



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Kaçaniku

Opština Kacanik - Municipal Kaçanik

RAPORTI TRE MUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Mars

2018

DREJTORIA PËR EKONOMI FINANCA DHE ZHVILLIM

Për Kuvendin
Komunal

Kaçanik, Prill – 2018

I. Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Mars 2018:

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Mars 2018 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, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë. Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesëve do të prezantohet për 10 (dhjetë) programet buxhetore:

1. Zyra e Kryetarit,
2. Administrata e Përgjithshme dhe Çështjet Gjinore,
3. Zyra e Kuvendit Komunal,
4. Buxheti, Financa dhe Zhvillim Ekonomik,
5. Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjencat,
6. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural,
7. Planifikimi Urban dhe Mjedisi,
8. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale,
9. Arsimi, Kultura, Rinia dhe Sporti,
10. Zyra Lokale për Komunitete.

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2018

IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2018								
TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2018	Buxheti i tanishëm 2018	Shpenzimet 31.03-2018	Shpenzimet 31.03-2017	Progresi në %	Krahasimi 2018/17 në €	Indeksi 2018/2017 (%)
		1	2	3	4	5=3/1	6=3-4	7=3/4
A	TOTAL FINANCIMI QEVERITAR	7,013,184.00	7,013,184.00	1,389,291.76	1,311,711.79	19.81	77,579.97	5.91
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	3,235,763.00	3,235,763.00	345,585.47	266,173.47	10.68	79,412.00	29.83
2	GRANTI I ARSIMIT	2,867,252.00	2,867,252.00	841,052.13	856,442.78	29.33	(15,390.65)	(1.80)
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	910,169.00	910,169.00	202,654.16	189,095.54	22.27	13,558.62	7.17
B	TOTAL TE HYRAT VETANAKE- PARTICIPIMET DHE DONACIONET	724,660.00	969,115.28	23,687.81	3,165.05	3.27	20,522.76	648.42
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2018	694,915.00	694,915.00	23,687.81	3,165.05	3.41	20,522.76	648.42
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI 2017	-	244,455.28	-	-	-	-	-
6	HUAMARRJA	29,745.00	29,745.00	-	-	-	-	-
TOTALI (A+B)		7,737,844.00	7,982,299.28	1,412,979.57	1,314,876.84	18.26	98,102.73	7.46

- Buxheti i miratuar për Komunën e Kaçanikut per vitin 2018 është në shumë prej: **7,737,844.00 €**
- Shumës së buxhetit të miratuar – fillestar iu janë shtuar mjetet e pashpenzuara nga viti 2017 në vitin 2018 si bartje ne shumë prej: 244,455.28€
- Gjithësej shuma e buxhetit aktual është në shumë prej: **7,982,299.28€**
- Struktura e pjesëmarrjes së mjeteve në buxhetin total të planifikuar per vitin 2018: Granti Qeveritare **90.42%** apo shuma prej: **7,013,184.00€** , të hyrat vetanake **9.19%** apo shuma prej: **694,915.00€** dhe Huamarrja **0.39%** apo shuma prej: **29,745.00€**.

II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake:

Të hyrat vetanake të grumbulluara gjatë periudhës raportuese kanë arritur në shumen prej **124,811.83€** që përbëjnë **17.96%** të planifikimit të gjithëmbarshtëm vjetorë në shumë prej **694,915.00 €**. Këto të hyra për periudhën Janar-Mars 2018 janë krijuar sipas burimeve të identifikuara nga të gjitha Drejtoritë në bazë të buxhetit të planifikuar.

