Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Kaçaniku

Opština Kacanik – Municipal Kaçanik

REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KACANIK

I	Data 28.07.20	Vendi KAÇANIK
Nj. org.	Numri	Shtojcë
OJ	400/01-	17237 -/

RAPORTI GJASHTËMUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Qershor

2020

DREJTORIA PËR EKONOMI FINANCA DHE ZHVILLIM

Për Kuvendin Komunal

Kaçanik, Korrik – 2020

I. Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 2020:

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 2020 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 njejtë 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 – Qershor 2020 dhe krahasimit me periudhën e njejtë të vitit parapark, në vazhdim bëjmë shpalosjen e Pasqyrave Financiare përmes tabelave të paraqitura në vijim:

TABELA 1: IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2020

	TË HYRAT BUXHETORE	Buxheti i miratuar 2020	Buxheti i tanishëm 2020	Shpenzimet 31.06-2020	Shpenzimet 31.06-2019	Progresi në %	Krahasimi 2020/19 në €	Indeksi 2020/2019 (%)
		1	2	3	4	5=2/1	6=3-4	7=3/4
A	**TOTAL FINANCIMI QEVERITAR**	**8,289,803.00**	**8,289,803.00**	**3,242,475.59**	**3,003,065.75**	**39.11**	**239,409.84**	**7.97**
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	3,550,454.00	3,550,454.00	917,936.52	547,299.85	25.85	547,299.85	67.72
2	GRANTI I ARSIMIT	3,615,419.00	3,615,419.00	1,762,474.05	2,017,227.79	48.75	2,017,227.79	(12.63)
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	1,123,930.00	1,123,930.00	562,065.02	438,538.11	50.01	438,538.11	28.17
B	**TOTAL TE HYRAT VETANAKE-PARTICIPIMET DHE DONACIONET**	**710,727.00**	**990,010.95**	**74,549.00**	**155,875.59**	**7.53**	**(81,326.59)**	**(52.17)**
4	TË HYRAT KOMUNALE TË VITIT 2020	710,727.00	710,727.00	62,000.00	106,961.03	8.72	106,961.03	(42.03)
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI 2019	-	263,423.10	12,549.00	48,914.56	4.76	48,914.56	-
6	BARTJET E FONDEVE TË VITIT 2019 NGA DONATORËT,PARTICIPIMET DHE HUAMARRJET	-	15,860.85	-	-	-		
	TOTALI (A+B)	9,000,530.00	9,279,813.95	3,317,024.59	3,158,941.34	35.74	158,083.25	5.00

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 2019, 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 30.06.2020, 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 2019, për vitin 2020 ishte në shumën totale prej **9,000,530.00 €**, ndërsa shuma prej **9,279,813.95€,** 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 **279,283.95 €** ose një ndryshim prej **3.1%** nga Buxheti fillestar, siç konstatuam edhe më lartë, është rrezultat i:

- bartjes së hyrave vetjake komunale nga viti paraprak në shumë prej 263,423.10 €,
- participimet nga donatoret, si të pa shpenzuara nga viti 2019, në shumë prej 2,400.00 €, si dhe
- Bartjet e huamarrjes ne Arsim nga viti 2019, në shumë prej 13,460.85€.

Në kolonen 3, është pasqyruar shpenzimi i mjeteve të përgjithshme gjatë kësaj periudhe të këtij vitit raportues prej **3,317,024.59 €.** Shikuar sipas burimeve të mjeteve, mjetet e shpenzuara nga granti qeveritar, kemi shumën prej 3,242,475.59€ apo një përmbushje buxhetore prej 39.11%, nga mjetet e të të hyrave vetanake të vitit 2020, shuma prej 74,549.00€ ose 7.53%, dhe nga të hyrat vetanake të bartura nga 2019, shuma prej 12,549.00€ ose 4.76%

Në kolonën 4, kemi prezentuar shpenzimet e realizuar të periudhës së njejtë të vitit 2019, të cilat janë në shumë prej **3,158,941.34€**, që sipas indeksave të realizuar, siç pasqyrohen në kolonën 6 dhe 7, shpenzimet e sivjetme në raport të

njejtë me ato të vitit paraprak, në këtë vit, shënojnë trende të rritjesë për 6% apo shprehur ne masë monetare prej 189,665.22€.

