



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF
KOSOVO



KOMUNA E JUNIKUT
OPSTINA JUNIK/ MUNICIPALITY OF JUNIK

KOMUNA E JUNIKUT

**RAPORTI I BUXHETIT
KOMUNAL PËR
PERIUDHËN JANAR -
MARS/ 2017**

Junik, Prill -2017

Informata -I- Financiare Periodike 2017

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Mars 2017, 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
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 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 kontrollon 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 2017 është në vlerë **1,533,898.81€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Mars 2017 për të hyrat nga donacionet dhe participimet në vlerë **66,248.39€**. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **1,600,147.20€**.

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi		Ligji Nr. 05-L-071	SIMFK	SIMFK		në, %	në, %
a		b	c	d	e	f =e/c	g =e/d
Gjithsej Pagesat		1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4		
		1,533,898.81	1,600,147.20	615,184.02	313,653.09	19.60%	50.99%
Granti i Përgjithshëm	1	1,391,911.81	1,391,911.81	540,202.06	289,833.70	20.82%	53.65%
Paga dhe Meditje		998,465.81	998,465.81	252,988.06	252,988.06	25.34%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		122,562.00	122,562.00	58,840.00	26,790.98	21.86%	45.53%
Shpenzimet Komunale		30,000.00	30,000.00	12,490.00	10,054.66	33.52%	80.50%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		240,884.00	240,884.00	215,884.00	-	0.00%	0.00%
Të hyrat vetanake	2	141,987.00	141,987.00	8,733.57	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		7,450.00	7,450.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		5,755.00	5,755.00	1,000.00	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale		126,782.00	126,782.00	7,733.57	-	0.00%	0.00%
Mjetet e bartura	3	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Grantet - Donacionet	4	-	66,248.39	66,248.39	23,819.39	35.95%	35.95%
Paga dhe Meditje		-	23,819.39	23,819.39	23,819.39	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		-	917.50	917.50	-	0.00%	0.00%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	41,511.50	41,511.50	-	0.00%	0.00%

Gjatë këtij tre mujori të vitit 2017 ka ndryshime në mes të buxhetit fillestar dhe aktual siç janë: Transferi i donacioneve në shumë totale **66,248.39 €**, prej tyre **260.98 €** nga **UN-HABITAT** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, **917.50 €** nga **KOSTT** në kategorinë Mallra dhe shërbime, **1,275.75€** nga **Save dhe Children** në kategorinë e Pagave dhe mëditjeve, **21,250.52 €** nga **Qeveria Zvicerane** ne investime kapitale, **22,543.64€**, nga Unioni Evropian në paga jo në listën e pagave, **20,000.00€** nga qytetarët e fshatit Gjocaj në investime kapitale.

