



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal of Kaçanik

01Nr. 060/01-16666/24
Kaçanik, 31.07.2024

Në bazë të nenit 40.2(b) dhe (d) të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040, të nenit 34.5 dhe 61 të Statutit të Komunës, si dhe nenit 56 të Rregullores për Punë të Kuvendit, Kuvendi i Komunës Kaçanik në mbledhjen e vet të mbajtur me 31.07.2024,

NJOFTOHET

1. Me Raportin Financiar 01Nr. 060/01-16666/24 për periudhën janar-qershor me tekstin e mëtejme "Raporti Gjashtëmuor Financiar, për periudhën Janar-Qershor 2024", 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 Gjashtëmuor financiar të përcaktuar si në pikën 1. të kësaj shkrese, janë prezantuar, Pasqyrat e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme të Buxhetit të Përgjithshëm të Komunës së Kaçanikut, për periudhën 01.01.2024-30.06.2024, i njëjti është pjesë përbërëse e kësaj shkrese.

Me këtë shkresë njoftohen:

1. Kryetari i Komunës;
2. Drejtoria për Buxhet dhe Financa;
3. Arkivi.



Kryesuesi i Kuvendit
Kemal Murseli



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



I	Data	16.07.2024	Vendi	KAÇANIK
	Nj. org.		Numri	
			Shtojcë	
	01-060/01-16666/24			



Komuna e Kaçaniku

Opština Kaçanik - Municipal Kaçanik

RAPORTI GJASHTË MUJOR FINANCIAR

Per periudhën: Janar – Qershor

2024

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Për Kuvendin
Komunal

Kryetari i komunës :

Besim Ilazi



Kaçanik, Korrik – 2024

I. Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 2024:

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Qershor 2024 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 12 (dymbëdhjetë) 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. Arsim,
11. Kulturë, Rini dhe Sport,
12. Zyra Lokale për Komunitete.

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2024

TABELA 1: IMPLEMENTIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2024

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2024	Buxheti i tanishëm 2024	Shpenzimet 31.06-2024	Shpenzimet 31.06-2023	Progresi në %	Krahasimi 2024/23 në €	Indeksi 2024/2023 (%)
		1	2	3	4	5=3/2	6=3-4	7=3/4
A	TOTAL FINANCIMI QEVERITAR	11,034,783.00	11,034,783.00	4,415,999.06	4,050,376.65	40.02	365,622.41	9.03
1	GRANTI I PËRGJITHSHËM	5,130,643.00	5,130,643.00	1,463,362.36	1,310,428.64	28.52	152,933.72	11.67
2	GRANTI I ARSIMIT	4,395,331.00	4,395,331.00	2,326,365.08	2,107,916.68	52.93	218,448.40	10.36
3	GRANTI I SHËNDETËSISË	1,508,809.00	1,508,809.00	626,271.62	632,031.33	41.51	(5,759.71)	(0.91)
B	TOTAL TE HYRAT VETANAKE-PARTICIPIMET DHE DONACIONET	924,200.00	1,792,057.42	98,501.70	-	5.50	98,501.70	#DIV/0!
4	TË HYRAT VETANAKE 2024	924,200.00	924,200.00	1,007.70	-	0.11	1,007.70	#DIV/0!
5	TË HYRAT E BARTURA NGA VITI PARAPRAK	-	867,857.42	97,494.00	-	-	97,494.00	-
6	BARTJET E FONDEVE TË VITITER PARAPRAKE: DONATORËT, PARTICIPIMET	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI (A+B)		11,958,983.00	12,826,840.42	4,514,500.76	4,050,376.65	35.20	464,124.11	11.46

-Buxheti i miratuar i Komunës së Kaçanikut për vitin fiskal 2024, është caktuar sipas Qarkores Buxhetore nr.2024/01 me kufijtë buxhetor fillestar në shumë prej: **11,958,983.00€**.

-Mjetet pjesërisht të bartura nga vitet paraprake të cilat i janë shtuar buxhetit aktual janë në shumë prej 867,857.42 euro. Kështu shuma e buxhetit të tanishëm ka arritur në **12,826,840.42** euro.

- Burimet e financimit të Buxhetit Komunal vijnë nga:

1. Granti i përgjithshëm 5,130,643.00 €
2. Granti specifik i arsimit: 4,395,331.00 €
3. Granti specifik për shëndetësi: 1,508,809.00 € dhe
4. Të hyrat vetanake: 924,200.00 €

Struktura e përbërjes së buxhetit sipas burimeve të financimit duket kështu:

Grantet Qeveritare: 11,034,783.00 € apo 92.27 % e buxhetit total,
 HVK – Projektionet : 924,200.00 € apo 7.73 % e buxhetit total.

-Shpenzimi total për periudhën Janar – Qershorë 2024 është në shumë prej 4,514,500.76€ apo 35.20% e planifikimit vjetorë 2024.

