

 **REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

**HANI I ELEZIT**

**Nr. 04 / 3718 / 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA :** | **03.07.2020** |
| **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-qershor 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- qershor 2020.

**Me respekt,**

** Republika e Kosovës - Republic of Kosova**

 **Komuna – Municipality**

 **Hani i Elezit**

**Nr. 04/ 3718 /2020**

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN 1 JANAR- 30 QERSHOR 2020**

**HANI I ELEZIT, korrik 2020**

**Përmbajtja**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Përkufizimet..........................................................................................................................4 |
| 1 | Hyrje......................................................................................................................................5 |
| 1.1 | Performanca e të hyrave........................................................................................................5 |
| 1.2 | Performanca e shpenzimeve..................................................................................................5 |
| 2 | Buxheti komunal 2020..........................................................................................................7 |
| 2.1 | Raporti i realizimit të buxhetit për periudhën janar-qershor 2020........................................7 |
| 2.2 | Krahasimi i pagesave për periudhën janar-qershor 2020/19.................................................8 |
| 2.3 | Buxheti i komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike............................................9 |
| 3 | Pagat dhe mëditjet për periudhën janar-qershor 2020.........................................................12 |
| 44.1 | Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-qershor 2020...................................................13 Shpjegime në kategorinë mallra dhe shërbime...................................................................14 |
| 5 | Shpenzimet komunale për periudhën janar-qershor 2020...................................................15 |
| 6 | Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-qershor 2020..........................................15 |
| 6.1 | Shpjegime për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere .....................................16 |
| 7 | Shpenzimet kapitale për periudhën janar-qershor 2020......................................................17 |
| 8 | Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-qershor 2020..........................................19 |

**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 Shtesat”, “Mallrat dhe Shërbimet”, “Shërbimet Komunale”, “Subvencionet dhe Transferet”, “Shpenzimet Kapitale” dhe “Rezervat” .

**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;

**1. Hyrje**

Raporti financiar për periudhën janar- qershor 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 trendëve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës gjashtëmujore 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.

**1.1. Performanca e të hyrave**

**Të hyrat vetanake** kanë arritur vlerën e 129,116.20 euro apo 40.61% e projeksioneve të të hyrave të planifikuara përgjatë periudhës gjashtëmujore të vitit 2020. Në krahasim me gjashtëmujorin e vitit paraprak kemi një rënie prej rreth 24.02% që korrespondon me afro 40,821.88 euro më pak. Kjo rënie në raport me periudhën e njëjtë ka ardhur kryesisht pas situatës me pandeminë Covid-19.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** kanë arritur vlerën prej 1,068,185.70 euro apo 36.34% e projeksioneve buxhetore përgjatë periudhës gjashtëmujore të vitit 2020, duke shënuar një rënie prej 4.34% që korrespondon me 48,475.49 euro më pak krahasuar me gjashtëmujorin e vitit paraprak 2019.

* ***Shpenzimet për paga dhe shtesa*** shënuan vlerën prej 768,907.83 euro gjatë këtij gjashtëmujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 50.02% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 4.98% apo në shumë prej 36,490.12 euro më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave dhe shtesave për periudhën e njëjtë të vitit 2019. Kjo rritje është si pasoje e situatës me pandeminë Covid-19 është marr vendim nga Qeveria e Kosovës për Pakon Fiskale Emergjente ku kanë përfituar sigurim të shtesës mbi pagë në vlerë prej treqind (300 €) euro për 2 muaj (prill dhe maj) për punëtorët që kanë qenë në terren dhe që janë ekspozuar drejtpërdrejt rrezikut të infektimit në punën e tyre si: stafi mjekësor dhe mbështetës (mjekët, infermierët dhe personeli tjetër i ekspozuar rrezikut), pastaj inspektorët e inspektorateve komunale, zjarrfikësit, pastaj pagesat për jubile dhe paga përcjellëse pas pensionimit të arsimtarëve dhe të administratës komunale, shtesat dhe kompensimet tjera për shërbimin e zjarrëfiksëve.
* ***Shpenzimet për mallra dhe shërbime*** shënuan vlerën prej 126,562.94 € apo duke arritur normën e ekzekutimit në 38.45% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për këtë kategori kanë shënuar një rritje prej 22,868.48 euro apo 22.05% në krahasim me periudhën paraprake.
* ***Shpenzimet për shërbime komunale*** shënuan vlerën prej 22,500.10 euro duke arritur normën e ekzekutimit në 37.50% krahasuar me vlerën e buxhetuar për këtë kategori. Në krahasim me periudhën paraprake të vitit 2019 kemi një rritje prej 899.87 euro apo 4.17%.
* ***Shpenzimet për subvencione dhe transfere*** shënuar vlerën prej 34,300.00 euro duke arritur normën e ekzekutimit në 42.22% në krahasim me vlerën e buxhetuar për këtë kategori, ndërsa në krahasim me periudhën paraprake kemi një rënie prej 16,033.80 euro apo 31.85%.
* ***Shpenzimet për shpenzime kapitale*** shënuan vlerën prej 115,914.83 euro duke arritur normën e ekzekutimit në 15.20% në krahasim me vlerën e buxhetuar për këtë kategori të shpenzimeve kapitale, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë paraprake 6 mujore kemi një rënie prej 92,700.16 euro apo 44.44%.
* ***Shpenzimet për rezervat*** - kjo kategori nuk është shpenzuar, sepse në bazë të ligjit 07L/001 mbi Ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2020, neni 6, pika 6 potencohet që Rezerva në buxhetet komunale mund të bartet te kategoria e pagave dhe shtesave në varësi nga hyrja në fuqi e Ligjit Nr. 06/L-111 për Pagat ne Sektorin Publik. Në rast të situatës kur kjo nuk është e nevojshme, rezerva e tillë buxhetore me vendim të Ministrit bartet te kategoria e shpenzimeve kapitale, sipas kërkesës dhe vendimit të komunës.

