



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/ 2021**

Junik, Korrik -2021

Informata -II- Financiare Periodike 2021

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Qershor 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. Arsimit, 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 – Qershor 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 **30,689.93€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike siç janë Arsimi, Shëndetësia, Zjarrfikësit dhe Sociali, dhe të hyrat e pashpenzuara të vitit 2020 të

bartura për shpenzim në vitin 2021 në shumë prej **31,830.15€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet dhe te hyrat e bartura është në vlerë **1,611,693.93€**.

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	1,611,693.93	809,418.65	700,676.80	43.47%	86.57%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,178,488.93	573,115.36	573,115.36	48.63%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,900.00	172,917.50	113,452.50	66,434.05	38.42%	58.56%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	21,090.00	12,577.39	34.74%	59.64%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	8,550.00	28.03%	28.03%
Investimet Kapitale		159,305.00	193,587.50	71,260.79	40,000.00	20.66%	56.13%
Granti i Përgjithshëm	1	1,423,902.00	1,420,893.93	745,410.36	677,126.80	47.65%	90.84%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,178,488.93	573,115.36	573,115.36	48.63%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		166,900.00	166,900.00	111,900.00	66,434.05	39.80%	59.37%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	21,090.00	12,577.39	34.74%	59.64%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		73,003.00	39,305.00	39,305.00	25,000.00	63.61%	63.61%
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	61,538.44	23,550.00	30.78%	38.27%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		6,000.00	6,000.00	1,535.00	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	8,550.00	28.03%	28.03%
Investimet Kapitale		86,302.00	40,000.00	29,503.44	15,000.00	37.50%	50.84%
Mjetet e bartura	4	-	31,830.15	-	-	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		-	31,830.15	-	-	0.00%	#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 gjashtë 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 shuma prej 80,000.00 është e vendosur si Rezervë. Kategoria e pagave është rritur në shumë prej **30,689.93€** për mbulimin e shtesave në paga për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike siç janë Arsimi, Shëndetësia, Zjarrfikësit dhe Sociali.

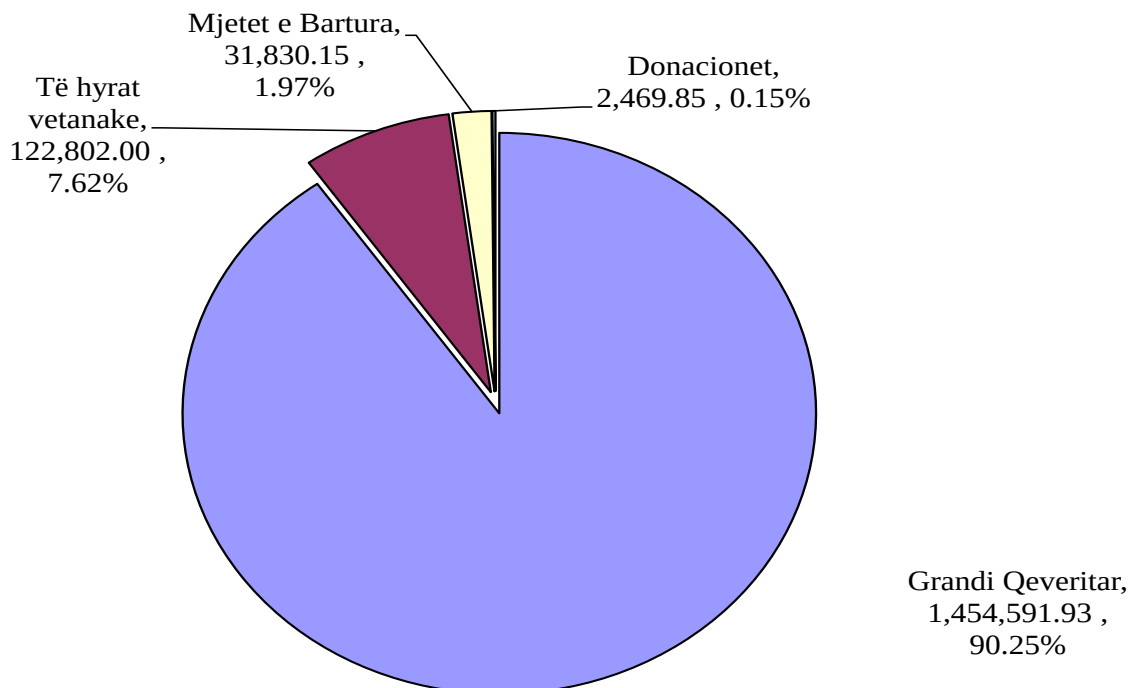
Transferi i të hyrave të pashpënuara të vitit 2020 të bartura për shpenzim në vitin 2021 në shumë prej **31,830.15 €** Në kategorinë e investimeve kapitale.

