



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF
KOSOVO



KOMUNA E JUNIKUT
OPSTINA JUNIK/ MUNICIPALITY OF JUNIK

KOMUNA E JUNIKUT

**RAPORTI I BUXHETIT
KOMUNAL PËR
PERIUDHËN JANAR -
SHTATOR/ 2024**

Junik, Tetor -2024

Informata -III- Financiare Periodike 2024

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Shtator 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 – Shtator 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	1,939,360.54	1,449,128.78	61.66%	74.72%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,445,892.93	1,131,509.49	1,109,167.54	76.71%	98.03%
Mallrat dhe Shërbimet		246,660.00	284,361.80	284,025.30	190,595.20	67.03%	67.11%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	29,290.02	76.08%	76.08%
Subvencione dhe Transferet		62,000.00	62,400.00	52,816.92	9,368.04	15.01%	17.74%
Investimet Kapitale		406,784.00	519,115.79	432,508.83	110,707.98	21.33%	25.60%
Granti i Përgjithshëm	1	1,991,780.93	1,991,780.93	1,677,397.49	1,376,351.68	69.10%	82.05%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,445,892.93	1,131,509.49	1,109,167.54	76.71%	98.03%
Mallrat dhe Shërbimet		241,660.00	241,660.00	241,660.00	154,881.23	64.09%	64.09%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	29,290.02	76.08%	76.08%
Subvencione dhe Transferet		30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,968.04	29.89%	29.89%
Investimet Kapitale		235,728.00	235,728.00	235,728.00	74,044.85	31.41%	31.41%
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	111,529.46	5,201.73	2.50%	4.66%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		5,000.00	5,000.00	4,663.50	201.73	4.03%	4.33%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		32,000.00	32,000.00	22,416.92	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale		171,056.00	171,056.00	84,449.04	5,000.00	2.92%	5.92%
Mjetet e bartura	4	-	147,963.74	147,963.74	67,575.37	45.67%	45.67%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	37,684.30	37,684.30	35,512.24	94.24%	94.24%
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	31,663.13	28.82%	28.82%
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 nëntëmujori 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 .

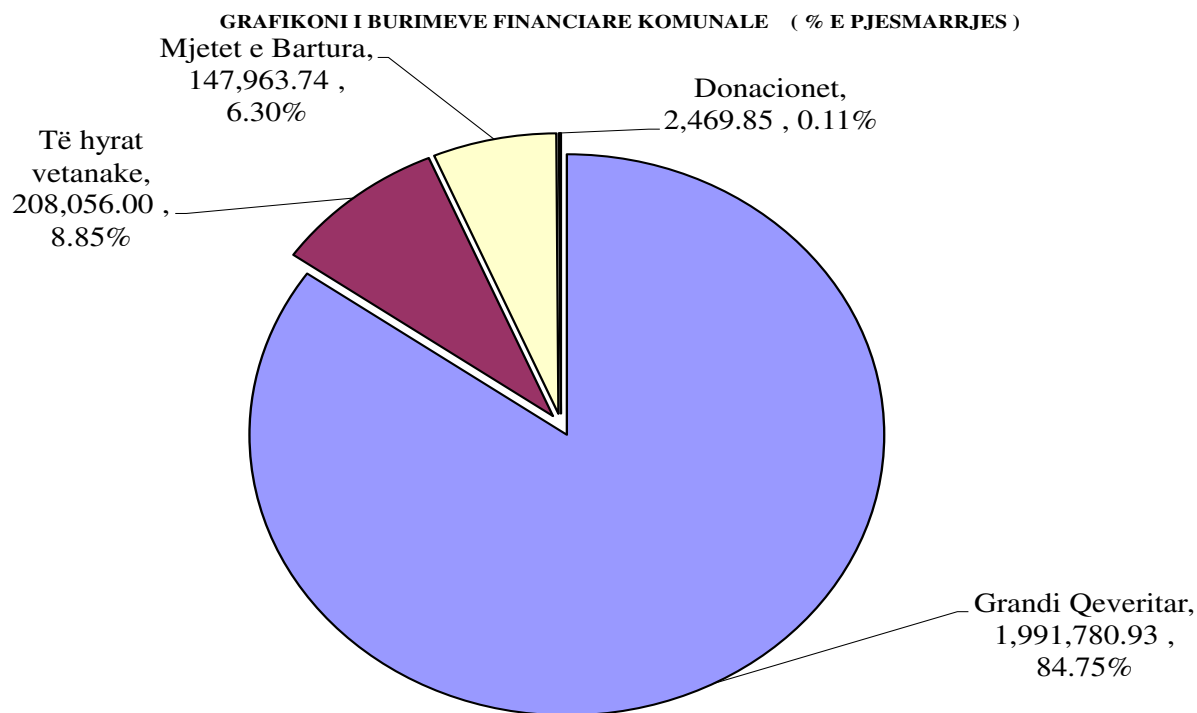
Transferi i të hyrave të pashpenzuara të vitit 2023 të bartura për shpenzim në vitin 2024 në shumë prej **147,963.74 €**, prej tyre: 37,684.30€ Ne kategorinë e Mallrave dhe Sherbimeve, 400.00€ Ne kategorinë e Subvencioneve dhe transfereve dhe 109,879.44€ Ne kategorinë e investimeve kapitale.

