



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/ 2022**

Junik, Janar -2023

Informata -IV- Financiare Periodike 2022

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 2022, 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 2022 është në vlerë **1,658,591.00€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2022 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2021 në vlerë **2,469.85€**, Bartja e te hyrave të pashpenzuara të vitit 2021 të bartura për shpenzim në vitin 2022 në shumë prej **91,915.99€**, nga niveli Qendror është rritur kategoria e pagave në shume prej **23,442.28€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje

ekonomike për punëtorët shëndetësor ne QKMF. Me vendim nga kuvendi komunal është bërë rritja e planit të hyrave vetanake për vitin 2022 në shumë prej **141,719.19** €. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,918,138.31€**.

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		1,658,591.00	1,918,138.31	1,846,967.64	1,683,345.91	87.76%	91.14%
Paga dhe Meditje		1,154,611.00	1,178,053.28	1,106,882.61	1,102,859.49	93.62%	99.64%
Mallrat dhe Shërbimet		202,780.00	261,516.69	261,516.69	216,446.11	82.77%	82.77%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	36,200.00	32,053.35	88.55%	88.55%
Subvencione dhe Transferet		50,000.00	58,950.00	58,950.00	58,885.82	99.89%	99.89%
Investimet Kapitale		215,000.00	383,418.34	383,418.34	273,101.14	71.23%	71.23%
Granti i Përgjithshëm	1	1,499,553.00	1,501,565.56	1,430,394.89	1,416,781.67	94.35%	99.05%
Paga dhe Meditje		1,154,611.00	1,156,623.56	1,085,452.89	1,081,429.77	93.50%	99.63%
Mallrat dhe Shërbimet		196,580.00	196,580.00	196,580.00	191,136.55	97.23%	97.23%
Shpenzimet Komunale		36,200.00	36,200.00	36,200.00	32,053.35	88.55%	88.55%
Subvencione dhe Transferet		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		92,162.00	92,162.00	92,162.00	92,162.00	100.00%	100.00%
Huamarrja	2	-	21,429.72	21,429.72	21,429.72	100.00%	100.00%
Paga dhe Meditje		-	21,429.72	21,429.72	21,429.72	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	159,038.00	300,757.19	300,757.19	153,224.71	50.95%	50.95%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		6,200.00	57,919.19	57,919.19	18,309.56	31.61%	31.61%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,935.82	99.79%	99.79%
Investimet Kapitale		122,838.00	212,838.00	212,838.00	104,979.33	49.32%	49.32%
Mjetet e bartura	4	-	91,915.99	91,915.99	91,909.81	99.99%	99.99%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	100.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	8,950.00	8,950.00	8,950.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		-	75,965.99	75,965.99	75,959.81	99.99%	99.99%
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 2022 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 .

Kategoria e pagave është rritur në shumë prej **23,442.28€** për mbulimin e shtesave në paga për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike për punëtorët shëndetësor në QKMF.

Transferi i të hyrave të pashpenzuara të vitit 2021 të bartura për shpenzim në vitin 2022 në shumë prej **91,915.99 €**, prej tyre: 7,000.00€ në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve, 8,950.00€ në kategorinë e Subvencioneve dhe transfereve dhe 75,965.99€ në kategorinë e investimeve kapitale.

Rritja e të hyrave vetanake të vitit 2022 në shumë prej **141,719.19€**, prej tyre 90,000.00€ në kategorinë e investimeve kapitale, 51,719.19€ në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve

