



**REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC
OF KOSOVO**



**KOMUNA E GJAKOVËS
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA**

RAPORTI VJETOR FINANCIAR

Për vitin fiskal 2015

Gjakovë, Shkurt 2016

RAPORTI FINANCIAR VJETOR 2015

KËRKESAT PËR RAPORTIM

Informata Financiare Komunal për periudhën Janar – Dhjetor 2015, përgatitet 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 për periudhën Janar – Dhjetor 2015 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përbushjes 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.

I. TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE

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 Gjakovës. Komuna e Gjakovës kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet e tija financohen nga Buxheti i Kosovës.

Komuna e Gjakovës 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 Gjakovës janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme.

Buxheti fillestar i aprovuar në Kuvendin Komunal për vitin 2015 është në vlerë 20.268.993,96€ i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhë Janar–Dhjetor 2015 për të hyrat e bartura nga viti paraprak në vlerë 384.493,81€ të cilat nuk kanë qenë të planifikuara me buxhetin fillestar, nga të hyrat nga donacionet dhe participimet në vlerë 305.587,51€, alokimi shtesë nga MF-ja në vlerë 20.000,00€ për Memorialin e Parkut të Qytetit si dhe 431.525,93€ për rritjen e pagave (përvoja e punës) Buxheti përfundimtar i përgjithshëm për vitin 2015 është 21.410.601,21€.

Tabela 1

Buxheti Fillestar sipas ligjit mbi buxhetin Nr.-05/L-001	20,268,993.96
Mjetet e bartura nga viti paraprak	384,493.81
Participimet dhe Donacionet	305,587.51
MF-Memoriali në Parkun e Qytetit	20,000.00
Pervoja e punës	431,525.93
BUXHETI PERFUNDIMTAR	21,410,601.21

Tabela 2

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

	Buxheti fillestar	Buxheti 2015	Pranimet 2015	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi	Ligji Nr. 05-L-001	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		
	20,268,993.96	21,410,601.21	20,965,498.96	20,121,114.22	93.98%	95.97%
Granti i Përgjithshëm	1	17,242,682.96	17,694,208.89	17,694,208.89	17,649,620.05	99.75%
Paga dhe Meditje		12,389,999.96	12,821,525.89	12,821,525.89	12,821,525.89	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		1,279,000.00	1,359,194.72	1,359,194.72	1,338,706.48	98.49%
Shpenzimet Komunale		554,499.00	511,899.00	511,899.00	511,292.15	99.88%
Subvencione dhe Transferet			-	-	-	#DIV/0!
Investimet Kapitale		3,019,184.00	3,001,589.28	3,001,589.28	2,978,095.53	99.22%
Të hyrat vetanake	2	3,026,311.00	3,026,311.00	2,581,208.75	2,004,801.20	66.25%
Paga dhe Meditje		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		199,000.00	199,000.00	199,000.00	172,518.36	86.69%
Shpenzimet Komunale		50,000.00	50,000.00	50,000.00	38,412.28	76.82%
Subvencione dhe Transferet		535,202.00	737,702.00	737,702.00	652,143.08	88.40%
Investimet Kapitale		2,232,109.00	2,029,609.00	1,584,506.75	1,131,727.48	55.76%
Mjetet e bartura	3	-	384,493.81	384,493.81	348,832.97	90.73%
Paga dhe Meditje						#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet			33,825.30	33,825.30	32,681.92	96.62%
Shpenzimet Komunale			7,182.10	7,182.10	6,372.26	88.72%
Subvencione dhe Transferet			12,268.52	12,268.52	7,300.00	59.50%
Investimet Kapitale			331,217.89	331,217.89	302,478.79	91.32%
Grantet - Donacionet	4	-	305,587.51	305,587.51	117,860.00	38.57%
Paga dhe Meditje			10,360.85	10,360.85	3,000.00	28.96%
Mallrat dhe Shërbimet			46,576.95	46,576.95	34,451.49	73.97%
Subvencione dhe Transferet			4,177.00	4,177.00	1,217.55	29.15%
Investimet Kapitale			244,472.71	244,472.71	79,190.96	32.39%

Duke iu referuar tabelës së ekzekutimit të Buxhetit për vitin 2015 (shih më lartë), vlerat në kolonat: Buxheti fillestar, Buxheti 2015 dhe Pranimet 2015 ndryshojnë si rezultat që gjatë vitit 2015, buxheti ka pësuar ndryshime. Më poshtë vëreni sqarimet e nevojshme:

- Në kolonën “Buxheti fillestar” janë prezantuar vlerat e buxhetit të miratuar nga Kuvendi Komunal për vitin 2015 të cilat janë pjesë e ligjit të buxhetit të Kosovës.
- Në Kolonën “Buxheti 2015” janë prezantuar vlerat e buxhetit të rishikuar nga vendimet e Kuvendit komunal për transfero të brendshme, bilancet e pa shpenzuara nga viti paraprak (2014), donacionet e jashtme dhe të brendshme si dhe transferi i MF-Memoriali në Parkun e Qytetit në vlerë prej 20.000 €.
- Në kolonën “Pranimet 2015” janë të prezantuara vlerat e pranuar (alokuara) nga komuna, pra janë mjete të cilat komuna i ka pasur në dispozicion për t’i shpenzuar.

Më poshtë janë të prezantuarat pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme (pasqyra 1) dhe Raporti i ekzekutimit të buxhetit për komunën e Gjakovës.

Pasqyra financiare 1

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për KOMUNËN E GJAKOVËS

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2015

	Shën.	2015		2014		2013	
		Llogaria e vetme e Thesarit		Llogaria e vetme e Thesarit		Llogaria e vetme e Thesarit	
		BKK	Pagesat nga palët e treta të jashtme	BKK	Pagesat nga palët e treta të jashtme	BKK	Pagesat nga palët e treta të jashtme
		€ '000	€ '000	€ '000	€ '000	€ '000	€ '000
BURIMET E FONDEVE							
Granti qeveritar	2	17,650		16,755		16,255	
Të hyrat vetanake	3	2,354		2,645		2,408	
Fondi për qëllime të dedikuara							
Grantet e përcaktuara të donatorëve	4	118		29		121	
Fondi i huazimeve	5					-	
Pranimet tjera	6		1,768		316	-	1,719
Totali		20,121	1,768	19,429	316	18,784	1,719.25
SHFRYTEZIMI I FONDEVE							
Operacionet							
Pagat dhe mëditjet	7	12,835		11,759		10,150	
Mallrat dhe shërbimet	8	1,578		1,404		1,522	
Shërbimet komunale	9	556		716		650	
		14,969	-	13,880	-	12,323	-
Transferet							
Transferet dhe subvencionet	10	661		510		458	
Shpenzimet kapitale							
Prona, ndërtesa dhe pajisjet	11	4,491		5,040		6,003	
Pagesat tjera	12		1,768		316	-	1,719
Kthimi i huazimeve	13					-	
		5,152	1,768	5,550	316	6,461	1,719
Totali		20,121	1,768	19,429	316	18,784	1,719

Vërejtje: Përveç pagesave të rregullta kemi edhe pranimet - pagesat nga palët e treta. Pagesa këto që kryhen direkt nga donatori, në bazë të shënimeve dhe dokumentacioneve të marra nga Drejtorit Komunale po ju njoftojmë si vijon: Shkolla Shk. “Ukshin Myftari” ka përfituar donacion nga EU –CSP II) në vlerë 13.205,00€ pagesa e bere direkt nga donatori, IOM Shk. M. Kepuska ne vlere 13.752,00€,Komis.Europian Shk. “Z. L. Marku” 15.000,00€,KOST Shk. SH. Kurti 5.000,00€,CHWB(42.500,00€),Ndërtimi i shtëpive të minoritarëve nga donatoret ne vlere 1.678.270,18€ (559.480.18+588.790,00€+500.000,00€+30.000,00€) Karitasi Zviceran, SCO-K Zviceran, Agjencia e zhvillimit Austriak ADA dhe Ambasada Sllovene.

Raporti i ekzekutimit te buxhetit

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për **Komunën e Gjakovës**

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015

	Shënime	2015				2014	2013	
		Buxheti fillestar (Ndarja)	Buxheti final (Ndarja)	Realizimi	Varianca	Realizimi	Realizimi	
		A	B	C	D=C-B	E	F	
		€ '000	€ '000	€ '000	€ '000	€ '000		
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit								
	Tatimet	14						
	Të hyrat vetanake	15	3,026	3,026	2,581	(445)	2,731	2,370
	Donacionet	16		306	134	(172)	55	129
	Pranimet kapitale	17						
	Fondi i Privatizimit	18						
	Huamarrjet	19						
	Tjera	20						
Gjithsejt Pranimet e mbledhura në FKK-në			3,026	3,332	2,715	(617)	2,786	2,499
Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit								
	Paga dhe rroga	21	12,400	12,842	12,835	(7)	11,759	10,150
	Mallra dhe shërbime	22	1,478	1,639	1,578	(60)	1,404	1,522
	Shërbime komunale	23	604	569	556	(13)	716	650
	Transfere dhe subvencione	24	535	754	661	(93)	510	458
	Shpenzime kapitale	25	5,251	5,607	4,491	(1,115)	5,040	6,003
	Fondi i privatizimit	26					-	-
	Kthimi i huazimeve	27					-	-
	Tjerat	28					-	-
Gjithsejt pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LIVTh			20,269	21,411	20,121	(1,289)	19,429	18,784

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR BUXHET E FINANCA

Adresa Postare: Nëna Tereza Gjakovë, Kosovë
Telefon dhe Fax: +381 390/323-271 , / 330-074,

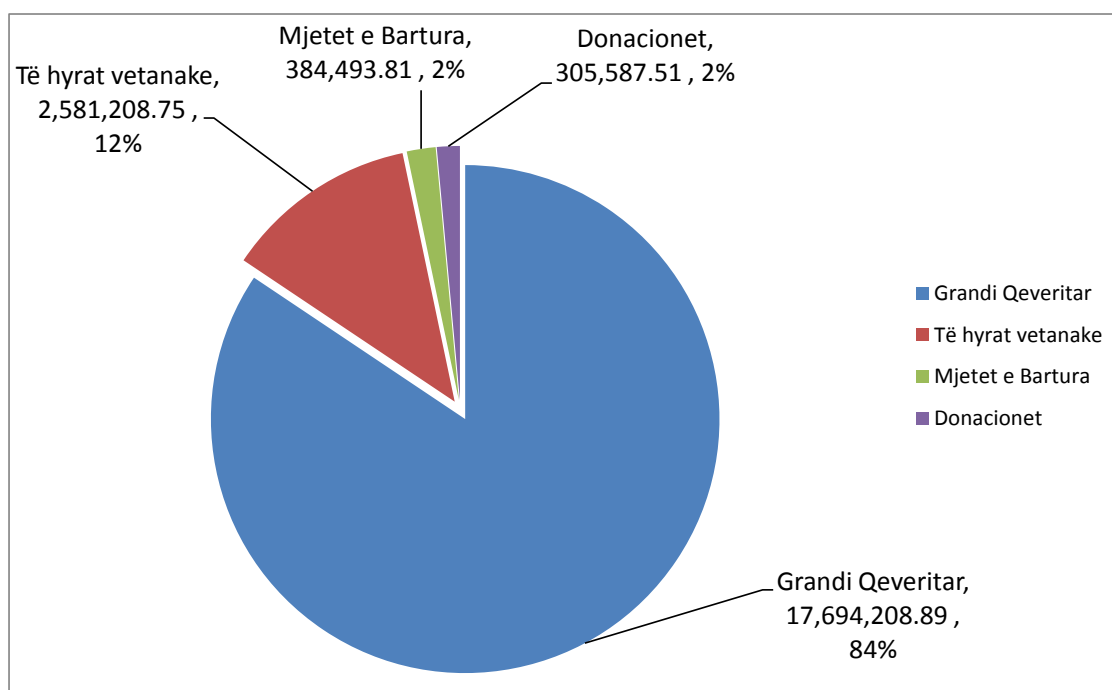
II. TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS SË GJAKOVËS

Alokimet (Pranimet) buxhetore 2015, si dhe pranimet buxhetore për vitet paraprake.

