



Nr. 04/ 798 /2017

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2016

HANI I ELEZIT, Shkurt 2017

Raport financiar për periudhën janar-dhjetor 2016

Raporti financiar për periudhën janar- dhjetor 2016, është përgatitur në bazë të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të dispozitave të nenit 45, paragrafët 45.2 dhe 45.4, si dhe statutin e komunës së Hanit të Elezit të nenit 64, paragrafi 5.

Raporti financiar për periudhën janar- dhjetor 2016 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe treguesit relevant rreth përbushjes së planit, grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan-programeve, dinamikës së mjeteve të shpenzuara sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë treguar në rezultatet e përgjithshme për këtë vit.

Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesve do të prezantohet për 12 programe buxhetore:

1. Zyra e Kryetarit,
2. Administrata e Përgjithshme,
3. Zyra e Kuvendit Komunal,
4. Buxhet dhe Financa,
5. Shërbimet Publike dhe Emergjencë,
6. Zyra Komunale për Komunitete,
7. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural,
8. Zhvillimi Ekonomik,
9. Planifikim Urban, Kadastri dhe M.Mjedisit,
10. Shëndetësia
11. Shërbimet Sociale
12. Arsimi dhe Kultura.

Ky raport financiar përmban një analizë përmbledhëse të performancës së të hyrave vetanake dhe ekzekutimin e shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2016 në raport me planin buxhetor vjetor si dhe në krahasim me periudhën paraprake janar-dhjetor 2015.

Si rezultat, gjithsej të hyrat përgjatë këtij viti kanë shënuar një rritje prej **12.67%** që korrespondon me **28,309.79 €** më shumë krahasuar me arkëtimin e të hyrave përgjatë këtij vitit paraprak. Kjo rritje ka qenë kryesisht nga: të hyrat e tatimit në pronë, të hyrat nga reklamimet publike, taksat komunale për legalizim të objekteve, të hyrat në kadastër, participimet në shëndetësi.

Ndërkaq, gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej **4.56%** që korrespondon me **95,529.43 €** krahasuar me vitin 2015, ku kontributin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë shpenzimet kapitale gjë që është shumë pozitive. Megjithatë, në rritje të shpenzimeve kanë ndikuar edhe rritja e shpenzimeve në paga dhe mëditje, ku kjo rritje vjen si rezultat i implementimit të pjesës së njohjes së përvojës së punës në kuadër të kontratës kolektive, si dhe rritjes nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfereve.

BUXHETI KOMUNAL 2016

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2016 me Nr. 05/L-071 është 2,066,396.00 Euro, ndërsa ai përfundimtar është **2,309,938.90 Euro** (duke përfshirë bartjen e të hyrave vetanake në shumë prej 129,093.66 € mjetet shtesë me rishikim të buxhetit në shumë prej 40,000.00 € nga Qeveria e Republikës së Kosovës, pastaj donacionet që kanë hyrë përmes llogarisë bankare nga Organizata Zvicerane Demos në shumë prej 44,167.58 € dhe në fund nga Qeveria e Republikës së Kosovës janë lëshuar mjete shtesë për të mbuluar kategorinë ekonomike paga dhe mëditje në shumë prej 30,281.66 €).

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim: Paga dhe mëditje 1,396,797.66 € mallra dhe shërbime 212,025.50 € shpenzime komunale 48,813.66 € subvencione dhe transfere 53,546.50 € dhe shpenzime kapitale 598,755.58 € Pjesën më të madhe të këtij buxheti e kanë pagat dhe mëditjet me 60.47%, shpenzime kapitale me 25.92%, mallrat dhe shërbimet me 9.18 %, subvencionet dhe transferet me 2.32% dhe shpenzimet komunale me 2.11% .

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i realizimit të përgjithshëm për këtë periudhë janar-dhjetor 2016 është në shumë prej **2,189,896.64 € apo 94.80 %**.

Prej tyre për paga dhe mëditje janë shpenzuar 1,391,496.63 € (99.62%), në mallra dhe shërbime 211,387.17 € (99.70%), në shpenzime komunale 48,263.58 € (98.87%), në subvencione dhe transfere 53,158.50 € (99.28%) dhe në shpenzime kapitale 485,590.76 € (81.10%).

