



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 / 2018**

Junik, Janar -2019

Informata -IV- Financiare Periodike 2018

Kërkesat për raportim

Informata Financiare Komunale për periudhën Janar – Dhjetor 2018, bëhet në bazë të kërkesave për raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e neneve 46.1 dhe 46.2 të Ligjit Nr. 03/L-048 “Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutit Komunal.

Informata Financiare Komunale Periodike ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë. Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesve do të prezantohet për 14 programet buxhetore :

1. Zyra e Kryetarit
2. Kuvendi Komunal
3. Administrata e Përgjithshme
4. Buxhet dhe Financa
5. Zhvillim Ekonomik
6. Shërbimet publike dhe Inspeksion
7. Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis
8. ZKK
9. Shëndetësi
10. Mirëqenie Sociale
11. Shërbimet e kujdesit primar
12. Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
13. Arsimi i mesëm
14. Arsimi fillor

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE

Ky raport financiar është përgatitur në përputhje me SNKSP të bazuar në para të gatshme “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”. Shënimet në pasqyrat financiare paraqesin pjesë integrale për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me pasqyrat.

Pasqyrat financiare janë për Komunën e Junikut. Komuna e Junikut kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet e saja financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.

Komuna e Junikut nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës së Junikut janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme.

Buxheti i aprovuar në Asamblenë Komunale për vitin 2018 është në vlerë **1,730,462.46€** i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2018 për të hyrat nga donacionet dhe participimet në vlerë **31,906.48€** dhe te hyrat e pashpenzuara te vitit 2017 te bartura për shpenzim në vitin 2018

në shumë prej **38,528.78€** dhe transferet qeveritare sipas vendimit të Qeverisë nr. 04/74 te datës 06.11.2018 në shumë **298,000.00€**, sipas vendimit të Qeverisë nr. 11/79 te datës 11.12.2018 në shumë **85,667.00€**, sipas vendimit të Qeverisë nr. 07/80 te datës 18.12.2018 në shumë **(32,516.55)€** te transferuara nga niveli qendror nga kategoria e pagave. Buxheti përfundimtar i përgjithshëm duke përfshirë edhe donacionet, transferet Qeveritare dhe te hyrat e bartura është në vlerë **2,152,048.17€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

	Buxheti fillestar	Buxheti Aktual	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 06-L-020	SIMFK	SIMFK		në, %	në, %
a	b	c	d	e	f =e/c	g =e/d
Gjithsej Pagesat	1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4		
Totali	1,730,462.46	2,152,048.17	2,152,048.17	2,082,277.77	96.76%	96.76%
Paga dhe Meditje	1,118,322.46	1,085,805.91	1,085,805.91	1,085,805.91	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet	149,956.00	179,973.50	179,973.50	177,072.73	98.39%	98.39%
Shpenzimet Komunale	30,000.00	38,000.00	38,000.00	33,005.44	86.86%	86.86%
Subvencione dhe Transferet	5,755.00	15,755.00	15,755.00	15,600.00	99.02%	99.02%
Investimet Kapitale	426,429.00	832,513.76	832,513.76	770,793.69	92.59%	92.59%
Granti i Përgjithshëm	1 1,631,453.46	1,982,603.91	1,982,603.91	1,974,583.31	99.60%	99.60%
Paga dhe Meditje	1,118,322.46	1,085,805.91	1,085,805.91	1,085,805.91	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet	149,956.00	179,956.00	179,956.00	177,072.73	98.40%	98.40%
Shpenzimet Komunale	30,000.00	38,000.00	38,000.00	33,005.44	86.86%	86.86%
Subvencione dhe Transferet	-	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.00%	99.00%
Investimet Kapitale	333,175.00	668,842.00	668,842.00	668,799.23	99.99%	99.99%
Të hyrat vetanake	2 99,009.00	99,009.00	99,009.00	60,851.09	61.46%	61.46%
Paga dhe Meditje	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet	5,755.00	5,755.00	5,755.00	5,700.00	99.04%	99.04%
Investimet Kapitale	93,254.00	93,254.00	93,254.00	55,151.09	59.14%	59.14%
Mjetet e bartura	3 -	38,528.78	38,528.78	17,406.74	45.18%	45.18%
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	-	38,528.78	38,528.78	17,406.74	45.18%	45.18%
Grantet - Donacionet	4 -	31,906.48	31,906.48	29,436.63	92.26%	92.26%
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	-	31,888.98	31,888.98	29,436.63	92.31%	92.31%

**Në këtë tabelë nuk janë të përfshira 28,328.93€ te cilat janë tejkallim i te hyrave vetanake të cilat pas aprovimit të rritjes së të hyrave do të barten në vitin 2019 për shpenzim.*

Gjatë vitit 2018 ka ndryshime në mes të buxhetit fillestar dhe aktual siç janë:

- Transferi i donacioneve në shumë totale **31,906.48 €**, prej tyre 260.98 € nga UN-HABITAT janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, 17.50 € nga KOSTT në kategorinë Mallra dhe shërbime, 25,628.00€ nga Helvetas Swiss Intercooperation (DEMOS) ne kategorinë e

Investimeve Kapitale dhe 6,000.00€ nga Save the children në kategorinë e Investimeve Kapitale.

- Transferi i të hyrave të pashpenzuara të vitit 2017 të bartura për shpenzim në vitin 2018 në shumë prej **38,528.78 €** Ne kategorinë e investimeve kapitale.
- Transferi nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas vendimit të Qeverisë nr. 04/74 te datës 06.11.2018 në shumë **298,000.00€**, prej tyre 250,000.00€ janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale, 30,000.00€ në kategorinë Mallra dhe shërbime, 8,000.00€ në kategorinë e Shpenzimeve Komunale, 10,000.00€ ne kategorinë e subvencioneve dhe transfereve.
- Transferi nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas vendimit të Qeverisë nr. 11/79 te datës 11.12.2018 në shumë **85,667.00€** janë bartur në kategorinë e investimeve kapitale.
- Transferi nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas vendimit të Qeverisë nr. 07/80 te datës 18.12.2018 në shumë **(32,516.55)€** të transferuara nga niveli qendror nga kategoria e pagave.

