



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo
Komuna – Municipality



Nr. 04/8613 /2022

Data: 11.10.2022

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2022

HANI I ELEZIT, Tetor 2022

Hyrje

Raporti financiar për periudhën janar - shtator 2022, është përgatitur në bazë të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të dispozitave të nenit 45, paragrafët 45.2 dhe 45.4, si dhe statutin e komunës së Hanit të Elezit të nenit 51, paragrafi 5.

Ky raport përmban një përmbledhje të trendeve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës nëntë mujore të vitit 2022. 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.

Performanca e të hyrave

Të hyrat vetanake: gjatë nëntë mujorit të vitit 2022, të hyrat janë realizuar në shumë prej 264,541.72 € dhe paraqesin 69.37% të të hyrave të përgjithshme të planifikuara vjetore, ndërsa krahasuar me realizimin e nëntë mujorit të vitit paraprak 2021 kemi një rritje prej 16,419.20 €.

Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore: gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2022 pagesat ishin në shumë prej 1,704,678.62 € dhe paraqesin 61.77 % të shpenzimeve të përgjithshme të planifikuara, ndërsa krahasuar me shpenzimin e nëntë mujorit të vitit paraprak kemi një rënie prej 2,406.92 €.

Shpenzimet për paga dhe shtesa shënuan vlerën prej 1,168,274.23 € gjatë këtij nëntë mujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 66.53 % krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rënie prej 2.48% apo për 29,027.20 € më pak krahasuar me shpenzimet e pagave dhe shtesave për periudhën e njëjtë të vitit 2021.

Shpenzimet për mallra dhe shërbime shënuan vlerën prej 216,450.22 € gjatë këtij nëntë mujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 56.08%, krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rënie prej 3.37% ose për 7,294.61 € më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.

Shërbimet komunale shënuan vlerën prej 43,643.13 € duke arritur kështu normën e ekzekutimit 64.39% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje prej 7.92% apo 3,453.49 € më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.

Shpenzimet për subvencione dhe transfere arritën shumën prej 67,650.01€ duke arritur kështu normën e ekzekutimit 84.56% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje për 10.93% apo 7,395.01€ më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.

Shpenzimet kapitale arritën vlerën prej 208,714.90€ që paraqet normën e ekzekutimit në 45.87% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje për 11.05% apo 23,066.40 € më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.

BUXHETI KOMUNAL 2022

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 08/L-066 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2022 është në lartësi prej **2,759,758 Euro**.

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

- Paga dhe shtesa..... 1,756,083 €,
- Mallra dhe shërbime..... 385,975.00 €,
- Shërbime komunale..... 67,700.00 €,
- Subvencione dhe transfere... 80,000.00 €,
- Shpenzime kapitale..... 455,000.00 €,
- Rezervat..... 15,000.00 €,
- Totali i buxhetit..... 1,759,758 €.

Ndërsa buxheti përfundimtarë është **2,942,586.08 €**, ku në këtë shumë përfshihen:

1. Bartja e të hyrave vetanake të pa shpenzuara të vitit 2020 dhe 2021 në vlerë prej **72,737.76 €** dhe
2. Grant shtesë për projektin kapital “Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit” në vlerë prej **37,150.00€**.
3. Donacion prej IPA Fondeve për projektin “Mbrojtja e mjedisit përmes përmirësimit të ujërave të zeza dhe Kanalizimeve Atmosferike” në shumë prej **64,140.32 €**.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-shtator 2022 është në shumë prej **1,704,732.48 € apo 61.77 %**.

KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2022/2021

KATEGORITË EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE	Buxheti 2022 (aktual)	Shpenzimi janar-shtator 2022	%	Buxheti 2021	Shpenzimi janar-shtator 2021	%	Krahasimi 2022-2021	Nrahasimi ne (%) 2022/2021
11 PAGA DHE SHTESA	1,756,083.00	1,168,274.23	66.53%	1,652,505.41	1,197,301.43	72.45%	29,027.20	2.48
13 MALLRA DHE SHËRBIME	385,975.00	216,450.22	56.08%	353,165.39	223,744.83	63.35%	7,294.61	3.37
14 SHPENZIME KOMUNALE	67,700.00	43,589.27	64.39%	67,000.00	40,135.78	59.90%	(3,507.35)	-7.92
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	80,000.00	67,650.00	84.56%	80,290.00	60,255.00	75.05%	(7,395.00)	-10.93
30 SHPENZIME KAPITALE	455,000.00	208,714.90	45.87%	533,593.31	185,648.50	34.79%	(23,066.40)	-11.05
38 REZERVAT	15,000.00	0	0.00%	-	-	0.00%	-	0
TOTALI	2,759,758.00	1,704,678.62	61.77%	2,686,554.11	1,707,085.54	63.54%	2,353.06	0.14

