



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal Kaçanik

01Nr. 400/01-27370/23
Kaçanik, 31.10.2023

Kuvendi i Komunës Kaçanik, në mbledhjen e vet të mbajtur më datë: 31 tetor 2023, pos tjerash,

NJOFTOHET

1. Me Raportin Nëntëmuor Financiar për periudhën: Janar-Shtator-2023, i hartuar nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik dhe Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048.
2. Në Raportin Financiar 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: 01.01.2023 deri 30.09.2023.
3. Pjesë përbërëse e kësaj shkrese është, Raporti më tekstin e mëtejme, Raporti Nëntëmuor Financiar për periudhën: Janar- Shtator 2023 / Lënda: 01Nr. 400/01-27370/23.

Me këtë shkresë njoftohen: Kryetari i Komunës; Drejtoria për Buxhet dhe Financa; Arkivi.



Kryesuesi i Kuvendit,
Kemal Murseli



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Komuna e Kaçaniku

Opština Kaçanik – Municipal Kaçanik

1	Data	19.10.23	Vendi	KAÇANIK
	Nj. org.		Numri	
			Shtojcë	
		01		400/01-27370-1.

RAPORTI NËNTËMUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Shtator

2023

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Për Kuvendin
Komunal

Kryetari i komunës

Besim Ilazi



Kaçanik, Tetor – 2023

I. Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtator 2023:

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Shtator 2023 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. Buxhet dhe Financa,
5. Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm,
6. Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjencat,
7. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural,
8. Planifikimi Urban dhe Mjedisi,
9. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale,
10. Shërbimet Sociale,
11. Arsim dhe Shkencë,
12. Kulturë, Rini dhe Sport,
13. Zyra Lokale për Komunitete.

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2023

TABELA 1: IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2023

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2023	Buxheti i tanishëm 2023	Shpenzimet 30.09-2023	Shpenzimet 30.09-2022	Progresi në %	Krahasimi 2023/22 në €	Indeksi 2023/2022 (%)
		1	2	3	4	5=2/1	6=3-4	7=3/4
A	TOTAL FINANCIMI QEVERTAR	9,812,111.00	9,823,177.54	6,854,491.51	4,883,720.83	69.78	1,970,770.68	40.35
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	4,603,825.00	4,603,824.84	2,397,180.18	1,467,780.12	52.07	929,400.06	63.32
2	GRANTI I ARSIMIT	3,734,102.00	3,734,102.00	3,533,323.88	2,701,028.47	94.62	832,295.41	30.81
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	1,474,184.00	1,485,250.70	923,987.45	714,912.24	62.21	209,075.21	29.24
B	TOTAL TE HYRAT VETANAKE-PARTICIPIMET DHE DONACIONET	862,578.00	1,359,868.37	201,818.46	197,879.44	14.84	3,939.02	1.99
4	TË HYRAT VETANAKE PROJEKSIONET 2023	862,578.00	862,578.00	105,421.47	122,929.79	12.22	(17,508.32)	(14.24)
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITET PARAPRAKE	-	494,729.52	96,396.99	74,949.65	-	21,447.34	-
6	BARTJET E FONDEVE TË VITEVE PARAPRAKE: DONATORËT, PARTICIPIMET	-	2,560.85	-	-	-	-	-
TOTALI (A+B)		10,674,689.00	11,183,045.91	7,056,309.97	5,081,600.27	63.10	1,974,709.70	38.86

- Buxheti i miratuar për Komunën e Kaçanikut per vitin 2023 është në shumë prej: **10,674,689.00 €**
- Buxheti i tanishem pas bartjes se një pjese të të hyrave dhe donacioneve te shpenzuara nga viti kaluar, ka arritur shumën prej **11,183,045.91 €**.
- Struktura e pjesëmarrjes së mjeteve në buxhetin total të planifikuar per vitin 2023: Granti Qeveritarë **91.92%** apo shuma prej: **9,812,111.00€** , të hyrat vetanake **8.08%** apo shuma prej: **862,578.00 euro**.
- Shuma e përgjithshme e mjeteve te shpenzuara për këtë periudhë është 7,056,309.97 euro, e cila është paraqitur në kolonën nr.3 të tabelës.
- Progresi i arritur i shpenzimit te buxhetit gjetë kësaj periudhe shprehur në përqindje është 63.10%.
- Buxheti i shpenzuar per periudhën janar-shtator 2023, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit të kaluar është për 1,974,709.70 euro më i lartë, kjo diferencë e ngritjes se shpenzimeve vjen kryesisht nga shkalla me e lartë e shpenzimeve te kategoria e pagave dhe mëditjeve përshkak të ngritjes se nivelit te pagave nga muaji shkurt 2023 me Ligjin e ri dhe pjesa tjetër nga shkalla më e lartë e treguar te kategoria e investimeve kapitale.