TABELA 1. PLANIFIKIMI DHE REALIZIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2016 DHE 2015 - KRAHASIMI

| KESH | Buxheti 2016 | Realizimi | % | Buxheti 2015 | Realizimi | % |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Paga dhe mëditje | 1,396,797.66 | 1,391,496.63 | 99.62 | 1,368,292.81 | 1,366,431.86 | 99.86 |
| Mallra dhe shërbime | 212,025.50 | 211,387.17 | 99.70 | 267,500.00 | 264,565.53 | 98.90 |
| Shpenzime komunale | 48,813.66 | 48,263.58 | 98.87 | 48,138.65 | 48,060.96 | 99.84 |
| Subvencione dhe trans. | 53,546.50 | 53,158.50 | 99.28 | 50,082.10 | 47,639.60 | 95.12 |
| Shpenzime kapitale | 598,755.58 | 485,590.76 | 81.10 | 534,585.95 | 367,669.26 | 68.78 |
| TOTALI | 2,309,938.90 | 2,189,896.64 | 94.80 | 2,268,599.51 | 2,094,367.21 | 92.32 |

Komente dhe shpjegime:

- Pagat dhe mëditjet për vitin 2016 janë më të larta për 1.83% (25,064.77 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Mallrat dhe shërbimet për vitin 2016 janë më të ulëta për -20.10% (-53,178.36 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Pagesat për shpenzime komunale për vitin 2016 janë më të larta për 0.26% (202.62 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Subvencionet dhe transferet krahasuar me vitin 2016 janë më të larta për 11.58% (5,518.90 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Pagesat për investime kapitale gjatë për vitin 2016 janë më të larta për 32.07% (117,921.50 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Gjithsej shpenzimi për vitin 2016 është më i lartë për 4.56% (95,529.43 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2015.

TABELA 2. RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2016 SIPAS DREJTORIVE

| Kategorite ekonomike te shpenzimeve | Buxheti aktual | Mjetet e alokuara | Mjetet e paalokuara | Mjetet e shpenzuara | Zotim /Obligimet | Mjetet e lira | Suficiti | % e shpenzimit |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Zyra e Kryetarit | 118,112.49 | 118,112.49 | - | 117,769.94 | 100.00 | 242.50 | 0.05 | 99.71 |
| Administrata dhe personeli | 183,888.75 | 183,888.75 | - | 183,383.92 | 0.02 | 456.10 | 48.71 | 99.73 |
| Zyra e kuvendit komunal | 64,375.30 | 64,375.30 | - | 64,375.30 | - | - | - | 100.00 |
| Buxhet dhe financa | 46,360.53 | 46,360.53 | - | 46,256.40 | - | - | 104.13 | 99.78 |
| Sherbimet publike | 103,240.43 | 92,227.43 | 11,013.00 | 90,902.28 | 545.00 | 780.14 | 0.01 | 88.05 |
| Zyra e komuniteteve | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | 100.00 |
| Bujqesia, pylltaria dhe ZHR | 46,431.92 | 46,431.92 | - | 45,327.23 | - | 45.50 | 1,059.19 | 97.62 |
| Zhvillimi ekonomik | 20,478.03 | 20,478.03 | - | 20,478.03 | - | - | - | 100.00 |
| Planifikimi Urban dhe MM | 479,789.68 | 463,430.14 | 16,359.54 | 382,858.47 | 46,183.83 | 34,352.44 | 35.40 | 79.80 |
| Kujdesi primar shendetesor | 270,199.42 | 270,199.30 | 0.12 | 264,856.51 | 0.22 | 2,166.72 | 3,176.07 | 98.02 |
| Sherbimet sociale | 22,792.70 | 22,792.70 | - | 22,792.70 | - | - | - | 100.00 |
| Arsim dhe shkencë | 951,269.65 | 950,473.35 | 796.30 | 947,895.86 | - | 1,403.54 | 1,173.95 | 99.65 |
| Totali i përgjithshëm | 2,309,938.90 | 2,281,769.94 | 28,168.96 | 2,189,896.64 | 46,829.07 | 39,446.94 | 5,597.51 | 94.80 |
| Struktura në % | | 98.78 | 1.22 | 94.80 | 2.03 | 1.71 | 0.24 | |

*Në këtë tabelë kemi paraqitur buxhetin sipas drejtorive për mjetet e shpenzuara dhe shprehur në %.

Tabela 3. SHPENZIMI I BUXHETIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE PËR VITIN 2016

| Kategorite ekonomike te shpenzimeve | Buxheti aktual | Mjetet e alokuara | Mjetet e paalokuara | Mjetet e shpenzuara | Zotimet /Obligimet | Mjetet e lira | Suficiti | % e shpenzimit |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Paga dhe medijtje | 1,396,797.66 | 1,396,797.66 | - | 1,391,496.63 | - | - | 5,301.03 | 99.62 |
| Mallra dhe sherbime | 212,025.50 | 212,025.38 | 0.12 | 211,387.17 | 545.24 | 0.66 | 92.31 | 99.70 |
| Sherbime komunale | 48,813.66 | 48,813.66 | - | 48,263.58 | - | 455.58 | 94.50 | 98.87 |
| Subvencione dhe Transfere | 53,546.50 | 53,546.50 | - | 53,158.50 | 100.00 | 288.00 | - | 99.28 |
| Investime Kapitale | 598,755.58 | 570,586.74 | 28,168.84 | 485,590.76 | 46,183.83 | 38,702.48 | 109.67 | 81.10 |
| Totali i shpenzimeve | 2,309,938.90 | 2,281,769.94 | 28,168.96 | 2,189,896.64 | 46,829.07 | 39,446.72 | 5,597.51 | 94.80 |
| Struktura në % | | 98.78 | 1.22 | 94.80 | 2.03 | 1.71 | 0.24 | |

Në këtë tabelë kemi paraqitur buxhetin sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve për të gjitha mjetet sipas të gjitha fondeve dhe shprehur në %.

