



**REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA –
REPUBLIC OF KOSOVA**

KOMUNA E GJILANIT

R A P O R T I F I N A N C I A R
Janar – Dhjetor 2 0 1 5

Mars, 2 0 1 6

Buxheti i planifikuar për vitin 2015 (planifikimi fillestar)**21.839.768,00€**

Pagat dhe mëditjet

14.150.000,00€

Mallrat dhe shërbimet

2.857.491,00€

Shpenzimet komunale

562.200,00€

Subvencionet

674.000 ,00€

Shpenzime Kapitale

3.596.077,00€

Financimi i planifikuar**21.839.768,00 €**

Grandi i përgjithshëm

17.979.815,00€

Të hyrat vetanake vitit 2015

3.859.953 00€

Buxheti i planifikuar për vitin 2015 (Buxheti përfundimtar me mjete nga granti, mjete vetanake vitit 2015, mjete të bartura nga viti 2014, donacione dhe participim të qytetarëve**23.194.382,31€**

Pagat dhe mëditjet

14.316.912,84€

Mallrat dhe shërbimet

3.444.564,17€

Shpenzimet komunale

617.290,65€

Subvencionet

874.481,08€

Shpenzime Kapitale

3.941.133,57€

Burimi i financimit përfundimtar**23.194.382,31€**

Grandi i përgjithshëm

18.143.309,94€

Të hyrat vetanake vitit 2015

3.859.953 00€

Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2014

841.299,86€

Participimi i qytetarëve dhe donacione
349.819,51€

Buxheti i shpenzuar :

-Pagat e Adm. Komunale, Arsimit dhe Shëndetësisë
14.265.785,94€
-Mallra dhe shërbime
3.011.107,25€
-Shpenzime komunale
595.738,98€
-Subvencionet
625.155,89€
-Shpenzime kapitale
3.270.515,38€
Gjithsejtë shpenzimet:
21.768.303,44€

Nga kjo shihet se buxheti i planifikuar nuk është shpenzuar për shumën 1.426.078,87€ nga këto burime financiare:

- *11.482,03€ janë mjete nga Grandi i përgjithshëm disa shuma të vogla nëpër në disa programe
- * 177.788,35€ janë mjete, participim në projekte kapitale nga qytetarët dhe donacione nga Organizatat të ndryshme të cilat barten në vitin 2016.
- *1.004.614,67€ Të hyrat vetanake të cilat barten në vitin 2016
- *232.193,82€ Mos realizimi i planifikimit të hyrave vetanake

Buxheti në mënyrë sintetike është shpenzuar :

Zyra e Kryetarit:

-Pagat
210.700,20€
-Mallra dhe shërbime
205.931,46€
-Shpenzime komunale
6.964,50€
-Subvencionet
71.703,38€
Gjithsej shpenzimet :
495.299,54€

Drejtoria e Administratës së përgjithshme:

-Pagat
264.467,81€

-Mallra dhe shërbime
205.619,03€
-Shpenzime komunale
25.684,65€
Gjithsej shpenzimet:
495.771,49€

Drejtoria e Inspeksionit:

-Pagat
103.631,48€
-Mallra dhe shërbime
19.879,75€
-Shpenzime komunale
2.994,75€
Gjithsej shpenzimet:
126.505,98€

Zyra e prokurimit:

-Pagat
54.307,47€
-Mallra dhe shërbime
4.998,78€
-Shpenzime komunale
1.200,00€
Gjithsej shpenzimet:
60.506,25€

Zyra e kuvendit:

-Pagat
137.762,39€
-Mallra dhe shërbime
16.250,00€
Gjithsej shpenzimet:
154.012,39€

Drejtoria për Buxhet dhe Financa,:

-Pagat
168.929,59€
-Mallra dhe shërbime
43.436,48€
-Shpenzime komunale
8.457,53€
Gjithsej shpenzimet:
220.823,60€

Drejtoria për Shërbime publike,infrastrukturë dhe banim:

-Pagat

69.695,24€

-Mallra dhe shërbime

192.605,73€

-Shpenzime komunale

187.488,97€

- Shpenzime kapitale

866.999,40€

Gjithsej shpenzimet:

1.316.789,34€

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim:

-Pagat

269.548,08€

-Mallra dhe shërbime

147.913,13€

-Shpenzime komunale

7.500,00€

Gjithsej shpenzimet:

424.961,21€

Zyra lokale e komuniteteve:

-Pagat

30.014,70€

-Mallra dhe shërbime

4.276,28€

- Shpenzime Komunale

649,47€

Gjithsej shpenzimet:

34.940,45€

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë:

-Pagat

118.634,36€

-Mallra dhe shërbime

23.716,70€

-Shpenzime komunale

5.803,11€

-Subvencionet

143.746,50€

- Shpenzime kapitale

92.204,50€

Gjithsej shpenzimet:

384.105,17€

Drejtoria për Zhvillim ekonomik:

-Pagat
58.824,01€
-Mallra dhe shërbime
141.042,79€
-Shpenzime komunale
4.250,00€
-Subvencione
39.500,00€
-Shpenzime kapitale
1.549.526,90€
Gjithsej shpenzimet
1.793.143,70€

Drejtoria për Gjeodezi,Kadastër dhe Pronë:

-Pagat
140.605,14€
-Mallra dhe shërbime
19.995,92€
-Shpenzime komunale
7.000,00€
-Shpenzime kapitale
345.758,34€
Gjithsej shpenzimet.
513.359,40€

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit:

-Pagat
95.592,90€
-Mallra dhe shërbime
20.257,87€
-Shpenzime komunale
8.500,00€
-Shpenzime kapitale
89.399,05€
Gjithsej shpenzimet:
213.749,82€

D.Sh.M.S:

-Pagat
48.963,36€
-Mallra dhe shërbime
25.000,00€
-Shpenzime komunale
7.000,00€

-Subvencionet

114.576,01€

Gjithsej shpenzimet :

195.829,37€

Q.K.M.F:

-Pagat

1.930.817,27€

-Mallra dhe shërbime

309.968,85€

-Shpenzime komunale

64.722,68€

-Shpenzime kapitale

68.198,09€

Gjithsej shpenzimet:

2.373.706,89€

Q.P.S.:

-Pagat

93.232,66€

-Mallra dhe shërbime

7.999,99€

-Shpenzime komunale

4.500,00€

Gjithsej shpenzimet:

105.732,65€

Kulturë,Rini dhe Sport:

-Pagat

158.551,15€

-Mallra dhe shërbime

69.996,89€

-Shpenzime komunale

29.999,98€

-Subvencionet

223.000,00€

Gjithsej shpenzimet:

481.548,02€

D.K.A.:

-Pagat

86.075,79€

-Mallra dhe shërbime

946.647,18€

-Shpenzime komunale

32.084,66€

-Subvencionet
32.630,00€
- Shpenzime kapitale
258.429,10€
Gjithsej shpenzimet :
1.355.866,73€

Arsimi parashkollor:

-Pagat
389.199,55€
-Mallra dhe shërbime
164.835,74€
-Shpenzime komunale
33.959,68€
Gjithsej shpenzimet
587.994,97€

Arsimi fillor:

-Pagat
6.925.039,82€
-Mallra dhe shërbime
288.213,93€
-Shpenzime komunale
94.987,32€
Gjithsej shpenzimet:
7.308.241,07€

Arsimi i mesëm:

-Pagat
2.911.192,97€
-Mallra dhe shërbime
152.520,75€
-Shpenzime komunale
61.991,68€
Gjithsej shpenzimet:
3.125.705,40€

Raporti financiar është punuar sipas parës së gatshme (**Ligji Nr. 03/L-048
PËR MENAXHIMIN E FINANCEVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË**)

Gjilan Mars 2016

Kryetari i Komunës
Lutfi Haziri