** Republika e Kosovës - Republic of Kosova**

**Komuna – Municipality**

**Hani i Elezit**

**Nr. 04/ 9301 /2019**

Data:14.10.2019

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN 1 JANAR- 30 SHTATOR 2019**

**HANI I ELEZIT, TETOR 2019**

**Përmbajtja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Përkufizimet...................................................................................................................... | 3 |
| 2 | Hyrje................................................................................................................................. | 4 |
| 2.1 | Performanca e të hyrave................................................................................................... | 4 |
| 2.2 | Performanca e shpenzimeve............................................................................................. | 4 |
| 3 | Buxheti komunal 2019...................................................................................................... | 5 |
| 3.1 | Raporti i realizimit të buxhetit për periudhën janar-shtator 2019.................................... | 5 |
| 3.2 | Krahasimi i pagesave për periudhën janar-shtator 2019/18............................................. | 6 |
| 3.3 | Buxheti i komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike....................................... | 7 |
| 4 | Pagat dhe mëditjet për periudhën janar-shtator 2019...................................................... | 11 |
| 5 | Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-shtator 2019................................................. | 12 |
| 5.1 | Shpjegime për mallrat dhe shërbimet............................................................................... | 14 |
| 6 | Shpenzimet komunale për periudhën janar-shtator 2019................................................. | 16 |
| 7 | Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-shtator 2019....................................... | 16 |
| 7.1 | Shpjegime për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere................................... | 17 |
| 8 | Shpenzimet kapitale për periudhën janar-shtator 2019.................................................... | 18 |
| 9 | Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-shtator 2019........................................ | 21 |
| 9.1 | Shpjegime për të hyrat vetanake....................................................................................... | 22 |
|  |  |  |

**1.Përkufizimet**  
  
**Bilancet** - shumat e zotimeve të papritura, ndarjeve buxhetore të pa alokuara, alokimet e pa zotuara dhe çfarëdo të ardhurash të një shume më të madhe se sa shuma e shpenzimeve dhe zotimet e papritura të bartura nga viti fiskal paraprak;

**Organizatat Buxhetore** - të gjitha ministritë, komunat apo agjencitë dhe   
institucionet, të cilat pranojnë ndarje buxhetore nga Fondi i Kosovës;

**Zotimet** - shpenzimet e parashikuara, për të cilat urdhëresa për pagesë të zotimit është plotësuar në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit dhe të cilat janë regjistruar në SIMFK, pa marrë parasysh nëse i nënshtrohen apo jo ndonjë detyrimi ligjor;

**Kategoritë e shpenzimeve** - kategoritë “Pagat dhe Mëditjet”, “Mallrat dhe Shërbimet”, “Shërbimet Komunale”, “Subvencionet dhe Transferet” dhe “Shpenzimet Kapitale” .

**Viti fiskal** - periudhën nga 1 Janari i një viti deri 31 dhjetor të vitit të njëjtë;

**Alokimi i fondeve** – shuma maksimale për zotime dhe shpenzime që mund të bëhet kundrejt ndarjeve specifike buxhetore, siç është përcaktuar me procedurat e parapara në nenin 34 të LMFPP-së dhe të regjistruara në SIMFK;

**Subvencionet –** fondet e siguruara nga shteti për të ndihmuar kompanitë, personat juridik ose sektorët e veçantë të ekonomisë si për sh. bujqësia;

**Korniza Afatmesme e Shpenzimeve** **KASH**– Është një dokument i prioriteteve të politikave të Qeverisë që ka për qëllim orientimin e ndarjes së mjeteve buxhetore gjatë procesit të ardhshëm buxhetor. Përkrah parashikueshmërinë në procesin e buxhetit duke siguruar se buxheti bazohet në parashikimin afatmesëm makroekonomik dhe fiskal (zakonisht në një periudhë 3 vjeçare);

**Të hyrat vetanake të komunave** - çfarëdo e hyre e parasë publike e cila është vlerësuar dhe mbledhur nga komunat nga burimet e specifikuara në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 05/L-108;

**Burimet e financimit** – grantet qeveritare, të hyrat vetanake, të hyrat e dedikuara, të hyrat nga AKP-ja dhe financimet nga huamarrja;

**Transferet** - Çdo ndryshim i ndodhur brenda ndarjeve të aprovuara të paraqitura në tabelat 3.1, 3.1 A, 3.1 B, 3.2, 3.2B, 4.1, dhe 4.2 nënkupton transferet që janë:

* ndryshimi i shumave të ndara në mes të organizatave buxhetore,
* ndryshimet që ndodhin mes nën-programeve të po të njëjtës organizatë buxhetore dhe
* ndryshimet e ndodhura mes secilës kategori të shpenzimeve të paraqitur në tabelën 3.1, 3.1A, 3.1B, 3.2, 3.2B, 4.1, dhe 4.2.

**Rialokimet** - Çdo ndryshim i ndodhur në tabelën 3.2, 3.2B; dhe 4.2 në kategorinë e shpenzimeve kapitale brenda një nën-programi të një organizate buxhetore;

**2. Hyrje**

Raporti financiar për periudhën janar- shtator 2019, 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 51, paragrafi 5.

Ky raport përmban një përmbledhje të trendëve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës nëntëmujore të vitit 2019. Raporti përmban analiza përmbledhëse të periudhës përkatëse, pasqyron të hyrat sipas drejtorive, sipas llojit të të hyrave si dhe krahasimet me periudhat paraprake dhe projeksionet buxhetore.

**2.1. Performanca e të hyrave**

**Të hyrat vetanake** kanë arritur vlerën e 241,740.21 euro duke shënuar trende rritëse me 6.71% që korrespondon me 15,206.13 € më shumë krahasuar me nëntëmujorin e vitit paraprak. Kjo shumë e të hyrave përfaqëson me 83.61% të planit vjetor të parashikuar, ndërsa rritja në raport me periudhën e njejtë ka ardhur kryesisht nga të hyrat jo-tatimore. (shih raportin fq. 21).

**2.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** kanë arritur vlerën prej 1,785,303.16 euro apo 55.69% e projeksioneve buxhetore përgjatë periudhës nëntëmujore të vitit 2019, duke shënuar një rritje prej 18.76% që korrespondon me 281,955.98 euro më shumë krahasuar me nëntëmujorin e vitit paraprak.

Kjo rritje është nga ekzekutimi më i lartë në kategorinë ekonomike shpenzime kapitale, për të cilat janë rritur me 200,061.14 euro krahasuar me periudhën paraprake, të pasuar me kategorinë mallra dhe shërbime me 37,433.31 euro, një rritje nga kategoria e pagave dhe mëditjeve me 23,084.12 euro, një rritje te kategoria subvencione dhe transfere të cilat janë shpenzuar më shumë për 19,298.00 euro, ndërsa te kategoria shpenzime komunale kemi një rritje prej 2,079.41 euro.

***Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesëve 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.

**3. BUXHETI KOMUNAL 2019**

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2019 është në lartësi prej **2,915,921.00 Euro,** ndërsa ai përfundimtar është **3,205,548.08 Euro**, duke përfshirë:

* Bartjen e mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2018 në shumë prej 193,188.88 €;
* Grantet e bartura dhe të pashpenzuara në shumë prej 55,083.68 €;
* Grantet tjera nga Qeveria Japoneze në shumë prej 61,516.00 € si dhe
* Marrëveshje për transferimin e fondeve nga komuna te Ministria e Shëndetësisë nga financimi i huamarrjes së shëndetësisë në kuadër të mallrave dhe shërbimeve në shumë prej -22,567.00 €, e nënshkruar me datën 24.05.2019.
* Nga ministria e arsimit është alokuar buxheti i pashpenzuar i vitit 2018 nga fondi i huamarrjes në shumë prej 2,405.52 €.

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

* Paga dhe mëditje 1,493,148.00 €, mallra dhe shërbime 262,141.90 €, shpenzime komunale 54,400.00 €, subvencione dhe transfere 66,240.27 € dhe shpenzime kapitale 1,329,617.91 €.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-shtator 2019 është në shumë prej **1,785,303.16 € apo 55.69 %.**

Prej tyre për paga dhe mëditje janë shpenzuar 1,105,197.48 € apo 74.25 %, për mallra dhe shërbime 169,648.58 € apo 64.72 %, për shpenzime komunale 33,183.68 € apo 61.00 %, për subvencione dhe transfere 55,783.80 € apo 84.21 % dhe për shpenzime kapitale 421,489.62 € apo 31.70%.

**3.1 RAPORTI I REALIZIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2019---TABELA 1.**

****

**Shpjegim:**

**- Të hyrat vetanake** për këtë periudhe nëntëmujore 2019 janë realizuar në shumë prej 241,740.21 € apo për 15,206.13 Euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit 2018.

**- Shpenzimi** për këtë periudhë nëntëmujore 2019 është realizuar në shumë prej 1,784,803.08 Euro apo për 281,455.90 Euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

**3.2. KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2019/2018**

**TABELA 2.**



**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe mëditje** janë 1,105,197.48 € ose 74.02% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 pagesat për këtë kategori kanë shënuar rritje për 2.13% apo 23,084.12 €. Kjo rritje është si rezultat i rritjes së përvojës së punës për 2 vite për secilin të punësuar që nga muaji shkurt 2019, pastaj punësimi i punëtorëve të ri në punë, avancimi i disa punëtorëve nëpër pozita, pagesat për pushimet dhe zëvendësimet e lehonive në arsim dhe shëndetësi, kompensimet shtesë për punëtorët që punojnë gjatë ditëve të vikendit dhe gjatë festave shtetërore.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për 9 mujorin e vitit 2019 janë 169,648.58 € apo 64.72% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 kemi një shpenzim më të madh për 37,433.31 €.
* Pagesat për **shpenzime** **komunale** për nëntëmujorin e vitit 2019 janë në shumë prej 33,183.68 € apo 61.00 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 kemi rritje për 2,079.41 €.
* Pagesat nga kategoria ekonomike **subvencione dhe transfere** për nëntëmujorin e vitit 2019 janë në shumë prej 55,783.80 € apo 84.21% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjte të vitit 2018 kemi një shpenzim më të madh për 19,298.00 €.
* Pagesat nga kategoria ekonomike **shpenzimet kapitale** janë në shumë prej 421,489.62 apo 31.70%, në krahaim me periudhën e njëjte të vitit 2018 kemi një shpenzim për 200,061.14 €.
* Gjithsejt, **shpenzimet për periudhën janar-shtator 2019**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 1,785,303.16 € apo 50.69% e planit të përgjithshëm vjetor.

