

**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

**HANI I ELEZIT**

**Nr. 04 / 7456 / 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA :** | **12.10.2020** |
| **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-shtator 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- shtator 2020.

**Me respekt,**

** Republika e Kosovës - Republic of Kosova**

**Komuna – Municipality**

**Hani i Elezit**

**Nr. 04/ 7456 /2020**

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

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

**HANI I ELEZIT, Tetor 2020**

**Përmbajtja**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Hyrje......................................................................................................................................4 |
| 1.1 | Performanca e të hyrave........................................................................................................4 |
| 1.2 | Performanca e shpenzimeve..................................................................................................4 |
| 2 | Buxheti komunal 2020..........................................................................................................6 |
| 2.1 | Raporti i realizimit të buxhetit për periudhën janar-shtator 2020.........................................6 |
| 2.2 | Krahasimi i pagesave për periudhën janar-shtator 2020/19..................................................7 |
| 2.3 | Buxheti i komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike............................................8 |
| 3 | Pagat dhe mëditjet për periudhën janar-shtator 2020..........................................................13 |
| 4  4.1 | Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-shtator 2020....................................................14  Shpjegime në kategorinë mallra dhe shërbime...................................................................15 |
| 5 | Shpenzimet komunale për periudhën janar-shtator 2020....................................................16 |
| 6 | Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-shtator 2020...........................................17 |
| 6.1 | Shpjegime për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere .....................................17 |
| 7 | Shpenzimet kapitale për periudhën janar-shtator 2020.......................................................18 |
| 8  9  10  11 | Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-shtator 2020...........................................20  Pagesat e bëra për Covid-19 me kod 00099 për kategorinë paga dhe shtesa......................22  Shpenzimet lidhur me pakon emergjente............................................................................22  Mjetet nga projekti për rimëkëmbjen ekonomike me kod 00098........................................22 |

**1. Hyrje**

Raporti financiar për periudhën janar- shtator 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 nëntëmujore 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 179,646.66 euro apo 56.52% e projeksioneve të të hyrave të planifikuara përgjatë periudhës nëntëmujore të vitit 2020. Në krahasim me nëntëmujorin e vitit paraprak kemi një rënie prej rreth 25.69% që korrespondon me afro 62,093.55 euro më pak. Kjo rënie në raport me periudhën e njëjtë ka ardhur kryesisht pas situatës me pandeminë Covid-19 dhe sipas vendimit të marrur në kuvend për lirimin nga taksat e e ushtrimit të veprimtarisë bizneseve për tre (3) muaj dhe pronave publike (qiratë) për gjashtë (6) muaj.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** kanë arritur vlerën prej 1,741,257.63 euro apo 58.03% e projeksioneve buxhetore përgjatë periudhës nëntëmujore të vitit 2020, duke shënuar një rënie prej 2.47% që korrespondon me 44,045.53 euro më pak krahasuar me nëntëmujorin e vitit paraprak 2019.

* ***Shpenzimet për paga dhe shtesa*** shënuan vlerën prej 1,166,961.03 euro gjatë këtij nëntëmujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 73.43% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 5.59% apo në shumë prej 61,763.55 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, ku nga Ministria e Financave dhe Transfereve është marrur vendimi me nr. 31/2020 i datës 03.04.2020 për Pakon Fiskale Emergjente, ku kanë përfituar sigurim të shtesës mbi pagë në vlerë prej treqind (300 €) euro për 2 muaj (prill dhe maj 2020) 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 pagat përcjellëse pas pensionimit të arsimtarëve dhe të administratës komunale, shtesat dhe kompensimet tjera për shërbimin e zjarrëfiksëve, pagesat e orëve shtesë për stafin e shëndetësisë që kanë qenë të angazhuar në pikën kufitare për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19.

Pastaj vendimit të marrur me nr. 05/18 të datës 29.07.2020 nga Qeveria e Republikës së Kosovës për shtesën mujore mbi pagë në vlerë prej treqind (300 €) euro vetëm për personelin publik shëndetësor - QKMF-të në kuadër të komunave për 2 muaj (korrik dhe gusht 2020) për angazhim shtesë, për ekspozim të drejtpërdrejtë rrezikut të infektimit në punën e tyre.

* ***Shpenzimet për mallra dhe shërbime*** shënuan vlerën prej 180,134.18 € apo duke arritur normën e ekzekutimit në 50.23% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për këtë kategori kanë shënuar një rritje prej 10,648.60 euro apo 6.18% në krahasim me periudhën paraprake.
* ***Shpenzimet për shërbime komunale*** shënuan vlerën prej 34,377.14 euro duke arritur normën e ekzekutimit në 55.45% krahasuar me vlerën e buxhetuar për këtë kategori. Në krahasim me periudhën paraprake të vitit 2019 kemi një rritje prej 1,193.46 euro apo 3.60%.
* ***Shpenzimet për subvencione dhe transfere*** shënuar vlerën prej 63,755.50 euro duke arritur normën e ekzekutimit në 78.48% në krahasim me vlerën e buxhetuar për këtë kategori, ndërsa në krahasim me periudhën paraprake kemi një rënie prej 7,971.70 euro apo 14.29%.
* ***Shpenzimet për shpenzime kapitale*** shënuan vlerën prej 296,029.78 euro duke arritur normën e ekzekutimit në 38.81% në krahasim me vlerën e buxhetuar për këtë kategori të shpenzimeve kapitale.
* ***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. Ne kemi marrur vendim nga kuvendi komunal që mjetet e rezervës komunale me u bart një pjesë në kategorinë mallra dhe shërbime dhe pjesa tjetër shpenzime kapitale, por nga ministria e financave ende nuk është kryer transferi i mjeteve.

