



Republika e Kosovës
Republic of Kosovo



Komuna Kaçanik
Municipality of Kacanik

RAPORT FINANCIAR

PERIUDHA: JANAR-MARS 2014

PËR KUVENDIN KOMUNAL

TM1
2014

Kaçanik, 17.04.2014

Bahri Selimi:
Drejtor i Financave

Besim Ilazi:
Kryetar i Komunës

IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN:

JANAR - MARS 2014

Tabela 1

TË HYRAT BUXHETORE	Buxheti i miratuar 2014	Buxheti i tanishëm 2014	Shpenzimet 31-03-2014	Shpenzimet 31-03-2013	Progresi në %	Krahasimi 2014/13 në €	Indeksi 2014/2013 (%)
	1	2	3	4	5=3/2	6=3-4	7=3/4
A FINANCIMI QEVERITAR	5,585,408.00	5,585,408.00	1,192,489.58	696,872.53	21.35	495,617.05	71.12
1 GRANTI I PËRGJITHSHËM	2,326,160.00	2,326,160.00	242,116.73	130,447.84	10.41	111,668.89	85.60
2 GRANTI I ARSIMIT	2,519,927.00	2,519,927.00	680,960.97	449,168.01	27.02	231,792.96	51.60
3 GRANTI I SHËNDETËSISË	739,321.00	739,321.00	269,411.88	117,256.68	36.44	152,155.20	129.76
B TË HYRAT KOMUNALE	630,000.00	754,151.24	68,273.11	59,095.64	9.05	9,177.47	15.53
4 TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2014	630,000.00	630,000.00	40,553.46	26,607.27	6.44	13,946.19	52.41
5 TË HYRAT E BARTURA TË VITIT 2013		121,479.79	27,719.65	12,030.95	22.82	15,688.70	130.40
6 PARTICIPIMET DHE DONACIONET E BARTURA NGA V.2013		2,671.45	-	20,457.42	-	(20,457.42)	(100.00)
TOTALI (A+B)	6,215,408.00	6,339,559.24	1,260,762.69	755,968.17	19.89	504,794.52	166.77

Buxheti i miratuar për vitin 2014 është në vlerë prej 6,215.408.00 , mirëpo kur këtij buxheti i shtohet vlera e mjeteve të pashpenzuara –të bartura dhe participimet në Donacione nga v. 2013 në v. 2014, atëher vlera e buxhetit në dispozicion për tu përdorur (shpenzuar) arrin të jetë në masë monetare prej 6,339,559.24 € .

Për periudhën raportuese (TM1/2014) është shpenzuar vlera e buxhetit në shumë prej 1,260,762.69 € apo afer 20% buxhetit të tërësishëm. Krahasuar shpenzimin e buxhetit për të njëjtën periudhë buxhetore, shohim se në v. 2014 janë shpenzuar 504,794.52 € më shumë se në v.2013 apo 66.77 %.

PROGRESI I SHPENZIMEVE

Tabela 2

NR	PROGRAMET BUXHETORE (11)	stafi	Pagat dhe mëditje	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali	Struktura në % sipas (PB)
1	Zyra e Kryetarit	13	19,073.74	3,314.10		8,000.00	54,000.00	84,387.84	6.69
2	Administrata e Përgjithshme	27	26,268.47	5,676.12	6,502.55			38,447.14	3.05
3	Zyra e Kuvendit Komunal		20,388.39	124.40				20,512.79	1.63
4	Buxhet dhe Financa	14	15,946.88	145.00				16,091.88	1.28
5	Shërbimet Publike dhe Emergj.	26	30,184.01	3,941.65	7,971.57		15,568.00	57,665.23	4.57
6	Zyra Lokale për Komunitete	1	1,486.38	-	-	-	-	1,486.38	
8	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR.	14	13,720.08	1,763.63				15,483.71	1.23
9	Planifikim Urban dhe Mjedisi	13	14,935.52	343.00				15,278.52	1.21
	TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	108	142,003.47	15,307.90	14,474.12	8,000.00	69,568.00	249,353.49	19.78
10	Shëndetësia dhe Mireqenia Sociale	115	138,530.35	8,328.45	5,700.19	960.00	150,000.00	303,518.99	24.07
11	Arsimi dhe kultura	575	651,608.06	7,021.68	8,393.69	26,929.24	13,937.54	707,890.21	56.15
	TOTALI (1 deri 11)	798	932,141.88	30,658.03	28,568.00	35,889.24	233,505.54	1,260,762.69	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		73.93	2.43	2.27	2.85	18.52	100.00	

