



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 -
QERSHOR/ 2024**

Junik, Korrik -2024

Informata -II- Financiare Periodike 2024

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Qershor 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 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 2024 është në vlerë **2,199,836.93€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Qershor 2024 për të hyrat nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2023 në vlerë **2,469.85€**, Bartja e te hyrave të pashpenzuara të vitit 2023 të bartura për shpenzim në vitin 2024 në shumë prej **147,963.74€** Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **2,350,270.52€**.

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	2,350,270.52	1,544,698.06	898,338.51	38.22%	58.16%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,445,892.93	773,878.94	754,782.12	52.20%	97.53%
Mallrat dhe Shërbimet		246,660.00	284,361.80	281,076.80	104,433.61	36.73%	37.15%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	21,199.24	55.06%	55.06%
Subvencione dhe Transferet		62,000.00	62,400.00	42,635.79	4,168.04	6.68%	9.78%
Investimet Kapitale		406,784.00	519,115.79	408,606.53	13,755.50	2.65%	3.37%
Granti i Përgjithshëm	1	1,991,780.93	1,991,780.93	1,319,766.94	894,413.98	44.91%	67.77%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,445,892.93	773,878.94	754,782.12	52.20%	97.53%
Mallrat dhe Shërbimet		241,660.00	241,660.00	241,660.00	100,909.08	41.76%	41.76%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	21,199.24	55.06%	55.06%
Subvencione dhe Transferet		30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,768.04	12.56%	12.56%
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	74,497.53	201.73	0.10%	0.27%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		5,000.00	5,000.00	1,715.00	201.73	4.03%	11.76%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		32,000.00	32,000.00	12,235.79	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale		171,056.00	171,056.00	60,546.74	-	0.00%	0.00%
Mjetet e bartura	4	-	147,963.74	147,963.74	3,722.80	2.52%	2.52%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	37,684.30	37,684.30	3,322.80	8.82%	8.82%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		-	109,879.44	109,879.44	-	0.00%	0.00%
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 gjashtëmujori 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 .

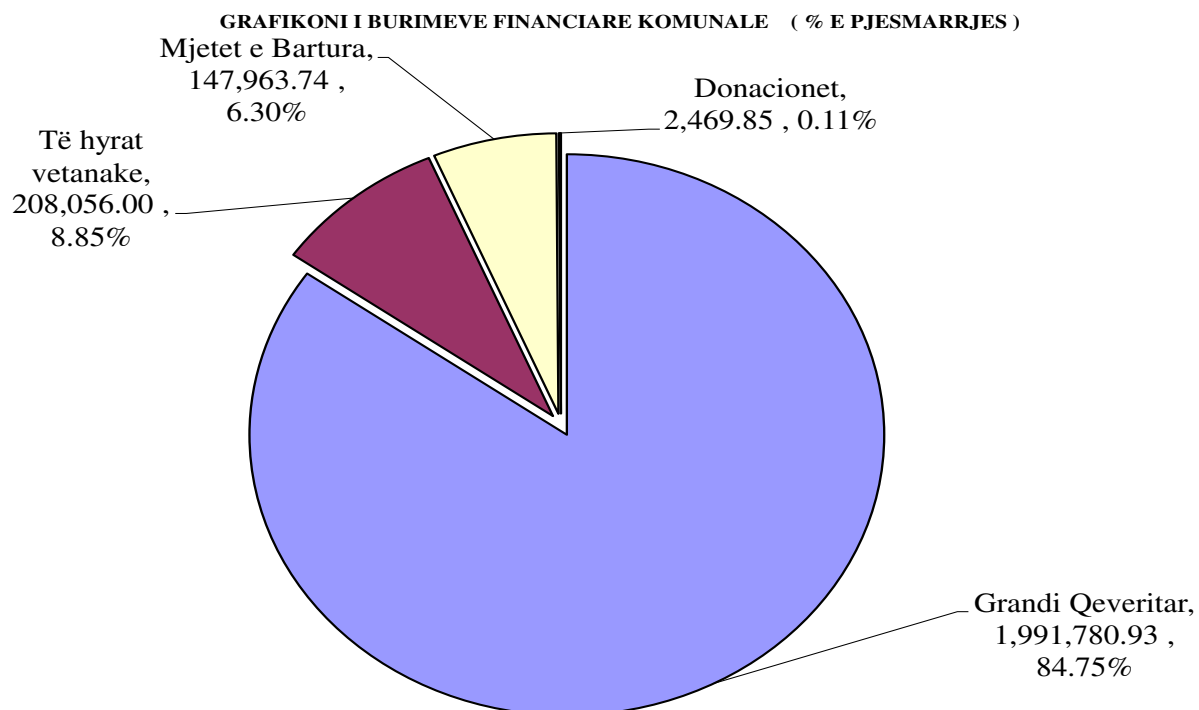
Transferi i të hyrave të pashpenzuara të vitit 2023 të bartura për shpenzim në vitin 2024 në shumë prej **147,963.74 €**, prej tyre: 37,684.30€ Ne kategorinë e Mallrave dhe Sherbimeve, 400.00€ Ne kategorinë e Subvencioneve dhe transfereve dhe 109,879.44€ Ne kategorinë e investimeve kapitale.