**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 3,000,535.28 €, 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 €;
* Donacion nga organizata DEMOS në shumë prej 49,315.00 €, si Grant i performancës komunale;
* Donacion nga UNIONI EUROPIAN (IPA FONDET) në shumë prej 61,738.34 € për projektin “Aksione të përbashkëta për mbrojtjen e mjedisit përmes përmirësimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve” (Kësti i parë).
* Nga buxheti i rishikuar i Kosovës na janë shtuar mjete në shumë prej 45,000.00 € për funksionalizimin e Çerdhes së fëmijëve me staf prej 13 personave.
* Bazuar në vendimin nr. 01/23 nga Qeveria e Republikës së Kosovës janë ndarë mjete në shumë prej 16,380.95 € për zbatimin e rimëkëmbjes ekonomike për arsim.

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

**TABELA 1.**

****

**Shpjegim**

**Të hyrat vetanake** për këtë periudhë nëntëmujore 2020 janë realizuar në shumë prej 179,646.66 € apo për 62,093.55 € më pak se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

**Shpenzimi** për këtë periudhë nëntëmujore 2020 është realizuar në shumë prej 1,741,257.63 € apo për 44,045.53 € më pak se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

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

**TABELA 2.**



**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë 1,166,961.03 € ose 73.43% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 pagesat për këtë kategori kemi rritje për 5.59% apo 61,763.55 €.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për periudhën janar-shtator 2020 janë 180,134.18 € apo 50.23% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2019 kemi një shpenzim më të madh për 10,485.60 € apo 6.18%.
* Pagesat për **shpenzime** **komunale** për periudhën nëntëmujore 2020 janë në shumë prej 34,377.14 € apo 55.45% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 kemi rritje për 1,193.46 € apo 3.60%.
* Pagesat nga kategoria ekonomike **subvencione dhe transfere** për periudhën janar-shtator 2020 janë në shumë prej 63,755.50 € apo 78.48% e planit vjetor. Ndërsa krahasuar me periudhën e njëjte të vitit 2019 kemi një shpenzim më të vogël për 7,971.070 € apo 14.29%.
* Pagesat nga kategoria ekonomike **shpenzimet kapitale** janë në shumë prej 296,029.78 € apo 38.81% e planit vjetor.
* Gjithsejtë **shpenzimet për periudhën janar-shtator 2020**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 1,741,257.63 € apo 58.03% e planit të përgjithshëm vjetor.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA 3.** | |  | | | | | | |
| **Përshkrimi** | | **Buxheti Aktual** | **Alokimi** | **E paalokuar** | **Shpenzimi** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Mjetet e lira** | | **Progresi ne (%)** |
| CAT / RESP / PCLASS / SUBCL | | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** |  | | **E** |
| **10 BUXHETI** | | **2,485,610.95** | **1,839,527.44** | **768,339.17** | **1,589,804.56** | **55,090.76** | **840,715.63** | | **63.96%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **2,485,610.95** | **1,839,527.44** | **768,339.17** | **1,589,804.56** | **55,090.76** | **840,715.63** | | **63.96%** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT** | | **92,761.00** | **68,174.92** | **30,292.87** | **68,121.19** | **0.00** | **24,639.81** | | **73.44%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 69,493.00 | 50,924.91 | 24,274.88 | 50,924.91 | 0.00 | 18,568.09 | | **73.28%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 23,000.00 | 17,250.01 | 5,749.99 | 17,196.28 | 0.00 | 5,803.72 | | **74.77%** |
| 38 REZERVAT | | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | | **0.00%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | | **188,268.00** | **142,867.13** | **53,258.59** | **135,157.80** | **2,762.56** | **50,347.64** | | **71.79%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 95,795.00 | 73,512.36 | 30,140.36 | 73,512.36 | 0.00 | 22,282.64 | | **76.74%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 53,105.00 | 39,828.76 | 13,276.24 | 34,112.44 | 2,762.56 | 16,230.00 | | **64.24%** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | 39,368.00 | 29,526.01 | 9,841.99 | 27,533.00 | 0.00 | 11,835.00 | | **69.94%** |
| **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL** | | **67,435.00** | **47,586.87** | **24,592.21** | **46,204.02** | **209.00** | **21,021.98** | | **68.52%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 60,228.00 | 43,086.87 | 21,885.21 | 43,086.87 | 0.00 | 17,141.13 | | **71.54%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 6,000.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 3,117.15 | 209.00 | 2,673.85 | | **51.95%** |
| 38 REZERVAT | | 1,207.00 | 0.00 | 1,207.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.00 | | **0.00%** |
| **17535 BUXHETI DHE FINANCAT** | | **60,688.82** | **44,624.95** | **19,833.49** | **43,658.63** | **0.00** | **17,030.19** | | **71.94%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 57,596.82 | 42,374.95 | 18,991.49 | 42,374.95 | 0.00 | 15,221.87 | | **73.57%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 3,000.00 | 2,250.00 | 750.00 | 1,283.68 | 0.00 | 1,716.32 | | **42.79%** |
| 38 REZERVAT | | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | | **0.00%** |
| **18444 SHËRBIMET PUBLIKE DHE EMERGJ.** | | **134,471.00** | **105,568.88** | **33,927.19** | **93,660.73** | **9,865.07** | **30,945.20** | | **69.65%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 71,471.00 | 55,818.87 | 20,677.20 | 55,818.87 | 0.00 | 15,652.13 | | **78.10%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 53,000.00 | 39,750.01 | 13,249.99 | 37,841.86 | 0.07 | 15,158.07 | | **71.40%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,865.00 | 135.00 | | **0.00%** |
| **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE** | | **7,173.00** | **5,115.79** | **2,057.21** | **4,740.78** | **0.00** | **2,432.22** | | **66.09%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 6,525.00 | 4,740.78 | 1,784.22 | 4,740.78 | 0.00 | 1,784.22 | | **72.66%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 500.00 | 375.01 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | **0.00%** |
| 38 REZERVAT | | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | | **0.00%** |
| **47115 BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZH.R.** | | **33,320.00** | **23,717.26** | **12,221.27** | **22,728.29** | **0.00** | **10,591.71** | | **68.21%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 29,383.00 | 21,092.25 | 10,909.28 | 21,092.25 | 0.00 | 8,290.75 | | **71.78%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 3,500.00 | 2,625.01 | 874.99 | 1,636.04 | 0.00 | 1,863.96 | | **46.74%** |
