



*Плаункови и зеленило*

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ - СКОПЈЕ

**RAPORT VJETOR  
PËR PUNËN E  
NP "PARQE DHE GJELBËRIME" - SHKUP  
PËR VITIN 2017**

**SHKUP, shkurt viti 2018**

## **PËRMBAJTJA**

|                                       | <b>FAQE</b> |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>HYRJE DHE TË DHËNAT THEMELORE</b>  | <b>2</b>    |
| <b>TË DHËNAT E PËRGJITHSHME</b>       | <b>3</b>    |
| <b>INVESTIMET</b>                     | <b>6</b>    |
| <b>REALIZIMI I PROGRAMIT OPERATIV</b> | <b>13</b>   |
| <b>ANALIZA E RAPORTIT FINANCIAR</b>   | <b>27</b>   |

Në bazë të nenit 19 paragrafi 2 pika 4 të Ligjit për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 38/96, 39/16) dhe nenit 26, paragrafi 1 alineja 2 e Statutit të NP “Parqe dhe gjelbërime”, Këshilli drejtues i NP “Parqe dhe gjelbërime” në seancën e mbajtur më datën 29.03.2018, solli

## **RAPORTIN VJETOR**

**për punën e NP “Parqe dhe gjelbërime”**

**për vitin 2017**

### **HYRJE**

#### **TË DHËNAT:**

*Emri i subjektit:* **NP PARQE DHE GJELBËRIME - Shkup**

*Selia e subjektit:* **bulevardi Ilinden nr. 104**

*NVT i subjektit:* **MK 4030992176467**

*Nr. Am.* **4528956**

#### **Themelimi**

Ndërmarrja publike “Parqe dhe gjelbërime” - Shkup ose emërtimi i shkurtër NP “Parqe dhe gjelbërime” përmes paraardhësve të saj ekziston prej vitit 1945, me emrin “Kopshte dhe parqe” dhe “Brezi i gjelbër”, që deri në vitin 1954 funksionon si “Drejtori për gjelbërim urban dhe jashtë urban”.

Më 01.03.1961, Këshilli popullor i komunës së Idadisë, ka themeluar Ndërmarrjen prodhuese komunale “Parqe dhe gjelbërime” të regjistruar me nr. 202/61 më 16.03.1961 në regjistrim pranë gjykatës ekonomike të rrethit të Shkupit.

Me aktvendim të Gjykatës ekonomike të rrethit të Shkupit me nr. 190/72, ndërmarrja komunale “Parqe dhe gjelbërime” është bashkuar me ndërmarrjen “Ujësjetësi dhe kanalizimi” – Shkup, me këtë themelohet ndërmarrja e re shërbyese komunale “Komunalec” – Shkup.

Në suaza të NPK “Komunalec”, “Parqe dhe gjelbërime” funksionon si OOZT deri më 29.12.1992 kur me transformimin e NPK “Komunalec” është organizuar si ndërmarrje e posaçme publike “Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimeve” me numër të regjistrimit 19252/92 më 29.12.1992. Me vendimin nr. 809/93 është regjistruar ndryshimi i emrit të NP “Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimeve” C.O Shkup.

Me Aktvendimin e gjykatës themelore Shkupi I Shkup, me numër të regjistrimit 3500/99 prej 15.10.2001 është realizuar harmonizimi me Ligjin për ndërmarrjet publike të ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, me seli në rrugën “Ilindenska p.n. themelues i së cilës është Qyteti i Shkupit. NP ka veti të personit juridik dhe gjiro llogarinë e saj, kurse për obligimet e realizuara dhe të marra në qarkullimin juridik, përgjigjet me gjithë pronën e saj (përgjegjësi e plotë).

## Veprimtaria

NP “Parqe dhe gjelbërime” është ndërmarrje e themeluar nga Qyteti i Shkupit, me qëllim të realizimit të veprimtarive nga fusha e veprimtarive komunale me interes publik në territorin e qytetit të Shkupit. Në funksion të veprimtarisë, për të cilën është themeluar Ndërmarrja publike “Parqe dhe gjelbërime” mirëmban, rregullon dhe mbron gjelbërimin urban publik në territorin e Qytetit të Shkupit, si dhe Qendrën rekreative sportive “Saraj”, “Liqenin Treska”, Park pyjet “Vodno” dhe “Gazi Baba”. Ndërmarrja realizon edhe ngritjen e sipërfaqeve të reja të gjelbra në territorin e Qytetit të Shkupit, me një qëllim të vetëm – ngritjen e një ambienti jetësorë më të shëndoshë, më të gjelbëruar dhe më të pastër, për qytetarët e Qytetit të Shkupit.

*NP “Parqe dhe gjelbërime” realizon veprimtari në pajtim me klasifikimin kombëtarë të veprimtarive, me sa vijon:*

- 81.30 Veprimtari shërbyese për rregullim dhe mirëmbajtje të ambientit jetësorë;
- 02.10 Kultivim dhe mbrojtje të pyjeve dhe veprimtari të tjera lidhur me pylltarinë.

Në funksion të veprimtarisë themelore, kryen edhe veprimtari tjera:

- 01.30 – kultivimi i materialeve për mbjellje
- 01.19 – kultivimi i të mbjellave tjera njëvjeçare

## **Parashtrimi organizativ**

*Organizimi i funksionimit të NP “Parqe dhe gjelbërime” është përcaktuar me Statutin dhe Rregulloren për organizim të Ndërmarrjes publike.*

*Obligimet e saja ndaj Qytetit, rreth mirëmbajtjes së gjelbërimit publik urban dhe gjelbërimit jashtë urban dhe ngritjen e sipërfaqeve të reja të gjelbëruara. NP “Parqe dhe gjelbërime” i realizon në trajtë të organizuar në sektor dhe seksione, me sa vijon:*

1. Seksioni për marrëdhënie me opinionin
2. Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
3. Seksioni për punë të përgjithshme dhe juridike
4. Sektori për revidim të brendshëm
5. Sektori “Gjelbërimi urban”
6. Sektori “Gjelbërimi jashtë urban”
7. Sektori “Ngritja e gjelbërimit”
8. Sektori “Aletë e drunjve”
9. Sektori “Mekanizimi”
10. Sektori “Zhvillimi i qëndrueshëm”
11. Sektori për punë komerciale
12. Sektori për mbrojtje dhe kontrollim
13. Sektori për punë financiare

## **ORGANET E MENAXHIMIT DHE TË UDHËHEQJES**

### **Organi i udhëheqjes**

Organi i udhëheqjes është përfaqësuesi ligjor i ndërmarrjes – drejtori, i cili në pajtim me dispozitat e nenit 23 të Ligjit për Ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 38/96.....39/16) emërohet nga Kryetari i Qytetit të Shkupit.

### **Organi i menaxhimit**

Organi i menaxhimit të Ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, është Këshilli drejtues i formuar me Aktvendimin për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, të regjistruar me numër 07-33/1 të datës 25.01.2012, numër 07-3974/1 të datës 05.07.2013 dhe me numër 07-7566/4 të datës 03.12.2013, numër 07-5842/1 i datës 26.08.2014 dhe numër 07042/1 i datës 6.10.2016 i njëjti numëron 11 anëtarë. Për nëntë anëtarët, mandati u skadon përfundimisht me datën 04.12.2017 kurse për dy anëtarët tjerë përfundimisht me datën 27.12.2017. Me vendimin nr. 07-9866/4 të datës 27.12.2017 janë emëruar shtatë anëtarë të Këshillit drejtues.

Raporti për punën e NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2017, i përfshin të gjitha të dhënat dhe indikatorët në pjesën e punës operative, të cilat ne si ndërmarrje i kemi paraparë dhe realizuar në pajtim me Programin e punës për ndërtim, mirëmbajtje dhe shfrytëzim të sipërfaqeve të gjelbëruara për shfrytëzim publik në territorin e Qytetit të Shkupit, si dhe raportin financiarë që i ofron të gjitha analizat dhe sub analizat lidhur me të ardhurat e përgjithshme dhe shpenzimet e përgjithshme, përkatësisht fitimin ose humbjet e realizuara gjatë vitit 2017.

### Pasqyrë

#### e gjendjes së mjeteve permanente për vitin 2017

| <b>Nr<br/>-<br/>re<br/>nd</b> | <b>K-to</b> | <b>Përshkrimi</b>   | <b>Vlera<br/>furnizuese</b> | <b>Çregjistrimi</b>   | <b>Vlera e<br/>tanishme</b> |
|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                             | 003         | Softuere, të drejta të tjera jo materiale – rrjetëzimi                          | 970,010,00                  | 577,204,00            | 392,806,00                  |
| 2                             | 010         | Traulli ndërtimorë  | 675,420,000,00              | -                     | 675,420,000,00              |
| 3                             | 011         | Objekte ndërtimore (Objekte të muratorisë, baraka dhe objekte tjera ndërtimore) | 27,778,289,00               | 18,452,549,00         | 9,325,740,00                |
| 4                             | 012         | Pajisje (kositëse, kompjuterë dhe instalime tjera)                              | 24,406,165,00               | 15,441,032,00         | 8,965,133,00                |
| 5                             | 013         | Pajisje tjera (Automjete ngarkimi, mobile kancelarie)                           | 95,460,060,00               | 62,424,672,00         | 33,035,388,00               |
| 6                             | 015         | Mjete tjera materiale të pa përmendura  | 3,495,479,00                | 3,495,479,00          | -                           |
| 7                             | 030         | Investime në subjekte të konektuar (debalanci, balanci, Luna/Florakom)          | 55,186,000,00               | -                     | 55,186,000,00               |
| 8                             | 045         | Kërkesa kontestuese   | 19,893,659,00               | -                     | 19,893,659,00               |
| 9                             | 049         | Harmonizimi vlerësorë i kërkesave të kontestuara                                | -19,893,659,00              |                       | -19,893,659,00              |
|                               |             | <b>GJITHSEJ</b>   | <b>882,716,003,00</b>       | <b>100,390,936,00</b> | <b>782,325,067,00</b>       |

*Vlera e tanishme e mjeteve permanente të NP “Parqe dhe gjelbërime” gjatë vitit 2017, e shprehur në vlerë absolute arrin shumën prej **782.325.067.00 denarë.***

**Investime të planifikuara dhe të  
realizuara  
të N.P. “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup gjatë  
vitit 2017**

Në suaza të mundësive të saja financiare, NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, nga investimet e planifikuara me Programin për investimet gjatë vitit 2017, rëndësi primare iu dha mekanizimit të imët, përkatësisht pajisjeve dhe mjeteve të punës me të cilat do të zmadhohet efikasiteti i veprimtarisë themelore. Por, jo më pak e rëndësishme, në pjesën e automjeteve të lehta dhe të rënda, për shkak të mungesës së mjeteve financiare nuk u realizuan investimet.

Nga investimet e parapara në Programin për investime për vitin 2017 të NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, janë realizuar këto furnizime të mjeteve permanente:

TABELA 1.

## PAJISJE DHE MJETE TË PUNËS

| Nr. rend. | a) Furnizimi i pajisjeve   | Sasia | Vlera e planifikuar për vitin 2017. | Sasia | Vlera e realizuar gjatë viti 2017 |
|-----------|--|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1         | Furnizimi i Sharrave teleskopike<br>525P5S                             | 8     | 480,000,00                          | 8     | 443,680,00                        |
| 2         | Furnizimi i Sharrave të motorizuara                                    | 12    | 780,000,00                          | 12    | 601,804,00                        |
| 3         | Furnizimi i sharrave motorike për krasitjen e gardgit të gjallë bimorë | 6     | 210,000,00                          | 6     | 174,640,00                        |
| 4         | Furnizimi i kositëseve të motorizuara të barit (me shportë)            | 9     | 360,000,00                          | 9     | 318,600,00                        |
| 5         | Furnizimi i kositëseve rrotulluese të barit (me pjtë)                  | 10    | 1,000,000,00                        | 10    | 936,920,00                        |
| 6         | Furnizimi i kositëseve traktorike të barit (me shportë)                | 7     | 2,100,000,00                        | 7     | 1,803,039,00                      |
| 7         | Furnizimi i kosës motrike për kositje (trimerë)                        | 20    | 800,000,00                          | 20    | 797,680,00                        |
| 8         | Furnizimi i fshesës motorike për gjethet (fryrëse)                     | 10    | 450,000,00                          | 10    | 409,460,00                        |
| 9         | Furnizimi i moto kultivatorit  | 3     | 270,000,00                          | 1     | 257,250,00                        |
| 10        | Freza e dëborës (fryrëse për borë)                                     | 3     | 480,000,00                          | 3     | 143,442,00                        |
|           | <b>GJITHSEJ : (a)</b>  |       | <b>6,930,000,00</b>                 |       | <b>5,886,515,00</b>               |



TABELA 2.

## Pajisje dhe instalime

| Pajisje dhe instalime |                              |       |                                    |       |                                  |
|-----------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Nr. rend.             | PËRSHKRIMI                   | Sasia | Vlera e planifikuar për vitin 2017 | Sasia | Vlera e realizuar për vitin 2017 |
| 1                     | Kondicionerë                 | 7     | 175,000,00                         | 2     | 35,700,00                        |
| 2                     | Orman rrezistues nga zjarrit | 1     | 75,940,00                          | 1     | 70,728,00                        |
|                       | <b>Gjithsej:</b>             |       | <b>250,940,00</b>                  |       | <b>106,428,00</b>                |

TABELA 3.

