



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



Nr.04/ / 2017

DATA :	10.10.2017
PËR :	KPF dhe Kuvendin Komunal
PËRMES:	Rufki Suma Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit
NGA :	Shabi Rexhallari Drejtor për Buxhet dhe Financa
LËNDA :	Raporti financiar për periudhën janar - shtator 2017 për Komunën e Hanit të Elezit

Të nderuar,

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

Ky raport financiar është 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 statutit të komunës së Hanit të Elezit të nenit 64, paragrafi 5.

Ky raport përfshin informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet.

Me respekt,



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



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

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

HANI I ELEZIT, TETOR 2017

Përmbledhje e raportit financiar për periudhën Janar-Shtator 2017

Raporti financiar për periudhën janar-shtator 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 statutit të komunës së Hanit të Elezit të nenit 64, paragrafi 5.

Raporti financiar për periudhën janar-shtator 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 gjashtëmujore.

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, Kadastru dhe Mbrojtja e Mjedisit,
10. Shëndetësia
11. Shërbimet Sociale
12. Arsimi, Kultura, Rinia dhe Sporti.

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 **2,529,650.90 Euro** (duke përfshirë bartjen e të hyrave vetanake në shumë prej **86,192.14€**, si dhe te hyrat nga donacionet në shumë prej **36,924.75 €**).

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

- paga dhe mëditje1,393,609.01 €
- mallra dhe shërbime181,096.90 €
- shpenzime komunale 44,988.58 €
- subvencione dhe transfere 51,492.00 €
- shpenzime kapitale 858,464.41 €
- Totali **2,529,650.90 €**

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i realizimit të përgjithshëm për këtë periudhë janar-shtator 2017 është në shumë prej **1,356,190.07 € apo 53.61%**.

Prej tyre në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje janë shpenzuar 1,025,775.25 € apo 73.61%, në mallra dhe shërbime 78,988.63 € apo 43.62%, në shpenzime komunale 30,924.35 € apo 68.74%, në subvencione dhe transfere 35,077.60 € apo 68.12% dhe në shpenzime kapitale 185,424.24 € apo 21.60%.

RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2017

TABELA 1.

	TM3 2017				TM3 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	190,332.51	(49,521.49)	200,807.43
Gjithsejt Pranimet	239,854.00	239,854.00	190,332.51	(49,521.49)	200,807.43
Daljet e parasë së gatshme					
Paga dhe roga	1,393,609.01	1,393,609.01	1,025,775.25	(367,833.76)	1,046,474.17
Mallra dhe shërbime	180,551.00	181,096.90	78,988.63	(102,108.27)	101,793.66
Shërbime komunale	44,533.00	44,988.58	30,924.35	(14,064.23)	34,884.25
Transfere dhe subvencione	51,104.00	51,492.00	35,077.60	(16,414.40)	35,183.50
Shpenzime kapitale	736,737.00	858,464.41	185,424.24	(673,040.17)	261,663.41
Gjithsejt pagesat e bëra	2,406,534.01	2,529,650.90	1,356,190.07	(1,173,460.83)	1,479,998.99

Shpjegim

Të hyrat vetanake për këtë periudhe nëntëmuajore 2017 janë realizuar në shumë prej 190,332.51 € apo 10,474.92 € më pak se në periudhën e njëjtë të vitit 2016.

Shpenzimi për këtë periudhe nëntëmuajore 2017 është realizuar në shumë prej 1,356,190.07 Euro apo për 123,808.92 Euro më pak se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2017 /2016

TABELA 2.

