



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 -
SHTATOR/ 2020**

Junik, Tetor -2020

Informata -III- Financiare Periodike 2020

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Shtator 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 – Shtator 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€**. Me rishikim të buxhetit Ligji nr. 07/L-014 është rritur kategoria e pagave për **3,149.85€**, Me vendim të qeverisë nr. 01/27 të datës 26.08.2020 bazuar në master planin për zhvillimin e mësimin në kushte pandemie është rritur kategoria e mallrave dhe shërbimeve për **7,139.80€**, Me vendim të qeverisë nr. 01/23 të datës 13.08.2020 bazuar në Planin për zbatimin e Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike është rritur buxheti për **272,089.59€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet, të hyrat e bartura dhe transferet e lartcekura është në vlerë **2,007,834.34€**.

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	2,007,834.34	1,337,185.67	1,180,328.13	58.79%	88.27%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,164,119.85	868,606.31	869,033.00	74.65%	100.05%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	210,544.30	158,831.55	133,984.55	63.64%	84.36%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	27,149.95	19,619.04	54.20%	72.26%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	40,500.00	30,500.00	15,300.00	37.78%	50.16%
Investimet Kapitale		226,889.00	556,470.19	252,097.86	142,391.54	25.59%	56.48%
Granti i Përgjithshëm	1	1,490,747.00	1,772,638.24	1,174,760.31	1,092,726.74	61.64%	93.02%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,164,119.85	868,606.31	869,033.00	74.65%	100.05%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	210,038.80	158,814.05	133,984.55	63.79%	84.37%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	27,149.95	19,619.04	54.20%	72.26%
Subvencione dhe Transferet		-	10,000.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Investimet Kapitale		120,190.00	352,279.59	120,190.00	70,090.15	19.90%	58.32%
Rezerva	2	-	488.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	488.00	-	-	0.00%	#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	64,916.26	27,299.73	19.90%	42.05%
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	15,300.00	50.16%	50.16%
Investimet Kapitale		106,699.00	106,699.00	34,416.26	11,999.73	11.25%	34.87%
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 nëntë 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. Me rishikim te buxhetit Ligji nr. 07/L-014 nga kjo shume janë transferuar ne kategorinë e pagave **19,215.00€** dhe po ashtu nga niveli qendror është rritur kategoria e pagave për **3,149.85€**. Ne kategorinë e rezervave kane mbetur edhe **488.00€** te cilat do te barten ne Mallra dhe shërbime.

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

Me vendim te qeverise nr. 01/27 te datës 26.08.2020 bazuar ne Master planin për zhvillimin e mësimit ne kushte pandemie është rritur kategoria e mallrave dhe shërbimeve për **7,139.80€**,

Me vendim te qeverise nr. 01/23 te datës 13.08.2020 bazuar ne Planin për zbatimin e Programit te Rimëkëmbjes Ekonomike është rritur buxheti për **272,089.59€**. Nga kjo shume 30,000.00€ janë transferuar ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, 10,000.00€ janë transferuar ne kategorinë e subvencioneve dhe 232,089.59€ ne kategorinë e investimeve kapitale.