## Pajisje informatike

| Nr. rend. | PËRSHKRIMI   | Sasia | Vlera e planifikuar për vitin 2017 | Sasia | Vlera e realizuar për vitin 2017 |
|-----------|--|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1         | Aplikimi për menaxhim të bazave të të dhënave SQL server me licenca të shfrytëzimit (1+20) | 1     | 369,000,00                         | 1     | 370,231,00                       |
| 2         | Licenca shfrytëzimi për sistemin operativ Windows Server 2012                              | 17    | 53,000,00                          | 17    | 48,452,00                        |
| 3         | Kompjuterë personal me monitor, tastierë, maus dhe system operativ                         | 10    | 246,400,00                         | 7     | 197,736,00                       |
| 4         | Server rrjeti (NAS) me dy disqe të forta   | 1     | 40,000,00                          | 1     | 29,495,00                        |
| 5         | Skaner   | 2     | 9,000,00                           | 2     | 9,454,00                         |
| 6         | Printer  | 2     | 18,000,00                          | 2     | 11,882,00                        |
| 7         | RAM memorie për server 16 GB   | 1     | 18,000,00                          | 1     | 15,092,00                        |
| 8         | Orman për server   | 1     | 30,000,00                          | -     | -                                |
| 9         | Kompjuter personal (Lap Top)   | 1     | 22,000,00                          | 1     | 22,184,00                        |
|           | <b>GJITHSEJ:</b>   |       | <b>805,400,00</b>                  |       | <b>704,526,00</b>                |

## Rekapitulari

| Nr.rend. | PËRSHKRIMI                 | TË<br>PLANIFIKUARA<br>2017. | TË<br>REALIZUARA<br>2017. |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1        | Pajisje dhe mjete të punës | 6,930,000,00                | 5,886,515,00              |
| 2        | Pajisje dhe instalime      | 250,940,00                  | 106,428,00                |
| 3        | Pajisje informatike        | 805,400,00                  | 704,526,00                |
|          | <b>Gjithsej:</b>           | <b>7,986,340,00</b>         | <b>6,697,469,00</b>       |

Për shkak të nevojave dhe për realizimin e Programit për ngritjen, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e sipërfaqeve të gjelbëruara për shfrytëzim publik në territorin e Qytetit të Shkupit, NP "Parqe dhe gjelbërime" në fund të vitit 2017 disponoi me fuqi të krahut punues prej gjithsej 483 punëtorëve, të cilët maksimalisht u angazhuan në realizimin e obligimeve të tyre punuese dhe 137 punëtorë të angazhuar përkohësisht përmes Agjencisë për punësime të përkohshme.

**Neto paga mesatare e realizuar për punëtorë gjatë vitit 2017 ishte në shumën prej 21,969,00 denarë.**

## Pasqyrë

**e të punësuarve në sektorët dhe seksionet  
e NP "Parqe dhe gjelbërime" për vitin 2017**

| Nr.rend. | Përshkrimi                        | Viti 2016. | Viti 2017. | Indeksi %<br>(4/3) |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 1        | 2                                 | 3          | 4          | 5                  |
| 1.       | Sektori – Gjelbërimi urban        | 231        | 218        | 94                 |
| 2.       | Sektori – Gjelbërimi jashtë urban | 41         | 37         | 90                 |
| 3.       | Sektori – Ngritja e gjelbërimit   | 36         | 39         | 108                |
| 4.       | Sektori Aletë e drunjve           | -          | 13         | -                  |
| 5.       | Sektori – Mekanizimi              | 56         | 48         | 86                 |
| 6.       | Sektori – Puna komerciale         | 10         | 10         | 100                |
| 7.       | Sektori për punë financiare       | 39         | 26         | 67                 |
| 8.       | Sektori – Zhvillimi i qëndrueshëm | 14         | 14         | 100                |
| 9.       | Sektori për revizion të brendshëm | 1          | 1          | 100                |

|     |  |            |            |           |
|-----|--|------------|------------|-----------|
| 10. | <i>Sektori për mbrojtje dhe kontrollim</i>                     | 9          | 46         | 511       |
| 11. | <i>Sektori – Zhvillimi i qëndrueshëm</i>                       | 4          | 5          | 125       |
| 12. | <i>Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore</i>              | 11         | 7          | 64        |
| 13. | <i>Seksioni për punë të përgjithshme dhe për punë juridike</i> | 40         | 9          | 23        |
| 14. | <i>Ekipi menaxhues</i>   | 10         | 10         | 100       |
|     | <b><i>Gjithsej</i></b>   | <b>502</b> | <b>483</b> | <b>96</b> |

Fuqia e përgjithshme punuese në NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2017 është për 4 % më e ulët krahas vitit 2016, dhe ky dallim pason nga një pjesë e punëtorëve që pensionohen, një pjesë e tyre janë të ndjerë dhe në pjesë janë të mungesë të pa paguar nga puna.

## Pasqyra

### E nivelit të strukturës arsimore dhe gjinore në NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup

| Vendi i punës                 | Sipërorë  |           | Lartë    |          | Mesëm      |           | Fillor     |           | GJITHSEJ   |            | Gjithsej të punësuar |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|
|                               | Meshkuj   | Femra     | Meshkuj  | Femra    | Meshkuj    | Femra     | Meshkuj    | Femra     | Meshkuj    | Femra      |                      |
| <b>Të emëruar/të zgjedhur</b> | 1         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0          | 1                    |
| <b>Udhëheqës</b>              | 13        | 16        | 0        | 1        | 4          | 1         | 0          | 0         | 17         | 18         | 35                   |
| <b>Jo udhëheqës</b>           | 13        | 20        | 1        | 2        | 220        | 60        | 120        | 11        | 354        | 93         | 447                  |
| <b>Gjithsej:</b>              | <b>27</b> | <b>36</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>224</b> | <b>61</b> | <b>120</b> | <b>11</b> | <b>372</b> | <b>111</b> | <b>483</b>           |

### Pasqyra e të punësuarve dhe struktura e kualifikimit të tyre

| SEKTORI                                  | PK | GJK | KF | PMP | PLA | PSP | AS | PSA Mr | GJITHSEJ | PJESËMARRJA% |
|--|----|-----|----|-----|-----|-----|----|--------|----------|--------------|
| <i>Sektori – Gjelbërimi urban</i>        | 64 | 14  | 57 | 62  | 2   | 1   | 17 | 1      | 218      | 45           |
| <i>Sektori – Gjelbërimi jashtë urban</i> | 12 | 1   | 9  | 12  | -   | -   | 3  | -      | 37       | 8            |
| <i>Sektori – Ngritja e gjelbërimit</i>   | 14 | 2   | 6  | 13  | -   | -   | 2  | 2      | 39       | 8            |
| <i>Sektori Aletë e drunjve</i>           | 3  | -   | 2  | 6   | 1   | -   | 1  | -      | 13       | 3            |
| <i>Sektori – Mekanizimi</i>              | 2  | 1   | 17 | 25  | 3   | -   | -  | -      | 48       | 10           |
| <i>Sektori – Puna komerciale</i>         | -  | -   | -  | 5   | -   | -   | 5  | -      | 10       | 2            |
| <i>Sektori për punë financiare</i>       | -  | -   | 1  | 19  | -   | 1   | 5  | -      | 26       | 5            |

|  |           |          |           |           |          |          |           |          |            |     |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|-----|
| <i>Sektori – Zhvillimi i qëndrueshëm</i>                       | -         | -        | -         | 6         | -        | 1        | 7         | -        | 14         | 3   |
| <i>Sektori për revizion të brendshëm</i>                       | -         | -        | -         | -         | -        | -        | 1         | -        | 1          | -   |
| <i>Sektori për mbrojtje dhe kontrollim</i>                     | 4         | 4        | 12        | 18        | -        | -        | 8         | -        | 46         | 9   |
| <i>Sektori – Zhvillimi i qëndrueshëm</i>                       | -         | -        | 1         | -         | -        | -        | 4         | -        | 5          | 1   |
| <i>Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore</i>              | 1         | -        | 4         | 1         | -        | -        | 1         | -        | 7          | 1   |
| <i>Seksioni për punë të përgjithshme dhe për punë juridike</i> | -         | -        | -         | 7         | -        | 1        | 1         | -        | 9          | 2   |
| <i>Ekipi menaxhues</i>   | -         | -        | -         | -         | -        | -        | 10        | -        | 10         | 2   |
| Gjithsej:  | 100       | 22       | 109       | 174       | 6        | 4        | 65        | 3        | 483        | 100 |
| <b>PJESËMARRJA (%):</b>  | <b>21</b> | <b>5</b> | <b>23</b> | <b>36</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>100</b> |     |

### Pasqyra e të punësuarve dhe struktura e moshës së tyre

|                                   | Gjithsej | deri 30 | nga 30 deri 40 | nga 40 deri 50 | nga 50 deri 60 | mbi 60 | Mesatare |
|-----------------------------------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|
| Sektori – Gjelbërimi urban        | 218      | 5       | 40             | 78             | 67             | 28     |          |
| Sektori – Gjelbërimi jashtë urban | 37       | 1       | 10             | 15             | 7              | 4      |          |
| Sektori – Ngritja e gjelbërimit   | 39       | 3       | 12             | 14             | 6              | 4      |          |

|   |    |   |   |    |    |   |  |
|---|----|---|---|----|----|---|--|
| Sektori Aletë e drunjve                                 | 13 | - | 4 | 4  | 4  | 1 |  |
| Sektori – Mekanizimi                                    | 48 | 3 | 8 | 24 | 9  | 4 |  |
| Sektori – Puna komerciale                               | 10 | 2 | 1 | 3  | 3  | 1 |  |
| Sektori për punë financiare                             | 26 | 1 | 4 | 15 | 2  | 4 |  |
| Sektori – Zhvillimi i qëndrueshëm                       | 14 | - | 2 | 5  | 5  | 2 |  |
| Sektori për revizion të brendshëm                       | 1  | - | - | 1  | -  | - |  |
| Sektori për mbrojtje dhe kontrollim                     | 46 | 2 | 6 | 13 | 17 | 8 |  |
| Sektori – Zhvillimi i qëndrueshëm                       | 5  | - | 1 | 1  | 2  | 1 |  |
| Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore              | 7  | - | 3 | 1  | 2  | 1 |  |
| Seksioni për punë të përgjithshme dhe për punë juridike | 9  | - | 2 | 6  | 1  | - |  |
| Ekipi menaxhues   |    |   |   |    | 5  | 5 |  |
|   |    |   |   |    |    |   |  |

## I. SEKTORI “GJELBËRIMI URBAN”

### **REALIZIMI I PROGRAMIT OPERATIV PËR VITIN 2017**

Raporti për mirëmbajtjen e rregullt të gjelbërimit publik urban për vitin 2017, paraqet përmbledhje analitike të indikatorëve themelorë (realizimet e vëllimit fizik dhe financiarë, numrin e realizuesve të drejtpërdrejtë etj.), të regjistruar në indikatorët tabelor dhe krahasime të indikatorëve të fituar me realizimin e planifikuar (Programi për vitin 2017) në bazë të kësaj fitohet pasqyrë reale lidhur me vëllimin e realizuar të Programit për vitin 2017.

Raporti është prezantuar përmes tabelave në të cilat janë pasqyruar realizimi në vëllimin fizik, gjithashtu janë të përfshira vetëm operacionet themelore që janë të sajura në njësi matëse m<sup>2</sup>. Përskaj mirëmbajtjes së rregullt të sipërfaqeve të gjelbëruara publike me fuqi të njëjtë punuese, janë të realizuara aktivitetet plotësuese punuese siç janë: rikonstruksioni i pjesshëm i sipërfaqeve të shkatërruara barishtore, plotësimi i aleve të drunjve dhe fidanëve të tjera të larta dhe të ulëta, shkatërrimi kimik të barojave, furnizimi me shqim dhe mbrojtja e materialeve të fidanëve dhe luleve, gdhendja dhe kositja e barojave në sipërfaqet e parregulluara, pjesëmarrja në shuarjen e zjarreve në pyje dhe etj.

### **ANALIZA E INDIKATORËVE**

Përmes analizës së të dhënave të prezantuara në tabelat, mund të sajohen konkluzionet vijuese:

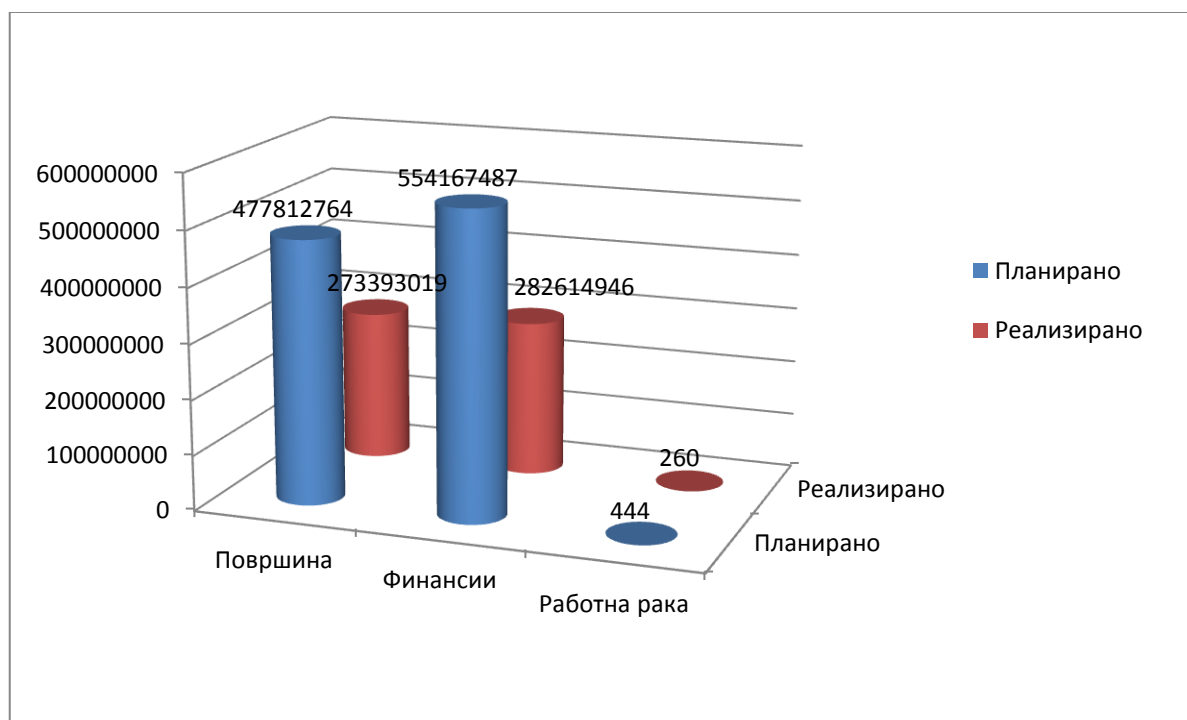
- mund të shqyrtohet funksionimi i tërësishëm i Shërbimit “Gjelbërimi urban”, në vëllim fizik dhe sipas numrit të realizuesve.
- mund të analizohet gjendja e aktiviteteve të realizuara – të planifikuara punuese për vitin 2017.
- mund të krahasohet vëllimi i realizuar fizik i dy viteve sukcesive 2016/2017.

