



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/ 2021**

Junik, Janar -2022

Informata -IV- Financiare Periodike 2021

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 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 – Dhjetor 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 **28,960.93€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike siç janë Arsimi, Shëndetësia, Zjarrfikësit dhe Sociali, gjithashtu me rishikim të buxhetit

është transferuar një inspektor në nivelin qendror, Bartja e te hyrave te pashpensuara të vitit 2020 te bartura për shpenzim në vitin 2021 në shumë prej **31,830.15€**. Me vendim të qeverise nr. 11/52 te datës 29.12.2021 bazuar ne ndarje dhe harmonizime buxhetore zvogëluar kategoria e pagave **(61,998.30)€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet dhe te hyrat e bartura është në vlerë **1,547,966.63€**.

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	1,547,966.63	1,547,451.83	1,459,691.77	94.30%	94.33%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,114,761.63	1,114,761.63	1,114,761.63	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,900.00	172,917.50	172,917.50	172,167.40	99.57%	99.57%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	36,200.00	29,878.29	82.54%	82.54%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	21,550.00	70.66%	70.66%
Investimet Kapitale		159,305.00	193,587.50	193,072.70	121,334.45	62.68%	62.84%
Granti i Përgjithshëm	1	1,423,902.00	1,385,708.80	1,385,708.80	1,370,202.29	98.88%	98.88%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,109,605.80	1,109,605.80	1,109,605.80	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		166,900.00	166,900.00	166,900.00	166,212.90	99.59%	99.59%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	36,200.00	29,878.29	82.54%	82.54%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		73,003.00	73,003.00	73,003.00	64,505.30	88.36%	88.36%
Huamarrja	2	-	5,155.83	5,155.83	5,155.83	100.00%	100.00%
Paga dhe Meditje		-	5,155.83	5,155.83	5,155.83	100.00%	100.00%
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	122,802.00	122,802.00	122,287.20	52,503.50	42.75%	42.93%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,954.50	99.24%	99.24%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	21,550.00	70.66%	70.66%
Investimet Kapitale		86,302.00	86,302.00	85,787.20	24,999.00	28.97%	29.14%
Mjetet e bartura	4	-	31,830.15	31,830.15	31,830.15	100.00%	100.00%
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	31,830.15	31,830.15	100.00%	100.00%
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 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 **80,00.00** e cila është e vendosur si Rezerva pasi qe një projekt kapital nuk është aprovuar nga niveli qendror, dhe me vendim te kuvendit komunal këto mjete janë transferuar prap në kategorinë e investimeve kapitale.

Kategoria e pagave është rritur në shumë prej **28,960.93€** për mbulimin e shtesave në paga për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike siç janë Arsimi, Shëndetësia, Zjarrfikësit dhe Sociali dhe gjithashtu me rishikim te buxhetit është transferuar një inspektor nga Drejtoria e Shërbimeve publike ne nivel qendror i cili transfer ka pasur ndikim edhe ne kategorinë e pagave.

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

Me vendim të qeverise nr. 11/52 te datës 29.12.2021 bazuar ne ndarje dhe harmonizime buxhetore zvogëluar kategoria e pagave **(61,998.30)€**.

