



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK – OPŠTINA JUNIK – MUNICIPALITY JUNIK

**RAPORT FINANCIAR MBI
BUXHETIN DHE SHPENZIMET E VITIT FISKAL
2016
(JANAR – QERSHOR 2016)**

Raporti pasqyron aktivitetet financiare që janë ndërmarr gjatë tre mujorit të dytë të vitit 2016 deri me 30.06.2016 në Komunën e Junikut.

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë e aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë tre mujorit të dytë të vitit 2016 deri më 30.06.2016 të buxhetit në Komunën e Junikut.

1. Përmbledhje

Shuma totale e buxhetit të aprovuar për vitin 2016 në Komunën e Junikut është sipas strukturës së paraqitur në vijim:

• Paga dhe Mëditje	932,035.15€
• Mallra dhe shërbime	125,298.00€
• Shpenzimet komunale	30,000.00€
• Subvencione	5,755.00€
• <u>Shpenzime kapitale</u>	<u>77,790.00€</u>
Gjithsej	1,170,878.15€

Gjate kësaj periudhe gjashtëmuajore janë bere disa ndryshime pasi është bere bartja e mjeteve vetanake te pashpenzuara te vitit **2015**, për shpenzim ne vitin **2016**,ne shume prej **:16,457.41**, ku shuma prej **3,015.50€**, janë alokuar në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve në Zyrën e Kuvendit, ndërsa shuma tjetër prej **:13,441.91€** janë alokuar në kategorinë e Investimeve Kapitale në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik.

Po ashtu është bërë edhe bartja e donacioneve në shumë totale prej:**263,405.14€**, ku shuma prej **1,231.78€** nga **UN-HABITAT** është bartur ne kategorinë e investimeve kapitale ne Zhvillim ekonomik, donacioni nga **Qeveria Japoneze** ne shume prej **71,000€**, ku **625.00€** janë ne mallra dhe shërbime, ndërsa shuma prej: **70,375.00€** investime kapitale ne QKMF, **Kostt-i** donacion prej **5,000.00€** ne Urbanizëm ne kategorinë Mallra dhe shërbime,**Save dhe Children** ne Arsim fillorë në kategorinë e Pagave ne shume prej **:1,025.50€**, **Qeveria Zvicerane** ne shume prej **4,867.10€** në investime kapitale në Drejtorinë e Zhvillimit ekonomik, si dhe **UE shumën prej 180,280.76€** (ku prej tyre 33,000.00 janë në kategorinë ekonomike paga jo në listen e pagave, 15,007.94€ mallëra dhe shërbime(shërbime kontraktuese) dhe në investime kapitale vlera prej 132,272.82 €).

Në vazhdim është e pasqyruar gjendja pas ndryshimeve të bëra më lartë.

• Paga dhe Mëditje	932,035.15€
• Mallra dhe shërbime	128,313.50€
• Shpenzimet komunale	30,000.00€
• Subvencione	5,755.00€
• Shpenzime kapitale	91,231.91€
• Donacionet	263,405.14€
Gjithsej	1,450,740.70€

Gjatë kësaj periudhe gjashte mujore sipas planit të rrjedhës së parësë (cash flow) janë kërkuar që të alokohen mjetet sipas strukturës së paraqitur në vijim.

Alokimet për periudhën gjashte mujore :

• Paga dhe Mëditje	491,950.27€
• Mallra dhe shërbime	83,850.00€
• Shpenzimet komunale	18,160.00€
• Subvencione	4,443.07€
• Shpenzime kapitale	42,291.14€
• Donacionet	263,405.14€
Gjithsej	904,099.62€

Në vijim janë të prezantuara kategoritë shpenzuese dhe shuma totale e buxhetit të Komunës së Junikut pas ndryshimeve të cekura më lartë.

• Paga dhe Mëditje	490,934.77€
• Mallra dhe shërbime	70,680.59€
• Shpenzimet komunale	15,046.67€
• Subvencione	1,800.00€
• Shpenzime kapitale	15,325.02€
• Donacionet	220,377.22€
Gjithsejtë	814,164.27€

Tabela në vijim ofron raportin përmbledhës mbi rezultatin e shpenzimeve buxhetore dhe resurseve financuese të Komunës Junik, krahasuar me buxhetin e aprovuar të vitit **2016**. Shpenzimet buxhetore **2016**, gjatë periudhës gjashtë mujore kanë arritur në : **815,754.86 €**, që përbën **56.23%** të planit vjetor të buxhetit komunal, nga kjo pasqyrë shihet se është një përqindje e vogël e shpenzimeve pasi që gjendemi në fazën e tenderimeve si për mallra dhe shërbime po ashtu edhe të investimet kapitale.