TABELA 4. PAGAT DHE RROGAT

| | | 2016 | 2015 | % |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Kodi | Përshkrimi | Totali | | |
| | Pagesat | | | |
| 11110 | Pagat neto përmes listës së pagave | 1,187,352.83 | 1,167,018.68 | 1.74 |
| 11115 | Pagesa per sindikatë | 4,270.64 | 4,293.57 | (0.53) |
| 11500 | Tatimi ndaluar në të ardhura personale | 67,348.98 | 64,980.51 | 3.64 |
| 11600 | Kontributi pensional-punetori | 66,262.09 | 65,069.55 | 1.83 |
| 11700 | Kontributi pensional-punëdhënësi | 66,262.09 | 65,069.55 | 1.83 |
| | Gjithsej Pagesat | 1,391,496.63 | 1,366,431.86 | 1.83 |

TABELA 5. SHËRBIMET KOMUNALE

| | | 2016 | 2015 | % |
|-------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Kodi | Përshkrimi | Totali | | |
| | Pagesat | | | |
| 13210 | Rryma | 39,803.25 | 39,307.60 | 1.26 |
| 13230 | Mbeturinat | 6,714.00 | 7,746.00 | (13.32) |
| 13250 | Shpenzimet telefonike | 1,746.33 | 1,007.36 | 73.36 |
| | Gjithsej Pagesat | 48,263.58 | 48,060.96 | 0.42 |

TABELA 6. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

| | | 2016 | 2015 | % |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| Kodi | Përshkrimi | Totali | | |
| | Pagesat | | | |
| 21110 | Subvencione për entitetet publike | 7,000.00 | 1,000.00 | 600.00 |
| 21200 | Subvencione për entitetet jopublike | 5,025.00 | 6,000.00 | (16.25) |
| 22200 | Pagesa për përfituesit individual | 32,133.50 | 31,639.60 | 1.56 |
| 22280 | Pagesat e familjareve të të rënëve në luftë | 9,000.00 | 9,000.00 | - |
| | Gjithsej Pagesat | 53,158.50 | 47,639.60 | 11.58 |

SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE

Ju është dhënë Ndërmarrja Publike për Lokale për Mbeturina, NPL “PASTRIMI” SH.A. në shumë prej 5,000.00 Euro.

Ju është dhënë SHHBK “Nëna Terezë” në shumë prej 2,000.00 € në bazë të marrëveshjes që kemi pasur për ndihmën e 30 familjeve skamnore me gjëra ushqimore dhe jo ushqimore në vlerë prej 30.00 € në muaj.

SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE

- Ju është dhënë ndihmë SHKA. “Sharri” në shumë prej 500.00 €
- Ju është dhënë ndihmë KM. “Sharri” në shumë prej 250.00 €
- Ju është dhënë ndihmë Shoqatës së Pedagogëve të Sportit Shkollor në shumë prej 250.00 €
- Janë ndihmuar blektorët me 23 makina mjelëse në shumë prej 4,025.00 €

PAGESA PËR PËRFITUES INDIVIDUAL

- Kemi bërë pagesën e bursave për student në shumë prej 10,000.00 € (20 përfitues të bursave-student)
- Kemi bërë pagesën për lehonat nga 100 € për 150 lindje në shumë prej 15,000.00 €
- Kemi ndihmuar fermerët për mbjelljet vjeshtore për grurë dhe derivate në shumë prej 3,633.50 € (29 përfitues -fermerë).
- Është ndihmuar Zeqirja Berisha në shumë prej 1,000.00 € për ndërtimin e kulmit të shtëpisë së tij për shkak se ju është djegur nga rryma elektrike.
- Është ndihmuar Remzi Kalisi në shumë prej 1,000.00 € për ndërtimin e shtëpisë së tij.
- Është ndihmuar Ramush Hasallari në shumë prej 1,000.00 € për ndërtimin e shtëpisë së tij.
- Është ndihmuar Ajrulla Brava me 500.00 € për shkaqe shëndetësore.

PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTË

Kanë të bëjnë me pagesat e familjeve të dëshmorëve të rënë në Luftën e Maqedonisë (5-familje nga 150.00 € në muaj apo 9,000.00 € për dymbëdhjetë (12) muaj.)

