



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

REPUBLICA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA KOMUNA E KAÇANIKUT OPŠTINA KAÇANIK		
Data	23.07.2018	Vendi KAÇANIK
Nj. org.	Numri	Shtojcë
05	400/01-23621	- / -



Komuna e Kaçaniku

Opština Kacanik - Municipal Kaçanik

RAPORTI GJASHTËMUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Qershor

2018

DREJTORIA PËR EKONOMI FINANCA DHE ZHVILLIM

Për Kuvendin
Komunal

Kaçanik, Korrik – 2018

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

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 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 13 (trembëdhjetë) programet buxhetore:

1. Zyra e Kryetarit,
2. Administrata e Përgjithshme dhe Çështjet gjinore,
3. Zyra e Kuvendit Komunal,
4. Buxheti dhe Financa,
5. Shërbimet Publike dhe Emergjencat,
6. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural,
7. Planifikimi Urban dhe Mjeditë,
8. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale,
9. Arsimit dhe shkenca,
10. Zyra Lokale për Komunitete,
11. Zhvillimi ekonomik,
12. Kultura, rinia dhe sportet dhe
13. Shërbimet sociale dhe rezidenciale.

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

IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2018								
TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2018	Buxheti i tanishëm 2018	Shpenzimet 30.06-2018	Shpenzimet 30.06-2017	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	7,042,929.00	7,042,929.00	2,998,209.05	2,761,624.37	42.57	236,584.68	8.57
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	3,235,763.00	3,235,763.00	884,930.20	720,889.30	27.35	164,040.90	22.76
2	GRANTI I ARSIMIT	2,867,252.00	2,867,252.00	1,758,765.44	1,688,417.85	61.34	70,347.59	4.17
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	910,169.00	910,169.00	354,513.41	352,317.22	38.95	2,196.19	0.62
4	HUAMARRJA	29,745.00	29,745.00	-	-		-	-
B	TOTAL TE HYRAT VETANAKE- PARTICIPIMET DHE DONACIONET	694,915.00	1,026,069.13	67,747.86	142,248.31	9.75	(74,500.45)	(52.37)
4	TË HYRAT E PLANIFIKUARA 2018	694,915.00	694,915.00	45,949.55	77,408.11	6.61	(31,458.56)	(40.64)
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI 2017	-	244,455.28	21,798.31	49,319.70	8.92	(27,521.39)	-
6	DONACIONET		86,698.85	-	15,520.50		(15,520.50)	
TOTALI (A+B)		7,737,844.00	8,068,998.13	3,065,956.91	2,903,872.68	39.62	162,084.23	5.58

- 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 bilance të pashpenzuara ne shumë prej: 244,455.28€ dhe
- Participimet dhe donacionet në shumë prej: 86,968.85 € (Granti i performancës i pranuar në vitin 2018 në shumë prej 84.132.00€ nga Qeveria zvicerane permes projektit DEMOS dhe pjesa tjeter donacione te bartura nga vitet e kaluara.
- Gjithësej lartësia e buxhetit aktual ka arritur shumën prej: **8,068,998.13€**
- Struktura e pjesëmarrjes së mjeteve në buxhetin total të miratuar per vitin 2018:
 - Granti Qeveritar **91.01%** apo shuma prej: **7,042,929.00€**
 - Dhe të hyrat vetanake **8.98 %** apo shuma prej: **694,915.00€**.

II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake:

Të hyrat vetanake të grumbulluara gjatë periudhës raportuese kanë arritur në shumën prej **267,351.10 €** që përbëjnë **38.47%** të planifikimit të gjithëmbarshtëm vjetorë në shumë prej **694,915.00€**. Këto të hyra për periudhën Janar-Qershor 2018 janë krijuar sipas burimeve të identifikuar nga të gjitha Drejtoritë në bazë të buxhetit të planifikuar.

