



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/ 2020**

Junik, Janar -2021

Informata -IV- Financiare Periodike 2020

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 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 – Dhjetor 2020 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2019 në vlerë **2,469.85€**, dhe të hyrat e pashpenzuara të vitit 2019 të 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 qeverise nr. 01/23 të datës 13.08.2020 bazuar ne Planin për zbatimin e Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike është rritur buxheti për **272,089.59€** . Me vendim të qeverise nr. 09/50 të datës 21.12.2020 bazuar ne Ndarje dhe rregullime është zvogëluar kategoria e shpenzimeve komunale **(1,348.87)** dhe është rritur kategoria e pagave **5,225.55€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet, të hyrat e bartura dhe transferet e lartcekura është në vlerë **2,011,711.02€**.

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	2,011,711.02	1,964,655.08	1,924,110.43	95.65%	97.94%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,169,345.40	1,169,345.40	1,169,345.40	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	210,544.30	210,544.25	207,054.62	98.34%	98.34%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	34,851.13	34,851.12	32,625.75	93.61%	93.61%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		226,889.00	556,470.19	509,414.31	474,584.66	85.28%	93.16%
Granti i Përgjithshëm	1	1,490,747.00	1,777,002.92	1,777,002.86	1,754,305.36	98.72%	98.72%
Paga dhe Meditje		1,161,458.00	1,169,345.40	1,169,345.40	1,169,345.40	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,899.00	210,526.80	210,526.75	207,054.62	98.35%	98.35%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	34,851.13	34,851.12	32,625.75	93.61%	93.61%
Subvencione dhe Transferet		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		120,190.00	352,279.59	352,279.59	335,279.59	95.17%	95.17%
Rezerva	2	-	-	-	-	#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!
Të hyrat vetanake	3	137,199.00	137,199.00	90,143.12	75,145.82	54.77%	83.36%
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		106,699.00	106,699.00	59,643.12	44,645.82	41.84%	74.85%
Mjetet e bartura	4	-	95,039.25	95,039.25	94,659.25	99.60%	99.60%
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	94,659.25	99.60%	99.60%
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 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 që nuk ka filluar implementimi i Ligjit të pagave, dhe në të ardhmen do të vendoset se ku do të shpenzohen këto mjete. Me rishikim të buxhetit Ligji nr. 07/L-014 nga kjo shume janë transferuar në kategorinë e pagave **19,215.00€** dhe po ashtu nga niveli qendror është rritur kategoria e pagave për **3,149.85€**. Në kategorinë e rezervave kanë mbetur edhe **488.00€** të cilat me vendim të Kuvendit Komunal janë bartur në Mallra dhe shërbime Në QKMF.

Transferi i të hyrave të pasqepëzuara të vitit 2019 të bartura për shpenzim në vitin 2020 në shumë prej **95,039.25 €** Në kategorinë e investimeve kapitale.

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€**. Nga kjo shume 30,000.00€ janë transferuar në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, 10,000.00€ janë transferuar në kategorinë e subvencioneve dhe 232,089.59€ në kategorinë e investimeve kapitale.

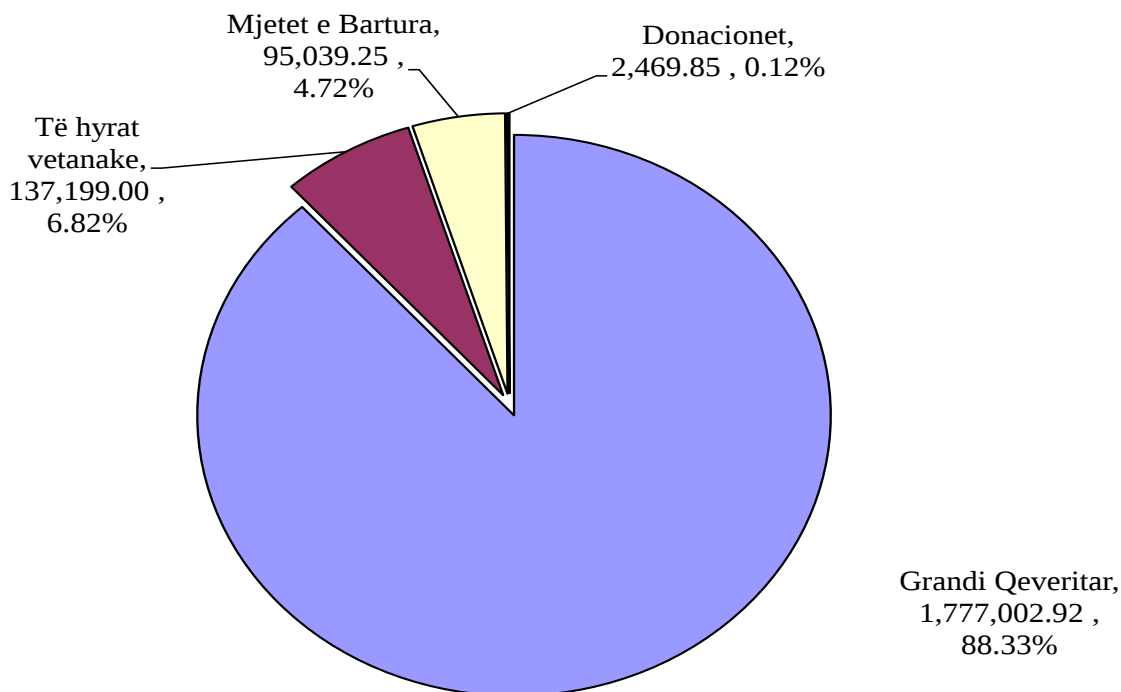
Me vendim të qeverisë nr. 09/50 të datës 21.12.2020 bazuar në Ndarje dhe rregullime është zvogëluar kategoria e shpenzimeve komunale **(1,348.87€)** dhe është rritur kategoria e pagave **5,225.55€**.