TË HYRAT BUXHETORE 2024

Pasqyra aktuale Buxhetore 2024, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake

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	1,454,591.93	1,509,481.36	1,720,090.49	1,991,780.93	115.80%	131.95%
Të hyrat vetanake	122,802.00	159,038.00	159,330.00	208,056.00	130.58%	130.82%
Mjetet e Bartura	31,830.15	91,915.99	195,144.42	147,963.74	75.82%	160.98%
Donacionet	2,469.85	2,469.85	2,469.85	2,469.85	100.00%	100.00%
Gjithsej	1,611,693.93	1,762,905.20	2,077,034.76	2,350,270.52	113.16%	133.32%



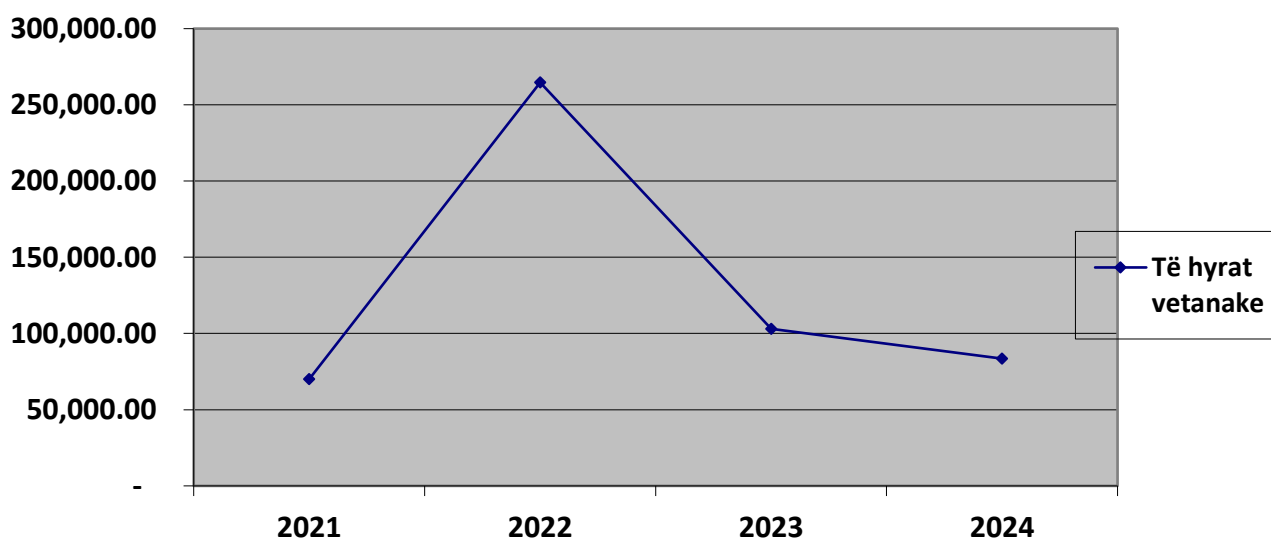
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2024	2023	2022	2021
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,445,892.93	1,172,980.49	1,164,539.36	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	1,509,481.36	1,429,991.93

