



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 -
MARS/ 2023**

Junik, Prill -2023

Informata -I- Financiare Periodike 2023

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Mars 2023, 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 2023 është në vlerë **1,877,346.00€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Mars 2023 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2021 në vlerë **2,469.85€**, nga niveli Qendror është rritur kategoria e pagave në shume prej **2,074.49€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike për punëtorët shëndetësor në QKMF. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,881,890.34€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 08-L-193		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		1,877,346.00	1,881,890.34	907,368.94	371,328.14	19.73%	40.92%
Paga dhe Meditje		1,170,906.00	1,172,980.49	341,298.63	339,483.08	28.94%	99.47%
Mallrat dhe Shërbimet		236,740.00	236,757.50	233,538.50	22,335.76	9.43%	9.56%
Shpenzimet Komunale		37,700.00	37,700.00	37,700.00	9,009.30	23.90%	23.90%
Subvencione dhe Transferet		52,000.00	52,000.00	25,809.46	500.00	0.96%	1.94%
Investimet Kapitale		380,000.00	382,452.35	269,022.35	-	0.00%	0.00%
Granti i Përgjithshëm	1	1,718,016.00	1,720,090.49	888,408.63	371,328.14	21.59%	41.80%
Paga dhe Meditje		1,170,906.00	1,172,980.49	341,298.63	339,483.08	28.94%	99.47%
Mallrat dhe Shërbimet		232,840.00	232,840.00	232,840.00	22,335.76	9.59%	9.59%
Shpenzimet Komunale		37,700.00	37,700.00	37,700.00	9,009.30	23.90%	23.90%
Subvencione dhe Transferet		20,000.00	20,000.00	20,000.00	500.00	2.50%	2.50%
Investimet Kapitale		256,570.00	256,570.00	256,570.00	-	0.00%	0.00%
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	159,330.00	159,330.00	16,490.46	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		3,900.00	3,900.00	681.00	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		32,000.00	32,000.00	5,809.46	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale		123,430.00	123,430.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
Mjetet e bartura	4	-	-	-	-	#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!
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 tre mujori të vitit 2023 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 .

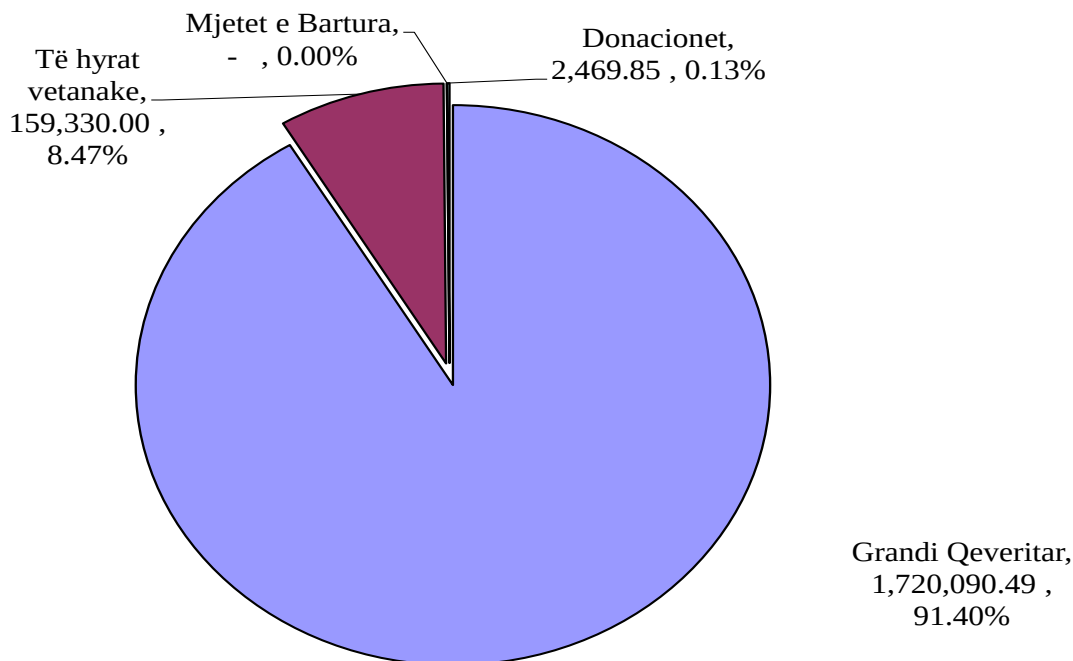
Kategoria e pagave është rritur në shumë prej **2,074.49€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike për punëtorët shëndetësor në QKMF, sipas vendimit të Qeverisë nr. 15/121 te dates 25.01.2023 .