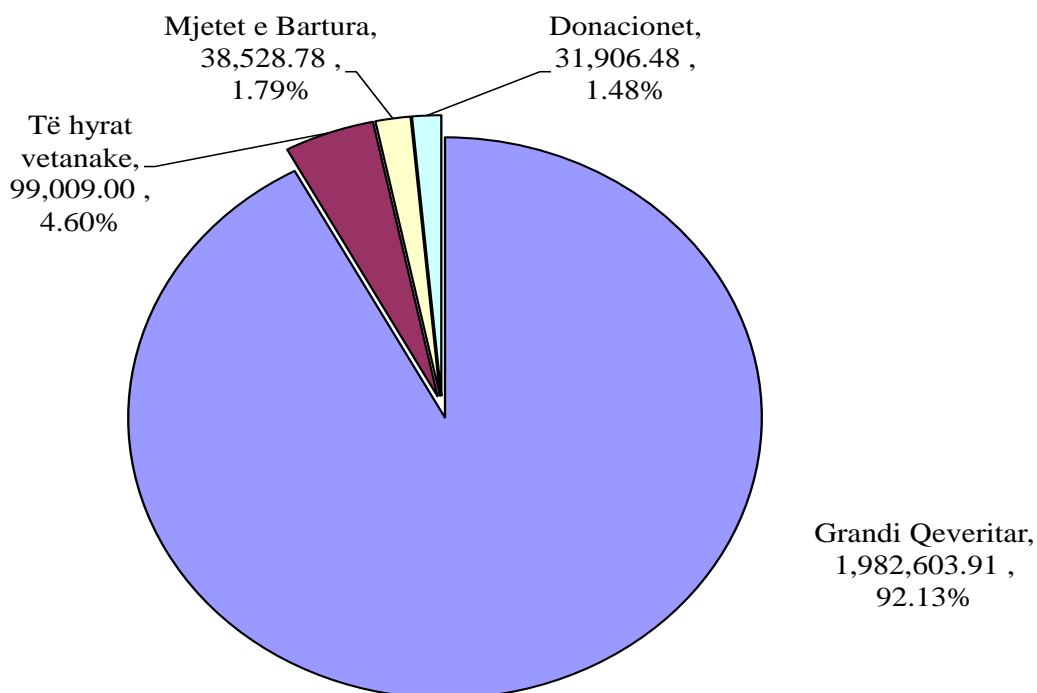
TË HYRAT BUXHETORE 2018

Pasqyra aktuale Buxhetore 2018, si dhe pasqyrat finale buxhetore për vitet paraprake

Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet 2015	Pranimet 2016	Pranimet 2017	Pranimet 2018	Progresi 18/17	Progresi 18/16
1	2	3	4	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	1,242,470.25	1,190,878.15	1,391,911.81	1,982,603.91	142.44%	166.48%
Të hyrat vetanake	91,567.00	91,000.00	141,987.00	99,009.00	69.73%	108.80%
Mjetet e Bartura	23,850.48	16,457.41	17,698.66	38,528.78	217.69%	234.11%
Donacionet	605,467.15	387,770.26	111,069.86	31,906.48	28.73%	8.23%
Gjithsej	1,963,354.88	1,686,105.82	1,662,667.33	2,152,048.17	129.43%	127.63%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



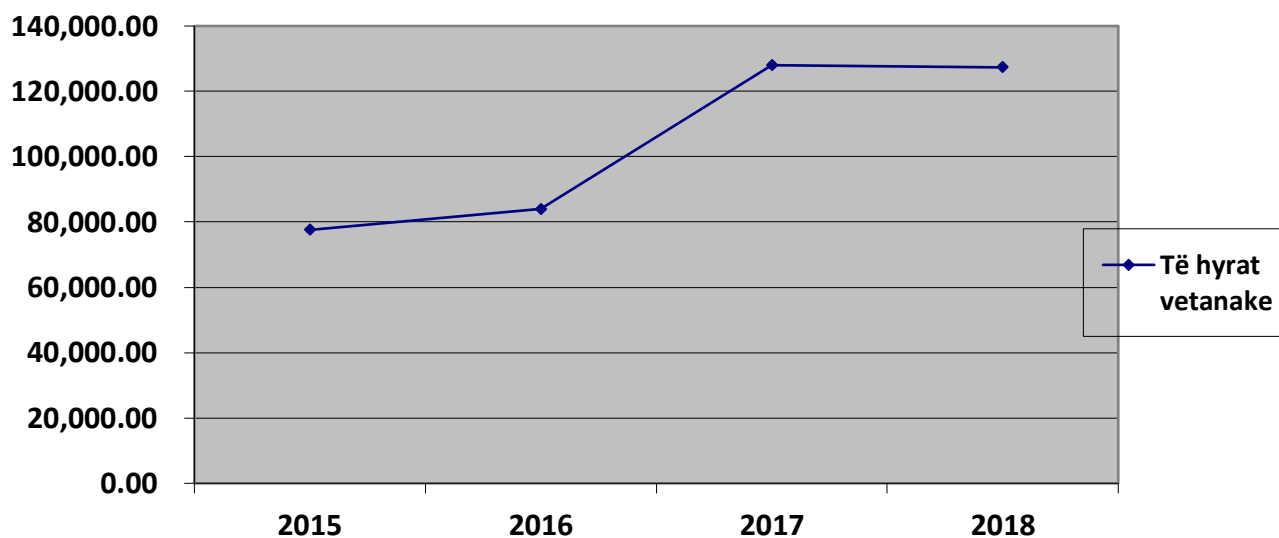
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2018	2017	2016	2015
	BKK	BKK	BKK	BKK
	€ '	€ '	€ '	€ '
Pagat dhe rrogat	1,085,805.91	998,465.81	1,001,035	951,766
Mallrat dhe shërbimet	179,956.00	122,562.00	155,798	161,798
Shërbimet komunale	38,000.00	30,000.00	30,000	30,000
Subvencionet dhe transferet	10,000.00	-	-	-
Shpenzimet kapitale	668,842.00	240,884.00	4,045	98,906
	1,982,603.91	1,391,911.81	1,190,878.15	1,242,470.25