Komente dhe shpjegime:

- Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 1,168,274.23 € ose 66.53% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021 pagesat për këtë kategori kanë një rënie për 29,027.20 €.
- Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për nëntë mujorin e 2022 janë 216,450.22 € apo 56.08% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi një rënie prej për 7,294.61€.
- Pagesat për **shërbime komunale** për nëntë mujorin e 2022 janë në shumë prej 43,589.27 € apo 64.39% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi një rritje prej 3,453.49€.
- Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** për nëntë mujorin e 2022 janë në shumë prej 67,650 € apo 84.56% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi një rritje prej 7,395 €.
- Pagesat nga kategoria **shpenzimet kapitale** janë në shumë prej 208,714.90 € apo 45.87% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi një rritje prej 23,066.40€.
- Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-shtator 2022**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 1,704,678.62 € apo 61.77 % e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rënie për 0.14 % apo 2,406.92 €.

BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE

Përshkrimi	Buxheti Aktual	I alokuar	E pa alokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)
10 BUXHETI	2,431,311.00	2,008,766.51	422,544.49	1,502,696.24	97,249.21	831,365.55
659 HANI I ELEZIT	2,431,311.00	2,008,766.51	422,544.49	1,502,696.24	97,249.21	831,365.55
16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT	100,067.00	80,871.06	19,195.94	74,790.92	750.80	24,525.28
11 PAGA DHE SHTESA	77,067.00	57,871.06	19,195.94	57,265.88	0.00	19,801.12
13 MALLRA DHE SHËRBIME	23,000.00	23,000.00	0.00	17,525.04	750.80	4,724.16
16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	201,626.00	179,929.58	21,696.42	140,064.52	12,562.78	48,998.70
11 PAGA DHE SHTESA	92,521.00	70,824.58	21,696.42	66,193.68	0.00	26,327.32
13 MALLRA DHE SHËRBIME	65,105.00	65,105.00	0.00	41,201.39	11,929.02	11,974.59
14 SHPENZIME KOMUNALE	44,000.00	44,000.00	0.00	32,669.45	633.76	10,696.79
16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - HANI I ELEZIT	71,145.00	55,968.81	15,176.19	55,968.77	0.00	15,176.23
11 PAGA DHE SHTESA	61,145.00	45,968.81	15,176.19	45,968.81	0.00	15,176.19
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.96	0.00	0.04
17535 BUXHETI - HANI ELEZIT	57,165.00	42,721.24	14,443.76	37,798.32	0.00	19,366.68
11 PAGA DHE SHTESA	54,165.00	39,721.24	14,443.76	36,022.23	0.00	18,142.77
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	3,000.00	0.00	1,776.09	0.00	1,223.91
18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT	187,495.00	168,860.64	18,634.36	104,669.81	13,636.90	69,188.29
11 PAGA DHE SHTESA	67,345.00	48,710.64	18,634.36	44,085.23	0.00	23,259.77
13 MALLRA DHE SHËRBIME	63,000.00	63,000.00	0.00	45,584.58	8,636.90	8,778.52
30 PASURITË JOFINANCIARE	57,150.00	57,150.00	0.00	15,000.00	5,000.00	37,150.00
19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT	6,821.00	5,497.04	1,323.96	4,734.09	0.00	2,086.91
11 PAGA DHE SHTESA	6,321.00	4,997.04	1,323.96	4,734.09	0.00	1,586.91
13 MALLRA DHE SHËRBIME	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
47115 PYLLTARIA INSPEKSIONI - HANI I ELEZIT	33,423.00	25,596.48	7,826.52	21,384.39	0.00	12,038.61
11 PAGA DHE SHTESA	29,923.00	22,096.48	7,826.52	20,255.19	0.00	9,667.81
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,500.00	3,500.00	0.00	1,129.20	0.00	2,370.80
48035 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - HANI ELEZIT	23,958.00	18,578.09	5,379.91	17,226.94	0.00	6,731.06
11 PAGA DHE SHTESA	21,958.00	16,578.09	5,379.91	16,128.94	0.00	5,829.06
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,000.00	2,000.00	0.00	1,098.00	0.00	902.00
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	189,942.00	174,496.65	15,445.35	108,227.61	30,000.08	51,714.31
11 PAGA DHE SHTESA	55,942.00	40,496.65	15,445.35	36,547.06	0.00	19,394.94
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	4,000.00	0.00	1,680.63	0.00	2,319.37
30 PASURITË JOFINANCIARE	130,000.00	130,000.00	0.00	69,999.92	30,000.08	30,000.00
73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	16,499.00	12,866.00	3,633.00	12,103.71	0.00	4,395.29
11 PAGA DHE SHTESA	15,999.00	12,366.00	3,633.00	12,103.71	0.00	3,895.29