Tabela 3

Burimi i mjeteve	Pranimet Përfundimtare 2012	Pranimet Përfundimtare 2013	Pranimet Përfundimtare 2014	Pranimet Përfundimtare 2015	Progresi 15/14	Progresi 15/13
1	3	4	5	5	7=5/4	8=5/3
Grandi Qeveritar	16,459,428.00	16,415,903.46	16,789,976.80	17,694,208.89	105.39%	107.79%
Të hyrat vetanake	2,778,027.52	2,370,064.19	2,731,334.44	2,581,208.75	94.50%	108.91%
Mjetet e Bartura	498,108.49	335,359.47	297,906.95	384,493.81	129.07%	114.65%
Donacionet	372,361.39	263,496.44	203,935.37	305,587.51	149.85%	115.97%
Gjithsej	20,107,925.40	19,384,823.56	20,023,153.56	20,965,498.96	104.71%	108.15%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



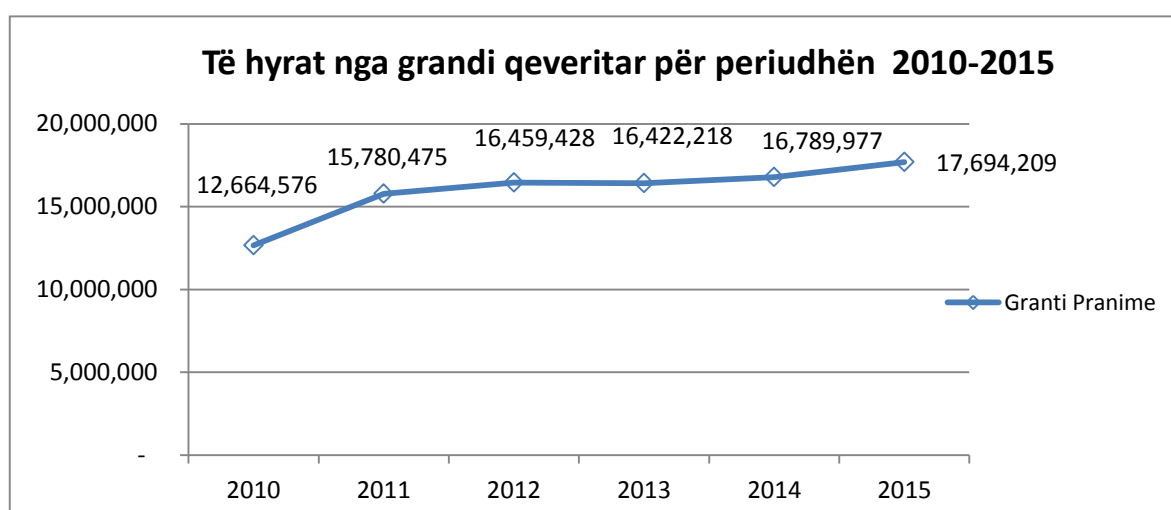
Mbështetur në të dhënat e prezantuara në tabelë vërejmë se Komuna e Gjakovës ka pranuar mjete në vitin 2015 në vlerë prej 20.965.498,96€ me këtë struktura buxhetore si më poshtë:

- Grandi qeveritarë në vlerë 17.694.208,89 € ose 84% e të gjitha pranimeve në buxhetin Komunal,
- Të hyrat vetanake në vlerë 2.581.208,75€ ose 12% e të gjitha pranimeve në buxhetin Komunal,
- Mjetet e bartura janë pranuar 384.493,81 ose 2% e të gjitha pranimeve në buxhetin Komunal,
- Donacionet dhe participimet janë pranuar 305.587,51€ ose 2% e të gjitha pranimeve në buxhetin Komunal.

1. Të hyrat nga grandit i qeverisë

Ndarjet e fondit të përgjithshëm (Të realizuara).

Klasifikimi ekonomik	2015	2014	2013
	BKK		
	€ '000	€ '000	€ '000
Paga dhe rroga	12,822	11,747	10,183
Mallra dhe shërbimet	1,359	1,084	1,246
Shërbime komunale	512	609	625
Subvencione dhe transfere		-	54
Shpenzime kapitale	3,002	3,350	4,314
Gjithsejt	17,694	16,790	16,422



Duke u bazuar në buxhetin fillestar për vitin 2015 Komuna e Gjakovës e ka pasur të planifikuar të pranoj mjete nga grandit qeveritar në vlerë prej 17.242.682,96 €, ndërsa ka pranuar deri në fund të vitit raportues një vlerë prej 17.694.208,89€ ose 2,26% mjete më shumë se buxheti fillestar. Kjo rritje ka ndodhur si rezultat i aplikimit të stazhit të punës në përlogaritjen e pagave.

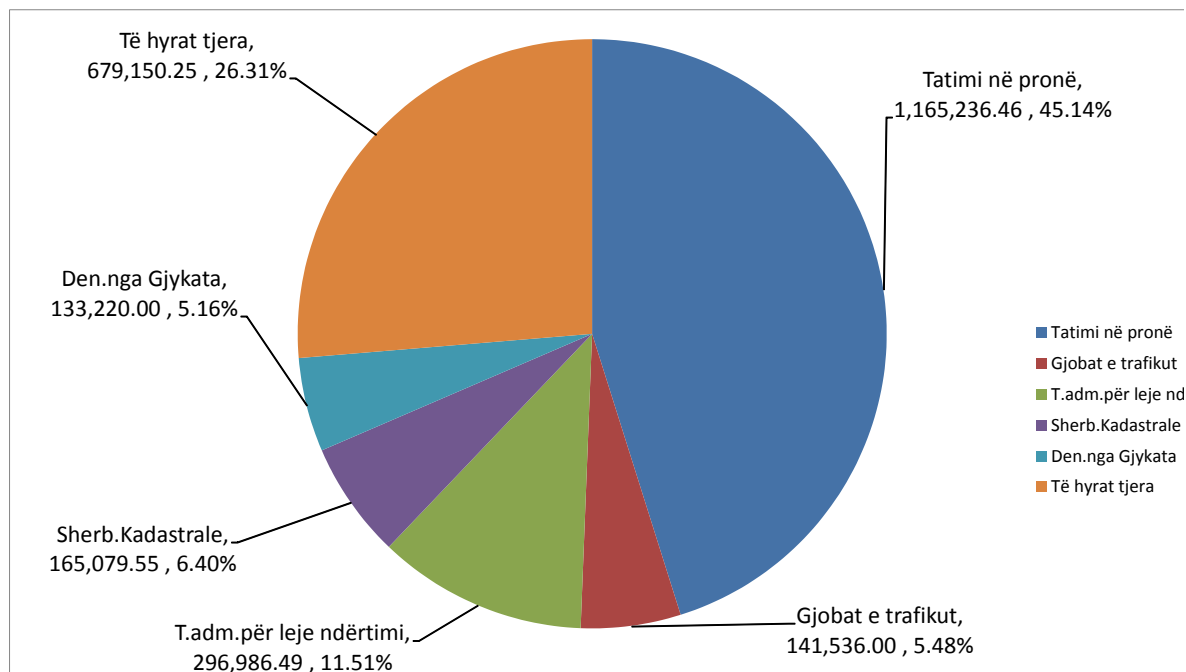
2. Të hyrave vetanake 2015

Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Komuna e Gjakovës në bazë të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të statutit të komunës, të Rregullores mbi tarifat komunale, të rregullores komunale për tatimin mbi pronën krijon të hyra vetanake. Sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2015 komuna e Gjakovës ka planifikuar të hyra vetanake në vlerë prej 3.026.311,00 €. Gjatë vitit 2015 janë realizuar të hyrat vetanake në shumë prej 2.581.208,75 €, apo krahasuar me planin buxhetor 2015 ka realizuar 85,29 % të planit.

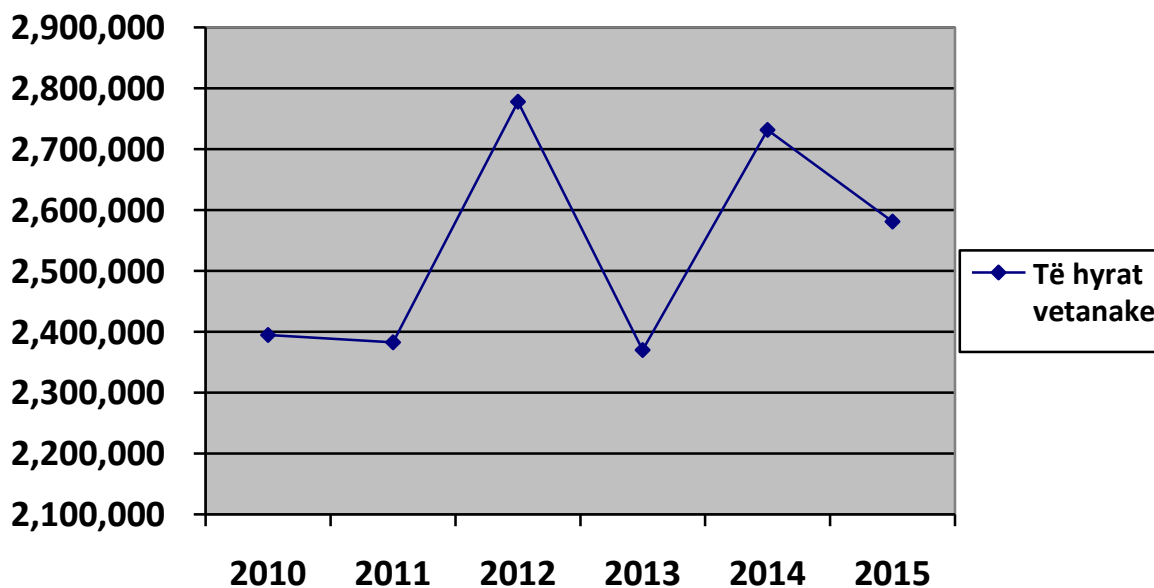
Një ndër faktorët të cilët kanë ndikuar në mos përmbushjes e planit të inkasimit në disa drejtori dhe në disa llojeve të hyrave vetanake krahasim me vitin 2014 janë miratimi i ligjit për faljen e borxheve, disa vendimeve të organeve qendrore të vendit, heqja e disa tarifave dhe taksave komunale si dhe nxjerrja e rregullores së re komunal për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale dhe faktorë tjerë.

Të hyrat vetanake kryesore janar-dhjetor 2015

Te Hyrat nga:	Realizimi 2011	Realizimi 2012	Realizimi 2013	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Progresi me /2014	Progresi me /13
	2		3	4	4	5 = 4 / 3	6 = 4 / 2
Tatimi në pronë	849,767.61	968,817.07	1,066,945.97	1,264,759.71	1,165,236.46	92%	109%
Gjobat e trafikut	58,361.00	52,954.00	76,862.50	213,432.00	141,536.00	66%	184%
T.adm.për leje ndërtimi	398,674.04	680,689.82	212,342.52	188,297.72	296,986.49	158%	140%
Sherb.Kadastrale	138,995.00	150,247.10	153,514.00	143,807.00	165,079.55	115%	108%
Den.nga Gjykata	109,940.00	87,315.00	107,685.00	185,098.88	133,220.00	72%	124%
Të hyrat tjera	826,683.17	838,004.53	752,714.20	735,939.13	679,150.25	92%	90%
Totali	2,382,420.82	2,778,027.52	2,370,064.19	2,731,334.44	2,581,208.75	95%	109%



Grafiku i të hyrave vetanake për periudhën 2010 - 2015



Në vazhdim të këtij raporti janë paraqitur në formë tabelore të dhënat mbi inkasimin e të hyrave vetanake sipas llojeve për vitin 2015 si dhe krahasimi i tyre me vitet paraprake (2012-2014).

