

 **REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

**HANI I ELEZIT**

**Nr. 04 / 2314 / 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA :** | **14.04.2020** |
| **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-mars 2020** |

 **Të nderuar,**

Bazuar në ligjin 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 51, paragrafi 5, gjeni të bashkangjitur raportin financiar për periudhën janar- mars 2020.

**Me respekt,**

** Republika e Kosovës - Republic of Kosova**

 **Komuna – Municipality**

 **Hani i Elezit**

**Nr. 04/ 2314 /2020**

Data: 14.04.2020

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020**

**HANI I ELEZIT, Prill 2020**

**Përmbajtja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hyrje …………………………………………..………………………………………. | 4 |
| 1.1 | Performanca e të hyrave ………………………………………………………………. | 4 |
| 1.2 | Performanca e shpenzimeve …………………………………………………………... | 4 |
| 2 | Buxheti komunal 2020.................................................................................................... | 5 |
| 3 | Raporti i ekzekutimit të buxhetit për periudhën janar-mars 2020................................... | 5 |
| 4 | Krahasimi i pagesave për periudhën janar-mars 2020/19............................................... | 6 |
| 5 | Buxheti i komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike...................................... | 7 |
| 5.1 | Pagat dhe shtesat për periudhën janar-mars 2020......................................................... | 8 |
| 5.2 | Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-mars 2020................................................... | 9 |
| 5.2.1 | Shpjegime për mallrat dhe shërbimet.............................................................................. | 10 |
| 5.3 | Shërbmet komunale për periudhën janar-mars 2020................................................... | 11 |
| 5.4 | Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-mars 2020......................................... | 11 |
| 5.4.1 | Shpjegime për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere.................................. | 11 |
| 5.5 | Shpenzimet kapitale për periudhën janar-mars 2020...................................................... | 12 |
| 6 | Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-mars 2020.......................................... | 14 |
| 6.1 | Shpjegime për të hyrat vetanake..................................................................................... | 15 |
|  |  |  |

1. **Hyrje**

Raporti financiar për periudhën janar - mars 2020, 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 trendeve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës tremujore të vitit 2020. 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.

* 1. **Performanca e të hyrave**

**Të hyrat vetanake** gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 të hyrat ishin realizuar në shumë prej 49,108.24 € dhe paraqesin 15.45% të të hyrave të përgjithshme të planifikuara vjetore, ndërsa krahasuar me realizimin e tremujorit të vitit paraprak kemi rritje për 10.14% apo 4,519.75 €.

 **1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 pagesat ishin në shumë prej 419,767.06 € dhe paraqesin 18.04% të shpenzimeve të përgjithshme të planifikuara, ndërsa krahasuar me realizimin e tremujorit të vitit paraprak kemi rritje prej 74,884.32 € apo 17.84%.

* **Shpenzimet për paga dhe shtesa** shënuan vlerën prej 371,118.56 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 24.43% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 1.90% më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave dhe shtesave për periudhën e njëjtë të vitit 2019.
* **Shpenzimet për mallra dhe shërbime** shënuan vlerën prej 48,212.74 € duke shënuar një rritje prej 10,402.35 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 15.90% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori ose rritje prej 27.51% krahasuar me periudhën e vitit 2019.
* **Shërbimet komunale** shënuan vlerën prej 10,557.18 € duke shënuar një rritje prej të lehtë prej 24.78 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 17.60% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori ose rritje prej 0.24% më shumë krahasuar me periudhën vitit 2019.
* **Shpenzimet për subvencione dhe transfere** arritën shumën prej 4,600.00 € që paraqet një zvogëlim prej 2,627.00 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 7.53% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori apo 36.35% më pak krahasuar me periudhën e vitit 2019.
* **Shpenzimet kapitale** arritën vlerën prej60,162.90 € që paraqet një rritje të ekzekutimit në 9.55% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.
1. **BUXHETI KOMUNAL 2020**

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas ligjit me nr. 07/L-001 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2020 është në lartësi prej **2,742,095.00 Euro.**

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

* Paga dhe shtesa.............. 1,519,196.00 €,
* Mallra dhe shërbime.......... 303,236.00 €,
* Shërbime komunale............. 60,000.00 €,
* Subvencione dhe transfere... 61,104.00 €,
* Shpenzime kapitale............ 629,772.00 €,
* Rezervat............................. 168,787.00 €,
* Totali i buxhetit.............. 2,742,095.00 €.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-mars 2020 është në shumë prej **494,651.38 € apo 18.04 %.**

Prej tyre për paga dhe shtesa janë shpenzuar 371,118.56 € apo 24.43 %, në mallra dhe shërbime 48,212.74 € apo 15.90 %, në shërbime komunale 10,557.18 € apo 17.60 %, në subvencione dhe transfere 4,600.00 € apo 7.53%, në shpenzime kapitale 60,162.90 € apo 9.55 % dhe në rezervat 0.00 €.

