



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 -
SHTATOR/ 2021**

Junik, Tetor -2021

Informata -III- Financiare Periodike 2021

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Shtator 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 – Shtator 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, dhe te hyrat e pashpenzuara të vitit 2020 te 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 **1,609,964.93€**.

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	1,609,964.93	1,237,944.97	1,076,033.73	66.84%	86.92%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,176,759.93	845,123.35	845,081.35	71.81%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		172,900.00	172,917.50	153,117.50	127,818.64	73.92%	83.48%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	28,435.00	19,716.50	54.47%	69.34%
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	21,350.00	70.00%	70.00%
Investimet Kapitale		159,305.00	193,587.50	180,769.12	62,067.24	32.06%	34.34%
Granti i Përgjithshëm	1	1,423,902.00	1,452,862.93	1,093,661.35	1,017,616.49	70.04%	93.05%
Paga dhe Meditje		1,147,799.00	1,176,759.93	845,123.35	845,081.35	71.81%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		166,900.00	166,900.00	147,100.00	127,818.64	76.58%	86.89%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	28,435.00	19,716.50	54.47%	69.34%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		73,003.00	73,003.00	73,003.00	25,000.00	34.25%	34.25%
Rezerva	2	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Të hyrat vetanake	3	122,802.00	122,802.00	109,983.62	46,349.00	37.74%	42.14%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		30,500.00	30,500.00	30,500.00	21,350.00	70.00%	70.00%
Investimet Kapitale		86,302.00	86,302.00	73,483.62	24,999.00	28.97%	34.02%
Mjetet e bartura	4	-	31,830.15	31,830.15	12,068.24	37.91%	37.91%
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	12,068.24	37.91%	37.91%
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 nëntë 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 **80,00.00** e cila është e vendosur si Rezerva pasi qe një projekt kapital nuk është aprovuar nga niveli qendror, dhe ne kete periudhe me vendim te kuvendit komunal këto mjete janë transferuar ne 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.