II. Raporti i inkasimit të të hyrave vetanake:

Të hyrat vetanake **direkte** të grumbulluara gjatë periudhës raportuese kanë arritur lartësinë e realizimit prej **351,713.65€** që përbëjnë **38.06%** të planifikimit të gjithëmbarsëm vjetorë në shumë prej **924,200.00€**. Këto të hyra për periudhën Janar-Qershor 2024 janë krijuar sipas burimeve të identifikuara nga të gjitha Drejtoritë bazuar në planifikimet vjetore.

- Nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financave janë grumbulluar gjithsej: **193,450.36€** apo **55%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Kadastrit janë grumbulluar gjithsej mjete në shumë prej: **82,337.91€** apo **23.41%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Shuma tjetër e grumbullimit të mjeteve, është realizuar nga këto pesë (6) programe apo drejtori: Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, shuma prej: **9,689.82€**, Administratës së Përgjithshme, shuma prej: **9,873.00€**, Arsimi **23,814.00€**, Drejtoria e Bujqësisë, Plltarisë dhe Zhvillimit Rural, shuma prej: **15,266.86€**, Drejtoria e Shërbimeve Publike, shuma prej: **11,951.70€** dhe Zyra e Inspektoriatit shuma prej **5,330.00€** që së bashku përbëjnë **21.59%** e totalit të inkasimit nga të hyrat direkte komunale.
- Krahasuar me inkasimin e realizuar të vitit 2023 të së njejtës periudhë, nga raporti i realizimit të HVK-së të vitit 2024 del se janë inkasuar mjete prej: **171,486.67.00 €** më pak se në vitin 2023 nga të hyrat direkte.
- *Rënia në grumbullimin e të hyrave vetanake në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa, fillimisht ka ardhur si rezultat i ndryshimeve në Ligjin e Tatimit në pronë, ku sipas ligjit të ri është rritur vlera e zbritjes për secilin tatimpagues për pronën e cilësuar për **banim primarë** nga 15,000.00€ në 30,000.00€, ndryshimet tjera sipas UA nga Qeveria siq është heqja e kushtëzimeve administrative me rastin e regjistrimit të veturave, ndryshimeve tjera kadastrale si psh.shitë-blerja e pronave private nga tatimpaguesve borgjlinjë në tatim prone, poashtu edhe rënia nga taksat për leje ndërtimore të Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit Hapsinorë dhe Mjedisit.*

Të hyrat indirekte të cilat realizohen nga Gjykatat, Policia dhe Agjensioni Pyjor i Kosovës nuk na janë dërguar ende. Këto të hyra meqë realizohen nga këto institucione tjera, nuk përfshihen në planifikim por vetëm si realizim sepse edhe shpenzimi i tyre i takon komunave.

- Ndërsa tabela në vijim paraqet në mënyrë të përgjithshme realizimin e hvk-së për periudhën raportuese, krahasimin e realizimit mes drejtorive dhe viteve:

Emertimi i të hyrave vetanake	Planifikimi Janar-Dhjetor 2024	Realizimi: Janar Qershor 2024	Plani/Realizimi vjetorë (në %)	Realizimi: Janar-Qershor 2023	Krahasimi 2024/2023
Tatimi në pronë	391,545.00	132,009.30	33.71	218,066.81	(86,057.51)
Tatimi në tokë	80,543.00	24,647.06	30.60	57,681.01	(33,033.95)
Taksa nga rrethimi i automjeteve	70,000.00	35,270.00	50.39	31,395.00	3,875.00
Taksa nga ushtrimi i veprimtarisë	3,000.00	-	-	2,380.00	(2,380.00)
Taksa tjera	1,000.00	1,524.00	152.40	211.10	1,312.90
Total: Buxhet dhe Financa	546,088.00	193,450.36	35.42	309,733.92	(116,283.56)
Taksa komunale për leje ndërtimi	190,000.00	20,000.55	10.53	105,350.44	(85,349.89)
Taksa për regjistrimin e trashigimisë	2,000.00	-	-	848.92	(848.92)
Taksa tjera Administrative	1,000.00	29,562.29	2,956.23	24,458.00	5,104.29
Taksa për çerifikata të pronësisë dhe kopje plani	15,000.00	4,233.00	28.22	5,266.00	
Taksa për leje mjedisore	12,000.00	1,620.90	13.51	10,403.92	
Taksa për legalizimin e objekteve	10,000.00	7,595.77	-	5,618.46	
Shfrytëzimi i pronës publike	16,812.00	11,186.40	66.54	3,653.46	7,532.94
Taksa për matjen e tokës në teren	7,000.00	8,139.00	116.27	5,388.00	2,751.00
Total: Urbanizmi & Kadastru	253,812.00	82,337.91	32.44	160,987.20	(70,810.58)
Shfrytëzimi publik për tregti të hapur (reklamati)	1,600.00	1,471.20	91.95	2,432.60	(961.40)
Taksa për parking publik	10,000.00	10,480.50	104.81	-	
Taksa tjera Administrative	100.00	-	-	177.50	(177.50)
Total: Shërbimet Publike dhe Emergjencia	11,700.00	11,951.70	102.15	2,610.10	(1,138.90)
Taksa e Ndërrimit Destinimit të Tokës	20,000.00	13,750.89	68.75	11,079.50	2,671.39
Taksa për Shfrytëzimin e Resurseve nat.	2,000.00	-	-	1,165.10	(1,165.10)
Taksa tjera	2,000.00	1,515.97	75.80	620.00	895.97
Total: Bujqësia dhe Pylltaria	24,000.00	15,266.86	63.61	12,864.60	2,402.26
Taksa e çertifikatave të lindjes	15,000.00	7,975.00	53.17	732.00	7,243.00
Taksa e çertifikatave të kurorëzimit	5,000.00	1,046.00	20.92	1,063.00	(17.00)
Taksa e çertifikatave të vdekjes	1,000.00	227.00	22.70	182.00	45.00
Taksa e çertifikatave tjera ofiçare	5,000.00	-	-	8,596.00	(8,596.00)
Taksa tjera Administrative	1,000.00	625.00	62.50	61.00	564.00
Total: Administrata e Përgjithëshme	27,000.00	9,873.00	36.57	10,634.00	(761.00)
Gjohat nga inspektorati	5,000.00	5,330.00	106.60	2,765.00	2,565.00
Inspektimi higjieniko-sanitarë	200.00	-	-	-	-
Inspektimi i respektimit të planit Urb.	200.00	-	-	-	-
Licencat pranimit tekn. lokalit	200.00	-	-	-	-
Total: Të hyrat nga Inspektorati	5,600.00	5,330.00		2,765.00	2,565.00
Taksa për çertifikata mjekësore	10,000.00	4,755.00	47.55	4,986.00	(231.00)
Participimet në shëndetësi	10,000.00	4,934.82	49.35	10.00	4,924.82
Total: Shëndetësia dhe M.S.	20,000.00	9,689.82	48.45	4,996.00	4,693.82
Participimet	36,000.00	23,814.00	66.15	18,609.50	5,204.50
Total: Arsimit dhe Kultura	36,000.00	23,814.00	66.15	18,609.50	5,204.50
GJITHSEJ TË HYRAT DIREKTE	924,200.00	351,713.65	38.06	523,200.32	(171,486.67)

III . Shpenzimet e realizuara për periudhën Janar – Qershor 2024:

Dinamika e shpenzimeve për këtë periudhë është realizuar me **35.22 %** në raport me Buxhetin aktual apo shuma prej **4,514,500.76€** ndërsa krahasuar më periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi shkallën e shpenzimit prej **11.46%** më shumë apo shumën prej: **464,124.11€**.

KATEGORITE EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE (KESH)		Buxheti aktual 2024	Shpenzimet e realizuara 31.06-2024	Shpenzimet e realizuara 31.06-2023	Progresi përball plan. buxhetor	Krahasimi: Buxheti - Shpenzimet	Krahasimi 2024 / 2023 në €	Krahasimi 2024/2023 në %
		1	2	3	4=2/1	5=1-2	6=2-3	7=2/3
1	Pagat dhe medijtjet	6,749,178.84	3,327,945.37	3,016,222.88	49.31	3,421,233.47	311,722.49	10.33
2	Mallrat dhe shërbimet	1,430,806.00	461,858.35	383,459.21	32.28	968,947.65	78,399.14	20.45
3	Shpenzimet komunale	252,245.64	84,277.12	44,850.70	33.41	167,968.52	39,426.42	87.91
4	Subvencionet dhe transferet	465,331.00	133,948.00	114,479.80	28.79	331,383.00	19,468.20	17.01
5	Shpenzimet kapitale	3,894,277.21	506,471.92	491,364.06	13.01	3,387,805.29	15,107.86	3.07
6	Rezerva komunale	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	#DIV/0!
TOTALI (1 deri 6)		12,816,838.69	4,514,500.76	4,050,376.65	35.22	8,302,337.93	464,124.11	11.46

Tabela e planifikimit të ndarjeve buxhetore sipas Drejtorive apo Programeve Buxhetore për vitin 2024:

SEKTORI - DREJTORIA:	PAGA DHE MEDITJE	MALLRA DHE SHERBIME	SHPENZIME KOMUNALE	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	INVESTIME KAPITALE	TOTALI
ZYRA E KRYETARIT	247,733.53	20,000.00	-	60,000.00	-	327,733.53
ADMINISTRATA E PERGJITHSHME & Q.Gjinore	154,956.21	85,000.00	15,000.00	-	412,000.00	666,956.21
KUVENDI KOMUNAL	221,755.26	5,000.00	-	-	-	226,755.26
ZHVILLIMI EKONOMIK	23,954.42	5,000.00	-	40,000.00	335,000.00	403,954.42
BUXHETIMI - FINANCAT	80,601.27	10,000.00	-	-	250,000.00	340,601.27
SH.PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE DHE EMERGJENCA	245,600.91	310,000.00	80,000.00	60,000.00	496,313.00	1,191,913.91
ZYRA E KOMUNITETEVE	10,439.86	1,000.00	-	-	-	11,439.86
BUJQESIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL	104,111.60	10,000.00	-	100,000.00	50,000.00	264,111.60
URBANIZMI - PLANIFIKIMI URBAN	116,206.76	65,000.00	-	-	1,012,279.00	1,193,485.76
AD.SHËND. DHE SHERBIMET SOCIALE	88,225.95	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	113,225.95
SHERBIMET SHENDETESORE PRIMARE	1,138,296.07	290,513.00	50,000.00	-	50,000.00	1,528,809.07
KULTURA, RINIA, SPORTET	131,628.93	130,000.00	15,000.00	70,000.00	135,000.00	481,628.93
ARSIMI DHE SHKENCA	4,208,367.24	385,000.00	50,000.00	50,000.00	515,000.00	5,208,367.24
TOTAL BUXHETI:	6,771,878.00	1,321,513.00	215,000.00	390,000.00	3,260,592.00	11,958,983.00

Tabela në vijim paraqet shpenzimin sipas Programeve Buxhetore dhe atë sipas K.Ekonomike Janar-Qershor 2024:

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	27	122,729.82	22,504.41	-	25,700.00		170,934.23	3.79
2	Administrata e pergjithshme	25	79,558.72	40,917.44	10,106.08			130,582.24	2.89
3	Zyra e kuvendit komunal	23	111,858.48	550.80				112,409.28	2.49
4	Financat, Buxheti	11	33,149.47	-				33,149.47	0.73
5	Zhvillimi Ekonomik, Turizmi	3	10,858.74	456.90			91,634.25	102,949.89	
6	Shërbimet publike dhe emergjenca	28	149,889.88	221,732.42	38,380.16	14,175.00	197,713.87	621,891.33	13.78
7	ZLK	1	5,445.39	-				5,445.39	-
8	Bujqesia, Pylltaria dhe ZHR	15	22,065.55	1,539.91				23,605.46	0.52
9	Kultura, Rinia dhe Sportet	18	56,230.54	27,683.29	9,283.21	58,450.00	33,524.12	185,171.16	
10	Planifikim urban dhe mjedisi	13	50,599.41	10,688.36			114,437.84	175,725.61	3.89
	ADMINISTRATA KOMUNALE	164	642,386.00	326,074	57,769	98,325	437,310	1,273,743.01	28.21
11	Shëndetësia dhe mireqenia soc.	130	542,963.86	67,299.01	10,195.11	1,500.00	4,313.64	626,271.62	13.87
12	Arsimi	535	2,142,595.51	68,485.81	16,312.56	34,123.00	64,848.20	2,326,365.08	51.53
	TOTALI (1 deri 11)	829	3,327,945.37	461,858.35	84,277.12	133,948.00	506,471.92	4,514,500.76	100.00
	Struktura ne % sipas (KESH)		73.72	10.23	1.87	2.97	11.22	100.00	

PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE NË MALLËRA DHE SHËRBIME											Sipas gjendjes më 30.06.2024					
KESH	MALLËRAT DHE SHËRBIMET	Zyra e Kryefarit	Zyra e Kuvendit	Zhvillimi Ekonomik	Administrata e Përgjithshme	Financat	Sherbimet Publike	Bujqësia, Pyltaria e ZHR	Urbanizmi dhe Kadastr	Kultura	Arsimi	Shëndetësi a dhe MS	Totali TM2/2024	Struktura - në %	TM2 2023	Dallimi në EURO
13140	UDHËTIMIT ZYRTARE JASHT VENDIT	7,350											7,350	2	171	7,179
13310	SHPENZIMET E INTERNETIT								50				50	0	460	(410)
13360	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE				2,735								2,735	1	2,305	-
13330	SHPENZIMET POSTARE				25								25	0	4,029	(4,004)
13430	SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDËTËSORE									1,900		2,791	2,791	1	1,430	-
13440	SHËRBIMET KESHILDHËNËSE DHE PROFESIONALE	1,383			8,467							7,000	11,750	3	1,970	9,780
13445	SHËRBIMET-KONSULENT DHE KONTRAKTOR INDIVIDUAL									1,000	990		5,990	1	5,731	259
13470	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE TEKNIKE	3,900		70			100		457		21,276		21,732	5	85,986	(64,254)
13460	SHPENZIMET E SHËRBIMEVE KONTRAKTUESE				8,766					14,026	2,192	10,958	35,942		-	35,942
13475	SIGURIMI FIZIK I OBJEJTEVE											3,460	3,460	1	4,000	1,011
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	5,011												1	-	3,460
13501	MOBILIE (më pak se 1000 euro)													-	3,776	(3,776)
13556	SHPENZIMET E PAISJES SPECIALE MJEKËSORE												7,504	2	9,381	(1,877)
13610	SHPENZIMET E FURNIZIMIT PËR ZYRË	1,085			1,896		166		1,063	1,120	2,175	455	10,099	2	9,627	472
13620	SHPENZIMET E FURNIZIMIT ME USHQIM E PIJE		90		1,164					16	8,373	21,283	21,283	5	9,336	11,947
13630	SHPENZIMET E FURNIZIMEVE MJEKËSORE									1,753	5,397		7,451	2	1,660	5,791
13640	FURNIZIMET E PASTRIMIT				200		102			6,561			6,561	1	-	6,561
13720	SHPENZIMET E NAFTËS PËR NGROHJE												25,265	5	26,598	(1,333)
13760	DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE				319						24,946		25,265			
13780	DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATOR, MAKINERI				6,188		1,712	1,080		130	600	7,925	17,635	4	23,790	(6,155)
13810	Para e imët (Petty Cash)														500	(500)
13950	REGJISTRIMI & SIGURIMI I AUTOMJETEVE	374								940	303	338	1,956	0	2,081	(125)
14010	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I AUTOMJETEVE	105			1,788		778	419		142		2,336	5,568	1	8,906	(3,338)
14020	MIRËMBAJTJA E RIPARIMI I NDËRTESAVE											1,229	1,229	0	10,755	(9,526)
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE												2,006	0	2,740	(734)
14032	MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE						179,798				2,006		179,798	39	148,667	31,131
14060	MIRËMBAJTJA RUTINORE						23,083	9,497					32,580		2,659	29,921
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJES											6,824	6,824	1	8,398	(1,574)
14130	QERAJA PËR PAISJE-MIRËMBAJTJA E TI				238						89		327		1,971	(1,644)
14310	SHPENZIMET E PËRFAQESIMIT BRENDA VENDIT	2,157	461	387	1,740				41	78	141	2,700	4,713	1	681	4,032
14410	SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVI	1,139			7,390		15,994						27,223	6	5,321	21,902
	TOTALI I SHPENZIMEVE :	22,504	551	457	40,917		221,732	1,540	11,145	27,683	68,486	67,299	461,858	100	383,460	78,398
	Struktura e pjesëmarrjes	4.87	0.12	0.10	8.86	-	48.01	0.33	2.41	5.99	14.83	14.57	100			

SHPALOSJA E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE:

KODI 13440 - SHERBIMET KESHILLDHENESE DHE PROFESIONALE: Këtu bëjnë pjese pagesat ndaj Administratoreve të fshatrave në shumë prej 8,467.20 euro të kompensuara nga Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, shuma prej 1,383.00 euro nga Zyra e Kryetarit për kompensimin e anëtarëve të Komitetit të Auditimit, anëtarëve të KKSBB-ës dhe shuma prej 1,900.00 euro nga Drejtoria e Kultures, Rinisë dhe Sporteve për kompensimin e anëtarëve të komisioneve të themeluara për vlerësim të aplikacioneve për financim të OJQ-ve të ndryshme.

KODI 13475 - SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE: Deri në vitin 2023 shpenzimet për sigurimin fizik të objekteve kanë qenë të përfshira në kodin 13460 të shërbimeve kontraktuese tjera. Ndërsa nga viti 2024 Thesari-MFPT ka specifikuar në planin e ri kontabël kodin e veçantë për sigurimin fizik të objekteve.

KODI 13760 - DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE: Në planin e ri kontabël të hartuar nga Thesari-MFPT, këtu përfshihen: drutë, peleti, etj furnizime nga druri për nxemje.

KODI 14410 - SHPENZIMET E VENDIMEVE TË GJYKATAVE: Për Sulahe Luzha-lende përbarimore shuma 7,390.02 euro kompensim për parcela - Administrata e Përgjithshme. Për Qefserë Koraqi-lende përbarimore-padi për shpronësim prona me rastin e ndertimit të trotuarit përgjatë rrugës Bob-Doganaj, shuma prej 3,672.34 euro dhe për Grand Construction Shpk-ZP Shala Shpk-lende përbarimore-padi për kompensim të situacionit përfundimtar të pagesës të kontratës vjetore për mirëmbajtje të rrugëve të vitit 2020, shuma prej 12,321.57 euro - Shërbimet Publike. Aliu Law Shpk – lende përbarimore të Shëndetësisë shuma prej 2,699.62 euro.

KODI 14032 - MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE: Përfshihet mirëmbajtja e rrugëve lokale për kontratën e vitit 2024 në shumë prej 99,927.16 euro, shuma prej 38,161.04 euro pagesat e obligimeve të kontratës së vitit 2023 si, shuma prej 25,039.82 euro kompensimi i inflacionit ndaj operatoreve ekonomikë konform Ligjit për Punët Publike, mirëmbajtja e ndriqimit publik në shumë prej 6,799.50 euro, rregullimi dhe mirëmbajtja e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në rrugët lokale të komunës shuma prej 9,870.50 euro.

