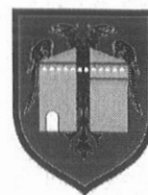




REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF
KOSOVO



KOMUNA E JUNIKUT
OPSTINA JUNIK/ MUNICIPALITY OF JUNIK

KOMUNA E JUNIKUT

**RAPORTI I BUXHETIT
KOMUNAL PËR
PERIUDHËN JANAR -
SHTATOR/ 2023**

Junik, Tetor -2023

KOMUNA E JUNIKUT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA
Telefon : +381 390 370 112, Centrex. 0038 200/44-504

Informata –III- Financiare Periodike 2023

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Shtator 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 – Shtator 2023 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2022 në vlerë **2,469.85€**, Bartja e te hyrave te pashpenzuara të vitit 2022 te bartura për shpenzim në vitin 2023 në shumë prej **195,144.42€** , nga niveli Qendror është rritur kategoria e pagave në shumë prej **2,074.49€** për mbulimin e shtesave për përfituesit nga Ligji për

rimëkëmbje ekonomike për punëtorët shëndetësor ne QKMF. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **2,077,034.76€**.

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	2,077,034.76	1,952,489.22	1,436,607.09	69.17%	73.58%
Paga dhe Meditje	1,170,906.00	1,172,980.49	1,074,489.65	1,083,884.52	92.40%	100.87%
Mallrat dhe Shërbimet	236,740.00	276,367.13	276,367.13	88,319.37	31.96%	31.96%
Shpenzimet Komunale	37,700.00	37,700.00	37,700.00	22,964.20	60.91%	60.91%
Subvencione dhe Transferet	52,000.00	52,064.18	52,064.18	15,700.00	30.16%	30.16%
Investimet Kapitale	380,000.00	537,922.96	511,868.26	225,739.00	41.96%	44.10%
Granti i Përgjithshëm	1 1,718,016.00	1,720,090.49	1,621,599.65	1,375,867.09	79.99%	84.85%
Paga dhe Meditje	1,170,906.00	1,172,980.49	1,074,489.65	1,083,884.52	92.40%	100.87%
Mallrat dhe Shërbimet	232,840.00	232,840.00	232,840.00	88,319.37	37.93%	37.93%
Shpenzimet Komunale	37,700.00	37,700.00	37,700.00	22,964.20	60.91%	60.91%
Subvencione dhe Transferet	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,700.00	78.50%	78.50%
Investimet Kapitale	256,570.00	256,570.00	256,570.00	164,999.00	64.31%	64.31%
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	133,275.30	46,690.00	29.30%	35.03%
Paga dhe Meditje	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale	123,430.00	123,430.00	97,375.30	46,690.00	37.83%	47.95%
Mjetet e bartura	4 -	195,144.42	195,144.42	14,050.00	7.20%	7.20%
Paga dhe Meditje	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet	-	39,609.63	39,609.63	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet	-	64.18	64.18	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale	-	155,470.61	155,470.61	14,050.00	9.04%	9.04%
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 gjashtë 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 datës 25.01.2023 .

Transferi i të hyrave të pasqepzuara të vitit 2022 të bartura për shpenzim në vitin 2023 në shumë prej **195,144.42 €**, prej tyre: 39,606.63€ Ne kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve, 64.18€ Ne kategorinë e Subvencioneve dhe transfereve dhe 155,470.61€ Ne kategorinë e investimeve kapitale.

