



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Kaçaniku

Opština Kaçanik - Municipal Kaçanik



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



I	Data	21. 11. 2018	Vendi	KAÇANIK
	Nj. org.		Numri	Shtojcë
	05		40001-37732	✓

RAPORTI FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Shtator

2018

DREJTORIA PËR EKONOMI FINANCA DHE ZHVILLIM

Për Kuvendin
Komunal

Kaçanik, Nëntor – 2018

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

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtator 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 Mjedisi,
8. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale,
9. Arsimi 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 - SHTATOR 2018

IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2018

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2018	Buxheti i tanishëm 2018	Shpenzimet 30.09-2018	Shpenzimet 30.09-2017	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	4,698,032.87	3,857,799.53	66.71	840,233.34	21.78
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	3,235,763.00	3,235,763.00	2,118,696.86	2,047,799.53	65.48	70,897.33	3.46
2	GRANTI I ARSIMIT	2,867,252.00	2,867,252.00	1,887,607.57	1,130,000.00	65.83	757,607.57	67.04
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	910,169.00	910,169.00	691,728.44	680,000.00	76.00	11,728.44	1.72
4	HUAMARRJA	29,745.00	29,745.00	-	-		-	-
B	TOTAL TE HYRAT VETANAKE- PARTICIPIMET DHE DONACIONET	694,915.00	1,033,069.13	206,807.32	301,502.86	20.02	(94,695.54)	(31.41)
4	TË HYRAT E PLANIFIKUARA 2018	694,915.00	694,915.00	144,624.39	180,436.55	20.81	(35,812.16)	(19.85)
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI 2017	-	244,455.28	55,182.93	68,351.00	22.57	(13,168.07)	-
6	DONACIONET		93,698.85	7,000.00	52,715.31	-	(45,715.31)	
TOTALI (A+B)		7,737,844.00	8,075,998.13	4,904,840.19	4,159,302.39	60.73	745,537.80	17.92

- 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: 93,69885 € (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: **8,075,998.13€**
- 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 **440,188.17 €** që përbëjnë **63.34%** të planifikimit të gjithëmbarshtëm vjetorë në shumë prej **694,915.00€**. Këto të hyra për periudhën Janar-Shtator 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: **239,410.26€** apo **63.39%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithsej mjetë në shumë prej: **77,107.21€** apo **20.42%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Shuma tjetër e grumbullimit të mjetëve, është realizuar nga këto pesë (5) drejtori si ajo e: Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, shuma prej: **21,563.91€**, Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **22,225.00€**, Arsimit, Kulturës shuma prej: **9,850.50€**, drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **4,103.50€** dhe drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **3,430.48€** që së bashku përbëjnë **16.20%** 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 mjetë në shumë prej: **78,603.03€** me pak se në vitin 2017.