13 MALLRA DHE SHËRBIME	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT	347,552.00	283,831.92	63,720.08	230,354.65	11,316.51	105,880.84
11 PAGA DHE SHTESA	254,391.00	190,670.92	63,720.08	184,257.71	0.00	70,133.29
13 MALLRA DHE SHËRBIME	64,611.00	64,611.00	0.00	21,689.47	10,796.11	32,125.42
14 SHPENZIME KOMUNALE	8,550.00	8,550.00	0.00	4,407.47	520.40	3,622.13
30 PASURITË JOFINANCIARE	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI I ELEZIT	23,340.00	18,628.20	4,711.80	15,105.14	0.00	8,234.86
11 PAGA DHE SHTESA	19,540.00	14,828.20	4,711.80	13,989.55	0.00	5,550.45
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,800.00	2,800.00	0.00	593.00	0.00	2,207.00
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	1,000.00	0.00	522.59	0.00	477.41
92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	101,813.00	92,008.41	9,804.59	51,302.14	3,309.01	47,201.85
11 PAGA DHE SHTESA	34,813.00	25,008.41	9,804.59	23,112.82	0.00	11,700.18
13 MALLRA DHE SHËRBIME	37,000.00	37,000.00	0.00	28,189.32	3,309.01	5,501.67
30 PASURITË JOFINANCIARE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT	79,412.00	54,844.17	24,567.83	38,075.62	1,837.17	39,499.21
11 PAGA DHE SHTESA	67,162.00	42,594.17	24,567.83	32,803.47	0.00	34,358.53
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10,250.00	10,250.00	0.00	3,864.50	1,573.86	4,811.64
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	2,000.00	0.00	1,407.65	263.31	329.04
94020 ARSIMI FILLOR - HANI I ELEZIT	805,157.00	640,618.10	164,538.90	472,741.92	21,424.46	310,990.62
11 PAGA DHE SHTESA	738,173.00	573,634.10	164,538.90	457,083.27	0.00	281,089.73
13 MALLRA DHE SHËRBIME	57,484.00	57,484.00	0.00	12,063.18	20,375.01	25,045.81
14 SHPENZIME KOMUNALE	9,500.00	9,500.00	0.00	3,595.47	1,049.45	4,855.08
95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT	185,896.00	153,450.12	32,445.88	118,147.69	2,411.50	65,336.81
11 PAGA DHE SHTESA	175,368.00	142,922.12	32,445.88	113,842.01	0.00	61,525.99
13 MALLRA DHE SHËRBIME	7,878.00	7,878.00	0.00	2,774.04	2,411.50	2,692.46
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,650.00	2,650.00	0.00	1,531.64	0.00	1,118.36
21 TË HYRAT VETANAKE	381,347.00	265,234.89	116,112.11	-162,812.62	61,644.53	482,515.09
659 HANI I ELEZIT	381,347.00	265,234.89	116,112.11	-162,812.62	61,644.53	482,515.09
16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT	45,000.00	45,000.00	0.00	32,387.51	2,770.00	9,842.49
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	45,000.00	45,000.00	0.00	32,387.51	2,770.00	9,842.49
16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	6,512.00	6,512.00	0.00	-1,151.99	0.02	7,663.97
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6,512.00	6,512.00	0.00	5,119.01	0.02	1,392.97
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-6,271.00	0.00	6,271.00
17535 BUXHETI - HANI I ELEZIT	0.00	0.00	0.00	-151,329.85	0.00	151,329.85
40 TË HYRAT TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-135,629.85	0.00	135,629.85
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-15,700.00	0.00	15,700.00
18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT	70,500.00	59,099.00	11,401.00	12,296.46	29,357.11	28,846.43
13 MALLRA DHE SHËRBIME	7,000.00	7,000.00	0.00	6,972.70	11.97	15.33
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	8,500.00	8,500.00	0.00	5,950.00	0.00	2,550.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	55,000.00	43,599.00	11,401.00	12,200.46	29,345.14	13,454.40
38 REZERVAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-12,826.70	0.00	12,826.70
47115 PYLLTARIA INSPEKSIONI - HANI I ELEZIT	11,500.00	11,500.00	0.00	10,070.00	0.00	1,430.00
20 SUBVENCIONE DHE	11,500.00	11,500.00	0.00	10,182.50	0.00	1,317.50