KESH	Buxheti 2017	Realizimi TM3	%	Buxheti 2016	Realizimi TM3	%
Paga dhe mëditje	1,393,609.01	1,025,775.25	73.61%	1,366,516.00	1,046,474.17	76.58%
Mallra dhe shërbime	181,096.90	78,988.63	43.62%	170,000.00	101,793.66	59.88%
Shpenzime komunale	44,988.58	30,924.35	68.74%	48,813.66	34,884.25	71.46%
Subvencione dhe trans.	51,492.00	35,077.60	68.12%	53,546.50	35,183.50	65.71%
Shpenzime kapitale	858,464.41	185,424.24	21.60%	556,613.50	261,663.41	47.01%
TOTALI	2,529,650.90	1,356,190.07	53.61%	2,195,489.66	1,479,998.99	67.41%

Komente dhe shpjegime:

- Pagesat për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje në nëntëmuajorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 20,698.92 €se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime në nëntëmuajorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 22,805.03 €se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për kategorinë ekonomike shpenzime komunale në nëntëmuajorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 3,959.90 €se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere në periudhën nëntëmuajore të vitit 2017 janë më të ulta për 105.90 €se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Pagesat për investime kapitale në nëntëmuajorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 76,239.17 € se në periudhën e njëjtë të vitit 2016;
- Gjithsejtë shpenzimet për nëntëmuajorin e vitit 2017 janë më të ulëta për 123,808.92 €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	1,770,401.64	396,278.37	1,243,575.90	374,833.11	548,271.00	57%
659 HANI I ELEZIT	2,166,680.01	1,770,401.64	396,278.37	1,243,575.90	374,833.11	548,271.00	57%
160 ZYRA E KRYETARIT	93,858.00	72,966.96	20,891.04	63,956.86	1,526.30	28,374.84	68%
11 RROGA DHE PAGA	56,858.00	40,656.96	16,201.04	40,656.96	0.00	16,201.04	72%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	22,000.00	19,860.00	2,140.00	11,949.90	1,526.30	8,523.80	54%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	15,000.00	12,450.00	2,550.00	11,350.00	0.00	3,650.00	76%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	173,200.00	142,585.66	30,614.34	107,043.48	13,501.85	52,654.67	62%
11 RROGA DHE PAGA	92,700.00	69,111.47	23,588.53	69,111.47	0.00	23,588.53	75%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	34,500.00	31,970.19	2,529.81	17,615.04	3,485.86	13,399.10	51%
14 SHPENZIME KOMUNALE	26,000.00	21,504.00	4,496.00	20,316.97	15.99	5,667.04	78%
30 PASURITË JOFINANCIARE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0%
169 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL	55,713.00	47,821.97	7,891.03	44,782.28	600.00	10,330.72	80%
11 RROGA DHE PAGA	51,713.00	44,069.97	7,643.03	44,069.97	0.00	7,643.03	85%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	3,752.00	248.00	712.31	600.00	2,687.69	18%
175 BUXHET,FINANCA	51,130.01	34,371.43	16,758.58	33,802.83	0.00	17,327.18	66%
11 RROGA DHE PAGA	48,130.01	31,429.83	16,700.18	31,429.83	0.00	16,700.18	65%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,941.60	58.40	2,373.00	0.00	627.00	79%
180 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCE	90,673.00	74,064.54	16,608.46	65,740.97	5,061.48	19,870.55	73%
11 RROGA DHE PAGA	55,673.00	41,865.54	13,807.46	41,865.54	0.00	13,807.46	75%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	20,000.00	17,199.00	2,801.00	13,892.93	43.98	6,063.09	69%
30 PASURITË JOFINANCIARE	15,000.00	15,000.00	0.00	9,982.50	5,017.50	0.00	67%
195 ZYRA E KOMUNITETEVE	6,489.00	1,400.00	5,089.00	250.00	0.00	6,239.00	4%
11 RROGA DHE PAGA	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	1,400.00	100.00	250.00	0.00	1,250.00	17%
470 BUJQESI PYLLTARI DHE ZHVILLIMI RURAL	39,692.00	31,711.64	7,980.36	26,101.55	435.00	13,155.45	66%
11 RROGA DHE PAGA	27,692.00	19,871.64	7,820.36	19,871.64	0.00	7,820.36	72%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,840.00	160.00	1,202.31	435.00	1,362.69	40%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	9,000.00	9,000.00	0.00	5,027.60	0.00	3,972.40	56%
480 ZHVILLIMI EKONOMIK	21,906.00	12,539.96	9,366.04	12,243.36	0.00	9,662.64	56%