KODI 14060 - MIREMBAJTJA RUTINORE: Te Drejtoria e Shërbimeve Publike janë kryer pagesat për obligimet e vitit të kaluar në shumë prej 2,389.60 euro për mirëmbajtjen e hapsirave publike të xhelbruara sipas marrëveshjes me KRM Pastertia dhe për pagesën e obligimeve të vitit të kaluar për kontratën dekorimi I qytetit për festat e fundit, ndërsa shuma prej 18,912.90 euro janë pagesa e situacioneve për mirëmbajtjen e hapsirave xhelbruese për periudhën janar-qershor 2024 sipas marrëveshjes me KRM Pastertia për vitin 2024.

KODI 13445 - SHËRBIMET-KONSULENT DHE KONTRAKTOR INDIVIDUAL: Pagesa nga Drejtoria e Shëndetësisë ndaj mjekëve specialistë të angazhuar në QKMF, shuma 7,000.00 euro.

SHPENZIMET KOMUNALE									
KODI	PERSHKRIMI	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	SHËNDETËSIA DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	KULTURA, RINIA DHE SPORTI	ARSIMI	TOTALI TM2 2024	TOTALI TM2 2023	KRAHASIMI NE %
13210	SHPENZIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE	5,017.35	8,473.18	38,257.26	7,571.79	8,974.64	68,294.22	34,377.29	98.66
13220	SHPENZIMET E UJIT	1,186.09	67.57	55.17	675.54	2,930.14	4,914.51	2,861.57	71.74
13230	SHPENZIMET E MBETURINAVE	3,337.88	1,345.68	-	1,035.88	3,386.79	9,106.23	5,805.24	56.86
13250	SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE	564.84	308.68	67.73	-	1,020.99	1,962.24	1,806.60	8.62
	TOTALI	10,106.16	10,195.11	38,380.16	9,283.21	16,312.56	84,277.20	44,850.70	87.91
SUBVENCIONET DHE TRANSFERET									
KODI	PERSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	SHËNDETËSIA DHE MS	SHËRBIMET PUBLIKE	KULTURA, RINIA DHE SPORTI	ARSIMI	TOTALI TM2 2024	TOTALI TM2 2023	KRAHASIMI NE %
21110	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE		-	14,175.00		-	14,175.00	18,200.00	(22.12)
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE		-		58,450.00	19,093.00	77,543.00	45,356.00	70.97
22200	PAGESA PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	25,700.00	1,500.00		-	15,030.00	42,230.00	49,273.80	(14.30)
	TOTALI	25,700.00	1,500.00	14,175.00	58,450.00	34,123.00	133,948.00	112,829.80	18.72

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET		
SHPENZIMI PER PERIUDHEN: JANAR-QERSHOR 2024		
Prog.	Përshkrimi	Planifikimi-Buxheti 2024
1	2	3
16028	Zyra e Kryetarit	70,529
18028	Drejtoria e Sherbimeve 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	85,000
92140	Arsimi dhe Kultura	50,000
	Totali:	415,529.00

Subvencionet dhe Transferet - ndarja në detaje

Nr. Rend.	Përshkrimi	Shpenzimet Janar - Qershor 2024
I.	ZYRA E KRYETARIT	25,700.00
1	PAGESA PER PERFITUES INDIVIDUAL-NDIHMA QASTI	10,700.00
2	OVLE UÇK - SË	12,000.00
3	Qendra per mbrojtjen e grave dhe femijeve "Shtëpia ime"	3,000.00
II.	DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE	14,175.00
1	BIK-KAÇANIK (pagesat për rastet mortore)	14,175.00
III.	PLANIFIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK	-
1		-
IV.	DREJTORIA E BUJQËSISË & PYLLTARISË	-
1	Pagesa per projektin subvencionimi me koshere bletësh dhe makina centrifugë	-
2	Pagesat per mbeshtetjen e fermerëve me makin mjelese	-
V.	DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE M.SOCIALE	1,500.00
1	PAGESA PER PERFITUES INDIVIDUAL	1,500.00
VI.	DREJTORIA E ARSIMIT	34,123.00
1	TRANSPORTI I NXENESEVE PER KATEGORITË E NDRYSHME	23,873.00
2	PAGESA E BURSAVE PER STUDENTË (250 euro per student-pjesa e parë)	10,250.00
VII.	DREJTORIA E KULTURES, RINISË DHE SPORTEVE	58,450.00
1	KF LEPENCI	10,000.00
2	FONDACIONI BONEVET KAÇANIK	1,400.00
3	KB KAÇANIKU MESHKUJT	2,750.00
4	KFFBBK	2,000.00
5	KLUBI BASKETBOLLISTIK LEPENCI	1,800.00
6	KLUBI MUNDJES KAÇANIKU	2,000.00
7	KLUBI I VOLEJBOLLIT KAÇANIKU	2,900.00
8	KLUBI TAEKWONDO KAÇANIKU 2000	1,750.00
9	KSH LEPENCI	2,500.00
10	KVK FEMRAT	2,000.00
11	KVRL KAÇANIK	2,000.00
12	MOTOKROSS KAÇANIKU	2,500.00
13	OKPIP KAÇANIK	1,000.00
14	NGO CAMP OF MURAL ARTISTS	2,150.00
15	QK KAÇANIKU	9,000.00
16	SHOQATA KULLA E GURIT	1,500.00
17	SHBA KAÇANIKU 2015	1,500.00
18	SHKA TINGUJT E VENDLINDJES	3,500.00
19	SHOQ.KULTURORE ARTISTIKE GRYKA E KAÇANIKUT	2,000.00
20	SHOQATA E PESHK. SPOR. REKREA. "TROFTA E LEPENCIT"	1,000.00
21	SHPKFSSHK KAÇANIK	3,200.00
Totali (I+II+III+IV) :		133,948.00

LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE JANAR QERSHOR 2024

PERSHKRIMI I PROJEKTTIT	PLANIFIKIMI	SHPENZIMI	MJETE TE LIRA	REALIZIMI NE
				%
DREJTORIA ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
BLERJA E VETURAVE PËR NEVOJA TE ADMINISTRATES KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
NDËRTIMI I ANEKSTIT TË OBJEKTIT TË ADMINISTRATËS KOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
NDERTIMI I PARKINGUT NENTOKËSORË PËR ADMINISTRATËS KOMUNALE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
RREGULLIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE TE OBJEKTIT TË ADMINISTRATES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DREJTORIA PER BUXHET DHE FINANCA	230,871.60	0.00	230,871.60	0.00
MJETET PER BASHKFINANCIM TE PROJEKTEVE	230,871.60	0.00	230,871.60	0.00
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE-INFRASTRUKTURA RRUGORE	755,579.01	197,713.87	557,865.14	26.17
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
RREG.I RRUGES BOB-KULLA HASANIT	105,000.00	30,000.00	75,000.00	28.57
RREGULLIMI I TROTUARIT NE RRUGEN BOB-DOGANAJ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NDËRKOMUNALE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
NDERTIMI I IMPIANTIT PER TRAJTIMIN E UJRAVE TË ZEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
NDERTIMI I OBJEKTIT PER ZJARREFIKESIT - KAÇANIK	40,039.41	20,000.00	20,039.41	49.95
ASFALTIMI I RRUGES QË LIDHË FSHATRAKOTLINË-IVAJË	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
NDËRTIMI I STAZËS PËR KËMBËSOR DHE SHTEGUT PËR BICIKLISTA PË	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
RREGULLIMI I SHESHIT TE QYTETIT - FAZA I-RË	43,313.00	16,485.88	26,827.12	38.06
NDERTIMI I KOLEKTORIT KRYESORË PER TRAJTIMIN E UJRAVE TE ZEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
ND,ASF RRUGËS ISMAIL RAKA,PREJ SHT.SË KUL.DERI XHAMIA DËSHMOREVE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
NDËRTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËS IDRIZ SEFERI	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
VENDOSJA TABELAVE DIGJITALE ME MBISH.-MIRËSEVINI NË KAÇANIK	2,200.45	0.00	2,200.45	0.00
REHABILITIMI I DY SHETITOREVE PËRGJATË LUMIT NERODIME	12,453.60	0.00	12,453.60	0.00
RREGULLIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN BEGRACE	11,363.12	9,850.93	1,512.19	86.69
NDËRTIMI I FABRIKËS PËR TRAJTIMIN E UJIT TË PIJES NË SEPETIN	12,626.00	0.00	12,626.00	0.00
NDERTIMI I TROTUARIT NE RRUGEN REGJIONALE AHMET KAÇIKU	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
RREGULLIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË RRUGËN HETEM HASAJ-GABRRIC	51,022.18	22,347.35	28,674.83	43.80
ASFALTIMI I RRUGES KAÇANIK I VJETER - BEGRACE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
NDERTIMI I KANALIZIMEVE FEKALE DHE ATMOSFERIKE NE LOKALITETE	137,392.84	67,393.83	69,999.01	49.05
NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I RRJETEVE TË UJËSJELLËSVE NË LOKALI	75,168.41	31,635.88	43,532.53	42.09
ASFALTIMI I RRUGËS "HAMËZ JASHARI" SEGMENTI SILKAPOR - RAKAJ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