TABELA 7. INVESTIMET KAPITALE 2016

| | | 2016 | 2015 |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| Kodi | Përshkrimi | Totali | Totali |
| | Pagesat | | |
| 31110 | NDËRTESTAT E BANIMIT | - | 9,944.00 |
| 31121 | OBJEKTET ARSIMORE | 117,357.48 | 100,000.00 |
| 31122 | OBJEKTET SHENDETËSORE | 7,833.50 | - |
| 31125 | OBJEKTET MEMORIALE | - | 4,997.00 |
| 31230 | NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE | 164,199.48 | 29,295.34 |
| 31240 | TROTUARET | 9,900.00 | 63,444.86 |
| 31250 | KANALIZIMI | 95,566.96 | 78,753.89 |
| 31260 | UJËSJELLËSI | - | 4,992.00 |
| 31510 | FURNIZIM ME RRYME, GJENERIMI & TRANSMISIONI | 9,954.00 | - |
| 31610 | PAISJE TE TEKNOLOGJISE INFORMATIVE | 5,000.00 | - |
| 31620 | MOBILJE | 18,720.00 | 6,125.00 |
| 31690 | PAISJE TJERA | 2,890.33 | 9,892.56 |
| 31700 | VETURA ZYRTARE | - | 34,000.00 |
| 32100 | TOKA-SHPRONËSIM | 17,920.00 | 1,630.00 |
| 33200 | TRANSFERE KAPITALE-ENTITETE JOPUBLIKE | 36,249.01 | 13,000.00 |
| 34000 | PAGESA-VENDIME GJYQESORE (SHPRONËSIM) | - | 11,594.61 |
| | Gjithsej Pagesat | 485,590.76 | 367,669.26 |

TABELA 8. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE 2016

| Kodi | Përshkrimi | 2016 | 2015 |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 13130 | SHPENZIME PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT (transporti) | 12,187.92 | 6,593.00 |
| 13133 | SHPENZIMET TJERA PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT | 744.92 | 979.90 |
| 13141 | MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT | 4,137.20 | 3,683.80 |
| 13142 | AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT | - | 1,605.00 |
| 13143 | SHPENZIMET TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT | - | 234.00 |
| 13310 | SHPENZIMET PËR INTERNET | 905.50 | 1,320.00 |
| 13320 | SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE | 9,049.93 | 7,640.55 |
| 13330 | SHPENZIMET POSTARE | 1,396.86 | 1,127.98 |
| 13430 | SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE | 3,553.12 | 4,475.00 |
| 13450 | SHËRBIME SHTYPJE-JO MARKETING | 3,541.00 | 2,123.00 |
| 13460 | SHËRBIME KONTRAKTUESE TJERA | 17,993.26 | 22,316.65 |
| 13470 | SHËRBIME TEKNIKE | 2,866.30 | 2,823.58 |
| 13480 | SHPENZIMET PËR ANËTARËSIM | 1,930.30 | 1,440.30 |
| 13490 | SHËRBIMET E VARRIMIT | 7,650.00 | 3,060.00 |
| 13501 | MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro) | 1,319.00 | 10,907.90 |
| 13502 | TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro) | 740.00 | |
| 13503 | KOMPJUTERË (ME PAK SE 1000 Euro) | 483.15 | 3,100.00 |
| 13509 | PAISJE TJERA (ME PAK SE 1000 Euro) | 3,188.26 | 8,216.40 |
| 13510 | BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE | - | 755.20 |
| 13610 | FURNIZIME PËR ZYRË | 23,097.66 | 20,864.77 |
| 13620 | FURNIZIM ME USHQIM & PIJE (JO DREKA ZYRTARE) | 9,952.99 | 5,874.59 |
| 13630 | FURNIZIME MJEKËSORE | 10,268.51 | 13,951.08 |
| 13640 | FURNIZIME PASTRIMI | 2,444.51 | 12,684.14 |
| 13650 | FURNIZIM ME VESHMBATHJE | - | 270.00 |
| 13750 | FURNIZIM ME QYMYR | - | 1,700.00 |
| 13760 | FURNIZIM ME DRU | 17,043.00 | 18,671.82 |
| 13770 | DERIVATE PËR GJENERATOR | - | 10.00 |
| 13780 | KARBURANT PËR VETURA | 15,638.10 | 26,582.51 |
| 13917 | PROVIZION BANKAR-NLB BANK | 493.00 | 293.50 |
| 13950 | REGJISTRIMI DHE SIGURIMI I AUTOMJETEVE | 6,338.61 | 6,286.49 |
| 14050 | MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE | 18,859.52 | 20,507.25 |
| 14020 | MIRËMBAJTJA E NDËRTESA VE | 2,147.00 | 4,418.90 |
| 14021 | MIRËMBAJTJA E NDËRTESA VE TË BANIMIT | 3,756.60 | 791.00 |
| 14023 | MIRËMBAJTJA E SHKOLLA VE | 3,910.00 | 3,645.61 |
| 14024 | MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE | 636.50 | 480.00 |
| 14030 | MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE - NDRIÇIMI PUBLIK | 9,981.40 | 4,987.60 |
| 14032 | MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE- MIRËMBAJTJA | 1,950.00 | 3,200.00 |
| 14040 | MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISE INFORMATIVE | - | 5,008.62 |
| 14050 | MIRËMBAJTJA E MOBILEVE DHE PAISJEVE | 153.70 | 135.56 |
| 14210 | REKLAMAT DHE KONKURSET | 1,240.00 | 120.00 |
| 14220 | BOTIMET E PUBLIKIMEVE | 30.00 | 9,805.00 |
| 14310 | DREKA ZYRTARE | 11,554.25 | 21,212.83 |
| 14410 | SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATA VE | 205.10 | 662.00 |
| Gjithsej Pagesat | | 211,387.17 | 264,565.53 |