11 RROGA DHE PAGA	20,406.00	11,127.96	9,278.04	11,127.96	0.00	9,278.04	55%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	1,412.00	88.00	1,115.40	0.00	384.60	74%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	494,677.00	481,166.39	13,510.61	119,914.62	325,963.63	48,798.75	24%
11 RROGA DHE PAGA	51,677.00	38,226.39	13,450.61	38,226.39	0.00	13,450.61	74%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,940.00	60.00	2,010.29	642.13	347.58	67%
30 PASURITË JOFINANCIARE	440,000.00	440,000.00	0.00	79,677.94	325,321.50	35,000.56	18%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR	254,293.00	190,862.71	63,430.29	166,949.68	201.85	87,141.47	66%
11 RROGA DHE PAGA	209,989.00	152,057.71	57,931.29	152,057.71	0.00	57,931.29	72%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,088.00	20,789.00	4,299.00	6,459.55	201.85	18,426.60	26%
14 SHPENZIME KOMUNALE	7,216.00	6,016.00	1,200.00	3,432.42	0.00	3,783.58	48%
30 PASURITË JOFINANCIARE	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	42%
755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE	23,133.00	17,131.35	6,001.65	14,362.05	0.00	8,770.95	62%
11 RROGA DHE PAGA	18,683.00	13,623.75	5,059.25	13,623.75	0.00	5,059.25	73%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,450.00	2,745.60	704.40	210.20	0.00	3,239.80	6%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	762.00	238.00	528.10	0.00	471.90	53%
920 ARSIM DHE SHKENCË	861,916.00	663,779.03	198,136.97	588,428.22	27,543.00	245,944.78	68%
11 RROGA DHE PAGA	755,099.00	563,734.03	191,364.97	563,734.03	0.00	191,364.97	75%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	45,500.00	41,162.00	4,338.00	12,747.33	2,343.00	30,409.67	28%
14 SHPENZIME KOMUNALE	10,317.00	7,883.00	2,434.00	6,646.86	0.00	3,670.14	64%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	200.00	500.00	88%
30 PASURITË JOFINANCIARE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0%
21 TE HYRAT VETANAKE	239,854.00	150,149.90	89,704.10	60,442.43	61,967.88	117,443.69	25%
659 HANI I ELEZIT	239,854.00	150,149.90	89,704.10	60,442.43	61,967.88	117,443.69	25%
160 ZYRA E KRYETARIT	10,000.00	9,000.00	1,000.00	7,900.00	0.00	2,100.00	79%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	10,000.00	9,000.00	1,000.00	7,900.00	0.00	2,100.00	79%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	4,000.00	3,789.00	211.00	1,474.93	299.88	2,225.19	37%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	3,789.00	211.00	1,474.93	299.88	2,225.19	37%
180 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCE	33,000.00	12,845.00	20,155.00	9,844.50	0.00	23,155.50	30%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100%
30 PASURITË JOFINANCIARE	28,000.00	7,845.00	20,155.00	4,844.50	0.00	23,155.50	17%
470 BUJQESI PYLLTARI DHE ZHVILLIMI RURAL	6,104.00	2,000.00	4,104.00	500.00	0.00	5,604.00	8%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,104.00	2,000.00	4,104.00	500.00	0.00	5,604.00	8%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	121,737.00	69,010.20	52,726.80	14,426.00	36,176.00	71,135.00	12%
30 PASURITË JOFINANCIARE	121,737.00	69,010.20	52,726.80	14,426.00	36,176.00	71,135.00	12%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR	4,500.00	3,425.70	1,074.30	1,789.00	0.00	2,711.00	40%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,500.00	3,425.70	1,074.30	1,789.00	0.00	2,711.00	40%

