

Planifikimi 2012-2014 dhe Realizimi I të Hyrave Vetanake për Janar-Dhjetor 2010

Përshkrimi	Realizimi 2010	Planifikimi 2011	Planifikimi 2012	Planifikimi 2013	Planifikimi 2014
Të hyrat nga DAP	178,392.50	170,000.00	188,000.00	189,700.00	193,700.00
Të hyrat nga Qiraja	37,066.56	44,000.00	39,000.00	39,000.00	39,800.00
Të hyrat nga biznesi(taxat komunale)	241,198.64	208,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
Të hyrat nga lejet e punës	7,445.30	7,000.00			
Të hyrat nga lejet e ndërtimi	451,678.37	550,000.00	630,600.00	642,800.00	681,200.00
Të hyrat nga shërbimet publike	79,315.90	75,000.00	84,000.00	84,700.00	86,500.00
Të hyrat nga regjistrimi I automjeteve	124,215.00	134,000.00	131,000.00	132,000.00	134,800.00
Të hyrat nga Gjeodezia	176,509.29	184,000.00	186,000.00	187,500.00	191,500.00
Të hyrat e drejtoris kulturës	13,717.60	15,000.00	14,500.00	14,600.00	14,900.00
Të hyrat nga Inspekcioni	40,250.50	40,000.00	42,400.00	43,700.00	44,600.00
Të hyrat nga tatimi në Pronë	942,041.85	900,000.00	950,000.00	958,000.00	965,000.00
Gjobat ne trafik dhe denimet gjykatave	564,103.44	430,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Të hyrat nga agjensioni pyjor I Kosoves	12,038.10	10,000.00	13,000.00	15,000.00	16,000.00
Të hyrat nga Arsimi	178,220.05	161,000.00	188,000.00	188,000.00	192,000.00
Të hyrat nga Shëndetsia	74,779.80	72,000.00	78,500.00	80,000.00	85,000.00
Të hyrat komunale	3,120,972.90	3,000,000.00	3,290,000.00	3,320,000.00	3,390,000.00

Krahasimi I realizimit të hyrave vetanake I viteve 2009/2010

Përshkrimi	Realizimi 2009	Realizimi 2010	Krahasimi 2009/2010 %
Të hyrat nga DAP	148,739.29	178,392.50	119.94
Të hyrat nga Qiraja	51,171.24	37,066.56	72.44
Të hyrat nga biznesi(taxat komunale)	256,019.59	241,198.64	94.21
Të hyrat nga lejet e punës	11,634.50	7,445.30	63.99
Të hyrat nga lejet e ndërtimi	318,588.53	451,678.37	141.77
Të hyrat nga shërbimet publike	84,128.60	79,315.90	94.28
Të hyrat nga Gjeodezia	174,398.85	176,509.29	101.21
Të hyrat e drejtoris kulturës	2,734.00	13,717.60	501.74
Të hyrat nga regjistrimi I automjeteve	122,996.00	124,215.00	100.99
Të hyrat nga Inspekcioni	33,448.70	40,250.50	120.34
Të hyrat nga tatimi në Pronë	698,148.85	942,041.85	134.93
Gjobat ne trafik dhe denimet gjykatave	507,296.26	564,103.44	111.20
Të hyrat nga agjensioni pyjor I Kosoves	2,261.80	12,038.10	532.24
Të hyrat nga Arsimi	120,862.70	178,220.05	147.46
Të hyrat nga Shëndetsia	75,296.10	74,779.80	99.31
Të hyrat komunale	2,607,725.01	3,120,972.90	119.68

Projekt propozimi për shpenzime KK Gjilan 2012

Drejtoritë/Programet	Stafi 2012	Pagat	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe tranfere	Investime kapitale
Zyra e Kryetari	37	210,096.00	203,000.00	11,800.00	41,500.00	2,523,156.00
Zyra e Kuvendit komunal		189,000.00	10,000.00			
Administrata	49	215,000.00	143,500.00	20,800.00		
Inspeksioni	20	99,000.00	36,600.00	6,000.00		
Prokurimi	6	30,000.00	29,000.00			
Buxhet dhe financa	37	171,000.00	44,500.00	12,000.00		
Shërbimet Publike	8	39,000.00	145,000.00	79,000.00		960,000.00
Mbrojtje civile dhe emergjenca	42	217,000.00	178,000.00	9,900.00		
ZKKK	5	21,000.00	4,000.00	1,000.00		
Bujqësi	17	70,000.00	21,800.00	8,900.00		
Kadastër dhe Gjeodezi	26	110,000.00	25,700.00	11,900.00		
Planifikimi Urban dhe Mjedis	19	84,000.00	20,800.00	8,900.00		
Kujdesi primar shendetsor	311	1,689,000.00	232,600.00	54,500.00	84,000.00	40,000.00
Administrata	9	41,000.00	21,800.00	5,000.00	84,000.00	40,000.00
Shërbimet e kujdesit primar shendetsor	284	1,570,000.00	198,000.00	44,500.00		
Sherbimet Sociale	18	78,000.00	12,800.00	5,000.00		
Kulturë, Rini dhe Sport	36	146,000.00	49,500.00	14,800.00	84,000.00	
Arsim dhe shkencë	1828	8,185,000.00	597,296.00	139,500.00	39,000.00	300,000.00
Administrata	19	96,000.00	148,046.00	3,000.00	39,000.00	300,000.00
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	76	300,000.00	138,600.00	23,800.00		
Arsimi fillor	1256	5,429,000.00	224,650.00	85,900.00		
Arsimi I mesem	477	2,360,000.00	86,000.00	26,800.00		
Gjithsej	2441	11,475,096.00	1,741,296.00	379,000.00	248,500.00	3,823,156.00

