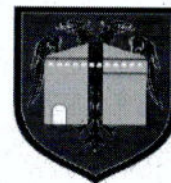




REPUBLICA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK/OPŠTINA JUNIK/MUNICIPALITY OF JUNIK

01/Nr. Prot. 2-155/3212
Një. Org. 16
Nr. i faq. 12
Data 12.04.2024



REPUBLICA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK – OPŠTINA JUNIK- MUNICIPALITY OF JUNIK

DATE/A:	11.04.2024
PËR/ZA/TO:	z. Shpejtim Gacaferi– Kryesues i Kuvendit Komunal
PËRMES/PREKO/THROUGH:	z. Ruzhdi Shehu -Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	znj. Vjollca Qestaj- Drejtoreshë për Buxhet dhe Financa
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Kërkesë për të shtuar në rend dite në mbledhjen e KPF-së dhe Kuvendit komunal Raportin tremujor financiar për vitin 2024 (Janar-mars)

I nderuar,

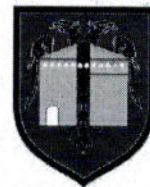
Në bazë të ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr: 03L/048 neni 45, paragrafi 45.4 ku është detyrë e Egzekutivit që në periudha tremujore dhe vjetore të raportoj para Kuvendit Komunal, atëherë kërkojmë që të shtohet në rend dite në mbledhjen e ardhshme të Komitetit për Politikë dhe Financa, raporti financiar mbi Buxhetin dhe Shpenzimet për periudhën Janar- mars 2024.

Të bashkëngjitur në kërkesë keni raportin e përgatitur nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa.

Me respekt!



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/ 2024**

Junik, Prill -2024

Informata -I- Financiare Periodike 2024

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Mars 2024, 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 2024 është në vlerë **2,199,836.93€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Mars 2024 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2023 në vlerë **2,469.85€**, Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **2,202,306.78€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

		Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 08-L-260	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		2,199,836.93	2,202,306.78	946,766.71	436,610.87	19.83%	46.12%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,445,892.93	379,638.00	369,417.29	25.55%	97.31%
Mallrat dhe Shërbimet		246,660.00	246,677.50	242,464.50	42,659.78	17.29%	17.59%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	10,110.26	26.26%	26.26%
Subvencione dhe Transferet		62,000.00	62,000.00	30,000.00	668.04	1.08%	2.23%
Investimet Kapitale		406,784.00	409,236.35	256,164.21	13,755.50	3.36%	5.37%
Granti i Përgjithshëm	1	1,991,780.93	1,991,780.93	925,526.00	436,610.87	21.92%	47.17%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,445,892.93	379,638.00	369,417.29	25.55%	97.31%
Mallrat dhe Shërbimet		241,660.00	241,660.00	241,660.00	42,659.78	17.65%	17.65%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	10,110.26	26.26%	26.26%
Subvencione dhe Transferet		30,000.00	30,000.00	30,000.00	668.04	2.23%	2.23%
Investimet Kapitale		235,728.00	235,728.00	235,728.00	13,755.50	5.84%	5.84%
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	208,056.00	208,056.00	18,770.86	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		5,000.00	5,000.00	787.00	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Investimet Kapitale		171,056.00	171,056.00	17,983.86	-	0.00%	0.00%
Mjetet e bartura	4	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Grantet - Donacionet	5	-	2,469.85	2,469.85	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	17.50	17.50	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	2,452.35	2,452.35	-	0.00%	0.00%