► *Diferenca në realizim krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka të bëjë me atë se në vitin 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 Shtator 2018	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Shtator 2017	Krahasimi 2018 / 2017
Tatimi në pronë	272,000.00	196,400.26	72.21	189,060.28	7,339.98
Taksa nga rexhistrimi I automjeteve	55,000.00	40,400.00	73.45	36,300.00	4,100.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	20,000.00	2,050.00	10.25	15,450.00	(13,400.00)
Taksa tjera	1,000.00	440.00	44.00	448.00	(8.00)
Gjobat nga inspektorati	1,000.00	-	-	1,000.00	(1,000.00)
Licencat pranim tekn.lokalit	500.00	120.00	24.00	600.00	(480.00)
Total: Buxhet dhe Financa	349,500.00	239,410.26	68.50	242,858.28	(3,448.02)
Taksa komunale për leje ndërtimi	55,000.00	20,432.50	37.15	30,971.19	(10,538.69)
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	5,000.00	3,064.00	61.28	1,810.00	1,254.00
Taksa tjera Administrative	21,000.00	14,892.00	70.91	15,251.50	(359.50)
Gjobat nga inspektorati	5,000.00	-	-	-	-
Shfrytëzimi I pronës publike	30,000.00	15,620.71	52.07	100,624.00	(85,003.29)
Ndeshkimet ndaj operatoreve ekonomik	5,000.00	-	-	11,712.82	(11,712.82)
Taksa për matjen e tokës në teren	25,000.00	23,098.00	92.39	21,364.00	1,734.00
Total: Urbanizmi & Kadastrri	146,000.00	77,107.21	52.81	181,733.51	(104,626.30)
Shfrytëzimi publik per tregti te hapur (reklam	5,000.00	2,754.88	55.10	4,124.49	(1,369.61)
Taksa tjera Administrative	2,000.00	675.60	33.78	379.00	296.60
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjencia	7,000.00	3,430.48	49.01	4,503.49	(1,073.01)
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	18,000.00	3,493.50	19.41	15,751.12	(12,257.62)
Taksa për Shfrytëz.e Resurseve nat.	1,000.00	-	-	-	-
Shitja e Mallërve - (Masa drurore)	1,000.00	-	-	-	-
Taksa tjera	1,000.00	610.00	61.00	510.00	100.00
Total: Bujqësia dhe Pyltaria	21,000.00	4,103.50	19.54	16,261.12	(12,157.62)
Taksa e çertifikatave të lindjes	10,000.00	1,114.00	11.14	3,973.00	(2,859.00)
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	3,000.00	296.00	9.87	1,375.00	(1,079.00)
Taksa e çertifikatave të vdekjes	2,000.00	803.00	40.15	1,394.00	(591.00)
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	21,000.00	18,885.00	89.93	13,506.00	5,379.00
Taksa tjera Administrative	2,000.00	60.00	3.00	166.00	(106.00)
Taksa e fotokopjimit të dokument.	1,000.00	579.00	57.90	502.00	77.00
Taksa për shtetësi	2,000.00	488.00	24.40	1,091.00	(603.00)
Total: Administrata e Përgjithëshme	41,000.00	22,225.00	54.21	22,007.00	218.00

Taksa për çertifikata mjekësore	6,000.00	4,835.00	80.58	3,656.00	1,179.00
Gjobat nga inspektoriati	1,500.00	1,181.00	78.73	300.00	881.00
Licencat pranimit teknik të lokaleve	1,500.00	680.00	45.33	680.00	-
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	1,500.00	311.61	20.77	1,761.17	(1,449.56)
Të Hyrat nga shitja e pasurisë	3,000.00	-	-	702.16	(702.16)
Inspektimi higjieniko-sanitarë	500.00	-	-	100.00	(100.00)
Participimet në shëndetësi	26,000.00	14,556.30	55.99	14,941.55	(385.25)
Total: Shëndetësia dhe M.S.	40,000.00	21,563.91	53.91	22,140.88	(576.97)
Participimet	30,113.00	9,850.50	32.71	7,971.00	1,879.50
Total: Arsimi dhe Kultura	30,113.00	9,850.50	32.71	7,971.00	1,879.50
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	634,613.00	377,690.86	59.52	497,475.28	(119,784.42)
Të hyrat nga gjobat e gjykatës	35,302.00	1,530.00	4.33	2,360.44	(830.44)
Të hyrat nga gjobat e trafikut	20,000.00	52,058.00	260.29	16,856.00	35,202.00
Të hyrat nga APK (Pyltaria)	5,000.00	8,909.31	178.19	2,099.48	6,809.83
TË HYRAT INDIREKTE	60,302.00	62,497.31	103.64	21,315.92	41,181.39
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE	694,915.00	440,188.17	63.34	518,791.20	(78,603.03)

