



**KOMUNA KAÇANIK**  
**MUNICIPALITY OF KACANIK**

**REPUBLIKA E KOSOVËS**  
**REPUBLIC OF KOSOVO**



**Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim**

## **RAPORTI -IX- MUJORË FINANCIAR**

**PËR PERIUDHËN: JANAR – SHTATOR 2014**

**Kaçanik, 20 Shtator  
2014**

**Kryetari I  
Komunës**

***PËR KUVENDIN KOMUNAL***

## **KËRKESAT PËR RAPORTIM**

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtator 2014 , bëhet në bazë të kërkesave për raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e neneve të ligjit nr. 04/L-194 “Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutin e Komunës.

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtatorë 2014 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë.

***Të gjitha informatat e nevojshme per periudhën raportuese janë paraqitur permes komenteve, grafikoneve dhe tabelave në vijim.***

## RAPORTI TË HYRAVE VETANAKE:

- Përveç Granteve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale, përfshirë këtu tatimin në pronë, lejet e ndërtimit, shërbimet kadastrale, taksa e regjistrimit të automjeteve, taksa e ndërrimit të tokës etj. Të hyrat vetanake për këtë periudhë raportuese janë krijuar sipas burimeve të identifikuara nga të gjitha Drejtoritë në KK-Kaçanik në bazë të buxhetit të planifikuar.
- Të hyrat totale vetanake të grumbulluara gjatë periudhës janar-shatorë 2014 kanë arritur shumën totale prej 389,239.00€ që përbëjnë 61.78% të planit vjetorë. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar janë inkasuar 75,761.00€ më shumë.
- Të hyrat direkte janë realizuar në vlerë prej 338,078.00 € apo 63.19% e planit vjetorë. Vlera prej 51,970.00€ më shumë se e njëjta periudhë e v. të kaluar dhe të hyrat indirekte janë inkasuar në vlerë prej 48,822.71€ apo për 21,453.36€ më shumë se në vitin e kaluar-periudha e njëjtë.
- Progresi më i lartë është realizuar të të hyrat e drejtorisë së Ekonomisë dhe të drejtorisë së Urbanizmit, përkatësisht të lloji i të hyrave: Tatimi në Pronë dhe Lejet e ndërtimit.

**\* Të hyrat vetanake të realizuara janë paraqitur në tabelë e formatit të EXEL-it.**

# IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN: Janar-Shtator 2014

Tabela 1.

TË HYRAT BUXHETORE:	BUXHETI I MIRATUAR '14	BUXHETI AKTUAL '14	SHPENZIMET: Jan-Shtat '14	SHPENZIMET: Jan-Shtat '13	PROGRESI (%)	KRAHASIMI 2014/2013 (%)
GRANTI I PËRGJITHSHËM	2,326,160	2,326,160	995,300	768,068	42.79	29.58
GRANTI I ARSIMIT	2,519,927	2,519,927	2,371,029	1,842,584	94.04	28.68
GRANTI I SHËNDETËSISË	739,321	739,321	658,503	436,664	89.07	50.80
<b>TOTAL FINANCIMI QEVERITAR</b>	<b>5,585,408</b>	<b>5,585,408</b>	<b>4,024,831</b>	<b>3,047,316</b>	<b>72.06</b>	<b>32.08</b>
HVK KOMUNALE 2014	630,000	630,000	155,471	176,317	24.68	(11.82)
HVK TË BARTURA NGA '13	-	121,480	88,582	66,431	72.92	33.34
DONACIONET E BARTURA	-	2,671	2,324	40,457	86.99	(94.26)
<b>TOTAL TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE</b>	<b>630,000</b>	<b>754,151</b>	<b>246,377</b>	<b>283,205</b>	<b>32.67</b>	<b>(13.00)</b>
<b>TOTALI:</b>	<b>6,215,408</b>	<b>6,339,559</b>	<b>4,271,208</b>	<b>3,330,521</b>	<b>67.37</b>	<b>28.24</b>