II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake:

Të hyrat vetanake direkte të grumbulluara gjatë periudhës raportuese kanë arritur lartësinë e realizimit prej **733,899.74€** që përbëjnë **85.08%** të planifikimit të gjithëmbarshtëm vjetorë në shumë prej **862,578.00€**.

TABELA 2: RAPORTI I GRUMBULLIMIT TË TË HYRAVAE VETANAKE KOMUNALE SIPAS DREJTORIVE					
Emertimi i të hyrave vetanake	Planifikimi Janar-Dhjetor 2023	Realizimi: Janar Shtator 2023	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Shtator 2022	Krahasimi 2022/2021
Tatimi në pronë	250,512.00	300,507.98	119.96	240,161.01	60,346.97
Tatimi në tokë	160,454.00	85,399.93	53.22	64,021.35	21,378.58
Taksa nga rëxhistrimi i automjeteve	68,129.00	53,120.00	77.97	47,530.00	5,590.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	6,000.00	2,530.00	42.17	3,804.00	(1,274.00)
Taksa tjera	2,000.00	290.10	14.51		290.10
Total: Buxhet dhe Financa	487,095.00	441,848.01	90.71	355,516.36	86,331.65
Taksa komunale për leje ndërtimi	126,489.00	110,955.36	87.72	8,726.31	102,229.05
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	10,000.00	1,478.92	14.79	9,031.00	(7,552.08)
Taksa tjera Administrative	30,336.90	41,035.50	135.27	31,118.00	9,917.50
Taksa për çerifikata të pronësisë dhe kopje plani	30,000.00	9,759.00	32.53	18,307.00	
Taksa për leje mjedisore	3,000.00	11,485.92	382.86	1,603.57	
Taksa për legalizimin e objekteve	30,000.00	7,696.92	-	21,689.91	
Shfrytëzimi i pronës publike	15,000.00	4,720.26	31.47	8,187.20	(3,466.94)
Taksa për matjen e tokës në teren	6,500.00	10,049.00	154.60	1,750.00	8,299.00
Total: Urbanizmi & Kadastrri	251,325.90	197,180.88	78.46	100,412.99	109,426.53
Shfrytëzimi publik për tregti të hapur (reklamati)	3,000.00	2,633.10	87.77	2,304.40	328.70
Taksa për parking publik	7,000.00	5,958.50	85.12	5,841.00	
Taksa tjera Administrative	500.00	143.00	28.60		143.00
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjencia	3,500.00	8,734.60	249.56	8,145.40	471.70
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	10,000.00	24,890.77	248.91	3,329.50	21,561.27
Taksa për Shfrytëz. e Resurseve nat.	6,000.00	5,599.98	93.33	4,669.78	930.20
Taksa tjera	300.00	630.00	210.00	-	630.00
Total: Bujqësia dhe Pylltaria	16,300.00	31,120.75	190.92	7,999.28	23,121.47
Taksa e çertifikatave të lindjes	12,000.00	7,233.00	60.28	160.00	7,073.00
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	7,500.00	1,666.00	22.21	22.00	1,644.00
Taksa e çertifikatave të vdekjes	2,500.00	494.00	19.76	372.00	122.00
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	6,625.10	9,456.00	142.73	13,075.00	(3,619.00)
Taksa tjera Administrative	100.00	98.00	98.00	2,571.03	(2,473.03)
Total: Administrata e Përgjithëshme	28,725.10	18,947.00	65.96	16,200.03	2,746.97
Gjobat nga inspektorati	10,000.00	6,170.00	61.70	5,669.84	500.16
Inspektimi higjieniko-sanitarë	500.00		-	100.00	(100.00)
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	500.00		-		-
Licencat pranim tekn.lokalit	500.00		-		-
Total: Të hyrat nga Inspektorati	11,500.00	6,170.00		5,769.84	400.16

