



Republika e Kosovës - Republic of Kosova
Komuna – Municipality
Hani i Elezit



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-SHTATOR 2016**

HANI I ELEZIT, Tetor 2016

Përmbledhje e raportit financiar për periudhën janar-shtator 2016

Raporti financiar për periudhën janar- shtator 2016, 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 64, paragrafi 5.

Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2016 ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe treguesit relevant rreth përmbushjes së planit, grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan-programeve, dinamikës së mjeteve të shpenzuara sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë treguar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë nëntëmuajore.

Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesve do të prezantohet për 12 programet buxhetore:

1. Zyra e Kryetarit,
2. Administrata e Përgjithshme,
3. Zyra e Kuvendit Komunal,
4. Buxhet dhe Financa,
5. Shërbimet Publike dhe Emergjencë,
6. Zyra Komunale për Komunitete,
7. Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural,
8. Zhvillimi Ekonomik,
9. Planifikim Urban, Kadastra dhe Mbrojtja e Mjedisit,
10. Shëndetësia
11. Shërbimet Sociale
12. Arsimi dhe Kultura.

Ky raport përmban një analizë përmbledhëse të performancës së të hyrave vetanake dhe ekzekutimin e shpenzimeve për periudhën janar-shtator 2016 në raport me planin buxhetor vjetor si dhe në krahasim me periudhën paraprake janar-shtator 2015.

Si rezultat, gjithsej të hyrat përgjatë këtij nëntëmuajori kanë shënuar një rritje prej **17.72%** që korrespondon me **30,220.64 €** më shumë krahasuar me arkëtimin e të hyrave përgjatë këtij nëntëmuajori të parë të vitit paraprak. Kjo rritje ka qenë kryesisht nga: të hyrat e tatimit në pronë, të hyrat nga reklamimet publike, taksat për ushtrim të veprimtarisë afariste, taksat komunale për legalizim të objekteve, të hyrat në kadastër, participimet në shëndetësi.

Ndërkaq, gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej **8.67%** që korrespondon me **118,110.25 €** krahasuar me nëntëmuajorin e vitit 2015, ku kontributin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë shpenzimet kapitale gjë që është pozitive. Megjithatë, në rritje të shpenzimeve kanë ndikuar edhe rritja e shpenzimeve në paga dhe mëditje, ku kjo rritje vjen si rezultat i implementimit të pjesës së njohjes së përvojës së punës në kuadër të kontratës kolektive, si dhe rritjes nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfereve.

BUXHETI KOMUNAL 2016

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2016 me Nr. 05/L-071 është 2,066,396.00 € ndërsa ai përfundimtar është **2,235,489.66 Euro** (duke përfshirë mjetet që janë ndarë me rishikim të buxhetit nga Ministria e Financave në shumë prej **40,000.00 €** në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime, si dhe bartjen e të hyrave vetanake të vitit të kaluar në shumë prej **129,093.66 €**).

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim: Paga dhe mëditje 1,366,516.00 € mallra dhe shërbime 210,000.00 € shpenzime komunale 48,813.66 € subvencione dhe transfere 53,546.50 € dhe shpenzime kapitale 556,613.50 € Pjesën më të madhe të këtij buxheti e kanë pagat dhe mëditjet me 61.13%, shpenzimet kapitale me 24.90%, mallrat dhe shërbimet me 9.39%, subvencionet dhe transferet me 2.40% dhe shpenzimet komunale me 2.18%.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i realizimit të përgjithshëm për këtë periudhë janar-shtator 2016 është në shumë prej **1,479,998.99 € apo 66.20%**.

Prej tyre në kategoritë ekonomike:

- Paga dhe mëditje janë shpenzuar 1,046,474.17 € apo 76.58%,
- Mallra dhe shërbime 101,793.66 € apo 48.47%,
- Shpenzime komunale 34,884.25 € apo 71.46%,
- Subvencione dhe transfere 35,183.50 € apo 65.71% dhe
- Shpenzime kapitale 261,663.41 € apo 47.01%.

RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2016

TABELA 1.