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	1,777,002.92	107.27%	89.63%
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	2,011,711.02	102.75%	93.48%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



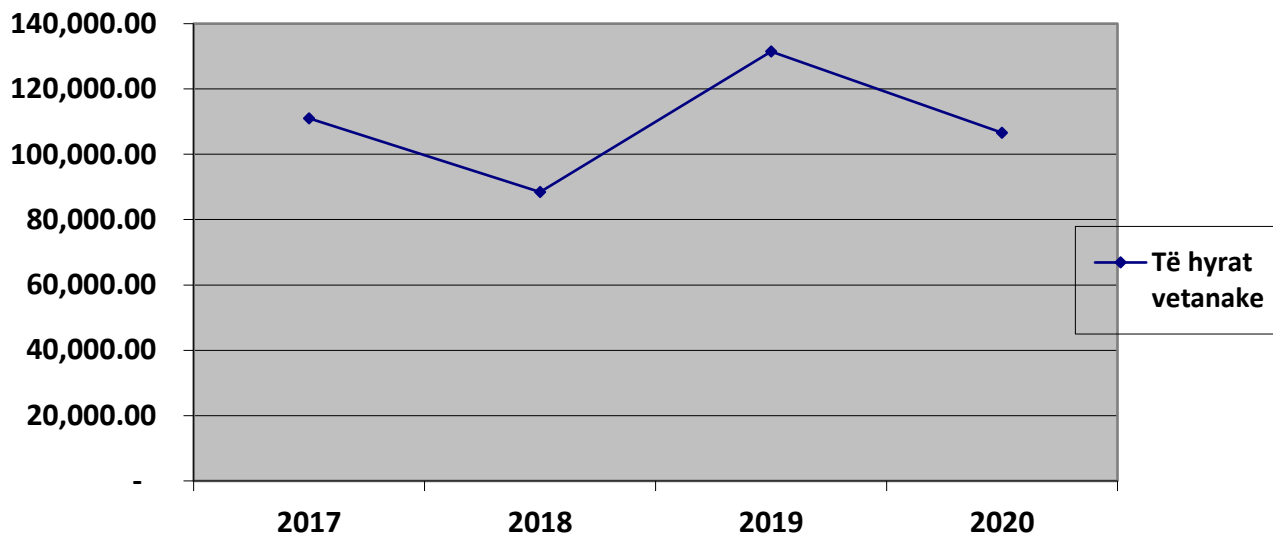
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2020	2019	2018	2017
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,169,345.40	1,127,722.99	1,118,322.46	998,465.81
Mallrat dhe shërbimet	210,526.80	172,899.00	149,956.00	122,562.00
Shërbimet komunale	34,851.13	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	-	-	-	-
	1,777,002.92	1,671,207.99	1,631,453.46	1,391,911.81