Gjithsej
2,989,552.00
199,000.00
379,300.00
141,600.00
59,000.00
227,500.00
1,223,000.00
404,900.00
26,000.00
100,700.00
147,600.00
113,700.00
2,100,100.00
191,800.00
1,812,500.00
95,800.00
294,300.00
9,260,796.00
586,046.00
462,400.00
5,739,550.00
2,472,800.00
17,667,048.00

Vlerësimi I hershëm për shpenzime KK Gjilan 2013

Drejtoritë/Programet	Stafi 2012	Pagat	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe tranfere	Investime kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetari	37	210,096.00	203,000.00	11,800.00	41,500.00	2,755,854.00	3,222,250.00
Zyra e Kuvendit komunal		189,000.00	10,000.00				199,000.00
Administrata	49	215,000.00	143,500.00	20,800.00			379,300.00
Inspeksioni	20	99,000.00	36,600.00	6,000.00			141,600.00
Prokurimi	6	30,000.00	29,000.00				59,000.00
Buxhet dhe financa	37	171,000.00	44,500.00	12,000.00			227,500.00
Shërbimet Publike	8	39,000.00	145,000.00	79,000.00		960,000.00	1,223,000.00
Mbrojtje civile dhe emergjenca	42	217,000.00	178,000.00	9,900.00			404,900.00
ZKKK	5	21,000.00	4,000.00	1,000.00			26,000.00
Bujqësi	17	70,000.00	21,800.00	8,900.00			100,700.00
Kadastër dhe Gjeodezi	26	110,000.00	25,700.00	11,900.00			147,600.00
Planifikimi Urban dhe Mjedis	19	84,000.00	20,800.00	8,900.00			113,700.00
shëndetsor	311	1,689,000.00	232,600.00	54,500.00	84,000.00	40,000.00	2,100,100.00
Administrata	9	41,000.00	21,800.00	5,000.00	84,000.00	40,000.00	191,800.00
Shërbimet e kujdesit primar shëndetsor	284	1,570,000.00	198,000.00	44,500.00			1,812,500.00
Sherbimet Sociale	18	78,000.00	12,800.00	5,000.00			95,800.00
Kulturë, Rini dhe Sport	36	146,000.00	49,500.00	14,800.00	84,000.00		294,300.00
Arsim dhe shkencë	1828	8,185,000.00	597,296.00	139,500.00	39,000.00	300,000.00	9,260,796.00
Administrata	19	96,000.00	148,046.00	3,000.00	39,000.00	300,000.00	586,046.00
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	76	300,000.00	138,600.00	23,800.00			462,400.00
Arsimi fillor	1256	5,429,000.00	224,650.00	85,900.00			5,739,550.00
Arsimi I mesem	477	2,360,000.00	86,000.00	26,800.00			2,472,800.00
Gjithsej	2441	11,475,096.00	1,741,296.00	379,000.00	248,500.00	4,055,854.00	17,899,746.00