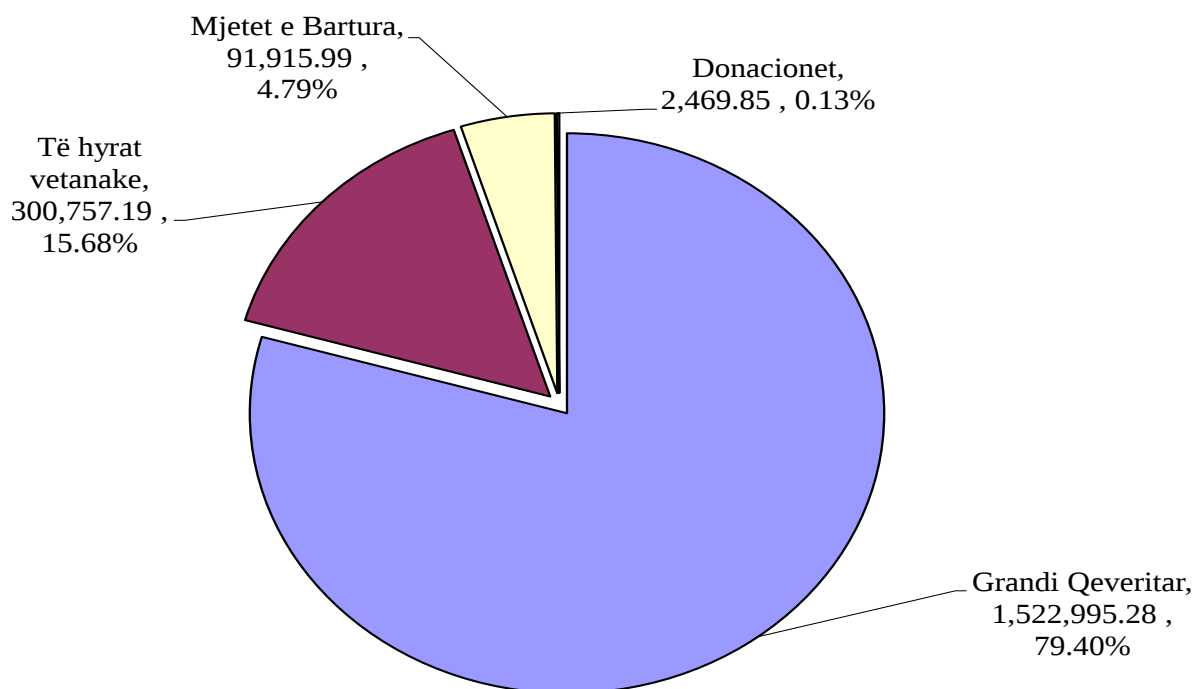
TË HYRAT BUXHETORE 2022

Pasqyra aktuale Buxhetore 2022, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake

Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2019	Pranimet 2020	Pranimet 2021	Pranimet 2022	Progresi 22/21	Progresi 22/20
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,656,605.99	1,773,126.24	1,390,864.63	1,522,995.28	109.50%	85.89%
Të hyrat vetanake	138,343.75	137,199.00	122,802.00	300,757.19	244.91%	219.21%
Mjetet e Bartura	87,611.88	95,039.25	31,830.15	91,915.99	288.77%	96.71%
Donacionet	75,373.75	2,469.85	2,469.85	2,469.85	100.00%	100.00%
Gjithsej	1,957,935.37	2,007,834.34	1,547,966.63	1,918,138.31	123.91%	95.53%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



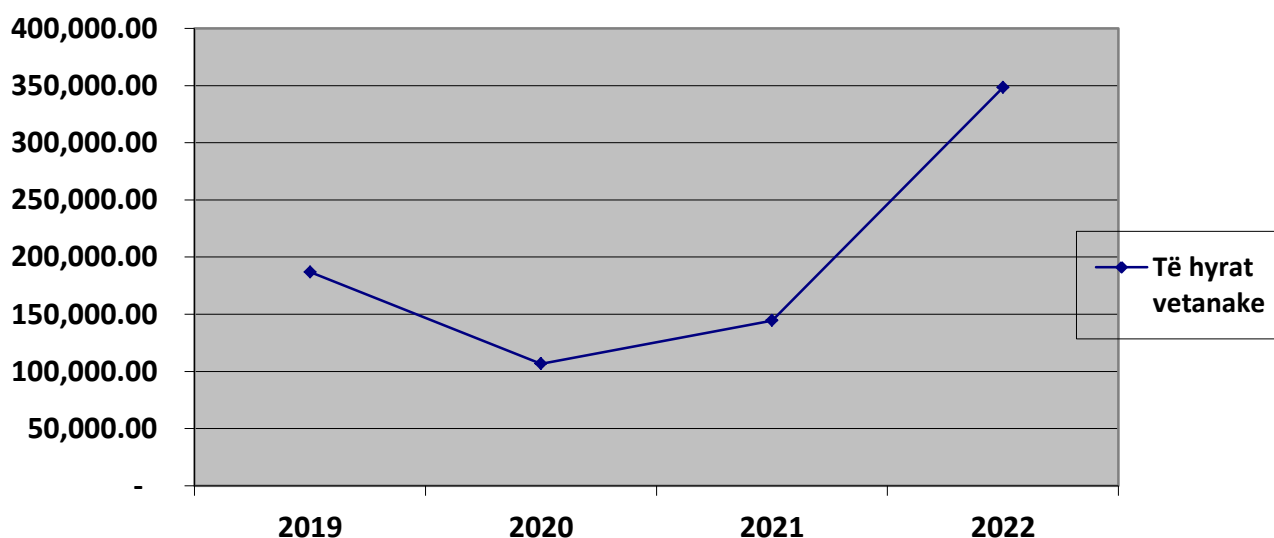
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

	2022	2021	2020	2019
	BKK	BKK	BKK	BKK
Klasifikimi ekonomik	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,178,053.28	1,114,761.63	1,169,345.40	1,127,722.99
Mallrat dhe shërbimet	196,580.00	166,900.00	210,526.80	172,899.00
Shërbimet komunale	36,200.00	36,200.00	34,851.13	36,200.00
Subvencionet dhe transferet	20,000.00	-	10,000.00	-
Shpenzimet kapitale	92,162.00	73,003.00	352,279.59	334,386.00
Rezerva				-
	1,522,995.28	1,390,864.63	1,777,002.92	1,671,207.99