**3.3. BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Tabela 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Alokuar** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Mjetet e lira** | **Progresi ndaj planit (%)** |
| SUBCL / RESP / PCLASS / CAT | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
| **11 PAGA DHE MËDITJE** | **1,493,148.00** | **1,105,197.48** | **387,950.52** | **1,105,197.48** | **0.00** | **387,950.52** | **74.02%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | **1,493,148.00** | **1,105,197.48** | **387,950.52** | **1,105,197.48** | **0.00** | **387,950.52** | **74.02%** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT** | **63,123.00** | **49,230.31** | **13,892.69** | **49,230.31** | **0.00** | **13,892.69** | **77.99%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **97,476.00** | **73,840.71** | **23,635.29** | **73,840.71** | **0.00** | **23,635.29** | **75.75%** |
| **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL** | **57,521.00** | **42,469.34** | **15,051.66** | **42,469.34** | **0.00** | **15,051.66** | **73.83%** |
| **17535 BUXHET DHE FINANCA** | **57,897.00** | **42,972.51** | **14,924.49** | **42,972.51** | **0.00** | **14,924.49** | **74.22%** |
| **18444 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCË** | **58,901.00** | **44,468.19** | **14,432.81** | **44,468.19** | **0.00** | **14,432.81** | **75.50%** |
| **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE** | **7,225.00** | **4,137.07** | **3,087.93** | **4,137.07** | **0.00** | **3,087.93** | **57.26%** |
| **47115 BUJQËSIA DHE PYLLTARIA** | **33,183.00** | **20,683.24** | **12,499.76** | **20,683.24** | **0.00** | **12,499.76** | **62.33%** |
| **48035 ZHVILLIMI EKONOMIK** | **21,196.00** | **16,041.60** | **5,154.40** | **16,041.60** | **0.00** | **5,154.40** | **75.68%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | **60,775.00** | **40,566.06** | **20,208.94** | **40,566.06** | **0.00** | **20,208.94** | **66.75%** |
| **73044 ADMINISTRATA (SH)** | **15,730.00** | **11,429.23** | **4,300.77** | **11,429.23** | **0.00** | **4,300.77** | **72.66%** |
| **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR** | **214,811.00** | **160,212.28** | **54,598.72** | **160,212.28** | **0.00** | **54,598.72** | **74.58%** |
| **75671 SHËRBIMET SOCIALE** | **18,707.00** | **14,341.72** | **4,365.28** | **14,341.72** | **0.00** | **4,365.28** | **76.66%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | **34,350.00** | **26,073.36** | **8,276.64** | **26,073.36** | **0.00** | **8,276.64** | **75.90%** |
| **94020 ARSIMI FILLOR** | **602,544.00** | **450,148.63** | **152,395.37** | **450,148.63** | **0.00** | **152,395.37** | **74.71%** |
| **95220 ARSIMI I MESËM** | **149,709.00** | **108,583.23** | **41,125.77** | **108,583.23** | **0.00** | **41,125.77** | **72.53%** |
| **13 MALLRA DHE SHËRBIME** | **262,141.90** | **208,300.09** | **53,841.81** | **169,648.58** | **22,443.00** | **70,050.33** | **64.72%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | **262,141.90** | **208,300.09** | **53,841.81** | **169,648.58** | **22,443.00** | **70,050.33** | **64.72%** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT** | **23,000.00** | **17,500.00** | **5,500.00** | **17,476.83** | **0.00** | **5,523.17** | **75.99%** |
| 10 BUXHETI | 23,000.00 | 17,500.00 | 5,500.00 | 17,476.83 | 0.00 | 5,523.17 | **75.99%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **41,278.64** | **33,228.64** | **8,050.00** | **30,315.49** | **2,729.87** | **8,233.28** | **73.44%** |
| 10 BUXHETI | 36,000.00 | 27,950.00 | 8,050.00 | 26,209.14 | 1,661.87 | 8,128.99 | **72.80%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,828.22 | 1,068.00 | 103.78 | **76.56%** |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 278.13 | 0.00 | 0.01 | **100.00%** |
| 61 QEVERIA ZVICRANE | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | **0.00%** |
| **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL** | **5,000.00** | **3,984.00** | **1,016.00** | **3,984.00** | **0.00** | **1,016.00** | **79.68%** |
| 10 BUXHETI | 5,000.00 | 3,984.00 | 1,016.00 | 3,984.00 | 0.00 | 1,016.00 | **79.68%** |
| **17535 BUXHET DHE FINANCAT** | **3,000.00** | **2,250.00** | **750.00** | **1,060.17** | **325.36** | **1,614.47** | **35.34%** |
| 10 BUXHETI | 3,000.00 | 2,250.00 | 750.00 | 1,060.17 | 325.36 | 1,614.47 | **35.34%** |
| **18444 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCË** | **40,500.00** | **32,062.38** | **8,437.62** | **28,773.34** | **2,605.53** | **9,121.14** | **71.05%** |
| 10 BUXHETI | 35,000.00 | 26,900.00 | 8,100.00 | 25,798.34 | 1,001.53 | 8,200.13 | **73.71%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 5,000.00 | 4,662.38 | 337.62 | 2,475.00 | 1,604.00 | 921.00 | **49.50%** |
| 59 QEVERIA JAPONEZE | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | **100.00%** |
| **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE** | **500.00** | **440.00** | **60.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **0.00%** |
| 10 BUXHETI | 500.00 | 440.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | **0.00%** |
| **47115 BUJQËSIA DHE PYLLTARIA** | **3,800.00** | **2,852.00** | **948.00** | **670.00** | **0.00** | **3,130.00** | **17.63%** |
| 10 BUXHETI | 3,800.00 | 2,852.00 | 948.00 | 670.00 | 0.00 | 3,130.00 | **17.63%** |
| **48035 ZHVILLIMI EKONOMIK** | **2,000.00** | **1,499.00** | **501.00** | **990.00** | **0.00** | **1,010.00** | **49.50%** |
| 10 BUXHETI | 2,000.00 | 1,499.00 | 501.00 | 990.00 | 0.00 | 1,010.00 | **49.50%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | **8,000.00** | **5,999.00** | **2,001.00** | **4,443.57** | **1,555.04** | **2,001.39** | **55.54%** |
| 10 BUXHETI | 8,000.00 | 5,999.00 | 2,001.00 | 4,443.57 | 1,555.04 | 2,001.39 | **55.54%** |
| **73044 ADMINISTRATA (SH)** | **834.00** | **634.00** | **200.00** | **446.24** | **0.00** | **387.76** | **53.51%** |
| 10 BUXHETI | 834.00 | 634.00 | 200.00 | 446.24 | 0.00 | 387.76 | **53.51%** |
| **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR** | **57,570.45** | **44,092.26** | **13,478.19** | **41,810.43** | **1,842.36** | **13,917.66** | **72.62%** |
| 04 FINANCIMET NGA HUAMARRJET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| 10 BUXHETI | 50,935.00 | 38,690.00 | 12,245.00 | 37,231.79 | 1,320.04 | 12,383.17 | **73.10%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 5,000.00 | 3,766.81 | 1,233.19 | 3,359.42 | 247.01 | 1,393.57 | **67.19%** |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 | 1,635.45 | 1,635.45 | 0.00 | 1,219.22 | 275.31 | 140.92 | **74.55%** |
| **75671 SHËRBIMET SOCIALE** | **3,000.00** | **2,234.00** | **766.00** | **1,146.29** | **0.21** | **1,853.50** | **38.21%** |
