



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 -
QERSHOR/ 2020**

Junik, Korrik -2020

Informata -II- Financiare Periodike 2020

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Qershor 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 – Qershor 2020 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2019 në vlerë **2,469.85€**, dhe te hyrat e pashpenzuara te vitit 2019 te bartura për

shpenzim në vitin 2020 në shumë prej **95,039.25€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet dhe te hyrat e bartura është në vlerë **1,725,455.25€**.

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	1,725,455.25	894,974.68	768,184.92	44.52%	85.83%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,161,458.00	578,449.81	577,879.81	49.75%	99.90%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	172,916.50	86,467.00	67,382.77	38.97%	77.93%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	18,100.00	12,930.53	35.72%	71.44%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	14,600.00	47.87%	47.87%
Investimet Kapitale		226,889.00	324,380.75	181,457.87	95,391.81	29.41%	52.57%
Granti i Përgjithshëm	1	1,490,747.00	1,471,044.15	761,689.46	693,283.26	47.13%	91.02%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,141,755.00	578,449.81	577,879.81	50.61%	99.90%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	172,899.00	86,449.50	67,382.77	38.97%	77.94%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	18,100.00	12,930.53	35.72%	71.44%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		120,190.00	120,190.15	78,690.15	35,090.15	29.20%	44.59%
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	35,776.12	14,600.00	10.64%	40.81%
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	14,600.00	47.87%	47.87%
Investimet Kapitale		106,699.00	106,699.00	5,276.12	-	0.00%	0.00%
Mjetet e bartura	4	-	95,039.25	95,039.25	60,301.66	63.45%	63.45%
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		-	95,039.25	95,039.25	60,301.66	63.45%	63.45%
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 gjashtë muhori 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.

Transferi i të hyrave të pashpenguara të vitit 2019 të bartura për shpenzim në vitin 2020 në shumë prej **93039.25 €** Ne kategorinë e investimeve kapitale.

