



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF
KOSOVO



KOMUNA E JUNIKUT
OPSTINA JUNIK/ MUNICIPALITY OF JUNIK

KOMUNA E JUNIKUT

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

Junik, Janar -2025

Informata -IV- Financiare Periodike 2024

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 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 – Dhjetor 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€** Me vendim të qeverise nr. 03/239 të datës 24.12.2024 për harmonizime te brendshme është rritur kategoria e pagave **26,282.49€** . Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet është në vlerë **2,376,553.01€**.

KOMUNA E JUNIKUT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA
Telefon : +381 390 370 112, Centrex. 0038 200/44-504

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	2,376,553.01	2,324,784.49	2,219,237.82	93.38%	95.46%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,472,175.42	1,472,175.42	1,472,175.42	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		246,660.00	284,361.80	284,361.80	268,041.06	94.26%	94.26%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,492.87	99.98%	99.98%
Subvencione dhe Transferet		62,000.00	62,400.00	62,400.00	56,892.49	91.17%	91.17%
Investimet Kapitale		406,784.00	519,115.79	467,347.27	383,635.98	73.90%	82.09%
Granti i Përgjithshëm	1	1,991,780.93	2,018,063.42	2,018,063.42	2,012,141.81	99.71%	99.71%
Paga dhe Meditje		1,445,892.93	1,472,175.42	1,472,175.42	1,472,175.42	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		241,660.00	241,660.00	241,660.00	235,747.12	97.55%	97.55%
Shpenzimet Komunale		38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,492.87	99.98%	99.98%
Subvencione dhe Transferet		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
Investimet Kapitale		235,728.00	235,728.00	235,728.00	235,726.40	100.00%	100.00%
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	156,287.48	124,368.47	59.78%	79.58%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,994.53	99.89%	99.89%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		32,000.00	32,000.00	32,000.00	26,492.49	82.79%	82.79%
Investimet Kapitale		171,056.00	171,056.00	119,287.48	92,881.45	54.30%	77.86%
Mjetet e bartura	4	-	147,963.74	147,963.74	82,727.54	55.91%	55.91%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	37,684.30	37,684.30	27,299.41	72.44%	72.44%
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	55,028.13	50.08%	50.08%
Grantet - Donacionet	5	-	2,469.85	2,469.85	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet		-	17.50	17.50	-	0.00%	0.00%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		-	2,452.35	2,452.35	-	0.00%	0.00%

Gjatë vitit 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 Shërbimeve, 400.00€ Ne kategorinë e Subvencioneve dhe transfereve dhe 109,879.44€ Ne kategorinë e investimeve kapitale.

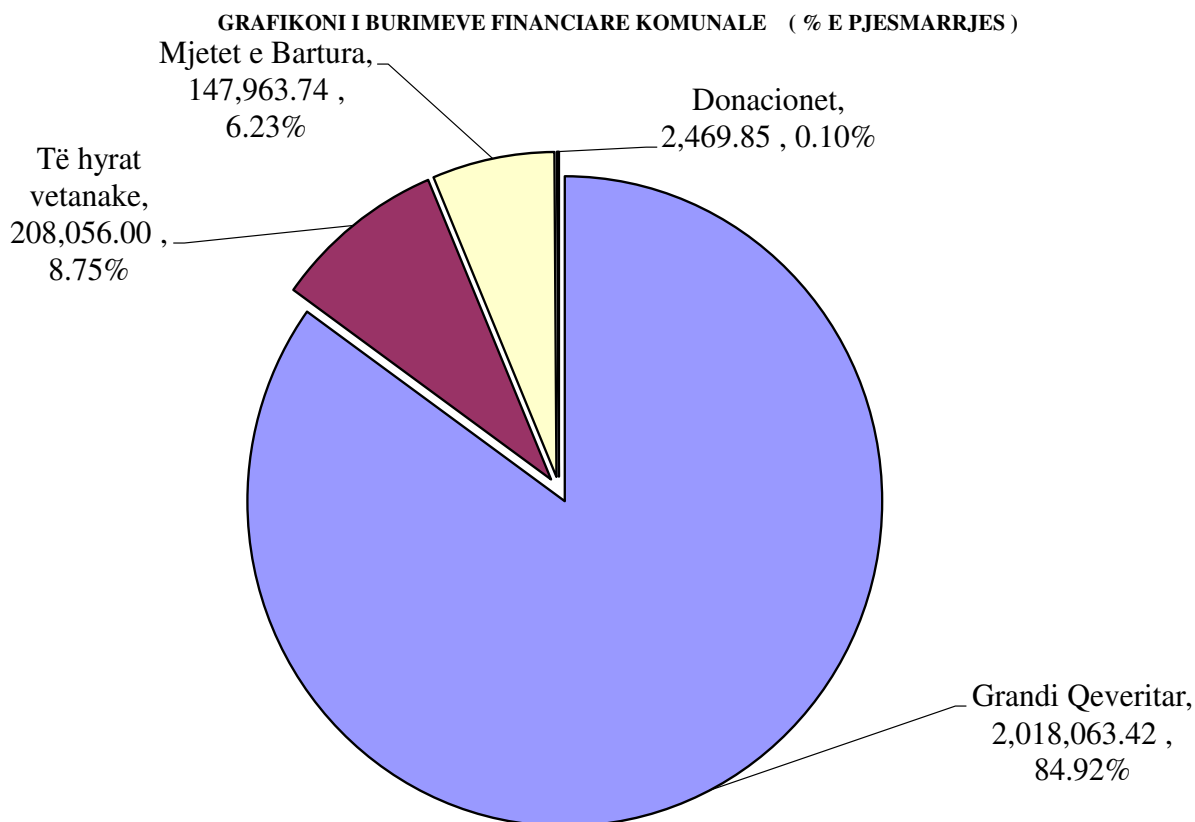
Me vendim të qeverise nr. 03/239 të datës 24.12.2024 për harmonizime të brendshme është rritur kategoria e pagave **26,282.49€**

