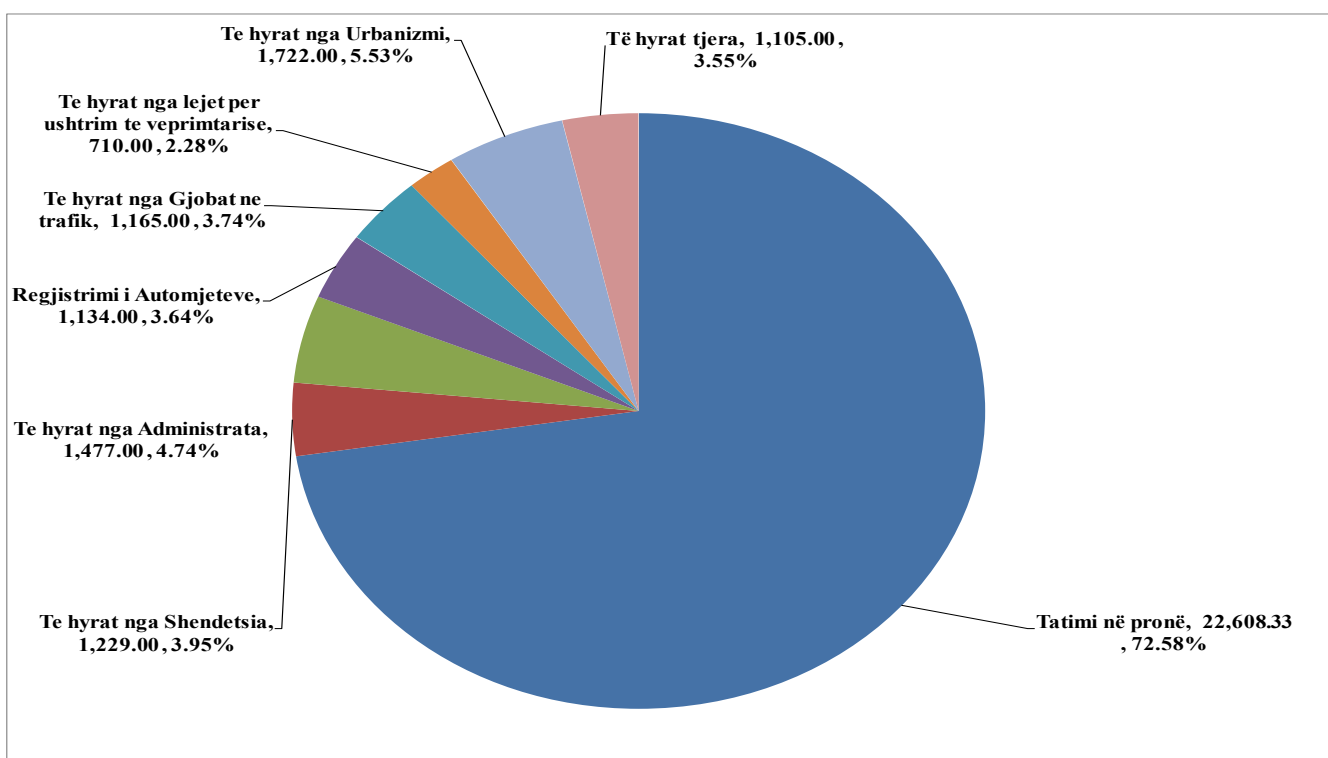
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Mars 2020 kanë arritur në shumën prej **31,150.33 €** që përbën **22.70%** të planifikimit vjetor (**137,199,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2017 - 2020



