



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/ 2023**

**Junik, Janar - 2024**

# **Informata –IV- Financiare Periodike 2023**

## **Kërkesat për raportim**

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 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 – Dhjetor 2023 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2022 në vlerë **2,469.85€**, Bartja e te hyrave të pashpenzuara të vitit 2022 të 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. Me vendime të qeverise nr. 09/169 të datës 27.10.2023 dhe nr. 34/180 të datës 27.12.2023 për mbulimin e mungesës se mjeteve ne kategorinë e pagave është rritur kategoria e pagave **269,913.27€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet, të hyrat e bartura dhe ndryshimet tjera te lartcekura është në vlerë **2,346,948.03€**.

| 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       | 2,346,948.03   | 2,346,478.42        | 2,163,218.03        | 92.17%           | 92.19%      |
| Paga dhe Meditje                 |   | 1,170,906.00       | 1,442,893.76   | 1,442,893.76        | 1,442,893.76        | 100.00%          | 100.00%     |
| Mallrat dhe Shërbimet            |   | 236,740.00         | 276,367.13     | 276,367.13          | 223,588.60          | 80.90%           | 80.90%      |
| Shpenzimet Komunale              |   | 37,700.00          | 37,700.00      | 37,700.00           | 31,883.38           | 84.57%           | 84.57%      |
| Subvencione dhe Transferet       |   | 52,000.00          | 52,064.18      | 52,064.18           | 51,664.18           | 99.23%           | 99.23%      |
| Investimet Kapitale              |   | 380,000.00         | 537,922.96     | 537,453.35          | 413,188.11          | 76.81%           | 76.88%      |
| Granti i Përgjithshëm            | 1 | 1,718,016.00       | 1,990,003.76   | 1,990,003.76        | 1,949,109.41        | 97.95%           | 97.95%      |
| Paga dhe Meditje                 |   | 1,170,906.00       | 1,442,893.76   | 1,442,893.76        | 1,442,893.76        | 100.00%          | 100.00%     |
| Mallrat dhe Shërbimet            |   | 232,840.00         | 232,840.00     | 232,840.00          | 217,763.27          | 93.52%           | 93.52%      |
| Shpenzimet Komunale              |   | 37,700.00          | 37,700.00      | 37,700.00           | 31,883.38           | 84.57%           | 84.57%      |
| Subvencione dhe Transferet       |   | 20,000.00          | 20,000.00      | 20,000.00           | 20,000.00           | 100.00%          | 100.00%     |
| Investimet Kapitale              |   | 256,570.00         | 256,570.00     | 256,570.00          | 236,569.00          | 92.20%           | 92.20%      |
| 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     | 158,860.39          | 111,480.00          | 69.97%           | 70.17%      |
| Paga dhe Meditje                 |   | -                  | -              | -                   | -                   | #DIV/0!          | #DIV/0!     |
| Mallrat dhe Shërbimet            |   | 3,900.00           | 3,900.00       | 3,900.00            | 577.20              | 14.80%           | 14.80%      |
| Shpenzimet Komunale              |   | -                  | -              | -                   | -                   | #DIV/0!          | #DIV/0!     |
| Subvencione dhe Transferet       |   | 32,000.00          | 32,000.00      | 32,000.00           | 31,600.00           | 98.75%           | 98.75%      |
| Investimet Kapitale              |   | 123,430.00         | 123,430.00     | 122,960.39          | 79,302.80           | 64.25%           | 64.49%      |
| Mjetet e bartura                 | 4 | -                  | 195,144.42     | 195,144.42          | 102,628.62          | 52.59%           | 52.59%      |
| Paga dhe Meditje                 |   | -                  | -              | -                   | -                   | #DIV/0!          | #DIV/0!     |
| Mallrat dhe Shërbimet            |   | -                  | 39,609.63      | 39,609.63           | 5,248.13            | 13.25%           | 13.25%      |
| Shpenzimet Komunale              |   | -                  | -              | -                   | -                   | #DIV/0!          | #DIV/0!     |
| Subvencione dhe Transferet       |   | -                  | 64.18          | 64.18               | 64.18               | 100.00%          | 100.00%     |
| Investimet Kapitale              |   | -                  | 155,470.61     | 155,470.61          | 97,316.31           | 62.59%           | 62.59%      |
| 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 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 të datës 25.01.2023 .

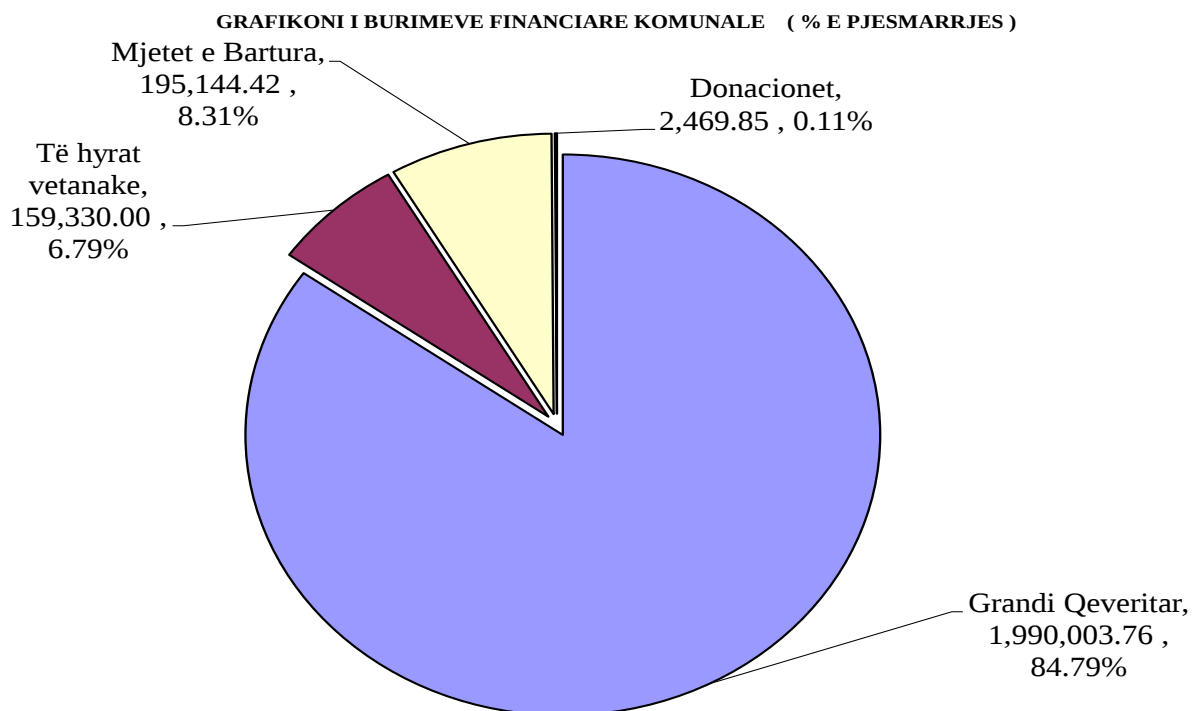
Transferi i të hyrave të pashpënuara të vitit 2022 të bartura për shpenzim në vitin 2023 në shumë prej **195,144.42 €**, prej tyre: 39,606.63€ Në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve, 64.18€ Në kategorinë e Subvencioneve dhe transfereve dhe 155,470.61€ Në kategorinë e investimeve kapitale.

