



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF
KOSOVO



KOMUNA E JUNIKUT
OPSTINA JUNIK/ MUNICIPALITY OF JUNIK

KOMUNA E JUNIKUT

**RAPORTI I BUXHETIT
KOMUNAL PËR
PERIUDHËN JANAR -
MARS/ 2021**

Junik, Prill -2021

Informata -I- Financiare Periodike 2021

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Mars 2021, 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 kontrollohet 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 2021 është në vlerë **1,546,704.00€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Mars 2021 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2020 në vlerë **2,469.85€**, nga niveli Qendror është rritur kategoria e pagave në shume prej **6,089.93€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike siç janë Arsimi, Shëndetësia, Zjarrfikësit dhe Sociali. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,555,263.78€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 07-L-041	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		1,546,704.00	1,555,263.78	421,928.16	353,590.84	22.74%	83.80%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,153,888.93	300,070.91	300,070.91	26.01%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,900.00	172,917.50	64,440.00	31,590.54	18.27%	49.02%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	11,365.00	6,429.39	17.76%	56.57%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	14,294.90	500.00	1.64%	3.50%
Investimet Kapitale		159,305.00	161,757.35	31,757.35	15,000.00	9.27%	47.23%
Granti i Përgjithshëm	1	1,423,902.00	1,396,293.93	404,740.91	353,090.84	25.29%	87.24%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,153,888.93	300,070.91	300,070.91	26.01%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		166,900.00	166,900.00	64,000.00	31,590.54	18.93%	49.36%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	11,365.00	6,429.39	17.76%	56.57%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		73,003.00	39,305.00	29,305.00	15,000.00	38.16%	51.19%
Rezerva	2	-	80,000.00	-	-	0.00%	#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		-	80,000.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Të hyrat vetanake	3	122,802.00	76,500.00	14,717.40	500.00	0.65%	3.40%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		6,000.00	6,000.00	422.50	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	14,294.90	500.00	1.64%	3.50%
Investimet Kapitale		86,302.00	40,000.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Mjetet e bartura	4	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Grantet - Donacionet	5	-	2,469.85	2,469.85	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	17.50	17.50	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	2,452.35	2,452.35	-	0.00%	0.00%

Gjatë këtij tre mujori të vitit 2021 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 .

Nga kategoria e investimeve kapitale është ndarë shuma prej **80,000.00** e cila është e vendosur si Rezerva pasi qe një projekt kapital nuk është aprovuar nga niveli qendror, dhe ne te ardhmen me vendim te kuvendit komunal do te vendoset se ne cilat projekte do te destinohen këto mjete.

Kategoria e pagave është rritur ne shume prej **6,089.93€** për mbulimin e shtesave ne paga për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike siç janë Arsimi, Shëndetësia, Zjarrfikësit dhe Sociali