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	1,452,862.93	1,515,075.04	1,720,090.49	1,991,780.93	115.80%	131.46%
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	1,609,964.93	1,768,498.88	2,077,034.76	2,350,270.52	113.16%	132.90%



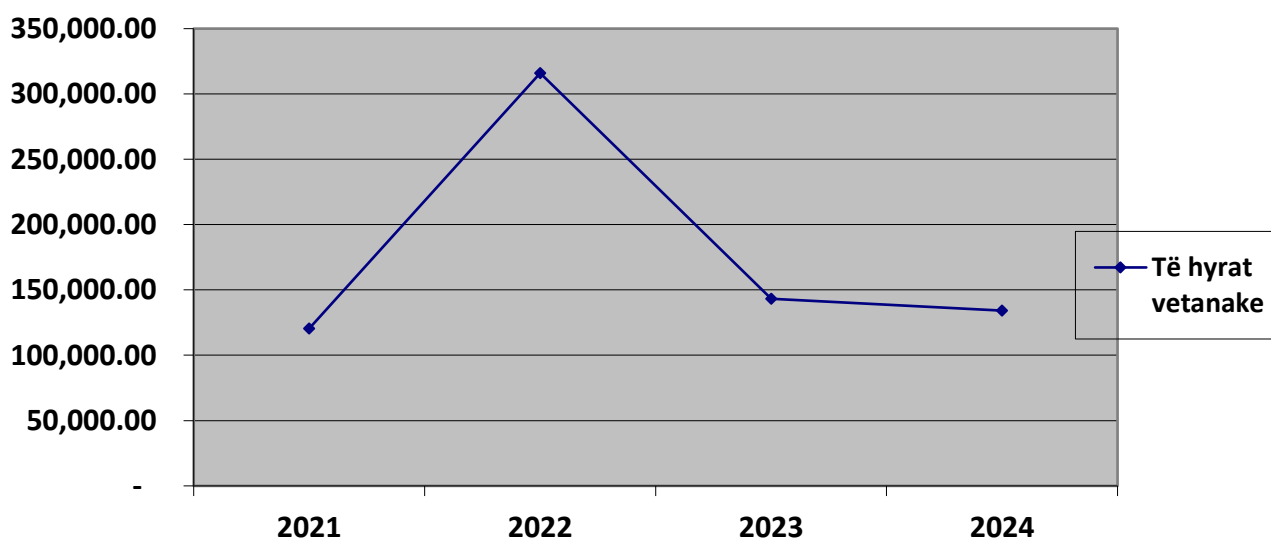
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

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

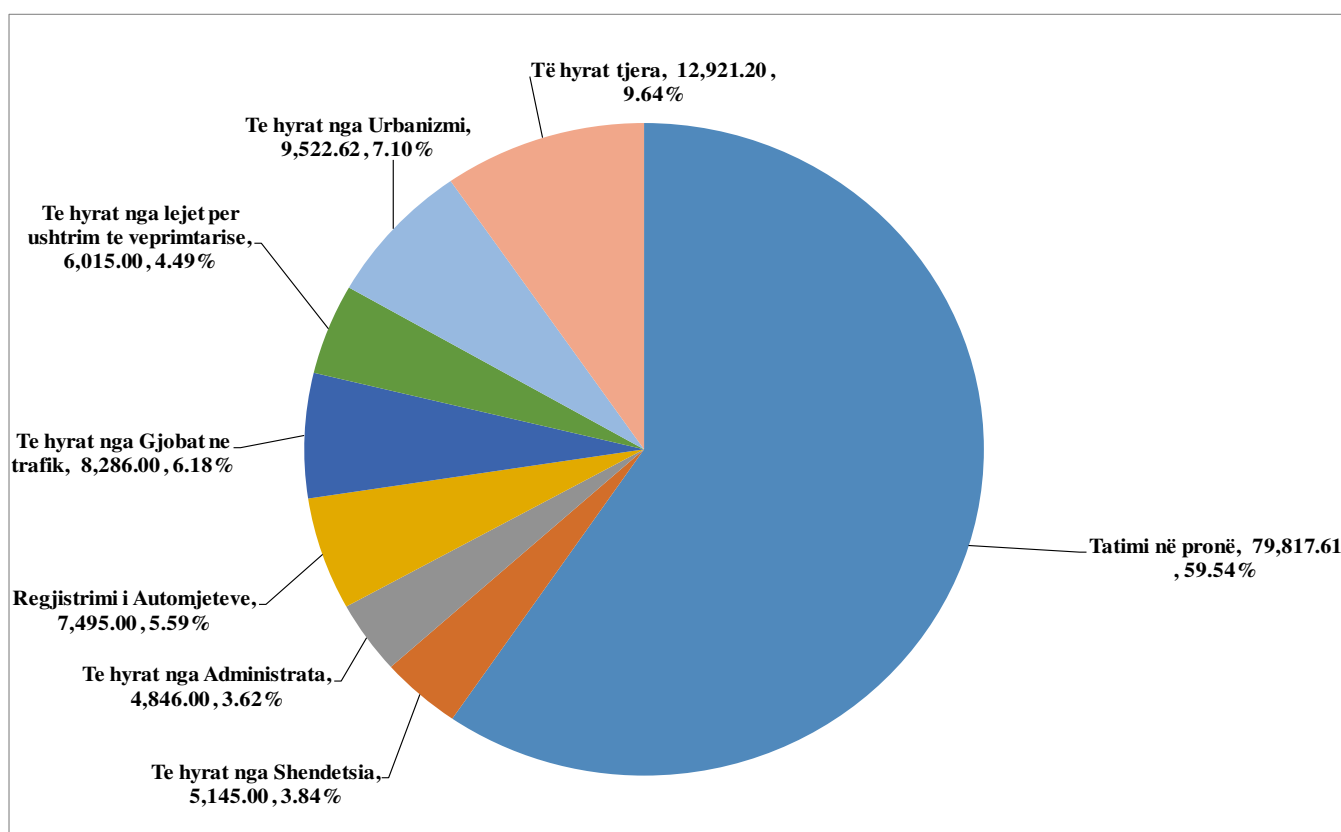
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Shtator 2024 kanë arritur në shumën prej **134,048.43 €** që përbën **64.43%** të planifikimit vjetor (**208,056,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2021 - 2024