1. **RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020**

**TABELA 1.**

****

**Shpjegim**

**Të hyrat vetanake** për këtë periudhe tremujore 2020 janë realizuar në shumë prej 49,108.24 € apo për 4,519.97 € më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit 2019.

**Shpenzimi** për këtë periudhe tremujore 2020 është realizuar në shumë prej 494,651.38 Euro apo për 74,884.32 Euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

1. **KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020/2019**

**TABELA 2.**



**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 371,118.56 € ose 24.43% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 pagesat për këtë kategori kanë një rritje për 6,921.29 € apo 1.90%.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për tre mujorin e parë 2020 janë 48,212.74 € apo 15.90% e planit vjetor. Kjo rritje është si rezultat i pagesave të borxheve të vitit 2019.
* Pagesat për **shërbime** **komunale** për tremujorin e parë 2020 janë në shumë prej 10,557.18 € apo 17.60% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 kemi rritje për 24.78 €.
* Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** për tremujorin e parë 2020 janë në shumë prej 4,600.00 € apo 7.53% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi zbritje prej 2,627.00 €.
* Pagesat nga kategoria **shpenzimet kapitale** janë në shumë prej 60,162.90 € apo 9.55 % e planit vjetor.
* Gjithsejtë **shpenzimi për periudhën janar-mars 2020**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve është në shumë prej 494,651.38 € apo 18.04% e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi rritje për 17.84 % apo 74,884.32 €.
1. **BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE**