BUJQËSIA - KAÇANIK	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
NDËRTIMI I KANALEVE TË UJTJES NË FSHATRRAT BIQEC,KOVAQEC DHE NIKAJ	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - KAÇANIK	330,009.06	91,634.25	238,374.81	27.77
ND.TROT.SHTEGUT PERÇIKLIZËM,NDR.PUB NE RR.MURAT LIKA SHTRAZË	85,009.03	26,860.97	58,148.06	31.60
NDERTIMI I SHKALLEVE TE GURI SHPUAR	150,000.03	34,139.00	115,861.03	22.76
NDERTIMI I PARKUT REKREATIV NE ZONEN TURISTIKE SHTRAZË	55,000.00	30,634.28	24,365.72	55.70
NDERTIMI I SHTEGUT TË LIRISË	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
DREJTORIA E URBANIZMIT, PLANIFIKIMIT DHE MJEDISIT	1,076,146.88	114,437.84	961,709.04	10.63
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI RR.GËRLICË-K.VJETËR-STAGOVË-RUNJEVË	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
NDERTIMI DHE RREGULLIMI I QARSHISE SE VJETER TE QYTETIT	29,771.10	0.00	29,771.10	0.00
NDËRTIMI I SHTRËTËRVE TË LUMENJËVE DHE PËRROCKAVE NË LAGJEN	180,659.17	29,825.74	150,833.43	16.51
NDERTIMI I URES MBI LUMIN NERODIME DHE MBI HEKURUDHË	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN URBANE-KAÇANIK	30,328.67	0.00	30,328.67	0.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN RURALE-KAÇANIK	43,392.49	0.00	43,392.49	0.00
NDERTIMI I URAVE MBI LUMIN NERODIME DHE LEPENC	132,744.00	23,824.63	108,919.37	17.95
NDERTIMI I NENKALIMIT PER KEMBESORE NEN HEKURUDHEN E QYTETIT	119,803.45	26,633.75	93,169.70	22.23
NDËRTIMI I RRUGËS DHE TROTUARIT "RESHAT SHEHU"	72,279.00	0.00	72,279.00	0.00
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN URBANE	150,000.00	13,664.47	136,335.53	9.11
RREGULLIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË PJESËN RURALE	302,169.00	20,489.25	281,679.75	6.78
DREJTORIA E SHENDETËSISE DHE M.SOCIALE	245,000.00	4,313.64	240,686.36	1.76
FURNIZIMI ME APARATURA PËR QKMF	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
BLERJA E VETURËS PËR KUJDESIN PALIATIV	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
NDERTIMI I DEPOS DHE GARAZHËS NË QKMF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
NDERTIMI DHE FUNKSIONALIZIMI I OBJEKTEVE PER BANIM SOCIAL	80,000.00	4,313.64	75,686.36	5.39
NDËRTIMI I OBJEKTIT TË QPS-ËS NË KAÇANIK	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DREJTORIA E KULTURES,RINISË DHE SPORTEVE	222,564.66	33,524.12	189,040.54	15.06
NDËRTIMI I STADIUMIT TË QYTETIT "BESNIK BEGUNCA"	6,607.10	0.00	6,607.10	0.00
NDËRTIMI DHE RIVITALIZIMI I MONUMENTEVE KULTURO-HISTORIKE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
RREGULLIMI VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE VETERANËVE TË UÇK-SË	45,071.50	0.00	45,071.50	0.00
BLERJA E KOMBI BUSI PER NEVOJA TE RINISË, SPORTIT DHE KULTURES	60,000.00	33,524.12	26,475.88	55.87
RREGULLIMI I TEREENEVE SPORTIVE TE PALESTRA	105,886.06	0.00	105,886.06	0.00

DREJTORIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS	617,106.00	64,848.20	552,257.80	10.51
FURNIZIM ME TABELA DIGJITALE PER SHKOLLAT FILLORE DHE TE MESME	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
NDËRTIMI I QERDHES SË FËMIJËVE NË KAÇANIK TË VJETËR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
BLERJA DHE INSTALIMI I POMPAVE TERMIKE NE QEAP AGIMI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
NDERTIMI I SHFMU - EMIN DURAKU- KAÇANIK	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
NDËRTIMI I QERDHES SË FËMIJËVE NË KAÇANIK TË VJETËR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
FURNIZIM ME TABELA DIGJITALE PER SHKOLLAT FILLORE DHE TE MESME	20,000.00	14,848.20	5,151.80	74.24
NDERTIMI I SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NE SHFMU IDRIZ SEFERI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
NDERTIMI I SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NE SHFMU JUSUF GËRVALL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50.00
NDERTIMI I SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NE SHFMU NAZMI OSMANI	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00
NDERTIMI I KULMIT TE SHKOLLES FILLORE "QAMIL ILAZI" NE KAÇAN	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00
NDËRRIMI I KULMIT TË SHFMU "AGIM BAJRAMI" STAGOVË	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
VENDOSJA E ASHENSORIT NË GJIMNAZIN SKENDERBEU-KAÇANIK	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00
NDËRTIMI I ANEKSIT TË IAAP- FERIZ GURI DHE VËLLEZËRIT ÇAKA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
TOTAL SHPENZIMI JANAR-QERSHOR 2024	3,894,277.21	506,471.92	3,387,805.29	13.01