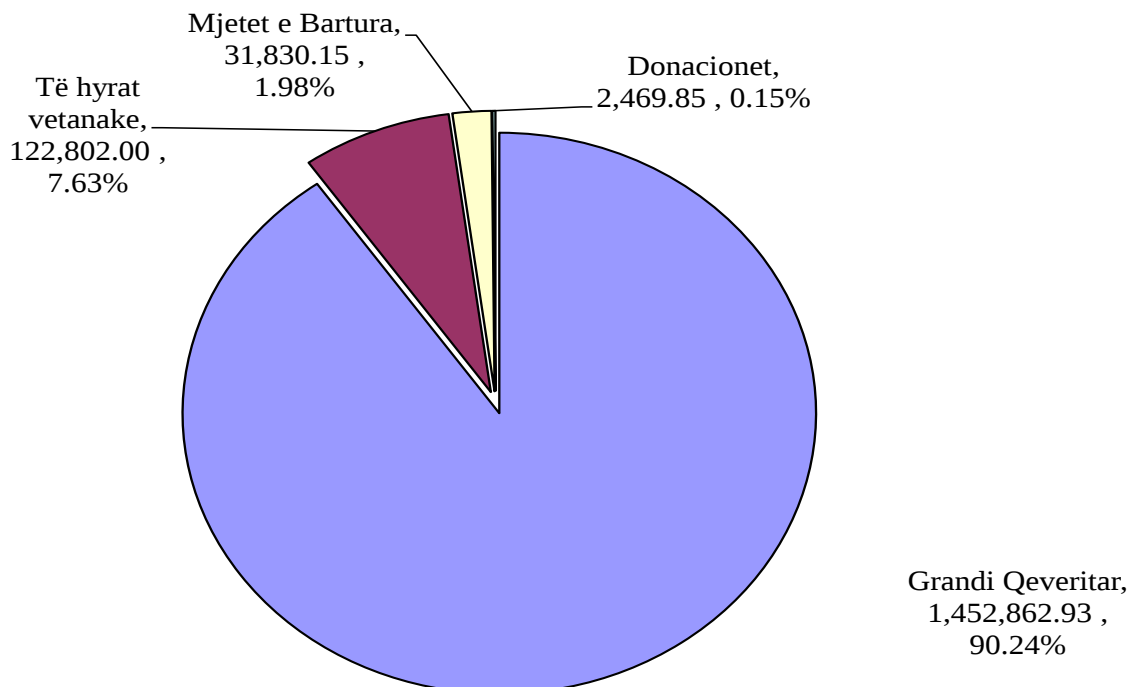
TË HYRAT BUXHETORE 2021

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	1,452,862.93	81.94%	87.70%
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	1,609,964.93	80.18%	82.23%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



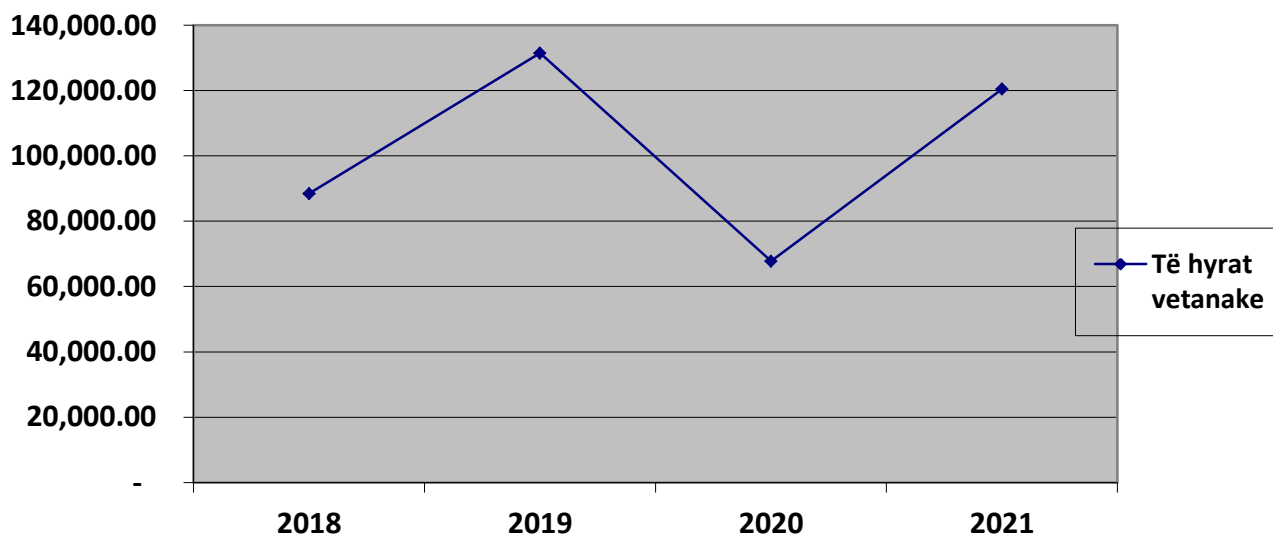
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2021	2020	2019	2018
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,176,759.93	1,164,119.85	1,127,722.99	1,118,322.46
Mallrat dhe shërbimet	166,900.00	210,038.80	172,899.00	149,956.00
Shërbimet komunale	36,200.00	36,200.00	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		488.00	-	-
	1,452,862.93	1,773,126.24	1,671,207.99	1,631,453.46