Shpjegime në kategorinë mallra dhe shërbime

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit- Kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve për relacionin Hani i Elezit-Krivenik-anasjelltas dhe Hani i Elezit-Kashan-Uji i Thartë – anasjelltas, ku është paguar borxh i vitit 2015 në shumë prej 704.00 € pastaj pjesa tjetër ka të bëjë me pagesën për periudhën janar-dhjetor 2016 në shumë prej 8,343.92 € pastaj në këtë vit kemi filluar edhe pagesën e transportit për nxënësit që vijojnë mësimin në Kaçanik në shumë prej 2,240.00 € për periudhën shtator-dhjetor 2016, kurse nga drejtoria e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural është paguar transportit i punëtorëve fizik për projektin prerja (krasitja) e pyjeve për dy muaj në shumë prej 900.00 €

Shpenzimet tjera për udhëtimet zyrtare brenda vendit – ka të bëjë me shërbimet e transportit të nxënësve në gara dhe aktiviteteteve shkollore nëpër Kosovë në shumë prej 744.92 €

Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit - Ka të bëjë me udhëtimet zyrtare që kanë marrë pjesë në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Slloveni. Këtu kemi paguar borxh të vitit 2015 në shumë prej 125.40 € kurse pjesa tjetër ka të bëjë për periudhën janar-dhjetor 2016 në shumë prej 4,011.80 €

Shpenzimet postare – Kanë të bëjnë me shpenzimet për shpërndarjen, printimin dhe zarfimin e faturave të tatimit në pronë për të gjithë taksapaguesit e komunës së Hanit të Elezit në shumë prej 1,291.16 € pastaj edhe shpërndarjen e tjera postare nga administrata komunale në shumë prej 105.70 €

Shërbime të ndryshme shëndetësore – Ka të bëjë me shpenzimet për rehabilitimin e nga një anëtar i familjeve të dëshmorëve në Banjë të Kllokotit në shumë prej 2,850.00 € pastaj edhe pagesat e bërjes së analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit nëpër Han të Elezit në shumë prej 703.12 €

Shërbime shtypi-jo marketing – Kanë të bëjnë me furnizimin me Kalendarë, kimikë, shkrepëse 2016 në shumë prej 989.00 € furnizimin me material shtypi për nevoja të DKA-së në shumë prej 997.00 € furnizimin me broshura dhe fletëpalosje për zgjedhjen e këshillave të fshatrave në komunën Hani i Elezit në shumë prej 465.00 € furnizim me Kalendarë, kimikë dhe shkrepëse 2017 në shumë prej 980.00 € furnizim me mbishkrim të shtypit dhe bllokave për pagesë në shumë prej 110.00 €

Shërbime kontraktuese tjera – kanë të bëjnë me shpenzimet e groposjes dhe varrimit të kafshëve (lopëve) të ngordhura nga sëmundja gungore në shumë prej 2,880.00 € Furnizim me perde dhe dyer për klasat e SHFMU. “Veli Ballazhi” në shumë prej 2,271.30 € (pjesa tjetër është paguar nga investimet kapitale, pra nga projekti Rregullimi i infrastrukturës shkollore në shumë prej 1,318.70 €); Furnizim me perde dhe mekanizma të perdeve për SHML. “Dardania” në shumë prej 1,548.86 € rregullimi i kulmit të shtëpizës së filtrave të ujit të SHFMU. “Ilaz Thaçi” në shumë prej 354.30 € Hartimi i planit të efijencës së energjisë për të gjitha institucionet e Hanit të Elezit në shumë prej 900.00 € rregullimi i parkut të QPS-së në shumë prej 457.00 € pagesa e kartelave për punëtorët shëndetësor në shumë prej 420.00 € pagesa për asgjësimin e mbetjeve të mbeturinave shëndetësore në shumë prej 611.80 € pagesat për personat e angazhuar me kontrata për shërbime të veçanta në shumë prej 8,550.00 €