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2020

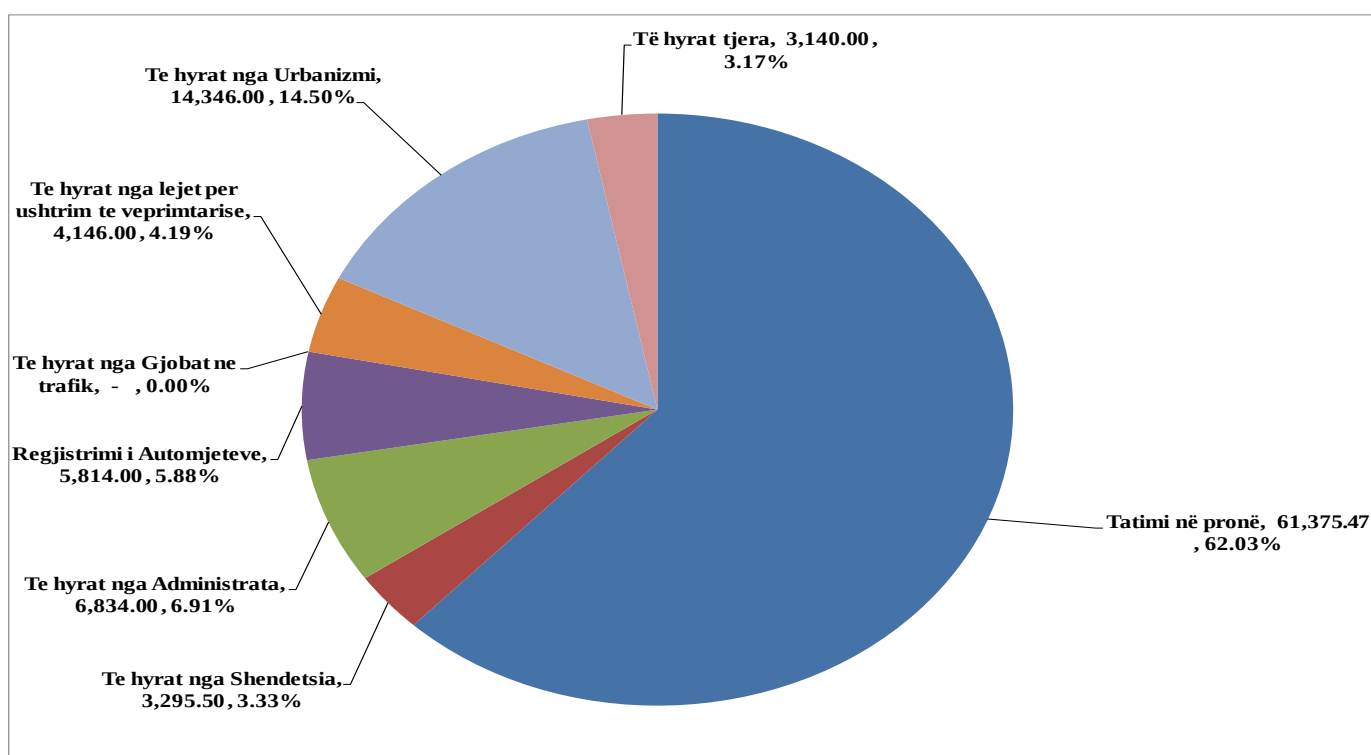
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2020 kanë arritur në shumën prej **106,595.97€** që përbën **77.69%** të planifikimit vjetor (**137,199,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2017 - 2020



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 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	32,361.28	44,192.18	58,696.93	71,356.00	61,375.47	86%	105%	139%	62.0%
Te hyrat nga Shendetsia	5,279.70	5,335.10	5,233.10	6,700.00	3,295.50	49%	63%	62%	3.3%
Te hyrat nga Administrata	5,937.00	6,239.00	6,113.00	6,900.00	6,834.00	99%	112%	110%	6.9%
Regjistrimi i Automjeteve	6,062.00	4,130.00	4,697.00	6,800.00	5,814.00	86%	124%	141%	5.9%
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	4,146.00	49%	34%	79%	4.2%
Te hyrat nga Urbanizmi	47,741.85	12,418.50	35,914.00	26,400.00	14,346.00	54%	40%	116%	14.5%
Të hyrat tjera	8,478.00	6,002.87	2,935.50	10,543.00	3,140.00	30%	107%	52%	3.2%
Totali	110,992.33	88,450.65	131,468.89	137,199.00	98,950.97	72%	75%	112%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera nuk janë të përfshira: (Të hyrat nga Gjobat e trafikut 7,645.00€) por janë të përfshira vetëm të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 1,940.00€ dhe te hyrat nga Qiraja 1,200.00€, gjithsejtë **3,140.00€**

Periudha Janar - Dhjetor 2020 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 106,595.97€ duke i përfshirë edhe te hyrat nga Gjobat e gjykatave apo 77.69% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2019 kemi realizuar 81.08% apo 18.92% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 24,872.92 € më pak.