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2018

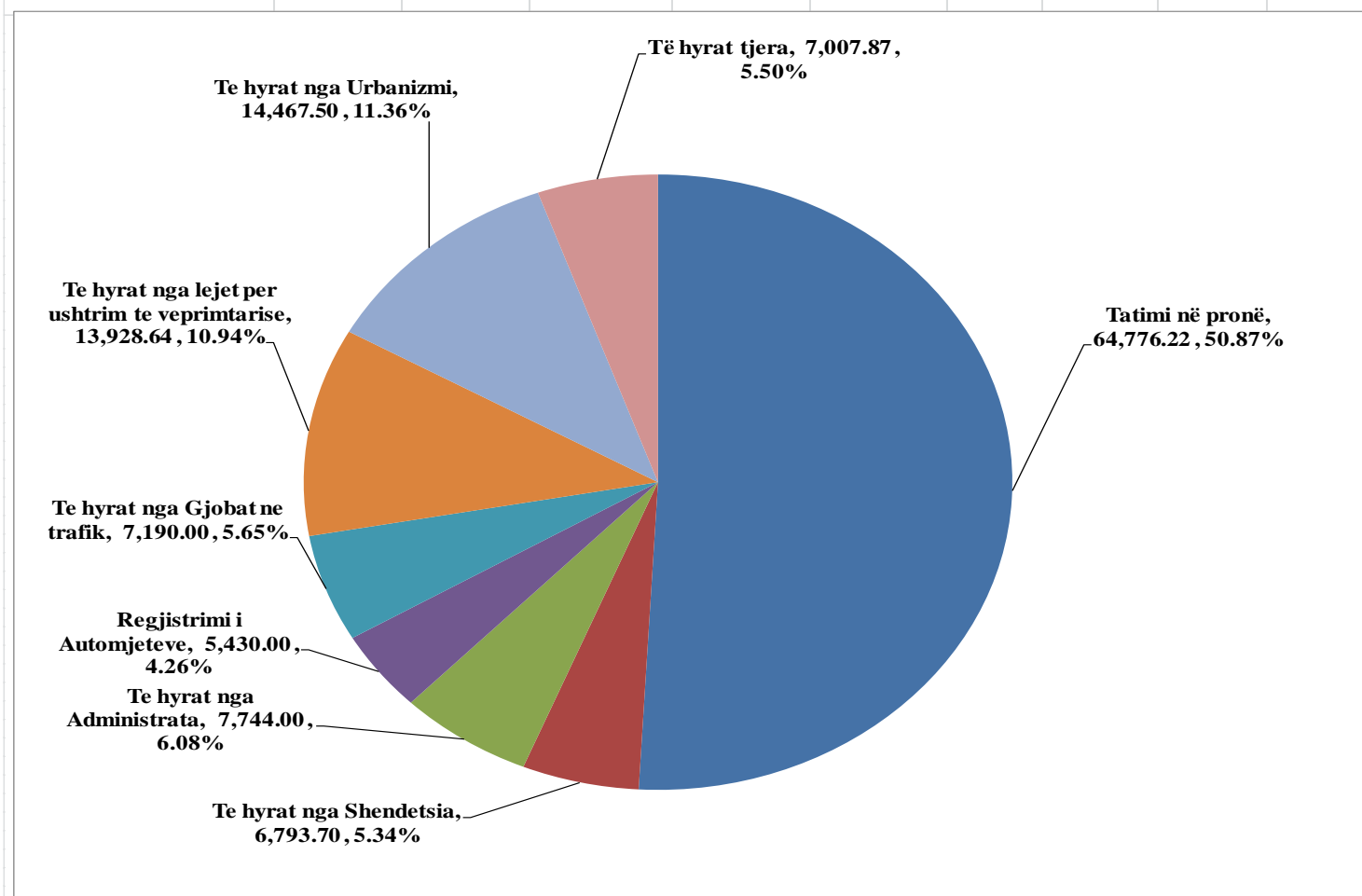
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: Tatimi në pronë, Te hyrat nga Shëndetësia, Te hyrat nga Regjistrimi i Automjeteve etj... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar - Dhjetor 2018 kanë arritur në shumën prej **127,337.93€** që përbën **128.61%** të planifikimit vjetor (**99,009,00€**).

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2015 - 2018



Të hyrat vetanake kryesore periodike Janar – Dhjetor 2018

Te Hyrat nga:	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Planifikimi 2018	Realizimi 2018	Progresi me plan.	Progresi me /2017	Progresi me /16	% në total
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 5 / 3	8 = 5 / 2	7= 5/total
Tatimi në pronë	39,770.09	41,750.30	39,567.94	42,500.00	64,776.22	152%	164%	155%	50.9%
Te hyrat nga Shendetsia	5,488.10	6,732.18	6,715.10	6,000.00	6,793.70	113%	101%	101%	5.3%
Te hyrat nga Administrata	5,544.50	5,711.50	7,298.50	6,000.00	7,744.00	129%	106%	136%	6.1%
Regjistrimi i Automjeteve	6,820.00	7,346.00	7,402.00	7,500.00	5,430.00	72%	73%	74%	4.3%
Te hyrat nga Gjobat ne trafik	5,095.00	5,276.50	4,002.50	5,500.00	7,190.00	131%	180%	136%	5.6%
Te hyrat nga lejet per ushtrim te veprimtarise	3,160.00	3,219.00	2,168.00	4,000.00	13,928.64	348%	642%	433%	10.9%
Te hyrat nga Urbanizmi	8,065.40	7,469.00	50,990.35	16,509.00	14,467.50	88%	28%	194%	11.4%
Të hyrat tjera	3,630.00	6,485.00	9,865.25	11,000.00	7,007.87	64%	71%	108%	5.5%
Totali	77,573.09	83,989.48	128,009.64	99,009.00	127,337.93	129%	99%	152%	100%



Në kategorinë Të hyrat tjera bëjnë pjesë: (Të hyrat nga Gjobat e gjykatave 1,040.00€, Të hyrat nga shërbimet publike-inspeksioni 4,588.00 € dhe Të hyrat nga Qiraja 1,379.87€) gjithsejtë **7,007.87€**
 Po ashtu ne totalin e te hyrave te bizneseve është e përfshirë edhe taksa për shërbimet e përmbauesit privat e cila është transferuar ne xhirollogarinë e komunës se Junikut dhe e cila duhet që të bëhet kthimi i saj në xhirollogarinë e përmbauesit privat në shumë totale prej 292.64€ që do të thotë që këto të hyra janë të mbivlerësuar për këtë shumë të cekur.

Periudha Janar - Dhjetor 2018 karakterizohet me një realizim të të hyrave në total 127,337.93 € apo 128.61% në raport me planifikimin vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2017 kemi realizuar 99.48% apo 0.52% më pak, shprehur në vlerë monetare diferenca është 671.71€ më pak.

