



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Komuna e Kaçaniku

Opština Kacanik - Municipal Kaçanik

Data	19.08.21	Vendi	KAÇANIK
Nj. org.	Numri	Shtojcë	
05	400/01-25331	/	

RAPORTI GJASHTËMUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Qershor

2021

DREJTORIA PËR EKONOMI FINANCA DHE ZHVILLIM

Për Kuvendin
Komunal

Kryetari i Komunës – Besim Hazi



Kaçanik, Gusht – 2021

I. Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 2021:

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 2021 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 – Qershor 2021 dhe krahasimit me periudhën e njëjtë të vitit parapark, në vazhdim bëjmë shpalosjen e Pasqyrave Financiare përmes tabelave të paraqitura në vijim:

TABELA 1: IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHORË 2021								
		Buxheti i miratuar 2021	Buxheti i tanishëm 2021	Shpenzimet 30.06-2021	Shpenzimet 30.06-2020	Progresi në %	Krahasimi 2021/20 në €	Indeksi 2021/2020 (%)
TË HYRAT BUXHETORE		1	2	3	4	5=2/1	6=3-4	7=3/4
A	TOTAL FINANCIMI QEVERITAR	8,135,944.00	8,135,944.00	3,260,445.12	3,242,475.59	40.07	17,969.53	0.55
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	3,305,460.00	3,305,460.00	888,884.87	917,936.52	26.89	(29,051.65)	(3.16)
2	GRANTI I ARSIMIT	3,669,480.00	3,669,480.00	1,842,634.86	1,762,474.05	50.22	80,160.81	4.55
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	1,161,004.00	1,161,004.00	528,925.39	562,065.02	45.56	(33,139.63)	(5.90)
B	TOTAL TË HYRAT VETANAKE-PARTICIPIMET DHE DONACIONET	646,655.00	1,153,007.72	107,711.14	74,549.00	9.34	33,162.14	44.48
4	TË HYRAT VETANAKE PROJEKSIONET 2021	646,655.00	646,655.00	107,711.14	62,000.00	16.66	45,711.14	73.73
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI PARAPRAK	-	506,352.72	-	12,549.00	-	(12,549.00)	-
6	BARTJET E FONDEVE TË VITITER PARAPRAKE: DONATORËT,PARTICIPIMET	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI (A+B)		8,782,599.00	9,288,951.72	3,368,156.26	3,317,024.59	36.26	51,131.67	1.54

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 2020, 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 30.06.2021, 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 2020, për vitin 2021 ishte në shumën totale prej **8,782,599.00 €**, ndërsa shuma prej **9,288,951.72€**, 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 **506,352.72 €** ose një ndryshim prej **5.77%** nga Buxheti fillestar, siç konstatuam edhe më lartë, është rezultat i:

- bartjes së hyrave vetjake komunale nga viti paraparak në shumë prej 506,352.72 €

Në kolonën 3, është pasqyruar shpenzimi i mjeteve të përgjithshme gjatë kësaj periudhe të këtij vitit raportues prej **3,368,156.26 €**. Shikuar sipas burimeve të mjeteve, mjetet e shpenzuara nga granti qeveritar, kemi shumën prej 3,260,445.12€ apo një përmbushje buxhetore prej 40.07%, nga mjetet e të të hyrave vetanake të vitit 2021, shuma prej 107,711.14€ ose 16.66%, ndërsa nga të hyrat vetanake të bartura nga 2020 nuk kemi shpenzime pershkak te voneses se alokimit të tyre.

Në kolonën 4, kemi prezentuar shpenzimet e realizuar të periudhës së njëjtë të vitit 2020, të cilat janë në shumë prej **3,317,024.59€**, që sipas indeksave të realizuar, siç pasqyrohen në kolonën 6 dhe 7, shpenzimet e sivjetme në raport të njëjtë me ato të vitit paraparak, në këtë vit, shënojnë trende të rritjesë për 1.54% apo shprehur ne masë monetare prej 51,131.67€.