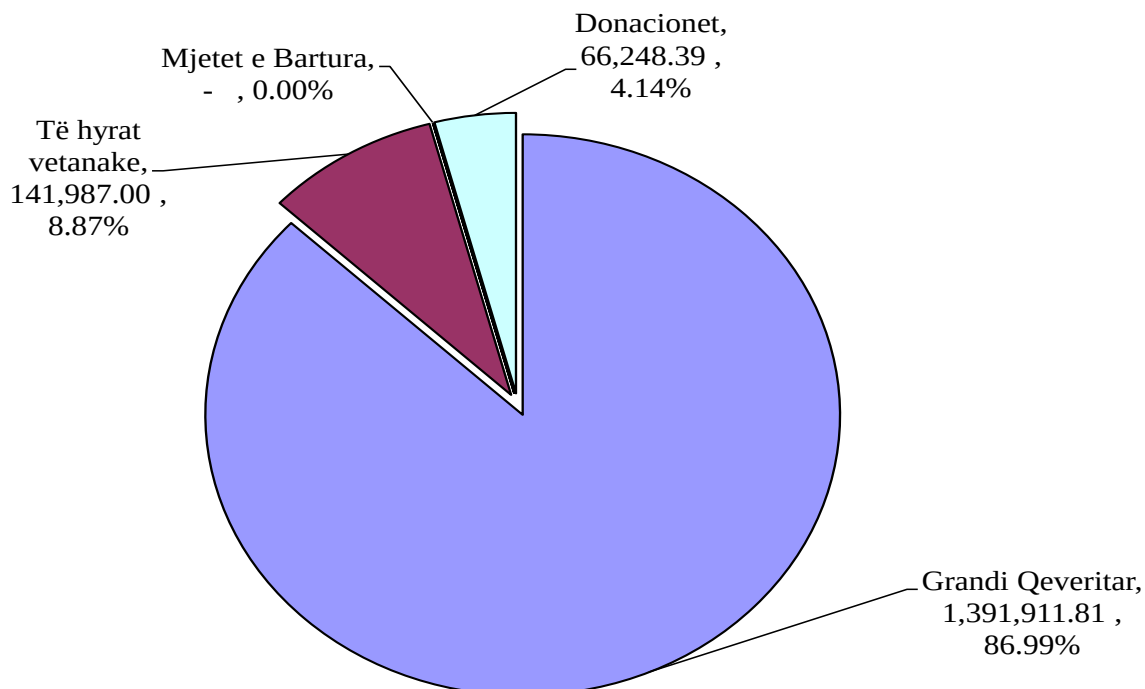
TË HYRAT BUXHETORE 2017

Pasqyra aktuale Buxhetore 2017, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake

Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2014	Pranimet 2015	Pranimet 2016	Pranimet 2017	Progresi 17/16	Progresi 17/15
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,204,169.93	1,242,470.25	1,190,878.15	1,391,911.81	116.88%	112.03%
Të hyrat vetanake	89,250.00	91,567.00	91,000.00	141,987.00	156.03%	155.06%
Mjetet e Bartura	19,115.60	23,850.48	16,457.41	-	0.00%	0.00%
Donacionet	422,933.19	605,467.15	387,770.26	66,248.39	17.08%	10.94%
Gjithsej	1,735,468.72	1,963,354.88	1,686,105.82	1,600,147.20	94.90%	81.50%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



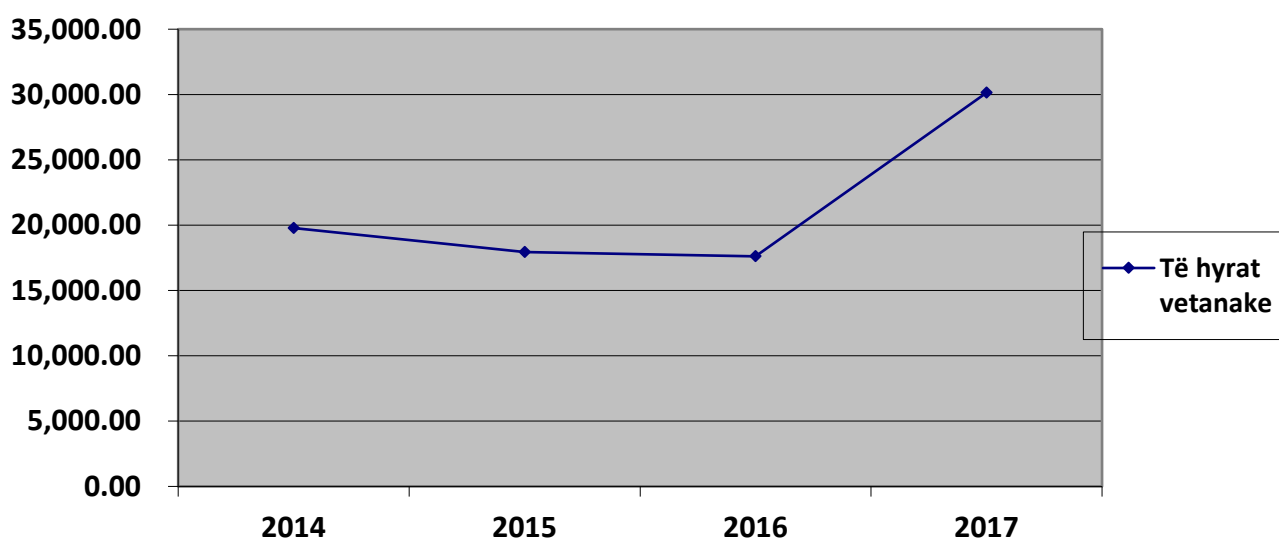
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2017	2016	2015	2014
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	998,465.81	1,001,035	951,766	885,245
Mallrat dhe shërbimet	122,562.00	155,798	161,798	123,873
Shërbimet komunale	30,000.00	30,000	30,000	32,006
Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-
Shpenzimet kapitale	240,884.00	4,045	98,906	163,046
	1,391,912	1,190,878	1,242,470	1,204,170