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	1,454,591.93	97.57%	87.04%
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	-	-	31,830.15	#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	1,611,693.93	98.85%	87.97%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



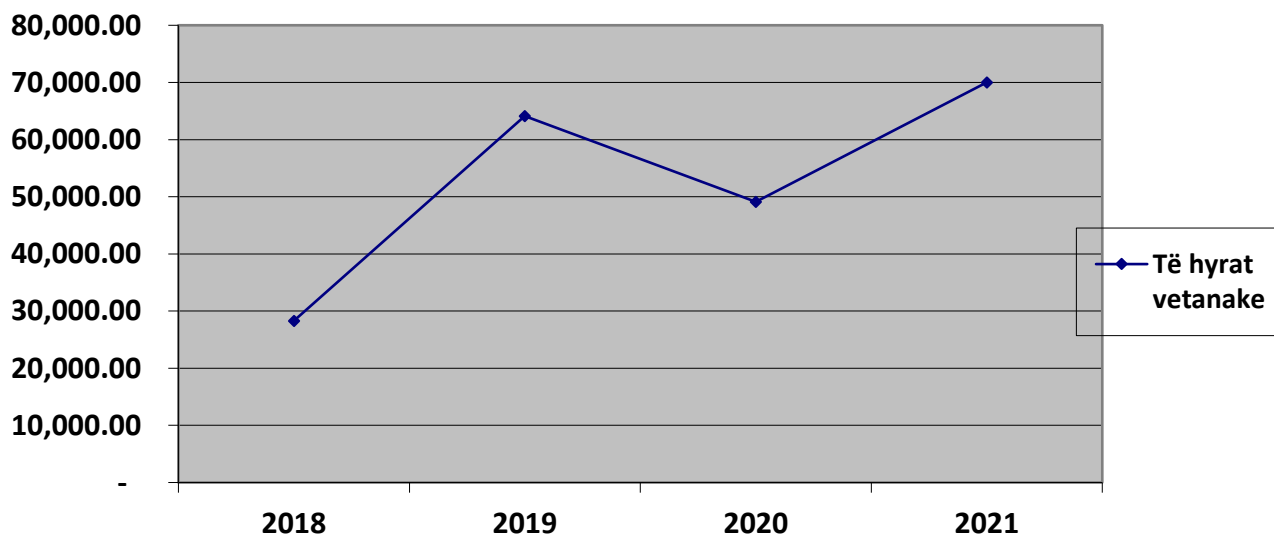
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2021	2020	2019	2018
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,178,488.93	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
	1,454,591.93	1,490,747.00	1,671,207.99	1,631,453.46