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	1,390,864.63	1,522,995.28	1,990,003.76	2,018,063.42	101.41%	132.51%
Të hyrat vetanake	122,802.00	300,757.19	159,330.00	208,056.00	130.58%	69.18%
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	1,547,966.63	1,918,138.31	2,346,948.03	2,376,553.01	101.26%	123.90%



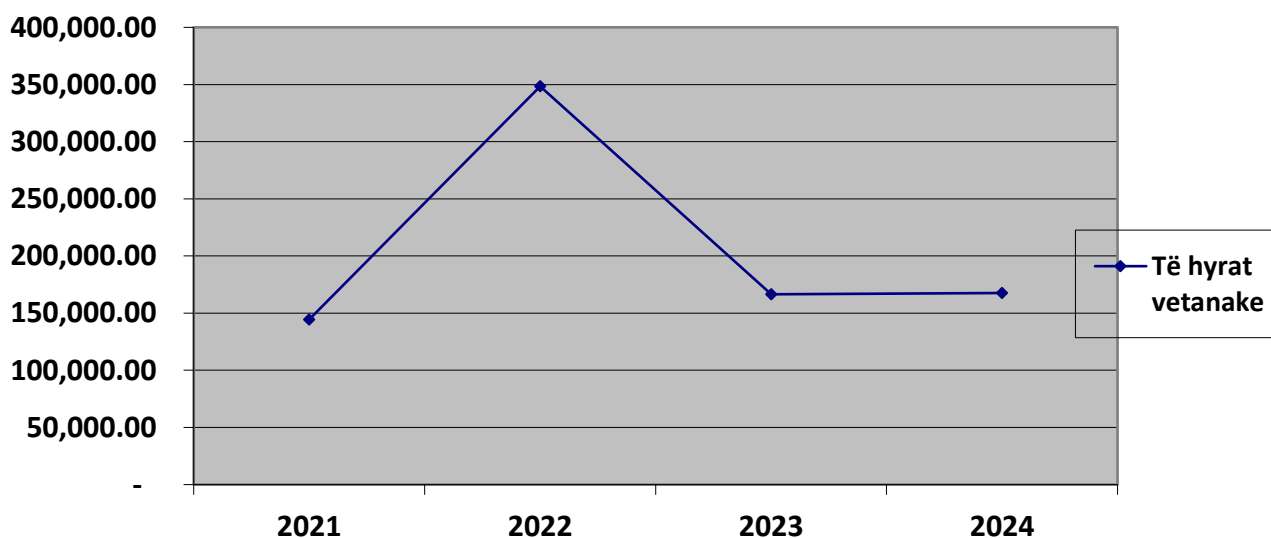
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2024	2023	2022	2021
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rogat	1,472,175.42	1,442,893.76	1,178,053.28	1,114,761.63
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
	2,018,063.42	1,990,003.76	1,522,995.28	1,390,864.63

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2024

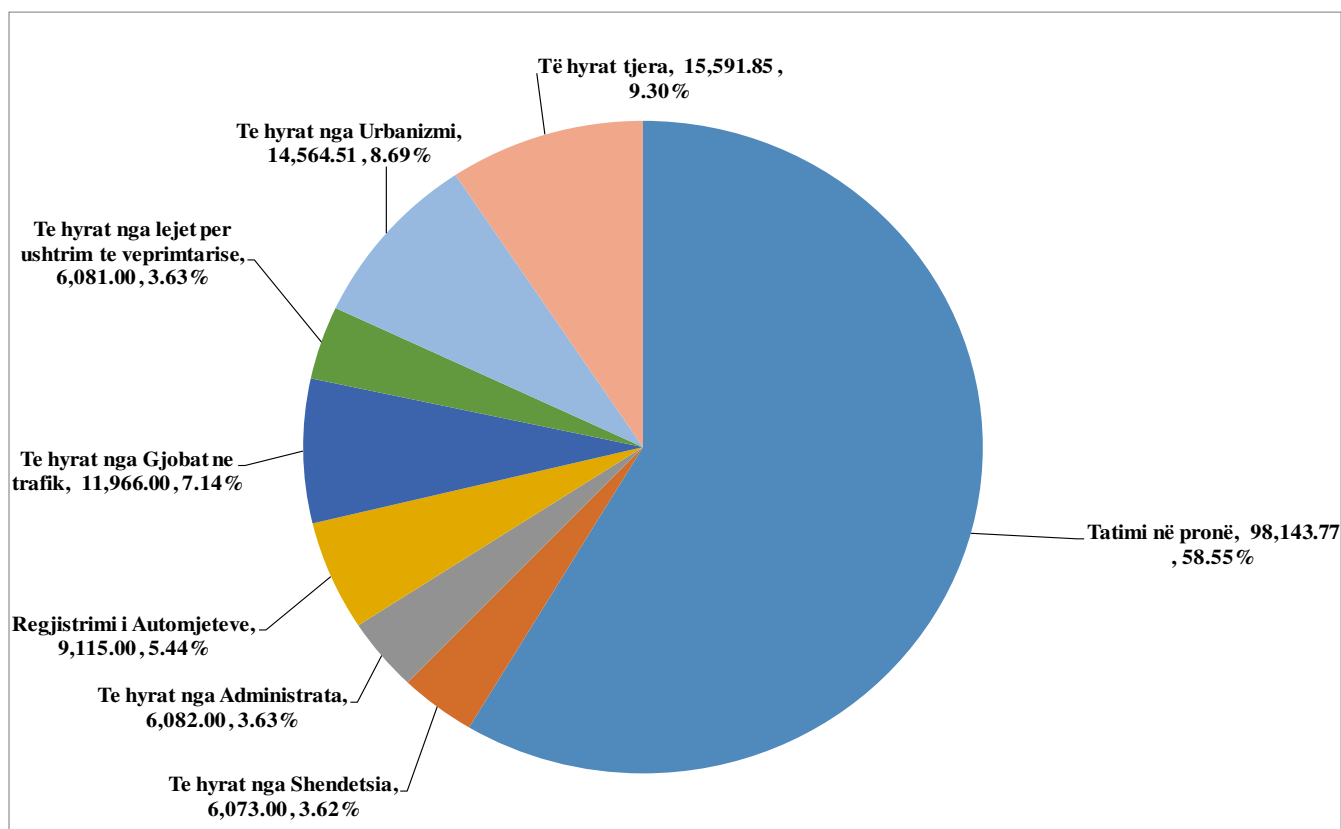
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2024 kanë arritur në shumën prej **167,617.13 €** që përbën **80.50%** të planifikimit vjetor (**208,056,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2021 - 2024