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2017

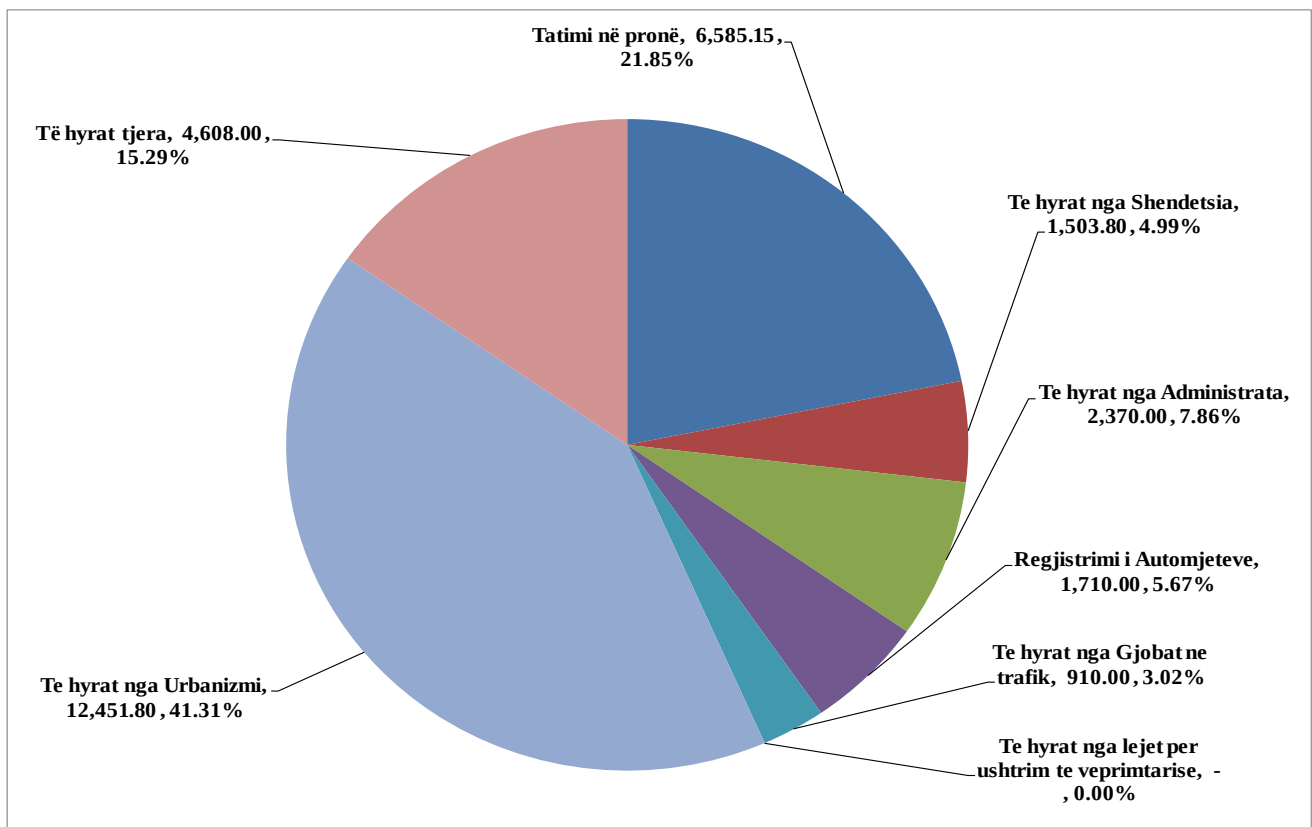
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Mars 2017 kanë arritur në shumën prej **30,138.75 €** që përbën **21.23%** të planifikimit vjetor (**141,987,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2014 - 2017