Shërbime teknike – Kanë të bëjnë me servisimin e klimave në administratë komunale në shumë prej 870.00 € Incizime për nder të 17 shkurtit dhe javës kulturore në shumë prej 250.00 € Inçizime për nder të 28 Nëntorit dhe inçizime dhe shumëzimin e CD-ve për aktivitetet e drejtorisë së bujqësisë për hapjen e panairit të produkteve bujqësore dhe artizanale në shumë prej 500.00 € Shtrirja (zgjerimi) i rrjetit të internetit në SHFMU."Ilaz Thaçi" në shumë prej 472.75 € dhe pjesa tjetër është shpenzuar me para të imtë në shumë prej 748.55 €

Shpenzimet për anëtarësim – ka të bëjë me shpenzimet për anëtarësim me Agjensionin për Zhvillim Rajonal Lindje në shumë prej 990.00 € dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës në shumë prej 940.30 €

Shërbimet e varrimit – kanë të bëjnë me pagesën e 45 rasteve të varrimit, ku 10 raste kanë qenë borxhe të vitit 2015, kurse 35 raste të vitit 2016 dhe shuma që janë paguar është 7,650.00 €

Telefona (me pak se 1000 euro) – kanë të bëjnë me Furnizim me telefon për transmetim të seancave dhe diktafon për nevoja të Kuvendit Komunal në shumë prej 740.00 €

Kompjuterë (me pak se 1000 euro) – ka të bëjë Furnizim me një kompjuter për SHFMU."Ilaz Thaçi"Hani i Elezit në shumë prej 483.15 €

Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) – Ka të bëjë me furnizimin me dy kosa bari dhe një trimer për skajore për komunë në shumë prej 962.00 €, Furnizimin me një kosë bari dhe një makinë me benzinë për SHFMU. "Ilaz Thaçi" Hani i Elezit në shumë prej 560.00 € dhe pjesa tjetër është shpenzuar me para të imtë në shumë prej 1,666.26. €

Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) - kemi të bëjmë me pije të ndryshme nga ekzekutivi, legjislativi dhe takime dhe mbledhje të ndryshme për bufenë komunale në shumë prej 5,078.09 € për periudhën gusht-dhjetor 2016; pagesa për dhurata për fundvitin 2015 në shumë prej 1,400.00 € (borgj i vitit 2015); dhurata për fundvitin 2016 në shumë prej 1,350.00; ushqim dhe pije për aktivitet të barazisë gjinore në shumë prej 150.00 € furnizim me ushqim dhe pije për nder të 20 vjetorit të Shml Dardania në shumë prej 330.20 € furnizim me ushqim dhe pije për nder të përvjetorit Shmu "Ilaz Thaçi" në shumë prej 137.00 €, ushqim dhe pije për koktej për QKMF-në në shumë prej 46.00 €; ushqim dhe pije për aktivitete të ndryshme 300.00 € ushqim dhe pije për koktele të ndryshme komunale 245.00 € pije të ndryshme për aktivitetet të 28 nëntorit në shumë prej 100.00 €, furnizim me pije dhe gjëra tjera për përkrahjen e familjeve skamnore me pako ushqimore dhe jo ushqimore të rasteve sociale në shumë prej 685.20 €

Mirëmbajtja e rrugëve lokale (ndricimi publik) - Kemi të bëjmë me zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik nëpër disa lagje dhe fshatra të Hanit të Elezit në shumë prej 9,981.40 €

Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale – Kemi të bëjmë me Pastrimin e kanalit të hapur në Paldenicë, Dimçë dhe Lagje të re në shumë prej 990.00 €, Hapjen dhe zhbllokimin e kanalit atmosferik në fsh.Gorancë në shumë prej 960.00 €

Drekat zyrtare- kemi të bëjmë me pije të ndryshme nga ekzekutivi, legjislativi, takimet me donatorë dhe mbledhje të ndryshme për bufenë komunale në shumë prej 5,879.25 € për periudhën janar-korrik 2016; drekat/darkat zyrtare në shumë prej 5,675.00 € nga të cilat 2,970.20 € kanë qenë borxhe të vitit 2015, kurse 2,704.48 € janë të vitit 2016.