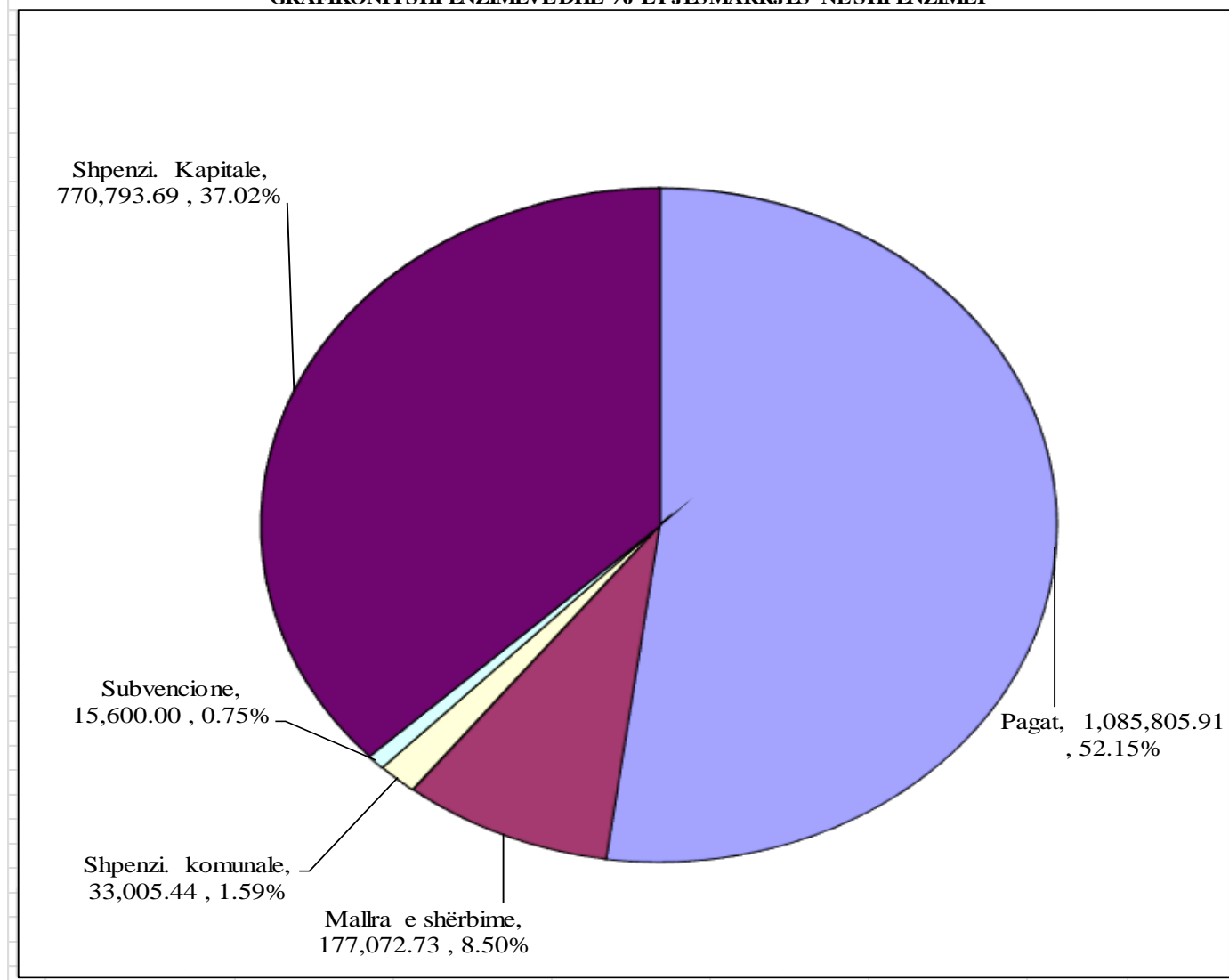
SHPENZIMET BUXHETORE 2018

Planifikimi Buxhetor për 2018 duke përfshirë edhe donacionet dhe mjetet e bartura është **2,152,048.17€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **2,152,048.17€** ndërsa shpenzuar **2,082,277.77 €**, apo **96.76%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2015	2016	2017	2018	Alokimet/18	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	1,091,463.25	1,005,752.07	1,054,758.06	1,085,805.91	1,085,805.91	102.94%	100.00%
2	Mallra e shërbime	291,481.88	211,927.28	184,416.31	177,072.73	179,973.50	96.02%	98.39%
3	Shpenzi. komunale	29,263.55	29,903.54	29,475.58	33,005.44	38,000.00	111.98%	86.86%
4	Subvencione	7,000.00	5,460.00	6,050.00	15,600.00	15,755.00	257.85%	99.02%
5	Shpenzi. Kapitale	366,694.23	331,921.75	479,603.95	770,793.69	832,513.76	160.71%	92.59%
	Totali	1,785,902.91	1,584,964.64	1,754,303.90	2,082,277.77	2,152,048.17	118.70%	96.76%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE DHE % E PJESMARRJES NË SHPENZIMET



- Pagat dhe mëditjet të alokuara në vlerë 1,085,805.91€ janë shpenzuar 1,085,805.91€ apo 100.00% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak shpenzimi në këtë kategori është më i lartë për 2.94% për shkak të ndikimit të ndryshimeve të përvojës së punës. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 52.15% .
- Mallrat & shërbimet të alokuara në vlerë 179,973.50€ janë shpenzuar 177,072.73€ në përqindje 98.39% e mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 2,900.77€, ose në përqindje 1.61%, nga të cilat 17.50 € janë mbetje nga Donacionet dhe 2,883.27€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi zvogëlim për 3.98%. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 8.50% .
- Shpenzimet komunale - Komunalit të alokuara në vlerë 38,000.00€ janë shpenzuar 33,005.44€ ose në shkallën prej 86.86% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 4,994.56€ ose në përqindje 13.14% janë mbetje nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 11.98%. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 1.59%.
- Subvencionet të alokuara në vlerë 15,755.00€ janë shpenzuar 15,600.00€ në përqindje prej 99.02% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 155.00€ ose në përqindje 0.98% nga të cilat 55.00 € janë mbetje nga të hyrat vetanake dhe 100.00€ janë nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e bëra në Zyrën e Kryetarit. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 157.85%. Pjesëmarrja e Subvencioneve në shpenzimin total komunal është 0.75%.
- Shpenzimet kapitale të alokuara në vlerë prej 832,513.76€ janë shpenzuar 770,793.69€ ose në shkallën prej 92.59% të mjeteve të alokuara. Mjetet e pashpenzuara në këtë kategori janë në vlerë prej 61,720.07€ ose në përqindje 7.41% nga të cilat 38,102.91 € janë mbetje nga të hyrat vetanake, 21,122.04€ janë mbetje nga të hyrat e bartura, 2,452.35€ janë mbetje nga Donacionet dhe 42.77€ nga granti i përgjithshëm të cilat kanë mbetur nga pagesat e ndryshme të bëra në kode dhe programe të ndryshme. Krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të larta për 60.71% . Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin total komunal është 37.02%.
- Në total mjetet e alokuara për vitin 2018 në vlerë prej 2,152,048.17€ janë shpenzuar në vlerë prej 2,082,277.77€ ose në shkallën 96.76% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin 2017 shpenzimet janë më të larta për 18.70%.