TË HYRAT BUXHETORE 2023

Pasqyra aktuale Buxhetore 2023, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake
Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2020	Pranimet 2021	Pranimet 2022	Pranimet 2023	Progresi 23/22	Progresi 23/21
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,490,747.00	1,429,991.93	1,504,580.68	1,720,090.49	114.32%	120.29%
Të hyrat vetanake	137,199.00	122,802.00	159,038.00	159,330.00	100.18%	129.75%
Mjetet e Bartura	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Donacionet	2,469.85	2,469.85	2,469.85	2,469.85	100.00%	100.00%
Gjithsej	1,630,415.85	1,555,263.78	1,666,088.53	1,881,890.34	112.95%	121.00%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



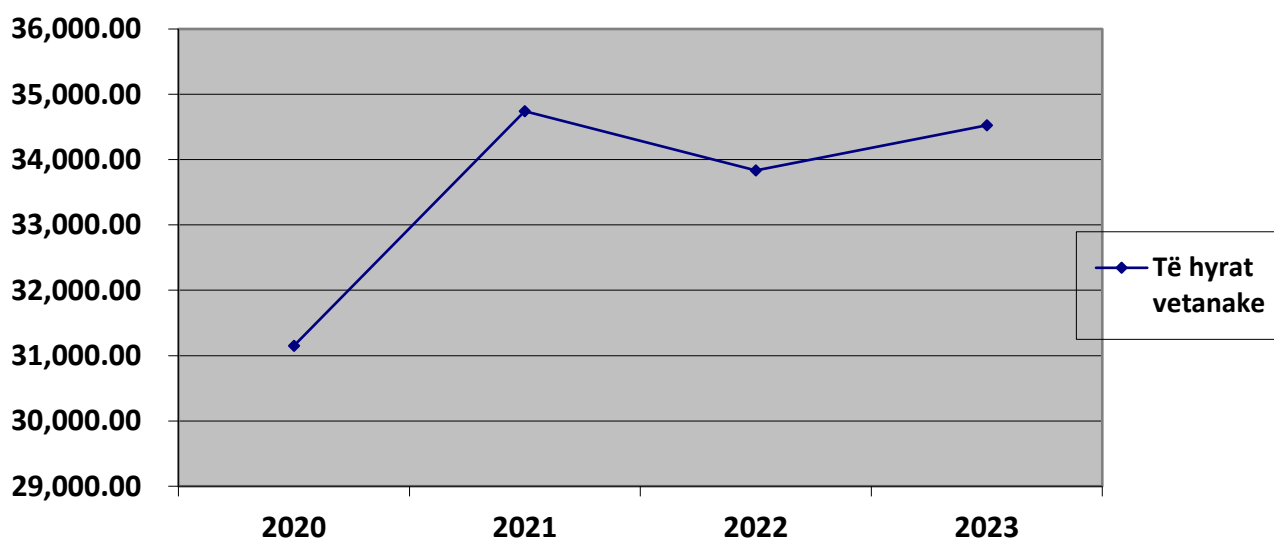
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2023	2022	2021	2020
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,172,980.49	1,159,638.68	1,153,888.93	1,161,458.00
Mallrat dhe shërbimet	232,840.00	196,580.00	166,900.00	172,899.00
Shërbimet komunale	37,700.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00
Subvencionet dhe transferet	20,000.00	20,000.00	-	-
Shpenzimet kapitale	256,570.00	92,162.00	73,003.00	120,190.00
	1,720,090.49	1,504,580.68	1,429,991.93	1,490,747.00