	Janar-shtator 2016				janar-shtator 2015
	Buxheti fillestar (Ndarja)	Buxheti final (Ndarja)	Realizimi	Varianca	Realizimi
	A	B	C	D=C-B	E
Hyrja e parasë së gatshme					
Të hyrat vetanake	280,000.00	280,000.00	200,807.43	(79,192.57)	170,586.79
Gjithsejt Pranimet	280,000.00	280,000.00	200,807.43	(79,192.57)	170,586.79
Daljet e parasë së gatshme					
Paga dhe mëditje	1,366,516.00	1,366,516.00	1,046,474.17	(320,041.83)	1,016,752.86
Mallra dhe shërbime	170,000.00	210,000.00	101,793.66	(108,206.34)	119,001.68
Shërbime komunale	44,533.00	48,813.66	34,884.25	(13,929.41)	36,944.04
Subvencione dhe Transfere	51,104.00	53,546.50	35,183.50	(18,363.00)	29,850.00
Shpenzime kapitale	434,243.00	556,613.50	261,663.41	(294,950.09)	159,340.16
Gjithsejt pagesat e bëra	2,066,396.00	2,235,489.66	1,479,998.99	(755,490.67)	1,361,888.74

Shpjegim

Të hyrat vetanake për këtë periudhë nëntë mujore 2016 janë realizuar në shumë prej 200,807.43 € apo 30,224.64 € më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit 2015.

Shpenzimi për këtë periudhë nëntë mujore 2016 është realizuar në shumë prej 1,479,998.99 Euro apo 118,110.25 Euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2016 /2015

TABELA 2.

KESH	Buxheti 2016	Realizimi 9 mujor	%	Buxheti 2015	Realizimi 9 mujor	%
Paga dhe mëditje	1,366,516.00	1,046,474.17	76.58	1,359,716.80	1,016,752.86	74.78
Mallra dhe shërbime	210,000.00	101,793.66	48.47	267,500.00	119,001.68	44.49
Shpenzime komunale	48,813.66	34,884.25	71.46	48,138.65	36,944.04	76.75
Subvencione dhe trans.	53,546.50	35,183.50	65.71	50,082.10	29,850.00	59.60
Shpenzime kapitale	556,613.50	261,663.41	47.01	470,649.00	159,340.16	33.86
TOTALI	2,235,489.66	1,479,998.99	66.20	2,196,086.55	1,361,888.74	62.01

Komente dhe shpjegime:

- Pagesat për pagat dhe mëditjet në nëntëmujorin e vitit 2016 janë më të larta për 2.92% se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Pagesat për mallrat dhe shërbimet në nëntëmujorin e vitit 2016 janë më të ulëta për -14.46% se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Pagesat për shpenzime komunale në nëntëmujorin e vitit 2016 janë më të ulëta për -5.58% se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Pagesat për subvencionet dhe transferet krahasuar me periudhën nëntë mujore të vitit 2016 janë më të larta për 17.87% se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Pagesat për investime kapitale gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2016 janë më të larta për 64.22% se në periudhën e njëjtë të vitit 2015;
- Gjithsejtë shpenzimet për nëntëmujorin e parë të vitit 2016 janë më të larta për 8.67% se në periudhën e njëjtë të vitit 2015.

RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2016
SIPAS DREJTORIVE

TABELA 3.

NR	PROGRAMET BUXHETORE (12)	Planifikimi i	Shpenzimet	Shpenzimet	Përqindja e
		buxhetit 2016	deri me datën 30.09.2016	deri me datën 30.09.2015	shpenzimit (%)
		1	2	3	4=2/1
1	Zyra e Kryetarit	119,950.50	76,231.67	89,065.50	63.55
2	Administrata e Përgjithshme	175,710.66	129,112.16	155,988.25	73.48
3	Zyra e Kuvendit Komunal	59,651.00	45,448.42	40,941.72	76.19
4	Buxhet dhe Financa	52,233.00	34,577.08	37,994.80	66.20
5	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	100,544.00	65,049.85	55,843.04	64.70
6	Zyra e Komuniteteve	7,989.00	70.50	3,253.12	0.88
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	43,723.00	26,702.02	21,327.63	61.07
8	Zhvillimi Ekonomik	19,853.00	15,865.67	15,409.48	79.92
9	Planifikim Urban dhe Mjedis	434,766.50	154,231.99	63,144.59	35.47
	TOTAL ADMINIS. KOMUNALE	1,014,420.66	547,289.36	482,968.13	53.95
10	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	256,167.00	196,343.11	182,248.65	76.65
11	Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale	21,232.00	14,573.77	13,767.30	68.64
12	Arsimi dhe Kultura	943,670.00	721,792.75	682,904.66	76.49
	Totali (1 deri 12)	2,235,489.66	1,479,998.99	1,361,888.74	66.20

Në këtë tabelë kemi paraqitur buxhetin sipas drejtorive për mjetet e shpenzuara dhe shprehur në % për periudhën nëntëmujore 2016/15.