- Nga Drejtoria e Ekonomisë Financave dhe Zhvillimit janë grumbulluar gjithsej: **76,396.37€** apo **63.69%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithsej mjete në shumë prej: **24,368.05€** apo **20.32%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Shuma tjetër e grumbullimit të mjeteve, është realizuar nga këto pesë (5) drejtori si ajo e: Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, shuma prej: **7,214.91€**, Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **6,547.00€**, Arsimit, Kulturës shuma prej: **3,500.00€**, Drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **560.00€** dhe drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **1,355.50€** që së bashku përbëjnë **16%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Krahasuar me inkasimin e realizuar të vitit 2017 të së njëjtës periudhë, nga raporti i realizimit të HVK-së të vitit 2018 del se janë inkasuar mjete në shumë prej: **21,225.42 €** më shumë se në vitin 2017.
- Ndërsa tabela në vijim paraqet në mënyrë të përgjithshme realizimin e hvk-së për periudhën raportuese, krahasimin e realizimit mes drejtorive dhe viteve:

RAPORTI I GRUMBULLIMIT TË TË HYRAVAE VETANAKE KOMUNALE SIPAS DREJTORIVE					
Emertimi i të hyrave vetanake	Planifikimi Janar-Dhjetor 2018	Realizimi: Janar Mars 2018	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Mars 2017	Krahasimi 2018 / 2017
Tatimi në pronë	272,000.00	65,049.37	23.92	52,930.47	12,118.90
Taksa nga rexhistrimi I automjeteve	55,000.00	10,810.00	19.65	9,240.00	1,570.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	20,000.00	350.00	1.75	1,250.00	(900.00)
Taksa tjera	1,000.00	187.00	18.70	160.00	27.00
Gjobat nga inspektorati	1,000.00	-	-	-	-
Licenat pranim tekn.lokalit	500.00	-	-	160.00	(160.00)
Total: Buxhet dhe Financa	349,500.00	76,396.37	21.86	63,740.47	12,655.90

Taksa komunale për leje ndërtimi	55,000.00	7,594.85	13.81	353.56	7,241.29
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	5,000.00	1,560.00	31.20	435.00	1,125.00
Taksa tjera Administrative	21,000.00	5,803.00	27.63	6,888.00	(1,085.00)
Gjobat nga inspektorati	5,000.00	-	-	-	-
Shfrytëzimi i pronës publike	30,000.00	3,039.20	10.13	5,360.68	(2,321.48)
Ndeshkimet ndaj operatoreve ekonomik	5,000.00	-	-	-	-
Taksa për matjen e tokës në teren	25,000.00	6,371.00	25.48	4,948.56	1,422.44
Total: Urbanizmi & Kadastr	146,000.00	24,368.05	16.69	17,985.80	6,382.25
Shfrytëzimi publik për tregti të hapur (reklam)	5,000.00	1,117.50	22.35	1,040.00	77.50
Taksa tjera Administrative	2,000.00	238.00	11.90	-	238.00
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjenc	7,000.00	1,355.50	19.36	1,040.00	315.50
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	18,000.00	-	-	781.50	(781.50)
Taksa për Shfrytëz.e Resurseve nat.	1,000.00	-	-	-	-
Shitja e Mallërve - (Masa drurore)	1,000.00	-	-	-	-
Taksa tjera	1,000.00	560.00	56.00	390.00	170.00
Total: Bujqësia dhe Pylltaria	21,000.00	560.00	2.67	1,171.50	(611.50)
Taksa e certifikatave të lindjes	10,000.00	229.00	2.29	1,741.00	(1,512.00)
Taksa e certifikatave të kurorëzimit	3,000.00	68.00	2.27	710.00	(642.00)
Taksa e certifikatave të vdekjes	2,000.00	301.00	15.05	522.00	(221.00)
Taksa e certifikatave tjera ofiçare	21,000.00	5,625.00	26.79	2,010.00	3,615.00
Taksa tjera Administrative	2,000.00	30.00	1.50	94.00	(64.00)
Taksa e fotokopjimit të dokument.	1,000.00	173.00	17.30	51.00	122.00
Taksa për shtetësi	2,000.00	121.00	6.05	438.00	(317.00)
Total: Administrata e Përgjithëshme	41,000.00	6,547.00	15.97	5,566.00	981.00
Taksa për certifikata mjekësore	6,000.00	1,485.00	24.75	1,604.00	(119.00)
Gjobat nga inspektorati	1,500.00	100.00	6.67	200.00	(100.00)
Licencat pranim teknik të lokaleve	1,500.00	160.00	10.67	320.00	(160.00)
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	1,500.00	260.86	17.39	33.69	227.17
Të Hyrat nga shitja e pasurisë	3,000.00	-	-	-	-
Inspektimi higjeniko-sanitarë	500.00	-	-	20.00	(20.00)
Participimet në shëndetësi	26,000.00	5,209.05	20.03	5,408.45	(199.40)
Total: Shëndetësia dhe M.S.	40,000.00	7,214.91	18.04	7,586.14	(371.23)
Participimet	30,113.00	3,500.00	11.62	2,370.50	1,129.50
Total: Arsimi dhe Kultura	30,113.00	3,500.00	11.62	2,370.50	1,129.50
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	634,613.00	119,941.83	18.90	99,460.41	20,481.42
Të hyrat nga gjobat e gjykatave	35,302.00	-	-	-	-
Të hyrat nga gjobat e trafikut	20,000.00	4,870.00	24.35	4,126.00	744.00
Të hyrat nga APK (Pylltaria)	5,000.00	-	-	-	-
TË HYRAT INDIREKTE	60,302.00	4,870.00	8.08	4,126.00	744.00
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE	694,915.00	124,811.83	17.96	103,586.41	21,225.42

