



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 -
DHJETOR/ 2019**

Junik, Janar -2020

Informata -IV- Financiare Periodike 2019

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 2019, 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 2019 është në vlerë **1,784,765.00€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2018 në vlerë **75,373.75€**, dhe te hyrat e pashpenzuara te vitit 2018 te bartura për

shpenzim në vitin 2019 në shumë prej **87,611.88€**, Rritja e te hyrave vetanake sipas vendimit të Kuvendit Komunal nr.02/36 të datës 31.10.2019 në shumë prej **24,786.75€**, sipas Marraveshjes së mirëkuptimit në mes të Ministrisë së shëndetësisë dhe Komunes së Junikut **(14,602.00)€** nga Huamarrja në kategorinë e mallra dhe shërbime. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,957,935.37€**.

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 06-L-133	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		1,784,765.00	1,957,935.37	1,940,713.54	1,883,772.83	96.21%	97.07%
Paga dhe Meditje		1,127,723.00	1,128,220.99	1,110,999.16	1,110,999.16	98.47%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	172,323.43	172,323.43	170,607.95	99.00%	99.00%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	36,200.00	29,910.20	82.62%	82.62%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		417,443.00	590,690.95	590,690.95	541,755.52	91.72%	91.72%
Granti i Përgjithshëm	1	1,656,606.00	1,656,605.99	1,639,384.16	1,631,395.46	98.48%	99.51%
Paga dhe Meditje		1,127,723.00	1,127,722.99	1,110,501.16	1,110,501.16	98.47%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		158,297.00	158,297.00	158,297.00	156,599.02	98.93%	98.93%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	36,200.00	29,910.20	82.62%	82.62%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		334,386.00	334,386.00	334,386.00	334,385.08	100.00%	100.00%
Huamarrja	2	14,602.00	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		14,602.00	-	-	-	#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	113,557.00	138,343.75	138,343.75	91,861.59	66.40%	66.40%
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	30,500.00	30,500.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		83,057.00	107,843.75	107,843.75	61,361.59	56.90%	56.90%
Mjetet e bartura	4	-	87,611.88	87,611.88	87,611.88	100.00%	100.00%
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		-	87,611.88	87,611.88	87,611.88	100.00%	100.00%
Grantet - Donacionet	5	-	75,373.75	75,373.75	72,903.90	96.72%	96.72%
Paga dhe Meditje		-	498.00	498.00	498.00	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		-	14,026.43	14,026.43	14,008.93	99.88%	99.88%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	60,849.32	60,849.32	58,396.97	95.97%	95.97%

Gjatë 2019 ka ndryshime në mes të buxhetit fillestar dhe aktual siç janë:

Transferi i donacioneve në shumë totale **75,373.75€**, 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, **46,606.87€** nga **DEMOS** dhe **SIDA** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, **28,131.90€** nga **Unioni Evropian** prej tyre **498.00€** janë bartur në kategorinë e pagave, **14,008.93€** janë bartur në kategorinë Mallra dhe shërbime dhe **13,624.97€** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale.

Transferi i fondit të huamarrjes në shume totale **(14,602.00)€** nga Komuna e Junikut në Ministrinë e Shëndetësisë nga Kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve.

Transferi i të hyrave të pasqepnuara të vitit 2018 të bartura për shpenzim në vitin 2019 në shumë prej **87,611.88 €** Në kategorinë e investimeve kapitale.

Rritja e të hyrave vetanake në shume totale **24,876.75€** të alokuara në kategorinë e investimeve kapitale