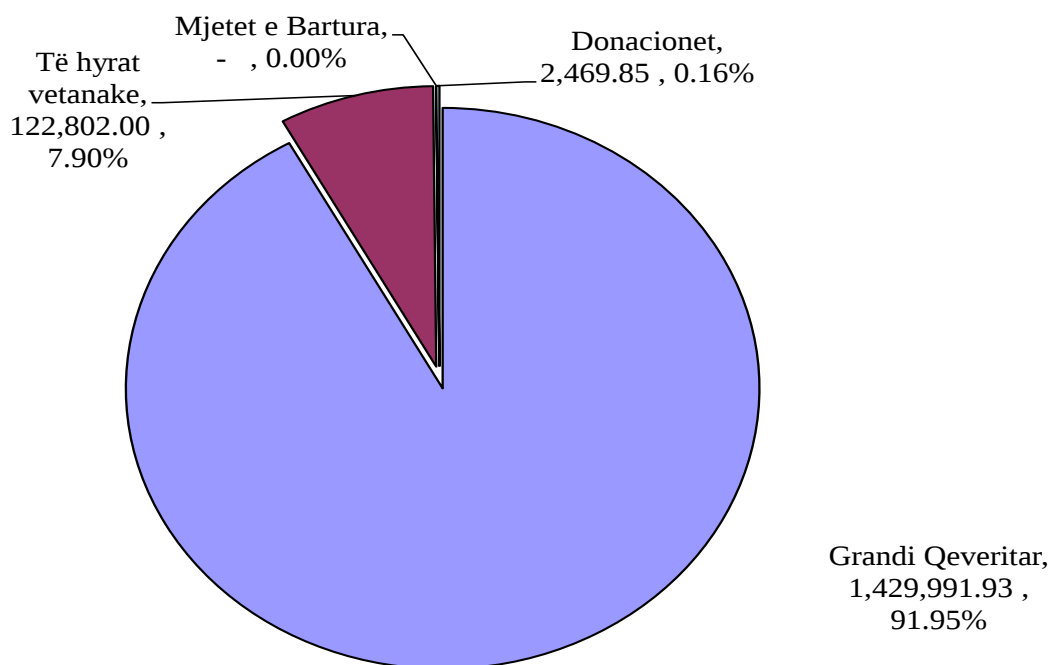
KOMUNA E JUNIKUT

TË HYRAT BUXHETORE 2021

Pasqyra aktuale Buxhetore 2021, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake
Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2018	Pranimet 2019	Pranimet 2020	Pranimet 2021	Progresi 21/20	Progresi 21/19
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,982,603.91	1,671,207.99	1,490,747.00	1,429,991.93	95.92%	85.57%
Të hyrat vetanake	99,009.00	113,557.00	137,199.00	122,802.00	89.51%	108.14%
Mjetet e Bartura	38,528.78	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Donacionet	31,906.48	47,241.85	2,469.85	2,469.85	100.00%	5.23%
Gjithsej	2,152,048.17	1,832,006.84	1,630,415.85	1,555,263.78	95.39%	84.89%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



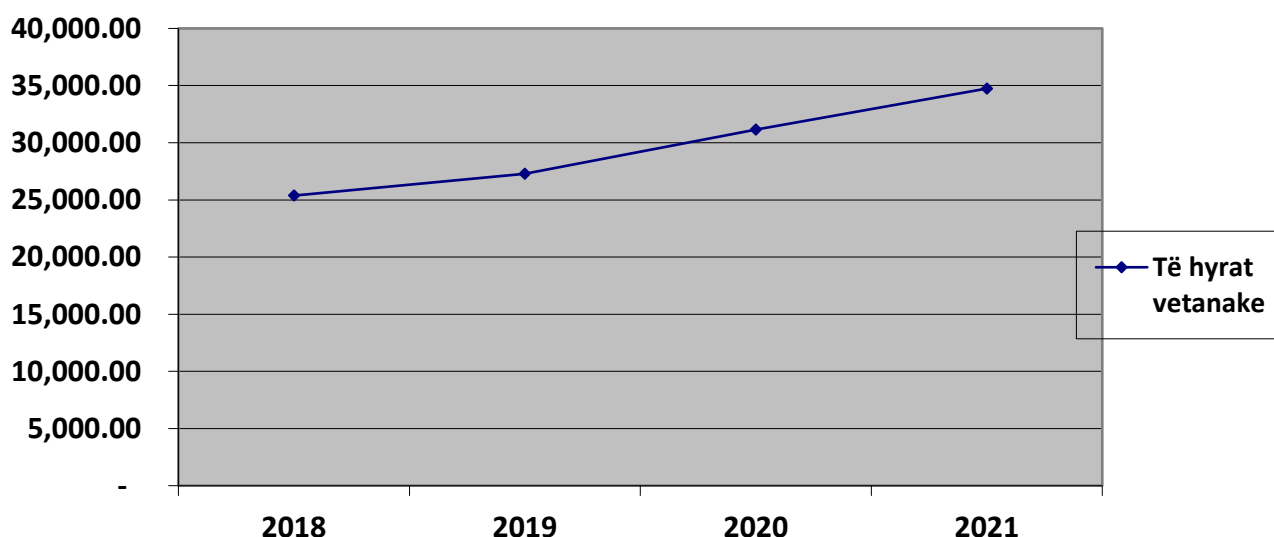
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2021	2020	2019	2018
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,153,888.93	1,161,458.00	1,127,722.99	1,118,322.46
Mallrat dhe shërbimet	166,900.00	172,899.00	172,899.00	149,956.00
Shërbimet komunale	36,200.00	36,200.00	36,200.00	30,000.00
Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-
Shpenzimet kapitale	73,003.00	120,190.00	334,386.00	333,175.00
	1,429,991.93	1,490,747.00	1,671,207.99	1,631,453.46