| 38 REZERVAT | | 437.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | | **0.00%** |
| **48035 ZHVILLIMI EKONOMIK** | | **24,421.19** | **18,113.53** | **8,070.65** | **18,027.14** | **0.00** | **6,394.05** | | **73.82%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 22,262.19 | 16,613.52 | 7,411.66 | 16,613.52 | 0.00 | 5,648.67 | | **74.63%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 2,000.00 | 1,500.01 | 499.99 | 1,413.62 | 0.00 | 586.38 | | **70.68%** |
| 38 REZERVAT | | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | | **0.00%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **334,986.00** | **315,286.89** | **24,283.65** | **273,952.10** | **10,144.95** | **50,888.95** | | **81.78%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 55,986.00 | 38,536.89 | 22,033.65 | 38,536.89 | 0.00 | 17,449.11 | | **68.83%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 9,000.00 | 6,750.00 | 2,250.00 | 4,207.96 | 144.95 | 4,647.09 | | **46.76%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 231,207.25 | 10,000.00 | 28,792.75 | | **85.63%** |
| **73044 ADMINISTRATA (SH)** | | **19,284.36** | **12,493.02** | **8,112.05** | **11,867.52** | **0.00** | **7,416.84** | | **61.54%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 15,730.00 | 11,867.52 | 5,183.19 | 11,867.52 | 0.00 | 3,862.48 | | **75.45%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 834.00 | 625.50 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | | **0.00%** |
| 38 REZERVAT | | 2,720.36 | 0.00 | 2,720.36 | 0.00 | 0.00 | 2,720.36 | | **0.00%** |
| **75050 SHËRBIMET E SHËNDET. PRIMARE** | | **312,974.00** | **265,134.20** | **65,266.02** | **229,333.20** | **23,889.33** | **59,751.47** | | **73.28%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 232,266.00 | 200,853.19 | 48,839.03 | 200,853.19 | 0.00 | 31,412.81 | | **86.48%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 59,358.00 | 44,518.50 | 14,839.50 | 25,603.06 | 8,764.28 | 24,990.66 | | **43.13%** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | 6,350.00 | 4,762.51 | 1,587.49 | 2,876.95 | 125.05 | 3,348.00 | | **45.31%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | | **0.00%** |
| 38 REZERVAT | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **0.00%** |
| **75671 SHËRBIMET SOCIALE** | | **22,872.00** | **13,919.77** | **10,499.19** | **12,004.20** | **0.00** | **10,867.80** | | **52.48%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 18,907.00 | 11,069.79 | 9,384.17 | 11,069.79 | 0.00 | 7,837.21 | | **58.55%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 2,800.00 | 2,099.99 | 700.01 | 533.34 | 0.00 | 2,266.66 | | **19.05%** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | 1,000.00 | 749.99 | 250.01 | 401.07 | 0.00 | 598.93 | | **40.11%** |
| 38 REZERVAT | | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | | **0.00%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | | **160,439.46** | **143,794.74** | **19,520.88** | **36,249.01** | **2,544.92** | **121,645.53** | | **22.59%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 34,850.00 | 25,044.75 | 12,681.41 | 25,044.75 | 0.00 | 9,805.25 | | **71.86%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 25,000.00 | 18,749.99 | 6,250.01 | 11,204.26 | 2,544.92 | 11,250.82 | | **44.82%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | **0.00%** |
| 38 REZERVAT | | 589.46 | 0.00 | 589.46 | 0.00 | 0.00 | 589.46 | | **0.00%** |
| **92890 ARSIMI PARAFILL. DHE ÇERDHET** | | **45,000.00** | **11,250.00** | **33,750.00** | **0.00** | **0.00** | **45,000.00** | | **0.00%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | **0.00%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 13,000.00 | 9,750.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | **0.00%** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | 2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | **0.00%** |
| **94020 ARSIMI FILLOR** | | **791,774.16** | **503,711.12** | **338,977.63** | **478,394.38** | **4,311.54** | **309,068.24** | | **60.42%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 605,043.99 | 459,000.21 | 196,958.37 | 459,000.21 | 0.00 | 146,043.78 | | **75.86%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 44,743.17 | 36,943.17 | 7,800.00 | 16,707.74 | 4,230.80 | 23,804.63 | | **37.34%** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | 10,357.00 | 7,767.74 | 2,589.26 | 2,686.43 | 80.74 | 7,589.83 | | **25.94%** |
| 38 REZERVAT | | 131,630.00 | 0.00 | 131,630.00 | 0.00 | 0.00 | 131,630.00 | | **0.00%** |
| **95220 ARSIMI I MESËM** | | **189,742.96** | **118,168.37** | **83,676.27** | **115,705.57** | **1,363.39** | **72,674.00** | | **60.98%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 165,709.00 | 106,424.17 | 71,386.51 | 106,424.17 | 0.00 | 59,284.83 | | **64.22%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 11,787.96 | 9,550.45 | 2,237.51 | 8,401.71 | 1,142.39 | 2,243.86 | | **71.27%** |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | | 2,925.00 | 2,193.75 | 731.25 | 879.69 | 221.00 | 1,824.31 | | **30.07%** |
| 38 REZERVAT | | 9,321.00 | 0.00 | 9,321.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321.00 | | **0.00%** |
| **21 TE HYRAT VETANAKE** | | **317,865.00** | **162,025.19** | **155,839.81** | **78,536.04** | **32,701.52** | **206,627.44** | | **24.71%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **317,865.00** | **162,025.19** | **155,839.81** | **78,536.04** | **32,701.52** | **206,627.44** | | **24.71%** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT** | | **36,000.00** | **28,000.00** | **8,000.00** | **24,300.00** | **0.00** | **11,700.00** | | **67.50%** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | 36,000.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 24,300.00 | 0.00 | 11,700.00 | | **67.50%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | | **6,512.00** | **4,000.00** | **2,512.00** | **1,225.00** | **1,900.00** | **3,387.00** | | **18.81%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 6,512.00 | 4,000.00 | 2,512.00 | 1,225.00 | 1,900.00 | 3,387.00 | | **18.81%** |
| **18444 SHËRBIMET PUBLIKE DHE EMERGJ.** | | **37,000.00** | **19,000.00** | **18,000.00** | **2,544.80** | **10,000.00** | **24,455.20** | | **6.88%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 7,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,544.80 | 0.00 | 4,455.20 | | **36.35%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | **0.00%** |