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2022

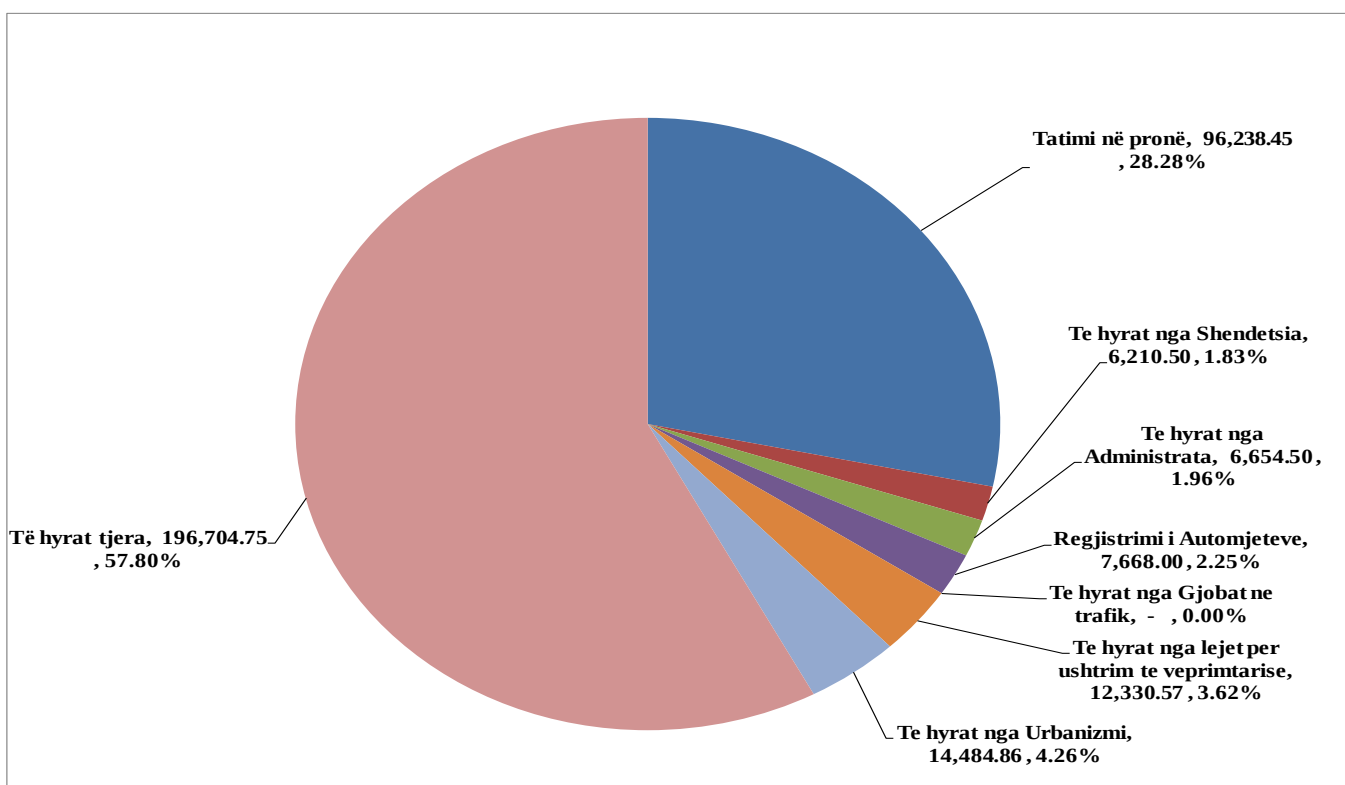
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2022 kanë arritur në shumën prej **348,369.13 €** duke i përfshirë edhe gjobot e trafikut, që përbën **219.05%** të planifikimit vjetor (**159,038,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2019 - 2022



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 2022

Te Hyrat nga:	Realizimi 2019	Realizimi 2020	Realizimi 2021	Planifikimi 2022	Realizimi 2022	Progresi me plan.	Progresi me /2021	Progresi me /2020	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	9 = 5/total
Tatimi në pronë	72,283.09	61,375.47	89,598.59	92,557.00	96,238.45	104%	107%	157%	28.3%
Te hyrat nga Shendetsia	6,999.90	3,295.50	7,387.00	6,200.00	6,210.50	100%	84%	188%	1.8%
Te hyrat nga Administrata	7,630.00	6,834.00	6,288.00	7,100.00	6,654.50	94%	106%	97%	2.0%
Regjistrimi i Automjeteve	5,918.00	5,814.00	7,194.00	6,000.00	7,668.00	128%	107%	132%	2.3%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	7,085.00	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	15,319.36	4,146.00	4,772.00	10,000.00	12,330.57	123%	258%	297%	3.6%
Te hyrat nga Urbanizmi	52,423.99	14,346.00	19,236.40	30,581.00	14,484.86	47%	75%	101%	4.3%
Të hyrat tjera	19,241.50	3,140.00	5,145.00	6,600.00	196,704.75	2980%	3823%	6264%	57.8%
Totali	186,900.84	98,950.97	139,620.99	159,038.00	340,291.63	214%	244%	344%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 2,622.50€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 2,180.00 €, te hyrat nga konfiskimi i sigurimit 3,700.00€ dhe te hyrat nga ndërrim destinimi i tokës 188,202.25€) gjithsejtë **196,704.75€**

Ne këtë raport nuk janë të përfshira te hyrat nga gjobat e trafikut për periudhën Janar – Dhjetor 2022 në shumë prej 8,077.50 € pasi qe këto te hyra planifikohen dhe transferohen nga niveli qendror.