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Mars 2020

Te Hyrat nga:	Realizimi 2017	Realizimi 2018	Realizimi 2019	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Progresi me plan.	Progresi me /2019	Progresi me /2018	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	9 = 5 / total
Tatimi në pronë	6,585.15	11,453.69	14,302.79	71,356.00	22,608.33	32%	158%	197%	72.6%
Te hyrat nga Shendetsia	1,503.80	1,182.40	1,155.90	6,700.00	1,229.00	18%	106%	104%	3.9%
Te hyrat nga Administrata	2,370.00	1,734.00	1,656.00	6,900.00	1,477.00	21%	89%	85%	4.7%
Regjistrimi i Automjeteve	1,710.00	1,160.00	1,111.00	6,800.00	1,134.00	17%	102%	98%	3.6%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	910.00	800.00	1,500.00	-	1,165.00	#DIV/0!	78%	146%	3.7%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	-	920.00	5,903.36	8,500.00	710.00	8%	12%	77%	2.3%
Te hyrat nga Urbanizmi	12,451.80	7,600.50	982.00	26,400.00	1,722.00	7%	175%	23%	5.5%
Të hyrat tjera	4,608.00	528.00	680.00	10,543.00	1,105.00	10%	163%	209%	3.5%
Totali	30,138.75	25,378.59	27,291.05	137,199.00	31,150.33	23%	114%	123%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 00.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 1,105.00 €) gjithsejtë **1,105.00€**

Periudha Janar - Mars 2020 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 31,150.33 € apo 22.70% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2019 kemi realizuar 114.14% apo 14.14% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 3,859.28 € më shumë.