Taksa për çertifikata mjekësore	15,000.00	6,304.00	42.03	4,680.00	1,624.00
Participimet në shëndetësi	15,000.00	10.00	0.07		10.00
Total: Shëndetësia dhe M.S.	30,000.00	6,314.00	21.05	4,680.00	1,634.00
Participimet	34,132.00	23,584.50	69.10	16,779.00	6,805.50
Total: Arsimi dhe Kultura	34,132.00	23,584.50	69.10	16,779.00	6,805.50
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	862,578.00	733,899.74	85.08	515,502.90	218,396.84
Të hyrat nga gjobat e gjykatave	3,590.00	3,590.00	100.00	2,800.00	790.00
Të hyrat nga gjobat e trafikut	83,372.00	83,372.00	100.00	47,136.00	36,236.00
Të hyrat nga APK (Pylltaria)	10,257.07	10,257.07	100.00	11,839.60	(1,582.53)
TË HYRAT INDIREKTE	97,219.07	97,219.07	100.00	61,775.60	35,443.47
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE	959,797.07	831,118.81	86.59	577,278.50	253,840.31

- Bazuar në tabelën e realizimit të të hyrave vetanake, llojet e të hyrave të cilat tregojnë inkasim apo progress më të lartë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar janë të hyrat nga tatami në pronë dhe tokë, taksat për leje ndërtimi, taksat për matjen e tokës në teren, taksat për leje mjedisore, taksat për ndërrim dhe destinim të tokës, etj.

III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Shtator 2023:

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **63.10%** në raport me Buxhetin aktual apo shuma prej **7,056,309.97€** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **38.86%** më shumë apo shumën të lartë prej **1,974,709.70€**.

Tabela 3. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti aktual 2023	Shpenzimet e realizuara 30.09-2023	Shpenzimet e realizuara 30.09-2022	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi: Buxheti - Shpenzimet	Krahasimi 2022 / 2021 në €	Krahasimi 2022 / 2021 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe meditet	5,627,891.54	4,583,219.08	3,539,838.59	81.44	1,044,672.46	1,043,380.49	29.48
2	Mallrat dhe shërbimet	1,501,496.78	761,615.98	525,122.33	50.72	739,880.80	236,493.65	45.04
3	Shpenzimet komunale	210,000.00	79,249.89	68,633.39	37.74	130,750.11	10,616.50	15.47
4	Subvencionet dhe transferet	415,454.29	188,186.75	172,646.46	45.30	227,267.54	15,540.29	9.00
5	Shpenzimet kapitale	3,428,203.30	1,444,038.27	775,359.50	42.12	1,984,165.03	668,678.77	86.24
TOTALI (1 deri 6)		11,183,045.91	7,056,309.97	5,081,600.27	63.10	4,126,735.94	1,974,709.70	38.86

Shkalla e realizimit të Kategorive Ekonomike të Shpenzimeve në raport me ndarjet buxhetore të vitit 2023 është si vijon:

1. Pagat dhe Mëditjet 81.44 %,
2. Mallra dhe Shërbime 50.72 %,
3. Shpenzime Komunale 37.74 %,
4. Subvencione dhe Transfere 45.30 % dhe
5. Shpenzime Kapitale 42.12%.

