



REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



KOMUNA E GJAKOVËS

INFORMATA E -I- PERIODIKE FINANCIAR

Për vitin fiskal 2018

Gjakovë, Prill -2018

Informata -I- Financiar Periodike 2018

Kërkesat për raportim

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

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

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE

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

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 i nxjerrë nga Asambleja Komunale dhe i aprovuar me ligjin e Buxhetit Nr.06/L-020 në vlerë **23.266.602,53€** i cili ka pësua ndryshime gjatë periudhë Janar–Mars 2018 për të hyrat nga donacionet dhe participimet në vlerë **115.395,42€**. Buxheti i përgjithshëm Periodik për këtë periudhë është **23.381.997,95€**.

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

		Buxheti fillestar	Periodik	Pranimet - Alokimet	Pagesat (Shpenzimi)	Progresi me plan	% me alokim
Përshkrimi		Ligji Nr. 06/L-020	SIMFK	SIMFK		në, %	në, %
a		b	c	d	e	f =e/c	g =e/d
Gjithsej Pagesat		1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4	1+2+3+4		
		23,266,602.33	23,381,997.75	6,467,751.86	4,732,343.18	20.24%	73.17%
HUAMARRJET	1	348,185.00	348,185.00				
HUAMARRJET M&SH		36,411.00	36,411.00				
HUAMARRJET KAPITALE		311,774.00	311,774.00				
Granti i Përgjithshëm	2	19,777,274.33	19,777,274.33	5,868,688.52	4,570,106.45	23.11%	77.87%
Paga dhe Meditje		13,464,011.03	13,464,011.03	3,296,300.52	3,296,300.52	24.48%	100.00%
Mallrat dhe Shërbimet		1,941,159.30	1,941,159.30	716,410.00	491,055.38	25.30%	68.54%
Shpenzimet Komunale		505,999.00	505,999.00	201,949.00	169,711.39	33.54%	84.04%
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale		3,866,105.00	3,866,105.00	1,654,029.00	613,039.16	15.86%	37.06%
Të hyrat vetanake	3	3,141,143.00	3,141,143.00	483,667.92	162,236.73	5.16%	33.54%
Paga dhe Meditje		24,600.00	24,600.00	6,300.00	-	0.00%	0.00%
Mallrat dhe Shërbimet		262,700.00	262,700.00	38,248.47	9,985.23	3.80%	26.11%
Shpenzimet Komunale		55,900.00	55,900.00	-	-	0.00%	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet		439,982.00	439,982.00	97,796.33	27,898.00	6.34%	28.53%
Investimet Kapitale		2,357,961.00	2,357,961.00	341,323.12	124,353.50	5.27%	36.43%
Mjetet e bartura	4	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Paga dhe Meditje						#DIV/0!	#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet						#DIV/0!	#DIV/0!
Shpenzimet Komunale						#DIV/0!	#DIV/0!
Subvencione dhe Transferet						#DIV/0!	#DIV/0!
Investimet Kapitale						#DIV/0!	#DIV/0!
Grantet - Donacionet	5	-	115,395.42	115,395.42	-	0.00%	0.00%
Paga dhe Meditje			1,866.22	1,866.22		0.00%	0.00%
Mallrat dhe Shërbimet			1,197.46	1,197.46		0.00%	0.00%
Subvencione dhe Transferet			2,959.45	2,959.45		0.00%	0.00%
Investimet Kapitale			109,372.29	109,372.29		0.00%	0.00%

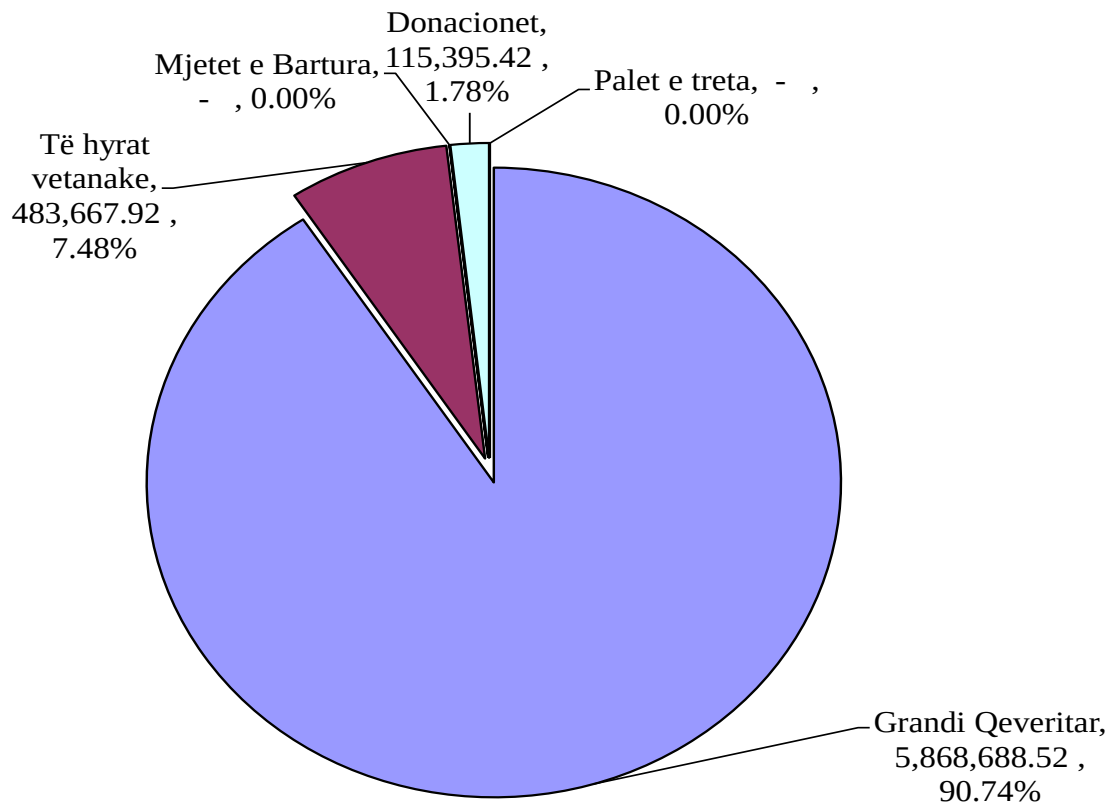
TË HYRAT PERIODIKE BUXHETORE 2018

Alokimet (Pranimet) Periodike buxhetore 2018, si dhe pranimet buxhetore për vitet paraprake

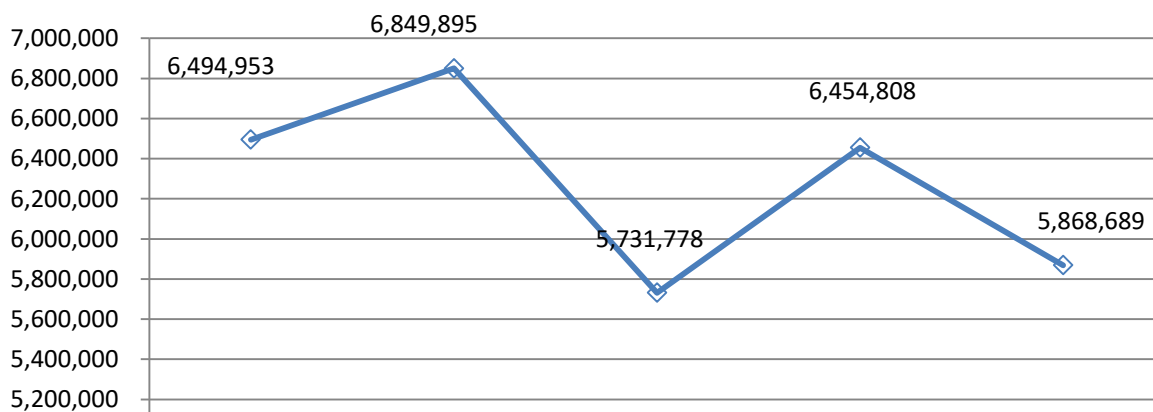
Tabela - 2

Burimi i mjeteve	Pranimet Periodike 2014	Pranimet 2015	Pranimet 2016	Pranimet Periodike 2017	Pranimet Periodike 2018	Progresi 18/17	Progresi 18/16
1		2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
Grandi Qeveritar	6,494,953.00	6,849,895.00	5,731,777.76	6,454,807.95	5,868,688.52	90.92%	102.39%
Të hyrat vetanake	380,188.06	391,032.08	287,670.81	435,779.06	483,667.92	110.99%	168.13%
Mjetet e Bartura		-	-	-	-	0.00%	#DIV/0!
Donacionet	149,005.75	175,330.72	230,104.65	246,431.72	115,395.42	46.83%	50.15%
Palet e treta		-	-	168,022.17	-	0.00%	#DIV/0!
Gjithsej	7,024,146.81	7,416,257.80	6,249,553.22	7,305,040.90	6,467,751.86	88.54%	103.49%

GRAFIKONI I BURIMEVE FINANCIARE KOMUNALE (% E PJESMARRJES)



Të hyrat nga grandi qeveritar për periudhën 2014-2018



KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR BUXHET E FINANCA

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

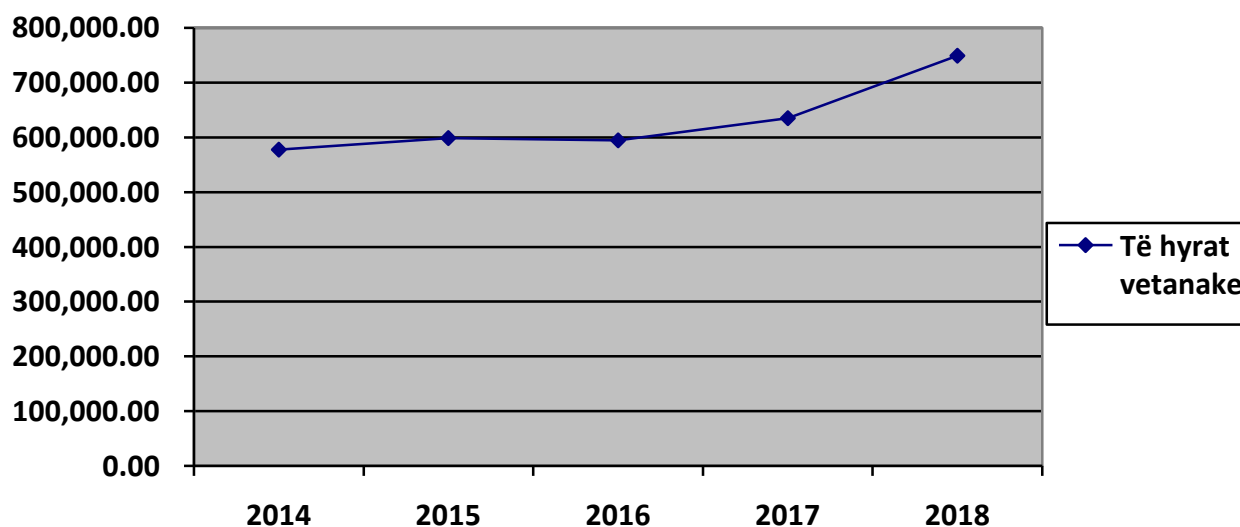
TË HYRAT PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