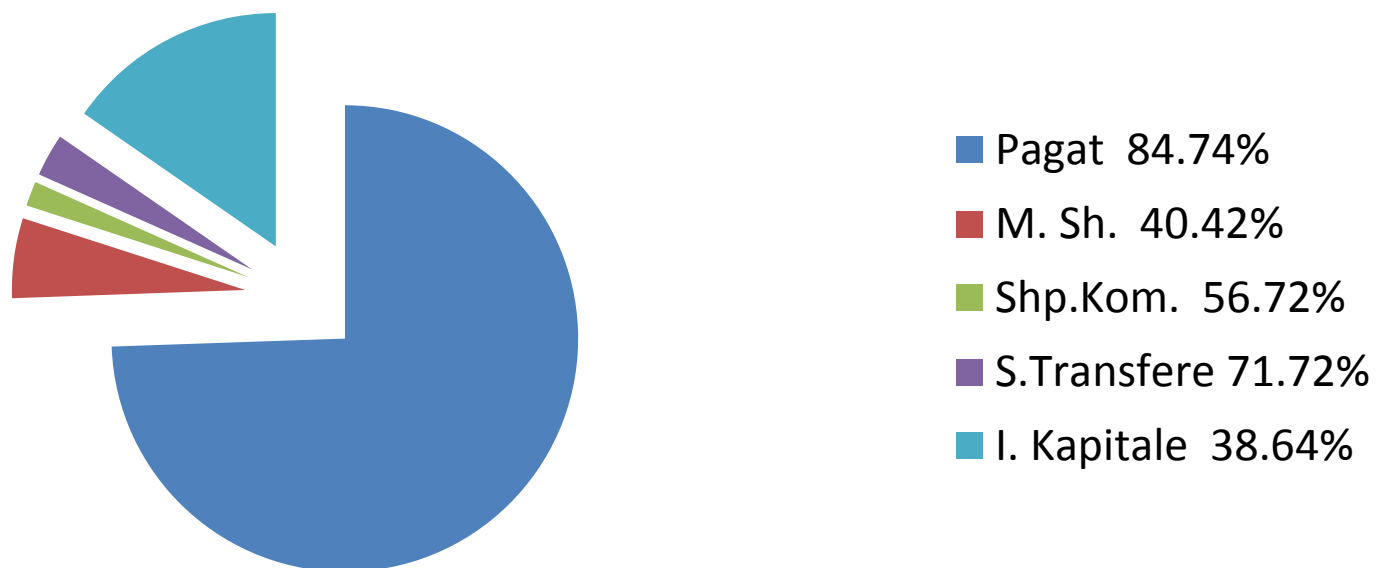
## SHPENZIMET SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Tabela 2.

KATEGORITË EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE	BUXHETI 2014	SHPENZIMET 2014	SHPENZIMET 2013	PROGRESI PËRBALLË PLANIT '14 (%)	KRAHASIMI 2014/2013 NË €	DIFERENCA PLAN./SHPENZIM '14
Paga dhe medetje	3,752,072	3,179,348	2,492,520	84.74	686,799	572,724
Mallra dhe shërbime	583,876	236,010	223,543	40.42	12,467	347,866
Shpenzime komunale	128,784	73,042	64,118	56.72	8,924	55,743
Subvencione e transfere	176,312	126,447	100,566	71.72	25,881	49,685
Investime kapitale	1,698,515	656,361	449,775	38.64	206,586	1,042,154
<b>TOTAL FINANCIMI</b>	<b>6,339,559</b>	<b>4,271,208</b>	<b>3,330,521</b>	<b>67.37</b>	<b>940,688</b>	<b>2,068,351</b>

**Tabela 2.** Tregon se dinamika e shpenzimeve për periudhën Janar–Shtatorë është realizuar me 67.37% në raport me ato të planifikuara, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një realizim prej 940,688 € në shkallë më të lartë ndërsa Shpenzimet e gjithmbarshme për pesë kategoritë ekonomike për këtë periudhë kapin shumën prej 4,271,208.00€.

**Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve kundrejt planifikimit:**



## **KRAHASIMI I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DUKET SI VIJON:**

**Pagat dhe mëditjet** janë realizuar në masën prej 84.74% krahasuar me planifikimin, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak është më shumë për 686,799€, kjo diferencë është se ka pasur rritje pagash prej muajit prill '14. Përqindja e pjesëmarrjes së pagave ne shpenzimin total është 74.44%. Shih tabelën 3.

**Mallrat dhe shërbimet** janë realizuar në shkallën për 40.42% , ndërsa krahasuar me vitin paraprak këto shpenzime janë realizuar për 12,467 € më shumë. Përqindja e pjesëmarrjes së Mallrave & shërbimeve ne shpenzimin total është 5.53%. Shih tabelën 3.

**Shpenzimet komunale** janë realizuar për 56.72% ndaj planifikimit, krahasuar me periudhen e njejte te vitit të kaluar keto shpenzime jane realizuar per 8,924€ më shumë. Përqindja e pjesëmarrjes ne shpenzimin total është 1.71%. Shih tabelen 3.

**Subvencionet e transferet** janë realizuar per 71.72% krahasuar me planifikimin vjetorë, ndërsa krahasuar me te njejten periudhe te vitit te kaluar jane shpenzuar per 25,881€ më tepër. Përqindja e pjesëmarrjes së kësaj kategorie ne shpenzimin total është 2.96%. Shih tabelën 3.

**Shpenzimet kapitale** janë realizuar për 38.64% krahas planifikimit vjetorë, ndersa ne raport me periudhen e njejte te vitit te kaluar janë shpenzuar mjete per 206,586€ më shumë. Përqindja e pjesëmarrjes së kësaj kategorie ne shpenzimin total është 15.37%. Shih tabelën 3.

***Realizimin e projekteve kapitale mund ta shihni më detaisht permes raportit që iu kemi derguar ne formatin EXEL së bashku me analitikat e kategorie tjera te shpenzimeve si: M.Sherbime, Sub. Dhe transfere.***

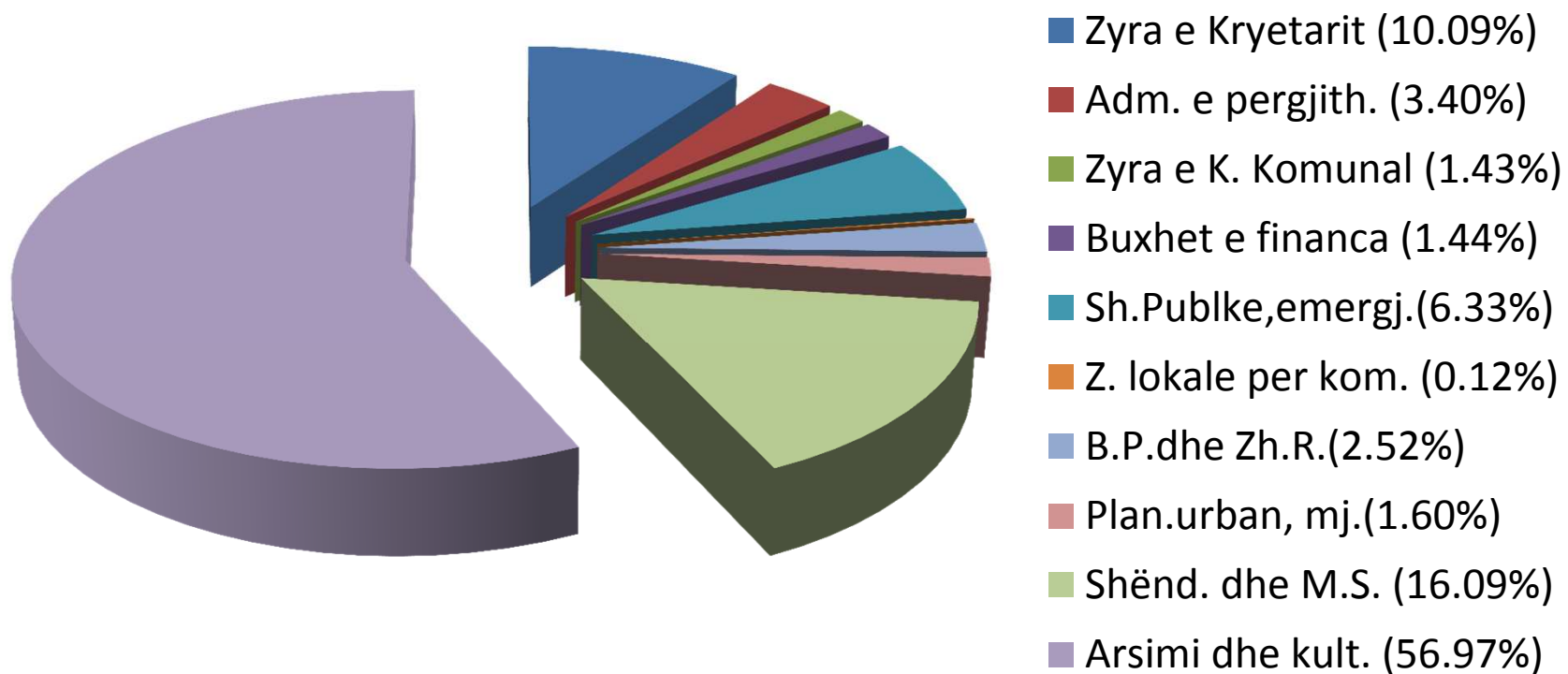
# PROGRESI I SHPENZIMEVE SIPAS DREJTORIVE:

Tabela 3.

PROGRAMET BUXHETORE	Pagat dhe mëditje	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali	Struktura në % sipas (PB)
Zyra e kryetarit	68,870	25,976		35,705	300,252	<b>430,803</b>	10.09
Administrata e përgjithshme	89,832	27,005	17,675		10,878	<b>145,390</b>	3.40
Zyra e kuvendit komunal	60,098	962				<b>61,060</b>	1.43
Buxhet dhe financa	55,883	5,801				<b>61,684</b>	1.44
Shërbimet publike dhe emergj	101,788	47,503	18,879		102,242	<b>270,412</b>	6.33
ZLK	5,155					<b>5,155</b>	0.12
Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	47,694	6,678		32,316	20,913	<b>107,602</b>	2.52
Planifikim urban dhe mjedisi	53,185	2,899		-	12,384	<b>68,468</b>	1.60
<b>ADMINISTRATA KOMUNALE</b>	<b>482,506</b>	<b>116,824</b>	<b>36,554</b>	<b>68,021</b>	<b>446,669</b>	<b>1,150,574</b>	<b>26.94</b>
<b>SHËNDETËSIA DHE M.SOCIALE</b>	<b>472,631</b>	<b>48,329</b>	<b>12,542</b>	<b>3,820</b>	<b>150,000</b>	<b>687,322</b>	<b>16.09</b>
Arsimi Administrata	64,226	15,582	5,589	54,606	59,692	<b>199,694</b>	4.68
Arsimi parafillore	41,777	5,274	1,945			<b>48,996</b>	1.15
Arsimi fillore	1,656,219	37,370	10,674			<b>1,704,263</b>	39.90
Arsimi I mesëm	462,018	12,631	5,738			<b>480,387</b>	11.25
<b>TOTAL ARSIMI DHE KULTURA</b>	<b>2,224,240</b>	<b>70,857</b>	<b>23,946</b>	<b>54,606</b>	<b>59,692</b>	<b>2,433,341</b>	<b>56.97</b>
<b>Totali (1 deri 11)</b>	<b>3,179,348</b>	<b>236,010</b>	<b>73,042</b>	<b>126,447</b>	<b>656,361</b>	<b>4,271,208</b>	<b>100.00</b>
<b>Struktura ne % sipas (KESH)</b>	<b>74.44</b>	<b>5.53</b>	<b>1.71</b>	<b>2.96</b>	<b>15.37</b>	<b>100.00</b>	

## Grafikoni i realizimit të shpenzimeve sipas tabelës 3.

### Drejtoritë:



## Planifikimi i buxhetit, alokimet dhe shpenzimet

Tabela 3.