Pasqyrat e të hyrave vetanake sipas drejtorive

Nr	PËRSHKRIMI	Realizimi 2012	Realizimi 2013	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Planifikimi 2015	Progresi me planin	Progresi 15/14
	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=5/4
1	PLANIFIKIMI URBAN	744,361.87	268,163.48	188,297.72	296,986.49	326,000.00	91%	158%
a	Leje ndertimi (taksa adm.dhe tarifa rre	680,689.82	212,342.52	151,282.17	242,980.17	255,000.00	95%	161%
b	Taksa urbanistike te ndryshme	22,189.82	19,737.17	3,733.92	4,481.40	24,000.00	19%	120%
c	Kompensimi për shfrytëzimin e hapsir	27,165.62	26,216.28	28,917.74	49,196.32	32,000.00	154%	170%
e	Taksa per leje mjedisore			410.00			0%	0%
f	Qeraja ne urbanizem	14,316.61	9,867.51	3,953.89	328.60	15,000.00	2%	8%
2	SERBIMET PUBLIKE	79,136.00	97,995.00	247,469.50	150,765.70	163,000.00	92%	61%
a	Denim ne trafik nga MF-ve	52,954.00	76,862.50	213,432.00	141,536.00	130,000.00	109%	66%
b	Terheqja e Automjeteve	-	-	-		3,000.00	0%	0%
c	Të hyrat nga parkingjet	7,752.00	9,177.50	2,707.50	60.00	10,000.00	1%	2%
d	Leje për taxi -e autobusëve	3,310.00	3,000.00	2,390.00	1,767.70	5,000.00	35%	74%
e	Të hyrat nga tregjet	15,120.00	8,955.00	11,100.00	6,530.00	12,000.00	54%	59%
f	Të hyrat nga shitjet automj.	-	-	17,840.00	872.00	3,000.00	29%	
3	INSPEKSIONI	66,876.73	48,123.74	58,554.13	56,977.92	63,000.00	90%	97%
a	Denimet nga Inspekcioni - veterina	-	-	1,200.00	600.00	18,000.00	3%	0%
b	Lejet për kushte sanit.teknik			100.00	37,307.92	25,000.00		
c	Gjobat nga inspektoriati	49,978.53	36,023.74	36,154.13	480.00		0%	1%
d	Taksa per pije alkoolike	16,898.20	12,100.00	21,100.00	18,590.00	20,000.00	93%	88%
4	AGROKULTURA	16,397.02	2,034.15	12,246.90	23,044.73	20,000.00	115%	188%
a	Ndrimi I tokës bujqësore	15,653.12	1,935.00	12,088.50	19,195.16	15,000.00	128%	159%
b	Agjensioni I pyjeve	743.90	99.15	158.40	3,849.57	5,000.00	77%	2430%
5	KADASTRA	150,247.10	153,514.00	143,807.00	165,079.55	94,500.00	175%	115%
a	Shërbimet kadastrale	148,747.10	151,624.00	143,407.00	165,059.55	92,000.00	179%	115%
b	Ekspertiza	1,500.00	1,890.00	400.00	20.00	2,500.00	1%	
6	ZHVILLIMI EKONOMIK	183,532.00	136,473.00	125,880.50	60,358.80	288,000.00	21%	48%
a	Ushtrimin e veprimtarisë	-	-	-	-	-	0%	0%
c	Taksa mbi biznesin	169,792.00	121,023.00	117,420.50	52,088.80	288,000.00	18%	44%
d	Vazhdimin e orarit të punës	13,740.00	15,450.00	8,460.00	8,270.00	-	0%	98%
7	ADMINISTRATA	131,293.50	119,204.60	147,441.00	139,777.50	123,000.00	114%	95%
a	Qertifikatat.. etj.	91,689.00	84,596.00	128,285.00	123,074.50	123,000.00	100%	96%
b	Legalizim i ankesave shkres.	35,684.50	30,338.50	19,156.00	16,703.00	-	0%	87%
c	Shpallja e tenderëve	3,920.00	4,270.10	-	-	-	0%	0%
8	BUXHET E FINANCA	1,121,295.7	1,237,367.7	1,429,847.3	1,344,212.1	1,587,811.0	85%	94%
a	Qeraja për lokalet	15,264.00	19,000.00	14,282.00	19,626.00	30,000.00	65%	137%
c	Tatimi mbi pronën	968,817.07	1,066,945.97	1,264,759.71	1,165,236.46	1,377,811.00	85%	92%
d	Rexhistrimin e automjeteve	137,214.63	151,421.70	150,805.60	159,349.60	180,000.00	89%	106%
9	Te hyrat nga gjykata	87,315.00	107,685.00	185,098.88	133,220.00	130,000.00	102%	72%
10	ARSIMI	110,142.10	113,699.00	134,839.00	148,511.50	141,000.00	105%	110%
11	KULTURA	22,419.00	19,476.00	14,664.50	11,131.00	30,000.00	37%	76%
12	SHENDETËSIA	65,011.50	66,328.55	43,188.00	51,143.50	60,000.00	85%	118%
	TOTALI I TE HYRAVE	2,778,027.5	2,370,064.2	2,731,334.44	2,581,208.8	3,026,311.0	85%	95%
	Donacionet -Participimet	241,484.40	128,756.32	54,929.62	133,624.77	-		243%
	TOTALI ME PARTICIPIME	3,019,511.9	2,498,820.5	2,786,264.06	2,714,833.5	3,026,311.0	90%	97%

Po i referohemi tabelës më lartë, vërejmë se e hyra kryesore vetanake në mbushjen e arkës së komunës është Tatimi në Pronë e cila përbën 45,14% e të hyrave të përgjithshme vetanake komunale. Për vitin 2015 janë planifikuar të mbledhen tatim në pronë 1.377.811,00€, me ç'rast janë mbledhur 1.165.236,46€, ose rreth 85% e planit buxhetor. Arsyeja e ngecjes së

realizimit të planit të inkasimit të kësaj të hyre është aprovimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për faljen e borxheve dhe vonesat që kanë ndodhur në nxjerrjen e akteve nënligjore për zbatimin e ligjit. Këtë boshllëk të inkasimit të tatimit në pronë ne synojmë ta kompensojmë Me rastin e inkasimit të borxhit, i cili është kriter kryesor në faljen e borxheve me ligj.

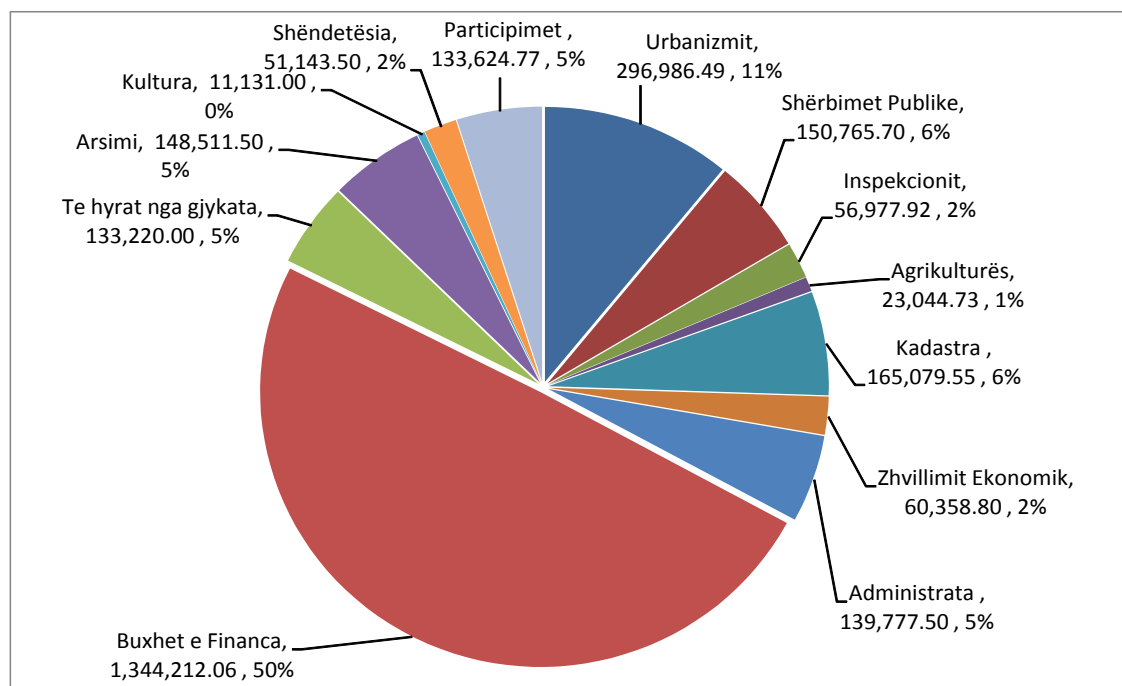
Për më shumë të dhëna rreth inkasimit të Tatimit në Pronë në komunën e Gjakovës për vitin 2015 shiko **ANEX 1**.

Ndërsa në tabelën në vijim janë paraqitur të dhënat mbi inkasimin e të hyrave vetanake sipas drejtorive komunale për vitin 2015 si dhe krahasimi i tyre me vitet paraprake (2012-2014).

3. Të hyrat e realizuara sipas drejtorive

Nr	BURIMET E TË ARDHURAVE	Realizimi 2012	Realizimi 2013	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Planifikimi 2015	Progresi me plan	Progresi 14/13
		2	3	4	4	5	5=4/5	6=4/3
1	Urbanizmit	744,361.87	268,163.48	188,297.72	296,986.49	326,000.00	91.1%	157.7%
2	Shërbimet Publike	79,136.00	97,995.00	247,469.50	150,765.70	163,000.00	92.5%	60.9%
3	Inspektionit	66,876.73	48,123.74	58,554.13	56,977.92	63,000.00	90.4%	97.3%
4	Agrikulturës	16,397.02	2,034.15	12,246.90	23,044.73	20,000.00	115.2%	188.2%
5	Kadastra	150,247.10	153,514.00	143,807.00	165,079.55	94,500.00	174.7%	114.8%
6	Zhvillimit Ekonomik	183,532.00	136,473.00	125,880.50	60,358.80	288,000.00	21.0%	47.9%
7	Administrata	131,293.50	119,204.60	147,441.00	139,777.50	123,000.00	113.6%	94.8%
8	Buxhet e Financa	1,121,295.70	1,237,367.67	1,429,847.31	1,344,212.06	1,587,811.00	84.7%	94.0%
11	Te hyrat nga gjykata	87,315.00	107,685.00	185,098.88	133,220.00	130,000.00	102.5%	72.0%
12	Arsimi	110,142.10	113,699.00	134,839.00	148,511.50	141,000.00	105.3%	110.1%
13	Kultura	22,419.00	19,476.00	14,664.50	11,131.00	30,000.00	37.1%	75.9%
14	Shëndetësia	65,011.50	66,328.55	43,188.00	51,143.50	60,000.00	85.2%	118.4%
TOTALI I TE HYRAVE		2,778,027.52	2,370,064.19	2,731,334.44	2,581,208.75	3,026,311.00	85.3%	94.5%
15	Participimet	241,484.40	128,756.32	54,929.62	133,624.77			243.3%
Gjithsej me Participime		3,019,511.92	2,498,820.51	2,786,264.06	2,714,833.52	3,026,311.00	89.7%	97.4%

GRAFIKONI I TE HYRAVE SIPAS DREJTORIVE DHE % E PJESËMARRJES NE TOTAL



Siç shihet nga tabela më lartë, pjesëmarrja e drejtorive në grumbullin e të hyrave vetanake është si në anagramin më lartë.

Për më shumë rreth inkasimit të hyrave vetanake në komunën e Gjakovës për vitin 2015, referoju **ANEX 2**.

4. Donacionet e drejtpërdrejta nga palët e treta

Përveç pagesave të rregullta kemi edhe pranimet dhe pagesat nga palët e treta. Pagesa këto që kryhen direk nga donatori, në bazë të shënimeve dhe dokumentacioneve të marra nga Drejtorit Komunale po ju njoftojmë si vijon:

- Shkolla Shk.” Ukshin Myftari” ka përfituar donacion nga EU –CSP II) ne vlerë **13.205,00€** pagesa e bërë direkt nga donatori,
- IOM për Shk. Kepuska në vlere **13.752,00€**,
- Komisioni Europian Shk. ”Z. L. Marku” **15.000,00€**,
- KOST Shk. SH. Kurti **5.000,00€**,
- CHWB **42.500,00€** ,
- Ndërtimi i shtëpive të minoritarëve nga donatoret në vlere **1.678.270,18€** (559.480.18+588.790,00€+500.000,00€+30.000,00€) Karitasi Zviceran, SCO-K Zviceran, Agjencia e zhvillimit Austriak ADA dhe Ambasada Sillovene.