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2023

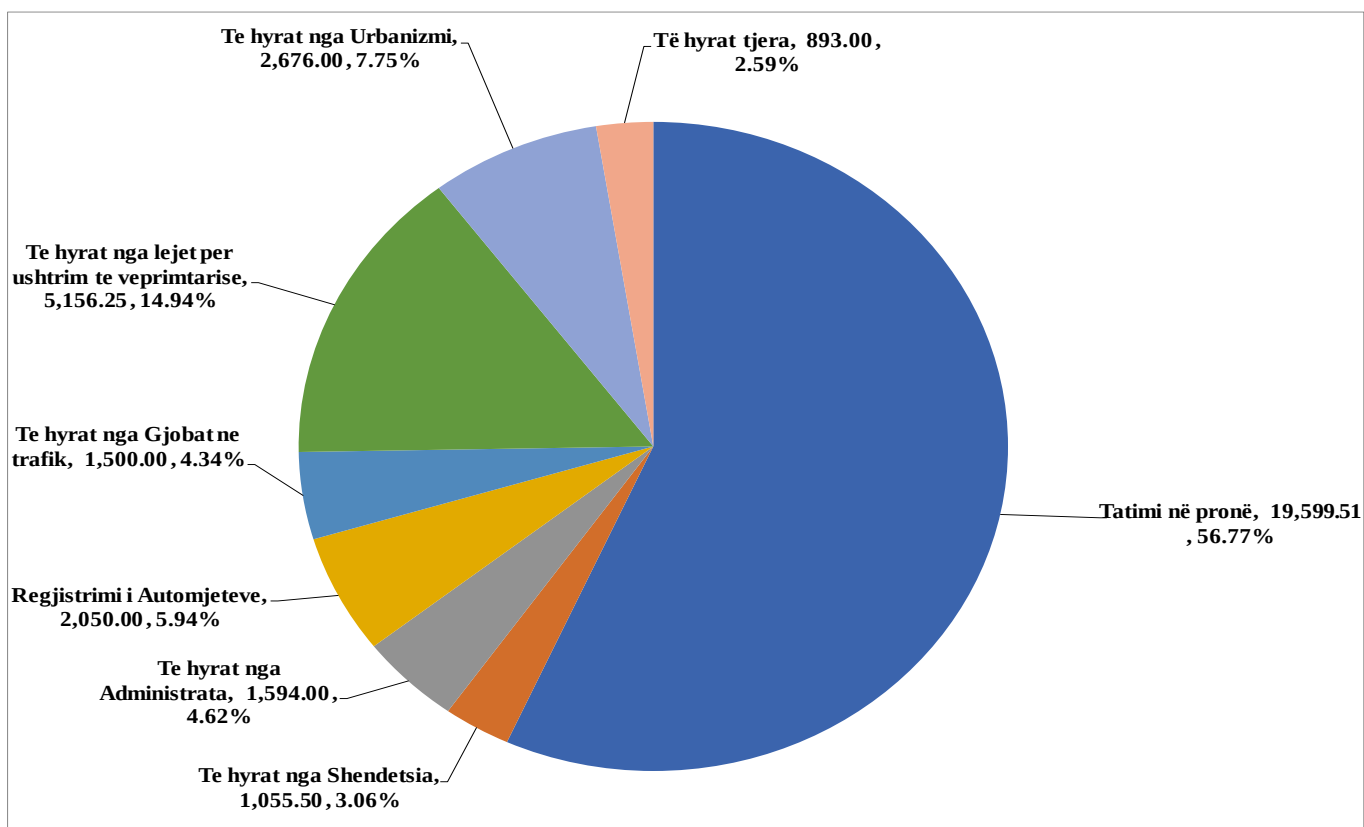
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Mars 2023 kanë arritur në shumën prej **34,524.26 €** që përbën **21.67%** të planifikimit vjetor (**159,330,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2020 - 2023



