



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Komuna e Kaçaniku

Opština Kaçanik - Municipal Kaçanik

Data	18.12.2019	Vendi	KAÇANIK
Org.	Numri	Shtojcë	
05	400/01-29702	-/	

RAPORTI NËNTËMUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Shtator

2019

DREJTORIA PËR EKONOMI FINANCA DHE ZHVILLIM

Për Kuvendin
Komunal

Kryetari i Komunës

z. Besim Ilazi



Drejtori DEFZH

z. Bahri Selimi

Kaçanik, Dhjetor – 2019

I. Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtator 2019:

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtator 2019 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.

Organizata Buxhetore e Komunës së Kaçanikut – KO 652, sikundër në tremujorin e parë, ashtu edhe gjatë tremujorit të dytë të këtij viti vijues, ka vazhduar njëjtë së funksionari sikurse në vitin parapark, duke menaxhuar dhe operuar me mjete buxhetore në trembëdhjetë (13) Programe Buxhetore (PB):

1. Zyra e Kryetarit,
2. Administrata e Përgjithshme dhe Çështjet gjinore,
3. Zyra e Kuvendit Komunal,
4. Buxhet 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.

Me qëllim të kompletimit sa më të mirë të këtij raporti, përmes dhënies së sqarimeve plotësuese mbi trendet e realizuara të mjeteve buxhetore për periudhën Janar – Shtator 2019 dhe krahasimit me periudhën e njëjtë të vitit parapark, në vazhdim bëjmë shpalosjen e Pasqyrave Financiare përmes tabelave të paraqitura në vijim:

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2019

TABELA 1: IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2019

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2019	Buxheti i tanishëm 2019	Shpenzimet 31.09-2019	Shpenzimet 31.09-2018	Progresi në %	Krahasimi 2019/18 në €	Indeksi 2019/2018 (%)
		1	2	3	4	5=2/1	6=3-4	7=3/4
A	TOTAL FINANCIMI QEVERTAR	7,495,209.00	7,495,209.00	4,869,862.91	4,698,032.87	64.97	171,830.04	3.66
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	3,184,460.00	3,184,460.00	1,947,945.16	1,936,945.16	61.17	11,000.00	0.57
2	GRANTI I ARSIMIT	3,308,479.00	3,308,479.00	1,704,452.02	1,714,452.02	51.52	(10,000.00)	(0.58)
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	1,002,270.00	1,002,270.00	1,217,465.73	1,046,635.69	121.47	170,830.04	16.32
B	TOTAL TE HYRAT VETANAKE- PARTICIPIMET DHE DONACIONET	886,425.00	1,179,250.63	355,441.61	199,807.32	30.14	155,634.29	77.89
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2019	786,413.00	786,413.00	218,830.16	144,624.39	27.83	74,205.77	51.31
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI 2018	-	285,704.78	113,842.00	55,182.93	39.85	58,659.07	-
6	PARTICIPIMET DHE GRANTET E BARTURA NGA DONATORËT	-	7,120.85	4,560.00	7,000.00	64.04		
7	HUAMARRJA NË ARSIM & SHËNDETËSI	100,012.00	100,012.00	18,209.45	-	-	18,209.45	-
TOTALI (A+B)		8,381,634.00	8,674,459.63	5,225,304.52	4,897,840.19	60.24	327,464.33	6.69

Tabela 1 – pasqyrohet gjendja e Buxhetit të miratuar nga Kuvendi Komunal, Buxheti i Rishikuar në fillim të vitit (me rastin e startimit të këtij viti buxhetor është bërë bartja definitive e të hyrave nga viti 2018, si bilance të pashpenzuara në vitin parapark, si dhe participimet e realizuara të sivjetme, të cilat nuk kanë qenë të përfshira në Buxhetin fillestar, pastaj në kolonat vijuese janë pasqyruar shpenzimet aktuale sipas prerjes më 30.09.2019, shkalla e realizimit të mjeteve buxhetore e shprehur në (%), si dhe prezentimi dhe vënia në raport e shpenzimeve të realizuara në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Buxheti fillestar i miratuar në shtator 2018, për vitin 2019 ishte në shumën totale prej **8,381,634.00 €**, ndërsa shuma prej **8,674,459.63€**, nga të dhënat e kolonës 2, ka të bëjë me buxhetin e rishikuar gjatë muajit mars të këtij viti. Diferenca e rritjes së buxhetit fillestar prej **292,853.63 €** ose një ndryshim prej **3.5%** nga Buxheti fillestar, siç konstatuam edhe më lartë, është rrezultat i:

- bartjes së hyrave vetjake komunale nga viti paraparak në shumë prej 285,704.78 €,
- participimet nga donatoret, si të pa shpenzuara nga viti 2018, në shumë prej 2,400.00 €, si dhe
- participimet e sivjetme të fermerëve, për realizimin e investimeve të përbashkëta, në shumë prej 4,720.85 €,

Në kolonen 3, është pasqyruar shpenzimi i mjeteve të përgjithshme gjatë kësaj periudhe të këtij vitit raportues prej **5,225,304.52 €**. Shikuar sipas burimeve të mjeteve, mjetet e shpenzuara nga granti qeveritar, kemi shumën prej

4,869,862.91 € apo një përmbushje buxhetore prej 64.97%, nga mjete të të hyrave vetanake të vitit 2019, shuma prej 218,830.16 € ose 27.83%, dhe nga të hyrat vetanake të bartura nga 2018, shuma prej 113,842.00 € ose 40%.

Në kolonën 4, kemi prezentuar shpenzimet e realizuar të periudhës së njëjtë të vitit 2018, të cilat janë në shumë prej **4,897,840.19 €**, që sipas indeksave të realizuar, siç pasqyrohen në kolonën 6 dhe 7, shpenzimet e sivjetme në raport të njëjtë me ato të vitit paraprak, në këtë vit, shënojnë trende të rritjesë për 6.69% apo shprehur në masë monetare prej 327,464.33€.

Trendet e sivjetme të rritjesë së shpenzimeve, mund arësyetohen nga se,

- në vitin aktual kemi shpenzim më të lartë të kategoria e investimeve kapitale për 343,474.39€
- rritja e kostos së pagave për 39,629.65€
- ndërsa tek 3 kategoritë tjera të shpenzimeve (mallra e shërbime, shpenzime komunale dhe subvencione e transfere) kemi rënie të shpenzimeve për shumën totale të përbashkët prej 62,640.20€.

► Struktura e pjesëmarrjes së mjeteve në buxhetin fillestar të miratuar për vitin 2019:

- Granti Qeveritar **89.42%** apo shuma prej: **7,495,209.00€**
- Të hyrat vetanake **9.38 %** apo shuma prej: **786,413.00€** dhe
- Huamarrja për Arsim dhe Shëndetësi **1.19%** apo shuma prej: **100,012.00€**

II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake:

TABELA 2: RAPORTI I GRUMBULLIMIT TË TË HYRAVAE VETANAKE KOMUNALE SIPAS DREJTORIVE					
Emertimi i të hyrave vetanake	Planifikimi Janar-Dhjetor 2019	Realizimi: Janar Shtator 2019	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Shtator 2018	Krahasimi 2019 / 2018
Tatimi në pronë	275,000.00	225,489.97	82.00	196,400.26	29,089.71
Tatimi në tokë	69,874.00	-		-	-
Taksa nga rëxhistrimi i automjeteve	60,000.00	42,471.00	70.79	40,400.00	2,071.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	15,000.00	21,980.00	146.53	2,050.00	19,930.00
Taksa tjera	1,000.00	605.00	60.50	440.00	165.00
Gjobat nga inspektorati	1,000.00	1,300.00	130.00	-	1,300.00
Licencat pranimit tekn. lokalit	500.00	480.00	96.00	120.00	360.00
Total: Buxhet dhe Financa	422,374.00	292,325.97	69.21	239,410.26	52,915.71
Taksa komunale për leje ndërtimi	69,460.00	19,913.46	28.67	20,432.50	(519.04)
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	5,000.00	3,234.00	64.68	3,064.00	170.00
Taksa tjera Administrative	21,000.00	13,835.00	65.88	14,892.00	(1,057.00)
Gjobat nga inspektorati	5,000.00	150.00	3.00	-	150.00
Shfrytëzimi i pronës publike	30,000.00	15,397.70	51.33	15,620.71	(223.01)
Taksa për matjen e tokës në teren	25,000.00	23,828.50	95.31	23,098.00	730.50
Total: Urbanizmi & Kadastrri	155,460.00	76,358.66	49.12	77,107.21	(748.55)
Shfrytëzimi publik për tregti të hapur (reklam)	5,000.00	2,675.45	53.51	2,754.88	(79.43)
Taksa tjera Administrative	2,000.00	697.00	34.85	675.60	21.40
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjencia	7,000.00	3,372.45	48.18	3,430.48	(58.03)
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	17,665.00	10,870.25	61.54	3,493.50	7,376.75
Taksa për Shfrytëz. e Resurseve nat.	1,000.00	-	-	-	-
Shitja e Mallërve - (Masa drurore)	1,000.00	-	-	-	-
Taksa tjera	1,000.00	660.00	66.00	610.00	50.00
Total: Bujqësia dhe Pylltaria	20,665.00	11,530.25	55.80	4,103.50	7,426.75
Taksa e çertifikatave të lindjes	10,000.00	1,448.00	14.48	1,114.00	334.00
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	3,000.00	83.00	2.77	296.00	(213.00)
Taksa e çertifikatave të vdekjes	2,000.00	634.00	31.70	803.00	(169.00)
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	30,000.00	20,356.00	67.85	18,885.00	1,471.00
Taksa tjera Administrative	2,000.00	64.00	3.20	60.00	4.00
Taksa e fotokopjimit të dokument.	1,000.00	261.00	26.10	579.00	(318.00)
Taksa për shtetësi	2,000.00	286.00	14.30	488.00	(202.00)