Tabela në vijim paraqet realizimin e shpenzimeve sipas Programeve Buxhetore dhe atë sipas Kategorive Ekonomike të Shpenzimeve:

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	26	170,469.90	15,889.72		23,050.00		209,409.62	2.97
2	Administrata e Përgjithshme dhe Qështjet Gjinore	25	112,818.41	61,018.76	9,950.19		10,337.25	194,124.61	2.75
3	Zyra e kuvendit komunal	27	149,125.96	398.50				149,524.46	2.12
4	Buxheti dhe Financat	11	47,880.14	9,721.84			57,628.40	115,230.38	1.63
5	Shërbimet publike dhe emergjenca	29	162,283.94	250,196.23	36,526.70	26,075.00	534,621.43	1,009,703.30	14.31
6	ZLK	1	7,622.57	-				7,622.57	-
7	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	15	67,858.93	8,481.41		29,904.75	3,755.21	110,000.30	1.56
8	Planifikim urban dhe mjedisi	13	69,285.09	17,912.26			348,360.71	435,558.06	6.17
9	Zhvillimi Ekonomik dhe Turizmi	3	16,221.33	699.00			97,454.48	114,374.81	1.62
10	Kultura, Rinia dhe Sportet	18	84,337.21	46,592.08	7,467.75	71,200.00	39,851.10	249,448.14	3.54
	ADMINISTRATA KOMUNALE	168	887,903.48	410,909.80	53,944.64	150,229.75	1,092,008.58	2,594,996.25	36.78
9	Shëndetësia dhe mireqenia soc.	129	737,356.25	88,950.61	9,710.79	2,600.00	85,369.80	923,987.45	13.09
10	Arsimi	549	2,957,959.35	261,755.57	15,594.46	35,357.00	266,659.89	3,537,326.27	50.13
	TOTALI (1 deri 11)	846	4,583,219.08	761,615.98	79,249.89	188,186.75	1,444,038.27	7,056,309.97	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		64.95	10.79	1.12	2.67	20.46	100.00	

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

1. Pagat dhe Mëditjet 64.95 %,
2. Mallra dhe Shërbime 10.79 %,
3. Shpenzime Komunale 1.12 %
4. Subvencionet dhe Transferet 2.67 %
5. Shpenzime Kapitale 20.46 %.