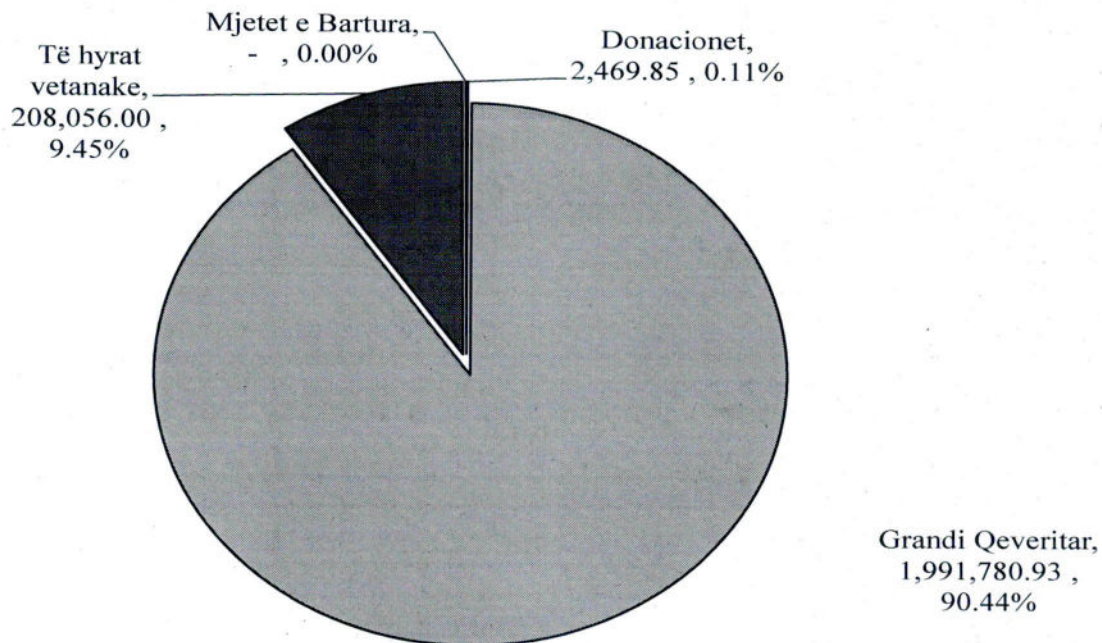
Gjatë këtij tre mujori të vitit 2024 ka ndryshime në mes të buxhetit fillestar dhe aktual siç janë: Transferi i donacioneve në shumë totale **2,469.85 €**, prej tyre **260.98 €** nga **UN-HABITAT** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, **17.50 €** nga **KOSTT** në kategorinë Mallra dhe shërbime, **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 .

TË HYRAT BUXHETORE 2024

Pasqyra aktuale Buxhetore 2024, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprahe
Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2021	Pranimet 2022	Pranimet 2023	Pranimet 2024	Progresi 24/23	Progresi 24/22
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,429,991.93	1,504,580.68	1,720,090.49	1,991,780.93	115.80%	132.38%
Të hyrat vetanake	122,802.00	159,038.00	159,330.00	208,056.00	130.58%	130.82%
Mjetet e Bartura	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Donacionet	2,469.85	2,469.85	2,469.85	2,469.85	100.00%	100.00%
Gjithsej	1,555,263.78	1,666,088.53	1,881,890.34	2,202,306.78	117.03%	132.18%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



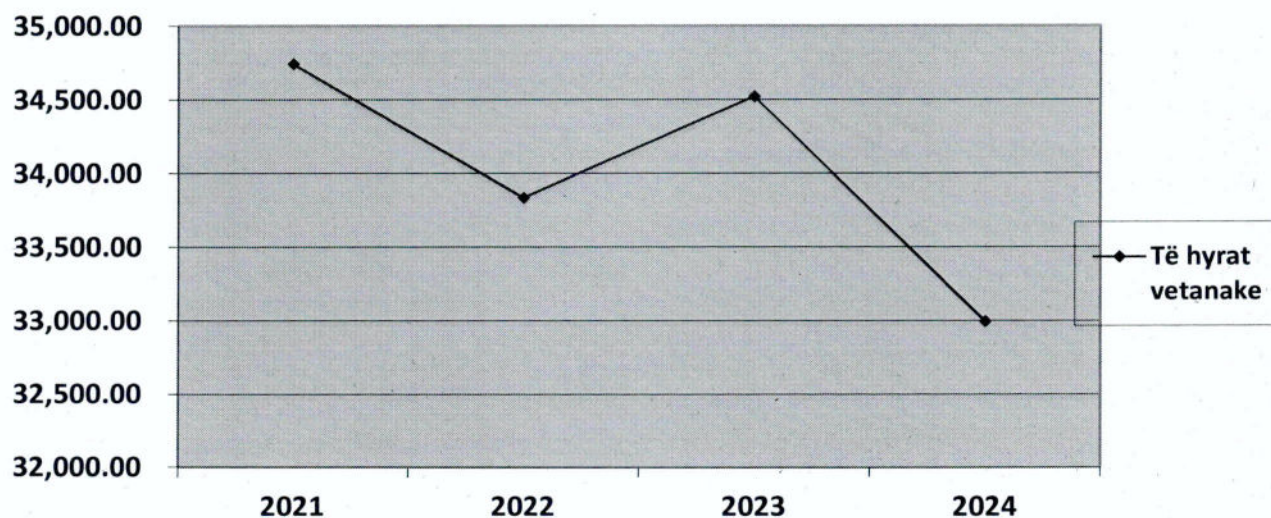
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2024	2023	2022	2021
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,445,892.93	1,172,980.49	1,159,638.68	1,153,888.93
Mallrat dhe shërbimet	241,660.00	232,840.00	196,580.00	166,900.00
Shërbimet komunale	38,500.00	37,700.00	36,200.00	36,200.00
Subvencionet dhe transferet	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-
Shpenzimet kapitale	235,728.00	256,570.00	92,162.00	73,003.00
	1,991,780.93	1,720,090.49	1,504,580.68	1,429,991.93