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2024

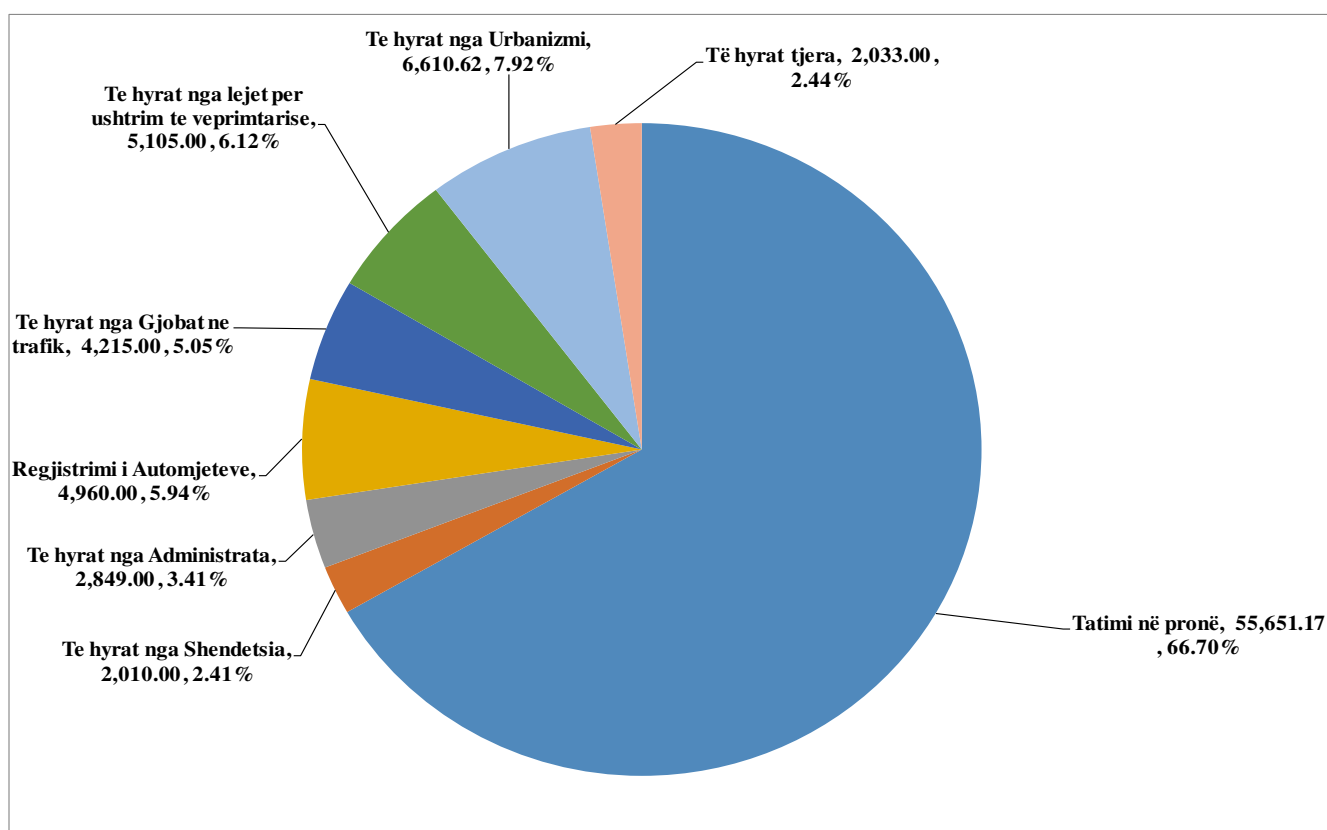
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Qershor 2024 kanë arritur në shumën prej **83,433.79 €** që përbën **40.10%** të planifikimit vjetor (**208,056,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIDIKE 2021 - 2024



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Qershor 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	7= 5/total
Tatimi në pronë	51,178.33	54,931.90	73,808.91	127,505.00	55,651.17	44%	75%	101%	66.7%
Te hyrat nga Shendetsia	1,787.00	1,883.50	1,703.50	8,000.00	2,010.00	25%	118%	107%	2.4%
Te hyrat nga Administrata	2,440.00	3,070.50	3,057.00	8,000.00	2,849.00	36%	93%	93%	3.4%
Regjistrimi i Automjeteve	3,110.00	3,849.50	4,681.00	8,000.00	4,960.00	62%	106%	129%	5.9%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	915.00	1,157.50	3,430.00	-	4,215.00	#DIV/0!	123%	364%	5.1%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	2,861.00	4,731.66	9,562.25	15,000.00	5,105.00	34%	53%	108%	6.1%
Te hyrat nga Urbanizmi	4,594.00	4,648.08	5,018.00	32,001.00	6,610.62	21%	132%	142%	7.9%
Të hyrat tjera	3,125.00	190,387.25	1,668.00	9,550.00	2,033.00	21%	122%	1%	2.4%
Totali	70,010.33	264,659.89	102,928.66	208,056.00	83,433.79	40%	81%	32%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 00.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 2,033.00 €) gjithsejtë **2,033.00€**

Periudha Janar - Qershor 2024 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 83,433.79 € apo 40.10% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2023 kemi realizuar 81.06% apo 18.94% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 19,494.87 € më pak.