Vëllimi fizik i realizimit të Programit për vitin 2017 është prezantuar vetëm përmes operacioneve që shprehen sipas bazës matëse m<sup>2</sup> për sipërfaqet që janë nën kompetenca të Qytetit arrin 66 % kurse për sipërfaqet nën kompetencë të komunave, arrin 44 %. Vëllimi fizik i realizimit në nivel të gjelbërimit të përgjithshëm arrin 57 % (Tabela nr. 1).

Përqindja e fuqisë së krahut të planifikuar krahas përqindjes së realizuar për mirëmbajtjen e sipërfaqeve nën kompetenca të Qytetit është 72 %, kurse përqindja e fuqisë së planifikuar të krahut të punës krahas realizimit për mirëmbajtjen e sipërfaqeve nën kompetenca të komunave për vitin 2017 është 39 %. Në nivel të gjelbërimit të përgjithshëm është 59 %.

Realizimi i përgjithshëm financiarë i operacioneve të realizuara për sipërfaqet e urbanizuara gjatë vitit 2017 është në shumën prej 282.614.946 denarë, kurse për nga aspekti i mjeteve të planifikuara dhe të realizuara kemi përqindjen prej 51%.

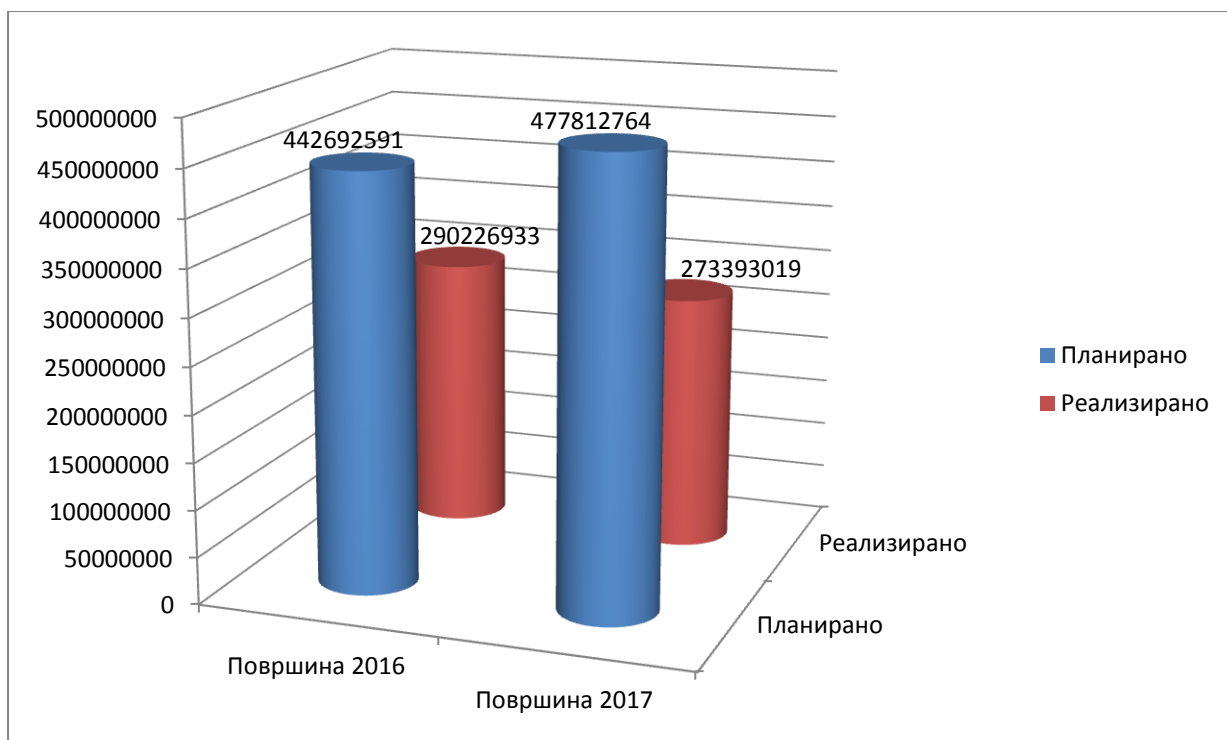
Indikatorët krahasues në tabelën “1” tregojnë për përqindjen më të ulët të mjeteve financiare (51%) krahas numrit të realizuesve të angazhuar (59 %) dhe në veçanti ndaj vëllimit të punëve të kryera (57 %) dhe me përfshirjen e të gjitha njësive matëse që nuk janë të përfshira në raportin do të zmadhohej përqindja në përafërsisht 10 % (m<sup>2</sup>, m<sup>1</sup>, m<sup>3</sup> dhe nr.).



Grafiku nr. 1. (Tabela 1). Raport për mirëmbajtjen e gjelbërimit urban për vitin 2017 (të dhënat në Tabelën nr. 1).

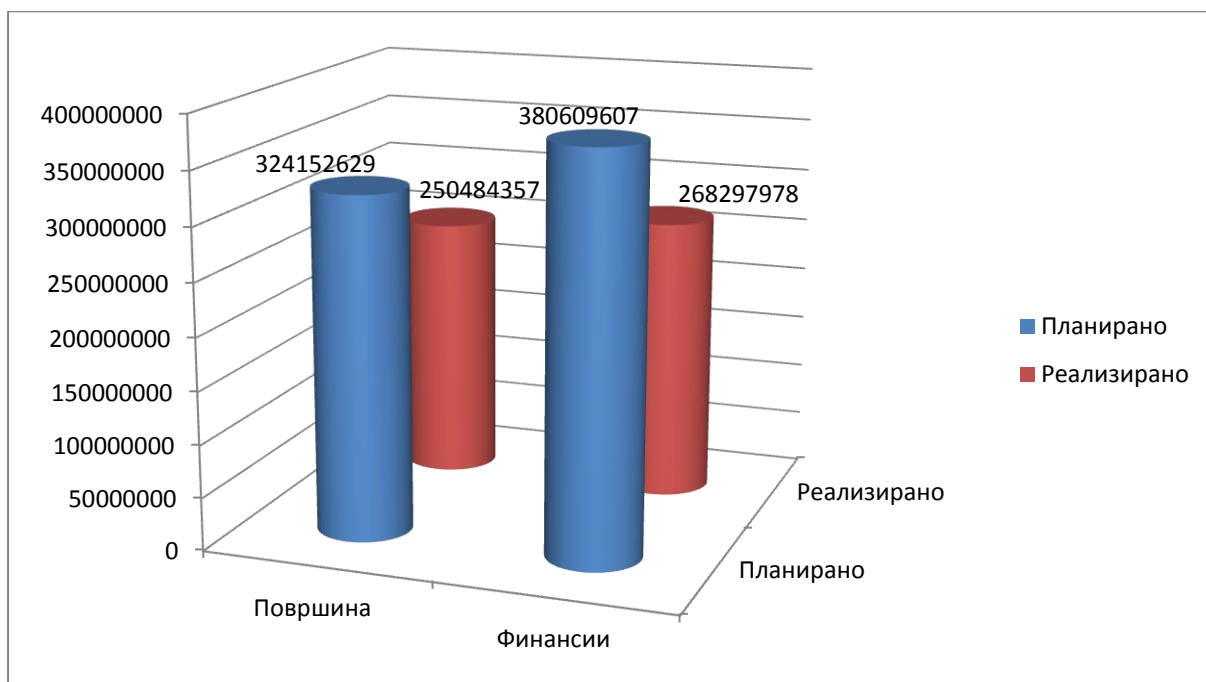
Me analizën e Tabelës nr. 2 mund të sajohet konkludimi se realizimi i Programit për mirëmbajtje të rregullt në vëllim fizik gjatë vitit 2017 krahasuar me vitin 2016, tregon zvogëlim të vogël prej 9 % kurse sipërfaqet e realizuara nën kompetencë të Qytetit krahas vitit 2016 janë 92 % kurse nën kompetenca të komunave kemi 100 %, ose gjithsej për të gjitha sipërfaqet 94 %.





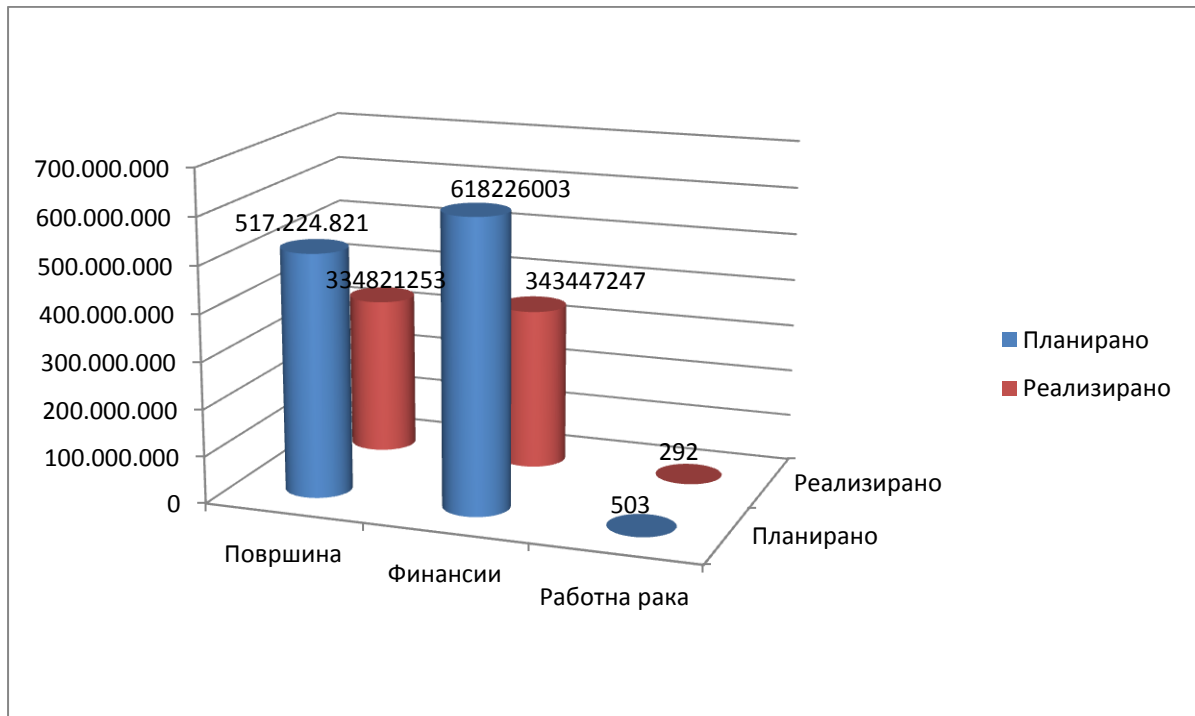
Grafiku nr. 2 Raport për vëllimin fizik të planifikuar dhe të realizuar, me krahasime për vitet 2016 / 2017 (Të dhënat në Tabelën 2)

Në tabelën nr. 3, mund të vërehet Programi i kompletuar nën kompetenca të Qytetit, në të cilin janë të përfshirë indikatorët që e trajtojnë gjelbërimin urban dhe jashtë urban sipas të gjitha parametrave, gjatë kësaj mund të sajohet ky konkludimi se realizimi i kësaj pjese të Programit në vëllim fizik është 77 %.



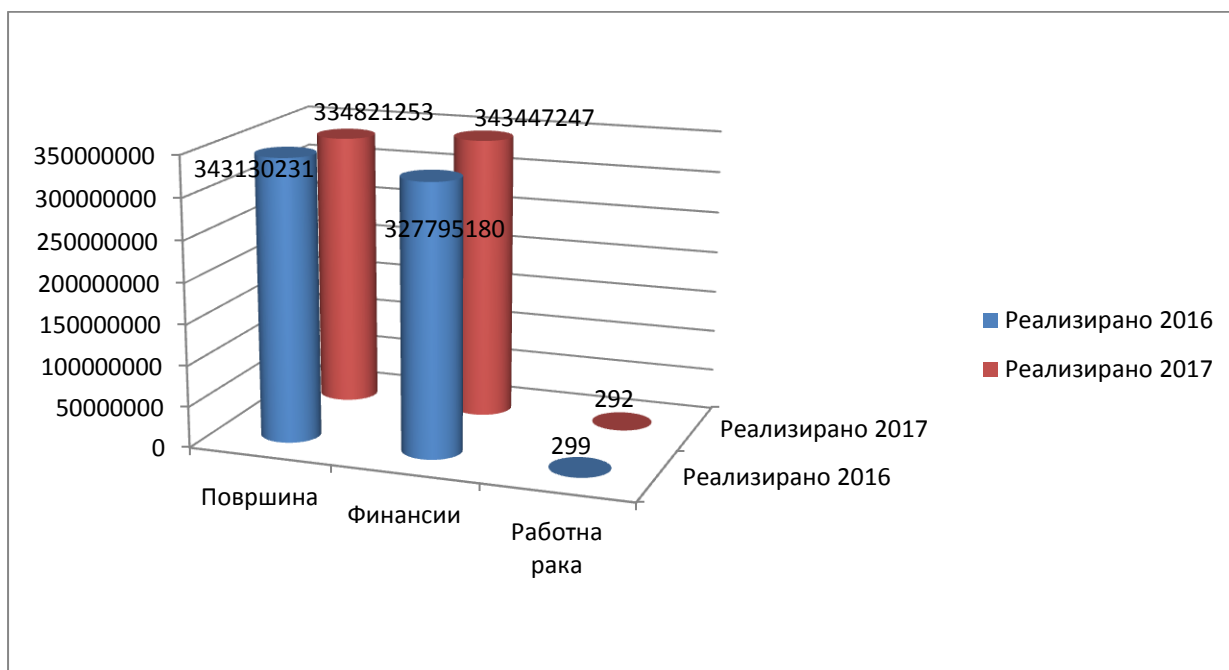
Grafiku nr. 3 Raporti për mirëmbajtjen e gjelbërimi urban dhe jashtë urban nën kompetenca të Qytetit për vitin 2017 (Të dhënat në Tabelën 3)

Tabela nr. 4, ofron prezantimin e kompletuar analitik të parametrave themelore të planifikuar dhe të realizuar për gjelbërimin e përgjithshëm (urban dhe jashtë urban), pavarësisht nga kompetencat, gjatë kësaj mund të konstatohet se realizimi i Programit në vëllim fizik është 65 % të sipërfaqes së realizuar dhe zvogëlimi i realizimit të financave (56) % dhe i fuqisë së krahut të punës 58 %.