| **47115 BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZH.R.** | | **10,104.00** | **10,104.00** | **0.00** | **7,135.50** | **0.00** | **2,968.50** | | **70.62%** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | 10,104.00 | 10,104.00 | 0.00 | 7,135.50 | 0.00 | 2,968.50 | | **70.62%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **167,772.00** | **62,223.89** | **105,548.11** | **18,050.00** | **13,327.00** | **136,395.00** | | **10.76%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 164,772.00 | 60,223.89 | 104,548.11 | 18,050.00 | 13,327.00 | 133,395.00 | | **10.95%** |
| **75050 SHËRBIMET E SHËNDET. PRIMARE** | | **20,027.00** | **3,665.30** | **16,361.70** | **1,933.74** | **0.02** | **18,093.24** | | **9.66%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 5,027.00 | 3,665.30 | 1,361.70 | 1,933.74 | 0.02 | 3,093.24 | | **38.47%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | **0.00%** |
| **75671 SHËRBIMET SOCIALE** | | **200.00** | **32.00** | **168.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | | **0.00%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 200.00 | 32.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | | **0.00%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | | **40,000.00** | **35,000.00** | **5,000.00** | **23,347.00** | **7,474.50** | **9,178.50** | | **58.37%** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 500.00 | | **96.67%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 8,847.00 | 7,474.50 | 8,678.50 | | **35.39%** |
| **95220 ARSIMI I MESËM** | | **250.00** | **0.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **250.00** | | **0.00%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | | **0.00%** |
| **22 TË HYRAT VETANAKE- 2019** | | **85,891.91** | **85,891.91** | **0.00** | **66,737.03** | **0.01** | **19,154.87** | | **77.70%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **85,891.91** | **85,891.91** | **0.00** | **66,737.03** | **0.01** | **19,154.87** | | **77.70%** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT** | | **25,136.87** | **25,136.87** | **0.00** | **22,080.40** | **0.00** | **3,056.47** | | **87.84%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,260.40 | 0.00 | 739.60 | | **85.21%** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | 20,136.87 | 20,136.87 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 2,316.87 | | **88.49%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **25,455.93** | **25,455.93** | **0.00** | **15,455.93** | **0.00** | **10,000.00** | | **60.72%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 25,455.93 | 25,455.93 | 0.00 | 15,455.93 | 0.00 | 10,000.00 | | **60.72%** |
| **75050 SHËRBIMET E SHËNDET. PRIMARE** | | **5,296.00** | **5,296.00** | **0.00** | **4,602.82** | **0.01** | **693.17** | | **86.91%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,306.82 | 0.01 | 693.17 | | **86.14%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 296.00 | 296.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | | **100.00%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | | **30,003.11** | **30,003.11** | **0.00** | **24,597.88** | **0.00** | **5,405.23** | | **81.98%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 2,424.67 | 2,424.67 | 0.00 | 2,424.28 | 0.00 | 0.39 | | **99.98%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 27,578.44 | 27,578.44 | 0.00 | 22,173.60 | 0.00 | 5,404.84 | | **80.40%** |
| **32 GRANTE TJERA TE JASHTME** | | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | | **0.00%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | | **0.00%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | **0.00%** |
| **49 EU-UNIONI EUROPIAN** | | **61,738.34** | **61,738.34** | **0.00** | **6,180.00** | **0.00** | **55,558.34** | | **10.01%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **61,738.34** | **61,738.34** | **0.00** | **6,180.00** | **0.00** | **55,558.34** | | **10.01%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **61,738.34** | **61,738.34** | **0.00** | **6,180.00** | **0.00** | **55,558.34** | | **10.01%** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | **33.33%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 13,542.28 | 13,542.28 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 13,362.28 | | **1.33%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 30,196.06 | 30,196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,196.06 | | **0.00%** |
| **59 QEVERIA JAPONEZE** | | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.40** | | **0.00%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.40** | | **0.00%** |
| **18444 SHËRBIMET PUBLIKE DHE EMERGJ.** | | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.40** | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | | **0.00%** |
| **60 UN-HABITAT** | | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** | | **0.00%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** | | **0.00%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | | **0.00%** |
| **61 QEVERIA ZVICRANE** | | **49,398.42** | **49,398.42** | **0.00** | **0.00** | **49,315.00** | **83.42** | | **0.00%** |
| **659 HANI I ELEZIT** | | **49,398.42** | **49,398.42** | **0.00** | **0.00** | **49,315.00** | **83.42** | | **0.00%** |
| **16335 ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | | **0.50** | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.50** | | **0.00%** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | **0.00%** |
| **66480 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI** | | **62.60** | **62.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **62.60** | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.60 | | **0.00%** |
| **92175 ADMINISTRATA (A)** | | **49,315.00** | **49,315.00** | **0.00** | **0.00** | **49,315.00** | **0.00** | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 49,315.00 | 49,315.00 | 0.00 | 0.00 | 49,315.00 | 0.00 | | **0.00%** |
| **94020 ARSIMI FILLOR** | | **20.32** | **20.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.32** | | **0.00%** |
| 30 SHPEZIME KAPITALE | | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | | **0.00%** |
| **Totali i Përgjithshëm** | | **3,000,535.28** | **2,198,611.96** | **924,178.98** | **1,741,257.63** | **137,107.29** | **1,122,170.36** | | **58.03%** |