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Mars 2017

Te Hyrat nga:	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Planifikimi 2017	Realizimi 2017	Progresi me plan.	Progresi me /2015	Progresi me /14	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	7= 5/total
Tatimi në pronë	11,167.15	10,739.65	10,230.67	45,000.00	6,585.15	15%	64%	61%	21.8%
Te hyrat nga Shendetsia	1,641.30	1,858.50	741.80	9,500.00	1,503.80	16%	203%	81%	5.0%
Te hyrat nga Administrata	1,871.00	1,204.50	1,367.00	10,000.00	2,370.00	24%	173%	197%	7.9%
Regjistrimi i Automjeteve	1,410.00	1,170.00	1,450.00	7,500.00	1,710.00	23%	118%	146%	5.7%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	1,120.00	1,350.00	1,470.00	7,000.00	910.00	13%	62%	67%	3.0%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	1,180.00	460.00	580.00	9,000.00	-	0%	0%	0%	0.0%
Te hyrat nga Urbanizmi	1,380.00	1,155.40	1,772.50	34,487.00	12,451.80	36%	702%	1078%	41.3%
Të hyrat tjera	-	-	-	19,500.00	4,608.00	24%	#DIV/0!	#DIV/0!	15.3%
Totali	19,769.45	17,938.05	17,611.97	141,987.00	30,138.75	21%	171%	168%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 680.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 1,678.00 € dhe Të hyrat nga Qiraja 2,250.00€) gjithsejtë **4,608.00€**

Periudha Janar - Mars 2017 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 30,138.75 € apo 21.2% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2016 kemi realizuar 171.1% apo 71.1% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 12,526.78€ më shumë.