Total: Administrata e Përgjithëshme	50,000.00	23,132.00	46.26	22,225.00	907.00
Taksa për çertifikata mjekësore	6,000.00	3,980.00	66.33	4,835.00	(855.00)
Gjobat nga inspektoriati	1,500.00	600.00	40.00	1,181.00	(581.00)
Licencat pranimit teknik të lokaleve	1,500.00	680.00	45.33	680.00	-
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	1,500.00	105.46	7.03	311.61	(206.15)
Të Hyrat nga shitja e pasurisë	3,000.00	-	-	-	-
Inspektimi higjieniko-sanitarë	500.00	215.00	-	-	215.00
Participimet në shëndetësi	26,000.00	14,804.50	56.94	14,556.30	248.20
Total: Shëndetësia dhe M.S.	40,000.00	20,384.96	50.96	21,563.91	(1,178.95)
Participimet	30,612.00	9,779.50	31.95	9,850.50	(71.00)
Total: Arsimi dhe Kultura	30,612.00	9,779.50	31.95	9,850.50	(71.00)
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	726,111.00	436,883.79	60.17	377,690.86	59,192.93
Të hyrat nga gjobat e gjykatave	35,302.00	2,635.00	7.46	1,530.00	1,105.00
Të hyrat nga gjobat e trafikut	20,000.00	81,473.50	407.37	52,058.00	29,415.50
Të hyrat nga APK (Pylltaria)	5,000.00	723.76	14.48	8,909.31	(8,185.55)
TË HYRAT INDIREKTE	60,302.00	84,832.26	140.68	62,497.31	22,334.95
TOTALI I TË HYRAVE VETJAKE	786,413.00	521,716.05	66.34	440,188.17	81,527.88

Tabela 2 – pasqyron të dhënat e progresit të të hyrave vetjake si në raport me planin buxhetor, ashtu edhe në proporcion me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, dhe atë:

- në kolonën e parë është pasqyruar plani vjetor i grumbullimit të të hyrave vetjake sipas llojit të tyre në shumë prej **786,413.00 €** (të hyrat direkte në shumë prej 726,111.00€ dhe ato indirekte në shumë prej 60,302€).
- në kolonën e dytë pasqyrohet shuma e mjeteve të grumbulluara për gjysmëvjetorin e parë të këtij viti, të cilat janë në lartësi prej **521,716.05 €**.
- në kolonën e tretë pasqyrohet përqindja e realizimit të planit buxhetor, e cila është **66.34%**, ndërsa në kolonën e katërt paraqitet shuma e mjeteve prej **440,188.17 €** të realizuara gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2018 dhe në kolonën e pestë pasqyrohet raporti në mes të hyrave të realizuara në gjysmëvjetorin e parë të vitit raportues, përballë atyre të realizuara në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, e që tregohet një rritje prej prej **81,527.88 €**.