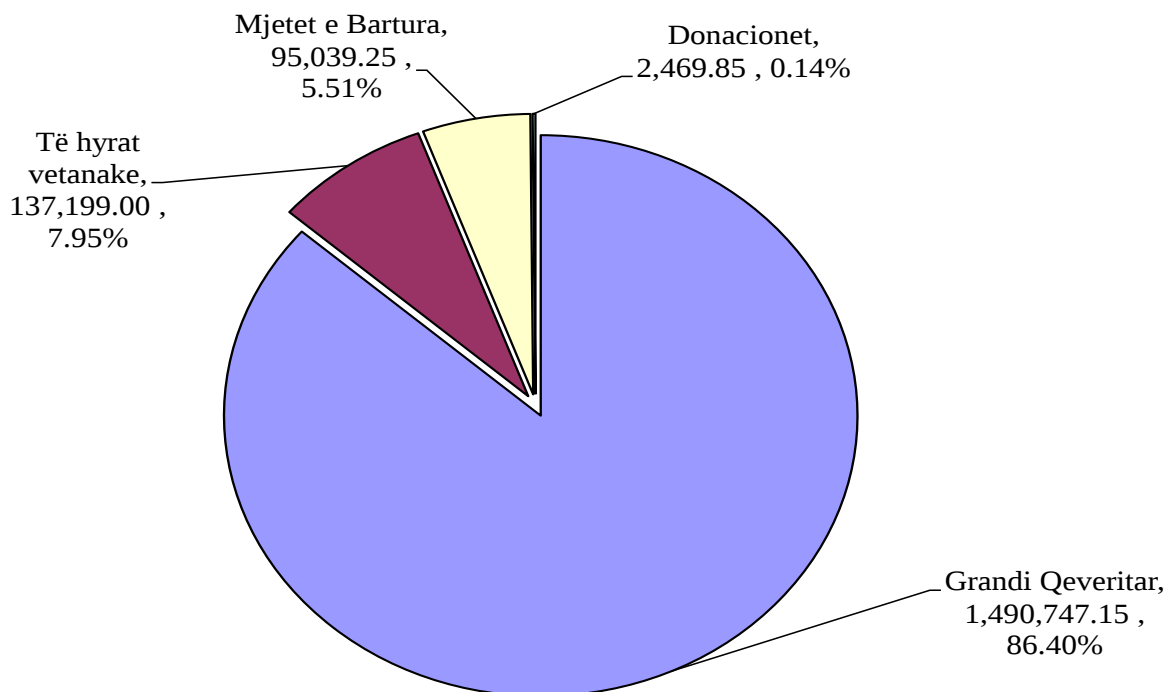
TË HYRAT BUXHETORE 2020

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

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	1,656,605.99	1,490,747.15	89.99%	75.19%
Të hyrat vetanake	141,987.00	99,009.00	138,343.75	137,199.00	99.17%	138.57%
Mjetet e Bartura	17,698.66	38,528.78	87,611.88	95,039.25	108.48%	246.67%
Donacionet	111,069.86	31,906.48	75,373.75	2,469.85	3.28%	7.74%
Gjithsej	1,662,667.33	2,152,048.17	1,957,935.37	1,725,455.25	88.13%	80.18%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



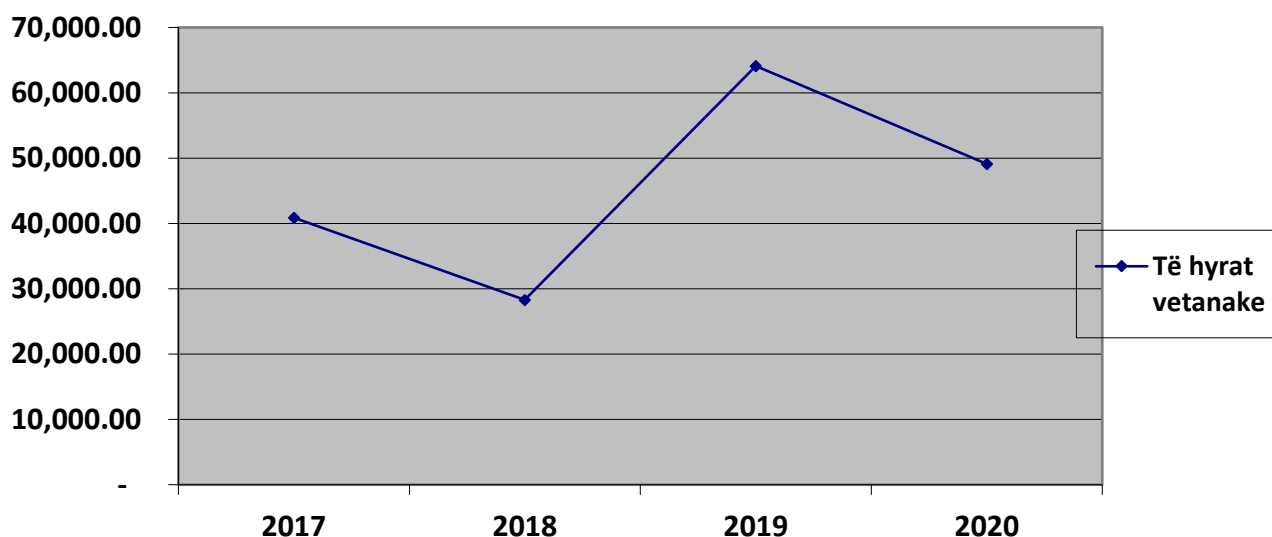
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2020	2019	2018	2017
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,141,755.00	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
Rezervat	19,703.00	-	-	-
	1,490,747.00	1,671,207.99	1,631,453.46	1,391,911.81