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Shtator 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	81,503.90	83,380.99	99,579.58	127,505.00	79,817.61	63%	80%	96%	59.5 %
Te hyrat nga Shendetsia	6,221.50	4,930.50	4,414.50	8,000.00	5,145.00	64%	117%	104%	3.8 %
Te hyrat nga Administrata	4,536.00	5,118.50	4,715.50	8,000.00	4,846.00	61%	103%	95%	3.6 %
Regjistrimi i Automjeteve	5,309.50	6,058.50	6,952.00	8,000.00	7,495.00	94%	108%	124%	5.6 %
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	915.00	2,622.50	5,390.00	-	8,286.00	#DIV/0!	154%	316%	6.2 %
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	4,692.00	7,910.57	10,529.25	15,000.00	6,015.00	40%	57%	76%	4.5 %
Te hyrat nga Urbanizmi	13,265.80	9,809.86	8,740.00	32,001.00	9,522.62	30%	109%	97%	7.1 %
Të hyrat tjera	4,000.00	196,119.75	2,878.00	9,550.00	12,921.20	135%	449%	7%	9.6 %
Totali	120,443.70	315,951.17	143,198.83	208,056.00	134,048.43	64%	94%	42%	100 %



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Qiraja 00.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 3,207.00 € dhe te hyrat nga shitja e pasurisë 9,714.20) gjithsejtë **12,921.20€**

Periudha Janar - Shtator 2024 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 134,048.43 € apo 64.43% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2023 kemi realizuar 93.61% apo 6.39% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 9,150.40 € më pak.

