



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E GJAKOVËS

OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

INFORMATA FINANCIARE PËR PERIUDHEN JANAR – QERSHOR / 2014

**Gjakovë
Korrik -2014**

Informata Financiare Komunal për periudhën Janar – Qershor 2014, 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 statutin e KK Gjakovë.

Informata Financiare Komunal për periudhën Janar – Qershor 2014 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 15 programet buxhetore :

1. Zyra e Kryetarit
2. Administrata e Personeli
3. Prokurimi
4. Inspeksioni
5. Zyra e Asamblesë Komunale
6. Buxhet e Financa
7. Shërbimet publike dhe Emergjencia
8. ZKK
9. Agrikultura
10. Zhvillimi Ekonomik
11. Kadastra dhe Gjeodezi
12. Urbanizmi
13. Shëndetësia
14. Kultura
15. Arsimi

I. BUXHETI KOMUNAL 2014

Planifikimi Buxhetor për vitin 2014 është 19.088.671,20€ , Alokimet (Pranimet) Buxhetore Komunale janë 11.572.846,80€ ndërsa shpenzimet e përgjithshme 9.696.975,25€, apo 83,79% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje të shpenzimit për 3,10% .

Raport i ekzekutimit të Buxhetit. Tabela nr. 1

		Buxheti fillestar	Buxheti Janar- Qershor	Mjetet e pranuar Janar- Qershor	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	Progresi me pranime
Përshkrimi		Ligji Nr 04-L-233	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		
		18,629,040.00	19,088,671.20	11,572,846.80	9,696,975.25	50.80%	83.79%
Granti i Përgjithshëm	1	15,584,040.00	15,584,040.00	10,076,990.47	8,961,165.21	57.50%	88.93%
Paga dhe Meditje		10,252,630.00	10,252,630.00	5,613,796.62	5,613,796.69	54.75%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		1,252,372.00	1,252,372.00	685,794.81	489,235.06	39.06%	71.34%
Shpenzimet Komunale		669,365.00	728,929.00	427,290.04	374,811.55	51.42%	87.72%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-		
Investimet Kapitale		3,409,673.00	3,350,109.00	3,350,109.00	2,483,321.91	74.13%	74.13%
Të hyrat vetanake	2	3,045,000.00	3,045,000.00	1,037,029.63	624,763.48	20.52%	60.25%
Paga dhe Meditje		20,000.00	20,000.00	2,147.50	2,147.50	10.74%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		320,600.00	320,600.00	186,412.50	170,450.28	53.17%	91.44%
Shpenzimet Komunale		63,820.00	104,256.00	56,422.50	21,077.48	20.22%	37.36%
Subvencione dhe Transferet		526,000.00	526,000.00	331,888.49	221,840.00	42.17%	66.84%
Investimet Kapitale		2,114,580.00	2,074,144.00	460,158.64	209,248.22	10.09%	45.47%
Mjetet e bartura	3	-	297,906.95	297,906.95	99,335.03	33.34%	33.34%
Paga dhe Meditje			6,685.51	6,685.51	6,685.51	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet			26,271.05	26,271.05	15,344.93	58.41%	58.41%
Shpenzimet Komunale			15,539.50	15,539.50	11,410.59	0.00%	0.00%
Subvencione dhe Transferet			1,820.35	1,820.35	-	0.00%	0.00%
Investimet Kapitale			247,590.54	247,590.54	65,894.00	26.61%	26.61%
Grantet - Donacionet	4	-	161,724.25	160,919.75	11,711.53	7.24%	7.28%
Paga dhe Meditje			3,211.52	3,211.52	3,211.52	100.00%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet			9,721.87	8,917.37	8,500.01	87.43%	95.32%
Subvencione dhe Transferet			7,584.00	7,584.00			
Investimet Kapitale			141,206.86	141,206.86	-	0.00%	0.00%

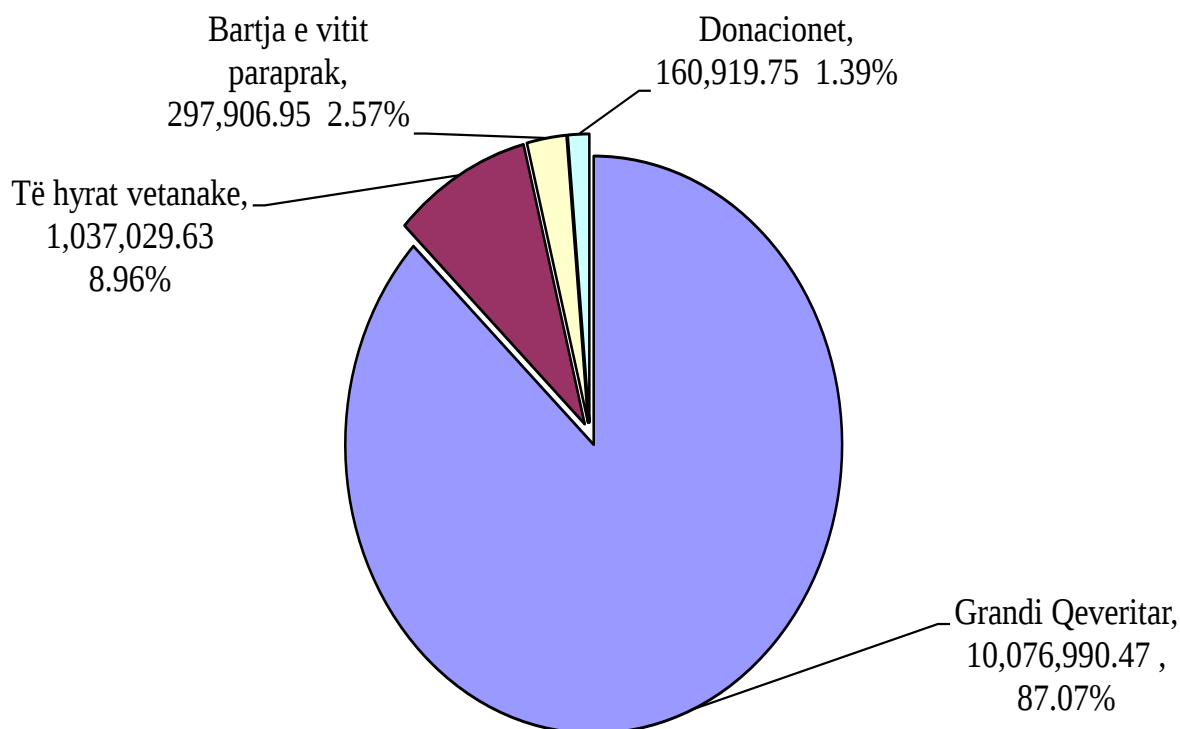
Buxhetin e aprovuar për vitin 2014 nga Asambleja komunale në Shtator të vitit 2013 ka pësuar një rritje nga këto të hyra buxhetore:

- Te hyrat e bartura nga vitit 2013 në vlerë 297.906,95€
- Të hyrat nga donacionet e brendshme dhe te jashtme 161.724,25€.