755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE	263.00	80.00	183.00	0.00	0.00	263.00	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	263.00	80.00	183.00	0.00	0.00	263.00	0%
920 ARSIM DHE SHKENCË	60,250.00	50,000.00	10,250.00	24,508.00	25,492.00	10,250.00	41%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100%
30 PASURITË JOFINANCIARE	55,000.00	45,000.00	10,000.00	19,508.00	25,492.00	10,000.00	35%
22 TË HYRAT VETANAKE- 2016	86,192.14	86,192.14	0.00	15,330.67	11,000.91	59,860.56	18%
659 HANI I ELEZIT	86,192.14	86,192.14	0.00	15,330.67	11,000.91	59,860.56	18%
160 ZYRA E KRYETARIT	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	10,455.58	10,455.58	0.00	0.00	10,000.00	455.58	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	455.58	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0%
180 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCE	119.22	119.22	0.00	119.17	0.00	0.05	100%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	119.22	119.22	0.00	119.17	0.00	0.05	100%
470 BUJQESI PYLLTARIDHE ZHVILLIMI RURAL	87.21	87.21	0.00	7.50	0.00	79.71	9%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	87.21	87.21	0.00	7.50	0.00	79.71	9%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	64,803.16	64,803.16	0.00	10,156.03	1,000.91	53,646.22	16%
30 PASURITË JOFINANCIARE	64,803.16	64,803.16	0.00	10,156.03	1,000.91	53,646.22	16%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR	10,279.19	10,279.19	0.00	4,988.20	0.00	5,290.99	49%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	279.19	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	4,988.20	0.00	5,011.80	50%
920 ARSIM DHE SHKENCË	59.78	59.78	0.00	59.77	0.00	0.01	100%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	59.78	59.78	0.00	59.77	0.00	0.01	100%
60 UN-HABITAT	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0%
61 QEVERIA ZVICRANE	36,924.49	36,924.47	0.02	36,841.07	0.00	83.42	100%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI	36,903.67	36,903.65	0.02	36,841.07	0.00	62.50	100%
30 PASURITË JOFINANCIARE	36,903.67	36,903.65	0.02	36,841.07	0.00	62.50	100%
920 ARSIM DHE SHKENCË	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	20.32	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	20.32	0%
Totali i Përgjithshëm	2,529,650.90	2,043,668.41	485,982.49	1,356,190.07	447,801.90	725,658.93	54%

Sqarime:

Në këtë tabelë kemi paraqitur të gjithë buxhetin sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve dhe sipas programave buxhetore si për buxhetin e planifikuar, të alokuar, të paalokuar, të shpenzuar dhe të mjeteve të lira.

Nga kjo tabelë shihet se nga buxheti që kemi sipas burimeve të financimit nga:

- Granti qeveritar (fondi 10) shuma prej 2,166,680.01 € shpenzimi është në shumë prej 1,243,575.90 €apo 57.40%.
- Të hyrat vetanake (fondi 21) shuma prej 239,854 .00 €shpenzimi është në shumë prej 60,442.43 €apo 25.20%.
- Të hyrat vetanake (fondi 22) shuma prej 86,192.14 €shpenzimi është në shumë prej 15,330.67 €apo 17.79%.
- Nga donacionet (fondi 60+61) shuma prej 36,924.75 €shpenzimi është në shumë prej 36,841.07 €apo 99.77%

Nga buxheti total që kemi në shumë prej 2,529,650.90 € shpenzimi i mjeteve është në shumë prej 1,356,190.07 €apo 53.61 %.

PËRMBLEDHJE NË KATEGORINË EKONOMIKE MALLRA DHE SHËRBIME

TABELA 4.