Poashtu, përmes kësaj table janë të pasqyruara detajet e HVK-ve, sipas programeve buxhetore dhe sipas llojeve analitike të tyre. Shikuar sipas programeve buxhetore, kemi trende pozitive të rritjesë gati të gjitha programet. Kështu, nga Drejtoria e Ekonomisë Financave dhe Zhvillimit janë grumbulluar gjithsej: **292,325.97€** apo **66.91%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale, nga Drejtoria e Urbanizimit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithsej mjete në shumë prej: **76,358.66€** apo **17.48%** 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: **20,384.96€**, Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **23,132.00€**, Arsimit, Kulturës shuma prej: **9,779.50€**, drejtoria

e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **11,530.25€** dhe drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **3,372.45€** që së bashku përbëjnë **15.61%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.

Ndërsa, sipas llojit të të hyrave direkte, rezultate më të mira kemi te të hyrat nga tatimi në Pronë, pastaj te taksat për ushtrimin e veprimtarisë afariste, te taksat për ndërrimin e destinimit të tokës, te taksat e matjes së tokës në teren, e kështu me radhë. Ndërsa, në mos inkasimin e të hyrave sipas objektivave të parashikuara me buxhet, – shih tabelen 2., ku të dhënat janë vënë në krahasim edhe me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Shtator 2019:

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **36.45%** në raport me Buxhetin aktual (të ndryshuar) apo shuma prej **3,158,941.34 €** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **3.03%** më shumë apo shumën prej: **92,984.43 €**.

Tabela 3. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti fillestar 2019	Shpenzimet e realizuara 31.09-2019	Shpenzimet e realizuara 31.09-2018	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi: Buxheti - Shpenzimet	Krahasimi 2019 / 2018 në €	Krahasimi 2019 / 2018 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe meditet	5,102,662.98	3,720,516.04	3,680,886.39	72.91	1,382,146.94	39,629.65	1.08
2	Mallrat dhe shërbimet	905,341.17	288,055.32	333,113.94	31.82	617,285.85	(45,058.62)	(13.53)
3	Shpenzimet komunale	164,500.00	62,236.97	62,718.92	37.83	102,263.03	(481.95)	(0.77)
4	Subvencionet dhe transferet	222,508.41	137,492.72	154,592.35	61.79	85,015.69	(17,099.63)	(11.06)
5	Shpenzimet kapitale	2,279,447.07	1,017,003.46	673,529.07	44.62	1,262,443.61	343,474.39	51.00
TOTALI (1 deri 5)		8,674,459.63	5,225,304.51	4,904,840.67	60.24	3,449,155.12	320,463.84	6.53

Tabela 3 – paraqet shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik në nivel të Organizatës buxhetore përballë planifikimit buxhetor dhe shpenzimeve të realizuara në të njëjtën periudhë të vitit paraprak, dhe ate:

- Pagat dhe Mëditjet, ndaj buxhetit të parashikuar janë realizuar për 72.91%, ndërsa në raport me 2018, kemi një rritje të shpenzimeve të sivjetme për 1.08%;
- Mallërat dhe Shërbimet janë realizuar për 31.82%, ose një rënie për 13.53%;
- Shërbimet Komunale janë realizuar për 37.83%, ose një rënie për afro 1 %;
- Subvencione dhe Transferet janë realizuar për 61.79%, ose një rënie për 11.06%; dhe
- Shpenzimet kapitale janë realizuar për 44.62%, ose një rritje për 51 %