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 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	89,598.59	96,238.45	113,499.64	127,505.00	98,143.77	77%	86%	102%	58.6%
Te hyrat nga Shendetsia	7,387.00	6,210.50	5,124.50	8,000.00	6,073.00	76%	119%	98%	3.6%
Te hyrat nga Administrata	6,288.00	6,654.50	6,052.50	8,000.00	6,082.00	76%	100%	91%	3.6%
Regjistrimi i Automjeteve	7,194.00	7,668.00	8,877.00	8,000.00	9,115.00	114%	103%	119%	5.4%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	-	-	7,050.00	-	11,966.00	#DIV/0!	170%	#DIV/0!	7.1%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	4,772.00	12,330.57	12,937.25	15,000.00	6,081.00	41%	47%	49%	3.6%
Te hyrat nga Urbanizmi	19,236.40	14,484.86	9,640.00	32,001.00	14,564.51	46%	151%	101%	8.7%
Të hyrat tjera	5,145.00	196,704.75	3,233.00	9,550.00	15,591.85	163%	482%	8%	9.3%
Totali	139,620.99	340,291.63	166,413.89	208,056.00	167,617.13	81%	101%	49%	100%



Ne kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 3,467.00 €, te hyrat nga shitja e pasurisë 9,714.20 € dhe te hyrat nga ndërrimi i destinimit te tokës 2410.65 €) gjithsejtë **15,591.85€**

Periudha Janar - Dhjetor 2024 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 167,617.13 € apo 80.50% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2023 kemi realizuar 100.72% apo 0.72% më shumë, shprehur në vlerë monetare diferenca është 1,203.24 € më shumë.