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Mars 2023

Te Hyrat nga:	Realizimi 2020	Realizimi 2021	Realizimi 2022	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	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	22,608.33	25,329.10	24,693.28	102,019.00	19,599.51	19%	79%	77%	56.8%
Te hyrat nga Shendetsia	1,229.00	794.50	1,158.50	6,900.00	1,055.50	15%	91%	133%	3.1%
Te hyrat nga Administrata	1,477.00	1,329.00	1,817.50	7,200.00	1,594.00	22%	88%	120%	4.6%
Regjistrimi i Automjeteve	1,134.00	1,180.00	1,809.50	6,300.00	2,050.00	33%	113%	174%	5.9%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	1,165.00	915.00	1,157.50	-	1,500.00	#DIV/0!	130%	164%	4.3%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	710.00	176.00	560.00	10,300.00	5,156.25	50%	921%	2930%	14.9%
Te hyrat nga Urbanizmi	1,722.00	2,788.00	1,755.50	21,311.00	2,676.00	13%	152%	96%	7.8%
Të hyrat tjera	1,105.00	2,230.00	885.00	5,300.00	893.00	17%	101%	40%	2.6%
Totali	31,150.33	34,741.60	33,836.78	159,330.00	34,524.26	22%	102%	99%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 00.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 893.00 €) gjithsejtë **893.00€**

Periudha Janar - Mars 2023 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 34,524.26 € apo 21.67% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2022 kemi realizuar 102.03% apo 2.03% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 687.48 € më shumë.