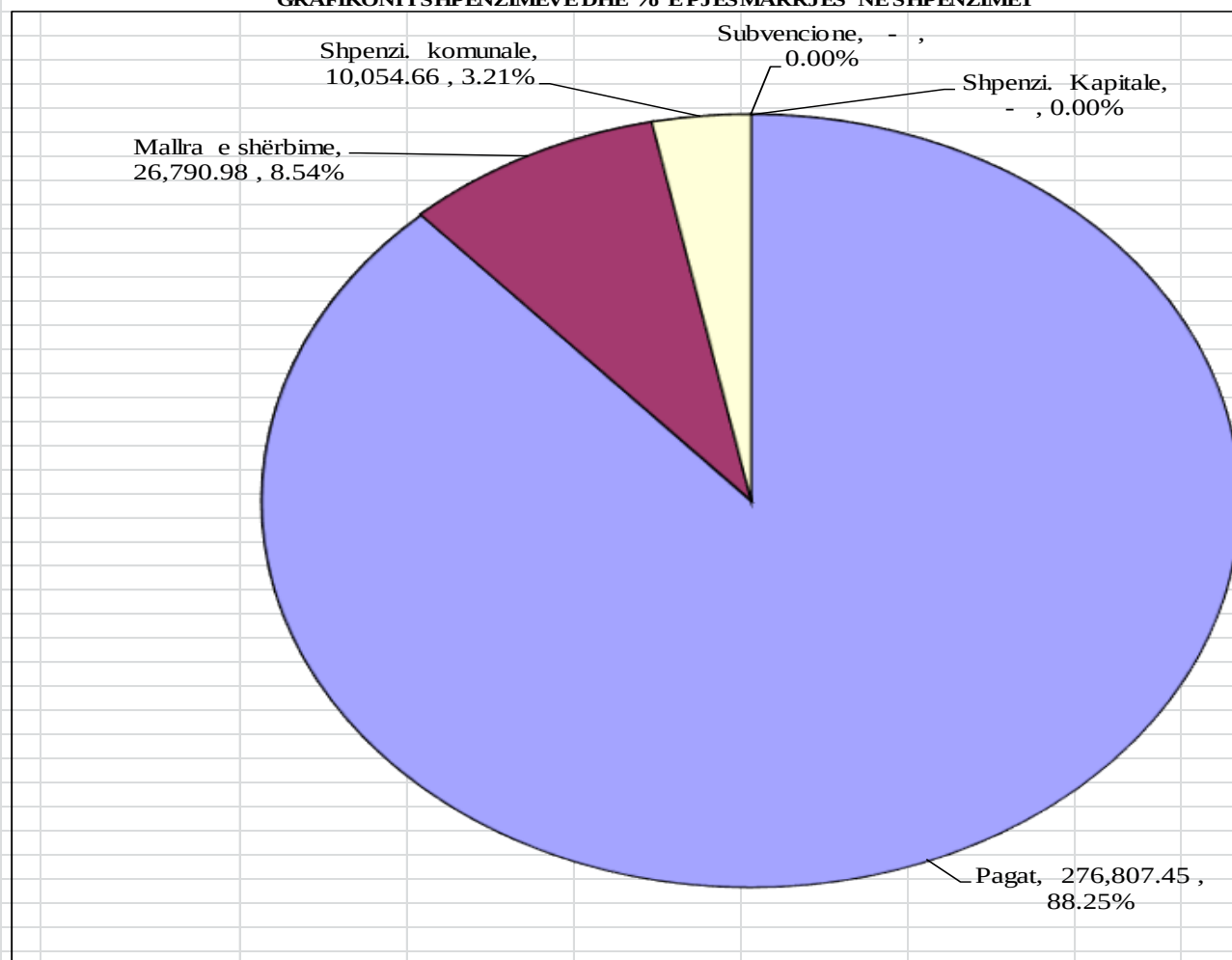
SHPENZIMET BUXHETORE 2017

Planifikimi Buxhetor për 2017 duke përfshirë edhe donacionet është **1,600,147.20€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **615,184.02€** ndërsa shpenzuar **313,653.09 €**, apo **50.99%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2014	2015	2016	2017	Alokimet/17	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	197,877.83	274,085.70	244,747.23	276,807.45	276,807.45	113.10%	100.00%
2	Mallra e shërbime	27,605.50	77,592.56	29,594.00	26,790.98	59,757.50	90.53%	44.83%
3	Shpenzi. komunale	8,410.20	10,034.97	8,739.83	10,054.66	12,490.00	115.04%	80.50%
4	Subvencione	3,880.00	1,000.00	1,200.00	-	1,000.00	0.00%	0.00%
5	Shpenzi. Kapitale	74,023.60	109,283.50	3,898.32	-	265,129.07	0.00%	0.00%
Totali		311,797.13	471,996.73	288,179.38	313,653.09	615,184.02	108.84%	50.99%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 276,807.45€ janë shpenzuar 276,807.45€ apo 100,00% e mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 13.10% për shkak të ndikimit të implementimit të projekteve nga donacionet, dhe ndryshimeve të përvojës së punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 88.25%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 59,757.50€ janë shpenzuar 26,790.98€ në përqindje 44.83% e mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi zvogëlim për 9.47%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 8.54 %.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 12,490.00€ janë shpenzuar 10,054.66€ ose në shkallën prej 80.50% të mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 15.04%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 3.21%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 1,000.00€ janë të pashpenzuara në këtë periudhë. Pjesëmarrja e Subvencioneve në shpenzimin total Komunal është 0.00%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 265,129.07€ janë të pashpenzuara në këtë periudhë. Pjesëmarrja e Shpenzimeve kapitale në shpenzimin total Komunal është 0.00%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën tremujore të vitit 2017 në vlerë prej 615,184.02€ janë shpenzuar në vlerë prej 313,653.09€ ose në shkallën 50.99% të mjeteve të alokuara, krahësuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016 shpenzimet janë më të mëdha për 8.84%.

RAPORTI DETAL I SHPENZIMEVE NË PAGA , MALLA & SHERBIME SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Paga neto	14,425.22	17,230.32	11,053.81	12,518.22	12,390.18	11,960.71	8,033.04
Sindikata -0.1% te 0.50%	24.21	85.20	46.13	94.17	-	24.45	48.63
Puntor me kontrat (jo ne listen e pagave) fondi 49	-	-	22,543.64	-	-	-	-
Tatimi në paga	1,055.63	890.64	532.97	741.93	555.38	683.84	466.71
Kontributi pensional i punëtorëve	816.06	958.23	612.31	702.87	681.35	666.77	449.97
Kontributi pensional i Punëdhënësit	816.06	958.23	612.31	702.87	681.35	666.77	449.97
TOTALI I PAGAVE & MED.	17,137.18	20,122.62	35,401.17	14,760.06	14,308.26	14,002.54	9,448.32
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vëndit	383.25	-	-	-	83.60	-	-
Shpenzimet e internetit	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	338.15	238.61	204.56	89.56	95.31	197.52	120.43
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)							
Sherbime te ndryshme shendetsores							
Shërbime shtypje jo marketing							
Shërbime kontraktuese tjera	1,200.00	300.00	500.00	2,160.00			600.00
Shërbime teknike	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim		-	-	-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€							
Kompjuterë me pak se 1000€						2,000.00	
Makina fotokopjuese							
Pajisje tjera							
Pajisje trafiku < 1000							
Mobile (1000 - 5000)							
Telefona							
Furnizim i Zyrës	539.12			500.00			
Furnizim me ushqim dhe pije							-
Furnizim me medikamente							
Furnizim higjienike							
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Shpenzimet e varrimit							
Vaj							
Nafta për ngrohje		2,499.37					
Dru							
Karburant për Gjenerator		323.73	-	-		-	-
Karburant për automjete		1,202.39	443.25	321.15		-	264.60
Avans për udhëtim zyrtar							
Previzion Bankar							
Regjistrimi dhe sig.automjeteve		265.00		480.00	-		
Taksa komunale e rexh.automjetit							
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve							-
Mirëmbajtja e ndërtesave							
Mirëmbajtja e rrugëve							
Mirëmb.e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve							
Qiraja							
Reklamat dhe konkurset							
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Dreka zyrtare	656.50			-	-		
Vendim gjykate							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
TOTALI M & SH	3,117.02	4,829.10	1,147.81	3,550.71	178.91	2,197.52	985.03