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

Emertimi i të hyrave vetanake	Planifikimi Janar-Dhjetor 2021	Realizimi: Janar Qershorë 2021	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Qershorë 2020	Krahasimi 2021 / 2020
Tatimi në pronë	235,000.00	156,315.33	66.52	111,638.36	44,676.97
Tatimi në tokë	35,000.00	33,177.44	94.79	15,136.73	18,040.71
Taksa nga rexhistrimi i automjeteve	55,000.00	20,825.00	37.86	19,220.00	1,605.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	10,000.00	1,490.00	14.90	5,147.00	(3,657.00)
Taksa tjera	500.00	143.00	28.60	2.00	141.00
Gjobat nga inspektorati	1,500.00	800.00	53.33	500.00	300.00
Licenat pranim tekn.lokalit	500.00	40.00	8.00	-	40.00
Total: Buxhet dhe Financa	337,500.00	212,790.77	63.05	151,644.09	61,146.68
Taksa komunale për leje ndërtimi	60,000.00	7,551.15	12.59	34,975.50	(27,424.35)
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	30,000.00	17,678.50	58.93	7,471.00	10,207.50
Taksa tjera Administrative	25,000.00	13,405.00	53.62	9,696.00	3,709.00
Taksa për legalizimin e objekteve	40,000.00	8,064.86	-	-	-
Gjobat nga inspektorati	1,000.00	-	-	-	-
Shfrytëzimi i pronës publike	15,000.00	2,596.90	17.31	629.00	1,967.90
Taksa për matjen e tokës në teren	15,000.00	1,379.50	9.20	7,817.00	(6,437.50)
Total: Urbanizmi & Kadastrri	186,000.00	50,675.91	27.25	60,588.50	(17,977.45)
Shfrytëzimi publik për tregti të hapur (reklam)	10,000.00	5,641.00	56.41	1,898.11	3,742.89
Taksa tjera Administrative	3,000.00	-	-	50.00	(50.00)
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjencia	13,000.00	5,641.00	43.39	1,948.11	3,692.89
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	33,500.00	12,910.00	38.54	405.00	12,505.00
Taksa për Shfrytëz. e Resurseve nat.	1,000.00	3,004.32	300.43	-	3,004.32
Taksa tjera	300.00	20.00	6.67	-	20.00
Total: Bujqësia dhe Pyltaria	34,800.00	15,934.32	45.79	405.00	15,529.32
Taksa e çertifikatave të lindjes	2,500.00	315.00	12.60	275.00	40.00
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	500.00	12.00	2.40	4.00	8.00
Taksa e çertifikatave të vdekjes	1,000.00	203.00	20.30	262.00	(59.00)
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	15,355.00	7,639.00	49.75	11,669.00	(4,030.00)
Taksa tjera Administrative	2,000.00	42.00	2.10	1,248.00	(1,206.00)
Taksa për shtetësi	5,000.00	-	-	5.00	(5.00)
Total: Administrata e Përgjithëshme	26,355.00	8,211.00	31.16	13,463.00	(5,252.00)
Taksa për çertifikata mjekësore	5,000.00	2,445.00	48.90	1,820.00	625.00
Gjobat nga inspektorati	1,500.00	180.00	12.00	125.00	55.00
Licenat pranim teknik të lokaleve	1,000.00	-	-	-	-
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	500.00	-	-	-	-
Inspektimi higjieniko-sanitarë	1,000.00	280.00	-	425.00	(145.00)
Participimet në shëndetësi	15,000.00	-	-	3,652.00	(3,652.00)
Total: Shëndetësia dhe M.S.	24,000.00	2,905.00	12.10	6,022.00	(3,117.00)
Participimet	25,000.00	21,851.00	87.40	5,833.50	16,017.50
Total: Arsimi dhe Kultura	25,000.00	21,851.00	87.40	5,833.50	16,017.50
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	646,655.00	318,009.00	49.18	239,904.20	78,104.80

Tabela 2 – pasqyron të dhënat e progresit të të hyrave vetjake si në raport me planin buxhetor, ashtu edhe në raport me periudhen e njëjtë 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 **646,655.00 €** (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 qendrorë 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 **318,009.00 €**.
- në kolonën e tretë pasqyrohet përqindja e realizimit të planit buxhetor, e cila është **49.18%**, ndërsa në kolonën e katërt paraqitet shuma e mjeteve prej **239,904.20€** të realizuara gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2020 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 njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që tregohet një masë rritje prej **78,104.80€**.
- Rritja më e theksuar nga llojet e te hyrave vetanake, paraqitet te: të hyrat e Tatimit ne Pronë dhe Tokë, Participimet në Arsim, Taksa për regjistrimin e trashigimisë, Shfrytëzimi i hapsirave publike per tregti, Taksa e nderrim destinimit te tokës, etj.