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

- rritja e kostos së pagave për 93,330.52€ (Vendimi Qeveritarë lidhur me Pakon Fiskale per menaxhimin e Pandemisë Covid-19 parashë që Qeveria të ndanë shumën prej 10 milion eurove per gjitha komunat e RKS, mirëpo deri më tani ekzekutimi i shtesave ne paga per stafin shëndetësorë dhe shërbimit zjarrëfikës shtesat nga 315.00 euro (bruto), janë ekzekutuar nga Buxheti Komunal e jo nga Buxheti Qeveritarë.

- rritja e shpenzimeve në kategorinë e mallrave dhe shpenzimeve per shumën 219,583.35 euro , kryesisht pershkak te ndarjes se fondit emergjent per parandalimin e pandemisë si dhe ekzekutimit te vendimeve te gjykatave nga kjo kategori ekonomike.

- rritje e lehtë e shpenzimeve komunale per shumen 9,816.20 euro pershkak të shtimit të numrit të faturave të energjisë elektrike për ndriqim publik dhe realizimi i pagesave me shumë se ne vitin e kaluar te faturave te mbeturinave.

- në vitin aktual kemi shpenzim më të ulët te kategoria e investimeve kapitale per 119,222.27€, kjo per arsye të pengesave per inicim te procedurave te prokurimit si dhe mungeses se alokimit të buxhetit nga niveli qëndrorë për kategorinë ekonomike të shpenzimeve, shkaku i shfaqjes së pandemisë.

- poashtu shpenzime më të vogla janë realizuar edhe te kategoria ekonomike e shpenzimeve per Subvencione dhe Transfere, pershak te prezencës së pandemisë gjatë këtij viti nuk janë realizuar disa aktivitete të rregullta kulturore, sportive, etj.

► Struktura e pjesëmarrjes së mjeteve në buxhetin aktual për vitin 2020:

- Granti Qeveritar **89.33%** apo shuma prej: **8,289,803.00€**
- Të hyrat vetanake **10.67 %** apo shuma prej: **990,010.95.00€** përfshirë shumat e bartjeve nga hvk te pashpenzuara, participimeve dhe huamarrjeve nga viti 2019.

II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake – tabela 2:

Emertimi i të hyrave vetanake	Planifikimi Janar-Dhjetor 2020	Realizimi: Janar Qershor 2020	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Qershor 2019	Krahasimi 2020 / 2019
Tatimi në pronë	264,960.00	111,638.36	42.13	140,629.70	(28,991.34)
Tatimi në tokë	97,925.00	15,136.73		-	15,136.73
Taksa nga rexhistrimi i automjeteve	58,000.00	19,220.00	33.14	24,961.00	(5,741.00)
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	10,000.00	5,147.00	51.47	14,565.00	(9,418.00)
Taksa tjera	500.00	2.00	0.40	227.00	(225.00)
Gjobat nga inspektorati	1,000.00	500.00	50.00	1,100.00	(600.00)
Licencat pranim tekn.lokalit	300.00	-	-	80.00	(80.00)
Total: Buxhet dhe Financa	**432,685.00**	**151,644.09**	**35.05**	**181,562.70**	**(29,918.61)**
Taksa komunale për leje ndërtimi	60,000.00	34,975.50	58.29	18,312.68	16,662.82
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	15,000.00	7,471.00	49.81	1,461.00	6,010.00
Taksa tjera Administrative	15,000.00	9,696.00	64.64	7,921.00	1,775.00
Gjobat nga inspektorati	3,000.00		-		-
Shfrytëzimi I pronës publike	35,000.00	629.00	1.80	9,342.60	(8,713.60)
Taksa për matjen e tokës në teren	25,000.00	7,817.00	31.27	14,259.50	(6,442.50)
Total: Urbanizmi & Kadastri	**153,000.00**	**60,588.50**	**39.60**	**51,296.78**	**9,291.72**
Shfrytezimi publik per tregti te hapur (reklam	4,000.00	1,898.11	47.45	1,554.60	343.51
Taksa tjera Administrative	500.00	50.00	10.00	257.50	(207.50)
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjenca	**4,500.00**	**1,948.11**	**43.29**	**1,812.10**	**136.01**
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	12,542.00	405.00	3.23	7,892.00	(7,487.00)
Taksa për Shfrytëz.e Resurseve nat.	1,000.00	-	-		-
Taksa tjera	2,000.00	-	-	390.00	(390.00)
Total: Bujqësia dhe Pylltaria	**15,542.00**	**405.00**	**2.61**	**8,282.00**	**(7,877.00)**
Taksa e çertifikatave të lindjes	5,000.00	275.00	5.50	752.00	(477.00)
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	1,000.00	4.00	0.40	74.00	(70.00)
Taksa e çertifikatave të vdekjes	1,000.00	262.00	26.20	353.00	(91.00)
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	25,000.00	11,669.00	46.68	11,158.00	511.00
Taksa tjera Administrative	2,000.00	1,248.00	62.40	273.00	975.00
Taksa për shtetësi	500.00	5.00	1.00	126.00	(121.00)
Total: Administrata e Përgjithëshme	**34,500.00**	**13,463.00**	**39.02**	**12,736.00**	**727.00**
Taksa për çertifikata mjekësore	5,000.00	1,820.00	36.40	2,525.00	(705.00)
Gjobat nga inspektoriati	1,500.00	125.00	8.33	-	125.00
Licencat pranim teknik të lokaleve	1,500.00	-	-	560.00	(560.00)
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	500.00	-	-	77.96	(77.96)
Inspektimi higjeniko-sanitarë	1,000.00	425.00	-	115.00	310.00
Participimet në shëndetësi	41,000.00	3,652.00	8.91	8,749.60	(5,097.60)
Total: Shëndetësia dhe M.S.	**50,500.00**	**6,022.00**	**11.92**	**12,027.56**	**(6,005.56)**
Participimet	20,000.00	5,833.50	29.17	8,006.00	**(2,172.50)**
Total: Arsimi dhe Kultura	**20,000.00**	**5,833.50**	**29.17**	**8,006.00**	**(2,172.50)**
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	**710,727.00**	**239,904.20**	**33.75**	**275,723.14**	**(35,818.94)**

<u>Tabela 2 –</u> pasqyron të dhënat e progresit të të hyrave vetjake si në raport me planin buxhetor, ashtu edhe në proporcion me periudhen e njejtë të vitit paraprak, dhe ate:

- në kolonën e parë është pasqyruar plani vjetor i grumbullimit të të hyrave vetjake sipas llojit të tyre në shumë prej **710,727.00 €** (të hyrat indirekte si: gjobat e gjykatave, te trafikut, Agjensionit pyjor, nuk përfshihen në planifikim dhe realizim-këto mjete regjistrohen në njësitë organizative përkatëse të nivelit qëndrorë dhe i'u transferohen vetem per shfrytëzim komunave).

- në kolonën e dytë pasqyrohet shuma e mjeteve të grumbulluara për gjysmëvjetorin e parë të këtij viti, të cilat janë në lartësi prej **239,904.20 €.**

- në kolonën e tretë pasqyrohet përqindja e realizimit të planit buxhetor, e cila është **33.75%,** ndërsa në kolonën e katërt paraqitet shuma e mjeteve prej **275,723.14€** të realizuara gjatë së njejtës periudhë të vitit 2019 dhe në kolonën e pestë pasqyrohet raporti në mesë të hyrave të realizuara në gjysmëvjetorin e parë të vitit raportues, përballë atyre të realizuara në të njejtën periudhë të vitit të kaluar, që tregohet një rënie prej **35,818.94€.** Rënia e te hyrave direkte arsyetohet pershkak te ndikimit negativ ne realizim shkaku i shfaqjes se pandemisë C-19 përmes masave te ndermarra nga ana e Qeverisë, sipas njërës nga masat lehtësuese per tatimpaguesit-qytetarët, është edhe mos aplikimi i ndëshkimeve dhe kamatëvonesave për mospagesën e tatimit në pronë për vitin 2020. Ndërsa kemi edhe dy lloje të të hyrave direkte të cilat kanë pësuar rënie siq janë të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike dhe participimet në shëndetësi përshkak të ndërmarrjes së vendimit të Kuvendit Komunal për mosaplikim të këtyre taksave gjatë këtij viti me qëllim të ofrimit të lehtësirave konkrete në kuadër të ndërmarrjes së masave për parandalim dhe menaxhim të situatës së pandemisë për qytetarët dhe bizneset e komunës së Kaçanikut.