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2020

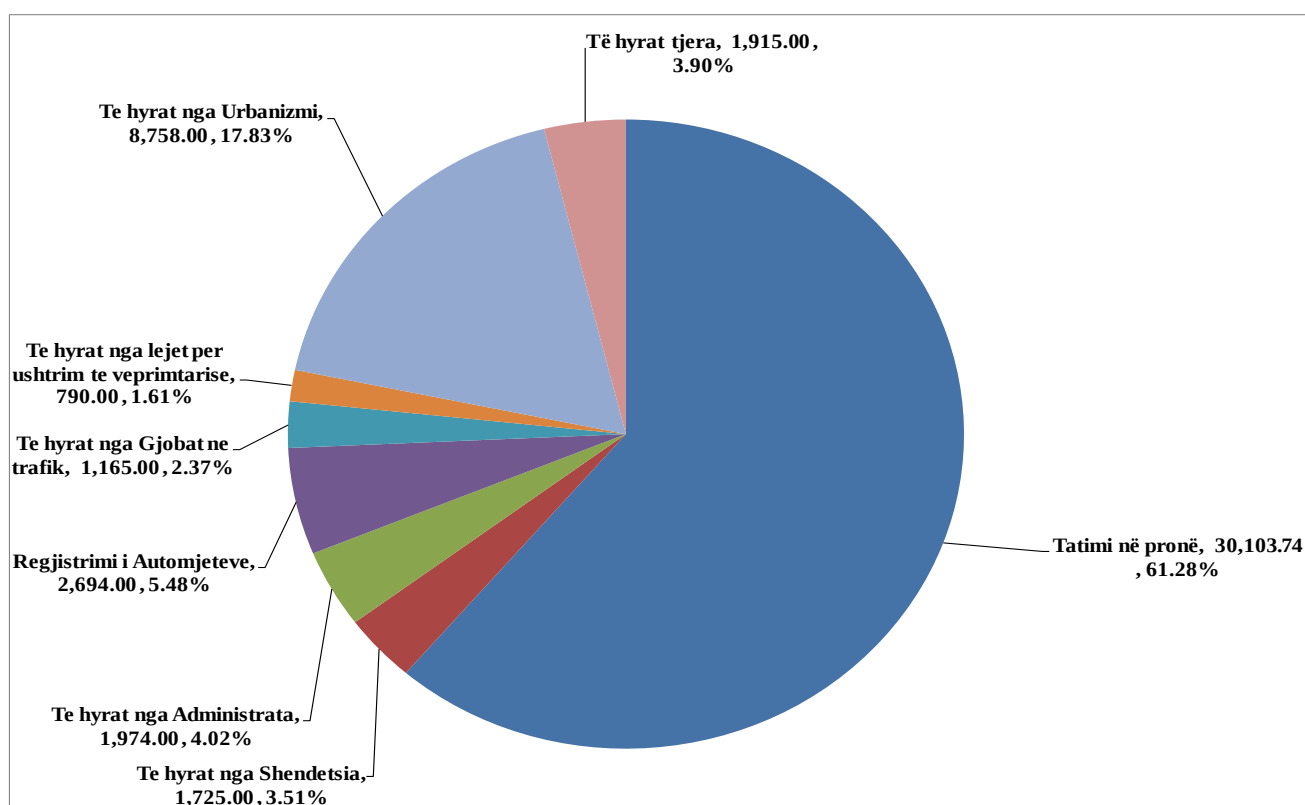
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Qershor 2020 kanë arritur në shumën prej **49,124.74 €** që përbën **35.81%** të planifikimit vjetor (**137,199,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2017 - 2020



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Qershor 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	7= 5/total
Tatimi në pronë	2,635.10	2,342.70	33,340.13	71,356.00	30,103.74	42%	90%	1285%	61.3%
Te hyrat nga Shendetsia	3,890.00	3,612.00	2,106.10	6,700.00	1,725.00	26%	82%	48%	3.5%
Te hyrat nga Administrata	3,910.00	2,540.00	3,587.00	6,900.00	1,974.00	29%	55%	78%	4.0%
Regjistrimi i Automjeteve	1,930.00	1,815.00	2,962.00	6,800.00	2,694.00	40%	91%	148%	5.5%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	1,780.00	5,268.00	3,505.00	-	1,165.00	#DIV/0!	33%	22%	2.4%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	15,054.35	10,163.50	11,219.36	8,500.00	790.00	9%	7%	8%	1.6%
Te hyrat nga Urbanizmi	7,048.00	2,027.87	4,772.00	26,400.00	8,758.00	33%	184%	432%	17.8%
Të hyrat tjera	4,608.00	528.00	2,605.50	10,543.00	1,915.00	18%	73%	363%	3.9%
Totali	40,855.45	28,297.07	64,097.09	137,199.00	49,124.74	36%	77%	174%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 525.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 1,390.00 €) gjithsejtë **1,915.00€**

Periudha Janar - Qershor 2020 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 49,124.74 € apo 35.81% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2019 kemi realizuar 76.64% apo 23.26% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 14,9782.35 € më pak.