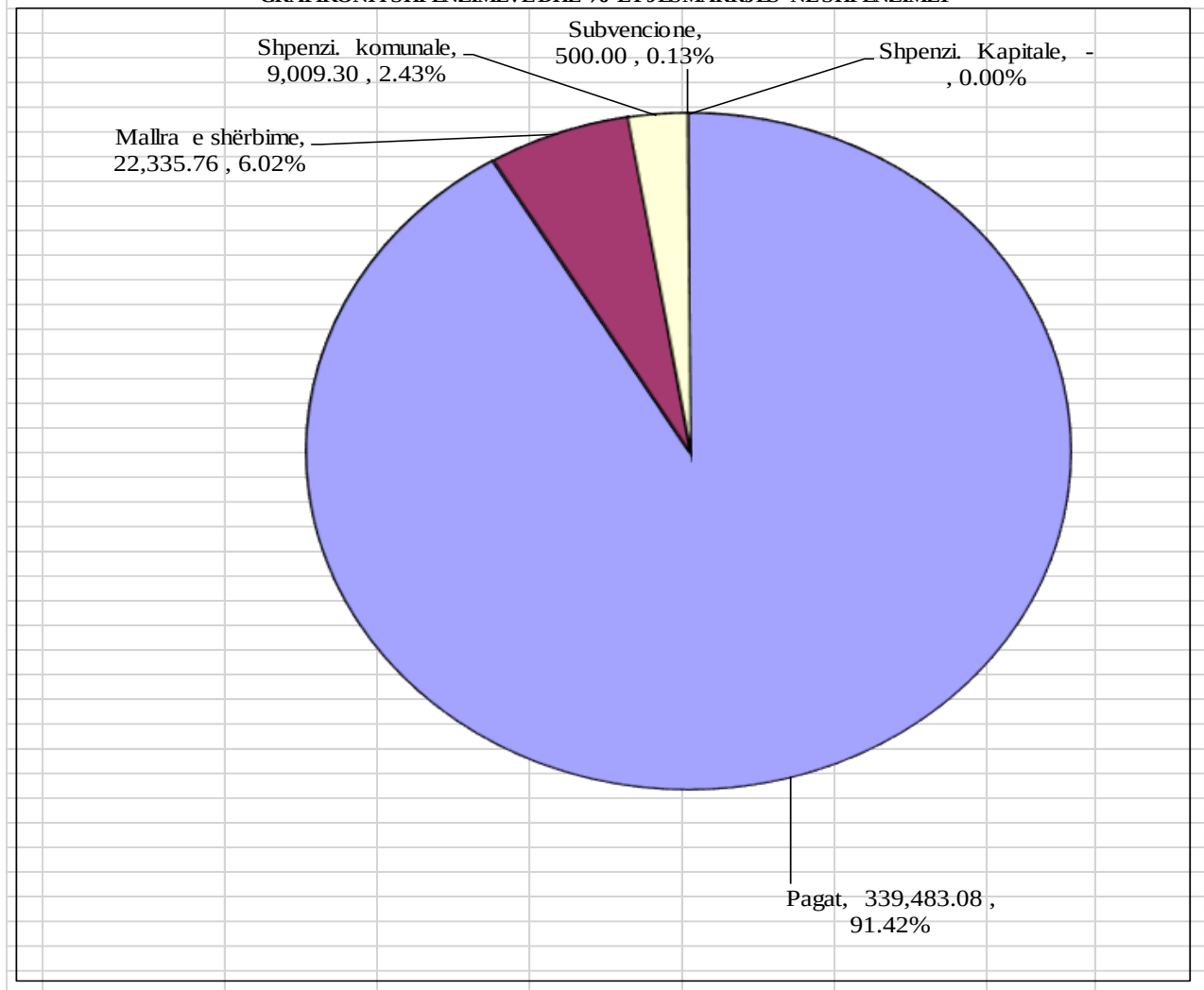
SHPENZIMET BUXHETORE 2023

Planifikimi Buxhetor për 2023 duke përfshirë edhe donacionet është **1,881,890.34€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **907,368.94€** ndërsa janë shpenzuar **371,328.14€**, apo **40.92%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2020	2021	2022	2023	Alokimet TM1/23	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	277,590.16	300,070.91	259,134.84	339,483.08	341,298.63	131.01%	99.47%
2	Mallra e shërbime	29,034.22	31,590.54	96,064.71	22,335.76	233,538.50	23.25%	9.56%
3	Shpenzi. komunale	6,725.75	6,429.39	8,708.55	9,009.30	37,700.00	103.45%	23.90%
4	Subvencione	-	500.00	7,400.00	500.00	25,809.46	6.76%	1.94%
5	Shpenzi. Kapitale	-	15,000.00	-	-	269,022.35	#DIV/0!	0.00%
Totali		313,350.13	353,590.84	371,308.10	371,328.14	907,368.94	100.01%	40.92%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 341,298.63€ janë shpenzuar 339,483.08€ apo 99.47% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 31.01% për shkak ndikimit të ndryshimeve bazuar në ligjin për rimëkëmbje ekonomike dhe të përvojës së punës si dhe hyrjes në fuqi të ligjit të pagave në muajin shkurt 2023. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 91.42%.
- Mallrat & shërbimet të nënalokuara në vlerë 233,538.50€ janë shpenzuar 22,335.76€ në përqindje 9.56% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 76.75%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 6.02%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të nënalokuara në vlerë 37,700.00€ janë shpenzuar 9,009.30€ ose në shkallën prej 23.90% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 3.45%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.43%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 25,809.46€ janë shpenzuar 500.00€ ose në shkallën prej 1.94% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 93.24%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 0.13%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 269,022.35€ janë shpenzuar 00.00€ ose në shkallën prej 0.00% të mjeteve të alokuara. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 0.00%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën tremujore të vitit 2023 në vlerë prej 907,368.94€ janë shpenzuar në vlerë prej 371,328.14€ ose në shkallën 40.92% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 shpenzimet janë më të larta për 0.01%.

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	16,337.51	19,421.59	12,468.82	10,088.98	23,945.86	11,351.61	10,152.26
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Infermiere	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	1,253.78	942.72	679.18	677.80	1,387.98	669.71	684.36
Kontributi pensional i punëtorëve	925.89	1,071.80	692.03	566.70	1,333.48	632.72	447.09
Kontributi pensional i Punëdhënësit	925.89	1,071.80	692.03	566.70	1,333.48	632.72	447.09
Vendim gjykatë	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	19,443.07	22,507.91	14,532.06	11,900.18	28,000.80	13,286.76	11,730.80
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	15.00	-
Shpenzimet tjera te telefonit	307.36	130.46	79.10	125.42	15.00	147.11	124.41
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	19.90	-	-	-	-	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	1,398.00	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	24.31	130.87	20.86	1,000.00	-	242.66	2,455.73
Shërbime teknike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	912.60	-	-	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Kompjuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje trafiku < 1000	-	-	-	-	-	-	-
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-	-	-	-
Telefona	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim i Zyrës	-	390.00	156.00	-	-	-	629.00
Furnizim me ushqim dhe pije	80.50	-	-	-	-	-	-
Furnizim me medikamente	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim higjienike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e veshmbathjes	-	-	-	-	-	-	-
Akomodimi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e varrimit	-	-	-	-	-	-	-
Vaj	-	-	-	-	-	-	-
Nafta për ngrohje	-	2,742.80	-	-	-	-	-
Dru	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për Gjenerator	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për automjete	340.08	41.14	171.77	735.16	-	51.18	82.28
Avans për para te imet (patty cash)	-	500.00	-	-	-	-	-
Previzion Bankar	-	-	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	-	-	-	-	-	-	-
Taksa komunale e rexe.automjetit	-	-	-	-	-	-	-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	-	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	660.00
Reklamat dhe konkurset	-	-	-	-	-	-	-
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	543.20	189.00	30.00	31.50	-	-	-
Vendim gjykatë	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	2,208.05	5,542.17	457.73	1,892.08	15.00	455.95	3,951.42