- **Pjesëmarrja në shpenzimin total sipas Programeve Buxhetore:**

1. Arsimi 50.13% ,
2. Shëndetësia dhe M.Sociale 13.09% dhe
3. Administrata Komunale 36.78%.

KESH	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME							Sipas gjendjes më 30.09.2023					TM3 2023	Dallimi ne EURO
		Zyra e Kryetarit	Zyra e Kuvendit	Administrata e Përgjithshme	Financat & Zhvillimi Ekonomik	Sherbimet Publike	Bujqësia, Pylltaria e ZHR	Urbanizmi dhe Kadastri	Kultura	Arsimi	Shëndetësia dhe MS	Totali TM3/2023	Struktura - në %		
13130	UDHËTIMET ZYRTARE BRENDA VENDIT							4,095				4,095	1	-	4,095
13140	UDHËTIMET ZYRTARE JASHT VENDIT	119					104	180				403	0	568	(165)
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT							481				481	0	10	471
13360	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE			4,184								4,184	1	3,835	-
13330	SHPENZIMET POSTARE			53	9,722							9,775	1	67	9,708
13410	SHPENZIMET E ARSIMIT E TRAJNIMIT											-	-	-	-
13420	SH.E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS	531										531	0	2,296	-
13430	SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE									2,417		2,417	0	1,783	-
13440	SHËRBIMET E NDRYSHME Intelektuale-këshilldh	1,470					250		500	250		2,470	0	4,090	(1,620)
13450	SHPENZIMET e shtypjes-jomarketing											-	-	-	-
13470	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE	1,680						1,000	3,751	720		7,151	1	3,560	3,591
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUESE	4,000		14,026		7,869		7,323	28,052	48,201	17,483	126,954	17	57,957	68,997
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	5,011			500							5,511	1	5,011	500
13490	SHPENZIMET E VARRIMIT											-	-	-	-
13501	MOBILIJE (më pak se 1000 euro)	931		2,620				1,386		5,250	4,540	14,727	2	5,900	8,827
13502	TELEFONA (Më pak se 1,000 euro)											-	-	-	-
13503	SHPENZIMET E KOMPJUTERAVE											-	-	15,876	(15,876)
13504	HUARDER PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE											-	-	-	-
13505	MAKINA FOTOKOPJUESE											-	-	-	-
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE										3,776	3,776	-	-	3,776
13509	SHPENZIMET E PAISJEVE TJERA <1000											-	-	-	-
13559	PAISJA TJERA											-	-	2,495	(2,495)
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	602	50	2,995	199	40		957	1,193	6,979	2,058	15,072	2	12,589	2,483
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHQIM E PIJE		349	5,006					50	7,658	518	13,581	2	10,779	2,802
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE										15,908	15,908	2	15,728	180
13640	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE HIGJENIKE			1,017		79			2,090	5,778	2,866	11,830	2	4,679	7,151
13650	SHPENZ.E FURNIZIMEVE ME VESHMBATHJE											-	-	-	-
13710	SHPENZIMET E VAJIT											-	-	-	-
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE								743			743	0	-	743
13730	VAJ PËR NGROHJE											-	-	750	(750)
13750	SHPENZIMET E QYMYRIT											-	-	-	-
13760	SHPENZIMET E DRUVE PËR NXEMJE			14,277						114,984		129,261	17	72,790	56,471
13780	SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR VETURA			10,458		3,377	4,972			23	11,751	30,582	4	29,529	1,053
13810	Paraja e imët (Pety Cash)			500								500	-	1,000	(500)
13770	SHPENZ. E DERIVATEVE PËR GJENERATOR					50			342	1,889	830	3,111	0	1,266	1,845
13911	PROVIZIONI I AQBK											-	-	-	-
13950	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE	299		1,126		589	338			374	1,344	4,070	1	3,488	582
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE DHE DHE TJERA											-	-	-	-
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	520		3,037		1,346	2,991	348		81	5,902	14,225	2	13,724	501
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE			29		86			9,871	64,944	769	75,699	10	1,666	74,033
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE											-	-	11,653	(11,653)
14032	MIRËM.B.E RRUGËVE LOKALE & RUTINORE					235,934		988				236,921	31	226,910	10,011
14040	MIRËM.B.E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE											-	-	-	-
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES									870	13,166	14,036	2	3,155	10,881
14130	QERAJA PËR PAISJE			1,551						998		2,550	-	2,176	374
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET											-	-	-	-
14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK											-	-	-	-
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE											-	-	347	(347)
14310	DREKAT ZYRTARE	727		139		473				154	53	1,546	0	583	963
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE							1,336		2,852	5,321	9,509	1	8,862	647
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	15,890	399	61,019	10,421	250,196	8,481	17,912	46,592	261,756	88,951	761,616	100	525,122	236,494
	Struktura e nisësive	2.09	0.05	8.01	1.37	32.85	1.11	2.35	6.12	34.37	11.68	100			

SHPENZIMET KOMUNALE									
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRAT A E PERGJITHSHM E	SHËNDETËSI A DHE MS	SHËRBIME T PUBLIKE	KULTURA, RINIA, SPORTET	ARSIMI	TOTALI TM3 2023	TOTALI TM3 2022	KRAHASI MI NE %
13210	SHPENZIMET E ENERGISË ELEKTRIKE	3,735.83	6,698.41	35,837.90	6,211.90	10,988.77	63,472.81	52,753.14	20.32
13220	SHPENZIMET E UJIT	1,639.64	240.41	520.81	620.81	1,337.70	4,359.37	5,154.20	(15.42)
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	3,810.24	2,240.43	-	635.04	1,889.42	8,575.13	7,679.83	11.66
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	764.48	531.54	167.99	-	1,378.57	2,842.58	3,046.22	-
	TOTALI	9,950.19	9,710.79	36,526.70	7,467.75	15,594.46	79,249.89	68,633.39	15.47

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET		
SHPENZIMI PER PERIUDHEN: JANAR-SHTATOR 2023		
Prog.	Përshkrimi	Planifikimi-Buxheti 2023
1	2	3
16028	Zyra e Kryetarit	60,000
18028	Drejtoria e Shërbimeve Publike	60,000
48028	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit	40,000
47028	Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zh.R	100,000
73037	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mbrojtja Sociale (MS)	10,000
85028	Kultura, Rinia dhe Sporti	70,000
92140	Arsimi dhe Kultura	50,000
Totali:		390,000.00