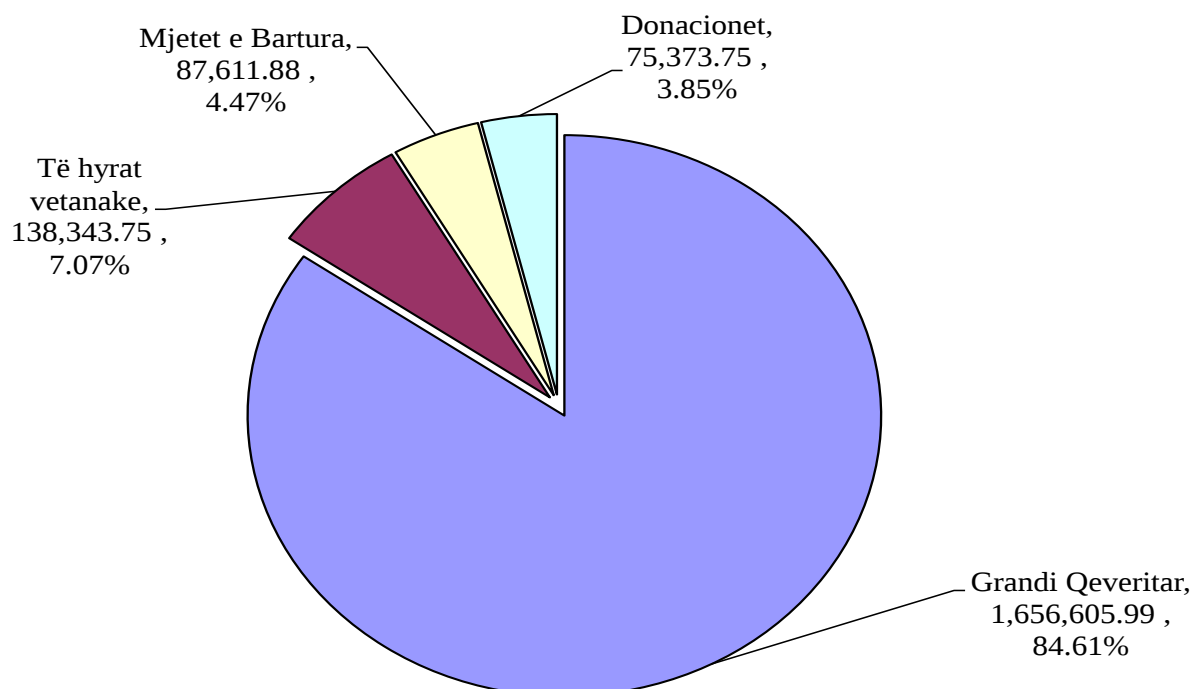
TË HYRAT BUXHETORE 2019

Pasqyra aktuale Buxhetore 2019, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake

Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2016	Pranimet 2017	Pranimet 2018	Pranimet 2019	Progresi 19/18	Progresi 19/17
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,190,878.15	1,391,911.81	1,982,603.91	1,656,605.99	83.56%	119.02%
Të hyrat vetanake	91,000.00	141,987.00	99,009.00	138,343.75	139.73%	97.43%
Mjetet e Bartura	16,457.41	17,698.66	38,528.78	87,611.88	227.39%	495.02%
Donacionet	387,770.26	111,069.86	31,906.48	75,373.75	236.23%	67.86%
Gjithsej	1,686,105.82	1,662,667.33	2,152,048.17	1,957,935.37	90.98%	117.76%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



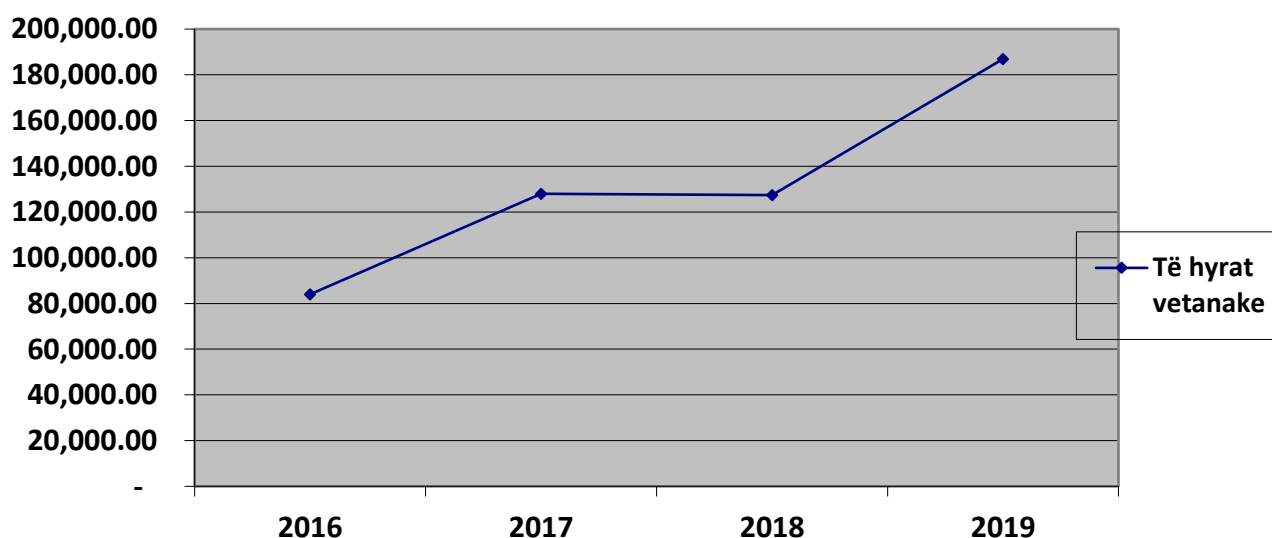
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2019	2018	2017	2016
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,127,722.99	1,118,322.46	998,465.81	1,001,035
Mallrat dhe shërbimet	158,297.00	149,956.00	122,562.00	155,798
Shërbimet komunale	36,200.00	30,000.00	30,000.00	30,000
Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-
Shpenzimet kapitale	334,386.00	333,175.00	240,884.00	4,045
	1,656,605.99	1,631,453.46	1,391,911.81	1,190,878.15