KODI	EMËRTIMI	JAN-SHTAT 2017	JAN-SHTAT 2016	JAN-SHTAT 2017/2016 %
13130	SHPENZ. UDHËTIMEVE ZYRTARE BRENDIA VENDIT (TRANSPORTI I NXËNSËVE)	6,738.00	6,708.00	0.45%
13133	SHPENZ.TJERA-TË UDHËTIMEVE ZYRTARE BRENDIA VENDIT	285.00	744.92	-61.74%
13141	MËDITJA-UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	999.56	3,426.60	-70.83%
13310	SHPENZIMET PËR INTERNET	903.07	710.50	27.10%
13320	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	4,587.14	6,105.27	-24.87%
13330	SHPENZIMET POSTARE	1,326.00	1,334.66	-0.65%
13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE	60.00	535.28	-88.79%
13450	SHPENZIME SHTYPJE-JO-MARKETING	-	1,099.00	-100.00%
13460	SHËRBIME KONTRAKTUESE TJERA	5,494.18	7,051.66	-22.09%
13470	SHËRBIME TEKNIKE	296.97	433.00	-31.42%
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARËSIM	1,930.30	940.30	105.29%
13490	SHËRBIMET E VARRIMIT	6,290.00	5,950.00	5.71%
13501	MOBILJE <1000	-	998.00	-100.00%
13503	KOMPJUTER <1000	-	483.15	-100.00%
13509	PAJISJE TJERA <1000	184.00	1,944.40	-90.54%
13610	FURNIZIME PËR ZYRË	3,322.98	11,402.00	-70.86%
13620	FURNIZIM ME USHQIM &PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	9,029.20	4,101.71	120.13%
13630	FURNIZIME MJEKËSORE	2,620.28	4,985.10	-47.44%
13640	FURNIZIME PASTRIMI	1,546.20	418.60	269.37%
13780	KARBURANT PËR VETURA	12,949.38	10,540.23	22.86%
13917	PROVIZION BANKAR-NLB BANK	122.00	279.00	-56.27%
13950	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	2,987.42	4,190.73	-28.71%
13951	SIGURIMI I AUTOMJETEVE	-	44.99	-100.00%
14010	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	6,637.53	9,830.21	-32.48%
14020	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	2,210.72	2,147.00	2.97%
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	-	1,838.00	-100.00%
14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE	5,886.20	6,000.00	-1.90%
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	60.00	340.00	-82.35%
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	-	30.00	-100.00%
14310	DREKA ZYRTARE	2,492.50	6,976.25	-64.27%
14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	30.00	205.10	-85.37%
	TOTALI	78,988.63	101,793.66	-22.40%

PERMBLEDHJE NË KATEGORINË EKONOMIKE SHPENZIME KOMUNALE

TABELA 5.

KODI	PERSHKRIMI	JAN-SHT 2017	JAN-SHT 2016	KRAHASIMI NË %
13210	RRYMA ELEKTRIKE	24,739.98	28,985.15	-14.65%
13230	MBETURINAT	5,584.00	4,578.00	21.97%
13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	600.37	1,321.10	-54.56%
	TOTALI I PËRGJITHSHËM	30,924.35	34,884.25	-11.35%

PERMBLEDHJE NE KATEGORINË EKONOMIKE SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

TABELA 6.

KODI	PERSHKRIMI	JAN-SHT 2017	JAN-SHT 2016	KRAHASIMI NË %
21110	SUBVENCIONET PËR ENTITETE PUBLIKE	1,000.00	1,000.00	00.00%
21200	SUBVENCIONET PËR ENTITETE JO-PUBLIKE	1,800.00	500.00	260.00%
22200	PAGESE PER PËRFITUESIT INDIVIDUAL	25,527.60	26,933.50	-5.22%
22280	PAGESË PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTE	6,750.00	6,750.00	0.00%
	TOTALI I PËRGJITHSHËM	35,077.60	35,183.50	-0.30%

Komente dhe shpjegime

21110-SUBVENCIONET PËR ENTITETE PUBLIKE

I'u është paguar shoqatës “Nënë Tereza” në shumë prej 1,000 € në bazë të marrëveshjes që ka me komunën e Hanit të Elezit që ka të bëjë ndihmën e 30 familjeve me pako ushqimore në baza mujore.