Klasifikimi ekonomik	2014	2015	2016	2017	2018
	BKK	BKK	BKK	BKK	BKK
	€	€	€	€	
Pagat dhe rrogat	2,563,156	3,092,486	3,242,808	3,201,645	3,296,300.52
Mallrat dhe shërbimet	463,256	518,100	593,710	873,134	716,410.00
Shërbimet komunale	248,868	220,125	222,260	216,901	201,949.00
Subvencionet & Trans.	-	-	-	-	-
Shpenzimet kapitale	3,219,673	3,019,184	1,673,000	2,163,128	1,654,029.00
	6,494,953.4	6,849,895.0	5,731,777.8	6,454,808.0	5,868,688.5

TË HYRAT VETANAKE PERIODIKE 2018

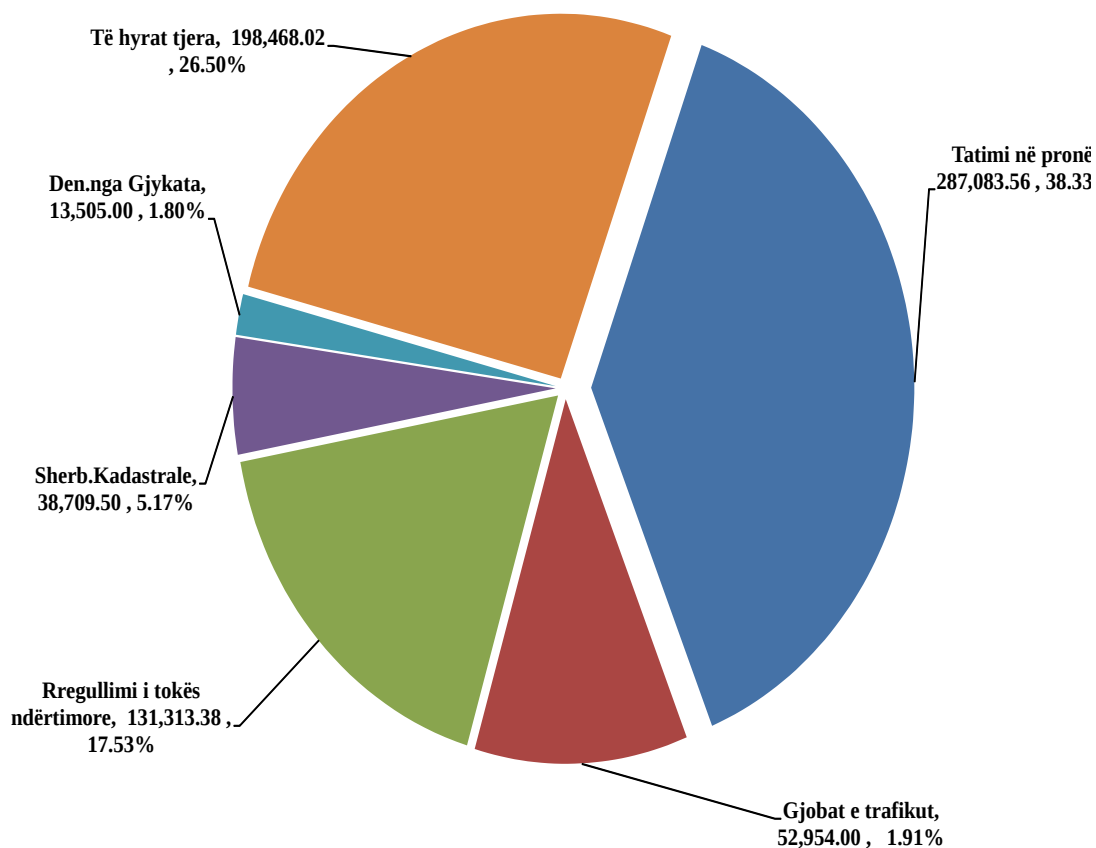
Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: tatimin në pronë, gjobat e trafikut, Kompensimi për rregullimin e tokave ndërtimore, shërbimet e kadastrave, dënimet nga Gjykata etj.... Të hyrat totale vetanake të grumbulluara Janar-Mars 2018 kanë arritur në shumën prej **748.895,46** që përbën **98,02%** të planifikimit periodik (**763.994,00€**) **ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2017 kemi rritje për 17,97%**

GRAFIKONI I TË HYRAVE VETANAKE PËRIODIKE 2014 - 2018



Të hyrat vetanake kryesore periodike 2018

Te Hyrat nga:	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Realizimi 2018	Progresi me /2017	Progresi me /16
	2	3	4	5	5	5 = 4 / 3	6 = 4 / 2
Tatimi në pronë	293,857.39	298,980.50	276,655.72	259,030.59	287,083.56	111%	96%
Gjobat e trafikut	27,685.00	37,900.00	29,578.00	68,227.50	79,816.00	117%	211%
Rregullimi i tokës ndërtimore	58,192.60	60,732.17	39,134.35	52,875.42	131,313.38	248%	216%
Sherb.Kadastrale	34,647.00	38,390.00	32,840.50	41,362.40	38,709.50	94%	101%
Den.nga Gjykata	-	-	30,255.00	18,915.00	13,505.00	71%	#DIV/0!
Të hyrat tjera	162,990.31	162,762.93	186,322.67	194,403.23	198,468.02	102%	122%
Totali	577,372.30	598,765.60	594,786.24	634,814.14	748,895.46	118%	125%



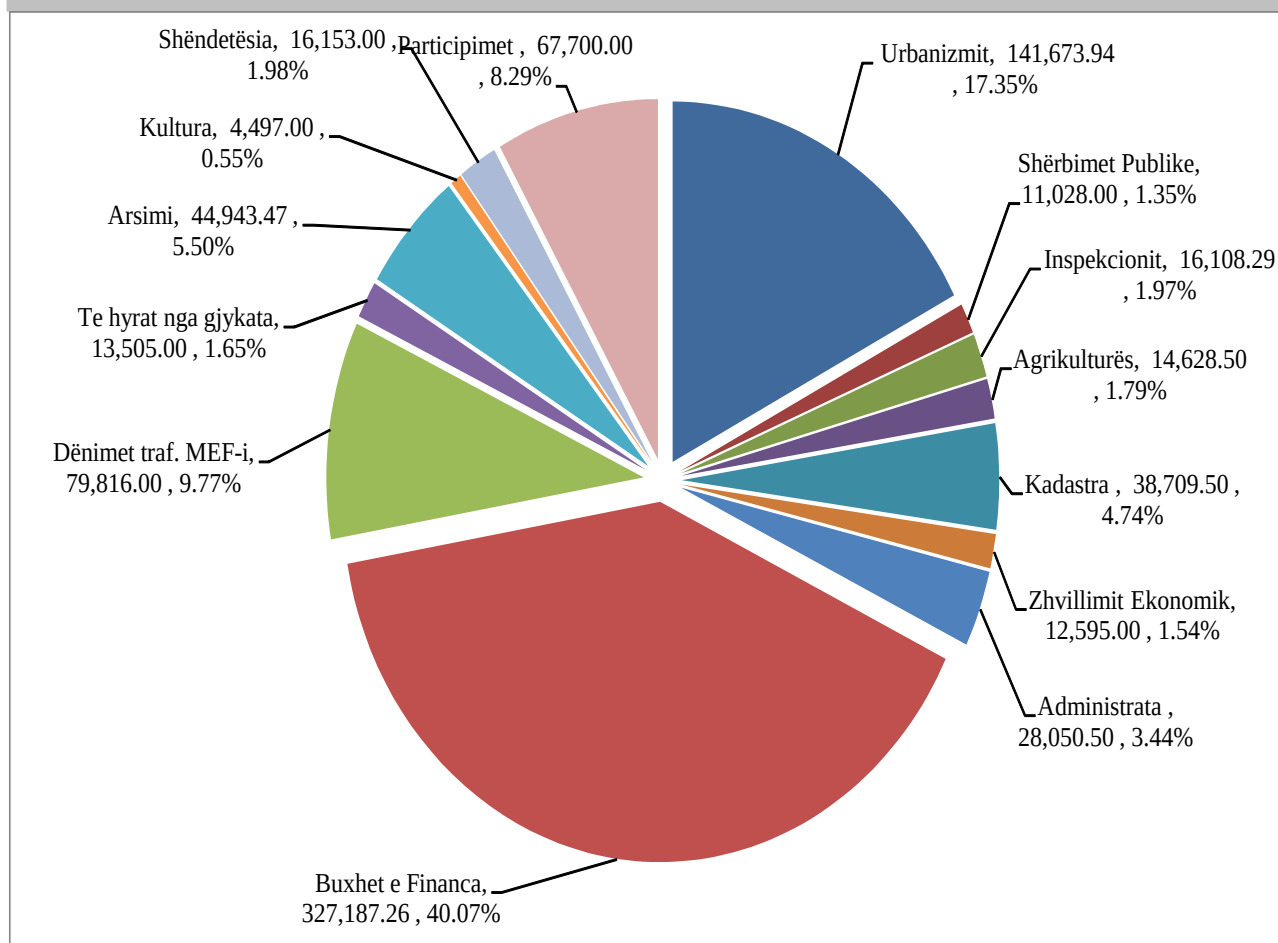
PASQYRAT E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS DREJTORIVE