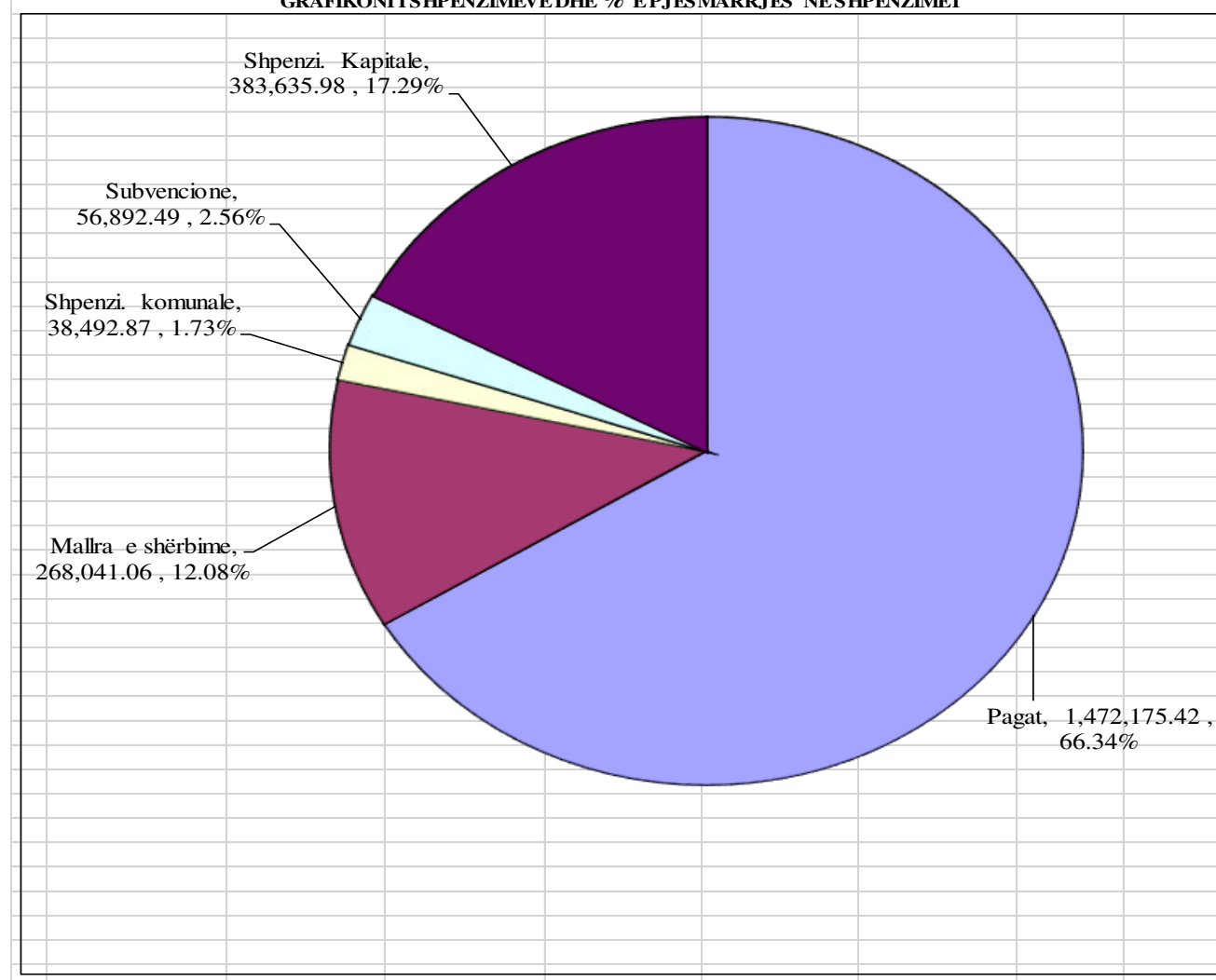
SHPENZIMET BUXHETORE 2024

Planifikimi Buxhetor për 2024 duke përfshirë edhe donacionet është **2,376,553.01€**, gjatë kësaj periudhe janë alokuar mjete në vlerë **2,324,784.49€** ndërsa janë shpenzuar **2,219,237.82 €**, apo **95.46%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2021	2022	2023	2024	Alokimet TM4/24	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	1,114,761.63	1,102,859.49	1,442,893.76	1,472,175.42	1,472,175.42	102.03%	100.00%
2	Mallra e shërbime	172,167.40	216,446.11	223,588.60	268,041.06	284,361.80	119.88%	94.26%
3	Shpenzi. komunale	29,878.29	32,053.35	31,883.38	38,492.87	38,500.00	120.73%	99.98%
4	Subvencione	21,550.00	58,885.82	51,664.18	56,892.49	62,400.00	110.12%	91.17%
5	Shpenzi. Kapitale	121,334.45	273,101.14	413,188.11	383,635.98	467,347.27	92.85%	82.09%
Totali		1,459,691.77	1,683,345.91	2,163,218.03	2,219,237.82	2,324,784.49	102.59 %	95.46 %

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % EPJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,472,175.42€ janë shpenzuar 1,472,175.42€ apo 100.00% e mjeteve të alokuara. Krahastuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 2.03% për shkak të përvojës së punës dhe 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 66.34%.
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 284,361,80€ janë shpenzuar 268,041.06€ në përqindje 94.26% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 16,320.74€, ose në përqindje 5.74%, nga të cilat 17.50 € janë mbetjet nga Donacionet, 5.47€ janë mbetjet nga të hyrat vetanake, 10,384.89€ janë mbetjet nga të hyrat vetanake të bartura nga viti 2023 dhe 5,912.88€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 19.88%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 12.08%.
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 38,500.00€ janë shpenzuar 38,492.49€ ose në shkallën prej 99.98% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 7.13€ ose në përqindje 0.02% janë mbetjet nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 20.73%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.73%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 62,400.00€ janë shpenzuar 56,892.49€ ose në shkallën prej 91.17% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 5,507.51€ ose në përqindje 8.83% janë mbetjet nga të hyrat vetanake të cilat kanë mbetur të pashpenzuara. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 10.12%. Pjesëmarrja e shpenzimeve të subvencioneve në shpenzimin total komunal është 2.56%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 467,347.27€ janë shpenzuar 383,635.98€ ose në shkallën prej 82.09% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 83,711.29€ ose në përqindje 17.91% nga të cilat 26,406.03€ janë mbetjet nga të hyrat vetanake, 2,452.35€ janë mbetjet nga Donacionet dhe 54,851.31€ nga të hyrat e bartura nga viti 2023 dhe 1.60€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahastuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të ulëta për 7.15%. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 17.29%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2024 në vlerë prej 2,324,784.49€ janë shpenzuar në vlerë prej 2,219,237.82€ ose në shkallën 95.46% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 shpenzimet janë më të larta për 2.59%.

