



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA GJAKOVË
OPSTINE DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



INFORMATA FINANCIARE PËR MUAJIN JANAR-PILL 2014

-I-

PLANIFIKIMI BUXHETOR 2014

Buxheti i Komunës së Gjakovës sipas ligjit mbi buxhetin Nr.-04/L-233 është = **18.629,040,00 €** .Ky buxhet ka pësuar ndryshime për mjetet e donacioneve në vlerë: 149.810,25€

Tab.1

Buxheti Fillestar i aprovuar ne Asamblen Komunale	18,629,040.00
Mjetet e bartura nga viti paraprak (2013)	-
Participimet dhe Donacionet	149,810.25
BUXHETI MOMENTAL	18,778,850.25

-II-

SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE

1. **Shpenzimet nga Grandi qeveritar:** Mjetet e pranuar në vlerën prej **7.897.488,58€**, janë shpenzuar **5.966.244,04€** apo **70,83%** të mjeteve të alokuara,

Krahasimet me vitet paraprake janë paraqit ne tabelën 2.

Tab.2

Kategoritë Ekonomike	Planifikimi 2014	Alokimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2013	Shpenzimi periodik 2012	Progresi 4/3	Progresi 4/5	Progresi 4/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAGAT	10,252,630.00	3,434,294.73	3,562,104.07	2,543,923.08	2,541,691.50	103.72%	140.02%	140.15%
M & SHËRBIME	1,252,372.00	685,794.81	355,192.34	503,065.37	441,172.48	51.79%	70.61%	80.51%
KOMUNALIT	669,365.00	367,726.04	288,037.82	275,508.61	209,256.97	78.33%	104.55%	137.65%
SUBVENCIONET				-	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
KAPITALET	3,409,673.00	3,409,673.00	1,388,750.18	2,643,746.98	3,075,597.77	40.73%	52.53%	45.15%
GRANDIT QEVERITAR	15,584,040.00	7,897,488.58	5,594,084.41	5,966,244.04	6,267,718.72	70.83%	93.76%	89.25%

2. **Shpenzimet nga të hyrat vetanake** -Mjetet e alokuara = **577.372,26€**, janë shpenzuar **157.768,33** apo **27,33%** të mjeteve të alokuara,

Krahasimet me vitet paraprake janë paraqit ne tabelën 3.

Tab.3

Kategoritë Ekonomike	Planifikimi 2014	Alokimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2013	Shpenzimi periodik 2012	Progresi 4/3	Progresi 4/5	Progresi 4/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAGAT	20,000.00	2,147.50	-	-	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
M & SHËRBIME	320,600.00	60,562.28	45,334.62	46,081.93	26,597.31	74.86%	98.38%	170.45%
KOMUNALIT	63,820.00	14,967.00	6,274.08	-	995.91	41.92%	#DIV/0!	629.98%
SUBVENCIONET	526,000.00	245,730.70	96,681.00	90,580.00	193,728.13	0.00%	106.74%	49.91%
KAPITALET	2,114,580.00	253,964.78	9,478.63	261,628.40	385,916.30	3.73%	3.62%	2.46%
VETANAKET	3,045,000.00	577,372.26	157,768.33	398,290.33	607,237.65	27.33%	39.61%	25.98%

3. **Shpenzimet nga mjetet e bartura të viti paraprak 2013, në këtë vit nuk kemi shpenzime se ende nuk është bërë bartja e mjeteve.** Krahasimet me vitet paraprake janë paraqit ne tabelën 4

Tab.4

Kategoritë Ekonomike	Planifikimi 2014	Alokimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2013	Shpenzimi periodik 2012	Progresi 4/3	Progresi 4/5	Progresi 4/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAGAT	6,685.51		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
M & SHËRBIME	26,271.05			58,730.02	84,528.56	#DIV/0!	0.00%	0.00%
KOMUNALIT	15,539.50			-	46,798.38	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
SUBVENCIONET	1,820.00			-	108,313.23	0.00%	#DIV/0!	0.00%
KAPITALET	247,590.54			232,874.18	88,727.29	#DIV/0!	0.00%	0.00%
VETANAKET	297,906.60	-	-	291,604.20	328,367.46	#DIV/0!	0.00%	0.00%

4. **Shpenzimet nga mjetet e Participimit dhe Donacioneve.** Mjetet e pranuar janë: **149.005,75€**, janë shpenzuar **7.611,52€** apo **5.11%** të mjeteve të alokuara,. Krahasimet me vitet paraprake janë paraqit ne tabelën 5

Tab.5

Kategoritë Ekonomike	Planifikimi 2014	Alokimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2014	Shpenzimi periodik 2013	Shpenzimi periodik 2012	Progresi 4/3	Progresi 4/5	Progresi 4/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAGAT	3,211.52	3,211.52	3,211.52	-	1,360.80	100.00%	#DIV/0!	236.00%
M & SHËRBIME	5,391.87	4,587.37	4,400.00		10,193.30	95.92%	#DIV/0!	43.17%
KAPITALET	141,206.86	141,206.86	-	5,992.60	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!
DONACIONET	149,810.25	149,005.75	7,611.52	5,992.60	11,554.10	5.11%	127.02%	65.88%