Nr	PËRSHKRIMI	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Realizimi 2018	Planifi. 2018	Progr. me plan	Progresi 18/17
		1	2	3	4	5	6	7=5/6	8=5/4
1	PLANIFIKIMI URBAN	71,026.3	68,962.8	49,647.8	58,753.6	141,673.9	113,350.0	125.0%	241.1%
a	Rregullimi i tokës ndërtimore	58,192.6	60,732.2	39,134.4	52,875.4	131,313.38	86,000.00	152.7%	248.3%
b	Taksa urbanistike te ndryshme	640.0	1,329.4	2,156.2	1,090.0	1,748.96	6,600.00	26.5%	160.5%
c	Taksa per hapsires publike	9,795.5	6,581.6	8,357.2	4,788.2	8,611.60	9,500.00	90.6%	179.9%
	Qeraja ne urbanizem	1,199.1	159.8				3,750.00	0.0%	#DIV/0!
d	Taksat Kom nga trajt I ndert pa le	1,199.1	159.8	-	-	-	7,500.00	0.0%	#DIV/0!
2	SERBIMET PUBLIKE	4,582.5	2,705.0	4,075.0	2,158.0	11,028.0	13,850.0	79.6%	511.0%
a	Terheqja e Automjeteve	-	-	-	-		750.00	0.0%	0.0%
b	Të hyrat nga parkingjet	2,207.5	-	-	-		2,600.00	0.0%	0.0%
c	Leje për taxi -e autobusëve	200.0	530.0	430.0	745.0	430.00	1,500.00	28.7%	57.7%
d	Të hyrat nga tregjet	2,175.0	2,175.0	3,645.0	1,413.0	10,598.00	4,500.00	235.5%	750.0%
e	Të hyrat nga shitjet automj.	-					4,500.00	0.0%	
3	INSPEKSIONI	8,265.0	9,281.3	7,482.7	14,205.8	16,108.3	8,868.0	181.6%	113.4%
a	Denimet nga inspek.veterina	-	300.0	-	4,400.0	1,580.00	1,620.00	97.5%	0.0%
b	Lejet për kushte sanitare..	6,065.0	6,781.3	6,512.7	7,005.8	11,148.29	5,248.00	212.4%	159.1%
c	Taksa për pije alkoholike	2,200.0	2,200.0	970.0	2,800.0	3,380.00	2,000.00	169.0%	120.7%
4	AGROKULTURA	175.0	3,771.0	22,476.2	17,490.2	14,628.5	600.0	2438.1%	83.6%
a	Shendr. tokës bujq.-jo bujq.	175.0	3,771.0	21,970.7	17,490.2	14,628.50	500.00	2925.7%	83.6%
b	Agjensioni i pyjeve	-	-	505.5		-	100.00	0.0%	0.0%
c	Taksa-vertetima komunal	-	-			-	-	#DIV/0!	0.0%
5	KADASTRA	34,767.0	38,410.0	32,840.5	41,362.4	38,709.5	39,208.0	98.7%	93.6%
a	Shërbimet kadastrale	34,647.0	38,390.0	32,840.5	41,362.4	38,709.50	39,000.00	99.3%	93.6%
b	Ekspertiza	120.0	20.0	-	-	-	208.00	0.0%	
6	ZHVILLIMI EKONOMIK	28,079.0	12,685.5	9,125.4	9,135.5	12,595.0	10,900.0	115.6%	137.9%
a	Taksa mbi biznesin	27,569.0	12,685.5	8,245.4	8,935.5	12,395.00	8,300.00	149.3%	138.7%
b	Vazhdimin e orarit të punës	510.0	-	880.0	200.0	200.00	2,600.00	7.7%	100.0%
7	ADMINISTRATA	37,872.5	38,471.5	27,213.0	26,456.5	28,050.5	40,500.0	69.3%	106.0%
a	Qertifikatat lindjes,vdekj.kuro.	23,779.5	31,318.5	21,180.0	21,139.0	24,238.5	35,500.0	68.3%	114.7%
b	Qertifikatat tjera	7,046.5	3,576.0	2,260.0	5,317.5	3,812.0	5,000.0	76.2%	71.7%
c	Legalizim i ankesave shkres.	7,046.5	3,577.0	3,773.0	-				0.0%
8	BUXHET E FINANCA	324,779.6	335,933.1	312,489.1	294,483.2	327,187.3	308,000.0	106.2%	111.1%
a	Qeraja për lokalet	-	5,118.0	2,343.0	340.0	2,270.0	7,000.00	32.4%	0.0%
b	Tatimi mbi pronën	293,857.4	298,980.5	276,655.7	259,030.6	287,083.6	262,000.00	109.6%	110.8%
c	Rexhistrimin e automjeteve	30,922.2	31,834.6	33,490.4	35,112.6	37,833.7	39,000.00	97.0%	107.7%
9	Denuimet traf.nga MEF-i	18,250.0	27,685.0	29,578.0	68,227.5	79,816.0	84,943.0	94.0%	117.0%
10	Te hyrat nga gjykata	-	-	30,255.0	18,915.00	13,505.0	66,000.0	20.5%	0.0%
11	ARSIMI	31,791.0	37,342.5	50,019.0	65,912.5	44,943.5	57,175.0	78.6%	68.2%
12	KULTURA	7,178.0	5,273.0	5,129.0	4,156.0	4,497.0	5,600.0	80.3%	108.2%
13	SHENDETËSIA	9,417.0	11,767.0	14,455.5	13,558.0	16,153.0	15,000.0	107.7%	119.1%
	TOTALI I TE HYRAVE	576,182.9	592,287.7	594,786.2	634,814.1	748,895.5	763,994.0	98.0%	118.0%
	Donacionet -Participimet	-	12,000.0	39,009.2	12,466.2	67,700.0	-		0.0%
	TOTALI ME PARTICIPIME	576,182.9	604,287.7	633,795.4	647,280.4	816,595.5	763,994.0	106.9%	126.2%

Periudha Janar-Mars 2018 karakterizohet me një realizimi i të hyrave në total me donacionet 816.595,50€ apo 106,9% në raport me planifikimin, ndërsa krahasuar me vitin paraprak 2017 kemi realizuar 126,20apo 26,20% më shumë .

TË HYRAT E REALIZUARA SIPAS DREJTORIVE

DREJTORIT	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Realizimi 2018	Planifikimi 2018	Progr. me plan	Progresi 18/17
	1	2	3	4	5	6	7=5/6	8=5/4
Urbanizmit	69,827.17	68,802.95	49,647.76	58,753.58	141,673.94	113,350.00	125.0%	241.1%
Shërbimet Publike	4,582.50	2,705.00	4,075.00	2,158.00	11,028.00	13,850.00	79.6%	511.0%
Inspekcioni	8,265.00	9,281.31	7,482.72	14,205.80	16,108.29	8,868.00	181.6%	113.4%
Agrikulturës	175.00	3,771.00	22,476.24	17,490.20	14,628.50	600.00	2438.1%	83.6%
Kadastra	34,767.00	38,410.00	32,840.50	41,362.40	38,709.50	39,208.00	98.7%	93.6%
Zhvillimit Ekonomik	28,079.00	12,685.50	9,125.40	9,135.50	12,595.00	10,900.00	115.6%	137.9%
Administrata	30,826.00	34,894.50	27,213.00	26,456.50	28,050.50	40,500.00	69.3%	106.0%
Buxhet e Financa	324,779.60	335,933.10	312,489.12	294,483.19	327,187.26	308,000.00	106.2%	111.1%
Dënimet traf. MEF-i	27,685.00	37,900.00	29,578.00	68,227.50	79,816.00	84,943.00	94.0%	117.0%
Te hyrat nga gjykata	-	-	30,255.00	18,915.00	13,505.00	66,000.00	20.5%	71.4%
Arsimi	31,791.00	37,342.50	50,019.00	65,912.47	44,943.47	57,175.00	78.6%	68.2%
Kultura	7,178.00	5,273.00	5,129.00	4,156.00	4,497.00	5,600.00	80.3%	108.2%
Shëndetësia	9,417.00	11,767.00	14,455.50	13,558.00	16,153.00	15,000.00	107.7%	119.1%
GJITHËSEJT	577,372.27	598,765.86	594,786.24	634,814.14	748,895.46	763,994.00	98.0%	118.0%
Participimet	-	12,000.00	39,009.16	12,466.22	67,700.00	-		543.1%
Gjithsej me Partic.	577,372.27	610,765.86	633,795.40	647,280.36	816,595.46	763,994.00	106.9%	126.2%