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 2017
Paga neto	6,092.10	56,861.51	24,234.42	3,014.58	35,138.14	1,477.12	1,383.30	215,812.67
Sindikata -0.1% te 0.50%	-	255.93	117.81	-	258.96	10.86	-	966.35
Puntor me kontrat (jo ne listen e pagave) fondi 49	-	1,101.51	-	-	-	-	-	23,645.15
Tatimi në paga	383.64	3,016.43	1,401.78	187.59	2,099.01	72.00	79.71	12,167.26
Kontributi pensional i punëtoreve	340.83	3,222.95	1,355.46	168.54	1,973.57	82.09	77.01	12,108.01
Kontributi pensional i Punëdhënësit	340.83	3,222.95	1,355.46	168.54	1,973.57	82.09	77.01	12,108.01
TOTALI I PAGAVE & MED.	7,157.40	67,681.28	28,464.93	3,539.25	41,443.25	1,724.16	1,617.03	276,807.45
Shpenzimet e udhimit në Vendë								-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit								466.85
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit	184.49	96.89	96.82	159.83		-	-	1,822.17
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								-
Sherbime te ndryshme shendetsore								-
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera		3,482.90	1,600.70	600.00	600.00		-	11,043.60
Shërbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								-
Mobile me pak se 1000€								-
Kompjuterë me pak se 1000€								2,000.00
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera								-
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës	92.00	460.00	281.80		-			1,872.92
Furnizim me ushqim dhe pije								-
Furnizim me medikamente								-
Furnizim higjienike								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					2,600.00			5,099.37
Dru								-
Karburant për Gjenerator		70.70						394.43
Karburant për automjete				99.75	279.00	-	-	2,610.14
Avans për udhëtim zyrtar								-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve								745.00
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmb.e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								-
Qiraja								-
Reklamat dhe konkurset		40.00		40.00				80.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare								656.50
Vendim gjykate								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
TOTALI M & SH	276.49	4,150.49	1,979.32	899.58	3,479.00	-	-	26,790.98

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		2,928.95		1,096.22	-		
Shpenzimet e Ujët		22.66		16.20	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			1,968.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike		19.00		19.79	-		
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	-	2,970.61	-	3,100.21	-	-	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike							
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale							
Trotuaret							
Kanalizimi							
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	20,254.20	27,922.33	36,548.98	21,410.98	14,487.17	16,200.06	10,433.35

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2017
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,055.15	825.19		1,219.34			7,124.85
Shpenzimet e Ujët		182.60	186.49	-	59.49	39.28	-	506.72
Shpenzimet e Mbeturinave		96.00	72.00	-	72.00	72.00	-	2,280.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		31.29	15.99	-	23.37	33.65	-	143.09
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,365.04	1,099.67	-	1,374.20	144.93	-	10,054.66
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								-
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								-
Trotuaret								-
Kanalizimi								-
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I PËRGJITHSHËM	7,433.89	73,196.81	31,543.92	4,438.83	46,296.45	1,869.09	1,617.03	313,653.09

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **276,807.45€** janë të përfshira: **252,988.06€** janë nga granti i përgjithshëm, për pagesën e pagave të punëtorëve në listën e pagave, kurse pjesa tjetër tek Punëtorët me kontratë jo në listën e pagave janë të përfshira **1,275.75€** nga Donacioni Save the Children për pagesën e një punëtori për projektin “Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së fëmijëve” dhe **22,543.64€** nga Donacioni i Komisionit Evropian për projektin “Revitalizimi i komunitetit lokal” .