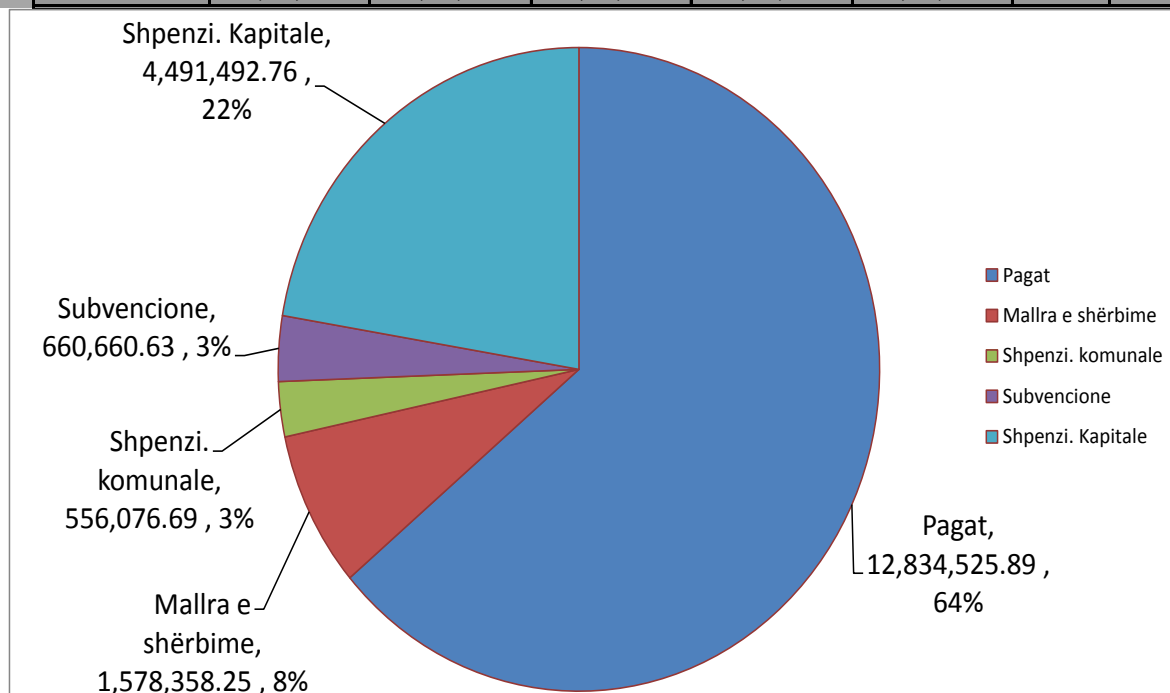
III.SHPENZIMET BUXHETORE 2015

Planifikimi përfundimtar Buxhetor për 2015 është 21.410.601,21€, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë 20.965.498,96€, ndërsa janë shpenzuar 20.121.114,22€, apo 95,97% e buxhetit të alokuar.

Në vazhdim të këtij raporti janë të prezantuara të dhënat në formë tabelore, shpenzimet operative siç janë shpenzimet në kategorinë për paga, mallra dhe shërbime dhe subvencione dhe transfero.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.

Nr	Përshkrimi	2012	2013	2014	2015	Alokimet/15	Progresi %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=6/7
1	Pagat	10,188,618.08	10,149,793.66	11,759,146.98	12,834,525.89	12,841,886.74	109.15%	99.94%
2	Mallra e shërbime	1,679,788.51	1,522,468.76	1,404,276.22	1,578,358.25	1,638,596.97	112.40%	96.32%
3	Shpenzi. komunale	649,065.18	650,300.31	716,377.02	556,076.69	569,081.10	77.62%	97.71%
4	Subvencione	1,069,566.32	457,649.00	509,556.05	660,660.63	754,147.52	129.65%	87.60%
5	Shpenzi. Kapitale	5,802,056.39	6,003,327.02	5,040,070.07	4,491,492.76	5,161,786.63	89.12%	87.01%
	Totali	19,389,094.48	18,783,538.75	19,429,426.34	20,121,114.22	20,965,498.96	103.56%	95.97%



1. Shpenzimet operative

RAPORTI DETAL I SHPENZIMEVE NË PAGA , MALLA & SHERBIME DHE KOMUNALI SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Kryetari	Administrata	Inspekcioni	Prokurimi	Asambleja	B.Financa	Sh.Publike	ZKK	Bujqësia	Zhvillimi	Kadastra	Planifikimi	Shëndetësia	Sh.Sociale	Kultura	Arsimi
Paga neto	59,993.06	232,277.29	97,441.82	24,888.95	86,649.74	140,377.47	304,294.20	22,625.48	61,479.91	62,738.78	83,291.39	77,348.69	1,998,443.62	84,051.15	133,520.99	7,494,903.11
Sindikata -0.1% te 0.50%		820.21	167.84	93.78	10.29	603.90	191.82	94.21	38.68	229.33	351.32	267.91	18,102.69	2.62	89.14	31,891.37
Tatimi në paga	4,473.87	10,972.42	4,818.24	1,344.76	4,022.40	6,980.44	16,400.10	1,143.94	2,795.88	3,314.74	4,160.81	4,114.06	122,802.60	4,272.77	6,629.41	399,316.87
Kontributi i punëtorëve	3,277.87	12,688.36	5,390.95	1,385.71	4,352.22	7,748.39	16,888.82	1,256.01	3,385.17	3,488.71	4,621.55	4,301.65	112,558.03	4,614.61	7,352.99	416,529.87
Kontributi i Punëdhënësit	3,277.87	12,688.36	5,390.95	1,385.71	4,352.22	7,748.39	16,888.82	1,256.01	3,385.17	3,488.71	4,621.55	4,301.65	112,558.03	4,614.61	7,352.99	416,529.87
TOTALI PAGAVE & MED.	71,022.67	269,446.64	113,209.80	29,098.91	99,386.87	163,458.59	354,663.76	26,375.65	71,084.81	73,260.27	97,046.62	90,333.96	2,364,464.97	97,555.76	154,945.52	8,759,171.09
Mëdi. në vendit(trans.nxenesve)	375.35	3,226.90				232.40	13.20	1,393.20	13.00			15.00	154.20		2,016.00	170,085.85
Mëditjet Jashtë Vendit	4,109.41	1,871.62	358.96	125.40	523.40	566.80	1,775.75	855.00	554.40	919.10		125.40	824.15	167.20	5,056.21	981.20
Shpenzimet e internetit							624.00									884.19
Shpenzimet e telefonis mobile	1,431.85	11,794.76	825.11	51.64		1,196.69	1,845.26	635.33	752.41	1,012.17	809.33	305.52	546.44	680.44	457.96	1,021.19
Shpenzimet Postare		8,689.25				16,514.12							3.75	6.75		
Shërbime Arsim-trajnimit						890.00										
Shërbime kontraktuese tjera	10,788.30	70,024.34	37,069.80		9,944.00	4,916.80	15,795.99	1,508.14	13,253.34	18,241.50	9,913.60	10,161.00	17,038.40	3,908.80	37,705.80	13,766.08
Shërbime teknike	6,150.92	1,454.30	184.00				1,203.00		904.00	483.00		122.00	41.00	184.00	770.50	2,140.00
Shpenzimet për Antaresim		2,000.00				1,000.00	1,455.60							2,000.00		2,000.00
Mobile me pak se 1000€		2,694.00		360.00			849.00		20.00				999.20	98.00		27,385.05
Kompjuterë me pak se 1000€		3,470.50	350.00				494.00		630.00			320.00			425.00	9,514.00
Makina fotokopjuese				900.00												1,965.00
Pajisje tjera		10,375.80	477.00	591.00		98.00	2,539.00		98.00	125.00	15.00	113.00	550.00	50.00	986.00	23,575.11
Furnizim i Zyrës	765.93	27,564.21	1,022.53	51.00	85.00	5,854.33	1,067.96	574.71	2,307.79	1,672.34	3,631.92	921.00	10,148.88	1,661.62	4,632.06	49,090.46
Furnizim me ushqim dhe pije		4,496.80														59,298.45
Furnizim me medikamente													19,553.01	12.20		4.20
Furnizim higjienike	44.00	49.00					705.00									15,927.44
Shpenzimet e veshmbathjes							13,474.90								99.00	249.61
Akomodimi	252.28	47.00	838.20				260.00	220.00	200.00				130.00		11,666.79	
Vaj		17.50					1,439.30									50.00
Nafta për ngrohje	20.00	26,188.40					5,249.50						20,088.65		5,159.75	163,707.59
Dru		1,935.00											5,340.60			75,856.65
Karburant për Gjenerator		447.98					28.80								732.05	58.05
Karburant për automjete	2,307.16	4,141.14	4,743.84	24.74	385.39	2,580.58	14,758.62	2,096.94	4,231.08	1,530.50	675.54	818.07	19,280.75	2,555.04	73.80	15,140.64
Avans për udhëtim zyrtar	4,091.40		52.50	2,639.95		-										

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR BUXHET E FINANCA

Adresa Postare: Nëna Tereza Gjakovë, Kosovë

Telefon dhe Fax: +381 390/323-271 , / 330-074,

Provizioni bankar						1.50										
Regjistrimi, sig.automjeteve		1,303.57	1,019.39			249.10	5,850.72	394.10	2,760.76	249.10		271.30	2,326.78	901.90		561.33
Mirëm. riparim i automjeteve	374.00	3,744.57	1,005.00			9.00	2,690.60	1,279.00	2,416.00			1,179.00	4,253.47	1,998.00		695.50
Mirëmbajtja e ndërtesave	112.00	14,080.49	8.00	1,025.00		224.19	8,084.74		201.00		2,122.62	2,693.30	87,912.69	4,279.55	29,054.88	31,044.03
Mirëmbajtja e rrugëve							3,854.73			3,782.31						
Mirëmb.teknologjisë informatike												50.00				
Mirëmb. e mobileve&pajisjeve		4,700.25	74.00	120.00		459.00	96.00		80.00	20.00	116.00	7,292.67	50.00	40.50		5,130.10
Mirëmbajtja Rutinore								4,990.75								
Qiraja për tokë							1,006.00									
Reklamat dhe konkurset									117.00	15.00	92.00	207.00		108.00		95.00
Botime dhe publikime	649.00	498.17				120.00			92.00	15.00	92.00	48.00		465.00		10.00
Dreka zyrtare	15,564.69	1,613.76	257.30	1,869.30		361.50	1,623.10	1,715.30	836.10	859.44	303.50	201.50	446.50	400.00	12,911.32	7,782.46
Vendim gjykate	3,701.72	3,091.20	162.00			640.41	920.00					541.00				9,578.61
Neni 39.2LMFPP		1,576.63														
TOTALIM & SH	50,738.01	211,097.14	48,447.63	5,888.73	12,807.09	35,914.42	87,704.77	15,662.47	29,386.88	28,984.46	17,675.51	17,951.09	197,188.14	18,953.50	112,360.62	687,597.79
Shpenzimet e rrymes		29,162.65					165,741.81		1,504.00		20,861.94	4,226.53	28,869.50	8,312.76	39,498.68	90,079.44
Shpenzimet e Ujët		8,098.26					10,093.89					2,323.62	6,924.59	188.93	20,944.60	54,587.35
Shpenzimet e Mbeturinave		3,982.89					181.14				538.07	280.71	11,274.18	547.47	2,801.27	20,774.39
Shpenzimet e Ngrohjes											894.97					1,963.35
Shpenzimet Telefonike		5,690.31					353.10		95.88		647.13	167.84	2,801.90	950.77	1,573.29	8,946.18
Vendim gjykate		31.00													162.30	
TOTALI KOMUNALËVE	-	46,965.11	-	-	-	-	176,369.94	-	1,599.88	-	22,942.11	6,998.70	49,870.17	9,999.93	64,980.14	176,350.71
Subvencione Publike								135.00	10,000.00							
Subvencione individuale							156,851.24	385.00								
Subvencione jo Publike	37,985.10						200.00	11,270.00	97,676.62	81,262.70			8,724.00		123,202.00	1,217.55
Përfituesit Individual	5,454.26						1,160.00	18,145.16	5,016.00				61,276.00		2,000.00	38,700.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	43,439.36	-	-	-	-	-	158,211.24	29,935.16	112,692.62	81,262.70	-	-	70,000.00	-	125,202.00	39,917.55

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR BUXHET E FINANCA

Adresa Postare: Nëna Tereza Gjakovë, Kosovë
Telefon dhe Fax: +381 390/323-271 , / 330-074,

Në tabelën e radhës janë prezantuar shpenzimet sipas kodeve ekonomike të cilat janë krahasuar shpenzimet që kanë ndodhur gjatë viteve 2012-2014.

