



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA - MUNICIPALITY
HANI I ELEZIT



Nr.04/ / 2017

DATA :	04.07.2017
PËR :	KPF dhe Kuvendin Komunal
PËRMES:	z.Rufki Suma Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit
NGA :	z.Shabi Rexhallari Drejtor për Buxhet dhe Financa
LËNDA :	Raporti financiar për periudhën janar - qershor 2017 për Komunën e Hanit të Elezit

Të nderuar,

Ju përcjellim “Raportin financiar për periudhën janar-qershor 2017 për Komunën e Hanit të Elezit”.

Ky raport financiar 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.

Me respekt,



Republika e Kosovës - Republic of Kosova
Komuna – Municipality
H a n i E l e z i t



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-QERSHOR 2017**

HANI I ELEZIT, Korrik 2017

Përmbledhje e raportit financiar për periudhën janar-qershor 2017

Raporti financiar për periudhën janar-qershor 2017, 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 dhe nenit 46 paragrafët 46.1 dhe 46.2 si dhe statutin e komunës së Hanit të Elezit të nenit 64, paragrafi 5.

Raporti financiar për periudhën janar-qershor 2017 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe treguesit relevant rreth përmbushjes së planit, grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes 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 periudhë gjashtëmuajore.

Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesve do të prezantohet për 12 programet 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, Kadastra dhe Mbrojtja e Mjedisit,
10. Shëndetësia
11. Shërbimet Sociale
12. Arsimi dhe Kultura.

Ky raport përmban një analizë përmbledhëse të performancës së të hyrave vetanake dhe ekzekutimin e shpenzimeve për periudhën janar-qershor 2017 në raport me planin buxhetor vjetor si dhe në krahasim me periudhën paraprake janar-qershor 2016.

Si rezultat, gjithsej pranimet (të hyrat) përgjatë këtij gjashtëmuajori të parë të vitit kanë shënuar rritje prej 11.91% që korrespondon me 14,364.40 € më shumë krahasuar me arkëtimin e të hyrave përgjatë këtij gjashtëmuajori të parë të 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.

Ndërkaq, gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 9.89% krahasuar me gjashtëmuajorin e parë të vitit 2015, ku kontributin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë shpenzimet kapitale gjë që është 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.

BUXHETI KOMUNAL 2017

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2017 me Nr. 05/L-125 është 2,046,534.01 € ndërsa ai përfundimtar është **2,492,726.15 Euro** (duke përfshirë edhe bartjen e të hyrave vetanake në shumë prej **86,192.14 €**).

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

- paga dhe mëditje 1,393,609.01 €
- mallra dhe shërbime 181,096.40 €
- shpenzime komunale 44,988.58 €
- subvencione dhe transfere 51,492.00 €dhe
- shpenzime kapitale 821,540.16 €

Pjesën më të madhe të këtij buxheti e kanë pagat dhe mëditjet me 55.91%, shpenzime kapitale me 32.96%, mallrat dhe shërbimet me 7.26%, subvencionet dhe transferet me 2.07% dhe shpenzimet komunale me 1.80%.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i realizimit të përgjithshëm për këtë periudhë janar-qershor 2017 është në shumë prej **820,160.21 €apo 32.90%**.

Prej tyre në paga dhe mëditje janë shpenzuar 685,092.40 €apo 49.16%, në mallra dhe shërbime 39,708.76 €apo 21.93% , në shpenzime komunale 21,602.55 €apo 48.02%, në subvencione dhe transfere 22,827.60 €apo 44.33% dhe në shpenzime kapitale 50,928.90 €apo 6.20%.

RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUdhËN JANAR-QERSHOR 2017

TABELA 1.

	TM2 2017				TM2 2016
	Buxheti fillestar (Ndarja)	Buxheti final (Ndarja)	Realizimi	Varianca	Realizimi
	A	B	C	D=C-B	E
Hyrja e parasë së gatshme					
Të hyrat vetanake	239,854.00	239,854.00	132,734.58	(107,119.42)	134,944.95
Gjithsejt Pranimet	239,854.00	239,854.00	132,734.58	(107,119.42)	134,944.95
Daljet e parasë së gatshme					
Paga dhe roga	1,393,609.01	1,393,609.01	695,159.35	(698,449.66)	695,159.35
Mallra dhe shërbime	180,551.00	181,096.40	68,459.90	(112,636.50)	68,459.90
Shërbime komunale	44,533.00	44,988.58	25,451.66	(19,536.92)	25,451.66
Transfere dhe subvencione	51,104.00	51,492.00	17,900.00	(33,592.00)	17,900.00
Shpenzime kapitale	736,737.00	821,540.16	188,402.80	(633,137.36)	188,402.80
Gjithsejt pagesat e bëra	2,406,534.01	2,492,726.15	995,373.71	(1,497,352.44)	995,373.71