Grafiku nr. 4 Raport për mirëmbajtjen e gjelbërimit për vitin 2017 në vëllim fizik, vëllim financiarë dhe sipas numrit të realizuesve, me krahasimet me Programin për mirëmbajtje të rregullt (Të dhënat në Tabelën 4).

Në tabelën nr. 5, në bazë të indikatorëve të fituar konstatohen aktivitetet punuese gjatë vitit 2017, krahasuar me vitin 2016.



Grafiku nr. 5 Raport për mirëmbajtjen e gjelbërimit urban dhe jashtë urban, me krahasimet për vitet 2016 / 2017 (Të dhënat në Tabelën 5)

Ndërmarrja gjatë vitit 2017 ka realizuar operacione punuese për mirëmbajtje të rregullt të sipërfaqeve të gjelbëruara publike në territorin e Qytetit të Shkupit në shumë prej 343.447.247 denarë (tabela 5). Ndërmarrja për këtë qëllim ka fituar mjete financiare nga NP “Ujësjetllësi dhe kanalizimit” në shumë 206.028.952 denarë.

Tabela nr. 1

**RAPORT**  
**për mirëmbajtje të gjelbërimit urban për vitin 2017, në vëllim fizik dhe financiarë dhe sipas numrit të realizuesve, krahasuar me Programin për mirëmbajtje të rregullt të shprehur vetëm në njësinë matëse m<sup>2</sup>**

| Nr. rend. | Qyteti i Shkupit - objektet -  | Sipërfaqet e planifikuara m2 | Sipërfaqet e realizuara m2 | %         | Planifikime financiare në den. | Plani i realizuar financiarë n denarë | %         | Plan.r. r  | Real. r.r. | %         |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1.        | Gjelbërimi i bulevardeve       | 222.753.204                  | 132.660.133                | 60        | 269.532.492                    | 150.778.611                           | 56        | 233        | 124        | 53        |
| 2.        | Parku i qytetit pjesa I dhe II | 60.403.339                   | 37.940.447                 | 63        | 45.457.028                     | 30.354.063                            | 67        | 31         | 26         | 84        |
| 3.        | Gruaja luftëtare               | 1.584.029                    | 3.522.859                  | 222       | 1.561.491                      | 5.563.684                             | 356       | 1          | 7          | 700       |
| 4.        | Kalaja                         | /                            | 14.932.684                 | /         | /                              | 12.669.767                            | /         | /          | 12         | /         |
| 5.        | Aletë e drunjve                | /                            | /                          | /         | /                              | 8.099.552                             | /         | /          | 21         | /         |
|           | <b>GJITHSEJ 1:</b>             | <b>284.740.572</b>           | <b>189.056.123</b>         | <b>66</b> | <b>316.551.011</b>             | <b>207.465.677</b>                    | <b>66</b> | <b>265</b> | <b>190</b> | <b>72</b> |
| 1.        | Qendër                         | 15.493.335                   | 10.894.000                 | 70        | 16.617.333                     | 2.564.652                             | 15        | 14         | 3          | 21        |
| 2.        | Karposh                        | 29.039.492                   | 11.347.860                 | 39        | 54.994.028                     | 11.448.469                            | 21        | 39         | 10         | 26        |
| 3.        | Gjorçe Petrov                  | 7.344.068                    | 710.876                    | 10        | 8.484.970                      | 1.235.184                             | 15        | 6          | 1          | 17        |
| 4.        | Kisella Vodë                   | 16.642.908                   | 13.996.294                 | 84        | 16.272.987                     | 10.938.421                            | 67        | 13         | 10         | 77        |
| 5.        | Aerodrom                       | 79.320.920                   | 10.016.546                 | 13        | 85.162.987                     | 13.662.091                            | 16        | 66         | 12         | 18        |
| 6.        | Çair                           | 23.415.394                   | 21.478.416                 | 92        | 30.847.384                     | 17.262.980                            | 56        | 21         | 19         | 90        |
| 7.        | Butel                          | 5.903.730                    | 12.131.612                 | 205       | 6.650.957                      | 9.538.790                             | 143       | 5          | 7          | 140       |
| 8.        | Gazi Babë                      | 14.629.655                   | 3.687.882                  | 25        | 17.145.326                     | 8.326.435                             | 49        | 13         | 7          | 54        |
| 9.        | Shuto Orizare                  | 1.282.690                    | 73.410                     | 6         | 1.440.504                      | 172.247                               | 12        | 2          | 1          | 50        |
|           | <b>GJITHSEJ 2:</b>             | <b>193.072.192</b>           | <b>84.336.896</b>          | <b>44</b> | <b>237.616.476</b>             | <b>75.149.269</b>                     | <b>32</b> | <b>179</b> | <b>70</b>  | <b>39</b> |
|           | <b>GJITHSEJ 1 dhe 2:</b>       | <b>477.812.764</b>           | <b>273.393.019</b>         | <b>57</b> | <b>554.167.487</b>             | <b>282.614.946</b>                    | <b>51</b> | <b>444</b> | <b>260</b> | <b>59</b> |

Tabela nr. 2

**RAPORT**  
Për vëllim të planifikuar dhe të realizuar, krahasime 2016/2017

| Nr. ren. | Qyteti i Shkupit - objektet -  | Sipërfaqet e planifikuara 2016, m <sup>2</sup> | Sipërfaqet e realizuara 2016, m <sup>2</sup> | Real në % 5/4      | Sipërfaqet e planifikuara 2017, m <sup>2</sup> | Sipërfaqet e realizuara 2017, m <sup>2</sup> | Realiz në % 8/7    | Sipërfaqet e realizuara krahasime 2016/2017 8/5 | Nr. ren.  |
|----------|--------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--------------------|---|-----------|
| 1.       | Gjelbërimi i bulevardeve       | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 208.522.136                                  | 142.968.542        | 69   | 222.753.204                                  | 132.660.133        | 60  | 93        |
| 2.       | Parku i qytetit pjesa I dhe II | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 39.514.234                                   | 42.363.151         | 107  | 60.403.339                                   | 37.940.447         | 63  | 90        |
| 3.       | Gruaja luftëtare               | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 1.584.029                                    | 3.313.000          | 209  | 1.584.029                                    | 3.522.859          | 222   | 106       |
| 4.       | Kalaja                         | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | /  | 17.480.695         | /  | /  | 14.932.684         | /   | /         |
| 5.       | Aletë e drunjve                | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | /  | 13.000             | /  | /  | /                  | /   | /         |
|          | <b>GJITHSEJ 1:</b>             | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | <b>249.620.399</b>                           | <b>206.138.388</b> | <b>83</b>                                      | <b>284.740.572</b>                           | <b>189.056.123</b> | <b>66</b>                                       | <b>92</b> |
| 1.       | Qendër                         | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | -15.493.335                                  | 7.102.200          | 46   | 15.493.335                                   | 10.894.000         | 70  | 153       |
| 2.       | Karposh                        | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 29.039.492                                   | 12.250.390         | 42   | 29.039.492                                   | 11.347.860         | 39  | 93        |
| 3.       | Gjorçe Petrov                  | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 7.344.068                                    | 1.795.940          | 24   | 7.344.068                                    | 710.876            | 10  | 40        |
| 4.       | Gazi Babë                      | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 14.629.655                                   | 6.991.404          | 48   | 14.629.655                                   | 3.687.882          | 25  | 53        |
| 5.       | Çair                           | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 23.415.394                                   | 22.662.237         | 97   | 23.415.394                                   | 21.478.416         | 92  | 95        |
| 6.       | Butel                          | <sup>2</sup> <sub>M</sub>                      | 5.903.730                                    | 5.933.738          | 100  | 5.903.730                                    | 12.131.612         | 205   | 204       |

|    |                          |                |                    |                    |           |                    |                    |           |            |
|----|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| 7. | Kisella Vodë             | m <sup>2</sup> | 16.642.908         | 16.469.987         | 99        | 16.642.908         | 13.996.294         | 84        | 85         |
| 8. | Aerodrom                 | m <sup>2</sup> | 79.320.920         | 10.882.649         | 14        | 79.320.920         | 10.016.546         | 13        | 92         |
| 9. | Shuto Orizare            | m <sup>2</sup> | 1.282.690          | /                  | /         | 1.282.690          | 73.410             | 6         | /          |
|    | <b>GJITHSEJ 2:</b>       | m <sup>2</sup> | <b>193.072.192</b> | <b>84.088.545</b>  | <b>44</b> | <b>193.072.192</b> | <b>84.336.896</b>  | <b>44</b> | <b>100</b> |
|    | <b>GJITHSEJ 1 dhe 2:</b> | m <sup>2</sup> | <b>442.692.591</b> | <b>290.226.933</b> | <b>66</b> | <b>477.812.764</b> | <b>273.393.019</b> | <b>57</b> | <b>94</b>  |

Tabela nr. 3

**RAPORT**  
**Për mirëmbajtje të gjelbërimit urban për vitin 2017, në vëllim fizik dhe financiarë dhe**  
**Sipas numrit të realizuesve, krahasuar me Programin për mirëmbajtje të rregullt**  
**Të shprehur vetëm në njësinë matëse m2**  
**(nën kompetenca të Qytetit)**

| Nr. ren. | Qyteti i Shkupit - objektet -            | Sipërfaqet e planifikuara m2 | Sipërfaqet e realizuara m2 | %         | Planifikime financiare në den. | Plani i realizuar financiarë n denarë | %         | Pla n.r.r  | Real.r .r. | %         |
|----------|--|------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1        | Gjelbërimi i bulevardeve                 | 222.753.204                  | 132.660.133                | 60        | 269.532.492                    | 150.778.611                           | 56        | 233        | 124        | 53        |
| 2        | Parku i qytetit pjesa I dhe II           | 60.403.339                   | 37.940.447                 | 63        | 45.457.028                     | 30.354.063                            | 67        | 31         | 26         | 84        |
| 4        | Gruaja luftëtare                         | 1.584.029                    | 3.522.859                  | 222       | 1.561.491                      | 5.563.684                             | 356       | 1          | 7          | 700       |
| 5        | Kalaja                                   | /                            | 14.932.684                 | /         | /                              | 12.669.767                            | /         | /          | 12         | /         |
| 6        | Aletë e drunjve                          | /                            | /                          | /         | /                              | 8.099.552                             | /         | /          | 21         | /         |
| 7        | Vodno                                    | 8.200.000                    | 31.264.689                 | 381       | 17.996.880                     | 39.807.989                            | 221       | 22         | 12         | 55        |
| 8        | Gazi Babë, Varrezat franceze, Zajçev Rid | 2.330.030                    | 11.552.585                 | 496       | 11.078.378                     | 8.116.593                             | 73        | 15         | 7          | 47        |
| 9        | QRS liqeni "Treska"                      | 14.362.467                   | /                          | /         | 23.626.446                     | /                                     | /         | 13         | /          | /         |
| 10       | QRS "Saraj"                              | 14.519.560                   | 18.610.960                 | 128       | 11.356.892                     | 12.907.719                            | 114       | 9          | 13         | 144       |
|          | <b>GJITHSEJ:</b>                         | <b>324.152.629</b>           | <b>250.484.357</b>         | <b>77</b> | <b>380.609.607</b>             | <b>268.297.978</b>                    | <b>70</b> | <b>324</b> | <b>222</b> | <b>69</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabela nr. 4

**RAPORT**

**Për mirëmbajtje të gjelbërimit për vitin 2017, në vëllim fizik dhe financiarë dhe Sipas numrit të realizuesve, krahasuar me Programin për mirëmbajtje të rregullt Të shprehur vetëm në njësinë matëse m2**

| Nr.r end. | Qyteti i Shkupit - objektet -            | Sipërfaqet e planifikuara m2 | Sipërfaqet e realizuara m2 | %          | Planifikime financiare në den. | Plani i realizuar financiarë n denarë | %         | Pla n.r.r  | Real r.r.  | %         |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1         | 2  | 3                            | 4                          | 5          | 6                              | 7                                     | 8         | 9          | 10         | 11        |
| 1.        | Gjelbërimi i bulevardeve                 | 222.753.204                  | 132.660.133                | 60         | 269.532.492                    | 150.778.611                           | 56        | 233        | 124        | 53        |
| 2.        | Parku i qytetit pjesa I dhe II           | 60.403.339                   | 37.940.447                 | 63         | 45.457.028                     | 30.354.063                            | 67        | 31         | 26         | 84        |
| 3.        | Gruaja luftëtare                         | 1.584.029                    | 3.522.859                  | 222        | 1.561.491                      | 5.563.684                             | 356       | 1          | 7          | 700       |
| 4.        | Kalaja                                   | /                            | 14.932.684                 | /          | /                              | 12.669.767                            | /         | /          | 12         | /         |
| 5.        | Aletë e drunjve                          | /                            | /                          | /          | /                              | 8.099.552                             | /         | /          | 21         | /         |
| <b>I</b>  | <b>GJITHSEJ:</b>                         | <b>284.740.572</b>           | <b>189.056.123</b>         | <b>66</b>  | <b>316.551.011</b>             | <b>207.465.677</b>                    | <b>66</b> | <b>265</b> | <b>190</b> | <b>72</b> |
| 1.        | Vodno                                    | 8.200.000                    | 31.264.689                 | 381        | 17.996.880                     | 39.807.989                            | 221       | 22         | 12         | 55        |
| 2.        | Gazi Babë, Varrezat franceze, Zajçev Rid | 2.330.030                    | 11.552.585                 | 496        | 11.078.378                     | 8.116.593                             | 73        | 15         | 7          | 47        |
| 3.        | Liqeni "Treska"                          | 14.362.467                   | /                          | /          | 23.626.446                     | /                                     | /         | 13         | /          | /         |
| 4.        | QRS "Saraj"                              | 14.519.560                   | 18.610.960                 | 128        | 11.356.892                     | 12.907.719                            | 114       | 9          | 13         | 144       |
| <b>II</b> | <b>GJITHSEJ:</b>                         | <b>39.412.057</b>            | <b>61.428.234</b>          | <b>156</b> | <b>64.058.516</b>              | <b>60.832.301</b>                     | <b>95</b> | <b>59</b>  | <b>32</b>  | <b>54</b> |
| 1.        | Qendër                                   | 15.493.335                   | 10.894.000                 | 70         | 16.617.333                     | 2.564.652                             | 15        | 14         | 3          | 21        |
| 2.        | Karposh                                  | 29.039.492                   | 11.347.860                 | 39         | 54.994.028                     | 11.448.469                            | 21        | 39         | 10         | 26        |
| 3.        | Gjorçe Petrov                            | 7.344.068                    | 710.876                    | 10         | 8.484.970                      | 1.235.184                             | 15        | 6          | 1          | 17        |
| 4.        | Kisella Vodë                             | 16.642.908                   | 13.996.294                 | 84         | 16.272.987                     | 10.938.421                            | 67        | 13         | 10         | 77        |