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2021

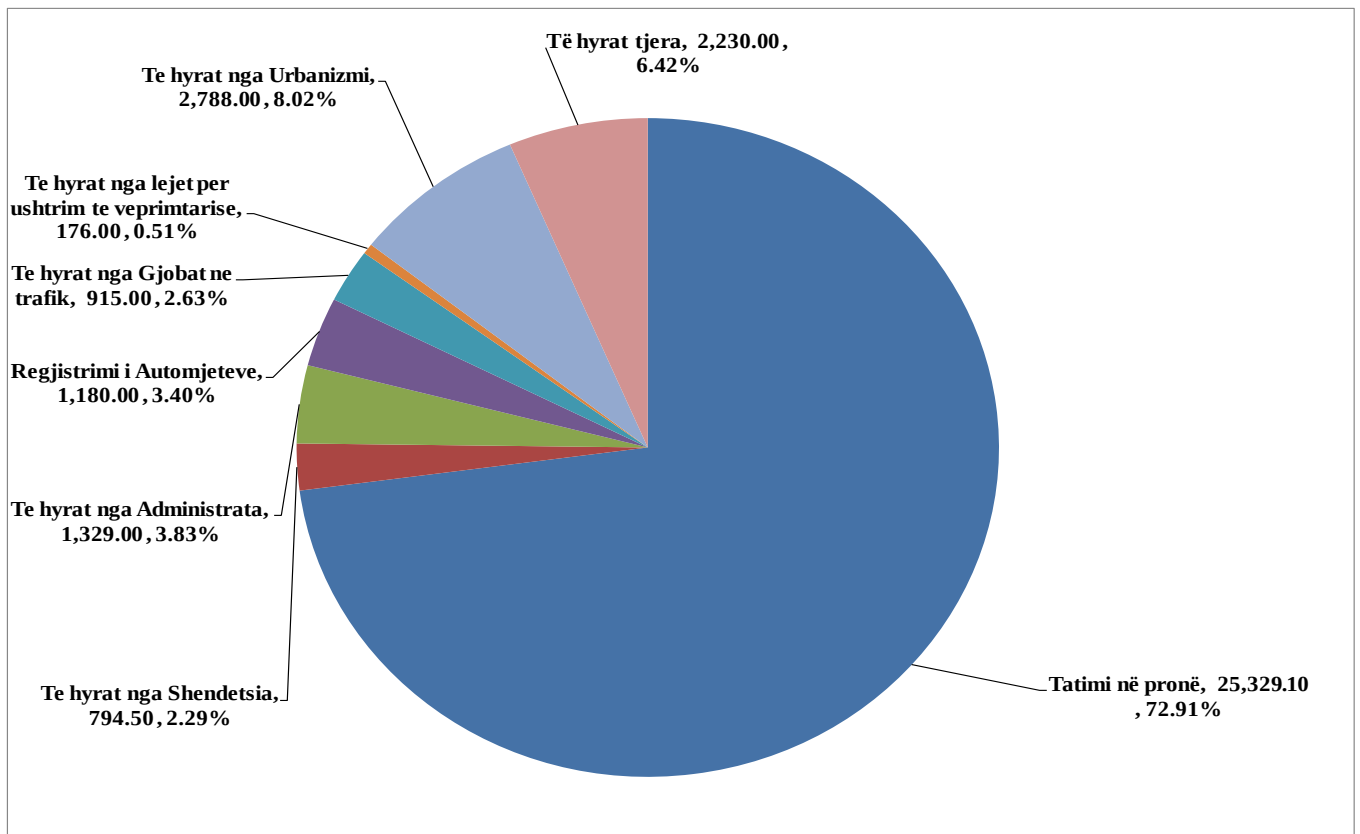
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Mars 2021 kanë arritur në shumën prej **34,741.60 €** që përbën **28.29%** të planifikimit vjetor (**122,802,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2018 - 2021