Për të gjitha këto ndryshime është njoftuar Kuvendi i Komunës dhe janë bërë pjesë të tabelave buxhetore të Komunës së Gjakovës.

Burimi i mjeteve	Pranimet 2011	Pranimet 2012	Pranimet 2013	Pranimet 2014	Progresi 14/13	Progresi 14/12
2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
Grandi Qeveritar	9,819,969.16	9,749,179.90	10,371,724.88	10,076,990.47	97.16%	103.36%
Të hyrat vetanake	878,279.27	1,220,305.81	850,280.56	1,037,029.63	121.96%	84.98%
Bartja e vitit paraprak	460,687.00	498,108.49	335,359.47	297,906.95	88.83%	59.81%
Donacionet	117,370.34	244,948.59	165,084.92	160,919.75	97.48%	65.70%
Gjithsej	11,276,305.77	11,712,542.79	11,722,449.83	11,572,846.80	98.72%	98.81%

PERQINDJA E BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE JANAR-QERSHOR 2014.



Mbështetur në të dhënat e prezantuara në këtë tabelë konstatohet se pranimet financiare buxhetore në periudhë të njëjta kohore janë në rritje të vazhdueshme, me përjashtim të këtij viti si pasojë e shkurtimeve buxhetore (regjistrimi popullsisë).

Në këtë periudhë vjetore, % e pranimeve financiare (të hyrave) duket si vijon:

1. Të hyrat nga Grandi përbëjnë, 87,07% të mjeteve financiare,
2. Të hyrat Komunale 11,53% (8,96%+2,57%),
3. Të hyrat nga donacionet 1,39%.

II. TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE 2014

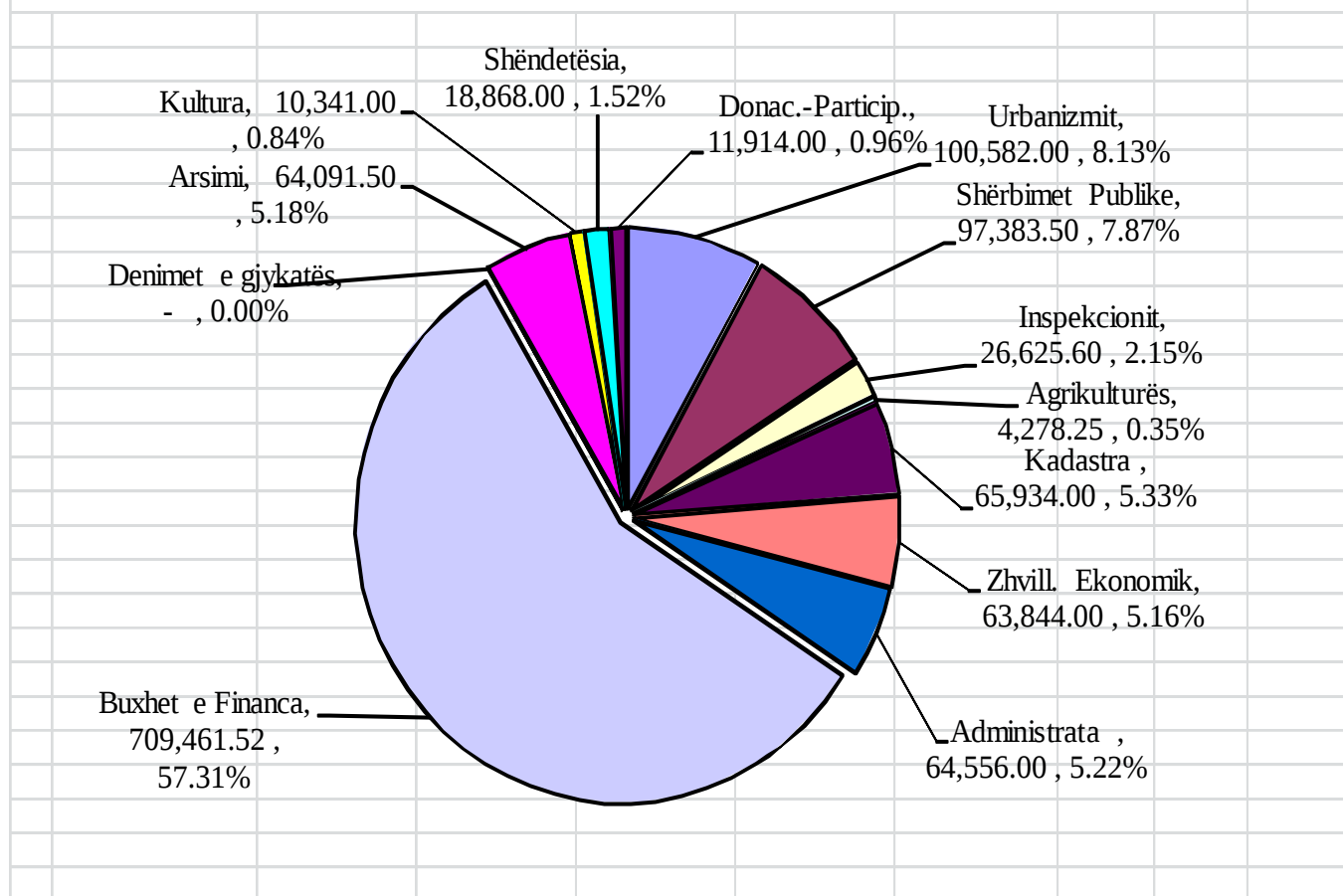
Të hyrat vetanake janar-qershor /2014 -2013,2012 sipas drejtorive. Tabela nr.3