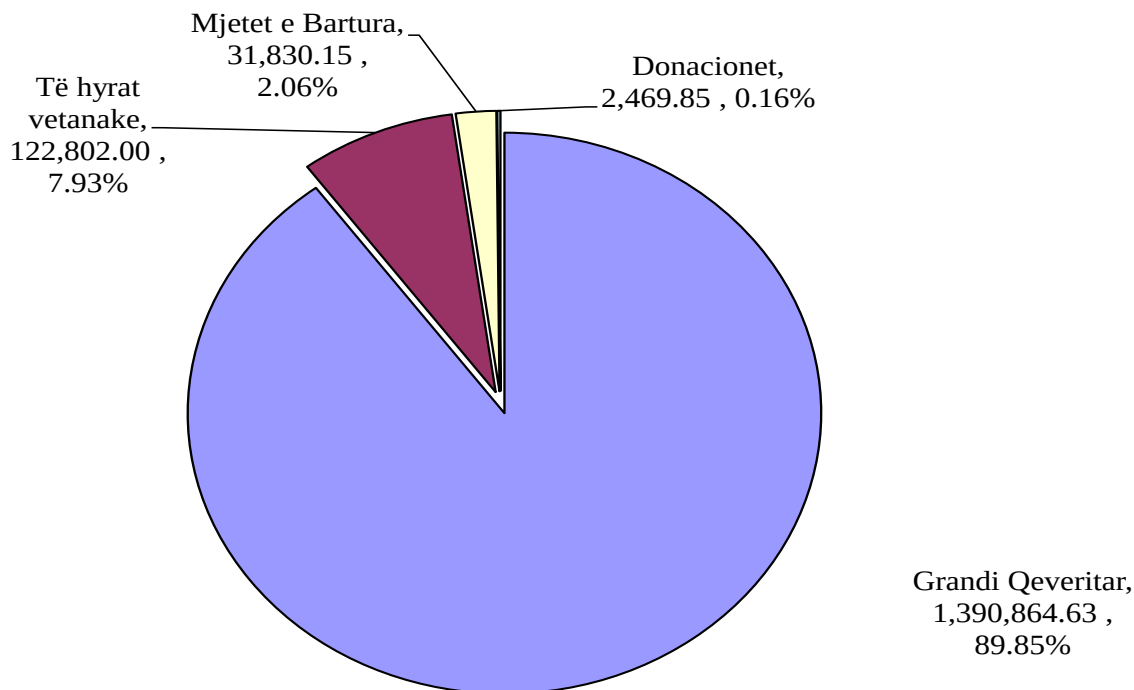
TË HYRAT BUXHETORE 2021

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	1,656,605.99	1,773,126.24	1,390,864.63	78.44%	83.96%
Të hyrat vetanake	99,009.00	138,343.75	137,199.00	122,802.00	89.51%	88.77%
Mjetet e Bartura	38,528.78	87,611.88	95,039.25	31,830.15	33.49%	36.33%
Donacionet	31,906.48	75,373.75	2,469.85	2,469.85	100.00%	3.28%
Gjithsej	2,152,048.17	1,957,935.37	2,007,834.34	1,547,966.63	77.10%	79.06%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



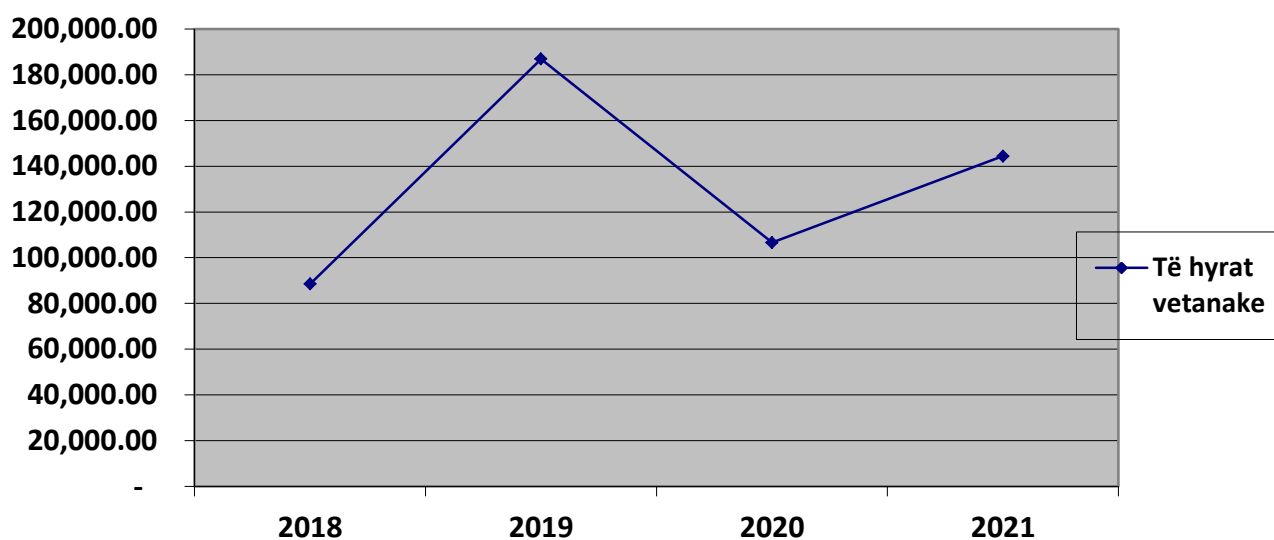
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2021	2020	2019	2018
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,114,761.63	1,169,345.40	1,127,722.99	1,118,322.46
Mallrat dhe shërbimet	166,900.00	210,526.80	172,899.00	149,956.00
Shërbimet komunale	36,200.00	34,851.13	36,200.00	30,000.00
Subvencionet dhe transferet	-	10,000.00	-	-
Shpenzimet kapitale	73,003.00	352,279.59	334,386.00	333,175.00
Rezerva	-	-	-	-
	1,390,864.63	1,777,002.92	1,671,207.99	1,631,453.46