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Mars 2021

Te Hyrat nga:	Realizimi 2018	Realizimi 2019	Realizimi 2020	Planifikimi 2021	Realizimi 2021	Progresi me plan.	Progresi me /2020	Progresi me /2019	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	9 = 5 / total
Tatimi në pronë	11,453.69	14,302.79	22,608.33	69,553.00	25,329.10	36%	112%	177%	72.9%
Te hyrat nga Shendetsia	1,182.40	1,155.90	1,229.00	6,000.00	794.50	13%	65%	69%	2.3%
Te hyrat nga Administrata	1,734.00	1,656.00	1,477.00	6,900.00	1,329.00	19%	90%	80%	3.8%
Regjistrimi i Automjeteve	1,160.00	1,111.00	1,134.00	5,900.00	1,180.00	20%	104%	106%	3.4%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	800.00	1,500.00	1,165.00	-	915.00	#DIV/0!	79%	61%	2.6%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	920.00	5,903.36	710.00	6,000.00	176.00	3%	25%	3%	0.5%
Te hyrat nga Urbanizmi	7,600.50	982.00	1,722.00	22,449.00	2,788.00	12%	162%	284%	8.0%
Të hyrat tjera	528.00	680.00	1,105.00	6,000.00	2,230.00	37%	202%	328%	6.4%
Totali	25,378.59	27,291.05	31,150.33	122,802.00	34,741.60	28%	112%	127%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 1100.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 1,130.00 €) gjithsejtë **2,230.00€**

Periudha Janar - Mars 2021 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 34,741.60 € apo 28.29% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2020 kemi realizuar 111.53% apo 11.53% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 3,591.27 € më shumë.