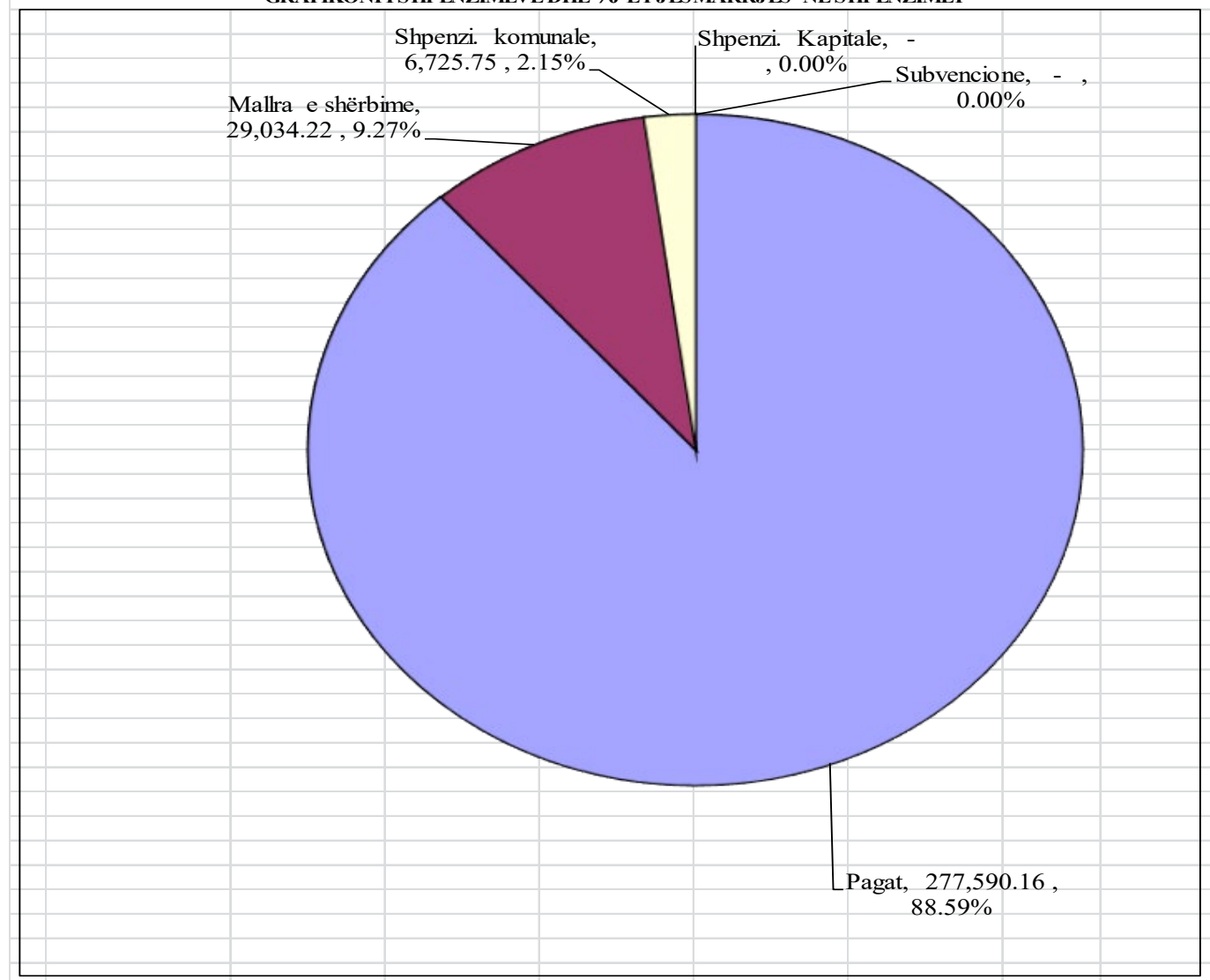
SHPENZIMET BUXHETORE 2020

Planifikimi Buxhetor për 2020 duke përfshirë edhe donacionet është **1,630,415.85€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **451,109.51€** ndërsa shpenzuar **313,350.13 €**, apo **69.46%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2017	2018	2019	2020	Alokimet/20	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	276,807.45	264,881.50	274,037.24	277,590.16	277,590.16	101.30%	100.00%
2	Mallra e shërbime	26,790.98	27,252.72	22,551.86	29,034.22	86,467.00	128.74%	33.58%
3	Shpenzi. komunale	10,054.66	8,339.15	6,841.47	6,725.75	18,100.00	98.31%	37.16%
4	Subvencione	-	4,500.00	-	-	5,000.00	#DIV/0!	0.00%
5	Shpenzi. Kapitale	-	81,051.32	-	-	63,952.35	#DIV/0!	0.00%
Totali		313,653.09	386,024.69	303,430.57	313,350.13	451,109.51	103.27%	69.46%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë **277,590.16€** janë shpenzuar **277,590.16€** apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë

për 1.30% për shkak të ndikimit të ndryshimeve të përvojës së punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 88.59% .

- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 86,467.00€ janë shpenzuar 29,034.22€ në përqindje 33.58% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 28.74%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 9.27%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 18,100.00€ janë shpenzuar 6,725.75€ ose në shkallën prej 37.16% të mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 1.69%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.15%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 5,000.00€ janë shpenzuar 00.00€ ose në shkallën prej 0.00% të mjeteve të alokuara.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 63,952.35€ janë shpenzuar 0.00€ ose në shkallën prej 0.00% të mjeteve të alokuara.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën tremujore të vitit 2020 në vlerë prej 451,109.51€ janë shpenzuar në vlerë prej 313,350.13€ ose në shkallën 69.46% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 shpenzimet janë më të larta për 3.27%.

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	15,930.09	18,514.52	11,279.46	16,533.81	11,892.97	12,228.48	8,991.75
Sindikata -0.1% te 0.50%	5.44	31.68	22.56	48.06	-	7.38	21.48
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve							
Tatimi në paga	1,204.23	813.56	568.56	1,178.49	422.15	569.10	557.85
Kontributi pensional i punëtorëve	902.06	1,018.93	624.78	934.74	599.48	673.95	503.73
Kontributi pensional i Punëdhënësit	902.06	1,018.93	624.78	934.74	599.48	673.95	503.73
TOTALI I PAGAVE & MED.	18,943.88	21,397.62	13,120.14	19,629.84	13,514.08	14,152.86	10,578.54
Shpenzimet e udhëtimit në Vendë	-			-	-	-	-
Shpenzimet e udhët. Jashtë Vendit		-				-	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	181.94	252.49	228.75	72.73	0.48	55.13	48.09
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)		4.40					
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	156.00						
Shërbime shtypje jo marketing							
Shërbime kontraktuese tjera	2,921.40	3,264.56	359.28	2,317.20		685.60	
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	73.95						-
Furnizim me medikamente							
Furnizim higjienike							
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Shpenzimet e varrimit							
Vaj							
Nafta për ngrohje		1,874.60					
Dru							
Karburant për Gjenerator		937.30	-	-		-	-
Karburant për automjete		686.92	197.55			173.22	218.90
Avans për udhëtim zyrtar							
Previzion Bankar							
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	275.00		324.65	673.00	-		
Taksa komunale e rexh.automjetit							
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëmb. dhe riparim i automjeteve							-
Mirëmbajtja e ndërtesave				990.00			
Mirëmbajtja e rrugëve							
Mirëmb. e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve							
Qiraja							660.00
Reklamat dhe konkurset	1,080.00				40.00		
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Dreka zyrtare				-	-		
Vendim gjykate							
Pag. neni 39.2 LMFPF							
TOTALI M & SH	4,688.29	7,020.27	1,110.23	4,052.93	40.48	913.95	926.99