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2024

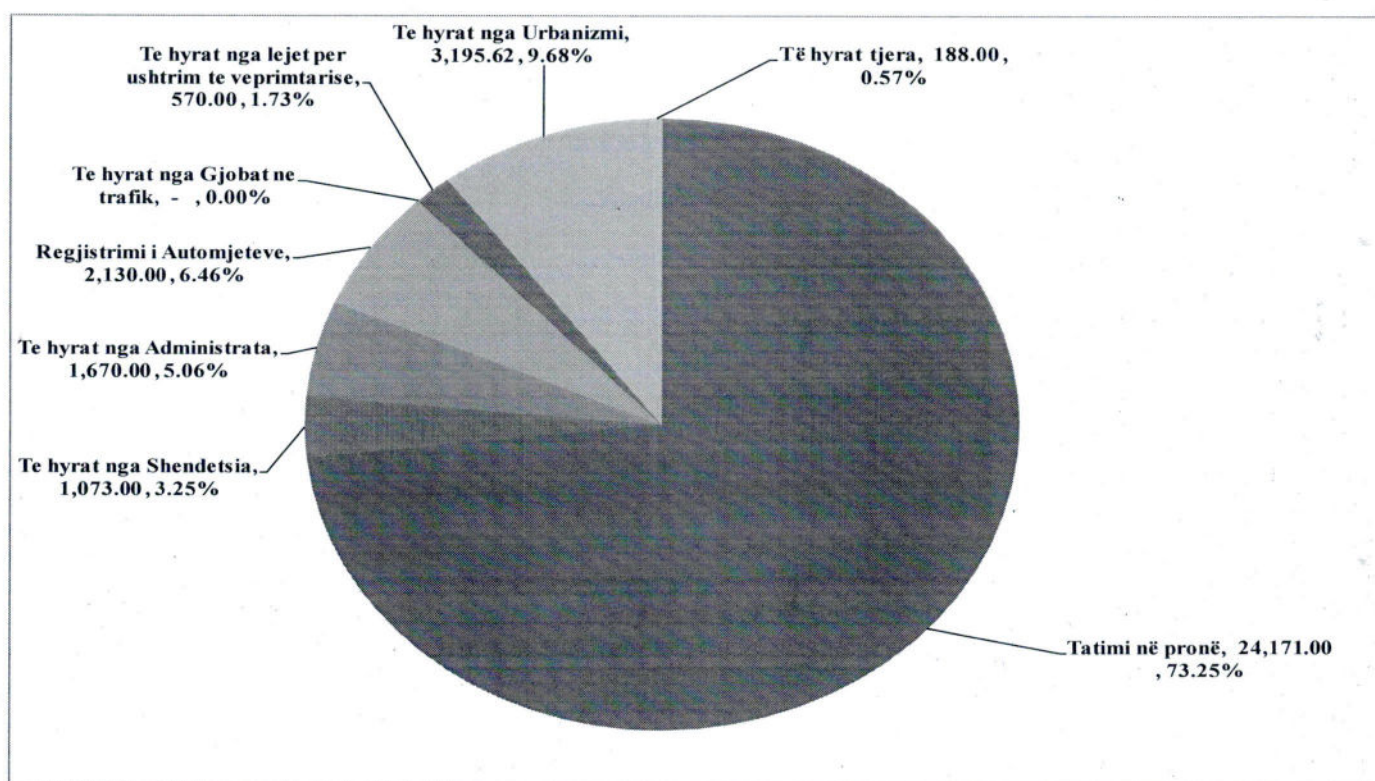
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Mars 2024 kanë arritur në shumën prej **32,997.62 €** që përbën **15.86%** të planifikimit vjetor (**208,056,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2021 - 2024



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Mars 2024

Te Hyrat nga:	Realizimi 2021	Realizimi 2022	Realizimi 2023	Planifikimi 2024	Realizimi 2024	Progresi me plan.	Progresi me /2023	Progresi me /2022	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	9 = 5/total
Tatimi në pronë	25,329.10	24,693.28	19,599.51	127,505.00	24,171.00	19%	123%	98%	73.3%
Te hyrat nga Shendetsia	794.50	1,158.50	1,055.50	8,000.00	1,073.00	13%	102%	93%	3.3%
Te hyrat nga Administrata	1,329.00	1,817.50	1,594.00	8,000.00	1,670.00	21%	105%	92%	5.1%
Regjistrimi i Automjeteve	1,180.00	1,809.50	2,050.00	8,000.00	2,130.00	27%	104%	118%	6.5%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	915.00	1,157.50	1,500.00	-	-	#DIV/0!	0%	0%	0.0%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	176.00	560.00	5,156.25	15,000.00	570.00	4%	11%	102%	1.7%
Te hyrat nga Urbanizmi	2,788.00	1,755.50	2,676.00	32,001.00	3,195.62	10%	119%	182%	9.7%
Të hyrat tjera	2,230.00	885.00	893.00	9,550.00	188.00	2%	21%	21%	0.6%
Totali	34,741.60	33,836.78	34,524.26	208,056.00	32,997.62	16%	96%	98%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 00.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 188.00 €) gjithsejtë **188.00€**