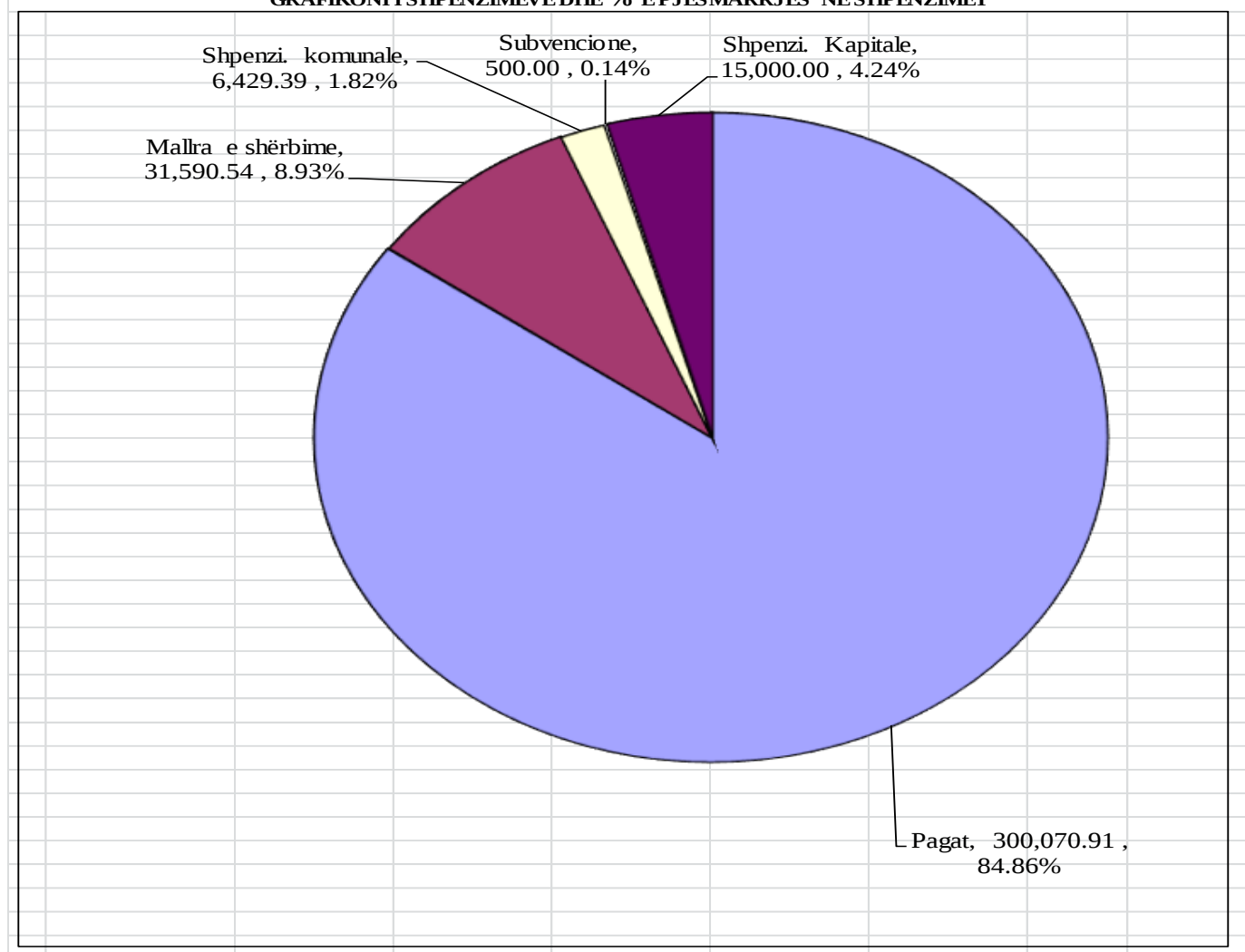
SHPENZIMET BUXHETORE 2021

Planifikimi Buxhetor për 2021 duke përfshirë edhe donacionet është **1,555,263.78€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **421,928.16€** ndërsa shpenzuar **353,590.84 €**, apo **69.46%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2018	2019	2020	2021	Alokimet/21	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	264,881.50	274,037.24	277,590.16	300,070.91	300,070.91	108.10%	100.00%
2	Mallra e shërbime	27,252.72	22,551.86	29,034.22	31,590.54	64,440.00	108.80%	49.02%
3	Shpenzi. komunale	8,339.15	6,841.47	6,725.75	6,429.39	11,365.00	95.59%	56.57%
4	Subvencione	4,500.00	-	-	500.00	14,294.90	#DIV/0!	3.50%
5	Shpenzi. Kapitale	81,051.32	-	-	15,000.00	31,757.35	#DIV/0!	47.23%
Totali		386,024.69	303,430.57	313,350.13	353,590.84	421,928.16	112.84%	83.80%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë **300,070.91€** janë shpenzuar **300,070.91€** apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 8.10% për shkak të ndikimit të ndryshimeve bazuar ne ligjin per

rimëkëmbje ekonomike dhe te përvojës se punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 84.86%.

- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 64,440.00€ janë shpenzuar 31,590.54€ në përqindje 49.02% e mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 8.80%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 8.93%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 11,365.00€ janë shpenzuar 6,429.39€ ose në shkallën prej 56.57% të mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 4.41%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.82%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 14,294.90€ janë shpenzuar 500.00€ ose në shkallën prej 3.50% të mjeteve të alokuara. Në vitin paraprak nuk kemi pasur shpenzime në këtë kategori në këtë periudhë. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 0.14%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 31,757.35€ janë shpenzuar 15,000.00€ ose në shkallën prej 47.23% të mjeteve të alokuara. Në vitin paraprak nuk kemi pasur shpenzime në këtë kategori në këtë periudhë. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 4.24%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën tremujore të vitit 2021 në vlerë prej 421,928.16€ janë shpenzuar në vlerë prej 353,590.84€ ose në shkallën 83.80% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 shpenzimet janë më të larta për 12.84%.