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2019

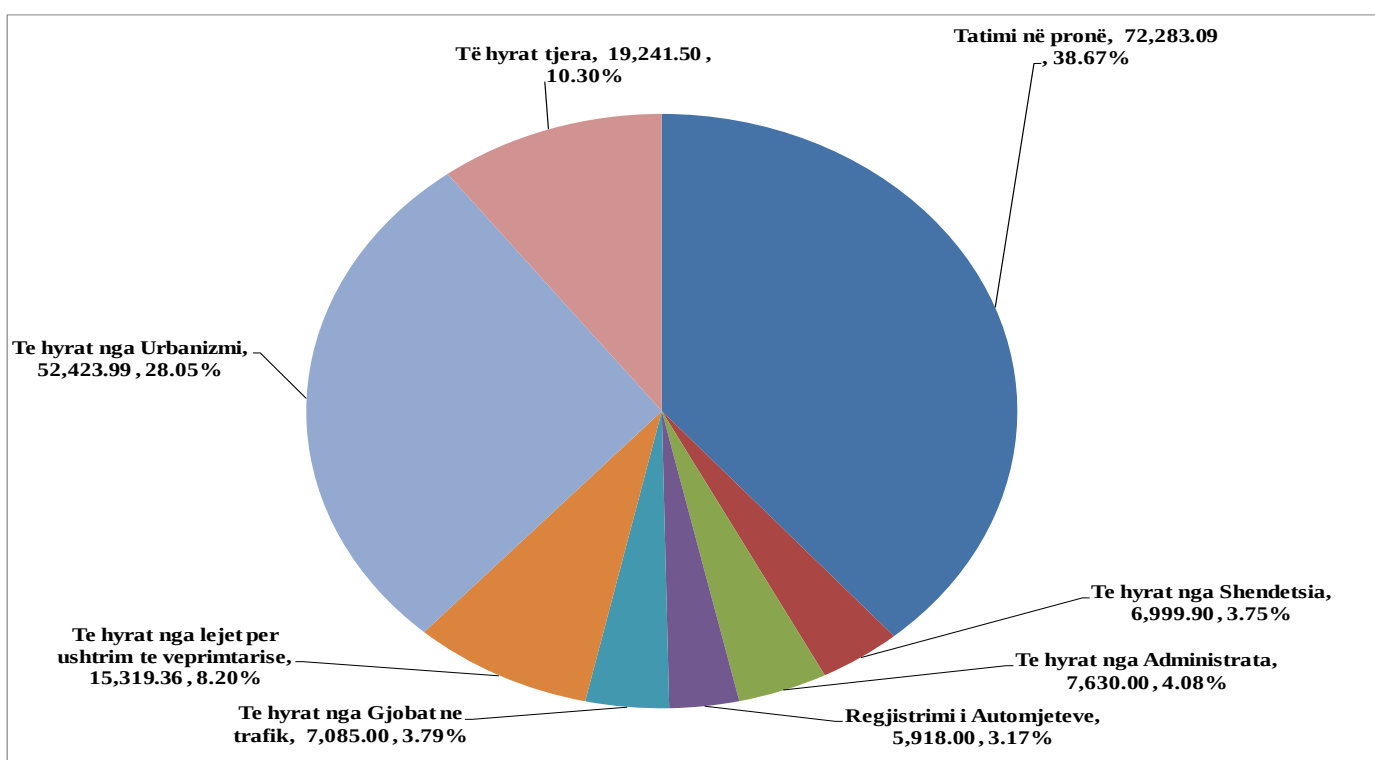
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2019 kanë arritur në shumën prej **186,900.84 €** që përbën **164.59%** të planifikimit vjetor (**113,557,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2016 - 2019



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 2019

Te Hyrat nga:	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Realizimi 2018	Planifikimi 2019	Realizimi 2019	Progresi me plan.	Progresi me /2018	Progresi me /2017	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	7= 5/total
Tatimi në pronë	41,750.30	39,567.94	64,776.22	53,926.00	72,283.09	134%	112%	183%	38.7%
Te hyrat nga Shendetsia	6,732.18	6,715.10	6,793.70	6,200.00	6,999.90	113%	103%	104%	3.7%
Te hyrat nga Administrata	5,711.50	7,298.50	7,747.00	6,200.00	7,630.00	123%	98%	105%	4.1%
Regjistrimi i Automjeteve	7,346.00	7,402.00	5,430.00	7,600.00	5,918.00	78%	109%	80%	3.2%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	5,276.50	4,002.50	7,190.00	5,700.00	7,085.00	124%	99%	177%	3.8%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	3,219.00	2,168.00	13,928.64	4,500.00	15,319.36	340%	110%	707%	8.2%
Te hyrat nga Urbanizmi	7,469.00	50,990.35	14,467.50	18,431.00	52,423.99	284%	362%	103%	28.0%
Të hyrat tjera	6,485.00	9,865.25	7,007.87	11,000.00	19,241.50	175%	275%	195%	10.3%
Totali	83,989.48	128,009.64	127,340.93	113,557.00	186,900.84	165%	147%	146%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 00.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 4,245.50 €, Te hyrat nga shitja e aseteve 14,996.00€) gjithsejtë **19,241.50€**

Periudha Janar - Dhjetor 2019 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 186,900.84 € apo 164.59% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2018 kemi realizuar 146.77% apo 46.77% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 59,559.91 € më shumë.