TRANSFERE						
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-112.50	0.00	112.50
48035 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - HANI ELEZIT	0.00	0.00	0.00	-63,090.58	0.00	63,090.58
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-63,090.58	0.00	63,090.58
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	167,000.00	89,000.00	78,000.00	-12,883.72	20,000.00	159,883.72
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,000.00	2,000.00	0.00	1,979.80	0.00	20.20
30 PASURITË JOFINANCIARE	165,000.00	87,000.00	78,000.00	15,000.00	20,000.00	130,000.00
38 REZERVAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-29,863.52	0.00	29,863.52
75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT	10,635.00	10,001.82	633.18	-125.52	0.00	10,760.52
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,635.00	5,001.82	633.18	0.00	0.00	5,635.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	5,000.00	5,000.00	0.00	3,854.08	0.00	1,145.92
38 REZERVAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-3,979.60	0.00	3,979.60
75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT	200.00	200.00	0.00	-139.00	0.00	339.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-139.00	0.00	139.00
92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	60,000.00	35,000.00	25,000.00	15,000.00	9,517.40	35,482.60
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	45,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	9,517.40	35,482.60
92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT	9,750.00	8,922.07	827.93	-3,845.93	0.00	13,595.93
13 MALLRA DHE SHËRBIME	9,750.00	8,922.07	827.93	3,529.07	0.00	6,220.93
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	-7,375.00	0.00	7,375.00
95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
50 TË HYRAT JO TATIMORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 TË HYRAT VETANAKE- 2018	72,737.76	72,737.76	0.00	35,562.65	2,204.80	34,970.31
659 HANI I ELEZIT	72,737.76	72,737.76	0.00	35,562.65	2,204.80	34,970.31
16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00
16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	2,500.00	2,500.00	0.00	1,990.40	0.00	509.60
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,500.00	2,500.00	0.00	1,990.40	0.00	509.60
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	50,109.03	50,109.03	0.00	23,628.25	0.00	26,480.78
13 MALLRA DHE SHËRBIME	9,671.27	9,671.27	0.00	9,671.25	0.00	0.02
30 PASURITË JOFINANCIARE	40,437.76	40,437.76	0.00	13,957.00	0.00	26,480.76
75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT	10,726.15	10,726.15	0.00	3,444.00	0.00	7,282.15
13 MALLRA DHE SHËRBIME	7,226.15	7,226.15	0.00	0.00	0.00	7,226.15
30 PASURITË JOFINANCIARE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,444.00	0.00	56.00
92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT	2,337.58	2,337.58	0.00	0.00	2,204.80	132.78
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,337.58	2,337.58	0.00	0.00	2,204.80	132.78
95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00

32 GRANTE TJERA TE JASHTME	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
659 HANI I ELEZIT	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
49 EU-UNIONI EUROPIAN	65,950.60	65,950.60	0.00	-1,174.15	0.00	67,124.75
659 HANI I ELEZIT	65,950.60	65,950.60	0.00	-1,174.15	0.00	67,124.75
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	65,950.60	65,950.60	0.00	-1,174.15	0.00	67,124.75
11 PAGA DHE SHTESA	3,880.58	3,880.58	0.00	3,880.58	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,984.43	2,984.43	0.00	0.00	0.00	2,984.43
30 PASURITË JOFINANCIARE	55,259.44	55,259.44	0.00	55,259.44	0.00	0.00
56 TË HYRAT NGA GRANT.PERCAKT.	0.00	0.00	0.00	-64,140.32	0.00	64,140.32
59 KTHIM I DONACIONEVE	3,826.15	3,826.15	0.00	3,826.15	0.00	0.00
Totali I Përgjithshëm	2,942,586.08	2,412,719.76	538,656.60	1,374,272.12	161,098.54	1,416,005.70