Shikuar sipas strukturës së shpenzimeve të realizuara për këtë periudhë, Arsimi dhe Kultura merr pjesë me 56.15%, Shëndetësia dhe M. Sociale me 24.07% dhe Ad. Komunale me 17.78%. Ndërsa sipas kodeve ekonomike të shpenzimeve pagat marrin pjesë me 73.93%, shp.kapitale me 18.52% dhe të tjerat me 7.55% .

Sipas gjendjes më 31.03.2014												
KESH	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	Zyra e Kryetarit	Zyra e Kuvendit	Administrata	Buxheti dhe Financat	Sherbimet Publike	Bujqësia, Pylltaria e ZHR	Urbanizmi dhe Kadastr	Arsimi dhe Kultura	Shëndetësia dhe MS	Totali TM1/2014	Struktura në %
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDA VENDIT										-	-
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHT VENDIT										-	-
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT										-	-
13320	SHPENZIMET E VALA 900			567.58							568	1.85
13330	SHPENZIMET TJERA TË KOMUNIKIMIT										-	-
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT										-	-
13420	SH.E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS	90.00									90	0.29
13430	SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE									280.00	280	0.91
13440	SHËRBIMET E NDRYSHME Intelektuale										-	-
13450	SHPENZIMET e shtypjes-jomarketing										-	-
13470	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE								500.00		500	1.63
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUESE	200.00		907.24		1,140.00		263.00	1,140.00	1,134.05	4,784	15.61
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	500.00									500	1.63
13501	SHPENZIMET E MOBILJEVE										-	-
13502	TELEFONA (Më pak se 1,000 euro)										-	-
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE										-	-
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE										-	-
13505	MAKINA FOTOKOPJUESE										-	-
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE										-	-
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA			54.75							55	0.18
13559	PAISJA TJERA										-	-
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË			500.00	145.00		305.00	80.00	2,102.50	2,423.00	5,556	18.12
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHQIM E PIJE	190.10				195.00			878.30	140.00	1,403	4.58
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE									110.00	110	0.36
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE								95.45		95	0.31
13650	SHPENZ.E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE										-	-
13710	SHPENZIMET E VAJIT			171.00			15.00			148.00	334	1.09
13720	SHPENZIMET E NAFTAËS PËR NXEMJE								1,250.00		1,250	4.08
13730	VAJ PËR NGROHJE										-	-
13750	SHPENZIMET E QYMYRIT										-	-
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXEMJE										-	-
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA			1,914.25		686.25	895.63		185.00	1,606.50	5,288	17.25
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR					63.75					64	0.21
13810	AVANS NË TË GATËSHME										-	-
13820	AVANS PËR SHP. TË UDHËTIMEVE ZYRTARE										-	-
13911	PROVIZIONI I AQBK										-	-
13917	PROVIZIONI BANKAR - KE 13917-KASABANK										-	-
13950	SHP. E SIGURIMIT DHE REGJISTR. TË AUTOMJ.										-	-
13951	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE										-	-
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE DHE DHE TJERA								680.43		680	2.22
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	205.00		1,441.30		87.00	548.00		190.00	930.00	3,401	11.09
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE									416.90	417	1.36
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE										-	-
14030	MIRËMB.E INFRASTRUKTURËS RRUGORE										-	-
14032	MIRËMB.E RRUGËVE LOKALE					1,769.65					1,770	5.77
14040	MIRËMB.E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE										-	-
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES									1,140.00	1,140	3.72
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	700.00									700	2.28
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK	614.50		120.00							735	2.40
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE										-	-
14310	DREKAT ZYRTARE	814.50	124.40								939	3.06
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE										-	-
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	3,314.10	124.40	5,676.12	145.00	3,941.65	1,763.63	343.00	7,021.68	8,328.45	30,658.03	100.00
	Struktura e pjesëmarrjes	10.81	0.41	18.51	0.47	12.86	5.75	1.12	22.90	27.17	100.00	