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 2023
Paga neto	8,264.43	68,286.28	28,011.12	4,174.24	54,691.68	2,283.78	1,140.10	270,618.26
Sindikata -0.1% te 0.50%		159.95	71.32	-			-	231.27
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	84.65	-	-	84.65
Antarsimi Oda e Mjekve					720.00			720.00
Tatimi në paga	549.45	4,176.16	1,747.37	315.80	3,859.30	112.50	56.09	17,112.20
Kontributi pensional i punëtorëve	463.91	3,822.26	1,569.97	236.32	3,124.11	126.12	62.95	15,075.35
Kontributi pensional i Punëdhënësit	463.91	3,822.26	1,569.97	236.32	3,124.11	126.12	62.95	15,075.35
Vendim gjykate		20,566.00						20,566.00
TOTALI I PAGAVE & MED.	9,741.70	100,832.91	32,969.75	4,962.68	65,603.85	2,648.52	1,322.09	339,483.08
Shpenzimet e udhtimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								-
Shpenzimet e internetit								15.00
Shpenzimet tjera te telefonit	66.04	46.59	34.49	100.91			-	1,176.89
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								19.90
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								1,398.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	17.33	3,736.80					-	7,628.56
Shërbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								-
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës		1,255.80						2,430.80
Furnizim me ushqim dhe pije	11.25							91.75
Furnizim me medikamente								-
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					1,371.40			4,114.20
Dru								-
Karburant për Gjenerator								-
Karburant për automjete	123.42			150.77	116.56		-	1,812.36
Avans për para te imet (patty cash)								500.00
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								-
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								-
Qiraja								660.00
Reklamat dhe konkurset								-
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	687.00	95.00						1,575.70
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	905.04	5,134.19	34.49	251.68	1,487.96	-	-	22,335.76

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,239.29	19.26	3,373.48	-		
Shpenzimet e Ujët		29.25	12.96	69.18	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			332.80	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	27.00	20.49		65.96	-	14.90	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	27.00	1,289.03	32.22	3,841.42	-	14.90	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike	500.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	500.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale							
Trotualet							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	22,178.12	29,339.11	15,022.01	17,633.68	28,015.80	13,757.61	15,682.22

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2023
Shpenzimet e energjisë elektrike		672.07	469.22		1,113.48			6,886.80
Shpenzimet e Ujët		242.00	136.45	-	20.71	19.03	-	529.58
Shpenzimet e Mbeturinave	-	-	665.60	-	230.40	102.40	-	1,331.20
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		32.72	29.98	-	22.99	47.68	-	261.72
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	946.79	1,301.25	-	1,387.58	169.11	-	9,009.30
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								500.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	500.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								-
Trotualet								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	10,646.74	106,913.89	34,305.49	5,214.36	68,479.39	2,817.63	1,322.09	371,328.14

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **339,483.08€** 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 **22,335.76€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