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2021

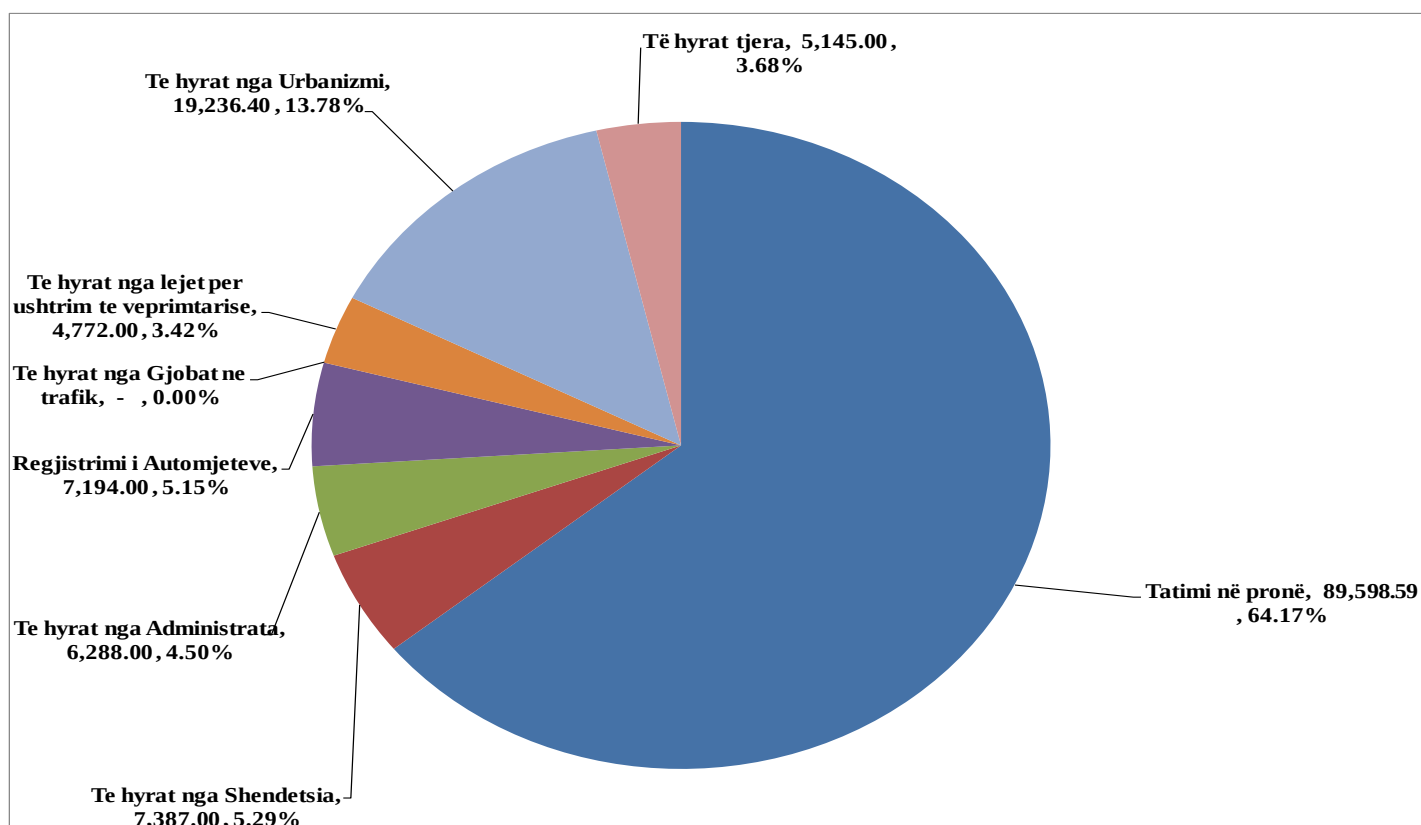
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2021 kanë arritur në shumën prej **144,419.49 €** duke i përfshirë edhe gjokat e trafikut, që përbën **117.60%** të planifikimit vjetor (**122,802,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2018 - 2021



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 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	64,776.22	72,283.09	61,375.47	69,553.00	89,598.59	129%	146%	124%	64.2%
Te hyrat nga Shendetsia	6,793.70	6,999.90	3,295.50	6,000.00	7,387.00	123%	224%	106%	5.3%
Te hyrat nga Administrata	7,747.00	7,630.00	6,834.00	6,900.00	6,288.00	91%	92%	82%	4.5%
Regjistrimi i Automjeteve	5,430.00	5,918.00	5,814.00	5,900.00	7,194.00	122%	124%	122%	5.2%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	7,190.00	7,085.00	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0.0%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	13,928.64	15,319.36	4,146.00	6,000.00	4,772.00	80%	115%	31%	3.4%
Te hyrat nga Urbanizmi	14,467.50	52,423.99	14,346.00	22,449.00	19,236.40	86%	134%	37%	13.8%
Të hyrat tjera	7,007.87	19,241.50	3,140.00	6,000.00	5,145.00	86%	164%	27%	3.7%
Totali	127,340.93	186,900.84	98,950.97	122,802.00	139,620.99	114%	141%	75%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 1,100.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 4,045.00 €) gjithsejtë **5,145.00€**

Ne këtë raport nuk janë të përfshira te hyrat nga gjobat e trafikut ne shume prej 4,798.50 € pasi qe këto te hyra planifikohen dhe transferohen nga niveli qendror.