Tabela 1, Përmbledhje e rrjedhimeve buxhetore deri me 30 qershor 2016

	Buxheti 2016	Shpenzimet Janar/30 Qershor 2016	Progresi përball buxhetit 2016
	1	2	3=2/1%
Financimi Total	1,450,740.70	814,164.27	56.12
Grandet totale	1,079,878.15	578,553.03	53.58
HVK totale	107,457.41	15,234.02	14.18
Donacionet	263,405.14	220,377.22	83.66
Buxheti në Total	1,450,740.70	814,164.27	56.12

2. Progresi në vjeljen e të hyrave

Sa i përket gjenerimit të të hyrave vetanake gjatë periudhës gjashtëmujore Janar-Qershor është arritur një progres prej **42.91 %** e shumës totale të të Hyrave të planifikuara për vitin **2016**, ku si të hyra kryesore në Komunën tona janë :Tatimi në pronë me shumë të përgjithshme prej **20,466.66€** apo **58.49%** e realizimit të planifikuar,Administrata me shumë të përgjithshme prej **3,120.00€** apo marr në përqindje prej **52.00%** dhe të hyrat nga Gjeodezia dhe Kadastru me shumë të përgjithshme prej **4,157.00€** marr në përqindje **41.57%** Të dhënat janë të paraqitura në tabelën në vijim:

Tabela 2. progresi në grumbullimin e të hyrave vetanake deri me 30 qershor 2016

Kategoria e të hyrave	Plani buxhetor 2016	Aktuale Janar - Qershor 2016	Janar - Qershor 2015	% e krahasimit 2016/2015	Progresi përballë planit buxhetor 2016
	1	2	3	4=2/3%	5=2/1%
Te hyrat nga gjobat ne trafik	3,100.00	2,725.00	2,435.00	111.91	87.90
Te hyrat nga urbanizmi	6,100.00	160.00	-	#DIV/0!	2.62
Te hyrat nga Gjeodezia dhe kadastra	10,000.00	4,157.00	2,873.40	144.67	41.57
Te hyrat nga administrata	6,000.00	3,120.00	2,423.50	128.74	52.00
Te hyrat nga lejet per ush.vepr. bizneseve	5,500.00	1,530.00	2,025.00	75.56	27.82
Te hyrat nga tatimi ne pronë	35,000.00	20,466.66	21,000.72	97.46	58.48
Te hyrat nga shendetsia	8,500.00	2,155.90	2,614.80	82.45	25.36
Te hyrat nga regjistrimi I automjeteve	6,000.00	3,860.00	3,380.00	114.20	64.33
Të hyrat tjera	10,800.00	870.00	-	#DIV/0!	8.06
Total	91,000.00	39,044.56	36,752.42	106.24	42.91

Tabela 3. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik deri me 30 qershor 2016

	Buxheti 2016	Ndarjet aktuale	Shp. aktuale Janar- 30 Qershor 2016	Progresi përballë planit buxhetor 2016	Zotimet aktuale
	1	2	3	4=3/2%	5
Pagat & Mëditjet	935,050.65	491,950.27	490,934.77	99.79	-
Mallrat&Shërbimet	125,298.00	83,850.00	70,680.59	84.29	-
Shërbimet komunale	30,000.00	18,160.00	15,046.67	82.86	1,000.00
Subvencionet &Transferet	5,755.00	4,443.07	1,800.00	40.51	-
Shpenzimet kapitale	91,231.91	42,291.14	15,325.02	36.24	22,128.00
Donacionet	263,405.14	263,405.14	220,377.22	83.66	-
Totali	1,450,740.70	904,099.62	814,164.27	90.05	23,128.00

Nga këto kategori shpenzuese është bërë shpenzimi i këtyre mjeteve:

1. Pagat dhe mëditjet

Mjetet e alokuara ne këtë kategori shpenzuese për Gjashtë mujorin e vitit buxhetor **2016** janë në shumë prej **491,950.27 €**, ku nga kjo shumë janë shpenzuar mjetet në vlerë prej **490,934.77€** ku përfshihen pagat e punëtorëve të Komunës së Junikut, Mëditjet e delegatëve si dhe mëditjet e Komiteteve, marrë në përqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijnë një përqindje prej **99.79 %** përball alokimeve.

Emertimi	Kodi	Shuma e shpenzuar	Alokimi	% e shpenz.
Paga neto përmes listes se pagave	11110	418,984.32		85.34
Pagesa per sindikate	11115	1,991.72		0.41
Tatimi I ndalur ne te ardhura	11500	23,202.63		4.73
Kontribut penzional-punedhenesi	11600	23,378.05		4.76
kontribut penzional-punetori	11700	23,378.05		4.76
Totali:		490,934.77	491,950.27	99.79

2. Mallrat dhe Shërbimet :

Mjetet e alokuara ne këtë kategori shpenzuese janë në shumë prej **83,850.00 €** , ku nga kjo shumë janë shpenzuar mjetet në vlerë prej **70,680.59 €**, marrë në përqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijnë një përqindje prej **86.19 %**.