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	65,274.18	78,688.86	43,433.84	46,973.27	97,612.63	52,971.56	41,124.58
Tatimi në paga	5,876.53	3,798.78	2,629.61	3,517.39	7,062.62	3,527.95	2,973.67
Kontributi pensional i punëtorëve	3,824.77	4,638.76	2,536.30	2,837.51	6,422.50	3,082.14	1,878.98
Sindikatat	-						
Odat Profesionale	-						
Përvoja e punës	3,455.37	2,524.51	1,178.20	1,610.90	372.25	2,060.61	2,351.49
Kontributi pensional i Punëdhënësit	3,824.77	4,638.76	2,536.30	2,837.51	6,422.50	3,082.14	1,878.98
Shtesa e veçant për të zgjedhurit	-				16,973.55		
Shtesa për nepunesin e sistemit shëndetësor	-						
Kujdestaria, puna jashtë orarit të punës, puna	2,920.06	2,456.94	948.54	1,810.47			
Shtesa Tranzitore	3,593.51	664.20					
Vendim gjykate	-						
TOTALI I PAGAVE & MED.	88,769.19	97,410.81	53,262.79	59,587.05	134,866.05	64,724.40	50,207.70
Shpenzimet e udhimit në Vëndë	-			-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vëndit		1,027.30	52.00	85.15		478.53	-
Shpenzimet e internetit	5.00	-		-	-	60.00	-
Telefonia Mobile	918.08	784.69	454.80	420.66		555.36	341.68
Sherbimet Postare		260.30				1,167.50	
Sherbimet e perfaqesimit avokatur		8,388.00					
Sherbimet e ndryshme Shëndetësore	-						
Sherbimet keshilldhënëse dhe profesionale	-						10,621.86
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontrakt	1,819.46	15,421.70	1,650.00	2,350.00		1,350.00	16,899.20
Shërbime shtypje / printimit	751.82	567.83	88.49	88.33		295.88	758.38
Shërbime kontraktuese tjera				5,180.09			2,810.00
Shërbime teknike	-	1,597.60	-	-	-	-	-
Shpenzimet për anëtarësim	912.60	-		-	-		-
Mobile me pak se 1000€							
Kompiuterë me pak se 1000€					730.00	2,550.00	
Makina fotokopjuese							
Pajisje trafiku me pak se 1000€				2,955.70			
Pajisje tjera me pak se 1000€	280.00	429.80		5,315.00		142.00	
Pajisjet specialiste mjeksore							
Furnizim i Zyrës		1,947.80		685.10			
Furnizim me ushqim dhe pije	678.49	119.94	1,058.76	257.05		138.59	-
Furnizimet mjeksore		1,112.66		413.50	1,495.00		
Furnizim e pastrimit							
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi		440.00					
Nafta për ngrohje		4,899.88					
Dru dhe prodhimet e drurit për ngrohje							
Derivate për automjete, Gjenerator dhe makin	2,319.30	1,734.25	973.58	3,000.28		807.58	325.02
Avans për para të imet (patty cash)		-					
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	308.10	633.76	418.79	1,010.69	-		418.79
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve		940.00	370.00	734.40			497.50
Mirëmbajtja e monumenteve dhe komplekseve	-			921.00			
Mirëmbajtja e ndërtesave		499.70					
Mirëmbajtja e rrugëve lokale				12,420.00			
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		1,033.60					
Mirëmbajtja rutinore				983.00	974.00		596.50
Qiraja							1,100.00
Reklamata dhe konkurset	-	-	2,000.00				
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Kompensim i perfaqesimit brenda vëndit	1,192.50	600.00	1,338.00	810.50	696.00	598.00	86.00
Vendim gjykate							
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore permby	-					34.22	
Pagesa Vendime gjyqsore							-
TOTALI M & SH	9,185.35	42,438.81	8,404.42	37,630.45	3,895.00	8,177.66	34,454.93

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	28,894.07	303,209.51	114,960.56	15,171.80	227,802.22	10,283.91	6,563.87	1,132,964.86
Tatimi në paga	2,013.45	19,228.21	7,532.66	1,195.93	17,063.34	536.21	424.41	77,380.76
Kontributi pensional i punëtorëve	1,679.37	17,808.28	6,840.01	916.52	13,810.07	594.13	381.51	67,250.85
Sindikatat		992.83	410.83					1,403.66
Odat Profesionale					1,375.83			1,375.83
Përvoja e punës	1,001.09	13,398.59	6,139.41	1,045.19	11,110.55	466.92	259.99	46,975.07
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,679.37	17,808.28	6,840.01	916.52	13,810.07	594.13	381.51	67,250.85
Shtesa e veçant për të zgjedhurit								16,973.55
Shtesa për nepunësin e sistemit shëndetësor					3,999.00			3,999.00
Kujdestaria, puna jashtë orarit të punës, puna jashtë	-	1,517.64	911.55		1,041.73			11,606.93
Shtesa Transitore								4,257.71
Vendim gjyqate		30,380.18	10,356.17					40,736.35
TOTALI I PAGAVE & MED.	35,267.35	404,343.52	153,991.20	19,245.96	290,012.81	12,475.30	8,011.29	1,472,175.42
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-							-
Shpenzimet e udhet. jashtë vendit		1,866.30				104.00		3,613.28
Shpenzimet e internetit	12.99	25.98						103.97
Telefonia Mobile	171.34	239.12	350.77	236.90	204.67		-	4,678.07
Sherbimet Postare								1,427.80
Sherbimet e perfaqesimit avokatur								8,388.00
Sherbimet e ndryshme Shëndetësore					105.00			105.00
Sherbimet keshilldhënëse dhe profesionale								10,621.86
Sherbimet e veqanta - konsulent dhe kontraktues	4,745.10	7,542.00		2,000.00	42,730.10	1,300.00		97,807.56
Shërbime shtypje / printimit	244.21	134.78	240.96		2.86			3,173.54
Shërbime kontraktuese tjera		11,392.50	4,242.00				-	23,624.59
Shërbime teknike			649.95					2,247.55
Shpenzimet për anëtaresim								912.60
Mobile me pak se 1000€			1,404.00					1,404.00
Kompjuterë me pak se 1000€		3,894.00						7,174.00
Makina fotokopjuese								-
Pajisje trafiku me pak se 1000€								2,955.70
Pajisje tjera me pak se 1000€	248.00	969.00	6,092.70	241.70				13,718.20
Pajisjet specialistike mjeksore					960.00			960.00
Furnizim i Zyrës	2.00	688.00		8.30	998.00			4,329.20
Furnizim me ushqim dhe pije	282.08	21.60	631.12	18.54	26.46			3,232.63
Furnizimet mjeksore					5,476.53			8,497.69
Furnizim e pastrimit								-
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi								440.00
Nafta për ngrohje								4,899.88
Dru dhe prodhimet e drurit për ngrohje		8,550.00	2,002.50					10,552.50
Derivate për automjete, Gjenerator dhe makinat	1,153.10	731.56	45.27	595.82	2,603.06	805.62	-	15,094.44
Avans për para të imet (patty cash)	-		-	-				-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					951.94			3,742.07
Sigur. I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-		235.00		-	2,776.90
Mirëmbajtja e monumenteve dhe komplekseve	-							921.00
Mirëmbajtja e ndërtesave			187.50					687.20
Mirëmbajtja e rrugëve lokale								12,420.00
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		355.00		82.00	1,496.00			2,966.60
Mirëmbajtja rutinore								2,553.50
Qiraja								1,100.00
Reklamat dhe konkurset								2,000.00
Botime dhe publikime								-
Kompensim i perfaqesimit brenda vendit	883.01	2,274.50	135.00			144.00		8,757.51
Vendim gjyqate								-
Pagesa Per Tarifa - Vendime gjyqsore permbyljes	-		120.00					154.22
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI M & SH	7,741.83	38,684.34	16,101.77	3,183.26	55,789.62	2,353.62	-	268,041.06