Poashtu, përmes kësaj tabele janë të pasqyruara detajet e HVK-ve, sipas programeve buxhetore dhe sipas llojeve analitike të tyre. Nga Drejtoria e Ekonomisë Financave dhe Zhvilimit janë grumbulluar gjithsej: **151,644.09€** apo **63.21%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale, nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithesej mjete ne shumë prej: **60,588.50€** apo **25.26%** 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: **6,022.00€,** Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **13,463.00€,** Arsimit,Kulturës shuma prej: **5,833.00€**, drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **405.00€** dhe drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **1,948.11€** që së bashku përbëjnë **11.53%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.

III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Qershor 2020:

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **36.08%** në raport me Buxhetin aktual (të ndryshuar) apo shuma prej **3,348,606.56 €** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit më shumë prej: **189,665.22 €** apo **6%.**

Tabela 3: Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

	KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)	Buxheti aktual2020	Shpenzimet e realizuara 31.06-2020	Shpenzimet e realizuara 31.06-2019	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi: Buxheti - Shpenzimet	Krahasimi 2020 / 2019 në €	Krahasimi 2020 / 2019 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe meditjet	5,120,807.00	2,576,380.75	2,483,050.23	50.31	2,544,426.25	93,330.52	3.76
2	Mallrat dhe sherbimet	927,720.69	392,732.18	173,148.83	42.33	534,988.51	219,583.35	126.82
3	Shpenzimet komunale	170,000.00	46,155.36	36,339.16	27.15	123,844.64	9,816.20	27.01
4	Subvencionet dhe transferet	272,554.00	27,494.00	72,490.22	10.09	245,060.00	(44,996.22)	(62.07)
5	Shpenzimet kapitale	2,149,688.26	274,690.63	393,912.90	12.78	1,874,997.63	(119,222.27)	(30.27)
6	Rezervat në paga dhe mëditje	639,045.00	-	-	-	639,045.00	-	
	TOTALI (1 deri 6)	9,279,814.95	3,317,452.92	3,158,941.34	35.75	5,962,362.03	158,511.58	5.02

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

- Pagat dhe Mëditjet, ndaj buxhetit të parashikuar janë realizuar për 50.31%, ndërsa në raport me 2019, kemi një rritje të shpenzimeve të sivjetme për 3.76%;
- Mallërat dhe Shërbimet janë realizuar për 42.33%, ose një rritje për 126.82%;
- Shërbimet Komunale janë realizuar për 27.15% , ose një rënie për 27.01%;
- Subvencione dhe Transferet janë realizuar për 10.09% , ose një rënie për 62.07%; dhe
- Shpenzimet kapitale janë realizuar për 12.78% , ose një rënie për 30.27%