Shpjegim

Të hyrat vetanake për këtë periudhe gjashtëmujore 2017 janë realizuar në shumë prej 132,734.58 € apo 2,210.37 € më pak se në periudhën e njëjtë të vitit 2016.

Shpenzimi për këtë periudhe gjashtëmujore 2017 është realizuar në shumë prej 820,160.21 Euro apo 175,213.50 Euro më pak se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUdhËN JANAR-QERSHOR 2017 /2016

TABELA 2.

KESH	Buxheti 2017	Realizimi TM2	%	Buxheti 2016	Realizimi TM2	%
Paga dhe mëditje	1,393,609.01	685,092.40	49.16%	1,366,516.00	695,159.35	50.87%
Mallra dhe shërbime	181,096.40	39,708.76	21.93%	170,000.00	68,459.90	40.27%
Shpenzime komunale	44,988.58	21,602.55	48.02%	48,813.66	25,451.66	52.14%
Subvencione dhe trans.	51,492.00	22,827.60	44.33%	53,546.50	17,900.00	33.43%
Shpenzime kapitale	821,540.16	50,928.90	6.20%	556,613.50	188,402.80	33.85%
TOTALI	2,492,726.15	820,160.21	32.90%	2,195,489.66	995,373.71	45.34%

Komente dhe shpjegime:

- Pagesat për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje në gjashtëmujorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 10,066.95 €se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime në gjashtëmujorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 28,751.44€se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për kategorinë ekonomike shpenzime komunale në gjashtëmujorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 3,849.11€se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere në periudhën gjashtëmujore të vitit 2017 janë më të larta për 4,927.16€se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për investime kapitale gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017 janë më të ulëta për 137,437.90 €, se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Gjithsejtë shpenzimet për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017 janë më të ulëta për 175,213.50 €se në periudhën e njëjtë të vitit 2016.

PASQYRA E BUXHETIT SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE

TABELA 3.

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokimi i mjeteve	E paalokuar	Shpenzimi	Zotim /Obligimet në pritje	Mjetet e lira	%
CAT / RESP / GPC / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E
10 BUXHETI	2,166,680.01	1,365,250.65	801,402.81	809,608.64	274,139.13	1,082,932.24	37.37%
659 HANI I ELEZIT	2,166,680.01	1,365,250.65	801,402.81	809,608.64	274,139.13	1,082,932.24	37.37%
160 ZYRA E KRYETARIT	93,858.00	51,855.94	42,002.06	43,327.27	2,529.60	48,001.13	46.16%
11 RROGA DHE PAGA	56,858.00	27,404.94	29,453.06	27,404.94	0.00	29,453.06	48.20%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	22,000.00	14,951.00	7,049.00	8,222.33	1,029.60	12,748.07	37.37%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	15,000.00	9,500.00	5,500.00	7,700.00	1,500.00	5,800.00	51.33%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	173,200.00	102,223.24	70,976.76	67,437.24	5,166.47	100,596.29	38.94%
11 RROGA DHE PAGA	92,700.00	45,594.91	47,105.09	45,594.91	0.00	47,105.09	49.19%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	34,500.00	21,234.33	13,265.67	8,370.48	5,166.47	20,963.05	24.26%
14 SHPENZIME KOMUNALE	26,000.00	15,394.00	10,606.00	13,471.85	0.00	12,528.15	51.81%
30 PASURITË JOFINANCIARE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
169 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL	55,713.00	31,746.40	23,966.60	29,252.40	0.00	26,460.60	52.51%
11 RROGA DHE PAGA	51,713.00	29,252.40	22,460.60	29,252.40	0.00	22,460.60	56.57%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	2,494.00	1,506.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
175 BUXHET,FINANCA	51,130.01	23,278.84	27,851.17	21,289.24	250.00	29,590.77	41.64%
11 RROGA DHE PAGA	48,130.01	20,937.24	27,192.77	20,937.24	0.00	27,192.77	43.50%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,341.60	658.40	352.00	250.00	2,398.00	11.73%
180 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCE	90,673.00	54,934.83	35,738.17	35,472.03	10,026.30	45,174.67	39.12%
11 RROGA DHE PAGA	55,673.00	27,892.83	27,780.17	27,892.83	0.00	27,780.17	50.10%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	20,000.00	12,042.00	7,958.00	7,579.20	43.80	12,377.00	37.90%
30 PASURITË JOFINANCIARE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9,982.50	5,017.50	0.00%
195 ZYRA E KOMUNITETEVE	6,489.00	1,050.00	5,439.00	0.00	250.00	6,239.00	0.00%
11 RROGA DHE PAGA	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	1,050.00	450.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00%
470 BUJQESI PYLLTARI DHE ZHVILLIMI RURAL	39,692.00	22,571.81	17,093.64	18,234.18	0.00	21,457.82	45.94%
11 RROGA DHE PAGA	27,692.00	12,927.81	14,737.64	12,927.81	0.00	14,764.19	46.68%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,144.00	856.00	278.77	0.00	2,721.23	9.29%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	9,000.00	7,500.00	1,500.00	5,027.60	0.00	3,972.40	55.86%