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 2020
Paga neto	7,012.33	57,958.05	22,938.51	3,255.12	46,304.95	2,237.88	1,386.39	236,464.31
Sindikata -0.1% te 0.50%	8.33	273.00	105.75	-	287.37	5.70	-	816.75
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	91.43	-	-	91.43
Antarsimi Oda e Mjekve					560.00			560.00
Tatimi në paga	438.76	3,078.00	1,284.62	213.69	2,855.62	109.02	80.04	13,373.69
Kontributi pensional i punëtorëve	356.57	3,226.91	1,280.49	182.55	2,636.80	123.81	77.19	13,141.99
Kontributi pensional i Punëdhënësit	356.57	3,226.91	1,280.49	182.55	2,636.80	123.81	77.19	13,141.99
TOTALI I PAGAVE & MED.	8,172.56	67,762.87	26,889.86	3,833.91	55,372.97	2,600.22	1,620.81	277,590.16
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit		1.77	460.18	234.13		-	-	1,535.69
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								4.40
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								156.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	720.20	4,774.00	1,080.30	499.80			-	16,622.34
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	147.70		36.00					257.65
Furnizim me medikamente					1,225.40			1,225.40
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje								1,874.60
Dru								-
Karburant për Gjenerator								937.30
Karburant për automjete		175.06	248.36	296.13		142.05	-	2,138.19
Avans për udhëtim zyrtar								-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								1,272.65
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave								990.00
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb. e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								-
Qiraja								660.00
Reklamata dhe konkurset		240.00						1,360.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare								-
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	867.90	5,190.83	1,824.84	1,030.06	1,225.40	142.05	-	29,034.22

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,139.50	26.82	1,648.73	-		
Shpenzimet e Ujët		42.85	5.58	104.68	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			108.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	20.03	9.00		98.94	-	18.98	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	20.03	1,191.35	32.40	1,960.35	-	18.98	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike							
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale							
Trotualet							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	23,652.20	29,609.24	14,262.77	25,643.12	13,554.56	15,085.79	11,505.53

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2020
Shpenzimet e energjisë elektrike		978.89	379.31		1,218.95	221.83		5,614.03
Shpenzimet e Ujët		91.61	264.52	-	22.59	48.91	-	580.74
Shpenzimet e Mbeturinave		48.00	48.00	-	48.00	48.00	-	300.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		27.98	13.99	-	13.98	28.08	-	230.98
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,146.48	705.82	-	1,303.52	346.82	-	6,725.75
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								-
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								-
Trotualet								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	9,040.46	74,100.18	29,420.52	4,863.97	57,901.89	3,089.09	1,620.81	313,350.13

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **277,590.16€** 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 **29,034.22€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **6,725.75€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