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	66,603.27	36,427.96	-	8,280.00	-	**111,311.23**	3.36
2	Administrata e pergjithshme	29	63,762.97	54,657.77	6,500.00	-	-	**124,920.74**	3.77
3	Zyra e kuvendit komunal	0	39,928.92	2,806.00	-	-	-	**42,734.92**	1.29
4	Buxhet, Financa dhe Zhvillimi Ekonomik	18	39,457.80	4,656.26	-	-	111,186.00	**155,300.06**	4.68
5	Sherbimet publike dhe emergjenca	31	123,160.29	195,965.19	9,700.52	-	10,931.00	**339,757.00**	10.24
6	ZLK	1	4,186.41	-	-	-	-	**4,186.41**	-
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	15	36,915.60	11,982.55	-	2,970.00	24,015.00	**75,883.15**	2.29
8	Planifikim urban dhe mjedisi	16	40,898.93	6,011.23	-	-	60,728.08	**107,638.24**	3.24
	ADMINISTRATA KOMUNALE	**127**	**414,914**	**312,507**	**16,201**	**11,250**	**206,860**	**961,731.75**	**28.99**
9	Shendetesia dhe mireqenia soc.	117	449,933.25	34,854.24	10,977.53	1,300.00	65,000.00	**562,065.02**	16.94
10	Arsimi dhe kultura	557	1,711,533.31	45,370.98	18,977.31	14,944.00	2,830.55	**1,793,656.15**	54.07
	TOTALI (1 deri 11)	**801**	**2,576,380.75**	**392,732.18**	**46,155.36**	**27,494.00**	**274,690.63**	**3,317,452.92**	**100.00**
	Struktura ne % sipas (KESH)		77.66	11.84	1.39	0.83	8.28	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 – Qershor 2020.

Pagat dhe Mëditjet, në strukturën e përgjithshme të shpenzimeve marrin pjesë me 77.66%, Mallërat dhe Shërbimet, me 11.84%, Shërbimet Komunale me 1.39% , Subvencionet dhe Transferet me 0.83%, ndërsa Shpenzime për Investime Kapitale me 8.28% .

► ***Tabelat e paraqitura në vijim paraqesin shpenzimet e realizuara në mënyrë analitike për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve (përveq pagave):***

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME — Sipas gjendjes më 31.06.2020

KESH	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	Zyra e Kryetarit	Zyra e Kuvendit	Administrata	Buxheti dhe Financat	Sherbimet Publike	Bujqësia, Pylltaria e ZHR	Urbanizmi dhe Kadastri	Arsimi dhe Kultura	Shëndetësia dhe MS	Totali TM1/2019	Struktura - në %	TM2 2019	Dallimi ne EURO
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDA VENDIT										-	-	-	-
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHT VENDIT					430.00		3,000.00			3,430.00	0.87		3,430
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT										-	-		-
13360	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE			3,160.99							3,160.99	0.80	3,102.14	-
13330	SHPENZIMET TJERA TË KOMUNIKIMIT			12.20							12.20	0.00	32.10	(20)
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT										-	-	-	-
13420	SH.E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS	342.66									342.66	0.09	-	-
13430	SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE									120.00	120.00	0.03	1,862.72	-
13440	SHËRBIMET E NDRYSHME Intelektuale-këshilldhënë	1,690.00									1,690.00	0.43	1,890.00	(200)
13450	SHPENZIMET e shtypjes-jomarketing										-	-	-	-
13470	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE	680.00							1,050.00		1,730.00	0.44	4,147.80	(2,418)
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUES	5,665.68		5,663.30		3,530.92	2,754.00	2,644.48	7,132.40	7,769.58	35,160.36	8.95	32,751.29	2,409
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	1,670.46									1,670.46	0.43	4,330.90	(2,660)
13490	SHPENZIMET E VARRIMIT					15,925.00					15,925.00		18,925.00	(3,000)