Nr	BURIMET E TË ARDHURAVE	Realizimi i - 2012	Realizimi i - 2013	Realizimi i - 2014	Planiifikimi - 2014	%, me planif.	Progresi 14/13	Progresi 14/12
		1	2	3	4	5=3/4	6=3/2	7=3/1
	URBANIZMI	503,857.69	97,509.65	100,582.00	131,700.00	76.4%	103.2%	20.0%
a	Rregullimi i tokës ndërtimore	471,904.84	60,841.33	84,065.51	72,000.00	116.8%	138.2%	17.8%
b	Taksa per hapsires publike	6,647.05	17,270.61	1,453.92	42,000.00	3.5%	8.4%	21.9%
c	Te hyrat e ndryshme	17,775.62	15,602.28	12,143.48	14,700.00	82.6%	77.8%	68.3%
d	Qeraja ne urbanizem	7,530.18	3,795.43	2,919.09	3,000.00	97.3%	76.9%	38.8%
2	SHERBIMET PUBLIKE	32,854.50	46,922.50	97,383.50	60,046.00	162.2%	207.5%	296.4%
a	Denim ne trafik nga MEFI	18,250.00	36,940.00	89,986.00	34,000.00	264.7%	243.6%	493.1%
b	Terheqja e Automjeteve	-	-	-	1,800.00	0.0%	0.0%	0.0%
c	Shfrytëzimin I përko. rrugës	-	-	-	350.00	0.0%		0.0%
d	Të hyrat nga parkingjet	3,769.50	3,982.50	2,207.50	6,498.00	34.0%	55.4%	58.6%
e	Leje për taxi -e autobusëve	1,210.00	1,200.00	840.00	900.00	93.3%	70.0%	69.4%
f	Të hyrat nga tregjet	9,625.00	4,800.00	4,350.00	12,498.00	34.8%	90.6%	45.2%
g	Të hyrat tjera-shitja e kerreve	-	-	-	4,000.00			0.0%
3	INSPEKSIONI	41,898.53	24,071.95	26,625.60	40,500.00	65.7%	110.6%	63.5%
a	Denimet nga Inspekcioni	-	-	-	1,500.00	0.0%	0.0%	0.0%
b	Lejet për kushte sanit.teknik.	35,622.33	19,071.95	19,225.60	24,000.00	80.1%	100.8%	54.0%
c	Lejet për pije alkoholike	6,276.20	5,000.00	7,400.00	15,000.00	49.3%	148.0%	117.9%
4	AGROKULTURA	9,273.40	-	4,278.25	3,450.00	124.0%	#DIV/0!	0.0%
a	Ndrimi I tokës bujqësore	9,250.00	-	4,278.25	1,950.00	219.4%	#DIV/0!	0.0%
b	Agjensioni I pyjeve	23.40	-	-	1,500.00	0.0%	#DIV/0!	0.0%
5	KADASTRA	73,622.00	74,820.00	65,934.00	78,250.00	84.3%	88.1%	89.6%
a	Shërbimet kadastrale	73,217.00	74,205.00	65,814.00	77,500.00	84.9%	88.7%	89.9%
b	Ekspertiza	405.00	615.00	120.00	750.00	16.0%	19.5%	29.6%
6	ZHVILLIMI EKONOMIK	87,216.00	79,835.00	63,844.00	158,401.00	40.3%	80.0%	73.2%
a	Leje e punes	-	-			0.0%	0.0%	0.0%
b	Eksplot.resures. Natyrore	-	-	-	-			0.0%
c	Taksa mbi biznesin	85,026.00	76,265.00	61,894.00	150,901.00	41.0%	81.2%	72.8%
d	Vazhdimin e orarit të punës	2,190.00	3,570.00	1,950.00	7,500.00	26.0%	54.6%	89.0%
7	ADMINISTRATA	63,750.00	57,021.00	64,556.00	54,200.00	119.1%	113.2%	101.3%
a	Qertifikatat.. etj.	44,458.00	39,739.50	51,431.00	34,500.00	149.1%	129.4%	115.7%
b	Legalizim i ankesave shkres.	14,493.00	11,840.50	13,014.00	15,000.00	86.8%	109.9%	89.8%
c	Taksa të ndryshme	4,799.00	5,441.00	111.00	4,700.00	2.4%	2.0%	2.3%
8	BUXHET E FINANCA	543,435.66	591,953.36	709,461.52	819,000.00	86.6%	119.9%	130.6%
a	Qeraja për lokalet	12,598.00	9,418.00	510.00	28,000.00	1.8%	5.4%	4.0%
b	Tatimi mbi pronën	466,077.83	506,024.56	635,068.12	724,000.00	87.7%	125.5%	136.3%
c	Rexhistrimin e automjeteve	64,759.83	76,510.80	73,883.40	67,000.00	110.3%	96.6%	114.1%
9	Te hyrat nga gjykata			-	47,000.00	0.0%	0.0%	0.0%
10	ARSIMI	56,989.50	60,923.00	64,091.50	63,000.00	101.7%	105.2%	112.5%
11	KULTURA	14,203.00	8,953.00	10,341.00	17,500.00	59.1%	115.5%	72.8%
12	SHENDETËSIA	28,354.50	31,760.00	18,868.00	29,750.00	63.4%	59.4%	66.5%
	TOTALI I TE HYRAVE	1,455,454.78	1,073,769.46	1,225,965.37	1,502,797.00	81.6%	114.2%	84.2%
	Participimet e qytetarve	176,871.60	31,344.80	11,914.00	-		38.0%	6.7%
	TOTALI ME PARTICIPIME	1,632,326.38	1,105,114.26	1,237,879.37	1,502,797.00	82.4%	112.0%	75.8%

Periudha Janar-Qershor 2014 karakterizohet në realizimin e të hyrave në masën prej 82,4% në raport me planifikimin. Krahasuar me vitin paraprak 2013 kemi realizuar të hyra vetanake më shumë për 12,0%.