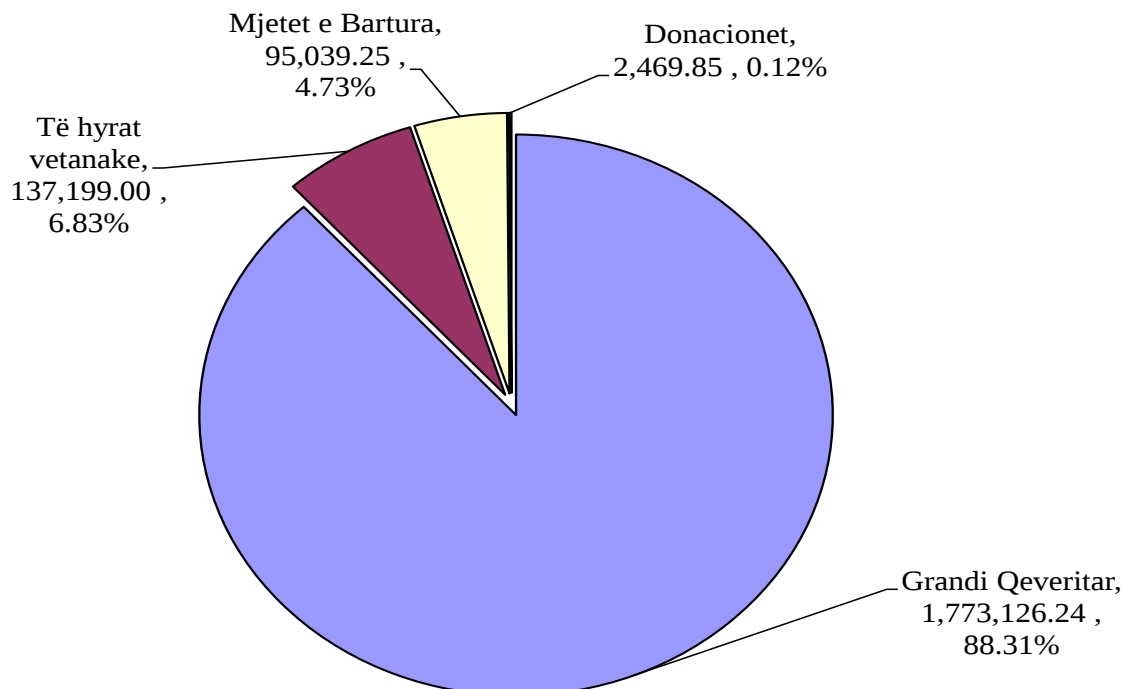
TË HYRAT BUXHETORE 2020

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	1,773,126.24	107.03%	89.43%
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	2,007,834.34	102.55%	93.30%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



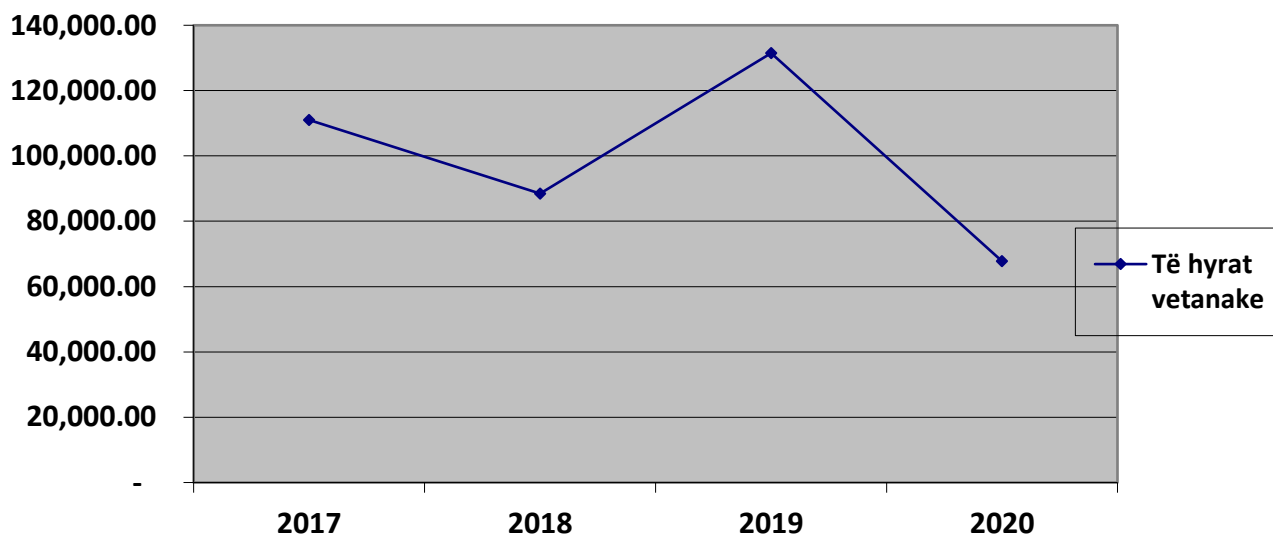
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2020	2019	2018	2017
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,164,119.85	1,127,722.99	1,118,322.46	998,465.81
Mallrat dhe shërbimet	210,038.80	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	10,000.00	-	-	-
Shpenzimet kapitale	352,279.59	334,386.00	333,175.00	240,884.00
Rezervat	488.00	-	-	-
	1,773,126.24	1,671,207.99	1,631,453.46	1,391,911.81