21200-SUBVENCIONET PËR ENTITETE JO-PUBLIKE

Ju është dhënë ndihmë në shumë prej 1,000 € Klubit futbollistik “Sharri” –Hani i Elezit

Ju është dhënë ndihmë në shumë prej 300 € Shkollës së futbollistit “Sharri” –Hani i Elezit

Ju është dhënë ndihmë në shumë prej 500 € Shoqata e Bletarisë “Mjalti” –Hani i Elezit

22200- PAGESE PER PËRFITUESIT INDIVIDUAL

Janë paguar bursat e studentëve në shumë prej 10,000 € (20*500€=10,000 €)

Janë subvencionuar fermerët për mbjellje vjeshtore si dhe për dredhze në shumë prej 5,027.60 €

Janë subvencionuar 95 raste për lehonit me nga 100 € ku në total 9,500 €

Është ndihmuar personi Mamer Curri, për shërim jashtë vendit në shumë prej 500 €

Është ndihmuar personi Mexhait Kaloshi për ndërtim të shtëpisë në shumë prej 500 €

22280- PAGESË PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTE

Janë paguar familjet e dëshmorëve të rënë në luftën e Maqedosisë për nëntë muaj (5F*150€*9M=6,750€).

LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2017

TABELA 7.

Kod/ Nr	Programi/përshkrimi	Kostoja Totale	BKK-10	THV-21	THV-22	Donacionet - 60	Të Shpenzuara
	a	b=(c+d+e+f)	c	d	e	f	g
	SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	858,464.81	532,000.00	204,737.00	84,803.16	36,924.65	185,424.24
163	Administrata dhe Personeli	30,000.00	20,000.00	-	10,000.00		
1	Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i garazhës për automjetet zyrtare	20,000.00	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	-		14,827.00
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	-		4,844.50
5	Ndriçimi publik në zonat rurale të Hanit të Elezit	15,000.00	15,000.00				9,982.50
6	Ndërtimi i një stacionit të autobusëve	20,000.00		20,000.00			
660	Planifikim urban dhe mjedisi	663,464.81	440,000.00	121,737.00	64,803.16	36,924.65	141,101.04
7	Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re	32,954.22		5,000.00	27,954.22		6,308.00
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, Pustenic, Seçishtë, Meliç, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë)	65,000.00	60,000.00	5,000.00			
10	Mjete të lira për bashkëinvestime	130,773.59	50,000.00	15,000.00	28,848.94	36,924.65	100,689.10
11	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit	10,000.00		10,000.00			1,824.00
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	30,000.00	10,000.00			
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 Pustenic (Ndërimi i pllakave të lapidarit	30,000.00	20,000.00	10,000.00			
20	Rihapja e rrugës Uji i thartë –Pustenic	30,000.00	30,000.00				24,999.44
21	Fond për hartimin e projekteve	18,000.00	10,000.00		8,000.00		4,678.50
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	22,000.00	12,000.00	-	10,000.00	-	9,988.20
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	15,000.00	5,000.00	-	10,000.00		9,988.20
920	Arsimi dhe shkenca	100,000.00	45,000.00	55,000.00	-	-	19,508.00
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			19,508.00
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	Ndërimi i rrethojës së SHML “Dardania”	5,000.00	-	5,000.00			
38	Rregullimi i fushës së futbollit	5,000.00		5,000.00			

PASQYRA E RAPORTI TË TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIU DHËN JANAR-SHTATOR 2017

TABELA 8.