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike		6,505.20	284.78	8,580.12	-		
Shpenzimet e Ujët		149.07	106.06	486.81	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-	486.00		4,419.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike	149.54	58.94	6.99	362.78	-	99.80	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	149.54	7,199.21	397.83	13,848.71	-	99.80	-
Subvencionet per etnitetet publike	2,500.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	53,168.04						
Vendim gjykate	1,224.45						
TOTALI SUBVENCIONEVE	56,892.49	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara							
Objekte Arsimore (Oborri I shkolles)							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore (Oborri QKMF)							
Auto Rugëve							
Rrugët Lokale			74,658.70	20,000.00			
Trotuaret							
Kanalizimi			19,799.88				7,548.50
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë				20,000.00			
Paisje speciale mjeksore							
Pajisje tjera		9,480.00		24,998.50			
Mirmbajtja investive							
automjete transporti (autoambulanca)							
Deponite e mbeturinave				19,597.50			
Pag.neni 39.2 LMFPP							
Pagesa Vendime gjyqsore		13,730.00	14,385.92	11,121.28			127,274.64
TOTALI I INVESTIMEVE	-	23,210.00	108,844.50	95,717.28	-	-	134,823.14
TOTALI I PËRGJITHSHËM	154,996.57	170,258.83	170,909.54	206,783.49	138,761.05	73,001.86	219,485.77

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali periodik 2024
Shpenzimet e energjisë elektrike		2,526.54	1,537.98		4,197.15	1,116.79		24,748.56
Shpenzimet e Ujët		833.25	624.72	-	435.72	308.31	-	2,943.94
Shpenzimet e Mbeturinave		1,260.00	1,260.00	-	1,344.00	378.00	-	9,147.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		379.85	175.88	-	223.06	196.53	-	1,653.37
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	4,999.64	3,598.58	-	6,199.93	1,999.63	-	38,492.87
Subvencionet per etnitetet publike								2,500.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								53,168.04
Vendim gjykate								1,224.45
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	56,892.49
Ndërtesa te banuara								-
Objekte Arsimore (Oborri I shkolles)		7,268.17						7,268.17
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore (Oborri QKMF)					6,999.90			6,999.90
Auto Rugëve								-
Rrugët Lokale								94,658.70
Trotuaret								-
Kanalizimi								27,348.38
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								20,000.00
Paisje speciale mjeksore								-
Pajisje tjera								
Mirmbajtja investive								-
automjete transporti (autoambulanca)								-
Deponite e mbeturinave								19,597.50
Pag.neni 39.2 LMFPP								-
Pagesa Vendime gjyqsore		4,999.99			1,773.00			173,284.83
TOTALI I INVESTIMEVE	-	12,268.16	-	-	8,772.90	-	-	383,635.98
TOTALI I PËRGJITHSHËM	43,009.18	460,295.66	173,691.55	22,429.22	360,775.26	16,828.55	8,011.29	2,219,237.82

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,472,175.42€** janë nga granti i përgjithshëm, për pagesën e pagave të punëtorëve në listën e pagave, Mëditjet e komiteteve, shtesat e veçanta dhe një pjesë e vendimeve gjyqësore nga Kontrata kolektive e Arsimit .

Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **268,041.06€** nga granti i përgjithshëm janë 235,747.12€, nga te hyrat vetanake te vitit 2024 janë 4,994.53€, dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 27,299.41€.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **38,492.87€**, të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **56,892.49€** nga granti i përgjithshëm janë 30,000.00€, nga te hyrat vetanake te vitit 2024 janë 26,492.49€ dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 400.00€.