- Nga Drejtoria e Ekonomisë Financave dhe Zhvillimit janë grumbulluar gjithsej: **153,642.74€** apo **63.49%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
 - Nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithsej mjete në shumë prej: **47,372.66€** apo **19.58%** 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: **14,518.31€**, Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **13,614.00€**, Arsimit, Kulturës shuma prej: **7,453.50€**, drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **2,779.50€** dhe drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **2,606.18€** që së bashku përbëjnë **16.93%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
 - Krahasuar me inkasimin e realizuar të vitit 2016 të së njëjtës periudhë, nga raporti i realizimit të HVK-së të vitit 2017 del se janë inkasuar mjete në shumë prej: **69,336.84€** se në vitin 2016.
- *Dallimi në shumë prej 67,041.61 apo diferenca në realizim krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka të bëjë me atë se gjatë gjysmë së parë të vitit 2017, Komuna ka pranuar në llogarinë e saj bankare shumën prej 100,624.00 € nga Qeveria e Republikës së Kosovës në emër të shpronësimit të parcelave kadastrale nëpër të cilat është ndërtuar trasea e autostradës "Arbër Xhaferi".*
- 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 Qershor 2018	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Qershor 2017	Krahasimi 2018 / 2017
Tatimi në pronë	272,000.00	126,629.74	46.56	107,380.51	19,249.23
Taksa nga rrethimi i automjeteve	55,000.00	24,660.00	44.84	20,870.00	3,790.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	20,000.00	1,950.00	9.75	1,650.00	300.00
Taksa tjera	1,000.00	323.00	32.30	224.00	99.00
Gjobat nga inspektorati	1,000.00	-	-	1,000.00	(1,000.00)
Licencat pranimit tekn. lokalit	500.00	80.00	16.00	400.00	(320.00)
Total: Buxheti dhe Financa	349,500.00	153,642.74	43.96	131,524.51	22,118.23
Taksa komunale për leje ndërtimi	55,000.00	16,550.50	30.09	6,552.64	9,997.86
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	5,000.00	2,210.00	44.20	1,145.00	1,065.00
Taksa tjera Administrative	21,000.00	10,845.00	51.64	10,620.00	225.00
Gjobat nga inspektorati	5,000.00	-	-	-	-
Shfrytëzimi i pronës publike	30,000.00	6,088.16	20.29	100,624.00	(94,535.84)
Ndeshkimet ndaj operatoreve ekonomik	5,000.00	-	-	9,050.72	(9,050.72)
Taksa për matjen e tokës në teren	25,000.00	11,679.00	46.72	9,942.00	1,737.00
Total: Urbanizmi & Kadastrimi	146,000.00	47,372.66	32.45	137,934.36	(90,561.70)
Shfrytëzimi publik për tregti të hapur (reklam)	5,000.00	2,134.18	42.68	3,094.50	(960.32)
Taksa tjera Administrative	2,000.00	472.00	23.60	9.00	463.00
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjencat	7,000.00	2,606.18	37.23	3,103.50	(497.32)
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	18,000.00	2,229.50	12.39	15,076.12	(12,846.62)
Taksa për Shfrytëz. e Resurseve nat.	1,000.00	-	-	-	-
Shitja e Mallërve - (Masa drurore)	1,000.00	-	-	-	-
Taksa tjera	1,000.00	550.00	55.00	490.00	60.00
Total: Bujqësia dhe Pylltaria	21,000.00	2,779.50	13.24	15,566.12	(12,786.62)
Taksa e çertifikatave të lindjes	10,000.00	705.00	7.05	2,857.00	(2,152.00)
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	3,000.00	109.00	3.63	1,095.00	(986.00)
Taksa e çertifikatave të vdekjes	2,000.00	547.00	27.35	940.00	(393.00)
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	21,000.00	11,668.00	55.56	6,348.00	5,320.00
Taksa tjera Administrative	2,000.00	30.00	1.50	106.00	(76.00)
Taksa e fotokopjimit të dokument.	1,000.00	381.00	38.10	199.00	182.00
Taksa për shtetësi	2,000.00	174.00	8.70	726.00	(552.00)
Total: Administrata e Përgjithëshme	41,000.00	13,614.00	33.20	12,271.00	1,343.00

Taksa për çertifikata mjekësore	6,000.00	3,735.00	62.25	2,594.00	1,141.00
Gjobat nga inspektoriati	1,500.00	600.00	40.00	200.00	400.00
Licencat pranim teknik të lokaleve	1,500.00	600.00	40.00	520.00	80.00
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	1,500.00	311.61	20.77	706.09	(394.48)
Të Hyrat nga shitja e pasurisë	3,000.00	-	-	702.16	(702.16)
Inspektimi higjeniko-sanitarë	500.00	20.00	-	80.00	(60.00)
Participimet në shëndetësi	26,000.00	9,251.70	35.58	9,453.25	(201.55)
Total: Shëndetësia dhe M.S.	40,000.00	14,518.31	36.30	14,255.50	262.81
Participimet	30,113.00	7,453.50	24.75	6,346.00	1,107.50
Total: Arsimi dhe Kultura	30,113.00	7,453.50	24.75	6,346.00	1,107.50
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	634,613.00	241,986.89	38.13	321,000.99	(79,014.10)
Të hyrat nga gjobat e gjykatës	35,302.00	850.00	2.41	2,360.44	(1,510.44)
Të hyrat nga gjobat e trafikut	20,000.00	21,053.50	105.27	8,951.00	12,102.50
Të hyrat nga APK (Pylltaria)	5,000.00	3,460.71	69.21	2,080.28	1,380.43
TË HYRAT INDIREKTE	60,302.00	25,364.21	42.06	13,391.72	11,972.49
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE	694,915.00	267,351.10	38.47	334,392.71	(67,041.61)