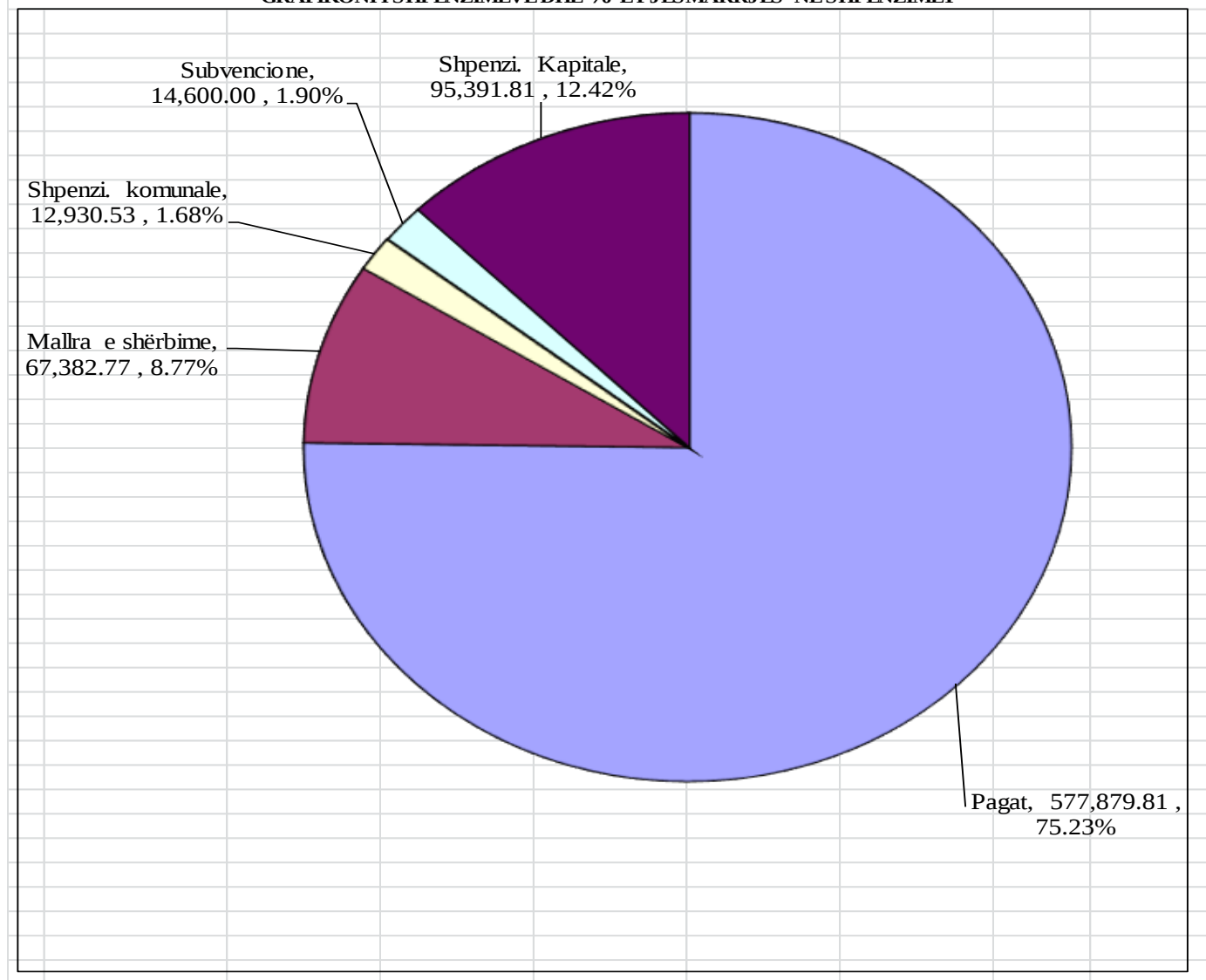
SHPENZIMET BUXHETORE 2020

Planifikimi Buxhetor për 2020 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **1,725,455.25€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **894,947.68€** ndërsa shpenzuar **768,184.92 €**, apo **85.83%** 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	532,769.57	536,846.26	549,614.28	577,879.81	578,449.81	105.14%	99.90%
2	Mallra e shërbime	43,095.76	56,121.77	59,398.58	67,382.77	86,467.00	113.44%	77.93%
3	Shpenzi. komunale	14,403.28	15,028.02	12,101.01	12,930.53	18,100.00	106.85%	71.44%
4	Subvencione	950.00	5,700.00	7,700.00	14,600.00	30,500.00	189.61%	47.87%
5	Shpenzi. Kapitale	63,447.14	216,581.74	42,102.67	95,391.81	181,457.87	226.57%	52.57%
Totali		654,665.75	830,277.79	670,916.54	768,184.92	894,974.68	114.50%	85.83%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 578,449.81€ janë shpenzuar 577,879.81€ apo 99,90% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 5.14% për shkak të ndikimit të ndryshimeve të përvijës së punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 75.23%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 86,467.00€ janë shpenzuar 67,382.77€ në përqindje 77.93% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 13.44%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 8.77%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 18,100.00€ janë shpenzuar 12,930.53€ ose në shkallën prej 71.44% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 6.85%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.68%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,500.00€ janë shpenzuar 14,600.00€ ose në shkallën prej 47.87% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 89.61%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.90%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 181,457.87€ janë shpenzuar 95,391.81€ ose në shkallën prej 52.57% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 126.57%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 12.42%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën gjashtëmujore të vitit 2020 në vlerë prej 894,974.68€ janë shpenzuar në vlerë prej 768,184.92€ ose në shkallën 85.83% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 shpenzimet janë më të larta për 14.50%.