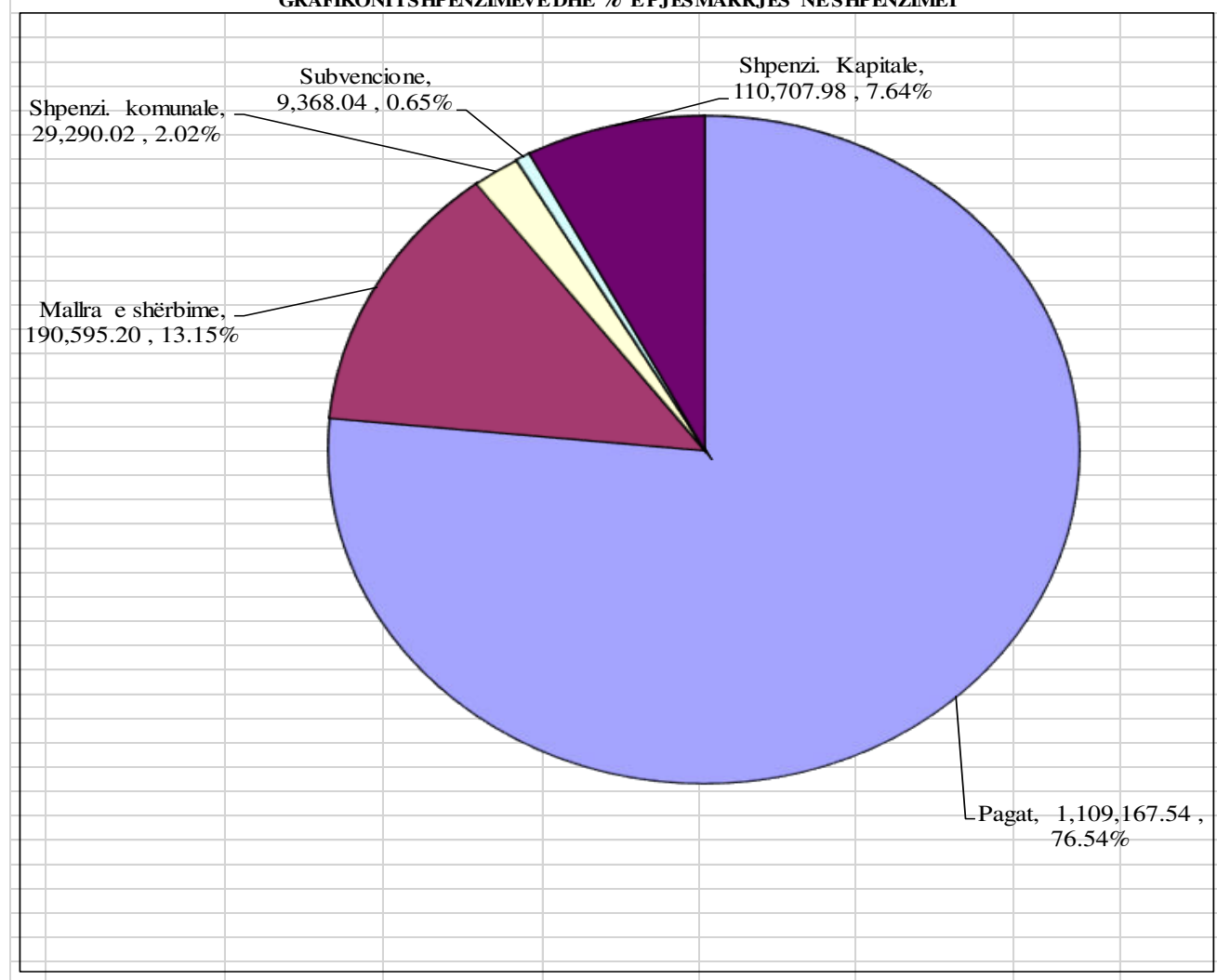
SHPENZIMET BUXHETORE 2024

Planifikimi Buxhetor për 2024 duke përfshirë edhe donacionet është **2,350,270.52€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **1,939,360.54€** ndërsa janë shpenzuar **1,449,128.78 €**, apo **74.72%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2021	2022	2023	2024	Alokimet TM3/24	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	845,081.35	787,088.96	1,083,884.52	1,109,167.54	1,131,509.49	102.33%	98.03%
2	Mallra e shërbime	127,818.64	148,311.43	88,319.37	190,595.20	284,025.30	215.80%	67.11%
3	Shpenzi. komunale	19,716.50	23,713.04	22,964.20	29,290.02	38,500.00	127.55%	76.08%
4	Subvencione	21,350.00	53,885.82	15,700.00	9,368.04	52,816.92	59.67%	17.74%
5	Shpenzi. Kapitale	62,067.24	109,516.67	225,739.00	110,707.98	432,508.83	49.04%	25.60%
	Totali	1,076,033.73	1,122,515.92	1,436,607.09	1,449,128.78	1,939,360.54	100.87%	74.72%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % EPJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,131,509.49€ janë shpenzuar 1,109,167.54€ apo 98.03% e mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 2.33% 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 76.54%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 284,025,30€ janë shpenzuar 190,595.20€ në përqindje 67.11% e mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 115.80%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 13.15%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 38,500.00€ janë shpenzuar 29,290.02€ ose në shkallën prej 76.08% të mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 27.55%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 2.02%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 52,816.92€ janë shpenzuar 9,368.04€ ose në shkallën prej 17.74% të mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 40.33%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 0.65%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 432,508.83€ janë shpenzuar 110,707.98€ ose në shkallën prej 25.60% të mjeteve të alokuara. Krahësuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 50.96%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 7.64%.
- Në total mjetet e alokuara për periudhën nëntëtmujore të vitit 2024 në vlerë prej 1,939,360.54€ janë shpenzuar në vlerë prej 1,449,128.78€ ose në shkallën 74.72% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 shpenzimet janë më të larta për 0.87%.