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2021

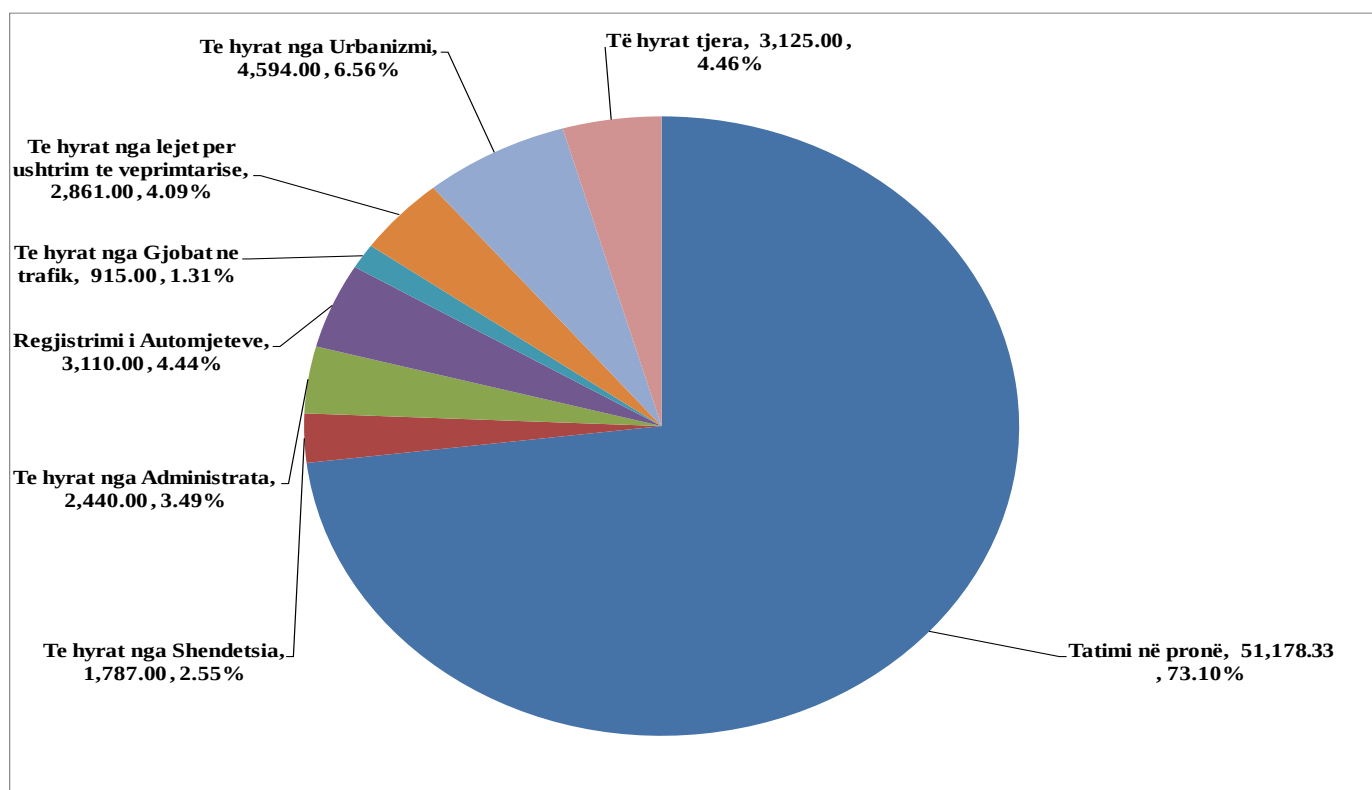
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Qershor 2021 kanë arritur në shumën prej **70,010.33 €** që përbën **57.29%** të planifikimit vjetor (**122,802,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2018 - 2021



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Qershor 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	7= 5/total
Tatimi në pronë	2,342.70	33,340.13	30,103.74	69,553.00	51,178.33	74%	170%	154%	73.1%
Te hyrat nga Shendetsia	3,612.00	2,106.10	1,725.00	6,000.00	1,787.00	30%	104%	85%	2.6%
Te hyrat nga Administrata	2,540.00	3,587.00	1,974.00	6,900.00	2,440.00	35%	124%	68%	3.5%
Regjistrimi i Automjeteve	1,815.00	2,962.00	2,694.00	5,900.00	3,110.00	53%	115%	105%	4.4%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	5,268.00	3,505.00	1,165.00	-	915.00	#DIV/0!	79%	26%	1.3%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	10,163.50	11,219.36	790.00	6,000.00	2,861.00	48%	362%	26%	4.1%
Te hyrat nga Urbanizmi	2,027.87	4,772.00	8,758.00	22,449.00	4,594.00	20%	52%	96%	6.6%
Të hyrat tjera	528.00	2,605.50	1,915.00	6,000.00	3,125.00	52%	163%	120%	4.5%
Totali	28,297.07	64,097.09	49,124.74	122,802.00	70,010.33	57%	143%	109%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 1,100.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 1,130.00 €) gjithsejtë **2,230.00€**

Periudha Janar - Qershor 2021 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 70,010.33 € apo 57.29% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2020 kemi realizuar 142.52% apo 42.52% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 20,885.59 € më shumë. Ne këtë raport nuk janë të përfshira te hyrat nga gjobat e trafikut për periudhën Prill-Qershor pasi qe nuk janë alokuar akoma.