**2. 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 €.

**Ndërsa buxheti përfundimtar është në shumë prej 2,939,154.51 €, duke përfshirë:**

* Bartjen e mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2019 në shumë prej 85,891.91 €;
* Grantet e pashpenzuara nga donacionet e vitit 2019 në shumë prej 114.08 €;
* Donacionet nga DEMOS në shumë prej 49,315.00 €;
* Donacionet nga UNIONI EUROPIAN (IPA FONDET) në shumë prej 61,738.34 € (Kësti i parë).

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-qershor 2020 është në shumë prej **1,068,185.70 euro apo 36.34%**

**2.1 RAPORTI I REALIZIMIT TË BUXHETIT PËR JANAR-QERSHOR 2020**

**TABELA 1.**

****

**Shpjegim**

**Të hyrat vetanake** për këtë periudhë gjashtëmujore 2020 janë realizuar në shumë prej 129,116,20 € apo për 40,821.88 € më pak se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

**Shpenzimi** për këtë periudhe gjashtëmujore 2020 është realizuar në shumë prej 1,068,185.70 € apo për 48,475.49 € më pak se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

**2.2. KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2020/2019**

**TABELA 2.**



**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **pagat dhe mëditjet** janë 768,907.83 € ose 50.02% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 pagesat për këtë kategori kemi rritje për 4.98% apo 36,490.12 €.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për 6 mujorin e parë 2020 janë 126,562.94 € apo 38.45% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2019 kemi një shpenzim më të madh për 22,868.48 €.
* Pagesat për **shpenzime** **komunale** gjashtëmujorin e parë 2020 janë në shumë prej 22,500.10 € apo 37.50% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 kemi rritje për 899.87 € apo 4.17%.
* Pagesat nga kategoria ekonomike **subvencione dhe transfere** për gjashtëmujorin e parë 2020 janë në shumë prej 34,300.00 € apo 42.22% e planit vjetor. Ndërsa krahasuar me periudhën e njëjte të vitit 2019 kemi një shpenzim më të vogël për 16,033.80 €.
* Pagesat nga kategoria ekonomike **shpenzimet kapitale** janë në shumë prej 115,914.83 € apo 15.20% e planit vjetor.
* Gjithsejt **shpenzimi për periudhën janar-qershor 2020**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve është në shumë prej 1,068,185.70 € apo 36.34% e planit të përgjithshëm vjetor.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  **TABELA 3.**  |   |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **Progresi ndaj planit ne %** |
| CAT / RESP / PCLASS / SUBCL | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **E** |
|  **10 BUXHETI** | **2,424,230.18** | **1,136,026.42** | **1,288,203.76** | **1,006,372.58** | **41.51%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **2,424,230.18** | **1,136,026.42** | **1,288,203.76** | **1,006,372.58** | **41.51%** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT**  | **94,211.00** | **45,371.36** | **48,839.64** | **45,370.59** | **48.16%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 69,493.00 | 33,871.36 | 35,621.64 | 33,871.36 | **48.74%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 23,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,499.23 | **50.00%** |
|  38 REZERVAT | 1,718.00 | 0.00 | 1,718.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **16335 ADMINISTRATA DHE PERSON.** | **188,268.00** | **95,208.36** | **93,059.64** | **92,021.25** | **48.88%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 95,795.00 | 48,971.86 | 46,823.14 | 48,971.86 | **51.12%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 53,105.00 | 26,552.50 | 26,552.50 | 24,018.32 | **45.23%** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 39,368.00 | 19,684.00 | 19,684.00 | 19,031.07 | **48.34%** |
|  **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL**  | **67,435.00** | **31,454.37** | **35,980.63** | **29,413.42** | **43.62%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 60,228.00 | 28,454.37 | 31,773.63 | 28,454.37 | **47.24%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 959.05 | **15.98%** |
|  38 REZERVAT | 1,207.00 | 0.00 | 1,207.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **17535 BUXHET DHE FINANCA** | **62,389.00** | **30,196.70** | **32,192.30** | **29,980.38** | **48.05%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 57,597.00 | 28,696.70 | 28,900.30 | 28,696.70 | **49.82%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,283.68 | **42.79%** |