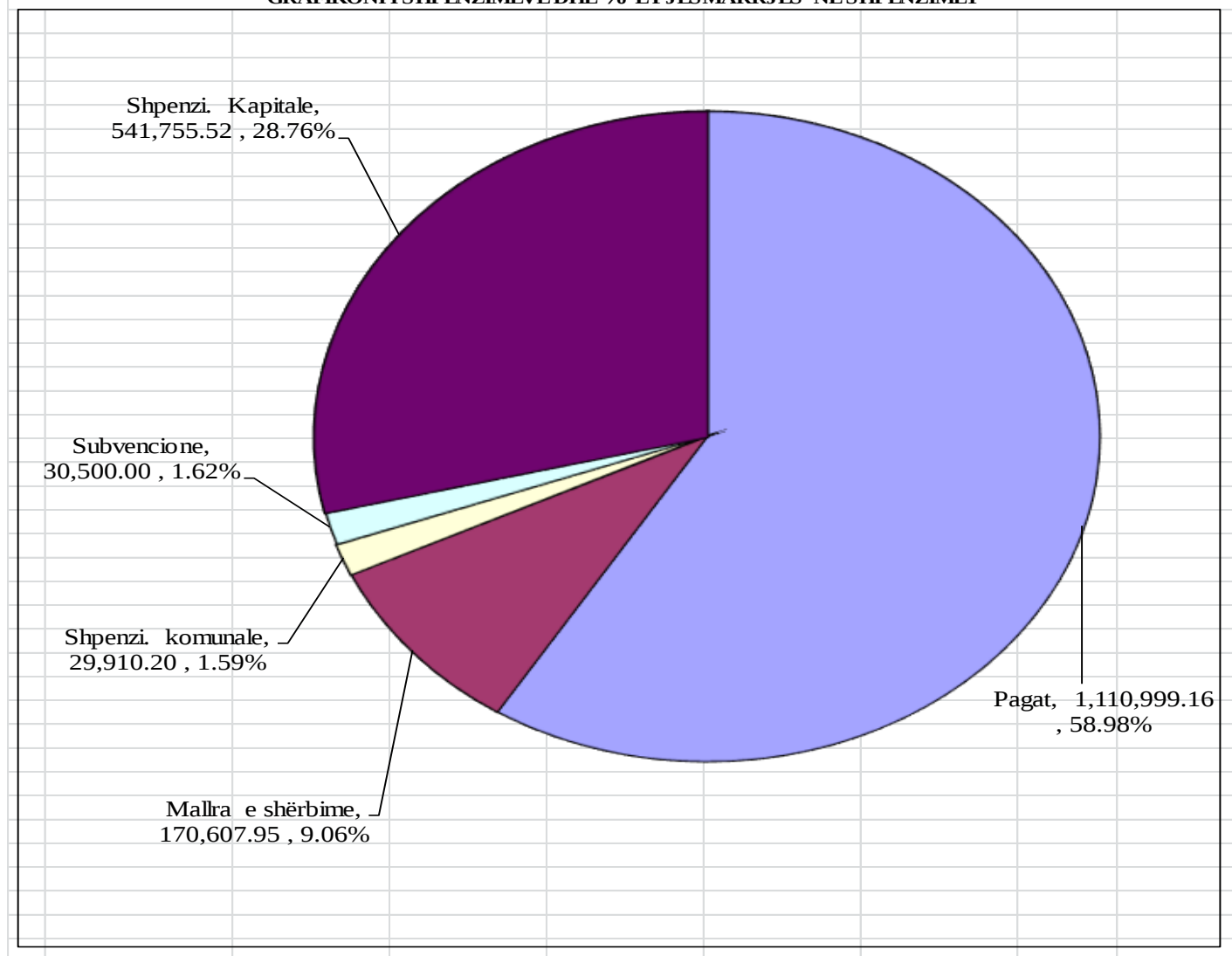
SHPENZIMET BUXHETORE 2019

Planifikimi Buxhetor për 2019 duke përfshirë donacionet dhe mjetet e bartura është **1,957,935.37€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **1,940,713.54€** ndërsa shpenzuar **1,883,772.83 €**, apo **97.07%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2016	2017	2018	2019	Alokimet/19	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	1,005,752.07	1,054,758.06	1,085,805.91	1,110,999.16	1,110,999.16	102.32%	100.00%
2	Mallra e shërbime	211,927.28	184,416.31	177,072.73	170,607.95	172,323.43	96.35%	99.00%
3	Shpenzi. komunale	29,903.54	29,475.58	33,005.44	29,910.20	36,200.00	90.62%	82.62%
4	Subvencione	5,460.00	6,050.00	15,600.00	30,500.00	30,500.00	195.51%	100.00%
5	Shpenzi. Kapitale	331,921.75	479,603.95	770,793.69	541,755.52	590,690.95	70.29%	91.72%
Totali		1,584,964.64	1,754,303.90	2,082,277.77	1,883,772.83	1,940,713.54	90.47%	97.07%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,110,999.16€ janë shpenzuar 1,110,999.16€ apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pa alokuara dhe te pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 17,221.83€, ose në përqindje 1.52%. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 2.32% për shkak të ndikimit të implementimit të projekteve nga donacionet, dhe ndryshimeve te përvojës se punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 58.98% .
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 172,323.43€ janë shpenzuar 170,607.95€ në përqindje 99.00% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 1,715.48€, ose në përqindje 1.00%, nga të cilat 17.50 € janë mbetur nga Donacionet dhe 1,697.98€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 3.65%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 9.06%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 36,200.00€ janë shpenzuar 29,910.20€ ose në shkallën prej 82.62% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara ne këtë kategori janë në vlerë prej 6,289.80€ ose në përqindje 17.38% janë mbetur nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 9.38%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.59%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,500.00€ janë shpenzuar 30,500.00€ ose në shkallën prej 100.00% të mjeteve të alokuara. Nuk kemi mjete të mbetura të pashpenzuara në këtë kategori. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 95.51%. Pjesëmarrja e shpenzimeve te subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.62%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 590,690.95€ janë shpenzuar 541,755.52€ ose në shkallën prej 91.72% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 48,935.43€ ose në përqindje 8.28% nga të cilat 46,482.16 € janë mbetur nga të hyrat vetanake, 2,452.35€ janë mbetur nga Donacionet dhe 0.92€ nga granti i përgjithshëm te cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra ne kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 29.71%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 28.76%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2019 në vlerë prej 1,940,713.54€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,883,772.83€ ose në shkallën 97.07% të mjeteve të alokuara, krahastuar me vitin 2018 shpenzimet janë më të ulëta për 9.53%.