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2020

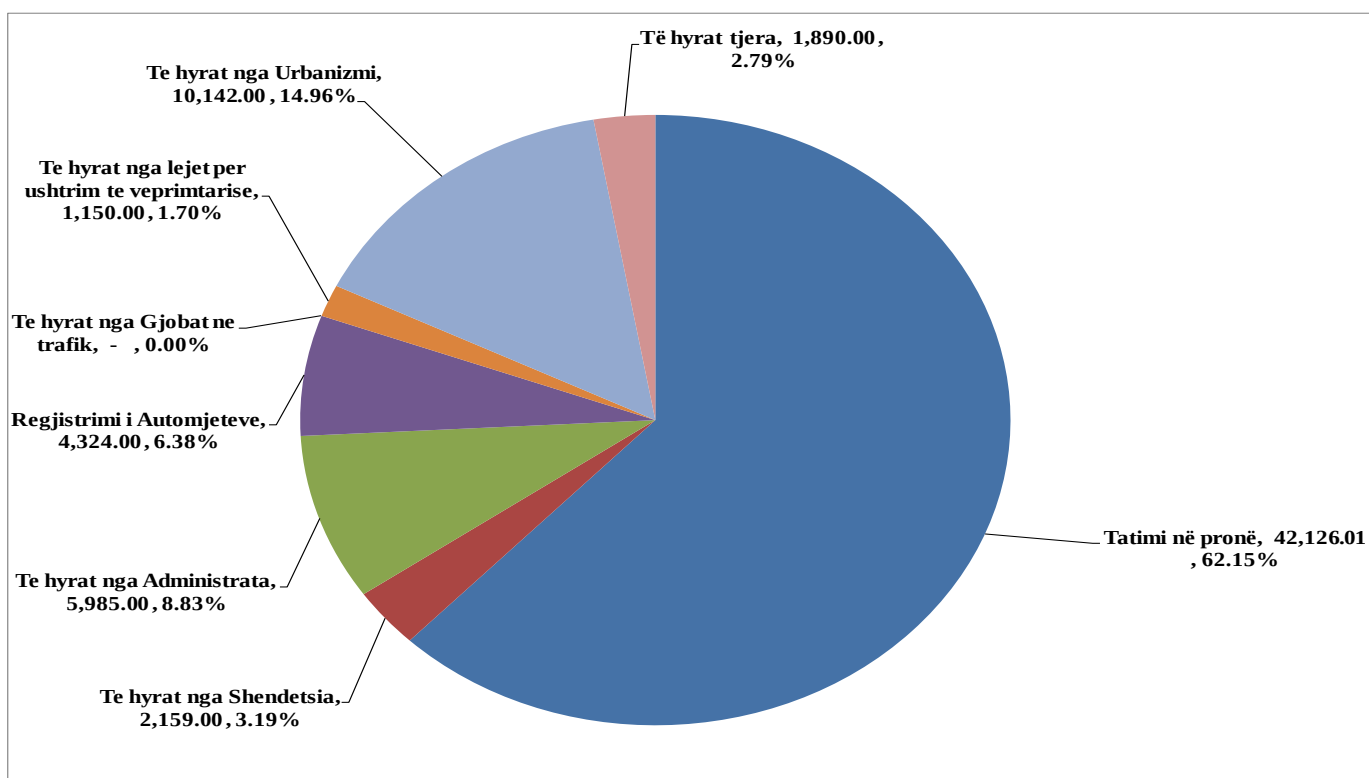
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Shtator 2020 kanë arritur në shumën prej **67,776.01€** që përbën **49.40%** të planifikimit vjetor (**137,199,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2017 - 2020