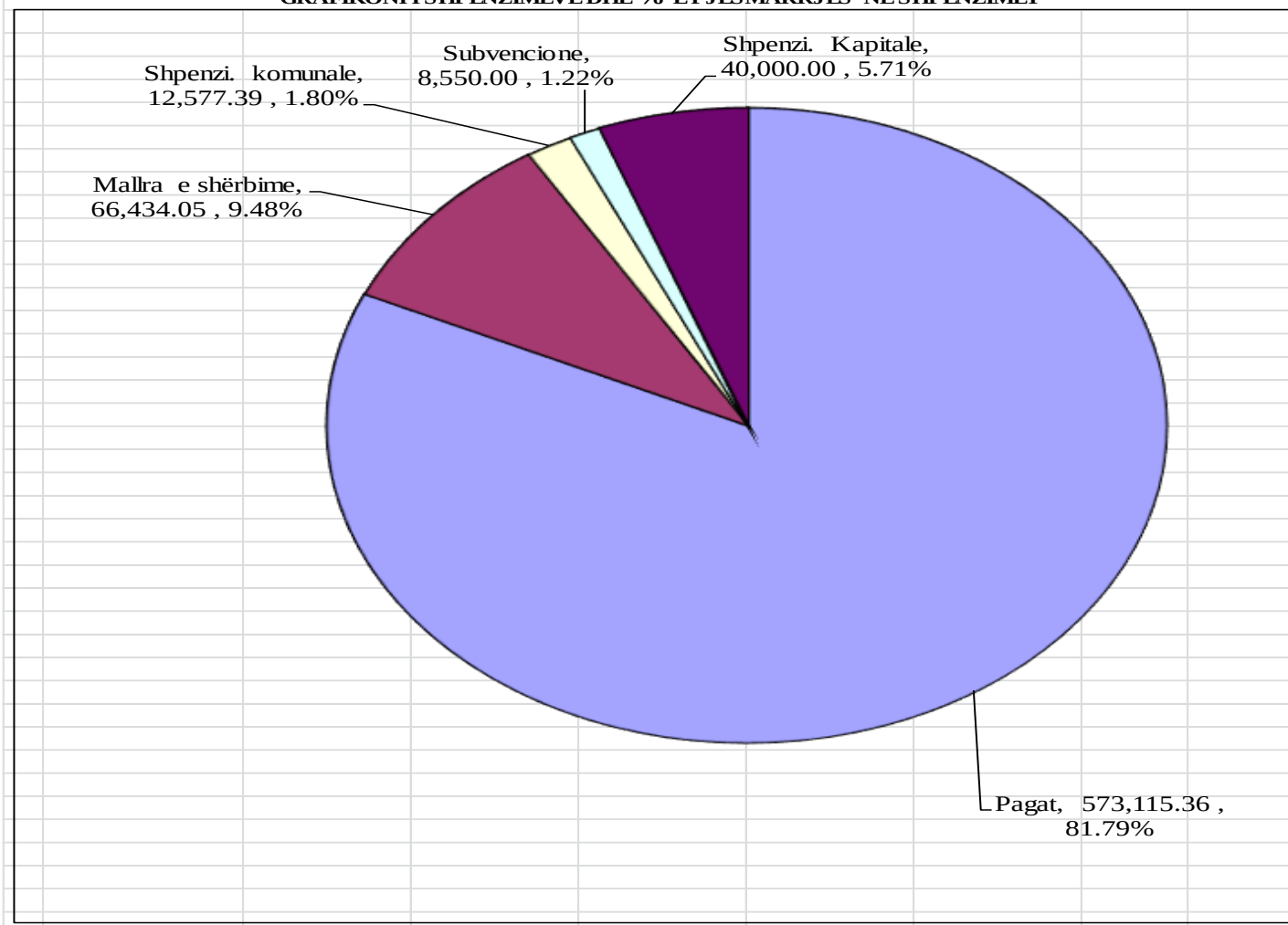
SHPENZIMET BUXHETORE 2021

Planifikimi Buxhetor për 2021 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **1,611,693.93€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **809,418.65€** ndërsa shpenzuar **700,676.80 €**, 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	536,846.26	549,614.28	577,879.81	573,115.36	573,115.36	99.18%	100.00%
2	Mallra e shërbime	56,121.77	59,398.58	67,382.77	66,434.05	113,452.50	98.59%	58.56%
3	Shpenzi. komunale	15,028.02	12,101.01	12,930.53	12,577.39	21,090.00	97.27%	59.64%
4	Subvencione	5,700.00	7,700.00	14,600.00	8,550.00	30,500.00	58.56%	28.03%
5	Shpenzi. Kapitale	216,581.74	42,102.67	95,391.81	40,000.00	71,260.79	41.93%	56.13%
Totali		830,277.79	670,916.54	768,184.92	700,676.80	809,418.65	91.21%	86.57%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 573,115.36€ janë shpenzuar 573,115.36€ apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i ultë për 0.82% për shkak të ndikimit të ndryshimeve bazuar në ligjin për rimëkëmbje ekonomike

dhe te përvojës se punës si dhe rekrutimit te stafit te ri pas ndryshimeve gjate vitit. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 81.79% .

- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 113,452.50€ janë shpenzuar 66,434.05€ në përqindje 58.56% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 1.41%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 9.48%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 21,090.00€ janë shpenzuar 12,577.39€ ose në shkallën prej 59.64% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 2.73%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.80%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,500.00€ janë shpenzuar 8,550.00€ ose në shkallën prej 28.03% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 41.44%. Pjesëmarrja e shpenzimeve te subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.22%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 71,260.79€ janë shpenzuar 40,000.00€ ose në shkallën prej 56.13% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 58.07%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 5.71%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën gjashtëmujore të vitit 2021 në vlerë prej 809,418.65€ janë shpenzuar në vlerë prej 700,676.80€ ose në shkallën 86.57% të mjeteve të alokuara, krahastuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 shpenzimet janë më të ulta për 8.79%.

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	30,805.50	36,652.45	22,703.10	26,937.43	24,244.43	24,614.07	20,151.34
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	67.62	45.36	57.46	-	14.85	43.20
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	2,362.80	1,670.00	1,151.10	1,670.84	888.07	1,151.01	1,286.45
Kontributi pensional i punëtorëve	1,745.73	2,020.59	1,257.87	1,508.80	1,230.65	1,356.90	1,130.55
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,745.73	2,020.59	1,257.87	1,508.80	1,230.65	1,356.90	1,130.55
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	36,659.76	42,431.25	26,415.30	31,683.33	27,593.80	28,493.73	23,742.09
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	684.40	413.16	175.50	527.19	93.86	338.57	273.43
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	150.30	-	-	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	1,308.37	3,369.52	1,044.00	3,934.98	-	1,693.91	33.80
Shërbime teknike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	-	-	912.60	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Kompjuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	-	-	638.50	-	-	-
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	-	4,035.30	-	137.26	-	-	-
Dru	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për Gjenerator	-	908.05	-	-	-	-	-
Karburant për automjete	152.37	1,363.30	159.67	1,316.26	-	282.45	83.15
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	-	3,121.10	-	-	626.58
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	972.50	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	1,320.00
Reklamat dhe konkurset	1,380.00	1,000.00	-	-	-	-	-
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	-	-	-	630.00	-	-	494.00
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	3,557.74	12,702.33	2,616.42	13,292.69	93.86	2,776.93	3,215.68

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 2021
Paga neto	15,012.45	116,480.44	49,381.24	6,552.81	96,060.28	4,837.44		474,432.98
Sindikata -0.1% te 0.50%	27.72	559.64	234.69	-	586.20	22.46	-	1,659.20
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	197.15	-	-	197.15
Antarsimi Oda e Mjekve					320.00			320.00
Tatimi në paga	938.64	6,443.00	2,815.68	432.06	6,638.38	256.23		27,704.26
Kontributi pensional i punëtorëve	841.02	6,498.37	2,759.64	367.62	5,423.83	269.27		26,410.84
Kontributi pensional i Punëdhënësit	841.02	6,498.37	2,759.64	367.62	5,423.83	269.27		26,410.84
Vendim gjykate		11,980.09	4,000.00					15,980.09
TOTALI I PAGAVE & MED.	17,660.85	148,459.91	61,950.89	7,720.11	114,649.67	5,654.67	-	573,115.36
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit		70.21	341.28	208.98		-	-	3,126.58
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								150.30
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								-
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	2,672.87	8,282.92	5,109.00			649.00	-	28,098.37
Shërbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								638.50
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës								920.00
Furnizim me ushqim dhe pije		60.35						136.25
Furnizim me medikamente					4,653.40			4,653.40
Furnizim higjienike			1,246.25		575.60			1,821.85
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					1,130.40			5,302.96
Dru								-
Karburant për Gjenerator								908.05
Karburant për automjete	134.70	319.61		335.46	624.75		-	4,771.72
Avans për para te imet (patty cash)		500.00	300.00	500.00				1,300.00
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								2,266.27
Taksa komunale e rexp.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-			423.62	-	5,590.70
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb. e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								972.50
Qiraja								1,320.00
Reklammat dhe konkurset			40.00					2,420.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare								1,124.00
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFP								-
TOTALI M & SH	2,807.57	9,233.09	7,036.53	1,044.44	6,984.15	1,072.62	-	66,434.05