Emertimi	Kodi	Shuma e shpenzuar	Alokimi	% e shpenz.
Meditje e udhetimit zyrt.jasht vend	13141	125.4		0.83
Shpenzimet e telefonise mobile	13320	3,749.61		5.31
Shpenzimet postare	13330	523.56		0.74
Sherbimet kontraktuese tjera	13460	24,394.00		34.51
Furnizim per zyre	13610	135.00		0.19
Furnizim .ushqim dhe pije jo dreka zyrt.	13620	220.35		0.31
Furnizime mjekesore	13630	2,000.00		2.83
Nafte per ngrohje qendrore	13720	4,723.20		6.68
Karburant per vetura	13780	5,515.19		7.80
Avanc per udhetime zyrtare	13820	1,540.29		2.18
Mirembajtje dhe riparim I automjeteve	14010	4,732.50		7.80
Regjistrim I automjeteve	13950	330.00		2.18
Sigurim I automjeteve	13951	446.04		6.70
Takse komunale per regj. te automjeteve	13952	20.00		0.47
Mirembajtje e objekteve shendetesore	14024	4,482.50		0.63
Botime dhe publikime	14220	500.00		0.71
Dreka zyrtare	14310	2,224.90		3.15
Shpenzimet -Vendime Gjyqesore	14410	15,018.05		21.25
Totali:		70,680.59	83,850.00	84.29

3. Shpenzimet Komunale :

Mjetet e alokuara ne këtë kategori shpenzuese janë në shumë prej **18,160.00 €**, ku nga kjo shumë janë shpenzuar mjetet në vlerë prej **15,046.67 €** marrë në përqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijnë një përqindje prej **82.86%** Në këtë kategori hyjnë shpenzimet e Ujit, Rrymës , Telefonit fiks dhe Mbeturinave.

Emertimi	Kodi	Shuma e shpenzuar	Alokimi	% e shpenz.
Rryma	13210	7,632.91		50.73
Uji	13220	1,441.71		9.58
Mbeturinat	13230	4,860.25		32.30
Shpenzimet telefonike-Fiksi	13250	1,111.80		7.39
Totali:		15,046.67	18,160.00	82.86

4. Subvencionet dhe transferet:

Mjetet e alokuara ne këtë kategori shpenzuese janë në shumë prej **4,443.07 €**, ku nga kjo shumë janë shpenzuar mjetet në vlerë prej **1,800.00 €** marrë në përqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijnë një përqindje prej **40.51 %**

Përfituesi	Shuma e shpenzuar
Homez Krasniqi	200.00
Hasime Goqi	200.00
Klubi I boksit PEJA	200.00
LIVCLK	200.00
Klubi futsallit JUNIKU	1,000.00
Totali:	1,800.00

5. Shpenzimet Kapitale:

Mjetet e alokuara ne këtë kategori shpenzuese janë në shumë prej **42,291.14 €**, ku nga kjo shumë janë shpenzuar mjetet në vlerë prej **15,325.02 €** marrë në përqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijnë një përqindje prej **36.24 %**.

Shuma prej :1,891.00€ është bërë shpenzim për projektin Rehabilitim i objektit Ekonomik (ish qendra rinore) në kuadër të SHFMU “Edmond Hoxha” (projekti i qerdhes për fëmijë).

Shuma prej 6,635.00€, është bërë shpenzim në projektin e Fabrikës së Frutave të malit Faza e II-te,

Shuma prej 2,900.70€ është shpenzuar për projektin Ndërtimi i vend parkingut te autoambulancës së QKMF-se,

si dhe shuma prej 3,898.32€ bërë shpenzim nga Thesari në bazë të vendimeve gjyqësore.

6. Donacionet:

* Shuma prej **4,867.10** është donacion nga **Qeveria zvicerane** në kategorinë e investimeve Kapitale ne projektin Ndërtimi i varrezave te qytetit.

Vlera prej **140,007.94€** është donacion nga **UE** ne projektin -Revitalizim I komunitetit Lokal për zhvillim te turizmit ku **33,000.00€** janë në kategorine paga jo ne listën e pagave, **15,007.94€** janë në Mallra dhe shërbime, si dhe **92,000.00€** janë ne investime kapitale.

Po ashtu nga **UE** janë donacion mjetet ne vlere prej **40,272.82€** për projektin Përpunimi i frutave te malit faza **II**.

Shuma prej **1,231.78€** nga **UN Habitat** ne projektin-Ndërtimi i parkut natyral Moronica(bashkëfinancim).