|            |                        |                    |                    |           |                    |                    |           |            |            |           |
|------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 5.         | Aerodrom               | 79.320.920         | 10.016.546         | 13        | 85.162.987         | 13.662.091         | 16        | 66         | 12         | 18        |
| 6.         | Çair                   | 23.415.394         | 21.478.416         | 92        | 30.847.384         | 17.262.980         | 56        | 21         | 19         | 90        |
| 7.         | Butel                  | 5.903.730          | 12.131.612         | 205       | 6.650.957          | 9.538.790          | 143       | 5          | 7          | 140       |
| 8.         | Gazi Babë              | 14.629.655         | 3.687.882          | 25        | 17.145.326         | 8.326.435          | 49        | 13         | 7          | 54        |
| 9.         | Shuto Orizare          | 1.282.690          | 73.410             | 6         | 1.440.504          | 172.247            | 12        | 2          | 1          | 50        |
| <b>III</b> | <b>GJITHSEJ:</b>       | <b>193.072.192</b> | <b>84.336.896</b>  | <b>44</b> | <b>237.616.476</b> | <b>75.149.269</b>  | <b>32</b> | <b>179</b> | <b>70</b>  | <b>39</b> |
|            | <b>TOTAL GJITHSEJ:</b> | <b>517.224.821</b> | <b>334.821.253</b> | <b>65</b> | <b>618.226.003</b> | <b>343.447.247</b> | <b>56</b> | <b>503</b> | <b>292</b> | <b>58</b> |



Tabela nr. 5

## RAPORT

Për mirëmbajtje të gjelbërimit urban dhe jashtë urban për vitin 2017, në vëllim fizik dhe financiarë dhe Sipas numrit të realizuesve, krahasuar me Programin për mirëmbajtje të rregullt  
Të shprehur vetëm në njësinë matëse m<sup>2</sup>  
(nën kompetenca të Qytetit dhe të Komunave), krahasuar 2016 / 2017

| Nr.r end | Qyteti i Shkupit - objektet -            | Sipërfaqet e realizuara m <sup>2</sup> 2016 | Sipërfaqet e realizuara m <sup>2</sup> 2017 | Real i planit finan në den. 2016 | Real i planit finan në den. 2017 | Real r.r. 2016 | Real r.r. 2017 | Sipërereal krahasi me 2016/17 | Plan i real finan krahas 2016/17 | Realiz. komar. r.r. 2016/17 |
|----------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Gjelbërimi i bulevardeve                 | 142.968.542                                 | 132.660.133                                 | 161.328.919                      | 150.778.611                      | 131            | 124            | 93                            | 93                               | 95                          |
| 2.       | Parku i qytetit pjesa I dhe II           | 42.363.151                                  | 37.940.447                                  | 28.198.835                       | 30.354.063                       | 27             | 26             | 90                            | 108                              | 96                          |
| 3.       | Gruaja luftëtare                         | 3.313.000                                   | 3.522.859                                   | 5.611.080                        | 5.563.684                        | 7              | 7              | 106                           | 99                               | 100                         |
| 4.       | Kalaja                                   | 17.480.695                                  | 14.932.684                                  | 12.225.142                       | 12.669.767                       | 13             | 12             | 85                            | 104                              | 92                          |
| 5.       | Seksioni Aletë e drunjve                 | 13.000                                      | /   | 10.919.090                       | 8.099.552                        | 17             | 21             | /                             | 74                               | 124                         |
| 6.       | Vodno                                    | 29.630.881                                  | 31.264.689                                  | 12.096.952                       | 39.807.989                       | 15             | 12             | 106                           | 329                              | 80                          |
| 7.       | Gazi Babë, Varrezat franceze, Zajçev Rid | 5.457.817                                   | 11.552.585                                  | 6.104.000                        | 8.116.593                        | 4              | 7              | 212                           | 133                              | 175                         |
| 8.       | QRS liqeni "Treska"                      | 8.072.700                                   | /   | 6.150.349                        | /                                | 6              | /              | /                             | /                                | /                           |
| 9.       | QRS "Saraj"                              | 9.741.900                                   | 18.610.960                                  | 7.571.293                        | 12.907.719                       | 7              | 13             | 191                           | 170                              | 186                         |
|          | <b>GJITHSEJ QYTETI I SHKUPIT:</b>        | <b>259.041.686</b>                          | <b>250.484.357</b>                          | <b>250.205.660</b>               | <b>268.297.978</b>               | <b>227</b>     | <b>222</b>     | <b>97</b>                     | <b>107</b>                       | <b>98</b>                   |
|          | <b>GJITHSEJ – KOMUNAT</b>                | <b>84.088.545</b>                           | <b>84.336.896</b>                           | <b>77.589.520</b>                | <b>75.149.269</b>                | <b>72</b>      | <b>70</b>      | <b>100</b>                    | <b>97</b>                        | <b>97</b>                   |
|          | <b>TOTAL GJITHSEJ NË NIVEL TË NP</b>     | <b>343.130.231</b>                          | <b>334.821.253</b>                          | <b>327.795.180</b>               | <b>343.447.247</b>               | <b>299</b>     | <b>292</b>     | <b>98</b>                     | <b>105</b>                       | <b>98</b>                   |

## Sektori “Ngritja e gjelbërimit”

Sektori “Ngritja e gjelbërimit” gjatë vitit 2017, me urdhër të Qytetit të Shkupit, Sektorit për punë komunale, realizoi rregullim hortikulturorë dhe fisnikërimin e sipërfaqeve publike në territorin e qytetit të Shkupit, në pajtim me programin e miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit. U realizua edhe rikonstruksioni, ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit dhe të zhardinerive, si dhe mbjellja e vegjetacionit për stolisje në lokalitete prej më parë të caktuara, me qëllim të vetëm, për përmirësimin estetik dhe ekologjik të ambientit rrethues.

Njësoj sikur edhe gjatë viteve tjera, ashtu edhe këtë vit, të gjitha aktivitetet lidhur me ngritjen e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit dhe të zhardinerive, si dhe rikonstruksioni i atyre ekzistuese, janë prezantuar dhe evidentuar në pasqyrën vijuese që ka të bëjë me rregullimin hortikulturorë të sipërfaqeve nga Sektori “Ngritja e gjelbërimit”:

### PASQYRË e sipërfaqeve të reja të ngritura dhe e sipërfaqevetë rikonstruktura nga ana e Sek. “Ngritja e gjelbërimit” për vitin 2017

| Nr. rend | Objekti   | Zhardinerit ë - m <sup>2</sup> | Нови поSipërfaqe të reja m <sup>2</sup> | Rikonstruksione - m <sup>2</sup> | САДНИЦИ Fidane gjethe rrënjëse | Fidane halore | Konstruksioni financiar |
|----------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.       | Brezi i mesëm – zhardineria në bul. Goce Dellçev deri te semaforët e udhëkryqit të rr. Filipi i II i Maqedonisë | 466                            |   |                                  |                                |               | 277.186                 |
| 2.       | Bul. KAÇKM – nga FFM deri te rr. Todor Çangov nga dyja anët në k. Aerodrom                                      |                                | 8146                                    |                                  |                                |               | 3.818.938               |
| 3.       | Parku Gruaja Luftëtare  |                                |   | 6957                             |                                |               | 5.920.139               |
| 4.       | Sipërfaqe publike afër Filarmonisë Maqedonase   |                                | 420                                     |                                  |                                |               | 163.420                 |
| 5.       | Zhardineria në bul. Ilinden përball SHM Orce Nikollov   | 90                             |   |                                  |                                |               | 43.412                  |
| 6.       | Bul. KAÇKM – nga h. Hilton deri te ura Binaku në k. Aerodrom  |                                | 800                                     |                                  |                                |               | 474.862                 |
| 7.       | Keji i lumit Vardar – ana e djathtë – nga Ura e Gurit deri te ura e MPJ   |                                | 510                                     |                                  |                                |               | 391.261                 |
| 8.       | Keji i I. Vardar nën TPM të ri  |                                | 990                                     |                                  |                                | 30            | 633.862                 |
| 9.       | Rr. Pushtimi i shkurtit dhe bul. V.S.Bato deri te semafori afër Ramstor   |                                |   | 6.835                            |                                |               | 4.227.012               |
| 10.      | Zhardineria në bul. H.T. Karposh  | 1060                           |   |                                  |                                |               | 1.381.006               |

|     |  |      |      |     |   |    |           |
|-----|--|------|------|-----|---|----|-----------|
|     | nga mbikalimi në drejtim të Radishanit   |      |      |     |   |    |           |
| 11. | Zhardineria nga semaforët deri te mbikalimi në bul. H.T.Karposh  | 120  |      |     |   |    | 195.651   |
| 12. | Rr. Fronti popullor në lokalitetin prej më parë të përcaktuar në BEG                                       |      |      |     | 9 |    | 48.810    |
| 13. | NP "Ujësijlasi dhe kanalizimi" (objekti i ri)  | 544  |      |     |   |    | 327.146   |
| 14. | Bul. Aradhet partizane – lokaliteti përball ambulancës në Gj. Petrov                                       |      | 370  |     |   |    | 127.840   |
| 15. | Rreth rrotullimi përball h. Kontinental në k. Gazi Babë  |      |      | 805 |   |    | 602.024   |
| 16. | Bul. Ilinden, gjelbërimi anësorë para ndërtesës së Qeverisë së RM-së.                                      |      | 8020 |     |   |    | 4.157.533 |
| 17. | Brezi i mesëm – zhardineria përball FFM në bul. KAÇKM në k. Aerodrom                                       | 430  |      |     |   |    | 415.172   |
| 18. | Bul. Brigada e III Maqedonase përball Kolehxit Amerikan  |      | 1300 |     |   |    | 684.492   |
| 19. | Bul. Brigada e III Maqedonase nga mbikalimi hekurudhorë derim te semaforët e rr. Pranvera – shiriti i majt |      | 310  |     |   |    | 435.718   |
| 20. | Bul. Brigada e III Maqedonase nga OKTA deri te mbikalimi hekurudhorë – zhardineria                         | 2708 |      |     |   |    | 1.993.612 |
| 21. | Bul. Brigada e III Maqedonase nga OKTA deri te ura hekurudhore (ana e djatht)                              |      | 990  |     |   |    | 1.555.077 |
| 22. | Bul. Brigada e III Maqedonase nga OKTA deri te Ura hekurudhore (ana e djathtë)                             |      | 952  |     |   |    | 1.149.264 |
| 23. | Rr. Adolf Ciborovski – nga udhëkryqi me bul. M.T.Golloganov në drejtim të SHA Replek – faza I              |      | 4262 |     |   |    | 3.061.162 |
| 24. | Bul. M.T.Golloganov përball konviktit të studentëve Goce Dellçev   |      | 1100 |     |   |    | 952.266   |
| 25. | Bul. Brigada e III Maqedonase nga mbikalimi hekurudhor deri te semaforët e rr. Pravera - anash             |      | 2638 |     |   |    | 2.063.194 |
| 26. | Rr. Nr. 7 në Lisiçe të Poshtme   |      |      |     | 8 | 36 | 33.724    |
| 27. | Bul. Brigada e III Maqedonase përball Rade Konçar  |      | 1350 |     |   |    | 658.406   |
| 28. | Bul. Goce Dellçev – nga shtëpia e mallrave Ura deri te semaforët   |      | 420  |     |   |    | 372.413   |

|     |  |                            |                             |                             |              |            |                   |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|     | (ana e djathtë)  |                            |                             |                             |              |            |                   |
| 29. | Bul. Brigada e II Maqedonase nga Mjekësia e punës deri te semaforët e Shtëpisë së shëndetit nga dyja anët e rrugës |                            |                             | 2382                        |              | 42         | 3.152.141         |
| 30. | Bul. Brigada e III Maqedonase nga OKTA deri te rr. Nikolla Karev (ana e djathtë)                                   |                            | <b>6 331</b>                |                             |              |            | 4.504.407         |
| 31. | Bul. Vidoe S. Bato – nga bul. Serbia deri te udhëkryqi Ramstor   |                            | <b>3 734</b>                |                             |              |            | 2.683.718         |
| 32. | Bul Serbia, pjesa e mesme – zhardineria nga servisi Skenderevski deri te rr. Hristo Tatarçev                       | 170                        |                             |                             |              |            | 306.719           |
| 33. | Bul. Brigada e XII Maqedonase në fsh. Lisiçe deri te kanali  |                            | 3 912                       |                             |              |            | 3.288.290         |
| 34. | Mbjelja e fidanëve në territorin e Qytetit të Shkupit sipas lokaliteteve prej më parë të përcaktuara               |                            |                             |                             | 50           |            | 463.850           |
| 35. | Mbjelja e fidanëve në territorin e Qytetit të Shkupit sipas lokaliteteve prej më parë të përcaktuara               |                            |                             |                             | 583          |            | 607.286           |
| 36. | Mbjelja e fidanëve në territorin e Qytetit të Shkupit sipas lokaliteteve prej më parë të përcaktuara               |                            |                             |                             | 3 151        |            | 1.992.606         |
|     | <b>GJITHSEJ:</b>   | <b>5 588 m<sup>2</sup></b> | <b>46 555 m<sup>2</sup></b> | <b>16.979 m<sup>2</sup></b> | <b>3 801</b> | <b>108</b> | <b>53.163.529</b> |