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Shtator 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	32,361.28	44,192.18	58,696.93	71,356.00	42,126.01	59%	72%	95%	62.2%
Te hyrat nga Shendetsia	5,279.70	5,335.10	5,233.10	6,700.00	2,159.00	32%	41%	40%	3.2%
Te hyrat nga Administrata	5,937.00	6,239.00	6,113.00	6,900.00	5,985.00	87%	98%	96%	8.8%
Regjistrimi i Automjeteve	6,062.00	4,130.00	4,697.00	6,800.00	4,324.00	64%	92%	105%	6.4%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	3,302.50	4,865.00	5,810.00	-	-	#DIV/0!	0%	0%	0.0%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	1,830.00	5,268.00	12,069.36	8,500.00	1,150.00	14%	10%	22%	1.7%
Te hyrat nga Urbanizmi	47,741.85	12,418.50	35,914.00	26,400.00	10,142.00	38%	28%	82%	15.0%
Të hyrat tjera	8,478.00	6,002.87	2,935.50	10,543.00	1,890.00	18%	64%	31%	2.8%
Totali	110,992.33	88,450.65	131,468.89	137,199.00	67,776.01	49%	52%	77%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera nuk jane te perfshira: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 3,867.50€, dhe të hyrat Gjobat e trafikut 1,165.00€) por janë të përfshira vetëm të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni gjithsejtë **1,890.00€**

Periudha Janar - Shtator 2020 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 67,776.01 € apo 49.40% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2019 kemi realizuar 51.55% apo 48.45% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 63,692.88 € më pak.