Subvencionet dhe Transferet - ndarja në detaje

Nr. Rend.	Përshkrimi	Shpenzimet Janar - Shtator 2023
I.	ZYRA E KRYETARIT	23,050.00
1	PAGESA PER PERFITUES INDIVIDUAL-NDIHMA QASTI	6,150.00
2	PAGESA QYTETARËVE PËR NDËRTIMIN E SHËTËPIVE (500€ PËR SECILIN RAST)	1,500.00
3	OVL E UÇK - SË	2,400.00
4	OMM GJETHI	3,000.00
5	Shoqeria Motorike Veteranet e UÇK-ës	500.00
6	Qendra per mbrojtjen e grave dhe femijeve	1,000.00
7	SHPAK HANDI KOS KAÇANIK	8,500.00

II.	DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE	26,075.00
1	BIK-KAÇANIK (pagesat për rastet mortore)	26,075.00
III.	PLANIFIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK	-
1	Nuk ka pagesa te regjistruara per Janar-Shtator	-
IV.	DREJTORIA E BUJQËSISË & PYLLTARISË	29,904.75
1	Pagesa per projektin subvencionimi me koshere bletësh dhe makina centrifugë	23,904.75
2	Pagesat per mbeshtetjen e fermerëve me makin mjelese	6,000.00
V.	DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE M.SOCIALE	2,600.00
1	PAGESA PER PERFITUES INDIVIDUAL	2,600.00
VI.	DREJTORIA E ARSIMIT	35,357.00
1	TRANSPORTI I NXENESEVE PER KATEGORITË E NDRYSHME	13,357.00
2	PAGESA E BURSAVE PER STUDENTË	22,000.00
VII.	DREJTORIA E KULTURES, RINISË DHE SPORTEVE	71,200.00
1	KF LEPENCI	16,700.00
2	FONDACIONI BONEVET KAÇANIK	2,000.00
3	KFFBBK	3,800.00
4	KLUBI MUNDJES KAÇANIKU	2,700.00
5	KB KAÇANIKU Meshkujt	3,700.00
6	KLUBI TAEKWONDO KAÇANIKU 2000	1,500.00
7	KH LEPENCI	1,550.00
8	KLUBI I VOLEJBOLLIT KAÇANIKU	2,600.00
9	KSH LEPENCI	1,000.00
10	KVK FEMRAT	3,400.00
11	KVRL KAÇANIK	3,500.00
12	MOTOKROSS KAÇANIKU	1,400.00
13	OKPIP KAÇANIK	2,000.00
14	QK KAÇANIKU	8,500.00
15	SHBA KAÇANIKU 2015	1,400.00
16	SHKA TINGUJT E VENDLINDJES	4,500.00
17	SHOQ.KULTURORE ARTISTIKE GRYKA E KAÇANIKUT	6,500.00
18	SHOQATA E PESHK. SPOR. REKREA. "TROFTA E LEPENCIT"	1,300.00
19	SHPKFSSHK KAÇANIK	1,500.00
20	PAGESA TJERA	1,650.00
Totali (I+II+III+IV) :		188,186.75