Poashtu, përmes kësaj table janë të pasqyruara detajet e HVK-ve, sipas programeve buxhetore dhe sipas llojeve analitike të tyre. Nga Drejtoria e Ekonomisë Financave dhe Zhvillimit janë grumbulluar gjithsej: **212,790.77€** apo **66.91%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale, nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithesej mjete ne shumë prej: **50,675.91€** apo **27.25%** 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: **2,905.00€**, Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **8,211.00€**, Arsimit, Kulturës shuma prej: **21,851.00€**, drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **15,934.32.00€** dhe drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **5,641.00€** që së bashku përbëjnë **17.15%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.

III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Qershorë 2021

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **36.26%** në raport me Buxhetin aktual (të ndryshuar) apo shuma prej **3,368,156.26 €** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit më shumë prej: **50,703.34 €** apo **1.53%**.

Tabela 3: Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti aktual 2021	Shpenzimet e realizuara 30.06-2021	Shpenzimet e realizuara 30.06-2020	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi: Buxheti - Shpenzimet	Krahasimi 2021 / 2020 në €	Krahasimi 2021 / 2020 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe medijtjet	5,289,706.00	2,576,234.15	2,576,380.75	48.70	2,713,471.85	(146.60)	(0.01)
2	Mallrat dhe shërbimet	820,000.00	252,505.57	392,732.18	30.79	567,494.43	(140,226.61)	(35.71)
3	Shpenzimet komunale	212,769.00	33,251.92	46,155.36	15.63	179,517.08	(12,903.44)	(27.96)
4	Subvencionet dhe transferet	282,705.40	98,477.50	27,494.00	34.83	184,227.90	70,983.50	258.18
5	Shpenzimet kapitale	2,683,771.32	407,687.12	274,690.63	15.19	2,276,084.20	132,996.49	48.42
TOTALI (1 deri 6)		9,288,951.72	3,368,156.26	3,317,452.92	36.26	5,920,795.46	50,703.34	1.53

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 **48.70%**, ndërsa në raport me 2020, paraqitet nje raport gati i njëjtë realizimi,
- Mallërat dhe Shërbimet janë realizuar për **30.79%**, ose një rënie për 35.71%;
- Shërbimet Komunale janë realizuar për **15.63%**, ose një rënie për 27.96%;
- Subvencione dhe Transferet janë realizuar për **34.83%**, ose një rritje për **258.18%**; dhe
- Shpenzimet kapitale janë realizuar për **15.19%**, ose një rritje për **48.42%**

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	89,106.64	7,572.67	-	13,700.00	-	110,379.31	3.28
2	Administrata e pergjithshme	29	61,767.56	8,372.85	3,249.99	-	-	73,390.40	2.18
3	Zyra e kuvendit komunal	0	45,279.51	358.95	-	-	-	45,638.46	1.35
4	Buxhet, Financa dhe Zhvillimi Ekonomik	18	30,396.18	3,444.27	-	8,400.00	97,918.40	140,158.85	4.16
5	Shërbimet publike dhe emergjenca	31	94,024.71	140,421.06	17,592.70	17,000.00	50,297.84	319,336.31	9.48
6	ZLK	1	4,204.53					4,204.53	-
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	15	31,505.40	2,075.38	-	-	9,467.06	43,047.84	1.28
8	Planifikim urban dhe mjedisi	16	36,079.30	3,757.14	-	-	160,603.87	200,440.31	5.95
	ADMINISTRATA KOMUNALE	127	392,363.83	166,002	20,843	39,100	318,287	936,596.01	27.81
9	Shëndetësia dhe mireqenia soc.	117	448,946.40	24,844.01	2,701.34	1,500.00	50,933.64	528,925.39	15.70
10	Arsimi dhe kultura	557	1,734,923.92	61,659.24	9,707.89	57,877.50	38,466.31	1,902,634.86	56.49
	TOTALI (1 deri 11)	801	2,576,234.15	252,505.57	33,251.92	98,477.50	407,687.12	3,368,156.26	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		76.49	7.50	0.99	2.92	12.10	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 2021.