Me vendime të qeverisë nr. 09/169 të datës 27.10.2023 dhe nr. 34/180 të datës 27.12.2023 për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë e pagave është rritur kategoria e pagave **269,913.27€**.

### **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  | 1,777,002.92        | 1,390,864.63        | 1,522,995.28        | 1,990,003.76        | 130.66%        | 143.08%        |
| Të hyrat vetanake | 137,199.00          | 122,802.00          | 300,757.19          | 159,330.00          | 52.98%         | 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%        |
| <b>Gjithsej</b>   | <b>2,011,711.02</b> | <b>1,547,966.63</b> | <b>1,918,138.31</b> | <b>2,346,948.03</b> | <b>122.36%</b> | <b>151.61%</b> |



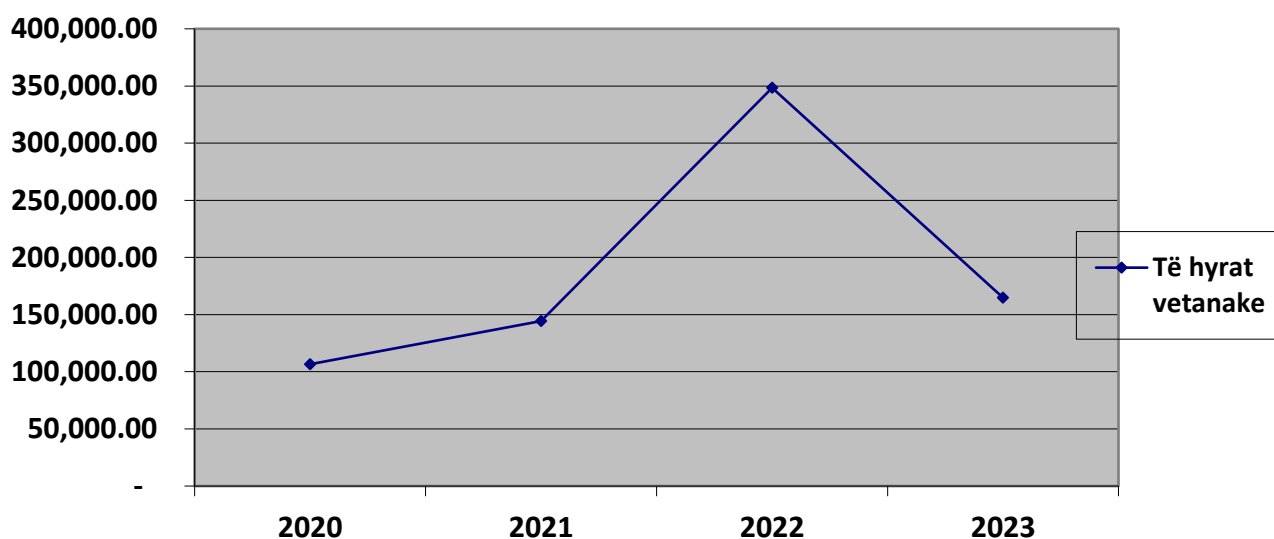
## TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

|                             | 2023                | 2022                | 2021                | 2020                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | BKK                 | BKK                 | BKK                 | BKK                 |
| Klasifikimi ekonomik        | € '                 | € '                 | € '                 | € '                 |
| Pagat dhe rrogat            | 1,442,893.76        | 1,178,053.28        | 1,114,761.63        | 1,169,345.40        |
| Mallrat dhe shërbimet       | 232,840.00          | 196,580.00          | 166,900.00          | 210,526.80          |
| Shërbimet komunale          | 37,700.00           | 36,200.00           | 36,200.00           | 34,851.13           |
| Subvencionet dhe transferet | 20,000.00           | 20,000.00           | -                   | 10,000.00           |
| Shpenzimet kapitale         | 256,570.00          | 92,162.00           | 73,003.00           | 352,279.59          |
|                             | <b>1,990,003.76</b> | <b>1,522,995.28</b> | <b>1,390,864.63</b> | <b>1,777,002.92</b> |

## TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2023

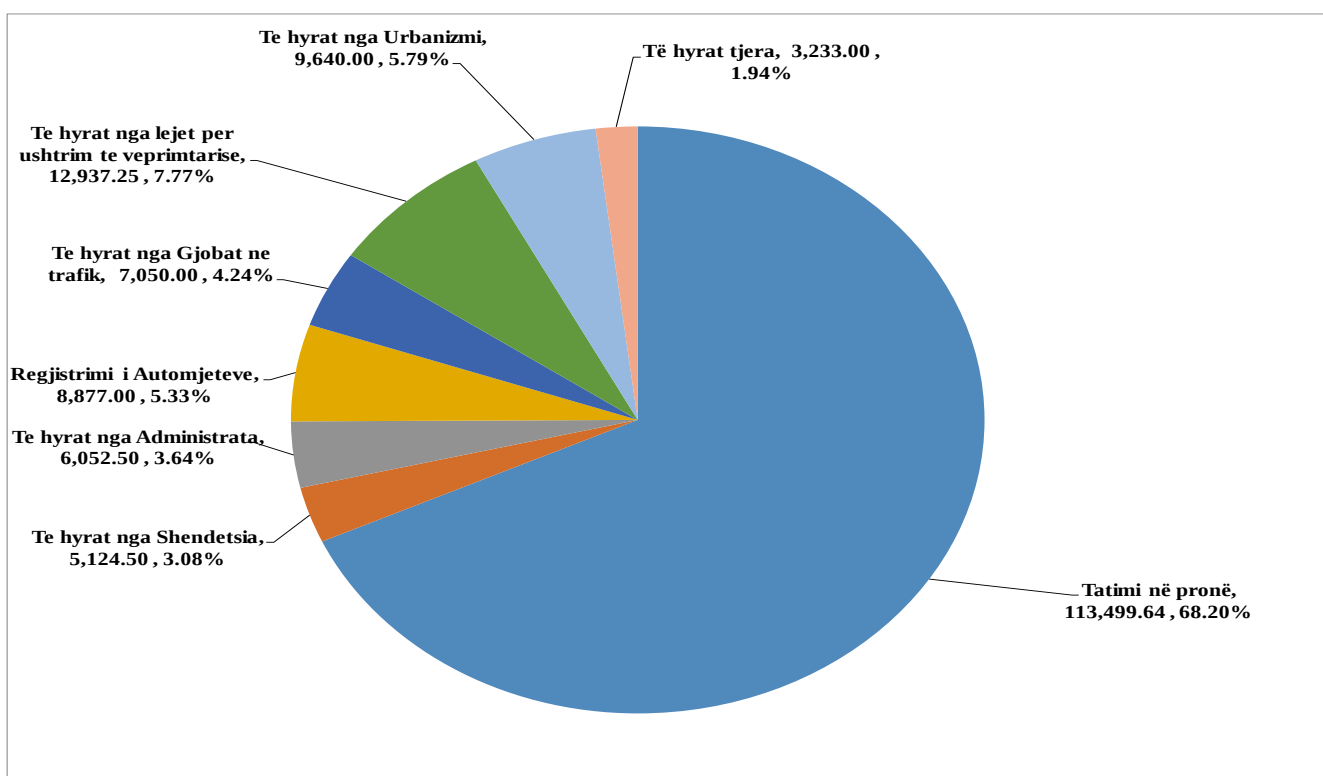
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2023 kanë arritur në shumën prej **166,413.89€** që përbën **104.45%** të planifikimit vjetor (**159,330,00€**).

## GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2020 - 2023



## Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 2023

| Te Hyrat nga:                                  | Realizimi<br>2020 | Realizimi<br>2021 | Realizimi<br>2022 | Planifikimi<br>2023 | Realizimi<br>2023 | Progresi<br>me plan. | Progresi<br>me /2021 | Progresi<br>me /2020 | % në<br>total |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                | 1                 | 2                 | 3                 | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 4            | 7 = 5 / 3            | 8 = 5 / 2            | 7= 5/total    |
| <b>Tatimi në pronë</b>                         | <b>61,375.47</b>  | <b>89,598.59</b>  | <b>96,238.45</b>  | <b>102,019.00</b>   | <b>113,499.64</b> | <b>111%</b>          | <b>118%</b>          | <b>127%</b>          | <b>68.2%</b>  |
| Te hyrat nga Shendetsia                        | 3,295.50          | 7,387.00          | 6,210.50          | 6,900.00            | 5,124.50          | 74%                  | 83%                  | 69%                  | 3.1%          |
| Te hyrat nga Administrata                      | 6,834.00          | 6,288.00          | 6,654.50          | 7,200.00            | 6,052.50          | 84%                  | 91%                  | 96%                  | 3.6%          |
| Regjistrimi i Automjeteve                      | 5,814.00          | 7,194.00          | 7,668.00          | 6,300.00            | 8,877.00          | 141%                 | 116%                 | 123%                 | 5.3%          |
| Te hyrat nga Gjobat ne trafik                  | -                 | -                 | -                 | -                   | 7,050.00          | #DIV/0!              | #DIV/0!              | #DIV/0!              | 4.2%          |
| Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise | 4,146.00          | 4,772.00          | 12,330.57         | 10,300.00           | 12,937.25         | 126%                 | 105%                 | 271%                 | 7.8%          |
| Te hyrat nga Urbanizmi                         | 14,346.00         | 19,236.40         | 14,484.86         | 21,311.00           | 9,640.00          | 45%                  | 67%                  | 50%                  | 5.8%          |
| Të hyrat tjera                                 | 3,140.00          | 5,145.00          | 196,704.75        | 5,300.00            | 3,233.00          | 61%                  | 2%                   | 63%                  | 1.9%          |
| <b>Totali</b>                                  | <b>98,950.97</b>  | <b>139,620.99</b> | <b>340,291.63</b> | <b>159,330.00</b>   | <b>166,413.89</b> | <b>104%</b>          | <b>49%</b>           | <b>119%</b>          | <b>100%</b>   |



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni (3,233.00 € )

Periudha Janar - Dhjetor 2023 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 166,413.89 € apo 104.45% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2022 kemi realizuar 48.90% apo 51.10% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 173,877.74 € më pak.

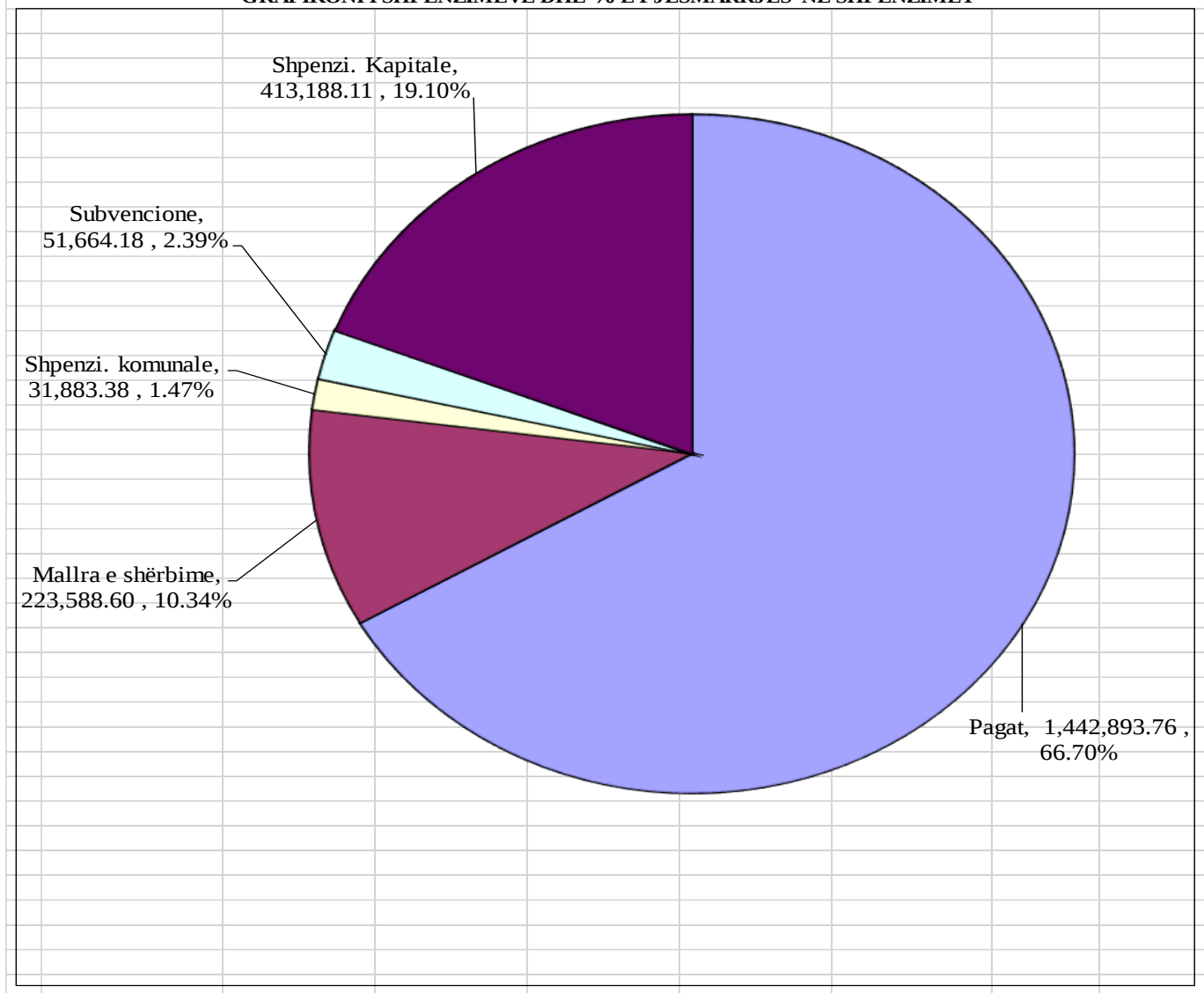
## **SHPENZIMET BUXHETORE 2023**

Planifikimi Buxhetor për 2023 duke përfshirë edhe donacionet është **2,346,984.03€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **2,346,478.42€** ndërsa janë shpenzuar **2,163,218.03€**, apo **92.19%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