480 ZHVILLIMI EKONOMIK	21,906.00	8,528.16	13,377.84	7,412.76	0.00	14,493.24	33.84%
11 RROGA DHE PAGA	20,406.00	7,412.76	12,993.24	7,412.76	0.00	12,993.24	36.33%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	1,115.40	384.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	494,677.00	467,797.79	26,879.21	73,323.98	246,821.00	174,532.02	14.82%
11 RROGA DHE PAGA	51,677.00	25,894.47	25,782.53	25,894.47	0.00	25,782.53	50.11%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	1,903.32	1,096.68	602.51	0.00	2,397.49	20.08%
30 PASURITË JOFINANCIARE	440,000.00	440,000.00	0.00	46,827.00	246,821.00	146,352.00	10.64%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR	254,293.00	127,897.24	126,395.76	107,975.20	5,617.01	140,700.79	42.46%
11 RROGA DHE PAGA	209,989.00	102,248.24	107,740.76	102,248.24	0.00	107,740.76	48.69%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,088.00	9,433.00	15,655.00	2,952.95	500.01	21,635.04	11.77%
14 SHPENZIME KOMUNALE	7,216.00	4,216.00	3,000.00	2,774.01	117.00	4,324.99	38.44%
30 PASURITË JOFINANCIARE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00%
755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE	23,133.00	10,428.53	12,704.47	9,558.28	130.25	13,444.47	41.32%
11 RROGA DHE PAGA	18,683.00	9,075.93	9,607.07	9,075.93	0.00	9,607.07	48.58%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,450.00	836.60	2,613.40	80.00	130.25	3,239.75	2.32%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	516.00	484.00	402.35	0.00	597.65	40.24%
920 ARSIM DHE SHKENCË	861,916.00	462,937.87	398,978.13	396,326.06	3,348.50	462,241.44	45.98%
11 RROGA DHE PAGA	755,099.00	376,450.87	378,648.13	376,450.87	0.00	378,648.13	49.85%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	45,500.00	29,566.00	15,934.00	9,620.85	3,048.50	32,830.65	21.14%
14 SHPENZIME KOMUNALE	10,317.00	5,921.00	4,396.00	4,954.34	0.00	5,362.66	48.02%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	300.00	400.00	88.33%
30 PASURITË JOFINANCIARE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00%
21 TE HYRAT VETANAKE	239,854.00	117,252.77	122,601.23	8,872.73	54,266.20	176,715.07	3.70%
659 HANI I ELEZIT	239,854.00	117,252.77	122,601.23	8,872.73	54,266.20	176,715.07	3.70%
160 ZYRA E KRYETARIT	10,000.00	8,000.00	2,000.00	4,800.00	500.00	4,700.00	48.00%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	10,000.00	8,000.00	2,000.00	4,800.00	500.00	4,700.00	48.00%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	4,000.00	2,667.00	1,333.00	909.93	0.00	3,090.07	22.75%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	2,667.00	1,333.00	909.93	0.00	3,090.07	22.75%
180 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCE	33,000.00	8,870.00	24,130.00	103.80	8,766.20	24,130.00	0.31%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	5,000.00	0.00	103.80	4,896.20	0.00	2.08%
30 PASURITË JOFINANCIARE	28,000.00	3,870.00	24,130.00	0.00	3,870.00	24,130.00	0.00%
470 BUJQESI PYLLTARI DHE ZHVILLIMI RURAL	6,104.00	2,000.00	4,104.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,104.00	2,000.00	4,104.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	121,737.00	48,568.67	73,168.33	2,602.00	5,000.00	114,135.00	2.14%
30 PASURITË JOFINANCIARE	121,737.00	48,568.67	73,168.33	2,602.00	5,000.00	114,135.00	2.14%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR	4,500.00	2,079.10	2,420.90	457.00	0.00	4,043.00	10.16%