SHPENZIMET NË ANALITIK 2012-2015 DHE PROGRESI ME 2 VITET E FUNDIT

Përshkrimi	2012	2013	2014	2015	Progresi me 2014	Progresi me 2013
Paga neto	8,791,738.60	8,751,186.29	10,081,981.49	10,964,325.65	108.8%	125.3%
Sindikata -0.1% te 0.50%	40,883.49	40,660.43	47,108.16	52,955.11	112.4%	130.2%
Tatimi në paga	392,688.89	391,678.48	510,348.87	597,563.31	117.1%	152.6%
Kontributi i puntorve	485,395.75	483,134.23	559,854.23	609,840.91	108.9%	126.2%
Kontributi i Punëdhënësit	485,395.75	483,134.23	559,854.23	609,840.91	108.9%	126.2%
TOTALI	10,196,102.48	10,149,793.66	11,759,146.98	12,834,525.89	109.1%	126.5%
Mëditjet në Vend(trans.nxensave)	121,973.15	152,939.15	151,824.47	177,525.10	116.9%	116.1%
Mëditjet Jashtë Vendi	19,113.20	13,379.56	18,651.64	18,814.00	100.9%	140.6%
Shpenzimet e internetit	1,092.00	1,452.00	1,298.55	1,508.19	116.1%	103.9%
Shpenzimet e telefonis mobile	24,279.40	24,708.05	4,113.94	23,366.10	568.0%	94.6%
Shpenzimet Postare	12,768.36	1,553.50	12,275.55	25,213.87	205.4%	1623.0%
Shërbime Arsim-trajnimit	1,485.00	1,979.63	2,858.87	890.00	0.0%	0.0%
Shërbime kontraktuese tjera	110,487.61	116,876.03	155,398.50	274,035.89	176.3%	234.5%
Shërbime teknike	6,591.90	6,865.28	17,525.88	13,636.72	77.8%	198.6%
Shpenzimet për antarsim	8,173.22	2,691.44	11,285.60	8,455.60	74.9%	314.2%
Mobile me pak se 1000€	53,062.04	31,594.50	14,899.00	32,307.25	216.8%	102.3%
Telefona me pak se 1000€	624.00	552.00	975.00	98.00	0.0%	0.0%
Komjputera me pak se 1000€	28,053.00	9,526.00	24,400.00	15,203.50	62.3%	159.6%
Makina fotokopjuese		2,104.00	643.00	2,865.00	0.0%	0.0%
Pajisje tjera	46,727.04	24,525.89	39,935.13	39,592.91	99.1%	161.4%
Mobile (1000 - 5000)				-	0.0%	0.0%
Furnizim i Zyrës	274,801.47	251,951.97	189,573.84	111,051.74	58.6%	44.1%
Ndryshimet e statusit Pavarësia	-				0.0%	0.0%
Furnizim me ushqim dhe pije	51,332.89	57,085.41	64,683.39	63,795.25	98.6%	111.8%
Furnizim me medikamente	25,001.38	32,431.42	22,489.68	19,569.41	87.0%	60.3%
Furnizim hixhenike	26,366.25	29,520.49	30,153.01	16,725.44	55.5%	56.7%
Shpenzimet e veshmbathjes	3,305.00	7,328.93	1,850.94	13,823.51	746.8%	188.6%
Akomodimi	3,198.50	6,299.17	10,224.84	13,614.27	133.1%	216.1%
Shpenzimet e varrimit		-	-		0.0%	0.0%
Vaj	423.74	84.80	1,239.35	1,506.80	121.6%	1776.9%
Nafta	207,841.28	197,935.28	142,962.08	220,413.89	154.2%	111.4%
Dru	93,962.63	32,236.41	108,634.50	83,132.25	76.5%	257.9%
Karburant për Gjenerator	3,946.04	3,345.27	2,199.32	1,266.88	57.6%	37.9%
Karburant për automjete	236,557.59	158,117.82	101,108.48	75,343.83	74.5%	47.7%
Avans për udhëtim zyrtar		-	-	6,783.85	0.0%	0.0%
Provizioni bankar	27.07	29.14	9.16	1.50	0.0%	0.0%
Rexhistrimi dhe sig.automjeteve	17,769.16	12,182.15	19,450.01	15,888.05	81.7%	130.4%
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	38,340.80	31,333.40	21,151.43	19,644.14	92.9%	62.7%
Mirëmbajtja e ndërtesave(Pastruset)	150,749.67	178,378.59	143,972.62	180,842.49	125.6%	101.4%
Mirëmbajtja e rrugëve	31,306.23	9,670.65	945.15	7,637.04	0.0%	79.0%
Mirëmbajtja e teknologjisë informatike	312.00	230.00	26.00	50.00	0.0%	0.0%
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve	19,084.85	12,967.60	13,138.69	18,178.52	138.4%	140.2%
Mirëmbajtja rutinore		-	-	4,990.75	0.0%	0.0%
Qiraja +Qiraja e tokave		-	-	1,006.00	0.0%	0.0%
Reklamat dhe konkurset	10,188.13	1,286.01	1,022.58	634.00	62.0%	49.3%
Botime dhe publikime	3,636.00	3,723.66	1,886.34	1,989.17	105.5%	53.4%
Dreka zyrtare	68,455.96	78,650.32	60,433.73	46,745.77	77.4%	59.4%
Vendim i gjyqit	6,973.10	23,501.50	1,546.14	18,634.94	1205.3%	79.3%
Pag.neni 32.2 LMFPF		3,151.71	9,489.81	1,576.63	0.0%	0.0%
TOTALI M&SH	1,708,009.66	1,522,188.73	1,404,276.22	1,578,358.25	112.4%	103.7%

Shpenzimet e rrymes	392,061.21	408,004.36	461,250.98	388,257.31	84.2%	95.2%
Shpenzimet e Ujit	84,300.74	83,702.23	113,682.72	103,161.24	90.7%	123.2%
Shpenzimet e Mbeturinave	26,953.46	28,521.56	53,532.37	40,380.12	75.4%	141.6%
Shpenzimet e Ngrohjes	110,620.93	96,232.40	47,762.93	2,858.32	6.0%	3.0%
Shpenzimet Telefonike	35,128.84	33,839.76	40,148.02	21,226.40	52.9%	62.7%
Vendim i gjyqi				193.30		
TOTALI KOMUNALI	649,065.18	650,300.31	716,377.02	556,076.69	77.6%	85.5%
Subvencione Publike				10,135.00		
Subvencione individuale				157,236.24		
Subvencione jo Publike				361,537.97		
Përfituesit Individual	1,069,566.32	457,649.00	509,556.05	131,751.42	25.9%	28.8%
SUBVENCIONET	1,069,566.32	457,649.00	509,556.05	660,660.63	129.7%	144.4%
Ndertesa Administrative-afariste	78,784.64	20,459.36	13,278.49	30,005.68	226.0%	146.7%
Objektet Arsimore	431,944.49	702,424.96	240,575.08	188,763.82	78.5%	26.9%
Objektet Shendetsore	116,820.30	134,560.31	48,383.74	66,000.00	136.4%	49.0%
Objektet Kulturore	4,996.08	53,033.16	63,702.50	25,231.80	39.6%	47.6%
Objektet Memorialë				58,780.32	0.0%	0.0%
Auto Rrugëve	2,119,291.11	1,078,680.65	975,626.29	1,247,457.86	127.9%	115.6%
Rrugët Lokale	1,745,006.17	2,223,683.49	1,204,054.78	1,006,447.23	83.6%	45.3%
Trotuaret				870.00	0.0%	0.0%
Kanalizimi	428,048.59	647,904.43	515,920.60	374,098.01	72.5%	57.7%
Ujësjellësi	330,110.16	418,643.32	180,713.63	282,312.40	156.2%	67.4%
Mirëmbajtja Investive				224,758.48	0.0%	0.0%
Furniz.Rrym				137,010.80	0.0%	0.0%
Paisje Tjera+speciale mjeksore	21,648.00	3,598.00		27,018.00	0.0%	0.0%
automjete transporti			11,840.00	-	0.0%	0.0%
Kapitale tjera (31130)	489,586.74	720,339.34	510,243.27	243,923.53	47.8%	33.9%
Investimet ne vijim				26,704.40	0.0%	0.0%
Toka				150,000.00	0.0%	0.0%
Pasuri e pa prekshme				63,026.46		
Vendim i gjyqit	170,793.24	-	244,558.65	135,769.67	55.5%	0.0%
Neni 39.2LMFPP	49,750.00	-	1,031,173.04	203,314.30	19.7%	0.0%
TOTALI INVESTIMEVE	5,986,779.52	6,003,327.02	5,040,070.07	4,491,492.76	89.1%	74.8%
TOTALI I PËRGJITHSHËM	19,609,523.16	18,783,258.72	19,429,426.34	20,121,114.22	103.6%	107.1%

Sipas të dhënave të prezantuara në tabelat më lartë në këtë raport, shpenzimet operative janë si më poshtë:

Pagat dhe mëditjet

Vlera e mjeteve të alokuara për vitin 2015 për pagat dhe mëditjet në vlerë 12.841.886,76€ janë shpenzuar 12.834.525,89 € ose 99,94% mjeteve të alokuara, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit paraprak shpenzimi është më i madhe për 9,10%, si rezultat i implementimit të stazhit të punës në paga.

Mallrat dhe shërbimet

Shpenzimet nga kjo kategori krahasuar me vitet paraprak 2014 kemi një rritje për 12,40%, krahasuar me vitin 2013 ka një rritje gjithashtu për 3,70% .

ritja e shpenzimeve të realizuara nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve gjatë vitit 2015, në krahasim me vitin 2014, është si rezultat i rritjes së efikasitetit të shpenzimit të parasë publike duke shkurtuar shpenzimet operative që përkojnë me luksin dhe në të njëjtë kohë duke rrit shpenzimet të cilat ndikojnë pozitivisht në mirëqenien e popullatës së komunës duke rrit cilësinë dhe nivelin e shërbimeve publike.

Për ta sqaruar atë që u tha më lartë, në vazhdim është prezantuar krahasimi i disa shpenzimeve operative me nivelin e viteve paraprake. Ulje të disa shpenzimeve operative (të luksit) në administratës publike kemi si më poshtë:

- **Shpenzimet e materialit zyrtar** nga viti 2013 kanë qenë 251.951,97 €, në vitin 2014 në 189.573,84 € dhe në vitin 2015 ky shpenzim është ulur në 111.051,74 € ose 41.40% më

pak se në vitin 2014;

- **Karburant për automjete** nga viti 2013 sa ishte 158.117,82€, në vitin 2014 në 101.108,48, ndërsa në vitin 2015 ky shpenzim është ulur në 75,343,83 € ose 25,5% në krahasim me vitin 2014;
- **Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve** nga viti 2013 që ishte 31.333,40€ në vitin 2014 ishte 21.151,43€ ndërsa në vitin 2015 ky shpenzim është 19.644,14 € ose 7,10% në krahasim me 2014;
- **Dreka zyrtare** nga viti 2013 që ishte 78,650,32 €, vitin 2014 në 60.433,73 € dhe në vitin 2015 ky shpenzim është 46.745,77€ ose 22.60% më pak se në 2014, etj.

Nga kategoria për mallra dhe shërbime, në emër të borxheve të pa paguara ndaj operatoreve ekonomik janë tërhequr mjete në vlerë prej 20.211.57€ nga thesari dhe përmbaruesit privat.

Shpenzimet komunale

Komunalit në vlerë 569.081,10€ janë shpenzuar 556.076,68€ ose në shkallën prej 97,71% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime më të vogla për 22,35% si rezultat i kursimeve.

Subvencionet dhe Transferot

Subvencionet në vlerë 754.147,52€ janë shpenzuar 660.660,63€ në përqindje prej 87,60% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi rritje 29,65%. Pjesëmarrja e Subvencioneve në shpenzimin total Komunale është 3,00% . Rritja e shpenzimeve të subvencioneve është si rezultat i subvencionimit të ngrohtores së qytetit me vendimin e kuvendit të komunës në fund të viti 2015.

Listën complete të përfituesve të subvencioneve dhe transferove është bashkëngjitur këtij raporti në formë të ANEX 3 .

2. Shpenzimet kapitale për vitin 2015

Mjeteve e Alokua për Investime kapitale janë 4.917.313,92€ nga këto burime: Grandi 3.001.589,28 €, të hyrat vetanake 1.584.506,75€ , mjetet e bartura 331.217,89 € dhe 244.472,71€ nga donacionet e vitit 2015 dhe donacionet e bartura nga vitet paraprake. Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 4.412.301,80€ . Progresi i realizimit karshi mjeteve të alokimit është 89,73% . Pjesëmarrja e Shpenzimeve kapitale në shpenzimin total Komunal është 22,00%.

Me qëllim që të kemi një pasqyrë sa më saktë rreth investimeve kapitale, më poshtë janë të prezantuara projektet kapitale të realizuar dhe të krahasuara me buxhetin e aprovuar në kuvendin e komunës.

LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR VITIN 2015

Përshkrimi	Parashikimi vjetor	Buxheti përfundimtar	Alokimi	Realizimi	Mbetja
RESP / SUBCL / PROJ	E	A	B	C	B - C
632 GJAKOVE	5,690,983.60	5,606,888.88	5,161,786.63	4,491,492.76	670,293.87
30 PASURITË JOFINANCIARE	5,690,983.60	5,606,888.88	5,161,786.63	4,491,492.76	670,293.87
10115 ND.SH.F.ZEKRIJA REXHA-GJAKOVE	200.00	200.00	200.00	-	200.00
41020 RENOVIMI I OBJ.TE KOMUNES	100,000.00	-	-	-	-
41021 DIGJITALIZ.I ADMINIST.KOMUNALE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,887.05	112.95

41022 RENOV.ZYREVE TE VENDIT NE FSHA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,754.61	245.39
41023 PROJ.E NDRYSHME KAPI.BASHKEF	611,589.00	758,472.25	758,472.25	560,034.08	198,438.17
41024 SANIMI I RRUGEVE ME ZHAVOR	14,000.00	160,000.00	160,000.00	159,901.88	98.12
41025 MIREMBAJTJA DIMERORE E RRUGEVE	42,000.00	62,000.00	52,000.00	41,994.00	10,006.00
41026 MIREMBAJTJA VEROR.RRU.DHE SHTRA.LUM	84,000.00	134,000.00	134,000.00	133,987.96	12.04
41027 SANIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA	140,000.00	155,000.00	155,000.00	154,999.68	0.32
41028 SANIM.RRU.ME KUB.GRANI.DHE BET	42,000.00	82,000.00	82,000.00	51,880.00	30,120.00
41029 MIREMBAJTJA PERHAP.NDRIQ.PUBLIK	174,385.00	194,385.00	194,385.00	194,347.79	37.21
41030 MIREMBAJTJA DHE NDERT.I PARQEVE	140,000.00	140,000.00	140,000.00	138,507.91	1,492.09
41031 KANALIZIMET SANIMI DHE NDERT	262,500.00	282,500.00	282,500.00	269,237.88	13,262.12
41032 MIREMBAJTJA SINJALIZ.KOMUNIKAC	66,500.00	66,500.00	66,500.00	49,454.00	17,046.00
41033 MENAXHIMI I MBETURINAVE	35,000.00	35,000.00	35,000.00	34,999.40	0.60
41034 SANIMI I URAVE	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,622.04	377.96
41035 SHTRIRJA E RRJETIT TE UJESJELL	503,050.00	403,050.00	127,680.00	127,278.70	401.30
41036 NDIHME PER NEVOJAT EMERGJENTE	40,000.00	-	-	-	-
41037 BLERJA E NJE AUTOMJETI	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
41038 NDERTIMI I PENDES NE FSH.BEC	60,000.00	41,077.70	41,077.70	39,229.85	1,847.85
41039 NDERT.I PENDES NE FSH.SKIVJAN	60,000.00	53,462.30	53,462.30	53,462.30	-
41040 MIREMBAJTJA KANAL.NE ZON.RURALE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,276.55	723.45
41041 QENDRAT GRUMBULLUESE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
41043 NDERT.ASF.RRUG.FSH.SHEREMET	23,380.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	-
41044 NDERT.ASF.RRUG.DUKAGJIN VULA	104,720.00	104,720.00	104,720.00	104,720.00	-
41045 NDERT.ASF.RRUG.FSH OSEK PASH	10,427.00	10,427.00	10,427.00	10,427.00	-
41046 NDERT.ASF.RRUG.FSH BREKOC	17,755.00	17,755.00	17,755.00	16,978.05	776.95
41048 NDERT.ASF.RRUG.FSH ROGOVE	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
41049 NDERT.ASF.RRUG.LOK.FSH GERQI	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	-
41050 NDERT.ASF.RRUG.FSH DUZHNE	13,433.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00	-
41052 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.BEQIR P	18,270.00	11,551.92	11,551.92	11,551.92	-
41053 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.LONDRA	38,850.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	-
41054 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.I FEHMI	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,748.72	1.28
41056 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.L SHALA	39,410.00	39,410.00	39,410.00	39,409.38	0.62
41058 NDERT.ASFALTIMI.RRUG.FSH POPOC	30,328.00	30,328.00	30,328.00	30,328.00	-
41059 NDERT.ASF.RRUG.FSH BABAJ I BOK	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	-
41064 NDERT.PARKUT.QEND.QYTETIT	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-
41065 NDERT.ASF.RRUG.FSH BEC LGJ BAJ	47,755.00	47,755.00	47,755.00	47,755.00	-
41066 NDERT.ASF.RRUG.FSH BERJAH	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	-
41067 NDERT.ASF.RRUG.LAGJA BARDHEC	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	-
41068 NDERT.SHTR.KUBEZA BET.MITHAT	35,000.00	30,183.36	30,183.36	30,183.36	-
41072 NDERT.ASF.RRUG.LAGJET E BERKOC	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,999.84	0.16
41073 NDERT.ASF.RRUG.RAMOS KORENC	262,710.00	183,710.00	183,710.00	165,404.33	18,305.67
41074 NDERT.ASF.RRUG.FSH RAMOC SALC	16,765.00	16,765.00	16,765.00	16,765.00	-
41075 NDERT.RRUG.QARSHIN E VJETER	49,000.00	49,000.00	49,000.00	48,936.04	63.96
41076 PERPILIM.PROJ.IDEORE PER RRUG	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-
41082 NDERTIMI URES NE FSH,RAQE	6,898.00	6,898.00	6,898.00	6,898.00	-
41083 NDERTIMI URES NE RACAJ	14,000.00	11,085.75	11,085.75	11,085.74	0.01
41084 NDERT.ASF.RRUG.PETRO NINO LA	50,000.00	-	-	-	-
41085 NDERT.KANAL.RRUG.PETRO NINO L	18,830.00	-	-	-	-

41086 NDERT.URES.PETRO NINO LUARASI	68,180.00	68,180.00	68,180.00	68,180.00	-
41087ASF.RRUG.ALEKSANDER MOJS	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	-
41088 NDERT.ASF.RRUG.PAPA KLEMENTI	49,000.00	49,000.00	49,000.00	48,973.08	26.92
41089 NDERT.ASF.RRUG. FEHMI AGANI	130,000.00	130,000.00	130,000.00	129,999.99	0.01
41090 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.ZENEL LUZH	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,899.10	0.90
41091 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.JUSUF ZHER	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,199.95	0.05
41092 NDERT.KUBZ.BET.MARTIN CAM	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,498.74	1.26
41093 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.GJOK BISA	14,770.00	19,360.00	19,360.00	19,359.77	0.23
41094 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.HALIT ASLL	11,200.00	19,049.00	19,049.00	19,047.42	1.58
41095 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.H.ASLL.A2	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,099.87	0.13
41096 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.TR.URA.TA	9,900.00	18,322.00	18,322.00	18,321.40	0.60
41097 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.YJET E ERE	23,765.00	23,765.00	23,765.00	23,764.90	0.10
41098 NDERT.ASFALT.RR.YMER PRIZRENI	110,040.00	110,040.00	65,967.73	30,000.00	35,967.73
41099 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.FLORENT	20,370.00	20,370.00	20,370.00	20,369.93	0.07
41100 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.NIRN L	22,523.00	22,523.00	22,523.00	22,522.90	0.10
41101 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.ROGOV	58,030.00	58,030.00	58,030.00	58,029.40	0.60
41105 NDERTIMI I URES NE FSHAT.HEREQ	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	-
41107 NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.DEVE	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,299.95	0.05
41108 NDERT.ASF.RRUG.FSH.PONASHEC	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,989.53	10.47
41109 NDERT.ASF.RRUG.FSH.DEVE.L.BOBI	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	-
41110 INFRASTRUK.ZON.EKON.PARK.BIZN	70,000.00	-	-	-	-
41112 HAPJA E ZYRES TURISTIK.GJAKOVE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
41113 NDERT.ASFALT.RRUG.UJZ DY SMAQ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
41114 NDERT.ASFALT.RRUG.BEC TE XHAMI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
41118 BLERJA E AUTOMJETIT	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
41119 SHPRONESIME	300,000.00	160,000.00	151,840.02	150,000.00	1,840.02
41120 PLA.RREG.URBA.QENDRA SEKONDARE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
41121 PLA.RREG.URBA.QARSHIA E MADHE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
41122 PLA.RREG.URBA.REZINE JUGORE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
41123 PLA.RREG.URBA.PEISAZH QABRATI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
41129 RIPAR.DHE MIREMB.OBJEK.SHEND	40,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
41130 MIKROSIS.KLINIK STANDA.RRITJES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,676.50	323.50
41131 ZERIM.SALLES UNIVERZAL.PALL.KU	20,000.00	25,000.00	-	-	-
41132 NYJET SAN.DHE ZHVESH.E TEATRIT	20,000.00	25,000.00	20,000.00	19,504.00	496.00
41133 BIBLOTE.NYJET SAN.DHE DRITARET	10,000.00	-	-	-	-
41134 RENOVIMI I MUZEUT NE TAPHANE	15,000.00	15,000.00	-	-	-
41135 RENOV.MUZEUT TE LIDH.PRIZRENIT	15,000.00	15,000.00	-	-	-
41136 RENOVIMI I MUZEUT ETNOGRAFIK	15,000.00	500.00	-	-	-
41140 INVE.KARR.SALL.SOLEMNE.PALL.KU	5,000.00	5,000.00	-	-	-
41142 MIREMBAJTJA E SHKOLLAVE	247,000.00	200,000.00	200,000.00	199,768.62	231.38
68929 ND.ASFALTIM RRUG.FSHATI HEREQ	20.50	20.50	20.50	-	20.50
68959 AS.RR.DUZH NJE-ERENIKU GJAKOVË	0.15	0.15	0.15	-	0.15
68960 AS.R.ANA DJ.FSH.VOGOVE	90.00	90.00	90.00	-	90.00
68961 AS.RR.FSHATIT VOGOVE-GJAKOVË	0.80	0.80	0.80	-	0.80
71211 SHTRU.RR.GJON NIKOLL KAZAZI II	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00
71254 ASF.KODRA EBUTINIT FSH.DOL GJA	8.30	8.30	8.30	-	8.30
71260 RRUG.AHMET KORONICA GJAKOVE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00

71275 NDE.RR.PJETERSHAN KUSAR K.GJAK	10.00	10.00	10.00	-	10.00
71276 ASF.RR.CERNJAN RAKOVIN K.GJAK	7.00	7.00	7.00	-	7.00
71298 SHTR.E RR.K. HOXHA ME K.BETONI	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00
71299 AS.RR.RRU.TYRBES F.BABAJ I BOK	0.02	0.02	0.02	-	0.02
71300 SHTR.RR.M.FRASHERI ME K.BETONI	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
71301 SHTR.NJE ANE.RR.S.STAV.ME K.BE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
71345 SHTRUARJA E RR VISAR JUNIKU	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
71346 NDERTIMI RR MAZREKE-SHISHMAN	2.75	2.75	2.75	-	2.75
71347 SHTRUARJA E RR SADIK STAVILECI	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
71349 NDERT KANALIZ TE UJËR TE ZEZA	26.72	26.72	26.72	-	26.72
71350 SHTRU ANEKS RR MITHAT FRASHERI	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
71927 ASFALTIMI I RR. FSH. JAHOC 1	0.60	0.60	0.60	-	0.60
71941 ANEKS I RRUGES YJET E ERENIKUT	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00
71965 ND.I KANALIZ.FSHATI QERIM	12.00	12.00	12.00	-	12.00
72037 NDERTI.I KANALIZ.NE L.CENAJ	80.00	80.00	80.00	-	80.00
72047 SHTR.RR.NENA TEREZE ME K.BET	0.01	0.01	0.01	-	0.01
72060 NDER.KANAL.NE L.QERIMI	31.60	31.60	31.60	-	31.60
72084 ASFALTIMI RRUGES FSHAT.ORIZE	2.90	2.90	2.90	-	2.90
72088 ASFALT.RRUGES NE FSH.GUSKE	0.02	0.02	0.02	-	0.02
72126 ASFALTIMI RRUGES LAGJ.BALIJJAJ	0.05	0.05	0.05	-	0.05
72128 ASFAL.RRUGES L.BERISHA NIKOLL.	14.47	14.47	14.47	-	14.47
72139 SHTR.KUPZA BETONI LAGJ.GOLAJ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
72140 SHTR.KUPZA BET.RR.VLLE.KAJTAZI	1,950.00	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00
72141 SHTR.KUPZA BETONI RR.E.DERVSH.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
72157 ASFAL.RRUG.RAMOC-KORENICË	5.50	5.50	5.50	-	5.50
72161 ASFALT.RRUGES FSH.LUGBUNAR	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
72162 ASFALT.RRUGES FSH.DAMJAN II	0.05	0.05	0.05	-	0.05
72163 SHTRUR.RRUGES IBRAHIM FAHMIU	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
72169 ASFALTIMI RRUGES FSHATIN FIRAJ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00
72192 ASFAL.RRUG.NE FSH.OSEK PASHE	2,837.00	2,837.00	2,837.00	-	2,837.00
72193 NDER.KANAL.TE UJR.ZEZA-RUGOVE	7.40	7.40	7.40	-	7.40
72205 SHT.RR.L.GURAKUQI.KUPEZA.BET.	850.00	850.00	850.00	-	850.00
72216 ASF.RRUGES SALCAJ-ROMOC	0.01	0.01	0.01	-	0.01
72217 ASF.RRU.LAGJEN LUGU VADES-DOL	4,017.70	4,017.70	4,017.70	-	4,017.70
72249 ASFALT.RUG.FSH.NOVOSELLE EPER.	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00
72301 NDNDERT.RRUG.NE FSH.DOLIBARE	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00
72303 NDERTIMI RRUG.NE FSH.BEC	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-
72304 ND.LAPI.DESHM.MART.FSH.BERJAHE	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-
72322 NDERT.TRAF.RE FSH.KUSAR	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
72327 NDERT.RRUG.UR.RR.P.N.LUARASI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
72328 ASFALT.RRUG.FSHAT.MEQE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
72329 NDERT.TRAF.RE FSH.FSHAJ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
72330 NDERT.TRAF.RE FSH.LUGBUNAR	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
72353 KOMPLE.MEMO.DESHMOR.KOMBIT	11,605.40	11,605.40	11,605.40	-	11,605.40
84668 Zgjerimi I rruges "Nena Tereze"	0.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
84669 Implementi I I kamerave publike	0.00	30,000.00	-	-	-
84670 Ndertimi I aneksit te shk. Mustafa Bakija	0.00	47,000.00	35,000.00	34,998.90	1.10