RAPORTI DETAL I SHPENZIMEVE NË PAGA , MALLA & SHERBIME SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Paga neto	15,124.50	18,260.50	11,327.55	13,785.40	12,150.34	12,280.77	8,936.55
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	33.72	22.65	29.95	-	7.41	21.57
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	1,162.86	829.58	573.18	869.93	439.96	573.39	552.75
Kontributi pensional i punëtorëve	857.28	1,006.56	627.57	772.96	613.96	676.98	500.55
Kontributi pensional i Punëdhënësit	857.28	1,006.56	627.57	772.96	613.96	676.98	500.55
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	18,001.92	21,136.92	13,178.52	16,231.20	13,818.22	14,215.53	10,511.97
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	169.96	79.59	104.61	312.54	33.28	120.77	87.97
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	18.00	-	-	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	468.37	1,566.86	-	3,401.64	-	914.63	7.23
Shërbime teknike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	-	-	912.60	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Kompiuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje trafiku < 1000	-	-	-	-	-	-	-
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-	-	-	-
Telefona	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim i Zyrës	-	-	-	458.00	-	462.00	-
Furnizim me ushqim dhe pije	32.60	43.30	-	-	-	-	-
Furnizim me medikamente	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim higjienike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e veshmbathjes	-	-	-	-	-	-	-
Akomodimi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e varrimit	-	-	-	-	-	-	-
Vaj	-	-	-	-	-	-	-
Nafta për ngrohje	-	2,622.30	-	137.26	-	-	-
Dru	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për Gjenerator	-	437.05	-	-	-	-	-
Karburant për automjete	-	1,058.79	123.30	527.46	-	141.81	-
Avans për para te imet (patty cash)	-	-	-	-	-	-	-
Previzion Bankar	-	-	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	-	-	324.65	1,556.90	-	-	384.72
Taksa komunale e rexe.automjetit	-	-	-	-	-	-	-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	1,419.40	-	1,503.32	-	-	626.58
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	-	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	660.00
Reklamata dhe konkurset	900.00	600.00	-	-	-	-	-
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	-	-	-	-	-	-	-
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	1,570.93	7,845.29	1,465.16	7,897.12	33.28	1,639.21	1,766.50

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 2021
Paga neto	7,490.16	60,347.07	25,350.63	3,269.31	50,657.88	2,586.18		241,566.84
Sindikata -0.1% te 0.50%	13.83	286.26	118.26	-	306.51	11.15	-	851.31
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	99.87	-	-	99.87
Antarsimi Oda e Mjekve					320.00			320.00
Tatimi në paga	467.61	3,440.86	1,482.65	215.25	3,601.69	145.59		14,355.30
Kontributi pensional i punëtorëve	419.58	3,372.45	1,418.57	183.39	2,854.55	144.35		13,448.75
Kontributi pensional i Punëdhënësit	419.58	3,372.45	1,418.57	183.39	2,854.55	144.35		13,448.75
Vendim gjykate		11,980.09	4,000.00					15,980.09
TOTALI I PAGAVE & MED.	8,810.76	82,799.18	33,788.68	3,851.34	60,695.05	3,031.62	-	300,070.91
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit		70.21	129.98	64.89		-	-	1,173.80
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								18.00
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								-
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	10.44	3,856.67	3,510.00				-	13,735.84
Shërbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								-
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës								920.00
Furnizim me ushqim dhe pije		60.35						136.25
Furnizim me medikamente								-
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje								2,759.56
Dru								-
Karburant për Gjenerator								437.05
Karburant për automjete		35.44		53.26	118.19		-	2,058.25
Avans për para te imet (patty cash)		500.00		500.00				1,000.00
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								2,266.27
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-			423.62	-	3,972.92
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								-
Qiraja								660.00
Reklammat dhe konkurset			40.00					1,540.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare								-
Vendim gjykate								-
Pag. neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	10.44	4,522.67	3,679.98	618.15	118.19	423.62	-	31,590.54

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		855.44	60.90	3,308.41	-		
Shpenzimet e Ujët		20.48	10.80	119.95	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			216.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike				65.96	-		
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	-	875.92	71.70	3,710.32	-	-	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike	500.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	500.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			5,000.00	10,000.00			
Trotualet							
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	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	20,072.85	29,858.13	19,715.38	37,838.64	13,851.50	15,854.74	12,278.47