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	63,277.35	74,914.05	45,074.00	53,045.98	48,480.85	52,951.36	34,539.00
Sindikata -0.1% te 0.50%	40.79	172.21	112.70	188.06	-	44.60	107.64
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve							
Pun. me kon. (jo ne li. e pag.)			498.00				
Tatimi në paga	4,799.71	3,282.69	2,272.16	3,263.17	1,575.55	2,388.70	2,133.07
Kontributi pensional i punëtorëve	3,585.02	4,124.72	2,497.88	2,973.46	2,471.40	2,914.98	1,935.77
Kontributi pensional i Punëdhënësit	3,585.02	4,124.72	2,497.88	2,973.46	2,471.40	2,914.98	1,935.77
TOTALI I PAGAVE & MED.	75,287.89	86,618.39	52,952.62	62,444.13	54,999.20	61,214.62	40,651.25
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	24.00		-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit	800.00	-	1,448.40	92.00		-	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	3,503.87	1,668.81	825.97	377.69	261.67	1,305.96	415.45
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)		188.90				1,177.03	
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	1,147.00						
Shërbime shtypje jo marketing							
Shërbime kontraktuese tjera	8,718.40	18,469.14	18,359.91	14,296.42		1,371.20	1,689.06
Shërbime teknike	-	180.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	608.40	-	1,000.00	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€							
Kompjuterë me pak se 1000€		2,495.00				1,433.00	510.00
Makina fotokopjuese							
Pajisje tjera							
Pajisje trafiku < 1000		258.90					
Mobile (1000 - 5000)							
Telefona							
Furnizim i Zyrës	415.67	231.00	434.10			325.70	835.95
Furnizim me ushqim dhe pije	193.79	270.10					-
Furnizim me medikamente							
Furnizim higjienike		897.51				597.50	
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Shpenzimet e varrimit							
Vaj							
Nafta për ngrohje		1,833.20			2,384.50		
Dru					990.00		
Karburant për Gjenerator		1,525.44	-	-		-	-
Karburant për automjete	2,289.22	3,518.34	945.85	2,732.50	47.85	1,090.61	624.94
Avans për para te imet(patty cash)		-					
Avans për udhëtim zyrtar			-				
Previzion Bankar							
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	1,928.08			220.00	-	260.55	632.32
Taksa komunale e rexe.automjetit							
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve		4,184.87	998.28	633.66			1,483.85
Mirëmbajtja e ndërtesave							
Mirëmbajtja e rrugëve							
Mirmb.e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		106.00					
Qiraja							1,540.00
Reklamat dhe konkurset	2,240.00						
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Dreka zyrtare	147.00	161.00		-	-		
Vendim gjykate		608.85					
Pag.neni 39.2 LMFPF							
TOTALI M & SH	21,991.43	36,621.06	24,012.51	18,352.27	3,684.02	7,561.55	7,731.57