Tabela 4. PROGRESI I SHPENZIMEVE									
NR	PROGRAMET BUXHETORE (11)	Stafi i lejuar	Pagat dhe mëditje	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali	Struktura në % sipas (PB)
1	Zyra e kryetarit	17	96,648.65	15,585.40	-	19,750.00	-	131,984.05	2.53
2	Administrata e përgjithshme	29	106,841.56	41,259.16	15,328.61	-	46,470.00	209,899.33	4.02
3	Zyra e kuvendit komunal	0	66,237.05	849.10	-	-	-	67,086.15	1.28
4	Buxhet, financa zhv. Ek	18	60,341.58	4,205.14	-	3,000.00	182,968.82	250,515.54	4.79
5	Shërbimet publike dhe emergjenca	31	132,468.45	115,350.82	12,272.08	-	476,598.32	736,689.67	14.10
6	ZLK	1	6,362.62	-	-	-	-	6,362.62	-
7	Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	15	54,628.60	9,809.71	-	22,543.50	36,303.88	123,285.69	2.36
8	Planifikim urban dhe mjedisi	16	62,227.35	7,908.90	-	-	33,890.14	104,026.39	1.99
	ADMINISTRATA KOMUNALE	127	585,756	194,968	27,601	45,294	776,231	1,629,849.44	31.19
9	Shëndetësia dhe mirëqenia soc.	117	579,569.42	44,660.56	16,742.43	2,250.00	32,400.75	675,623.16	12.93
10	Arsimi dhe kultura	557	2,555,190.76	48,426.53	17,893.85	89,949.22	208,371.55	2,919,831.91	55.88
	TOTALI (1 deri 11)	801	3,720,516.04	288,055.32	62,236.97	137,492.72	1,017,003.46	5,225,304.51	100.00
	Struktura në % sipas (KESH)		71.20	5.51	1.19	2.63	19.46	100.00	

Tabela 4 – kemi pasqyruar progresin e shpenzimeve aktuale sipas programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik, me pjesëmarrja e tyre në strukturën e gjithmbarëshme të shpenzimeve të realizuara për periudhën raportuese Janar – Shtator 2019.

Pagat dhe Mëditjet, në strukturën e përgjithshme të shpenzimeve marrin pjesë me 71,20%, Mallërat dhe Shërbimet, me 5,51%, Shërbimet Komunale me 1,19%, Subvencionet dhe Transferet me 2,63%, ndërsa Shpenzime për Investime Kapitale, me 19,46%.

Tabela 5. Planifikimi i buxhetit, alokimet dhe shpenzimet							
PROGRAMET BUXHETORE (11)	Buxheti SIMFK	Alokimet më 31.09.2019	Shpenzimet më 31.09.2019	Shpenzimet më 31.09.2018	Përqindja e shpenzimit (%)	Krahasimi: alokimi / shpenzimit (€)	Krahasimi 2019 / 2018 në %
	1	2	3	4	5=3/2	6=2-3	7=3-4
1 Zyra e kryetarit	198,760.00	171,703.50	131,984.05	138,225.69	76.87	39,719.45	(4.52)
2 Administrata e përgjithshme	330,327.73	293,041.56	209,899.33	171,614.75	71.63	83,142.23	22.31
3 Zyra e kuvendit komunal	105,900.00	76,737.05	67,086.15	67,721.47	87.42	9,650.90	(0.94)
4 Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik	683,130.04	349,255.24	250,515.54	112,493.72	71.73	98,739.70	122.69
5 Shërbimet publike dhe emergj	1,377,675.52	1,199,668.45	736,689.67	713,952.42	61.41	462,978.78	3.18
6 Zyra e komuniteteve	9,375.00	6,362.62	6,362.62	6,309.09	100.00	-	0.85
7 Bujqësia, Pylltaria dhe ZHR	234,739.85	207,300.69	123,285.69	132,589.82	59.47	84,015.00	(7.02)
9 Planifikim urban dhe mjedisi	363,652.80	304,227.35	104,026.39	85,319.02	34.19	200,200.96	21.93
TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	3,303,560.94	2,608,296.46	1,629,849.44	1,428,225.98	62.49	978,447.02	14.12
10 Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	1,208,609.74	836,153.69	675,623.16	695,420.76	80.80	160,530.53	(2.85)
11 Arsimi dhe kultura	4,162,288.95	3,310,229.28	2,919,831.91	2,781,193.93	88.21	390,397.37	4.98
Totali (1 deri 11)	8,674,459.63	6,754,679.43	5,225,304.51	4,904,840.67	77.36	1,529,374.92	6.53

Tabela 5 –, në këtë pasqyrë prezentohen të dhënat mbi progresin e shpenzimeve sipas gjendjes së alokimit të mjeteve buxhetore dhe sipas programeve buxhetore, ku gjatë kësaj periudhe, shpenzimet e tërësishme janë në shumë prej **5,225,304.51 € apo 77.36%** nga totali i mjeteve në dispozicion. Po ashtu, të dhënat, anë vënë në raport me gjysmëvjetorin e njëjtë të vitit paraprak.