PASQYRA E BUXHETIT SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE

TABELA 4.

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokimi	Pagesat	Zotimet /Obligimet në pritje	Plani sipas %
	A	B	C	D	E
160 ZYRA E KRYETARIT	119,950.50	90,464.82	76,231.67	1,968.08	63.55%
11 RROGA DHE PAGA	57,508.00	41,322.32	41,322.32	-	71.85%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	35,000.00	26,700.00	13,859.35	1,968.08	39.60%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	27,442.50	22,442.50	21,050.00	-	76.71%
163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI	175,710.66	143,560.57	129,112.16	3,878.01	73.48%
11 RROGA DHE PAGA	87,430.00	70,093.91	70,093.91	-	80.17%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	48,000.00	35,686.00	27,691.82	3,878.01	57.69%
14 SHPENZIME KOMUNALE	30,280.66	27,780.66	23,303.93	-	76.96%
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	8,022.50	-	80.23%
169 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL	59,651.00	48,154.22	45,448.42	-	76.19%
11 RROGA DHE PAGA	55,651.00	44,654.22	44,654.22	-	80.24%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,000.00	3,500.00	794.20	-	19.86%

175 BUXHET, FINANCA	52,233.00	35,123.62	34,577.08	-	66.20%
11 RROGA DHE PAGA	49,233.00	32,623.62	32,623.62	-	66.26%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,500.00	1,953.46	-	65.12%
180 SHËRBIME PUBL. DHE EMERGJ.	100,544.00	70,673.38	65,049.85	3,981.40	64.70%
11 RROGA DHE PAGA	53,544.00	42,061.38	42,061.38	-	78.55%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	29,000.00	24,000.00	18,376.47	3,981.40	63.37%
30 PASURITË JOFINANCIARE	18,000.00	4,612.00	4,612.00	-	25.62%
195 ZYRA E KOMUNITETEVE	7,989.00	2,600.00	70.50	-	0.88%
11 RROGA DHE PAGA	4,989.00	-	-	-	0.00%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,600.00	70.50	-	2.35%
470 BUJQËSI, PYLLT. ZHVILL. RUR.	43,723.00	30,739.72	26,702.02	-	61.07%
11 RROGA DHE PAGA	25,619.00	20,739.72	20,739.72	-	80.95%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,500.00	2,328.80	-	77.63%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	15,104.00	7,500.00	3,633.50	-	24.06%
480 ZHVILLIMI EKONOMIK	19,853.00	16,630.47	15,865.67	-	79.92%
11 RROGA DHE PAGA	18,353.00	15,280.47	15,280.47	-	83.26%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,500.00	1,350.00	585.20	-	39.01%
660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJED.	434,766.50	355,021.62	154,231.99	51,483.29	35.47%
11 RROGA DHE PAGA	49,410.00	38,859.99	38,859.99	-	78.65%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,600.00	1,486.70	-	49.56%
30 PASURITË JOFINANCIARE	382,356.50	313,561.63	113,885.30	51,483.29	29.79%
730 KUJDESI PRIMAR SHENDETËS.	256,167.00	210,175.78	196,343.11	3,962.00	76.65%
11 RROGA DHE PAGA	200,496.00	161,872.90	161,872.90	-	80.74%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	31,455.00	25,302.88	16,080.59	3,840.93	51.12%
14 SHPENZIME KOMUNALE	7,216.00	6,000.00	4,425.79	121.07	61.33%
30 PASURITË JOFINANCIARE	17,000.00	17,000.00	13,963.83	-	82.14%
755 SHËRBIMET SOCIALE	21,232.00	17,252.59	14,573.77	-	68.64%
11 RROGA DHE PAGA	16,532.00	13,564.59	13,564.59	-	82.05%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,700.00	2,898.00	463.00	-	12.51%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	790.00	546.18	-	54.62%
920 ARSIM DHE SHKENCË	943,670.00	748,926.56	721,792.75	8,693.70	76.49%
11 RROGA DHE PAGA	747,751.00	565,401.05	565,401.05	-	75.61%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	45,345.00	36,854.04	18,103.57	5,801.20	39.92%
14 SHPENZIME KOMUNALE	10,317.00	7,914.47	6,608.35	7.50	64.05%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	11,000.00	11,000.00	10,500.00	-	95.45%
30 PASURITË JOFINANCIARE	129,257.00	127,757.00	121,179.78	2,885.00	93.75%
TOTALI I PËRGJITHSHËM	2,235,489.66	1,769,323.35	1,479,998.99	73,966.48	66.20%