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

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **63.39 %** në raport me Buxhetin fillestar të miratuar apo shuma prej **4,904,840.67€** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **17.92%** më shumë apo shumën prej: **745,538.28€**.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti fillestar 2018	Shpenzimet e realizuara 30.09-2018	Shpenzimet e realizuara 30.09-2017	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	3,680,886.39	3,184,475.57	73.19	1,348,127.61	496,410.82	15.59
2	Mallrat dhe shërbimet	705,037.00	333,113.94	224,391.53	47.25	371,923.06	108,722.41	48.45
3	Shpenzimet komunale	139,000.00	62,718.92	64,362.68	45.12	76,281.08	(1,643.76)	(2.55)
4	Subvencionet dhe transferet	204,690.00	154,592.35	97,894.60	75.53	50,097.65	56,697.75	57.92
5	Shpenzimet kapitale	1,660,103.00	673,529.07	588,178.01	40.57	986,573.93	85,351.06	14.51
TOTALI (1 deri 5)		7,737,844.00	4,904,840.67	4,159,302.39	63.39	2,833,003.33	745,538.28	17.92

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

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Pagat dhe Mëditjet | 73.19 % |
| 2. Mallra dhe Shërbime | 47.25 % |
| 3. Shpenzime Komunale | 45.12 % |
| 4. Subvencione dhe Transfere | 75.53 % dhe |
| 5. Shpenzime Kapitale | 40.57 %. |

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

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	86,478.17	28,647.52		23,100.00	-	138,225.69	2.82
2	Administrata e përgjithshme	28	105,342.25	39,692.89	10,649.71	-	15,929.90	171,614.75	3.50
3	Zyra e kuvendit komunal	27	64,355.25	3,366.22		-	-	67,721.47	1.38
4	Buxhet, financa zhv. Ek	19	60,245.91	3,121.20		-	49,126.61	112,493.72	2.29
5	Shërbimet publike dhe emergjenca	28	128,780.55	145,462.91	6,572.68	-	433,136.28	713,952.42	14.56
6	ZLK	1	6,219.09	90.00		-	-	6,309.09	-
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	14	59,550.59	14,119.75		40,311.48	18,608.00	132,589.82	2.70
8	Planifikim urban dhe mjedisi	14	64,279.30	5,318.72		-	15,721.00	85,319.02	1.74
ADMINISTRATA KOMUNALE		144	575,251	239,819	17,222	63,411	532,522	1,428,225.98	29.12
9	Shëndetësia dhe mireqenia soc.	114	567,136.54	54,551.75	17,646.87	2,280.00	53,805.60	695,420.76	14.18
10	Arsimi dhe kultura	568	2,538,498.74	38,742.98	27,849.66	88,900.87	87,201.68	2,781,193.93	56.70
TOTALI (1 deri 11)		826	3,680,886.39	333,113.94	62,718.92	154,592.35	673,529.07	4,904,840.67	100.00
Struktura ne % sipas (KESH)			75.05	6.79	1.28	3.15	13.73	100.00	

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

1. Pagat dhe Mëditjet 75.05 %,
2. Mallra dhe Shërbime 6.79 %,
3. Subvencione dhe Transfere 1.28 %
4. Shpenzime Komunale 3.15 % dhe
5. Shpenzime Kapitale 13.15 %.

- Pjesëmarrja në shpenzimin total sipas Programeve Buxhetore:

1. Arsimi dhe Kultura 56.70% ,
2. Shëndetësia dhe M.Sociale 14.18% dhe
3. Administrata Komunale 29.12%.

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 30.09.2018	Shpenzimet më 30.09.2018	Shpenzimet më 30.09.2017	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	150,377.25	138,225.69	115,000.00	91.92	12,151.56	20.20
2	Administrata e përgjithshme	260,725.00	215,410.00	171,614.75	169,321.00	79.67	43,795.25	1.35
3	Zyra e kuvendit komunal	94,671.00	73,210.00	67,721.47	61,235.00	92.50	5,488.53	10.59
4	Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik	542,036.00	167,127.77	112,493.72	101,421.00	67.31	54,634.05	10.92
5	Shërbimet publike dhe emergj	1,199,661.00	1,113,291.84	713,952.42	625,147.00	64.13	399,339.42	14.21
6	Zyra e komuniteteve	9,728.00	8,917.33	6,309.09	5,980.00	70.75	2,608.24	5.50
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	218,336.00	200,141.33	132,589.82	112,548.00	66.25	67,551.51	17.81
9	Planifikim urban dhe mjedisi	174,957.00	145,797.50	85,319.02	79,852.00	58.52	60,478.48	6.85
TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE		2,700,617.00	2,074,273.02	1,428,225.98	1,270,504.00	68.85	646,047.04	12.41
10	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	1,032,301.00	817,238.29	695,420.76	612,563.00	85.09	121,817.53	13.53
11	Arsimi dhe kultura	4,004,926.00	3,337,438.33	2,781,193.93	2,276,235.39	83.33	556,244.40	22.18
Totali (1 deri 11)		7,737,844.00	6,228,949.64	4,904,840.67	4,159,302.39	78.74	1,324,108.97	17.92

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME Sipas gjendjes më 31.09.2018

Kodi	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 TM2/2018	Struktur a - në %	TM3 2017	Dallimi në EURO
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDIA VENDIT													
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHT VENDIT													
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT			3,907.23	71.26				540.00		540.00	0.16	540.00	-
13320	SHPENZIMET E VALA 900			71.00							3,978.49	1.19	2,575.81	1,403
13330	SHPENZIMET TJERA TË KOMUNIKIMIT										71.00	0.02	62.25	9
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT													
13420	SHË PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS	1,138.00									1,138.00	0.34		1,138
13430	SHËRBIMET E NDËRSHMË SHËNDËTËSORE	253.00								2,544.32	2,797.32	0.84	825.00	1,972
13440	SHËRBIMET E NDËRSHMË Intelektuale-keshilldhënë	2,070.00		441.30	713.34				98.40		3,765.10	1.13	2,330.00	1,435
13450	SHPENZIMET E SHËRBIEMEVE TEKNIKE	1,320.00									98.40	0.03		98
13460	SHPENZIMET KONTRAKTUESE TJERA	2,530.86	301.62	8,140.80	1,914.60	1,805.44	6,933.16	3,160.32	1,120.00	10,176.00	4,245.44	1.27	6,475.70	(2,230)
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	3,481.80				7,810.78			11,198.28		52,166.42	15.66	39,431.64	12,735
13490	SHPENZIMET E VARRIMIT	389.20									3,481.80	1.05	2,720.00	762
13501	SHPENZIMET E MOBILJEVE		954.00			28,121.57					28,510.77	0.29	26,074.00	2,437
13502	TELEFONA (Më pak se 1,000 euro)										954.00			954
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE	1,850.00	430.00	5,800.00		850.00		204.00			9,134.00	2.74		9,134
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE				350.00						350.00	0.11		350
13505	MAKINA, FOTOKOPJUESE													
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE													
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA <1000	300.00				1,701.00				748.44	2,749.44	0.83	596.50	2,153
13569	PAISJA TJERA												899.64	(900)
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	670.50	379.00	2,083.86	42.00	452.00	58.10	1,454.40	6,447.80	2,904.65	14,492.21	4.35	18,786.87	(4,295)
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHOIM E PIJE	420.25	544.35	2,982.05		108.90			4,802.10	1,197.30	10,054.95	3.02	6,213.25	3,842
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE									20,408.90	20,408.90	6.13	6,578.50	13,830
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE PASTRIMI			209.50					896.70	46.20	1,152.40	0.35	2,164.87	(1,012)
13650	SHPENZ E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE					84.00					84.00	0.03		84
13710	SHPENZIMET E VAJRAVE MOTORIKE					10.00	2.99		4.00		16.99	0.01	400.61	(384)
13720	SHPENZIMET E NAFËTES PËR NGROHJE								773.59	291.39	1,064.98	0.32	486.20	579
13730	VAJ PËR NGROHJE		15.40						12.60		28.00	0.01	201.00	(173)
13750	SHPENZIMET E QYMYRIT		688.50						675.00		1,363.50	0.41		1,364
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXMJE		1,580.00						3,425.56		5,005.56	1.50		5,006
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA	297.47		8,479.57		2,919.96	4,394.34		712.47	7,007.75	23,811.56	7.15	16,434.41	7,377
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR								20.50		20.50	0.01	599.96	(579)
13911	PROVIZIONI I AQBK											#REF!		
13911	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE	274.08		855.28		2,061.16			545.80	1,412.88	5,149.20	1.55	3,622.72	1,526
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE DHE DHE TJERA													
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	899.00		3,276.10		1,294.30	1,426.10		1,200.50	4,956.82	13,052.82	3.92	8,939.90	4,113
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE			521.90		472.00	964.60	350.00		197.50	2,506.00	0.75	1,904.10	602
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE								2,691.81		2,691.81	0.81	7,326.40	(4,635)
14030	MIRËMB E INF. RRUGORE - RUTINORE													
14032	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE													
14040	MIRËMB E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	50.00									50.00	0.02	350.00	(300)
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES	20.00		80.00	30.00	301.50		150.00	7.50	3,392.50	3,981.50	1.20	2,895.40	1,086
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	3,403.84							100.00	150.00	3,403.84	1.02	422.00	2,982
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK										80.00	0.02	620.00	(540)
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	80.00												
14310	DREKAT ZYRTARE	2,120.65	557.25	1,300.80		18.00			55.50		4,052.20	1.22	5,675.45	(1,623)
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE	7,078.87							1,416.92	464.75	8,960.54	2.69		8,961
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	28,647.52	3,366.22	40,433.29	3,121.20	145,462.91	14,119.75	5,318.72	36,745.03	55,899.30	333,113.94	100.00	224,302	108,812
	Struktura e pjesëmarrjes	8.60	1.01	12.14	0.94	43.67	4.24	1.60	11.03	16.78	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 14023 – Mirëmbajtja e shkollave:

Shuma totale e shpenzimeve për këtë qëllim ka të bëjë me renovimet dhe riparimet në këto objektet shkollore:

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), gërimi i dheut të kategorisë së tretë dhe katërt me rastin e hapjes së kanaleve të ujrave 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 4,052.20€ , prej tyre shuma prej 2,642.20.00 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 të 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 komunes sonë.

Kodi 14410 – Shpenzimet e vendimeve të gjykatave:

Shpenzimi i deklaruar në shumë prej 8,960.54€ ka të bëjë me kompensimin e pagës për përcjellje në pension (3 paga) sipas UA të Kontrates Kolektive të arritur mes M.se Arsimit dhe Sindikatave, poashtu edhe kompensimi me nga një pagë të pensionistëve të administratës komunale.

Krahasimi me periudhen e njejte të vitit paraparak 2017: Kategoria e mallrave dhe shërbimeve në total ka shënuar rritje në shpenzim krahasuar me vitin e kaluar për të njejtën periudhë në shumë totale prej 108,812.00€ në këto aktiviteteve më kryesore:

- Shpenzimet për furnizime me kompjutera, rritje për9,134.00€,
- Shpenzimet e furnizimeve mjekesore, rritje për 13,830.00€,
- Shpenzimet e druve për nxemje, rritje për 5,006.00€,
- Shp. e mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve, rritje për 8,939.90€,
- Mirëmbajtja e rrugëve lokale, rritje për39,653.00€,
- Shpenzimet e varrimeve, rritje për 2,437.00€ , etj.