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	64,108.24	72,624.36	45,089.37	54,509.75	44,052.36	52,514.26	33,522.64
Sindikata -0.1% te 0.50%	66.62	302.55	182.73	358.74	-	103.98	202.44
Antarsimi Oda e Infermiereve	-	-	-	-	-	-	-
Antarsimi Oda e Mjekve							
Tatimi në paga	4,794.22	3,226.69	2,262.81	3,445.59	1,467.40	2,721.00	2,009.50
Kontributi pensional i punëtorëve	3,630.06	4,008.04	2,501.82	3,069.14	2,374.74	2,912.67	1,880.69
Kontributi pensional i Punëdhënësit	3,630.06	4,008.04	2,501.82	3,069.14	2,374.74	2,912.67	1,880.69
TOTALI I PAGAVE & MED.	76,229.20	84,169.68	52,538.55	64,452.36	50,269.24	61,164.58	39,495.96
Shpenzimet e udhimit në Vendë	-	68.00		-	-	-	-
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendlit	377.40	-	500.00			-	320.00
Shpenzimet e internetit	-	-		-	-	-	-
Shpenzimet tjera te telefonit	2,132.54	773.82	501.54	272.94	361.83	707.13	447.84
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)						612.56	
Sherbime te ndryshme shendetsore							
Shërbime shtypje jo marketing							
Shërbime kontraktuese tjera	12,578.71	12,488.19	2,226.60	10,272.44	173.22	2,299.54	4,711.22
Shërbime teknike	-	459.00	-	-	-	-	-
Shpenzimet per anëtaresim	608.40	-		-	-	-	-
Mobile me pak se 1000€	6,950.00						
Kompiuterë me pak se 1000€	975.00	738.00	1,320.00			985.00	1,645.00
Makina fotokopjuese							
Pajisje tjera		967.69					
Pajisje trafiku < 1000							
Mobile (1000 - 5000)							
Telefona							
Furnizim i Zyrës	1,651.10	182.76	135.87	17.80	637.50	453.40	230.58
Furnizim me ushqim dhe pije	44.15	74.40					-
Furnizim me medikamente							
Furnizim higjienike		292.55					
Shpenzimet e veshmbathjes							
Akomodimi							
Shpenzimet e varrimit							
Vaj							
Nafta për ngrohje		4,823.80			1,581.75		
Dru							
Karburant për Gjenerator		1,484.05	-	-	527.25	-	-
Karburant për automjete	4,492.73	2,417.00	713.43	1,105.52		477.14	354.79
Avans për udhëtim zyrtar							
Previzion Bankar							
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	225.85		273.56	1,906.03	-	45.00	-
Taksa komunale e rexh.automjetit							
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave							
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	4,620.52	1,784.66	1,190.60	1,120.00			-
Mirëmbajtja e ndërtesave		70.81					
Mirëmbajtja e rrugëve							
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike							
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	982.50	237.18					
Qiraja							
Reklamata dhe konkurset	2,160.00					40.00	
Botime dhe publikime	-			-	-	-	-
Dreka zyrtare	4,233.50	2,845.60	1,115.00	70.00	214.00	286.00	112.40
Vendim gjykate							
Pag.neni 39.2 LMFPF							
TOTALI M & SH	42,032.40	29,707.51	7,976.60	14,764.73	3,495.55	5,905.77	7,821.83

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 2018
Paga neto	29,867.82	235,033.59	97,299.15	13,039.00	171,058.69	8,621.36	4,210.91	925,551.50
Sindikata -0.1% te 0.50%	44.42	1,046.18	461.78	-	1,120.68	87.04	-	3,977.16
Antarsimi Oda e Infermierve	-	-	-	-	364.36	-	-	364.36
Antarsimi Oda e Mjekve					212.28			212.28
Tatimi në paga	1,861.28	12,740.36	5,928.21	846.18	10,384.77	412.88	226.74	52,327.63
Kontributi pensional i punëtorëve	1,672.33	13,096.19	5,457.47	730.84	9,638.84	480.12	233.54	51,686.49
Kontributi pensional i Punëdhënësit	1,672.33	13,096.19	5,457.47	730.84	9,638.84	480.12	233.54	51,686.49
TOTALI I PAGAVE & MED.	35,118.18	275,012.51	114,604.08	15,346.86	202,418.46	10,081.52	4,904.73	1,085,805.91
Shpenzimet e udhimit në Vendë	90.00							158.00
Shpenzimet e udhet. Jashtë Vendit	69.00							1,266.40
Shpenzimet e internetit								-
Shpenzimet tjera te telefonit	14.95	738.46	452.50	519.78		-	-	6,923.33
Shpenz. e Tjera te kom. (postare)								612.56
Sherbime te ndryshme shendetore				71.50				71.50
Shërbime shtypje jo marketing								-
Shërbime kontraktuese tjera	676.60	12,717.41	3,765.18		3,868.60	262.88	-	66,040.59
Shërbime teknike	248.00		90.00		50.00			847.00
Shpenzimet per anëtarësim								608.40
Mobile me pak se 1000€						990.00		7,940.00
Kompjuterë me pak se 1000€	738.00	1,151.00		975.00				8,527.00
Makina fotokopjuese								-
Pajisje tjera	252.00		1,723.00	329.50				3,272.19
Pajisje trafiku < 1000								-
Mobile (1000 - 5000)								-
Telefona								-
Furnizim i Zyrës		279.04		96.00		381.20		4,065.25
Furnizim me ushqim dhe pije	84.50	44.71	81.75	111.10				440.61
Furnizim me medikamente					9,519.70			9,519.70
Furnizim higjienike		511.00			596.05	90.00		1,489.60
Shpenzimet e veshmbathjes								-
Akomodimi		351.00						351.00
Shpenzimet e varrimit								-
Vaj								-
Nafta për ngrohje					6,851.54	463.15		13,720.24
Dru		5,488.00	3,000.00					8,488.00
Karburant për Gjenerator		38.75	632.70			783.92		3,466.67
Karburant për automjete	130.04	151.82	195.06	550.14	582.07	280.42	-	11,450.16
Avans për udhëtim zyrtar								-
Previzion Bankar								-
Regjistrimi dhe sig.automjeteve					271.47			2,721.91
Taksa komunale e rexe.automjetit								-
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave								-
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	-	-	-	889.40			-	9,605.18
Mirëmbajtja e ndërtesave				80.00				150.81
Mirëmbajtja e rrugëve								-
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike								-
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve			70.00	247.80				1,537.48
Qiraja								-
Reklamat dhe konkurset		320.00		120.00				2,640.00
Botime dhe publikime								-
Dreka zyrtare	360.00	764.99	621.50	154.50				10,777.49
Vendim gjykate					381.66			381.66
Pag.neni 39.2 LMFPF								-
TOTALI M & SH	2,663.09	22,556.18	10,631.69	4,144.72	22,121.09	3,251.57	-	177,072.73