**Koment: Shpenzimi sipas burimit të financimit**

* Mjetet nga granti qeveritar (fondi 10) janë shpenzuar në shumë prej 1,589,804.56 € apo 63.96%;
* Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 21) janë shpenzuar në shumë prej 78,536.04 € apo 24.71%;
* Mjetet nga të hyrat vetanake (fondi 22) janë shpenzuar në shumë prej 66,737.03 € apo 77.70%;
* Mjetet nga donacionet (fondet 32, 49, 59, 60, 61) janë shpenzuar në shumë prej 6,180.00 € apo 5.56%;
* Total shpenzimi nga granti qeveritar, të hyrat vetanake, dhe donacionet (fondet 10-21-22-32-49-59-60-61) janë shpenzuar në shumë prej 1,741,257.63 € apo 58.03%.

**3. PAGAT DHE SHTESAT**

**TABELA 4.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Pagesat janar-shtator 2020** | **Pagesat janar-shtator 2019** | **Krahasimi 2020/2019** | **%** |
| 11110 | Pagat neto përmes listës së pagave | 986,234.87 | 941,105.13 | 45,129.74 | 4.80 |
| 11115 | Pagesa për sindikatë | 3,611.30 | 3,413.58 | 197.72 | 5.79 |
| 11125 | Anëtarësim - Oda e infermierëve të Kosovës | 475.10 | 397.26 | 77.84 | 19.59 |
| 11126 | Anëtarësim - Oda e mjekëve të Kosovës | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | Punëtorët me kontratë (jo në listën e pagave) | 5,041.08 | - | 5,041.08 | 0.00 |
| 11500 | Tatimi ndaluar në të ardhura personale | 60,483.34 | 54,952.59 | 5,530.75 | 10.06 |
| 11600 | Kontributi pensional-punëtori | 55,317.67 | 52,424.46 | 2,893.21 | 5.52 |
| 11700 | Kontributi pensional-punëdhënësi | 55,317.67 | 52,424.46 | 2,893.21 | 5.52 |
|  | **Gjithsej Pagesat** | **1,166,961.03** | **1,105,197.48** | **61,763.55** | **5.59** |