Ndërsa kursimet kanë ndodhur në këto aktivitete më kryesore:

- Shpenzimet e mirëmbajtjes së shkollave, rënie për 4,635.00€,
- Shpenzimet e furnizimeve për zyrë, rënie për4,295.00€
- Shpenzimet e drekave zyrtare, rënie për 1,623.00€, etj.

SHPENZIMET KOMUNALE PËRMBLEDHJA								
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI (Janar-Shtator) 2018	TOTALI (Janar-Shtator) 2017	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMES ELEKTRIKE	5,858.57	12,878.86	6,341.34	14,337.74	39,416.51	45,897.00	(14.12)
13220	SHPENZIMET E UJIT	267.12	1,216.02	120.63	7,236.32	8,840.09	5,728.07	54.33
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	3,816.90	3,221.26		4,652.49	11,690.65	11,853.80	(1.38)
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	707.12	330.73	110.71	1,623.11	2,771.67	888.81	211.84
	TOTALI	10,649.71	17,646.87	6,572.68	27,849.66	62,718.92	64,367.68	(2.56)

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**SHPENZIMI PËR PERIUdhËN: JANAR-QERSHOR 2018**

Prog.	Përshkrimi	Me Buxhet 2018
1	2	3
16028	Zyra e Kryetarit	36,500
48028	Planifikimi i Zhvillimit Ekonomik	8,000
47028	Drejtorja e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zh.R	60,000
73037	Drejtorja e Shëndetësisë dhe Mbrojtja Sociale (MS)	5,000
85028-92140	Arsimi dhe Kultura	95,190
Totali:		204,690.00

Subvencionet dhe Transferet - ndarja në detaje

Nr. Rend.	Përshkrimi	Realizimi Janar - Qershor 2018
I.	ZYRA E KRYETARIT	18,300.00
1	Bursa për student	10,000.00
4	OVL e Uçk-së	1,400.00
6	Ndihma qasti për ndertimin e shtepive	5,000.00
12	Ndihma të rastit-individuale	1,900.00
II.	DREJTORIA E BUJQËSISË	12,349.50
5	Mbështetja e fermerëve me koshere bletesh	12,349.50
III.	DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MS	1,250.00
2	Ndihma të rastit-individuale	1,250.00
IV.	DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURA	68,224.87
1	Përkrahja e aktiviteteve të ndryshme kulturore	1,456.70
2	Përkrahja e aktiviteteve të ndryshme sportive	340.00
3	KF. Lepenci	10,000.00
4	SHPKFSSHK Kaçanik	500.00
5	KVK Femrat	1,000.00
6	KVRL Kaçanik	600.00
7	Qendra Kulturore Kaçaniku	14,800.00
8	OKPIP Kaçanik	500.00
9	Klubi i Shahut Lepenci	800.00
10	SHBA KAÇANIKU 2015	700.00
11	Klubi i mundjes Kaçaniku	1,000.00
12	SHKA "Tingujte vendlindjes	650.00
13	Klubi i Basketbollit Kaçaniku	1,750.00
14	Klubi i Hendbollit Lepenci	1,750.00
15	Transporti i nxënësve për kategori të ndryshme (Pag. ndaj transp. të ndryshëm)	32,378.17
Totali (I+II+III+IV):		100,124.37