TABELA 9. LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR VITIN 2016

| Kodi i Proj. | Nën-Programi / Emri i Projektit | Komuna | Donacionet | Total Komuna / Donacionet | Emri i Donatorit |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 659 - Hani i Elezit- Shpenzimet totale kapitale | | 443,531.83 | 213,558.93 | 657,090.76 | |
| 16335 - Administrata dhe Personeli | | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |
| 44161 | Furnizim me inventar për administratën komunale | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 44162 | Pajisje me TI për Administratë Komunale | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 18440 - Shërbimet publike dhe Emergjencë | | 6,207.00 | - | 6,207.00 | |
| 90567 | Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit | 6,207.00 | | 6,207.00 | |
| 66480 - Planifikimi Urban dhe MM | | 285,523.52 | 213,558.93 | 499,082.45 | |
| 41624 | Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re | 142,140.19 | | 142,140.19 | |
| 41625 | Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit (Uji i Thartë, Rruga Dardania, Rrugicat e Rrugës së Lepencit, një pjesë e rrugës Adem Jashari) | 19,214.17 | 32,158.93 | 51,373.10 | DEMOS |
| 41628 | Fonde për shpronësim | 17,920.00 | | 17,920.00 | |
| 41629 | Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit | 5,529.00 | | 5,529.00 | |
| 41630 | Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë) | 15,984.00 | | 15,984.00 | |
| 41637 | Asfaltimi i rrugës Gorancë – Globoqicë | - | 76,000.00 | 76,000.00 | MINISTRIA E INFRASTR. |
| 41641 | Mjete të lira për bashkëinvestime | 51,587.78 | 7,500.00 | 59,087.78 | ROTARY CLUB PRISHTINA |
| 41642 | Fond për hartimin e projekteve | 5,379.07 | | 5,379.07 | |
| 44174 | Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Laç, Seçishtë) | 27,769.31 | 70,000.00 | 97,769.31 | MAPL |
| 96191 | Shtrimi me kubëza betoni në fsh Dimce dhe Seçishtë (Proj. i vitit 2015) | | 9,900.00 | 9,900.00 | DEMOS |
| | Ndërtimi i këndit të lojërave për fëmijë | - | 18,000.00 | 18,000.00 | SHARR CEM |
| 75050 - Shërbimet e shëndetësisë primare | | 14,723.83 | - | 14,723.83 | |
| 41667 | Rregullimi i rrethojës së ambulancës në fshatin Gorancë | 7,833.50 | | 7,833.50 | |
| 41668 | Pajisje me inventar dhe mobilje për QKMF | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 44175 | Pajisja e QKMF-së dhe QPS-së me Klima | 2,890.33 | | 2,890.33 | |
| 92175 – Arsim dhe shkencë | | 127,077.48 | - | 127,077.48 | |
| 41672 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore (Iyerje, suvatim, izolim) | 4,203.70 | | 4,203.70 | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|--|------------|--|
| 44180 | Aneksi i shkollës fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- Faza e dytë | 113,153.78 | | 113,153.78 | |
| 90635 | Pajisje e shkollave me inventar | 9,720.00 | | 9,720.00 | |

Në kuadër të projektit me kod 41641 "Mjete të lira për Bashkëinvestime" mjetet janë shpenzuar në bazë të marrëveshjeve që kemi pasur me donatorët:

1. Karitas Kosova për projektin " **Përkujdesi shëndetësor shtëpiak dhe ambulator Hani i Elezit**" në shumë prej **33,749.01 €**
2. Rotary Klub Prishtina Internacional që ka të bëjë me projektin "Ndërtimi i shtëpizës dhe Instalimi i filterave të ujësjellësve në SHFMU. "Ilaz Thaçi" dhe SHML. "Dardania" në shumë prej **2,500.00 €** nga komuna dhe në shumë prej 7,500.00 € nga donatori.
3. Ndrçimi publik në fshatrat Paldenicë dhe Gorancë në shumë prej **9,954.00 €**
4. Shtrim me kubëza në rrugën Feriz dhe Xhevdet Guri në fsh. Gorancë në shumë prej **5,384.77 €**

TABELA 10. TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE PËR VITIN 2016