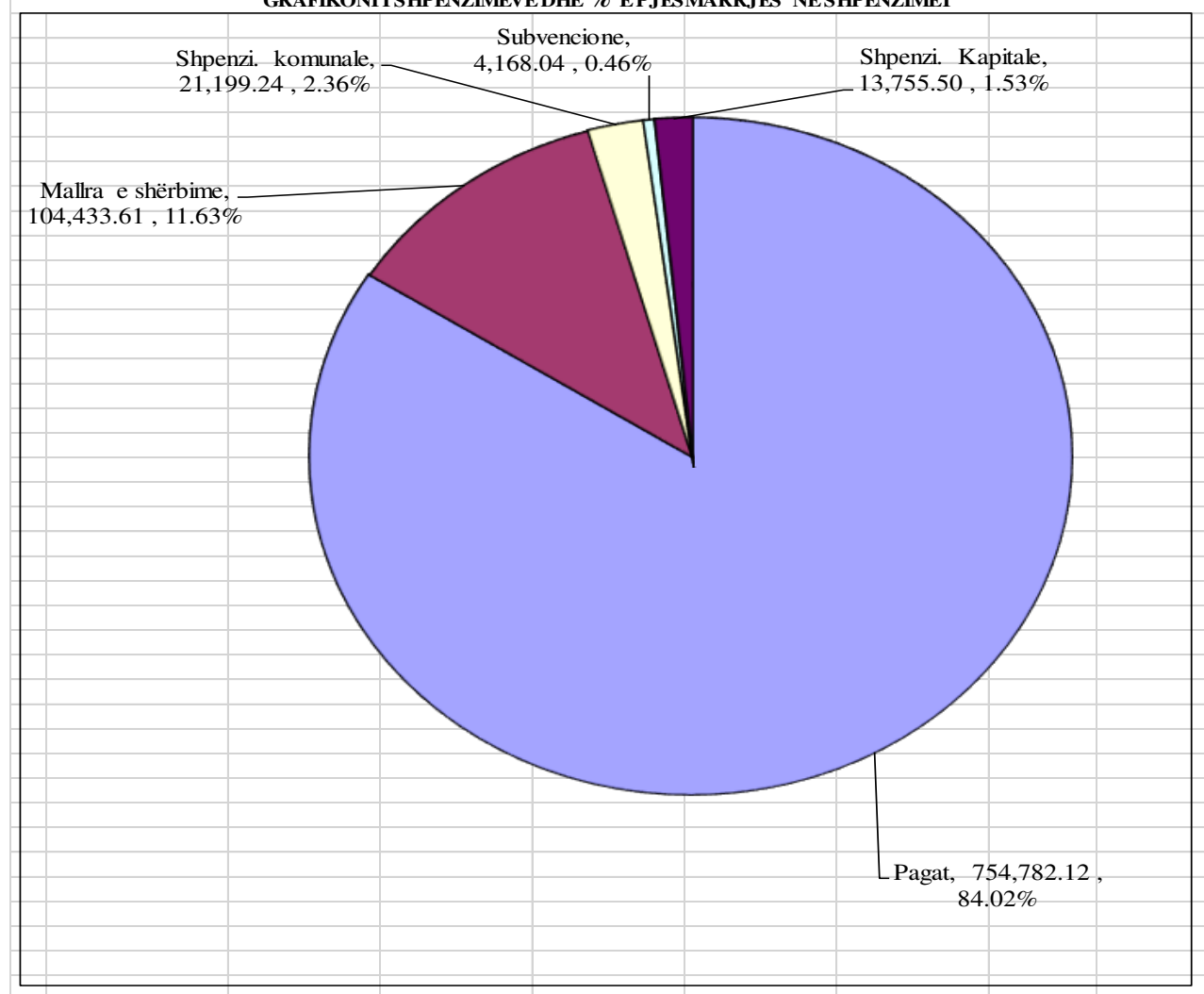
SHPENZIMET BUXHETORE 2024

Planifikimi Buxhetor për 2024 duke përfshirë edhe donacionet është **2,350,270.52€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **1,544,698.06€** ndërsa janë shpenzuar **898,338.51€**, apo **58.16%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2021	2022	2023	2024	Alokimet TM2/24	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	573,115.36	519,720.91	735,326.30	754,782.12	773,878.94	102.65%	97.53%
2	Mallra e shërbime	66,434.05	128,413.80	62,245.37	104,433.61	281,076.80	167.78%	37.15%
3	Shpenzi. komunale	12,577.39	18,386.41	16,287.37	21,199.24	38,500.00	130.16%	55.06%
4	Subvencione	8,550.00	16,998.95	1,150.00	4,168.04	42,635.79	362.44%	9.78%
5	Shpenzi. Kapitale	40,000.00	61,444.42	171,235.00	13,755.50	408,606.53	8.03%	3.37%
Totali		700,676.80	744,964.49	986,244.04	898,338.51	1,544,698.06	91.09%	58.16%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 773,878.94€ janë shpenzuar 754,782.12€ apo 97.53% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 2.65% për shkak ndikimit të ndryshimeve pas hyrjes në fuqi të ligjit të buxhetit për vitin 2024 rritja e vlerës së koeficientit të pagave. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 84.02%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 281,076.80€ janë shpenzuar 104,433.61€ në përqindje 37.15% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 67.78%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 11.63%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 38,500.00€ janë shpenzuar 21,199.24€ ose në shkallën prej 55.06% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 30.16%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.36%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 42,635.79€ janë shpenzuar 4,168.04€ ose në shkallën prej 9.78% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 262.44%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 0.46%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 408,606.53€ janë shpenzuar 13,755.50€ ose në shkallën prej 3.37% të mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 91.97%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 1.53%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën gjashtëmujore të vitit 2024 në vlerë prej 1,544,698.06€ janë shpenzuar në vlerë prej 898,338.51€ ose në shkallën 58.16% të mjeteve të alokuara, krahastuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 shpenzimet janë më të ulëta për 8.91%.