Realizimi I Projektit Kapitalë për periudhën JANAR-SHTATOR 2018									
Kodet	Emri i Projektit	Buxheti 2017	Buxheti (10)	HVK (21)	VK(22-61-31-5)	Të Alokura	Të shpenzura		
652	KOMUNA	1,894,516.41	1,143,483.00	508,222.00	230,913.41	1,690,093.67	673,529.07		
16328	Administrata e Përgjithshme	22,732.02	-	13,500.00	9,232.02	17,732.02	15,929.90		
1	Renovimi në objektet e Administratës Komonale-Salla e Kuvendit Komunal	14,232.02	-	5,000.00	9,232.02	9,232.02	7,790.90		
2	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	8,139.00		
17528	Buxhet dhe Financa	276,776.47	91,267.15	122,722.00	62,787.32	205,750.45	1,609.92		
3	Mjetet për shpronësim	60,000.00	30,000.00	30,000.00	-	58,000.00	-		
4	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	216,776.47	61,267.15	92,722.00	62,787.32	147,750.45	1,609.92		
18028	Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia	823,280.07	530,000.00	215,000.00	78,280.07	778,816.78	433,136.28		
5	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Nikë	30,000.00	20,000	10,000	-	28,251	28,250.20		
6	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Fshatin Gilloboçicë	45,000.00	35,000	10,000	-	45,000	-		
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	-	44,474	23,941.15		
9	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc - Kërbliq (L. Drenoellavë)	5,000.00	-	5,000	-	-	-		
10	Ndërtimi i rrugëve në Kacamik të Vjetër	70,000.00	60,000	10,000	-	63,404	63,166.16		
11	Ndërtimi i rrugëve - Fshati Biqec	30,000.00	20,000	10,000	-	30,000	14,981.00		
12	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Neziraj	20,000.00	15,000	5,000	-	20,000	-		
13	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Hajdar	35,000.00	25,000	10,000	-	33,883	33,827.36		
14	Rregullimi i infrastruktures në fshatin Bob	40,000.00	35,000	5,000	-	35,000	15,675.00		
15	Rregullimi i trotuarit në lagjen Imisht	20,000.00	10,000	-	10,000.00	20,000	-		
16	Rregullimi i rrugës Bob-Kulla Hasanit	5,000.00	-	5,000	-	-	-		
17	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërlitë - Prushaj faza e IV	20,000.00	5,000	15,000	-	20,000	-		
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	-		
20	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Stagovë	25,000.00	15,000	10,000	-	25,000	24,995.47		
21	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Begrace	40,000.00	40,000	-	-	40,000	40,000.00		
22	Asfaltimi i rrugës në Fshatin Gabrricë-Duraj	40,000.00	-	25,000	15,000.00	40,000	40,000.00		
23	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	66,277.47	50,000	15,000	1,277.47	91,802	73,064		
24	Ndërtimi i rriteve të ujësjellëseve	5,200.00	-	5,000	200.00	5,200	-		
25	Rregullimi i varrezave të gjetit faza IV	5,000.00	-	5,000	-	5,000	-		
26	Rregullimi i rrugëve në lagjet Prushaj - Lamaj	5,000.00	-	5,000	-	-	-		
27	Ndërtimi i rrugës Selim Shehu - lagjen Beljan	5,000.00	-	5,000	-	-	-		
28	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivate	35,000.00	30,000	5,000	-	35,000	10,260.70		
29	Asfaltimi i rrugës "Terziu" - fshati Doganaj	15,000.00	15,000	-	-	15,000	-		
30	Rregullimi i rrugëve në fshatin Kovacec	30,000.00	25,000	5,000	-	30,000	13,545.80		
31	Rregullimi i ndricimit publik	30,000.00	20,000	10,000	-	20,000	-		
32	Ndërtimi i rrugëve Fshati Kotlinë	40,407.60	30,000	10,000	407.60	40,408	34,612.28		
33	Krijimi i Hapsirave Gjelbruese dhe vendosja e shportave	10,000.00	10,000	-	-	10,000	-		
34	Zgjerimi i rrugës Avdurrahim Shehu-ish 2 Korriku - Kacamik	10,000.00	-	10,000	-	-	-		
35	Rregullimi i perroit në lagjen Kovaq Faza II	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-		
36	Ndërtimi i rrugës në lagjen Kodrali-Gilloboçicë	-	-	-	-	-	-		
37	Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dolloshëve, fshati	36,395.00	-	-	36,395.00	36,395.00	16,817.15		