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2021

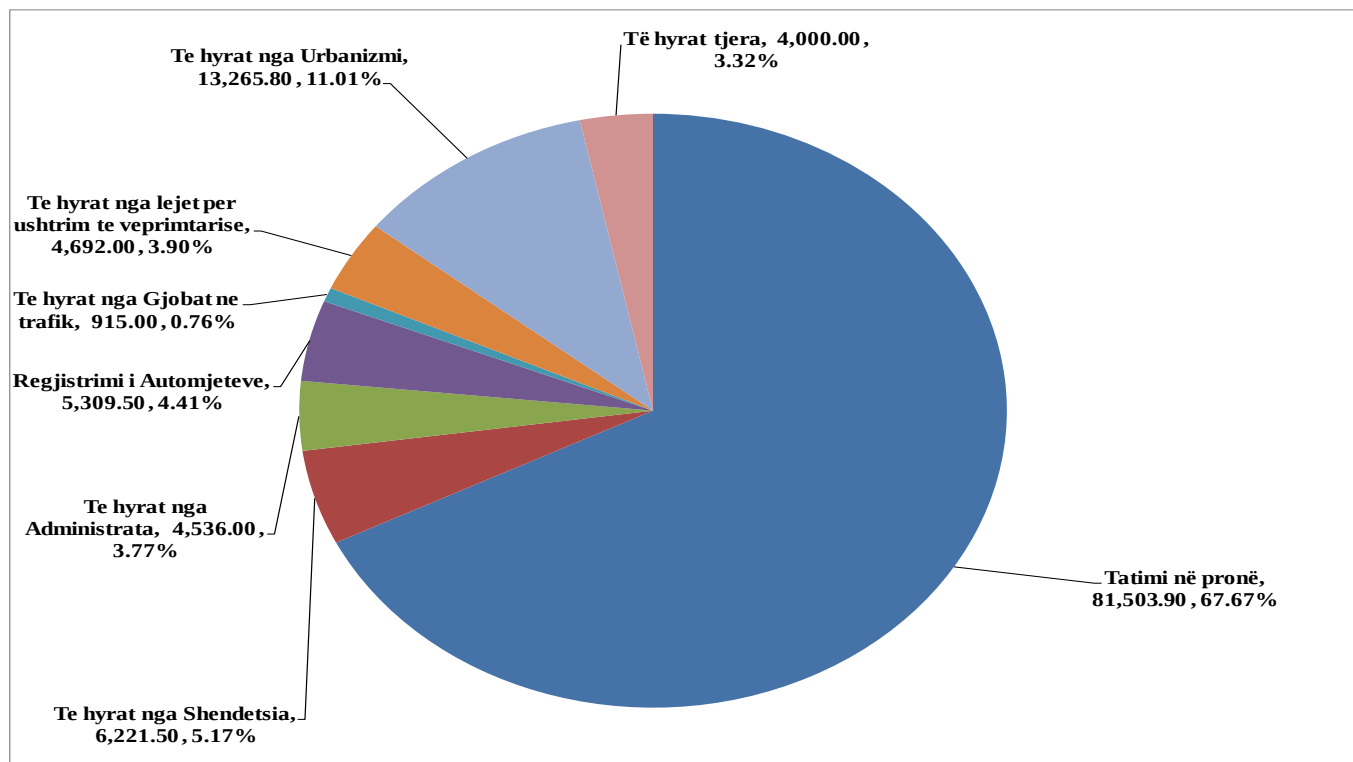
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Shtator 2021 kanë arritur në shumën prej **120,443.70 €** që përbën **98.08%** të planifikimit vjetor (**122,802,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2018 - 2021



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Shtator 2021

Te Hyrat nga:	Realizimi 2018	Realizimi 2019	Realizimi 2020	Planifikimi 2021	Realizimi 2021	Progresi me plan.	Progresi me	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	44,192.18	58,696.93	42,126.01	69,553.00	81,503.90	117%	193%	139%	67.7%
Te hyrat nga Shendetsia	5,335.10	5,233.10	2,159.00	6,000.00	6,221.50	104%	288%	119%	5.2%
Te hyrat nga Administrata	6,239.00	6,113.00	5,985.00	6,900.00	4,536.00	66%	76%	74%	3.8%
Regjistrimi i Automjeteve	4,130.00	4,697.00	4,324.00	5,900.00	5,309.50	90%	123%	113%	4.4%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	4,865.00	5,810.00	-	-	915.00	#DIV/0!	#DIV/0!	16%	0.8%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	5,268.00	12,069.36	1,150.00	6,000.00	4,692.00	78%	408%	39%	3.9%
Te hyrat nga Urbanizmi	12,418.50	35,914.00	10,142.00	22,449.00	13,265.80	59%	131%	37%	11.0%
Të hyrat tjera	6,002.87	2,935.50	1,890.00	6,000.00	4,000.00	67%	212%	136%	3.3%
Totali	88,450.65	131,468.89	67,776.01	122,802.00	120,443.70	98%	178%	92%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 1,100.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 2,900.00 €) gjithsejtë **4,000.00€**