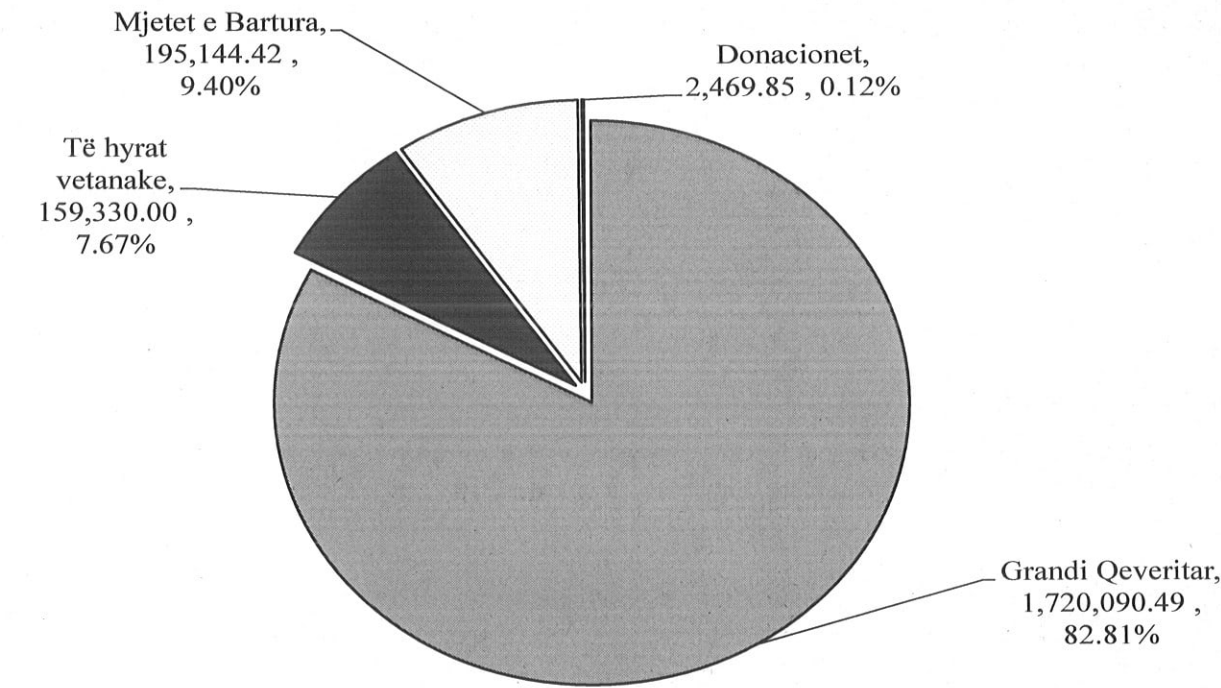
TË HYRAT BUXHETORE 2023

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	1,773,126.24	1,452,862.93	1,515,075.04	1,720,090.49	113.53%	118.39%
Të hyrat vetanake	137,199.00	122,802.00	159,038.00	159,330.00	100.18%	129.75%
Mjetet e Bartura	95,039.25	31,830.15	91,915.99	195,144.42	212.31%	613.08%
Donacionet	2,469.85	2,469.85	2,469.85	2,469.85	100.00%	100.00%
Gjithsej	2,007,834.34	1,609,964.93	1,768,498.88	2,077,034.76	117.45%	129.01%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



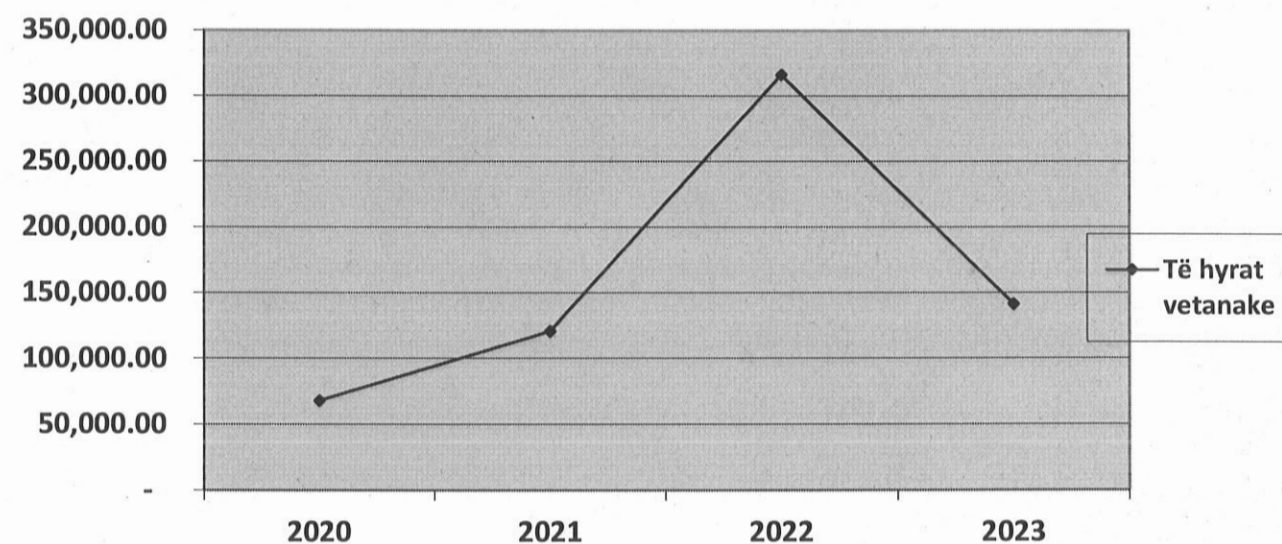
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2023	2022	2021	2020
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,172,980.49	1,164,539.36	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	1,509,481.36	1,429,991.93	1,490,747.00