Pagat dhe Mëditjet, në strukturën e përgjithshme të shpenzimeve marrin pjesë me 76.49%, Mallërat dhe Shërbimet, me 7.50%, Shërbimet Komunale me 0.99%, Subvencionet dhe Transferet me 2.92%, ndërsa Shpenzime për Investime Kapitale me 12.10% .

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

KESH	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME										Sipas gjendjes më 30.06.2021				TM2 2020	Dallimi ne EURO
		Zyra e Kryetarit	Zyra e Kuvendit	Administrata e Përgjithshme	Financat & Zhv.Ekonomik	Sherbimet Publike	Bujqësia, Pylitaria e ZHR	Urbanizimi dhe Kadastrri	Arsimi dhe Kultura	Shëndetësia dhe MS	Totali TM2/2021	Struktura - në %					
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDA VENDIT																
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHT VENDIT																
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT																
13360	SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE			2,023.82	40.32												
13330	SHPENZIMET Tjera TË KOMUNIKIMIT			12.80													
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT																
13420	SH E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS																
13430	SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE																
13440	SHËRBIMET E NDRYSHME Intelektuale-këshilldhënë	660.00			1,070.00												
13450	SHPENZIMET e shtypjes-jomarketing																
13470	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE																
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUES	3,040.00		2,158.80	332.88	2,480.80											
13480	SHPENZIMET PER ANËTARSIM	2,505.68															
13490	SHPENZIMET E VARRIMIT																
13501	MOBILJUE (më pak se 1000 euro)																
13502	TELEFONA (Më pak se 1,000 euro)																
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE																
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE																
13505	MAKINA FOTOKOPJUESE																
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE																
13509	SHPENZIMET E PAISJEVER TJERA <1000																
13559	PAISJA TJERA			1,229.69	990.00	994.00											
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË																
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHQIM E PIJE		298.45		638.40	2,310.38											
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE																
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE																
13650	SHPENZ E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE																
13710	SHPENZIMET E VAJIT																
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE																
13730	VAJ PËR NGROHJE																
13750	SHPENZIMET E QYMYRIT																
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXEMJE																
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA			2,092.52		1,040.65											
13810	Paralet e imët (Pet Cash)	800.00				500.00											
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR			101.47													
13911	PROVIZIONI I AQBK																
13950	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE	85.00		642.75	75.00												
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE DHE DHE TJERA																
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	443.49		111.00		623.00											
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE																
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE																
14032	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE					132,052.73											
14040	MIRËMB E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE																
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVER DHE PAISJES				354.67												
14130	QERAJA PËR PAISJE																
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET																
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK				20.00												
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE					344.50											
14310	DREKAT ZYRTARE	38.50															
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE																
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	7,572.67	358.95	8,372.85	3,444.27	140,421.06	2,075.38	3,757.14	61,659.24	24,844.01	252,505.57	100.00	392,732	(140,227)			
	Struktura e pjesëmarrjes	3.00	0.14	3.32	1.36	55.61	0.82	1.49	24.42	9.84	100.00						

SHPENZIMET KOMUNALE								
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2021	TOTALI 2020	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E ENERGISË ELEKTRIKE	1,496.77	1,205.82	17,463.65	6,264.46	26,430.70	34,314.49	(22.98)
13220	SHPENZIMET E UJIT	458.83	366.78	115.30	674.92	1,615.83	3,991.43	(59.52)
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	1,124.90	823.48	-	2,135.03	4,083.41	6,188.22	(34.01)
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	169.49	305.26	13.75	633.48	1,121.98	1,661.22	(32.46)
	TOTALI	3,249.99	2,701.34	17,592.70	9,707.89	33,251.92	46,155.36	(27.96)

Te shpenzimet komunale ne përgjithësi kemi rënie apo zvogëlim të shpenzimeve me periudhen e njëjtë të vitit të kaluar shkaku i mos ekzekutimit te te gjitha pagesave të gjashtëmuorit të parë të këtij viti.