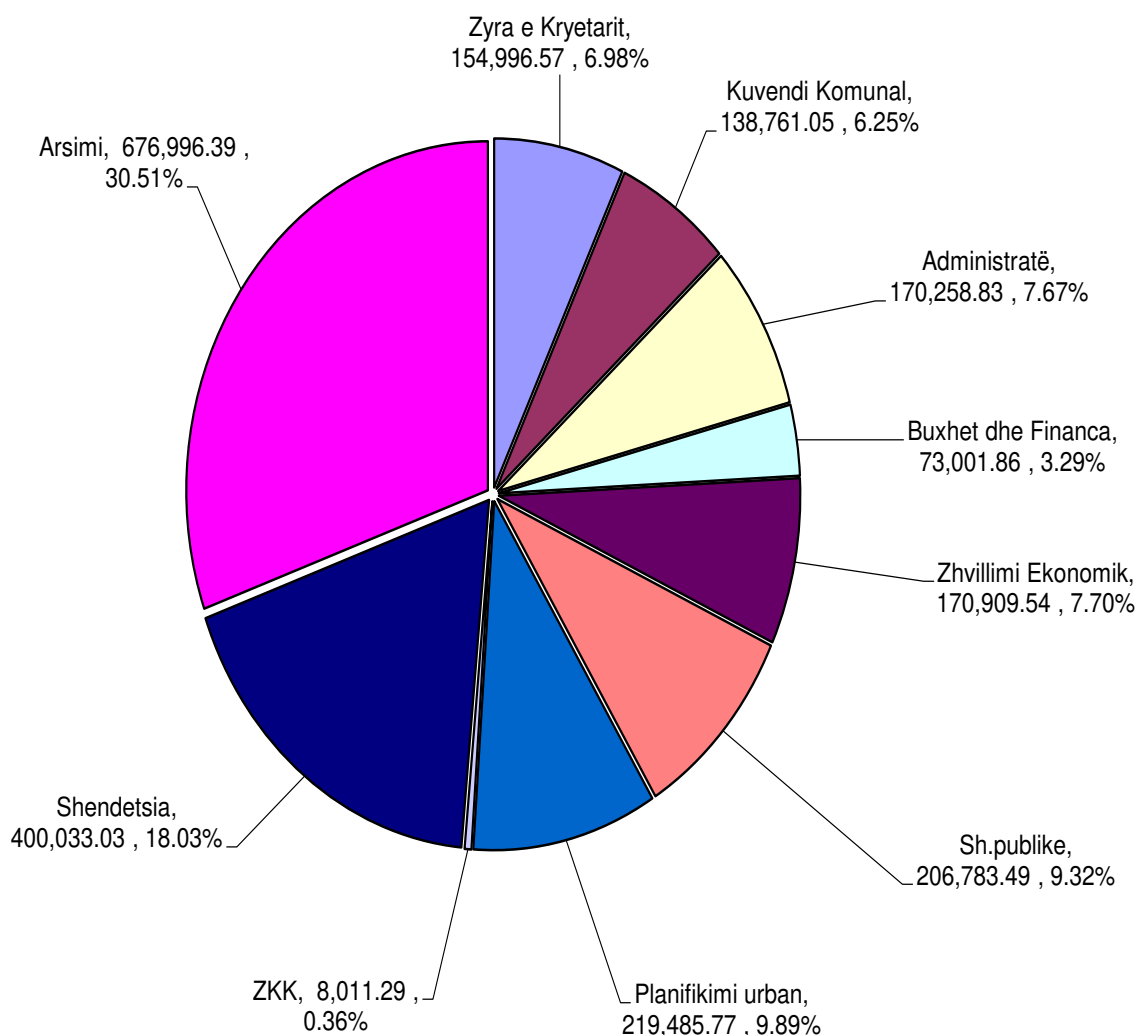
Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **383,635.98€** nga granti i përgjithshëm janë 235,726.40€, nga te hyrat vetanake te vitit 2024 janë 92,881.45€ dhe nga te hyrat vetanake te bartura te vitit 2023 janë 55,028.13€.

Shpenzime sipas vendimeve Gjyqësore/Përmbarimore te ekzekutuara gjate vitit 2024 janë në vlerë totale prej **215,245.63€** të ekzekutuara 40,736.35€ nga Kategoria e Pagave, 1,224.45€ nga Kategoria e Subvencioneve dhe 173,284.83€ nga Kategoria e investimeve kapitale.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2021-2024								
	Drejtoritë	2021	2022	2023	2024	Alokimet TM4 2024	Progr./alokim	Progr. me 2023
1	Zyra e Kryetarit	102,970.48	140,858.65	140,322.79	154,996.57	160,619.19	96.5%	110.5%
2	Kuvendi Komunal	55,772.14	57,629.55	133,297.91	138,761.05	138,866.05	99.9%	104.1%
3	Administratë	125,643.42	139,701.51	168,870.36	170,258.83	171,120.81	99.5%	100.8%
4	Buxhet dhe Financa	64,453.08	64,807.98	60,774.64	73,001.86	73,024.40	100.0%	120.1%
5	Zhvillimi Ekonomik	75,493.99	140,926.39	136,310.63	170,909.54	250,093.63	68.3%	125.4%
6	Sh.publike	158,306.17	208,683.08	152,355.32	206,783.49	207,382.05	99.7%	135.7%
7	Planifikimi urban	108,711.39	129,110.19	335,720.38	219,485.77	229,878.64	95.5%	65.4%
8	ZKK	2,873.15	6,851.86	2,862.22	8,011.29	8,011.29	100.0%	279.9%
9	Shëndetsia	287,173.45	306,699.33	358,558.36	400,033.03	403,129.87	99.2%	111.6%
12	Arsimi	478,294.50	488,077.37	674,145.42	676,996.39	682,658.56	99.2%	100.4%
Totali Buxhetor		1,459,691.77	1,683,345.91	2,163,218.03	2,219,237.82	2,324,784.49	95.5%	102.6%