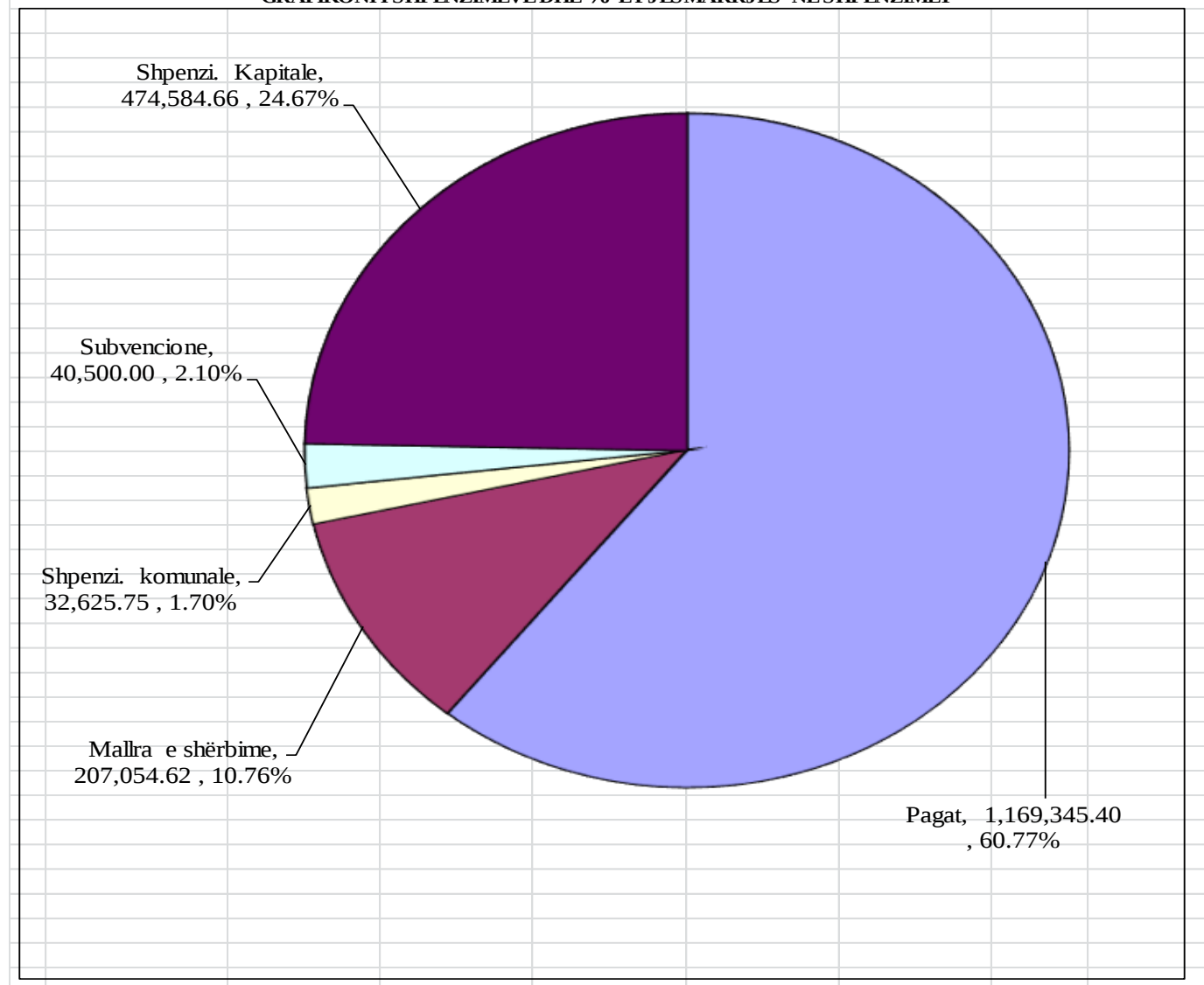
SHPENZIMET BUXHETORE 2020

Planifikimi Buxhetor për 2020 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **2,011,711.02€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **1,964,655.08€** ndërsa shpenzuar **1,924,110.43 €**, apo **97.94%** 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	1,054,758.06	1,085,805.91	1,110,999.16	1,169,345.40	1,169,345.40	105.25%	100.00%
2	Mallra e shërbime	184,416.31	177,072.73	170,607.95	207,054.62	210,544.25	121.36%	98.34%
3	Shpenzi. komunale	29,475.58	33,005.44	29,910.20	32,625.75	34,851.12	109.08%	93.61%
4	Subvencione	6,050.00	15,600.00	30,500.00	40,500.00	40,500.00	132.79%	100.00%
5	Shpenzi. Kapitale	479,603.95	770,793.69	541,755.52	474,584.66	509,414.31	87.60%	93.16%
Totali		1,754,303.90	2,082,277.77	1,883,772.83	1,924,110.43	1,964,655.08	102.14%	97.94%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,169,345.40€ janë shpenzuar 1,169,345.40€ apo 100.00% e mjeteve të alokuara. Nuk kemi mjete të mbetura të pashpenzuara në këtë kategori. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 5.25% për shkak të ndikimit të ndryshimeve të përvojës së punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 60.77%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 210,544.25€ janë shpenzuar 207,054.62€ në përqindje 98.34% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 3,498.68€, ose në përqindje 1.66%, nga të cilat 17.50 € janë mbetje nga Donacionet dhe 3,472.18€ 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 larta për 21.36%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 10.76%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 34,851.12€ janë shpenzuar 32,625.75€ ose në shkallën prej 93.61% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 2,225.38€ ose në përqindje 6.39% janë mbetje 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 larta për 9.08%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.70%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 40,500.00€ janë shpenzuar 40,500.00€ 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 32.79%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 2.10%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 509,414.31€ janë shpenzuar 474,584.66€ ose në shkallën prej 93.16% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 34,829.65€ ose në përqindje 6.84% nga të cilat 15,377.30 € janë mbetje nga të hyrat vetanake, 2,452.35€ janë mbetje nga Donacionet dhe 17.000.00€ 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 12.40%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 24.67%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2020 në vlerë prej 1,964,655.08€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,924,110.43€ ose në shkallën 97.94% të mjeteve të alokuara, krahastuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 shpenzimet janë më të larta për 2.14%.