| 10 BUXHETI | 2,800.00 | 2,101.00 | 699.00 | 1,146.29 | 0.21 | 1,653.50 | **40.94%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 200.00 | 133.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | **0.00%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | **35,653.29** | **31,301.29** | **4,352.00** | **30,560.38** | **490.13** | **4,602.78** | **85.72%** |
| 10 BUXHETI | 19,000.00 | 14,648.00 | 4,352.00 | 14,153.86 | 490.12 | 4,356.02 | **74.49%** |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 | 16,653.29 | 16,653.29 | 0.00 | 16,406.52 | 0.01 | 246.76 | **98.52%** |
| **94020 ARSIMI FILLOR** | **29,605.52** | **23,805.52** | **5,800.00** | **4,858.94** | **12,459.50** | **12,287.08** | **16.41%** |
| 04 FINANCIMET NGA HUAMARRJET | 4,608.01 | 4,608.01 | 0.00 | 2,176.94 | 2,415.57 | 15.50 | **47.24%** |
| 10 BUXHETI | 24,997.51 | 19,197.51 | 5,800.00 | 2,682.00 | 10,043.93 | 12,271.58 | **10.73%** |
| **95220 ARSIMI I MESËM** | **8,400.00** | **6,418.00** | **1,982.00** | **3,112.90** | **435.00** | **4,852.10** | **37.06%** |
| 10 BUXHETI | 8,250.00 | 6,363.00 | 1,887.00 | 3,112.90 | 435.00 | 4,702.10 | **37.73%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 150.00 | 55.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | **0.00%** |
| **14 SHPENZIME KOMUNALE** | **54,400.00** | **41,244.00** | **13,156.00** | **33,183.68** | **478.14** | **20,738.18** | **61.00%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | **54,400.00** | **41,244.00** | **13,156.00** | **33,183.68** | **478.14** | **20,738.18** | **61.00%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **32,600.00** | **24,700.00** | **7,900.00** | **23,553.14** | **7.14** | **9,039.72** | **72.25%** |
| 10 BUXHETI | 32,600.00 | 24,700.00 | 7,900.00 | 23,553.14 | 7.14 | 9,039.72 | **72.25%** |
| **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR** | **8,000.00** | **6,133.00** | **1,867.00** | **4,858.69** | **0.00** | **3,141.31** | **60.73%** |
| 10 BUXHETI | 8,000.00 | 6,133.00 | 1,867.00 | 4,858.69 | 0.00 | 3,141.31 | **60.73%** |
| **75671 SHËRBIMET SOCIALE** | **1,000.00** | **760.00** | **240.00** | **345.13** | **0.00** | **654.87** | **34.51%** |
| 10 BUXHETI | 1,000.00 | 760.00 | 240.00 | 345.13 | 0.00 | 654.87 | **34.51%** |
| **94020 ARSIMI FILLOR** | **10,000.00** | **7,501.00** | **2,499.00** | **3,617.31** | **271.00** | **6,111.69** | **36.17%** |
| 10 BUXHETI | 10,000.00 | 7,501.00 | 2,499.00 | 3,617.31 | 271.00 | 6,111.69 | **36.17%** |
| **95220 ARSIMI I MESËM** | **2,800.00** | **2,150.00** | **650.00** | **809.41** | **200.00** | **1,790.59** | **28.91%** |
| 10 BUXHETI | 2,800.00 | 2,150.00 | 650.00 | 809.41 | 200.00 | 1,790.59 | **28.91%** |
| **20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE** | **66,240.27** | **66,240.27** | **0.00** | **55,783.80** | **1,100.00** | **9,356.47** | **84.21%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | **66,240.27** | **66,240.27** | **0.00** | **55,783.80** | **1,100.00** | **9,356.47** | **84.21%** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT** | **41,136.27** | **41,136.27** | **0.00** | **34,877.00** | **1,100.00** | **5,159.27** | **84.78%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 29,777.00 | 1,100.00 | 5,123.00 | **82.71%** |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 | 5,136.27 | 5,136.27 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 36.27 | **99.29%** |
| **47115 BUJQËSIA DHE PYLLTARIA** | **10,104.00** | **10,104.00** | **0.00** | **6,406.80** | **0.00** | **3,697.20** | **63.41%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 10,104.00 | 10,104.00 | 0.00 | 6,406.80 | 0.00 | 3,697.20 | **63.41%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | **15,000.00** | **15,000.00** | **0.00** | **14,500.00** | **0.00** | **500.00** | **96.67%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 500.00 | **96.67%** |
| **30 PASURITË JOFINANCIARE** | **1,329,617.91** | **1,257,962.50** | **71,655.41** | **421,489.62** | **455,996.01** | **452,132.28** | **31.70%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | **1,329,617.91** | **1,257,962.50** | **71,655.41** | **421,489.62** | **455,996.01** | **452,132.28** | **31.70%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **10,245.35** | **10,245.35** | **0.00** | **10,244.00** | **0.00** | **1.35** | **99.99%** |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 | 10,245.35 | 10,245.35 | 0.00 | 10,244.00 | 0.00 | 1.35 | **99.99%** |
| **18444 SHERBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCË** | **156,016.00** | **147,576.01** | **8,439.99** | **72,570.60** | **44,214.10** | **39,231.30** | **46.51%** |
| 10 BUXHETI | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 27,923.10 | 12,076.90 | **20.00%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 45,000.00 | 36,560.01 | 8,439.99 | 1,555.00 | 16,291.00 | 27,154.00 | **3.46%** |
| 59 QEVERIA JAPONEZE | 61,016.00 | 61,016.00 | 0.00 | 61,015.60 | 0.00 | 0.40 | **100.00%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | **860,868.24** | **807,652.82** | **53,215.42** | **285,854.81** | **221,900.83** | **353,112.60** | **33.21%** |
| 10 BUXHETI | 493,890.00 | 493,890.00 | 0.00 | 119,440.62 | 211,900.83 | 162,548.55 | **24.18%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 152,675.00 | 99,459.58 | 53,215.42 | 3,050.40 | 10,000.00 | 139,624.60 | **2.00%** |
| 22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 | 159,240.38 | 159,240.38 | 0.00 | 108,393.79 | 0.00 | 50,846.59 | **68.07%** |
| 32 GRANTE TJERA TE JASHTME | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 54,970.00 | 0.00 | 30.00 | **99.95%** |
| 60 UN-HABITAT | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | **0.00%** |
| 61 QEVERIA ZVICRANE | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.60 | **0.00%** |
| **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR** | **66,000.00** | **56,000.00** | **10,000.00** | **37,896.00** | **5,604.00** | **22,500.00** | **57.42%** |
| 10 BUXHETI | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 37,896.00 | 5,604.00 | 7,500.00 | **74.31%** |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | **0.00%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | **235,000.00** | **235,000.00** | **0.00** | **13,484.29** | **184,249.00** | **37,266.71** | **5.74%** |
| 10 BUXHETI | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 13,484.29 | 184,249.00 | 37,266.71 | **5.74%** |
| **94020 ARSIMI FILLOR** | **1,488.32** | **1,488.32** | **0.00** | **1,439.92** | **28.08** | **20.32** | **96.75%** |
| 04 FINANCIMET NGA HUAMARRJET | 1,468.00 | 1,468.00 | 0.00 | 1,439.92 | 28.08 | 0.00 | **98.09%** |
| 61 QEVERIA ZVICRANE | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | **0.00%** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **3,205,548.08** | **2,678,944.34** | **526,603.74** | **1,785,303.16** | **480,017.15** | **940,227.78** | **55.69%** |