Periudha Janar - Dhjetor 2021 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 139,620.99 € apo 113.70% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2020 kemi realizuar 141.10% apo 41.10% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 40,670.02€ më shumë.

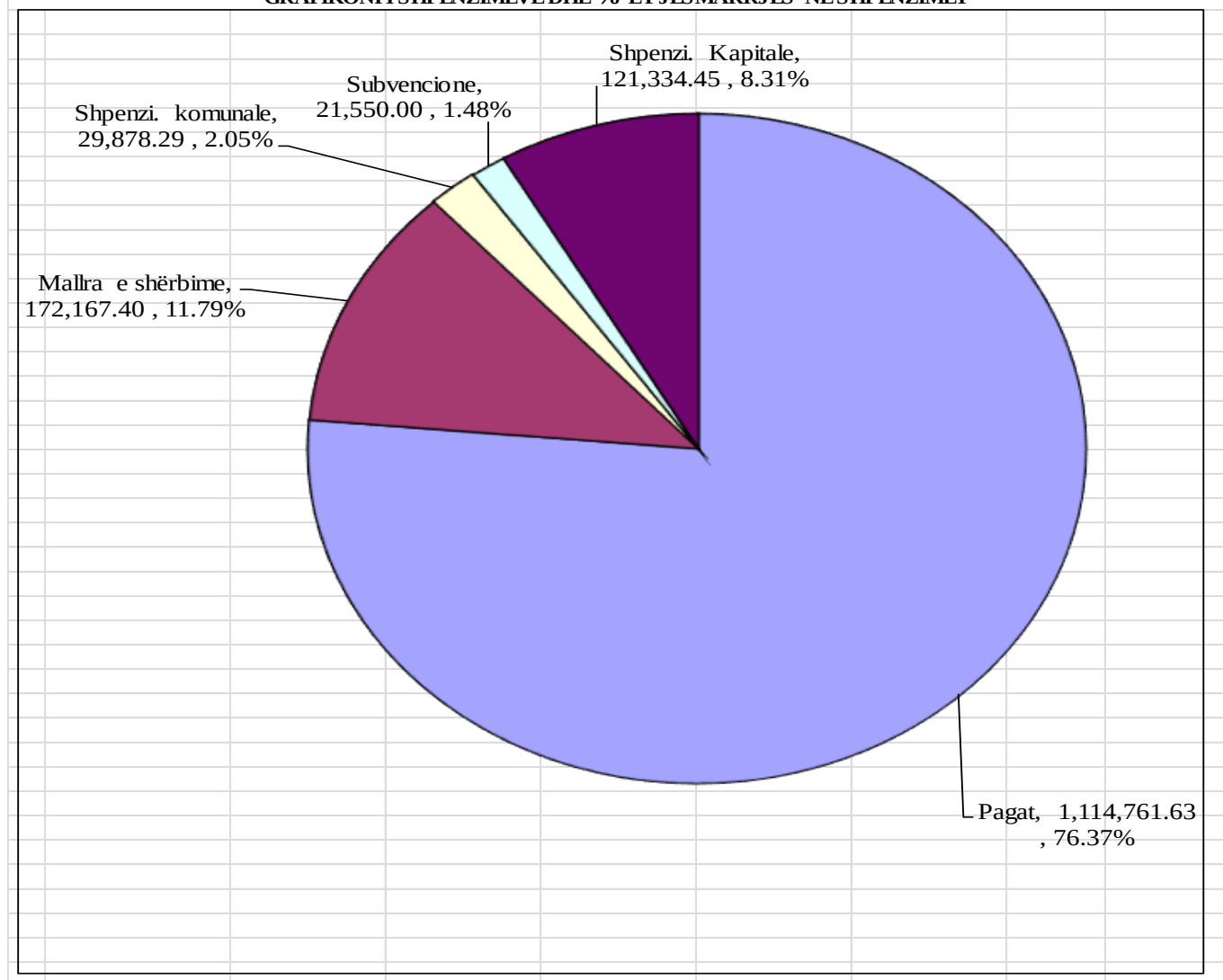
SHPENZIMET BUXHETORE 2021

Planifikimi Buxhetor për 2021 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **1,547,966.63€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **1,547,451.83€** ndërsa shpenzuar **1,459,691.77 €**, apo **94.33%** 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	1,085,805.91	1,110,999.16	1,169,345.40	1,114,761.63	1,114,761.63	95.33%	100.00%
2	Mallra e shërbime	177,072.73	170,607.95	207,054.62	172,167.40	172,917.50	83.15%	99.57%
3	Shpenzi. komunale	33,005.44	29,910.20	32,625.75	29,878.29	36,200.00	91.58%	82.54%
4	Subvencione	15,600.00	30,500.00	40,500.00	21,550.00	30,500.00	53.21%	70.66%
5	Shpenzi. Kapitale	770,793.69	541,755.52	474,584.66	121,334.45	193,072.00	25.57%	62.84%
Totali		2,082,277.77	1,883,772.83	1,924,110.43	1,459,691.77	1,547,451.13	75.86%	94.33%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,114,761.63€ janë shpenzuar 1,114,761.63€ apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Nuk kemi mjete të mbetura të pashpenzuara në këtë kategori. Krahësuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i ultë për 4.67% për shkak të ndikimit të ndryshimeve bazuar në ligjin për rimëkëmbje ekonomike dhe të përvojës së punës si dhe rekrutimit të stafit të ri pas ndryshimeve gjatë vitit. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 76.37%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 172,917.50€ janë shpenzuar 172,167.40€ në përqindje 99.57% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 750.10€, ose në përqindje 0.43%, nga të cilat 17.50 € janë mbetje nga Donacionet, 45,50€ janë mbetje nga të hyrat vetanake dhe 687.10€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 16.85%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 11.79%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 36,200.00€ janë shpenzuar 29,878.29€ ose në shkallën prej 82.54% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 6,321.71€ ose në përqindje 17.46% janë mbetje nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 8.42%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.05%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,500.00€ janë shpenzuar 21,550.00€ ose në shkallën prej 70.66% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 8,950.00€ ose në përqindje 29.34% janë mbetje nga të hyrat vetanake të vitit 2021 të cilat kanë mbetur të pashpenzuara dhe do të barten për shpenzim në vitin 2022. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 46.79%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.48%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 193,072.70€ janë shpenzuar 121,334.45€ ose në shkallën prej 62.84% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 71,738.25€ ose në përqindje 37.32% nga të cilat 60,788.20 € janë mbetje nga të hyrat vetanake, 2,452.35€ janë mbetje nga Donacionet dhe 8,497.70€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 74.43%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 8.31%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2021 në vlerë prej 1,547,451.83€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,459,691.77€ ose në shkallën 94.33% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 shpenzimet janë më të ulëta për 24.14%.

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	62,834.32	73,595.68	43,324.66	52,492.06	45,518.23	48,784.71	39,943.96
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	137.84	86.40	116.83	-	29.73	86.46
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	4,744.78	3,354.31	2,183.36	3,422.87	1,628.07	2,263.64	2,477.14
Kontributi pensional i punëtorëve	3,556.78	4,057.34	2,399.64	2,949.15	2,313.25	2,688.39	2,237.21
Kontributi pensional i Punëdhënësit	3,556.78	4,057.34	2,399.64	2,949.15	2,313.25	2,688.39	2,237.21
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	74,692.66	85,202.51	50,393.70	61,930.06	51,772.80	56,454.86	46,981.98
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	10.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	684.40	487.93	245.51	1,190.09	1,385.51	343.57	273.43
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	150.30	-	11.80	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	4,370.39	21,834.70	7,182.21	19,927.22	1,838.16	6,444.92	6,438.54
Shërbime teknike	-	109.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	-	-	912.60	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Kompiuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	509.78	-	638.50	-	-	-
Pajisje trafiku < 1000	-	-	-	-	-	-	-
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-	-	-	-
Telefona	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim i Zyrës	-	-	-	458.00	-	828.40	-
Furnizim me ushqim dhe pije	32.60	309.52	-	-	-	-	-
Furnizim me medikamente	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim higjienike	-	499.40	-	-	-	-	-
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	181.79	1,862.45	329.17	1,316.26	131.17	282.45	141.99
Avans për para te imet (patty cash)	-	-	-	-	-	-	-
Previzion Bankar	-	-	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	-	387.40	324.65	1,556.90	-	-	384.72
Taksa komunale e rexe.automjetit	-	-	-	-	-	-	-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	2,068.40	-	3,121.10	-	-	626.58
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	972.50	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	1,540.00
Reklamata dhe konkurset	1,380.00	1,000.00	-	-	-	-	-
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	-	105.00	-	630.00	644.50	-	494.00
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	6,649.18	34,277.23	8,994.14	29,959.63	3,999.34	7,899.34	9,899.26