Këtu, duhet potencojmë se programet buxhetore të cilat kanë të bëjnë me projekte të Investimeve Kapitale, kanë përmbushje më të dobët, si Drejtoria e Shërbimeve Publike me 61.41%, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit me 34.19% .

► **Tabelat e paraqitura në vijim paraqesin shpenzimet e realizuara në mënyrë analitike për kategorinë ekonomike shpenzime komunale, subvencione e transfere si dhe shpenzime kapitale:**

Tabela 6. SHPENZIMET KOMUNALE									
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI (I-IX) 2019	TOTALI (I-IX) 2018	KRAHASIMI NE %	
13210	SHPENZIMET E RRYMES ELEKTRIKE	9,736.76	13,137.98	11,503.44	12,853.11	47,231.29	39,416.51	19.83	
13220	SHPENZIMET E UJIT	1,899.44	1,289.41	80.01	3,005.74	6,274.60	8,840.09	(29.02)	
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	3,312.06	2,228.24	-	1,654.67	7,194.97	11,690.65	(38.46)	
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	380.35	86.80	688.63	380.33	1,536.11	2,771.67	(44.58)	
	TOTALI	15,328.61	16,742.43	12,272.08	17,893.85	62,236.97	62,718.92	(0.77)	
Tabela 7. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET									
KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSI A DHE MS	BUXHETIMI-ZHEKONOMIK	ARSIMI DHE KULTURA	BUJQËSIA	TOTALI (I-IX) 2019	TOTALI (I-IX) 2019	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	450.00		-	-	-	450.00	1,300.00	(65.38)
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	7,500.00	-	3,000.00	89,549.22	-	100,049.22	109,237.00	(8.41)
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	12,500.00	2,250.00		400.00	22,543.50	37,693.50	44,055.35	(14.44)
	TOTALI	20,450.00	2,250.00	3,000.00	89,949.22	22,543.50	138,192.72	154,592.35	(10.61)

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET		
SHPENZIMI PËR PERIUdhËN: JANAR-SHTATOR 2019		
Prog.	Përshkrimi	Me Buxhet 2019
1	2	3
16028	Zyra e Kryetarit	31,500
48028	Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit	8,000
47028	Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zh.R	55,000
73037	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mbrojtja Sociale (MS)	5,000
85028	Kultura, Rinia dhe Sporti	57,000
92140	Arsimi dhe Kultura	50,040
Totali:		206,540.00
Subvencionet dhe Transferet - ndarja në detaje		
Nr. Rend.	Përshkrimi	Realizimi Janar - Shtator 2019
I.	ZYRA E KRYETARIT	19,750.00
1	OKPIP Kaçanik	500.00
2	SHRAKKE	450.00
3	KVRL KAQANIK	300.00
4	OVL e Uçk-së	2,200.00
5	Ndihma qasti për nderimin e shtëpive	5,000.00
6	Organizata për mbrojtjen e mjedisit "OJQ GJETHI"	1,000.00
7	Projekti i Vetë-Punësimit-Financimi I bizneseve me makineri-paisje	3,000.00
8	Ndihma të rastit -individuale	3,800.00
9	SHPAK HK - HANDIKOS	3,500.00
II.	DREJTORIA E BUJQESISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL	22,543.50
1	Projekti për mbeshtetjen e fermerëve me serra (57 përfitues sipas listës së DBPZHR)	22,543.50
III.	DREJTORIA E EKONOMISË, FINANCAVE DHE ZHVILLIMIT	3,000.00
1	Projekti i Vetë-Punësimit-Financimi I bizneseve me makineri-paisje (kësti i dytë sipas Marreveshjes me Help Kosovo)	3,000.00