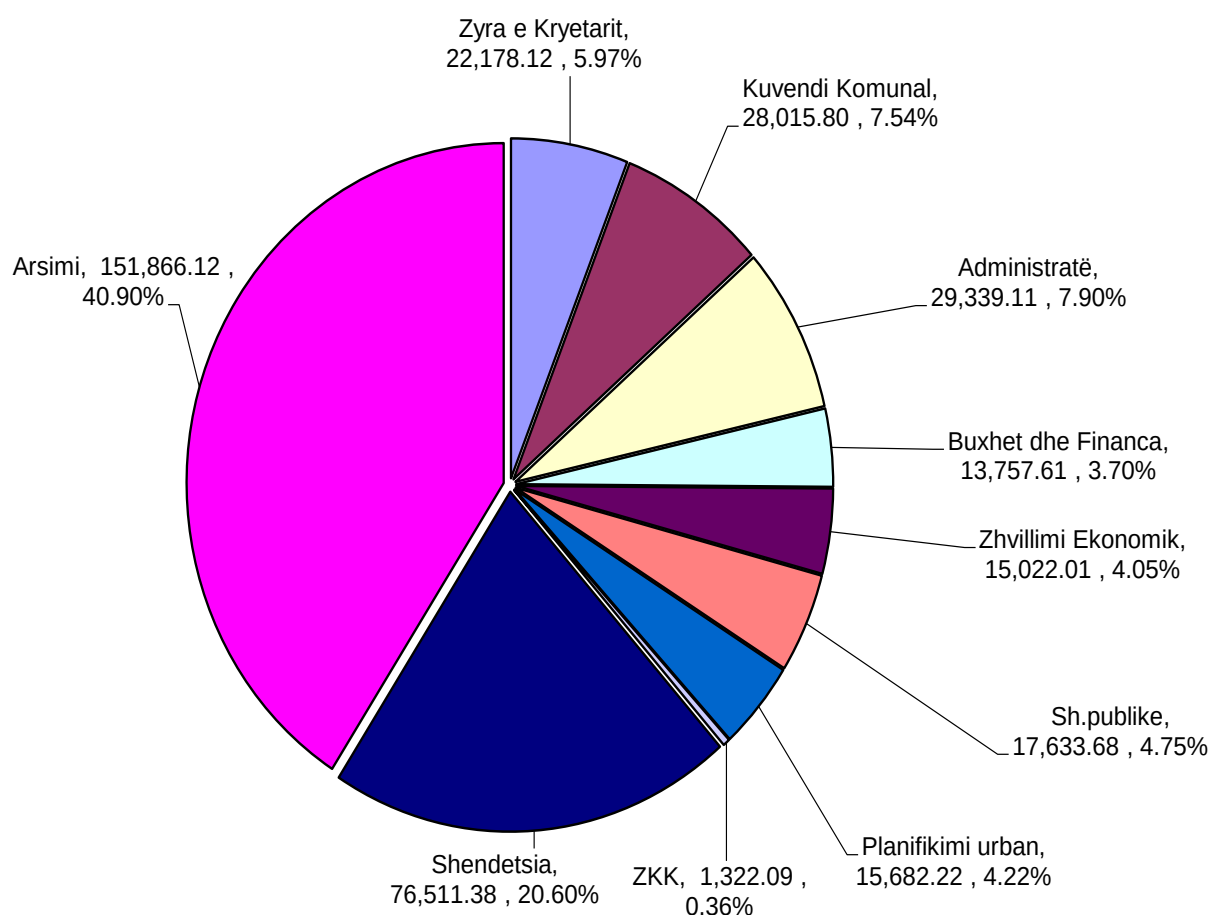
Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **9,009.30€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **500.00€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2020-2023								
	Drejtoria	2020	2021	2022	2023	Alokimet TM1 2023	Progr. / alokim	Progr. me 2022
1	Zyra e Kryetarit	23,652.20	20,072.85	27,301.30	22,178.12	53,167.88	41.7%	81.2%
2	Kuvendi Komunal	13,554.56	13,851.50	12,222.87	28,015.80	32,000.80	87.5%	229.2%
3	Administratë	29,609.24	29,858.13	51,670.37	29,339.11	111,807.91	26.2%	56.8%
4	Buxhet dhe Financa	15,085.79	15,854.74	15,570.01	13,757.61	22,628.46	60.8%	88.4%
5	Zhvillimi Ekonomik	14,262.77	19,715.38	15,388.05	15,022.01	71,597.91	21.0%	97.6%
6	Sh.publike	25,643.12	37,838.64	41,113.18	17,633.68	94,250.18	18.7%	42.9%
7	Planifikimi urban	11,505.53	12,278.47	13,167.50	15,682.22	179,548.30	8.7%	119.1%
8	ZKK	1,620.81	-	1,681.71	1,322.09	1,730.59	76.4%	78.6%
9	Shëndetsia	65,854.95	69,860.48	70,005.57	76,511.38	126,996.05	60.2%	109.3%
12	Arsimi	112,561.16	134,260.65	123,187.54	151,866.12	213,640.86	71.1%	123.3%
Totali Buxhetor		313,350.13	353,590.84	371,308.10	371,328.14	907,368.94	40.9%	100.0%