PAGAT DHE MËDITJET PËR PERIU DHËN JANAR-SHTATOR 2022

Kodi	Pagat dhe shtesat	Shpenzimi janar-shtator 2022	Shpenzimi janar-shtator 2021	Krahasimi në euro	Krahasimi në (%)
11110	Pagat neto përmes listës së pagave	988,331.75	1,010,530.96	22,199.21	(2.20)
11115	Pagesa për sindikatë	3,640.47	3,860.00	219.53	(5.69)
11125	Anëtarësim - Oda e infirmierëve të Kosovës	443.70	492.11	48.41	(9.84)
11126	Anëtarësim - Oda e mjekëve të Kosovës	480.00	560.00	80.00	(14.29)
11400	Punëtorët me kontratë (jo në listën e pagave)	3,283.07	6,329.10	3,046.03	(48.13)
11500	Tatimi ndaluar në të ardhura personale	62,227.96	61,943.98	(283.98)	0.46
11600	Kontributi pensional-punëtori	54,933.64	56,792.64	1,859.00	(3.27)
11700	Kontributi pensional- punëdhënësi	54,933.64	56,792.64	1,859.00	(3.27)
	TOTAL	1,168,274.23	1,197,301.43	30,340.40	2.60%

PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE JANAR-SHTATOR 2022

Mallrat dhe shërbimet		Shpenzimi janar-shtator 2022	Shpenzimi janar-shtator 2021	Krahasimi në €	Krahasimi në %
13130	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve)	15,125.00	13,056.50	-2,068.50	-13.68
13141	Shpenzime të vogla - para xhepi	787.4	104	-683.40	-86.79
13142	Akomodimi i udhëtimit zyrtar jashtë vendit	4,460.00	-	0.00	0.00
13310	Shpenzimet për internet	1,965.00	1,230.00	-735.00	-37.40
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	7,105.06	4,639.65	-2,465.41	-34.70
13330	Shpenzimet postare	136.3	64.3	-72.00	-52.82
13143	Shpenzime tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	54	-	0.00	0.00
13420	Shërbimet e përfaqësimit-avokaturës	-	1,730.00	0.00	0.00
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	30	-	-30.00	-100.00
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	1,337.21	1,908.04	570.83	42.69
13460	Shërbime kontraktuese tjera	35,353.94	19,757.92	-15,596.02	-44.11
13470	Shërbimet teknike	1,117.55	90	-1,027.55	-91.95
13480	Shpenzimet për anëtarësim	2,400.45	2,400.45	0.00	0.00
13501	Mobilje më pak se 1,000 euro	-	5,330.98	0.00	0.00
13503	Kompjuter më pak se 1,000 euro	15,068.00	4,250.00	-10,818.00	-71.79
13509	Pajisje tjera nën 1,000 euro	6,939.80	22,156.95	15,217.15	219.27
13510	Blerja e librave dhe veprave artistike	-	240	0.00	0.00
13610	Furnizim për zyre	9,498.94	4,594.43	-4,904.51	-51.63
13620	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	19,824.89	13,675.04	-6,149.85	-31.02
13630	Furnizime mjekësore	3,282.00	5,481.60	2,199.60	67.02
13640	Furnizime pastrimi	2,466.15	5,631.64	3,165.49	128.36
13650	Furnizim me veshmbathje	-	990	0.00	0.00
13660	Akomodim	-	901.91	0.00	0.00
13760	Dru	-	-	0.00	0.00
13770	Derivate për gjenerator	180.08	-	-180.08	-100.00
13780	Karburant për vetura	15,004.60	8,411.83	-6,592.77	-43.94
13810	Avans për para të imta (Pety cash)	2,000.00	4,057.50	2,057.50	102.88
13917	Provizioni bankar	63	-	0.00	0.00
13950	Regjistrimi i automjeteve	952.5	1,450.93	498.43	52.33
13951	Sigurimi i automjeteve	3,907.74	5,990.61	2,082.87	53.30
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,341.82	3,552.09	1,210.27	51.68
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	2,044.80	1,771.00	-273.80	-13.39
14023	Mirëmbajtja e shkollave	14,208.00	11,239.15	-2,968.85	-20.90
14024	Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	-	458.5	0.00	0.00