13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,500.00	2,079.10	2,420.90	457.00	0.00	4,043.00	10.16%
755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE	263.00	68.00	195.00	0.00	0.00	263.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	263.00	68.00	195.00	0.00	0.00	263.00	0.00%
920 ARSIM DHE SHKENCË	60,250.00	45,000.00	15,250.00	0.00	40,000.00	20,250.00	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
30 PASURITË JOFINANCIARE	55,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00%
22 TË HYRAT VETANAKE- 2016	86,192.14	86,192.14	0.00	1,678.84	13,645.24	70,868.06	1.95%
659 HANI I ELEZIT	86,192.14	86,192.14	0.00	1,678.84	13,645.24	70,868.06	1.95%
160 ZYRA E KRYETARIT	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	10,455.58	10,455.58	0.00	0.00	0.00	10,455.58	0.00%
14 SHPENZIME KOMUNALE	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	455.58	0.00%
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
180 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCE	119.22	119.22	0.00	119.17	0.00	0.05	99.96%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	119.22	119.22	0.00	119.17	0.00	0.05	99.96%
470 BUJQESI PYLLTARIDHE ZHVILLIMI RURAL	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	87.21	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	87.21	0.00%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	64,803.16	64,803.16	0.00	1,499.90	8,657.04	54,646.22	2.31%
30 PASURITË JOFINANCIARE	64,803.16	64,803.16	0.00	1,499.90	8,657.04	54,646.22	2.31%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR	10,279.19	10,279.19	0.00	0.00	4,988.20	5,290.99	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	279.19	0.00%
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,988.20	5,011.80	0.00%
920 ARSIM DHE SHKENCË	59.78	59.78	0.00	59.77	0.00	0.01	99.98%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	59.78	59.78	0.00	59.77	0.00	0.01	99.98%
Totali i Përgjithshëm	2,492,726.15	1,568,695.56	924,004.04	820,160.21	342,050.57	1,330,515.37	32.90%

Tabela 4. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE

PËRSHKRIMI	TOTALI 6 MUJOR 2016	TOTALI 6 MUJOR 2015	KRAHASIMI NË %
SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT (TRANSPORTI I NXËNSËVE)	4,972.00	3,325.00	49.53%
SHPENZIMET TJERA TË UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT	339.94	419.93	-19.05%
MËDITJTET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHTË VENDIT	3,343.00	2,271.00	47.20%
SHPENZIMET TJERA TË UDHTIMEVE ZYRTARE JASHTË VENDIT (BILETA)	0.00	234.00	0.00%
SHPENZIMET PËR INTERNET	499.00	610.00	-18.20%
SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	4,070.77	2,442.97	66.63%
SHPENZIMET POSTARE	1,344.66	1,125.28	19.50%
SHPENZIME SHYTPJE JO-MARKETING	1,044.00	0.00	0.00%
SHËRBIME KONTRAKTUESE TJERA	4,111.66	4,560.00	-9.83%
SHËRBIMET TEKNIKE	0.00	126.67	-100.00%
SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	940.30	1,440.30	-34.71%
SHERBIMET PËR VARRIM	3,570.00	0.00	0.00%
KOMPJUTER MË PAK SE 1000 EURO	483.15	0.00	0.00%
PAISJE TJERA	962.00	4,871.00	-80.25%
FURNIZIM PËR ZYRE	7,419.19	5,286.30	40.35%
FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	3,013.90	2,415.01	24.80%
FURNIZIME MJEKËSORE	4,790.00	5,822.90	-17.74%
FURNIZIME PASTRIMI	85.85	4,173.65	-97.94%
FURNIZIME ME DRU	0.00	3,838.02	-100.00%
KARBURANTE PËR VETURA	4,723.72	11,194.81	-57.80%
REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	2,523.75	2,306.39	9.42%
MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	6,499.22	4,546.24	42.96%
MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	972.50	1,229.50	-20.90%
MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	603.50	444.00	35.92%
MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE-NDRIQIMI PUBLIK	6,000.00	4,987.60	20.30%
MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE	0.00	2,360.00	-100.00%
MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	0.00	1,250.00	-100.00%
REKLAMAT DHE KONKURSET	130.00	0.00	0.00%
BOTIMET E PUBLIKIMEVE	30.00	1,190.00	-97.48%
DREKA ZYRTARE	5,885.69	7,424.30	-20.72%
SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	112.10	0.00	0.00%
TOTALI	68,459.90	79,894.87	-14.31%