III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Mars 2018:

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **18.26 %** në raport me Buxhetin Fillestar të miratuar apo shuma prej **1,412,979.57€** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **7.46%** më shumë apo shumë prej: **98,103.22 €**.

► Dinamikës më të lartë të shpenzimeve buxhetore në të gjitha kategoritë ekonomike (jo pagat), i ka paraprirë alokimi I më hershëm i mjeteve sipas Planit të Rrjedhës së Paras (Cash Plani 2018) nga M.e Financave.

Ndërsa te kategoria e shpenzimeve komunale kemi realizimin e pagesave në shume prej 2,647.44 euro me pak se në vitin e kaluar.

Tabela:

KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti fillestar 2018	Shpenzimet e realizuara 31.03-2018	Shpenzimet e realizuara 31.03-2017	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi: Buxheti - Shpenzimet	Krahasimi 2018 / 2017 në €	Krahasimi 2018 / 2017 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe meditet	5,029,014.00	1,231,359.82	1,199,324.56	24.49	3,797,654.18	32,035.26	2.67
2	Mallrat dhe shërbimet	705,037.00	99,301.02	53,186.34	14.08	605,735.98	46,114.68	86.70
3	Shpenzimet komunale	139,000.00	16,328.61	18,976.05	11.75	122,671.39	(2,647.44)	(13.95)
4	Subvencionet dhe transferet	204,690.00	26,392.82	10,793.40	12.89	178,297.18	15,599.42	144.53
5	Shpenzimet kapitale	1,660,103.00	39,597.30	32,596.00	2.39	1,620,505.70	7,001.30	21.48
TOTALI (1 deri 5)		7,737,844.00	1,412,979.57	1,314,876.35	18.26	6,324,864.43	98,103.22	7.46

Shkalla e realizimit të 'KESH' në raport me ndarjet buxhetore të vitit 2018 është si vijon:

1. Pagat dhe Mëditjet 24.49 %,
2. Mallra dhe Shërbime 14.08 %,
3. Shpenzime Komunale 11.75 %,
4. Subvencione dhe Transfere 12.89 % dhe
5. Shpenzime Komunale 2.39 %.

Tabela në vijim paraqet realizimin e shpenzimeve sipas Programeve Buxhetore dhe atë sipas K. Ekonomike:

PROGRESI I SHPENZIMEVE									
NR	PROGRAMET BUXHETORE (11)	Stafi i angazhuar	Pagat dhe mëditje	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali	Struktura në % sipas (PB)
1	Zyra e kryetarit	13	27,510.57	3,940.52	-	4,000.00		35,451.09	2.51
2	Administrata e përgjithshme	28	35,175.97	8,893.07	2,577.01	-		46,646.05	3.30
3	Zyra e kuvendit komunal	27	20,718.63	1,520.50	-	-		22,239.13	1.57
4	Buxhet, financa zhv. Ek	19	21,214.72	638.20	-	-	24,429.45	46,282.37	3.28
5	Shërbimet publike dhe emergjenca	28	41,945.31	56,234.43	883.03	-		99,062.77	7.01
6	ZLK	1	2,073.03	-	-	-		2,073.03	-
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	14	20,021.10	2,901.03	-	373.50		23,295.63	1.65
8	Planifikim urban dhe mjedisi	14	21,205.95	590.00		-		21,795.95	1.54
	ADMINISTRATA KOMUNALE	144	189,865	74,718	3,460	4,374	24,429	296,846.02	21.01
9	Shëndetësia dhe mireqenia soc.	114	185,343.15	12,520.28	4,717.18	200.00	10,174.83	212,955.44	15.07
10	Arsimi dhe kultura	568	856,151.39	12,062.99	8,151.39	21,819.32	4,993.02	903,178.11	63.92
	TOTALI (1 deri 11)	826	1,231,359.82	99,301.02	16,328.61	26,392.82	39,597.30	1,412,979.57	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		87.15	7.03	1.16	1.87	2.80	100.00	

- Pjesëmarrja e 'KESH' në shpenzimin total per periudhën raportuese:

1. Pagat dhe Mëditjet 87.15 %,
2. Mallra dhe Shërbime 7.03 %,
3. Subvencione dhe Transfere 1.16 %
4. Shpenzime Komunale 1.87 % dhe
5. Shpenzime Kapitale 2.80 %.

- Pjesëmarrja në shpenzimin total sipas Programeve Buxhetore:

1. Arsimi dhe Kultura 65.13% ,
2. Shëndetësia dhe M.Sociale 14.38% dhe
3. Administrata Komunale 20.48%.

Tabela vijuese paraqet dallimin mes mjeteve të alokuara dhe atyre të shpenzuara sipas programeve buxhetore:

Planifikimi i buxhetit, alokimet dhe shpenzimet								
PROGRAMET BUXHETORE (11)	Buxheti final në SIMFK	Alokimet më 31.03.2018	Shpenzimet më 31.03.2018	Shpenzimet më 31.03.2017	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi: alokimi / shpenzimit (€)	Krahasimi 2018 / 2017 në %	
	1	2	3	4	5=3/2	6=2-3	7=3-4	
1 Zyra e kryetarit	200,503.00	78,575.92	35,451.09	32,186.50	45.12	43,124.83	10.14	
2 Administrata e përgjithshme	260,725.00	153,939.00	46,646.05	44,998.37	30.30	107,292.95	3.66	
3 Zyra e kuvendit komunal	94,671.00	24,318.00	22,239.13	21,828.87	91.45	2,078.87	1.88	
4 Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik	542,036.00	348,170.00	46,282.37	42,002.57	13.29	301,887.63	10.19	
5 Shërbimet publike dhe emergj	1,199,661.00	886,117.00	99,062.77	87,061.03	11.18	787,054.23	13.79	
6 Zyra e komuniteteve	9,728.00	2,198.03	2,073.03	1,985.16	94.31	125.00	4.43	
7 Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	218,336.00	64,021.10	23,295.63	18,057.50	36.39	40,725.47	29.01	
9 Planifikim urban dhe mjedisi	174,957.00	83,289.00	21,795.95	21,218.92	26.17	61,493.05	2.72	
TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	2,700,617.00	1,640,628.05	296,846.02	269,338.92	18.09	1,343,782.03	10.21	
10 Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	1,032,301.00	379,585.57	212,955.44	189,095.54	56.10	166,630.13	12.62	
11 Arsimi dhe kultura	4,004,926.00	1,186,419.38	903,178.11	856,442.38	76.13	283,241.27	5.46	
Totali (1 deri 11)	7,737,844.00	3,206,633.00	1,412,979.57	1,314,876.84	44.06	1,793,653.43	7.46	