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

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **39.62 %** në raport me Buxhetin fillestar të miratuar apo shuma prej **3,065,956.91€** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **5.58%** më shumë apo shumën prej: **162,084.30€**.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti fillestar 2018	Shpenzimet e realizuara 30.06-2018	Shpenzimet e realizuara 30.06-2017	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	2,458,265.09	2,394,918.13	48.88	2,570,748.91	63,346.96	2.65
2	Mallrat dhe shërbimet	705,037.00	183,927.73	141,835.11	26.09	521,109.27	42,092.62	29.68
3	Shpenzimet komunale	139,000.00	39,580.35	44,208.19	28.48	99,419.65	(4,627.84)	(10.47)
4	Subvencionet dhe transferet	204,690.00	100,124.37	65,499.30	48.92	104,565.63	34,625.07	52.86
5	Shpenzimet kapitale	1,660,103.00	284,059.37	257,411.88	17.11	1,376,043.63	26,647.49	10.35
TOTALI (1 deri 5)		7,737,844.00	3,065,956.91	2,903,872.61	39.62	4,671,887.09	162,084.30	5.58

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

1. Pagat dhe Mëditjet 48.88 %,
2. Mallra dhe Shërbime 26.09 %,
3. Shpenzime Komunale 28.48 %
4. Subvencione dhe Transfere 48.92 % dhe
5. Shpenzime Kapitale 17.11 %.

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	56,985.44	14,503.95	-	18,000.00	-	89,489.39	2.92
2	Administrata e përgjithshme	28	70,011.65	25,196.38	6,671.84	-	7,790.90	109,670.77	3.58
3	Zyra e kuvendit komunal	27	42,536.94	2,715.42	-	-	-	45,252.36	1.48
4	Buxhet, financa zhv. Ek	19	41,480.16	2,362.59	-	-	36,296.25	80,139.00	2.61
5	Shërbimet publike dhe emergjenca	28	84,793.76	71,359.32	3,588.22	-	148,127.30	307,868.60	10.04
6	ZLK	1	4,146.06	90.00	-	-	-	4,236.06	-
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	14	40,102.95	7,247.25	-	11,869.50	14,906.54	74,126.24	2.42
8	Planifikim urban dhe mjedisi	14	43,073.35	3,045.32	-	-	-	46,118.67	1.50
ADMINISTRATA KOMUNALE		144	383,130	126,520	10,260	29,870	207,121	756,901.09	24.69
9	Shëndetësia dhe mireqenia soc.	114	378,703.70	29,595.15	11,004.96	1,250.00	10,174.83	430,728.64	14.05
10	Arsimi dhe kultura	568	1,696,431.08	27,812.35	18,315.33	69,004.87	66,763.55	1,878,327.18	61.26
TOTALI (1 deri 11)		826	2,458,265.09	183,927.73	39,580.35	100,124.37	284,059.37	3,065,956.91	100.00
Struktura ne % sipas (KESH)			80.18	6.00	1.29	3.27	9.26	100.00	

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

1. Pagat dhe Mëditjet 80.18 %,
2. Mallra dhe Shërbime 6.00 %,
3. Subvencione dhe Transfere 1.29 %
4. Shpenzime Komunale 3.27 % dhe
5. Shpenzime Kapitale 9.26 %.

- Pjesëmarrja në shpenzimin total sipas Programeve Buxhetore:

1. Arsimi dhe Kultura 61.26% ,
2. Shëndetësia dhe M.Sociale 14.05% dhe
3. Administrata Komunale 24.69%.

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	Alokimet më	Shpenzimet	Shpenzimet	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi: alokimi / shpenzimit (€)	Krahasimi 2018 / 2017 në %
		në SIMFK	30.06.2018	më 30.06.2018	më 30.06.2017			
		1	2	3	4	5=3/2	6=2-3	7=3-4
1	Zyra e kryetarit	200,503.00	119,076.00	89,489.39	72,315.26	75.15	29,586.61	23.75
2	Administrata e përgjithshme	260,725.00	168,494.00	109,670.77	99,163.11	65.09	58,823.23	10.60
3	Zyra e kuvendit komunal	94,671.00	47,336.00	45,252.36	45,335.83	95.60	2,083.64	(0.18)
4	Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik	542,036.00	146,886.00	80,139.00	84,036.88	54.56	66,747.00	(4.64)
5	Shërbimet publike dhe emergj	1,199,661.00	1,065,779.00	307,868.60	339,158.58	28.89	757,910.40	(9.23)
6	Zyra e komuniteteve	9,728.00	4,521.00	4,236.06	3,984.81	93.70	284.94	6.31
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	218,336.00	143,490.00	74,126.24	44,531.77	51.66	69,363.76	66.46
9	Planifikim urban dhe mjedisi	174,957.00	114,739.00	46,118.67	55,455.56	40.19	68,620.33	(16.84)
TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE		2,700,617.00	1,810,321.00	756,901.09	743,981.80	41.81	1,053,419.91	1.74
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	1,032,301.00	614,809.00	430,728.64	403,470.72	70.06	184,080.36	6.76
11	Arsimi dhe kultura	4,004,926.00	2,051,682.00	1,878,327.18	1,756,420.09	91.55	173,354.82	6.94
Totali (1 deri 11)		7,737,844.00	4,476,812.00	3,065,956.91	2,903,872.61	68.49	1,410,855.09	5.58