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 për muajin dhjetor 2015 në shumë prej 704.00 € (borxhi i vitit 2015) dhe pjesa tjetër ka të bëjë për periudhën janar-maj 2016 në shumë prej 4,268.00 €

Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit - Ka të bëjë me udhëtimet zyrtare që kanë marrë pjesë në Shqipëri, 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-qershor 2016 në shumë prej 3,217.60 €

Shërbimet e shtypit -jo marketing - Ka të bëjë me material të shtypit si: shtypja e kalendarit, kimikëve dhe shkrepave për vitin 2016 në shumë prej 989.00 € si dhe shtypje të mbishkrimit për 26 shkurtin në shumë prej 55.00 €

Shërbime kontraktuese tjera – Kemi të bëjë me pagesën e dy punëtorëve (shofer) në drejtorinë e shëndetësisë me kontrata për shërbime të veçanta për dy muaj (2*2muaj*300.00 €=1,200.00 €), pastaj një punëtor në drejtorinë e shërbimeve publike me kontratë për shërbime të veçanta (mirëmbajtës i parkut të varrezave të dëshmorëve) për tre muaj (1*3 muaj* 250.00 €=750.00 €), kurse një pagesë ka të bëjë me furnizimin me perde në Shml Dardania në shumë prej 960.96 € pastaj furnizimin me mekanizma të perdeve për Shml “Dardania” në shumë prej 587.90 € pagesa tjetër ka të bëjë me asgjësimin e mbetjeve mjekësore në shumë prej 155.80 € pastaj edhe rregullimin e parkut të oborrit të QPS-së në shumë prej 457.00 €

Shërbimet e varrimit- Ka të bëjë me pagesën e rasteve të varrimit për 10 raste (borxh të vitit 2015) apo në shumë prej 1,700.00 € kurse pjesa tjetër për 11 raste ka të bëjë me periudhën janar-mars 2016 në shumë prej 1,870.00 €

Pajisje tjera - ka të bëjë me blerjen e dy kosave për kositje të barit, për mirëmbajtjen e parkut të varrezat e dëshmorëve dhe mirëmbajtjen e parkut të komunës në shumë prej 962.00 €

Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) - Ka të bëjë me pagesën për dhuratat e vitit të ri në shumë prej 1,400.00 € (borxh i vitit 2015), kurse një pagesë tjetër ka të bëjë me ushqim dhe pije për barazi gjinore në shumë prej 70.50 € 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 në shumë prej 245.00 € furnizim me pije dhe gjëra përkrahjen të familjeve skamnore me pako ushqimore dhe jo ushqimore të rasteve sociale në shumë prej 685.20 €

Karburante për vetura – ka të bëjë me shpenzimet për karburante për vetura të administratës komunale, shëndetësisë, pylltarisë dhe zjarrfikësave, ku borxhe për periudhën nëntor-dhjetor 2015 janë paguar në shumë prej 2,941.36 € kurse të tjera shpenzime janë në shumë prej 1,782.36 € për periudhën janar-shkurt 2016.

Mirëmbajtja e auto rrugëve - ndriçimi publik - ka të bëjë me shpenzimet për mirëmbajtjen e ndriçimit publik nëpër disa lagje dhe fshatra të Han të Elezit në shumë prej 6,000.00 €

Dreka zyrtare - ka të bëjë me drekat/darkat zyrtare në shumë prej 1,097.00 € për periudhën korrik-shtator 2015 (borxh nga viti 2015), pastaj për pije të ndryshme nga Ekzekutivi i komunës dhe Legjislativi (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 4,788.69 € për periudhën janar-maj 2016.