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	61,303.59	72,575.31	45,345.30	63,178.03	46,289.79	48,196.15	36,685.56
Sindikata -0.1% te 0.50%	5.44	133.26	90.51	159.87	-	30.07	86.19
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve							
Tatimi në paga	4,692.81	3,226.79	2,297.35	4,374.43	1,715.16	2,180.98	2,265.00
Kontributi pensional i punëtorëve	3,473.90	3,996.69	2,512.35	3,563.90	2,339.73	2,653.16	2,054.48
Kontributi pensional i Punëdhënësit	3,473.90	3,996.69	2,512.35	3,563.90	2,339.73	2,653.16	2,054.48
TOTALI I PAGAVE & MED.	72,949.64	83,928.74	52,757.86	74,840.13	52,684.41	55,713.52	43,145.71
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	32.00		-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit		-				-	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	1,164.35	1,069.85	758.86	777.01	298.90	1,092.15	967.37
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)		91.40					
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	156.00						
Shërbime shtypje jo marketing							
Shërbime kontraktuese tjera	5,208.68	34,354.66	4,821.92	11,192.40	684.90	3,946.51	3,188.87
Shërbime teknike	-	70.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim		-	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		504.94					
Pajisje trafiku < 1000							
Mobile (1000 - 5000)							
Telefona							
Furnizim i Zyrës		588.49				617.70	301.36
Furnizim me ushqim dhe pije	106.40	182.40					-
Furnizim me medikamente							
Furnizim higjienike		500.00					
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Shpenzimet e varrimit							
Vaj							
Nafta për ngrohje		3,328.60	64.17				
Dru							
Karburant për Gjenerator		1,300.80	-	-		-	-
Karburant për automjete	706.01	4,330.75	396.90	2,133.33		503.18	659.74
Avans për para te imet (patty cash)		-					
Previzion Bankar							
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	613.10	1,839.59	324.65	673.00	-		
Taksa komunale e rexe.automjetit							
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve		2,822.52	1,770.42	1,283.84			-
Mirëmbajtja e ndërtesave		1,101.26		990.00			
Mirëmbajtja e rrugëve							
Mirëmb.e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve							
Qiraja							2,640.00
Reklamat dhe konkurset	1,080.00	5,020.00			80.00		400.00
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Dreka zyrtare	40.00	159.00		-	-		
Vendim gjykate		6,879.22			2,700.65		
Pag.neni 39.2 LMFPF							
TOTALI M & SH	11,580.54	67,918.48	10,067.32	18,261.58	3,764.45	7,894.54	9,860.34