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 2019
Paga neto	30,762.04	235,811.34	97,301.94	13,096.50	183,875.46	9,018.00	5,545.56	947,693.43
Sindikata -0.1% te 0.50%	28.00	1,143.31	449.39	-	1,128.25	36.21	-	3,451.16
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	352.39	-	-	352.39
Antarsimi Oda e Mjekve					480.00			480.00
Pun. me kon. (jo ne li. e pag.)								498.00
Tatimi në paga	1,957.30	12,608.38	5,726.13	863.20	11,422.69	443.91	320.16	53,056.82
Kontributi pensional i punëtorëve	1,723.59	13,135.44	5,446.20	734.66	10,381.93	499.87	308.76	52,733.68
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,723.59	13,135.44	5,446.20	734.66	10,381.93	499.87	308.76	52,733.68
TOTALI I PAGAVE & MED.	36,194.52	275,833.91	114,369.86	15,429.02	218,022.65	10,497.86	6,483.24	1,110,999.16
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	8.00						32.00
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								2,340.40
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit	317.45	622.87	509.36	637.80		-	-	10,446.90
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								1,365.93
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								1,147.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	459.28	14,260.90	5,526.80	285.00	102.00		-	83,538.11
Shërbime teknike	190.00	110.00		172.00				652.00
Shpenzimet per anëtaresim								1,608.40
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								4,438.00
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								-
Pajisje trafiku < 1000		339.00		347.98	600.00			1,545.88
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës	235.80	443.75	635.25			186.32		3,743.54
Furnizim me ushqim dhe pije	99.00	109.57	355.70	63.02				1,091.18
Furnizim me medikamente				873.50	2,811.98	347.00		4,032.48
Furnizim higjienike	149.90		199.40	133.10	193.00	155.00		2,325.41
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje				953.80	1,833.20	1,430.70		8,435.40
Dru		4,694.00	3,000.00					8,684.00
Karburant për Gjenerator								1,525.44
Karburant për automjete	169.62	519.07	311.44	466.09	701.81	852.68	-	14,270.02
Avans për para te imet(patty cash)								-
Avans për udhëtim zyrtar								-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					252.26	313.24		3,606.45
Taksa komunale e rehx.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	7,300.66
Mirëmbajtja e ndërtesave	305.20							305.20
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve				72.00	1,000.00			1,178.00
Qiraja								1,540.00
Reklamat dhe konkurset				40.00				2,280.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	263.50	1,690.70	159.50	145.00				2,566.70
Vendim gjykate								608.85
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	2,189.75	22,797.86	10,697.45	4,189.29	7,494.25	3,284.94	-	170,607.95

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		3,576.96	193.16	9,389.12	-		
Shpenzimet e Ujët		197.04	381.49	546.62	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			1,092.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	143.33	47.85		278.93	-	136.10	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	143.33	3,821.85	574.65	11,306.67	-	136.10	-
Subvencionet per etnitetet publike	7,100.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	9,100.00						
Pagesa per perfituesit individual	14,300.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	30,500.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara		124,579.35	135,939.39				
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			4,748.30				
Trotuaret							
Kanalizimi			56,667.00	9,000.00			
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Mirmbajtja investive			43,624.97	90,000.00			16,236.80
Pajisje tjera			14,999.75	29,232.96			
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	124,579.35	255,979.41	128,232.96	-	-	16,236.80
TOTALI I PËRGJITHSHËM	127,922.65	251,640.65	333,519.19	220,336.03	58,683.22	68,912.27	64,619.62

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2019
Shpenzimet e energjisë elektrike		3,725.49	1,068.16		3,748.14	699.55		22,400.58
Shpenzimet e Ujët		966.56	1,054.16	-	141.66	178.10	-	3,465.63
Shpenzimet e Mbeturinave		254.00	187.00	-	117.00	177.00	-	1,827.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		28.50	103.92	-	72.41	134.42	-	945.46
Pagesa Vendime gjyqsore					1,271.53			1,271.53
TOTALI KOMUNALËVE	-	4,974.55	2,413.24	-	5,350.74	1,189.07	-	29,910.20
Subvencionet per etnitetet publike								7,100.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								9,100.00
Pagesa per perfituesit individual								14,300.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
Ndërtesa te banuara								260,518.74
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								4,748.30
Trotuaret								-
Kanalizimi								65,667.00
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë					7,050.00			7,050.00
Paisje speciale mjeksore								-
Mirmbajtja investive								149,861.77
Pajisje tjera		9,677.00						53,909.71
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	9,677.00	-	-	7,050.00	-	-	541,755.52
TOTALI I PËRGJITHSHËM	38,384.27	313,283.32	127,480.55	19,618.31	237,917.64	14,971.87	6,483.24	1,883,772.83

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,110,999.16€** janë të përfshira: **1,110,501.16€** janë nga granti i përgjithshëm për pagesën e pagave të punëtorëve në listën e pagave dhe **498.00€** nga Donacioni i Komisionit Evropian për projektin “Revitalizimi i komunitetit lokal për zhvillimin e turizmit” .

Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **170,607.95€** janë të përfshira: **156,599.02** janë nga granti i përgjithshëm, **14,008.93€** nga Donacioni i Komisionit Evropian për projektin “Revitalizimi i komunitetit lokal për zhvillimin e turizmit” .

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **29,910.20€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