RAPORTI I REALIZIMIT TE INVESTIMEVE KAPITALE JANAR - SHTATOR 2023

Kodi dhe emertimi i projektit	Buxheti / Planifikimi	Shpenzimi	Mjete te lira	% e realizimit
16328 ADMINISTRATA - KAÇANIK	125,000.00	10,337.25	114,662.75	8.27
48210 BLERJA E VETURAVE PËR NEVOJA TE ADMINISTRATES KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
50993 NDËRTIMI I ANEKSIT TË OBJEKTIT TË ADMINISTRATËS KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
50995 NDERTIMI I PARKINGUT NENTOKËSORË PËR ADMINISTRATËS KOMUNALE	110,000.00	10,337.25	99,662.75	9.40
52636 RREGULLIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE TE OBJEKTIT TË ADMINISTRATES KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
17528 BUXHETI - KAÇANIK	100,000.00	57,628.40	42,371.60	57.63
86245 BASHKFINANCIM I PROJEKTEVE	100,000.00	57,628.40	42,371.60	57.63
18028 SHËRBIME PUBLIKE - INFRASTRUKTURA RRUGORE - KAÇANIK	964,185.24	534,621.43	429,563.81	55.45
43987 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc	5,000.00	0.00	5,000.00	-
46554 RREG.I RRUGES BOB-KULLA HASANIT	5,000.00	0.00	5,000.00	-
46564 RREGULLIMI I TROTUARIT NE RRUGEN BOB-DOGANAJ	5,000.00	0.00	5,000.00	-
48243 RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NDËRKOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
48261 NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIMIN E UJRAVE TË ZEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	-
50170 NDERTIMI I OBJEKTIT PER ZJARREFIKESIT - KAÇANIK	50,000.00	26,078.25	23,921.75	52.16
51009 ASFALTIMI I RRUGES QË LIDHË FSHATRAT KOTLINË-IVAJË	5,000.00	0.00	5,000.00	-
51013 NDËRTIMI I STAZËS PËR KËMBËSOR DHE SHTEGUT PËR BICIKLISTA PË	5,000.00	0.00	5,000.00	-
51036 RREGULLIMI I SHESHIT TE QYTETIT - FAZA I-RË	206,813.90	114,732.09	92,081.81	55.48
51045 NDERTIMI I KOLEKTORIT KRYESORË PER TRAJTIMIN E UJRAVE TE ZEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	-
51628 ND,ASF RRUGËS ISMAIL RAKA,PREJ SHT.SË KUL.DERI XHAMIA DËSHMOREVE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
51631 NDËRTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËS IDRIZ SEFERI	5,000.00	0.00	5,000.00	-
51637 VENDOSJA TABELAVE DIGJITALE ME MBISH.-MIRËSEVINI NË KAÇANIK	20,000.00	17,799.55	2,200.45	89.00
51645 REHABILITIMI I DY SHETITOREVE PËRGJATË LUMIT NERODIME	100,000.00	60,000.00	40,000.00	60.00
52174 RREGULLIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN BEGRACE	200,000.00	119,110.95	80,889.05	59.56
52699 NDËRTIMI I FABRIKËS PËR TRAJTIMIN E UJIT TË PIJES NË SEPETIN	6,313.00	0.00	6,313.00	-
52705 NDERTIMI I TROTUARIT NE RRUGEN REGJIONALE AHMET KAÇIKU	5,000.00	0.00	5,000.00	-
52809 RREGULLIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË RRUGËN HETEM HASAJ-GABRRICË	50,000.00	32,293.55	17,706.45	64.59
52818 ASFALTIMI I RRUGES KAÇANIK I VJETER - BEGRACE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
52820 NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE (TE UDHEKRYQI T	20,000.00	0.00	20,000.00	-
52879 NDERTIMI I KANALIZIMEVE FEKALE DHE ATMOSFERIKE NE LOKALITETE	101,058.34	74,915.65	26,142.69	74.13
52883 NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I RRJETEVE TË UJËSJELLËSVE NË LOKALITETET IVAJË, BAJNICË	150,000.00	89,691.39	60,308.61	59.79