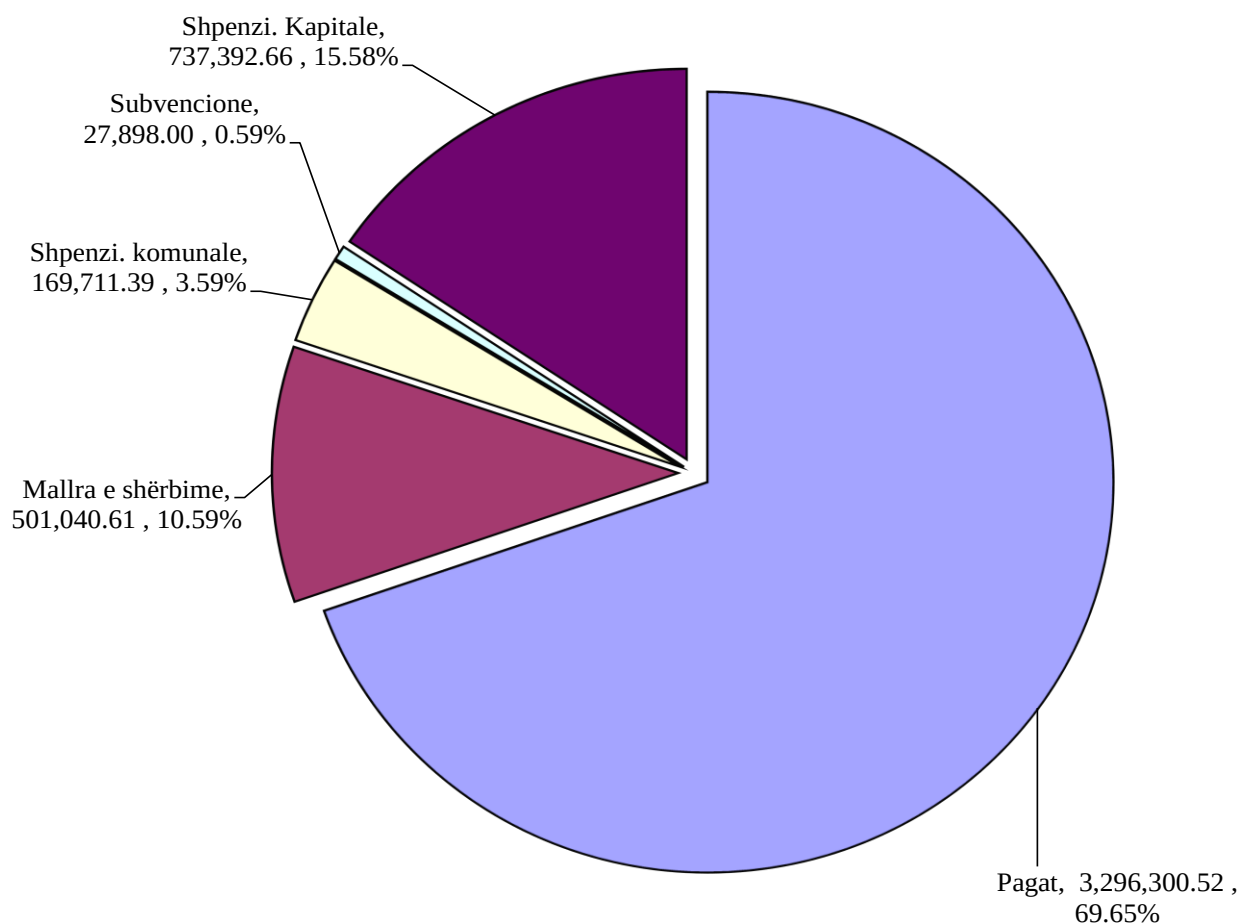
Siç shihet nga tabela, Drejtorit që grumbullojnë më së shumti të hyra janë: Buxhet e Financa 40,07% pastaj Urbanizmi 17,35%, dënimet ne trafik 9,77%, Donacionet 8,29%,Arsimi 5,50%, Kadastra 4,74%, Administrata 3,44%, Shendetsia 1,98% etj...

SHPENZIMET BUXHETORE 2018

Buxheti periodik (Janar Mars - 2018) është **23.381.997,95€**, gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë **6.467.751,86€**, ndërsa shpenzuar **4.732.343,18€**, apo **73,17%** e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve

Përshkrimi	Realizimi 2014	Realizimi 2015	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Realizimi 2018	Alokimet 2018	Progresi %	
	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
Pagat	2,535,571.95	3,066,088.34	3,244,807.76	3,201,795.01	3,296,300.52	3,304,466.74	102.95%	99.75%
Mallra e shërbime	293,703.78	310,181.61	473,410.93	480,339.94	501,040.61	755,855.93	104.31%	66.29%
Shpenzi. komunale	200,535.70	127,398.56	154,595.14	128,304.24	169,711.39	201,949.00	132.27%	84.04%
Subvencione	48,936.00	28,371.00	19,383.80	6,875.00	27,898.00	100,755.78	405.79%	27.69%
Shpenzi. Kapitale	674,794.16	855,517.70	705,084.98	980,533.04	737,392.66	2,104,724.41	75.20%	35.04%
Totali	3,753,541.59	4,387,557.21	4,597,282.61	4,797,847.23	4,732,343.18	6,467,751.86	98.63%	73.17%



- **Pagat dhe mëditjet**

Mjete e alokuara-pranuara në vlerë 3.304.466,74€ janë shpenzuar vlerë 3.296.300,52€ apo 99,75% mjeteve të alokuara, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak shpenzimi është më i lartë për 2,45%. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 69,65%

- **Mallrat & shërbimet**

Mjete e alokuara-pranuara në vlerë 1755.855,93€ janë shpenzuar 501.040,61€ në përqindje 66,29% e mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi 104,31% apo 4,31% me shumë. Pjesëmarrja e M & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 10,59 % .

- **Komunalit**

Mjete e alokuara-pranuara në vlerë 201.949,00€ janë shpenzuar 169.711,39€ ose në shkallën prej 84,04% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi rritje 132,27% apo 32,27% me shumë. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin total komunal është 3,59%.

- **Subvencionet**

Mjete e alokuara-pranuara në vlerë 100.755,78€ janë shpenzuar 27.898,00€ në përqindje prej 27,69% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi rritje enorme prej 405,79% . Pjesëmarrja e Subvencioneve në shpenzimin total Komunale është 0,959% .

- **Shpenzimet kapitale**

Mjete e alokuara-pranuara në vlerë 2.104.724,41€ Te kjo kategori e shpenzimeve kemi një shpenzim prej 737.392,66€ apo në përqindje 35,04% mjeteve të alokuara, ndërsa krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime 75,20% të vitit 2017 apo 24,80% më pakë. Pjesëmarrja e Shpenzimeve kapitale në shpenzimin total Komunal është 15,58% .

- **Në total Buxheti është shpenzuar për këtë periudhë 73.17% të mjeteve të alokuara shpenzimet krahasuar me periudhën e vitit paraprak janë me të vogla për 1,37%.**

SHPENZIMET PERIODIKE ANALITIKE PËR 2018 SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Kryetari	Administrata	Inspekcioni	Prokurimi	Asambleja	B. Financa	Sh.Publike	Zjarrfikësit	ZKK
Paga neto	25,679.09	51,602.09	26,797.20	6,604.44	24,212.75	36,038.44	15,873.57	64,457.45	4,907.87
Sindikata -0.1% te 0.50%		172.94	38.97	24.54	2.22	141.57	47.10	25.56	19.93
Tatimi në paga	1,686.71	2,557.84	1,424.27	373.80	1,196.26	1,844.89	944.31	3,497.33	251.20
Kontributi i punëtorëve	1,440.29	2,859.81	1,487.47	368.58	1,296.70	2,001.31	887.65	3,578.27	272.57
Kontributi i Punëdhënësit	1,440.29	2,859.81	1,487.47	368.58	1,296.70	2,001.31	887.65	3,578.27	272.57
TOTALI I PAGAVE	30,246.38	60,052.49	31,235.38	7,739.94	28,004.63	42,027.52	18,640.28	75,136.88	5,724.14
Mëditjet në Vend(trans. Nxënësve)	-	35.50			170.00	25.20			
Mëditjet Jashtë Vendi	781.80	122.40				570.00	-		
Shpenzimet e internetit							-	572.00	
Shpenzimet e telefonisë mobile		2,038.21	-			-	-	39.96	-
Shpenzimet postare		567.30				4,164.34			
Shërbime kontraktuese tjera	658.75	37,920.35				1,841.17	63,373.05	12,772.47	
Shërbime teknike	982.00	1,544.00			40.00			184.00	184.00
Shpenzimet e varrimit									
Mobile me pak se 1000€		370.00							
Kompjuterë me pak se 1000€									
Pajisje tjera	234.00	70.00				318.00			
Furnizim i Zyrës	1,580.30	6,711.32	505.85		25.00	939.60	71.00	74.60	278.50
Furnizim me ushqim dhe pije								94.97	
Furnizim me medikamente									
Furnizim higjienike									
Shpenzimet e veshmbathjes									
Akomodimi	120.00								
Nafta për ngrohje		8,336.70							
Dru									
Karburant për Gjenerator									
Karburant për automjete	1,459.24	529.68	667.36		60.21	480.18		1,755.97	430.93
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	1,850.22						333.08		
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	558.00	4.80	331.00			955.00		257.70	
Mirëmbajtja e ndërtesave	14.00	10,491.54				18.00		20.50	
Mirëmbajtja e rrugëve							4,609.57		
Mirëmb. e teknologjisë informatike		1,264.01							
Mirëmbajtja e mobileve pajisjeve		70.00						44.00	
Reklamata dhe konkurset									
Botime dhe publikime	106.90						76.00		
Dreka zyrtare	2,877.54		66.50	307.50	820.93	148.60	100.00	147.08	375.00
Vendime Gjyqësore		15,504.42					69,735.30		
TOTALI M & SH	11,222.75	85,580.23	1,570.71	307.50	1,116.14	9,460.09	138,298.00	15,963.25	1,268.43
Shpenzimet e energjisë elektrike		11,326.21					46,611.43	3,053.39	
Shpenzimet e Ujët		903.34					-	1,868.29	
Shpenzimet e Mbeturinave		532.70					181.65	84.72	
Shpenzimet e Ngrahjes									
Shpenzimet Telefonike		1,039.08					-	173.30	
Vendime Gjyqësore							17,186.88		
TOTAL KOMUNALIT	-	13,801.33	-	-	-	-	63,979.96	5,179.70	-
Subvencione jo Publike	500.00								400.00
Përfituesit Individual	1,815.00						8,863.00		1,320.00
TOTALI SUBVENCIONEVE	2,315.00	-	-	-	-	-	8,863.00	-	1,720.00
Auto rrugë							10,893.23		
Rrugët Lokale							147,534.44		
Kanalizimi							39,893.53		
Ujësjetllësi									
Mirëmbajtje investime									
Furniz.Rrymë							77,760.00		
Vendime Gjyqësore							91,663.52		
Pag.Neni 39/2							12,306.38		
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	-	-	-	-	380,051.10	-	-
GJITHËSEJT	43,784.13	159,434.05	32,806.09	8,047.44	29,120.77	51,487.61	609,832.34	96,279.83	8,712.57