**PASQYRË**  
**për instalimin e sistemit për ujitje**  
**e sektorit “Ngritja e gjelbrimit”**  
**për vitin 2017**

| <b>Nr. rend.</b> | <b>Objekti</b>   | <b>Kontruksioni financiar</b> |
|------------------|--|-------------------------------|
| 1.               | Bul. Brigada e III Maqedonase nga OKTA deri te Makedonia Tabak | 194.651                       |
|                  | <b>Gjithsej:</b>   | <b>194.651</b>                |

**REZULTATET E REALIZUARA FINANCIARE**  
**gjatë vitit 2017**

NP "Parqe dhe gjelbërime" gjatë vitit afarist 2017, i realizoi rezultate financiare, me sa vijon:

**PASQYRË**  
**e të ardhurave dhe shpenzimeve të përgjithshme të realizuara**  
**për vitin 2017**

| <b>PËRSHKRIMI</b>                  | <b>SHUMA</b>          |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>TË ARDHURA TË PËRGJITHSHME:</b> | <b>417,798,634,00</b> |
| <b>SHPENZIME TË PËRGJITHSHME:</b>  | <b>426,503,348,00</b> |
| <b>HUMBJET para tatimit:</b>       | <b>8,704,714,00</b>   |
| <b>Tatimi i fitimit</b>            | <b>4,891,074,00</b>   |
| <b>NETO HUMBJA:</b>                | <b>13,595,788,00</b>  |

**PASQYRË**  
**e të ardhurave dhe shpenzimeve të përgjithshme**  
**me krahasimet e vitit 2016 / 2017**

| <b>PËRSHKRIMI</b>                  | <b>Realizuar gjatë vitit 2017</b> | <b>Realizuar gjatë vitit 2016</b> | <b>INDEKSI</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>TË ARDHURA TË PËRGJITHSHME:</b> | <b>417,798,634,00</b>             | <b>421,323,679,00</b>             | <b>99</b>      |
| <b>SHPENZIME TË PËRGJITHSHME:</b>  | <b>426,503,348,00</b>             | <b>411,210,665,00</b>             | <b>104</b>     |
| <b>FITIMI para tatimit:</b>        |                                   | <b>10,113,014,00</b>              | <b>-</b>       |
| <b>HUMBJA para tatimit:</b>        | <b>8,704,714,00</b>               |                                   | <b>-</b>       |
| <b>Tatimi i fitimit</b>            | <b>4,891,074,00</b>               | <b>6,861,539,00</b>               | <b>71</b>      |
| <b>NETO FITIMI:</b>                |                                   | <b>3,251,475,00</b>               | <b>-</b>       |
| <b>NETO HUMBJA:</b>                | <b>13,595,788,00</b>              |                                   | <b>-</b>       |

## Struktura e të ardhurave të përgjithshme për vitin 2017

Të ardhurat e përgjithshme në shumë prej **417,798,634,00** denarë pasojnë nga mjetet e pranuar përmes NP "Ujësjellësi dhe kanalizimit" që fitohen në trajtë të kompensimit për realizim të detyrave programore, të parapara me Programin e NP "Parqe dhe gjelbërime" për vitin 2017, të ardhura shitja e mallrave dhe shërbimeve si dhe nga ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbëruara, të ardhura nga qiraja, nga subvencionet dhe të ardhurat tjera plotësuese në bazë tjetër, të prezantuar në mënyrë analitike në pasqyrën vijuese:

### Të ardhurat nga shitja

Të ardhurat nga shitja gjatë vitit 2017 janë në shumën prej 385.038 mijë denarë (2016 –378.137 mijë denarë) dhe të njëjtit janë realizuar në bazë të:

| Në 000 denarë   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| Përshkrimi  | 2017           | 2016           | Indeksi    |
| Të ardhura nga shoqëritë e konektuar (NP "Ujësjellësi dhe kanalizimi" - Shkup)  | 270.136        | 280.975        | 96         |
| Të ardhura nga shitja, Qyteti i Shkupit   | 111.150        | 92.213         | 121        |
| Të ardhura nga sjellja e sipërfaqeve të gjelbëruara në gjendje fillestare dhe nga pastrimi i sipërfaqeve publike të gjelbëruara pas evenimenteve të organizuara | 704            | 613            | 115        |
| Të ardhura nga shërbimet për prerje të drunjve dhe nga rregullimi hortikulturorë  | 709            | 151            | 470        |
| Të ardhura nga qiraja   | 2.339          | 4.185          | 56         |
| Të ardhura tjera  |                |                |            |
| <b>Gjithsej</b>   | <b>385.038</b> | <b>378.137</b> | <b>102</b> |

Të ardhurat nga shoqëritë e konektuara kanë të bëjnë me të ardhurat nga NP "Ujësjellësi dhe kanalizimi" të cilat fitohen si kompensim për mirëmbajtje të gjelbërimit urban dhe jashtë urban në pajtim me Programin vjetorë të miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit, përkatësisht 19,5 % të llogarive të përgjithshme të faturuara nga uji dhe ujërat e zeza prej shfrytëzuesve final.

Të ardhura nga Qyteti i Shkupit, në pjesën më të madhe janë realizuar nga shërbimet e realizuara për rregullim horti kulturorë i sipërfaqeve të reja publike, më pas

nga mbjellha e luleve sezonale dhe e fidanëve në sipërfaqet publike në territorin e Qytetit të Shkupit, si dhe në pajtim me Kontratat për rregullim të park pyllit Vodno dhe Gazi Baba.

Të ardhurat nga qiraja kanë të bëjnë me të ardhurat nga rimorkiot e lokalizuara në L. Treska dhe nga tezgat e dhëna me qira nëm Tregun e luleve.

Të ardhurat nga shitja janë të zmadhuar për 2 % krahas vitit 2016 si rezultat i të ardhurave të zmadhuara nga NP "Ujësjiellësi dhe kanalizimi" dhe nga të ardhurat e zmadhuara nga Qyteti i Shkupit .

Mjetet e paguara nga NP "Ujësjiellësi dhe kanalizimi" janë prezantuar në tabelën vijuese:

| Në 000 Denarë   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Përshkrimi  | 2017    | 2016    | Индекс |
| Mjete të paguara nga NP "Ujësjiellësi dhe kanalizimi" | 206.029 | 251.934 | 82     |
| <b>Gjithsej:</b>                                      |         |         |        |

Shuma e paguar gjatë vitit 2017 është më e ulët për 18 % krahas vitit 2016.

### Të ardhura tjera afariste

Të ardhurat tjera gjatë vitit 2017, në shumë prej 32.694 mijë denarë (2016 – 43.123 mijë denarë) janë të realizuara në bazë të:

Në 000 denarë

| Përshkrimi  | 2017          | 2016          | Indeksi   |
|---|---------------|---------------|-----------|
| Të ardhurat nga kërkesat e paguara të çregjistruara           | 27.615        | 34.649        | 80        |
| Të ardhura nga çregjistrimi i obligimeve                      | 315           | 304           | 103       |
| Të ardhura nga subvencioneve, dotacionet                      | 4.650         | 8.000         | 58        |
| Të ardhura nga kompensimi i dëmeve nga kompanitë e sigurimeve | 15            | 95            | 16        |
| Të ardhura nga vitet e kaluara                                | 16            | 4             | 400       |
| Të ardhura tjera të pa përmendura afariste                    | 83            | 71            | 117       |
| <b>Gjithsej:</b>  | <b>32.694</b> | <b>43.123</b> | <b>76</b> |

Të ardhurat nga kërkesat e paguara dhe të çregjistruara, kanë të bëjnë me të ardhurat e realizuara nga kërkesat e çregjistruara por të paguara dhe nga pagesa e kërkesave të dyshimta dhe kontestuese nga ana e NP "Ujësjiellësi dhe kanalizimi" prej

shfrytëzuesve final dhe një pjesë e vogël për kërkesat e paguara të çregjistruara nga L. Treska.

Të ardhurat nga çregjistrimi i obligimeve kanë të bëjnë me të ardhurat nga obligimet e çregjistruara në bazë të Vendimit të regjistrimit nga Këshilli Drejtues.

Të ardhurat nga subvencionet, dotacionet, kanë të bëjnë me të ardhurat në bazë të subvencioneve të pranuar nga Qyteti i Shkupit, në pajtim me Vendimin e miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit edhe atë 3.000 mijë denarë për organizim të Festivalit të luleve dhe 1.650 denarë për amortizimin e llogaritur për mjetet e fituara nga Qyteti i Shkupit (Automjeti ngarkues kamion dhe traktori). Për vitin 2016, 3.000 mijë denarë për organizim të Festivalit të luleve dhe 5.000 mijë denarë për përmirësim të gjendjes financiare.

Të ardhurat nga vitet e kaluara, kanë të bëjnë me të ardhurat e paguara nga vitet e kaluara.

Të ardhurat tjera të pa përmendura afariste i përfshijnë të ardhurat nga dënimet e punëtorëve nga pagat, të ardhurat nga rabati, arkës konto, të ardhura të tjera të pa përmendura afariste.

### **Struktura e shpenzimeve të përgjithshme**

**për vitin 2017**

#### **Shpenzimet për lëndë të para dhe materiale tjera**

Shpenzimet materiale i përbëjnë shpenzimet e gjeneruar gjatë punës operative, me sa vijon:

Në 000 denarë

| <b>Përshkrimi</b>                                   | <b>2017</b>   | <b>2016</b>   | <b>Indeksi</b> |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Lëndë të para dhe materiale të shpenzuara           | 62.676        | 52.315        | 120            |
| Materiale të shpenzuara të zyrave                   | 249           | 281           | 89             |
| Energjia dhe lëndët djegëse të shpenzuara           | 8.494         | 9.309         | 91             |
| Pjesë të shpenzuara rezerve                         | 4.672         | 4.987         | 94             |
| Çregjistrimi i inventarit të imët dhe i auto gomave | 1.086         | 1.224         | 89             |
| Çregjistrimi i pajisjeve HTZ                        |               | 2.898         |                |
| <b>Gjithsej:</b>                                    | <b>77.177</b> | <b>71.014</b> | <b>109</b>     |



Mjetet e shpenzuara materiale për 9 % janë më të larta krahas vitit 2016, si rezultat i shpenzimeve të zmadhuara për lëndët e para dhe materialet si rezultat i aktiviteteve të zmadhuara të ndërmarrjes rreth ngritjes së sipërfaqeve të reja të gjelbëruara dhe nga mbjellja e luleve dhe fidanëve në territorin e Qytetit të Shkupit.

Lëndë të para dhe materiale të shpenzuara përfshijnë materialet e shpenzuara, materiale të tjera të shpenzuara, lëndë të para të shpenzuara, fara të shpenzuara, rasatit, rrjetit të hidrantit, fidanëve, materiale ndihmëse shpenzuese.

Energjia e shpenzuar ka të bëjë për energji elektrike, lënda djegëse e shpenzuar, naftë dhe vajra të shpenzuara motorike.

Pjesë të shpenzuara rezerve kanë të bëjnë me furnizimet e pjesëve rezerve për mirëmbajtje të automjeteve zyrtare dhe mekanizimit tjetër të imët, siç janë kositëse e barit, trimerë etj.

Çregjistrimi i inventarit të imët përfshin shpenzimet për furnizim të inventarit të imët dhe auto gomave për nevojat e ndërmarrjes.

### Shërbime të karakterit të shpenzimeve materiale

Në 000 denarë

| Përshkrimi   | 2017          | 2016          | Indeksi    |
|--|---------------|---------------|------------|
| Shërbime transportuese                                       | 149           | 191           | 78         |
| Shpenzime për shërbime postare dhe të telefonisë             | 1.249         | 1.289         | 97         |
| Shërbime për mirëmbajtje dhe mbrojtje                        | 50            | 40            | 123        |
| Huazimi i pajisjeve  | 1.999         | 1.998         | 100        |
| Shpenzime për shërbime komunale, ujë dhe taksa për mbeturina | 2.342         |               |            |
| Shërbime tjera   | 44.451        | 31.327        | 142        |
| <b>Gjithsej:</b>   | <b>50.240</b> | <b>34.845</b> | <b>144</b> |

Shërbimet për PTT dhe për shërbimet e telefonisë kanë të bëjnë me shpenzimet postare, shërbimet për transport të personave, shpenzimet telefonike, shpenzimet për celularë.

Shërbimet për mirëmbajtje dhe mbrojtje kanë të bëjnë me shërbimet për mirëmbajtje të rregullt.

Shpenzimet për hulumtime kanë të bëjnë me planin e posaçëm të përpiluar për kultivimin dhe mbrojtjen e park – pyllit Vodno për periudhën 2017 – 2027 nga ana e Fakultetit të Pylltarisë.

## Shpenzime për shërbime tjera

Shpenzimet për shërbimet tjera përfshijnë:

|  | Në denarë     |               |            |
|--|---------------|---------------|------------|
| Shërbime për regjistrime të automjeteve              | 186           | 176           | 106        |
| Shërbime për botime, fotokopjime dhe kopertinime     | 5             | 124           | 4          |
| Agjencia për punësime të përkohshme                  | 40.829        | 29.353        | 139        |
| Shërbime për ngarkim dhe transport të mbet ndërimore | 960           |               |            |
| Shërbime zeytare                                     | 2.234         | 1.267         | 176        |
| Shpenzime për mirëmbajtjen e softuerit               | 201           | 350           | 57         |
| <b>Gjithsej:</b>                                     | <b>44.451</b> | <b>31.327</b> | <b>142</b> |

Shpenzimet për shërbimet tjera gjatë vitit 2017 krahas vitit 2016 janë më të larta si rezultat i shpenzimeve të zmadhuara për punëtorët e angazhuar sezonal përmes Agjencisë për punësime të përkohshme.

Shërbime të tjera kanë të bëjnë me shërbimet prodhuese, shpenzime për regjistrim dhe kontrollim teknik të automjeteve zyrtare ngarkuese dhe të udhëtimit, shpenzime për punëtorë sezonal të angazhuar përmes Agjencisë për punësime të përkohshme dhe shpenzime të tjera.