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2023

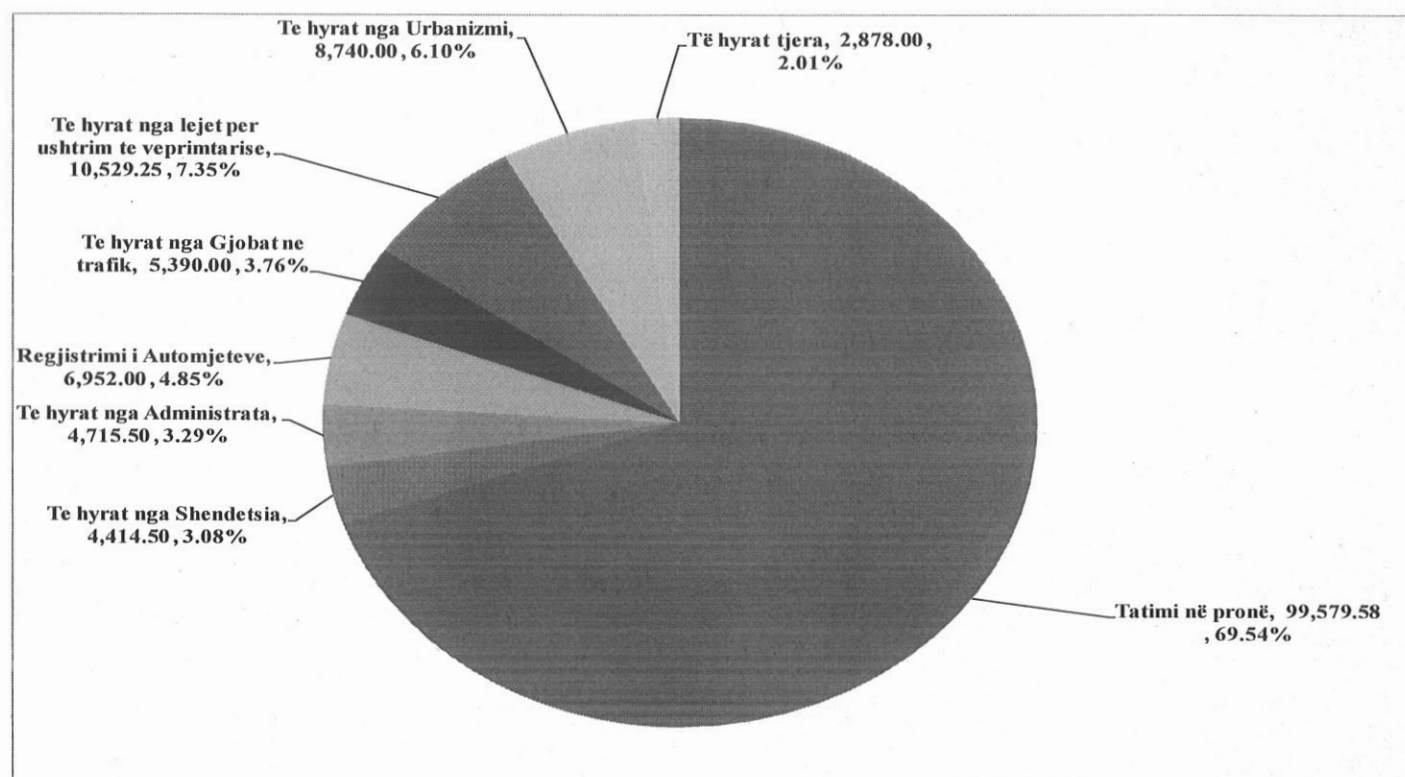
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Shtator 2023 kanë arritur në shumën prej **143,198.83 €** që përbën **89.88%** të planifikimit vjetor (**159,330,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2020 - 2023



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Shtator 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	42,126.01	81,503.90	83,380.99	102,019.00	99,579.58	98%	119%	122%	69.5%
Te hyrat nga Shendetsia	2,159.00	6,221.50	4,930.50	6,900.00	4,414.50	64%	90%	71%	3.1%
Te hyrat nga Administrata	5,985.00	4,536.00	5,118.50	7,200.00	4,715.50	65%	92%	104%	3.3%
Regjistrimi i Automjeteve	4,324.00	5,309.50	6,058.50	6,300.00	6,952.00	110%	115%	131%	4.9%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	-	915.00	2,622.50	-	5,390.00	#DIV/0!	206%	589%	3.8%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	1,150.00	4,692.00	7,910.57	10,300.00	10,529.25	102%	133%	224%	7.4%
Te hyrat nga Urbanizmi	10,142.00	13,265.80	9,809.86	21,311.00	8,740.00	41%	89%	66%	6.1%
Të hyrat tjera	1,890.00	4,000.00	196,119.75	5,300.00	2,878.00	54%	1%	72%	2.0%
Totali	67,776.01	120,443.70	315,951.17	159,330.00	143,198.83	90%	45%	119%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni (2,878.00 €) gjithsejtë **2,878.00€**

Periudha Janar - Shtator 2023 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 143,198.83 € apo 89.88% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2022 kemi realizuar 45.32% apo 54.68% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 172,752.34 € më pak.