Nr	BURIMET E TË ARDHURAVE	Realizimi 2011	Realizimi 2012	Realizimi 2013	Realizimi 2014	Planifikimi 2014	Progresi me planin	Progresi me 2012	Progresi me 2011
		2	3	4	4	5	6=4/5	7=4/3	8=4/2
1	Urbanizmit	224,335.59	503,857.69	97,509.65	100,582.00	131,700.00	76.4%	103.2%	20.0%
2	Shërbimet Publike	41,888.50	32,854.50	46,922.50	97,383.50	60,046.00	162.2%	207.5%	296.4%
3	Inspektionit	34,278.49	41,898.53	24,071.95	26,625.60	40,500.00	65.7%	110.6%	63.5%
4	Agrikulturës	-	9,250.00	-	4,278.25	3,450.00	124.0%	#DIV/0!	46.3%
5	Kadastra	62,388.00	73,622.00	74,820.00	65,934.00	78,250.00	84.3%	88.1%	89.6%
6	Zhvill. Ekonomik	83,181.00	87,216.00	79,835.00	63,844.00	158,401.00	40.3%	80.0%	73.2%
7	Administrata	64,889.50	63,750.00	57,021.00	64,556.00	54,200.00	119.1%	113.2%	101.3%
8	Buxhet e Financa	500,349.31	543,435.66	591,953.36	709,461.52	819,000.00	86.6%	119.9%	130.6%
11	Denimet e gjykatës	-	-	-	-	47,000.00	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Arsimi	56,157.00	56,989.50	60,923.00	64,091.50	63,000.00	101.7%	105.2%	112.5%
13	Kultura	19,459.10	14,203.00	8,953.00	10,341.00	17,500.00	59.1%	115.5%	72.8%
14	Shëndetësia	30,406.00	28,354.50	31,760.00	18,868.00	29,750.00	63.4%	59.4%	66.5%
TOTALI		1,117,332.49	1,455,431.38	1,073,769.46	1,225,965.37	1,502,797.00	81.6%	114.2%	84.2%
15	Donac.-Particip.	22,470.00	176,871.60	31,344.80	11,914.00	-		38.0%	6.7%
Gjithsej me Participime		1,139,802.49	1,632,302.98	1,105,114.26	1,237,879.37	1,502,797.00	82.4%	112.0%	75.8%

GRAFIKONI I TE HYRA VE SIPAS DREJTORIVE DHE % E PJESËMARRJES NE TOTAL



Drejtorit që grumbullojnë më shumë mjete janë: Buxhet e Financa 57,31%, Urbanizmi 8,13%, Shërbimet Publike 7.87%, Kadastra 5,33%,Administrata 5,22%

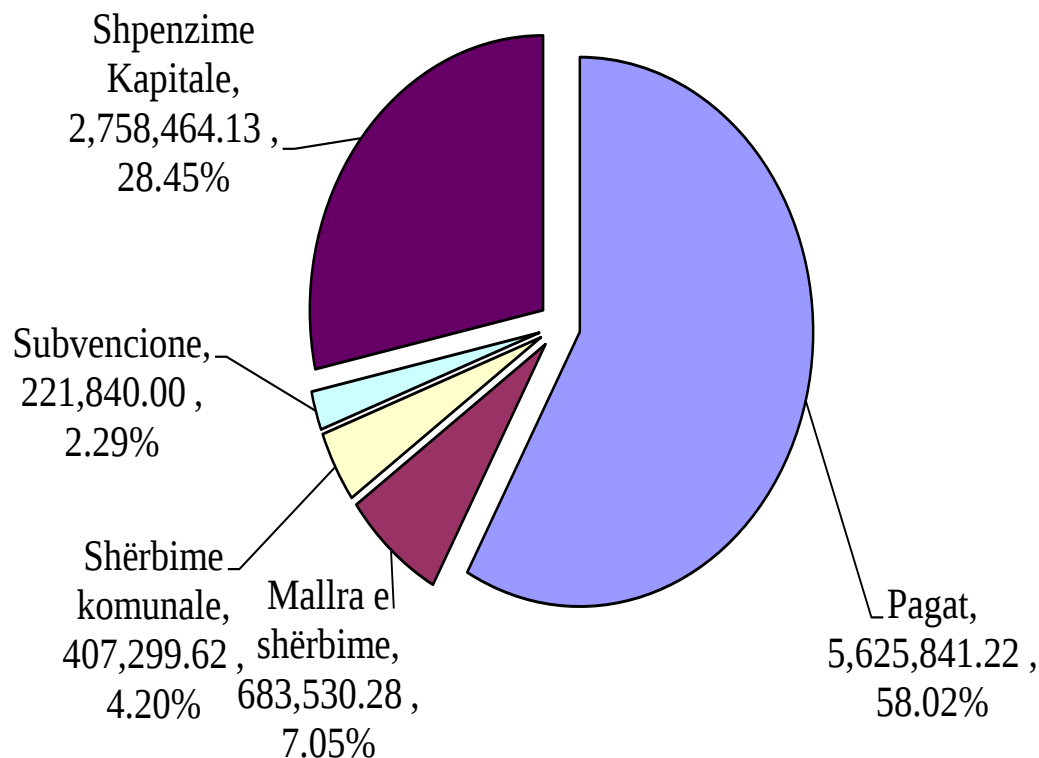
III. REALIZIMI I BUXHETIT (SHPENZIMEVE) JANAR-QERSHOR 2014

Në këtë periudhë Buxheti i Alokuar 11.572.846,80€ është realizuar – shpenzuar 9.696.975,25 apo 83,79 % të mjeteve të alokuara, ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një realizim prej 3,10% më shumë shpenzime si pasojë e rritjes së pagave për shërbyesit civil.

Struktura e shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik Janar –Qershor 2014. Tabela nr. 5

Përshkrimi	Realizimi 2011	Realizimi 2012	Realizimi 2013	Realizimi 2014	Alokimet periodike	Progresi %		
						4/5	4/3	4/2
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pagat	3,811,565.61	4,249,139.76	4,242,410.14	5,625,841.22	5,625,841.15	100.00%	132.61%	132.40%
Mallra e shërbime	658,477.68	844,623.11	799,410.14	683,530.28	907,395.73	75.33%	85.50%	80.93%
Shërbime komunale	262,148.88	338,732.50	368,696.69	407,299.62	499,252.04	81.58%	110.47%	120.24%
Subvencione	440,785.37	478,469.88	225,215.00	221,840.00	341,292.84	65.00%	98.50%	46.36%
Shpenzime Kapitale	3,748,327.07	4,195,406.45	3,767,166.77	2,758,464.13	4,199,065.04	65.69%	73.22%	65.75%
Totali	8,921,304.61	10,106,371.70	9,402,898.74	9,696,975.25	11,572,846.80	83.79%	103.13%	95.95%

% e pjesmarrjes së shpenzimeve të kategorive ekonomike në shpenzimin total periodik



Pasqyra e pagesave të shpenzimeve të vitit 2014 dhe pagesa e borxheve sipas kategorive buxhetore.
Tabela nr. 6

Përshkrimi	Pagesat shpenzimeve për vitin 2014	Pagesat borxheve të bartura	Gjithsej pagesat	% pagesave 2014	% pagesave të borxheve
Pagat	5,625,841.22	-	5,625,841.22	100.00	-
Mallra e shërbime	486,496.97	197,033.31	683,530.28	71.17	28.83
Shërbime komunale	306,319.74	100,979.88	407,299.62	75.21	24.79
Subvencione	221,840.00	-	221,840.00	100.00	-
Shpenzime Kapitale	459,953.08	2,298,511.05	2,758,464.13	16.67	83.33
Totali	7,100,451.01	2,596,524.24	9,696,975.25	73.22	26.78

Duke analizuar tabelën e paraqitur më lartë vërejmë se komuna gjatë periudhës 6 mujore ka realizuar buxhetin në vlerë prej 9,696,975.25€ ose krahasuar me vlerën e alokuar është realizuar në shkallën 50,80%. Nga vlera e realizuar (shpenzuar), vlera prej 2,596,524,24€ janë shpenzime të paguara për vitet paraprake (borxhe). Pjesëmarrja e borxheve të paguara në shpenzimet e përgjithshme është 26,78%.