89881 SANIMI I RRUG.ME ZHAVOR	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,770.00	230.00
89884 MIREMB.PERHAP.NRIQ.PUBLIK	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,995.27	4.73
89886 KANAL.UJER.ZEZ.DHE PIJES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,587.63	412.37
89900 NDERTI.AUTORRUGEVE ME ASFALT	91,217.89	91,217.89	91,217.89	91,217.89	-
89901 PUNIMI I PROJEKTEVE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
89911 REVID.PLANEVE EKZEKUTUES.URBA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,908.00	13,092.00
89920 KLIMAT.VENTIL.QENDROR.QKMF	50,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-
93192 RREG.NYJ.SANIT.NE SHK.SH. KURTI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
93209 ORG.GALA.MBRAM.	22,393.00	32,393.00	32,393.00	-	32,393.00
94201 ND.UR.RR.S.STAVILECI ME REZIN	9,481.31	9,481.31	9,481.31	7,923.51	1,557.80
96196 RRETHRROTULL.UÇK-KOLE LLESHI	55,267.45	55,267.45	55,267.45	55,267.45	-
Totali I Përgjithshëm	5,690,983.60	5,606,888.88	5,161,786.63	4,491,492.76	670,293.87

3. Shpenzimet analitike për investime kapitale sipas drejtorive

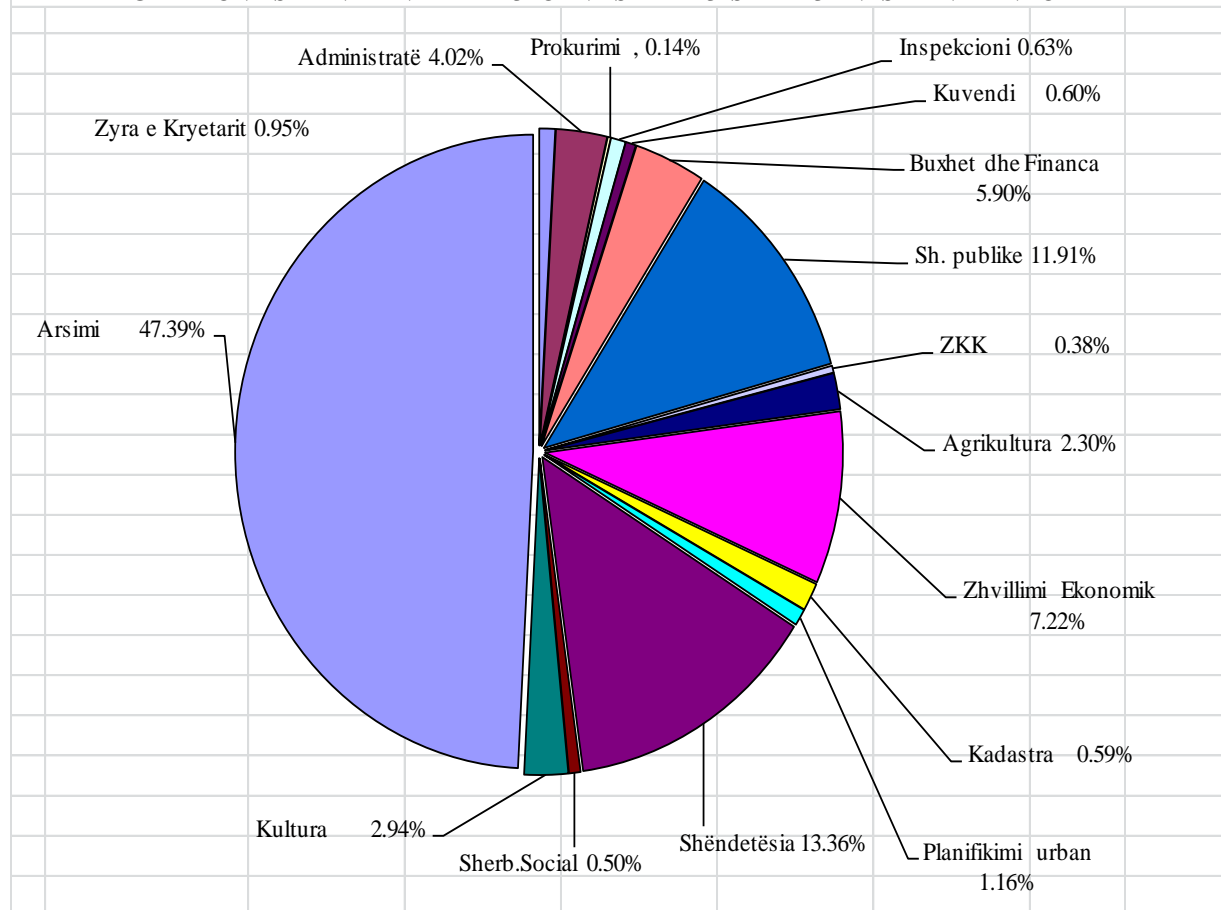
Më poshtë janë të prezantuara shpenzimet kapitale sipas drejtorive komunale.

Përshkrimi	Kryetari	Administrata	Inspekcioni	Prokurimi	Asambleja	B.Financa	Sh.Publike	ZKK	Bujqësia	Zhvillimi	Kadastra	Planifikimi	Shëndetësia	Sh.Sociale	Kultura	Arsimi
Ndërtesa te banuara		13,333.61				6,919.07			9,753.00							
Objekte Arsimore																188,763.82
Objekte Shëndetsore													66,000.00			
Objektet Kulturore										5,727.80					19,504.00	
Objektet Memoriale						58,780.32										
Auto Rrugëve						343,542.83	74,653.97			829,261.06						
Rrugët Lokale	7,923.51					55,234.58	553,232.43			390,056.71						
Trotuaret																870.00
Kanalizimi							374,098.01									
Ujësjiellësi							127,278.70		141,968.70							13,065.00
Mirembajtje Investive							206,878.48									17,880.00
Furniz.Rrymë						22,712.02	114,298.78									
Paisje Tjera+speciale mjeksore		6,421.00				1,243.80	1,044.00		5,247.00	4,272.20						8,790.00
Kapitale tjera		9,887.05				38,857.92	96,642.82			48,535.74		50,000.00				
Investimet ne vijim							26,704.40									
Toka											150,000.00					
Pasuri e pa prekshme						41,441.96				5,000.00		6,908.00	9,676.50			
Vendim i gjygit						7,301.58				99,069.39			24,000.00			5,398.70
Neni 39.2LMFPP										203,314.30						
TOTALI I INVESTIMEVE	7,923.51	29,641.66	-	-		576,034.08	1,574,831.59	-	156,968.70	1,585,237.20	150,000.00	56,908.00	99,676.50		19,504.00	234,767.52

Në tabelën më poshtë janë paraqitur shpenzimet e përgjithshme vjetore sipas drejtorive dhe progresi në periudhën e njëjtë të viteve paraprake. (2012-2015)

Shpenzimet vjetore të drejtorive 2012,2013 ,2014 dhe 2015								
	Drejtoritë	2012	2013	2014	2015	Alokimet 2015	Progr. / alokim	Progr. me 2014
1	Zyra e Kryetarit	823,126.41	244,031.09	184,125.81	173,123.55	189,427.23	91.4%	94.0%
2	Administratë	730,128.90	636,437.73	781,196.47	557,150.55	574,446.64	97.0%	71.3%
3	Prokurimi	24,549.03	29,563.21	27,543.20	34,987.64	35,098.91	99.7%	127.0%
4	Inspekcioni	129,482.33	119,610.04	121,589.99	161,657.43	162,209.80	99.7%	133.0%
5	Asambleja	126,563.34	123,234.00	117,069.51	112,193.96	112,386.87	99.8%	95.8%
6	Financa	3,157,812.56	2,149,530.35	1,146,939.25	775,407.09	1,058,171.04	73.3%	67.6%
7	Sh.publike	1,745,339.20	2,557,525.33	2,314,198.65	2,351,781.30	2,518,479.63	93.4%	101.6%
8	ZKK	55,228.18	54,179.21	74,580.08	71,973.28	72,375.75	99.4%	96.5%
10	Agrikultura	614,762.43	355,350.29	447,236.64	371,732.89	404,532.81	91.9%	83.1%
9	Zhvillimi Ekonomik	860,905.60	989,549.43	1,403,076.01	1,768,744.63	1,965,431.71	90.0%	126.1%
11	Kadastra	124,735.97	115,226.07	115,039.58	287,664.24	301,886.64	95.3%	250.1%
12	Planifikimi urban	154,484.63	116,319.27	224,477.65	172,191.75	225,333.96	76.4%	76.7%
13	Shëndetësia	2,418,308.18	2,457,366.51	2,596,095.59	2,781,199.78	2,795,505.54	99.5%	107.1%
14	Sherb.Social			96,627.68	126,509.19	126,555.76	100.0%	130.9%
15	Kultura	405,224.86	534,451.13	571,811.39	476,992.28	485,147.52	98.3%	83.4%
16	Arsimi	8,253,370.49	8,301,165.06	9,207,818.84	9,897,804.66	9,938,509.15	99.6%	107.5%
Totali Buxhetor		19,624,022.11	18,783,538.72	19,429,426.34	20,121,114.22	20,965,498.96	96.0%	103.6%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE TE DREJTORIVE SI DHE PJESMARRJA NE SHPENZIMIN TOTAL



IV. BILANCI I TE HYRAVE VETANAKE TE PASHPENZUARA (PËR BARTJE)

Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara

	2015	2014	2013
Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar	384.494	297.907	335.359
Të hyrat vetanake të pranuar në këtë vit sipas shënimit 12	2,581.209	2,731.334	2,370.064
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual	2,965.703	3,029.241	2,705.424
Shuma e shpenzuar në vitin aktual	(2,353.634)	(2,644.748)	(2,407.517)
Shuma e mbetur për bartje	612.068	384.494	297.907

Duke iu referuar të dhënave të prezantuara në tabelën më lartë, komuna e Gjakovës në vitin 2015 ka realizuar të hyrat vetanake në vlerë prej 2.581.208,75 €, plus të hyrat e bartura nga viti 2014 në vlerë prej 384.493,81 €, që do të thotë komuna për vitin 2015 ka realizuar të hyra gjithsej në vlerë prej 2.965.802,56 €. Nga kjo vlerë komuna në vitin 2015 nga të hyrat vetanake ka shpenzuar gjithsej 2.354.914,29€, me çka nënkupton se bilanci i pa shpenzuar i të hyrave vetanake për vitin 2015 është **612.068,39€**. Mjetet e pa shpenzuara sipas ligjeve në fuqi do të barten në buxhetin e vitit 2016 sipas vendimit që do të merr Kuvendi i Komunës.