| Nr            | Përshkrimi        | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | Alokimet TM4/23     | Progresi %     |               |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1             | 2                 | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8=6/5          | 9=6/7         |
| 1             | Pagat             | 1,169,345.40        | 1,114,761.63        | 1,102,859.49        | 1,442,893.76        | 1,442,893.76        | 130.83%        | 100.00%       |
| 2             | Mallra e shërbime | 207,054.62          | 172,167.40          | 216,446.11          | 223,588.60          | 276,367.13          | 103.30%        | 80.90%        |
| 3             | Shpenzi. komunale | 32,625.75           | 29,878.29           | 32,053.35           | 31,883.38           | 37,700.00           | 99.47%         | 84.57%        |
| 4             | Subvencione       | 40,500.00           | 21,550.00           | 58,885.82           | 51,664.18           | 52,064.18           | 87.74%         | 99.23%        |
| 5             | Shpenzi. Kapitale | 474,584.66          | 121,334.45          | 273,101.14          | 413,188.11          | 537,453.35          | 151.29%        | 76.88%        |
| <b>Totali</b> |                   | <b>1,924,110.43</b> | <b>1,459,691.77</b> | <b>1,683,345.91</b> | <b>2,163,218.03</b> | <b>2,346,478.42</b> | <b>128.51%</b> | <b>92.19%</b> |

**GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET**



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,442,893.76€ janë shpenzuar 1,442,893.76€ apo 100.00% e mjeteve të alokuara. Nuk ka mjete të pashpenzuara ne kete kategori. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 30.83% për shkak ndikimit të ndryshimeve bazuar ne ligjin për rimëkëmbje ekonomike dhe te përvojës se punës si dhe hyrjes ne fuqi te ligjit te pagave ne muajin shkurt 2023. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 66.70% .
- Mallrat & shërbimet të nënalokuara në vlerë 276,367.13€ janë shpenzuar 223,588.60€ në përqindje 80.90% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 52,778.53€, ose në përqindje 19.10%, nga të cilat 17.50 € janë mbetje nga Donacionet, 3,322.80€ janë mbetje nga te hyrat vetanake, 34,361.50€ janë mbetje nga te hyrat vetanake te bartura nga viti 2022 dhe 15,076.73€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 3.30%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 10.34%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të nënalokuara në vlerë 37,700.00€ janë shpenzuar 31,883.38€ ose në shkallën prej 84.57% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara ne këtë kategori janë në vlerë prej 5,816.62€ ose në përqindje 15.43% janë mbetje nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulta për 0.53%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.47%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 52,064.18€ janë shpenzuar 51,664.18€ ose në shkallën prej 99.23% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara ne këtë kategori janë në vlerë prej 400.00€ ose në përqindje 0.77% janë mbetje nga të hyrat vetanake të cilat kanë mbetur nga pagesat bursave si kthim i mjeteve për një përfitues. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 12.26%. Pjesëmarrja e shpenzimeve te subvencioneve në shpenzimin total komunal është 2.39%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 537,453.35€ janë shpenzuar 413,188.11€ ose në shkallën prej 76.88% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 124,265.24€ ose në përqindje 23.12% nga të cilat 43,657.59€ janë mbetje nga të hyrat vetanake, 2,452.35€ janë mbetje nga Donacionet dhe 58,154.30€ nga te hyrat e bartura nga viti 2022 dhe 20,000.00 nga granti i përgjithshëm te cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra ne kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 51.29%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 19.10%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2023 në vlerë prej 2,346,478.42€ janë shpenzuar në vlerë prej 2,163,218.03€ ose në shkallën 92.19% të mjeteve të alokuara, krahastuar me vitin 2022 shpenzimet janë më të larta për 28.51%.