Pjesëmarrje më të madhe të shpenzimeve të paguara në emër të borxheve të trashëguara është ajo në kategorinë për Shpenzime Kapitale me rreth 83,33%, pasuar nga Mallrat dhe Shërbimet me 28,83% dhe Komunalit me 24,79%.

Në bazë të analizës së mësipërme vërehet një ulje e theksuar e shpenzimeve të krijuara në vitin 2014 dhe mund të konstatojmë se qeverisja e tanishme ka arrit t'i ulë shpenzimet operative në një shkallë të kënaqshme.

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE PËR PERIUDHEN JANAR – QERSHOR 2014

- Pagat nga mjetet e alokuara në vlerë prej 5.625.841,15€, janë shpenzuar 5.625.841,22€ apo 100% mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhë e vitit paraprak shpenzimi është më i madhe si rrjedhojë e rritjes së pagave. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimet e përgjithshme Komunale për këtë periudhë është 58,02% .
- Mallrat dhe shërbimet nga mjetet e alokuara në vlerë prej 907.395,73€, janë shpenzuar 683.530,28€ apo 75.33% mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhë e vitit paraprak siç shihet kemi shpenzuar 14,50% mjete më pakë. Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin total Komunal është 7,05% .
- Shpenzimet e Komunalive Buxheti periodik është 499.252,04€ ndërsa shpenzimi buxhetor është 407.299,62€, shprehur në përqindje është 81,58% të mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhën e vitit paraprak 10,47% më shumë shpenzime si pasoj e shlyerjes së obligimeve të mbetura nga viti paraprak. Përqindja e pjesëmarrjes së shpenzimeve komunale në shpenzimin e përgjithshëm është 4,20%
- Subvencionet Buxheti i alokuar për këtë periudhë 341.292,84€ është realizuar në vlerë 221.840,00€ apo 65% mjeteve të alokuara, krahasuar me periudhë e vitit paraprak shpenzimi

është më i vogël për 1,50%. Pjesëmarrja e Subvencioneve ne shpenzimin e përgjithshëm Komunale është 2,29% .

- Shpenzimet kapitale – Buxheti i alokuar në këtë periudhë është 4.199.065,04€ ndërsa janë shpenzuar 2.758.464,13€ apo 65,69% mjeteve të alokuara, ndërsa krahasuar me periudhë e vitit paraprak% . Pjesëmarrja e Shpenzimeve kapitale ne shpenzimin total Komunal është 28,45% .

Shpenzimet në analitik janar – qershor 2014 dhe krahasimi me vitet paraprake 2011, 2012 dhe 2013.
tabela nr. 7