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	28,854.10	230,076.42	98,501.76	12,600.71	188,848.87	9,339.96	2,471.13	937,186.57
Sindikata -0.1% te 0.50%	55.50	1,088.29	466.41	-	1,077.89	45.08	-	3,190.43
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	388.37	-	-	388.37
Antarsimi Oda e Mjekve					320.00			320.00
Tatimi në paga	1,783.53	12,583.13	5,546.28	820.08	12,821.37	477.51	128.38	54,234.45
Kontributi pensional i punëtorëve	1,615.47	12,742.69	5,500.88	706.35	10,307.78	519.11	136.82	51,730.86
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,615.47	12,742.69	5,500.88	706.35	10,307.78	519.11	136.82	51,730.86
Vendim gjykate		11,980.09	4,000.00					15,980.09
TOTALI I PAGAVE & MED.	33,924.07	281,213.31	119,516.21	14,833.49	224,072.06	10,900.77	2,873.15	1,114,761.63
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							10.00
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								-
Shpenzimet e internetit		10.00						10.00
Shpenzimet tjera te telefonit	176.64	387.70	456.69	291.63	27.00	-	-	5,950.10
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)		29.50						191.60
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								-
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	4,198.88	13,284.30	6,161.00	1,844.37	10,649.41	2,437.75	-	106,611.85
Shërbime teknike		194.00	100.00	139.50				542.50
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera		276.35	444.84	200.60	400.00			2,470.07
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës		861.10			748.00			2,895.50
Furnizim me ushqim dhe pije	18.00	305.60	1,115.71	4.80				1,786.23
Furnizim me medikamente					4,653.40			4,653.40
Furnizim higjienike			1,246.25		575.60			2,321.25
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					1,130.40			5,302.96
Dru		7,399.60	1,098.90					8,498.50
Karburant për Gjenerator								908.05
Karburant për automjete	314.26	787.87		530.76	4,390.88		-	10,269.05
Avans për para te imet (patty cash)		-	-	-				-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve				418.79	1,478.84	384.72		4,936.02
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-	400.02		423.62	-	6,639.72
Mirëmbajtja e ndërtesave				155.10				155.10
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve				212.40				1,184.90
Qiraja								1,540.00
Reklammat dhe konkurset			40.00					2,420.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	34.00	14.00	36.50					1,958.00
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	4,741.78	23,550.02	10,699.89	4,197.97	24,053.53	3,246.09	-	172,167.40

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		4,572.85	181.89	11,053.43	-		
Shpenzimet e Ujët		1,521.85	116.66	472.55	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			864.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	78.64	68.98		329.80	-	98.88	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	78.64	6,163.68	298.55	12,719.78	-	98.88	-
Subvencionet per etnitetet publike	1,500.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	20,050.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	21,550.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			10,000.00	53,696.70			51,830.15
Trotualet							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë			1,620.00				
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera			4,187.60				
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	15,807.60	53,696.70	-	-	51,830.15
TOTALI I PËRGJITHSHËM	102,970.48	125,643.42	75,493.99	158,306.17	55,772.14	64,453.08	108,711.39

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2021
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,472.77	846.56		4,444.40	490.86		23,062.76
Shpenzimet e Ujët		1,250.31	405.65	-	210.50	65.12	-	4,042.64
Shpenzimet e Mbeturinave		384.00	192.00	-	192.00	192.00	-	1,824.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike			97.93	-	190.06	84.60	-	948.89
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,107.08	1,542.14	-	5,036.96	832.58	-	29,878.29
Subvencionet per etnitetet publike								1,500.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								20,050.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	21,550.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								115,526.85
Trotualet								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								1,620.00
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	121,334.45
TOTALI I PËRGJITHSHËM	38,665.85	307,870.41	131,758.24	19,031.46	253,162.55	14,979.44	2,873.15	1,459,691.77

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,114,761.63€** 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 **172,167.40€** nga granti i përgjithshëm janë **166,212.90€** kurse **5,954.50€** janë nga te hyrat vetanake te vitit 2021.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **29,878.29€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