13501	SHPENZIMET E MOBILJEVE										-	-		-
13502	TELEFONA (Më pak se 1,000 euro)										-	-	-	-
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE										-	-	840.00	(840)
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE										-	-		-
13505	MAKINA FOTOKOPJUESE										-	-	-	-
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE										-	-	-	-
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA <1000	990.00									990.00	0.25	2,052.00	(1,062)
13559	PAISJA TJERA										-	-	-	-
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	317.60		5,832.67	919.07	321.00		215.00	2,612.54	3,380.70	13,598.58	3.46	6,682.30	6,916
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHQIM E PIJ	5,743.71	571.00	32,330.55		29,165.00			592.66	156.60	68,559.52	17.46	4,344.71	64,215
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE	12,061.00								5,948.08	18,009.08	4.59	1,734.00	16,275
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE	978.00		502.54		145.85			1,944.60	90.50	3,661.49	0.93	1,157.84	2,504
13650	SHPENZ.E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE										-	-	-	-
13710	SHPENZIMET E VAJIT										-	-		-
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE										-	-		-
13730	VAJ PËR NGROHJE								215.00		215.00	0.05	-	215
13750	SHPENZIMET E QYMYRIT										-	-		-
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXEMJE										-	-	960.00	(960)
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA			4,960.93		956.18	1,020.26		402.39	3,898.78	11,238.54	2.86	11,916.52	(678)
13810	Paraja e imët (Pety Cash)	1,000.00				500.00			4,900.00	500.00	6,900.00			
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR								111.10	294.31	405.41	0.10	153.15	252
13911	PROVIZIONI I AQBK										-		-	-
13950	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE			374.25		140.99			150.00	378.24	1,043.48	0.27	2,282.72	(1,239)
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE DHE DHE TJERA										-	-		-
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	360.34		721.50		2,889.51	713.50	151.75		1,976.10	6,812.70	1.73	3,605.00	3,208
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE										-	-	1,189.65	(1,190)
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE								339.12		339.12	0.09		339
14032	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE					140,133.94					140,133.94	35.68	65,640.50	74,493
14040	MIRËMB.E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE										-	-		-
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES									4,249.02	4,249.02	1.08	780.00	3,469
14130	QERAJA PËR PAISJE				69.86						69.86			
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET										-	-	900.49	(900)
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK										-	-	56.00	(56)
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE										-	-	-	-
14310	DREKAT ZYRTARE	210.00				45.50					255.50	0.07	1,812.00	(1,557)
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE	4,718.51	2,235.00	1,098.84	3,667.33	1,781.30	7,494.79		25,921.17	6,092.33	53,009.27	13.50		53,009
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	36,427.96	2,806.00	54,657.77	4,656.26	195,965.19	11,982.55	6,011.23	45,370.98	34,854.24	392,732.18	100.00	173,149	219,583
	Struktura e pjesëmarrjes	9.28	0.71	13.92	1.19	49.90	3.05	1.53	11.55	8.87	100.00			