14032	Miëmbajtja e rrugëve lokale	36,203.30	28,375.37	-7,827.93	-21.62
14050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve	3,260.00	-	0.00	0.00
14140	Qiraja për makineri	2,223.00	2,313.00	90.00	4.05
14130	Qiraja - paisjet	156.58	-	0.00	0.00
14210	Reklammat dhe konkurset	495	-	0.00	0.00
14220	Botimet e publikimeve	192	4,631.50	4,439.50	2312.24
14310	Drekat zyrtare	8,178.80	5,429.30	-2,749.50	-33.62
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	1,797.19	37,830.64	36,033.45	2004.99
2	Totali për mallra dhe shërbime	216,450.22	223,744.83	7,294.61	3.37

SHËRBIMET KOMUNALE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2022

Shpenzimet komunale		Shpenzimi janar-shtator 2022	Shpenzimi janar-shtator 2021	Krahasimi në euro	Krahasimi në (%)
13210	Rryma	34,827.63	32,747.08	-2,080.55	-5.97
13230	Mbeturinat	7,679.20	6,708.00	-971.20	-12.65
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	1,082.44	680.7	-401.74	-37.11
	TOTAL	43,589.27	34,377.14	-9,212.13	-21.13

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2022

Subvencione dhe transfere		Shpenzimi janar-shtator 2022	Shpenzimi janar-shtator 2021	Krahasimi në euro	Krahasimi në (%)
21200	Subvencion për entitete jo-publike	30,805.13	22,310.00	-8,495.13	-27.58
22200	Pagesë për përfitues individual	36,844.89	37,945.00	1,100.11	2.99
4	Totali për subvencione dhe transfere	67,650.02	63,755.50	-3,894.52	-5.76

SHPENZIMET KAPITALE JANAR-SHTATOR 2022

Shpenzimet kapitale		Shpenzimi janar-shtator 2022	Shpenzimi janar-shtator 2021	Krahasimi në euro	Krahasimi në (%)
31122	Objektet shëndetësore	8,444.00	4,874.88	-3,569.12	-42.27
31123	Objektet kulturore	79,999.92	36,240.00	-43,759.92	-54.70
31124	Objektet sportive	0	40,460.64	40,460.64	0.00
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale	0	-	0.00	0.00
31240	Trotuaret	0	3,223.00	3,223.00	0.00
31250	Kanalizimi	55,259.44	35,502.73	-19,756.71	-35.75
31260	Ujësjiellësi	8,601.46	21,843.58	13,242.12	153.95
31270	Mirëmbajtja investive	13,957.00	-	0.00	0.00
31510	Furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision	0	9,751.00	9,751.00	0.00
31690	Pajisje tjera	37,453.08	-	0.00	0.00
31702	Kombibus	0	-	0.00	0.00
32100	Toka - shpronësim	5,000.00	-	0.00	0.00
34000	Pagesa - vendime gjyqësore	0	33,752.67	33,752.67	0.00
5	Totali për shpenzime kapitale	208,714.90	296,029.78	87,314.88	41.83
(1-5)	Totali për të gjitha shpenzimet	1,704,678.64	1,815,208.68	110,530.04	6.48