Periudha Janar - Dhjetor 2022 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 340,291.63 € apo 213.97% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2021 kemi realizuar 243.73% apo 143.73% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 200,670.64 € më shumë.

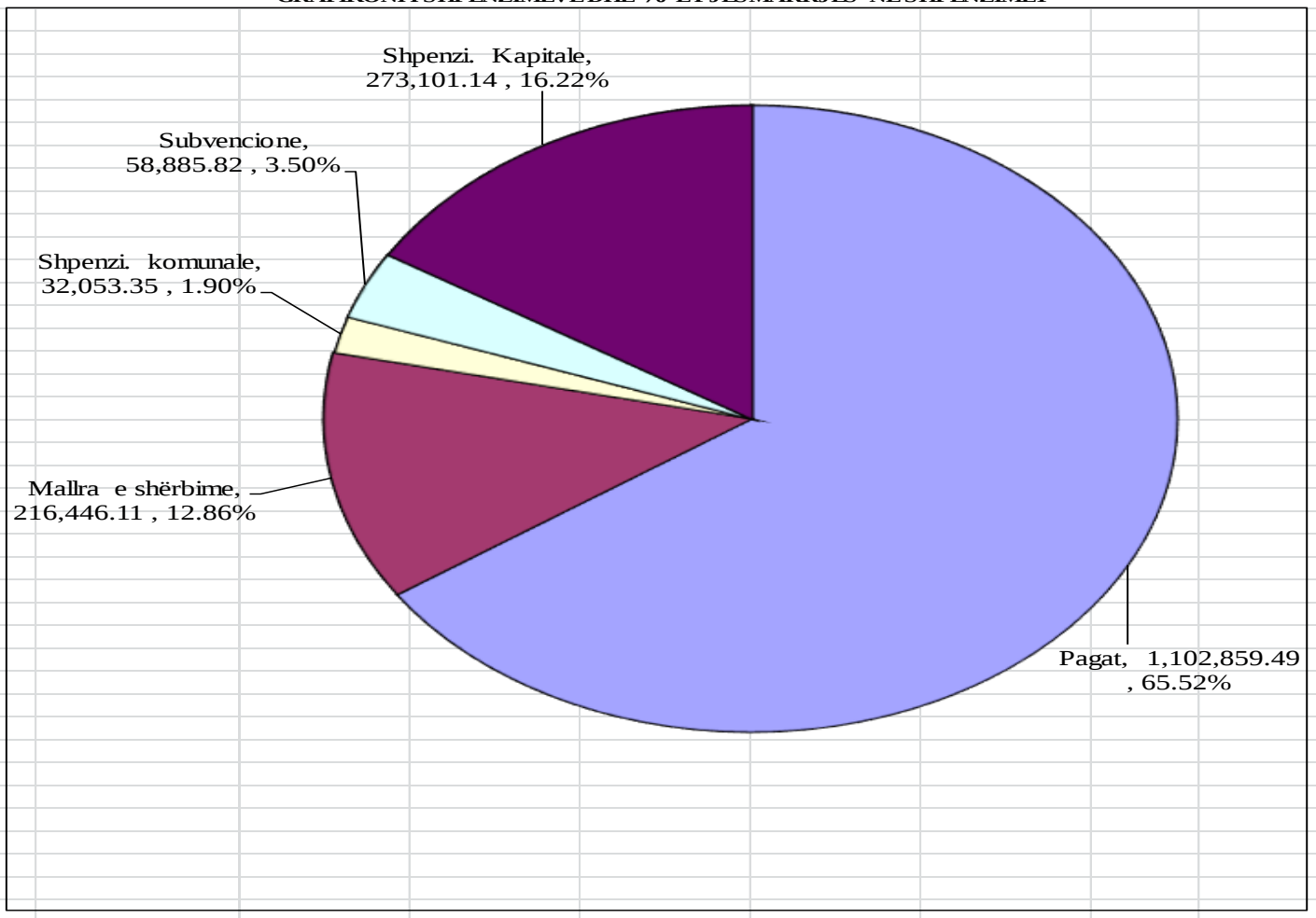
SHPENZIMET BUXHETORE 2022

Planifikimi Buxhetor për 2022 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **1,918,138.31€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **1,846,967.64€** ndërsa janë shpenzuar **1,683,345.91 €**, apo **91.14%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2019	2020	2021	2022	alokimet /22	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	1,110,999.16	1,169,345.40	1,114,761.63	1,102,859.49	1,106,882.61	98.93%	99.64%
2	Mallra e shërbime	170,607.95	207,054.62	172,167.40	216,446.11	261,516.69	125.72%	82.77%
3	Shpenzi. komunale	29,910.20	32,625.75	29,878.29	32,053.35	36,200.00	107.28%	88.55%
4	Subvencione	30,500.00	40,500.00	21,550.00	58,885.82	58,950.00	273.25%	99.89%
5	Shpenzi. Kapitale	541,755.52	474,584.66	121,334.45	273,101.14	383,418.34	225.08%	71.23%
Totali		1,883,772.83	1,924,110.43	1,459,691.77	1,683,345.91	1,846,967.64	115.32 %	91.14 %