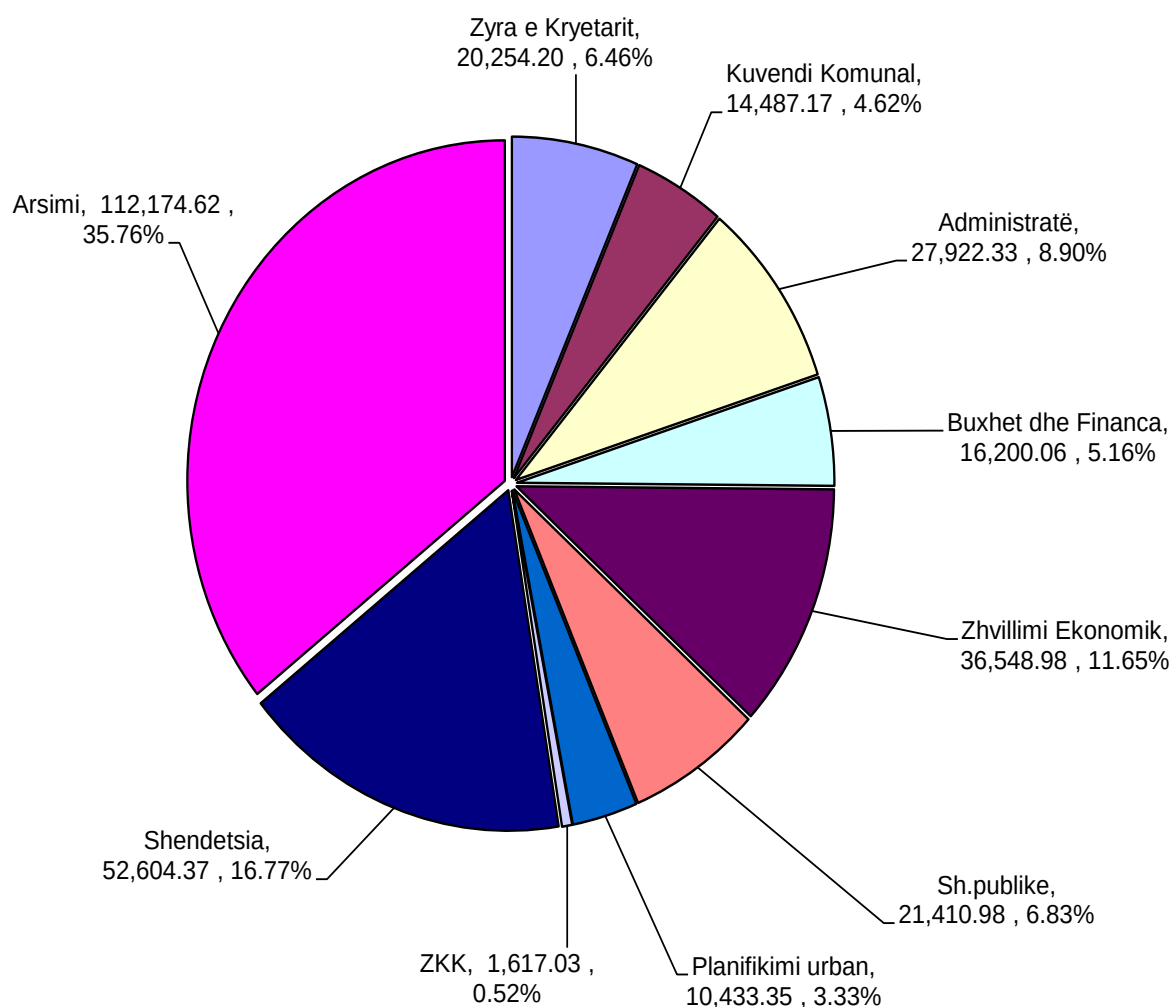
Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **26,790.98€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **10,054.66€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2014-2017								
	Drejtoria	2014	2015	2016	2017	Alokimet 2017	Progr. / alokim	Progr. / me 2016
1	Zyra e Kryetarit	19,706.25	21,028.06	21,285.13	20,254.20	24,267.18	83.5%	95.2%
2	Kuvendi Komunal	9,051.90	13,889.37	14,375.71	14,487.17	15,758.26	91.9%	100.8%
3	Administratë	26,237.07	29,326.25	30,342.61	27,922.33	34,172.62	81.7%	92.0%
4	Buxhet dhe Financa	10,621.19	13,648.08	16,656.71	16,200.06	17,877.54	90.6%	97.3%
5	Zhvillimi Ekonomik	98,299.98	217,927.93	19,222.76	36,548.98	85,379.72	42.8%	190.1%
6	Sh.publike	14,793.69	17,101.79	19,903.71	21,410.98	37,210.06	57.5%	107.6%
7	Planifikimi urban	9,166.77	11,004.21	11,868.43	10,433.35	218,596.34	4.8%	87.9%
8	ZKK	1,265.67	1,558.47	1,609.71	1,617.03	1,617.03	100.0%	100.5%
9	Shendetsia	37,004.56	42,277.99	44,869.26	52,604.37	61,306.66	85.8%	117.2%
12	Arsimi	85,650.05	104,234.58	108,045.35	112,174.62	118,998.61	94.3%	103.8%
Totali Buxhetor		311,797.13	471,996.73	288,179.38	313,653.09	615,184.02	51.0%	108.8%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE TE DREJTORIVE SI DHE PJESMARRJA NE SHPENZIMIN TOTAL