SHPENZIMET PERIODIKE ANALITIKE PËR 2018 SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Bujqësia	Zhvillimi	Kadastra	Urbanizmi	Shëndetësia	Sh.Sociale	Kultura e Rinia	Arsimi
Paga neto	18,277.58	12,315.04	21,541.94	23,035.39	540,846.53	20,369.91	33,819.03	1,879,953.85
Sindikata -0.1% te 0.50%	5.52	30.78	82.68	75.58	6,491.04	33.27	18.66	8,170.86
Tatimi në paga	865.01	651.51	1,127.43	1,308.36	35,091.17	1,093.70	1,749.03	105,425.25
Kontributi i punëtoreve	1,007.84	684.05	1,197.53	1,285.26	30,654.23	1,131.46	1,872.98	104,723.53
Kontributi i Punëdhënësit	1,007.84	684.05	1,197.53	1,285.26	30,654.23	1,131.46	1,872.98	104,723.53
TOTALI I PAGAVE	21,163.79	14,365.43	25,147.11	26,989.85	643,737.20	23,759.80	39,332.68	2,202,997.02
Mëditjet në Vend(trans.nxenesve)								78,048.26
Mëditjet Jashtë Vendi	-							291.68
Shpenzimet e internetit		29.97			367.72			634.00
Shpenzimet e telefonis mobile					84.00			
Shpenzimet postare								
Shërbime kontraktuese tjera	1,171.26	569.79	2,038.57	840.00	2,917.58	704.40	988.54	593.50
Shërbime teknike	520.00	184.00			184.00			368.00
Shpenzimet e varrimit								
Mobile me pak se 1000€		196.00					96.00	
Kompjuterë me pak se 1000€								
Pajisje tjera					239.60	22.00	56.00	2,179.60
Furnizim i Zyrës	548.11	396.00	618.80		3,193.00	92.40	4,128.50	840.70
Furnizim me ushqim dhe pije							46.65	4,209.27
Furnizim me medikamente					234.00			
Furnizim higjienike								3,113.88
Shpenzimet e veshmbathjes								95.00
Akomodimi								
Vaj								40.00
Nafta për ngrohje					17,349.38		1,355.10	43,434.46
Dru								3,281.89
Karburant për Gjenerator							135.51	135.09
Karburant për automjete	305.87	80.80	150.30	27.19	2,148.38	378.87	227.09	736.15
Regjistrimi dhe sig.automjeteve	317.24				293.09	271.90		
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	196.23		25.00	67.90	151.00	1,163.00		
Mirëmbajtja e ndërtesave			10.00		11,766.38	265.89	99.50	1,751.26
Mirëmbajtja e rrugëve								
Mirëmb. e teknologjisë informatike								
Mirëmbajtja e mobileve&pajisjeve		80.00			41.00		94.00	1,005.80
Reklamat dhe konkurset								100.00
Botime dhe publikime	203.69						95.20	
Dreka zyrtare	-	327.60	189.00		167.20		940.60	1,351.73
Vendime Gjyqësore				5,764.91	7,305.99		16,665.66	
Pag.Neni 39/2								
TOTALI M & SH	3,262.40	1,864.16	3,031.67	6,700.00	46,442.32	2,898.46	24,928.35	142,210.27
Shpenzimet e energjisë elektrike			1,640.00	788.85	11,786.90	733.15	6,678.97	7,651.47
Shpenzimet e Ujët				65.46	1,993.58	44.02	3,385.30	4,578.42
Shpenzimet e Mbeturinave			121.07	96.84	1,531.75	44.07	790.59	7,430.99
Shpenzimet e Ngrrohjes				961.54	1,439.22	1,569.20	8,650.42	17,298.71
Shpenzimet Telefonike							268.62	1,121.91
Vendime Gjyqësore					2,248.55			3,830.17
KOMUNALIT	-	-	1,761.07	1,912.69	19,000.00	2,390.44	19,773.90	41,911.67
Subvencione jo Publike								
Përfutuesit Individual								
SUBVENCIONEVE	-	-	-	-	-	-	-	-
Objekte Arsimore								
Objekte Shëndetësore								
Paisje speciale mjeksore								
Toka			15,016.76					
Vend.Gjyqësor								
Shpenz.Neni 39/2			237,971.30					
TOTALI I INVESTIMEVE	-	-	252,988.06	-	-	-	-	-
GJITHËSEJT	24,426.19	16,229.59	282,927.91	35,602.54	709,179.52	29,048.70	84,034.93	2,387,118.96

SHPENZIMET NË ANALITIK 2015-2018 DHE PROGRESI ME 2 VITET E FUNDIT

Përshkrimi	Mars 2014	Mars 2015	Mars 2016	Mars 2017	Mars 2018	Krahasimi 18/17	Krahasimi 18/16
Paga neto	2,186,136.28	2,624,601.63	2,770,015.15	2,732,610.77	2,806,332.17	102.7%	101.3%
Sindikata -0.1% te 0.50%	10,107.96	12,651.90	13,345.57	13,148.76	15,381.22	117.0%	115.3%
Tatimi në paga	97,835.01	137,011.49	153,269.54	151,711.92	161,088.07	106.2%	105.1%
Kontributi i puntorve	120,746.35	145,911.66	154,088.75	152,161.78	156,749.53	103.0%	101.7%
Kontributi i Punëdhënësit	120,746.35	145,911.66	154,088.75	152,161.78	156,749.53	103.0%	101.7%
TOTALI	2,535,571.95	3,066,088.34	3,244,807.76	3,201,795.01	3,296,300.52	103.0%	101.6%
Mëditjet në Vend(trans.nxenesve)	45,124.75	52,583.85	142,445.28	66,151.62	78,278.96	118.3%	55.0%
Mëditjet Jashtë Vendit	2,330.32	5,010.10	1,991.85	5,673.86	1,765.88	31.1%	88.7%
Shpenzimet e internetit	499.90	340.25	1,071.48	1,094.02	1,603.69	146.6%	149.7%
Shpenzimet e telefonis mobile	392.00	6,207.99	9,452.85	3,506.14	2,162.17	61.7%	22.9%
Shpenzimet Postare	252.30		10,201.00	13,866.00	4,731.64	34.1%	46.4%
Shërbime Arsim-trajnimit	1,360.00						
Shërbime kontraktuese tjera	31,976.50	43,354.48	66,325.34	184,063.52	126,384.43	68.7%	190.6%
Shërbime teknike	3,756.78	4,326.96	2,638.60	1,657.90	4,190.00	252.7%	158.8%
Shpenzimet përAntarësim	-						
Shpenzimet e varrimit				81.00			
Mobile me pak se 1000€	333.50		1,054.00	20.00	662.00	3310.0%	0.0%
Telefona me pak se 1000€	-			35.00		0.0%	0.0%
Komputera me pak se 1000€	1,718.00					0.0%	0.0%
Makina fotokopjuese	643.00						
Pajisje spec.mjeksore	-						
Pajisje tjera	5,284.40	2,200.00	1,422.99	182.00	3,119.20	1713.8%	219.2%
Mobile (1000 - 5000)	-	-	-	-			
Telefona	-	-	-	-			
Furnizim i Zyrës	41,022.71	13,271.55	15,763.57	18,428.58	20,003.68	108.5%	126.9%
Furnizim me ushqim dhe pije	14,706.70	13,636.30	22,495.34	6,359.15	4,350.89	68.4%	19.3%
Furnizim me medikamente	5,616.94	3,734.50	695.10	6,046.51	234.00	3.9%	33.7%
Furnizim hixhenike	1,213.70	2,790.65	3,262.85	2,422.00	3,113.88	128.6%	95.4%
Shpenzimet e veshmbathjes	-	-	11.49	165.00	95.00	57.6%	826.8%
Akomodimi	389.01	11,447.07	-	433.53	120.00	27.7%	0.0%
Vaj	23.00	350.00	440.00	-	40.00	0.0%	9.1%
Nafta	39,022.28	63,914.34	65,551.10	48,838.24	70,475.64	144.3%	107.5%
Dru	11,670.00	11,687.40	2,640.26	5,281.01	8,202.77	155.3%	310.7%
Karburant për Gjenerator	331.79	770.50	-	313.74	270.60	86.2%	0.0%
Karburant për automjete	28,978.61	22,921.09	11,449.44	15,630.86	9,438.22	60.4%	82.4%
Avans për udhëtim zyrtar	-	419.18	-	-			0.0%
Previzion Bankar	-	-	-	-		0.0%	
Rexhistrimi dhe sig.automjeteve	8,274.93	1,795.62	1,680.48	3,204.37	3,065.53	95.7%	182.4%
Sigur.I ndërtesave dhe të tjerave	-	-	-	-			
Mirëm. dhe riparim i automjeteve	10,355.80	2,476.20	3,729.35	1,309.51	3,709.63	283.3%	99.5%
Mirmbajtaja e ndërtesave(Sigurimi)	20,992.60	25,913.61	36,207.67	33,413.94	24,437.07	73.1%	67.5%
Mirmbajtaja e rrugëve	-	3,320.50	55,221.63	45,628.99	4,609.57	10.1%	0.0%
Mirmb.e teknologjisë informatike	-	-	-	606.00	1,264.01	0.0%	0.0%
Mirmbajtaja e mobileve&pajisjeve	1,247.93	80.00	1,629.00	5,201.55	1,334.80	25.7%	81.9%
Qiraja	-	-	-	-			
Reklamat dhe konkurset	330.34	200.00	35.00	25.00	100.00	400.0%	285.7%
Botime dhe publikime	240.70	586.40	368.30	317.00	278.10	87.7%	75.5%
Dreka zyrtare	15,003.32	12,947.24	11,123.27	4,661.40	8,022.97	172.1%	72.1%
Vendim i gjyqit	611.97	2,319.20	4,503.69	5,722.50	114,976.28	2009.2%	2552.9%
Pag.neni 32.2 LMFPF		1,576.63	-	-		0.0%	0.0%
TOTALI M&SHERBIME	293,703.78	310,181.61	473,410.93	480,339.94	501,040.61	104.3%	105.8%