Periudha Janar - Mars 2024 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 32,997.62 € apo 15.86% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2023 kemi realizuar 95.58% apo 4.42% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 1,526.64 € më pak.

Ne këtë raport nuk janë të përfshira te hyrat nga gjobat e trafikut për periudhën Janar - Mars 2024 pasi qe nuk janë alokuar akoma.

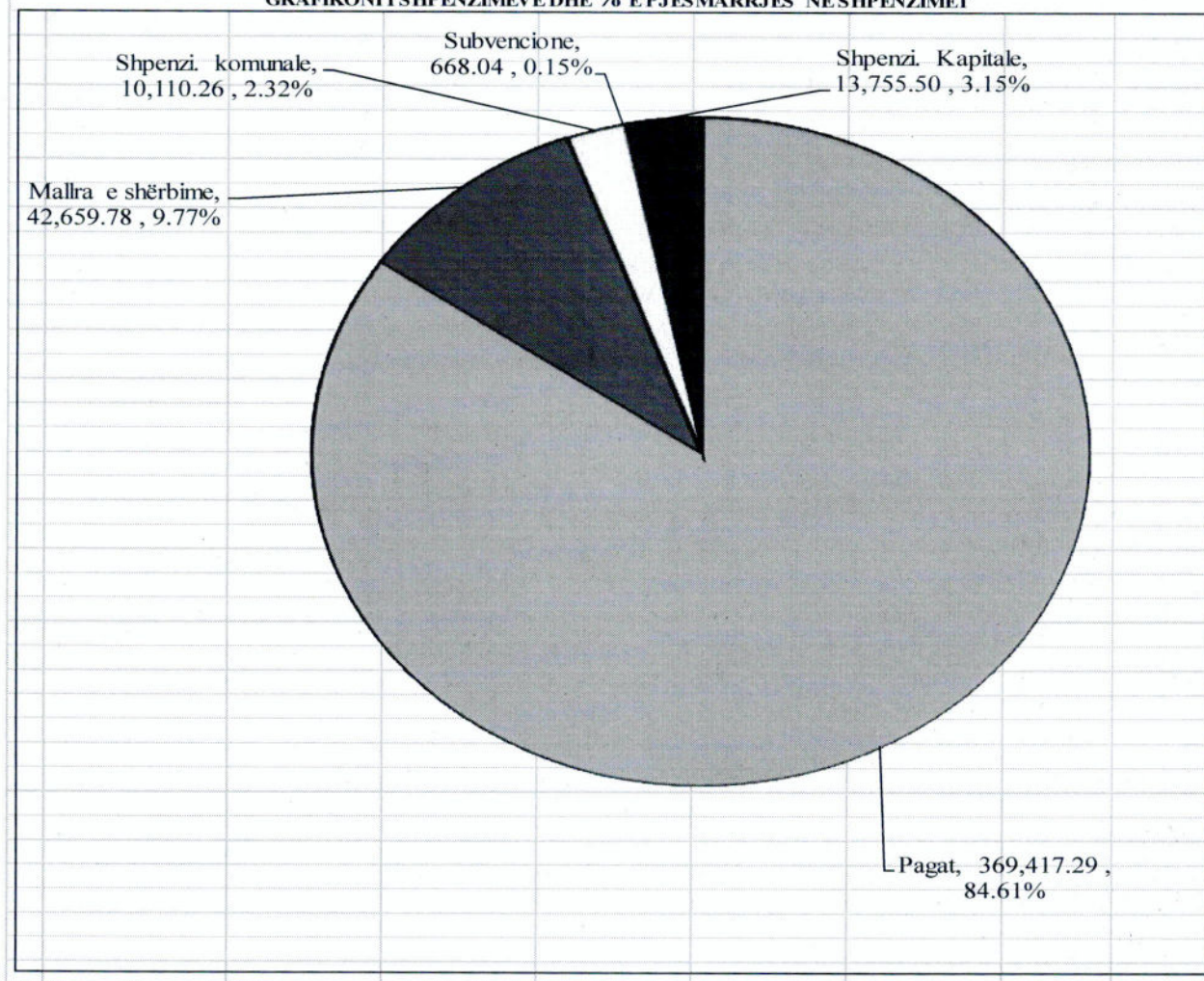
SHPENZIMET BUXHETORE 2024

Planifikimi Buxhetor për 2024 duke përfshirë edhe donacionet është **2,202,306.78€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **946,766.71€** ndërsa janë shpenzuar **436,610.87€**, apo **46.12%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2021	2022	2023	2024	Alokimet TMI/24	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	300,070.91	259,134.84	339,483.08	369,417.29	379,638.00	108.82%	97.31%
2	Mallra e shërbime	31,590.54	96,064.71	22,335.76	42,659.78	242,464.50	190.99%	17.59%
3	Shpenzi. komunale	6,429.39	8,708.55	9,009.30	10,110.26	38,500.00	112.22%	26.26%
4	Subvencione	500.00	7,400.00	500.00	668.04	30,000.00	133.61%	2.23%
5	Shpenzi. Kapitale	15,000.00	-	-	13,755.50	256,164.21	#DIV/0!	5.37%
Totali		353,590.84	371,308.10	371,328.14	436,610.87	946,766.71	117.58%	46.12%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 379,638.00€ janë shpenzuar 369,417.29€ apo 97.31% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 8.82% për shkak ndikimit të ndryshimeve pas hyrjes në fuqi të ligjit të pagave në muajin shkurt 2023. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 84.61%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 242,464.50€ janë shpenzuar 42,659.78€ në përqindje 17.59% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 90.99%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 9.77%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 38,500.00€ janë shpenzuar 10,110.26€ ose në shkallën prej 26.26% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 12.22%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.32%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 30,000.00€ janë shpenzuar 668.04€ ose në shkallën prej 2.23% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 33.61%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 0.15%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 256,164.21€ janë shpenzuar 13,755.50€ ose në shkallën prej 5.37% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak nuk kemi pasur shpenzime në këtë periudhë. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 3.15%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën tremujore të vitit 2024 në vlerë prej 946,766.71€ janë shpenzuar në vlerë prej 436,610.87€ ose në shkallën 46.12% të mjeteve të alokuara, krahastuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 shpenzimet janë më të larta për 17.58%.