## Shpenzime të tjera nga funksionimi

Shpenzimet tjera nga funksionimi përbëhen prej:

|  | Në 000 denarë |       |         |
|--|---------------|-------|---------|
| Përshkrimi   | 2017          | 2016  | Indeksi |
| Shpenzime për anëtarët e organit të menaxhimit     | 1.476         | 1.548 | 95      |
| Shpenzime për sponsorime dhe donacione             | 33            | 33    | 100     |
| Shpenzime për prezantime                           | 1.467         | 1.757 | 83      |
| Premi për sigurime                                 | 289           | 257   | 112     |
| Shpenzime për shërbime bankare                     | 216           | 291   | 74      |
| Tatime, kontribute dhe të dhëna tjera që nuk varen | 321           | 323   | 100     |

|                              |              |              |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| nga rezultati                |              |              |           |
| Shpenzime tjera jo materiale | 2.674        | 2.569        | 104       |
| <b>Gjithsej:</b>             | <b>6.476</b> | <b>6.777</b> | <b>96</b> |

Shpenzimet për anëtarët e organit të menaxhimit kanë të bëjnë me kompensimet e anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Mbikëqyrës.

Shpenzimet prezantim dhe sponzorime kanë të bëjnë me shpenzimet lidhur me prezantimet në vend.

Premitë për sigurime kanë të bëjnë me premitë për sigurime të mjeteve materiale, premi për sigurime të automjeteve, automjete të lehta dhe të rënda nga përgjegjësia automobilistike.

Tatime, kontribute, anëtarësime dhe të dhëna të tjera që nuk varen nga rezultati kanë të bëjnë me tatimin personal të ardhurave për kompensimet për Këshillit Drejtues dhe Mbikëqyrës, taksat administrative, taksën e radiodifuzionit.

Shërbime bankare dhe shpenzime të qarkullimit të paguar pagesor përfshijnë shpenzimet për shërbimet bankare, provizionet dhe për shërbimet bankare.

## Shpenzime të tjera jo materiale

Shpenzimet tjera jo materiale përbëhen prej:

Në 000 denarë

| Përshkrimi  | 2017         | 2016         | Indeksi    |
|---|--------------|--------------|------------|
| Shpenzime për shërbime intelektuale (seminare, përkthime)                 | 654          | 822          | 80         |
| Shpenzime për mendime profesionale nga Këshilli për furnizime publike     | 270          | 392          | 69         |
| Shërbime juridike, të avokatëve dhe të noterëve                           | 317          | 191          | 166        |
| Shërbime për revizione  | 205          | 178          | 115        |
| Shërbime për ekspertiza   | 18           | 12           | 150        |
| Shpenzime për parapagesë të gazetave dhe shpalljeve për furnizime publike | 316          | 320          | 99         |
| Shpenzime gjyqësore   | 284          | 435          | 65         |
| Shpenzime tjera   | 610          | 219          | 279        |
| <b>Gjithsej:</b>  | <b>2.674</b> | <b>2.569</b> | <b>104</b> |

Shpenzimet e tjera jo materiale përfshijnë shpenzimet për shërbimet juridike – avokatit dhe të noterit, shërbime për revizion dhe vlerësim, shërbime për përshkrime dhe përkthime, shërbime të ekspertizës gjyqësore, kompensime për personat e angazhuar me kontratë në vepër, shërbime shëndetësore, shpenzime për kontrollime shëndetësore sistematike të punësuarve, shërbime për këshillime dhe seminare, shpenzime për parapagesë të shtypit ditor, revista profesionale dhe gazeta të tjera, shpenzime për shpallje në gazeta, shpenzime për parapagesë të revistave të tjera, shpenzime për shpallje – tender, shpenzime për dokumentacionin e tenderit, shpenzime gjyqësore, shpenzime të tjera të pa përmendura.

## Shpenzimet për të punësuarit

Shpenzimet për të punësuarit për vitin 2017 arrijnë shumën prej 198.051 mijë denarë 2016 – 199.008 mijë denarë) përbëhen prej:

Në 000 denarë

| Përshkrim                            | 2017           | 2016           | Indeksi    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Paga të kalkuluara                   | 194.399        | 196.511        | 99         |
| Kompensime të kalkuluar të pagave    | 3.652          | 2.497          | 146        |
| Shpenzime të tjera për të punësuarit | <b>198.051</b> | <b>199.008</b> | <b>100</b> |

Shpenzimet për të punësuarit i përfshijnë neto pagat dhe kompensimet për të punësuarit si dhe tatimi nga pagat dhe kontributet për: sigurim shëndetësor, pensional dhe invalidor dhe kontribute për punësime.

Shpenzime tjera për të punësuarit kanë të bëjnë me kompensimet për dërgesë gjatë pensionimit, ndihmë të familjeve në raste të vdekjes, kompensime për udhëtime zyrtare si dhe kompensime të tjera për të punësuarit.

### **Amortizime dhe harmonizime të vlerave të mjeteve afatgjate**

Amortizimi për shkallët minimale përfshin amortizimet e llogaritura në pajtim me politikat e kontabilitetit. Për vitin 2017 është llogaritur shpenzimi për amortizimin në shumë prej 8.287 mijë denarë (2016 – 5.740 mijë denarë).

### **Harmonizimi vlerësor i mjeteve jo rrjedhëse**

Amortizimi vlerësorë i mjeteve jo rrjedhëse për vitin 2017 janë në shumën prej 19.894 mijë denarë dhe kanë të bëjnë me harmonizimin vlerësorë të kërkesave të ndryshme për hapësirat banesore dhe afariste për të cilat ndërmarrja po drejton procese gjyqësore.

### **Harmonizimi vlerësor i mjeteve rrjedhëse**

Harmonizimi vlerësor i mjeteve rrjedhëse për vitin 2017 arrijnë shumën prej 62.878 mijë denarë (2016 – 84.053 mijë denarë), kanë të bëjnë me harmonizimin vlerësor të kërkesave afatshkurtra brenda vendit.

Në 000 denarë

| <b>Përshkrimi</b>                             | <b>2017</b>   | <b>2016</b>   | <b>Indeksi</b> |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Harmonizimi vlerësor i kërkesave afatshkurtra | 62.878        | 84.053        | 75             |
| <b>Gjithsej:</b>                              | <b>62.878</b> | <b>84.053</b> | <b>75</b>      |

Korrigjimi (zvogëlimi i vlerës) i kërkesave realizohet në periudhën e kuptimit të pamundësisë për pagesë të një pjese ose të kërkesës së përgjithshme të ngarkesës së shpenzimeve të periudhës. Shuma ka të bëjë me kërkesat e paditura dhe të fituara nga ana e NP “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” që paraqet 19,5 % nga shuma e përgjithshme e padive të nisura ndaj personave të tretë nga ana e tyre si dhe evidentimi i kërkesave të dyshimta dhe të kontestuara në pajtim me Vendimin e KD të NP “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” si dhe harmonizimi vlerësorë i një pjese të huazimeve të dhëna për SHPKTHP.

## Shpenzimet tjera nga funksionimi

Shpenzimet tjera nga funksionimi për vitin 2017 janë në shumën prej një mijë denarë dhe të njëjtit përbëhen prej këtyre llojeve të shpenzimeve:

Në 000 denarë

| Përshkrimi  | 2017         | 2016         | Indeksi   |
|---|--------------|--------------|-----------|
| Vlera e pa çregjistruar e mjeteve të çregjistruara  | 5            | 3.624        |           |
| Vlera e pa çregjistruara e mjeteve të vjedhura  | 295          | 44           | 670       |
| Çregjistrimi i drejtëpërdrejtë i kërkesave nga vendi  | 246          | 1.556        | 16        |
| Dënime, penalti dhe kompensime të dëmeve  | 1.575        | 466          | 338       |
| Shpenzime të përcaktuara plotësisht nga vitet e kaluara dhe shpenzimet për pagesë të detyruar | 957          | 1.264        | 76        |
| <b>Gjithsej:</b>  | <b>3.078</b> | <b>6.954</b> | <b>44</b> |

Vlera e pa çregjistruar e mjeteve të tjetërsuara shpreh vlerën e pa çregjistruar të mjeteve jo materiale dhe jo materiale të tjetërsuara në pajtim me Vendimin për regjistrim dhe Vendimin nga KD.

Çregjistrimi i drejtëpërdrejtë i kërkesave brenda vendit ka të bëjë me çregjistrim të drejtëpërdrejtë të kërkesave të pa paguara në pajtim me Vendimin për regjistrim të NP “Parqe dhe gjelbërime”.

Dënimet, penaltitë dhe kompensimet e dëmeve kanë të bëjnë me kompensimin e kamatës së llogaritur për shpenzimet mesatare, kompensimet për shpenzimet ekzekutive dhe kompensimet për dëmet e shkaktuara materiale të personave juridik dhe fizik në më shumë baza të argumentuar me procesverbale nga ekspertët.

Shpenzimet e përcaktuara plotësuere nga vitet e kaluara evidentojnë shpenzimet që kanë të bëjnë për vitet e kaluara dhe të njëjtit kanë të bëjnë me Tehno Inxhinering në pajtim me aktgjykimin e plotfuqishëm.

### Të ardhura nga normat e interesit, dallimet e kurseve dhe të ardhura të ngjashme

Të ardhurat nga normat e interesit, dallimet e kurseve dhe të ardhura të ngjashme gjatë vitit 2017 në shumë prej 67 mijë denarë (2016 – 63 mijë denarë) përbëhen prej të ardhurave në bazë të normave të interesit nga shitja e prodhimeve, mallrave dhe shërbimeve, normave të interesit në bazë të aktvendimit gjyqësorë, dhe të ardhurat nga normat e interesit, dallimet e kurseve.

## Shpenzimet në bazë të normave të interesit, dallimeve të kurseve dhe shpenzimeve të ngjashme

Shpenzimet në bazë të normave të interesit, dallimeve të kurseve dhe shpenzimeve të ngjashme për vitin 2017 arrijnë shumën prej 422 mijë denarë (2016 – 2.820 mijë denarë) dhe përbëhen prej shpenzimeve vijuese:

Në 000 denarë

| Përshkrimi   | 2017       | 2016         | Indeksi   |
|--|------------|--------------|-----------|
| Norma të intersit me subjekte të pa konektuar        | 415        | 2.065        | 20        |
| Norma të intersit nga të dhënat e pa paguara publike | 7          | 755          | 1         |
| <b>Gjithsej:</b>                                     | <b>422</b> | <b>2.820</b> | <b>15</b> |

Normat e interesit nga funksionimi me subjektet e pa konektuar kanë të bëjnë me normat e interesit dhe listat e fituara nga furnizuesit për pagesa të vonuara.

Normat e interesit nga mos pagesa e taksave publike kanë të bëjnë me normat e interesi për pagesa të vonuara për të dhënat publike dhe normat e interesit për pagesë të prolonguar të tatimit të fitimit.

### Fitimi / humbja para tatimit

Si rezultat i më shumë shpenzimeve krahas të ardhurave të realizuara për vitin 2017, Ndërmarrja ka realizuar humbjen para tatimit në shumë prej 8.705 mijë denarë.

### Fitimi / humbja për vitin afarist

NP “Parqet dhe gjelbërimi” për vitin 2017, realizoi humbjen pas tatimit në shumë prej 13.569 mijë denarë, që është si rezultat i humbjes së realizuar para tatimit në shumë prej 8.705 mijë denarë dhe tatim të llogaritur të fitimit në shumë prej 4.891 mijë denarë.

Me qëllim të shqyrtimit të tërësishëm të rezultateve të realizuara financiare të ndërmarrjes, pasojnë pasqyrat tabelore të NP “Parqe dhe gjelbërime” që kanë të bëjnë me shpenzimet e realizuara sipas llojeve përkatëse dhe të ardhurat e përgjithshme dhe përcaktimet e tyre, që janë pjesë përbërëse e këtij raporti. Pasqyrat i përfshijnë edhe të ardhurat dhe shpenzimet e përgjithshme të realizuara gjatë vitit 2017, me krahasimet përkatëse të të ardhurave dhe shpenzimeve të përgjithshme të realizuara gjatë vitit 2016, si dhe shpenzimet dhe të ardhurat e planifikuara gjatë vitit 2017, që janë të mbështetura në bazë të mjeteve financiare të parapara në mënyrë reale (të ardhura të parapara në bazë të indikatorëve financiarë nga vitet e kaluara). Të ardhurat e parapara paraqesin të ardhurat nga shoqëritë e konektuara ose më saktë përfshijnë mjetet nga faturat e paguara për ujin nga NP “Ujësjiellësi dhe kanalizimi”, si dhe të ardhura në baza të tjera, përkatësisht nga rregullimi hortikulturorë, ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit dhe të ardhurat tjera plotësuese. Shpenzimet e planifikuara, kanë të bëjnë për të gjitha shpenzimet materiale dhe jo materiale dhe për pagat bruto të fuqisë së përgjithshme të paraparë të krahut të punës për vitin 2017.