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2021
Shpenzimet e energjisë elektrike		251.79	47.59		846.16	84.28		5,454.57
Shpenzimet e Ujët		47.21	86.35	-	33.29	14.78	-	332.86
Shpenzimet e Mbeturinave		144.00	72.00	-	72.00	72.00	-	576.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike				-			-	65.96
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	443.00	205.94	-	951.45	171.06	-	6,429.39
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								500.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	500.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								15,000.00
Trotualet								-
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	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM	8,821.20	87,764.85	37,674.60	4,469.49	61,764.69	3,626.30	-	353,590.84

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **300,070.91€** 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 **31,590.54€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **6,429.39€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

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

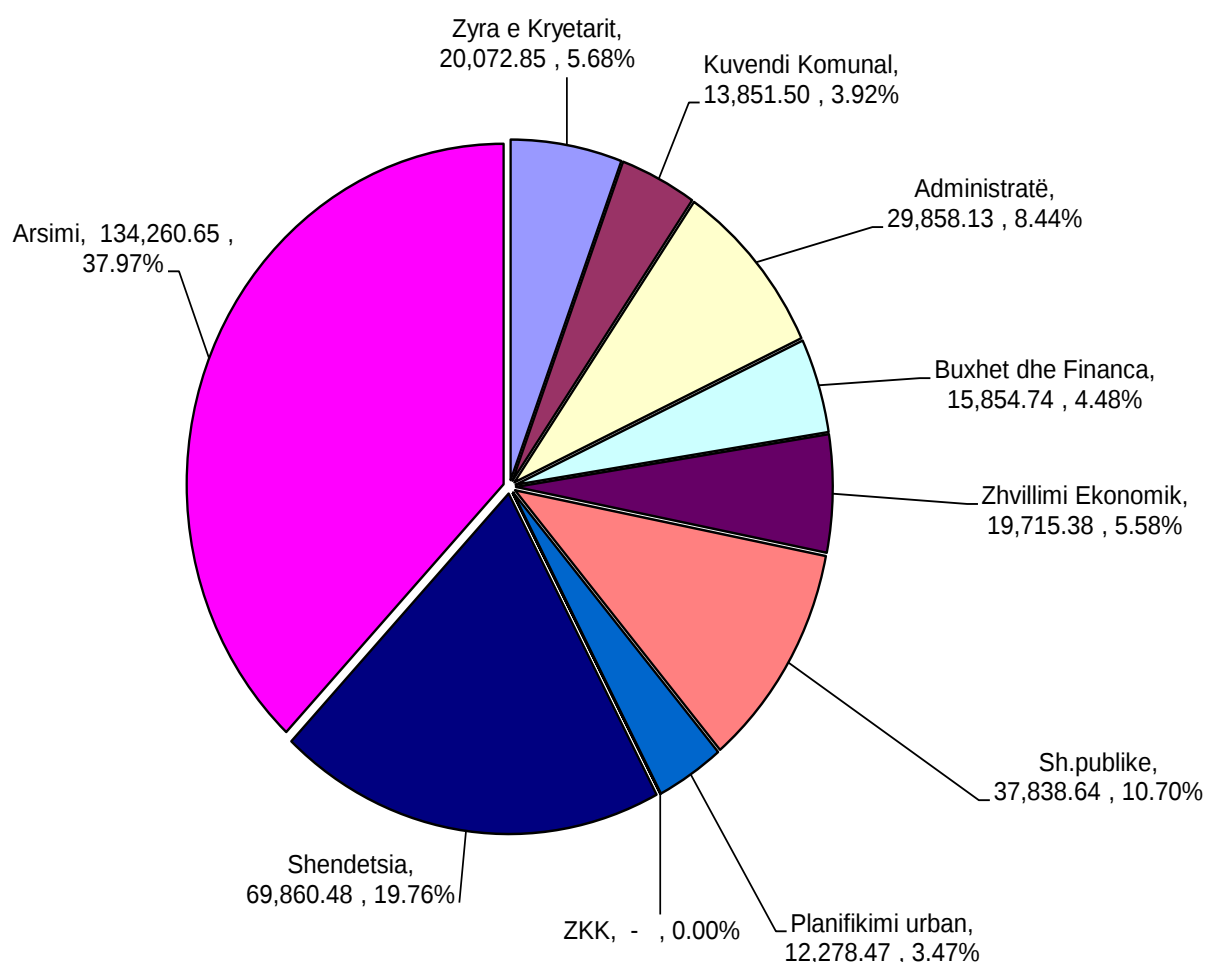
Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **15,000.00€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2018-2021								
	Drejtoria	2018	2019	2020	2021	Alokimet 2021	Progr./alokim	Progr. me 2020
1	Zyra e Kryetarit	27,191.44	23,760.71	23,652.20	20,072.85	34,236.82	58.6%	84.9%
2	Kuvendi Komunal	12,605.83	13,979.22	13,554.56	13,851.50	15,018.22	92.2%	102.2%
3	Administratë	27,026.93	26,413.40	29,609.24	29,858.13	37,586.92	79.4%	100.8%
4	Buxhet dhe Financa	15,415.83	15,275.59	15,085.79	15,854.74	16,840.53	94.1%	105.1%
5	Zhvillimi Ekonomik	42,070.97	14,447.73	14,262.77	19,715.38	37,609.37	52.4%	138.2%
6	Sh.publike	23,410.76	23,288.59	25,643.12	37,838.64	43,731.20	86.5%	147.6%
7	Planifikimi urban	63,876.55	10,488.82	11,505.53	12,278.47	13,529.47	90.8%	106.7%
8	ZKK	430.69	1,620.81	1,620.81	-	-	#DIV/0!	0.0%
9	Shëndetsia	59,975.97	63,453.53	65,854.95	69,860.48	80,820.51	86.4%	106.1%
12	Arsimi	114,019.72	110,702.17	112,561.16	134,260.65	142,555.12	94.2%	119.3%
Totali Buxhetor		386,024.69	303,430.57	313,350.13	353,590.84	421,928.16	83.8%	112.8%