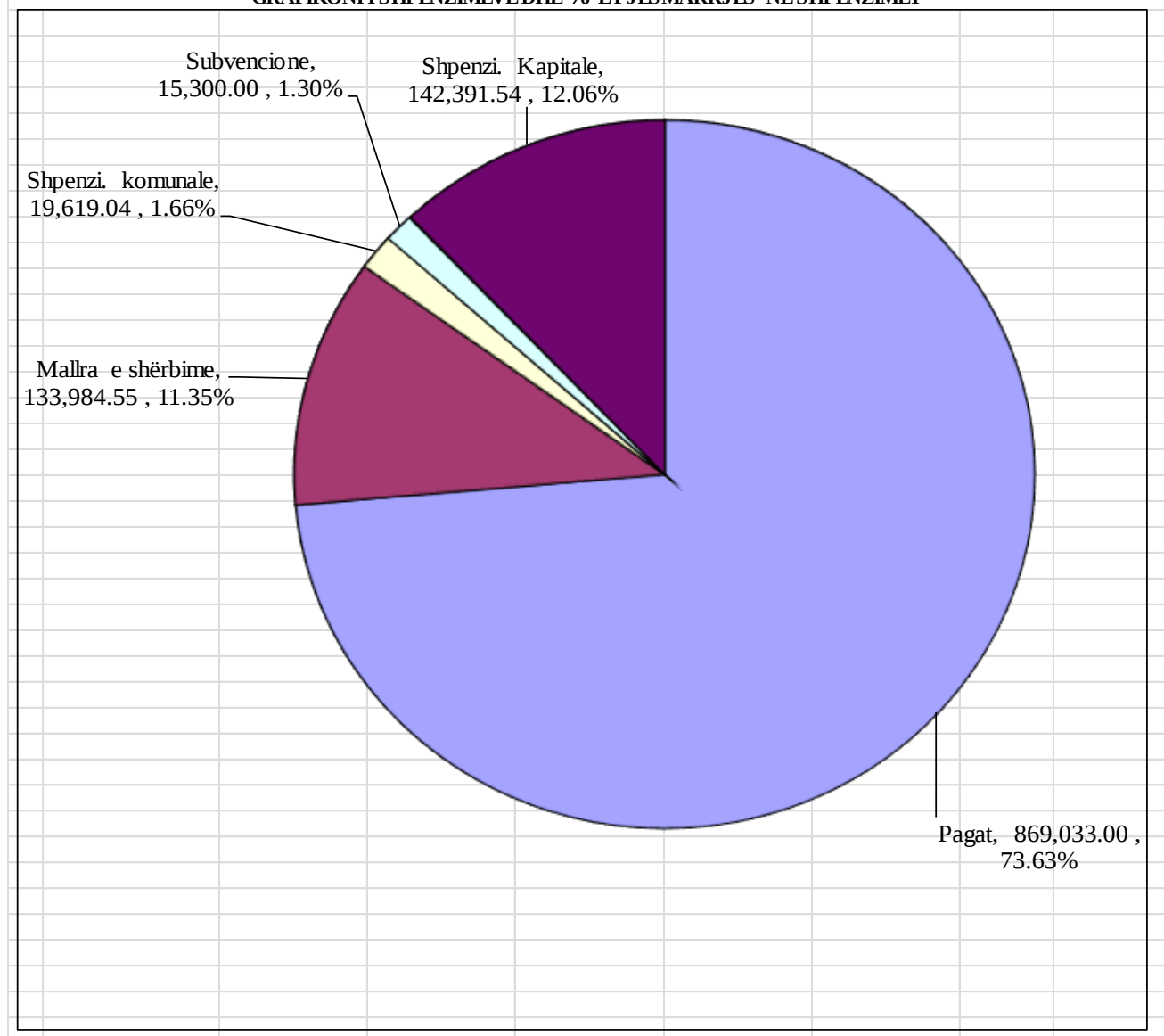
SHPENZIMET BUXHETORE 2020

Planifikimi Buxhetor për 2020 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **2,007,834.34€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **1,337,185.67€** ndërsa shpenzuar **1,180,328.13 €**, apo **88.27%** 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	797,277.26	807,686.91	832,140.02	869,033.00	868,606.31	104.43%	100.05%
2	Mallra e shërbime	100,062.19	94,954.11	100,065.57	133,984.55	158,831.55	133.90%	84.36%
3	Shpenzi. komunale	20,135.53	19,339.21	18,708.88	19,619.04	27,149.95	104.86%	72.26%
4	Subvencione	3,350.00	5,700.00	30,500.00	15,300.00	30,500.00	50.16%	50.16%
5	Shpenzi. Kapitale	287,529.56	251,389.37	157,763.43	142,391.54	252,097.86	90.26%	56.48%
Totali		1,208,354.54	1,179,069.60	1,139,177.90	1,180,328.13	1,337,185.67	103.61%	88.27%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 868,606.31€ janë shpenzuar 869,033.00€ apo 100.05% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 4.43% për shkak të ndikimit të ndryshimeve të përvojës së punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 73.63%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 158,831.55€ janë shpenzuar 133,984.55€ në përqindje 84.36% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 33.90%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 11.35%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 27,149.95€ janë shpenzuar 19,619.04€ ose në shkallën prej 72.26% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 4.86%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.66%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,500.00€ janë shpenzuar 15,300.00€ ose në shkallën prej 50.16% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 49.84%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.30%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 252,097.86€ janë shpenzuar 142,391.54€ ose në shkallën prej 56.48% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 9.74%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 12.06%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën nëntëmuajore të vitit 2020 në vlerë prej 1,337,185.67€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,180,328.13€ ose në shkallën 88.27% të mjeteve të alokuara, krahastuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 shpenzimet janë më të larta për 3.61%.

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	46,179.09	54,344.66	33,934.56	46,244.22	32,084.72	36,356.53	27,749.01
Sindikata -0.1% te 0.50%	5.44	99.12	67.86	117.96	-	22.66	64.62
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	3,529.95	2,399.49	1,714.92	3,152.43	1,143.43	1,657.53	1,712.25
Kontributi pensional i punëtorëve	2,616.62	2,991.80	1,879.92	2,606.08	1,617.27	2,002.04	1,553.93
Kontributi pensional i Punëdhënësit	2,616.62	2,991.80	1,879.92	2,606.08	1,617.27	2,002.04	1,553.93
TOTALI I PAGAVE & MED.	54,947.72	62,826.87	39,477.18	54,726.77	36,462.69	42,040.80	32,633.74
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	695.83	536.95	616.37	664.99	228.36	929.04	823.98
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	4.40	-	-	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	156.00	-	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	4,849.40	12,608.80	3,629.96	10,194.80	427.98	3,529.27	2,819.67
Shërbime teknike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtarësim	-	-	608.40	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	140.00
Kompiuterë me pak se 1000€	2,506.00	3,743.00	1,322.00	1,212.00	-	1,735.00	1,563.00
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	-	1,398.05	279.01	1,979.23	-	425.56	591.69
Avans për para te imet (patty cash)	-	1,000.00	-	-	-	-	-
Previzion Bankar	-	-	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	613.10	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	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	-	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	1,760.00
Reklamat dhe konkurset	1,080.00	400.00	-	-	80.00	-	400.00
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	-	-	-	-	-	-	-
Vendim gjykate	-	6,879.22	-	-	2,700.65	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	9,974.28	29,628.52	7,919.09	15,847.36	3,436.99	6,618.87	8,248.19