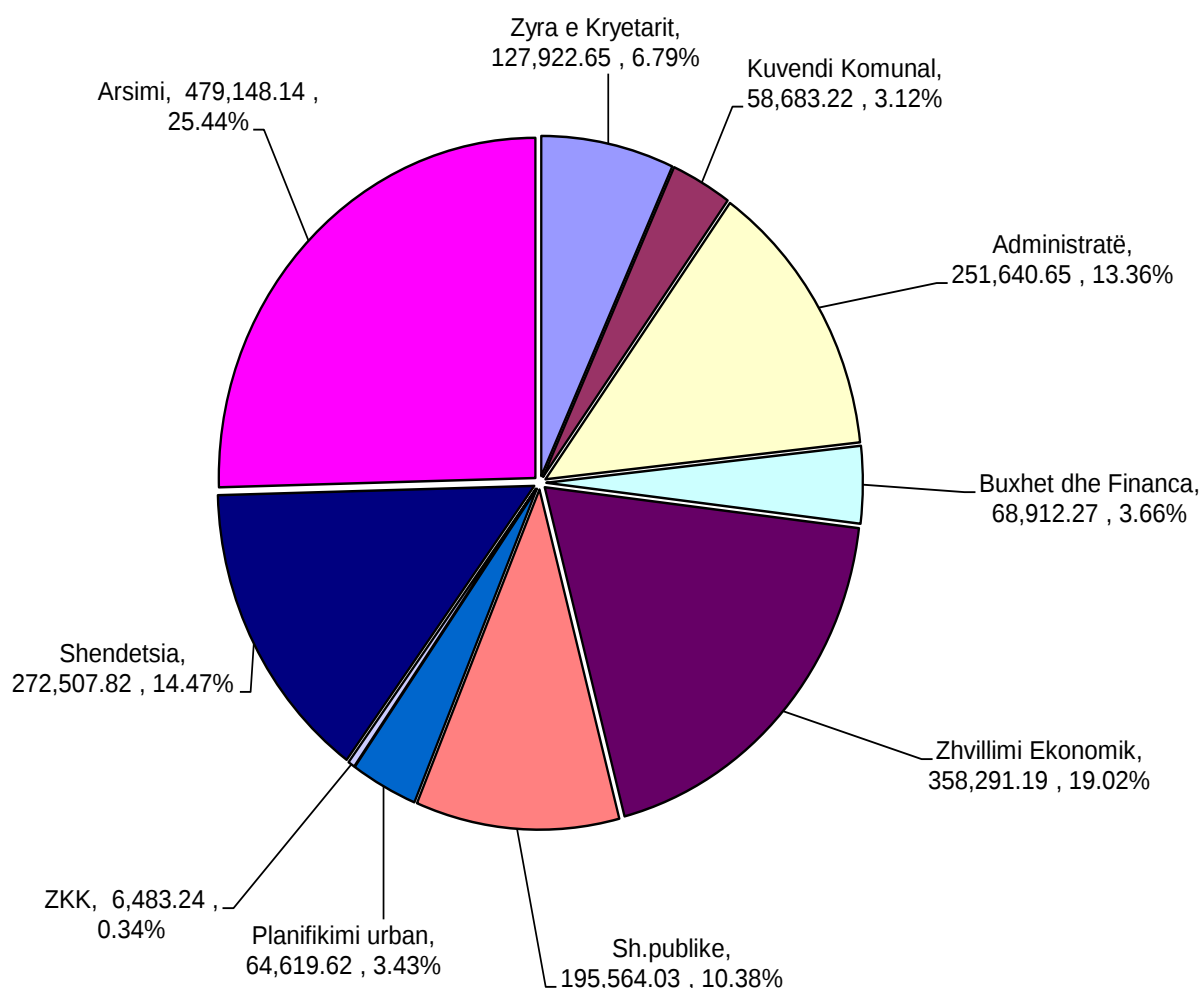
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **30,500.00€** të gjitha janë nga të hyrat vetanake.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **541,755.52€** janë të përfshira: **334,385.08€** nga Granti i përgjithshëm, **61,361.59€** nga te hyrat vetanake te vitit 2019, **87,611.88€** nga te hyrat e bartura te vitit 2018 dhe **58,396.97€** nga donacionet.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2016-2019								
	Drejtoritë	2016	2017	2018	2019	Alokimet 2019	Progr./ alokim	Progr. me 2018
1	Zyra e Kryetarit	126,732.25	117,231.04	138,722.52	127,922.65	128,036.89	99.9%	92.2%
2	Kuvendi Komunal	58,623.29	62,015.70	53,764.79	58,683.22	58,999.20	99.5%	109.1%
3	Administratë	111,729.97	107,028.75	121,575.48	251,640.65	274,805.14	91.6%	207.0%
4	Buxhet dhe Financa	64,189.81	61,144.69	67,187.46	68,912.27	69,014.62	99.9%	102.6%
5	Zhvillimi Ekonomik	347,963.13	218,353.14	539,853.14	358,291.19	381,209.25	94.0%	66.4%
6	Sh.publike	98,374.93	120,969.21	131,316.19	195,564.03	197,444.13	99.0%	148.9%
7	Planifikimi urban	58,320.59	372,428.80	280,317.79	64,619.62	68,568.75	94.2%	23.1%
8	ZKK	5,582.40	6,489.99	4,904.73	6,483.24	6,483.24	100.0%	132.2%
9	Shëndetsia	272,454.38	224,195.41	262,955.84	272,507.82	274,397.53	99.3%	103.6%
12	Arsimi	440,993.89	464,447.17	481,679.83	479,148.14	481,754.79	99.5%	99.5%
Totali Buxhetor		1,584,964.64	1,754,303.90	2,082,277.77	1,883,772.83	1,940,713.54	97.1%	90.5%