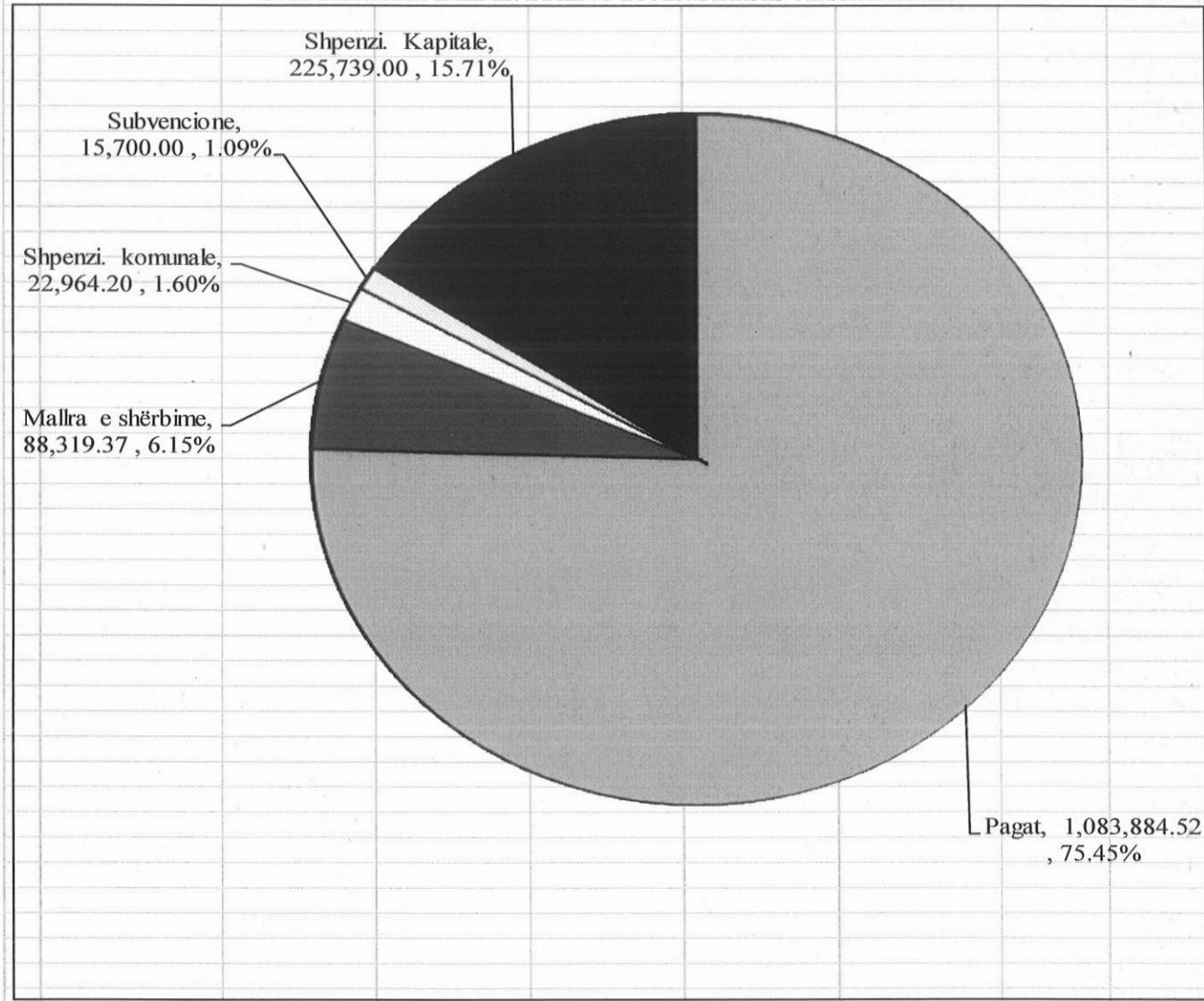
SHPENZIMET BUXHETORE 2023

Planifikimi Buxhetor për 2023 duke përfshirë edhe donacionet është **2,077,034.76€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **1,952,489.22€** ndërsa janë shpenzuar **1,436,607.09€**, apo **73.58%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2020	2021	2022	2023	Alokimet TM3/23	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	869,033.00	845,081.35	787,088.96	1,083,884.52	1,074,489.65	137.71%	100.87%
2	Mallra e shërbime	133,984.55	127,818.64	148,311.43	88,319.37	276,367.13	59.55%	31.96%
3	Shpenzi. komunale	19,619.04	19,716.50	23,713.04	22,964.20	37,700.00	96.84%	60.91%
4	Subvencione	15,300.00	21,350.00	53,885.82	15,700.00	52,064.18	29.14%	30.16%
5	Shpenzi. Kapitale	142,391.54	62,067.24	109,516.67	225,739.00	511,868.26	206.12%	44.10%
Totali		1,180,328.13	1,076,033.73	1,122,515.92	1,436,607.09	1,952,489.22	127.98%	73.58%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,074,489.65€ janë shpenzuar 1,083,884.52€ apo 100.87% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 37.71% 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 75.45%.
- Mallrat & shërbimet të nënalokuara në vlerë 273,367.13€ janë shpenzuar 88,319.37€ në përqindje 31.96% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 40.45%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 6.15%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të nënalokuara në vlerë 37,700.00€ janë shpenzuar 22,964.20€ ose në shkallën prej 60.91% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 3.16%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.60%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 52,064.18€ janë shpenzuar 15,700.00€ ose në shkallën prej 30.16% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 70.86%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 1.09%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 511,868.26€ janë shpenzuar 225,739.00€ ose në shkallën prej 44.10% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 106.12%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 15.71%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën nëntë mujore të vitit 2023 në vlerë prej 1,952,489.22€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,436,607.09€ ose në shkallën 73.58% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 shpenzimet janë më të larta për 27.98%.

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Paga neto	49,621.39	62,413.23	40,188.07	32,505.98	81,775.80	33,045.09	31,820.54
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve	-	-	-	-	-	-	-
Tatimi në paga	3,891.40	3,104.57	2,327.43	2,280.63	4,777.14	1,985.15	2,203.98