Periudha Janar - Shtator 2021 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 120,443.70 € apo 98.08% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2020 kemi realizuar 177.71% apo 77.71% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 52,667.69€ më shumë. Ne këtë raport nuk janë të përfshira te hyrat nga gjobat e trafikut për periudhën Korrik-Shtator pasi qe nuk janë alokuar akoma.

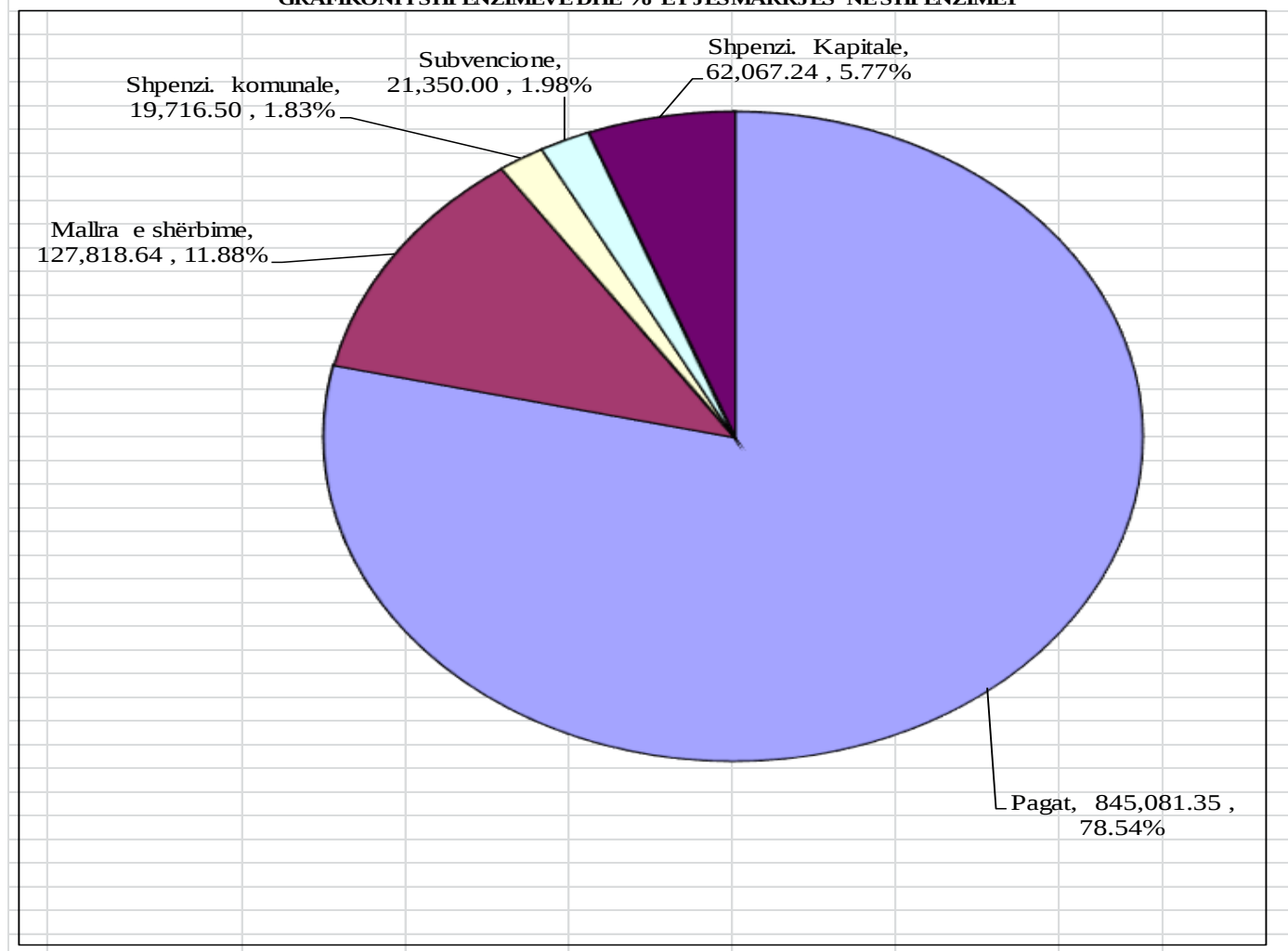
SHPENZIMET BUXHETORE 2021

Planifikimi Buxhetor për 2021 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **1,609,964.93€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **1,237,944.97€** ndërsa shpenzuar **1,076,033.73 €**, apo **86.92%** 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	807,686.91	832,140.02	869,033.00	845,081.35	845,123.35	97.24%	100.00%
2	Mallra e shërbime	94,954.11	100,065.57	133,984.55	127,818.64	153,117.50	95.40%	83.48%
3	Shpenzi. komunale	19,339.21	18,708.88	19,619.04	19,716.50	28,435.00	100.50%	69.34%
4	Subvencione	5,700.00	30,500.00	15,300.00	21,350.00	30,500.00	139.54%	70.00%
5	Shpenzi. Kapitale	251,389.37	157,763.43	142,391.54	62,067.24	180,769.12	43.59%	34.34%
Totali		1,179,069.60	1,139,177.90	1,180,328.13	1,076,033.73	1,237,944.97	91.16%	86.92%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 845,123.35€ janë shpenzuar 845,081.35€ apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i ultë për 2.76% 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 78.54%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 153,117.50€ janë shpenzuar 127,818.64€ në përqindje 83.48% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 4.60%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 11.88%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 28,435.00€ janë shpenzuar 19,716.50€ ose në shkallën prej 69.34% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 0.50%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.83%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,500.00€ janë shpenzuar 21,350.00€ ose në shkallën prej 