**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                           | 67,781.58        | 84,378.62        | 53,561.23        | 47,792.59        | 110,456.75        | 45,961.23        | 44,506.42        |
| Sindikata -0.1% te 0.50%            | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Antarsimi Oda e Infermiereve        | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Antarsimi Oda e Mjekve              | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Tatimi në paga                      | 5,341.91         | 4,191.33         | 3,120.95         | 3,510.47         | 6,614.12          | 2,825.92         | 3,169.54         |
| Kontributi pensional i punëtorëve   | 3,848.66         | 4,661.49         | 2,983.20         | 2,700.28         | 6,144.52          | 2,567.92         | 1,980.99         |
| Kontributi pensional i Punëdhënësit | 3,848.66         | 4,661.49         | 2,983.20         | 2,700.28         | 6,144.52          | 2,567.92         | 1,980.99         |
| Vendim gjykate                      | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| <b>TOTALI I PAGAVE &amp; MED.</b>   | <b>80,820.81</b> | <b>97,892.93</b> | <b>62,648.58</b> | <b>56,703.62</b> | <b>129,359.91</b> | <b>53,922.99</b> | <b>51,637.94</b> |
| Shpenzimet e udhimit në Vendë       | -                | 80.00            | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit   | -                | 3,963.20         | 784.40           | 156.00           | -                 | 392.20           | 2,535.38         |
| Shpenzimet e internetit             | -                | -                | -                | -                | -                 | 60.00            | -                |
| Shpenzimet tjera te telefonit       | 934.35           | 773.40           | 303.27           | 511.85           | 15.00             | 663.69           | 399.42           |
| Shpenz. e Tjera te kom. (postare)   | -                | 344.50           | -                | 15.40            | -                 | 855.86           | -                |
| Sherbimet e perfaqesimit avokatur   | -                | 9,087.00         | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shërbime shtypje jo marketing       | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shërbime kontraktuese tjera         | 102.60           | 3,544.40         | 3,833.88         | 15,866.31        | -                 | 530.22           | 11,123.81        |
| Shërbime teknike                    | -                | 217.85           | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shpenzimet per anëtaresim           | 912.60           | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Mobile me pak se 1000€              | -                | -                | -                | 850.00           | -                 | -                | -                |
| Kompjuterë me pak se 1000€          | -                | 875.00           | -                | 5,445.00         | -                 | 2,350.00         | 2,048.00         |
| Makina fotokopjuese                 | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Pajisje tjera                       | -                | 603.75           | -                | -                | 1,946.00          | -                | -                |
| Pajisje trafiku < 1000              | -                | -                | -                | 1,599.12         | -                 | -                | -                |
| Mobile (1000 - 5000)                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Telefona                            | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Furnizim i Zyrës                    | -                | 4,766.98         | 927.65           | 1,329.25         | 955.40            | 718.70           | 729.00           |
| Furnizim me ushqim dhe pije         | 365.04           | 74.40            | -                | 152.05           | -                 | 16.20            | -                |
| Furnizim me medikamente             | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Furnizim higjienike                 | -                | 1,999.80         | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shpenzimet e veshmbathjes           | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Akomodimi                           | -                | 990.00           | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shpenzimet e varrimit               | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Vaj                                 | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Nafta për ngrohje                   | -                | 9,561.43         | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Dru                                 | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Karburant për Gjenerator            | -                | 820.20           | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Karburant për automjete             | 2,998.70         | 1,365.11         | 990.21           | 2,851.09         | 29.60             | 309.31           | 587.29           |
| Avans për para te imet (patty cash) | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Avans për udhetim zyrtar            | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Regjistrimi dhe sig.automjeteve     | 308.10           | 2,210.90         | -                | 1,566.90         | -                 | 271.89           | -                |
| Taksa komunale e rexe.automjetit    | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave   | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Mirëm. dhe riparim i automjeteve    | -                | 3,407.00         | 183.00           | 3,122.20         | -                 | 392.20           | -                |
| Mirëmbajtja e ndërtesave            | -                | 24.00            | 980.00           | -                | -                 | -                | -                |
| Mirëmbajtja e rrugëve               | -                | -                | -                | 500.00           | -                 | -                | -                |
| Mirmb.e teknologjisë informatike    | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve    | -                | 574.00           | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Qiraja                              | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | 2,640.00         |
| Reklamat dhe konkurset              | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Shpenzimet per informim publik      | -                | -                | 970.00           | -                | -                 | -                | -                |
| Dreka zyrtare                       | 2,068.40         | 1,588.20         | 1,020.00         | 636.20           | 992.00            | 212.70           | 310.50           |
| Vendim gjykate                      | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| Pag.neni 39.2 LMFP                  | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                |
| <b>TOTALI M &amp; SH</b>            | <b>7,689.79</b>  | <b>46,871.12</b> | <b>9,992.41</b>  | <b>34,601.37</b> | <b>3,938.00</b>   | <b>6,772.97</b>  | <b>20,373.40</b> |

**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                           | 29,552.94        | 292,424.67        | 118,268.45        | 17,486.32        | 226,719.36        | 10,109.40        | 2,459.17        | 1,151,458.73         |
| Sindikata -0.1% te 0.50%            |                  | 791.11            | 346.75            | -                |                   |                  | -               | 1,137.86             |
| Antarsimi Oda e Infermierve         | -                | -                 | -                 | -                | 377.93            | -                | -               | 377.93               |
| Antarsimi Oda e Mjekve              |                  |                   |                   |                  | 720.00            |                  |                 | 720.00               |
| Tatimi në paga                      | 2,026.80         | 18,595.64         | 7,622.03          | 1,350.98         | 16,196.08         | 552.53           | 130.47          | 75,248.77            |
| Kontributi pensional i punëtorëve   | 1,662.08         | 16,411.11         | 6,644.21          | 991.42           | 12,843.08         | 561.12           | 136.29          | 64,136.37            |
| Kontributi pensional i Punëdhënësit | 1,662.08         | 16,411.11         | 6,644.21          | 991.42           | 12,843.08         | 561.12           | 136.29          | 64,136.37            |
| Vendim gjykate                      |                  | 85,677.73         |                   |                  |                   |                  |                 | 85,677.73            |
| <b>TOTALI I PAGAVE &amp; MED.</b>   | <b>34,903.90</b> | <b>430,311.37</b> | <b>139,525.65</b> | <b>20,820.14</b> | <b>269,699.53</b> | <b>11,784.17</b> | <b>2,862.22</b> | <b>1,442,893.76</b>  |
| Shpenzimet e udhimit në Vendë       | 22.30            |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 102.30               |
| Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 7,831.18             |
| Shpenzimet e internetit             |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 60.00                |
| Shpenzimet tjera te telefonit       | 66.04            | 293.23            | 452.75            | 418.45           | 170.92            |                  | -               | 5,002.37             |
| Shpenz. e Tjera te kom. (postare)   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 1,215.76             |
| Sherbimet e perfaqesimit avokatur   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 9,087.00             |
| Shërbime shtypje jo marketing       |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Shërbime kontraktuese tjera         | 1,591.77         | 12,113.80         | 440.00            |                  | 7,920.50          | 248.00           | -               | 57,315.29            |
| Shërbime teknike                    |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 217.85               |
| Shpenzimet per anëtaresim           |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 912.60               |
| Mobile me pak se 1000€              |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 850.00               |
| Kompjuterë me pak se 1000€          |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 10,718.00            |
| Makina fotokopjuese                 |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Pajisje tjera                       | 227.70           | 2,771.00          | 3,951.00          | 250.00           | 3,300.00          |                  |                 | 13,049.45            |
| Pajisje trafiku < 1000              |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 1,599.12             |
| Mobile (1000 - 5000)                |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Telefona                            |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Furnizim i Zyrës                    | 75.00            | 2,100.80          | 942.00            | 75.00            | 308.00            |                  |                 | 12,927.78            |
| Furnizim me ushqim dhe pije         | 11.25            | 196.25            | 36.00             |                  |                   | 41.95            |                 | 893.14               |
| Furnizim me medikamente             |                  |                   |                   |                  | 5,089.49          |                  |                 | 5,089.49             |
| Furnizim higjienike                 | 1,000.00         |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 2,999.80             |
| Shpenzimet e veshmbathjes           |                  |                   |                   |                  | 996.00            |                  |                 | 996.00               |
| Akomodimi                           |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 990.00               |
| Shpenzimet e varrimit               |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Vaj                                 |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Nafta për ngrohje                   |                  |                   |                   |                  | 9,896.20          |                  |                 | 19,457.63            |
| Dru                                 |                  | 19,057.21         | 5,220.00          |                  |                   |                  |                 | 24,277.21            |
| Karburant për Gjenerator            |                  |                   |                   |                  |                   | 1,136.80         |                 | 1,957.00             |
| Karburant për automjete             | 508.04           |                   |                   | 862.93           | 247.81            | 366.76           | -               | 11,116.85            |
| Avans për para te imet (patty cash) | -                |                   |                   | -                |                   |                  |                 | -                    |
| Avans për udhetim zyrtar            |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Regjistrimi dhe sig.automjeteve     |                  |                   |                   |                  | 671.34            |                  |                 | 5,029.13             |
| Taksa komunale e rexe.automjetit    |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Mirëm. dhe riparim i automjeteve    | -                | -                 | -                 | 1,292.20         | 640.00            |                  | -               | 9,036.60             |
| Mirëmbajtja e ndërtesave            |                  |                   | 4,168.30          |                  |                   |                  |                 | 5,172.30             |
| Mirëmbajtja e rrugëve               |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 500.00               |
| Mirëmb. e teknologjisë informatike  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve    |                  |                   |                   |                  | 2,228.00          |                  |                 | 2,802.00             |
| Qiraja                              |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 2,640.00             |
| Reklamat dhe konkurset              |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Shpenzimet per informim publik      |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 970.00               |
| Dreka zyrtare                       | 707.00           | 306.00            | 99.50             |                  | 124.50            |                  |                 | 8,065.00             |
| Vendim gjykate                      |                  | 707.75            |                   |                  |                   |                  |                 | 707.75               |
| Pag.neni 39.2 LMFPP                 |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| <b>TOTALI M &amp; SH</b>            | <b>4,209.10</b>  | <b>37,546.04</b>  | <b>15,309.55</b>  | <b>2,898.58</b>  | <b>31,592.76</b>  | <b>1,793.51</b>  | <b>-</b>        | <b>223,588.60</b>    |

# SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

| Përshkrimi                           | Z.Kryetarit       | Administrata      | Zh. Ekono.        | Sh. Publike       | K. Komunal        | B.Financa        | Urbanizem         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Shpenzimet e energjisë elektrike     |                   | 4,136.22          | 89.74             | 10,746.28         | -                 |                  |                   |
| Shpenzimet e Ujët                    |                   | 114.60            | 51.84             | 497.95            | -                 |                  |                   |
| Shpenzimet e Mbeturinave             | -                 |                   |                   | 1,537.80          | -                 | -                | -                 |
| Shpenzimet e Ngrohjes                |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Shpenzimet Telefonike                | 148.01            | 65.49             | 4.50              | 329.80            | -                 | 78.68            |                   |
| Pagesa Vendime gjyqsore              |                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 |
| <b>TOTALI KOMUNALËVE</b>             | <b>148.01</b>     | <b>4,316.31</b>   | <b>146.08</b>     | <b>13,111.83</b>  | <b>-</b>          | <b>78.68</b>     | <b>-</b>          |
| Subvencionet per etnitetet publike   | 17,100.00         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Subvencionet per etnitetet jopublike | 34,564.18         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>TOTALI SUBVENCIONEVE</b>          | <b>51,664.18</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| Ndërtesa te banuara                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Objekte Arsimore                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Objektet kuturore                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Objektet shendetesore                |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Auto Rugëve                          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Rrugët Lokale                        |                   |                   | 39,215.00         | 37,938.50         |                   |                  | 163,257.00        |
| Trotualet                            |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Kanalizimi                           |                   |                   | 19,860.00         |                   |                   |                  | 93,371.00         |
| Ujësjiellësi                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Furniz.Rrymë                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Paisje speciale mjeksore             |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Pajisje tjera                        |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Mirmbajtja investive                 |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| automjete transporti                 |                   | 19,790.00         |                   |                   |                   |                  |                   |
| Transaksione Kapitale - enti. Publ.  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Pag.neni 39.2 LMFPF                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| Vendim gjykate                       |                   |                   | 4,448.56          | 10,000.00         |                   |                  | 7,081.04          |
| <b>TOTALI I INVESTIMEVE</b>          | <b>-</b>          | <b>19,790.00</b>  | <b>63,523.56</b>  | <b>47,938.50</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>263,709.04</b> |
| <b>TOTALI I PËRGJITHSHËM</b>         | <b>140,322.79</b> | <b>168,870.36</b> | <b>136,310.63</b> | <b>152,355.32</b> | <b>133,297.91</b> | <b>60,774.64</b> | <b>335,720.38</b> |

| Përshkrimi                           | Ad. Arsim        | Ars. fillor       | A. i mesem        | Ad. Shendet.     | QKMF              | Sh. Sociale      | ZLK             | Totali periodik 2023 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Shpenzimet e energjisë elektrike     |                  | 2,597.81          | 1,239.30          |                  | 4,307.34          | 662.52           |                 | 23,779.21            |
| Shpenzimet e Ujët                    |                  | 702.54            | 234.83            | -                | 122.61            | 107.46           | -               | 1,831.83             |
| Shpenzimet e Mbeturinave             |                  | 810.40            | 1,271.20          | -                | 1,036.40          | 102.40           | -               | 4,758.20             |
| Shpenzimet e Ngrohjes                |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Shpenzimet Telefonike                |                  | 253.55            | 230.17            | -                | 160.93            | 243.01           | -               | 1,514.14             |
| Pagesa Vendime gjyqsore              |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| <b>TOTALI KOMUNALËVE</b>             | <b>-</b>         | <b>4,364.30</b>   | <b>2,975.50</b>   | <b>-</b>         | <b>5,627.28</b>   | <b>1,115.39</b>  | <b>-</b>        | <b>31,883.38</b>     |
| Subvencionet per etnitetet publike   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 17,100.00            |
| Subvencionet per etnitetet jopublike |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 34,564.18            |
| <b>TOTALI SUBVENCIONEVE</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>51,664.18</b>     |
| Ndërtesa te banuara                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Objekte Arsimore                     |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Objektet kuturore                    |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Objektet shendetesore                |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Auto Rugëve                          |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Rrugët Lokale                        |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 240,410.50           |
| Trotualet                            |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Kanalizimi                           |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 113,231.00           |
| Ujësjiellësi                         |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Furniz.Rrymë                         |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Paisje speciale mjeksore             |                  |                   |                   |                  | 4,000.00          |                  |                 | 4,000.00             |
| Pajisje tjera                        |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 |                      |
| Mirmbajtja investive                 |                  | 5,000.00          |                   |                  | 9,227.00          |                  |                 | 14,227.00            |
| automjete transporti                 |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | 19,790.00            |
| Transaksione Kapitale - enti. Publ.  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Pag.neni 39.2 LMFPF                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                 | -                    |
| Vendim gjykate                       |                  | 0.01              |                   |                  |                   |                  |                 | 21,529.61            |
| <b>TOTALI I INVESTIMEVE</b>          | <b>-</b>         | <b>5,000.01</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>13,227.00</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>413,188.11</b>    |
| <b>TOTALI I PËRGJITHSHËM</b>         | <b>39,113.00</b> | <b>477,221.72</b> | <b>157,810.70</b> | <b>23,718.72</b> | <b>320,146.57</b> | <b>14,693.07</b> | <b>2,862.22</b> | <b>2,163,218.03</b>  |

KOMUNA E JUNIKUT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Telefon : +381 390 370 112, Centrex. 0038 200/44-504