Tabela 5. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE

PËRSHKRIMI	TOTALI 9 MUJOR 2016	TOTALI 9 MUJOR 2015	KRAHASIMI 2016/2015 NË %
SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT	6,708.00	3,850.00	74.23%
SHPENZIMET TJERA TË UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT	744.92	979.90	-23.98%
MËDITJTET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHTË VENDIT	3,426.60	2,523.00	35.81%
SHPENZIMET TJERA TË UDHTIMEVE ZYRTARE JASHTË VENDIT (BILETA)	0.00	234.00	-100.00%
SHPENZIMET PËR INTERNET	710.50	990.00	-28.23%
SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	6,105.27	4,296.84	42.09%
SHPENZIMET POSTARE	1,344.66	1,125.28	19.50%
SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE (ANALIZAT E UJIT)	535.28		0.00%
SHPENZIME SHTYPJE JO-MARKETING	1,099.00	0.00	0.00%
SHËRBIME KONTRAKTUESE TJERA	7,051.66	7,670.00	-8.06%
SHËRBIMET TEKNIKE	433.00	126.67	241.83%
SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	940.30	1,440.30	-34.71%
SHERBIMET PËR VARRIM	5,950.00	0.00	0.00%
MOBILJE ME PAK SE 1000 EURO	998.00	8,362.40	-88.07%
KOMPJUTER MË PAK SE 1000 EURO	483.15	0.00	0.00%
PAISJE TJERA	1,944.40	6,327.00	-69.27%
FURNIZIM PËR ZYRE	11,402.00	8,355.60	36.46%
FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	4,101.71	4,287.26	-4.33%
FURNIZIME MJEKËSORE	4,985.10	8,954.10	-44.33%
FURNIZIME PASTRIMI	418.60	5,342.25	-92.16%
FURNIZIME ME DRU	0.00	3,838.02	-100.00%
KARBURANTE PËR VETURA	10,540.23	14,745.59	-28.52%
PROVIZIONI BANKAR – NLB	279.00	78.00	257.69%
REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	4,190.73	4,902.39	-14.52%
SIGURIMI I AUTOMJETEVE	44.99	0.00	0.00%
MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	9,830.21	6,015.96	63.40%
MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	2,147.00	1,909.50	12.44%
MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	1,838.00	444.00	313.96%
MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE-NDRIQIMI PUBLIK	6,000.00	4,987.60	20.30%
MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE	0.00	2,360.00	-100.00%
MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	0.00	1,250.00	-100.00%
REKLAMAT DHE KONKURSET	340.00	60.00	466.67%
BOTIMET E PUBLIKIMEVE	30.00	1,495.00	-97.99%
DREKA ZYRTARE	6,976.25	11,451.02	-39.08%
SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	205.10	600.00	-65.82%
TOTALI	101,793.66	119,001.68	-14.46%

Shpjegime në kategorinë mallra dhe shërbime

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit - Kanë të bëjnë me shpenzimet e transportit të nxënësve për relacionin Hani i Elezit-Krivenik-anasjelltas dhe Hani i Elezit-Kashan-Uji i Thartë - anasjelltas për muajin dhjetor 2015 në shumë prej 704.00 € (borxhi i vitit 2015), pastaj pjesa tjetër ka të bëjë për periudhën janar-qershor 2016 në shumë prej 5,104.00 € kurse nga drejtoria e bujqesise, pylltarsie dhe zhvillimit rural janë paguar edhe shpenzimet e transportit të punëtorëve për prerje të malit për dy muaj në shumë prej 900.00 €

Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit - Ka të bëjë me udhëtimet zyrtare që kanë marrë pjesë në Shqipëri, Mal të Zi, Slloveni. Këtu kemi paguar borxh të vitit 2015 në shumë prej 125.40 € kurse pjesa tjetër ka të bëjë për periudhën janar-shtator 2016 në shumë prej 3,301.20 €

Shërbimet e shtypit -jo marketing -Ka të bëjë me material të shtypit si: shtypja e kalendarit, kimikëve dhe shkrepave për vitin 2016 në shumë prej 989.00 € si dhe shtypje të mbishkrimit për 26 shkurtin në shumë prej 55.00 € dhe mbishkrimit tjetër për administratë komunale në shumë prej 55.00 €