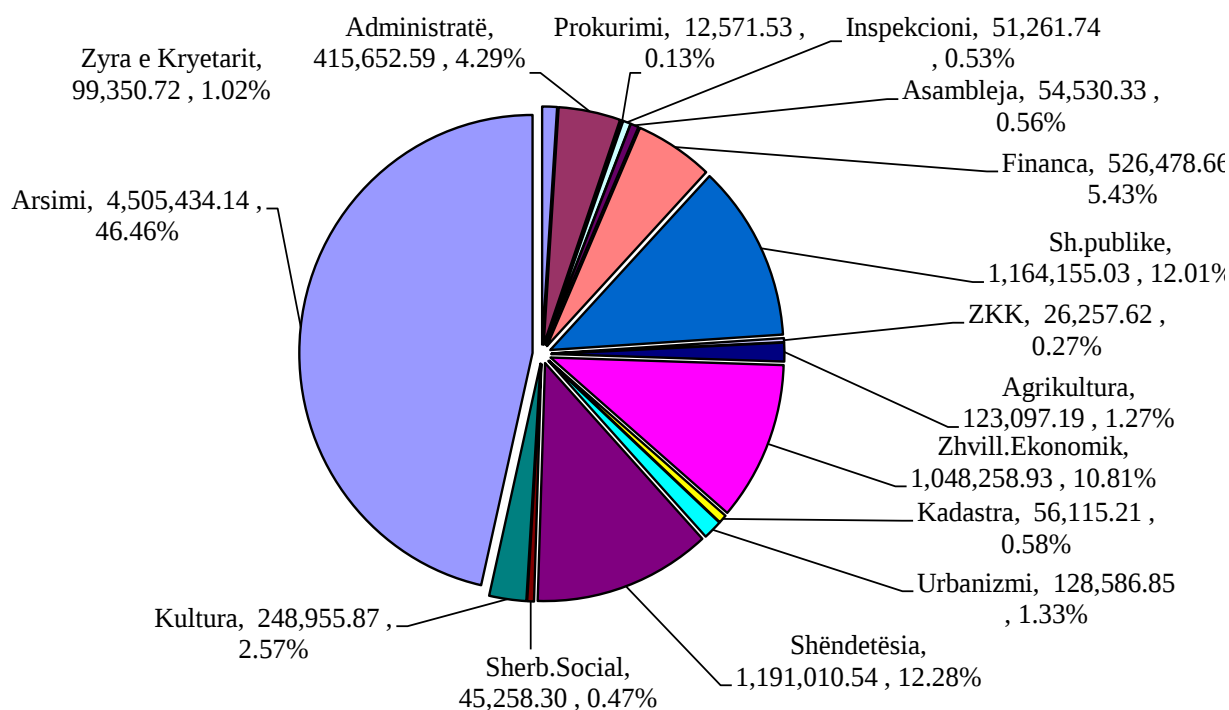
Kodi	Përshkrimi	Periodika 2011	Periodika 2012	Periodika 2013	Periodika 2014	Krahasimi 14/13	Krahasimi 14/12
11110	Paga neto	3,299,168.70	3,662,013.39	3,657,880.43	4,832,250.62	132.11%	131.96%
11115	Sindikata -0.1% te 0.50%	14,657.35	17,076.19	17,016.18	22,322.93	131.19%	130.73%
11120	Tatimi në paga	134,865.52	163,114.72	163,533.55	235,449.81	143.98%	144.35%
11130	Kontributi i puntorve	181,437.02	202,282.26	201,953.08	267,908.93	132.66%	132.44%
11140	Kontributi i Punëdhënësit	181,437.02	202,282.26	201,953.08	267,908.93	132.66%	132.44%
11200	Pagesa shtesë,me kontrat		2,371.04				
I	TOTALI	3,811,565.61	4,249,139.86	4,242,336.32	5,625,841.22	132.61%	132.40%
13130	Mëdit. në Vend-Trans.Nxenësve	63,620.60	97,871.50	79,890.70	139,357.65	174.44%	142.39%
13140	Mëditjet Jashtë Vedit	2,482.52	7,229.00	7,522.18	6,636.10	88.22%	91.80%
13310	Shpenzimet e internetit	627.00	312.00	1,032.00	803.39	77.85%	257.50%
13320	Shpenzimet tjera te telefonit	12,488.82	11,165.11	12,353.81	1,070.43	8.66%	9.59%
13330	Shpenz. e Tjera te komunikimit	1,094.55	5,549.48	730.65	2,258.75	309.14%	40.70%
13410	Shërbime Arsim-trajnimit	-	485.00	-	2,178.87		0.00%
13460	Shërbime kontraktuese tjera	59,298.96	49,836.10	72,152.83	69,546.60	96.39%	139.55%
13470	Shërbime teknike		2,740.00	3,382.19	9,819.35	290.33%	0.00%
13480	Anëtarësim	1,345.72	4,037.11	2,691.44	6,145.60	228.34%	152.23%
13501	Mobile me pak se 1000€	16,643.00	29,324.02	3,572.80	4,917.50	137.64%	16.77%
13502	Telefona me pak se 1000€	405.00	26.00	340.00	10.00	2.94%	38.46%
13503	Komjputera me pak se 1000€	7,256.00	10,845.00	3,385.00	6,283.00	185.61%	57.93%
13505	Makina fotokopjuese	5,880.00		1,548.00	643.00	41.54%	#DIV/0!
13509	Pajisje tjera	9,947.06	13,290.61	7,813.98	11,411.01	146.03%	85.86%
13610	Furnizim i Zyrës	92,418.19	123,665.40	128,693.75	91,006.79	70.72%	73.59%
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	20,901.99	24,638.19	29,332.60	34,382.13	117.21%	139.55%
13630	Furnizim me medikamente	19,523.40	7,891.50	25,560.26	17,048.74	66.70%	216.04%
13640	Furnizim hixhenike	5,932.40	8,643.30	8,161.60	9,522.66	116.68%	110.17%
13650	Shpenzimet e veshmbathjes	1,320.00	2,375.00	3,324.61	23.94	0.72%	1.01%
13660	Akomodimi	375.00	1,680.00	3,177.04	2,652.42	83.49%	157.88%
13710	Vaj	1,125.42	119.90	37.50	713.00	1901.33%	594.66%
13720	Nafta	79,958.97	113,909.27	120,625.79	65,920.28	54.65%	57.87%
13760	Dru	4,140.00	17,292.80	10,878.81	41,352.00	380.12%	239.13%
13770	Karburant për Gjenerator	2,705.14	2,498.30	2,914.97	2,138.82	73.37%	85.61%
13780	Karburant për automjete	78,413.04	143,684.73	100,244.90	55,820.15	55.68%	38.85%
13820	Avans për udhëtim zyrtar	4,593.47	427.13	-	142.28	0.00%	0.00%
13912	Provizion bankar		16.93	8.36	-	0.00%	
13951	Rexhistrimi dhe sig.automjeteve	8,808.49	9,853.94	8,023.45	10,081.57	125.65%	102.31%
14010	Mirëim. dhe riparim i automjeteve	12,518.32	15,699.60	17,349.60	14,233.20	82.04%	90.66%
14020	Mirmbajtja e ndërtesave	71,218.78	78,792.65	83,883.51	39,275.15	46.82%	49.85%
14030	Mirmbajtja e rrugëve	2,615.00		1,487.00	-	0.00%	#DIV/0!
14040	Mirmb.e teknologjisë informatik	165.00	152.00	10.00	-	0.00%	0.00%
14050	Mirmbajtja e mobileve&pajisje	8,725.42	5,828.57	5,798.54	4,467.33	77.04%	76.65%
14110	Qiraja	480.00		-	-	0.00%	0.00%
14210	Reklamat dhe konkurset	19,763.11	6,709.43	1,096.01	330.34	30.14%	4.92%
14220	Botime dhe publikime	719.30	1,650.60	1,488.40	1,189.04	79.89%	72.04%
14310	Dreka zyrtare	30,798.61	41,739.84	45,177.90	31,027.22	68.68%	74.33%
14410	Vendim i gjyqit	10,169.40	4,643.10	5,719.96	1,121.97	19.61%	24.16%
II	TOTALI	658,477.68	844,623.11	799,410.14	683,530.28	85.50%	80.93%

III	KOMUNALITË	262,148.88	338,732.40	368,696.69	407,299.62	110.47%	120.24%
IV	SUBVENCIONET	440,785.37	478,469.88	225,215.00	221,840.00	98.50%	46.36%
31120	Ndertesa Administrative-	19,890.81	71,784.64	20,459.36	9,999.99	48.88%	13.93%
31121	Objektet Arsimore	242,281.35	128,389.05	311,087.79	183,775.96	59.08%	143.14%
31122	Objektet Shëndetsore	48,974.06		38,925.98	-	0.00%	0.00%
31123	Objektet Kulturore	-	-	39,244.04	-	0.00%	0.00%
31210	Auto Rugëve	1,827,381.96	1,711,783.59	630,189.55	671,382.81	106.54%	39.22%
31230	Rrugët Lokale	1,037,520.61	1,217,308.88	1,556,173.89	812,594.95	52.22%	66.75%
31240	Trotualet	-	-	-	-		
31250	Kanalizimi	209,284.17	347,073.83	462,823.19	418,637.64	90.45%	120.62%
31260	Ujësjiellësi	84,891.24	182,731.29	142,467.75	66,499.25	46.68%	36.39%
31510	Furniz.Rrym	-	-	-	-		
31660	Paisje speciale mjeksore	15,950.00					
31690	Paisje Tjera	27,185.00					
31700	automjete transporti	10,819.00					
31900	Kapitale tjera (31130)	206,560.87	417,795.23	565,795.22	305,792.44	54.05%	73.19%
34000	Vendim i gjyqit	17,588.00	118,539.94		76,576.05	0.00%	64.60%
34100	Neni 39.2 LMFPP				213,205.04	0.00%	0.00%
V	TOTALI I VESTIMEVE	3,748,327.07	4,195,406.45	3,767,166.77	2,758,464.13	73.22%	65.75%
TOTALI (I+II+III+IV+V)		8,921,304.61	10,106,371.70	9,402,824.92	9,696,975.25	103.13%	95.95%