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	32,179.81	35,117.77	22,711.25	24,167.07	48,605.92	27,383.52	20,054.82
Tatimi në paga	3,117.63	1,795.87	1,524.20	1,852.78	3,823.79	1,874.90	1,556.48
Kontributi pensional i punëtorëve	1,888.89	2,073.94	1,349.07	1,433.40	3,267.24	1,596.84	914.94
Sindikatat							
Odat Profesionale							
Përvoja e punes	1,429.45	1,331.02	621.01	802.54	185.36	1,081.10	1,146.80
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,888.89	2,073.94	1,349.07	1,433.40	3,267.24	1,596.84	914.94
Shtesa e veqant për te zgjedhurit					9,458.64		
Kujdestaria, puna jasht orarit te punes, puna	2,116.25	823.35	776.36	411.89			
Shtesa Transitore	1,855.59	334.95					
Vendim gjykate	-						
TOTALI I PAGAVE & MED.	44,476.51	43,550.84	28,330.96	30,101.08	68,608.19	33,533.20	24,587.98
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-			-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi		1,027.30	52.00	85.15		85.15	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	35.00	-
Telefonia Mobile	406.76	390.58	144.00	217.15		425.29	203.42
Sherbimet Postare		161.00					
Sherbimet e perfaqesimit avokatur		3,495.00					
Sherbimet e ndryshme Shendetsore							
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontrakt	600.94	3,921.70				1,000.00	5,401.20
Shërbime shtypje / printimit	115.73	373.14	23.43	65.76		295.88	89.87
Shërbime kontraktuese tjera							
Shërbime teknike	-	160.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet për anëtaresim	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€	86.00					142.00	
Pajisjet specialiste mjeksore							
Furnizim i Zyrës		610.00					
Furnizim me ushqim dhe pije	430.69	56.04	71.06	95.25		138.59	-
Furnizimet mjeksore							
Furnizim e pastrimit							
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Nafta për ngrohje		2,664.68					
Dru dhe prodhimet e drurit për ngrohje							
Derivate për automjete, Gjenerator dhe makin	1,220.71	594.46	32.59	1,513.59		381.61	151.72
Avans për para të imet (patty cash)		500.00					
Regjistrimi dhe sig.automjeteve		418.79				-	
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve		280.00		274.40			
Mirëmbajtja e monumenteve dhe komplekseve	-			921.00			
Mirëmbajtja e ndërtesave							
Mirëmbajtja e rrugëve lokale				8,640.00			
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		900.00					
Mirëmbajtja rutinore							596.50
Qiraja							1,100.00
Reklamat dhe konkurset	-	-	2,000.00				
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Kompensim i perfaqesimit brenda vendit	392.50	600.00	111.50	400.00		384.50	86.00
Vendim gjykate							
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore permbl	-					34.22	
Pag.neni 39.2 LMFPP							
TOTALI M & SH	4,165.93	16,152.69	2,434.58	12,212.30	-	2,922.24	7,628.71