SHPENZIMET KOMUNALE

KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSIA DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2020	TOTALI 2019	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E RRYMES ELEKTRIKE	4,276.98	7,267.35	9,626.82	13,143.34	**34,314.49**	**28,863.37**	18.89
13220	SHPENZIMET E UJIT	406.52	536.56	73.70	2,974.65	**3,991.43**	**3,911.83**	2.03
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	1,816.50	2,761.08	-	1,610.64	**6,188.22**	**2,362.58**	161.93
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	-	412.54	-	1,248.68	**1,661.22**	**1,201.38**	38.28
	TOTALI	**6,500.00**	**10,977.53**	**9,700.52**	**18,977.31**	**46,155.36**	**36,339.16**	**27.01**

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSIA DHE MS	BUJQËSIA	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2020	TOTALI 2019	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	-				-	**450.00**	(100.00)
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	4,480.00			14,944.00	**19,424.00**	**65,990.22**	(70.57)
22200	SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	3,800.00	1,300.00	2,970.00		**8,070.00**	**6,050.00**	33.39
	TOTALI	**8,280.00**	**1,300.00**	**2,970.00**	**14,944.00**	**27,494.00**	**72,490.22**	**(62.07)**

	Projektet Kapitale për vitin 2020					
Kodet	Emri i Projektit	Buxheti 2020	Buxheti (10)	HVK (21)	VK(22-61-31-59	Të shpenzura
652	KOMUNA	2,141,561.41	1,544,139.00	400,000.00	197,422.41	274,690.63
16328	Administrata e Përgjithshme	58,000.00	10,000.00	45,000.00	3,000.00	-
1 46483	Renovimi në objektet e Administratës Komunale	5,000.00	-	5,000	-	-
2 86246	Furnizimi me Moblije dhe Pajime	13,000.00	10,000	-	3,000.00	-
3 48210	Blerja e veturave për nevoja te Administrates Komunale	40,000.00	-	40,000	-	-
17528	Buxhet dhe Financa	289,139.00	259,139.00	30,000.00	-	91,186.00
4 43973	Mjetet për shpronësim	80,000.00	70,000	10,000		35,000.00
5 86245	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	209,139.00	189,139	20,000		56,186.00
18028	Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjenca	695,000.00	525,000.00	100,000.00	70,000.00	10,931.00
6 46672	Ndërtimi dhe asfaltimi I rrugëve në Fshatin Gllobоçicë	50,000.00	40,000	10,000		-
7 46675	Ndërtimi i Rrugës Tefik Raka	5,000.00	-	5,000		-
8 45487	Rregullimi i rrugeve ne fshatin Gajre	50,000.00	40,000	10,000		-
9 43987	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc - Kërbliq (L Drenogllavë)	5,000.00	-	5,000		-
10 43976	Ndertimi I rrugëve në Kaçanik Vjetër	65,000.00	55,000	5,000	5,000.00	-
11 46530	Ndërtimi I rrugëve - Fshati Biqec	40,000.00	35,000	5,000		-
12 50151	Rregullimi I trotuarit ne lagjen Topalli - Soponicë	30,000.00	15,000	-	15,000.00	-
13 48243	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve ndërkomunale	5,000.00	-	5,000		
14 46545	Rregullimi i infrastruktures në fshatin Bob	20,000.00	10,000	10,000		-
15 46554	Rreg.i rruges Bob-Kulla Hasanit	5,000.00	-	5,000		-
16 46564	Rregullimi i trotuarit ne rrugen Bob-Doganaj	60,000.00	45,000	5,000	10,000.00	-
17 46607	Ndertimi i rrugeve ne fshatin Begrace	40,000.00	35,000	5,000		10,931.00
18 88641	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	90,000.00	80,000	-	10,000.00	-
19 45490	Ndërtimi i rrjeteve të ujësjellëseve	50,000.00	45,000	5,000		-
20 43994	Rregullimi I varrezave të qytetit faza -V-	5,000.00	-	5,000		-
21 50161	Asfaltimi I rruges ne lagjet Dalloshi, Murseli dhe Cena-	50,000.00	45,000	5,000		-
22 46633	Rregullimi I ndricimit publik	45,000.00	45,000	-		-
23 48261	Ndertimi I impiantit per trajtimin e ujrave të zeza	5,000.00	-	5,000		
24 48281	Asfaltimi I rruges Ramadan Xhokli - Koxhaj	5,000.00	-	5,000		-
25	Ndertimi I objektit per Zjarrefikesit - Kaçanik	5,000.00	-	5,000		-
26 48264	Ndërtimi dhe rregullimi i parqeve publike	20,000.00	10,000	-	10,000.00	
27 48283	Asfaltimi I rrugëve Tushaj - Soponicë	20,000.00	20,000	-		-
28 50172	Ndertimi I trotuarit ne Doganaj	25,000.00	5,000	-	20,000.00	-
47028	Bujqesia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	50,000.00	50,000.00	-	-	24,015.00
29 86251	Projektet zhvillimore per Bujqësi-Blegtori	50,000.00	50,000.00	-	-	24,015.00
48028	Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik	85,000.00	40,000.00	45,000.00	-	20,000.00
30 45309	Ndertimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	30,000.00	-	30,000	-	-
31 45338	Projekte për zhvillimin e turizmit	50,000.00	40,000	10,000	-	20,000.00
32 48305	Ndërtimi i kanalizimeve fekale ne zonën turistike "Shtraz	5,000.00	-	5,000	-	-