47028 BUJQËSIA - KAÇANIK	53,861.21	3,754.16	50,107.05	6.97
52849 NDËRTIMI I KANALEVE TË UJITJES NË FSHATRAT BIQEC,KOVAQEC DHE DUBRAVË	53,755.21	3,754.16	50,001.05	6.98
48028 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - KAÇANIK	182,054.00	97,454.48	84,599.52	53.53
51648 ND.TROT.SHTEGUT PERÇIKLIZËM,NDR.PUB NE RR.MURAT LIKA SHTRAZË	57,054.00	33,405.13	23,648.87	58.55
52893 NDERTIMI I SHKALLEVE TE GURI SHPUAR	70,000.00	64,049.35	5,950.65	91.50
52899 NDERTIMI I PARKUT REKREATIV NE ZONEN TURISTIKE SHTRAZË	55,000.00	0.00	55,000.00	-
66445 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - KAÇANIK	971,000.00	348,360.71	622,639.29	35.88
48413 RREGULLIMI DHE ASFALTIMI RR.GËRLICË-K.VJETËR-STAGOVË-RUNJEVË	5,000.00	0.00	5,000.00	-
51213 NDERTIMI DHE RREGULLIMI I QARSHISE SE VJETER TE QYTETIT	130,000.00	21,427.43	108,572.57	16.48
53133 NDËRTIMI I SHTRËTËRVE TË LUMENJËVE DHE PËRROCKAVE NË LAGJEN	170,000.00	47,467.20	122,532.80	27.92
53142 NDERTIMI I URES MBI LUMIN NERODIME DHE MBI HEKURUDHË	5,000.00	0.00	5,000.00	-
53187 RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN URBANE-KAÇANIK	150,000.00	25,227.26	124,772.74	16.82
53198 RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN RURALE-KAÇANIK	220,000.00	199,999.46	20,000.54	90.91
53279 NDERTIMI I URAVE MBI LUMIN NERODIME DHE LEPENC	50,000.00	0.00	50,000.00	-
53949 NDERTIMI I NENKALIMIT PER KEMBESORE NEN HEKURUDHEN E QYTETIT	241,000.00	54,239.36	186,760.64	22.51
74700 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - KAÇANIK	51,062.00	0.00	51,062.00	-
50208 RINDËRTIMI I OBJEKTIT TË QMF-SË NË FSHATIN DOGANAJ-KAÇANIK	1,062.00	0.00	1,062.00	-
BLERJA E AUTOMJETIT PËR HEMODIALIZË	50,000.00	0.00	50,000.00	-
75636 SHERBIMET SOCIALE-KAÇANIK	285,000.00	85,369.80	199,630.20	29.95
51214 NDERTIMI DHE FUNKSIONALIZIMI I OBJEKTEVE PER BANIM SOCIAL	280,000.00	85,369.80	194,630.20	30.49
52979 NDËRTIMI I OBJEKTIT TË QPS-ËS NË KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00	-
85028 SHËRBIMET KULTURORE - KAÇANIK	190,000.00	39,851.10	150,148.90	20.97
45064 NDËRTIMI I STADIUMIT TË QYTETIT "BESNIK BEGUNCA"	5,000.00	0.00	5,000.00	-
45084 NDËRTIMI DHE RIVITALIZIMI I MONUMENTEVE KULTURO-HISTORIKE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
45087 RREGULLIMI VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE VETERANËVE TË UÇK-SË	30,000.00	0.00	30,000.00	-
51594 BLERJA E KOMBI BUSI PER NEVOJA TE RINISË, SPORTIT DHE KULTUR	70,000.00	0.00	70,000.00	-
52208 RREGULLIMI I TERENEVE SPORTIVE TE PALESTRA-KAÇANIK	80,000.00	39,851.10	40,148.90	49.81
92140 ADMINISTRATA - KAÇANIK	20,000.00	0.00	20,000.00	-
53229 FURNIZIM ME TABELA DIGJITALE PER SHKOLLAT FILLORE DHE TE MESME	20,000.00	0.00	20,000.00	-
92750 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHE - KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00	-
52990 NDËRTIMI I QERDHES SË FËMIJËVE NË KAÇANIK TË VJETËR	5,000.00	0.00	5,000.00	-
93810 ARSIMI FILLOR - KAÇANIK	346,000.00	176,659.89	169,340.11	51.06
50211 NDERTIMI I SHFMU - EMIN DURAKU- KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00	-
53275 NDERTIMI I SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NE SHFMU JUSUF GËRVALLA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	25.00
53771 NDERTIMI I SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NE SHFMU NAZMI OSMANI	111,000.00	104,002.39	6,997.61	93.70
NDERTIMI I KULMIT TE SHKOLLES FILLORE QAMIL ILAZI	30,000.00	22,657.50	7,342.50	75.53
95010 ARSIMI I MESEM - KAÇANIK	137,400.00	90,000.00	47,400.00	65.50
53217 VENDOSJA E ASHENSORIT NË GJIMNAZIN SKENDERBEU-KAÇANIK	30,000.00	0.00	30,000.00	-
53224 ZGJERIMI I HYRJES TE GJIMNAZI SKENDERBEU-KAÇANIK	105,000.00	90,000.00	15,000.00	85.71
TOTALI	3,428,203.30	1,444,037.22	1,984,166.08	42.12