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	31,054.59	36,334.87	22,607.01	33,633.25	21,052.53	24,509.25	18,812.46
Sindikata -0.1% te 0.50%	5.44	65.40	45.21	90.57	-	14.79	43.05
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	2,367.09	1,595.40	1,141.74	2,386.79	749.07	1,142.49	1,159.50
Kontributi pensional i punëtorëve	1,759.34	1,999.79	1,252.35	1,900.56	1,064.56	1,350.93	1,053.38
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,759.34	1,999.79	1,252.35	1,900.56	1,064.56	1,350.93	1,053.38
TOTALI I PAGAVE & MED.	36,945.80	41,995.25	26,298.66	39,911.73	23,930.72	28,368.39	22,121.77
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	520.58	429.74	338.85	539.99	182.81	725.84	319.22
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	4.40	-	-	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	156.00	-	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	3,623.48	7,632.20	1,796.40	5,356.88	-	2,221.36	1,225.92
Shërbime teknike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtarësim	-	-	608.40	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	140.00
Kompjuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje trafiku < 1000	-	-	-	-	-	-	-
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-	-	-	-
Telefona	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim i Zyrës	-	-	-	-	-	-	149.85
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	-	1,278.29	279.01	1,554.41	-	375.02	591.69
Avans për para te imet (patty cash)	-	1,000.00	-	-	-	-	-
Previzion Bankar	-	-	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	275.00	246.20	324.65	673.00	-	-	-
Taksa komunale e rexe.automjetit	-	-	-	-	-	-	-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	1,138.70	133.34	-	-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	-	-	990.00	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	-	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	1,320.00
Reklamata dhe konkurset	1,080.00	-	-	-	40.00	-	400.00
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	-	-	-	-	-	-	-
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	5,729.01	13,402.73	4,486.01	9,247.62	222.81	3,322.22	4,146.68