	66445	**Urbanizmi dhe Mbrojtja e Ambeientit**	**496,873.41**	**360,000.00**	**55,000.00**	**81,873.41**	**60,728.08**
33	50198	Rehabilitimi I Bulevardit Ismajl Raka dhe Qamil Ilazi	130,000.00	90,000	10,000	30,000.00	
34	48397	Ndërtimi I rruges ne Fshatin Semajë	5,000.00	5,000	-		
35	50199	Ndërtimi i shtretërve të lumenjëve dhe përrockave	80,000.00	45,000	5,000	30,000.00	
36	48405	Zgjerimi I rruges "Avdurrahim Shehu"	5,000.00	-	5,000		
37	50200	Fasadimi i objekteve banesore kolektive	50,000.00	45,000	5,000		
38	50201	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në pjesën urbane dhe rurale-Kaçanik	156,873.41	150,000	-	6,873.41	41,274.64
39	48413	Rregullimi dhe asfaltimi I rrugës që lidhë vendbanimet: Gërlicë-K.Vjetër-Stagovë-Runjevë	5,000.00	-	5,000		
40	46807	Rrenimi i obj. dhe largimi i deponimeve ilegale	25,000.00	15,000	10,000		
41	86254	Hartimi i projekteve	40,000.00	10,000	15,000	15,000.00	19,453.44
	74700	**Shërbimet e shëndetësisë primare**	**187,549.00**	**130,000.00**	**45,000.00**	**12,549.00**	**65,000.00**
42	46820	Rregullimi dhe renovimi i objekteve dhe Infrastrukturës shëndetësore	30,000.00	20,000	10,000		
43		Ndertimi i objektit per banim social	5,000.00	-	5,000		
44		Ndertimi i objektit per Mireqenie Sociale	5,000.00	-	5,000		
45	50208	Rindërtimi i objektit të QMF-së në fshatin Doganaj	65,000.00	60,000	5,000		30,000.00
46	48554	Blerja e veturave për nevoja të QKMF-së	35,000.00	25,000	10,000		
47	88642	Furnizim me mobilje dhe paisje	47,549.00	25,000	10,000	12,549.00	35,000.00
		Shërbimet Kulturore - Kaçanik	**45,000.00**	**-**	**30,000.00**	**15,000.00**	**-**
48	45084	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	10,000.00	-	10,000		
49	48562	Renovimi I objektit te Shtepisë së Kulturës "Xheladin Kurtaj"	5,000.00	-	5,000		
50	45087	Rregullimi I varrezave të Dëshmorëve dhe Veteranëve të Uçk-së	10,000.00	-	10,000		
51	45064	Rregullimi I stadiumit "Besnik Begunca"	20,000.00	-	5,000	15,000.00	
	92140	**Arsim,Kultur,Rini dhe Sport**	**235,000.00**	**170,000.00**	**50,000.00**	**15,000.00**	**2,830.55**
52	86263	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	120,000.00	100,000	20,000		2,830.55
53	48669	Ndërtimi I Shkollës Fillore në Fshatin Ivajë	5,000.00	-	5,000		
54		Ndertimi i sallave të Edukatës Fizike ne SHFMU: "Nazmi Osmani" Elezaj, "Jusuf Gërvalla" Biqec dhe "Idriz Seferi" Bob, "Kadri Zeka" Dubravë, "7 Shtatori" faza I-rë	5,000.00	-	5,000		
55		Ndertimi i SHFMU "Emin Duraku" Kaçanik	5,000.00	-	5,000		
56		Ndetimi i Aneksit ne Gjimnazin Skenderbeu Kaçanik	5,000.00	-	5,000		
57	46824	Ndertimi i shkollave Profesionale	5,000.00	-	5,000		
58	48671	Rregullimi dhe funksionalizimi i kabineteve shkollore	60,000.00	50,000	-	10,000.00	
59	88649	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave	25,000.00	20,000	-	5,000.00	

Kryetari i Komunës
z. Besim Ilazi ______________

Drejtori Buxhet e Financa
z. Bahri Selimi ______________

Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo

KAÇANIKU

Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

01Nr.05-400/01-17237/20
Kaçanik: 12.08.2020

Kuvendi i Komunës Kaçanik, në mbledhjen e vet të mbajtur më datë: 12 Gusht 2020, pos tjerash, u ;

NJOFTUA

1. Me Raportin Gjashtëmujor Financiar për periudhën Janar- Qershor 2020, i hartuar nga Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim.

2. Në Raportin ,si në pikën 1 të kësaj shkrese janë prezantuar Pasqyrat e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme të Buxhetit të Komunës së Kaçanikut ,për periudhën Janar – Qershor 2020.

3. Pjesë përbërëse e kësaj shkrese është: "Raporti Gjashtëmujor Financiar, për periudhën Janar – Qershor 2020" / Lënda 01Nr.05-400/01-17237/20.

Me këtë shkresë njoftohen: Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim dhe Arkivi.

Kryesuesi i Kuvendit,
Kemal Mërseli