-III-

SHPENZIMET PERIODIKE BUXHETORE - NË ANALITIKË

Shpenzimet kryesore në analitike në mallrave e shërbimeve për këtë periudhë dhe krahasimi me periudhat e njëjtë të viteve 2010-2014 janë paraqit në tab.6 :

Tab.6

PËRSHKRIMI	2010	2011	2012	2013	2014	Progresi 14/13	Progresi 14/12
Mëditjet dhe Paga	2,368,906.62	2,929,057.25	2,543,052.30	2,543,923.08	3,565,315.59	140.15%	140.20%
Mëditjet në Vendë (transpo.nxenesve)	41,973.80	53,441.60	69,001.15	76,443.90	45,280.95	59.23%	65.62%
Mëditjet jasht vendit	4,612.84	2,074.52	3,850.40	3,139.60	3,636.92	115.84%	94.46%
Kartela telefoni mobil	7,819.27	6,971.02	8,338.74	10,239.33	494.68	4.83%	5.93%
Shërbime Kontraktuese (Rojet)	63,296.50	35,569.91	32,281.34	54,051.23	47,295.20	87.50%	146.51%
Paisje tjera	7,703.68	2,825.70	7,399.19	4,348.25	8,482.51	195.08%	114.64%
Material zyrtar	80,194.22	28,836.05	91,733.47	90,524.01	57,207.49	63.20%	62.36%
Furnizim me medikamente	-	9,426.20	4,971.00	25,560.26	6,103.44	23.88%	122.78%
Furnizim hixhenike	4,582.74	2,686.20	3,671.00	4,100.15	4,275.86	104.29%	116.48%
Naft per ngrohje	53,837.80	45,012.05	70,901.60	108,889.64	46,352.28	42.57%	65.38%
Dru per ngrohje	3,645.00	1,980.00	16,620.80	9,450.81	33,957.00	359.30%	204.30%
Karburantet për Automjetet	40,919.54	51,682.71	77,881.42	76,130.36	39,490.54	51.87%	50.71%
Riparimi automjeteve	7,891.90	6,565.05	13,024.50	16,049.50	11,780.80	73.40%	90.45%
Mirmbajtja e ndërtesave (Pastrueset)	39,940.84	43,210.54	54,247.59	54,341.62	24,544.96	45.17%	45.25%
Reklamat dhe konkurset	12,548.91	5,057.39	5,893.43	1,007.05	330.34	32.80%	5.61%
Reprezentacion	35,919.61	6,009.47	35,527.41	24,129.79	21,215.72	87.92%	59.72%
Vendim i gjyqjit	305.00	25,471.60	903.10	3,695.96	77,188.02	2088.4%	8547.01%
Shpenzimet e komunalive	257,695.42	136,905.33	257,051.26	275,508.61	294,311.90	106.82%	114.50%
Subvencione	198,214.89	183,398.86	302,041.36	90,580.00	96,681.00	106.74%	32.01%
Investimet Kapitale	2,918,899.51	1,104,851.64	3,550,241.36	3,144,242.16	1,398,228.81	44.47%	39.38%

-IV-

TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE 2014

- **Sa i përket të Hyrave Komunale :** Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën e Janarit-Pill/2014 = 793904.77 € ose 91,94% të planifikimit periodik (863484,00 €) .
- **Të hyrat Komunale sipas drejtorive për vitet 2010-2014 po i paraqesim në tabelën në vijim.**

Tab.7

PËRSHKRIMI	Realizimi 2010	Realizimi 2011	Realizimi 2012	Realizimi 2013	Realizimi 2014	Planifikimi 2014	Progresi me Planifikim	Progresi 2014/13
Urbanizmi	266,412.60	127,378.77	427,437.18	75,951.70	79,316.98	58,600.00	135.35%	104.43%
Sherbimet Publike	52,591.00	30,492.50	23,440.00	32,875.00	45,872.50	37,564.00	122.12%	139.54%
Inspekcioni	19,997.00	20,101.97	27,012.70	12,134.05	13,536.00	23,900.00	56.64%	111.55%
Agrokultura	600.00	-	-	-	2,980.00	1,450.00	205.52%	0.00%
Kadastr	51,103.00	38,621.00	43,453.00	53,603.00	48,055.00	53,500.00	89.82%	89.65%
Zhvillimi Ekonomik	35,708.00	49,204.00	56,441.00	48,717.00	43,563.00	101,320.00	43.00%	89.42%
Administrata	34,688.50	40,389.50	40,387.00	38,931.50	41,790.00	32,850.00	127.21%	107.34%
Buxhet e Financa	240,031.87	291,695.86	311,705.27	353,351.46	454,988.79	464,000.00	98.06%	128.76%
Te hyrat nga Gjykata		-	-	-	-	21,000.00	0.00%	0.00%
Arsimi	41,251.50	38,347.00	36,659.00	42,039.00	43,317.50	38,000.00	113.99%	103.04%
Kultura	8,153.65	15,737.10	11,053.00	8,235.00	7,975.00	11,500.00	69.35%	96.84%
Shendetësia	17,199.50	20,396.00	20,321.00	22,139.50	12,510.00	19,800.00	63.18%	56.51%
TOTALI	767,736.62	672,363.70	997,909.15	687,977.21	793,904.77	863,484.00	91.94%	115.40%
Participimi I Qytetarve	-	13,470.00	108,828.24	26,744.80	1,230.00	-		4.60%

Gjakovë
08/05/2014

ZKF
Gani Rama