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME															
Sipas gjendjes më 31.03.2018															
	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	Zyra e Kryetarit	Zyra e Kuvendit	Administrata	Buxheti dhe Financat	Sherbimet Publike	Bujësia, Pylitaria e ZHR	Urbanizmi dhe Kadastr	Arsimi dhe Kultura	Shëndetësia dhe MS	Totali TM1/2018	Struktura - në %	TM1 2017	Dallimi në EURO	
KESH															
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDIA VENDIT														
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHT VENDIT														
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT										931.52		295.17	0.94	
13320	SHPENZIMET E VALA 900			931.52							6.50			0.01	
13330	SHPENZIMET TË JERA TË KOMUNIKIMIT			6.50											
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT														
13420	SH.E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS														
13430	SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE									695.20			175.00	0.70	
13440	SHËRBIMET E NDRYSHME intelektuale-këshilldhënëse												300.00	(300)	
13450	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE							98.40			98.40			98	
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUESE				638.20	1,281.54	1,599.96		2,293.06	2,544.00	10,391.96		2,349.00	(2,349)	
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	140.90		2,035.20							140.90		6,989.36	3,403	
13490	SHPENZIMET E VARRIMIT					12,521.57					12,521.57		3,750.00	8,772	
13501	SHPENZIMET E MOBILJEVE					954.00					954.00			954	
13502	TELEFONA (Më pak se 1.000 euro)														
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE												90.00	(90)	
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE														
13505	MAKINA FOTOKOPJUESE														
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE														
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TË JERA <1000														
13559	PAISJA TË JERA														
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	15.00	158.00	640.50		45.00		590.00		80.00	4,175.40		1,786.57	2,389	
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHQIM E PIJE							1,434.50			1,434.50		1,802.25	(368)	
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE									6,673.50	6,673.50		1,099.10	5,574	
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE												612.67	(613)	
13650	SHPENZ E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE														
13650	SHPENZ E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE			3.70			2.99		3.60		10.29		20.10	(10)	
13710	SHPENZIMET E VAJIT							482.20			482.20		498.98	(17)	
13720	SHPENZIMET E NAFTES PËR NGROHJE														
13730	VAJ PËR NGROHJE														
13750	SHPENZIMET E QYMYRIT			688.50					675.00		1,363.50			1,364	
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NEMJE			1,580.00					3,035.56		4,615.56			4,616	
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	82.93		528.50		36.92	688.18		121.31	751.96	2,189.80		5,208.06	(3,018)	
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR												304.22	(304)	
13911	PROVIZIONI I AQBK														
13950	SHP. E SIGURIMIT DHE REGJISTR. TË AUTOMJ.														
13951	REGJISTRIMI I SIGURIMIT AUTOMJETEVE			243.40		243.40		545.80		562.32	1,594.92		834.04	761	
13953	SIGURIMI I NDËRTËSËVE DHE DHE TË JERA												1,521.62	1,763	
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	205.00		934.45		253.00	629.90	314.50		947.96	3,284.81		419.00	(419)	
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTËSËVE												424.42	(424)	
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE												1,498.90	(1,499)	
14030	MIRËMB E INF. RRUGORE - RUTINORE												20,815.45	21,038	
14032	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE														
14040	MIRËMB E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE								7.50	365.00	372.50		79.40	293	
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES							100.00		150.00	250.00		250	250	
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET										2,454.04		2.47	2,454	
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK	2,454.04													
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	80.00									80.00			80	80
14310	DREKAT ZYRTARE	962.65	408.50	1,300.80					55.00		2,726.95		1,477.80	1,249	
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE														
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	3,940.52	1,520.50	8,893.07	638.20	56,234.43	2,901.03	590.00	11,813.33	12,769.94	99,301.02	100.00	59,186	46,115	
	Struktura e pjesëmarrjes	3.97	1.53	8.96	0.54	56.63	2.92	0.59	11.90	12.86	100.00				

SHPENZIMET KOMUNALE								
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2018	TOTALI 2017	KRAHASI MI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMES ELEKTRIKE	2,018.55	4,696.70	865.56	4,997.43	12,578.24	14,896.00	(15.56)
13220	SHPENZIMET E UJIT	60.49	9.50	17.47	1,136.22	1,223.68	1,412.02	(13.34)
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	242.20	-	-	1,964.07	2,206.27	2,364.09	(6.68)
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	255.77	10.98	-	53.67	320.42	304.43	5.25
	TOTALI	2,577.01	4,717.18	883.03	8,151.39	16,328.61	18,976.54	(13.95)