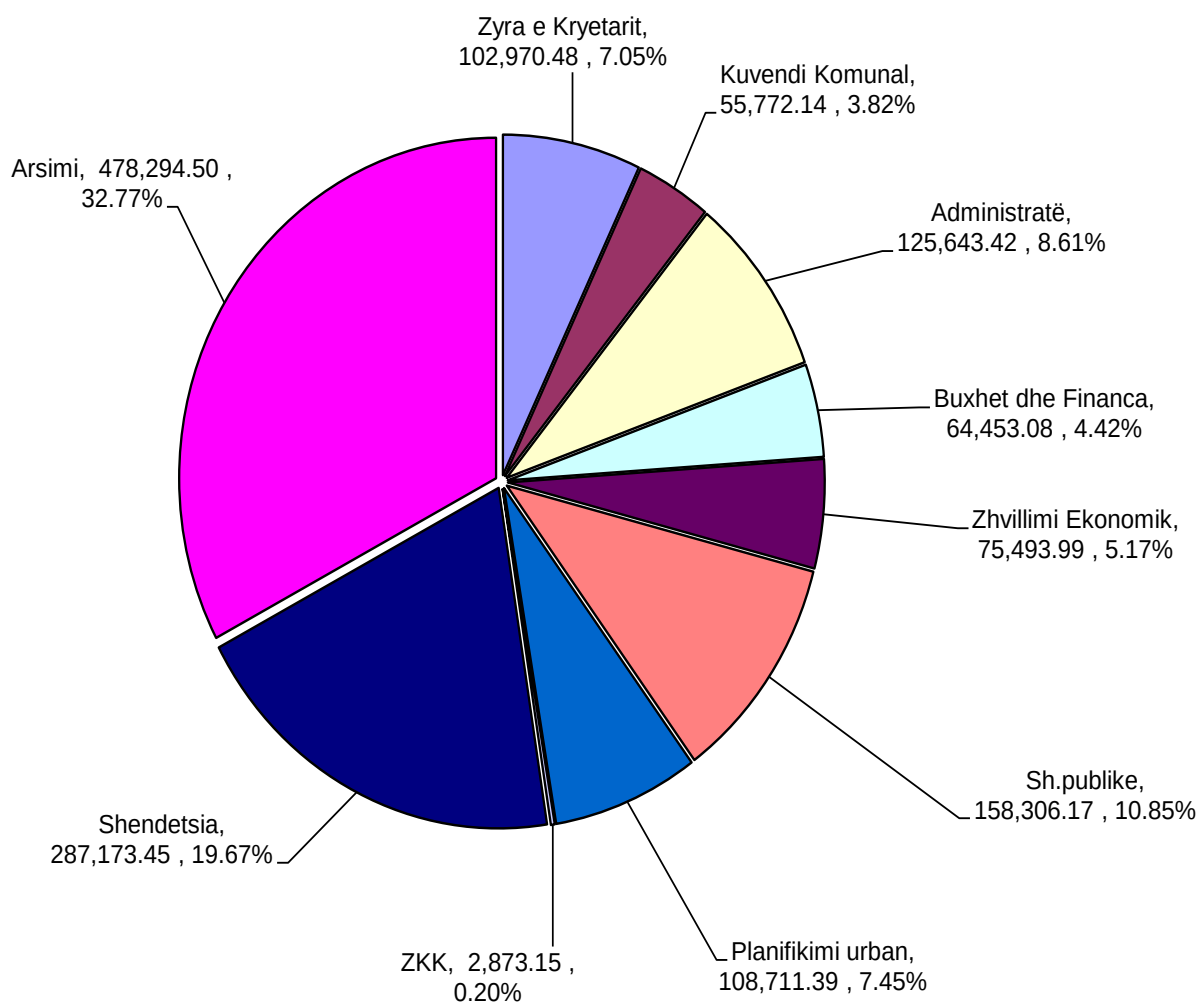
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **21,550.00€** të gjitha janë nga të hyrat vetanake të vitit 2021.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **121,334.45€** nga granti i përgjithshëm janë **64,505.30€**, **24,999.00€** janë nga te hyrat vetanake te vitit 2021 dhe **31,830.15€** janë nga të hyrat e bartura te vitit 2020.

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	138,722.52	127,922.65	125,143.23	102,970.48	111,992.66	91.9%	82.3%
2	Kuvendi Komunal	53,764.79	58,683.22	56,448.86	55,772.14	55,772.80	100.0%	98.8%
3	Administratë	121,575.48	251,640.65	216,186.17	125,643.42	126,202.51	99.6%	58.1%
4	Buxhet dhe Financa	67,187.46	68,912.27	63,703.98	64,453.08	64,454.86	100.0%	101.2%
5	Zhvillimi Ekonomik	539,853.14	358,291.19	442,799.53	75,493.99	91,194.55	82.8%	17.0%
6	Sh.publike	131,316.19	195,564.03	129,996.38	158,306.17	204,665.26	77.3%	121.8%
7	Planifikimi urban	280,317.79	64,619.62	64,629.73	108,711.39	108,729.63	100.0%	168.2%
8	ZKK	4,904.73	6,483.24	3,792.05	2,873.15	2,873.15	100.0%	75.8%
9	Shëndetsia	262,955.84	272,507.82	345,407.40	287,173.45	288,706.32	99.5%	83.1%
12	Arsimi	481,679.83	479,148.14	476,003.10	478,294.50	492,560.09	97.1%	100.5%
Totali Buxhetor		2,082,277.77	1,883,772.83	1,924,110.43	1,459,691.77	1,547,151.83	94.3%	75.9%