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	14,558.07	153,250.29	57,760.15	6,675.14	113,081.79	5,109.48	3,265.86	563,920.94
Tatimi në paga	1,105.17	10,596.21	4,081.22	559.92	8,792.38	301.98	228.48	41,211.01
Kontributi pensional i punëtorëve	850.40	9,017.05	3,451.05	405.76	6,782.05	297.00	190.38	33,518.01
Sindikatat		467.67	203.90					671.57
Odat Profesionale					1,129.35			1,129.35
Përvoja e punes	494.36	6,513.43	3,031.24	473.90	5,394.41	230.82	122.52	22,857.96
Kontributi pensional i Punëdhënësit	850.40	9,017.05	3,451.05	405.76	6,782.05	297.00	190.38	33,518.01
Shtesa e veçant për të zgjedhurit								9,458.64
Kujdestaria, puna jashtë orarit të punës, puna	-	490.20	489.81		461.88			5,569.74
Shtesa Transitore								2,190.54
Vendim gjykatë		30,380.18	10,356.17					40,736.35
TOTALI I PAGAVE & MED.	17,858.40	219,732.08	82,824.59	8,520.48	142,423.91	6,236.28	3,997.62	754,782.12
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi		1,027.30				104.00		2,380.90
Shpenzimet e internetit	12.99	25.98						73.97
Telefonia Mobile	60.52	187.10	170.80	106.11	98.09		-	2,409.82
Sherbimet Postare								161.00
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								3,495.00
Sherbimet e ndryshme Shendetsore					105.00			105.00
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontrakt	745.10	1,000.00			34,508.30			47,177.24
Shërbime shtypje / printimit	67.82	134.78	240.96					1,407.37
Shërbime kontraktuese tjera		7,866.00					-	7,866.00
Shërbime teknike								160.00
Shpenzimet për anëtarësim								912.60
Mobile me pak se 1000€			1,404.00					1,404.00
Kompjuterë me pak se 1000€								-
Makina fotokopjuese								-
Pajisje trafiku me pak se 1000€								-
Pajisje tjera me pak se 1000€			62.50					290.50
Pajisjet specialiste mjeksore					960.00			960.00
Furnizim i Zyrës								610.00
Furnizim me ushqim dhe pije			95.32					886.95
Furnizimet mjeksore					3,674.53			3,674.53
Furnizim e pastrimit								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								-
Nafta për ngrohje								2,664.68
Dru dhe prodhimet e drurit për ngrohje								-
Derivate për autonjete, Gjenerator dhe makin	493.81	617.56			1,412.48		-	6,418.53
Avans për para të imet (patty cash)			-	250.00				750.00
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					338.10			756.89
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-				-	554.40
Mirëmbajtja e monumenteve dhe komplekseve	-							
Mirëmbajtja e ndërtesave			187.50					187.50
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								8,640.00
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								-
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								900.00
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								596.50
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								1,100.00
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								2,000.00
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								-
Mirëmbajtja e rrugëve lokale	803.01	2,157.50						4,935.01
Vendim gjykatë								-
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore përmb	-							34.22
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
TOTALI M & SH	2,183.25	13,016.22	2,161.08	356.11	41,096.50	104.00	-	104,433.61

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		3,225.19	63.02	5,254.54	-		
Shpenzimet e Ujët		72.44	39.79	293.79	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			2,124.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	79.29	27.00		197.88	-	42.72	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	79.29	3,324.63	102.81	7,870.21	-	42.72	-
Subvencionet per etnitetet publike							
Subvencionet per etnitetet jopublike	4,168.04						
TOTALI SUBVENCIONEVE	4,168.04	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rugëve							
Rrugët Lokale			6,207.00				
Trotualet							
Kanalizimi							7,548.50
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Pajisje 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	52,889.77	63,028.16	37,075.35	50,183.59	68,608.19	36,498.16	39,765.19

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2024
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,816.54	978.23		2,428.14	828.94		14,594.60
Shpenzimet e Ujët		533.10	455.34	-	205.32	25.12	-	1,624.90
Shpenzimet e Mbeturinave		588.00	588.00	-	882.00		-	4,182.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		150.02	87.94	-	128.80	84.09	-	797.74
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,087.66	2,109.51	-	3,644.26	938.15	-	21,199.24
Subvencionet per etnitetet publike								-
Subvencionet per etnitetet jopublike								4,168.04
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	4,168.04
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rugëve								-
Rrugët Lokale								6,207.00
Trotualet								-
Kanalizimi								7,548.50
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Pajisje 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	20,041.65	235,835.96	87,095.18	8,876.59	187,164.67	7,278.43	3,997.62	898,338.51

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **754,782.12€** 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 **104,433.61€** nga granti i përgjithshëm janë 100,909.08€, nga te hyrat vetanake te vitit 2024 janë 201.73€, dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 3,322.80€.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **21,199.24€**, të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