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET								
KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSI A DHE MS	BUJQESIA	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2018	TOTALI 2017	KRAHASI MI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	1,500.00			21,819.32	23,319.32	959.90	2,329.35
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	2,500.00	200.00	373.50		3,073.50	9,833.50	(68.74)
	TOTALI	4,000.00	200.00	373.50	21,819.32	26,392.82	10,793.40	144.53

Projektet Kapitale për vitin 2018		Realizimi Janar - Mars				Të Alokura	Të shpenzura	Zofime	Të Lira
Kodet	Emri i Projektit	Buxheti 2017	Buxheti (10)	HVK (21)	Të Alokura				
652	KOMUNA	1,660,103.00	1,143,483.00	504,722.00	1,194,979.49	39,597.30	622,819.38	532,562.81	
16328	Administrata e Përgjithshme	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1	Renovimi në objektet e Administratës Komunale-Salla e Kuvendit Komunal	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
2	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
17528	Buxhet dhe Financa	224,801.00	102,079.00	122,722.00	102,079.00	1,609.92	-	100,469.08	
3	Mjetet për shpronësim	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	Mjetet për bashkefinancim të projekteve	164,801.00	72,079.00	92,722.00	72,079.00	1,609.92	-	70,469.08	
18028	Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia	745,000.00	530,000.00	215,000.00	572,819.38	-	562,819.38	10,000.00	
5	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Nikë	30,000.00	20,000	10,000	20,000	-	20,000.00	-	
6	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Fshatin Gilloboçicë	40,000.00	30,000	10,000	35,000	-	30,000.00	5,000.00	
7	Ndërtimi i Rrugës Tefik Raka	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
8	Rregullimi i rrugëve në fshatin Gajre	50,000.00	40,000	10,000	40,000	-	40,000.00	-	
9	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc - Kërbliq (L Drenogllavë)	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
10	Ndërtimi i rrugëve në Kaçanik të Vjetër	70,000.00	60,000	10,000	69,745	-	69,745.00	-	
11	Ndërtimi i rrugëve - Fshati Biqec	30,000.00	20,000	10,000	25,000	-	20,000.00	5,000.00	
12	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Neziraj	20,000.00	15,000	5,000	15,000	-	15,000.00	-	
13	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Hajdar	35,000.00	25,000	10,000	30,000	-	30,000.00	-	
14	Ndërtimi i infrastruktures në fshatin Bob	40,000.00	35,000	5,000	35,000	-	35,000.00	-	
15	Rregullimi i trotuarit në lagjen Imisht	10,000.00	10,000	-	10,000	-	10,000.00	-	
16	Rreg. i rrugës Bob-Kulla Hasanit	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
17	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërlicë - Prushaj faza e IV	20,000.00	5,000	15,000	5,000	-	5,000.00	-	
18	Rregullimi i trotuarit në rrugën Bob-Doganaj	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
19	Ndërtimi i trotuarit në fshatin Bajnicë	30,000.00	30,000	-	30,000	-	30,000.00	-	
20	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Stagovë	25,000.00	15,000	10,000	25,000	-	25,000.00	-	
21	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Begrace	40,000.00	40,000	-	40,000	-	40,000.00	-	
22	Ndërtimi i rrugës në fshatin Gabrricë-Duraj	25,000.00	-	25,000	-	-	-	-	
23	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	65,000.00	50,000	15,000	50,000	-	50,000.00	-	
24	Ndërtimi i rrjetëve të ujësjellëseve	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
25	Rregullimi i varrezave të qytetit faza IV	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
26	Rregullimi i rrugëve në lagjet Prushaj - Lamaj	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-	
27	Ndërtimi i rrugës Selim Shehu - lagjen Belian	35,000.00	30,000	5,000	30,000	-	30,000.00	-	
28	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë	20,000.00	20,000	-	20,000	-	20,000.00	-	
29	Asfaltimi i rrugës "Terziu" - fshati Doganaj	30,000.00	25,000	5,000	25,000	-	25,000.00	-	
30	Rregullimi i rrugëve në fshatin Kovacec	30,000.00	20,000	10,000	23,074	-	23,074.38	-	
31	Rregullimi i ndriçimit publik	40,000.00	30,000	10,000	35,000	-	35,000.00	-	
32	Ndërtimi i rrugëve Fshati Kotlinë	10,000.00	10,000	-	10,000	-	10,000.00	-	
33	Krijimi i Hapsirave Gjelbruese dhe vendosja e shportave	10,000.00	-	10,000	-	-	-	-	
34	Zgjerimi i rrugës Avdurrahim Shehu-ish 2 Korriku - Kaçanik	10,000.00	-	10,000	-	-	-	-	