**4. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE**

**TABELA 5.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Pagesat janar-shtator 2020** | **Pagesat janar-shtator 2019** | **Krahasimi 2020-2019 në €** | **%** |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve) | 10,290.97 | 14,021.74 | -3,730.77 | -26.61 |
| 13133 | Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit | - | 644.99 | -644.99 | -100.00 |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit | 450.00 | 1,331.68 | -881.68 | -66.21 |
| 13141 | Mëditjet e udhëtimit jashtë vendit | - | 1,776.00 | -1,776.00 | -100.00 |
| 13142 | Akomodimi i udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 1,791.00 | 8,437.00 | -6,646.00 | -78.77 |
| 13143 | Shpenzime tjera te udhëtimit zyrtar jashtë vendit | - | 1,502.30 | -1,502.30 | -100.00 |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 1,908.77 | 976.85 | 931.92 | 95.40 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 2,863.07 | 4,308.71 | -1,445.64 | -33.55 |
| 13330 | Shpenzimet postare | 137.10 | 62.50 | 74.60 | 119.36 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit-avokaturës | 624.22 | - | 624.22 | 0.00 |
| 13430 | Shpenzimet e ndryshme shëndetësore | - | 2,095.28 | -2,095.28 | -100.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13460 | Shërbimet kontraktuese tjera | 32,435.74 | 35,929.78 | -3,494.04 | -9.72 |
| 13470 | Shërbimet teknike | 995.00 | 1,380.25 | -385.25 | -27.91 |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarësim | 1,930.30 | 1,930.30 | 0.00 | 0.00 |
| 13490 | Shërbimet e varrimit | 8,160.00 | 8,330.00 | -170.00 | -2.04 |
| 13501 | Mobilje (më pak se 1000 euro) | 990.00 | 1,957.00 | -967.00 | -49.41 |
| 13502 | Makina fotokopjuese (më pak se 1000 euro) | - | 919.00 | -919.00 | -100.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (më pak se 1000 euro) | 996.00 | 890.50 | 105.50 | 11.85 |
| 13610 | Furnizime për zyre | 11,608.05 | 6,934.80 | 4,673.25 | 67.39 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 12,981.87 | 16,161.33 | -3,179.46 | -19.67 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 4,720.70 | 4,448.99 | 271.71 | 6.11 |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 8,822.45 | 3,206.40 | 5,616.05 | 175.15 |
| 13760 | Dru | 2,883.48 | - | 2,883.48 | 0.00 |
| 13780 | Karburante për vetura | 14,773.30 | 8,600.62 | 6,172.68 | 71.77 |
| 13810 | Avanc për para të imtë (pety cash) | 3,485.00 | 1,648.70 | 1,836.30 | 111.38 |
| 13820 | Avanc për udhëtime zyrtare | - | 78.48 | -78.48 | -100.00 |
| 13917 | Provizioni bankar | - | 84.00 | -84.00 | -100.00 |
| 13950 | Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve | 5,028.14 | 4,426.02 | 602.12 | 13.60 |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 4,061.29 | 4,827.09 | -765.80 | -15.86 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 2,859.50 | 3,526.00 | -666.50 | -18.90 |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave | 3,415.15 | 704.97 | 2,710.18 | 384.44 |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore | - | 199.50 | -199.50 | -100.00 |
| 14032 | Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale | 20,772.30 | 10,458.50 | 10,313.80 | 98.62 |
| 14140 | Qiraja-makineria | 2,717.00 | 1,976.00 | 741.00 | 37.50 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 517.98 | 295.00 | 222.98 | 75.59 |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 3,197.00 | 2,603.95 | 593.05 | 22.78 |
| 14230 | Drekat zyrtare | 10,144.50 | 7,912.70 | 2,231.80 | 28.21 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 4,124.30 | 4,611.65 | -487.35 | -10.57 |
|  | **Totali** | **180,134.18** | **169,648.58** | **10,485.60** | **6.18** |

**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**

* Kemi të bëjmë me pagesë njëvjeçare për mirëmbajtjen e aparatit të GPS-it të drejtorisë së urbanizmit, kadastrit dhe mbrojtjes së mjedisit në shumë prej 400.00 euro.
* Kemi të bëjmë me pastrimin e rrugëve lokale, mirëmbajtjen e varrezave, transportin e drunjve të konfiskuara nga rojet e pyjeve në shumë prej 4,799.00 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, drunjve dhe plehrave 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 për rregullimin e rrethojës së SHFMU “Kështjella e Diturisë” në shumë prej 760.00 €.
* Kemi të bëjmë me pagesën për servisim dhe mbushjen e klimave për administratë komunale në shumë prej 995.00 €.
* Kemi të bëjmë me pagesën e dozimetrave në shumë prej 60.00 €.
* Kemi të bëjmë me pagesën bazuar në marrëveshjen me Islamic Reliev Kosova në shumë prej 12,000.00 € (kësti i parë) për projektin “Kujdesi shtëpiak për lehonat, personat e moshës së tretë dhe me aftësi të kufizuara” për 11 të punësuar (7 infermier/e, 3 mjek/e dhe 1 shofer).

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

* Pagesa e dy (2) punëtorëve për shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë për vitin 2020 për dy muaj, ku shuma totale 1,378.24 euro (2 punëtor me nga 344.56 euro = 689.12 euro).
* Pagesa e një (1) punëtori për angazhimin e hartave zonale në drejtorinë e urbanizmit për 3 muaj në shumë totale prej 2,067.36 euro.
* Pagesat për pagat, kontributet si dhe tatimet për tre (3) arsimtar/e me kontratë për zëvendësim të arsimtarëve pas lehonisë për 2 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 katërdhjetë e tetë (48) raste të varrimit në shumë prej 8,160.00 € (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-gusht 2020 në shumë prej 9,892.23 €, pastaj shpenzimet për pako ushqimore dhe higjienike në shumë prej 1,476.10 €, ndihmë për familjet me nevojë me rastin e pandemisë me Covid-19, pastaj shpenzimet tjera me ushqim dhe pije në shumë prej 201.94 € për festën e pavarësisë dhe ditën e shkollës.

**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.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Pagesat janar-shtator 2020** | **Pagesat janar-shtator 2019** | **Krahasimi 2020-2019 në €** | **%** |
| 13210 | Rryma | 28,015.38 | 26,838.08 | 1,177.30 | 4.39 |
| 13230 | Mbeturinat | 6,187.00 | 6,096.00 | 91.00 | 1.49 |
| 13250 | Shpenzimet telefonike | 174.76 | 249.60 | -74.84 | -29.98 |
|  | **Gjithsej Pagesat** | **34,377.14** | **33,183.68** | **1,193.46** | **3.60** |

**6. SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

**TABELA 7.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Pagesat janar-shtator 2020** | **Pagesat janar-shtator 2019** | **Krahasimi 2020-2019 në €** | **%** |
| 21200 | Subvencionet për entitetet jopublike | 19,000.00 | 25,000.00 | -6,000.00 | -24.00 |
| 22100 | Transfere për qeveri tjera | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 0.00 |
| 22200 | Pagesat për përfituesit individual | 34,755.50 | 30,783.80 | 3,971.70 | 12.90 |
|  | **Gjithsej Pagesat** | **63,755.50** | **55,783.80** | **7,971.70** | **14.29** |

6.1. SHPJEGIME PËR KATEGORINË EKONOMIKE SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE

* Është bërë pagesa 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.
* Është subvencionuar Klubi i futbollit “Sharri” në shumë prej 8,000.00 €;
* Është subvenciouar Shoqëria kulturore artistike “Sharri” në shumë prej 3,000.00€;
* Është subvencionuar Klubi i mundjes “Dardania” në shumë prej 3,000.00 €;
* Është subvencionuar Shoqata e Bletarëve “Mjalti” në shumë prej 2,000.00 €.