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,783.06	60.90	4,927.09	-		
Shpenzimet e Ujët		164.98	10.80	126.43	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			216.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	24.64	9.00		131.92	-	20.97	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	24.64	1,957.04	71.70	5,401.44	-	20.97	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike	8,550.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	8,550.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			10,000.00	10,000.00			20,000.00
Trotuaret							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM	48,792.14	57,090.62	39,103.42	60,377.46	27,687.66	31,291.63	46,957.77

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2021
Shpenzimet e energjisë elektrike		796.66	281.89		2,547.07	228.18		10,624.85
Shpenzimet e Ujët		558.70	166.14	-	85.87	25.06	-	1,137.98
Shpenzimet e Mbeturinave		144.00	72.00	-	72.00	72.00	-	576.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike				-	52.03		-	238.56
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,499.36	520.03	-	2,756.97	325.24	-	12,577.39
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								8,550.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	8,550.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								40,000.00
Trotuaret								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM	20,468.42	159,192.36	69,507.45	8,764.55	124,390.79	7,052.53	-	700,676.80

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **573,115.36€** 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 **66,434.05€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **12,577.39€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **8,550.00€** të gjitha janë nga të hyrat vetanake.

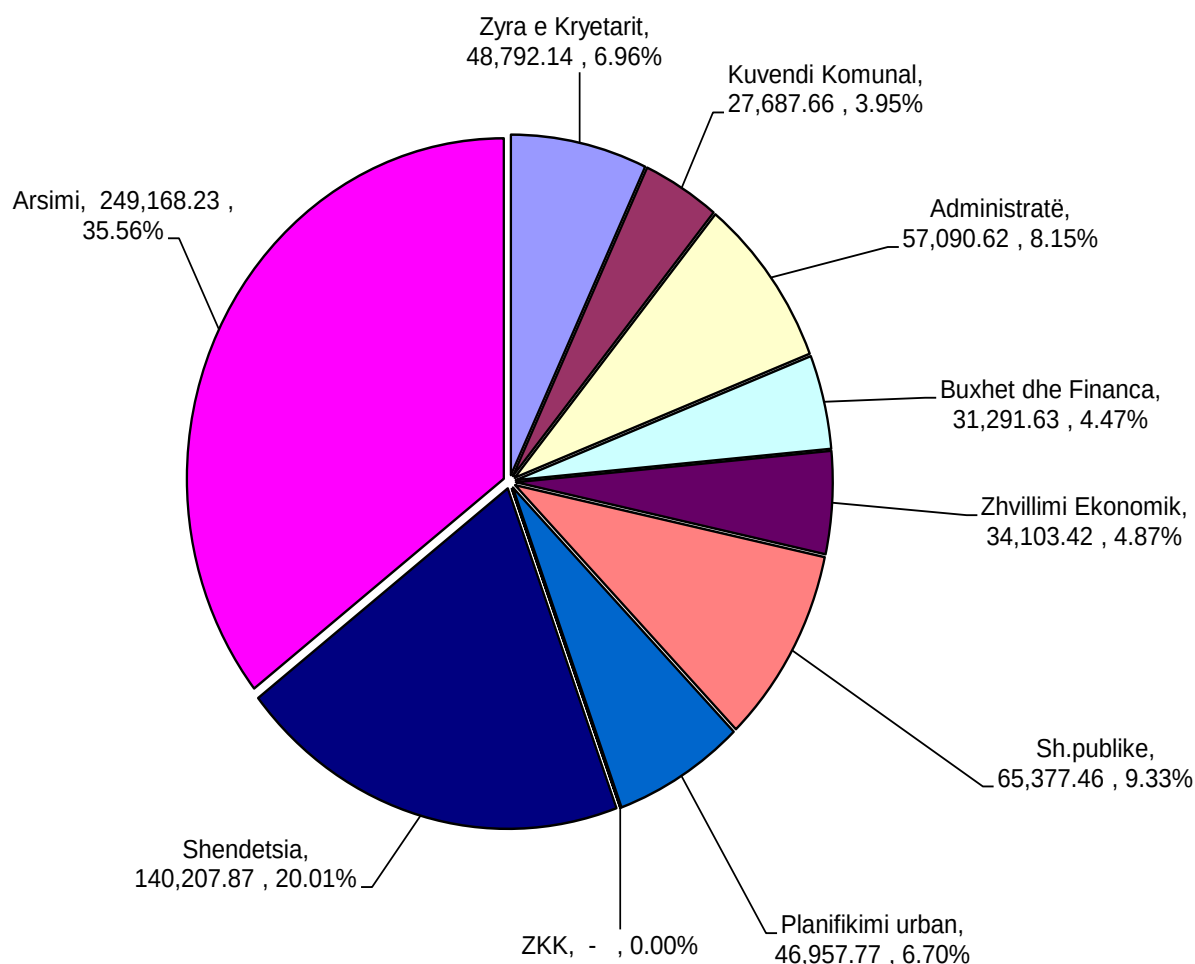
Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **40,000.00€** nga granti i përgjithshëm janë **25,000.00€** kurse **15,000.00€** janë nga të hyrat vetanake të vitit 2021.