Në këtë tabelë kemi paraqitur buxhetin sipas drejtorive, sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve dhe sipas burimeve financiare.

**Koment:**

* Mjetet nga financimi i huamarrjes (fondi 04) janë shpenzuar në shumë prej 3,616.86 € apo 59.53%;
* Mjetet nga grantet qeveritare (fondi 10) janë shpenzuar në shumë prej 1,458,607.20 € apo 56.09%;
* Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 21) janë shpenzuar në shumë prej 64,951.84 € apo 22.46%;
* Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 22) janë shpenzuar në shumë prej 141,641.66 € apo 73.32%;
* Mjetet nga donacionet (fondet 32-59-60-61) janë shpenzuar në shumë prej 116,485.60 € apo 99.90%;
* Total shpenzimi nga grantet qeveritare, të hyrat vetanake dhe donacionet (fondet 04-10-21-22-32-59-60-61) janë shpenzuar në shumë prej 1,785,303.16 € apo 55.69%.

**4. PAGAT DHE MËDITJET**

**TABELA 4.**

****

**5. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE**

**TABELA 5.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **Përshkrimi** | **TM3 2019** | **TM3 2018** | **Krahasimi 2019/2018 në €** | **Krahasimi 2019/2018 në %** |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve) | 14,021.74 | 7,209.00 | 6,812.74 | 194.50% |
| 13133 | Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit | 644.99 | 366.50 | 278.49 | 175.99% |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit | 1,331.68 | - | 1,331.68 | 0.00% |
| 13141 | Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 1,776.00 | 1,876.60 | -100.60 | 94.64% |
| 13142 | Akomodimi i udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 8,437.00 | 2,550.50 | 5,886.50 | 330.80% |
| 13143 | Shpenzime tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 1,502.30 | - | 1,502.30 | 0.00% |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 976.85 | 608.00 | 368.85 | 160.67% |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 4,308.71 | 5,818.16 | -1,509.45 | 74.06% |
| 13330 | Shpenzimet postare | 62.50 | 1,474.78 | -1,412.28 | 4.24% |
| 13430 | Shpenzimet e ndryshme shëndetësore | 2,095.28 | 127.84 | 1,967.44 | 1638.99% |
| 13440 | Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse | 450.00 | - | 450.00 | 0.00% |
| 13460 | Shërbimet kontraktuese tjera | 35,929.78 | 48,051.28 | -12,121.50 | 74.77% |
| 13470 | Shërbimet teknike | 1,380.25 | - | 1,380.25 | 0.00% |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarësim | 1,930.30 | 940.30 | 990.00 | 205.29% |
| 13490 | Shërbimet e varrimit | 8,330.00 | 7,480.00 | 850.00 | 111.36% |
| 13501 | Mobilje (më pak se 1000 euro) | 1,957.00 | 1,218.00 | 739.00 | 160.67% |
| 13502 | Makina fotokopjuese (më pak se 1000 euro) | 919.00 | - | 919.00 | 0.00% |
| 13503 | Kompjuter (më pak se 1000 euro) | - | 148.00 | -148.00 | 0.00% |
| 13509 | Pajisje tjera (më pak se 1000 euro) | 890.50 | 530.00 | 360.50 | 168.02% |
| 13510 | Blerja e librave dhe veprave artistike | - | 240.00 | -240.00 | 0.00% |
| 13610 | Furnizime për zyre | 6,934.80 | 4,863.80 | 2,071.00 | 142.58% |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije | 16,161.33 | 9,686.55 | 6,474.78 | 166.84% |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 4,448.99 | 3,735.20 | 713.79 | 119.11% |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 3,206.40 | 1,664.64 | 1,541.76 | 192.62% |
| 13770 | Derivate për gjenerator | - | 220.87 | -220.87 | 0.00% |
| 13780 | Karburante për vetura | 8,600.62 | 11,177.11 | -2,576.49 | 76.95% |
| 13810 | Avanc për para të imtë (pety cash) | 1,648.70 |  | 1,648.70 | 0.00% |
| 13820 | Avanc për udhëtime zyrtare | 78.48 |  | 78.48 | 0.00% |
| 13917 | Provizioni bankar | 84.00 | - | 84.00 | 0.00% |
| 13950 | Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve | 4,426.02 | 2,730.42 | 1,695.60 | 162.10% |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 4,827.09 | 6,062.78 | -1,235.69 | 79.62% |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 3,526.00 | 996.50 | 2,529.50 | 353.84% |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave | 704.97 | 751.50 | -46.53 | 93.81% |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore | 199.50 | 313.00 | -113.50 | 63.74% |
| 14032 | Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale | 10,458.50 | 7,773.90 | 2,684.60 | 134.53% |
| 14140 | Qiraja-makineria | 1,976.00 |  | 1,976.00 | 0.00% |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 295.00 | 400.00 | -105.00 | 73.75% |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 2,603.95 | 480.00 | 2,123.95 | 542.49% |
| 14230 | Drekat zyrtare | 7,912.70 | 2,720.10 | 5,192.60 | 290.90% |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 4,611.65 | - | 4,611.65 | 0.00% |
|  | **Totali** | **169,648.58** | **132,215.33** | **37,433.25** | **128.31%** |

**5.1. SHPJEGIME NË KATEGORINË MALLRA DHE SHËRBIME**

**13130-Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit**

Kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve për realicionin Hani i Elezit-Krivenik-anasjelltas dhe Hani i Elezit – Kashan - Uji i Thartë – anasjelltas në shumë prej 5,202.85 € për periudhën janar-qershor 2019, pastaj transporti i nxënësve për realicionin Hani i Elezit - Kaçanik dhe anasjelltas në shumë prej 7,912.89 € për periudhën janar-qershor 2019 si dhe borxh i vitit 2018 në shumë prej 906.00 €.

**13133 - Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit**

Kanë të bëjë me shpenzimet e transportit nëpër Kosovë të nxënësve më të mirë SHFMU Kështjella e Diturisë-Paldenicë në shumë prej 644.99 €. Këto mjete kanë qenë nga fondi i huamarrjes për arsim.

**13140 - Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit**

Kanë të bëjë me shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit (biletat) në Gjermani të 5 nxënësve dhe një arsimtari, në shumë prej 1,331.68 €.

**13141-Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit**

Kanë të bëjë me mëditjet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit si në: Shqipëri, Kroaci, Itali.

Këto shpenzime janë bërë nga zyra e kryetarit në shumë prej 1,332.00 € nga të cilat 804.00 € janë për periudhën janar-shtator 2019, (si dhe borxhe të vitit 2018 në shume prej 528.00 €), nga drejtoria për buxhet dhe financa në shumë prej 78.00 €, nga drejtoria e shërbimeve publike në shumë prej 92.00 €, nga drejtoria e bujqësisë dhe pylltarisë në shumë prej 170.00 €, nga drejtoria e arsimit në shumë prej 104.00 €.

**13142-Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar jashtë vendit**

Kanë të bëjë me shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit gjatë vizitës së arsimtarëve në Shqipëri në shumë prej 5,845.00 €, si dhe vizitës së këshilltarëve dhe drejtorëve në Shqipëri në shumë prej 2,592.00 €.