|  38 REZERVAT | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **18444 SHERBIMET PUB. DHE EMERGJ.** | **131,321.00** | **72,284.88** | **59,036.12** | **64,366.63** | **49.01%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 68,321.00 | 40,784.88 | 27,536.12 | 40,754.88 | **59.65%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 53,000.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 23,611.75 | **44.55%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITET.**  | **7,173.00** | **3,803.68** | **3,369.32** | **3,553.68** | **49.54%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 6,525.00 | 3,553.68 | 2,971.32 | 3,553.68 | **54.46%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  38 REZERVAT | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **47115 BUJQESIA DHE PYLLTARIA**  | **34,450.00** | **15,599.86** | **18,850.14** | **15,455.90** | **44.86%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 29,383.00 | 13,849.86 | 15,533.14 | 13,849.86 | **47.14%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,500.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,606.04 | **45.89%** |
|  38 REZERVAT | 1,567.00 | 0.00 | 1,567.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **48035 ZHVILLIMI EKONOMIK**  | **25,051.00** | **11,979.55** | **13,071.45** | **11,954.55** | **47.72%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 21,947.00 | 10,979.55 | 10,967.45 | 10,964.55 | **49.96%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 990.00 | **49.50%** |
|  38 REZERVAT | 1,104.00 | 0.00 | 1,104.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **334,356.18** | **164,875.45** | **169,480.73** | **128,597.24** | **38.46%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 55,356.00 | 25,375.36 | 29,980.64 | 25,360.36 | **45.81%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,073.98 | **34.16%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 270,000.18 | 135,000.09 | 135,000.09 | 100,162.90 | **37.10%** |
|  **73044 ADMINISTRATA (SH)** | **19,284.00** | **8,322.39** | **10,961.61** | **7,905.39** | **40.99%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 15,730.00 | 7,905.39 | 7,824.61 | 7,905.39 | **50.26%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 834.00 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  38 REZERVAT | 2,720.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **75050 SHËRBIMET E SHËND. PRIMARE** | **311,844.50** | **164,232.04** | **147,612.46** | **146,963.68** | **47.13%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 214,311.00 | 123,878.04 | 90,432.96 | 123,443.04 | **57.60%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 59,358.00 | 29,679.00 | 29,679.00 | 22,439.74 | **37.80%** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 6,350.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 1,080.90 | **17.02%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 15,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  38 REZERVAT | 16,825.50 | 0.00 | 16,825.50 | 0.00 | **0.00%** |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE**  | **22,872.00** | **8,795.02** | **14,076.98** | **7,401.55** | **32.36%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 18,907.00 | 6,895.02 | 12,011.98 | 6,895.02 | **36.47%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 233.34 | **8.33%** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 273.19 | **27.32%** |
|  38 REZERVAT | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **92175 ADMINISTRATA (A)** | **160,439.00** | **79,437.14** | **81,001.86** | **27,907.40** | **17.39%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 34,850.00 | 16,937.14 | 17,912.86 | 16,937.14 | **48.60%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,970.26 | **43.88%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  38 REZERVAT | 589.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **94020 ARSIMI FILLOR**  | **778,231.50** | **327,676.61** | **450,554.89** | **319,573.91** | **41.06%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 605,044.00 | 306,898.11 | 298,145.89 | 306,898.11 | **50.72%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 31,200.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 11,167.55 | **35.79%** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 10,357.00 | 5,178.50 | 5,178.50 | 1,508.25 | **14.56%** |
|  38 REZERVAT | 131,630.50 | 0.00 | 131,630.50 | 0.00 | **0.00%** |
|  **95220 ARSIMI I MESËM** | **186,905.00** | **76,789.01** | **110,115.99** | **75,907.01** | **40.61%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 165,709.00 | 70,851.51 | 94,857.49 | 70,851.51 | **42.76%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,950.00 | 4,475.00 | 4,475.00 | 4,448.81 | **49.71%** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 2,925.00 | 1,462.50 | 1,462.50 | 606.69 | **20.74%** |
|  38 REZERVAT | 9,321.00 | 0.00 | 9,321.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **21 TE HYRAT VETANAKE** | **317,865.00** | **75,529.75** | **242,335.25** | **37,458.74** | **11.78%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **317,865.00** | **75,529.75** | **242,335.25** | **37,458.74** | **11.78%** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT**  | **36,000.00** | **20,870.00** | **15,130.00** | **19,800.00** | **55.00%** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 36,000.00 | 20,870.00 | 15,130.00 | 19,800.00 | **55.00%** |