Shërbime kontraktuese tjera – Kemi të bëjë me pagesën e dy punëtorëve (shofer) në drejtorinë e shëndetësisë me kontrata për shërbime të veçanta për dy muaj (2*2muaj*300.00 €=1,200.00 €), pastaj tre punëtor në drejtorinë e shërbimeve publike me kontratë për shërbime të veçanta (1 mirëmbajtës i parkut të varrezave të dëshmorëve për 5 muaj 1*5 muaj* 250.00 €=1,250.00 €), pastaj nje punetor per sherbime publike per dy muaj 2*1 muaj*250.00 € = 500.00 € pastaj nje punetor per mirembajtje te parkut te lodrave te femijeve per dy muaj 2*1 muaj*250.00 € = 500.00 € pastaj dy punëtor në drejtorinë për buxhet dhe financa për rexhistrim të pronave të reja dhe ekzistuese (2*1 muaj*250.00 € = 500.00 € pastaj nje punetor ne drejtorine e bujqësisë për një muaj për aktivitete të prodhimeve bujqësore 1*1 muaj = 250.00 € kurse një pagesë ka të bëjë me furnizimin me perde në Shml Dardania në shumë prej 960.96 € pastaj furnizimin me mekanizma të perdeve për Shml “Dardania” në shumë prej 587.90 € pagesa tjetër ka të bëjë me asgjësimin e mbetjeve mjekësore në shumë prej 345.80 € pastaj edhe rregullimin e parkut të oborrit të QPS-së në shumë prej 457.00 €

Shërbimet e varrimit- Ka të bëjë me pagesën e rasteve të varrimit për 10 raste (borxh të vitit 2015) apo në shumë prej 1,700.00 € kurse pjesa tjetër për 25 raste ka të bëjë me periudhën janar-qershor 2016 në shumë prej 4,250.00 €

Pajisje tjera - ka të bëjë me blerjen e dy kosave për kositje të barit, për mirëmbajtjen e parkut të varrezave të dëshmorëve dhe mirëmbajtjen e parkut të komunës në shumë prej 962.00 € blerjen e një kose të barit për SHMU. “Ilaz Thaçi” si dhe pagesat tjera me ane te parase imtë ne shume prej 422.40 €

Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) - Ka të bëjë me pagesën për dhuratat e vitit të ri në shumë prej 1,400.00 € (borxh i vitit 2015), kurse një pagesë tjetër ka të bëjë me ushqim dhe pije për barazi gjinore në shumë prej 70.50 € furnizim me ushqim dhe pije për nder të 20 vjetorit të Shml Dardania në shumë prej 330.20 € furnizim me ushqim dhe pije për nder të përvjetorit Shmu “Ilaz Thaçi” në shumë prej 137.00 € ushqim dhe pije për koktej për QKMF-në në shumë prej 46.00 € ushqim dhe pije në shumë prej 245.00 € furnizim me pije dhe gjëra përkrahjen të familjeve skamnore me pako ushqimore dhe jo ushqimore të rasteve sociale në shumë prej 685.20 € pastaj pije të ndryshme nga Ekzekutivi i komunës dhe Legjislativi (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 1,087.81 € të muajit gusht 2016.

Mirëmbajtja e auto rrugëve - ndricimi publik - ka të bëjë me shpenzimet për mirëmbajtjen e ndriçimit publik nëpër disa lagje dhe fshatra të Han të Elezit në shumë prej 6,000.00 €

Dreka zyrtare - ka të bëjë me drekat/darkat zyrtare në shumë prej 1,097.00 € për periudhën korrik-shtator 2015 (borxh nga viti 2015), pastaj për pije të ndryshme nga Ekzekutivi i komunës dhe Legjislativi (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 5,879.25 € për periudhën janar-korrik 2016.

Tabela 6. PËRMBLEDHJE E SHPENZIME KOMUNALE

PËRSHKRIMI	TOTALI 9 MUJOR 2016	TOTALI 9 MUJOR 2015	KRAHASIMI NË %
RRYMA ELEKTRIKE	28,985.15	31,135.22	-6.91%
MBETURINAT	4,578.00	4,932.00	-7.18%
SHPENZIMET TELEFONISE FIKSE	1,321.10	876.82	50.66%
TOTALI	34,884.25	36,944.04	-5.58%

Tabela 7. PËRMBLEDHJE E SUBVENCIONEVE DHE TRANSFEREVE

PËRSHKRIMI	TOTALI 9 MUJOR 2016	TOTALI 9 MUJOR 2015	KRAHASIMI 2016/2015 NË %
SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE	1,000.00	0.00	00.00%
SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	500.00	1,000.00	-50.00%
PAGESË PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	26,933.50	22,100.00	21.87%
PAGESË PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTË	6,750.00	6,750.00	00.00%
TOTALI	35,183.50	29,850.00	17.87%

SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE- Ju është dhënë Shoqatës Humanitare Bamirëse të Kosovës “Nena Terezë” në shumë prej 1,000 Euro për përkrahjen të familjeve skamnore me pako ushqimore dhe jo ushqimore te rasteve sociale.

SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE Ju është dhënë shoqërisë kulturore artistike “Sharri” me rastin e koncerteve për ditët e kremteve në shumë prej 500.00 €

SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL Ju është dhënë ndihmë financiare Ajrulla Bravës për nevoja shëndetësore në shumë prej 500.00 € pastaj ju është dhënë ndihmë financiare Zeqirja Berishës për ndërtim të kulmit për shkak të djegies nga rryma elektrike. Janë paguar subvencione në bujqësi për mbjellje të grurit në shumë prej 3,633.50 €

Janë bërë pagesat për përkrahjen e lehonave nga 100 € për lindje, ku i kemi pasur për pagesë të lehonive për 118 lindje në shumë prej 11,800 € (për 15 lindje janë paguar borxhe të vitit 2015, kurse për 103 lindje ka të bëjë me të vitit 2016), janë paguar edhe bursat e studentëve për 10 muaj ($20 \cdot 10M \cdot 50 \text{ €} = 10,000 \text{ €}$).

PAGESAT PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTË Kanë të bëjnë me pagesat e familjeve të dëshmorëve të rënë në Luftën e Maqedonisë (5-familje nga 150.00 € në muaj barazi me 750.00 € në muaj apo 6,750.00 € për nëntë (9) muaj).

Tabela 8. FINANCIMI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2016

Kod / Nr	Programi/përshkrimi	Kostoja Totale	BKK-10	THV-21	THV-22 Të bartura	Të Shpenzuara
	A	B	C	D	E	F
	SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	556,613.50	187,000.00	247,243.00	122,370.50	261,663.41
163	Administrata dhe Personeli	10,000.00	10,000.00	-	-	8,022.50
16335	Administrata	10,000.00	10,000.00	-	-	8,022.50
1	Furnizim me inventar për administratë komunale	5,000.00	5,000.00			3,328.00
2	Pajisje me TI për administratë komunale	5,000.00	5,000.00			4,694.50
180	Shërbimet publike dhe emergjenca	18,000.00	-	18,000.00	-	4,612.00
18444	Parandalimi dhe inspektimi i zjarrëfikësave	18,000.00	-	18,000.00	-	4,612.00
3	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	8,000.00	-	8,000.00		4,612.00
4	Fond për emergjencë	10,000.00	-	10,000.00		
660	Planifikim urban dhe mjedisi	390,870.50	90,000.00	180,292.00	120,578.50	113,855.30
66480	Planifikimi urban dhe inspeksioni	390,870.50	90,000.00	180,292.00	120,578.50	113,855.30
5	Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re	194,021.00	70,000.00	30,000.00	94,021.00	60,000.00
6	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit (Rruga Dardania, Rrugicat e Rrugës së Lepencit, një pjesë e rrugës Adem Jashari)	20,000.00		20,000.00		
7	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Laç, Seçishtë)	30,000.00		30,000.00		
8	Mjete të lira për bashkëinvestime	71,557.50	10,000.00	35,000.00	26,557.50	32,500.00
9	Fond për hartimin e projekteve	13,858.00		13,858.00		3,465.30
10	Fonde për shpronësim	17,920.00		17,920.00		17,920.00
11	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit	10,000.00		10,000.00		
12	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë)	25,000.00	10,000.00	15,000.00		
13	Hartimi i hartave zonale					
14	Asfaltimi i rrugës Gorancë – Globoqicë					
15	Rregullimi i prockës dhe i kanalizimit fekal në fshatin Seçishtë					
16	Rihapja dhe rregullimi i rrugës nga fshati Dermjak deri ne fshatin					