Tabela 5. PËRMBLEDHJE E SHPENZIME KOMUNALE

PËRSHKRIMI	TOTALI 6 MUJOR 2016	TOTALI 6 MUJOR 2015	KRAHASIMI NË %
RRYMA ELEKTRIKE	21,510.87	24,810.52	-13.30%
MBETURINAT	2,994.00	3,198.00	-6.38%
SHPENZIMET TELEFONISE FIKSE	946.79	693.42	36.54%
TOTALI	25,451.66	28,701.94	-11.32%

Tabela 6. PËRMBLEDHJE E SUBVENCIONEVE DHE TRANSFEREVE

PËRSHKRIMI	ZYRA E KRYETARIT	ARSIMI	TOTALI 6 MUJOR 2016	TOTALI 6 MUJOR 2015	KRAHASIMI NË %
SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	1,000.00		1,000.00		100.00%
SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE		500.00	500.00	1,000.00	-50.00%
PAGESË PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	6,900.00	5,000.00	11,900.00	12,400.00	-4.03%
PAGESË PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTË	4,500.00		4,500.00	3,750.00	20.00%
TOTALI	12,400.00	5,500.00	17,900.00	17,150.00	4.37%

SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE- Ju është dhënë Shoqatës Humanitare Bamirëse të Kosovës “Nena Terezë” në shumë prej 1,000 Euro për përkrahjen të familjeve skamnore me pako ushqimore dhe jo ushqimore te rasteve sociale.

SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE Ju është dhënë shoqërisë kulturore artistike “Sharri” me rastin e koncerteve për ditët e kremteve në shumë prej 500.00 €

SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL Ju është dhënë ndihmë financiare Hajrulla Bravës për nevoja shëndetësore në shumë prej 500.00 €

Janë bërë pagesat për përkrahjen e lehonave nga 100 €për lindje, ku i kemi pasur për pagesë për 64 lindje në shumë prej 6,400 €(për 15 lindje janë paguar borxhe të vitit 2015, kurse për 49 lindje ka të bëjë me të vitit 2016), janë paguar edhe bursat e studentëve për 5 muaj (20*5M*50 €=5,000 €).

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 barazi me 750.00 €në muaj apo 4,500.00 €për gjashtë (6) muaj.

TABELA 7. LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2017

Kod/ Nr	Programi/përshkrimi	Kostoja Totale	BKK-10	THV-21	Të Shpenzuara
	A	B=(C+D)	C	D	E
	SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	736,737.00	532,000.00	204,737.00	17,602.00
163	Administrata dhe Personeli	20,000.00	20,000.00	-	-
1	Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i garazhës për automjetet zyrtare	10,000.00	10,000.00		
2	Pajisje me TI për administratë komunale	10,000.00	10,000.00		
180	Shërbimet publike dhe emergjenca	43,000.00	15,000.00	28,000.00	
3	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	3,000.00	-	3,000.00	
4	Fond për emergjencë	5,000.00	-	5,000.00	
5	Ndriçimi publik në zonat rurale të Hanit të Elezit	15,000.00	15,000.00		
6	Ndërtimi i një stacionit të autobusëve	20,000.00		20,000.00	
660	Planifikim urban dhe mjedisi	561,737.00	440,000.00	121,737.00	17,602.00
7	Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re	5,000.00		5,000.00	
8	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit	15,000.00		15,000.00	
9	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Meliç, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë)	65,000.00	60,000.00	5,000.00	
10	Mjete të lira për bashkëinvestime	65,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00
11	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit	10,000.00		10,000.00	
12	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë, Dimcë, Lagja e re)	40,000.00			
13	Rregullimi i parkingut të qytetit	15,000.00	10,000.00	5,000.00	
14	Rregullimi i prockës dhe i kanalizimit fekal në fshatin Seçishtë	125,000.00	125,000.00		
15	Asfaltimi i rrugës nga fshati Dermjak deri në fshatin Neqavc	30,000.00	20,000.00	10,000.00	
16	Rregullimi i burimit të ujit të thartë	10,000.00		10,000.00	
17	Vendosja e kamerave në zonat rurale	10,000.00		10,000.00	
18	Rregullimi i shtratit të përroit të Dimcës – faza e dytë	60,000.00	60,000.00		
19	Riparimi i kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenik (Ndrimi i	30,000.00	20,000.00	10,000.00	