**TABELA 3.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi/Programet buxhetore** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **%** |
| **1. PAGAT DHE SHTESAT** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/1** |
| ZYRA E KRYETARIT |  69,493.00  | 16,849.29  | 52,643.71  |  16,849.29  | **24.25%** |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI |  95,795.00  |  24,637.84  |  71,157.16  |  24,637.84  | **25.72%** |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL |  60,228.00  |  14,589.63  |  45,638.37  |  14,589.63  | **24.22%** |
| BUXHET DHE FINANCA |  57,597.00  |  14,354.12  |  43,242.88  |  14,354.12  | **24.92%** |
| SHËRBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCË |  68,321.00  |  20,853.33  |  47,467.67  |  20,853.33  | **30.52%** |
| ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM |  6,525.00  |  1,773.03  |  4,751.97  |  1,773.03  | **27.17%** |
| BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVI. RURAL |  29,383.00  |  6,914.07  |  22,468.93  |  6,914.07  | **23.53%** |
| ZHVILLIMI EKONOMIK |  21,947.00  |  5,315.57  |  16,631.43  |  5,315.57  | **24.22%** |
| PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI |  55,356.00  |  12,464.46  |  42,891.54  |  12,464.46  | **22.52%** |
| SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE |  230,041.00  |  55,655.40  |  174,385.60  |  55,655.40  | **24.19%** |
| SHËRBIMET SOCIALE |  18,907.00  |  3,687.54  |  15,219.46  |  3,687.54  | **19.50%** |
| ARSIMI DHE SHKENCA |  805,603.00  | 194,024.26  |  611,579.74  | 194,024.26  | **24.08%** |
| **TOTALI NË PAGA DHE SHTESA** | **1,519,196.00** | **371,118.54** | **1,148,078.46** | **371,118.54** | **24.43%** |
| **2. MALLRAT DHE SHËRBIMET** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **%** |
| ZYRA E KRYETARIT |  23,000.00  |  5,750.00  |  17,250.00  |  5,713.68  | **24.84%** |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI |  59,617.00  |  9,833.33  |  49,783.67  |  4,680.02  | **7.85%** |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL |  6,000.00  |  1,250.00  |  4,750.00  |  864.85  | **14.41%** |
| BUXHET DHE FINANCA |  3,000.00  |  750.00  |  2,250.00  |  594.56  | **19.82%** |
| SHËRBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCË |  60,000.00  |  9,583.33  |  50,416.67  |  10,186.84  | **16.98%** |
| ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM |  500.00  |  125.00  |  375.00  |  -  | **0.00%** |
| BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVI. RURAL |  3,500.00  |  950.00  |  2,550.00  |  306.27  | **8.75%** |
| ZHVILLIMI EKONOMIK |  2,000.00  |  500.00  |  1,500.00  |  -  | **0.00%** |
| PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI |  12,000.00  |  2,000.00  |  10,000.00  |  950.00  | **7.92%** |
| SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE |  65,219.00  |  13,775.58  |  51,443.42  |  9,830.02  | **15.07%** |
| SHËRBIMET SOCIALE |  3,000.00  |  700.00  |  2,300.00  |  233.34  | **7.78%** |
| ARSIMI DHE SHKENCA |  65,400.00  |  13,061.88  |  52,338.12  |  14,853.16  | **22.71%** |
| **TOTALI NË MALLRA DHE SHËRBIME** |  **303,236.00**  |  **58,279.12**  |  **244,956.88**  |  **48,212.74**  | **15.90%** |
| **3. SHËRBIMET KOMUNALE** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **%** |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI |  39,368.00  |  8,150.00  |  31,218.00  |  8,963.18  | **22.77%** |
| SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE |  6,350.00  |  2,000.00  |  4,350.00  |  583.00  | **9.18%** |
| SHËRBIMET SOCIALE |  1,000.00  |  200.00  |  800.00  |  20.00  | **2.00%** |
| ARSIMI DHE SHKENCA |  13,282.00  |  3,200.00  | 10,082.00  |  991.00  | **7.46%** |
| **TOTALI NË SHËRBIME KOMUNALE** |  **60,000.00**  |  **13,550.00**  |  **46,450.00**  |  **10,557.18**  | **17.60%** |
| **4. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **%** |
| ZYRA E KRYETARIT |  36,000.00  |  6,000.00  |  30,000.00  |  4,600.00  | **12.78%** |
| BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVI. RURAL |  10,104.00  |  1,684.00  |  8,420.00  |  -  | **0.00%** |
| ARSIMI DHE SHKENCA |  15,000.00  |  2,500.00  |  12,500.00  |  -  | **0.00%** |
| **TOTALI NË SUBVENC. DHE TRANSFERE** |  **61,104.00**  |  **10,184.00**  |  **50,920.00**  |  **4,600.00**  | **7.53%** |
| **5. SHPENZIMET KAPITALE** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **%** |
| SHËRBIMET PUBLIKE DHE EMERGJENCË |  40,000.00  |  12,500.03  |  27,499.97  |  -  | **0.00%** |
| PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI |  434,772.00  |  124,007.77  |  310,764.23  |  60,162.90  | **13.84%** |
| SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE |  30,000.00  |  11,500.01  |  18,499.99  |  -  | **0.00%** |
| ARSIMI DHE SHKENCA |  125,000.00  |  52,500.00  |  72,500.00  |  -  | **0.00%** |
| **TOTALI NË SHPENZIME KAPITALE** |  **629,772.00**  |  **200,507.81**  |  **429,264.19**  |  **60,162.90**  | **9.55%** |
| **6. REZERVAT** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **%** |
| ZYRA E KRYETARIT |  1,718.00  |  -  |  1,718.00  |  -  | **0.00%** |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL |  1,207.00  |  -  |  1,207.00  |  -  | **0.00%** |
| BUXHET DHE FINANCA |  1,792.00  |  -  |  1,792.00  |  -  | **0.00%** |
| ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM |  148.00  |  -  |  148.00  |  -  | **0.00%** |
| BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVI. RURAL |  1,567.00  |  -  |  1,567.00  |  -  | **0.00%** |
| ZHVILLIMI EKONOMIK |  1,104.00  |  -  |  1,104.00  |  -  | **0.00%** |
| SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE |  19,545.50  |  -  |  19,545.50  |  -  | **0.00%** |
| SHËRBIMET SOCIALE |  165.00  |  -  |  165.00  |  -  | **0.00%** |
| ARSIMI DHE SHKENCA |  141,540.50  |  -  |  141,540.50  |  -  | **0.00%** |
| **TOTALI NË REZEVAT** |  **168,787.00**  |  **-**  |  **168,787.00**  |  **-**  | **0.00%** |
|   |   |   |   |   |   |
| **TOTALI I SHPENZIMEVE (1-6)** | **2,742,095.00** | **653,639.47** | **2,088,455.53** | **494,651.36** | **18.04%** |