Pasqyra e shpenzimeve sipas drejtorive Janar - Qershor 2014 dhe progresi me periudhën e njëjtë të viteve paraprak 2011,2012 dhe 2013.Tabela nr. 8

	Drejtoria	Qershor 2011	Qershor 2012	Qershor 2013	Qershor 2014	Alokimet 2014	Me alok.	Me 2012
1	Zyra e Kryetarit	222,562.83	190,147.07	120,865.88	99,350.72	120,022.05	82.78%	82.2%
2	Administratë	255,937.06	367,837.13	329,284.49	415,652.59	520,588.74	79.84%	126.2%
3	Prokurimi	8,724.74	9,695.52	11,252.84	12,571.53	14,031.25	89.60%	111.7%
4	Inspekcioni	46,198.49	54,394.96	53,868.96	51,261.74	66,387.50	77.22%	95.2%
5	Asambleja	52,690.06	53,637.67	58,908.84	54,530.33	56,143.75	97.13%	92.6%
6	Financa	2,528,022.83	2,513,795.04	1,090,843.88	526,478.66	942,631.82	55.85%	48.3%
7	Sh.publike	685,077.31	1,344,697.71	1,972,569.45	1,164,155.03	1,601,598.65	72.69%	59.0%
8	ZKK	11,966.26	25,311.38	21,997.89	26,257.62	37,693.35	69.66%	119.4%
9	Agrikultura	232,786.52	414,501.57	124,749.40	123,097.19	337,099.35	36.52%	98.7%
10	Zhvill.Ekonomik	401,569.29	387,363.08	550,445.16	1,048,258.93	1,200,463.89	87.32%	190.4%
11	Kadastra	44,557.73	58,412.43	53,212.88	56,115.21	56,731.11	98.91%	105.5%
12	Urbanizmi	32,716.71	54,894.28	37,883.00	128,586.85	176,088.15	73.02%	339.4%
13	Shëndetësia	1,037,619.54	1,029,135.58	1,123,022.79	1,191,010.54	1,336,543.21	89.11%	106.1%
14	Sherb.Social	-	-	-	45,258.30	50,211.45	90.14%	0.0%
15	Kultura	211,821.92	197,969.05	329,208.44	248,955.87	381,713.00	65.22%	75.6%
16	Arsimi	3,149,053.32	3,404,579.23	3,524,711.02	4,505,434.14	4,674,899.53	96.37%	127.8%
	Totali Buxhetor	8,921,304.61	10,106,371.70	9,402,824.92	9,696,975.25	11,572,846.80	83.79%	103.1%

SHPENZIMET E DREJTORIVE SI DHE PJESMARRJA NE SHPENZIMIN E PERGJITHSHË KOMUNAL



Progresi i shpenzimeve kapitale sipas projekteve për Janar-Qershor 2014

Mjeteve e Alokuara për Investime kapitale janë 4.199.065,04€ nga këto burime:

- Grandi 3.350.109,00€
- Te hyrat vetanake 460.158,64€
- Mjetet e bartura 247.590,54€ dhe
- Mjetet nga donacionet e 2014 dhe donacionet e bartura nga vitet paraprake 141.2061,86€.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 2.758.464,13€ :

- Grandi qeveritar 2.483.321,91€
- Të hyra vetanake 209.248,22€
- Mjetet e bartura 65.894,00€ dhe
- Nga donacionet 11.711,53€).

Progresi i realizimit mjeteve të alokuara është 65,69% .

Pasqyra e projekteve kapitale të realizuara sipas buxhetit të planifikuar. Tabela nr. 9