Kontributi pensional i punëtorëve	2,816.51	3,448.23	2,237.62	1,830.96	4,538.21	1,843.82	1,397.49
Kontributi pensional i Punëdhënësit	2,816.51	3,448.23	2,237.62	1,830.96	4,538.21	1,843.82	1,397.49
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PAGAVE & MED.	59,145.81	72,414.26	46,990.74	38,448.53	95,629.36	38,717.88	36,819.50
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi	-	3,963.20	784.40	-	-	392.20	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	45.00	-
Shpenzimet tjera te telefonit	775.16	553.62	223.20	413.48	15.00	473.84	275.87
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)	-	240.50	-	-	-	855.86	-
Sherbimet e perfaqesimit avokatur	-	4,893.00	-	-	-	-	-
Shërbime shtypje jo marketing	-	-	-	-	-	-	-
Shërbime kontraktuese tjera	102.60	1,273.73	156.15	4,201.40	-	530.22	6,856.06
Shërbime teknike	-	99.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	912.60	-	-	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Kompjuterë me pak se 1000€	-	-	-	-	-	-	-
Makina fotokopjuese	-	-	-	-	-	-	-
Pajisje tjera	-	377.00	-	-	-	-	-
Pajisje trafiku < 1000	-	-	-	1,599.12	-	-	-
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-	-	-	-
Telefona	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim i Zyrës	-	1,593.90	231.00	50.00	175.00	718.70	729.00
Furnizim me ushqim dhe pije	226.85	-	-	59.60	-	-	-
Furnizim me medikamente	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim higjienike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e veshmbathjes	-	-	-	-	-	-	-
Akomodimi	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e varrimit	-	-	-	-	-	-	-
Vaj	-	-	-	-	-	-	-
Nafta për ngrohje	-	5,187.03	-	-	-	-	-
Dru	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për Gjenerator	-	-	-	-	-	-	-
Karburant për automjete	2,051.42	750.98	725.36	1,589.23	29.60	74.19	425.32
Avans për para te imet (patty cash)	-	500.00	-	-	-	-	-
Avans për udhëtim zyrtar	-	2,300.00	-	-	-	-	-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	-	2,210.90	-	1,228.80	-	-	-
Taksa komunale e rexe.automjetit	-	-	-	-	-	-	-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-	-	-	-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	1,875.00	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave	-	24.00	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e rrugëve	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	-	-	-	-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	-	-	-	-	-	-	-
Qiraja	-	-	-	-	-	-	1,760.00
Reklamata dhe konkursat	-	-	-	-	-	-	-
Botime dhe publikime	-	-	-	-	-	-	-
Dreka zyrtare	1,598.40	189.00	1,020.00	145.70	-	62.70	37.00
Vendim gjykate	-	-	-	-	-	-	-
Pag.neni 39.2 LMFPF	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI M & SH	5,667.03	26,030.86	3,140.11	9,287.33	219.60	3,152.71	10,083.25