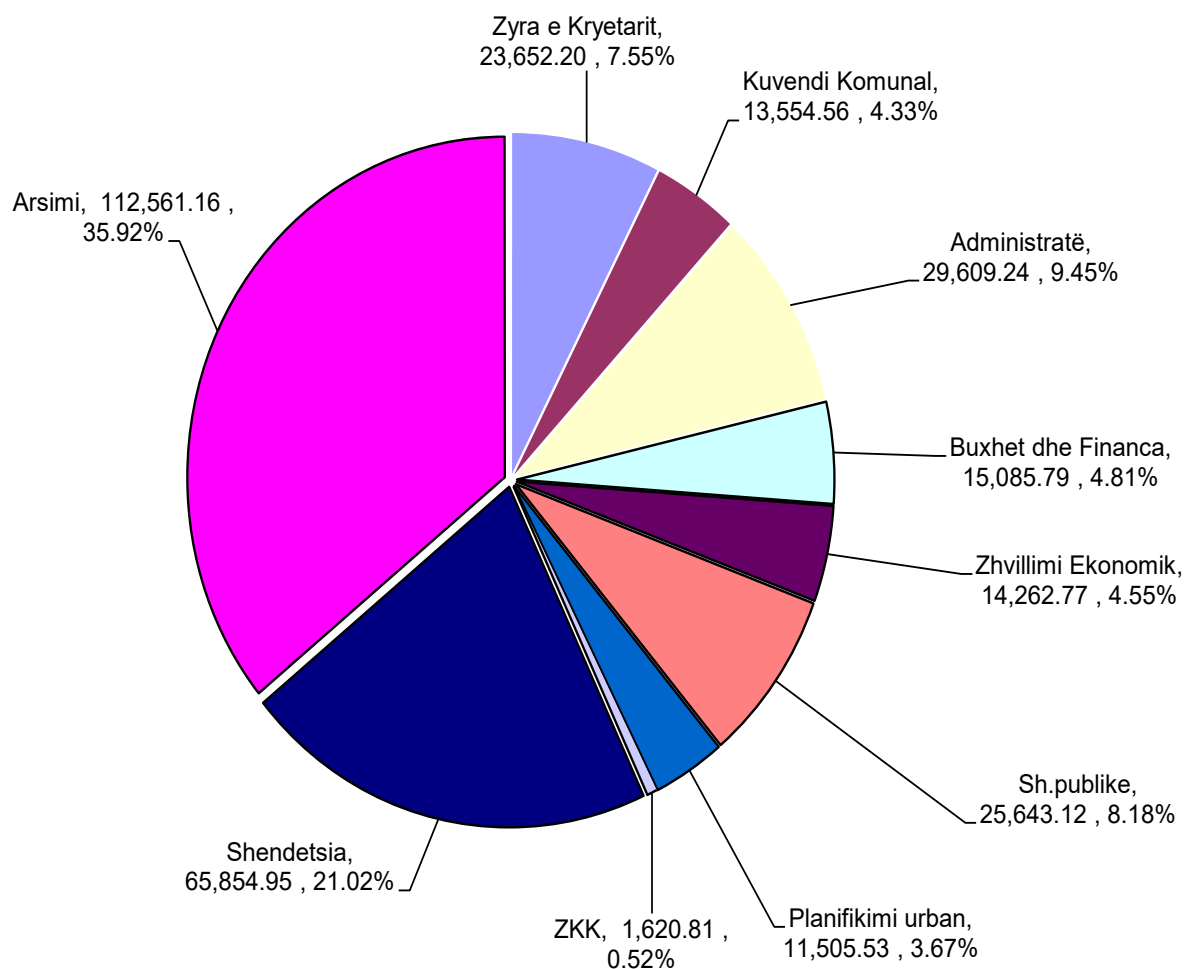
Kategoria e Subvencioneve nuk ka mjete të shpenzuara në këtë periudhë.