|  **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **6,512.00** | **2,136.17** | **4,375.83** | **1,225.00** | **18.81%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,512.00 | 2,136.17 | 4,375.83 | 1,225.00 | **18.81%** |
|  **18444 SHERBIMET PUBL. DHE EMERGJ.** | **37,000.00** | **11,250.00** | **25,750.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,000.00 | 1,250.00 | 5,750.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **47115 BUJQESIA DHE PYLLTARIA**  | **10,104.00** | **2,526.00** | **7,578.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 10,104.00 | 2,526.00 | 7,578.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **167,772.00** | **12,236.58** | **155,535.42** | **0.00** | **0.00%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 164,772.00 | 12,236.58 | 152,535.42 | 0.00 | **0.00%** |
|  **75050 SHËRBIMET E SHËND. PRIMARE** | **20,027.00** | **2,000.00** | **18,027.00** | **1,933.74** | **9.66%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,027.00 | 2,000.00 | 3,027.00 | 1,933.74 | **38.47%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE**  | **200.00** | **11.00** | **189.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 200.00 | 11.00 | 189.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **92175 ADMINISTRATA (A)** | **40,000.00** | **24,500.00** | **15,500.00** | **14,500.00** | **36.25%** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 14,500.00 | 500.00 | 14,500.00 | **96.67%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **95220 ARSIMI I MESËM**  | **250.00** | **0.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **22 TË HYRAT VETANAKE- 2018** | **85,891.91** | **85,891.91** | **0.00** | **22,854.38** | **26.61%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **85,891.91** | **85,891.91** | **0.00** | **22,854.38** | **26.61%** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT**  | **25,136.87** | **25,136.87** | **0.00** | **2,485.85** | **9.89%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,485.85 | **49.72%** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 20,136.87 | 20,136.87 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **25,455.93** | **25,455.93** | **0.00** | **15,455.93** | **60.72%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 25,455.93 | 25,455.93 | 0.00 | 15,455.93 | **60.72%** |
|  **75050 SHËRBIMET E SHËND. PRIMARE** | **5,296.00** | **5,296.00** | **0.00** | **3,612.82** | **68.22%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,316.82 | **66.34%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 296.00 | 296.00 | 0.00 | 296.00 | **100.0%** |
|  **92175 ADMINISTRATA (A)** | **30,003.11** | **30,003.11** | **0.00** | **1,299.78** | **4.33%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,424.67 | 2,424.67 | 0.00 | 1,299.78 | **53.61%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 27,578.44 | 27,578.44 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **32 GRANTE TJERA TE JASHTME** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **49 EU-UNIONI EUROPIAN** | **61,738.34** | **61,738.34** | **0.00** | **1,500.00** | **2.43%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **61,738.34** | **61,738.34** | **0.00** | **1,500.00** | **2.43%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **61,738.34** | **61,738.34** | **0.00** | **1,500.00** | **2.43%** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | **8.33%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 13,542.28 | 13,542.28 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 30,196.06 | 30,196.06 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **59 QEVERIA JAPONEZE** | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **18444 SHERBIMET PUBL. DHE EMERGJ.** | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **60 UN-HABITAT** | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **61 QEVERIA ZVICRANE** | **49,398.42** | **49,398.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **49,398.42** | **49,398.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **0.50** | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.** | **62.60** | **62.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **92175 ADMINISTRATA (A)** | **49,315.00** | **49,315.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 49,315.00 | 49,315.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
|  **94020 ARSIMI FILLOR**  | **20.32** | **20.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** |
|  30 SHPENZIME KAPITALE | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** |
| **Totali i Përgjithshëm** | **2,939,154.51** | **1,408,615.50** | **1,530,539.01** | **1,068,185.70** | **36.34%** |