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Tabela 3

KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)	Buxheti 2014 I Miratuar	Shpenzimet e realizuara 31-03-2014	Shpenzimet e realizuara 31-03-2013	Progresi përball Planifikimit Buxhetor	Krahasimi 03-2014 / 03-2013 në €	K rahasimi 03-2014 / 03-2013 në €	Krahasimi 03- 2014/ 03-2013 ne %
	1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1 Pagat dhe medijtjet	3,752,072.00	932,141.88	623,167.32	24.84	2,819,930.12	308,974.56	49.58
2 Mallrat dhe shërbimet	559,982.00	30,658.03	62,720.32	5.47	529,323.97	(32,062.29)	(51.12)
3 Shpenzimet komunale	128,757.00	28,568.00	22,579.03	22.19	100,189.00	5,988.97	26.52
4 Subvencionet dhe transferet	175,000.00	35,889.24	9,929.00	20.51	139,110.76	25,960.24	261.46
5 Shpenzimet kapitale	1,599,597.00	233,505.54	37,572.50	14.60	1,366,091.46	195,933.04	521.48
TOTALI (1 deri 5)	<u>6,215,408.00</u>	<u>1,260,762.69</u>	<u>755,968.17</u>	<u>20.28</u>	<u>4,954,645.31</u>	<u>504,794.52</u>	<u>66.77</u>

Dallimi në mes të buxhetit të shpenzuar të kësaj periudhe në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar në shumë prej 504,794.52 € është si pasojë e asaj se pagat e periudhës së njëjtë të vitit të kaluar janë regjistruar në SIMFK vetëm për dy muaj (623,167.32 €), kurse në këtë vit ato janë të regjistruara në tërësi dmth për 3-muaj (932,141.88 €). Gjithashtu edhe dallimet në mes të kategorive tjera mund të shihen te tabela e mësipërme.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT, ALOKIMET DHE SHPENZIMI

Tabela 4

PROGRAMET BUXHETORE (11)	Planifikimi i buxhetit 2014	Alokimet deri me datën 31.03.2014	Shpenzimet TM1 / 2014	Shpenzimet TM1 / 2013	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi: alokimi / shpenzimit	Krahasimi tremujor 2014 / 2013 në %
	1	2	3	4	5=3/1	6=2-3	7=3-4
1 Zyra e kryetarit	1,046,305.00	810,288.00	84,387.84	21,193.90	8.07	725,900.16	298.17
2 Administrata e përgjithshme	189,867.00	55,714.39	38,447.14	36,603.99	20.25	17,267.25	5.04
3 Zyra e kuvendit komunal	90,239.00	22,560.00	20,512.79	13,145.36	22.73	2,047.21	56.05
4 Buxhet dhe financa	75,669.00	18,916.00	16,091.88	11,089.04	21.27	2,824.12	45.12
5 Shërbimet publike dhe emergj	444,015.00	211,703.00	57,665.23	42,879.73	12.99	154,037.77	34.48
6 Zyra e komuniteteve	9,946.00	2,988.00	1,486.38	990.92	14.94	1,501.62	50.00
7 Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	174,362.00	48,590.00	15,483.71	11,201.05	8.88	33,106.29	38.23
8 Çështjet gjinore	7,775.00	1,193.61	-	-	-	1,193.61	-
9 Planifikim urban dhe mjedisi	310,297.00	121,324.00	15,278.52	30,478.94	4.92	106,045.48	(49.87)
ADMINISTRATA KOMUNALE	2,348,475.00	1,293,277.00	249,353.49	167,582.93	10.62	1,043,923.51	48.79
10 Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	870,427.00	300,160.00	303,518.99	129,831.18	34.87	(3,358.99)	133.78
11 Arsimi dhe kultura	2,996,506.00	763,173.00	707,890.21	458,554.06	23.62	55,282.79	54.37
TOTALI (1 deri 11)	6,215,408.00	2,356,610.00	1,260,762.69	755,968.17	20.28	1,095,847.31	66.77

Krahasuar me mjetet e alokuara, shpenzimet në tërësi janë përmbushur me 53.5% dhe atë: të Shëndetësia dhe MS. 101.12%, Arsimi 92.76% dhe Administrata Komunale me 19.28%.