70.00% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 39.54%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.98%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 180,769.12€ janë shpenzuar 62,067.24€ ose në shkallën prej 34.34% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 56.41%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 5.77%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën nëntëmuajore të vitit 2021 në vlerë prej 1,237,944.97€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,076,033.73€ ose në shkallën 86.92% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 shpenzimet janë më të ulta për 8.84%.

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	47,464.56	55,044.40	34,078.65	38,614.73	36,232.32	36,947.37	30,294.28
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	101.52	68.07	82.66	-	22.29	64.83
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	3,622.08	2,510.42	1,729.02	2,381.64	1,326.13	1,728.63	1,901.72
Kontributi pensional i punëtorëve	2,688.78	3,034.62	1,888.17	2,162.15	1,838.59	2,036.82	1,697.91
Kontributi pensional i Punëdhënësit	2,688.78	3,034.62	1,888.17	2,162.15	1,838.59	2,036.82	1,697.91
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	56,464.20	63,725.58	39,652.08	45,403.33	41,235.63	42,771.93	35,656.65
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	684.40	452.16	245.51	604.19	1,263.94	343.57	273.43
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	150.30	-	-	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	3,170.39	16,924.42	5,682.35	16,933.73	-	5,045.07	4,839.04
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	-	828.40	-
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	181.79	1,762.39	329.17	1,316.26	-	282.45	141.99
Avans për para te imet (patty cash)	-	1,000.00	-	-	-	-	-
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	-	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
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	5,449.18	28,344.32	7,494.28	26,368.44	1,263.94	6,499.49	8,299.76