SHPENZIMET ANALITIKE KOMUNALIVE, SUBVENCIONEVE DHE INVESTIMEVE KAPITALE

Përshkrimi	Z.Kryetarit	Administrata	Zh. Ekono.	Sh. Publike	K. Komunal	B.Financa	Urbanizem
Shpenzimet e energjisë elektrike	4,580.74	4,443.87	313.46	6,408.99	-		
Shpenzimet e Ujët	280.18	2,528.94	45.44	265.82	-		
Shpenzimet e Mbeturinave	-			1,080.00	-	-	-
Shpenzimet e Ngrohjes							
Shpenzimet Telefonike		725.48		344.69	-	117.11	
Pagesa Vendime gjyqsore		-	-	-	-	-	-
TOTALI KOMUNALËVE	4,860.92	7,698.29	358.90	8,099.50	-	117.11	-
Subvencionet per etnitetet publike	6,350.00						
Subvencionet per etnitetet jopublike	9,250.00						
TOTALI SUBVENCIONEVE	15,600.00	-	-	-	-	-	-
Ndërtesa te banuara			10,000.00				
Objekte Arsimore							
Objektet kuturore							
Objektet shendetesore							
Auto Rrugëve							
Rrugët Lokale			333,810.27				213,110.01
Trotuaret							
Kanalizimi			101,589.23	23,999.60			
Ujësjiellësi							
Furniz.Rrymë							
Paisje speciale mjeksore							
Mirmbajtja investive				20,000.00			
automjete transporti (autoambulanca)							
Transaksione Kapitale - enti. Publ.							
Pag.neni 39.2 LMFPF							10,881.90
Vendim gjykate							42,587.68
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	445,399.50	43,999.60	-	-	266,579.59
TOTALI I PËRGJITHSHËM	138,722.52	121,575.48	506,273.55	131,316.19	53,764.79	67,187.46	313,897.38

Përshkrimi	Ad. Arsim	Ars. fillor	A. i mesem	Ad. Shendet.	QKMF	Sh. Sociale	ZLK	Totali 2018
Shpenzimet e energjisë elektrike		1,984.80	2,163.97		3,639.78	871.12		24,406.73
Shpenzimet e Ujët		858.33	645.27	-	221.68	243.33	-	5,088.99
Shpenzimet e Mbeturinave		200.00	130.00	-	160.00	110.00	-	1,680.00
Shpenzimet e Ngrohjes								-
Shpenzimet Telefonike		52.99	243.74	-	193.73	151.98	-	1,829.72
Pagesa Vendime gjyqsore								-
TOTALI KOMUNALËVE	-	3,096.12	3,182.98	-	4,215.19	1,376.43	-	33,005.44
Subvencionet per etnitetet publike								6,350.00
Subvencionet per etnitetet jopublike								9,250.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00
Ndërtesa te banuara								10,000.00
Objekte Arsimore		5,643.50	9,171.50					14,815.00
Objektet kuturore								-
Objektet shendetesore								-
Auto Rrugëve								-
Rrugët Lokale								546,920.28
Trotuaret								-
Kanalizimi								125,588.83
Ujësjiellësi								-
Furniz.Rrymë								-
Paisje speciale mjeksore								-
Mirmbajtja investive								20,000.00
automjete transporti (autoambulanca)								-
Transaksione Kapitale - enti. Publ.								-
Pag.neni 39.2 LMFPF								10,881.90
Vendim gjykate								42,587.68
TOTALI I INVESTIMEVE	-	5,643.50	9,171.50	-	-	-	-	770,793.69
TOTALI I PËRGJITHSHËM	37,781.27	306,308.31	137,590.25	19,491.58	228,754.74	14,709.52	4,904.73	2,082,277.77

Shënime shpjeguese:

Në totalin e pagave të shpenzuara në vlerë prej **1,085,805.91€** janë nga granti i përgjithshëm, për pagesën e pagave të punëtorëve në listën e pagave.

Kategoria e Mallrave dhe shërbimeve të shpenzuara në vlerë prej **177,072.73€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

Kategoria e Komunalive të shpenzuara në vlerë prej **33,005.44€** të gjitha janë nga granti i përgjithshëm.