**13143-Shpenzime tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit**

Kanë të bëjë me shpenzimet e 2 biletave të udhëtimit zyrtar në (Celano) Itali, në shumë prej 914.00 € (borxh i vitit 2018), si dhe shpenzimet tjera të vitit 2019 gjatë vizitës zyrtare në (Celano) Itali, në shumë prej 588.30 €.

**13430-Shpenzimet e ndryshme shëndetësore**

Kanë të bëjnë me shpenzimet për familjet e dëshmorëve për rehabilitimin e tyre në Banjë të Kllokotit në shumë prej 1,520.00 €, si dhe shpenzimet për analizat e ujit në shumë prej 575.28 €.

**13440- Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse**

Kanë të bëjnë me shpenzimet për angazhimin e një psikologe për këshillime psiko-sociale të fëmijëve të raportuara në QPS për periudhën shkurt-prill në shumë prej 450.00 €.

**13460-Shërbime kontraktuese tjera**

Kemi të bëjmë me pagesën e punëtorëve me kontrata për shërbime të veçanta si:

* 10 punëtorë në drejtorinë e shëndetësisë, nga të cilët 1 punëtorë është paguar për 5 muaj dhe 9 të tjerë  për 3 muaj, shuma prej 16,332.22 €;
* 1 punëtorë në drejtorinë e urbanizmit, kadastrit dhe mbrojtjes së mjedisit për 6 muaj, shuma prej 2,067.36 €, (6M\*344.56 €);
* 1 punëtore në drejtorinë e shërbimeve publike (për mirëmbajtje të varrezave të dëshmorëve) për 6 muaj shuma prej 2,835.00 €, (6M\*472.50 € bruto),.

- Është bërë pagesa vjetore për mirëmbajtjen e aparatit të GPS-it të drejtorisë së urbanizmit, kadastrit dhe mbrojtjes së mjedisit në shumë prej 400.00 €;

- Është bërë pagesa për mbetjet medicinale të shtëpisë së shëndetit në shumë prej 463.60 €;

- Është bërë pagesa për leximin e dozimetrave në shumë prej 90.00 €;

**-** Është bërë pagesa për trajnimin e punëtorëve shëndetësor në shumë prej 545.00 €;

- Është bërë pagesa për servisimin dhe mbushjen e klimave për administratë komunale në shumë prej 860.00 €;

- Është bërë pagesa e këstit të parë në bazë të marrëveshjes që kemi me organizatën Islamic Reliev Worldvife për projektin “Kujdesi shtëpiak, personat e moshës së tretë dhe me aftësi të kufizuara” në shumë prej 10,000 €;

- Është bërë pagesa në shumë prej 950.00 € për trajnimin e mësimdhënësve të SHFMU. Kështjella e Diturisë” Paldenicë nga mjetet e financimit të huamarrjes në arsim;

- Është bërë pagesa në shumë prej 886.60 € për material të ndërtimit;

- Është bërë pagesa për shërbimet e auditimit të kamionit të mbeturinave nga financimi i qeverisë japoneze në shumë prej 500.00 €.

**13480-Shpenzimet për anëtarësim**

Kemi të bëjmë me shpenzimet për anëtarësim me Asociacionin e Komunave të Kosovës në shumë prej 940.30 €, si dhe shpenzimet vjetore për anëtarësim ne në Agjencinë e Zhvillimit Rajonal-Lindje në shumë prej 990.00 €.

**13490-Shërbimet e varrimit**

Ka të bëjë me pagesën e 49 rasteve të varrimit në shumë prej 8,330.00 €, ku 13 raste kanë qenë të vitit 2018.

**14032- Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale**

Ka të bëjë me mirëmbajtjen dimërore dhe verore të rrugëve në shumë prej 3,487.50 €, pastaj mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e kanalizimeve në shumë prej 5,991.00€ si dhemirëmbajtjen dhe rregullimin e disa pusetave në shumë prej 980.00 €.

**14220- Botimet e publikimeve**

Ka të bëjë me publikimin e vjetarit për vitin 2018 në shumë prej 1,350.00 €, publikimi i aktiviteteve komunale për 7 muaj në shumë prej 672.00 €, si dhe në shumë prej 581.95 € për botimin publikimit të revistës shkollore të SHFMU. “Kështjella e Diturisë”- Paldenicë.

**14410-Shpenzime-vendimet e gjykatave**

Kanë të bëjnë me shpenzimet e tri pagave pas pensionimit për arsimtarët Misim Curri në shumë prej 1,426.86 €, Mejdi Kaloshi në shumë prej 1,416.57 €, Emrush Dernjani në shumë prej 1,740.62 €, si dhe një pagesë gjyqësore në shumë prej 27.60 €.

**TABELA 6. SHPENZIMET KOMUNALE**

****

**TABELA 7. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

****

7.1. SHPJEGIME PËR KATEGORINË EKONOMIKE SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE

* Bazuar në Marrëveshjen e bashkëpunimit në mes Komunës dhe OJQ *Help-Hilfe zur Selbsthilfe* për projektin “Programi i trajnimit për vetëpunësim” që ka të bëjë me ofrimin e trajnimeve të biznesit për 50 të rinjë nga Hani i Elezit dhe krijimit të vendeve të punës për 11 përfitues të granteve për vetëpunësim, është paguar kësti i dytë në shumë prej 4,000.00 €;
* Në bazë të marrëveshjes me shoqatën “Jetimat e Ballkanit”, komuna e Hanit të Elezit ka participuar në shumë prej 5,000.00 € për 5 familje për ndërtim të shtëpive të reja;
* Është ndihmuar Klubi i futbollit “Sharri” në shumë prej 9,000.00 €;
* Është ndihmuar Shoqëria kulturore artistike “Sharri” në shumë prej 4,000.00€;
* Është ndihmuar Klubi i mundjes “Sharri” në shumë prej 1,000.00 €;
* Është ndihmuar Klubi i mundjes “Dardania” në shumë prej 1,000.00 €;
* Është ndihmuar Shkolla e futbollit “Sharri” në shumë prej 1,000.00 €.