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	22,075.42	177,589.22	71,537.25	9,793.74	171,817.71	6,732.60	3,243.19	739,681.92
Sindikata -0.1% te 0.50%	36.40	830.89	318.15	-	998.00	17.16	-	2,578.26
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	318.04	-	-	318.04
Antarsimi Oda e Mjekve					560.00			560.00
Tatimi në paga	1,383.23	9,611.58	4,089.99	644.19	12,085.59	328.68	187.68	43,640.94
Kontributi pensional i punëtorëve	1,200.60	9,896.73	3,997.25	549.33	9,662.25	372.51	180.59	41,126.92
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,200.60	9,896.73	3,997.25	549.33	9,662.25	372.51	180.59	41,126.92
TOTALI I PAGAVE & MED.	25,896.25	207,825.15	83,939.89	11,536.59	205,103.84	7,823.46	3,792.05	869,033.00
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit	151.71	211.96	594.76	498.22		-	-	5,952.17
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								4.40
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								156.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	2,520.40	10,826.20	3,366.80	1,220.00	633.86	1,763.44	-	58,390.58
Shërbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								608.40
Mobile me pak se 1000€								140.00
Kompjuterë me pak se 1000€		2,126.00			997.00			15,204.00
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								-
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës		770.20						920.05
Furnizim me ushqim dhe pije	147.70		376.00		43.80			641.45
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	1,000.00	3,900.30	2,000.00					6,900.30
Karburant për Gjenerator					751.20	468.65		2,157.15
Karburant për automjete		277.87	248.36	386.03	788.75	142.05	-	6,516.60
Avans për para te imet (patty cash)				500.00				1,500.00
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve				310.34	289.82			2,457.11
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								1,760.00
Reklamat dhe konkurset		280.00		40.00				2,280.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare								-
Vendim gjykate		4,000.00	2,000.00		3,120.78			18,700.65
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	3,819.81	22,392.53	8,585.92	2,954.59	12,184.26	2,374.14	-	133,984.55

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		2,312.01	69.86	6,333.48	-		
Shpenzimet e Ujët		153.02	74.95	348.39	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			864.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	44.96	27.00		297.22	-	69.95	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	44.96	2,492.03	144.81	7,843.09	-	69.95	-
Subvencionet per etnitetet publike	700.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	14,600.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	15,300.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore			65,000.00				
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			28,227.06				
Trotuaret							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera			19,164.75				
Mirmbajtja investive							
automjete transporti		29,999.73					
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	29,999.73	112,391.81	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	80,266.96	124,947.15	159,932.89	78,417.22	39,899.68	48,729.62	40,881.93

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2020
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,741.83	565.85		3,316.64	356.64		14,696.31
Shpenzimet e Ujët		993.40	491.46	-	75.16	182.99	-	2,319.37
Shpenzimet e Mbeturinave		384.00	192.00	-	192.00	240.00	-	1,872.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		27.98	27.98	-	106.88	129.39	-	731.36
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,147.21	1,277.29	-	3,690.68	909.02	-	19,619.04
Subvencionet per etnitetet publike								700.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								14,600.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	15,300.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								65,000.00
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								28,227.06
Trotuaret								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti								29,999.73
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	142,391.54
TOTALI I PËRGJITHSHËM	29,716.06	233,364.89	93,803.10	14,491.18	220,978.78	11,106.62	3,792.05	1,180,328.13

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **869,033.00€** 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 **133,984.55€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **19,619.04€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