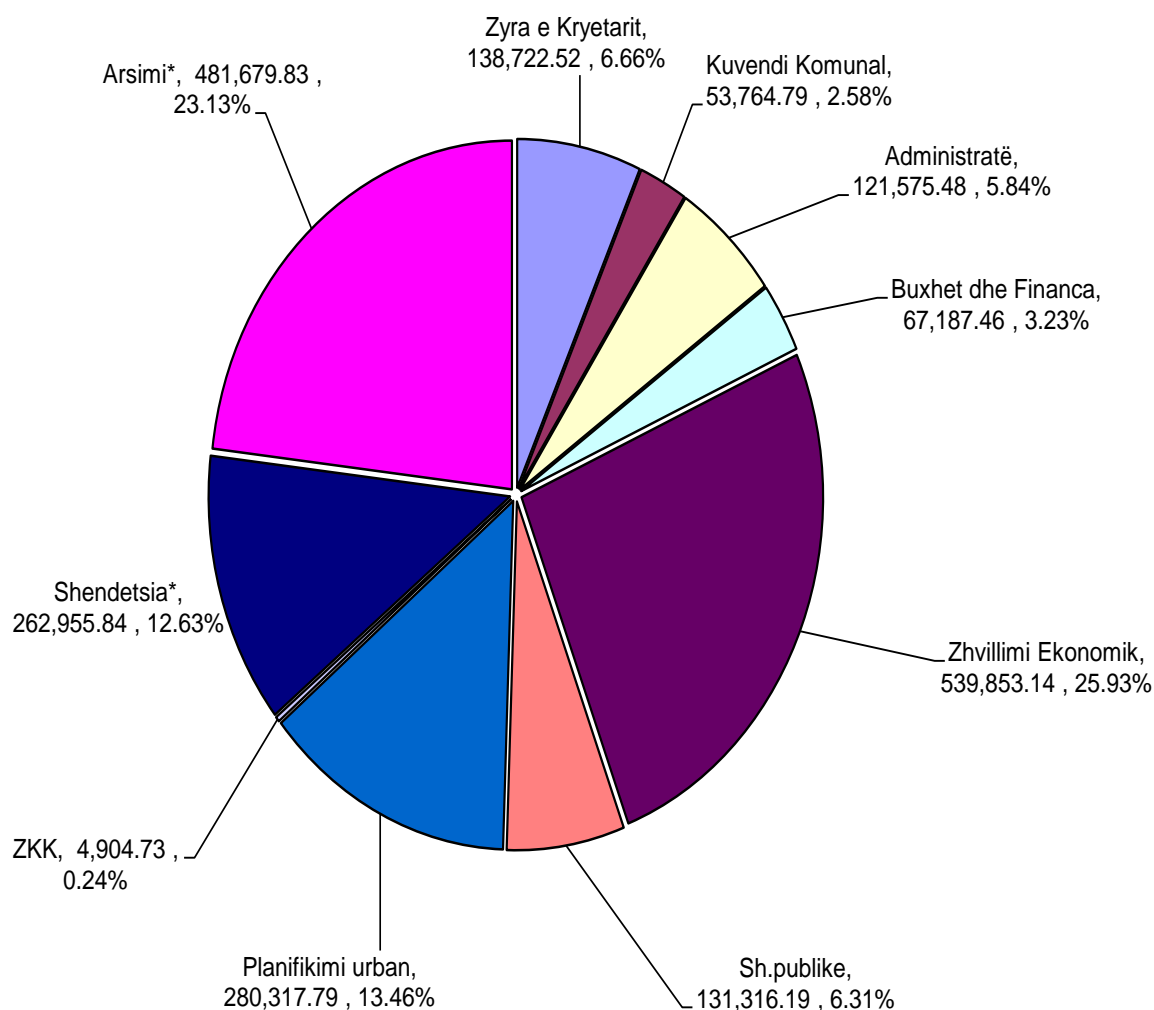
Kategoria e Subvencioneve të shpenzuara në vlerë prej **15,600.00€** janë të përfshira **9,900.00€** nga granti i përgjithshëm dhe **5,700.00€** nga të hyrat vetanake.

Kategoria e Investimeve Kapitale të shpenzuara në vlerë prej **770,793.69€** janë të përfshira **668,799.23€** nga granti i përgjithshëm, **55,151.09€** nga të hyrat vetanake të vitit 2018, **17,406.74€** nga të hyrat e bartura të vitit 2017 dhe **29,436.63€** nga donacionet.

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2015-2018								
	Drejtoritë	2015	2016	2017	2018	Alokimet 2018	Progr./alokim	Progr.me 2017
1	Zyra e Kryetarit	147,599.34	126,732.25	117,231.04	138,722.52	144,234.20	96.2%	118.3%
2	Kuvendi Komunal	60,377.47	58,623.29	62,015.70	53,764.79	53,769.24	100.0%	86.7%
3	Administratë	101,414.95	111,729.97	107,028.75	121,575.48	122,269.68	99.4%	113.6%
4	Buxhet dhe Financa	55,418.69	64,189.81	61,144.69	67,187.46	67,220.58	100.0%	109.9%
5	Zhvillimi Ekonomik	597,379.83	347,963.13	218,353.14	539,853.14	557,502.31	96.8%	247.2%
6	Sh.publike	133,748.33	98,374.93	120,969.21	131,316.19	131,352.36	100.0%	108.6%
7	Planifikimi urban	57,920.43	58,320.59	372,428.80	280,317.79	323,413.46	86.7%	75.3%
8	ZKK	6,355.88	5,582.40	6,489.99	4,904.73	4,904.73	100.0%	75.6%
9	Shendetsia*	199,140.68	272,454.38	224,195.41	262,955.84	263,396.84	99.8%	117.3%
12	Arsimi*	426,547.31	440,993.89	464,447.17	481,679.83	483,984.77	99.5%	103.7%
Totali Buxhetor		1,785,902.91	1,584,964.64	1,754,303.90	2,082,277.77	2,152,048.17	96.8%	118.7%

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 2018

Emri i projektit	Kodi i projektit në Thesar	Buxheti 2018	Alokimet Dhjetor/ 2018	Shpenzimet aktuale I - XII / 2018	Struktura në %
	1	2	3	4	5
Participim i projekteve - (Un-Habitat)	88351	260.98	260.98	-	-
Rehabilitim i rrugëve lokale	46031	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Ndërtim i rrjetit sekondar të kanalizimit p	47284	24,000.00	24,000.00	23,999.60	100.00
Hapja e rrugëve fushore	88352	15,000.00	15,000.00	12,400.00	82.67
Bashkëfinancim i projekteve	46030	368,957.78	368,957.78	322,539.71	87.42
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	47283	86,667.00	86,667.00	86,666.66	100.00
Asfaltimi i rrugëve lokale	45605	276,000.00	276,000.00	266,579.59	96.59
Renov.dhe furniz.me pajis.i obj.Shkoll.	45348	10,000.00	10,000.00	9,171.50	91.72
Ngritja e Performances (DEMOS)	92052	25,628.00	25,628.00	23,793.13	92.84
Permires. i qasjes (Save the children)	94618	6,000.00	6,000.00	5,643.50	94.06
Totali		832,513.76	832,513.76	770,793.69	92.59

*Në Projektin bashkëfinancim i projekteve në vlerë prej **322,539.71€** janë të përfshira: “Rregullimi i infrastrukturës në rrugën Qendër – Shafrane” në shumë prej 27,581.74€ në bashkëfinancim me MAPL. Ndërtimi i rrugës në lagjen Ganijaj në shumë prej 39,417.75€, në bashkëfinancim me qytetaret e kësaj Lagjeje. Asfaltimi i rrugës në lagjen Gaxherr në shumë prej 80,698.05€, në bashkëfinancim me MAPL, Asfaltimi i rrugës Junik-Jasiq-Gjocaj në shumë prej 51,398.50€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës, Ndërtimi i pendës për ujitje në Junik, në shumë prej 14,922.57€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Bujqësisë, Ndërtimi i shtëpizës Bjeshkatore Alpine në Junik në shumë prej 10,000.00€, në bashkëfinancim me Ministrinë e zhvillimit Rajonal, Asfaltimi i rrugës Topillë-Pacaj në shumë prej 37,603.10€, në bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës.