	pllakave të lapidarit				
20	Rihapja e rrugës Uji i thartë –Pustenik	30,000.00	30,000.00		
21	Fond për hartimin e projekteve	10,000.00	10,000.00		
22	Rregullimi i prockave dhe i kanalizimeve atmosferike në zonat rurale	10,000.00		10,000.00	
23	Fonde për shpronësim	5,000.00		5,000.00	2,602.00
24	Hartimi i hartave zonale	5,000.00		5,000.00	
25	Fasadimi i objekteve publike	5,000.00		5,000.00	
26	Identifikimi dhe sigurimi i pronës për varrezat e qytetit	5,000.00		5,000.00	
27	Vendosja e mbrojtësve të metalit të rrugëve në zonat rurale	5,000.00		5,000.00	
28	Gjelbërimi i disa hapësirave publike	3,737.00		3,737.00	
29	Ndërtimi i kabinave për udhëtar në fshatin Rezhancë, Gorancë, Krivenik, Uji i Thartë	3,000.00		3,000.00	
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	12,000.00	12,000.00		
30	Rregullimi i infrastrukturës së QKMF-së në Han të Elezit dhe AMF-së në fshatin Gorancë	7,000.00	7,000.00		
31	Rregullimi i oborrit dhe bodrumit të QPS-së	5,000.00	5,000.00		
920	Arsimi dhe shkenca	100,000.00	45,000.00	55,000.00	
32	Rregullimi i infrastrukturës shkollore	10,000.00	10,000.00		
33	Pajisja e shkollave me inventar	10,000.00	10,000.00		
34	Ndërtimi i çerdhes për fëmijë	40,000.00		40,000.00	
35	Pajisja me TI (laptop dhe projektor) për arsimtarët	5,000.00	5,000.00		
36	Rregullimi i oborrit të SHFMU “ Ilaz Thaçi”	25,000.00	20,000.00	5,000.00	
37	Ndërrimi i rrethojës së SHML “Dardania”	5,000.00		5,000.00	
38	Rregullimi i fushës së futbollit	5,000.00		5,000.00	

*** Në kuadër të projektit **Mjete të lira për Bashkëinvestime** mjetet në shumë prej 15,000.00 €iu janë transferuar organizatës Karitas Kosova në bazë të marrëveshjes që kemi lidhur me projektin “Përkujdesja shtëpiake dhe sociale shëndetësore – ambulatore në Han të Elezit 2017” .