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET								
KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE & ZHV. EKONOMIK	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 2021	TOTALI 2020	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	-				-	-	#DIV/0!
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	6,000.00		25,400.00	45,917.50	77,317.50	19,424.00	298.05
22200	PAGESA PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	7,700.00	1,500.00		11,960.00	21,160.00	8,070.00	162.21
	TOTALI	13,700.00	1,500.00	25,400.00	57,877.50	98,477.50	27,494.00	258.18

Shpenzimet e kategorisë së subvencioneve dhe transfereve, kanë shënuar rritjen më të lartë të shpenzimeve krahasuar nga gjitha kategoritë tjera. Rritja e shpenzimeve kryesisht ka ndodhur me rastin e ekzekutimit te vendimeve të Kuvendit Komunal si: Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjeve transportuese nga Planifikimi i Zhvillimit Ekonomik dhe Zyra e Kryetarit, pagesat ndaj Bashkësisë Islame për rastet mortore, nga Shërbimet Publike, pagesat ndaj pjesës së parë të bursave për studentët, pagesat e pjesërishme ndaj klubeve sportive, shoqerive kulturoro-artistike nga Arsimi e Kultura.

RAPORT: PLANIFIKIMI DHE REALIZIMI I PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR -OERSHORË 2021

PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE	BUXHETI PLANIFIKUAR VJETORË	SHPENZIMI JANAR- QERSHORË 2021	MJETET E LIRA
RESP / PCLASS / PROJ	A	B	C
ADMINISTRATA - KAÇANIK	25,000.00	0.00	25,000.00
NDËRTIMI I ANEKSIT TË OBJEKTIT TË ADMINISTRATËS KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI I PARKINGUT NENTOKËSORË PËR ADMINISTRATËS KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00
Furnizim me Mobilje dhe Pajime	15,000.00	0.00	15,000.00
BUXHETI FINANCAT DREJTORIA	200,000.00	97,918.40	102,081.60
Mjetet për shpronësime	30,000.00	27,830.00	2,170.00
BASHKFINANCIM I PROJEKTEVE	170,000.00	70,088.40	99,911.60
SHËRBIME PUBLIKE - INFRASTRUKTURA RRUGORE	870,551.00	50,297.84	820,253.16
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Ljanishtë - Nik	2,500.00	0.00	2,500.00
NDËRTIMI I RRJETEVE TË UJËSJELLËSEVE	110,000.00	0.00	110,000.00
RREG.I RRUGES BOB-KULLA HASANIT	5,000.00	0.00	5,000.00
RREGULLIMI I TROTUARIT NE RRUGEN BOB-DOGANAJ	100,000.00	0.00	100,000.00
RREGULLIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK	110,000.00	10,910.00	99,090.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NDËRKOMUNALE	2,500.00	0.00	2,500.00
NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIMIN E UJRAVE TË ZEZA	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI DHE RREGULLIMI I PARQEVE PUBLIKE	15,000.00	0.00	15,000.00
ASFALTIMI I RRUGES RAMADAN XHOKLI - KOXHAJ	85,000.00	0.00	85,000.00
ASFALTIMI I RRUGES NE LAGJET DALLOSHI, MURSELI DHE CENA-DOGA	50,000.00	31,411.15	18,588.85
NDERTIMI I OBJEKTIT PER ZJARREFIKESIT KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00
ASFALTIMI I RRUGES QË LIDHË FSHATRAKOTLINË-IVAJË	5,000.00	0.00	5,000.00
NDËRTIMI I STAZËS PËR KËMBËSOR DHE SHTEGUT PËR BICIKLISTA	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI I TROTUARIT NE RRUGEN HETEM HASAJ DHE AVDYLL DURAJ	50,000.00	0.00	50,000.00
RREGULLIMI I SHESHIT TE QYTETIT - FAZA I-RË	50,000.00	0.00	50,000.00
REHABILITIMI I RRUGES QAMIL ILAZI DHE SALI BAJRA	150,000.00	0.00	150,000.00
NDERTIMI I KOLEKTORIT KRYESORË PER TRAJTIMIN E UJRAVE TE ZEZA	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI I KANALIZIMEVE FEKALE DHE ATMOSFERIKE	115,551.00	7,976.69	107,574.31
BUJQËSIA	50,106.00	9,467.06	40,638.94
86251 PROJ ZHVILL BUJQS-BLEGT	50,092.00	9,467.06	40,624.94
PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK	60,000.00	0.00	60,000.00
NDERTIMI I INFRASTRUKTURËS NË ZONAT INDUSTRIALE	5,000.00	0.00	5,000.00
PROJEKTE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT	50,000.00	0.00	50,000.00
NDËRTIMI I KANALIZIMEVE FEKALE NE ZONËN TURISTIKE SHTRAZË	5,000.00	0.00	5,000.00

PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI	671,221.32	160,603.87	510,617.45
RRENIMI I OBJ. DHE LARGIMI I DEPONIMEVE ILEGALE	20,000.00	0.00	20,000.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI RR.GËRLICË-K.VJETËR-STAGOVË-RUNJEVË	5,000.00	0.00	5,000.00
NDËRTIMI I SHTRËTËRVE TË LUMENJËVE DHE PËRROCKAVE	68,000.00	7,078.94	60,921.06
RENOVIMI I OBJEKTEVE BANESORE KOLEKTIVE	70,000.00	20,000.00	50,000.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN URBANE DHE RURA	263,221.32	132,636.55	130,584.77
NDERTIMI DHE RREGULLIMI I QARSHISE SE VJETËR TE QYTETIT	200,000.00	0.00	200,000.00
HARTIMI PLAN RREGULLATIVE	5,000.00	0.00	5,000.00
HARTIMI PROJEKTEVE	40,000.00	888.38	39,111.62
SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR	170,000.00	29,500.00	140,500.00
RENOVIMI I OBJEKTEVE DHE INFRASTRUKTURËS SHËNDETËSORE	30,000.00	0.00	30,000.00
BLERJA E VETURAVE PËR NEVOJA TË QKMF-SË	25,000.00	0.00	25,000.00
RINDËRTIMI I OBJEKTIT TË QMF-SË NË FSHATIN DOGANAJ-KAÇANIK	70,000.00	0.00	70,000.00
FURNIZIM ME MOBILJE DHE PAJIME NË QKMF	45,000.00	29,500.00	15,500.00
SHERBIMET SOCIALE	160,000.00	21,433.64	138,566.36
NDERTIMI DHE FUNKSIONALIZIMI I OBJEKTEVE PER BANIM SOCIAL	160,000.00	21,433.64	138,566.36
SHËRBIMET KULTURORE	60,000.00	0.00	60,000.00
NDËRTIMI DHE RIVITALIZIMI I MONUMENTEVE KULTURO-HISTORIKE	5,000.00	0.00	5,000.00
RREGULLIMI VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE VETERANËVE TË UÇK-SË	10,000.00	0.00	10,000.00
RENOVIMI I OBJEKTIT TE SHTEPISË SË KULTURËS 'XHELADIN KURTAJ	25,000.00	0.00	25,000.00
NDERTIMI I MEMORIALIT PËR VIKTIMAT CIVILE TË LUFTËS	20,000.00	0.00	20,000.00
ARSIMI- ADMINISTRATA	417,000.00	38,466.31	378,533.69
RREGULLIMI DHE FUNKSIONALIZIMI I KABINETEVE SHKOLLORE	20,000.00	15,406.00	4,594.00
NDERTIMI I SALLAVE TË EDUKATËS FIZIKE NE SHFMU: NAZMI OSMAN	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI I SHFMU - EMIN DURAKU- KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI I ANEKSIT NE GJIMNAZIN SKENDERBEU KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00
NDERTIMI I SALLES SE EDUKATES FIZIKE NE SHFMU 7 SHTATORI BEG	200,000.00	0.00	200,000.00
RENOVIMI I OBJEKTEVE DHE INFRASTRUKTURES SHKOLLORE	172,000.00	16,020.35	155,979.65
FURNIZIM ME MOBILJE DHE PAJIME TE SHKOLLAVE DHE MJETE KONKRETIZIMI	10,000.00	7,039.96	2,960.04
TOTALI	2,683,771.32	407,687.12	2,276,084.20