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	14,585.26	116,713.72	48,125.33	6,524.43	110,656.24	4,485.24	2,778.99	491,873.17
Sindikata -0.1% te 0.50%	22.57	548.91	212.01	-	654.80	11.43	-	1,714.18
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	206.88	-	-	206.88
Antarsimi Oda e Mjekve					560.00			560.00
Tatimi në paga	915.62	6,258.96	2,750.57	428.94	7,637.47	218.85	160.77	28,913.26
Kontributi pensional i punëtorëve	781.02	6,501.34	2,688.91	365.94	6,185.14	248.16	154.74	27,306.16
Kontributi pensional i Punëdhënësit	781.02	6,501.34	2,688.91	365.94	6,185.14	248.16	154.74	27,306.16
TOTALI I PAGAVE & MED.	17,085.49	136,524.27	56,465.73	7,685.25	132,085.67	5,211.84	3,249.24	577,879.81
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit		211.96	529.74	365.18		-	-	4,163.91
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								4.40
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								156.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	2,160.30	9,745.90	3,366.80	499.80	458.24	80.49	-	38,167.77
Shërbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								608.40
Mobile me pak se 1000€								140.00
Kompjuterë me pak se 1000€					997.00			997.00
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								-
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës								149.85
Furnizim me ushqim dhe pije	147.70		36.00		43.80			301.45
Furnizim me medikamente					1,405.40			1,405.40
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					2,343.25			4,217.85
Dru								-
Karburant për Gjenerator						468.65		1,405.95
Karburant për automjete		192.70	248.36	386.03	365.94	142.05	-	5,413.50
Avans për para te imet (patty cash)				500.00				1,500.00
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								1,518.85
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-		920.40		-	2,192.44
Mirëmbajtja e ndërtesave								990.00
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve					890.00			890.00
Qiraja								1,320.00
Reklammat dhe konkurset		280.00		40.00				1,840.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare								-
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	2,308.00	10,430.56	4,180.90	1,791.01	7,424.03	691.19	-	67,382.77

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,539.84	62.75	3,705.36	-		
Shpenzimet e Ujët		69.77	71.08	194.08	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			540.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	44.96	13.50		132.38	-	37.96	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	44.96	1,623.11	133.83	4,571.82	-	37.96	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike	14,600.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	14,600.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore			65,000.00				
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			11,227.06				
Trotuaret							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera			19,164.75				
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	95,391.81	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	57,319.77	57,021.09	126,310.31	53,731.17	24,153.53	31,728.57	26,268.45

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2020
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,282.94	549.02		2,658.37	237.88		10,036.16
Shpenzimet e Ujët		294.61	487.13	-	22.59	146.75	-	1,286.01
Shpenzimet e Mbeturinave		288.00	144.00	-	120.00	168.00	-	1,260.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		27.98	27.98	-	20.97	42.63	-	348.36
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,893.53	1,208.13	-	2,821.93	595.26	-	12,930.53
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								14,600.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	14,600.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								65,000.00
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								11,227.06
Trotuaret								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	95,391.81
TOTALI I PËRGJITHSHËM	19,393.49	148,848.36	61,854.76	9,476.26	142,331.63	6,498.29	3,249.24	768,184.92

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **577,879.81€** 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 **67,382.77€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **12,930.53€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