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	48,221.75	56,175.69	33,046.33	35,561.44	73,134.22	40,155.47	30,022.72
Tatimi në paga	4,453.05	2,766.91	2,108.97	2,674.32	5,317.14	2,722.81	2,250.78
Kontributi pensional i punëtorëve	2,805.71	3,299.69	1,947.01	2,119.06	4,749.08	2,338.20	1,365.23
Sindikatat							
Odat Profesionale							
Përvoja e punës	2,422.09	1,911.61	890.28	1,191.84	278.90	1,547.07	1,727.51
Kontributi pensional i Punëdhënësit	2,805.71	3,299.69	1,947.01	2,119.06	4,749.08	2,338.20	1,365.23
Shtesa e veçant për të zgjedhurit					11,497.26		
Shtesa për nepunesin e sistemit shëndetësor							
Kujdestaria, puna jashtë orarit të punës, puna	2,116.25	1,337.01	948.54	833.87			
Shtesa Tranzitore	2,724.66	500.37					
Vendim gjykate	-						
TOTALI I PAGAVE & MED.	65,549.22	69,290.97	40,888.14	44,499.59	99,725.68	49,101.75	36,731.47
Shpenzimet e udhimit në Vendlindje	-			-	-	-	-
Shpenzimet e udhimit. Jashtë Vendlindjes		1,027.30	52.00	85.15		478.53	-
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	45.00	-
Telefonia Mobile	665.38	549.55	216.00	270.61		555.36	284.50
Sherbimet Postare		197.80				1,167.50	
Sherbimet e perfaqesimit avokatur		5,592.00					
Sherbimet e ndryshme Shëndetësore							
Sherbimet keshilldhënëse dhe profesionale							8,622.23
Sherbimet e veçanta - konsulent dhe kontraktues	1,819.46	12,421.70	1,650.00	2,350.00		1,350.00	5,401.20
Shërbime shtypje / printimit	115.73	373.14	23.43	65.76		295.88	89.87
Shërbime kontraktuese tjera							
Shërbime teknike	-	560.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet për anëtarësim	912.60	-		-	-		-
Mobile me pak se 1000€							
Kompjuterë me pak se 1000€							
Makina fotokopjuese							
Pajisje trafiku me pak se 1000€				2,955.70			
Pajisje tjera me pak se 1000€	86.00			980.00		142.00	
Pajisjet specialiste mjeksore							
Furnizim i Zyrës		750.00					
Furnizim me ushqim dhe pije	527.29	56.04	1,058.76	120.45		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 makina	2,094.13	864.33	729.50	2,271.53		575.37	294.84
Avans për para të imët (patty cash)		500.00					
Regjistrimi dhe sig.automjeteve		418.79	418.79	418.79	-		
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëmb. dhe riparim i automjeteve		280.00		274.40			
Mirëmbajtja e monumenteve dhe komplekseve	-			921.00			
Mirëmbajtja e ndërtesave							
Mirëmbajtja e rrugëve lokale				10,420.00			
Mirëmb. e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		981.00					
Mirëmbajtja rutinore							596.50
Qiraja							1,100.00
Reklamata dhe konkurset	-	-	2,000.00				
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Kompensim i perfaqesimit brenda vendit	528.50	600.00	111.50	400.00		500.00	86.00
Vendim gjykate							
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore permbl	-					34.22	
Pagesa Vendime gjyqsore							22,839.44
TOTALI M & SH	6,749.09	27,836.33	6,259.98	21,533.39	-	5,282.45	39,314.58

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	21,642.41	228,285.90	86,279.35	11,018.43	171,602.09	7,690.26	4,911.65	847,747.71
Tatimi në paga	1,566.03	15,073.07	5,845.50	895.76	13,101.86	425.77	329.70	59,531.67
Kontributi pensional i punëtorëve	1,260.75	13,404.33	5,136.46	666.95	10,355.28	445.50	285.87	50,179.12
Sindikatat		733.42	306.39					1,039.81
Odat Profesionale					1,252.28			1,252.28
Përvoja e punës	746.15	10,015.98	4,592.14	757.11	8,267.54	347.39	189.76	34,885.37
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,260.75	13,404.33	5,136.46	666.95	10,355.28	445.50	285.87	50,179.12
Shtesa e veqant për të zgjedhurit								11,497.26
Shtesa për nepunesin e sistemit shëndetësor					1,600.96			1,600.96
Kujdestaria, puna jashtë orarit të punës, puna	-	565.55	565.06		926.58			7,292.86
Shtesa Tranzitore								3,225.03
Vendim gjykate		30,380.18	10,356.17					40,736.35
TOTALI I PAGAVE & MED.	26,476.09	311,862.76	118,217.53	14,005.20	217,461.87	9,354.42	6,002.85	1,109,167.54
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendi		1,667.30				104.00		3,414.28
Shpenzimet e internetit	12.99	25.98						83.97
Telefonia Mobile	60.52	239.12	277.33	106.11	164.04		-	3,388.52
Sherbimet Postare								1,365.30
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								5,592.00
Sherbimet e ndryshme Shëndetësore					105.00			105.00
Sherbimet keshilldhënese dhe profesionale								8,622.23
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontrakt	4,745.10	1,550.00		1,000.00	39,008.30	1,300.00		72,595.76
Shërbime shtypje / printimit	67.82	134.78	240.96					1,407.37
Shërbime kontraktuese tjera		9,758.50	1,748.00				-	11,506.50
Shërbime teknike								560.00
Shpenzimet për anëtarësim								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€								2,955.70
Pajisje tjera me pak se 1000€			5,850.70					7,058.70
Pajisjet specialiste mjeksore					960.00			960.00
Furnizim i Zyrës								750.00
Furnizim me ushqim dhe pije		21.60	102.52					2,025.25
Furnizim mjeksore					4,664.53			4,664.53
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	493.81	731.56		224.86	1,629.84		-	9,909.77
Avans për para të imet (patty cash)	250.00		-	250.00				1,000.00
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					338.10			1,594.47
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								10,420.00
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		355.00		82.00	425.00			1,843.00
Mirëmbajtja rutinore								596.50
Qiraja								1,100.00
Reklamat dhe konkurset								2,000.00
Botime dhe publikime								-
Kompensim i perfaqesimit brenda vendit	803.01	2,274.50	135.00					5,438.51
Vendim gjykate								-
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore perm	-		120.00					154.22
Pagesa Vendime gjyqsore								22,839.44
TOTALI M & SH	6,433.25	16,758.34	10,066.01	1,662.97	47,294.81	1,404.00	-	190,595.20