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME														
Kodi	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	Zyra e Kryetarit	Zyra e Kuvendit	Administrata	Buxheti dhe Financat	Sherbimet Publike	Bujqësia, Pylitaria e ZHR	Urbanizimi dhe Kadastrë	Arsimi dhe Kultura	Shëndetësia dhe MS	Sipas gjendjes më 31.06.2018		Dallimi ne EURO	
											Totali	TM2/2018		Struktur a - në %
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDA VENDIT													
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT													
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT													
13320	SHPENZIMET E VALA 900		55.99	2,919.31									1,745.81	
13330	SHPENZIMET TJERA TË KOMUNIKIMIT			20.50									15.45	5
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT													
13420	SH.E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS													
13430	SHËRBIMET E NDREYSHME SHENDETËSORE													
13440	SHËRBIMET E NDREYSHME Intelektuale-keshilldhënë	370.00								1,976.16			825.00	
13450	SHPENZIMET e shitjes-jomarketing								98.40				950.00	(580)
13470	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE	900.00							760.00					98
13460	SHPENZIMET KONTRAKTUESE TJERA	301.62		5,088.00	1,914.60	3,725.74	3,999.90	1,709.12	8,378.61	6,360.00			3,264.00	(1,604)
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	3,481.80											28,256.93	3,522
13490	SHPENZIMET E VARRIMIT	389.20				19,871.57							17,024.00	3,237
13501	SHPENZIMET E MOBILJEVE		954.00											954
13502	TELEFONA (Më pak se 1,000 euro)													
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE	1,850.00	430.00	5,800.00		850.00		204.00						9,134
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE			350.00										350
13505	MAKINA FOTOKOPJUESE													
13566	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE													
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA <1000													
13559	PAISJA TJERA													
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	564.00	192.50	2,041.46	42.00	45.00		1,132.20	4,854.15	293.00			7,120.24	2,044
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHOJM E PUJ	384.25	235.55	1,479.30		33.00			2,170.50	830.60			4,862.20	271
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE									10,462.30			4,748.60	5,714
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE PASTRIMI								396.70	46.20			2,105.04	(1,662)
13650	SHPENZ.E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE													
13710	SHPENZIMET E VAJRAVE MOTORIKE			3.70			2.99		12.60				27.74	(8)
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE								773.59	291.39				1,065
13730	VAJ PËR NGROHJE												201.00	(201)
13750	SHPENZIMET E OMYRIT			688.50					675.00					1,364
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXEMJE			1,580.00					3,425.56					5,006
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	82.93		2,619.96					551.07	3,175.17			11,073.63	(2,246)
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR												473.79	(474)
13911	PROVIZIONI I AQBK													
13951	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE	274.08		581.20		574.12			545.80	864.72			2,190.40	650
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE DHE DHE TJERA													
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	664.00		1,814.05		649.80	1,274.30		1,160.50	3,285.86			5,108.40	3,740
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE					75.00								75
14023	MIRËMB. E INF. RRUGORE - RUTINORE								2,429.95				4,588.92	(2,159)
14032	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE					2,500.00							2,698.30	(198)
14040	MIRËMB. E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE					41,853.00							36,315.45	5,538
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES												358.00	(358)
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET								7.50	1,395.00			679.40	723
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK	3,243.84		650.40					100.00	150.00			250.00	
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	80.00												
14310	DREKAT ZYRTARE	1,904.15	215.25						55.50				620.00	(540)
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE	14.08							1,416.92	464.75			4,564.35	(1,739)
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	14,503.95	2,328.92	25,286.38	2,362.59	71,359.32	7,247.25	3,045.32	27,812.35	29,595.15	16.12	183,541.23	141,835	41,706
	Struktura e pjesëmarrjes	7.90	1.27	13.78	1.29	38.88	3.95	1.66	15.15	29.595.15		100.00		

Shpalosja e shpenzimeve sipas kodeve ekonomike:

Kodi 13460 - Shpenzimet kontraktuese tjera: Ky kod i shpenzimeve përfshinë pagesat ndaj punonjësëve të angazhuar nga njësitë organizative komunale (drejtoritë) përmes kontratave në vepër për kohë dhe punë të caktuara, pagesat ndaj obligimeve tatimore për këta punonjës (pagesat ndaj Atk-së dhe Trustit Pensional të Kosovës), pagesat ndaj kompanisë e cila është e angazhuar për sigurimin fizik të objekteve komunale (objektet arsimore, shëndetësore, administratës komunale), etj.