KOSTT - donacion ne shume prej **5,000.00€** ne projektin -Hapja dhe instalimi I rrjetit te ujësjellësit në lagjen. Kallavaj, mjete këto te destinuara ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve.

Qeveria Japoneze ka alokuar donacionin në vlerë prej **71,000.00€** , mjete këto te destinuara :**70,375.00€** në investime Kapitale, si dhe **625.00€** në kategorinë e Mallra dhe shërbimeve, në projektin Furnizimi me autoambulancë dhe pajisje mjekesore

Po ashtu shuma prej **1,025.50€** është donacion nga **Save the Children** në arsim fillorë në kategorinë e pagave jo në listën e pagave .

Shuma e Donacioneve të alokuara deri në Qershor 2016

Qeveria Zvicerrane	Ndërtimi i Varrezave të Qytetit	4,867.10 €
Unioni European	Revitalizimi i komunitetit lokal për zhvill. Te turizmit	140,007.94€
Unioni European	Përpunimi i frutave të malit Faza II	40,272.82€
UN HABITAT	Zhvillimi i parkut Natyral Moronica	1,231.78€
KOSTT	Hapja dhe Instalimi i rrjetit të Ujë sjellësit në lagjen Kallavaj	5,000.00€
Qeveria Japoneze	Furnizimi me autoambulancë dhe pajisje mjekesore	71,000.00€
Save the Children	Rehabilitimi i objektit ekonomik(ish qendra rinore)-Qerdhja	1,025.50€

TOTAL: 263,405.14€

Nga shuma e këtyre donacioneve janë shpenzuar këto mjete :

Shuma prej 4,867.10 € nga Qeveria zvicerane është shpenzuar ne kategorinë e investimeve Kapitale ne projektin Ndërtimi i varrezave te qytetit.

UE ne projektin -Revitalizim I komunitetit Lokal për zhvill. Te turizmit ku 10,456.36€ janë ne paga jo ne listën e pagave, 15,007.94€ janë në mallra dhe shërbime, si dhe 92,000.00€ janë ne investime kapitale gjithsej 117,464.30€, po ashtu nga UE janë shpenzuar mjete ne vlere prej 40,272.82€ për projektin përpunim i frutave te malit faza II në investime kapitale.

Nga donacioni i Kostt-t janë shpenzuar mjetet në shume prej 4,082.50€ në projektin -Hapja dhe instalimi I rrjetit te ujësjellësit ne lagj. Kallavaj, mjete këto te destinuara ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve.

Qeveria Japoneze ne vlere prej:52,665.00€ ne investime Kapitale,

Po ashtu shuma prej 1,025.50€ nga Save dhe Children ne kategorinë e pagave jo në listen e pagave.

Shpenzimet e Donacioneve deri me 30 Qershor 2016

Qeveria Zvicerrane	Ndërtimi i Varrezave të Qytetit	4,867.10 €
Unioni European	Revitalizimi i komunitetit lokal për zhvill. Te turizmit	117,464.30€
Unioni European	Përpunimi i frutave të malit Faza II	40,272.82€
KOSTT	Hapja dhe Instalimi i rrjetit të Ujë sjellësit në lagjen Kallavaj	4,082.50€
Qeveria Japoneze	Furnizimi me autoambulancë dhe pajisje mjekesore	52,665.00€
Save the Children	Rehabilitimi i objektit ekonomik(ish qendra rinore)-Qerdhja	1,025.50€

TOTAL: 220,377.22 €

Tabela 5. Raporti mbi progresin e projekteve kapitale deri me 30 Qershor 2016

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2016	Alokimet Qershor/ 2016	Shpenzimet aktuale I - VI / 2016	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Ndertim I varrezave te qytetit	96199	4,867.10	4,867.10	4,867.10	100.00
Bashkefinancim I projekteve	44195	54,790.00	34,046.76	12,424.32	36.49
Ndertimi I vendparkingut te autoambulances	44196	3,000.00	3,000.00	2,900.70	96.69
Revitalizim I komunt. Lokal per zhvill. Te turiz	94942	140,007.94	140,007.94	117,464.30	83.90
Perpunimi I frutave te malit faza II	94928	40,272.82	40,272.82	40,272.82	100.00
Furnizim I QKMF-se me autoambulance dhe pajisje mjekesore	95911	71,000.00	71,000.00	52,665.00	74.18
Participim I projekteve-Un-Habitat	88351	1,231.78	1,231.78	-	-
Rehabilitim I rrugeve lokale	44194	20,000.00	5,244.38	-	-
Kostt -Hapja dhe instalimi I rrjetit te ujejslles ne lagj. Kallavaj		5,000.00	5,000.00	4,082.50	81.65
Save dhe children		1,025.50	1,025.50	1,025.50	100.00
Totali		335,169.64	299,670.78	235,702.24	78.65