.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2018-2021								
	Drejtoritë	2018	2019	2020	2021	Alokimet 2021	Progr./alokim	Progr. me 2020
1	Zyra e Kryetarit	51,905.23	55,512.10	57,319.77	48,792.14	70,939.76	68.8%	85.1%
2	Kuvendi Komunal	25,187.43	27,195.06	24,153.53	27,687.66	29,893.80	92.6%	114.6%
3	Administratë	58,227.07	52,873.92	57,021.09	57,090.62	70,681.25	80.8%	100.1%
4	Buxhet dhe Financa	32,309.16	31,137.03	31,728.57	31,291.63	33,143.73	94.4%	98.6%
5	Zhvillimi Ekonomik	57,275.87	59,971.06	126,310.31	34,103.42	62,849.59	54.3%	27.0%
6	Sh.publike	45,184.70	70,825.85	53,731.17	65,377.46	81,183.33	80.5%	121.7%
7	Planifikimi urban	209,408.76	21,270.32	26,268.45	46,957.77	49,559.59	94.8%	178.8%
8	ZKK	1,810.71	3,241.62	3,249.24	-	-	#DIV/0!	0.0%
9	Shëndetsia	122,817.04	125,159.63	158,306.18	140,207.87	150,739.45	93.0%	88.6%
12	Arsimi	226,151.82	223,729.95	230,096.61	249,168.23	260,428.15	95.7%	108.3%
Totali Buxhetor		830,277.79	670,916.54	768,184.92	700,676.80	809,418.65	86.6%	91.2%

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 Qershor/ 2021	Shpenzimet aktuale I - VI / 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	20,000.00	10,000.00	50.00
Bashkefinancim i projekteve	46030	9,305.00	9,305.00	-	-
Ndertimi i kanaleve të ujitjes	47283	10,000.00	9,503.44	-	-
Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe të amb	51003	10,000.00	-	-	#DIV/0!
Asfaltimi i rrugëve Lokale	45605	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Hapja e rrugëve fushore	88352	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	71,260.79	40,000.00	56.13

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 71,260.79€ nga këto burime:

- Grandi 39,305.00€ + Te hyrat vetanake 29,503.44€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 40,000.00€ , prej tyre (25,000.00€ nga Grandi + 15,000.00€ 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 – Qershor të vitit 2021 është **56.13% .**

Të arkëtueshmet

		2021
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	215,912.07
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	60,960.00
50408	Qiraja nga objektet publike	3,172.50
Gjithsej		280,044.57

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Qershor / 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 - QERSHOR 2021

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,546,704.00 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Qershor 2021 për: **2,469.85 €** nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2020, **30,689.93€** nga mjetet e pranuar nga niveli Qendror dhe te hyrat e pashpenzuara te vitit 2020 te bartura për shpenzim në vitin 2021 në shumë prej **31,830.15€**. Do të thotë buxheti total për vitin 2021 ka vlerën: **1,611,693.93€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2021

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **745,410.36€** ka shpenzuar **677,126.80€** që do të thotë **90,84%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **61,538.44€**, janë shpenzuar **23,550.00 €** që do të thotë **38,27%** te mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Nuk janë alokuar mjetet e 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 - Qershor 2021 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **86.57%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 kemi shpenzime me te ulta prej **8.79%**.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2021

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Qershor 2021, me donacione **64,008.29€** ose **7.90%** të alokimeve prej **809,418.65€**.

- **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 – Qershor 2021 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.