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	29,565.58	236,494.03	94,269.35	13,063.05	235,766.80	8,979.96	3,243.19	994,955.69
Sindikata -0.1% te 0.50%	50.23	1,104.68	424.13	-	1,344.97	22.89	-	3,452.24
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	425.47	-	-	425.47
Antarsimi Oda e Mjekve					560.00			560.00
Tatimi në paga	1,850.84	12,842.23	5,346.75	859.44	16,918.27	438.51	187.68	59,196.24
Kontributi pensional i punëtorëve	1,620.18	13,181.56	5,265.46	732.72	13,306.30	496.86	180.59	55,377.88
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,620.18	13,181.56	5,265.46	732.72	13,306.30	496.86	180.59	55,377.88
TOTALI I PAGAVE & MED.	34,707.01	276,804.06	110,571.15	15,387.93	281,628.11	10,435.08	3,792.05	1,169,345.40
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							32.00
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit	221.85	353.50	664.75	765.09		-	-	8,133.68
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								91.40
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								156.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	3,103.35	16,870.53	4,876.90	1,220.00	1,033.86	2,476.44	-	92,979.02
Shërbime teknike				150.00				220.00
Shpenzimet per anëtaresim								608.40
Mobile me pak se 1000€					1,290.00	410.00		1,840.00
Kompjuterë me pak se 1000€		2,126.00			997.00			15,204.00
Makina fotokopjuese					2,130.00			2,130.00
Pajisje tjera		154.70	101.00	280.00				1,040.64
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës		1,543.20			963.80			4,014.55
Furnizim me ushqim dhe pije	147.70	100.05	415.00		43.80			995.35
Furnizim me medikamente	270.00				5,041.90			5,311.90
Furnizim higjienike			27.30					527.30
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					5,191.25			8,584.02
Dru	1,000.00	3,900.30	2,000.00					6,900.30
Karburant për Gjenerator					1,107.20	468.65		2,876.65
Karburant për automjete		417.90	248.36	595.01	931.37	142.05	-	11,064.60
Avans për para te imet (patty cash)				-				-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve				340.34	289.82			4,080.50
Taksa komunale e rexh.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-	439.34	1,110.38		-	7,426.50
Mirëmbajtja e ndërtesave		1,135.20	98.70					3,325.16
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve					890.00			890.00
Qiraja								2,640.00
Reklamata dhe konkurset		280.00	40.00	40.00				6,940.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare			143.00					342.00
Vendim gjykate		4,000.00	2,000.00		3,120.78			18,700.65
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
TOTALI M & SH	4,742.90	30,881.38	10,615.01	3,829.78	24,141.16	3,497.14	-	207,054.62

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

KOMUNA E JUNIKUT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

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

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		4,487.67	91.29	10,269.12	-		
Shpenzimet e Ujët		364.34	208.06	487.76	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			1,416.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	113.05	49.50		873.25	-	95.92	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	113.05	4,901.51	299.35	13,046.13	-	95.92	-
Subvencionet per etnitetet publike	900.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	14,600.00						
Subvencionet per perfitues individual	25,000.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	40,500.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara		12,036.00	13,783.81				
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore			302,990.31				
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			36,299.55	15,000.00			10,000.00
Trotuaret							
Kanalizimi			5,337.58	8,848.54			
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera		17,401.71	21,263.75				
Mirmbajtja investive							1,623.68
automjete transporti		29,999.73					
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	59,437.44	379,675.00	23,848.54	-	-	11,623.68
TOTALI I PËRGJITHSHËM	125,143.23	216,186.17	442,799.53	129,996.38	56,448.86	63,703.98	64,629.73

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2020
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,936.27	1,992.38		4,812.44	481.22		24,070.39
Shpenzimet e Ujët		1,913.26	893.79	-	144.17	211.85	-	4,223.23
Shpenzimet e Mbeturinave		528.00	264.00	-	240.00	288.00	-	2,736.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		27.98	125.91	-	152.86	157.66	-	1,596.13
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	4,405.51	3,276.08	-	5,349.47	1,138.73	-	32,625.75
Subvencionet per etnitetet publike								900.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								14,600.00
Subvencionet per perfitues individual								25,000.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	40,500.00
Ndërtesa te banuara								25,819.81
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								302,990.31
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								61,299.55
Trotuaret								-
Kanalizimi								14,186.12
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								
Mirmbajtja investive								1,623.68
automjete transporti								29,999.73
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	474,584.66
TOTALI I PËRGJITHSHËM	39,449.91	312,090.95	124,462.24	19,217.71	311,118.74	15,070.95	3,792.05	1,924,110.43

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,169,345.40€** 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 **207,054.62€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **32,625.75€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