Përshkrimi	Mars 2014	Mars 2015	Mars 2016	Mars 2017	Mars 2018	Krahasimi 18/17	Krahasimi 18/16
TOTALI PAGAVE	2,535,571.95	3,066,088.34	3,244,807.76	3,201,795.01	3,296,300.52	103.0%	101.6%
TOTALI M&SHERBIME	293,703.78	310,181.61	473,410.93	480,339.94	501,040.61	104.3%	105.8%
Shpenzimet e energjisë elektrike	126,455.35	103,232.14	90,213.31	93,544.07	90,270.37	90.6%	100.1%
Shpenzimet e Ujit	26,617.08	20,001.23	18,547.29	12,904.16	12,838.41	64.5%	69.2%
Shpenzimet e Mbeturinave	15,248.07	2,204.20	6,944.39	7,010.25	10,815.01	318.0%	155.7%
Shpenzimet e Ngrohjes	20,237.50	-	31,596.07	11,375.66	29,919.09	0.0%	0.0%
Shpenzimet Telefonike	11,977.70	1,960.99	7,294.08	3,470.10	2,602.91	177.0%	35.7%
Vendim i gjyqit					23,265.60		0.0%
TOTALI KOMUNALI	200,535.70	127,398.56	154,595.14	128,304.24	169,711.39	132.3%	109.8%
Subvencione Publike					0.00	0.0%	0.0%
Subvencione individuale					0.00	0.0%	0.0%
Subvencione jo Publike	-	-	17,123.80	3,900.00	15,900.00	0.0%	92.9%
Përfituesit Individual	48,936.00	28,371.00	2,260.00	2,975.00	11,998.00	10.5%	530.9%
SUBVENCIONET	48,936.00	28,371.00	19,383.80	6,875.00	27,898.00	405.8%	143.9%
Ndërtesa te banuara		-	-	-	-	0.0%	0.0%
Objekte Arsimore		4,820.96	-	27,000.00		0.0%	#DIV/0!
Objekte Shëndetsore				20,500.00		0.0%	0.0%
Objektet kulture		-	-	-		0.0%	0.0%
Auto Rrugëve		212,415.67	234,546.71	-	10,893.23	#DIV/0!	4.6%
Rrugët Lokale	431,855.91	301,819.83	147,741.72	491,682.02	147,534.44	30.0%	99.9%
Trotualet	-	-	-	-			
Kanalizimi	209,543.16	160,259.04	99,706.80	117,780.44	39,893.53	33.9%	40.0%
Ujësjellësi	33,395.09		30,000.00	22,000.00		0.0%	0.0%
Mirembajtje Investive			79,932.58	10,996.00		0.0%	0.0%
Furniz.Rrym		-	37,927.40	142,028.41	77,760.00	54.7%	0.0%
Paisje speciale mjeksore				148,546.17	4,183.00	0.0%	0.0%
Kapitale tjera		73,747.55	-	-		0.0%	0.0%
automjete transporti		-	-	-		0.0%	0.0%
Toka					115,187.26		
Vendim gjykate			75,229.77	-	91,663.52	0.0%	0.0%
Pag.neni 32.2 LMFP		102,454.65	-	-	250,277.68	0.0%	0.0%
KAPITALET	674,794.16	855,517.70	705,084.98	980,533.04	737,392.66	75.2%	104.6%
TOTALI I PËRGJITHSHËM	3,753,541.59	4,387,557.21	4,597,282.61	4,797,847.23	4,732,343.18	98.6%	102.9%

Krahasimi i shpenzimeve periodike sipas strukturës ekonomike duket si vijon:

Pagat dhe mëditjet krahasuar me vitet paraprak 2017 dhe 2016 vlera e shpenzimeve është me madhe si rrjedhojë e pagesës së përvojës së punës.

Mallrat dhe shërbimet krahasuar me vitin paraprak 2017 kemi rritje për **4.3%**, pagesa e borxheve të mbetura nga viti 2017.

Komunalit krahasuar me vitin paraprak 2017 vlera e shpenzimeve është me e madhe për **32.3%**, pagesa e borxheve të mbetura nga viti 2017.

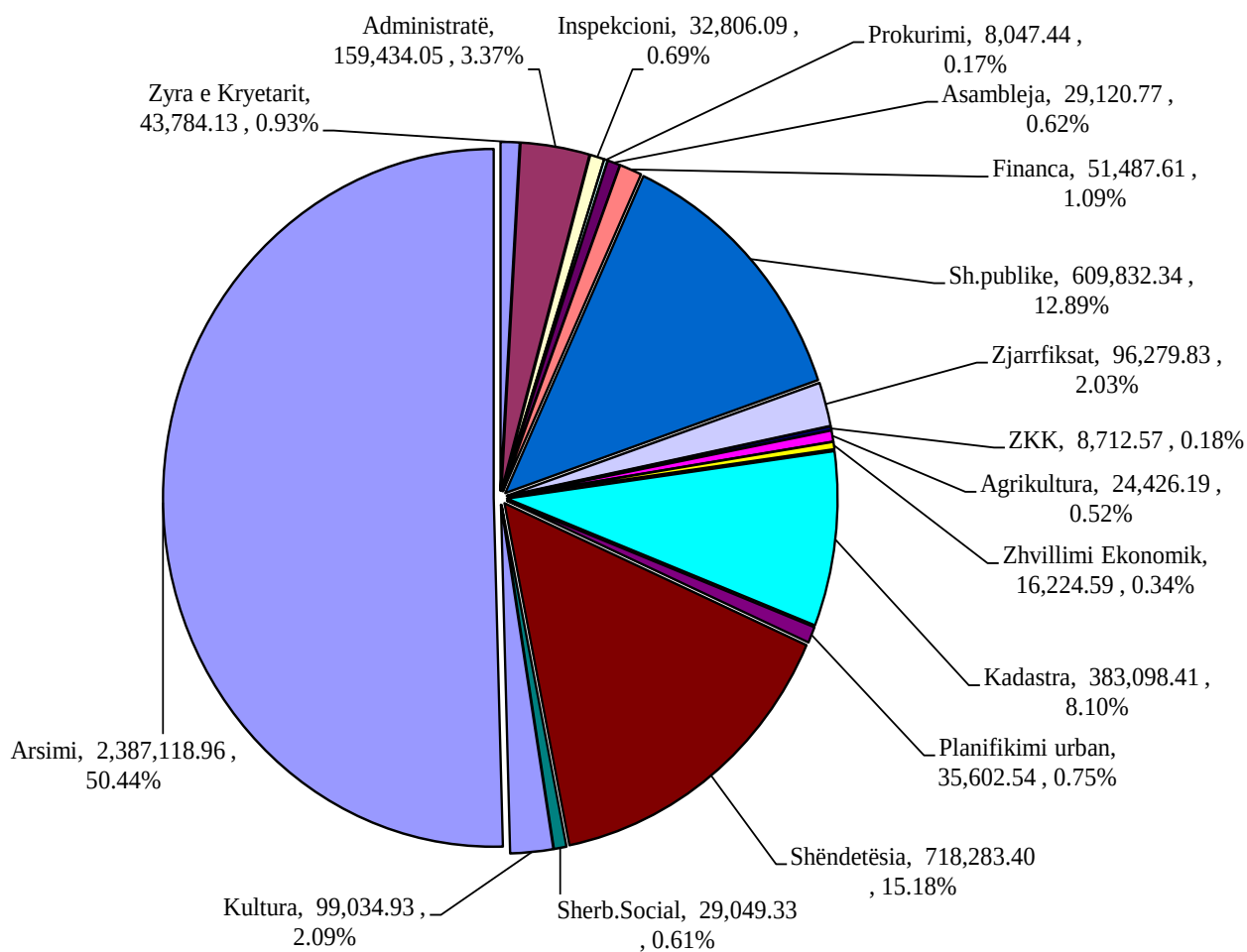
Subvencionet krahasuar me vitet paraprak 2017 kemi rritje enorme për **405.8% te vitit 2017** për këtë periudhë kalendarike si pasojë e pagesave të borxheve të mbetura nga viti 2017(Shpenzimet e varrimit)

Shpenzimet kapitale – krahasuar me vitet paraprak 2017, kemi zvogëlim të shpenzimeve për 24,80%

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

Shpenzimet Periodike sipas Drejtorive 2014-2018									
	Drejtoritë	2014	2015	2016	2017	2018	Alokimet 2018	Progr / alokim	Progr/ 2017
1	Zyra e Kryetarit	30,155.68	25,412.56	28,719.83	31,900.76	43,784.13	81,804.18	53.5%	137.3%
2	Administratë	156,530.14	127,531.98	138,718.33	143,674.27	159,434.05	200,573.49	79.5%	111.0%
3	Inspekcioni	21,015.31	40,486.36	7,600.90	83,220.00	32,806.09	58,235.38	56.3%	39.4%
4	Prokurimi	6,025.16	6,704.30	43,985.27	7,508.33	8,047.44	9,239.94	87.1%	107.2%
5	Asambleja	20,542.54	24,299.04	28,444.75	29,044.23	29,120.77	33,004.63	88.2%	100.3%
6	Financa	38,469.37	53,316.78	52,719.65	52,752.68	51,487.61	212,563.02	24.2%	97.6%
7	Sh.publike	517,677.14	622,735.81	851,816.65	979,793.79	609,832.34	1,375,484.44	44.3%	62.2%
8	Zjarrfiksat	21,015.31	40,486.36	43,985.27	83,220.00	96,279.83	100,136.88	96.1%	115.7%
9	ZKK	15,606.80	8,267.34	15,257.65	12,184.28	8,712.57	22,714.24	38.4%	71.5%
10	Agrikultura	53,971.41	18,022.49	31,736.52	21,473.24	24,426.19	76,621.79	31.9%	113.8%
11	Zhvillimi Ekonomik	211,304.18	345,304.06	25,167.99	15,399.35	16,224.59	62,269.52	26.1%	105.4%
12	Kadastra	27,149.10	33,713.21	30,330.86	32,255.77	383,098.41	514,947.11	74.4%	1187.7%
13	Planifikimi urban	22,005.26	25,046.07	29,545.74	23,246.45	35,602.54	56,989.85	62.5%	153.2%
14	Shëndetësia	540,449.30	614,204.37	661,218.69	850,193.74	718,283.40	771,944.92	93.0%	84.5%
15	Sherb.Social	22,509.63	26,865.82	30,533.50	25,014.57	29,049.33	53,159.80	54.6%	116.1%
16	Kultura	96,018.58	119,959.84	81,953.57	73,944.78	99,034.93	160,629.01	61.7%	133.9%
17	Arsimi	1,953,096.68	2,255,200.82	2,495,547.44	2,333,020.99	2,387,118.96	2,677,433.66	89.2%	102.3%
Totali Buxhetor		3,753,541.59	4,387,557.21	4,597,282.61	4,797,847.23	4,732,343.18	6,467,751.86	73.2%	98.6%