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 TM4/ 2024	Shpenzimet aktuale I - XII / 2024	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Bashkefinancim I projekteve	46030	182,451.81	156,839.99	83,349.50	53.14
Rehabilitim I rrugeve Lokale ne qytetin e Junikut	53896	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Kanalizimi I ujrave te zeza lokacioni Moronice Lagja Krasniq	53946	9,326.00	9,326.00	9,326.00	100.00
Rregullimi I infrastruktures se oborrit te SHFMU E. Hoxha	54996	10,000.00	10,000.00	7,268.17	72.68
Ndertimi I rrethojës dhe Rikonstruimi I oborrit te stacionit te autobuseve	55002	7,000.00	7,000.00	5,000.00	71.43
Ndertimi I Kanaleve te ujitjes Lagja Pepsh, Krraku, Arifaj	55004	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Vendosja e Kamerave te Sigurise ne Komunen e Junikut	55006	25,000.00	25,000.00	24,998.50	99.99
Ndertimi I rrjetit te ndriqimit publik ne rruget lokale junik	55010	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Rregullimi I infrastruktures per deponine e mbeturinave inerte	55012	20,000.00	19,643.25	19,608.28	99.82
Zerimi I Salles se Kuvendit Komunal	55013	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00
Rekonstruimi I oborrit ne QKMF	55014	10,000.00	10,000.00	6,999.90	70.00
Ndertimi I Sheshit te qendres se Komunes se Junikut	55028	150,000.00	124,200.05	124,200.00	100.00
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 Objektivin 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 qas.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	467,347.27	383,635.98	82.09

*Në Projektin bashkëfinancim i projekteve janë të përfshira: Ndërtimi i urës që lidhë Komunën e Junikut me ekofshatrat Gjocaj dhe Jasiq – punët shtese në vlerë prej 6,207.00€ ne bashkëfinancim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Rekonstruimi dhe zgjerimi i rrugës Junik – Rastovice ne vlere prej 50,000.00€ ne bashkëfinancim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Asfaltimi i rrugëve lokale në lagjet Berish, Qestaj, Gacafer, Gaxherr dhe Qendër – faza e parë” ne vlere prej 18,451.70€ Ne bashkëfinancim me MAPL

Pagesa për vendime Gjyqësore Përmbartimore janë 173,284.83€ nga Projektet : Bashkëfinancim i projekteve 8,690.80€ , Ndërtimi i Sheshit te qendrës se Komunës se Junikut 124,200.00€, Zërimi i Sallës se kuvendit komunal 3,520.00€, Ndërtimi i rrethojës dhe rikonstruimi i oborrit te stacionit te autobusëve 5,000.00€, Kanalizimi i ujrave te zeza lokacioni moronice dhe lagja krasniq 1,777.50€, Rregullimi i infrastruktures për deponine e mbeturinave inerte 10.78€, Ndërtimi i kanaleve te ujitjes Lagja Pepsh Krraku, Arifaj 200.12€, Rregullimi i hapësirave sportive, rekreative dhe te ambientit 4,999.99€, Blerja e Automjetit për nevoja te Komunës 210.00€, Furnizim me gjenerator për Objektivin 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€.

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 467,347.27€ nga këto burime:

- Grandi 235,728.00€ + Te hyrat vetanake 119,287.48€ + Te hyrat e bartura 109,879.44€ dhe 2,452.35€ nga donacionet.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 383,635.98€ , prej tyre (235,726.40€ nga Grandi + 92,881.45€ nga të hyrat vetanake + 55,028.13€ nga të hyrat e bartura dhe 0.00€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit të investimeve Kapitale karshi mjeteve të alokuara për vitin 2024 është 82.09% .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2024

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/24
	1,155.11	5,820.96	-	-	6,976.07		
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	1,155.11	5,820.96	-	-	6,976.07	-	-

Të arkëtueshmet

		2024
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim në prone	236,032.34
50019	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	70,916.18
50408	Qiraja nga objektet publike	2,200.00
Gjithsej		309,148.52

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 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 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 - DHJETOR 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€, Me vendim të qeverisë nr. 03/239 të datës

24.12.2024 për harmonizime të brendshme është rritur kategoria e pagave **26,282.49€** Do të thotë buxheti total për vitin 2024 ka vlerën: **2,376,553.01€**.

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

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **2,018,063.42€**, janë shpenzuar **2,012,141.81€** që do të thotë **99.71%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **156,287.48€**, janë shpenzuar **124,368.47 €** që do të thotë **79,58%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **147,963.74€**, janë shpenzuar **82,727.54 €** që do të thotë **55,91%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë **2.469.85€** janë shpenzuar **0.00€** ose **0.00%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- **Ne përgjithësi në vitin 2024 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 95.46% e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me viti 2023 kemi shpenzime më të larta prej 2.59%.**

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

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2024, me donacione **306,721.07€** ose **13.19%** të alokimeve prej **2,324,784.49€**.
- **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