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

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Paga neto	16,108.01	18,715.20	12,114.39	12,803.82	24,291.39	14,180.88	10,701.63
Tatimi në paga	1,449.54	1,001.78	772.76	951.60	1,940.26	935.67	826.30
Kontributi pensional i punëtorëve	976.37	1,107.30	702.34	746.19	1,643.72	826.56	496.79
Sindikatat							
Odat Profesionale							
Përvoja e punës	673.46	799.65	356.39	422.25	92.64	587.70	598.18
Kontributi pensional i Punëdhënësit	976.37	1,107.30	702.34	746.19	1,643.72	826.56	496.79
Shtesa e veqant për te zgjedhurit					4,904.79		
Kujdestaria, puna jasht orarit të punës, puna	-	353.23	101.16				
Shtesa Tranzitore	926.03	167.99					
Vendim gjykate	-						
TOTALI I PAGAVE & MED.	21,109.78	23,252.45	14,749.38	15,670.05	34,516.52	17,357.37	13,119.69
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-			-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi		-				-	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-		15.00	-
Telefonia Mobile	248.59	210.28	72.00	109.25		160.96	114.87
Sherbimet Postare		29.40					
Sherbimet e përfaqësimit avokatur		1,398.00					
Sherbimet e ndryshme Shendetsore							
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontrakt	-						
Shërbime shtypje / printimit							
Shërbime kontraktuese tjera							
Shërbime teknike	-		-	-	-	-	-
Shpenzimet për anëtarësim	912.60	-		-	-		-
Mobile me pak se 1000€							
Kompjuterë me pak se 1000€							
Makina fotokopjuese							
Pajisje trafiku me pak se 1000€							
Pajisje tjera me pak se 1000€						142.00	
Furnizim i Zyrës		350.00					
Furnizim me ushqim dhe pije	348.78	56.04		37.45			-
Furnizimet mjeksore							
Furnizim e pastrimit							
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Vaj							
Nafta për ngrohje							
Dru dhe prodhimet e drurit për ngrohje							
Derivate për automjete, Gjenerator dhe makina	728.65	344.73		482.83		94.06	70.53
Avans për para të imet (patty cash)		500.00					
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					-		
Taksa komunale e rexe.automjetit							
Sigur. I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve							
Mirëmbajtja e ndërtesave							
Mirëmbajtja e rrugëve lokale				3,800.00			
Mirëmb. e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		900.00					
Mirëmbajtja rutinore							596.50
Qiraja							660.00
Reklamata dhe konkurset	-	-					
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Kompensim i përfaqësimit brenda vendit	199.50	600.00	30.50	122.00			86.00
Vendim gjykate							
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore permby	-					34.22	
Pag. neni 39.2 LMFPP							
TOTALI M & SH	2,438.12	4,388.45	102.50	4,551.53	-	446.24	1,527.90