**Koment: Shpenzimi sipas burimit te financimit**

* Mjetet nga granti qeveritar (fondi 10) janë shpenzuar në shumë prej 1,006,372.58 € apo 41.51%;
* Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 21) janë shpenzuar në shumë prej 37,458.74 € apo 11.78%;
* Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 22) janë shpenzuar në shumë prej 22,854.38 € apo 26.61%;
* Mjetet nga donacionet (fondet 32, 49, 59, 60, 61) janë shpenzuar në shumë prej 1,500.00 € apo 1.35%;
* Total shpenzimi nga granti qeveritar, të hyrat vetanake, dhe donacionet (fondet 10-21-22-32-49-59-60-61) janë shpenzuar në shumë prej 1,068,185.70 € apo 36.34%.

**3. PAGAT DHE SHTESAT**

**TABELA 4.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSHKRIMI | TM2 2020 | TM2 2019 | KRAHASIMI 2020-2019 |
| 11110 - Pagat neto përmes listave të pagave | 651,987.33  |  623,541.72  |  28,445.61  |
| 11115 - Pagesa për sindikatë |  2,335.80  |  2,288.84  |  46.96  |
| 11125 - Anëtarësim - Oda e infermierëve të Kosovës |  291.07  |  263.97  |  27.10  |
| 11126 - Anëtarësim - Oda e mjekëve të Kosovës |  480.00  |  480.00  |  -  |
| 11400 - Punëtorët me kontrata (jo në listën e pagave) |  1,243.62  |  -  |  1,243.62  |
| 11500 - Tatimi ndalur në të ardhurat personale |  39,780.61  |  36,354.80  |  3,425.81  |
| 11600 - Kontributi pensional - punëtori |  36,394.70  |  34,744.19  |  1,650.51  |
| 11700 - Kontributi pensional - punëdhënësi |  36,394.70  |  34,744.19  |  1,650.51  |
| TOTALI |  768,907.83  |  732,417.71  |  36,490.12  |

**4. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE**

**TABELA 5.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PËRSHKRIMI | TM2 2020 | TM2 2019 | KRAHASIMI 2020-2019 |
| SHUMA |
| 13130 - SHPENZIMET E UDHËT. ZYRTARE BRENDA VENDIT | 10,290.97  |  9,156.00  | 1,134.97 |
| 13140 - SHPENZIMET E UDHËT. ZYRTARE JASHTË VENDIT |  450.00  |  -  | 450.00 |
| 13142 - MËDITJET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHTË VENDIT |  -  |  1,248.00  | -1,248.00 |
| 13142 - AKOMODIMI GJATË UDHËT. ZYRTAR JASHTË VENDIT |  -  |  5,845.00  | -5,845.00 |
| 13143 - SHPENZIMET TJERA –UDHËT. ZYRT. JASHTË VENDIT |  -  |  914.00  | -914.00 |
| 13310 - SHPENZIMET PËR INTERNET |  1,163.57  |  831.45  | 332.12 |
| 13320 - SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE |  2,863.07  |  2,892.70  | -29.63 |
| 13330 - SHPENZIMET POSTARE |  59.50  |  53.30  | 6.20 |
| 13420 - SHËRBIMET E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS |  100.30  |  -  | 100.30 |
| 13430 - SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE |  -  |  1,520.00  | -1,520.00 |
| 13440 - SHËRBIME INTELEKTUALE DHE KËSHILLDHËNËSE | -  |  450.00  | -450.00 |
| 13460 - SHËRBIME KONTRAKTUESE TJERA |  28,765.06  |  18,923.45  | 9,841.61 |
| 13470 - SHËRBIME TEKNIKE |  995.00  |  1,012.25  | -17.25 |
| 13480 - SHPENZIMET PËR ANËTARËSIM |  1,930.30  |  1,930.30  | 0.00 |
| 13490 - SHËRBIMET E VARRIMIT |  4,080.00  |  4,760.00  | -680.00 |
| 13501 - MOBILJE ME PAK SE 1000€ |  -  |  960.00  | -960.00 |
| 13610 - FURNIZIME PËR ZYRË |  8,307.40  |  4,868.00  | 3,439.40 |
| 13620 - FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRT.) |  8,542.17  |  11,148.84  | -2,606.67 |
| 13630 - FURNIZIME MJEKËSORE |  3,525.08  |  1,937.20  | 1,587.88 |
| 13640 - FURNIZIME PASTRIMI |  861.10  |  1,731.75  | -870.65 |
| 13760 - DRU |  2,883.48  |  -  | 2,883.48 |
| 13780 - KARBURANT PËR VETURA |  13,680.02  |  5,581.10  | 8,098.92 |
| 13810 - AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH) |  3,485.00  |  -  | 3,485.00 |
| 13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE |  3,330.87  |  2,845.18  | 485.69 |
| 13951 - SIGURIMI I AUTOMJETEVE |  1,347.97  |  -  | 1,347.97 |
| 14010 - MIRËMBAJTJA RIPARIMI I AUTOMJETEVE |  2,127.20  |  3,716.44  | -1,589.24 |
| 14020 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE |  2,859.50  |  1,760.00  | 1,099.50 |
| 14023 - MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE |  1,571.50  |  388.97  | 1,182.53 |
| 14032 - MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE |  10,221.60  |  7,466.00  | 2,755.60 |
| 14140 - QIRAJA - MAKINERIA |  1,482.00  |  988.00  | 494.00 |
| 14210 - REKLAMAT DHE KONKURSET |  462.98  |  245.00  | 217.98 |
| 14220 - BOTIMET E PUBLIKIMEVE |  409.00  |  1,638.00  | -1,229.00 |
| 14310 - DREKA ZYRTARE |  6,644.00  |  6,040.10  | 603.90 |
| 14410 - SHPENZIME - VENDIMET E GJYKATAVE |  4,124.30  |  2,843.43  | 1,280.87 |
| TOTALI |  126,562.94  |  103,694.46  | 22,868.48 |