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		5,003.49	92.45	6,662.14	-		
Shpenzimet e Ujët		109.02	55.77	419.59	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			3,537.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	107.27	40.50		263.84	-	63.69	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	107.27	5,153.01	148.22	10,882.57	-	63.69	-
Subvencionet per etnitetet publike	2,500.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	6,868.04						
TOTALI SUBVENCIONEVE	9,368.04	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rugëve							
Rrugët Lokale			6,207.00	10,000.00			
Trotualet							
Kanalizimi			10,000.00				7,548.50
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera							
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Deponite e mbeturinave				10,000.00			
Pag.neni 39.2 LMFPF							
Pagesa Vendime gjyqsore		10,210.00	2,272.50	11,110.50			36,586.49
TOTALI I INVESTIMEVE	-	10,210.00	18,479.50	31,110.50	-	-	44,134.99
TOTALI I PËRGJITHSHËM	81,773.62	112,490.31	65,775.84	108,026.05	99,725.68	54,447.89	120,181.04

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2024
Shpenzimet e energjisë elektrike		2,029.08	1,102.41		3,333.36	853.50		19,076.43
Shpenzimet e Ujët		638.16	514.74	-	243.47	201.30	-	2,182.05
Shpenzimet e Mbeturinave		1,036.00	1,036.00	-	1,050.00	210.00	-	6,869.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		253.94	145.90	-	161.01	126.39	-	1,162.54
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,957.18	2,799.05	-	4,787.84	1,391.19	-	29,290.02
Subvencionet per etnitetet publike								2,500.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								6,868.04
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	9,368.04
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore								-
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rugëve								-
Rrugët Lokale								16,207.00
Trotualet								-
Kanalizimi								17,548.50
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								-
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Deponite e mbeturinave								10,000.00
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
Pagesa Vendime gjyqsore		4,999.99			1,773.00			66,952.48
TOTALI I INVESTIMEVE	-	4,999.99	-	-	1,773.00	-	-	110,707.98
TOTALI I PËRGJITHSHËM	32,909.34	337,578.27	131,082.59	15,668.17	271,317.52	12,149.61	6,002.85	1,449,128.78

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,109,167.54€** 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 **190,595.20€** nga granti i përgjithshëm janë 154,881.23€, nga te hyrat vetanake te vitit 2024 janë 201.73€, dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 35,512.24€.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **29,290.02€**, të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