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	22,456.77	214,050.42	88,625.95	13,048.96	168,281.07	7,555.77	1,919.10	847,308.14
Sindikata -0.1% te 0.50%		586.16	247.30	-			-	833.46
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	277.68	-	-	277.68
Antarsimi Oda e Mjekve					720.00			720.00
Tatimi në paga	1,534.35	13,464.23	5,714.41	1,005.92	11,944.70	413.21	95.13	54,742.25
Kontributi pensional i punëtorëve	1,262.69	12,005.28	4,978.40	739.72	9,538.29	419.40	106.01	47,162.63
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,262.69	12,005.28	4,978.40	739.72	9,538.29	419.40	106.01	47,162.63
Vendim gjykate		85,677.73						85,677.73
TOTALI I PAGAVE & MED.	26,516.50	337,789.10	104,544.46	15,534.32	200,300.03	8,807.78	2,226.25	1,083,884.52
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit								5,139.80
Shpenzimet e internetit								45.00
Shpenzimet tjera te telefonit	66.04	104.21	410.49	253.11	170.92		-	3,734.94
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								1,096.36
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								4,893.00
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	82.93	6,782.40	440.00		1,046.50		-	21,471.99
Shërbime teknike								99.00
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera		806.00	774.00					1,957.00
Pajisje trafiku < 1000								1,599.12
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës	75.00	1,255.80		75.00				4,903.40
Furnizim me ushqim dhe pije	11.25	43.20	36.00			41.95		418.85
Furnizim me medikamente					3,987.44			3,987.44
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					2,651.10			7,838.13
Dru		2,320.00	5,220.00					7,540.00
Karburant për Gjenerator								-
Karburant për automjete	458.40			678.83	116.56		-	6,899.89
Avans për para te imet (patty cash)	250.00			250.00				1,000.00
Avans për udhetim zyrtar								2,300.00
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					338.10			3,777.80
Taksa komunale e rexh.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	1,875.00
Mirëmbajtja e ndërtesave								24.00
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb. e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve					203.00			203.00
Qiraja								1,760.00
Reklamat dhe konkurset								-
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	707.00	306.00	69.50					4,135.30
Vendim gjykate		707.75						707.75
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	1,650.62	12,325.36	6,949.99	1,256.94	8,513.62	41.95	-	88,319.37

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		3,173.36	62.68	7,203.83	-		
Shpenzimet e Ujët		86.95	38.88	284.50	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			844.80	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	105.75	47.49		197.88	-	57.16	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	105.75	3,307.80	101.56	8,531.01	-	57.16	-
Subvencionet per etnitetet publike	14,400.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	1,300.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	15,700.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			9,645.00	19,050.00			137,395.00
Trotuaret							
Kanalizimi			19,860.00				19,999.00
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Pajisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti		19,790.00					
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	19,790.00	29,505.00	19,050.00	-	-	157,394.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM	80,618.59	121,542.92	79,737.41	75,316.87	95,848.96	41,927.75	204,296.75

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2023
Shpenzimet e energjisë elektrike		2,092.86	912.90		3,088.83	662.52		17,196.98
Shpenzimet e Ujët		652.06	221.96	-	20.71	98.82	-	1,403.88
Shpenzimet e Mbeturinave		614.40	1,075.20	-	742.40	102.40	-	3,379.20
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		162.62	157.22	-	68.97	187.05	-	984.14
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,521.94	2,367.28	-	3,920.91	1,050.79	-	22,964.20
Subvencionet per etnitetet publike								14,400.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								1,300.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	15,700.00
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								166,090.00
Trotuaret								-
Kanalizimi								39,859.00
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Pajisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti								19,790.00
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	225,739.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM	28,167.12	353,636.40	113,861.73	16,791.26	212,734.56	9,900.52	2,226.25	1,436,607.09

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,083,884.52€** 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 **88,319.37€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **22,964.20€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