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 2024
Paga neto	7,853.01	77,369.48	29,097.06	2,357.05	55,028.74	2,554.74	1,632.93	284,808.33
Tatimi në paga	606.60	5,315.48	2,035.09	198.06	4,319.48	150.99	114.24	20,617.85
Kontributi pensional i punëtorëve	459.48	4,538.68	1,733.97	145.19	3,321.46	148.50	95.19	16,941.74
Sindikatat		212.96	104.32					317.28
Odat Profesionale					1,007.43			1,007.43
Përvoja e punes	270.45	3,175.12	1,547.33	203.31	2,610.46	115.41	61.26	11,513.61
Kontributi pensional i Punëdhënësit	459.48	4,538.68	1,733.97	145.19	3,321.46	148.50	95.19	16,941.74
Shtesa e veçant për te zgjedhurit								4,904.79
Kujdestaria, puna jashtë orarit të punes, puna	-	158.22	159.82		141.90			914.33
Shtesa Tranzitore								1,094.02
Vendim gjykate			10,356.17					10,356.17
TOTALI I PAGAVE & MED.	9,649.02	95,308.62	46,767.73	3,048.80	69,750.93	3,118.14	1,998.81	369,417.29
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit						104.00		104.00
Shpenzimet e internetit								15.00
Telefonia Mobile		71.06	170.80	41.24	66.09		-	1,265.14
Sherbimet Postare								29.40
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								1,398.00
Sherbimet e ndryshme Shendetsore					105.00			105.00
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontrakt	-				20,612.40			20,612.40
Sherbime shtypje / printimit								-
Sherbime kontraktuese tjera		2,884.20					-	2,884.20
Sherbime teknike								-
Shpenzimet per anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€			1,404.00					1,404.00
Kompiuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje trafiku me pak se 1000€								-
Pajisje tjera me pak se 1000€								142.00
Furnizim i Zyrës								350.00
Furnizim me ushqim dhe pije								442.27
Furnizimet mjeksore								-
Furnizim e pastrimit								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje								-
Dru dhe prodhimet e drurit per ngrohje								-
Derivate për automjete, Gjenerator dhe makin	235.73				227.41		-	2,183.94
Avans për para te imet (patty cash)			250.00					750.00
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					338.10			338.10
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur. l ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	-
Mirëmbajtja e ndërtesave								-
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								3,800.00
Mirëmb. e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve								900.00
Mirëmbajtja rutinore								596.50
Qiraja								660.00
Reklamata dhe konkurset								-
Botime dhe publikime								-
Kompensim i perfaqesimit brenda vendit	803.01	1,892.00						3,733.01
Vendim gjykate								-
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore perm	-							34.22
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	1,038.74	4,847.26	1,824.80	41.24	21,349.00	104.00	-	42,659.78

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,237.12	32.49	3,089.59	-		
Shpenzimet e Ujët		33.69	12.96	97.81	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			792.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	37.32	13.50		98.94	-	21.39	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	37.32	1,284.31	45.45	4,078.34	-	21.39	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike	668.04						
TOTALI SUBVENCIONEVE	668.04	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			6,207.00				
Trotualet							
Kanalizimi							7,548.50
Ujësjetlesi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Vendim gjykate							
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	6,207.00	-	-	-	7,548.50
TOTALI I PËRGJITHSHËM	24,253.26	28,925.21	21,104.33	24,299.92	34,516.52	17,825.00	22,196.09

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2024
Shpenzimet e energjisë elektrike		441.84	716.64		1,371.15	11.01		6,899.84
Shpenzimet e Ujët		365.30	200.76	-	73.31	16.48	-	800.31
Shpenzimet e Mbeturinave		336.00	336.00	-	504.00		-	1,968.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		85.07	74.95	-	68.97	41.97	-	442.11
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	1,228.21	1,328.35	-	2,017.43	69.46	-	10,110.26
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								668.04
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	668.04
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								6,207.00
Trotualet								-
Kanalizimi								7,548.50
Ujësjetlesi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Vendim gjykate								-
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	-	13,755.50
TOTALI I PËRGJITHSHËM	10,687.76	101,384.09	49,920.88	3,090.04	93,117.36	3,291.60	1,998.81	436,610.87

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **369,417.29€** janë nga granti i përgjithshëm, për pagesën e pagave të punëtorëve në listën e pagave, Mëditjet e komiteteve, shtesat e veçanta dhe vendimet gjyqësore nga Kontrata kolektive e Arsimit .

Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **42,659.78€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **10,110.26€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

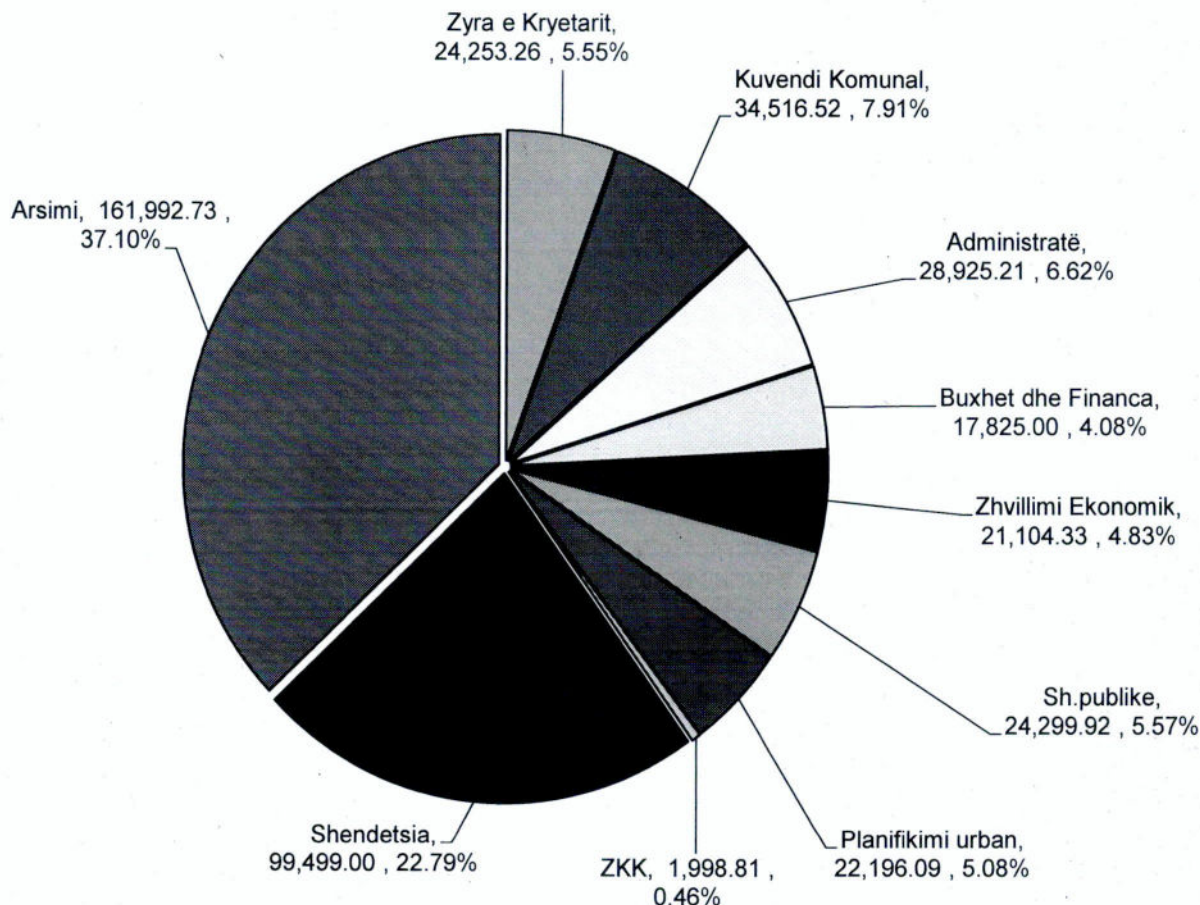
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **668.04€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **13,755.50€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2021-2024								
	Drejtoritë	2021	2022	2023	2024	Alokimet TMI 2024	Progr. / alokim	Progr. me 2023
1	Zyra e Kryetarit	20,072.85	27,301.30	22,178.12	24,253.26	61,125.00	39.7%	109.4%
2	Kuvendi Komunal	13,851.50	12,222.87	28,015.80	34,516.52	38,516.52	89.6%	123.2%
3	Administratë	29,858.13	51,670.37	29,339.11	28,925.21	85,978.67	33.6%	98.6%
4	Buxhet dhe Financa	15,854.74	15,570.01	13,757.61	17,825.00	25,657.37	69.5%	129.6%
5	Zhvillimi Ekonomik	19,715.38	15,388.05	15,022.01	21,104.33	110,539.55	19.1%	140.5%
6	Sh.publike	37,838.64	41,113.18	17,633.68	24,299.92	112,905.09	21.5%	137.8%
7	Planifikimi urban	12,278.47	13,167.50	15,682.22	22,196.09	136,021.94	16.3%	141.5%
8	ZKK	-	1,681.71	1,322.09	1,998.81	1,998.81	100.0%	151.2%
9	Shëndetsia	69,860.48	70,005.57	76,511.38	99,499.00	147,241.89	67.6%	130.0%
12	Arsimi	134,260.65	123,187.54	151,866.12	161,992.73	226,781.87	71.4%	106.7%
Totali Buxhetor		353,590.84	371,308.10	371,328.14	436,610.87	946,766.71	46.1%	117.6%