SHPENZIMET KAPITALE PËR PERIUdhËN JANAR-SHTATOR 2022

Nr	Kodi	Programi/përshkrimi	10-BKK	21-THV	IPA FONDE	TOTALI 2022	Shpenzimi janar-shtator 2022
		SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	200,000.00	255,000.00	55,259.44	455,000.00	208,714.90
	180	Shërbimet publike dhe emergjenca	20,000.00	50,000.00		70,000.00	27,200.46
	18444	Parandalimi dhe inspektimi i zjarreve	20,000.00	50,000.00		70,000.00	27,200.46
1	45628	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	-	5,000.00		5,000.00	
2	90573	Ndriçimi publik në zonat urbane dhe rurale	5,000.00			5,000.00	
3	47216	Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit	-	30,000.00		30,000.00	8,601.46
4	51717	Vendosja e tabelave digjitale	15,000.00	5,000.00		20,000.00	18,599.00
5	51614	Ndërtimi i ngrohjes qendrore për institucionet publike		5,000.00		5,000.00	
6	51010	Participim për projektet me Eficiencë të energjisë	-	5,000.00		5,000.00	
	660	Planifikim urban dhe mjedisi	130,000.00	160,000.00		290,000.00	98,956.92
	66480	Planifikimi urban dhe inspeksioni	130,000.00	160,000.00		290,000.00	98,956.92
8	41628	Fond per shpronësim		5,000.00		5,000.00	5,000.00
9	41635	Rregullimi i shtratit te lumit lepenç		5,000.00		5,000.00	
10	41640	Gjelberimi i disa hapsirave publike		5,000.00		5,000.00	13,957.00
11	41641	Mjete të lira për bashkëinvestime	-	10,000.00		10,000.00	
12	48921	Ndërtimi i qendrës kulturore në Han të Elezit	70,000.00	10,000.00		80,000.00	79,999.92
13	49987	Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në zonat urbane dhe rurale	-			-	
14	50146	Ndërtimi i mureve mbrojtëse nëpër zonat urbane dhe rurale	-	5,000.00		5,000.00	
15	51085	Rregullimi i parkut në rrugën "Isa Berisha" (asfaltim, trotuar, ndriçim publik, gjelbërim)	20,000.00	20,000.00		40,000.00	
16	51071	Rregullimi i varrezave të qytetit	-			-	
17	51363	Rregullimi i shtigjeve per kembesor dhe ciklist		5,000.00		5,000.00	
18	51576	Kubza dhe trotuare në Han të Elezit dhe fshatra	30,000.00	10,000.00		40,000.00	
19	51581	Rregulliminm e kanalizimeve Hani i Elezit , Rr Isa berisha, Fsh Paldenic, Seqisht, Goranc , Dermjak		20,000.00		20,000.00	
20	51589	Rregullimi i kanalizimeve atmosferike ne zonat urbane		20,000.00		20,000.00	
21	51600	Pyllzimi i zonave te zhveshura ne njesim menaxhuese Uji i bardhe		3,000.00		3,000.00	
22	51720	Ndërtimi i asfalteve rrugëve të fsh. Dermjak, Paldenicë, Seqishtë	10,000.00	22,000.00		32,000.00	
23	51721	Vendosja e paisjeve digjitale E-Kioska		10,000.00		10,000.00	
24	51723	Ndërtimi i fushave sportive Fsh Rezhance , Meliq, Lagja e re		5,000.00		5,000.00	
25	47270	Asfaltimi i rrugës Gorancë-Krivenik	-	5,000.00		5,000.00	
	730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	20,000.00	-		20,000.00	27,298.08

	75050	Shërbimet e shëndetësisë primare	20,000.00	-		20,000.00	27,298.08
22	51024	Rregullimi i infrastrukturës në QKMF (Rregullimi i nxemjes)	20,000.00	-		20,000.00	27,298.08
23	49993	Renovimi i objektit të QKMFsë				-	
	920	Arsimi dhe shkenca	30,000.00	45,000.00		75,000.00	-
	92175	Administrata	30,000.00	45,000.00		75,000.00	-
19	45667	Rregullimi i infrastrukturës shkollore	30,000.00	20,000.00		50,000.00	
20	51282	Riparimi i objekteve trashigimore ne fshatin pustenik		5,000.00		5,000.00	
21	51724	Ndertimi i shkalleve emergjente neper shkolla Dardania v-ballazhi etj		10,000.00		10,000.00	
22	51059	Blerja e pajisjeve sportive për sallat e sportit nëpër shkolla	-	10,000.00		10,000.00	

RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUdhËN JANAR-SHTATOR 2022

Nr	Përshkrimi	Realizimi TM3 2022	Realizimi TM3 2021	Krahasimi në euro TM3-TM3 2022-2021
		1	2	3=1-2
1	Çertifikatat e lindjes	195.00	105.00	90.00
2	Certifikatat e kurorëzimit	370.00	550.00	-180.00
3	Certifikatat e vdekjes	65.00	46.00	19.00
4	Certifikata tjera ofiqarie	4,398.00	4,151.00	247.00
5	Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme	28	29.00	-1.00
6	Taksa administrative	205	30.00	175.00
I	Administrata e Përgjithshme	5,261.00	4,911.00	350.00
7	Tatimi në pronë dhe në tokë	134,607.92	113,813.10	20,794.82
8	Taksë për regjistrim të automjeteve	14,740.00	14,590.50	149.50
II	Buxheti dhe Financa	149,347.92	128,403.60	20,944.32
9	Të hyrat nga reklamimet publike	7,560.70	6,520.00	1,040.70
10	Licenca tjera për afarizëm	660.00	240.00	420.00
11	Taksa tjera administrative	276.00	200.00	76.00
12	Gjobat tjera	-	-	0.00
III	Shërbimet Publike	8,496.70	6,960.00	1,536.70
13	Taksë për ndërrim destinim të tokës	112.50	260.72	148.22
IV	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	112.50	260.72	148.22
14	Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste	62,340.58	63,181.29	840.71
15	Licenca për pranimit teknik të lokalit	-	20.00	20.00
16	Gjoha nga inspektoriati	500.00		(500.00)
V	Zhvillimi Ekonomik	62,840.58	63,201.29	360.71
16	Taksa komunale për leje ndërtimi	2,677.98	8,046.19	5,368.21
17	Taksa komunale për demolim	-	-	
18	Taksë për bartjen e pronësisë	4,168.00	4,410.00	242.00
19	Ndërrim destinimi i tokës	-	-	
20	Shërbime të ndryshme kadastrale	8,294.00	7,976.50	-317.50
21	Taksë për legalizim të objekteve	1,147.24	2,465.22	1,317.98
22	Shfrytëzimi i pronës publike	1,544.42	1,797.40	252.98
23	Të hyrat nga shitja e pasurisë	8,800.00	6,640.00	-2,160.00
24	Gjoha nga inspektoriati	550.00	-	-550.00
	Të hyra nga konfiskimet	882.88		-882.88
25	Gjoha tjera		-	0.00
VI	Urbanizimi dhe Kadastru	28,064.52	31,335.31	3,270.79

26	Participimet në Arsim	7,345.00	7,535.00	190.00
VII	Arsimi	7,345.00	7,535.00	190.00
27	Taksa për shërbimet sociale	139.00	132.00	(7.00)
28	Certifikata mjekësore	825.00	1,230.00	405.00
29	Participimet në shëndetësi	2,109.50	4,153.60	2,044.10
VIII	Shëndetësia dhe MS	3,073.50	5,515.60	2,442.10
A	TË HYRAT DIREKTE	264,541.72	248,122.52	(16,419.20)
31	Të hyrat nga dënimet në trafik	11,185.00	5,726.00	5,459.00
32	Të hyrat nga agjensioni pyjor	150.26	-	-150.26
33	Të hyrat nga dënimet në gjykata	-	-	0.00
B	TË HYRAT INDIREKTE	11,335.26	5,726.00	5,609.26
	TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)	275,876.98	253,848.52	22,028.46

Përveç të hyrave direkte dhe indirekte kemi edhe donacionin prej IPA Fondeve në vlerë 64,140.32, ku të hyrat totale për nëntë mujorin e 2022 janë 336,191.15 €.

SHPJEGIME PËR TË HYRAT VETANAKE

➤ Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2022 është në shumë prej 381,347.00 €. Komuna e Hanit të Elezit ka arritur të arkëtoj gjithsej 264,541.72 € për periudhën janar-shtator 2022 dhe paraqesin 67.37 % e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi një rritje prej 16,419.20 €.

➤ Në bazë të drejtorive kemi këto të hyra:

- Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka mbledhur të hyra në shumë prej 149,347.92 €;
- Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka mbledhur në shumë prej 62,840.58 €;
- Drejtoria e Urbanizmit në shumë prej 28,064.52€;
- Drejtoria e Arsimit, Kulturë, Rini dhe Sport 7,345.00 €;
- Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale në shumë prej 3,073.50 €;
- Drejtoria e Shërbimeve Publike në shumë prej 8,496.70 €;
- Drejtoria e Administratës Komunale në shumë prej 5,261.00 €, si dhe të hyrat nga
- Dënimet në trafik janë në shumë prej 11,185.00 € për periudhën janar-shtator 2022.

Data: **11.10.2022**

Drejtoreshë për Buxhet dhe Financa
Lindita Ballazhi

Kryetari i Komunës
Mehmet Ballazhi