GRAFIKONI I SHPENZIMEVE TE DREJTORIVE SI DHE PJESMARRJA NE SHPENZIMIN TOTAL



❖ Progresi i shpenzimeve kapitale sipas projekteve për vitin 2018

Tabela nr 8

EMERTIMI I PROJEKTEVE KAPITALE	Planifikimi	Alokimi	Shpenzimi	% me alokim
30 PASURITË JOFINANCIARE	6,645,012.29	2,104,524.41	737,392.66	35.04%
10115 NDERTIMI SH.F.ZEKRIJA REXHA-GJAKOVE	200.00	200.00	0.00	0.0%
41020 RENOVIMI I OBJEKTIT TE KOMUNES	200,000.00	-	0.00	#DIV/0!
41021 DIGJITALIZIMI I ADMINISTRATES KOMUNALE	30,000.00	12,000.00	0.00	0.0%
41023 PROJEKTET E NDRYSHME KAPITALE ME BASHKËFINANCIM	88,750.00	88,750.00	0.00	0.0%
41024 SANIMI I RRUGEVE ME ZHAVOR	70,000.00	40,000.00	24,414.30	61.0%
41035 SHTRIRJA E RRJETIT TE UJESJELL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
41119 SHPRONESIME	660,000.00	465,000.00	353,158.56	75.9%
41129 RIPAR.DHE MIREMB.OBJEK.SHEND	30,000.00	10,442.72	0.00	0.0%
41857 MASAT E ENERGJIS EFICIENTE NE E NDERTESAT PUBLIKE NË NIVEL	287,500.00	-	0.00	#DIV/0!
43623 Sanimi-ndertimi i rrugëve me asfalt	120,000.00	100,000.00	82,277.17	82.3%
43625 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Osek Pash	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
43626 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës lokale Muhader , Pnish , Ram	56,900.00	56,900.00	53,632.55	94.3%
43627 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës lokale të fshatit Gërquinë (lag	70,000.00	70,000.00	16,245.75	23.2%
43630 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Guskë.	64,360.00	-	0.00	#DIV/0!
43632 Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Skivjan.	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0%
43634 NDËRTIMI -ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN DOBRIGJE	60,000.00	30,000.00	9,353.00	31.2%
43635 NDËRTIMI -ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN NOVOSELLË	58,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43636 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS LOKALE PJETERSHAN - KUSAR	70,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43637 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN POPOC (LAGJJA AHMAT	27,081.00	26,940.40	0.00	0.0%
43639 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Bec, lagjet Bajrush	70,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43640 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN BERJAH.	51,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43648 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS NË LAGJET E BERKOCIT.	100,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43649 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Ramoc-Korenicë	100,000.00	50,000.00	12,306.38	24.6%
43650 Ndërtimi ,asfaltimi i rrugës Petro Nini Luarasi - Gjakovë	23,338.00	23,338.00	0.00	0.0%
43652 Ndërtimi - asfaltimi i rruges ne fshatin Ponashec	70,000.00	40,000.00	10,893.23	27.2%
43656 Ndërtimi - asfaltimi i rr. Fsh. Ujz 2 , Smaq	46,880.00	-	0.00	#DIV/0!
43658 Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Bec,te Xhamija l.Ha	15,541.00	15,541.00	0.00	0.0%
43669 Rruga Muharrem Domi-asfalt	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43682 Ndertimi dhe asfaltimi ne Gergoc	50,522.00	-	0.00	#DIV/0!
43683 Ndertimi dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Zhabel	100,000.00	-	0.00	#DIV/0!
43690 Mirëmbajtja e pendave dhe kanaleve te ujitjes ne zonat rural	50,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
43702 PLANI KOMUNAL PER BIODIVERSITETIN	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
43706 Blerja e aparturave mjeksore (KPSH;Stomatologji dhe laborato	20,000.00	20,000.00	4,183.00	20.9%
43708 Renovimi i Pallatit te Kultures Cermjan Gjakove	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
44653 NDËRTIMI I KANALEVE TË UJITJES NË ZONAT RURALE	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
45020 ZGJERIMI I RRUGËS NENA TEREZË - GJAKOVË	157,698.00	-	0.00	#DIV/0!
45070 RREGULLIMI RRUGES NE FSH. ZHUB	50,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
45139 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSH. MEQE	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45216 RREGULLIMI I RRUGES LOKALE TE FSHATIT FIRAJ	40,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45371 NDËRTIMI I RRUGËS NË FSH. RASHKOC	121,500.00	-	0.00	#DIV/0!
45376 ASFALTIMI I RRUGËS TE VARREZAT E DUJAKËS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
45521 ASFALTIMI I RRUGËS DOL-KUSHAVEC	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45532 NDERTIMI- ASFALTIMI I RRUGES GERQINE	30,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45537 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN DOBLIBARE	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45573 MUZEU I HISTORISË	5,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45581 RENOVIMI I MUZEUT ETNOGRAFIK	5,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45586 RENOVIMI I SHTËPISË SË KULTURËS NË BISHTRAZHIN	5,000.00	-	0.00	#DIV/0!
45733 NDERTIMI I RRUGES ME KUBEZA MARTIN CAMAJ, GJAKOVE	30,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46157 RENOVIMI I ZYREVE TË VENDIT DHE OBJEKTEVE KOMUNALE	80,000.00	8,940.00	0.00	0.0%
46168 AUTOCISTERN ZJARRFIKËSE E KAPACITETIT + 8000 LIT. UJË	80,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46180 NDETIMI I RRJETIT TË UJËSJELLSIT PËR 12 FSHATRA E REKËS SË	95,846.00	50,000.00	0.00	0.0%
46239 NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBEZA NE LAGJET "MULAJ DHE BERISHA"	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46246 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN SMAQ 1(LAGJA SHALA	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46284 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS NE FSHATIN BERKOC, LAGJIA MU	40,000.00	-	0.00	#DIV/0!

EMERTIMI I PROJEKTEVE KAPITALE	Planifikimi	Alokimi	Shpenzimi	% me alokim
30 PASURITË JOFINANCIARE	6,645,212.29	2,104,524.41	737,392.66	35.04%
46296 NDËRTIMI – ME KUBËZA I RRUGËVE NË FSHATIN LIPOVEC (SEGMENT	30,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46297 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN KUSHAVEC – LAGJA D	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46305 RRUGET NE LUGEBUNAR, LG = 1974.53 M2	30,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46308 NDËRTIMI – ASFALTIMI I RRUGËS NIMON FERIZI	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46311 NDERTIMI - ASFALTIMI I RRUGES SHISHMAN I BOKES - MAZREK	50,000.00	30,000.00	29,979.19	99.9%
46314 NDERTIMI I RRUGES ME KUBEZA NE RRACAJ	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46317 NDËRTIMI - SHTRUARJA ME KUBEZA BETONI E RRUGËS 4 QESHORI 1	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46320 NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN BITESH	10,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46351 SANIMI DHE NDËRTIMI I RRUGËS TRANZITE	150,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46352 NDERTIMI DHE SANIMI I URAVE	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46353 SANIMI ME KUBEZA GRANITI , FAZA 2	100,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46355 NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA	180,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0%
46358 MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMI PUBLIK	150,000.00	110,000.00	77,760.00	70.7%
46359 ZGJERIMI I LINJES SË NDRIQIMIT PUBLIK	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0%
46368 PEJZASH I MBROJTUR SHKUGËZA	100,000.00	15,000.00	0.00	0.0%
46374 ZHVILLIMI I PIKËS TURISTIKE NË LUMIN ERENK	40,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46376 REVITALIZIMI I URËS SË TEREZIVE,NDRIÇIMI,GJELBRIMI ,SHTIGJE	25,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46378 REVITALIZIMI I URËS SË TABAKUT,NDRIÇIMI, GJELBRIMI,SHTIGJE T	15,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46456 RRETHIME TE OBORREVE TE SHKOLLAVE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0%
46479 NDËRTIMI I PENDËS NË FSHATIN MADANAJ	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46481 PLANIT LOKAL TË VEPRIMIT NË MJEDIS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
46492 THEMELIMI DHE ZHVILLIMI I PARKUT INDUSTRIAL - ZONA EKONOMIKE	100,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46557 AUTOMJET TË NDIHMË SË SHPEJTË	60,000.00	15,000.00	0.00	0.0%
46591 RILEVIMI I LAXHES SENJAK DHE ORIZE	60,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46596 BLERJA E INSTRUMENTIT GPS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
46652 REVITALIZIMI I MUZEUT HISTORIK- GALERIA	25,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46683 NDËRTIMI – ASFALTIMI I RRUGES BUJAR ROKA FAZA E II-TË	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46687 KËNDI I LOJRAVE	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46770 RREGULLIME DHE MIRËMBAJTJE E SHKOLLAVE	205,726.00	-	0.00	#DIV/0!
46805 NDERTIMI I DEPOVE TE DRUVE NE DISA SHKOLLA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
46810 NDERTIMI I TERRENEVE SPORTIVE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0%
46815 RINDERTIMI I SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NË SHK. FILL. „HAXHI	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46962 SANIMI DHE NDERTIMI I PARQEVE	70,000.00	40,000.00	3,296.00	8.2%
46970 NDËRTIMI I RRUGES NË FSHATIN CUFADOL	40,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46974 PAJIMET DHE SINJALIZIMI I TRAFIKUT RRUGORË	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
46977 FURNIZIMI DHE VENDOSJA E SEMAFORËVE NË DY UDHËKRYQET E RRUGË	90,000.00	37,500.00	0.00	0.0%
46982 FURNIZIM ME PAISJE TJERA-FINANCIM NGA HUAMARRJA	24,274.00	-	0.00	#DIV/0!
46990 PLANI RREGULLUES I HOLLËSISHËM I “ ZONËS SË BREG LUMIT DR	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47002 PLANI RREGULLUES I HOLLSISHEM I PARKUT MEMORIAL NE QABRAT	25,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47008 KLIMATIZIMI I OBJEKTIT TË QENDRËS PËR PUNË SOCIALE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
47048 BLERJA E NJE MAKINE	25,000.00	15,000.00	0.00	0.0%
47053 BLERJA E NJË MAKINE	12,000.00	5,000.00	0.00	0.0%
47063 RENOVIMI I PALLATIT TË KULTURËS	28,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47067 STADIUMI I QYTETIT(FUTBALL)	40,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47069 RIVITALIZIMI I QENDRAVE RINORE	10,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47072 RENOVIMI I MUZEUT I FAMILJES QERKEZI	5,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47077 BIBLIOTEKA IBRAHIM RUGOVA	5,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47079 MUZEU I MUZIKËS NË TABHANE	5,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47096 QENDRA GRUMBULLUESE PER PERIME NE ROGOVË	50,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47134 NDËRTIMI ME KUBEZA BETONI I RRUGES BESA IMAMI	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47137 KANALIZIMI FEKAL NE RRUGEN DREGUT VOKSHI	15,924.00	-	0.00	#DIV/0!
47139 KUBEZIMI I RRUGES NE SHISHMON – LAGJIA KRAZHINJE	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47140 KUBEZIMI I RRUGES NE FSHTAN OSEK HYL	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47141 KUBËZIMI I RRUGES AFËR SHKOLLËS NE MOLLIQ	20,000.00	-	0.00	#DIV/0!
47142 SANIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE ATMOSFERIKE	120,000.00	70,000.00	39,893.53	57.0%
47148 PARKU I QYTETIT	150,000.00	100,000.00	0.00	0.0%