| Kodi | Përshkrimi | Planifikimi 2016 | Realizimi 2016 | Realizimi 2015 | Progresi në % | Krahasimi 2016/15 në % |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5=2/3 |
| 50013 | Certifikatat e lindjes | 2,950.00 | 3,441.00 | 2,908.00 | 116.64 | 18.33 |
| 50014 | Certifikatat e kurorëzimit | 750.00 | 610.00 | 720.00 | 81.33 | -15.28 |
| 50015 | Certifikatat e vdekjes | 250.00 | 158.00 | 252.00 | 63.20 | -37.30 |
| 50016 | Certifikata tjera ofiqarie | 2,150.00 | 1,311.00 | 1,419.00 | 60.98 | -7.61 |
| 50019 | Taksa administrative | 1,248.00 | 773.00 | 1,125.00 | 61.94 | -31.29 |
| I | Total Administrata e Përgjithshme | 7,348.00 | 6,293.00 | 6,424.00 | 85.64 | -2.04 |
| 40110 | Tatimi në pronë | 97,221.00 | 104,658.63 | 81,186.93 | 107.65 | 28.91 |
| 50001 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 14,500.00 | 15,268.00 | 14,910.00 | 105.30 | 2.40 |
| II | Total Buxhet dhe Financa | 111,721.00 | 119,926.63 | 96,096.93 | 107.34 | 24.80 |
| 50212 | Të hyrat nga reklamimet publike | 6,000.00 | 15,600.00 | 8,440.00 | 260.00 | 84.83 |
| 50290 | Licenca tjera për afarizëm | 900.00 | 370.00 | 845.00 | 41.11 | -56.21 |
| 50107 | Gjobat tjera | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 |
| III | Total Shërbimet Publike | 7,050.00 | 16,120.00 | 9,435.00 | 228.65 | 70.85 |
| 50201 | Të hyrat nga ushtrimi i veprim. afariste | 90,000.00 | 70,458.00 | 71,475.00 | 78.29 | -1.42 |
| 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 200.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 | -40.00 |
| IV | Total Zhvillimi Ekonomik | 90,200.00 | 70,488.00 | 71,525.00 | 78.15 | -1.45 |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 7,000.00 | 337.00 | 1,261.65 | 4.81 | -73.29 |
| 50026 | Taksë komunale për legalizim të objekt. | 15,000.00 | 2,076.15 | - | 13.84 | #DIV/0! |
| 50011 | Taksa për regjistrimin e trashëgimisë | 4,481.00 | 1,500.00 | 2,062.00 | 33.47 | -27.26 |
| 50011 | Taksë për bartjen e pronësisë | 2,000.00 | 2,882.00 | - | 144.10 | #DIV/0! |
| 50012 | Taksa për destin. e shfrytëzimit tokës | 2,000.00 | - | 370.00 | - | -100.00 |
| 50019 | Shërbime të ndryshme kadastrale | 4,000.00 | 4,342.00 | 4,699.00 | 108.55 | -7.60 |
| 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 7,000.00 | 6,008.66 | 7,956.92 | 85.84 | -24.49 |
| 50413 | Të hyrat nga shitja e pasurisë | 1,000.00 | - | 3,620.00 | - | -100.00 |
| 50504 | Ndarja e parcelave | 5,000.00 | 5,598.00 | 2,744.00 | 111.96 | 104.01 |
| V | Total Urbanizimi, Kadastri dhe M.M. | 47,481.00 | 22,743.81 | 22,713.57 | 47.90 | 0.13 |
| 50409 | Participimet në Arsim | 100.00 | 180.00 | 55.00 | 180.00 | 227.27 |
| VI | Total Arsimi | 100.00 | 180.00 | 55.00 | 180.00 | 227.27 |
| 50019 | Shërbimet sociale | 200.00 | 245.00 | 107.50 | 122.50 | 127.91 |
| 50024 | Certifikata mjekësore | 500.00 | 1,278.00 | 126.00 | 255.60 | 914.29 |
| 50409 | Participimet në shëndetësi | 5,000.00 | 6,655.60 | 6,328.25 | 133.11 | 5.17 |
| 50507 | Inspektimi Higjenik –Sanitar | 200.00 | 100.00 | 150.00 | 50.00 | -33.33 |
| VII | Total Shëndetësia dhe MS | 5,900.00 | 8,278.60 | 6,711.75 | 140.32 | 23.34 |
| A | TOTAL TË HYRAT DIREKTE | 269,800.00 | 244,030.04 | 212,961.25 | 90.45 | 14.59 |
| 50101 | Gjobat në Trafik | 10,000.00 | 7,551.00 | 10,355.00 | 75.51 | -27.08 |
| 50102 | Të hyrat nga Gjykatat | 200.00 | 250.00 | 205.00 | 125.00 | 21.95 |
| B | TOTAL TË HYRAT INDIREKTE | 10,200.00 | 7,801.00 | 10,560.00 | 76.48 | -26.13 |
| | TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B) | 280,000.00 | 251,831.04 | 223,521.25 | 89.94 | 12.67 |

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2016 është në shumë prej 280,000.00€
Komuna e Hanit të Elezit ka arkëtuar gjithsej 251,831.04 € të hyra vetanake për periudhën janar-dhjetor 2016 apo 89.94%.

Të hyrat vetanake të vitit 2016 janë më të larta për 28,309.79 € apo 12.67% se në vitin 2015.

TABELA 11. SHPALOSJA E DETYRIMEVE (FATURAT E PAPAGUARA DERI ME 31 DHJETOR 2016)

Sipas zërave buxhetor:

| Përshkrimi | Shuma(€) |
|----------------------------------|------------------|
| Internet | 7.50 |
| Shërbime kontraktuese | 250.00 |
| Shërbime teknike | 110.00 |
| Karburante për vetura | 1,336.82 |
| Mirëmbajtja e veturave | 369.92 |
| Drekat zyrtare | 1,305.68 |
| Mbeturinat | 558.00 |
| Subvencione për entitete publike | 5,000.00 |
| Pagesat për përfitues individual | 1,300.00 |
| Gjithsejtë | 10,237.92 |

Raport i obligimeve te papaguara deri me daten 31 dhjetor 2016

sipas kategorive ekonomike

| Kodi Organizativ | Emri i Organizatës Buxhetore | Mallra dhe shërbime | Shpenzime Komunale | Subvencionet dhe Transferet | Investimet kapitale | Gjithsej |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 659 | Hani i Elezit | 3,379.92 | 558.00 | 6,300.00 | - | 10,237.92 |

Data: 06.02.2017

Drejtore për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës
Rufki Suma