	Neqavc					
17	Gjelbërimi i disa hapësirave publike					
18	Rregullimi dhe hapja e rrugës nga kroi i fshatit Paldenicë - Ramuk dhe rruga e vneshtëve					
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	17,000.00	7,000.00	10,000.00	-	13,963.83
75050	Shërbimet e shëndetësisë primare	17,000.00	7,000.00	10,000.00	-	13,963.83
19	Rregullimi i rrethojës së AMF-së në fshatin Gorancë	10,000.00		10,000.00		7,833.50
20	Pajisja e QKMF-së dhe QPS-së me klima	3,000.00	3,000.00	-		2,890.33
21	Pajisja me inventar dhe mobilje për QKMF	4,000.00	4,000.00			3,240.00
920	Arsimi dhe shkenca	129,257.00	80,000.00	47,465.00	1,792.00	121,179.78
92175	Administrata e (A)	129,257.00	80,000.00	47,465.00	1,792.00	121,179.78
22	Aneksi i shkollës fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	114,257.00	80,000.00	32,465.00	1,792.00	111,459.78
23	Rregullimi i infrastrukturës shkollore (lyerje, suvatim, izolim)	5,000.00		5,000.00		
24	Pajisja me inventar për të gjitha shkollat	10,000.00		10,000.00		9,720.00

- ✚ Planifikimi te kategoria e investimeve kapitale për vitin 2016 është në shumë prej 556,613.50€, kurse realizimi për këtë periudhë nëntëmujore është 261,663.41 Euro apo 47.01%.
- ✚ Në kuadër të projektit “Mjete të lira për Bashkëinvestime” mjetet janë shpenzuar në bazë të marrëveshjeve që kemi me donatorët:
 1. Karitas Kosova për projektin “**Përkujdesi shëndetësor shtëpiak dhe ambulantor Hani i Elezit**” në shume prej 30,000.00 €dhe
 2. Rotary Klub Prishtina Internacional që ka të bëjë me projektin “**Ndërtimi i shtëpizës dhe Instalimi i filterave të ujësjellësve në Shfmu. “Ilaz Thaçi” dhe Shml. “Dardania”** në shumë prej 2,500.00 €nga komuna dhe në shumë prej 7,500.00 €nga donatori.

Donacionet

Nr	Emërtimi i projektit	Emri i Donatorit	Shuma	Statusi i projektit
1	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenic, Laç, Seçishtë)	MAPL	70,000.00 €	Në fazën e realizimit
2	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit (Rruga Dardania, Rrugicat e Rrugës së Lepencit, një pjesë e rrugës Adem Jashari)	DEMOS	36,000.00 €	Në fazën e realizimit
3	Instalimi i gypave dhe filtrimit te ujësjellësve në Shf mu. Ilaz Thaçi dhe Shml. Dardania	Rotary Club Prishtina Internacional	7,500.00 €	Projekti ka përfunduar
	Totali		113,500.00 €	