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 2024**

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2024	Alokimet TM1/ 2024	Shpenzimet aktuale I - III / 2024	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Bashkefinancim I projekteve	46030	102,458.00	67,385.86	6,207.00	9.21
Rehabilitim I rrugeve Lokale ne qytetin e Junikut	53896	20,000.00	10,000.00		-
Kanalizimi I ujrave te zeza lokacioni Moronice Lagja K	53946	9,326.00	9,326.00	7,548.50	80.94
Rregullimi I infrastruktures se oborrit te SHFMU E. H	54996	10,000.00	5,000.00		-
Ndertimi I rrethojes dhe Rikonstruimi I oborrit te staci	55002	7,000.00	5,000.00		-
Ndertimi I Kanaleve te ujitjes Lagja Pepsh, Krraku, Ar	55004	20,000.00	10,000.00		-
Vendosja e Kamerave te Sigurise ne Komunen e Jun	55006	25,000.00	15,000.00		-
Ndertimi I rrjetit te ndriqimit publik ne rruget lokale jur	55010	20,000.00	10,000.00		-
Rregullimi I infrastruktures per deponine e mbeturina	55012	20,000.00	10,000.00	-	-
Zerimi I Salles se Kuvendit Komunal	55013	13,000.00	10,000.00	-	-
Rekonstruimi I oborrit ne QKMF	55014	10,000.00	7,000.00	-	-
Ndertimi I Sheshit te qendres se Komunes se Junikut	55028	150,000.00	95,000.00	-	-
Permiresim I gas.kujde.zhvill. Gjate femijerise	94618	356.50	356.50	-	-
Participim I projekteve	88351	260.98	260.98	-	-
Ngjitja e performances	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		409,236.35	256,164.21	13,755.50	5.37

*Në Projektin bashkëfinancim i projekteve në vlerë prej 6,207.00€ janë të përfshira: Ndërtimi i urës që lidhë Komunën e Junikut me ekofshatrat Gjocaj dhe Jasiq – punët shtese ne bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 256,164.21€ nga këto burime:

- Grandi 235,728.00€ + Te hyrat vetanake 17,983.86€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 13,755.50€ , prej tyre (13,755.50€ nga Grandi + 0.00€ nga të hyrat vetanake + 0.00€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit te investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Mars të vitit 2024 është 5.37% .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– MARS 2024

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/24
	6,857.87	2,248.83	-	-	9,106.70		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	6,857.87	2,248.83	-	-	9,106.70	-	-

Të arkëtueshmet

Kodi ekonomik	Përshkrimi	2024 € '000
40110	Tatim ne prone	322,002.88
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	76,427.18
50408	Qiraja nga objektet publike	1,650.00
Gjithsej		400,080.06

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Mars / 2024 ka për qëllim informimin detal dhe objektiv për të gjithë treguesit financiar, qofshin pozitive apo negative.

Qëllimi kryesor i këtij raporti është që rezultatet pozitive të menaxhimit të këtij buxheti ti forcojmë dhe ti rrisim më tutje, ndërsa treguesit negativë ti eliminojmë gjatë periudhave në vijim. E tërë kjo me qëllim që të jemi sa më të suksesshëm në realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për qëllimet e përcaktuara me planet dinamike të veprimit sipas ligjit mbi Buxhetin.

❖ PLANIFIKIMI BUXHETOR JANAR - MARS 2024

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **2,199,836.93€** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar - Mars 2024 për: **2,469.85€**, nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2023. Do të thotë buxheti total për vitin 2024 ka vlerën: **2,202,306.78€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2024

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **925,526.00€**, janë shpenzuar **436,610.87€** që do të thotë **47.17%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **18,770.86€**, janë shpenzuar **0.00 €** që do të thotë **0,00%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Nuk janë të bartura në këtë periudhë të raportimit.
- **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë **2.469.85€** janë shpenzuar **0.00€** ose **0.00%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Mars 2024 vlen të përmendet efikasitet mesatar në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **46.12%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi shpenzime me të larta prej **17.58%**.

❖ **TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - MARS 2024**

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Mars 2024, me donacione 35,467.47€ ose 3.75% të alokimeve prej 946,766.71€.
- **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,

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar –Mars 2024 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