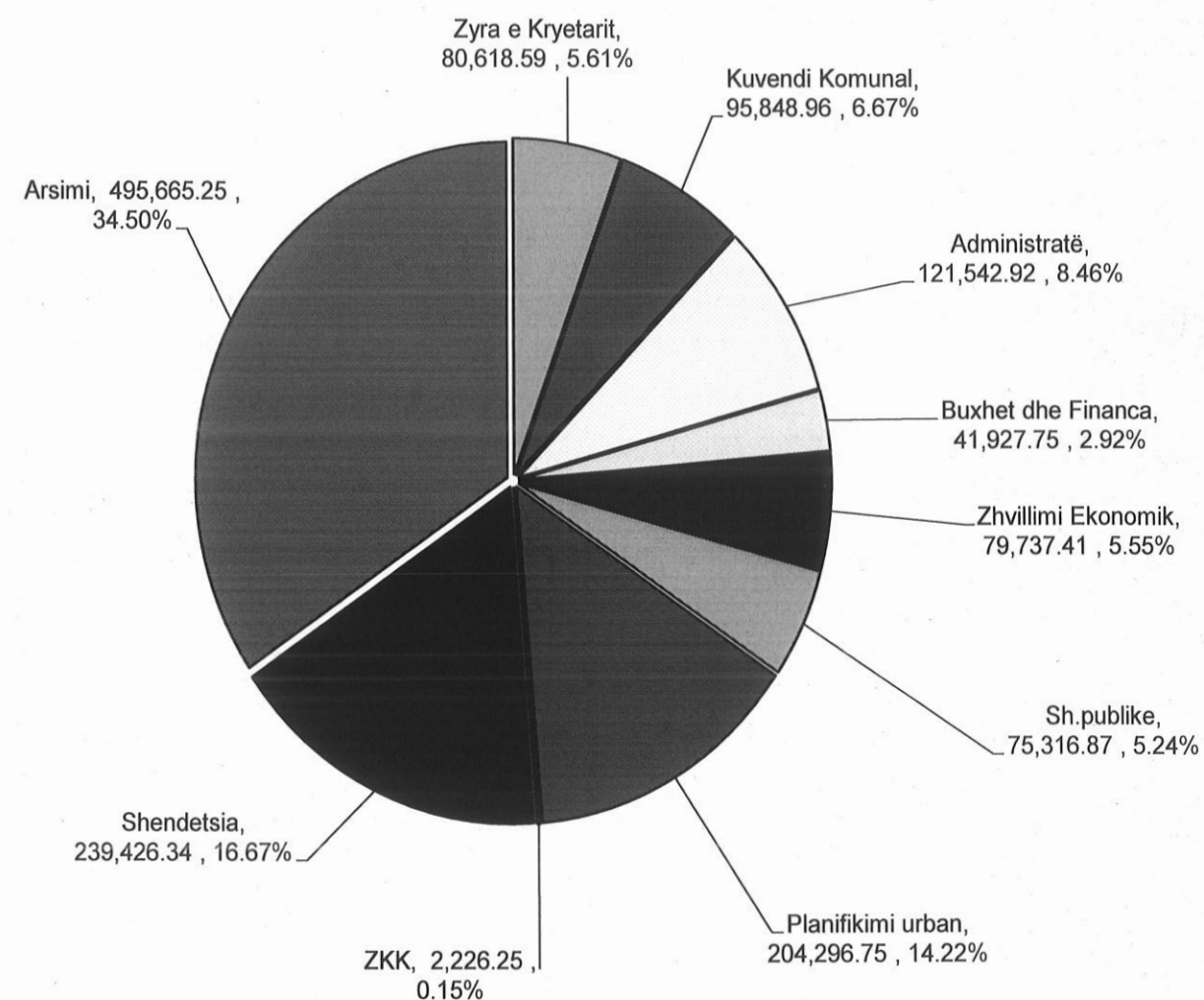
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **15,700.00€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **225,739.00€** nga granti i përgjithshëm janë **164,999.00€**, nga te hyrat vetanake të vitit 2023 janë **46,690.00** kurse **14,050.00€** janë nga te hyrat vetanake të bartura të vitit 2022.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2020-2023								
	Drejtoria	2020	2021	2022	2023	Alokimet TM3 2023	Progr. / alokim	Progr. me 2022
1	Zyra e Kryetarit	80,266.96	83,297.02	114,669.32	80,618.59	124,966.67	64.5%	70.3%
2	Kuvendi Komunal	39,899.68	42,499.57	40,638.72	95,848.96	63,375.67	151.2%	235.9%
3	Administratë	124,947.15	96,078.54	110,364.08	121,542.92	171,310.57	70.9%	110.1%
4	Buxhet dhe Financa	48,729.62	49,299.38	47,349.36	41,927.75	52,869.30	79.3%	88.5%
5	Zhvillimi Ekonomik	159,932.89	57,290.31	66,602.50	79,737.41	198,807.38	40.1%	119.7%
6	Sh.publike	78,417.22	99,822.79	93,851.37	75,316.87	143,204.47	52.6%	80.3%
7	Planifikimi urban	40,881.93	76,024.65	105,764.13	204,296.75	352,559.83	57.9%	193.2%
8	ZKK	3,792.05	1,494.51	5,121.27	2,226.25	3,956.84	56.3%	43.5%
9	Shëndetsia	246,576.58	201,985.89	221,562.63	239,426.34	312,670.02	76.6%	108.1%
12	Arsimi	356,884.05	368,241.07	316,592.54	495,665.25	528,768.47	93.7%	156.6%
Totali Buxhetor		1,180,328.13	1,076,033.73	1,122,515.92	1,436,607.09	1,952,489.22	73.6%	128.0%