IV.	DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MS	2,250.00
1	Ndihma të rasit -individuale	2,250.00
V.	DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURA	89,949.00
1	Bursa për studentë	20,000.00
2	Përkrahja e aktiviteteve të ndryshme kulturore, sportive	3,000.00
3	Përkrahja e aktiviteteve të ndryshme tjera arsimore	3,731.00
4	KF. Lepenci	13,500.00
5	SHPKFSSHK Kaçanik	800.00
6	KVK Femrat	1,350.00
7	KVRL Kaçanik	2,000.00
8	Qendra Kulturore Kaçaniku	9,300.00
9	SHKA "Gryka e Kaçanikut"	1,300.00
10	Klubi i Shahut Lepenci	1,600.00
11	KLUBI FUTBOLLISTIK I FEMRAVE BAZELI	2,100.00
12	SHBA KAÇANIKU 2015	1,000.00
13	Klubi I mundjes Kaçaniku	1,500.00
14	SHKA "Tingujt e vendlindjes	3,400.00
15	Klubi I Basketbollit Kaçaniku	2,700.00
16	Klubi I Hendbollit Lepenci	2,700.00
17	Transporti I nxënësve per kategoritë e ndryshme (Pag. ndaj transp. të ndryshëm)	19,968.00

Realizimi I Projektet Kapitale gjatë periudhës Janar Shtator 2019						
Kodet	Emri i Projektit	Buxheti 2019	Buxheti (10)	HVK (21)	HVK (22-61-31-59)	Të shpenzura
652	KOMUNA	2,288,489	1,458,534	545,965	273,990	1,017,003
16328	Administrata e Përgjithshme	70,000	-	70,000	-	46,470
1	Renovimi në objektet e Ad. Komunale-salla e Kuvendit	5,000	-	5,000	-	-
2	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	15,000	-	15,000	-	-
3	Blerja e veturave për nevoja të Administrates Komunale	50,000	-	50,000	-	46,470
17528	Buxhet dhe Financa	360,308	193,534	140,965	25,809	153,755
4	Mjetet për shpronësim	62,502	40,000	20,000	2,502	62,502
5	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	297,806	153,534	120,965	23,307	91,253
18028	Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia	860,000	640,000	155,000	65,000	476,598
6	Asf. i rruges Beteja e 25 Majit (segmenti Sepetin-Imisht)	40,000	30,000	-	10,000	36,176
7	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Fshatin Gllloboçicë	60,000	50,000	10,000	-	21,242
8	Ndërtimi i Rrugës Tefik Raka	5,000	-	5,000	-	-
9	Rregullimi i rrugëve në fshatin Gajre	100,000	80,000	20,000	-	80,065
10	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc - Kërbliq (L Drenogllavë)	5,000	-	5,000	-	-
11	Ndërtimi i rrugëve në Kaçanik Vjetër	70,000	60,000	10,000	-	55,964
12	Ndërtimi i rrugëve - Fshati Biqec	30,000	30,000	-	-	18,629
13	Rregullimi i rrugës "Qamëria" (Bajnicë - Rakaj)	5,000	-	5,000	-	-
14	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve ndërkomunale	5,000	-	5,000	-	-
15	Rregullimi i infrastruktures në fshatin Bob	20,000	20,000	-	-	18,188
16	Rregullimi dhe asf. I rrugës "13 Prilli" në fshatin Vataj	30,000	25,000	5,000	-	867
17	Rregullimi dhe asf. I rrugës Bob-Kulla Hasanit	5,000	-	5,000	-	-
18	Rregullimi i trotuarit në rrugën Bob-Doganaj	50,000	40,000	10,000	-	-
19	Ndërtimi i trotuarit në fshatin Bajnicë	20,000	20,000	-	-	17,766
20	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Stagovë	20,000	20,000	-	-	19,847
21	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Begrace	35,000	20,000	5,000	10,000	24,686
22	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	100,000	100,000	-	-	72,744
23	Ndërtimi i rrjeteve të ujësjellëseve	5,000	-	5,000	-	-
24	Rregullimi i varrezave të qytetit faza -V-	5,000	-	5,000	-	-
25	Rregullimi i rruges ne lagjen Cena dhe Shehler (Rr.e Xhamisë)	50,000	40,000	10,000	-	49,643