Gjakovë			Planifikimi	Alokimi	Shpenzimi	% me alokim	% Realiz. Plan
TOTALI			5,813,050.40	4,199,065.04	2,758,464.13	65.69	47.45
1	89878	Automjete per nevojat e Komunes	13,000.00	13,000.00		0.00%	0.00%
2	89879	Ndertesa të Banuara	30,000.00	30,000.00	9,999.99	33.33%	33.33%
3	89880	Proj.e kapitale me bashkfin. etj:	953,503.00	705,109.00	442,275.12	62.72%	46.38%
4	89881	Sanimi i rrugëve me zhavorr	100,000.00	64,193.86	49,037.00	76.39%	49.04%
5	89882	Mirmbaj.dimerore dhe verore e rrugëve	150,000.00	150,000.00	99,425.56	66.28%	66.28%
6	89883	Sanimi i rrugëve të asfaltuara	700,000.00	430,000.00	275,689.26	64.11%	39.38%
7	89884	Mirmbaj.dhe përhap.ndriq.pulik	100,000.00	70,000.00	10,520.60	15.03%	10.52%
8	89885	Mirmbaj.dhe ndert.i parqeve	200,000.00	100,000.00	68,100.00	68.10%	34.05%
9	89886	Kanalizimet e ujrave te zeza dhe te pijes	700,000.00	440,000.00	418,637.64	95.14%	59.81%
10	89887	Sinjaliz.vertik. dhe horizontal i rrugëve	80,000.00	50,000.00	40,177.00	80.35%	50.22%
11	89888	Ndertimi i kanalet për ujitje	150,000.00	100,000.00	52,293.75	52.29%	34.86%
12	89889	Ndertimi i pendave etj.	75,000.00	75,000.00	14,205.50	18.94%	18.94%
13	89900	Ndertimi autorrugëve me asfalt	650,000.00	600,000.00	544,144.41	90.69%	83.71%
14	89901	Punimi projekteve	30,000.00	30,000.00	29,999.00	100.00%	100.00%
15	89903	Vazhdimi i rrjetit të ujësjellësit të R.e Keqe	400,000.00	200,000.00	167,202.75	83.60%	41.80%
16	89904	Ndertimi i rrugëve me kubëza	300,000.00	300,000.00	271,246.13	90.42%	90.42%
17	89905	Regullimi zyrrave në obj.e vjetra të Kadas.	30,000.00			#DIV/0!	0.00%
18	89906	Reambulimi Kompleks	40,000.00			#DIV/0!	0.00%
19	89907	Regjistrimi i etazhitetit	6,000.00			#DIV/0!	0.00%
20	89909	PRRU- Femi Agani,Sadik Stavileci	15,000.00			#DIV/0!	0.00%
21	89910	Harmonizimi i PZHK-së sipas ligjit	40,000.00	40,000.00	-	0.00%	0.00%
22	89911	Revidimi i planeve egzis.urbanistike	20,000.00	20,000.00	15,840.46	79.20%	79.20%
23	89912	Plani Lok.Menagj.të mbeturinave	10,000.00			#DIV/0!	0.00%
24	89920	Klimatizim,ventilim QKMF-së Gjakovë	100,000.00	100,000.00		0.00%	0.00%
25	89925	Renovimi i P. te kultures nyja sanitare	100,000.00			#DIV/0!	0.00%
26	89926	Vendosja e dritareve në P.Kultures	150,000.00	100,000.00		0.00%	0.00%
27	89927	Mirëmbajtja e shkollave	281,750.00	192,964.78	183,775.96	95.24%	65.23%
II		Mjete e bartura nga viti 2013	247,590.54	247,590.54	65,894.00	26.61%	26.61%
a	60268	Expropoimi	65,894.40	65,894.40	65,894.00		
b	88112	Proj.e kapitale me bashkfin. etj:	46,024.91	46,024.91			
c	88113	Sanimi i rrugëve të asfaltuara	85,668.59	85,668.59		0.00%	0.00%
d	88121	Ndertimi i pendave etj.	50,002.64	50,002.64		0.00%	0.00%
III		Donacione - participime	141,206.86	141,206.86	-	0.00%	0.00%

IV. REALIZIMI I BORXHEVE TË BARTURA NGA VITET E KALUARA DERI MË 31 QERSHOR 2014.

Përshkrimi	Pagesat e shpenzimeve për vitin 2014	Pagesat e borgjeve të bartura	Gjithsej pagesat	% e pagesave 2014	% e pagesave të borxheve
Pagat	5,625,841.22	-	5,625,841.22	100.00	-
Mallra e shërbime	486,496.97	197,033.31	683,530.28	71.17	28.83
Shërbime komunale	306,319.74	100,979.88	407,299.62	75.21	24.79
Subvencione	221,840.00	-	221,840.00	100.00	-
Shpenzime Kapitale	459,953.08	2,298,511.05	2,758,464.13	16.67	83.33
Totali	7,100,451.01	2,596,524.24	9,696,975.25	73.22	26.78

V. REKAPITULLIMI I INFORMATËS FINANCIARE

Kjo informatë periodike Janar – Qershor / 2014 ka për qëllim informimin detal dhe objektiv për të gjithë treguesit financiar. Qëllimi kryesor i këtij raporti është që rezultatet e menaxhimit të buxheti t'i përmirësojmë dhe forcojmë vazhdimisht. E tërë kjo bëhet me qëllim që të jemi sa më të suksesshme në realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për qëllimet e përcaktuara me planet dinamike të veprimit të komunës .

PLANIFIKIMI BUXHETOR JANAR - QERSHOR 2014

Buxheti fillestar për vitin 2014 i aprovuar nga Kuvendi i Komunës është 18.629.040,00 €. Ky buxhet ka pasur ndryshime (rritje) në këtë periudhë për 297.906,95€ nga mjetet e bartura të vitit 2013 dhe për 161.724,25€ mjete të pranuar nga donatorët dhe participimi i qytetarëve. Në total kemi pas rritje buxhetore për 459.631,20€ që do të thotë buxheti periodik i Komunës së Gjakovës për vitin 2014 është 19.088.671,20€,

SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2014

Komuna ka pranua mjete nga Grandi qeveritar në vlerë 10.076.990,47€, ka shpenzuar 8.961.165,21€ që do të thotë se 88,93% të mjeteve të alokuara.

Komuna nga mjetet e alokuara nga të hyrat vetanake në vlerë 1.037.029,63€, janë shpenzuar 624.763,48 € apo 60,25% të mjeteve të alokuara.

Mjetet e bartura nga viti paraprak 297.906,95€ , janë shpenzuar 99.335,03€ që do të thotë se 33,34% të mjeteve të bartura janë shpenzuar.

Mjetet nga Donacionet dhe Participimet në vlerë 153.335,75€, janë shpenzuar 11.711,53€ ose 7,64% të mjeteve të alokuara.

Ne përgjithësi në këtë periudhë Janar-Qershor 2014 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 83,85% mjeteve të alokuara buxhetore, krahasuar me periudhën e vitin 2013 kemi një rritje prej 3,13%.

TË HYRAT BUXHETORE PERIODIKE JANAR - QERSHOR 2014

Komuna ka realizuar të hyra vetanake në periudhën Janar- Qershor 2014 me donacione-participime 1.237.879,37€ ose 82,37% të planifikimit Periodik prej 1.502.797,00 €. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2013 komuna ka një rritje në inkasimin e të hyrave komunale për 12, 00 % më të lartë.

PENGESAT

Komuna gjatë kësaj periudhe raportuese ka hasur në disa pengesa dhe vështirësi në realizimin me sukses të buxhetit të planifikuar. Ndër pengesat më të rënda kanë qenë:

1. Grandi Qeveritar ka qenë i pa mjaftueshëm për realizimin e projekteve të parapara nga Komuna, si dhe shkurtime buxhetore që kanë ndodhur në mallra e shërbime dhe komunale (15%) për shkak të rritjes së pagave të shërbyesve civil.
2. Borxhet enorme të mbetura nga viti paraprak 2013, e kanë bllokua aktivitetin normal të Komunës.

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Gjakovës, në Periudhën Janar –Qershor 2014 ka arritur rezultate të mira, me çka trendët aktuale të menaxhimit të financave të komunës na japin shpresë në përmbylljen me sukses të vitit buxhetor 2014.

ZKF
z. Gani Rama

Drejtori për Buxhet e Financa
z. Teki Shala

Kryetarja e Komunës
znj. Mimoza-Kusari-Lila