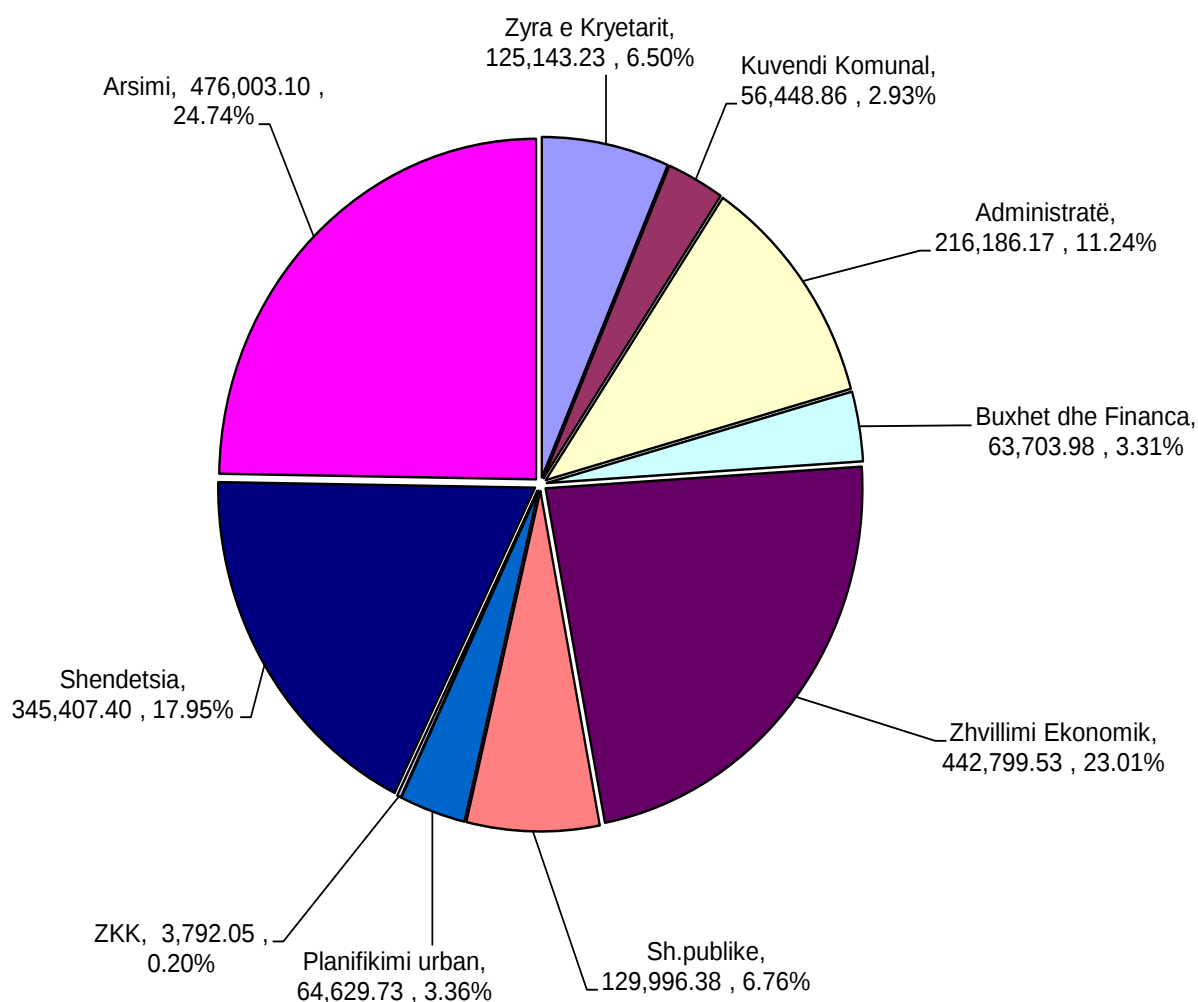
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **40,500.00€** nga granti i përgjithshëm janë **10,000.00€** kurse **30,500.00€** janë nga te hyrat vetanake të vitit 2020.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **474,584.66€** nga granti i përgjithshëm janë **335,279.59€** nga të hyrat vetanake të vitit 2020 janë **44,645.82€** kurse **94,659.25€** 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								
	Drejtoria	2017	2018	2019	2020	Alokimet 2020	Progr . / alokim	Progr . me 2019
1	Zyra e Kryetarit	117,231.04	138,722.52	127,922.65	125,143.23	125,248.64	99.92%	97.83%
2	Kuvendi Komunal	62,015.70	53,764.79	58,683.22	56,448.86	56,684.41	99.58%	96.19%
3	Administratë	107,028.75	121,575.48	251,640.65	216,186.17	227,797.57	94.90%	85.91%
4	Buxhet dhe Financa	61,144.69	67,187.46	68,912.27	63,703.98	63,713.51	99.99%	92.44%
5	Zhvillimi Ekonomik	218,353.14	539,853.14	358,291.19	442,799.53	467,025.74	94.81%	123.59%
6	Sh.publike	120,969.21	131,316.19	195,564.03	129,996.38	130,438.66	99.66%	66.47%
7	Planifikimi urban	372,428.80	280,317.79	64,619.62	64,629.73	65,686.88	98.39%	100.02%
8	ZKK	6,489.99	4,904.73	6,483.24	3,792.05	3,792.05	100.00%	58.49%
9	Shëndetsia	224,195.41	262,955.84	272,507.82	345,407.40	346,839.11	99.59%	126.75%
12	Arsimi	464,447.17	481,679.83	479,148.14	476,003.10	477,428.51	99.70%	99.34%
Totali Buxhetor		1,754,303.90	2,082,277.77	1,883,772.83	1,924,110.43	1,964,655.08	97.9%	102.1%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE TE DREJTORIVE SI DHE PJESMARRJA NE SHPENZIMIN TOTAL