Nr	Kodi Ekonomik	Pershkrimi	Administrata	Buxhet dhe Financa	Shërbimet Publike	Zhvillimi Ekonomik	Urbanizmi	Shëndetsia dhe MS	Total TM3 2017	Total TM3 2016
1	40110	Tatimi në pronë		62,762.70					62,762.70	80,693.20
2	50001	Taksa e regjistrimit të automjeteve		12,270.00					12,270.00	12,234.00
3	50009	Taksa komunale për leje ndërtimi					2,406.90	-	2,406.90	337.00
4	50010	Taksa për demolim					10.00		10.00	-
5	50011	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë					2,121.00		2,121.00	950.00
6	50011	Taksa komunale për bartjen e pronësisë							-	1,807.00
7	50012	Taksa për ndërrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës					470.00		470.00	-
8	50013	Taksa për certifikatat e lindjes	37.00						37.00	2,740.00
9	50014	Taksa për certifikatat e kurorëzimit	360.00						360.00	450.00
10	50015	Taksa për certifikatat e vdekjes	72.00						72.00	128.00
11	50016	Taksa për certifikatat e tjera të ofiqarisë	4,176.00						4,176.00	1,015.00
12	50017	Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme	29.00						29.00	587.00
13	50019	Taksa të tjera administrative	270.00						270.00	404.00
14	50019	Taksa të tjera administrative-Shërbimet kadastrale					4,300.00		4,300.00	3,741.00
15	50019	Taksa të tjera administrative-Shërbimet e Socialit						98.00	98.00	222.00
16	50024	Taksa për certifikatat mjekësore (patent shofer)						1,728.00	1,728.00	1,170.00
17	50026	Taksë për legalizimin e objekteve					3,891.31		3,891.31	2,076.15
18	50029	Takse për Ushtrimin e Veprimtarisë				63,821.80			63,821.80	64,785.00
19	50107	Gjobat tjera							0.00	150.00
20	50111	Te hyrat nga Konfiskimet					2,415.00		2,415.00	-
21	50205	Licencat për pranim teknik të lokalit				30.00			30.00	30.00
22	50212	Licencat për reklama dhe publikime			8,882.50				8,882.50	8,480.00

23	50290	Licenca të tjera për afarizëm (leje taxi)			550.00	-			550.00	370.00
24	50405	Shfrytëzimi i pronës publike					2,928.30		2,928.30	3,758.68
25	50409	Participimet në shëndetësi					-	3,620.00	3,620.00	4,668.40
26	50409	Participimet në Arsim							0.00	180.00
27	50504	Taksë për matjen tokës në teren					1,633.00	-	1,633.00	4,490.00
28	50507	Inspektimi higjenik sanitar							0.00	100.00
		Të hyrat direkte	4,944.00	75,032.70	9,432.50	63,851.80	20,175.51	5,446.00	178,882.51	195,162.43
29	50101	Gjobat në trafik							9,975.00	5,575.00
30	50102	Gjobat e gjykatës							1,475.00	70.00
Total të hyrat indirekte									11,450.00	5,645.00
Total të hyrat e përgjithshme			4,944.00	75,032.70	9,432.50	63,851.80	20,175.51	5,446.00	190,332.51	200,807.43

Pasqyra e planifikimit vjetor dhe realizimit të të hyrave vetanake për periudhën janar-shtator 2017

Komuna e Hanit të Elezit ka planifikuar gjithsej 239,854.00 € të hyra vetanake për vitin 2017, prej të cilave ka realizuar 190,332.51 € apo 79.35 % në periudhën janar-nëntor 2017. Në krahasim me periudhën e njëjtë nëntëmujore kemi realizuar më pak për 10,474.92 € apo 5.22%.

Sa i përket realizimit më suksesshëm kanë pasur drjtoritë si në vijim: te hyrat nga drejtoria për buxhet dhe financa (39.42%), të hyrat nga drejtoria e zhvillimit ekonomik (33.55%), të hyrat nga drejtoria për urbanizëm, kadastër dhe mbrojtje të mjedisit (10.60%), të hyrat nga drejtoria esherbimeve publike dhe emergjencë (4.96%), të hyrat nga drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenjes sociale (2.86%), të hyrat nga administrata e përgjithshme (2.60%), të hyrat indirekte (gjobat nga dënimet në trafik dhe të gjykatës) janë realizuar (6.02%),

Data: 10.10.2017

Drejtori për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës
Rufki Suma