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	22,534.74	174,582.38	74,056.30	9,836.31	138,860.36	7,088.70	1,279.39	706,914.49
Sindikata -0.1% te 0.50%	41.61	830.21	351.12	-	832.88	33.77	-	2,428.96
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	282.29	-	-	282.29
Antarsimi Oda e Mjekve					320.00			320.00
Tatimi në paga	1,409.67	9,604.09	4,175.16	648.87	9,408.62	366.87	72.78	40,885.70
Kontributi pensional i punëtorëve	1,262.46	9,651.47	4,136.04	551.85	7,720.69	394.19	71.17	39,134.91
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,262.46	9,651.47	4,136.04	551.85	7,720.69	394.19	71.17	39,134.91
Vendim gjykate		11,980.09	4,000.00					15,980.09
TOTALI I PAGAVE & MED.	26,510.94	216,299.71	90,854.66	11,588.88	165,145.53	8,277.72	1,494.51	845,081.35
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								-
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit	136.64	70.21	341.28	291.63		-	-	4,706.96
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								150.30
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								-
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	3,387.49	9,859.72	5,949.00	600.72		888.60	-	73,280.53
Shërbime teknike			50.00					50.00
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera			196.50		400.00			1,235.00
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës								1,286.40
Furnizim me ushqim dhe pije	18.00	60.35	1,106.50					1,260.75
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		7,399.60						7,399.60
Karburant për Gjenerator								908.05
Karburant për automjete	195.74	319.61		335.46	1,393.16		-	6,258.02
Avans për para te imet (patty cash)		500.00	300.00	500.00				2,300.00
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve				418.79	279.82	384.72		3,349.60
Taksa komunale e reh.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-	400.02		423.62	-	6,639.72
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve				212.40				1,184.90
Qiraja								1,540.00
Reklamat dhe konkurset			40.00					2,420.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	34.00							1,158.00
Vendim gjykate								-
Pag. neni 39.2 LMFP								-
TOTALI M & SH	3,771.87	18,209.49	9,229.53	2,759.02	8,432.38	1,696.94	-	127,818.64

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		2,543.48	60.90	6,716.23	-		
Shpenzimet e Ujët		1,447.16	83.05	315.95	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			756.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	33.64	18.00		263.84	-	27.96	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	33.64	4,008.64	143.95	8,052.02	-	27.96	-
Subvencionet per etnitetet publike	1,500.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	19,850.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	21,350.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			10,000.00	19,999.00			32,068.24
Trotualet							
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	19,999.00	-	-	32,068.24
TOTALI I PËRGJITHSHËM	83,297.02	96,078.54	57,290.31	99,822.79	42,499.57	49,299.38	76,024.65

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2021
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,037.53	508.57		3,107.86	237.81		14,212.38
Shpenzimet e Ujët		983.32	259.45	-	147.00	45.32	-	3,281.25
Shpenzimet e Mbeturinave		384.00	192.00	-	192.00	192.00	-	1,716.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike				-	121.09	42.34	-	506.87
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	2,404.85	960.02	-	3,567.95	517.47	-	19,716.50
Subvencionet per etnitetet publike								1,500.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								19,850.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	21,350.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								62,067.24
Trotualet								-
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	-	-	-	-	-	-	-	62,067.24
TOTALI I PËRGJITHSHËM	30,282.81	236,914.05	101,044.21	14,347.90	177,145.86	10,492.13	1,494.51	1,076,033.73

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **845,081.35€** 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 **127,818.64€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **19,716.50€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **21,350.00€** të gjitha janë nga të hyrat vetanake.