*Në Projektin “Asfaltimi i rrugëve Lokale” janë ekzekutuar pagesat në shumë prej **266,579.59€, 213,110.01€** për projektin në fjalë, gjithashtu në këtë projekt janë ekzekutuar pagesat bazë të vendimeve Gjyqësore 33,817.47€ Spati SHPK për Projektin e Kanaleve të ujitjes, 8,770.21€ për kompensimin e mjeteve për Afrim Radoniqi i angazhuar me kontratë në vepër, si dhe janë ekzekutuar pagesat sipas nenit 39.2 të LMFP, 7,412.90€ JLC GROUP Për projektin “Rehabilitimi i rrjetit elektrik në lagjen Berishë”, 3,469.00 € N.N.T. Berisha Për projektin “Renovimi i bazamentit të shtatores së heroit Edmond Hoxha”

*Në projektin Ngritja e Përfomancës (DEMOS) janë ekzekutuar mjetet në vlerë prej 14,005.63€ për projektin “Hapja e rrugëve fushore” projekt i cili bashkë financohet nga Komuna e Junikut dhe Demos dhe 9,787.50€ për projektin Hapja dhe trasimi i rrugës në bjeshkën e Pllaqices

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 832,513.76€ nga këto burime:

- Grandi 668,842.00€ + Të hyrat vetanake 93,254.00€ + të hyrat e bartura 38,528.78€ dhe nga donacionet 31,888.98€.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është **770,793.69€** prej tyre (668,799.23€ nga Grandi + 55,151.09€ nga të hyrat vetanake + 17,406.74€ nga të hyrat e bartura dhe 29,436.63€ nga Donacionet).

Progresi i realizimit karshi mjeteve të alokuara për vitin 2018 është **92.59% .**

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA JANAR– DHJETOR 2018

Programet Buxhetore	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Borgji momental	Pagesa deri me 00/00/18
	3,693.44	1,824.82	-	4,977.70	10,495.96		
					-		-
					-		-
					-		-
GJITHSEJ	3,693.4	1,824.8	-	4,977.7	10,495.96	-	-

Të arkëtueshmet

		2018
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
40110	Tatim ne prone	144,270.20
50029	Licenca (Ushtrimi i veprimtarisë)	45,321.36
50408	Qiraja nga objektet publike	800.00
Gjithsej		190,391.56

❖ REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Dhjetor / 2018 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 - DHJETOR 2018

Buxheti fillestar i aprovuar nga Kuvendi Komunal në vlerë **1,730,462.46 €** ka pasur ndryshime – rritje në periudhën Janar – Dhjetor 2018 për të hyrat nga donacionet dhe participimet në vlerë **31,906.48€**, të hyrat e pashpenzuara të vitit 2017 të bartura për shpenzim në vitin 2018 në shumë prej **38,528.78€** dhe transferet qeveritare sipas vendimit të Qeverisë nr. 04/74 të datës 06.11.2018 në shumë **298,000.00€**, sipas vendimit të Qeverisë nr. 11/79 të datës 11.12.2018 në shumë **85,667.00€** sipas vendimit të Qeverisë nr. 07/80 të datës 18.12.2018 në shumë **(32,516.55)€** të transferuara nga niveli qendror nga kategoria e pagave. Që do të thotë buxheti total për vitin 2018 duke përfshirë donacionet dhe të hyrat e bartura ka vlerën: **2,152,048.17€**.

❖ SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2018

- **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Komuna ka pranuar mjete në vlerë **1,982,603.91€**, ka shpenzuar **1,974,583.31€**, që do të thotë **99.60%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga të hyrat vetanake:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **99,009.00€**, janë shpenzuar **60,851.09€** që do të thotë **61.46%** të mjeteve të alokuara.
- **Shpenzimet nga Mjetet e bartura të viti paraprak:** Mjetet e alokuara nga ky burim janë **38,528.78€**, janë shpenzuar **17,406.74€** që do të thotë **45.18%** të mjeteve të alokuara.

- **Shpenzimet nga Donacionet dhe Participimet:** Nga mjetet e pranuar në vlerë **31,906.48€**, janë shpenzuar **29,436.63€** ose **92.26%** të mjeteve të alokuara – pranuar.
- Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar - Dhjetor 2018 vlen të përmendet efikasitet i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) **96.76%** e mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me vitin 2017 kemi rritje të shpenzimeve prej **18.70%**.

❖ TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - DHJETOR 2018

- **Të Hyrat Vetanake:** Komuna ka realizuar dhe alokuar të hyra vetanake në periudhën Janar - Dhjetor 2018, me te hyra të bartura dhe donacione **169,444.26€** ose **7.87%** të alokimeve prej **2,152,048.17€**.

Në këtë kalkulim nuk janë të përfshira 28,328.93€ te cilat janë tejkalim i të hyrave vetanake të cilat pas aprovimit të rritjes së të hyrave të vitit 2018 do të barten për shpenzim në vitin 2019

- **Pengesat që kanë ndikuar në rezultate edhe më të mëdha janë:**
 1. Grandi Qeveritar jo i mjaftueshëm për realizimin e aktiviteteve te parapara nga Komuna dhe kufizimet në planifikimin e shpenzimeve operative.
 2. Borxhet e mbetura nga viti paraprak 2017

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Junikut, në Periudhën Janar – Dhjetor 2018 ka arritur rezultate të mira të cilat u bënë të ditura më lartë.

ZKF
Arten Hamza

Drejtori Buxhet e Financa
Kosovare Gacaferi

Kryetari i Komunës
Agron Kuçi