**5.1. PAGAT DHE MËDITJET**

**TABELA 4.**

****

**5.2. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE**

**TABELA 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **Përshkrimi** | **TM1 2020** | **TM1 2019** | **Krahasimi 2019/2018 në %** |
| 13130 | Shpenzimet për udhëtimet zyrtare brenda vendit (transporti i nxënësve) |  4,425.97  |  2,996.00  | 47.73% |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 450.00 | - | 0.00% |
| 13141 | Mëditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit  | -  |  658.00  | -100.00% |
| 13143 | Shpenzime tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit |  -  |  914.00  | -100.00% |
| 13310 | Shpenzimet për internet  |  585.76  |  507.70  | 15.38% |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile  |  1,136.74  |  1,348.14  | -15.68% |
| 13330 | Shpenzimet postare  |  59.50  |  42.20  | 41.00% |
| 13430 | Shpenzimet e ndryshme shëndetësore  |  -  |  1,520.00  | -100.00% |
| 13460 | Shërbime kontraktuese tjera  |  9,159.17  |  5,205.64  | 75.95% |
| 13470 | Shpenzime teknike  |  -  |  1,012.25  | -100.00% |
| 13490 | Shërbimet e varrimit  |  1,870.00  |  2,210.00  | -15.38% |
| 13610 | Furnizime për zyrë  |  3,006.50  |  1,044.00  | 187.98% |
| 13620 | Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)  |  3,993.03  |  5,164.71  | -22.69% |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  2,968.47  |  772.00  | 284.52% |
| 13640 | Furnizime pastrimi  |  388.00  |  798.00  | -51.385 |
| 13760 | Dru |  2,883.48  |  -  | 0.00% |
| 13780 | Karburant për vetura  |  1,428.73  |  4,397.16  | -67.51% |
| 13810 | Avanc për para të imta (Petty Cash) |  2,300.00  |  -  | 0.00% |
| 13951 | Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve  |  988.70  |  353.73  | 179.51% |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve  |  986.61  |  1,935.89  | -49.04% |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave  |  1,464.50  |  1,760.00  | -16.79% |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave  |  320.00  |  48.97  | 553.46% |
| 14032 | Mirëmbajtja auto-rrugëve lokale (mirëmbajtja dimërore) |  3,204.80  |  3,487.50  | -8.11% |
| 14140 | Qiraja për vetura |  1,235.00  |  741.00  | 66.67% |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset  |  272.98  |  165.00  | 65.44% |
| 14220 | Botimet e publikimeve  |  313.00  |  192.00  | 63.02% |
| 14310 | Dreka zyrtare  |  647.50  |  536.50  | 20.69% |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave  |  4,124.30  |  -  | 0.00% |
|  | **GJITHSEJ PAGESAT**  | **48,212.74**  | **37,810.39**  | **27.51%** |

**5.2.1 SHPJEGIME NË KATEGORINË MALLRA DHE SHËRBIME**

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

Kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve për relacionin Hani i Elezit – Krivenik -anasjelltas - Hani i Elezit – Kashan - Uji i Thartë – anasjelltas si dhe transporti i nxënësve për relacionin Hani i Elezit - Kaçanik dhe anasjelltas në shumë prej 3,435.97€ për muajt nëntor -dhjetor 2019 si dhe janar 2020 si dhe transporti i nxënësve të SHML “Dardania” në Prekaz në shumë prej 990.00 €.

**13140- Shpenzimet për udhëtime zyrtare jashtë vendit**

Ka të bëjë me transportin e udhëtimit të stafit jashtë vendit në Maqedoni në shumë prej 450.00 €, për përgatitjen e Planit zhvillimor urban komunal (PZHUK 2020-2028).

**13460-Shërbime kontraktuese tjera**

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

Pastrimi i rrugëve lokale, mirëmbajtja e varrezave, transporti i drunjve të konfiskuara në rojet e pyjeve në shumë prej 1,833.33 Euro.