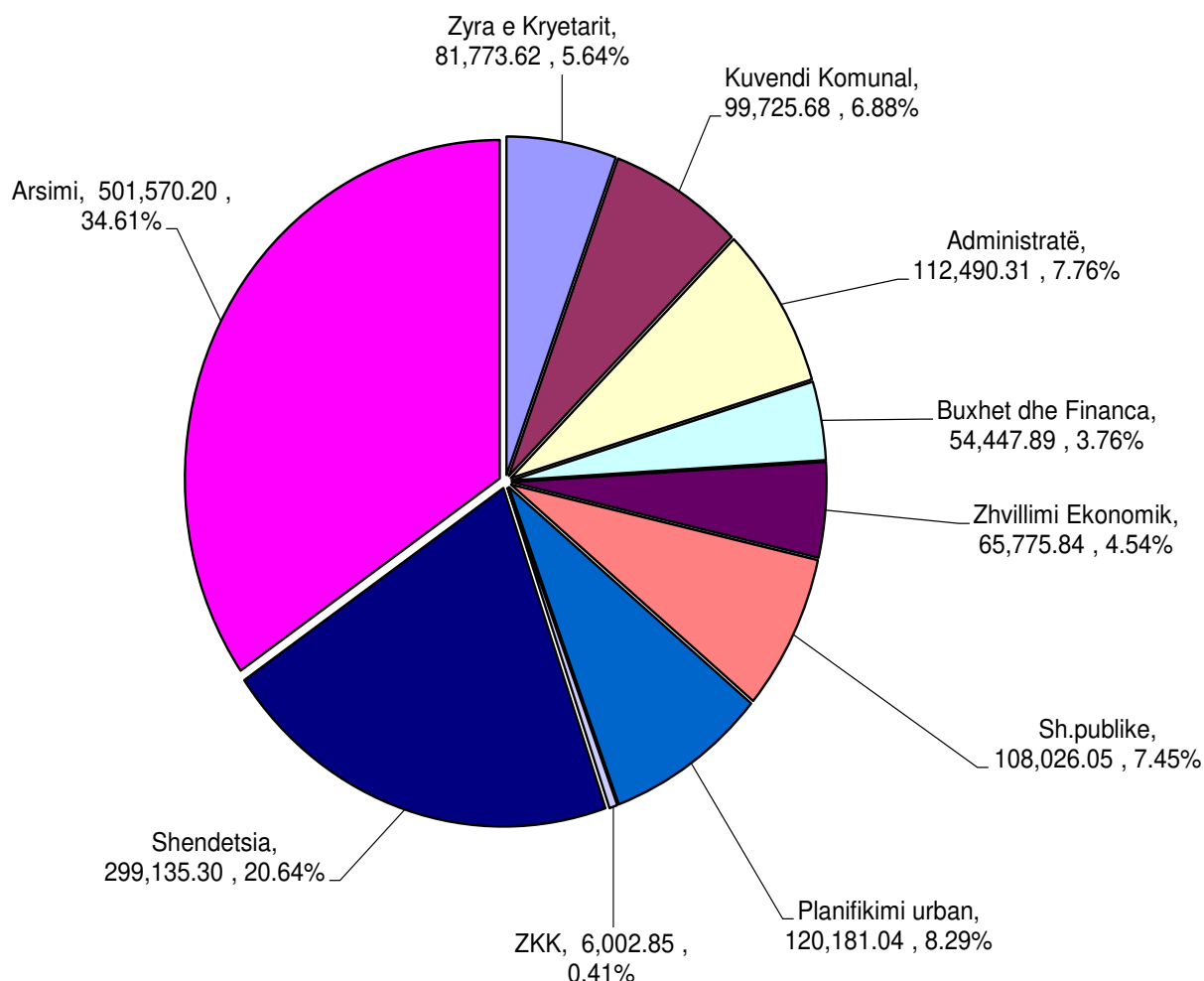
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **9,368.04€** nga granti i përgjithshëm janë 8,968.04€, dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 400.00€.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **110,707.98€** 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 TM3 2024	Progr. / alokim	Progr. me 2023
1	Zyra e Kryetarit	83,297.02	114,669.32	80,618.59	81,773.62	130,110.16	62.8%	101.4%
2	Kuvendi Komunal	42,499.57	40,638.72	95,848.96	99,725.68	107,124.71	93.1%	104.0%
3	Administratë	96,078.54	110,364.08	121,542.92	112,490.31	143,000.97	78.7%	92.6%
4	Buxhet dhe Financa	49,299.38	47,349.36	41,927.75	54,447.89	59,190.57	92.0%	129.9%
5	Zhvillimi Ekonomik	57,290.31	66,602.50	79,737.41	65,775.84	235,181.25	28.0%	82.5%
6	Sh.publike	99,822.79	93,851.37	75,316.87	108,026.05	196,151.17	55.1%	143.4%
7	Planifikimi urban	76,024.65	105,764.13	204,296.75	120,181.04	189,877.31	63.3%	58.8%
8	ZKK	1,494.51	5,121.27	2,226.25	6,002.85	6,002.85	100.0%	269.6%
9	Shëndetsia	201,985.89	221,562.63	239,426.34	299,135.30	321,880.79	92.9%	124.9%
12	Arsimi	368,241.07	316,592.54	495,665.25	501,570.20	550,840.76	91.1%	101.2%
Totali Buxhetor		1,076,033.73	1,122,515.92	1,436,607.09	1,449,128.78	1,939,360.54	74.7%	100.9%