Kodi 13503 - Shpenzimet e kompjuterave: Shpenzimet e kompjuterave: Këto shpenzime pësojnë rritje në secilën periudhë kur fillon së funksionuari legjislatura e re e asamblesë komunale, me ç'rast komuna bënë furnizimin me laptop për secilin anëtarë të kuvendit komunal.

Kodi 14023 – Mirëmbajtja e shkollave: Shuma totale e shpenzimeve për këtë qëllim ka të bëjë me renovimet dhe riparimet në këto objektet shkollore:

14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	2,429.95
92751 - P.AGIMI - KAQANIK	20.00
93812 - IDRIZ SEFERI - KAQANIK	947.50
93814 - NAZMI OSMANI - KAQANIK	98.00
93815 - JUSUF GERVALLA - KAQANIK	95.00
93816 - QAMIL ILAZI - KAQANIK	98.00
93820 - DITURIA - KAQANIK	50.00
95011 - SKENDERBEU - KAQANIK	131.45
95012 - TEKNIKE PROFESIONALE - KAQANIK	990.00

Kodi 14032 – Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale: Pastrimi i rrugëve lokale nga prurjet e të reshurave dhe shembjet e dheut, sigurimi, transporti dhe hudhja e kripës industriale në pjesët e rrugëve më të theksuara të komunës, pastrimi i rrugëve me mekanizma nga të reshurat e borës (largimi i borës), gërmimi dheut të kategorisë së tretë dhe katërt me rastin e hapjes së kanaleve të ujërave atmosferike të bllokuara nga rrëshqitjet e dheut në disa rrugë të pjesës rurale të komunës.

Kodi 14230 – Shpenzimet e informimit publik: Ky kod i shpenzimeve përfshinë pagesat ndaj Zyres së Kryeministrit për pranimin e gazetave zyrtare të cilat janë obligative për komunat, përmes së cilave njoftohemi për ndryshimet në legjislacionin në gjitha fushat që mbulojnë aktivitetin e organizatave buxhetore, pagesat për shtypjen e njoftimeve të ndryshme për aktivitetet e organizuara nga komuna (në shumicën e rasteve njoftimet rreth shënimit të datave historike dhe manifestimeve tjera), etj publikime për informimin e opinionit të gjërë të qytetarëve.

Kodi 14310 – Dreka zyrtare: Prej shumës së shpenzuar në total prej 2,825.30€ , prej tyre shuma prej 1,415.30 ka të bëjë me shpenzimet e lejuara të reprezentacionit për nëntë (9) programet buxhetore (shtatë drejtoritë e komunës, Zyra e Kuvendit Komunal, Zyra e Kryetarit përfshirë Nënkryetarin e komunës. Këto shpenzime lidhen me furnizim pije të ndryshme (lëngje) dhe kafe nga bartësit e programeve e përmendura më lart nga Byfea e komunës. Ndërsa shuma prej 1,410.00€ ka të bëjë me dreka zyrtare për delegacione të ndryshme me rastin e vizitës së komunës sonë.

Kodi 14410 – Shpenzimet e vendimeve të gjykatave: Shpenzimi i deklaruar në shumë prej 1,985.75€ ka të bëjë me kompensimin e pagës për përcjellje në pension për dy zyrtarë: z. Xhemil Xhini (ish-punonjës në Arsim) shuma e kompensimit të tij 1,431.00€ dhe z.Ramadan Luzha, shuma e kompensimit prej 464,75€.

Krahasimi me periudhen e njejtë të vitit paraprak 2017: Kategoria e mallrave dhe shërbimeve në total ka shënuar rritje në shpenzim krahasuar me vitin e kaluar për te njejtën periudhë në shumë totale prej 42,093.00€ apo për 29.62% për këto aktiviteteve më kryesore:

- Shpenzimet për furnizime me kompjutera, rritje për9,134.00€,
- Shpenzimet e furnizimeve për zyre, rritje për 1,587.00€,
- Shpenzimet e furnizimeve mjekësore, rritje për 5,714.00€,
- Shpenzimet e naftës për ngrohje, rritje për 1,065.00€,
- Shpenzimet e qymyrit, rritje për 1,364.00€,
- Shpenzimet e druve për nxemje, rritje për 5,006.00€,
- Shp. e mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve, rritje për 3,740.00€,
- Mirëmbajtja e rrugëve lokale, rritje për 5,538.00€,
- Shpenzimet e varrimeve, rritje për 3,237.00€ , etj.