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 2021**

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2021	Alokimet Mars/ 2021	Shpenzimet aktuale I - III / 2021	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	10,000.00	100.00
Bashkefinancim i projekteve	46030	9,305.00	9,305.00	-	-
Ndertimi i kanaleve të ujitjes	47283	10,000.00	5,000.00	-	-
Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe të amb	51003	10,000.00	-	-	#DIV/0!
Asfaltimi i rrugëve Lokale	45605	20,000.00	-	-	#DIV/0!
Hapja e rrugëve fushore	88352	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
Permires. i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngritja e Performances (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		81,757.35	31,757.35	15,000.00	47.23

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 31,757.35€ nga këto burime:

- Grandi 29,305.00€ + Te hyrat vetanake 0.00€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 15,000.00€ , prej tyre (15,000.00€ nga Grandi + 0.00€ nga të hyrat vetanake + 0.00€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Mars të vitit 2021 është 47.23% .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– MARS 2021

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/21
	-	-	-	-	-		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	-	-	-	-	-	-	-

Të arkëtueshmet

		2021
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	231,358.05
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	63,645.00
50408	Qiraja nga objektet publike	3,172.50
Gjithsej		298,175.55

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Mars / 2021 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 - MARS 2021

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,546,704.00 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Mars 2021 për: **2,469.85 €** nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2020, **6,089.93€** nga mjetet e pranuar nga niveli Qendror. Do të thotë buxheti total për vitin 2021 ka vlerën: **1,555,263.78€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2021

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **404,740.91€** ka shpenzuar **353,090.84€** që do të thotë **87,24%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **14,717.40€**, janë shpenzuar **500.00 €** që do të thotë **3,40%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Nuk janë të bartura në këtë periudhë të raportimit.
- **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë **2.469.85€** janë shpenzuar **0.00€** ose **0.00%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- **Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Mars 2021 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 83.80% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 kemi shpenzime me të larta prej 12.84%.**

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2021

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Mars 2021, me donacione **37,211.45€** ose **8.82%** të alokimeve prej **421,928.16€**.

- **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. Situata e krijuar pas shfaqjes së pandemisë COVID 19

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar –Mars 2021 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.

ZKF
Arten Hamza

Drejtori Buxhet e Financa
Kosovare Gacaferi

Kryetari i Komunës
Agron Kuçi