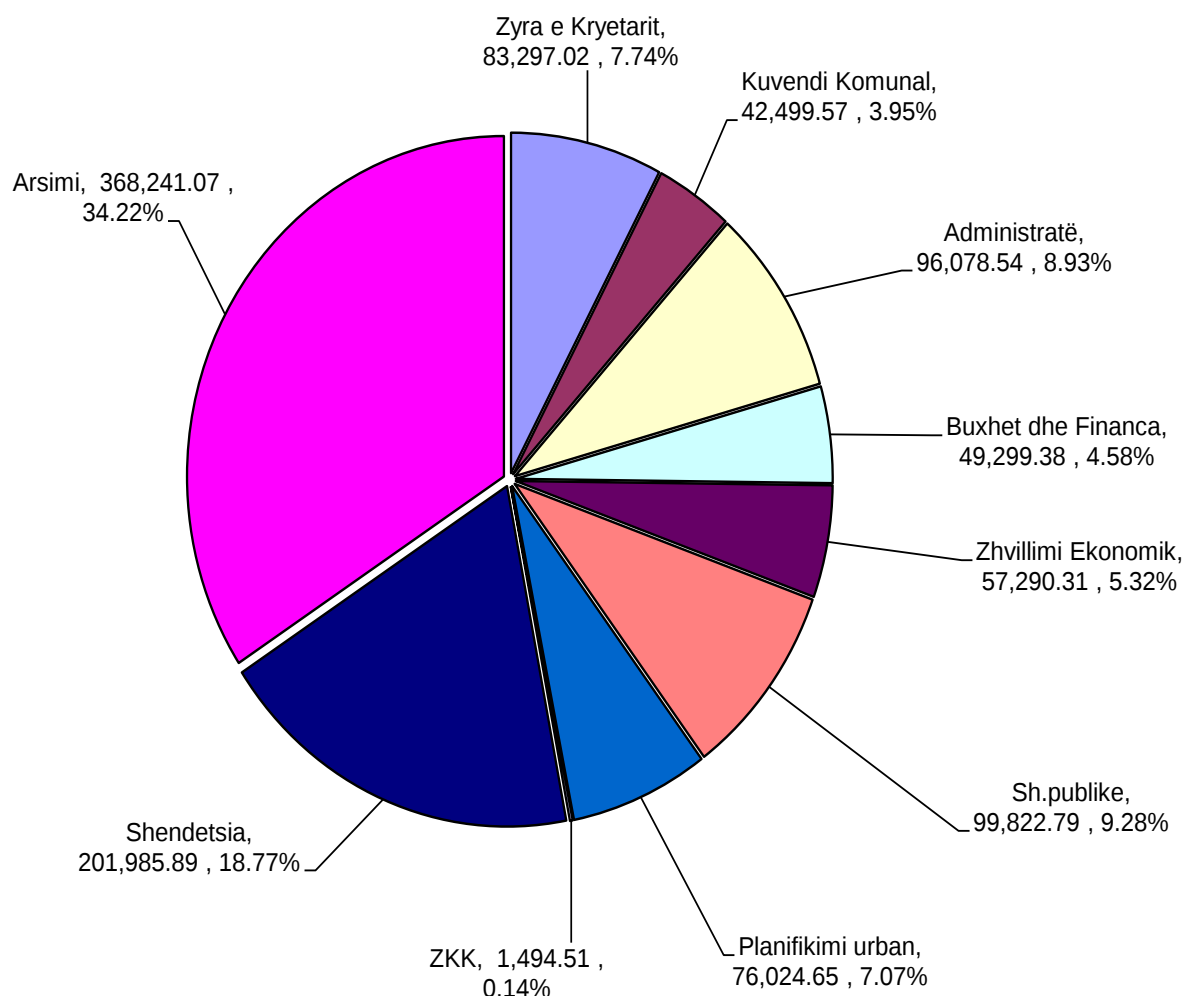
Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **62,067.00€** nga granti i përgjithshëm janë **25,000.00€** , **24,999.00€** janë nga të hyrat vetanake të vitit 2021 dhe **12,068.24€** janë nga të hyrat e bartura të vitit 2020.

.