EMERTIMI I PROJEKTEVE KAPITALE	Planifikimi	Alokimi	Shpenzimi	% me alokim
30 PASURITË JOFINANCIARE	6,645,212.29	2,104,524.41	737,392.66	35.04%
68929 NDERTIMI DHE ASFALTIM I RRUGES FSHATI HEREQ	20.50	20.50	0.00	0.0%
68959 ASFALTIMI IRRUGES DUZHNJE-ERENIKU GJAKOVË	0.15	0.15	0.00	0.0%
68960 ASFALTIMI RRUGVE ANA DJ.FSH.VOGOVE-GJAKOVË	90.00	90.00	0.00	0.0%
68961 ASFALTIMI RRUGES FSHATIT VOGOVE-GJAKOVË	0.80	0.80	0.00	0.0%
71211 SHTRURJA E RRUGES GJON NIKOLL KAZAZI II	4,200.00	4,200.00	0.00	0.0%
71254 ASFALTIMI KODRA EBUTINIT FSH.DOL GJA	8.30	8.30	0.00	0.0%
71260 RRUGA AHMET KORONICA GJAKOVE	1,250.00	1,250.00	0.00	0.0%
71275 NDERTIMI I RRUGES PJETERSHAN KUSAR K.GJAK	10.00	10.00	0.00	0.0%
71276 ASFALTIMI I RRUGES CERNJAN RAKOVIN K.GJAKOVË	7.00	7.00	0.00	0.0%
71298 SHTRURJA E RRUGES K. HOXHA ME K.BETONI	4,400.00	4,400.00	0.00	0.0%
71299 ASFALTIMI I RRUGES RRUGA E TYRBES F.BABAJ I BOK	0.02	0.02	0.00	0.0%
71300 SHTRURJA E RRUGES M.FRASHERI ME K.BETONI	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0%
71301 SHTRURJA NJE ANE E RRUGES S.STAV.ME KUBZA TE BETONIT	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
71345 SHTRUARJA E RRUGES VISAR JUNIKU	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0%
71346 NDERTIMI RRUGES MAZREKE-SHISHMAN	2.75	2.75	0.00	0.0%
71347 SHTRUARJA E RRUGES SADIK STAVILECI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
71349 NDERTIMI I KANALIZIMIT TE UJËR TE ZEZA	26.72	26.72	0.00	0.0%
71350 SHTRURJA E ANEKS RRUGES MITHAT FRASHERI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
71927 ASFALTIMI I RRUGES FSHATIN JAHOC 1	0.60	0.60	0.00	0.0%
71965 NDERTIMI I KANALIZIMIT NE FSHATIN QERIM	12.00	12.00	0.00	0.0%
72037 NDERTIMI I KANALIZIMIT NE L.CENAJ	80.00	80.00	0.00	0.0%
72047 SHTRURJA E RRUGES NENA TEREZE ME KUBZA TE BETONIT	0.01	0.01	0.00	0.0%
72060 NDERTIMI KANALIZIMI NE L.QERIMI	31.60	31.60	0.00	0.0%
72084 ASFALLTIMI RRUGES FSHATI ORIZE	2.90	2.90	0.00	0.0%
72088 ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN GUSKE	0.02	0.02	0.00	0.0%
72126 ASFALTIMI I RRUGES LAGJEJA BALIJAJ	0.05	0.05	0.00	0.0%
72128 ASFALTIMI I RRUGES L.BERISHA NIKOLLA	14.47	14.47	0.00	0.0%
72139 SHTRURJA E KUPZAVE TE BETONI LAGJEJA GOLAJ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0%
72140 SHTRURJA E KUPZAVE TE BETONIT NE RRUGEN VLLEZRIT KAJTAZI	1,950.00	1,950.00	0.00	0.0%
72141 SHTRURJA E KUPZAVE TE BETONIT NE RRUGEN E.DERVSHI	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0%
72157 ASFALTIMI I RRUGES RAMOC-KORENICË	5.50	5.50	0.00	0.0%
72161 ASFALTIMI I RRUGES FSH.LUGBUNAR	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0%
72162 ASFALTIMI I RRUGES FSH.DAMJAN II	0.05	0.05	0.00	0.0%
72169 ASFALTIMI RRUGES FSHATIN FIRAJ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0%
72193 NDERTIMI I KANALIZIMIT TE UJRAVE TE ZEZA-RUGOVE	7.40	7.40	0.00	0.0%
72205 SHTRURJA E RRUGES L.GURAKUQI ME KUPEZA TE BETONIT	850.00	850.00	0.00	0.0%
72216 ASFALTIMI IRRUGES LAGJEN SALCAJ-ROMOC	0.01	0.01	0.00	0.0%
72249 ASFALTIMI I RUGES FSH.NOVOSELLE EPERME	3,600.00	3,600.00	0.00	0.0%
72301 NDERTIMI RRUGES NE FSH.DOLIBARE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0%
72327 NDERTIMI RRUGES UR.RR.P.N.LUARASI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0%
72328 ASFALTIMI I RRUGES FSHATI MEQE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
72329 NDERTIMI TRAF.RE FSH.FSHAJ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0%
72353 KOMPLEKSI MEMORIAL DESHMORET E KOMBIT	470.20	470.20	0.00	0.0%
92009 PERMIRS.I HAPSIR.PUBL.LAGJ.BEQIR KASTRATI	9,363.37	9,363.37	0.00	0.0%
92039 HAP.PUB.LAGJ.BEQIR KASTR BESIM BISTRAZH FONTANA QYTETIT	0.02	0.02	0.00	0.0%
92044 NDERT.RR.BUJAR ROKA PJESA JUGORE QYTETIT GJAKOVE	89.05	89.05	0.00	0.0%
94201 ND.UR.RR.S.STAVILECI ME REZIN	1,557.80	1,557.80	0.00	0.0%
94315 QYTETI I ZGJUAR	121.00	121.00	0.00	0.0%
Totali i Përgjithshëm	6,645,212.29	2,104,524.41	737,392.66	35.0%

Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 2.104.524,41€ nga këto burime:

- Grandi **1.654.029,00€**
- Te hyrat vetanake **341.323,12€**
- Nga donacionet e vitit 2018 dhe te bartura nga vitet paraprake **109.372,29€**.

Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është **737.392,66€** (613.039,16€ Grand + 124.353,50 vetanaket . Progresi i realizimit karshi mjeteve të alokimit është **35,04%** .

PASQYRA E OBLIGIMEVE TË PA PAGUARA NGA VITET PARAPRAKE

Drejtoria	M&SH	Komunali	Subvencione	Kapitale	Borxhi i Bartur	Pagesat e bëra	Borxhi momental
Zyra e Kryetarit	67,876.15	-	-	-	67,876.15	11,720.24	56,155.91
Administrata	15,069.52	547.99		-	15,617.51	15,617.51	-
Inspekcioni	283.15			-	283.15	283.15	-
Buxhet dhe Financa	4,984.89	-	-	-	4,984.89	4,984.89	-
Zyra e Kuvendit		-	-	-	-	-	-
Shërbimet Publike	302,800.29	19,450.15		1,578,352.76	1,900,603.20	581,850.02	1,318,753.18
Emergjencia dhe Shpëtimi	14,089.39	1,172.51		-	15,261.90	15,124.00	137.90
ZKKK	250.06	-	-	-	250.06	250.06	-
Bujqesia	772.39	143.91		-	916.30	772.39	143.91
Zhvillimi Ekonomik	250.50			-	250.50	238.50	12.00
Kadastra dhe Prona	45.32	276.38	-	-	321.70	321.70	-
Urbanizmi	27.19	1,099.79	-	-	1,126.98	1,126.98	-
Shëndetësia	27,805.96	21,175.28	-	118,470.41	167,451.65	144,688.17	22,763.48
Kultura, Rinia dhe Sporti	18,206.59	35,069.69		5,900.00	59,176.28	33,147.61	26,028.67
Arsimi	48,304.88	23,160.68	-	192.00	71,657.56	52,767.68	18,889.88
Vendimet e Shpronësimit				1,820,011.00	1,820,011.00	115,187.26	1,704,823.74
Shpenzimet e Varrimit			69,840.00		69,840.00	8,863.00	60,977.00
Avance e pa mbyllura nga 2016					11,567.20	11,567.20	-
TOTAL	500,766.28	102,096.38	69,840.00	3,522,926.17	4,207,196.03	998,510.36	3,208,685.67

ZKF
z. Gani Rama

Drejtori Buxhet e Financa
z. Durim Halilaj

Kryetari i Komunës
z. Ardian Gjini