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,106,882.61€ janë shpenzuar 1,102,859.49€ apo 99,64% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 75,193.79€, ose në përqindje 6.38% janë mbetje nga granti i përgjithshëm. Krahasuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i ultë për 1.07% 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 65.52%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 261,516.69€ janë shpenzuar 216,446.11€ në përqindje 82.77% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 45,070.58€, ose në përqindje 17.23%, nga të cilat 17.50 € janë mbetje nga Donacionet, 39,609.63€ janë mbetje nga të hyrat vetanake dhe 5,443.45€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 25.72% për shkak shlyerjes së obligimeve të mbetura nga viti paraprak. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 12.86%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 36,200.00€ janë shpenzuar 32,053.35€ ose në shkallën prej 88.55% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 4,146.65€ ose në përqindje 11.45% janë mbetje nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 7.28%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.90%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 58,950.00€ janë shpenzuar 58,885.82€ ose në shkallën prej 99.89% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 64.18€ ose në përqindje 0.11% janë mbetje nga të hyrat vetanake të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 173.25% për shkak shlyerjes së obligimeve të mbetura nga viti paraprak. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 3.50%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 383,418.34€ janë shpenzuar 273,101.14€ ose në shkallën prej 71.23% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 110,317.20€ ose në përqindje 28.77% nga të cilat 107,858.67 € janë mbetje nga të hyrat vetanake, 2,452.35€ janë mbetje nga Donacionet dhe 6.18€ nga të hyrat e bartura nga viti 2021 të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 125.08%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 16.22%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2022 në vlerë prej 1,846,967.64€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,683,345.91€ ose në shkallën 91.14% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin 2021 shpenzimet janë më të larta për 15.32%.

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	63,320.41	72,913.86	41,486.56	38,220.97	47,523.58	50,275.78	36,724.86
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	90.55	49.48	54.98	-	19.89	58.29
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	4,728.81	3,301.89	2,169.79	2,313.89	1,568.65	2,406.75	2,265.61
Kontributi pensional i punëtorëve	3,581.62	4,016.17	2,300.42	2,101.96	2,583.85	2,732.66	1,634.56
Kontributi pensional i Punëdhënësit	3,581.62	4,016.17	2,300.42	2,101.96	2,583.85	2,732.66	1,634.56
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	75,212.46	84,338.64	48,306.67	44,793.76	54,259.93	58,167.74	42,317.88
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	28.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit	120.00	-	-	234.40	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	50.00	-
Shpenzimet tjera te telefonit	1,939.62	2,279.51	417.39	631.34	198.64	782.98	554.83
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	350.70	-	-	-	768.58	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	1,398.00	-	-	-	699.00	699.00
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	668.39	31,084.81	5,035.76	23,634.92	-	2,053.03	173.91
Shërbime teknike	-	99.45	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	-	-	-	912.60	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Kompjuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	1,526.58	-	879.00	-	-	-
Pajisje trafiku < 1000	-	-	-	1,300.00	-	-	-
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-	-	-	-
Telefona	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim i Zyrës	-	458.00	994.90	-	-	-	-
Furnizim me ushqim dhe pije	188.75	-	-	153.65	70.00	73.80	-
Furnizim me medikamente	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim higjienike	-	896.65	-	-	-	-	-
Shpenzimet e veshmbathjes	-	-	-	-	-	-	-
Akomodimi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e varrimit	-	-	-	-	-	-	-
Vaj	-	-	-	-	-	-	-
Nafta për ngrohje	-	4,659.62	-	540.70	2,952.98	-	-
Dru	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për Gjenerator	-	540.70	-	-	-	777.10	-
Karburant për automjete	2,162.44	1,718.41	1,449.67	6,413.21	-	522.28	716.41
Avans për para te imet (patty cash)	-	-	-	-	-	-	-
Previzion Bankar	-	-	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	-	1,114.99	-	1,556.90	-	-	-
Taksa komunale e rexe.automjetit	-	-	-	-	-	-	-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	953.80	-	981.76	-	-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	1,116.30	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	697.80	-	-	-	2,654.00
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	80.00	-	485.50	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	3,740.00
Reklammat dhe konkurset	480.00	480.00	-	-	-	480.00	-
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	1,090.60	136.12	980.00	400.60	148.00	369.00	560.80
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	6,649.80	48,921.64	9,575.52	38,124.58	3,369.62	6,575.77	9,098.95