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 2023**

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2023	Alokimet TM1/ 2023	Shpenzimet aktuale I - III / 2023	Struktura në %
1	2	3	4	5	
Blerja e Automjetit per nevoja te Komunes	53227	20,000.00	20,000.00	-	-
Bashkefinancim I projekteve	46030	50,000.00	29,570.00		-
Ndertimi I kanaleve te ujitjes topilla Gaxherr	53882	20,000.00	10,000.00		-
Rehabilitim I rrugeve Lokale ne qytetin e Junikut	53896	15,000.00	10,000.00		-
Hapja e rrugeve fushore lokacioni Trojet, Gjocaj etj	53869	10,000.00	5,000.00		-
Rekonstruimi I rruges Gaxherr Bajraktar	53439	140,000.00	110,000.00		-
Ndertimi I kanalizimit sekondar te ujrave te zeza lokacioni	53877	50,000.00	40,000.00		-
Ndertimi I rrethojës dhe rregullimi I oborrit ne QPS dhe	53470	10,000.00	7,000.00		-
Rregullimi I hapsirave sportive, rekreative dhe te ambjentit	51003	10,000.00	-		#DIV/0!
Furnizim me gjenrator per Objektivin e Komunes	53232	15,000.00	15,000.00	-	-
Ndriqimi I hapsirave publike pergjate shtratit te lumit dhe	53537	20,000.00	10,000.00	-	-
Hapja dhe rregullimi I rruges ne fshatin Gjocaj	53575	10,000.00	5,000.00	-	-
Ndertimi I shtegut per bicikleta pergjate shtratit te lumit	53646	10,000.00	5,000.00	-	-
Permiresim I qas.kujdes.zhvill. Gjate femijerise	94618	356.50	356.50	-	-
Participim I projekteve	88351	260.98	260.98	-	-
Ngritja e performances	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		382,452.35	269,022.35	-	-

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 269,022.35€ nga këto burime:

- Grandi 256,570.00€ + Te hyrat vetanake 10,000.00€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 0.00€ , prej tyre (0.00€ nga Grandi + 0.00€ nga të hyrat vetanake + 0.00€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit te investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Mars të vitit 2023 është 0.00% .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– MARS 2023

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/23
	10,668.74	711.47	-	14,050.00	25,430.21		
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	10,668.74	711.47	-	14,050.00	25,430.21	-	-

Të arkëtueshmet

		2023
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	289,011.74
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	70,627.18
Gjithsej		359,638.92

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Mars / 2023 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 - MARS 2023

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,877,346.00€** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Mars 2023 për: **2,469.85€**, nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2022, **2,074.49€** nga mjetet e pranuar nga niveli Qendror. Do të thotë buxheti total për vitin 2023 ka vlerën: **1,881,890.34€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2023

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **888,408.63€**, janë shpenzuar **371,328.14€** që do të thotë **41.80%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **16,490.46€**, janë shpenzuar **0.00 €** që do të thotë **0,00%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Nuk janë të bartura në këtë periudhë të raportimit.
- **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë **2.469.85€** janë shpenzuar **0.00€** ose **0.00%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Mars 2023 vlen të përmendet efikasitet mesatar në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **40.92%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi shpenzime me te larta prej **0.01%**.

❖ **TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2023**

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Mars 2023, me donacione **35,494.11€** ose 3.91% të alokimeve prej **907,368.94€**.
- **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 –Mars 2023 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