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,442,893.76€** 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 **223,588.60€** nga granti i përgjithshëm janë **217,763.27€**, nga të hyrat vetanake te vitit 2023 janë **577.20€** dhe **5,248.13€** janë nga te hyrat e bartura te vitit 2022.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **31,883.38€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

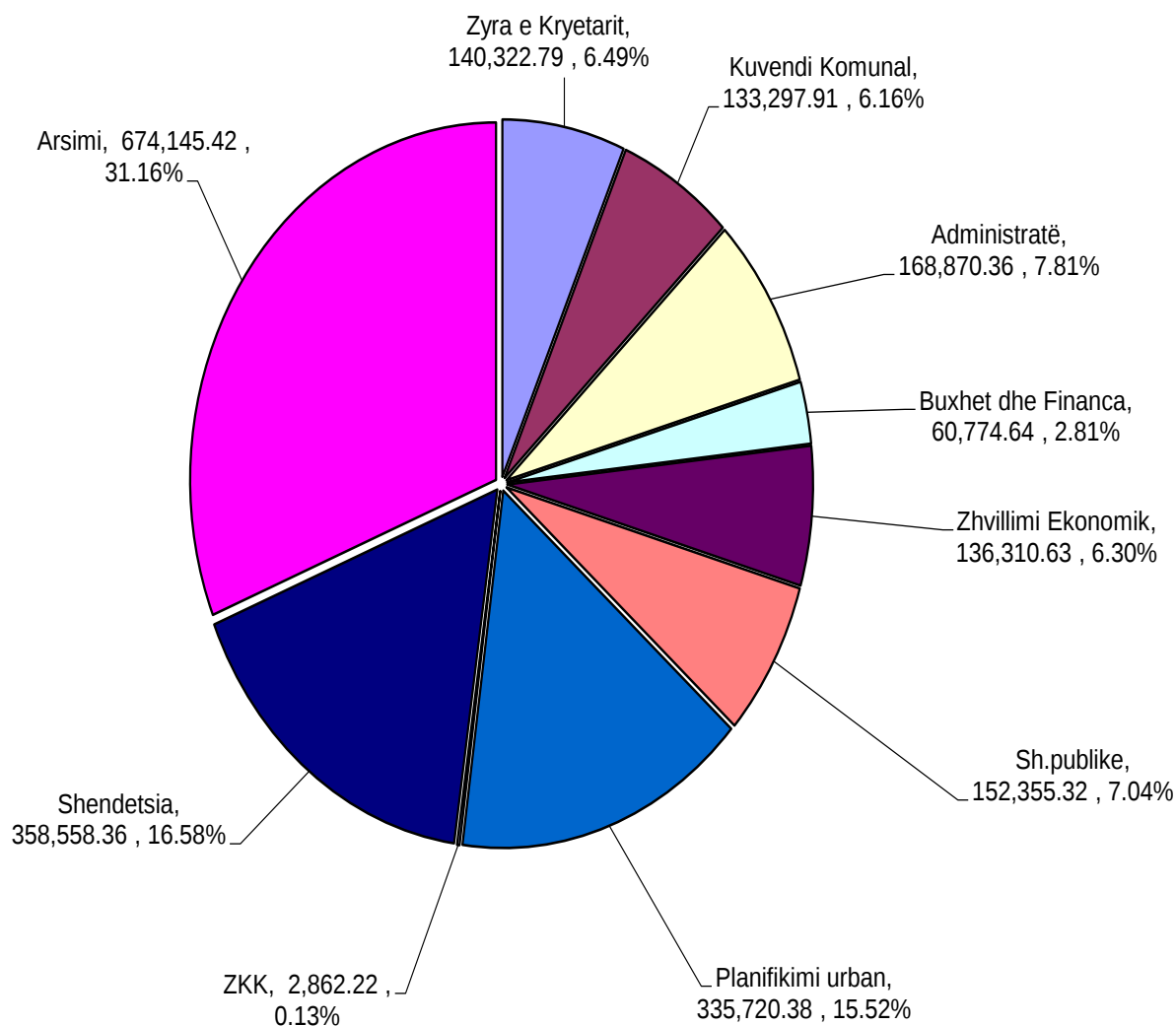
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **51,664.18€** nga granti i përgjithshëm janë **20,000.00€**, nga te hyrat vetanake te vitit 2023 janë **31,600.00€** dhe **64.18€** janë nga te hyrat e bartura te vitit 2022.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **413,188.11€** nga granti i përgjithshëm janë **236,569.00€**, nga te hyrat vetanake te vitit 2023 janë **79,302.80** kurse **97,316.31€** janë nga te hyrat vetanake te 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 TM4 2023   | Progr. / alokim | Progr. me 2022 |
| 1                                               | Zyra e Kryetarit   | 125,143.23          | 102,970.48          | 140,858.65          | 140,322.79          | 140,734.99          | 99.7%           | 99.6%          |
| 2                                               | Kuvendi Komunal    | 56,448.86           | 55,772.14           | 57,629.55           | 133,297.91          | 133,359.91          | 100.0%          | 231.3%         |
| 3                                               | Administratë       | 216,186.17          | 125,643.42          | 139,701.51          | 168,870.36          | 192,192.93          | 87.9%           | 120.9%         |
| 4                                               | Buxhet dhe Financa | 63,703.98           | 64,453.08           | 64,807.98           | 60,774.64           | 61,922.99           | 98.1%           | 93.8%          |
| 5                                               | Zhvillimi Ekonomik | 442,799.53          | 75,493.99           | 140,926.39          | 136,310.63          | 211,565.04          | 64.4%           | 96.7%          |
| 6                                               | Sh.publike         | 129,996.38          | 158,306.17          | 208,683.08          | 152,355.32          | 183,103.62          | 83.2%           | 73.0%          |
| 7                                               | Planifikimi urban  | 64,629.73           | 108,711.39          | 129,110.19          | 335,720.38          | 364,595.46          | 92.1%           | 260.0%         |
| 8                                               | ZKK                | 3,792.05            | 2,873.15            | 6,851.86            | 2,862.22            | 2,862.22            | 100.0%          | 41.8%          |
| 9                                               | Shëndetsia         | 345,407.40          | 287,173.45          | 306,699.33          | 358,558.36          | 367,303.84          | 97.6%           | 116.9%         |
| 12                                              | Arsimi             | 476,003.10          | 478,294.50          | 488,077.37          | 674,145.42          | 688,837.42          | 97.9%           | 138.1%         |
| <b>Totali Buxhetor</b>                          |                    | <b>1,924,110.43</b> | <b>1,459,691.77</b> | <b>1,683,345.91</b> | <b>2,163,218.03</b> | <b>2,346,478.42</b> | <b>92.2%</b>    | <b>128.5%</b>  |