Vlerësimi I hershëm për shpenzime KK Gjilan 2014

Drejtoritë/Programet	Stafi 2012	Pagat	Mallra dhe shërbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe tranfere	Investime kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetari	37	210,096.00	203,000.00	11,800.00	41,500.00	2,955,235.00	3,421,631.00
Zyra e Kuvendit komunal		189,000.00	10,000.00				199,000.00
Administrata	49	215,000.00	143,500.00	20,800.00			379,300.00
Inspeksioni	20	99,000.00	36,600.00	6,000.00			141,600.00
Prokurimi	6	30,000.00	29,000.00				59,000.00
Buxhet dhe financa	37	171,000.00	44,500.00	12,000.00			227,500.00
Shërbimet Publike	8	39,000.00	145,000.00	79,000.00		960,000.00	1,223,000.00
Mbrojtje civile dhe emergjenca	42	217,000.00	178,000.00	9,900.00			404,900.00
ZKKK	5	21,000.00	4,000.00	1,000.00			26,000.00
Bujqësi	17	70,000.00	21,800.00	8,900.00			100,700.00
Kadastër dhe Gjeodezi	26	110,000.00	25,700.00	11,900.00			147,600.00
Planifikimi Urban dhe Mjedis	19	84,000.00	20,800.00	8,900.00			113,700.00
Kujdesi primar shëndetsor	311	1,689,000.00	232,600.00	54,500.00	84,000.00	40,000.00	2,100,100.00
Administrata	9	41,000.00	21,800.00	5,000.00	84,000.00	40,000.00	191,800.00
Shërbimet e kujdesit primar shëndetsor	284	1,570,000.00	198,000.00	44,500.00			1,812,500.00
Shërbimet Sociale	18	78,000.00	12,800.00	5,000.00			95,800.00
Kulturë, Rini dhe Sport	36	146,000.00	49,500.00	14,800.00	84,000.00		294,300.00
Arsim dhe shkencë	1828	8,185,000.00	597,296.00	139,500.00	39,000.00	300,000.00	9,260,796.00
Administrata	19	96,000.00	148,046.00	3,000.00	39,000.00	300,000.00	586,046.00
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	76	300,000.00	138,600.00	23,800.00			462,400.00
Arsimi fillor	1256	5,429,000.00	224,650.00	85,900.00			5,739,550.00
Arsimi I mesem	477	2,360,000.00	86,000.00	26,800.00			2,472,800.00
Gjithsej	2441	11,475,096.00	1,741,296.00	379,000.00	248,500.00	4,255,235.00	18,099,127.00

Lista e projekteve

	2011 Plani	2012 Plani	2013 Vlerësimi	2014 Vlerësimi
Participim në projekte te bashkefinancuara nga Donatorët, Qeveria dhe Komuniteti	1,050,000.00	1,533,156.00	1,765,854.00	1,965,235.00
Hartimi i Planeve Rregullative	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Shpronësimi (Eksproprijimi) i tokës për interes publik	500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
Hartimi i projekteve per investime kapitale për KK-në	300,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Projekte të vogla	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Projekte të pa përfunduara nga vitet paraprake	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Paisje për nevojat e Kuvendit Komunal	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Halla dhe terene sportive	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Ndërtimi i urave	45,443.00			
Rekonstruimi dhe mirmbajtja e objekteve komunale	124,557.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Projekte zhvillimore për Bujqësi, Blegtori dhe Pylltari	76,110.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Zyra e Kryetarit	2,996,110.00	2,523,156.00	2,755,854.00	2,955,235.00
Sanimi i rrugëve, trotuareve dhe parqeve	270,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
Sanimi i parqeve dhe hapsirave publike	150,000.00			
Sanimi i ndriçimit publik	70,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
Sinjalizimi horizontal- vertikal i rrugëve dhe numërizimi i objekteve	160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
Rregullimi dhe hapja e rrugëve të rendit të tretë	150,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
Projekti I mobilitetit dhe ndriçimit publik në bashkëpunim me USAID/DEMI		85,000.00	85,000.00	85,000.00
Sherbime publike	800,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
Paisje shëndetsore	49,553.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	49,553.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Rekonstruimi dhe mirmbajtja e objekteve shkollore	685,756.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Paisje shkollore	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Arsimi dhe shkenca	725,756.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Gjithsejt	4,571,419.00	3,823,156.00	4,055,854.00	4,255,235.00
			232,698.00	432,079.00

Lista e projekteve që paguhen 2012 nga Partecipim në projekte te bashkefinancuara nga Donatorët, Qeveria dhe Komuniteti