PAGAT DHE KOMPENZIMET TJERA

Tabela 5

PROGRAMET BUXHETORE (11)	PAGAT NETO	TATIMI NË TË ARDHURA PERSONALE	KONTRIBUTI I PUNËTORIT	KONTRIBUTI I PUNËDHËNËSIT	PAGESA PËR SINDIKATË	TOTALI
1 Zyra e kryetarit	16,250.66	1,006.62	908.23	908.23		19,073.74
2 Administrata e pergjithshme	22,911.34	855.49	1,250.82	1,250.82		26,268.47
3 Zyra e kuvendit komunal	17,356.96	1,089.65	970.89	970.89		20,388.39
4 Buxhet dhe financa	13,804.24	624.02	759.31	759.31		15,946.88
5 Sherbimet publike dhe emergj.	26,099.58	1,209.69	1,437.37	1,437.37		30,184.01
6 Zyra e komuniteteve	1,276.86	67.98	70.77	70.77		1,486.38
7 Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural	11,950.32	458.22	653.34	653.34	4.86	13,720.08
8 Planifikim urban dhe mjedisi	12,943.32	569.88	711.16	711.16		14,935.52
ADMINISTRATA KOMUNALE	<u>122,593.28</u>	<u>5,881.55</u>	<u>6,761.89</u>	<u>6,761.89</u>	<u>4.86</u>	<u>142,003.47</u>
9 Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	118,653.40	5,643.91	6,596.84	6,596.84	1,039.36	138,530.35
10 Arsimi dhe kultura	562,381.80	24,971.04	31,030.56	31,030.56	2,194.10	651,608.06
TOTALI (1 deri 11)	<u>803,628.48</u>	<u>36,496.50</u>	<u>44,389.29</u>	<u>44,389.29</u>	<u>3,238.32</u>	<u>932,141.88</u>

SHPENZIMET KOMUNALE

Tabela 6

KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSIA DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2014	TOTALI TM1 2013	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE	4,449.63	4,425.62	7,808.49	6,600.79	23,284.53	17,130.79	35.92
13220	SHPENZIMET E UJIT	442.08	660.60	163.08	887.51	2,153.27	1,007.67	113.69
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	1,479.60	356.22	-	829.88	2,665.70	2,835.91	(6.00)
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE DHE INTERNETIT	131.24	257.75		75.51	464.50	1,604.66	(71.05)
	TOTALI	<u>6,502.55</u>	<u>5,700.19</u>	<u>7,971.57</u>	<u>8,393.69</u>	<u>28,568.00</u>	<u>22,579.03</u>	<u>26.52</u>

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Tabela 7

KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSIA DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI TM1 2014	TOTALI TM1 2013	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	950.00				950.00	-	
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE				26929.24	26,929.24	7,329.00	267.43
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	7,050.00	960.00	-		8,010.00	2,600.00	208.08
	TOTALI	8,000.00	960.00	-	26,929.24	35,889.24	9,929.00	261.46

SHPALOSJE E SUBVENCIONEVE DHE TRANSFEREVE:

- Shuma prej: 8,010.00 € për përfituesit individual ka të bëjë me Shpenzimet e Varrimit prej: 5,000.00 € dhe shuma tjetër prej 3,010.00 € ka të bëjë me 24 përfitues tjerë për raste tepër të rënda sociale dhe raste të ndihmave për strehim.
- Shuma prej: 950.00 ka të bëjë me pagesën e Klubit të Shahut Lepenci.
- Shuma prej: 26,929.24 € ka të bëjë me Subvencionet për Entitete Jopublike dhe ate:

<ul style="list-style-type: none"> - KF. LEPENCI:5,750.00 € - SHKA SHQIPONJA 750.00, - KH. LEPENCI 1,000.00, - KFF. KAÇANIKASJA 750.00, - KTSH (Taek Wondo) 750.00, - SHKA. GRYKA E KAÇANIKUT 750.00 , - KVRL – KAÇANIK 1,000.00, - NT. “ELITA TOURS” 1,966.50, - K.TAXI – VAHID REXHEPI 259.00, - NTSH. “BEKA” 1,191.00, - SHA MERKATORI 877.49, - K.TAXI – XHEMAJL SHEHU..... 266.00, - NT DURAJ TRANS 2,245.25, - NSH GLLOBOQICA 2,379.40, - K.TAXI – REMZI KUQI 1,645.00, - K.TAXI – FATMIR KORAQI 140.00, - NT STAGOVA 510.00, - K.TAXI – HESAT MULAKU 920.00 	<ul style="list-style-type: none"> - NTN ÇLIRIMI1,192.00, - K.TAXI – HALIL SPAHIA 360.00, - DPT GEZIMI 316.80 - NTP SPORT SHOP 213.00 - DPH QEBAPTORJA LISI-R297.00 - NT JETA E RE.....21.00 - DPH FORTUNA85.00 - NSH FBT175.00 - DPH ZIKOFOLI 30.00 dhe - SHTYPSHKRONJA “ERA” 729.80
--	---

RAPORTI I TE HYRAVE VETANAKE SIPAS PROGRAMEVE PER PERIUDHEN JANAR - MARS 2014

NR	PËRSHKRIMI I TË HYRËS	ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	BUXHET DHE FINANCA	ARSIMI DHE KULTURA	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	URBANIZMI KADASTRI	SHËNDETESIA DHE MS	TOTALI JANAR MARS 2014	TOTALI JANAR MARS 2013	KRAHASIMI TREMUJOR 2014/2013 NE EURO
1	Taksa Vjetore nga usht. Veprimtarisë biznesore							-	3,830.00	(3,830.00)
2	Taksa komunale për leje ndërtimi		-			4,101.42		4,101.42	686.04	3,415.38
3	Taksë për regjistrim të automjeteve		8,680.00					8,680.00	11,430.00	(2,750.00)
4	Tatimi në pronë		50,373.50					50,373.50	54,436.59	(4,063.09)
5	Taksë për regjistrimin e trashigimisë	4,720.00						4,720.00	3,580.00	1,140.00
6	Qertifikatat e lindjes	3,004.00						3,004.00	2,460.00	544.00
7	Qertifikatat e kurorëzimit	514.00						514.00	680.00	(166.00)
8	Qertifikatat e vdekjes	107.00						107.00	209.00	(102.00)
9	Qertifikata tjera ofiqarie	3,474.00						3,474.00	2,802.50	671.50
10	Taksë e fotokopjimit te dokumenteve	111.00						111.00	201.00	(90.00)
11	Taksa tjera administrative	4,464.00						4,464.00	2,364.00	2,100.00
12	Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës				1,697.00			1,697.00	450.00	1,247.00
13	Taksa për shtësi	60.00						60.00	608.00	(548.00)
14	Taksë për Çertif.Mjekësore						378.00	378.00	306.00	72.00
15	Pranimi Teknik I Lokaleve		420.00					420.00	560.00	(140.00)
16	Të Hyrat nga Shitja e Pasurisë					1,675.88		1,675.88	-	1,675.88
17	Taksa për Shfrytëz.e Resurseve natyrore				160.00			160.00	100.00	60.00
18	Shitja e Mallërve - (Masa drurore)				55.00			55.00	-	55.00
19	Participimet në Arsim dhe Kulturë			1,754.50				1,754.50	1,672.70	81.80
20	Inspektimi i Respektimit Planit Urbanistik						188.70	188.70	10.00	178.70
21	Inspektimi Higjeniko - Sanitar						10.00	10.00	-	10.00
22	Shfrytëzimi i Pronës Publike					3,662.94		3,662.94	3,878.48	(215.54)
23	Participimet në shëndetësi						3,671.30	3,671.30	3,946.95	(275.65)
24	Aktivitete në Teren për Matje të Vendit					1,824.00		1,824.00	2,514.00	(690.00)
25	Gjobat në trafik (Të Hyra Indirekte)							2,940.00	1,550.00	1,390.00
	Totali	16,454.00	59,473.50	1,754.50	1,912.00	11,264.24	4,248.00	98,046.24	98,275.26	(229.02)
	Struktura ne % sipas drejtorive	16.78	60.66	1.79	1.95	11.49	4.33	100.00	99.77	0.23