Tabela 9. TË HYRAT VETANAKE PËR PERIU DHËN JANAR - QERSHOR 2017 SI DHE KRAHASIMI 2017/2016

Nr	Përshkrimi	Planifikimi 2016	Realizimi TM2 2016	Realizimi TM2 2015	Progresi në %	Krahasimi ne % 2016/15
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Certifikatat e lindjes	2,950.00	1,618.00	1,332.00	54.85%	21.47%
2	Certifikatat e kurorëzimit	750.00	260.00	380.00	34.67%	-31.58%
3	Certifikatat e vdekjes	250.00	81.00	94.00	32.40%	-13.83%
4	Certifikata tjera ofiqarie	2,150.00	709.00	887.00	32.98%	-20.07%
5	Taksa administrative	1,248.00	404.00	692.00	32.37%	-41.62%
I	Administrata e Përgjithshme	7,348.00	3,072.00	3,385.00	41.81%	-9.25%
6	Tatimi në pronë	97,221.00	45,873.46	39,213.50	47.18%	16.98%
7	Taksë për regjistrim të automjeteve	14,500.00	7,624.00	7,900.00	52.58%	-3.49%
II	Buxhet dhe Financa	111,721.00	53,497.46	47,113.50	47.88%	13.55%
8	Të hyrat nga reklamimet publike	6,000.00	5,024.00	540.00	83.73%	830.37%
9	Licenca tjera për afarizëm	900.00	345.00	770.00	38.33%	-55.19%
10	Gjobat tjera	150.00	150.00	-	100.00%	0.00%
III	Shërbimet Publike	7,050.00	5,519.00	1,310.00	78.28%	321.30%
11	Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. afariste	90,000.00	53,980.00	53,284.80	59.98%	1.30%
12	Licenca për pranim teknik të lokalit	200.00	-	30.00	0.00%	-100.00%
IV	Zhvillimi Ekonomik	90,200.00	53,980.00	53,314.80	59.84%	1.25%
13	Taksa komunale për leje ndërtimi	7,000.00	337.00	-	4.81%	0.00%
14	Taksë komunale për legalizim të objekt.	15,000.00	1,655.24	-	11.03%	0.00%
15	Taksë për përcaktimin e hipotekës	4,481.00	1,020.00	812.00	22.76%	25.62%
16	Taksë për bartjen e pronësisë	2,000.00	936.00	-	46.80%	0.00%
17	Ndërrim destinimi i tokës	2,000.00	-	170.00	0.00%	-100.00%
18	Shërbime të ndryshme kadastrale	4,000.00	2,558.00	2,750.00	63.95%	-6.98%
19	Shfrytëzimi i pronës publike	7,000.00	1,376.15	457.30	19.66%	200.93%
20	Të hyrat nga shitja e pasurisë	1,000.00	-	-	0.00%	0.00%
21	Ndarja e parcelave	5,000.00	3,326.00	1,801.00	66.52%	84.68%
V	Urbanizimi dhe Kadastri	47,481.00	11,208.39	5,990.30	23.61%	87.11%
22	Participimet në Arsim	100.00	60.00	55.00	60.00%	9.09%
VI	Arsimi	100.00	60.00	55.00	60.00%	9.09%
23	Taksa për shërbimet sociale	200.00	173.00	28.00	86.50%	517.86%
24	Certifikata mjekësore	500.00	630.00	126.00	126.00%	400.00%
25	Participimet në shëndetësi	5,000.00	2,700.10	2,602.95	54.00%	3.73%
26	Inspektimi Higjieniko-Sanitar	200.00	-	50.00	0.00%	-100.00%
VII	Shëndetësia dhe MS	5,900.00	3,503.10	2,806.95	59.37%	24.80%
A	TË HYRAT DIREKTE	269,800.00	130,839.95	113,975.55	48.50%	14.80%
27	Të hyrat nga dënimet në trafik	10,000.00	4,035.00	6,605.00	40.35%	-38.91%
28	Të hyrat nga dënimet në gjykata	200.00	70.00	-	35.00%	0.00%
B	TË HYRAT INDIREKTE	10,200.00	4,105.00	6,605.00	40.25%	-37.85%
	TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)	280,000.00	134,944.95	120,580.55	48.19%	11.91%

PERFORMANCA E TË HYRAVE VETANAKE

Kemi një trend të rritjes së të hyrave vetanake të komunës së Hanit të Elezit për periudhën janar - qershor 2016, ku janë realizuar të hyra në shumë prej **134,944.95 € apo 48.19%** në krahasim me planifikimin e të hyrave për vitin 2016 që është në shumë prej 280,000.00 €

Të hyrat e këtij gjashtëmujori kanë shënuar rritje për **14,364.40 €** apo **11.91%** në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015.

Sa i përket llojit të të hyrave vetanake, të hyrat nga tatimi në pronë janë arkëtuar në shumë prej 45,873.46 € apo 33.99% e të hyrave totale, ku në krahasim me periudhën e njëjtë gjashtëmujore kanë shënuar rritje prej 6,659.96 € apo 16.98%, pastaj të hyrat nga ushtrimi i veprimtarisë biznesore janë arkëtuar në shumë prej 53,980.00 € apo 40.00% e të hyrave totale, mandej të hyrat nga urbanizmi dhe kadastra janë arkëtuar në shumë prej 11,208.39 € apo 8.31% e të hyrave, pastaj të hyrat nga regjistrimi i automjeteve janë në shumë prej 7,624.00 € apo 5.65%, pastaj të hyrat nga shërbimet publike janë arkëtuar në shumë prej 5,519.00 € apo 4.09% e të hyrave vetanake, të hyrat nga participimet në shëndetësi dhe arsim janë në shumë prej 3,563.10 € apo 2.64%, të hyrat nga dokumentet zyrtare të ofiqarisë janë grumbulluar në shumë prej 3,072.00 € apo 2.28% dhe të hyrat indirekte (dënimet në trafik dhe nga gjykatat) janë mbledhur në shumë prej 4,105.00 € apo 3.04%.

Data: 04/07/2017

Drejtore për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës
Rufki Suma