TRANSFERE PËR QEVERI TJERA

* Mbështetje financiare për sanimin e dëmeve të shkaktuara 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 10,000.00 €.

PAGESAT PËR PËRFITUES INDIVIDUAL

* Janë bërë pagesat në shumë prej 9,800.00 €, për lehonitë (për 98 persona me nga 100.00 € për lehonë).
* Janë paguar bursat e studentëve për 30 bursistë në shumë prej 14,500.00 €.
* Janë ndihmuar fermerët me subvencione në bujqësi në shumë prej 5,135.50 €.
* Janë kryer pagesat për dhomat e ndenjës (pritjes) për Lagjen e re në shumë prej 500.00 € dhe Lagjen Brava në shumë prej 500.00 €.
* Është ndihmuar Riza Berisha për ndërtim të objektit ndërtimor (shtëpi) në shumë prej 500.00 €.
* Është kryer pagesa për familjet e dëshmorëve që kanë qenë në Banjë Kllokotit për rehabilitim dhe terapi fizikale në shumë prej 1,520.00 € (borxh i vitit 2019).
* Është ndihmuar veterani i luftës Llokman Brava (i ndjerë) për ndërtimin e shtëpisë në shumë prej 1,000.00 €.
* Është ndihmuar qytetari Nehat Kalisi në shumë prej 300.00 € për vajzën e saj për kryerjen e terapive fizikale.
* Është dhënë ndihmë për rregullimin dhe funksionalizimin e ashensorit për banorët që jetojnë në banesën kolektive nr. 10, në rrugën “Nuri Bushi” në shumë prej 1,000.00 €.

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

**TABELA 8.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kodi** | **Programi/përshkrimi** | **10- BKK** | **21- THV** | **22- THV të bartura** | **49-61 Donacionet** | **Total 2020** | **Shpenzimi jan-shtat 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** | **395,000** | **234,772** | **53,330** | **79,511** | **762,613** | **296,029.78** |
|  | **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** | **264,713.18** |
| 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 | 95,455.93 |
| 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 | 18,791.50 |
| 11 | 48910 | Ndërtimi (rihapja, zgjërimi) dhe asfaltimi i rrugëve rurale në Han të Elezit | 20,000 | 5,000 |  |  | 25,000 | 11,050.00 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 122,415.75 |
| 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 | 10,000.00 |
| 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 | 5,000.00 |
| 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** | **31,020.60** |
| 32 | 45667 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| 33 | 44179 | Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 8,847.00 |
| 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 | 22,173.60 |

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

Tabela 9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | Përshkrimi | Planifikimi 2020 | Realizimi TM3 2020 | Realizimi TM3 2019 | Progresi në % |
| **1** | Certifikatat e lindjes | 200.00 | 40.00 | 35.00 | 20.00% |
| **2** | Certifikatat e kurorëzimit | 700.00 | 480.00 | 460.00 | 68.57% |
| **3** | Certifikatat e vdekjes | 180.00 | 48.00 | 161.00 | 26.67% |
| **4** | Certifikata tjera ofiqarie | 5,600.00 | 2,894.00 | 4,114.00 | 51.68% |
| **5** | Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme | 70.00 | 25.00 | 53.00 | 35.71% |
| **6** | Taksa administrative | 100.00 | 35.00 | 61.00 | 35.00% |
| **I** | **Administrata e Përgjithshme** | **6,850.00** | **3,522.00** | **4,884.00** | **51.42%** |
| **7** | Tatimi në pronë dhe në tokë | 148,790.00 | 74,742.38 | 85,701.26 | 50.23% |
| **8** | Taksë për regjistrim të automjeteve | 16,200.00 | 12,790.00 | 13,330.00 | 78.95% |
| **II** | **Buxhet dhe Financa** | **164,990.00** | **87,532.38** | **99,031.26** | **53.05%** |
| **9** | Të hyrat nga reklamimet publike | 10,000.00 | 2,320.00 | 9,672.00 | 23.20% |
| **10** | Licenca tjera për afarizëm | 600.00 | 135.00 | 550.00 | 22.50% |
| **11** | Taksa tjera administrative | 1,000.00 | 205.00 | 2,240.00 | 20.50% |
| **12** | Gjobat tjera | 300.00 | - | - | 0.00% |
| **III** | **Shërbimet Publike dhe Emergjencë** | **11,900.00** | **2,660.00** | **12,462.00** | **22.35%** |
| **13** | Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. afariste | 97,500.00 | 49,522.89 | 75,810.00 | 50.79% |
| **14** | Licenca për pranim teknik të lokalit | 100.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00% |
| **IV** | **Zhvillimi Ekonomik** | **97,600.00** | **49,532.89** | **75,870.00** | **50.75%** |
| **15** | Taksa komunale për leje ndërtimi | 5,000.00 | 8,423.10 | 7,129.75 | 168.46% |
| **16** | Taksa komunale për demolim | 275.00 | - | - | 0.00% |
| **17** | Taksë për bartjen e pronësisë | 2,900.00 | 1,465.00 | 1,696.00 | 50.52% |
| **18** | Ndërrim destinimi i tokës | 3,000.00 | 325.00 | - | 10.83% |
| **19** | Shërbime të ndryshme kadastrale | 10,000.00 | 6,347.00 | 7,754.00 | 63.47% |
| **20** | Taksë për Legalizim Objekteve | - | 567.99 | - | 0.00% |
| **21** | Të hyrat nga konfiskimet | - | - | 2,198.10 | 0.00% |
| **22** | Shfrytëzimi i pronës publike | 6,250.00 | 1,392.00 | 3,468.90 | 22.27% |
| **23** | Të hyrat nga shitja e pasurisë | - | - | 4,020.00 | 0.00% |
| **24** | Gjobat nga inspektorati | 200.00 | 680.00 | 300.00 | 340.00% |
| **25** | Gjobat tjera | 100.00 | - | 10.00 | 0.00% |
| **V** | **Urbanizimi dhe Kadastri** | **27,725.00** | **19,200.09** | **26,576.75** | **69.25%** |
| **26** | Participimet në Arsim | 250.00 | 295.00 | 55.00 | 118.00% |
| **VI** | **Arsimi** | **250.00** | **295.00** | **55.00** | **118.00%** |
| **27** | Taksa për shërbimet sociale | 200.00 | 41.00 | 180.00 | 20.50% |
| **28** | Certifikata mjekësore | 1,700.00 | 630.00 | 1,830.00 | 37.06% |
| **29** | Participimet në shëndetësi | 6,500.00 | 5,360.30 | 3,326.20 | 82.47% |
| **30** | Inspektimi Higjeniko-Sanitar | 150.00 | 10.00 | - | 0.00% |
| **VII** | **Shëndetësia dhe MS** | **8,550.00** | **6,041.30** | **5,336.20** | **70.66%** |
| **A** | **TË HYRAT DIREKTE** | **317,865.00** | **168,783.66** | **224,215.21** | **53.10%** |
| **31** | Të hyrat nga dënimet në trafik | - | 10,863.00 | 17,525.00 | 0.00% |
| **32** | Të hyrat nga dënimet në gjykata | - | - | - | 0.00% |
| **B** | **TË HYRAT INDIREKTE** | **-** | **10,863.00** | **17,525.00** | 0.00% |
|  | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **317,865.00** | **179,646.66** | **241,740.21** | **56.52%** |