	47028	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	50,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35	46701	Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Kovaqec	30,000.00	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00
36	46703	Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Vishaj	20,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00
48028		Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik	185,000.00	130,000.00	55,000.00	130,000.00	22,819.53	107,180.47	
37	45309	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	30,000.00	-	30,000	-	-	-	-
38	46694	Ndërtimi dhe Rehabilitimi i ures se qytetit mbi lumin Lepenc dhe Nerodime	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-
39	46696	Rregullimi i rrugëve ne lagjen Dushkajë	30,000.00	30,000	-	30,000	-	30,000.00	30,000.00
40	45338	Projekte për zhvillimin e turizmit	10,000.00	-	10,000	-	-	-	-
41	45345	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale	80,000.00	75,000	5,000	75,000	22,820	52,180	52,180
42	45355	Ndërtimi i Rrugës qe lidhe K. Vjeter me Magjistralen	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-
43	45364	Rregullimi i rruges Shaban Elezi - Sllatine	25,000.00	25,000	-	25,000	-	25,000.00	25,000.00
66445		Urbanizimi dhe Mbrojtja e Ambientit	75,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
44	86258	Ndërtimi i Parkut të Qytetit - Faza e III-të	15,000.00	15,000	-	15,000	-	15,000.00	15,000.00
45	46803	Ndërtimi i rrugëve ne fsh.Runjeve	30,000.00	25,000	5,000	25,000	-	25,000.00	25,000.00
46	46807	Rrenimi i objekteve dhe largimi i deponimeve ilegale	10,000.00	10,000	-	10,000	-	10,000.00	10,000.00
47	86254	Hartimi i projekteve	20,000.00	10,000	10,000	10,000	-	10,000.00	10,000.00
74700		Shërbimet e shëndetësisë primare	129,055.00	109,055.00	20,000.00	109,055.00	10,174.83	98,880.17	98,880.17
48	46820	Renovimi i objekteve dhe Infrastrukturës shëndetësore	79,055.00	79,055	-	79,055	8,394.83	70,660.17	70,660.17
49	46822	Veturë për ndihmë të shpejtë	25,000.00	25,000	-	25,000	-	25,000.00	25,000.00
50	88642	Furnizimi me Mobilie dhe Pajime	25,000.00	5,000	20,000	5,000	1,780.00	3,220.00	3,220.00
85028		Shërbimet Kulturore - Kacanik	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
51	45084	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	10,000.00	-	10,000	-	-	-	-
52	45087	Rregullimi i varrezave të Dëshmorëve dhe Veteranëve të Uçk-së	20,000.00	10,000	10,000	10,000	-	10,000.00	10,000.00
92140		Arsim, Kultur, Rini dhe Sport	211,247.00	172,349.00	27,000.00	181,026.11	4,993.02	176,033.09	176,033.09
53	86263	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	34,349.00	22,349	12,000	31,026	-	31,026.11	31,026.11
54	46824	Ndërtimi i shkollave Profesionale	5,000.00	-	5,000	-	-	-	-
55	90405	Ndërtimi i objektit të SHF në fshatin Kovaqec	150,000.00	150,000	-	150,000	4,993.02	145,006.98	145,006.98
56	46825	Projektet e financuara nga huamarrja	11,898.00	-	-	-	-	-	-
57	88649	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave	10,000.00	-	10,000	-	-	-	-