26	46614	Rregullimi i rrugëve ne lagjet Prushaj - Lamaj	5,000	-	5,000	-	-
27	46617	Ndërtimi i rrugëve ne fshatin Ivajë	30,000	25,000	5,000	-	-
28	48292	Asfaltimi i rrugës "Terziu" - fshati Doganaj	25,000	15,000	10,000	-	21,476
29	46631	Rregullimi i rrugëve ne fshatin Kovaçec	30,000	15,000	5,000	10,000	18,677
30	46633	Rregullimi i ndriçimit publik	45,000	40,000	5,000	-	-
31	46642	Ndërtimi i rrugëve -Kotlinë	20,000	-	5,000	15,000	-
32	48261	Ndërtimi i impiantit per trajtimin e ujrave të zeza	5,000	-	5,000	-	-
33	48281	Asfaltimi i rruges Ramadan Xhokli - Koxhaj	5,000	-	5,000	-	-
34	48264	Ndërtimi dhe rregullimi i parqeve publike	10,000	10,000	-	-	-
35	48283	Asfaltimi i rrugëve të lagjes Tushaj-Soponicë	25,000	-	5,000	20,000	20,628
	47028	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	50,000	50,000	-	-	36,304
36	46251	Projektet zhvillimore per Bujqësi-Blegtori	50,000	50,000	-	-	36,304
	48028	Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik	85,000	15,000	60,000	10,000	29,214
37	45309	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	30,000	-	30,000	-	-
38	45338	Projekte për zhvillimin e turizmit	20,000	-	20,000	-	-
39	48305	Ndërtimi i kanalizimeve fekale ne zonën turistike "Shtrazë"	5,000	-	5,000	-	-
40	45364	Rregullimi i rruges Shaban Elezi - Sllatinë	30,000	15,000	5,000	10,000	29,214
	66445	Urbanizimi dhe Mbrojtja e Ambeientit	260,000	190,000	60,000	10,000	33,890
41	86253	Hartimi I planeve rregullative	10,000	10,000	-	-	-
42	48397	Ndërtimi i rruges ne Fshatin Semajë	20,000	15,000	5,000	-	15,137
43	48400	Ndërtimi i shtrterve te lumenjeve të qyteti Lepenc Neredime	15,000	-	5,000	10,000	11,848
44	48405	Zgjerimi i rruges "Avdurrahim Shehu"	5,000	-	5,000	-	-
45	48406	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve të qytetit	5,000	-	5,000	-	-
46	48411	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale	150,000	130,000	20,000	-	-
47	48413	Rregullimi dhe asfaltimi I rrugës që lidhë vendbanimet:Gërlicë-K.Vjetër-Stagovë-Runjevë	5,000	-	5,000	-	-
48	46807	Rrenimi i obj. dhe largimi i deponimeve ilegale	25,000	20,000	5,000	-	-
49	86254	Hartimi i projekteve	25,000	15,000	10,000	-	6,905
	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare	163,181	140,000	10,000	13,181	32,401
50	46820	Renovimi i objekteve dhe Inf. shëndetësore	63,181	50,000	-	13,181	-
51	48549	Rrenimi i obj. dhe rregullimi i oborreve të QMF-ve dhe AMF-ve	10,000	10,000	-	-	7,401
52	48554	Blerja e veturave për nevoja të QKMF-së	25,000	25,000	-	-	25,000
53	88642	Furnizim me mobilje dhe paisje	65,000	55,000	10,000	-	-
	85028	Shërbimet Kulturore - Kaçanik	90,000	10,000	20,000	60,000	-
54	45084	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	10,000	-	10,000	-	-
55	48562	Renovimi I objektit te Shtepisë së Kulturës "Xheladin Kurtaj"	20,000	-	5,000	15,000	-
56	45087	Rreg. I varrezave të Dëshmorëve dhe Veteranëve të Uçk-së	10,000	10,000	-	-	-

	92140	Arsim, Kultur, Rini dhe Sport	350,000	220,000	30,000	90,000	208,372
58	86263	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	110,000	90,000	-	20,000	92,082
59	48669	Ndërtimi I Shkollës Fillore në Fshatin Ivajë	120,000	100,000	20,000	-	59,173
60	46824	Ndërtimi i shkollave Profesionale	5,000	-	5,000	-	
61	48671	Rregullimi dhe funksionalizimi i kabineteve shkollore	30,000	20,000	-	10,000	
62	88649	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave	10,000	10,000	-		
63	90405	Ndërtimi I obj. të SHF. në fshatin Kovaçec	60,000	-	-	60,000	48,336
64	48673	Ndërtimi I SHF. Në Fshatin Doganaj	5,000	-	5,000	-	
65		Projektet e financuara nga huamarrja	10,000				8,781