Arsyeja kryesore e bilancit të pashpenzuar të hyrave vetanake qëndron në atë se të hyrat e grumbulluara në muajin nëntor dhe dhjetor teknikisht nuk mund të alokohen dhe shpenzohen sepse afati i zotimeve për mjetet kapitale përfundon më 31 tetor. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër e mjeteve të pashpenzuar qëndron për arsye se procedurat e prokurimit në fund të vitit e bëjnë të pamundur të shpenzohen me kohë të gjitha mjetet e zotuar.

V. PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA NË 2015

Qeveria komunale e Gjakovës me rastin e marrjes së detyrës në fillim të vitit 2014 ka trashëguar një borxh të evidentuar jashtëzakonisht të lartë në vlerë prej 5.582.270,39€, prej të cilave një pjesë është paguar me procedurë të rregullt dhe një pjesë tjetër janë tërhequr nga thesari dhe përmbaruesit privat. Me qenë se kemi tërheqje të njëanshme të mjeteve, shpesh kemi qenë në situatën që mjete të cilat kanë qenë të zotuar për projekte kapitale në vijim dhe në këtë mënyrë me përfundimin e këtyre projekteve iu kemi ngelur borxh OE.

Programet Buxhetore	GJENDJA E BORXHIT KOMUNAL MË 31.12.2015						Gjithsej më 31.12.2015
	2013	2014	M&SH	Sh.Komunale	Subven.	Kapitale	
Zyra e Kryetarit	35,654.09	5,781.58	59,432.37	-	-	-	59,432.37
Administrata e Përgjithshme	5,028.75	1,740.90	24,504.14	8,882.60	-	-	33,386.74
Inspekcioni		31,400.00	38,406.03	-	-	-	38,406.03
Buxhet dhe Financa			12,096.94	-	-	-	12,096.94
Zyra e kryesuesit të Kuvendit		-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
Shërbimet Publike	304,867.71	769,483.52	1,787.09	-	-	2,005,329.57	2,007,116.66
Emergenca dhe Shpëtimi			5,586.48	2,209.81	-	-	7,796.29
ZKKK		1,856.00	3,127.68	-	-	-	3,127.68
Bujqësia			2,245.40	95.90	6,320.00	-	8,661.30
Zhvillimi Ekonomik	973.60		1,181.55	-	-	-	1,181.55
Kadastra dhe Prona			756.30	36.32	-	-	792.62
Urbanizmi			2,282.30	599.28	-	-	2,881.58
Shëndetësia		316.65	33,882.09	5,498.25	-	-	39,380.34
Kultura, Rinia dhe Sporti	23,334.96	9,058.11	75,552.77	-	-	-	75,552.77
Arsimi	4,872.00	1,199.60	184,607.48	14,333.71	-	-	198,941.19
							-
TOTAL BORXHI 31/12/15	374,731.11	820,836.36	447,448.62	31,655.87	6,320.00	2,005,329.57	2,490,754.06
							Borxhet nga viti 2013
							374,731.11
							Borxhet nga viti 2014
							820,836.36
							Borxhet nga viti 2015
							1,295,186.59

Për të pasur një pasqyrë sa më të saktë rreth borxheve, mund të shikoni në fund të këtij raporti në ANEX 4.

VI. TË ARKËTUESHMET -OBLIGIMET NDAJ KOMUNËS PËR VITIN 2015

Përpos borxhit që ka komuna ndaj operatoreve ekonomik, kemi edhe borxhin që i kanë qytetaret dhe OP komunës. Vlera borxhit (arkëtimet) ndaj komunës më 31 dhjetor 2015 arrin në vlerën 8.521.783 €. Shumica e këtij borxhi është në tatimin në pronë në vlerë prej 7.205.511,00 €.

Ky borxh i raportuar do ti nënshtrohet ligjit për faljen e borxheve publike i cili do të jetë në fuqi deri më 2 shtator 2016. Për vlerën se sa do të jetë vlera e borxhit të falur do të dihet në fund të këtij procesi sepse ai varet kryekëput nga plotësimi i kriterëve të kërkuar me ligj.

Më poshtë është prezantuar tabela e borxheve të arketueshme.

		2015
Kodi ekonomik	Përshkrimi	€ '000
	Tatimi ne pronë	7,206
	Qirat e Dyqaneve	394
	Qirat e Tokave	250
	Qirat e Tregjeve	50
	Taksa ne Firm	622
		8,522

VII. STOQEVE NË FUND TË PERIUDHËS FISKALE 2015

Stoqet e mbetura në fund të vitit fiskal 2015 (rezervat në Ambulancë , rezervat e arsimit në dru dhe naftë për ngrohje janë 107.070,37€.

Klasifikimi i pasurive	2015 € '000	2014 € '000	2013 € '000
Stoqet	107	117	48
	107	117	48

VIII. FUQIA PUNËTORE E ANGAZHUAR –2015

Ligji i Buxhetit 04/L-233 lejon numër të punëtorëve deri në **2.258** për vitin 2015 sipas drejtorive.

Shënimet e pasqyruara në tabelë: Numër ma i madhe qe figuron ne Arsim është pre arsye se nj pjesë e profesorëve nuk kanë normën e plot te orëve mësimore ne parim kemi vende te lira ne baze te orëve mësimore sipas planifikimit buxhetor

Departamenti	Nr i punëtorëve në Ligjin e buxhetit	Nr aktual i punëtorëve në fillim të 2014		Nr aktual i punëtorëve në fund të 2015	
		Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar
Zyra e kryetarit	7	7	-	8	
Administrata dhe personeli	56	55	-	54	
Inspeksioni	24	21	-	23	
Prokurimi	5	5	-	5	
Buxhet dhe financa	32	32	-	31	
Shërbimet Publike	8	7	-	8	
Zjarrfiksat	57	54	-	54	
Zyra për komunitete	5	5	-	5	
Bujqësia	17	15	-	16	
Zhvillimi Ekonomik	16	14	-	14	
Katastri dhe gjeodezia	19	19	-	18	
Urbanizëm dhe mjedis	17	16	-	16	
Administrata e Shendetësis	6	6	-	5	
Shëndeti primar	353	346	-	349	
Qendra për Punë Sociale	18	17	-	18	
Kultura	33	30	-	29	
Arsimi – Administrata	12	12	-	9	
Arsimi - parashkollor	79	79	-	75	
Arsimi- fillor	1,164	1,164	-	1,166	
Arsimi – i mesëm	330	330	-	332	
TOTALI	2,258	2,234	-	2,235	-

IX. PASURITË JO FINANCIARE

1. Pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1.000 € dhe nën 1.000€) në posedim të komunës së Gjakovës

Klasifikimi i pasurive	2015	2014	2013
	€ '000	€ '000	€ '000
Ndërtesat	15,844.034	16,584.905	16,635.374
Toka	2,719.602	2,569.602	2,503.708
Pajisjet	27.756	97.379	113.669
Infrastruktura	20,742.459	16,399.806	15,005.342
Automjetet	123.824	163.897	203.419
Tjera	5,811.540	5,166.323	4,008.333
Gjithsejt	45,269.214	40,981.914	38,469.845

2. Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro)

Klasifikimi i pasurive	2015	2014	2013
	€ '000	€ '000	€ '000
Pajisjet dhe mobiljet	379	1800	228
	379	1800	228

Shënim:

- Burim i informatave është regjistri i pasurive të OB-së me vlerë më të vogël se 1,000 Euro

X. REKAPITULLIMI I RAPORTIT VJETOR FINANCIAR 2015

Ky raport vjetor financiar për vitin 2015 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 .

1. Planifikimi buxhetor për vitin 2015

Buxheti fillestar i aprovuar në Kuvendin Komunal për vitin 2015 është në vlerë 20.268.993,96€ i cili ka pësuar ndryshime gjatë periudhë Janar–Dhjetor 2015 për të hyrat e bartura nga viti paraprak në vlerë 384.493,81€ të cilat nuk kanë qenë të planifikuara me buxhetin fillestar, nga të hyrat nga donacionet dhe participimet në vlerë 305.587,51€, alokimi shtesë nga MF-ja në vlerë 20.000,00€ për Memorialin e Parkut të Qytetit si dhe 431.525,93€ për rritjen e pagave (përvoja e punës) Buxheti përfundimtar i përgjithshëm për vitin 2015 është 21.410.601,21€.

2. Shpenzimet buxhetore për vitin 2015

Komuna ka pranua mjete nga Grandi qeveritar në vlerë 17.694.208,89€, ka shpenzuar 17.649.620,05 € që do të thotë se 99,75% të mjeteve të alokuara.

Komuna nga mjetet e alokuara nga të hyrat vetanake në vlerë 2.581.208,75€, janë shpenzuar 2.004.801,20 € apo 77,67% të mjeteve të alokuara.

Mjetet e bartura nga viti paraprak 384.493,81€ , janë shpenzuar 348.832,97€ që do të thotë se 90,73% të mjeteve të bartura janë shpenzuar.

Mjetet nga Donacionet dhe Participimet janë alokuar në vlerë 305.587,51€, dhe janë shpenzuar 117,860.00€ ose 38,57% të mjeteve të alokuara.

Në përgjithësi në vitin 2015 vlen të përmendet efikasiteti i lartë në menaxhimin e buxhetit (pagesa) 95,97% mjeteve të alokuara buxhetore.

Përveç pagesave të rregullta kemi edhe pranimet - pagesat nga palët e treta. Pagesa këto që kryhen direk nga donatori. Komuna e Gjakovës në bazë të shënimeve dhe dokumentacioneve të marra nga Drejtorit Komunal për vitin 2015 ka përfituar nga donacione direkte (që nuk kanë kaluar përmes buxhetit komunal apo BRK-së në vlerë prej 1.767.727,00 €.

3. Të hyrat vetanake për vitin 2015

Komuna ka realizuar të hyra vetanake në vitin 2015 prej 2.581.208,75€ ose 85,00% të planifikimit prej 3.026.311,00 €. Krahasuar me vitin paraprak 2014 komuna ka një rënie në inkasimin e të hyrave komunale për 5%.

Komuna si të hyrë kryesore ka realizuar komuna në vitin 2015, Tatimi në Pronë. Në vitin 2015 është planifikuar të inkasohen 1.377.811,00€ ndërsa janë realizuar 1.165.236,46 €, ose 85,00% e planit vjetor dhe 92,00 % në krahasim me vitin 2014. Pjesëmarrja e Tatimi në Pronë në të hyrat vetanake e realizuara në vitin 2015 është 45,14%.

4. Sukseset dhe pengesat në realizimin e buxhetit komunal në vitin 2015

SUKSESET

- Komuna e Gjakovës me një përkushtim të madh ka arrit ta zvogëloj borxhin e trashëguar nga qeverisja e kaluar nga mbi 6 milion në 1 mil. e 490 mijë euro;
- Komuna e Gjakovës ka realizuar të hyra vetanake mbi 2.6 milion euro;
- Inkasimi i Tatimit në Pronë në këtë vit për kundër vendimit të qeverisë për faljen e borxheve ka një qëndrueshmëri të inkasimit dhe përbën të hyrën kryesore mbi 1.2 milion euro;
- Shpenzim racional dhe transparent të parasë publike.
- Ulje të shpenzimeve operative në administratës publike
- Në bashkëpunim me IFC-në është hartuar rregullorja re komunale për taksa, tarifa dhe ngarkesa nga shërbimet komunale.

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:

- Rritja e pagave ka shkaktuar zvogëlim të mjeteve për investime kapitale,
- Ka pasur ngecje në realizimin të planit të inkasimit të hyrave për shkak të vonesave në nxjerrjen e akteve nënligjore për zbatimin e ligjit për faljen e borxheve nga Ministria e Financave,
- Prezenca e obligimeve financiare para viti 2013, e kanë vështirësua aktivitetin normal të Komunës.
- Tërheqjet e njëanshme të mjeteve nga thesari dhe përmbaruesit privat në emër të borxhit të pa paguar nga vitet e mëparshme.

Duke pasur parasysh indikatorët e lartë cekur Komuna e Gjakovës, në Periudhën Janar – Shtator 2015 ka arritur rezultate të mira në menaxhimin të financave të komunës për vitin 2015.

Gjakovë, më 08 shkurt 2016

Drejtori Buxhet e Financa
z. Teki Shala

Kryetarja e Komunës
znj. Mimoza Kusari-Lila