Tabela 9. TË HYRAT VETANAKE PËR PERIUdhËN JANAR - SHTATOR 2016 SI DHE KRAHASIMI 2016/2015

Nr	Përshkrimi	Planifikimi 2016	Realizimi TM2 2016	Realizimi TM2 2015	Progresi në %	Krahasimi në % 2016/15
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Certifikatat e lindjes	2,950.00	2,740.00	2,294.00	92.88%	119.44%
2	Certifikatat e kurorëzimit	750.00	450.00	520.00	60.00%	86.54%
3	Certifikatat e vdekjes	250.00	128.00	205.00	51.20%	62.44%
4	Certifikata tjera ofiqarie	2,150.00	1,015.00	1,106.00	47.21%	91.77%
5	Taksa administrative	1,248.00	587.00	945.00	47.04%	62.12%
I	Administrata e Përgjithshme	7,348.00	4,920.00	5,070.00	66.96%	97.04%
6	Tatimi në pronë	97,221.00	80,693.20	56,920.17	83.00%	141.77%
7	Taksë për regjistrim të automjeteve	14,500.00	12,234.00	12,050.00	84.37%	101.53%
II	Buxhet dhe Financa	111,721.00	92,927.20	68,970.17	83.18%	134.74%
8	Të hyrat nga reklamimet publike	6,000.00	8,480.00	2,820.00	141.33%	300.71%
9	Licenca tjera për afarizëm	900.00	370.00	820.00	41.11%	45.12%
10	Gjobat tjera	150.00	150.00	150.00	100.00%	100.00%
III	Shërbimet Publike	7,050.00	9,000.00	3,790.00	127.66%	237.47%
11	Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. afariste	90,000.00	64,785.00	63,670.00	71.98%	101.75%
12	Licenca për pranim teknik të lokalit	200.00	30.00	30.00	15.00%	100.00%
IV	Zhvillimi Ekonomik	90,200.00	64,815.00	63,700.00	71.86%	101.75%
13	Taksa komunale për leje ndërtimi	7,000.00	337.00	526.15	4.81%	64.05%
14	Taksë komunale për legalizim të objekt.	15,000.00	2,076.15	-	13.84%	0.00%
15	Taksë për përcaktimin e hipotekës	4,481.00	950.00	1,827.00	21.20%	52.00%
16	Taksë për bartjen e pronësisë	2,000.00	1,807.00	-	90.35%	0.00%
17	Ndërrim destinimi i tokës	2,000.00	-	370.00	0.00%	0.00%
18	Shërbime të ndryshme kadastrale	4,000.00	3,741.00	4,144.00	93.53%	90.28%
19	Shfrytëzimi i pronës publike	7,000.00	3,758.68	3,430.82	53.70%	109.56%
20	Të hyrat nga shitja e pasurisë	1,000.00	-	3,620.00	0.00%	0.00%
21	Ndarja e parcelave	5,000.00	4,490.00	2,016.00	89.80%	222.72%
V	Urbanizimi dhe Kadastri	47,481.00	17,159.83	15,933.97	36.14%	107.69%
22	Participimet në Arsim	100.00	180.00	55.00	180.00%	327.27%
VI	Arsimi	100.00	180.00	55.00	180.00%	327.27%
23	Taksa për shërbimet sociale	200.00	222.00	94.50	111.00%	234.92%
24	Certifikata mjekësore	500.00	1,170.00	126.00	234.00%	928.57%
25	Participimet në shëndetësi	5,000.00	4,668.40	4,047.15	93.37%	115.35%
26	Inspektimi Higjeniko-Sanitar	200.00	100.00	50.00	50.00%	200.00%
VII	Shëndetësia dhe MS	5,900.00	6,160.40	4,317.65	104.41%	142.68%
A	TË HYRAT DIREKTE	269,800.00	195,162.43	161,836.79	72.34%	120.59%
27	Të hyrat nga dënimet në trafik	10,000.00	5,575.00	8,725.00	55.75%	63.90%
28	Të hyrat nga dënimet në gjykata	200.00	70.00	25	35.00%	280.00%
B	TË HYRAT INDIREKTE	10,200.00	5,645.00	8,750.00	55.34%	64.51%
	TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)	280,000.00	200,807.43	170,586.09	71.72%	117.72%

PERFORMANCA E TË HYRAVE VETANAKE

Kemi një trend të rritjes së të hyrave vetanake të komunës së Hanit të Elezit për periudhën janar - shtator 2016, ku janë realizuar të hyra në shumë prej **200,807.43 € apo 71.72%** në krahasim me planifikimin e të hyrave për vitin 2016 që është në shumë prej 280,000.00 €

Të hyrat e këtij nëntëmujori 2016 kanë shënuar rritje për **30,220.64 € apo 17.72%** në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015.

Sa i përket llojit të të hyrave vetanake, të hyrat nga tatimi në pronë janë arkëtuar në shumë prej 80,693.20 € apo 40.18% e të hyrave totale, ku në krahasim me periudhën e njëjtë nëntëmujore kanë shënuar rritje prej 23,773.03 € apo 41.77%, pastaj të hyrat nga ushtrimi i veprimtarisë biznesore janë arkëtuar në shumë prej 64,785.00 € apo 32.26% e të hyrave totale, mandej të hyrat nga urbanizmi dhe kadastri janë arkëtuar në shumë prej 17,159.83 € apo 8.55% e të hyrave, pastaj të hyrat nga regjistrimi i automjeteve janë në shumë prej 12,234.00€ apo 6.09%, pastaj të hyrat nga shërbimet publike janë arkëtuar në shumë prej 9,000.00 € apo 4.48% e të hyrave vetanake, të hyrat nga participimet në shëndetësi dhe arsim janë në shumë prej 6,340.40 € apo 3.16%, të hyrat nga dokumentet zyrtare të ofiqarisë janë grumbulluar në shumë prej 4,920.00 € apo 2.45% dhe të hyrat indirekte (dënimet në trafik dhe nga gjykatat) janë mbledhur në shumë prej 5,645.00 € apo 2.81%.

Data: 10/10/2016

**Drejtor për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari**

**Kryetari i Komunës
Rufki Suma**