PAGESAT PËR PËRFITUES INDIVIDUAL

* Janë bërë pagesat në shumë prej 8,827.00 €, për lehonitë (për 89 persona, ku borxhe të vitit 2018 kanë qenë për 7 persona apo në shumë prej 627 €);
* Janë kryer pagesat për fermerët në bujqësi në shumë prej 6,406.80 € (grurë, serra tunel, luleshtrydhe, pula vojse);
* Janë paguar bursat e studentëve për 24 bursistë në shumë prej 11,500 €;
* Është ndihmuar studenti i mjekësisë Bislim Curri, në shumë prej 300.00 €;
* Është ndihmuar qytetari Daut Loki, për shkaqe shëndetësore, në shumë prej 100.00 €;
* Është ndihmuar qytetari Fatmir Curri, për shkaqe shëndetësore (për operim), në shumë prej 500.00 €;
* Është ndihmuar qytetari Afrim Loku, për shkak të kushteve të vështira ekonomike në shumë prej 150.00 €;
* Është ndihmuar mundësi Urim Qaili, për shpenzimet e pjesëmarrjes në lojërat Europiane Baku 2019-Azerbajxhan në shumë prej 500.00 €;
* Është ndihmuar trajneri Ziber Xhoni, për shpenzimet e pjesëmarrjes në lojërat Europiane Baku 2019-Azerbajxhan në shumë prej 500.00 €;
* Është ndihmuar Nerxhivane Berisha, për shkaqe shëndetësore për operim jashtë vendit në shumë prej 1,000.00 €;
* Është ndihmuar Bekim Qupi për djalin e tij, për operim jashtë vendit në shumë prej 1,000.00 €.

**8. LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2019**

**TABELA 8.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TOTAL 2019** | | | | | | | Të shpenzuara janar-shtator 2019 |
| **Kodi** | **Programi/përshkrimi** | 10- BKK | 21- THV | 22- THV | FH-04 | GRANTE NGA SHARRCEM-32 | QEVERIA JAPONEZE-59 | Total 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** | **829,890.00** | **212,675.00** | **169,485.73** | **1,468.00** | **55,000.00** | **61,016.00** | **1,329,534.73** | **421,489.62** |
| **16335** | **Administrata dhe personeli** |  |  | **10,245.35** |  |  |  | **10,245.35** | **10,244.00** |
| 45624 | Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i garazhës për automjetet zyrtare |  |  | 10,245.35 |  |  |  | 10,245.35 | 10,244.00 |
| **18444** | **Shërbimet publike dhe emergjenca** | **50,000.00** | **45,000.00** |  |  |  | **61,016.00** | **156,016.00** | **72,570.60** |
| 45628 | Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  |
| 41620 | Fond për emergjencë |  | 10,000.00 |  |  |  |  | 10,000.00 |  |
| 90573 | Ndriçimi publik i zonës urbane dhe rurale | 20,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |  |
| 47216 | Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  | 20,000.00 |  |
| 48954 | Vendosja e kamerave në zonat rurale |  | 5,000.00 |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 41622 | Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me ujë të pijshëm (Paldenicë, Seçishtë, Gorancë) | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  | 20,000.00 | 11,555.00 |
| 95923 | Projekti për menaxhimin e mbeturinave të ngurta (Kamion për mbeturina) |  |  |  |  |  | 61,016.00 | 61,016.00 | 61,015.60 |
| **66480** | **Planifikim urban dhe mjedisi** | **493,890.00** | **152,675.00** | **159,240.38** | **-** | **55,000.00** | **-** | **860,805.38** | **285,854.81** |
| 45700 | Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit | 10,000.00 |  | 4,476.21 |  |  |  | 14,476.21 | 4,473.00 |
| 45702 | Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Rezhancë, Seçishtë, Meliq, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë) | 60,000.00 |  | 15,080.83 |  |  |  | 75,080.83 | 6,878.00 |
| 41641 | Mjete të lira për bashkëinvestime | 40,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 43,050.30 |
| 41629 | Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit | 16,565.00 |  |  |  |  |  | 16,565.00 |  |
| 45710 | Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë, Dimcë, Lagja e re, Dermjak) | 50,000.00 |  | 9,865.48 |  |  |  | 59,865.48 | 37,672.72 |
| 48910 | Ndërtimi (rihapja, zgjërimi) dhe asfaltimi i rrugëve rurale në Han të Elezit | 130,000.00 | - |  |  |  |  | 130,000.00 |  |
| 45755 | Asfaltimi i rrugës nga fshati Dermjak deri në fshatin Neqavcë |  | 10,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | 30,000.00 |  |
| 45758 | Rregullimi i burimit të ujit të thartë |  | 5,000.00 |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 41642 | Fond për hartimin e projekteve | 20,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 | 980.00 |
| 45772 | Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike ne zonat rurale | 50,000.00 | - |  |  |  |  | 50,000.00 |  |
| 41628 | Fonde për shpronësim |  | 5,000.00 |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 41631 | Fasadimi i objekteve publike |  | 5,000.00 |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 41640 | Gjelbërimi i disa hapësirave publike | 7,325.00 | 2,675.00 |  |  |  |  | 10,000.00 |  |
| 47262 | Asfaltimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit - Uji i Thartë | 20,000.00 | 10,000.00 | 95,155.67 |  |  |  | 125,155.67 | 112,407.80 |
| 48915 | Ngritja e pllakave përkujtimore për dëshmorët | 80,000.00 |  |  |  |  |  | 80,000.00 | 9,999.29 |
| 48921 | Ndërtimi i qendrës kulturore në Han të Elezit |  | 10,000.00 |  |  |  |  | 10,000.00 |  |
| 48926 | Rregullimi i deponive për hudhje të materialeve të ngurta |  | 10,000.00 |  |  |  |  | 10,000.00 |  |
| 48930 | Rregullimi i shtigjeve për këmbësor nga qendra në drejtim të pikës kufitare | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 | 9,302.60 |
| 48936 | Ndërtimi i hallës së sportit |  | 25,000.00 |  |  |  |  | 25,000.00 |  |
| 41635 | Rregullimi i shtratit të lumit lepenc |  | 50,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 |  |
| 90613 | Asfaltimi i rrugës Uji i Thartë -Pustenik |  |  | 14,662.19 |  |  |  | 14,662.19 | 6,121.10 |
| 44173 | Rregullimi i prrockës dhe kanalizimit fekal në fshatin Seçishtë |  |  |  |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 | 54,970.00 |
| **75050** | **Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale** | **51,000.00** | **15,000.00** |  |  |  |  | **66,000.00** | **37,896.00** |
| 48939 | Autoambulancë për QKMF-në | 40,000.00 |  |  |  |  |  | 40,000.00 | 34,396.00 |
| 48942 | Pajisje mjekësore për QKMF-në | 6,000.00 |  |  |  |  |  | 6,000.00 | 3,500.00 |
| 48945 | Izolimi i dhomës së rëntgenit | 5,000.00 |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 48948 | Ndërtimi i shtëpive dhe banesave për banim social |  | 15,000.00 |  |  |  |  | 15,000.00 |  |
| **92175** | **Arsimi dhe shkenca** | **235,000.00** |  |  |  |  |  | **235,000.00** | **13,484.29** |
| 45667 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore | 20,000.00 |  |  |  |  |  | 20,000.00 |  |
| 47281 | Pajisja e çerdhes për fëmijë me pajisje dhe inventar | 5,000.00 |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 45685 | Ndërtimi i rrethojës së SHML "Dardania" | 15,000.00 |  |  |  |  |  | 15,000.00 | 13,484.29 |
| 44179 | Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike | 30,000.00 |  |  |  |  |  | 30,000.00 |  |
| 48951 | Rregullimi i tereneve sportive | 30,000.00 |  |  |  |  |  | 30,000.00 |  |
| 48953 | Rregullimi i parkingut te SHFMU "Kështjella e Diturisë" në Paldenicë | 15,000.00 |  |  |  |  |  | 15,000.00 |  |
| 41675 | Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë | 120,000.00 |  |  |  |  |  | 120,000.00 |  |
| **94020** | **Arsimi fillor** |  |  |  | **1,468.00** |  |  | **1,468.00** | **1,439.92** |
| 47282 | Projekte për huamarrje në arsim |  |  |  | 1,468.00 |  |  | 1,468.00 | 1,439.92 |