Kemi të bëjmë me pagesën për dezinfektimin e objektit komunal dhe objektit të QKMF-së në vlerë prej 990.00 Euro.

Kemi të bëjmë me pagesën e 7 punëtorëve me kontrata për shërbime të veçanta si:

Pagesa e 2 punëtorëve (2 punëtor me nga 344.56 Euro=689.12 €) për shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë për vitin 2020.

Pagesat për pagat, kontributet si dhe tatimet për 4 arsimtar/e me kontratë për zëvendësim të arsimtarëve pas lehonisë për 2 muaj në shkollat fillore në shumë prej 3,908.30 Euro.

Pagesa për pagën, kontributet dhe tatimet për 1 punëtore / laborante në QKMF (446.25 Euro x 3 Muaj = 1,338.75).

**13490-Shërbimet e varrimit**

Ka të bëjë me pagesën për trembëdhjetë (13) raste të varrimit në shumë prej 1,870.00 € (raste të vitit 2019).

**13620-Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)**

Ka të bëjë me pije të ndryshme nga Ekzekutivi i komunës dhe Legjislativi (trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 1,411.60 € për muajin dhjetor 2019, si dhe për periudhën janar-shkurt 2020 në shumë prej 2,581.43 €.

**13760- Dru**

Ka të bëjë me pagesën e furnizimit me dru për sektorin e shëndetësisë në shumë prej 2,883.40 €, (borxh i vitit 2019).

**14410-Shpenzimet-vendimet e gjykatave**

Kanë të bëjnë për pagat jubilare dhe tri pagat pas pensionimit për arsimtarin Mendu Reçi në shumë prej 2,431.53 €, si dhe për shpenzimet e pagave të pensionimit dhe pagave jubilare për Izair Laçi, arsimtar në SHFMU “Ilaz Thaçi” të tërhequr nga Flamur Troni BI (Avokat i autorizuar) në shumë prej 1,692.77 €.

**5.3 SHËRBIMET KOMUNALE**

**TABELA 6.**

****

**5.4 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

**TABELA 7.**

****

5.4.1 Shpjegime për kateginë ekonomike subvencione dhe transfere

SUBVENCIONET PËR ENTITETE JOPUBLIKE

Është paguar kësti në shumë prej 3,000.00 €, bazuar në Marrëveshjen e bashkëpunimit në mes Komunës dhe OJQ *Help-Hilfe zur Selbsthilfe* për projektin “Programi i trajnimit për vetëpunësim” si dhe Aneks marrëveshjen me nr. 02/9759/2019 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 8 përfitues të granteve për vetëpunësim.

PAGESAT PËR PËRFITUES INDIVIDUAL

Janë bërë pagesat në shumë prej 1,600.00 €, për lehonitë (për 16 persona nga 100 €, borxhe të vitit 2019).