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 2022
Paga neto	29,334.96	234,553.25	100,597.21	13,179.88	197,918.22	9,048.55	5,844.32	940,942.41
Sindikata -0.1% te 0.50%	37.14	809.70	362.88	-	758.35	30.26	-	2,271.52
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	434.24	-	-	434.24
Antarsimi Oda e Mjekve					400.00			400.00
Tatimi në paga	1,798.85	13,137.77	5,785.80	872.59	13,802.66	445.08	354.94	54,953.08
Kontributi pensional i punëtorëve	1,640.62	13,018.49	5,618.38	739.61	11,133.18	501.30	326.30	51,929.12
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,640.62	13,018.49	5,618.38	739.61	11,133.18	501.30	326.30	51,929.12
Vendim gjykate								-
TOTALI I PAGAVE & MED.	34,452.19	274,537.70	117,982.65	15,531.69	235,579.83	10,526.49	6,851.86	1,102,859.49
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-	11.80						39.80
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi								354.40
Shpenzimet e internetit								50.00
Shpenzimet tjera te telefonit	818.27		70.00	280.16		82.58	-	8,055.32
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								1,119.28
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								2,796.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	1,476.75	27,319.12	2,907.48	72.00	7,230.00	171.50	-	101,827.67
Shërbime teknike		159.07			140.00	140.00		538.52
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera		79.13		104.20				2,588.91
Pajisje trafiku < 1000								1,300.00
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës		399.90			875.22			2,728.02
Furnizim me ushqim dhe pije	64.42	18.00	54.00	45.80				668.42
Furnizim me medikamente					7,887.80			7,887.80
Furnizim higjienike					477.60	649.55		2,023.80
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje				2,229.40	6,771.19			17,153.89
Dru	570.00	7,008.00	6,862.00					14,440.00
Karburant për Gjenerator					1,241.99	777.10		3,336.89
Karburant për automjete	408.35			1,097.43		1,586.42	-	16,074.62
Avans për para te imet (patty cash)		-		-				-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								2,671.89
Taksa komunale e rexh.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	1,935.56
Mirëmbajtja e ndërtesave		6,351.00		210.00	4,166.50			11,843.80
Mirëmbajtja e rrugëve								3,351.80
Mirëmb. e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	225.00		651.70	150.00	1,969.00			3,561.20
Qiraja								3,740.00
Reklamat dhe konkurset								1,440.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	154.00	66.80	100.00					4,005.92
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
TOTALI M & SH	3,716.79	41,412.82	10,645.18	4,188.99	30,759.30	3,407.15	-	216,446.11

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		6,162.15	95.24	12,332.14	-		
Shpenzimet e Ujët		161.04	56.00	452.61	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			102.39	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	110.57	118.04		362.78	-	64.47	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	110.57	6,441.23	151.24	13,249.92	-	64.47	-
Subvencionet per etnitetet publike	3,688.69						
Subvencionet per etnitetet jopublike	5,910.26						
Pagesa per perfituesit individual	49,286.87						
TOTALI SUBVENCIONEVE	58,885.82	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore			12,248.10				
Objektet shendetesore							
Auto Rugëve							
Rrugët Lokale			26,793.75	112,514.82			26,041.99
Trotualet							
Kanalizimi			21,930.85				
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera							
Mirmbajtja investive			10,440.05				
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Vendim gjykate			11,480.21				51,651.37
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	82,892.96	112,514.82	-	-	77,693.36
TOTALI I PËRGJITHSHËM	140,858.65	139,701.51	140,926.39	208,683.08	57,629.55	64,807.98	129,110.19

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2022
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,948.44	1,275.67		5,055.00	824.15		27,692.79
Shpenzimet e Ujët		1,325.53	332.25	-	187.23	34.30	-	2,548.96
Shpenzimet e Mbeturinave		204.80		-	102.39		-	409.58
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		59.88	183.47	-	298.87	203.94	-	1,402.02
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,538.65	1,791.39	-	5,643.49	1,062.39	-	32,053.35
Subvencionet per etnitetet publike								3,688.69
Subvencionet per etnitetet jopublike								5,910.26
Pagesa per perfituesit individual								49,286.87
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	58,885.82
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								12,248.10
Objektet shendetesore								-
Auto Rugëve								-
Rrugët Lokale								165,350.56
Trotualet								-
Kanalizimi								21,930.85
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								10,440.05
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Vendim gjykate								63,131.58
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	273,101.14
TOTALI I PËRGJITHSHËM	38,168.98	319,489.17	130,419.22	19,720.68	271,982.62	14,996.03	6,851.86	1,683,345.91

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,102,859.49€** janë nga granti i përgjithshëm **1,081,429.77€** dhe nga fondi i huamarrjes **21,429.72€**, për pagesën e pagave dhe shtesave të punëtorëve në listën e pagave.

Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **216,446.11€** nga granti i përgjithshëm janë **191,136.55€**, nga të hyrat vetanake te vitit 2022 janë **18,309.56€** dhe **7,000.00€** janë nga te hyrat e bartura te vitit 2021.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **32,053.35€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **58,885.82€** nga granti i përgjithshëm janë **20,000.00€**, nga te hyrat vetanake te vitit 2022 janë **29,935.82€** dhe **8,950.00€** janë nga te hyrat e bartura te vitit 2021.