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 TM3/ 2024	Shpenzimet aktuale I - IX / 2024	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Bashkefinancim I projekteve	46030	182,451.81	151,201.60	7,984.50	5.28
Rehabilitim I rrugeve Lokale ne qytetin e Junikut	53896	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00
Kanalizimi I ujrave te zeza lokacioni Moronice Lagja Krasniq	53946	9,326.00	9,326.00	7,548.50	80.94
Rregullimi I infrastruktures se oborrit te SHFMU E. Hoxha	54996	10,000.00	10,000.00	-	-
Ndertimi I rrethojës dhe Rikonstruimi I oborrit te stacionit te autobuseve	55002	7,000.00	7,000.00	-	-
Ndertimi I Kanaleve te ujitjes Lagja Pepsh, Krraku, Arifaj	55004	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00
Vendosja e Kamerave te Sigurise ne Komunen e Junikut	55006	25,000.00	25,000.00	-	-
Ndertimi I rrjetit te ndriqimit publik ne ruget lokale junik	55010	20,000.00	20,000.00	-	-
Rregullimi I infrastruktures per deponine e mbeturinave inerte	55012	20,000.00	19,643.25	10,000.00	50.91
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	35,289.35	37.15
Rregullimi I hapsirave sportive, rekreative dhe te ambientit	51003	4,999.99	4,999.99	4,999.99	100.00
Blerja e Automjetit per nevoja te Komunes	53227	210.00	210.00	210.00	100.00
Furnizim me gjenrator per Objektin e Komunes	53232	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Rekonstruimi I rruges Gaxherr Bajraktar	53439	54.00	54.00	54.00	100.00
Ndertimi I rrethojës dhe rregullimi I oborrit ne QPS dhe QKMF	53470	773.00	773.00	773.00	100.00
Ndriqimi I hapsirave publike pergjate shtratit te lumit Erenik	53537	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Hapja dhe rregullimi I rruges ne fshatin Gjocaj	53575	1,110.50	1,110.50	1,110.50	100.00
Hapja e rrugeve fushore lokacioni Trojet, Gjocaj etj	53869	355.00	355.00	355.00	100.00
Ndertimi I kanalizimit sekondar te ujrave te zeza lokacioni Bajraktar	53877	1,060.89	1,060.89	1,060.89	100.00
Ndertimi I kanaleve te ujitjes topilla Gaxherr	53882	140.00	140.00	140.00	100.00
Ndertimi I mureve mbrojtëse lokacioni Tofaj dhe Pepsh	53947	182.25	182.25	182.25	100.00
Furnizim me pajisje per analiza Laboratorike ne QKMF	53948	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
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	432,508.83	110,707.98	25.60

*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. Pagesa për vendime Gjyqësore Përmbarimore janë 66,952.48€ nga Projektet : Bashkëfinancim i projekteve 1,777.50€ , Ndërtimi i Sheshit te qendrës se Komunës se Junikut 35,289.35€, Rregullimi i hapësirave sportive, rekreative dhe te ambientit 4,999.99€, Blerja e Automjetit për nevoja te Komunës 210.00€, Furnizim me gjenerator për Objektin e Komunës 10,000.00€, Rekonstruimi i rrugës Gaxherr Bajraktar 54.00€, Ndërtimi I rrethojës dhe rregullimi I oborrit ne QPS dhe QKMF 773.00€, Ndriqimi I hapësirave publike përgjatë shtratit te lumit Erenik 10,000.00€, Hapja dhe rregullimi I rrugës ne fshatin Gjocaj 1,110.50€, Hapja e rrugëve fushore lokacioni Trojet, Gjocaj etj 355.00€, Ndërtimi I kanalizimit sekondar te ujërave te zeza lokacioni Bajraktar, 7 shtatori , Qendër 1,060.89€, Ndërtimi I kanaleve te ujitjes topilla Gaxherr 140.00€, Ndërtimi I mureve mbrojtëse lokacioni Tofaj dhe Pepsh 182.25€, Furnizim me pajisje për analiza Laboratorike ne QKMF 1,000.00€. Te gjitha pagesat për vendimet Gjyqësore Përmbarimore janë ekzekutuar për shlyerjen e obligimeve te dala nga Kontrata kolektive e arsimit

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 432,508.83€ nga këto burime:

- Grandi 235,728.00€ + Te hyrat vetanake 84,449.04€ + Te hyrat e bartura 109,879.44€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 110,707.98€ , prej tyre (74,044.85€ nga Grandi + 5,000.00€ nga të hyrat vetanake + 31,663.13€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit te investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për periudhën Janar – Shtator të vitit 2024 është **25.60%** .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– SHTATOR 2024

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/24
	9,458.60	3,255.93	-	16,596.38	29,310.91		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	9,458.60	3,255.93	-	16,596.38	29,310.91	-	-

Të arkëtueshmet

		2024
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	246,624.55
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	70,982.18
50408	Qiraja nga objektet publike	2,200.00
Gjithsej		319,806.73

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Shtator / 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 - SHTATOR 2024

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **2,199,836.93€** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Shtator 2024 për: **2,469.85€**, nga mjetet e pranuar nga donacionet dhe donacionet e bartura nga viti 2023. Bartja e të hyrave të pashpenzuara të vitit 2023 të 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 - SHTATOR 2024

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 1,677,397.49€, janë shpenzuar 1,376,351.68€ që do të thotë **82.05%** të mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 111,529.46€, janë shpenzuar 5,201.73 € që do të thotë **4.66%** te mjeteve të alokuara.
 - **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë 147,963.74€, janë shpenzuar 67,575.37 € që do të thotë **45.67%** 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 - Shtator 2024 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **74.72%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi shpenzime më të ulëta prej **0.87%**.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - SHTATOR 2024

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Shtator 2024, me donacione 261,963.05€ ose **13.51%** të alokimeve prej 1,939,360.54€.
- **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 –Shtator 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