**5.5 SHPENZIMET KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020**

**TABELA 8. LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **TOTAL 2020** | **TM1** |
| **Nr** | **Kodi** | **Programi/përshkrimi** | **10- BKK** | **21- THV** | **FH-04**  | **Total 2020** | **Të shpenzuara** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** |  **395,000**  |  **234,772**  |  | **629,772**  | **60,162.90** |
|  | **18444** | **Shërbimet publike dhe emergjenca** |  **10,000**  |  **30,000**  |  **-**  |  **40,000**  |  |
| 1 | 45628 | Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit |   | 5,000  |   |  5,000  |  |
| 2 | 41620 | Fond për emergjencë |  -  |  10,000  |   |  10,000  |  |
| 3 | 90573 | Ndriçimi publik në zonat urbane dhe rurale |  5,000  |  5,000  |   |  10,000  |  |
| 4 | 49966 | Rregullimi i krojeve publike nëpër vendbanime | 5,000  |  5,000  |   | 10,000  |  |
| 5 | 47216 | Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit |  -  |  5,000  |   |  5,000  |  |
|  | **66480** | **Planifikim urban dhe mjedisi** | **270,000**  | **164,772**  |  **-**  | **434,772**  | **60,162.90** |
| 6 | 45700 | Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit  |  | 10,000  |   | 10,000  |  |
| 7 | 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) | 80,000  |   |   |  80,000  |  |
| 8 | 41641 | Mjete të lira për bashkëinvestime |   |  25,000  |   |  25,000  |  |
| 9 | 41629 | Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit  |  | 10,000  |   |  10,000  |  |
| 10 | 45710 | Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë, Dimcë, Lagja e re, Dermjak) | 20,000 | 10,000 |   |  30,000  |  |
| 11 | 48910 | Ndërtimi (rihapja, zgjërimi) dhe asfaltimi i rrugëve rurale në Han të Elezit  | 20,000 | 5,000 |   | 25,000 | 1,162.90 |
| 12 | 45755 | Asfaltimi i rrugës nga fshati Dermjak deri në fshatin Neqavcë |  | 5,000 |   | 5,000 |  |
| 13 | 41642 | Fond për hartimin e projekteve | 10,000 | 10,000 |   | 20,000 |  |
| 14 | 45772 | Rregullimi i prockave dhe kanalizimeve atmosferike nëpër zonat urbane dhe rurale |  | 10,000 |   | 10,000 |  |
| 15 | 41628 | Fond për shpronësime  |  | 5,000 |   | 5,000 |  |
| 16 | 41631 | Fasadimi i objekteve publike |  | 5,000 |   | 5,000 |  |
| 17 | 41640 | Gjelbërimi i disa hapësirave publike  |   | 5,000  |   |  5,000  |  |
| 18 | 48921 | Ndërtimi i qendrës kulturore në Han të Elezit  | 140,000 |  |  | 140,000 | 59,000.00 |
| 19 | 41635 | Rregullimi i shtratit të lumit lepec |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 20 | 48936 | Ndërtimi i hallës së sportit |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| 21 | 48926 | Rregullimi i deponimeve për hudhje të materialeve të ngurta |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 22 | 90600 | Renovimi i shkollës se vjetër ne Krivenik |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 23 | 47270 | Asfaltimi i rrugës Gorancë – Krivenik |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| 24 | 49969 | Meremetimi i pllakave përkujtimore dhe varrezave  |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| 25 | 49980 | Pyllëzimi i zonave të zhveshura |  | 4,772 |  | 4,772 |  |
| 26 | 49987 | Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në zonat urbane dhe rurale |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 27 | 50146 | Ndërtimi i mureve mbrojtëse nëpër zona urbane dhe rurale |  | 5,000 |   | 5,000 |  |
|  | **75050** | **Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale** | **15,000**  |  **15,000**  |  **-**  |  **30,000**  |  |
| 28 | 49993 | Renovimi i objektit të QKMF-së | 15,000 |  |   |  15,000  |  |
| 29 | 48948 | Ndërtimi i shtëpive dhe banesave për banim social |  | 15,000 |   |  15,000  |  |
|  | **92175** | **Arsimi dhe shkenca** | **100,000**  |  **25,000**  |  | **125,000**  |  |
| 30 | 45667 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore  |  | 10,000  |   | 10,000 |  |
| 31 | 44179 | Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike  |  | 10,000  |   | 10,000 |  |
| 32 | 48951 | Rregullimi i terreneve sportive |  | 5,000  |   | 5,000 |  |
| 33 | 41675 | Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë | 100,000 |   |   | 100,000 |  |

**Koment:** *Për periudhën janar-mars 2020 shpenzimi në këtë kategori ekonomike është në shumë prej 60,162.90 apo 9.55% e planifikimit të kësaj kategorie te investimeve kapitale.*

 **6. RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020**

 **Tabela 9.**

****

6.1 Shpjegime për të hyrat vetanake

TË HYRAT VETANAKE

* Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2020 është në shumë prej 317,865.00 €.
* Komuna e Hanit të Elezit ka arritur të arkëtoj gjithsejtë **49,108.24 €** të hyra vetanake për periudhën janar-mars 2020 apo 15.44% e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019 kemi rritje më shumë për 4,519.97 € apo 10.14%.
* Në bazë të drejtorive, drejtoria për buxhet dhe financa ka mbledhur të hyra në shumë prej 23,823.95 €, pastaj drejtoria e zhvillimit ekonomik ka mbledhur në shumë prej 10,052.79 €, pastaj drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në shumë prej 3,531.50 €, pastaj drejtoria e urbanizmit në shumë prej 2,962.00 €, drejtoria e administratës komunale në shumë prej 1,343.00 €, pastaj të hyrat nga dënimet në trafik janë në shumë prej 7,255.00 €, etj.

Data: **14.04.2020**

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

**Shabi Rexhallari Rufki Suma**