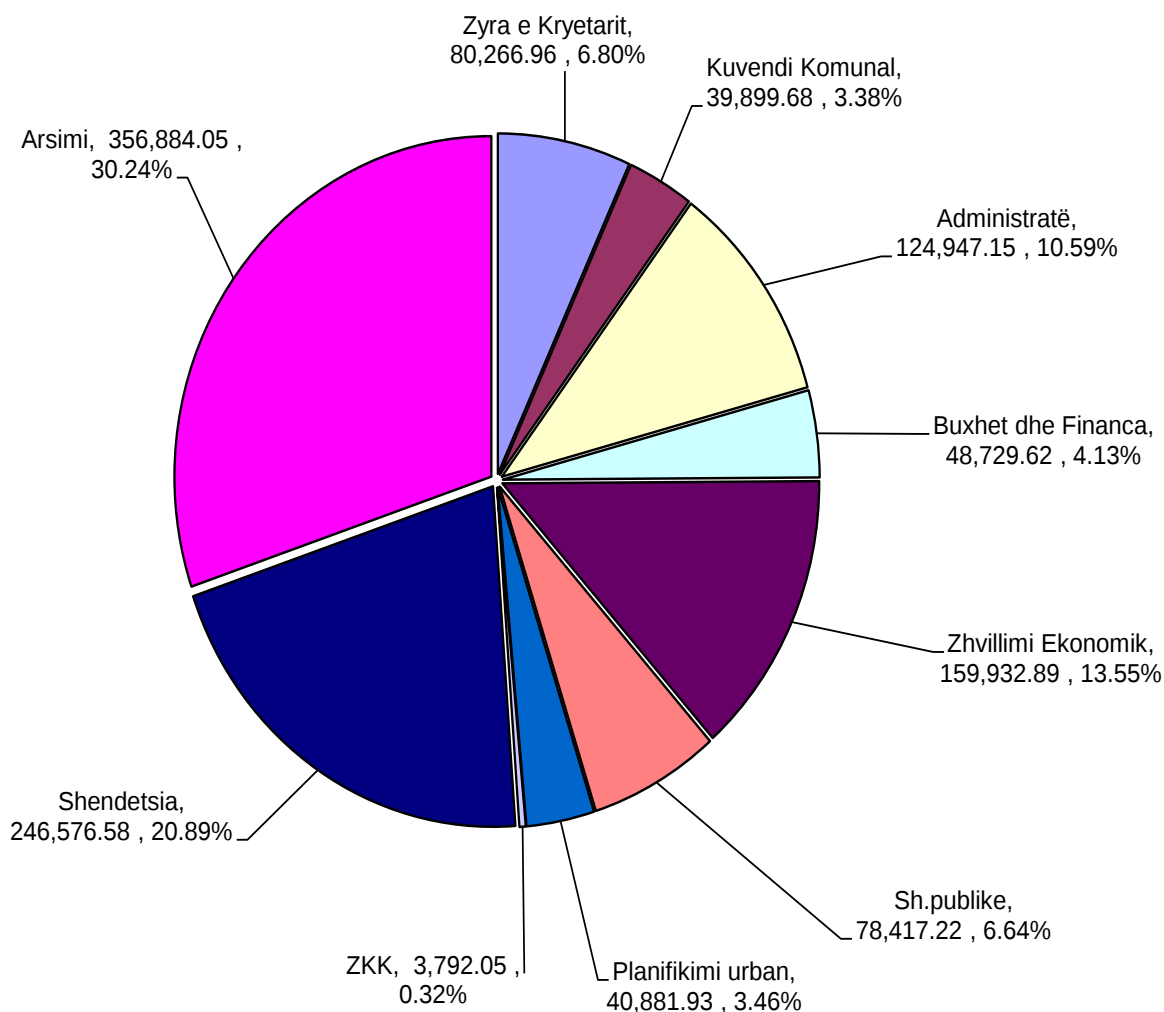
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **15,300.00€** të gjitha janë nga te hyrat vetanake.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **142,391.54€** nga granti i përgjithshëm janë **70,090.15€** nga të hyrat vetanake të vitit 2020 janë **11,999.73€** 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	64,581.59	74,359.20	103,479.47	80,266.96	95,796.97	83.8%	77.6%
2	Kuvendi Komunal	44,250.09	36,735.28	41,676.95	39,899.68	39,962.68	99.8%	95.7%
3	Administratë	74,063.76	85,557.15	154,081.55	124,947.15	170,167.65	73.4%	81.1%
4	Buxhet dhe Financa	45,296.92	49,312.06	49,161.64	48,729.62	49,040.78	99.4%	99.1%
5	Zhvillimi Ekonomik	176,231.14	101,016.42	96,431.10	159,932.89	199,479.07	80.2%	165.9%
6	Sh.publike	70,490.71	71,046.18	114,907.60	78,417.22	102,144.29	76.8%	68.2%
7	Planifikimi urban	231,573.08	220,953.99	33,640.39	40,881.93	53,749.91	76.1%	121.5%
8	ZKK	4,865.67	3,244.11	4,862.43	3,792.05	3,792.05	100.0%	78.0%
9	Shëndetsia	160,529.63	190,340.97	191,176.51	246,576.58	257,007.18	95.9%	129.0%
12	Arsimi	336,471.95	346,504.24	349,760.26	356,884.05	366,045.09	97.5%	102.0%
Totali Buxhetor		1,208,354.54	1,179,069.60	1,139,177.90	1,180,328.13	1,337,185.67	88.3%	103.6%