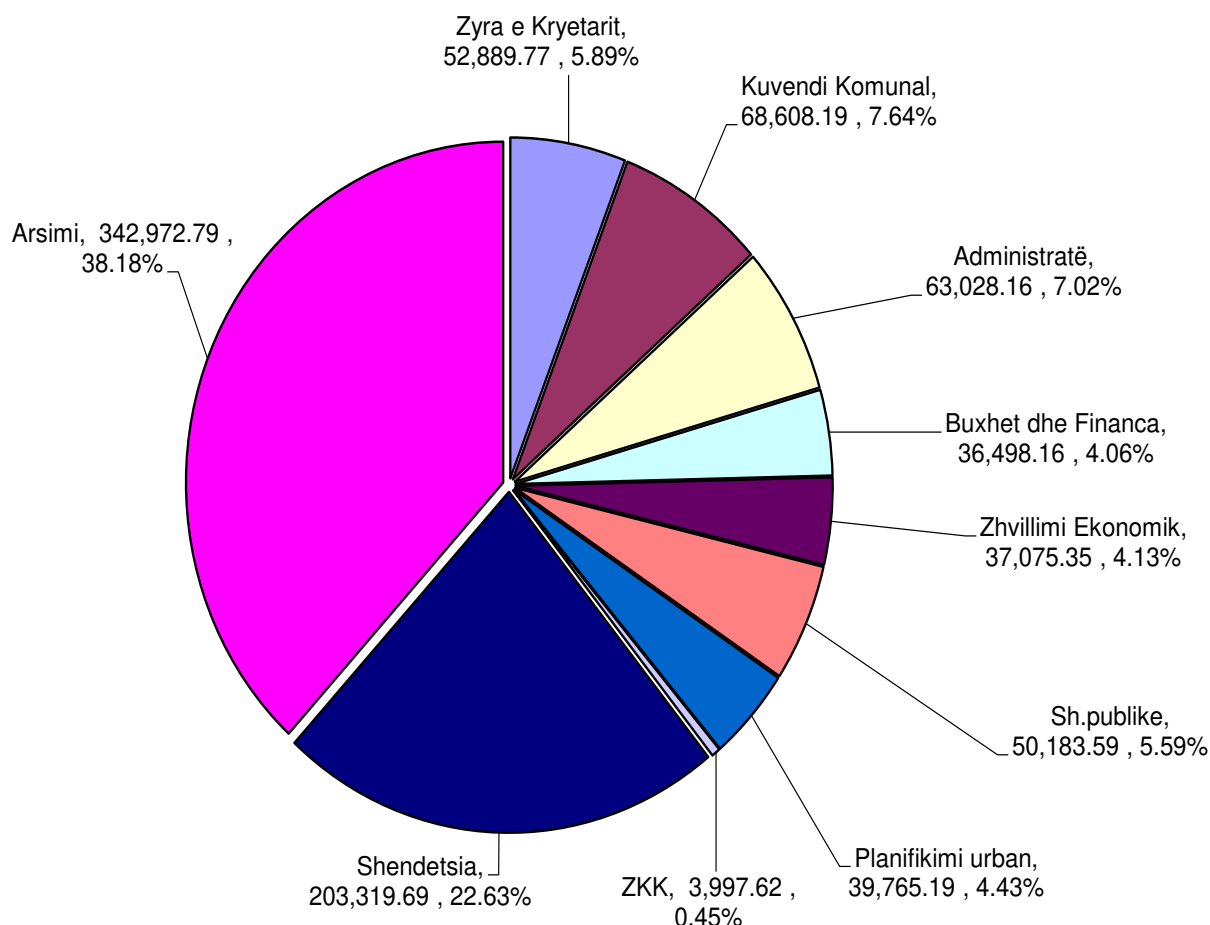
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **4,168.04€** nga granti i përgjithshëm janë 3,768.04€, dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 400.00€.

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								
	Drejtoria	2021	2022	2023	2024	Alokimet TM2 2024	Progr./alokim	Progr. me 2023
1	Zyra e Kryetarit	48,792.14	57,276.46	44,168.51	52,889.77	96,562.30	54.8%	119.7%
2	Kuvendi Komunal	27,687.66	25,420.17	63,837.39	68,608.19	73,033.04	93.9%	107.5%
3	Administratë	57,090.62	87,010.00	88,356.60	63,028.16	122,441.12	51.5%	71.3%
4	Buxhet dhe Financa	31,291.63	32,163.73	27,866.56	36,498.16	43,014.74	84.9%	131.0%
5	Zhvillimi Ekonomik	34,103.42	37,324.46	31,743.97	37,075.35	218,340.62	17.0%	116.8%
6	Sh.publike	65,377.46	61,547.18	52,531.91	50,183.59	166,076.89	30.2%	95.5%
7	Planifikimi urban	46,957.77	76,364.17	170,956.81	39,765.19	178,409.02	22.3%	23.3%
8	ZKK	-	3,401.49	2,226.25	3,997.62	3,997.62	100.0%	179.6%
9	Shëndetsia	140,207.87	131,082.69	158,047.71	203,319.69	235,291.47	86.4%	128.6%
12	Arsimi	249,168.23	233,374.14	346,508.33	342,972.79	407,531.24	84.2%	99.0%
Totali Buxhetor		700,676.80	744,964.49	986,244.04	898,338.51	1,544,698.06	58.2%	91.1%