	47028	Bujqesia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural		50,000.00	30,000.00	20,000.00	-	50,000.00	18,608.00
38	46701	Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Kovaqec		30,000.00	20,000	10,000		30,000	
39	46703	Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Vishaj		20,000.00	10,000	10,000		20,000	18,608.00
	48028	Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik		201,009.91	130,000.00	55,000.00	16,009.91	146,009.91	47,516.69
40	45309	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale		30,000.00	-	30,000		-	
41	46694	Ndërtimi dhe Rehabilitimi i ures se qytetit mbi lumin Lepenc dhe Nerodime		5,000.00	-	5,000		-	
42	46696	Rregullimi i rrugëve ne lagjen Dushkajë		30,000.00	30,000	-		30,000	
43	45338	Projekte për zhvillimin e turizmit		10,000.00	-	10,000		-	
44	45345	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale		86,009.91	75,000	5,000	6,009.91	81,010	47,517
45	45355	Ndërtimi i Rrugës qe lidhe K. Vjeter me Magjistralen		5,000.00	-	5,000		-	
46	45364	Rregullimi i rruges Shaban Elezi - Sllatine		35,000.00	25,000	-	10,000.00	35,000	
	66445	Urbanizimi dhe Mbrojtja e Ambientit		75,000.00	60,000.00	15,000.00	-	71,096.80	15,721.00
47	86258	Ndërtimi i Parkut të Qytetit - Faza e III-të		15,000.00	15,000	-		15,000	
48	46803	Ndërtimi i rrugëve ne fsh.Runjëve		30,000.00	25,000	5,000		30,000	15,721.00
49	46807	Rrenimi i objekteve dhe largimi i deponimeve ilegale		12,880.00	12,880	-		12,880	
50	86254	Hartimi i projekteve		17,120.00	7,120	10,000		13,217	
	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare		141,260.56	109,055.00	20,000.00	12,205.56	141,260.56	53,805.60
51	46820	Renovimi I objekteve dhe Infrastrukturës shëndetësore		80,979.56	68,774	-	12,205.56	80,980	52,025.60
52	46822	Veturë për ndihmë të shpejtë		35,281.00	35,281	-		35,281	
53	88642	Furnizimi me Mobilje dhe pajime		25,000.00	5,000	20,000		25,000	1,780.00
	85028	Shërbimet Kulturore - Kaçanik		60,674.31	10,000.00	20,000.00	30,674.31	48,348.58	-
54	45084	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike		10,000.00	-	10,000		-	
55	45087	Rregullimi i varrezave të Dëshmorëve dhe Veteranëve të Uçk-së		20,000.00	10,000	10,000		17,674.27	
56	45064	Ndërtimi i Stadiumit të Qytetit "Besnik Begunca"		30,674.31			30,674.31	30,674.31	
	92140	Arsim,Kultur,Rimi dhe Sport		243,783.07	183,160.85	27,000.00	21,724.22	231,078.57	87,201.68
57	86263	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore		40,000.00	22,349	12,000	5,651.00	40,000	20,438
58	46824	Ndërtimi i shkollave Profesionale		5,000.00	-	5,000		4,194	
59	90405	Ndërtimi i objektit të SHF në fshatin Kovaqec		176,885.07	160,812	-	16,073.22	176,885	66,763.55
60	46825	Projektet e financuara nga huamarrja		11,898.00	-	-		-	
61	88649	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave		10,000.00	-	10,000		10,000	

- Mjetet e alokuara për Investime kapitale janë 1,690,093.67€ nga këto burime:

- Grantet qeveritare1,143,483.00€
- Te hyrat vetanake508,222.00€ dhe
- Të hyrat e bartura nga viti 2017230,913.61€

- Realizimi i buxhetit për investime kapitale në total është 1,690,093.67.00

- Progresi i realizimit krahas buxhetit aktual është 35% .

Drejtori Buxhet e Financa
z. Bahri Selimi



Kryetari i Komunës
z. Besim Ilazi