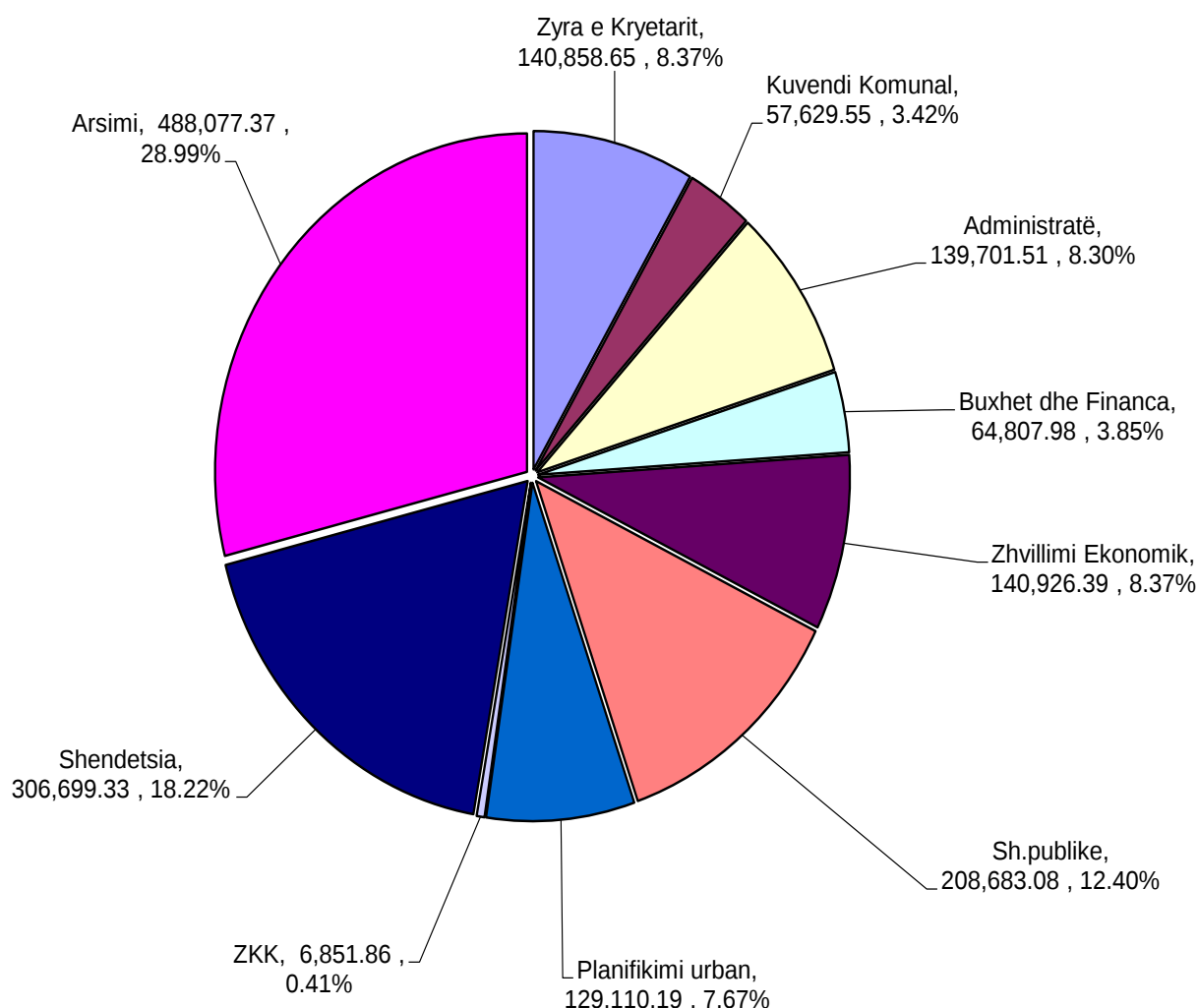
Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **273,101.14€** nga granti i përgjithshëm janë **92,162.00€** nga te hyrat vetanake te vitit 2022 janë **104,979.33€** dhe **75,959.81€** janë nga te hyrat e bartura te vitit 2021.

.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2019-2022								
	Drejtoritë	2019	2020	2021	2022	Alokimet 2022	Progr. / alokim	Progr. / me 2021
1	Zyra e Kryetarit	127,922.65	125,143.23	102,970.48	140,858.65	140,962.46	99.9%	136.8%
2	Kuvendi Komunal	58,683.22	56,448.86	55,772.14	57,629.55	58,259.93	98.9%	103.3%
3	Administratë	251,640.65	216,186.17	125,643.42	139,701.51	140,358.64	99.5%	111.2%
4	Buxhet dhe Financa	68,912.27	63,703.98	64,453.08	64,807.98	65,267.74	99.3%	100.6%
5	Zhvillimi Ekonomik	358,291.19	442,799.53	75,493.99	140,926.39	226,895.11	62.1%	186.7%
6	Sh.publike	195,564.03	129,996.38	158,306.17	208,683.08	231,497.16	90.1%	131.8%
7	Planifikimi urban	64,619.62	64,629.73	108,711.39	129,110.19	161,954.57	79.7%	118.8%
8	ZKK	6,483.24	3,792.05	2,873.15	6,851.86	6,851.86	100.0%	238.5%
9	Shëndetsia	272,507.82	345,407.40	287,173.45	306,699.33	311,561.13	98.4%	106.8%
12	Arsimi	479,148.14	476,003.10	478,294.50	488,077.37	503,359.04	97.0%	102.0%
Totali Buxhetor		1,883,772.83	1,924,110.43	1,459,691.77	1,683,345.91	1,846,967.64	91.1%	115.3%