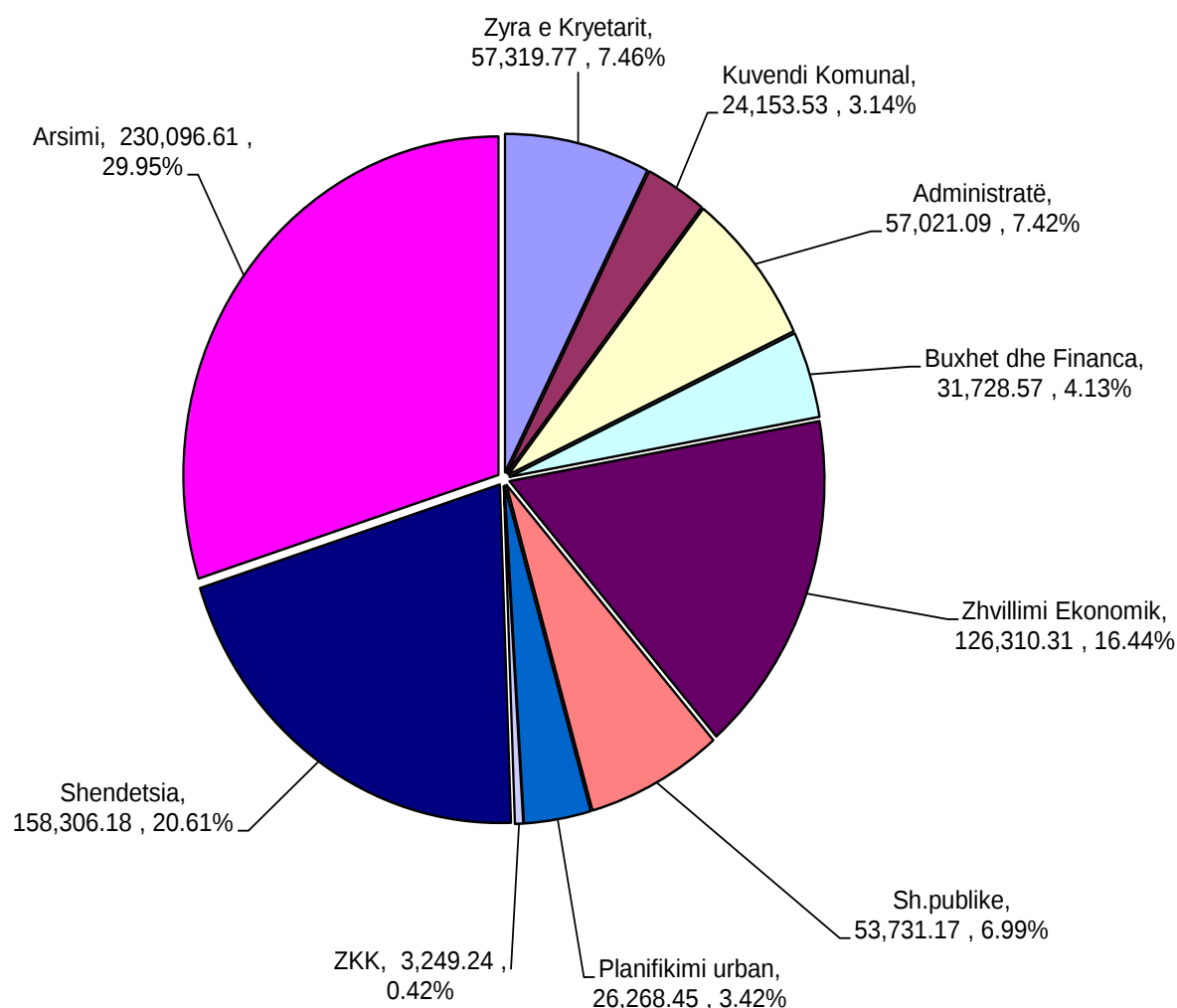
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **14,600.00€** të gjitha janë nga te hyrat vetanake.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **95,391.81€** nga granti i përgjithshëm janë **35,090.15€** kurse **60,301.66€** janë nga te hyrat e bartura të vitit 2019 .

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2017-2020								
	Drejtoritë	2017	2018	2019	2020	Alokimet 2020	Progr./alokim	Progr. me 2019
1	Zyra e Kryetarit	40,911.21	51,905.23	55,512.10	57,319.77	73,345.30	78.2%	103.3%
2	Kuvendi Komunal	28,936.00	25,187.43	27,195.06	24,153.53	25,930.72	93.1%	88.8%
3	Administratë	51,107.47	58,227.07	52,873.92	57,021.09	108,986.04	52.3%	107.8%
4	Buxhet dhe Financa	30,959.01	32,309.16	31,137.03	31,728.57	32,368.39	98.0%	101.9%
5	Zhvillimi Ekonomik	93,697.09	57,275.87	59,971.06	126,310.31	151,235.56	83.5%	210.6%
6	Sh.publike	38,630.32	45,184.70	70,825.85	53,731.17	66,391.73	80.9%	75.9%
7	Planifikimi urban	42,911.59	209,408.76	21,270.32	26,268.45	34,212.95	76.8%	123.5%
8	ZKK	3,241.35	1,810.71	3,241.62	3,249.24	3,249.24	100.0%	100.2%
9	Shëndetsia	105,171.51	122,817.04	125,159.63	158,306.18	164,897.76	96.0%	126.5%
12	Arsimi	219,100.20	226,151.82	223,729.95	230,096.61	234,356.99	98.2%	102.8%
Totali Buxhetor		654,665.75	830,277.79	670,916.54	768,184.92	894,974.68	85.8%	114.5%