Ndërsa kursimet kanë ndodhur në këto aktivitete më kryesore:

- Shpenzimet e derivateve për vetura, rënie për 2,246.00€,
- Shpenzimet e mirëmbajtjes së shkollave, rënie për 2,159.00€,
- Shpenzimet e drekave zyrtare, rënie për 1,973.00€, etj.

SHPENZIMET KOMUNALE PËRMBLEDHJA								
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI (Janar-Qershor) 2018	TOTALI (Janar-Qershor) 2017	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMES ELEKTRIKE	4,324.63	8,608.64	3,537.40	8,673.85	25,144.52	33,362.49	(24.63)
13220	SHPENZIMET E UJIT	145.99	587.38	50.82	6,183.02	6,967.21	2,731.99	155.02
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	1,879.30	1,792.28	-	2,908.65	6,580.23	7,397.32	(11.05)
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	321.92	16.66	-	550.04	888.62	716.39	24.04
	TOTALI	6,671.84	11,004.96	3,588.22	18,315.56	39,580.58	44,208.19	(10.47)

13210 - RRYMA	25,144.29	13230 - MBETURINAT	6,580.23
16328 - ADMINISTRATA-KAQANIK	4,324.63	16328 - ADMINISTRATA-KAQANIK	1,879.30
18028 - SHERB.PUBLI-INFR.RRUG-KAQANIK	3,102.34	74700 - SHËR.E KUJD.PRIM.SHËND-KAQANIK	1,792.28
18432 - ZJARRFIK.INSPEKTIMET-KAÇANIK	435.06	85028 - SHËRBIMET KULTURORE-KAQANIK	716.74
74700 - SHËR.E KUJD.PRIM.SHËND-KAQANIK	8,065.73	92751 - P.AGIMI - KAQANIK	145.32
75637 - SHERBIMEET RESIDENC-KAQANIK	542.91	93811 - EMIN DURAKU - KAQANIK	254.31
85028 - SHËRBIMET KULTURORE-KAQANIK	257.58	93812 - IDRIZ SEFERI - KAQANIK	193.76
92751 - P.AGIMI - KAQANIK	719.73	93813 - KADRI ZEKA - KAQANIK	193.76
93811 - EMIN DURAKU - KAQANIK	1,904.62	93814 - NAZMI OSMANI - KAQANIK	96.88
93812 - IDRIZ SEFERI - KAQANIK	556.38	93815 - JUSUF GERVALLA - KAQANIK	193.76
93813 - KADRI ZEKA - KAQANIK	311.60	93816 - QAMIL ILAZI - KAQANIK	193.76
93814 - NAZMI OSMANI - KAQANIK	81.12	93817 - ALI ASLLANI - KAQANIK	217.98
93815 - JUSUF GERVALLA - KAQANIK	570.78	93818 - 7 SHTATORI - KAQANIK	96.88
93816 - QAMIL ILAZI - KAQANIK	507.82	93819 - ILIRIA - KAQANIK	96.88
93817 - ALI ASLLANI - KAQANIK	175.37	93820 - DITURIA - KAQANIK	24.22
93818 - 7 SHTATORI - KAQANIK	156.46	93821 - KONGRESI I MANASTIRIT-KAQANIK	48.44
93819 - ILIRIA - KAQANIK	391.93	95011 - SKENDERBEU - KAQANIK	145.32
93820 - DITURIA - KAQANIK	309.76	95012 - TEKNIKE PROFESIONALE - KAQANIK	290.64
93822 - NAIM FRASHERI - KAQANIK	8.35		
95011 - SKENDERBEU - KAQANIK	1,505.93		
95012 - TEKNIKE PROFESIONALE - KAQANIK	1,216.19		

13220 - UJI	6,967.21	13250 - SHPENZIMET TELEFONIKE	888.62
16328 - ADMINISTRATA-KAQANIK	145.99	16328 - ADMINISTRATA-KAQANIK	321.92
18432 - ZJARRFIK.INSPEKTIMET-KAÇANIK	50.82	75637 - SHERBIMEET RESIDENC-KAQANIK	16.66
74700 - SHËR.E KUJD.PRIM.SHËND-KAQANIK	553.86	93811 - EMIN DURAKU - KAQANIK	41.35
75637 - SHERBIMEET RESIDENC-KAQANIK	33.52	93812 - IDRIZ SEFERI - KAQANIK	373.42
85028 - SHËRBIMET KULTURORE-KAQANIK	3,591.52	93813 - KADRI ZEKA - KAQANIK	12.32
92751 - P.AGIMI - KAQANIK	530.06	95011 - SKENDERBEU - KAQANIK	118.22
93811 - EMIN DURAKU - KAQANIK	1,105.74	95012 - TEKNIKE PROFESIONALE - KAQANIK	4.73
93816 - QAMIL ILAZI - KAQANIK	468.87		
93818 - 7 SHTATORI - KAQANIK	191.28		
95012 - TEKNIKE PROFESIONALE - KAQANIK	295.55		