**4.1. 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, Pustenik, Kashan, Uji i Thartë, Hani i Elezit dhe anasjelltas, Hani i Elezit – Laç dhe anasjelltas, Rezhancë - lagja Hunel - Gorancë dhe anasjelltas, si dhe transporti i nxënësve për relacionin Hani i Elezit - Kaçanik dhe anasjelltas në shumë prej 9,300.97 € për muajt nëntor -dhjetor 2019 si dhe janar-mars 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 euro.

Pastrimi i rrugëve lokale, mirëmbajtja e varrezave, transporti i drunjve të konfiskuara në rojet e pyjeve në shumë prej 3,947.00 euro.

Kemi të bëjmë me pagesën për dezinfektimin e objekteve publike në vlerë prej 990.00 euro, shpenzime pas pandemisë me Covid-19.

Kemi të bëjmë me pagesën për furnizimin e luleve, drunjëve dhe plehërave për institucionet publike në shumë prej 966.50 euro.

Kemi të bëjmë me pagesën për furnizimin me kamera dhe pajisje tjera përcjellëse në shumë prej 685.50 euro.

Kemi të bëjmë me pagesën për furnizimin e disa pishave dekorative te SHFMU “Kështjella e Diturisë” në Paldenicë në shumë prej 226.00 euro.

Kemi të bëjmë me pagesën e dozimetrave në shumë prej 60.00 €.

Kemi të bëjmë me pagesën e 8 punëtorëve me kontrata për shërbime të veçanta si:

* Pagesa e dy (2) punëtorëve për dy muaj shuma totale 1,378.24 euro (2 punëtor me nga 344.56 euro = 689.12 euro) për shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë për vitin 2020.
* Pagesa e një (1) punëtori për angazhimin e hartave zonale në drejtorinë e urbanizmit për 3 muaj në shumë totale prej 1,033.68 euro.
* Pagesat për pagat, kontributet si dhe tatimet për katër (4) arsimtar/e me kontratë për zëvendësim të arsimtarëve pas lehonisë për 2, 3 dhe 5 muaj në shkollat fillore në shumë prej 5,739.39 euro.
* Pagesa për pagën, kontributet dhe tatimet për një (1) punëtore / laborante në QKMF (446.25 euro x 3 Muaj = 1,338.75 euro).

**13490-Shërbimet e varrimit**

Ka të bëjë me pagesën për njëzetë e katër (24) raste të varrimit në shumë prej 4,080.00 € (13 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-maj 2020 në shumë prej 5,452.53 €, pastaj shpenzimet për pako ushqimore dhe higjenike në shumë prej 976.10 €, ndihmë për familjet me nevojë me rastin e pandemisë me Covid-19, pastaj shpenzimet tjera me ushqim dhe pije në shumë prej 598.95 €.