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 Dhjetor/ 2021	Shpenzimet aktuale I - XII / 2021	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Participim i projekteve - (Un-Habitat)	88351	260.98	260.98	-	-
Rehabilitim i rrugeve lokale	46031	20,000.00	20,000.00	19,999.00	100.00
Bashkefinancim i projekteve	46030	9,305.00	9,305.00	5,807.60	62.41
Ndertimi i kanaleve te ujitjes	47283	10,000.00	10,000.00	-	-
Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe te amb	51003	10,000.00	10,000.00	-	-
Asfaltimi i rrugeve Lokale	45605	51,830.15	51,830.15	51,830.15	100.00
Asfaltimi i rruges lokale Junik - Jasiq	51315	80,000.00	79,485.20	33,697.70	42.39
Hapja e rrugeve 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		193,587.50	193,072.70	121,334.45	62.84

*Ne Projektin bashkëfinancim i projekteve ne vlere prej 5,807.60€ janë të përfshira: “Ndërtimi i rrjetit te ndriçimit publik” në shume prej 1,620.00€, në bashkëfinancim me MAPL dhe DEMOS nga skema e grantit për performancë komunale. “Projekti për Komuna transparente, efektive dhe llogaridhënese ne shume prej 4,187.60 ne bashkëfinancim me USAID.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 193,072.70€ nga këto burime:

- Grandi 73,003.00€ + Te hyrat vetanake 85,787.20€ + të hyrat e bartura 31,830.15€ dhe nga donacionet 2,452.35€.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 121,334.45€ , prej tyre (64,505.30€ nga Grandi + 24,999.00€ nga të hyrat vetanake + 31,830.15€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit te investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Dhjetor të vitit 2021 është **62.84%** .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2021

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/21
	97,688.77	3,493.30	-	3,793.75	104,975.82		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	97,688.8	3,493.3	-	3,793.8	104,975.82	-	-

Kjo pasqyre e obligimeve është e bazuar në raportin e faturave të papaguara të raportuara në Ministrinë e financave, punës dhe transfereve të datës 17.01.2022 dhe deri në fund të muajit janar mund të pranohen edhe fatura tjera të cilat i përkasin muajit dhjetor të vitit 2021, gjithashtu nuk janë të raportuara obligimet nga kategoria e subvencioneve të cilat sipas raporteve të komisioneve përkatëse 7,400.00€ janë obligime për personat e infektuar me COVID 19 dhe 25,750.00 janë obligime për subvencionimin e studentëve. Gjithsejtë obligime në kategorinë e subvencioneve sipas këtyre raporteve janë 33,150.00€

Të arkëtueshmet

		2021
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	180,402.43
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	59,049.00
50408	Qiraja nga objektet publike	3,172.50
Gjithsej		242,623.93

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 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 - DHJETOR 2021

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,546,704.00 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Dhjetor 2021 për: **2,469.85 €** nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2020, **28,960.93€** nga mjetet e pranuar nga niveli Qendror, te hyrat e pashpenzuara te vitit 2020 te bartura për shpenzim në vitin 2021 në shumë prej **31,830.15€**, me vendim të qeverise nr. 11/52 te datës 29.12.2021 bazuar ne ndarje dhe harmonizime buxhetore është zvogëluar kategoria e pagave **(61,998.30)€**. Do të thotë buxheti total për vitin 2021 ka vlerën: **1,547,966.63€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2021

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **1,390,864.63€** ka shpenzuar **1,375358.12€** që do të thotë **98,88%** të mjeteve te alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **122,287.20€**, janë shpenzuar **52,503.50 €** që do të thotë **42,93%** te mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **31,830.15€**, janë shpenzuar **31,830.15 €** që do të thotë **100,00%** të 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 2021 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 94.33% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 kemi shpenzime me të ulëta prej 24.14%.

❖ **TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2021**

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2021, me të hyra të bartura dhe donacione **156,587.20€** ose 10.12% të alokimeve prej **1,547,451.83€**.

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

ZKF
Arten Hamza

Drejtori Buxhet e Financa
Vjollca Qestaj

Kryetari i Komunës
Ruzhdi Shehu