❖ **Progresi i shpenzimeve kapitale sipas projekteve për vitin 2017**

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2017	Alokimet Mars/ 2017	Shpenzimet aktuale I - III / 2017	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Rehabilitim i rrugëve lokale	44194	20,000.00	14,000.00	-	-
Rekonstruim i ndriqimit publik	45591	10,000.00	-	-	#DIV/0!
Vendosja e pengesave në rrugët lokale	45599	5,000.00	-	-	#DIV/0!
Bashkefinancim i projekteve	44195	62,666.00	45,617.57	-	-
Hartim i projekteve	41307	10,000.00	10,000.00	-	-
Asfaltimi i rrugëve lokale	45605	200,000.00	154,000.00	-	-
Asfaltim i rrugës Junik Jasiq Gjocaj	45611	50,000.00	0.00	-	#DIV/0!
Renov.dhe furniz.me pajis.i obj.Shkoll.	45348	10,000.00	0.00	-	#DIV/0!
Ndertimi i rrugës në lagjen ganijaj (participim i qytetareve)	72467	20,000.00	20,000.00	-	-
Participim i projekteve - (Un-Habitat)	88351	260.98	260.98	-	-
Ndertimi i parkut në lagjen Arasha (DEMOS)	92024	21,250.52	21,250.52	-	-
Totali		409,177.50	265,129.07	-	#DIV/0!

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 265,129.07€ nga këto burime:

- Grandi 215,884.00€ + Te hyrat vetanake 7,733.57€ dhe 41,511.50€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 0.00€, në këtë periudhë projektet kapitale disa janë në fazën e tenderimit dhe disa në fazën e ekzekutimit të punimeve dhe akoma nuk janë përfunduar punimet që të bëhen pagesat.

Të arkëtueshmet

		2017
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim në prone	174,253.18
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	52,006.00
Gjithsej		226,259.18

❖ **REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE**

Kjo informatë periodike Janar – Mars / 2017 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 të forcojmë dhe të rrisim më tutje, ndërsa treguesit negativë të eliminojmë gjatë periudhave në vijim. E tërë kjo me qëllim që të jemi sa më të suksesshëm në realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për qëllimet e përcaktuara me planet dinamike të veprimit sipas ligjit mbi Buxhetin.

❖ PLANIFIKIMI BUXHETOR JANAR - MARS 2017

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë 1,533,898.81 € ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Mars 2017 për: 66,248.39 € nga mjetet e pranuar nga donatorët. Që do të thotë buxheti total për vitin 2017 ka vlerën: 1,600,147.20 €.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2017

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë 540,202.06€ ka shpenzuar 289,833.7€ që do të thotë **53,65%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 8,733.57€, janë shpenzuar 0.00 € që do të thotë **0,00%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Nuk janë të bartura në këtë periudhë të raportimit.
 - **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë 66,248.39€ janë shpenzuar 23,819.39€ ose **35.95%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- **Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Mars 2017 vlen të përmendet efikasitet mesatar në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 50.99% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me vitin 2016 kemi rritje të shpenzimeve prej 8.84%.**

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2017

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Mars 2017, me donacione 74,981.96€ ose **12.19%** të alokimeve prej 615,184.02€.

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar –Mars 2017 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.

ZKF
Arten Hamza

Drejtori Buxhet e Financa
Kosovare Gacaferi

Kryetari i Komunës
Agron Kuçi