**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 TM4/ 2023 | Shpenzimet aktuale I - XII / 2023 | Struktura në % |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                                                 | 1                          | 2                 | 3                  | 4                                 | 5              |
| Blerja e Automjetit për nevoja të Komunes                                       | 53227                      | 20,000.00         | 20,000.00          | 19,790.00                         | <b>98.95</b>   |
| Bashkefinancim i projekteve                                                     | 46030                      | 106,420.61        | 106,420.61         | 34,018.56                         | <b>31.97</b>   |
| Ndertimi i kanaleve të ujitjes topilla Gaxherr                                  | 53882                      | 20,000.00         | 20,000.00          | 19,860.00                         | <b>99.30</b>   |
| Rehabilitim i rrugëve Lokale në qytetin e Junikut                               | 53896                      | 15,000.00         | 15,000.00          | 15,000.00                         | <b>100.00</b>  |
| Hapja e rrugëve fushore lokacioni Trojet, Gjocaj etj                            | 53869                      | 10,000.00         | 10,000.00          | 9,645.00                          | <b>96.45</b>   |
| Rekonstruimi i rrugës Gaxherr Bajraktar                                         | 53439                      | 143,493.25        | 143,493.25         | 143,439.25                        | <b>99.96</b>   |
| Ndertimi i kanalizimit sekondar të ujërave të zeza lokacioni Trojet, Gjocaj etj | 53877                      | 46,506.75         | 46,037.14          | 45,452.04                         | <b>98.73</b>   |
| Ndertimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe lokalitetin e Trojetit | 53470                      | 10,000.00         | 10,000.00          | 9,227.00                          | <b>92.27</b>   |
| Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe të ambientit                    | 51003                      | 10,000.00         | 10,000.00          | 5,000.01                          | <b>50.00</b>   |
| Furnizim me gjenerator për Objektin e Komunes                                   | 53232                      | 20,000.00         | 20,000.00          | -                                 | -              |
| Ndërtimi i hapsirave publike përgjatë shtratit të lumit Erenik                  | 53537                      | 20,000.00         | 20,000.00          | -                                 | -              |
| Hapja dhe rregullimi i rrugës në fshatin Gjocaj                                 | 53575                      | 10,000.00         | 10,000.00          | 8,888.50                          | <b>88.89</b>   |
| Ndertimi i shtegut për biçikleta përgjatë shtratit të lumit Erenik              | 53646                      | 10,000.00         | 10,000.00          | 10,000.00                         | <b>100.00</b>  |
| Asfaltimi i rrugës lokale Junik - Jasiq                                         | 51315                      | 14,050.00         | 14,050.00          | 14,050.00                         | <b>100.00</b>  |
| Kanalizimi i ujërave të zeza lokacioni moronice dhe lokaliteti i Trojetit       | 53946                      | 55,000.00         | 55,000.00          | 55,000.00                         | <b>100.00</b>  |
| Ndertimi i mureve mbrojtëse lokacioni Tofaj dhe Peps                            | 53947                      | 20,000.00         | 20,000.00          | 19,817.75                         | <b>99.09</b>   |
| Furnizim me pajisje për analizë Laboratorike në QKM                             | 53948                      | 5,000.00          | 5,000.00           | 4,000.00                          | <b>80.00</b>   |
| Permiresim i qas. kujdes. zhvill. gjatë femijerisë                              | 94618                      | 356.50            | 356.50             | -                                 | -              |
| Participim i projekteve                                                         | 88351                      | 260.98            | 260.98             | -                                 | -              |
| Ngritja e performances                                                          | 92052                      | 1,834.87          | 1,834.87           | -                                 | -              |
| <b>Totali</b>                                                                   |                            | <b>537,922.96</b> | <b>537,453.35</b>  | <b>413,188.11</b>                 | <b>76.88</b>   |

\*Në Projektin bashkëfinancim i projekteve në vlerë prej 34,018.56€ janë të përfshira: Ndërtimi i urës që lidhë Komunën e Junikut me ekofshatrat Gjocaj dhe Jasiq në vlerë prej 29,570.00€ në bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Shpenzimet sipas vendimeve gjyqësore në vlerë prej 21,529.61€ janë bërë sipas urdhrat përmbarimor për kompensimin e obligimeve të punëtorëve të arsimit sipas Kontratës Kolektive dhe mjetet janë tërhequr nga thesari në këto projekte : 4,448.56€ në projektin Bashkëfinancim i projekteve, 10,000.00€ në projektin Ndërtimi i shtegut për biçikleta përgjatë shtratit të lumit Erenik, 7,081.04€ në projektin Ndërtimi i kanalizimit sekondar për ujëra të zeza lokacioni Bajraktar, 7 Shtatori dhe Qendër, 0.01€ në projektin Rregullimi i hapësirave sportive rekreative dhe të ambientit në shkollën fillore

### **Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 537,453.35€ nga këto burime:**

- Grandi 256,570.00€ + Te hyrat vetanake 122,960.39€ + Te hyrat e bartura 155,470.61€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 413.188.11€ , prej tyre (236,569.00€ nga Grandi + 79,302.80€ nga të hyrat vetanake + 97,316.31€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për vitin 2023 është **76.88% .**

## PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2023

| Programet Buxhetore | M&SH          | Komunali | Subvencione | Kapitale | Gjithsej      | Borgji momental | Pagesa deri me 00/00/23 |
|---------------------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                     | 442.13        |          | -           |          | 442.13        |                 |                         |
|                     |               |          |             |          | -             |                 | -                       |
|                     |               |          |             |          | -             |                 | -                       |
|                     |               |          |             |          | -             |                 | -                       |
|                     |               |          |             |          | -             |                 | -                       |
| <b>GJITHSEJ</b>     | <b>442.13</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>442.13</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                |

### Të arkëtueshmet

|                 |                                   | 2023              |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Kodi ekonomik   | Përshkrimi                        | € '000            |
| 40110           | Tatim ne prone                    | 209,649.56        |
| 50019           | Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë) | 62,846.18         |
| 50408           | Qiraja nga objektet publike       | 1,650.00          |
| <b>Gjithsej</b> |                                   | <b>274,145.74</b> |

## ❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 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 - DHJETOR 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 të hyrave të pasqepnuara të vitit 2022 të 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 në QKMF. Me vendime të qeverisë nr. 09/169 të datës 27.10.2023 dhe nr. 34/180 të datës 27.12.2023 për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë e pagave është rritur kategoria e pagave **269,913.27€**. Do të thotë buxheti total për vitin 2023 ka vlerën: **2,346,948.03€**.

#### ❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2023

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 1,990,003.76€, janë shpenzuar 1,949,109.41€ që do të thotë **97.95%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 158,860.39€, janë shpenzuar 111,480.00 € që do të thotë **70,17%** te mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 195,144.42€, janë shpenzuar 102,628.62 € që do të thotë **52,59%** 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 2023 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 92.19% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me vitin 2022 kemi shpenzime më të larta prej 27.98%.**

#### ❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2023

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2023, me të hyra të bartura dhe donacione 356,474.66€ ose **15.19%** të alokimeve prej 2,346,478.42€.
- **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 vitin 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