## Pasqyra

**e shpenzimeve të realizuara sipas llojeve për periudhën nga 01.01.- 31.12.2017**

| Nr.rend. | Lloji i shpenzimeve                       | Sektori për punë të përbash dhe raporte me opinio, siguri dhe zhvillim | Sektori "Gjelbërimi urban" | Sektori "Gjelbërimi jashtë urban" | Sektori "Ngritja e gjelbërimit" | Sektori "Mekanizimi" | Gjithsej             |
|----------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Lëndë të shpenzuara të para dhe materiale | 572,943,00   | 41,387,573,00              | 6,122,173,00                      | 13,363,388,00                   | 1,229,450,00         | <b>62,675,527,00</b> |
| 2        | Mater të shpenz të zyrave                 | 207,710,00   | 24,247,00                  | 3,706,00                          | 3,339,00                        | 10,153,00            | <b>249,155,00</b>    |
| 3        | Shpenzim i energjisë elektrike            | 517,636,00   | 672,731,00                 | 130,612,00                        | -                               | 208,889,00           | <b>1,529,868,00</b>  |
| 4        | Shpenzim i energjisë së ngrohjes          | 1,296,701,00   | -                          | -                                 | -                               | -                    | <b>1,296,701,00</b>  |
| 5        | Lënd djegëse të shpenzuara                | 2,240,00   | 1,800,468,00               | 103,333,00-                       | -                               | 3,761,165,00         | <b>5,667,206,00</b>  |
| 6        | Shpenzimi i pjes rezerve                  | -  | 318,00                     | -                                 | -                               | 1,671,741,00         | <b>1,672,059,00</b>  |
| 7        | Shpenzimi i pjesëve rezerve kositëse      | -  | 1,564,950,00               | 147,654,00                        | 13,960,00                       | 1,273,348,00         | <b>2,999,912,00</b>  |
| 8        | Çregjistrimi i inventarit të imët         | 66,597,00  | 138,894,00                 | 5,626,00                          | 67,846,00                       | 5,222,00             | <b>284,185,00</b>    |
| 9        | Çregjistr i auto gomave                   | -  | 191,905,00                 | 1,728,00                          | -                               | 416,981,00           | <b>610,614,00</b>    |
| 10       | Çregjistr i pajisjeve HTZ                 | 190,776,00   | 827,00                     | -                                 | -                               | -                    | <b>191,603,00</b>    |
| 11       | Shërbime transportuese                    | 82,878,00  | -                          | -                                 | -                               | 66,552,00            | <b>149,430,00</b>    |
| 12       | Shërb PTT                                 | 1,228,964,00   | 8,716,00                   | 10,882,00                         | -                               | -                    | <b>1,248,562,00</b>  |
| 13       | Shpenzime për mirëmb rrjedh softueri      | 201,161,00   | -                          | -                                 | -                               | -                    | <b>201,161,00</b>    |
| 14       | Shpenzime për reklama dhe propagandë      | 36,462,00  | -                          | -                                 | -                               | -                    | <b>36,462,00</b>     |
| 15       | Shërbime zejtare                          | 223,538,00   | 624,825,00                 | -                                 | 1,118,531,00                    | 266,722,00           | <b>2,233,616,00</b>  |

|           |                                 |                       |                       |                      |                      |                      |                       |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16        | Shpenz tjera materiale          | 7,269,835,00          | 18,675,804,00         | 5,207,214,00         | 13,083,524,00        | 2,133,906,00         | <b>46,370,283,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>GJITH SHPENZ MATER</b>       | <b>11,897,441,00</b>  | <b>65,091,258,00</b>  | <b>11,732,928,00</b> | <b>27,650,588,00</b> | <b>11,044,129,00</b> | <b>127,416,344,00</b> |
| <b>18</b> | <b>AMORTIZIMI</b>               | <b>1,030,654,00</b>   | <b>1,468,820,00</b>   | <b>171,504,00</b>    | -                    | <b>5,616,325,00</b>  | <b>8,287,303,00</b>   |
| 19        | Mëdit për udhët zyrtare         | 1,852,299,00          | -                     | -                    | -                    | -                    | <b>1,852,299,00</b>   |
| 20        | Shpenz për KD dhe KM            | 1,475,904,00          | -                     | -                    | -                    | -                    | <b>1,475,904,00</b>   |
| 21        | Shpen për prezant.              | 1,466,988,00          | -                     | -                    | -                    | -                    | <b>1,466,988,00</b>   |
| 22        | Premi për sigurime              | 163,402,00            | -                     | -                    | -                    | 125,494,00           | <b>288,896,00</b>     |
| 23        | Pagesa tjera pers K-15          | -                     | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 24        | Shërbime bankare                | 216,433,00            | -                     | -                    | -                    | -                    | <b>216,433,00</b>     |
| 25        | Taksa gjyq dhe postare          | 284,393,00            | -                     | -                    | -                    | -                    | <b>284,393,00</b>     |
| 26        | Shpenz tjera jo materiale       | 33,472,710,00         | 56,576,312,00         | 249,643,00           | 59,620,00            | 34,937,00            | 90,393,222,00         |
| <b>27</b> | <b>GJITH SHPENZ JO MATER.</b>   | <b>38,932,129,00</b>  | <b>56,576,312,00</b>  | <b>249,643,00</b>    | <b>59,620,00</b>     | 160,431,00           | <b>95,978,135,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>PAGAT BRUTO</b>              | <b>54,290,037,00</b>  | <b>86,937,424,00</b>  | <b>14,687,380,00</b> | <b>13,907,549,00</b> | <b>24,576,950,00</b> | <b>194,399,340,00</b> |
| <b>29</b> | <b>GJITH SHPENZ PRONËS.</b>     | <b>106,150,261,00</b> | <b>210,073,814,00</b> | <b>26,841,455,00</b> | <b>41,617,757,00</b> | <b>41,397,835,00</b> | <b>426,081,122,00</b> |
| 30        | Shpenz. për financime           | -                     | 363,114,00            | 59,112,00            | -                    | -                    | <b>422,226,00</b>     |
| 31        | Pjesa nga "Shërb e përbashkëta" | -                     | 79,612,696,00         | 13,799,534,00        | 12,738,031,00        | -                    | -                     |
| 32        | Pjesa e "Mekanizimit"           | -                     | 32,290,311,00         | 4,553,762,00         | 4,553,762,00         | -                    | -                     |
| <b>33</b> | <b>GJITHSEJ SHPENZIME</b>       | <b>-</b>              | <b>322,339,935,00</b> | <b>45,253,863,00</b> | <b>58,909,550,00</b> | <b>-</b>             | <b>426,503,348,00</b> |

PASQYRË

E SHPENZIMEVE TË PLANIFIKUARA DHE TË REALIZUARA NË NP "PARQE DHE GJELBËRIME" PËR PERIU DHËN  
1.01-31.12.2017

| Nr.re nd. | Lloji i shpenzimit                      | Realizuar<br>1.01-31.12.16 | Planifikuar<br>1.01-31.12.17 | Realizuar<br>1.01-31.12.17 | indeksi |       |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|-------|
|           |   |                            |                              |                            | (5/3)   | (5/4) |
| 1         | 2                                       | 3                          | 4                            | 5                          |         |       |
| 1         | Shpenz i lëndëve të para dhe i mater.   | 52,314,475,00              | 44,000,000,00                | 62,675,527,00              | 120     | 142   |
| 2         | Shpenzi i mater shpenz të zyrave        | 281,317,00                 | 360,000,00                   | 249,155,00                 | 89      | 69    |
| 3         | Shpenzi i energjisë elektrike           | 1,960,678,00               | 2,000,000,00                 | 1,529,868,00               | 78      | 76    |
| 4         | Shpenz i energjis së ngrohjes           | 1,537,189,00               | 1,300,000,00                 | 1,296,701,00               | 84      | 100   |
| 5         | Shpenzimi i lëndëve djegës              | 5,809,701,00               | 10,400,000,00                | 5,667,206,00               | 98      | 54    |
| 6         | Shpenzimi i pjesëve rezeve              | 1,672,027,00               | 6,500,000,00                 | 1,672,059,00               | 100     | 26    |
| 7         | Shpenz i pjesëve rezerve – kositëse     | 3,314,561,00               | 6,500,000,00                 | 2,999,912,00               | 91      | 46    |
| 8         | Çregjistr i inventar të imët            | 592,713,00                 | 600,000,00                   | 284,185,00                 | 48      | 47    |
| 9         | Çregjistr i auto gomave                 | 633,692,00                 | 1,400,000,00                 | 610,614,00                 | 96      | 44    |
| 10        | Çregjistr i pajisjeve HTZ               | 2,898,035,00               | 850,000,00                   | 191,603,00                 | 7       | 23    |
| 11        | Shërbime transportuese                  |                            | 150,000,00                   | 149,430,00                 | -       | 100   |
| 12        | Shërbime PTT                            | 1,288,764,00               | 1,300,000,00                 | 1,248,562,00               | 97      | 96    |
| 13        | Shpenz për mirëmbaj rrjedh të softuerit | 350,229,00                 | 400,000,00                   | 201,161,00                 | 57      | 50    |
| 14        | Shpenz për reklama dhe propagandë       | 57,112,00                  | 50,000,00                    | 36,462,00                  | 64      | 73    |
| 15        | Shërb zejtare                           | 1,266,827,00               | 3,500,000,00                 | 2,233,616,00               | 176     | 64    |
| 16        | Shërb tjerajo materiale                 | 31,881,905,00              | 32,300,000,00                | 46,370,283,00              | 145     | 144   |
| 17        | <b>GJITH SHPENZ MATERIALE</b>           | <b>105,859,225,00</b>      | <b>111,610,000,00</b>        | <b>127,416,344,00</b>      | 120     | 114   |
| 18        | <b>AMORTIZIMI</b>                       | <b>5,739,550,00</b>        | <b>5,000,000,00</b>          | <b>8,287,303,00</b>        | 144     | 166   |
| 19        | Mëdit Për udhëtime zyrtare              | 1,082,666,00               | 1,200,000,00                 | 1,852,299,00               | 171     | 154   |
| 20        | Shpenzime për KD dhe KM                 | 1,725,115,00               | 1,400,000,00                 | 1,475,904,00               | 86      | 105   |
| 21        | Shpenzim për reperezentime              | 1,756,818,00               | 1,200,000,00                 | 1,466,988,00               | 84      | 122   |
| 22        | Premi për sigurime                      | 256,732,00                 | 600,000,00                   | 288,896,00                 | 113     | 48    |
| 23        | Kontribute të ndryshme                  | -                          | -                            | -                          | -       | -     |
| 24        | Shërbime bankare                        | 291,050,00                 | 350,000,00                   | 216,433,00                 | 74      | 62    |
| 25        | Taksa gjyqësore dhe postare             | 435,462,00                 | 550,000,00                   | 284,393,00                 | 65      | 52    |
| 26        | Shpenzime tjera jo mater                | 94,733,209,00              | 87,420,000,00                | 90,393,222,00              | 95      | 103   |
| 27        | <b>GJITH SHPENZ JO MATRERIALE B</b>     | <b>100,281,052,00</b>      | <b>92,720,000,00</b>         | <b>95,978,135,00</b>       | 96      | 104   |
| 28        | <b>PAGAT BRUTO</b>                      | <b>196,510,652,00</b>      | <b>207,000,000,00</b>        | <b>194,399,340,00</b>      | 99      | 94    |

|           |                                |                       |                       |                       |            |            |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 29        | <b>GJITHSEJ SHPENZIME</b>      | <b>408,390,479,00</b> | <b>416,330,000,00</b> | <b>426,081,122,00</b> | 104        | 102        |
| 30        | <b>Shpenzime të financimit</b> | <b>2,820,186,00</b>   | <b>2,600,000,00</b>   | <b>422,226,00</b>     | 15         | 16         |
| <b>31</b> | <b>TOTAL GJITHSEJ:</b>         | <b>411,210,665,00</b> | <b>418,930,000,00</b> | <b>426,503,348,00</b> | <b>104</b> | <b>102</b> |

Pasqyra e plotë e të ardhurave dhe shpenzimeve të përgjithshme të NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2017 si dhe dallimet në mes tyre është dhënë në pasqyrën tabelore vijuese:

**PASQYRË E PËRCAKTIMIT TË  
ARDHURAVE TË PËRGJITHSHME DHE SHPENZIMEVE TË PËRGJITHSHME  
NË NP "PARQE DHE GJELBËRIME"  
PËR PERIUdhËN PREJ**

1.01-31.12.2017

| Nr.<br>rend. | ELEMENTET                                  | Realizimi<br>1.01-31.12.16 | Planifikimi<br>1.01-31.12.17 | Realizimi<br>1.01-31.12.17 | indeksi    |            |
|--------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|              |  |                            |                              |                            | (5)/(3)    | (5)/(4)    |
| 1            | 2  | 3                          | 4                            | 5                          | (5)/(3)    | (5)/(4)    |
| I            | <b>TË ARDHURAT E<br/>PËRGJITHSHME</b>      | <b>421,323,679,00</b>      | <b>420,000,000,00</b>        | <b>417,798,634,00</b>      | <b>99</b>  | <b>99</b>  |
| II           | <b>SHPENZIMET E PËRGJITHSHME</b>           | <b>411,210,665,00</b>      | <b>418,930,000,00</b>        | <b>426,503,348,00</b>      | <b>104</b> | <b>102</b> |
| 1            | <b>GJITHSEJ SHPENZIME<br/>MATERIALE</b>    | <b>111,598,775,00</b>      | <b>116,610,000,00</b>        | <b>135,703,647,00</b>      | <b>122</b> | <b>116</b> |
|              | Shpenzime material                         | 105,859,225,00             | 111,610,000,00               | 127,416,344,00             | <b>120</b> | <b>114</b> |
|              | Amortizimi                                 | 5,739,550,00               | 5,000,000,00                 | 8,287,303,00               | <b>144</b> | <b>166</b> |
| 2            | <b>GJITHSEJ SHPENZIME JO<br/>MATERIALE</b> | <b>100,281,052,00</b>      | <b>92,720,000,00</b>         | <b>95,978,135,00</b>       | <b>96</b>  | <b>104</b> |
|              | Regresi për pushime vjetore K-15           | -                          | -                            | -                          | -          | -          |
|              | Shpenzime tjera jo materiale               | 100,281,052,00             | 92,720,000,00                | 95,978,135,00              | <b>96</b>  | <b>104</b> |
| 3            | <b>BRUTO PAGAT</b>                         | <b>196,510,652,00</b>      | <b>207,000,000,00</b>        | <b>194,399,340,00</b>      | <b>99</b>  | <b>94</b>  |
| 4            | SHPENZIME TË FINANCIMIT                    | 2,820,186,00               | 2,600,000,00                 | 422,226,00                 | <b>15</b>  | <b>16</b>  |
| III          | <b>BRUTO FITIMI (para tatimit)</b>         | <b>10,113,014,00</b>       | <b>1,070,000,00</b>          | -                          | -          | -          |
|              | <b>HUMBJA</b>                              |                            | -                            | <b>8,704,714,00</b>        | -          | -          |

Përpiues: Zdravka Jakimovska  
Lepa Andonovska  
Biljana Stojanova  
Kontrolloi: Biljana Veliçkovska  
Lejoi: Velian Jagev

U.D. Drejtor

D-r Ardijan Muça