**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. SHPENZIMET KOMUNALE**

**TABELA 6.**

****

**6. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

**TABELA 7.**

****

6.1. SHPJEGIME PËR KATEGORINË EKONOMIKE SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

SUBVENCIONET PËR ENTITETET 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.

TRANSFERE PËR QEVERI TJERA

* Mbështetjen financiare për sanimin e dëmeve të shkatuara në zonat e dëmtuara nga tërmeti në Shqipëri, në bazë të vendimit me nr. 01/281/2020 të datës 30.01.2020 në shumë prej 10,000 €.

PAGESAT PËR PËRFITUES INDIVIDUAL

* Janë bërë pagesat në shumë prej 5,800.00 €, për lehonitë (për 58 persona me nga 100.00 € për lehonë).
* Janë paguar bursat e studentëve për 30 bursistë në shumë prej 14,500 €.
* Janë kryer pagesat për dhomat e ndenjës për Lagjen e re në shumë prej 500 € dhe Lagjen Brava në shumë prej 500€.

**7. LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2020**

**TABELA 8.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kodi** | **Programi/përshkrimi** | **10- BKK** | **21- THV** | **22- THV të bartura** | **59-60 Donacionet**  | **Total 2020** | **TM2 Të shpenzuara**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** |  **395,000**  |  **234,772**  | **53,330** | **79,511**  | **762,613** | **115,914.83** |
|  | **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**  | **25,456** | **30,196**  | **490,424**  | **115,618.83** |
| 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  |   | 15,456 |   |  95,456  | 55,455.93 |
| 8 | 41641 | Mjete të lira për bashkëinvestime |   |  25,000  | 10,000 |   |  35,000  |  |
| 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 |  |
| 28 | 92083 | Aksione të përbashkëta për mbrojtjen e mjedisit përmes përmirësimit të ujërave të zeza dhe sistemit të kanalizimit |  |  |  | 30,196 | 30,196 |  |
|  | **75050** | **Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale** | **15,000**  |  **15,000**  | **296** |  **-**  |  **30,296**  | **296.00** |
| 29 | 49993 | Renovimi i objektit të QKMF-së | 15,000 |  |  |   |  15,000  |  |
| 30 | 48948 | Ndërtimi i shtëpive dhe banesave për banim social |  | 15,000 |  |   |  15,000  |  |
| 31 | 48939 | Autoambulancë për QKMF-në |  |  | 296 |  | 296 | 296.00 |
|  | **92175** | **Arsimi dhe shkenca** | **100,000**  |  **25,000**  | **27,578** | **49,315** | **201,893**  |  |
| 32 | 45667 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore  |  | 10,000  |  |   | 10,000 |  |
| 33 | 44179 | Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike  |  | 10,000  |  |   | 10,000 |  |
| 34 | 48951 | Rregullimi i terreneve sportive |  | 5,000  |  |   | 5,000 |  |
| 35 | 41675 | Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë | 100,000 |   | 27,578 | 49,315  | 176,893 |  |