Përshkrimi	Shuma e planifikuar	Shuma e paguar nga komuna dhe qeveria	Shuma e mbetur	Shuma që do të paguhet nga participimi I komunës 2012
Asfaltimi i rr.E.Miftari, F.Agani dhe rr.deri te Universiteti FAMA	679,056.90	350,000.00	329,056.90	111,622.76
Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Perlepnice	66,179.30	-	66,179.30	26,471.72
Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Kmetoc	118,000.80	-	118,000.80	47,200.32
Asfaltimi i rruges ne fshatinBresalc lagja e Kutajve	66,881.46	-	66,881.46	26,752.58
Asfaltimi i rrugeve te Kodra e Deshmoreve	40,877.00	-	40,877.00	16,350.80
Asfaltimi i rr. Jugu - 1 segmenti Fabrika e tekstilit fabrika e radiatorëve	113,063.85	-	113,063.85	45,225.54
Asfaltimi i rr. Arberi ish tregu i kafsheve	289,414.38	34,796.67	254,617.71	101,847.08
Asfaltimi i rr. në fsh.malisheve lagja e Muhaxhereve	405,215.14	-	405,215.14	162,086.06
Asfaltimi i rr.malishev pune shtese	229,295.58	-	229,295.58	91,718.23
Asfaltimi i rrugeve Kosaq - Kosaq e Eperme	322,919.56	-	322,919.56	129,167.82
Asfaltimi i rrugeve ne lagjen Z.s.Ages	304,464.39	90,446.43	214,017.96	85,607.18
Asfaltimi i rr. te teqa q qytetit dhe K.deshmoreve	116,964.77	42,452.80	74,511.97	29,804.79
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Zhegër	213,766.70	121,370.00	92,396.70	36,958.68
Asfaltimi i rrugëve në lagjen Dardania rruga "Vëllezërit Hyseni" dhe rruga V-f	525,675.28	214,675.28	311,000.00	124,400.00
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Livoç i Ulët	321,875.59	95,104.31	226,771.28	90,708.51
Asfaltimi I rruges ne Kravarice	228,628.19	-	228,628.19	91,451.28
Kyqja individuale në rrjetin kryesor të ujësjellësit në fshatin Mireshe	54,500.00		54,500.00	21,800.00
Ndertimi urave dhe leshesave	166,611.50	46,261.00	120,350.50	48,140.20
Rregullimi i infrastruktures ne fshatin Shillove	381,390.77		381,390.77	132,556.31
Ndërtimi i qendrës memoriale Kodra e Dëshmorëve faza e parë	277,385.91	89,667.66	187,718.25	75,087.30
Rregullimi i rrjetit të ujësjellësit në fsh. Kmetoc	56,295.00		56,295.00	38,198.83
Rruga, trotuari dhe muri nga Sahat Kulla deri te Kodra e Deshmoreve	700,000.00		700,000.00	
Rruga,trotuari dhe infrastruktura tjeter nga ish restorani " Lura" deri te transit	800,000.00		800,000.00	
Hyrja kryesore nga Prishtina me 4 korse,ndriqim,trotuare,infrastruktura tjeter	3,100,000.00		3,100,000.00	
Lumi "Mirusha" vazhdim I projektit	2,000,000.00		2,000,000.00	
TOTALI	11,578,462.07	1,084,774.15	10,493,687.92	1,533,156.00

Shuma që do të paguhet nga IDonatorët, Qeveria dhe Komuniteti 2012
217,434.14
39,707.58
70,800.48
40,128.88
24,526.20
67,838.31
152,770.63
243,129.08
137,577.35
193,751.74
128,410.78
44,707.18
55,438.02
186,600.00
136,062.77
137,176.91
32,700.00
72,210.30
248,834.46
112,630.95
18,096.17
700,000.00
800,000.00
3,100,000.00
2,000,000.00
8,960,531.92

Lista e projekteve

	2012 Plani	Financimi nga granti	Financimi nga te hyrat
Participim në projekte te bashkefinanciuara	1,533,156.00	1,473,156.00	60,000.00
Hartimi i Planeve Rregullative	150,000.00		150,000.00
Shpronësimi (Eksproprijimi) i tokës	400,000.00		400,000.00
Hartimi i projekteve per investime kapitale	130,000.00		130,000.00
Projekte të vogla	50,000.00		50,000.00
Projekte të pa përfunduara nga vitet e mëparshme	50,000.00		50,000.00
Paisje për nevojat e Kuvendit Komunal	30,000.00		30,000.00
Halla dhe terene sportive	100,000.00		100,000.00
Ndërtimi i urave			-
Rekonstruimi dhe mirmbajtja e objekteve	30,000.00		30,000.00
Projekte zhvillimore për Bujqësi, Blegori dhe Pyllësi	50,000.00		50,000.00
Zyra e Kryetarit	2,523,156.00	1,473,156.00	1,050,000.00
Sanimi i rrugëve, trotuareve dhe parkimeve	410,000.00		410,000.00
Sanimi i parqeve dhe hapsirave publike			-
Sanimi i ndriçimit publik	175,000.00		175,000.00
Sinjalizimi horizontal- vertikal i rrugëve	180,000.00		180,000.00
Rregullimi dhe hapja e rrugëve të reja	110,000.00		110,000.00
Projekti I mobilitetit dhe ndriçimit publik	85,000.00		85,000.00
Sherbime publike	960,000.00		960,000.00
Paisje shëndetsore	40,000.00		40,000.00
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	40,000.00		40,000.00
Rekonstruimi dhe mirmbajtja e objekteve	250,000.00		250,000.00
Paisje shkollore	50,000.00		50,000.00
Arsimi dhe shkenca	300,000.00		300,000.00
Gjithsejt	3,823,156.00	1,473,156.00	2,350,000.00