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 2020

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2020	Alokimet Qershor/ 2020	Shpenzimet aktuale I - VI / 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	-	-
Ndërtim i rrjetit sekondar të kanaleve për ujë të zeza	47284	11,000.00	5,500.00	-	-
Bashkëfinancim i projekteve	46030	146,013.93	107,591.05	95,391.81	88.66
Ndërtimi i kanaleve të ujërave	47283	20,000.00	5,000.00	-	-
Renovimi i furnizimit me pajisje të objektit të shkollës	48431	10,000.00	-	-	#DIV/0!
Asfaltimi i rrugëve lokale	45605	20,000.00	5,000.00	-	-
Furnizimi me gjenerator për Administratën	49921	10,000.00	3,500.00	-	-
Blerja e Automjetit për nevojat e komunes	49949	30,000.00	12,500.00		
Hapja e rrugëve fushore	88352	20,000.00	5,000.00		
Ndërtimi i rrethojës në lok. të mbetjes të inerteve	49915	5,000.00	-	-	#DIV/0!
Ndërtimi i Ekioskut në objektin e komunes	42093	15,874.79	15,874.79		
Ndërtimi i aneksit në objektin e komunes	48470	12,416.00	12,416.00		
Rregullimi i hapsirës rekreative rreth lumit erenik	48467	1,623.68	1,623.68		
Permirësimi i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngjithësi e Performancës (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		324,380.75	181,457.87	95,391.81	52.57

* Në Projektin bashkëfinancim i projekteve janë të përfshira: "Ndërtimi i qendrës për Kulturë, Turizëm dhe Agrobiznes" në shumë prej 65,000.00€ në bashkëfinancim me MAPL. "Vendosja e kamerave për siguri publike" në shumë prej 19,164.75€, në bashkëfinancim me DEMOS. "Hapja e rrugëve fushore" në shumë prej 11,227.06€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 181,457.87€ nga këto burime:

- Grandi 78,690.15€ + Te hyrat vetanake 5,276.12€ + Te hyrat e bartura 95,039.25€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 95,391.81€, prej tyre (35,090.15€ nga Grandi + 0.00€ nga të hyrat vetanake + 60,301.66€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara periudhën Janar – Qershor të vitit 2020 është 52.57% .

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Qershor / 2020 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 - QERSHOR 2020

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë 1,627,946.00 € ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Qershor 2020 për: 2,469.85 € nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2019 dhe te hyrat e pashpenzuara te vitit 2019 te bartura për shpenzim në vitin 2020 në shumë prej 95,039.25€. Që do të thotë buxheti total për vitin 2020 ka vlerën: 1,725,455.25€

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2020

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë 761,698.46€ ka shpenzuar 693,283.26€ që do të thotë **91,02%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 35,776.12€, janë shpenzuar 14,600.00 € që do të thotë **40,81%** te mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 95,039.25€, janë shpenzuar 60,301.66 € që do të thotë **63.45%** te mjeteve të alokuara.
- **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 - Qershor 2020 vlen të përmendet efikasitet i mirë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 85.83% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë te vitit 2019 kemi shpenzime me te larta prej 14.5%.**

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2020

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Qershor 2020, me të hyra të bartura dhe donacione 133,285.22€ ose **14.89%** të alokimeve prej 894,974.68€.

- **Pengesat që kanë ndikuar në rezultate edhe më të mëdha janë:**

1. Grandi Qeveritar jo i mjaftueshëm për realizimin e aktiviteteve te parapara nga Komuna dhe kufizimet ne planifikimin e shpenzimeve operative.
2. Vonesa e aprovimit te Ligjit të buxhetit për vitin 2020 nga Kuvendi i Kosovës
3. Situata e krijuar pas shfaqjes se pandemisë COVID 19, zvogëlimi i inkasimit të të hyrave vetanake.
4. Vonesat ne alokimin e mjeteve posaçërisht te projekteve kapitale

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