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 TM3/ 2023	Shpenzimet aktuale I - IX / 2023	Struktura në %
1	2	3	4	5	
Blerja e Automjetit per nevoja te Komunes	53227	20,000.00	20,000.00	19,790.00	98.95
Bashkefinancim I projekteve	46030	106,420.61	106,420.61		-
Ndertimi I kanaleve te ujitjes topilla Gaxherr	53882	20,000.00	20,000.00	19,860.00	99.30
Rehabilitim I rrugeve Lokale ne qytetin e Junikut	53896	15,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00
Hapja e rrugeve fushore lokacioni Trojet, Gjocaj etj	53869	10,000.00	10,000.00	9,645.00	96.45
Rekonstruimi I rruges Gaxherr Bajraktar	53439	140,000.00	140,000.00	137,395.00	98.14
Ndertimi I kanalizimit sekondar te ujrave te zeza lokacioni moronice dhe la	53877	50,000.00	48,945.30	19,999.00	40.86
Ndertimi I rrethojës dhe rregullimi I oborrit ne QPS dhe	53470	10,000.00	10,000.00		-
Rregullimi I hapsirave sportive, rekreative dhe te ambjentit	51003	10,000.00	10,000.00		-
Furnizim me gjenrator per Objektin e Komunes	53232	20,000.00	20,000.00	-	-
Ndriqimi I hapsirave publike pergjate shtratit te lumit I	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	-	-
Asfaltimi I rruges lokale Junik - Jasiq	51315	14,050.00	14,050.00	14,050.00	100.00
Kanalizimi I ujrave yte zeza lokacioni moronice dhe la	53946	55,000.00	55,000.00		
Ndertimi I mureve mbrojtese lokacioni Tofaj dhe Pepsi	53947	20,000.00	20,000.00		
Furnizim me pajisje per analiza Laboratorike ne QKM	53948	5,000.00	5,000.00		
Permiresim I qas.kujde.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		537,922.96	511,868.26	225,739.00	44.10

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 511,868.26€ nga këto burime:

- Grandi 256,570.00€ + Te hyrat vetanake 97,375.30€ + Te hyrat e bartura 155,470.61€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 225.739.00€ , prej tyre (164,999.00€ nga Grandi + 46,690.00€ nga të hyrat vetanake + 14,050.00€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit te investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Shtator të vitit 2023 është **44.10% .**

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– SHTATOR 2023

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/23
	972.62	1,174.35	-		2,146.97		
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	972.62	1,174.35	-	-	2,146.97	-	-

Të arkëtueshmet

		2023
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	213,443.93
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	65,254.18
Gjithsej		278,698.11

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Shtator / 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 - SHTATOR 2023

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,877,346.00€** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Shtator 2023 për: **2,469.85€**, nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2022, Bartja e te hyrave te pashpenzuara të vitit 2022 te bartura për shpenzim në vitin 2023 në shumë prej **195,144.42€**, nga mjetet e pranuar nga niveli Qendror **2,074.49€**. Do të thotë buxheti total për vitin 2023 ka vlerën: **2,077,034.76€**.

❖ **SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2023**

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 1,621,599.65€, janë shpenzuar 1,375,867.09€ që do të thotë **84.85%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 133,275.30€, janë shpenzuar 46,690.00 € që do të thotë **35.03%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 195,144.42€, janë shpenzuar 14,050.00 € që do të thotë **7.20%** 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 - Shtator 2023 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **73.58%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi shpenzime me të larta prej **27.98%**.

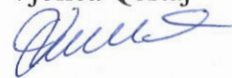
❖ **TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2023**

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Shtator 2023, me të hyra të bartura dhe donacione 330,889.57€ ose **16.95%** të alokimeve prej 1,952,489.65€.
- **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 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