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 Shtator/ 2020	Shpenzimet aktuale I - IX / 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	10,000.00	-	-
Ndërtim i rrjetit sekondar të kanal. për ujë të zeza	47284	11,000.00	11,000.00	-	-
Bashkëfinancim i projekteve	46030	378,103.37	119,818.55	95,391.81	79.61
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	47283	20,000.00	10,000.00	-	-
Renovimi furniz. me pajis. i objektit shkollor	48431	10,000.00	-	-	#DIV/0!
Asfaltimi i rrugëve lokale	45605	20,000.00	10,000.00	-	-
Furnizimi me gjenerator për Administratë	49921	10,000.00	10,000.00	-	-
Blerja e Automjetit për nevojat e komunes	49949	30,000.00	30,000.00	29,999.73	100.00
Hapja e rrugëve fushore	88352	20,000.00	18,912.49	17,000.00	89.89
Ndërtimi i rrethojës në lok. të mbetjeshme inerte	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 hapsir. rekreative rreth lumit erënik	48467	1,623.68	1,623.68		
Permirës. i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngjitja e Performances (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		556,470.19	252,097.86	142,391.54	56.48

* 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 252,097.86€ nga këto burime:

- Grandi 120,190.00€ + Te hyrat vetanake 34,416.26€ + Te hyrat e bartura 95,039.25€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 142,391.54€, prej tyre (70,090.15€ nga Grandi + 11,999.73€ 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 – Shtator të vitit 2020 është **56.48%**.

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Shtator / 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 - SHTATOR 2020

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,627,946.00 €** ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Shtator 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€**. Me rishikim te buxhetit Ligji nr. 07/L-014 është rritur kategoria e pagave për **3,149.85€**, Me vendim te qeverise nr. 01/27 te datës 26.08.2020 bazuar ne master planin për zhvillimin e mësimin ne kushte pandemie është rritur kategoria e mallrave dhe shërbimeve për **7,139.80€**, Me vendim te qeverise nr. 01/23 te datës 13.08.2020 bazuar ne Planin për zbatimin e Programit te Rimëkëmbjes Ekonomike është rritur buxheti për **272,089.59€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet, te hyrat e bartura dhe transferet e lartcekura është në vlerë **2,007,834.34€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2020

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **1,174,760.31€** ka shpenzuar **1,092,726.74€** që do të thotë **93,02%** të mjeteve te alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **64,916.26€**, janë shpenzuar **27,299.73 €** që do të thotë **42,05%** 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 periudhe Janar - Shtator 2020 vlen të përmendet efikasitet i mirë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **88.27%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë te vitit 2019 kemi shpenzime me te larta prej **3.61%**.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2020

KOMUNA E JUNIKUT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA
Telefon : +381 390 370 112, Centrex. 0038 200/44-504

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Shtator 2020, me të hyra të bartura dhe donacione **162,425.36€** ose 12.15% të alokimeve prej **1,337,185.67€**.

- **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 – Shtator 2020 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.