**9. RAPORTI I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2019**

**TABELA 9.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Përshkrimi | Planifikimi 2019 | Realizimi TM3 2019 | Realizimi TM3 2018 | Progresi në % |
| 1 | Certifikatat e lindjes | 200.00 | 35.00 | 39.00 | 17.50% |
| 2 | Certifikatat e kurorëzimit | 750.00 | 460.00 | 620.00 | 61.33% |
| 3 | Certifikatat e vdekjes | 150.00 | 161.00 | 72.00 | 107.33% |
| 4 | Certifikata tjera ofiqarie | 5,000.00 | 4,114.00 | 4,252.00 | 82.28% |
| 5 | Taksa për verifikimin e dokum. të ndryshme | 100.00 | 53.00 | 50.00 | 53.00% |
| 6 | Taksa administrative | 530.00 | 61.00 | 124.00 | 11.51% |
| I | **Administrata e Përgjithshme** | **6,730.00** | **4,884.00** | **5,147.00** | **72.57%** |
| 7 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 125,409.00 | 85,701.26 | 95,043.52 | 68.34% |
| 8 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 15,000.00 | 13,330.00 | 13,480.00 | 88.87% |
| II | **Buxhet dhe Financa** | **140,409.00** | **99,031.26** | **108,523.52** | **70.53%** |
| 9 | Të hyrat nga reklamimet publike | 9,000.00 | 9,672.00 | 2,680.00 | 107.47% |
| 10 | Licenca tjera për afarizëm | 800.00 | 550.00 | 510.00 | 68.75% |
| 11 | Taksa tjera administrative | 200.00 | 2,240.00 | 1,262.00 | 1120.00% |
| 12 | Gjobat tjera | 300.00 | - | - | 0.00% |
| III | **Shërbimet Publike dhe Emergjencë** | **10,300.00** | **12,462.00** | **4,452.00** | **120.99%** |
| 13 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. afariste | 86,100.00 | 75,810.00 | 60,258.60 | 88.05% |
| 14 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 100.00 | 60.00 | 120.00 | 60.00% |
| IV | **Zhvillimi Ekonomik** | **86,200.00** | **75,870.00** | **60,378.60** | **88.02%** |
| 15 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 3,500.00 | 7,129.75 | 3,717.62 | 203.71% |
| 16 | Taksa komunale për demolim | 270.00 | - | 40.00 | 0.00% |
| 17 | Taksë për përcaktimin e hipotekës | 2,000.00 | - | 1,594.00 | 0.00% |
| 18 | Taksë për bartjen e pronësisë | 3,000.00 | 1,696.00 | - | 56.53% |
| 19 | Ndërrim destinimi i tokës | 1,000.00 | - | 390.00 | 0.00% |
| 20 | Shërbime të ndryshme kadastrale | 5,000.00 | 7,754.00 | 6,777.00 | 155.08% |
| 21 | Të hyrat nga konfiskimet | - | 2,198.10 | - | 0.00% |
| 22 | Shfrytëzimi i pronës publike | 6,150.00 | 3,468.90 | 1,989.04 | 56.40% |
| 23 | Të hyrat nga shitja e pasurisë | - | 4,020.00 | - | 0.00% |
| 24 | Gjobat nga inspektorati | 200.00 | 300.00 | 415.00 | 150.00% |
| 25 | Ndarja e parcelave | 3,000.00 | - | - | 0.00% |
| 26 | Gjobat tjera | - | 10.00 |  | 0.00% |
| V | **Urbanizimi dhe Kadastri** | **24,120.00** | **26,576.75** | **14,922.66** | **110.19%** |
| 27 | Participimet në Arsim | 150.00 | 55.00 | - | 36.67% |
| VI | **Arsimi** | **150.00** | **55.00** | **-** | **36.67%** |
| 28 | Taksa për shërbimet sociale | 270.00 | 180.00 | 100.00 | 66.67% |
| 29 | Certifikata mjekësore | 1,600.00 | 1,830.00 | 1,920.00 | 114.38% |
| 30 | Participimet në shëndetësi | 6,400.00 | 3,326.20 | 5,485.30 | 51.97% |
| 31 | Inspektimi Higjeniko-Sanitar | 150.00 | - | - | 0.00% |
| VII | **Shëndetësia dhe MS** | **8,420.00** | **5,336.20** | **7,505.30** | **63.38%** |
| A | **TË HYRAT DIREKTE** | **276,329.00** | **224,215.21** | **200,939.08** | **81.14%** |
| 32 | Të hyrat nga dënimet në trafik | 10,800.00 | 17,525.00 | 24,715.00 | 162.27% |
| 33 | Të hyrat nga dënimet në gjykata | 2,000.00 | - | 880.00 | 0.00% |
| B | **TË HYRAT INDIREKTE** | **12,800.00** | **17,525.00** | **25,595.00** | **136.91%** |
|  | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **289,129.00** | **241,740.21** | **226,534.08** | **83.61%** |

9.1 SHPJEGIME PËR TË HYRAT VETANAKE

* Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2019 është në shumë prej 289,129.00 €.
* Komuna e Hanit të Elezit ka arritur t’i arkëtoj gjithsejtë **241,740.21 €** të hyra vetanake për periudhën janar-shtator 2019 apo 83.61 % e planifikimit.
* Të hyrat vetanake për periudhën janar-shtator 2019 janë më të larta për **15,206.13 €** apo për **6.71 %** se në periudhën e njëjtë të vitit 2018.

**Hani i Elezit**

**Data: 14.10.2019**

**Drejtori për Buxhet dhe Financa Kryetari i Komunës**

**Shabi Rexhallari Rufki Suma**