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 t’i arkëtoj gjithsejtë 179,646.66 € të hyra vetanake për periudhën janar-shtator 2020 apo 56.52 % e planit të të hyrave vetanake.
* Të hyrat vetanake për periudhën janar-shtator 2020 janë në rënie për 62,093.55 € apo për 25.69 % se në periudhën e njëjtë të vitit 2019.

**Koment:**

1. Kjo rënie është për shkak të situatës së krijuar me pandeminë Covid-19;

2. Për arsye se kemi marrur vendim në kuvend komunal që të lirohen taksat e ushtrimit të veprimtarisë biznesore për 3 muaj dhe taksat nga qiratë (shfrytëzimi i pronës publike) për 6 muaj.

## 9. Pagesat e bëra për Covid-19 me kod 00099 në kategorinë paga dhe shtesa

**Tabela 10.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizata/Programi** | **Kategoria ekonomike** | **Buxheti** | **Pagesat** |
| **Hani i Elezit** |  |  |  |
| Shërbimet Publike dhe Emergjencë | Paga dhe shtesa | 5,040.00 | 5,040.00 |
| Zhvillim Ekonomik | Paga dhe shtesa | 630.00 | 630.00 |
| Planifikimi urban dhe mjedisi | Paga dhe shtesa | 630.00 | 630.00 |
| Shërbimet e shëndetësisë primare | Paga dhe shtesa | 37,485.00 | 37,485.00 |
| Totali |  | **43,785.00** | **43,785.00** |

## 10. Shpenzimet lidhur me pakon emergjente në kategorinë mallra dhe shërbime

Tabela 11.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Buxheti** | **Shpenzimi** | **Të zotuara** | **Mjetet e lira** |
| Mallra dhe shërbime | 10,000.00 | 4,651.50 | 5,100.00 | 248.50 |
| Totali | 10,000.00 | 4,651.50 | 5,100.00 | 248.50 |

\*Këto mjet janë sipas vendimit të kuvendit komunal me nr. 01/2259/2020 të datës 07.04.2020.

**Koment:**

1. Paga dhe shtesa janë pagesat të bëra sipas vendimeve të Qeverisë së Kosovës, vendimit me nr. 31/2020 i datës 30.04.2020, si dhe vendimit nr. 05/18 të datës 29.07.2020

2. Mallra dhe shërbime janë shpenzime të bëra për pako ushqimore dhe higjienike në shumë prej 1,949.20 €, dezinfektim i objekteve publike në shumë prej 990.00 €, furnizim me maska dhe dezinfektues për shkolla në shumë prej 570.00 €, furnizime pastrimi në shumë prej 1,142.30 €.

## 11. Mjetet nga programi për rimëkëmbjen ekonomike-kodi 00098

Mjetet për rimëkëmbjen ekonomike për arsim të lëshuar nga Qeveria e Kosovës në bazë të vendimit me nr. 01/23 janë në shumë prej 16,380.95 €, ndërsa të shpenzuara janë 4,653.43 € nga shkollat.

Shpenzimet kanë të bëjnë me furnizimet për pastrim në shumë prej 1,852.18 €, furnizimet për zyre (material shkollor) në shumë prej 1,656.25 € dhe mirëmbajtja e shkollave në shumë prej 1,145.00 €.

Hani i Elezit

12.10.2020

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

**Shabi Rexhallari Rufki Suma**