Tab.8**.** RAPORTI I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Përshkrimi** | **Planifikimi 2020** | **Realizimi TM2 2020** | **Realizimi TM2 2019** | **Progresi në % ndaj planit** |
|   |   | **1** | **2** | **3** | **4=2/1** |
| 1 | Certifikatat e lindjes |  200.00  |  20.00  |  30.00  | 10.00% |
| 2 | Certifikatat e kurorëzimit |  700.00  |  230.00  |  280.00  | 32.86% |
| 3 | Certifikatat e vdekjes |  180.00  |  22.00  |  99.00  | 12.22% |
| 4 | Certifikata tjera ofiqarie |  5,600.00  |  1,577.00  |  2,397.00  | 28.16% |
| 5 | Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme |  70.00  |  10.00  |  22.00  | 14.29% |
| 6 | Taksa administrative |  100.00  |  35.00  |  26.00  | 35.00% |
| **I** | **Administrata e Përgjithshme**  |  **6,850.00**  |  **1,894.00**  |  **2,854.00**  | **27.65%** |
| 7 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 148,790.00  | 54,921.01 |  51,766.53  | 36.91% |
| 8 | Taksë për regjistrim të automjeteve |  16,200.00  | 7,290.00 |  8,220.00  | 45.00% |
| **II** | **Buxhet dhe Financa**  | **164,990.00**  |  **62,211.01**  |  **59,986.53**  | **37.71%** |
| 9 | Të hyrat nga reklamimet publike |  10,000.00  |  840.00  |  1,680.00  | 0.00% |
| 10 | Licenca tjera për afarizëm |  600.00  |  90.00  |  550.00  | 15.00% |
| 11 | Taksa tjera administrative |  1,000.00  |  110.00  |  2,180.00  | 11.00% |
| 12 | Gjobat tjera |  300.00  |  -  |  -  | 0.00% |
| **III** | **Shërbimet Publike**  | **11,900.00**  |  **1,040.00**  |  **4,410.00**  | **8.74%** |
| 13 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste | 97,500.00  |  42,257.29  |  65,835.80  | 43.34% |
| 14 | Licenca për pranim teknik të lokalit |  100.00  |  10.00  |  30.00  | 10.00% |
| **IV** | **Zhvillimi Ekonomik**  | **97,600.00**  |  **42,267.29**  |  **65,865.80**  | **43.31%** |
| 15 | Taksa komunale për leje ndërtimi |  5,000.00  |  4,061.95  |  6,514.65  | 81.24% |
| 16 | Taksa komunale për demolim |  275.00  |  -  |  -  | 0.00% |
| 17 | Taksë për bartjen e pronësisë |  2,900.00  |  965.00  |  1,196.00  | 33.28% |
| 18 | Ndërrim destinimi i tokës |  3,000.00  |  100.00  |  -  | 0.00% |
| 19 | Taksë për legalizim të objekteve |  -  |  242.85  |   | 0.00% |
| 20 | Shërbime të ndryshme kadastrale | 10,000.00  |  2,674.00  |  3,709.00  | 26.74% |
| 21 | Të Hyrat nga Konfiskimet |  -  |  -  |  2,198.10  | 0.00% |
| 22 | Shfrytëzimi i pronës publike |  6,250.00  |  152.60  |  2,464.20  | 2.44% |
| 23 | Të hyrat nga shitja e pasurisë |  -  |  -  |  4,020.00  | 0.00% |
| 24 | Gjobat nga inspektoriati |  200.00  |  460.00  |  250.00  | 0.00% |
| 25 | Gjobat tjera |  100.00  |  -  |  10.00  | 0.00% |
| **V** | **Urbanizimi dhe Kadastri**  | **27,725.00**  |  **8,656.40**  |  **20,361.95**  | **31.22%** |
| 26 | Participimet në Arsim |  250.00  |  -  |  55.00  | 0.00% |
| **VI** | **Arsimi**  |  **250.00**  |  **-**  |  **55.00**  | **0.00%** |
| 27 | Taksa për shërbimet sociale |  200.00  |  20.00  |  93.00  | 10.00% |
| 28 | Certifikata mjekësore |  1,700.00  |  540.00  |  1,410.00  | 31.76% |
| 29 | Participimet në shëndetësi |  6,500.00  |  4,057.50  |  2,511.80  | 62.42% |
| 30 | Inspektimi Higjeniko-Sanitar |  150.00  |  10.00  |  -  | 6.67% |
| **VII** | **Shëndetësia dhe MS**  |  **8,550.00**  |  **4,627.50**  |  **4,014.80**  | **54.12%** |
| **A** | **TË HYRAT DIREKTE**  | **317,865.00**  | **120,696.20**  |  **157,548.08**  | **37.97%** |
| 31 | Të hyrat nga dënimet në trafik |  -  | 8,420.00  |  12,390.00  | 0.00% |
| 32 | Të hyrat nga dënimet në gjykata |  -  |  -  |  -  | 0.00% |
| **B** | **TË HYRAT INDIREKTE**  |  **-**  | **8,420.00**  |  **12,390.00**  | **0.00%** |
|  | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **317,865.00**  | **129,116.20**  | **169,938.08**  | **40.62%** |

TË HYRAT VETANAKE

* Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2019 është në shumë prej **317,865.00 €.**
* Komuna e Hanit të Elezit ka arritur t’i arkëtoj gjithsejtë **129,116.20 €** të hyra vetanake për periudhën janar-qershor 2020 apo **40.62** **%** e planit të të hyrave vetanake.
* Të hyrat vetanake për periudhën janar-qershor 2020 janë më të ulta për **40,821.88 €** apo për **24.02 %** se në periudhën e njëjtë të vitit 2019.

**Hani i Elezit**

**03.07.2020**

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

**Shabi Rexhallari Rufki Suma**