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

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

❖ Progresi i shpenzimeve kapitale sipas projekteve për vitin 2020

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2020	Alokimet Dhjetor/ 2020	Shpenzimet aktuale I - XII / 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	15,000.00	15,000.00	100.00
Ndërtim i rrjetit sekondar të kanal. për ujë të zeza	47284	8,848.54	8,848.54	8,848.54	100.00
Bashkëfinancim i projekteve	46030	378,727.91	371,672.03	359,675.00	96.77
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	10,000.00	100.00
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	20,000.00	20,000.00	100.00
Ndërtimi i rrethojës në lok. të mbetjeshme inerte	49915	5,000.00	-	-	#DIV/0!
Ndërtimi i Ekioskut në objektin e komunes	42093	17,401.71	17,401.71	17,401.71	100.00
Ndërtimi i aneksit në objektin e komunes	48470	12,416.00	12,416.00	12,036.00	96.94
Rregullimi i hapsir. rekreative rreth lumit erenik	48467	1,623.68	1,623.68	1,623.68	100.00
Permirës. i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngjithja e Performances (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		556,470.19	509,414.31	474,584.66	93.16

* Në Projektin bashkëfinancim i projekteve janë të përfshira: "Ndërtimi i qendrës për Kulturë, Turizëm dhe Agrobiznes" në shumë prej 273,681.80€ në bashkëfinancim me MAPL. "Vendosja e kamerave për siguri publike" në shumë prej 21,263.75€, në bashkëfinancim me DEMOS. "Hapja e rrugëve fushore" në shumë prej 11,227.06€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. "Ndërtimi i shtëpisë Bjeshkatore Alpine në Junik" në shumë prej 13,783.81€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. "Asfaltimi i rrugës Junik-Gjocaj" në shumë prej 34,381.00€, në bashkëfinancim me MAPL dhe DEMOS. "Ndërtimi i pendës dhe kanaleve të ujitjes" në shumë prej 5,337.58€, në bashkëfinancim me MBPZHR.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë **509,414.31€** nga këto burime:

- Grandi 352,279.59€ + Te hyrat vetanake 59,643.12€ + Te hyrat e bartura 95,039.25€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 474,584.66€, prej tyre (352,279.59€ nga Grandi + 44,645.82€ nga të hyrat vetanake + 94,659.25€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara periudhën Janar – Dhjetor të vitit 2020 është **93.16%**.

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2020

Programet Buxhetore	M&SH	Komunal	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri më 00/00/20
	8,619.82	2,365.17	-	-	10,984.99		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	8,619.8	2,365.2	-	-	10,984.99	-	-

Të arkëtueshmet

		2020
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	171,022.92
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	47,241.00
50408	Qiraja nga objektet publike	1,522.50
Gjithsej		219,786.42

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 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 - DHJETOR 2020

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,627,946.00 €** ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Dhjetor 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 mësimiit 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€** . Me vendim te qeverise nr. 09/50 te datës 21.12.2020 bazuar ne Ndarje dhe rregullime është zvogëluar kategoria e shpenzimeve komunale (**1,348.87**) dhe është rritur kategoria e pagave **5,225.55€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet, te hyrat e bartura dhe transferet e lartcekura është në vlerë **2,011,711.02€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2020

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **1,777,002.86€** ka shpenzuar **1,754,305.36€** që do të thotë **98,72%** të mjeteve te alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **90,143.12€**, janë shpenzuar **75,145.82 €** që do të thotë **83,36%** te mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **95,039.25€**, janë shpenzuar **94,659.25 €** që do të thotë **99.60%** 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 - Dhjetor 2020 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 97.94% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 kemi shpenzime me të larta prej 2.14%.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2020

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2020, me të hyra të bartura dhe donacione **187,652.22€** ose 9.55% të alokimeve prej **1,964,655.08€**.
- **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, zvogëlimi i inkasimit të të hyrave vetanake.
 4. Vonesat në alokimin e mjeteve posaçërisht të projekteve kapitale

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