Kategoria e Investimeve Kapitale nuk ka mjete të shpenzuara në këtë periudhë.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2017-2020								
	Drejtoria	2017	2018	2019	2020	Alokimet 2020	Progr. / alokim	Progr. / me 2019
1	Zyra e Kryetarit	20,254.20	27,191.44	23,760.71	23,652.20	29,843.38	79.3%	99.5%
2	Kuvendi Komunal	14,487.17	12,605.83	13,979.22	13,554.56	15,514.08	87.4%	97.0%
3	Administratë	27,922.33	27,026.93	26,413.40	29,609.24	60,097.62	49.3%	112.1%
4	Buxhet dhe Financa	16,200.06	15,415.83	15,275.59	15,085.79	18,152.86	83.1%	98.8%
5	Zhvillimi Ekonomik	36,548.98	42,070.97	14,447.73	14,262.77	50,465.99	28.3%	98.7%
6	Sh.publike	21,410.98	23,410.76	23,288.59	25,643.12	46,004.84	55.7%	110.1%
7	Planifikimi urban	10,433.35	63,876.55	10,488.82	11,505.53	21,046.04	54.7%	109.7%
8	ZKK	1,617.03	430.69	1,620.81	1,620.81	1,620.81	100.0%	100.0%
9	Shëndetsia	52,604.37	59,975.97	63,453.53	65,854.95	81,257.10	81.0%	103.8%
12	Arsimi	112,174.62	114,019.72	110,702.17	112,561.16	127,106.79	88.6%	101.7%
Totali Buxhetor		313,653.09	386,024.69	303,430.57	313,350.13	451,109.51	69.5%	103.3%

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 2020

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2020	Alokimet Mars/ 2020	Shpenzimet aktuale I - III / 2020	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	5,000.00	-	-
Ndertim i rrjetit sekondar të kanal. për ujë të zeza	47284	11,000.00	5,500.00	-	-
Bashkefinancim i projekteve	46030	80,889.00	20,000.00	-	-
Ndërtimi i kanaleve të ujërave	47283	20,000.00	5,000.00	-	-
Renovimi furniz. me pajis. i objekt e shk. Fillore	48431	10,000.00	-	-	#DIV/0!
Asfaltimi i rrugëve Lokale	45605	20,000.00	5,000.00	-	-
Furnizimi me gjenerator për Administratë	49921	10,000.00	3,500.00	-	-
Blerja e Automjetit për nevojë të komunës	49949	30,000.00	12,500.00		
Hapja e rrugëve fushore	88352	20,000.00	5,000.00		
Ndërtimi i rrethojës në lok. e mbetjeve inerte	49915	5,000.00	-	-	#DIV/0!
Permiçes. i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngjithja e Performances (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		229,341.35	63,952.35	-	-

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 229,341.35€ nga këto burime:

- Grandi 61,500.00€ + Te hyrat vetanake 0.00€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Ne kategorinë e investimeve kapitale nuk kemi shpenzime në këtë periudhë.

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Mars / 2020 ka për qëllim informimin detaj 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 të forcojmë dhe të rrisim më tutje, ndërsa treguesit negativë të 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 2020

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë 1,627,946.00 € ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Mars 2020 për: 2,469.85 € nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2019. Që do të thotë buxheti total për vitin 2020 ka vlerën: 1,630,415.85 €.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2020

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë 443,639.66€ ka shpenzuar 313,350.13€ që do të thotë **70,63%** të mjeteve të alokuara.

KOMUNA E JUNIKUT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Telefon : +381 390 370 112, Centrex. 0038 200/44-504

- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **5,000.00€**, janë shpenzuar **0.00 €** që do të thotë **0,00%** te 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 **2.469.85€** janë shpenzuar **0.00€** ose **0.00%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Mars 2020 vlen të përmendet efikasitet mesatar në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **69.46%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 kemi shpenzime me të larta prej **3.27%**.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2020

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Mars 2020, me donacione **33,620.18€** ose **7.45%** të alokimeve prej **451,109.51€**.
- **Pengesat që kanë ndikuar në rezultate edhe më të mëdha janë:**
 1. Grandi Qeveritar jo i mjaftueshëm për realizimin e aktiviteteve të parapara nga Komuna dhe kufizimet në planifikimin e shpenzimeve operative.
 2. Vonesa e aprovimit të Ligjit të buxhetit për vitin 2020 nga Kuvendi i Kosovës
 3. Situata e krijuar pas shfaqjes së pandemisë COVID 19

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar –Mars 2020 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.