PROGRAMET BUXHETORE	Buxheti 2014	Alokimet deri 30.09.2014	Shpenzimet deri 30.09.14	Shpenzimet deri 30.09.13	Përqindja e shpenzimit	Alokimi / shpenzimit	Krahasimi 9-mujorë 14 / 13
	1	2	3	4	5=3/1	6=2-3	7=3-4
1 Zyra e kryetarit	1,090,389	877,711	430,803	393,851	39.51	446,908	9.38
2 Administrata e përgjithshme	197,642	150,309	145,390	122,207	73.56	4,919	18.97
3 Zyra e kuvendit komunal	90,239	68,742	61,060	54,757	67.66	7,682	11.51
4 Buxhet dhe financa	75,669	57,809	61,684	44,658	81.52	(3,875)	38.12
5 Shërbimet publike dhe emergjenca	493,466	388,829	270,412	169,033	54.80	118,417	59.98
6 Zyra e komuniteteve	9,946	6,589	5,155	4,685	51.83	1,434	10.04
7 Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	174,362	156,258	107,602	72,096	61.71	48,656	49.25
9 Planifikim urban dhe mjedisi	310,297	193,272	68,468	114,776	22.07	124,804	(40.35)
<b>Administrata komunale</b>	<b>2,442,010</b>	<b>1,899,519</b>	<b>1,150,574</b>	<b>976,063</b>	<b>47.12</b>	<b>748,945</b>	<b>17.88</b>
10 Shëndetësia dhe MS.	895,427	754,431	687,322	450,059	76.76	67,109	52.72
11 Arsimi dhe kultura	3,002,123	2,547,012	2,433,311	1,904,398	81.05	113,701	27.77
<b>Totali (1 deri 11)</b>	<b>6,339,559</b>	<b>5,200,962</b>	<b>4,271,208</b>	<b>3,330,520</b>	<b>67.37</b>	<b>929,754</b>	<b>28.24</b>

# SHPENZIMET KOMUNALE

Tabela 4.

PËRSHKRIMI	ADMINISTRATA E PËRGJ.	SHËNDETËSIA DHE MS.	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIM, KULTURË	TOTALI Jan-Shtat 2014	TOTALI Jan-Shtat 2013	KRAHASIMI NË (%)
Shpenzimet e rrymës elekt.	9,104	8,973	18,091	16,268	52,436	42,767	22.61
Shpenzimet e ujit	1,408	1,219	426	4,593	7,646	6,054	26,29
Shpenzimet e mbeturinave	6,658	1,603	319	2,583	11,164	10,392	7.42
Shpenzimet e tel. fikse , internetit	505	747	43	501	1,797	4,905	(63.36)
<b>TOTALI :</b>	<b>17,675</b>	<b>12,542</b>	<b>18,879</b>	<b>23,946</b>	<b>73,042</b>	<b>64,118</b>	<b>13.92</b>

# SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

Tabela 5.

PËRSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSIA DHE MS.	BUJQËSIA	ARSIM, KULTURË	TOTALI Jan-Shtat 2014	TOTALI Jan-Shtat 2013	KRAHASIMI NË (%)
SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	4,295	1,000	-	2,950	8,245	25,150	(67.22)
SUB.PËR ENTITETE JOPUBLIKE	2,000	-	32,316	51,656	85,972	33,313	158.08
SUBV. PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	29,410	2,820	-	-	32,230	42,103	(23.45)
<b>TOTALI:</b>	<b>35,705</b>	<b>2,820</b>	<b>32,316</b>	<b>54,606</b>	<b>126,447</b>	<b>100,566</b>	<b>25.74</b>

Kryetari i Komunës:  
Besim Ilazi

Drejtori për Ekonomi dhe Financa:  
Bahri Selimi

Zyrtari kryesor financiar:  
Ibrahim Gjini