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET								
KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSI A DHE MS	BUJQESIA	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI (Janar-Qershor) 2018	TOTALI (Janar-Qershor) 2017	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE					-	1,400.00	(100.00)
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	2,200.00			66,224.87	68,424.87	38,219.05	79.03
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	16,100.00	1,250.00	12,349.50	2,000.00	31,699.50	25,880.25	22.49
	TOTALI	18,300.00	1,250.00	12,349.50	68,224.87	100,124.37	65,499.30	52.86

Realizimi I Projekteve Kapitale për periudhën:		Janar - Qershor 2018								
Kodet	Emri i Projektit	Buxheti 2018	Buxheti (10)	HVK (21)	HVK (22-61-31-59)	Të Alokura	Të shpenzura	Zotime	Të Lira	
652	KOMUNA	1,891,016	1,143,483	504,722	230,913	1,541,910	284,059	825,028	432,822	
16328	Administrata e Përgjithshme	19,232	-	10,000	9,232	14,232	7,791	6,441	-	
1	Renovimi në objektet e Administratës Komunale-Salla e Kuvendit Komunal	14,232	-	5,000	9,232	9,232	7,791	1,441	-	
2	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	5,000	-	5,000		5,000		5,000	-	
17528	Buxhet dhe Financa	298,669	102,079	122,722	73,868	209,407	1,610	54,321	153,476	
3	Mjetet për shpronësim	60,000	30,000	30,000		58,000		-	58,000	
4	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	238,669	72,079	92,722	73,868	151,407	1,610	54,321	95,476	
18028	Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia	823,280	530,000	215,000	78,280	700,333	148,127	545,853	6,353	
5	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Nikë	30,000	20,000	10,000		30,000		30,000	-	
6	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Fshatin Gllloboçiq	40,000	30,000	10,000		35,000		35,000	-	
7	Ndërtimi i Rrugës Tefik Raka	5,000	-	5,000		-		-	-	
8	Rregullimi i rrugëve në fshatin Gajre	50,000	40,000	10,000		45,351		40,000	5,351	
9	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishitë - Nikoc - Kërbliq (L. Drenogllavë)	5,000	-	5,000		-		-	-	
10	Ndërtimi i rrugëve në Kacanik të Vjetër	70,000	60,000	10,000		69,745	57,940	11,805	-	
11	Ndërtimi i rrugëve - Fshati Biqec	30,000	20,000	10,000		25,000		25,000	-	
12	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Neziraj	20,000	15,000	5,000		15,000		15,000	-	
13	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Hajdar	35,000	25,000	10,000		33,883	30,074	3,809	-	
14	Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Bob	40,000	35,000	5,000		35,000		35,000	-	
15	Rregullimi i trotuarit në lagjen Imisht	20,000	10,000	-	10,000	20,000		20,000	-	
16	Rregullimi i rrugës Bob-Kulla Hasanit	5,000	-	5,000		-		-	-	
17	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërllicë - Prushaj faza e	20,000	5,000	15,000		5,000		5,000	-	
18	Rregullimi i trotuarit në rrugën Bob-Doganaj	5,000	-	5,000		-		-	-	
19	Ndërtimi i trotuarit në fshatin Bajnicë	30,000	30,000	-		30,000		30,000	-	
20	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Stagovë	25,000	15,000	10,000		25,000	8,844	16,156	-	
21	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bëgrace	40,000	40,000	-		40,000	13,684	26,316	-	
22	Asfaltimi i rrugës në Fshatin Gjabrricë-Duraj	40,000	-	25,000	15,000	35,000		35,000	-	
23	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	65,475	50,000	15,000	475	50,475	37,585	12,890	-	
24	Ndërtimi i rrieteve të ujësjellëseve	5,200	-	5,000	200	200		-	200	
25	Rregullimi i varrezave të qytetit faza IV	5,000	-	5,000		5,000		5,000	-	
26	Rregullimi i rrugëve në lagjet Prushaj - Lamaj	5,000	-	5,000		-		-	-	
27	Ndërtimi i rrugës Selim Shehu - lagjen Beljan	5,000	-	5,000		-		-	-	
28	Ndërtimi i rrugës në fshatin Ivajë	35,000	30,000	5,000		30,000		30,000	-	
29	Asfaltimi i rrugës "Terziu" - fshati Doganaj	20,000	20,000	-		20,000		20,000	-	
30	Rregullimi i rrugëve në fshatin Kovacec	30,000	25,000	5,000		30,000		30,000	-	
31	Rregullimi i ndriçimit publik	30,000	20,000	10,000		23,074		23,074	-	
32	Ndërtimi i rrugëve Fshati Kotlinë	40,408	30,000	10,000	408	35,408		35,408	-	
33	Krijimi i Hapsirave Gjelbruese dhe vendosja e shport	10,000	10,000	-		10,000		10,000	-	
34	Zgjerimi i rrugës Avdurrachim Shehu-ish 2 Korriku - K	10,000	-	10,000		-		-	-	
35	Rregullimi i perroit në lagjen Kovaq Faza II	15,000	-	-	15,000	15,000		15,000	-	
36	Ndërtimi i rrugës në lagjen Kodrali-Gllloboshicë	802			802	802			802	
37	Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te	36,395			36,395	36,395		36,395		