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 2019

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2019	Alokimet Dhjetor/ 2019	Shpenzimet aktuale I - IX / 2019	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Participim i projekteve - (Un-Habitat)	88351	260.98	260.98	-	-
Rehabilitim i rrugëve lokale	46031	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
Ndërtim i rrjetit sekondar të kanalit për ujë të zeza	47284	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
Ndërtimi i aneksit në objektin e komunes	48470	124,786.75	124,786.75	124,579.35	99.83
Bashkëfinancim i projekteve	46030	166,387.88	166,387.88	165,687.44	99.58
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	47283	76,667.00	76,667.00	56,667.00	73.91
Renovimi i furnizimit me pajisje të objektit të shkollës Filllore	48431	10,000.00	10,000.00	9,677.00	96.77
Rregullimi i hapsirës rekreative rreth lumit erenik	48467	20,000.00	20,000.00	16,236.80	81.18
Furnizimi me gjenerator për QKMF	48483	8,000.00	8,000.00	7,050.00	88.13
Furnizimi me kontejner për mbeturina	48458	5,000.00	5,000.00	4,460.96	89.22
Revizimi i kom. Lokal për zhvillim të turizmit (MDA)	94942	13,624.97	13,624.97	13,624.97	100.00
Permirsimi i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngritja e Performancës (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Ngritja e Performancës (DEMOS) 2019	92060	44,772.00	44,772.00	44,772.00	100.00
Ndërtimi i E-kioskut në objektin e Komunes	42093	20,000.00	20,000.00	-	-
Totali		590,690.95	590,690.95	541,755.52	91.72

*Në Projektin bashkëfinancim i projekteve në vlerë prej **165,687.44€** janë të përfshira: “Asfaltimi i rrugëve lokale Faza II” në shumë prej 2,477.70€, në bashkëfinancim me MAPL. “Ndërtimi i shtëpizës Bjeshkatarrë Alpine në Junik” në shumë prej 35,939.46€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, “Hapja e rrugëve fushore” në shumë prej 2,270.60€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. “Vendosja e kamerave për siguri publike” në shumë prej 14,999.75€, në bashkëfinancim me DEMOS. “Ndërtimi i kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Junik” 5,000.00€ në bashkëfinancim me Agjencionin për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale. “Ndërtimi i qendrës për Kulturë, Turizëm dhe Agrobiznes” në shumë prej 99,999.93€ në bashkëfinancim me MAPL. “Hartimi i hartës zonale dhe PZHK” në shumë prej 5,000.00€ në bashkëfinancim me DEMOS.

*Në projektin Ngritja e Përfomancës (DEMOS) 2019 janë ekzekutuar mjetet në vlerë prej 24,772.00€ për projektin “Vendosja e kamerave për siguri publike” projekt i cili bashkë financohet nga Komuna e Junikut dhe DEMOS dhe 20,000.00€ për projektin “Hartimi i hartës zonale dhe PZHK” projekt i cili bashkë financohet nga Komuna e Junikut dhe DEMOS.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 590,690.95€ nga këto burime:

- Grandi 334,386.00€ + Te hyrat vetanake 107,843.75€ + Te hyrat e bartura 87,611.88€ dhe 60,849.32€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 541,755.52€ , prej tyre (334,385.08€ nga Grandi + 61,361.59€ nga të hyrat vetanake + 87,611.88€ nga të hyrat e bartura dhe 58,396.97€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për vitin 2019 është **91.72% .**

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2019

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/19
	10,646.36		-	19,164.75	29,811.11		
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	10,646.36	-	-	19,164.75	29,811.11	-	-

Të arkëtueshmet

		2019
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	138,491.42
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	43,158.04
50408	Qiraja nga objektet publike	2,722.50
Gjithsej		184,371.96

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 2019 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 - DHJETOR 2019

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,784,765.00 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Dhjetor 2019 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2018 në vlerë **75,373.75€**, Rritja e te hyrave vetanake sipas vendimit te Kuvendit Komunal nr.02/36 të datës 31.10.2019 në shume prej **24,786.75€**, te hyrat e pashpenzuara te vitit 2018 te bartura për shpenzim në vitin 2019 në shumë prej **87,611.88€**, sipas Marrëveshjes se mirëkuptimit ne mes te Ministrisë se shëndetësisë dhe Komunës se Junikut **(14,602.00)€** nga Huamarrja. Që do të thotë buxheti total për vitin 2019 duke përfshirë donacionet dhe të hyrat e bartura ka vlerën: **1,957,935.38€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2019

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë 1,110,501.16€ ka shpenzuar 1,110,501.16€ që do të thotë **100,00%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 138,343.75€, janë shpenzuar 91,861.59 € që do të thotë **66.40%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 87,611.88€, janë shpenzuar 87,611.88€, që do të thotë **100.00%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë 75,373.75€ janë shpenzuar 72,903.90€ ose **96.72%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Dhjetor 2019 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **97.07%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 kemi shpenzime më të vogla prej **9.50%**.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2019

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2019, me të hyra të bartura dhe donacione 301,329.38€ ose **15.53%** të alokimeve prej 1,940,713.54€.

Në këtë kalkulim nuk janë të përfshira 48,557.09€ të cilat janë tejkalim i të hyrave vetanake të cilat pas aprovimit të rritjes së të hyrave të vitit 2019 do të barten për shpenzim në vitin 2020

- **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 2019 nga Kuvendi i Kosovës

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar – Dhjetor 2019 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.