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 2022

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2022	Alokimet / 2022	Shpenzimet aktuale I - XII / 2022	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Asfaltimi i rrugës lokale Junik - Jasiq	51315	111,953.40	111,953.40	97,523.82	87.11
Rehabilitim i rrugëve lokale	46031	15,000.00	15,000.00	14,991.00	99.94
Bashkëfinancim i projekteve	46030	139,012.59	139,012.59	56,108.36	40.36
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	47283	22,000.00	22,000.00	21,930.85	99.69
Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe të amb	51003	10,000.00	10,000.00	-	-
Asfaltimi i rrugëve Lokale	45605	28,000.00	28,000.00	27,693.36	98.90
Hapja e rrugëve fushore	88352	5,000.00	5,000.00	4,793.75	95.88
Ndërtimi i sheshit të qendrës së komunes së Junikut	51595	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
Participim i projekteve - (Un-Habitat)	88351	260.98	260.98	-	-
Permiros. i qasjes (Save the children)	94618	356.50	356.50	-	-
Ngritja e Performances (DEMOS)	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		383,418.34	383,418.34	273,041.14	71.21

*Ne projektin Ndërtimi i sheshit të qendrës së komunës së Junikut” është bërë pagesa sipas Urdhrit përmbartimor në emër të projektit “Ndërtimi i ujësjellësit në lagjen Agim Ramadani” Projekt i vitit të kaluar të mbetur si obligime të cilat janë ekzekutuar në vitin 2022 në shumë totale prej 52,651.37€ prej tyre: 50,000.00 janë nga projekti Ndërtimi i sheshit të qendrës së Komunës së Junikut, 1,651.37 nga projekti Asfaltimi i rrugëve Lokale dhe 1,000.00 nga projekti Hapja e Rrugëve Fushore.

Në Projektin bashkëfinancim i projekteve në vlerë prej 56,108.36€ janë të përfshira: Ndërtimi i stacionit të autobusëve në vlerë prej 10,440.05€ në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, Asfaltimi i rrugës Junik Jasiq Gjocaj në vlerë prej 23,000.00, në bashkëfinancim me Ministrinë e Mjedisit dhe planifikimit hapësor, Ndërtimi i qendrës për kulturë turizëm dhe Agrobiznes në vlerë prej 12,248.10€ në bashkëfinancim me Ministrinë e Administrimit të pushtetit Lokal. Shpenzimet sipas urdhrit përmbartimor në shumë prej 10,480.21€ prej tyre 3,705.27€ për projektin Ndërtimi i parkut të lojërave për fëmijë dhe 6,774.94€ për KRU Drini i Bardhë.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 383,418.34€ nga këto burime:

- Grandi 92,162.00€ + Te hyrat vetanake 212,838.000€ + Te hyrat e bartura 75,965.99€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 273,041.14€ , prej tyre (92,162.00€ nga Grandi + 104,979.33€ nga të hyrat vetanake + 75,959.81€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për vitin 2022 është **71.23%** .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2022

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/22
	394.95	-	-	-	394.95		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	395.0	-	-	-	394.95	-	-

Të arkëtueshmet

		2022
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	190,944.44
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	62,908.43
Gjithsej		253,852.87

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 2022 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 2022

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,658,591.00 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Dhjetor 2022 për: **2,469.85 €** nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2021, **91,915.99€** nga te hyrat e pashpenzuara te vitit 2021 te bartura për shpenzim në vitin 2022 dhe **23,442.28€** nga niveli Qendror për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike për punëtorët shëndetësor ne QKMF. Me vendim nga kuvendi komunal është bërë rritja e planit te te hyrave vetanake për vitin 2022 në shumë prej **141,719.19 €**. Do të thotë buxheti total për vitin 2022 ka vlerën: **1,918,138.31€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2022

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **1,522,995.28€** ka shpenzuar **1,438,211.39€** që do të thotë **94,43%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **300,757.19€**, janë shpenzuar **153,224.71€** që do të thotë **50,95%** te mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **91,915.99€**, janë shpenzuar **91,909.81€** që do të thotë **99.99%** 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 vitin 2022 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 91.14% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me vitin 2021 kemi shpenzime më të larta prej 15.3%.

❖ **TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2022**

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2022, me të hyra të bartura dhe donacione **395,143.03€** ose 21.39% të alokimeve prej **1,846,967.64€**.

- **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
3. Obligimet e mbetura nga periudha paraprake

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar – Dhjetor 2022 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