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 TM2/ 2024	Shpenzimet aktuale I - VI / 2024	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Bashkefinancim I projekteve	46030	182,451.81	147,942.55	6,207.00	4.20
Rehabilitim I rugeve Lokale ne qytetin e Junikut	53896	20,000.00	20,000.00	-	-
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. Hd	54996	10,000.00	5,000.00	-	-
Ndertimi I rrethojës dhe Rikonstruimi I oborrit te stadi	55002	7,000.00	7,000.00	-	-
Ndertimi I Kanaleve te ujitjes Lagja Pepsh, Krraku, Ar	55004	20,000.00	20,000.00	-	-
Vendosja e Kamerave te Sigurise ne Komunen e Jun	55006	25,000.00	22,000.00	-	-
Ndertimi I rrjetit te ndriqimit publik ne rruget lokale jur	55010	20,000.00	10,000.00	-	-
Rregullimi I infrastruktures per deponine e mbeturinav	55012	20,000.00	17,000.00	-	-
Zerimi I Salles se Kuvendit Komunal	55013	13,000.00	13,000.00	-	-
Rekonstruimi I oborrit ne QKMF	55014	10,000.00	10,000.00	-	-
Ndertimi I Sheshit te qendres se Komunes se Junikut	55028	150,000.00	95,000.00	-	-
Rregullimi I hapsirave sportive, rekreative dhe te amb	51003	4,999.99	4,999.99	-	-
Blerja e Automjetit per nevoja te Komunes	53227	210.00	210.00	-	-
Furnizim me gjenrator per Objektin e Komunes	53232	10,000.00	10,000.00	-	-
Rekonstruimi I rruges Gaxherr Bajraktar	53439	54.00	54.00	-	-
Ndertimi I rrethojës dhe rregullimi I oborrit ne QPS dh	53470	773.00	773.00	-	-
Ndriqimi I hapsirave publike pergjate shtratit te lumit E	53537	10,000.00	10,000.00	-	-
Hapja dhe rregullimi I rruges ne fshatin Gjocaj	53575	1,110.50	1,110.50	-	-
Hapja e rugeve fushore lokacioni Trojet, Gjocaj etj	53869	355.00	355.00	-	-
Ndertimi I kanalizimit sekondar te ujrave te zeza lokac	53877	1,060.89	1,060.89	-	-
Ndertimi I kanaleve te ujitjes topilla Gaxherr	53882	140.00	140.00	-	-
Ndertimi I mureve mbrojtese lokacioni Tofaj dhe Peps	53947	182.25	182.25	-	-
Furnizim me pajisje per analiza Laboratorike ne QKM	53948	1,000.00	1,000.00	-	-
Permiresim I gas.kujde.zhvill. Gjate femijerise	94618	356.50	356.50	-	-
Participim I projekteve	88351	260.98	260.98	-	-
Ngritja e performances	92052	1,834.87	1,834.87	-	-
Totali		519,115.79	408,606.53	13,755.50	3.37

*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 408,606.53€ nga këto burime:

- Grandi 235,728.00€ + Te hyrat vetanake 60,546.74€ + Te hyrat e bartura 109,879.44€ 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 – Qershor të vitit 2024 është **3.37%** .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– QERSHOR 2024

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/24
	5,487.40	2,292.97	-	-	7,780.37		
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	5,487.40	2,292.97	-	-	7,780.37	-	-

Të arkëtueshmet

		2024
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	267,999.93
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	71,892.18
50408	Qiraja nga objektet publike	2,200.00
Gjithsej		342,092.11

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Qershor / 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 - QERSHOR 2024

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **2,199,836.93€** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Qershor 2024 për: **2,469.85€**, nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2023. Bartja e te hyrave te pashpenzuara të vitit 2023 te bartura për shpenzim në vitin 2024 në shumë prej **147,963.74€**, Do të thotë buxheti total për vitin 2024 ka vlerën: **2,350,270.52€**.

❖ **SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2024**

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 1,319,766.94€, janë shpenzuar 894,413.98€ që do të thotë **67.77%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 74,497.53€, janë shpenzuar 201.73 € që do të thotë **0,27%** te mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 147,963.74€, janë shpenzuar 3,722.80 € që do të thotë **2,52%** 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 këtë periudhë Janar - Qershor 2024 vlen të përmendet efikasitet mesatar në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **58.16%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi shpenzime me te ulëta prej **8.91%**.

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

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Qershor 2024, me donacione 224,931.12€ ose **14.56%** të alokimeve prej 1,544,698.06€.
- **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. Obligimet nga Kontrata kolektive e arsimit

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