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	74,359.20	103,479.47	80,266.96	83,297.02	92,534.20	90.0%	103.8%
2	Kuvendi Komunal	36,735.28	41,676.95	39,899.68	42,499.57	44,435.63	95.6%	106.5%
3	Administratë	85,557.15	154,081.55	124,947.15	96,078.54	99,175.58	96.9%	76.9%
4	Buxhet dhe Financa	49,312.06	49,161.64	48,729.62	49,299.38	49,346.93	99.9%	101.2%
5	Zhvillimi Ekonomik	101,016.42	96,431.10	159,932.89	57,290.31	78,872.93	72.6%	35.8%
6	Sh.publike	71,046.18	114,907.60	78,417.22	99,822.79	172,834.95	57.8%	127.3%
7	Planifikimi urban	220,953.99	33,640.39	40,881.93	76,024.65	95,804.30	79.4%	186.0%
8	ZKK	3,244.11	4,862.43	3,792.05	1,494.51	1,494.51	100.0%	39.4%
9	Shëndetsia	190,340.97	191,176.51	246,576.58	201,985.89	218,474.13	92.5%	81.9%
12	Arsimi	346,504.24	349,760.26	356,884.05	368,241.07	384,971.81	95.7%	103.2%
Totali Buxhetor		1,179,069.60	1,139,177.90	1,180,328.13	1,076,033.73	1,237,944.97	86.9%	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 Shtator/ 2021	Shpenzimet aktuale I - IX / 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	19,999.00	100.00
Bashkefinancim i projekteve	46030	9,305.00	9,305.00	-	-
Ndertimi i kanaleve të ujitjes	47283	10,000.00	10,000.00	-	-
Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe të amb	51003	10,000.00	10,000.00	-	-
Asfaltimi i rrugëve Lokale	45605	51,830.15	51,830.15	32,068.24	61.87
Asfaltimi i rrugës lokale Junik - Jasiq	51315	80,000.00	67,181.62	-	-
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		193,587.50	180,769.12	62,067.24	34.34

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 180,769.12€ nga këto burime:

- Grandi 73,003.00€ + Te hyrat vetanake 73,483.62€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 62,067.24€ , prej tyre (25,000.00€ nga Grandi + 24,999.00€ nga të hyrat vetanake + 12,068.24€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Shtator të vitit 2021 është 34.34% .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– SHTATOR 2021

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/21
	9,694.43	56.17	-	3,215.04	12,965.64		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	9,694.4	56.2	-	3,215.0	12,965.64	-	-

Të arkëtueshmet

		2021
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	187,868.48
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	59,129.00
50408	Qiraja nga objektet publike	3,172.50
Gjithsej		250,169.98

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Shtator / 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 - SHTATOR 2021

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë 1,546,704.00 € ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Shtator 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 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: 1,609,964.93€.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2021

- Shpenzimet nga Grandi qeveritar: Komuna ka pranuar mjete në vlerë 1,093,661.35€ ka shpenzuar 1,017,616.49€ që do të thotë 93,05% të mjeteve të alokuara.
- Shpenzimet nga të hyrat vetanake: Mjetet e alokuara nga ky burim janë 109,983.62€, janë shpenzuar 46,349.00 € që do të thotë 42,14% te mjeteve të alokuara.
- Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak: Mjetet e alokuara nga ky burim janë 31,830.15€, janë shpenzuar 12,068.24 € që do të thotë 37,91% te mjeteve të alokuara.
- Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet: Nga mjetet e pranuar në vlerë 2,469.85€ janë shpenzuar 0.00€ ose 0.00% të mjeteve të alokuara – pranuar.
- Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Shtator 2021 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 86.92% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë te vitit 2020 kemi shpenzime me te ulta prej 8.84%.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2021

- Të Hyrat Vetanake: Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Shtator 2021, me të hyra të bartura dhe donacione 144,283.62€ ose 11.66% të alokimeve prej 1,237,944.97€.

- **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 – Shtator 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