	47028	Bujqësia, Pyllkaria dhe Zhvillimi Rural	50,000	30,000	20,000	-	45,000	14,907	5,093	25,000
38	46701	Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Kovaqec	30,000	20,000	10,000		25,000			25,000
39	46703	Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Vishaj	20,000	10,000	10,000		20,000	14,907	5,093	-
	48028	Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik	201,010	130,000	55,000	16,010	146,010	34,686	14,070	97,253
40	45309	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	30,000	-	30,000		-			-
41	46694	Ndërtimi dhe Rehabilitimi i ures se qytetit mbi lumin Lepenc dhe Nerodime	5,000	-	5,000		-			-
42	46696	Rregullimi i rrugëve ne lagjen Dushkajë	30,000	30,000	-		30,000			30,000
43	45338	Projekte për zhvillimin e turizmit	10,000	-	10,000		-			-
44	45345	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale	86,010	75,000	5,000	6,010	81,010	34,686	14,070	32,253
45	45355	Ndërtimi i Rrugës qe lidhe K. Vjeter me Magjistralen	5,000	-	5,000		-			-
46	45364	Rregullimi i rruges Shaban Elezi - Sllatine	35,000	25,000	-	10,000	35,000			35,000
	66445	Urbanizimi dhe Mbrojtja e Ambjentit	75,000	60,000	15,000	-	65,000	-	65,000	-
47	86258	Ndërtimi i Parkut të Qytetit - Faza e III-të	15,000	15,000	-		15,000		15,000	-
48	46803	Ndërtimi i rrugëve ne fsh.Runjëve	30,000	25,000	5,000		30,000		30,000	-
49	46807	Krenimi i objekteve dhe targjimi i acopmmeve	10,000	10,000	-		10,000		10,000	-
50	86254	Hartimi i projekteve	20,000	10,000	10,000		10,000		10,000	-
	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare	141,261	109,055	20,000	12,206	121,261	10,175	3,220	107,866
51	46820	Renovimi i objekteve dhe Infrastrukturës	91,261	79,055	-	12,206	91,261	8,395		82,866
52	46822	Veturë për ndihmë të shpejtë	25,000	25,000	-		25,000			25,000
53	88642	Furnizimi me Mobilije dhe Pajime	25,000	5,000	20,000		5,000	1,780	3,220	-
	85028	Shërbimet Kulturore - Kaçanik	60,674	10,000	20,000	30,674	40,674	-	-	40,674
54	45084	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	10,000	-	10,000		-			-
55	45087	Veteranëve të Uçk-së	20,000	10,000	10,000		10,000			10,000
56	45064	Ndërtimi i Stadiumit të Qytetit "Besnik Begunca"	30,674			30,674	30,674			30,674
	92140	Arsim,Kultur,Rini dhe Sport	221,891	172,349	27,000	10,644	199,993	66,764	131,029	2,200
57	86263	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	40,000	22,349	12,000	5,651	40,000	-	40,000	-
58	46824	Ndërtimi i shkollave Profesionale	5,000	-	5,000		-			-
59	90405	Ndërtimi i objektit të SHF në fshatin Kovaqec	154,993	150,000	-	4,993	154,993	66,764	88,229	-
60	46825	Projektet e financuara nga huamarrja	11,898	-	-		-			-
61	88649	Furnizimi me mobilije dhe pajime të shkollave	10,000	-	10,000		5,000		2,800	2,200

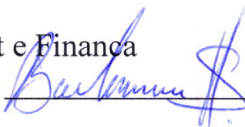
- Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 1,541,910.00€ nga këto burime:

- Grantet qeveritare1,143,483.00€
- Te hyrat vetanake167,513.00€ dhe
- Të hyrat e bartura nga viti 2017230,913.61€

- Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 284,059.00€ (260,277.71€ G.Qeveritar + 9,980.85 Hvk – fondi burimorë 21 dhe 13,800.81€ Hvk, fondi burimorë 22)

- Progresi i realizimit krahas buxhetit te planifikuar është 17.11% .

Drejtori Buxhet e Financa
z. Bahri Selimi



Kryetari i Komunës
z. Besim Ilazi

