



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA - MUNICIPALITY
HANI I ELEZIT



Nr.04/4509/2012

DATA :	03.07.2012
PËR :	KPF dhe Kuvendin Komunal
PËRMES :	RUFKI SUMA, Kryetar i Komunës
NGA :	SHABI REXHALLARI, Drejtor për Buxhet dhe Financa
LËNDA :	Draft Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitin 2013-2015

Të nderuar,

Në këtë shkresë ju përcjellim :

- Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale
- Planifikimi i të Hyrave Vetanake Komunale 2013-2015
- Planifikimi i buxhetit të komunës për vitin 2013
- Vlerësimet buxhetore për vitin 2014-2015
- Plani afatmesëm Komunal për investime kapitale 2013-2015

Me respekt,



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA - HANI I ELEZIT
MUNICIPALITY OF HANI I ELEZIT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA
DEPARTMENT OF BUDGET AND FINANCE

Nr. 04 _____ 2012

DRAFT-KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
E KOMUNËS SË HANIT TË ELEZIT 2013-2015

HANI I ELEZIT, Korrik 2012

I. KORNIZA AFTMESME BUXHETORE KOMUNALE

1.1 SHQYRTIMET HYRËSE

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Hanit të Elezit, është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e përpiluar në përputhje me procedurat buxhetore 2013-2015, të dhëna nga MF (Ministria e Financave) përmes Qarkores buxhetore 2013/01 për Komunat si dhe financimi nga grantet ndërqeveritare dhe kufijtë fillestar të buxhetit komunal për vitin 2013 dhe parashikimet për 2014-2015. Korniza afatmesme buxhetore (KAB) komunale paraqet një mjet të procesit për zhvillimin e buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme tri vjeçare. Me Kornizën Afatmesme Buxhetore – Komunale, do të paraqesim shpjegimet e politikave dhe prioritetëve të tanishme dhe afatmesme të Komunës së Hanit të Elezit, si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush dhe përkrah projektet me prioritet, që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2013 – 2015 gjithnjë duke u bazuar në :

- Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
- Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
- Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe
- Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal

Me procesin buxhetor 2013-2015, është filluar nga hartimi Qarkores së Brendshme Buxhetore Komunale nr. 2013/01 dhe me përgatitjen e Draft - Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale - KABK për vitet 2013-2015, të cilat dokumente do të jenë bazë për të gjitha programet buxhetore (10 - sish), që të iniciojnë dhe zhvillojnë të gjitha aktivitetet vijuese deri te faza e fundit, kur dhe do të bëjmë edhe hartimin e draftit final të buxhetit të komunës për periudhën afatmesme 2013-2015, me miratimin e tij në Kuvend të Komunës, jo më larg se deri më 30 shtator 2012.

Vlerësimet e hershme janë elementet kryesore në përgatitjen e projeksioneve indikative buxhetore për 2013 dhe do të shërbejnë si projeksione për 2014 dhe 2015. Vlerësimet e hershme janë në veçanti të rëndësishme për shqyrtimin adekuat të shpenzimeve operative dhe kapitale. Duhet të kushtohet vëmendje kursimeve të cilat nuk do të mund të identifikohen duke analizuar aktivitetet e përfunduara në vitet e kaluara dhe të cilat nuk do të përsëriten gjatë vitit vijues.

Për të ardhur deri te Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale ne kemi shfrytëzuar përvojat nga vitet e kaluara nëpërmes procesit buxhetor, kemi organizuar takime publike me qytetarët me datën 27.06.2012 për të diskutuar prioritetet dhe strategjitë e këtij dokumenti. Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale ka përfshirë për vitet e ardhshme fiskale elementet në vijim:

- Parashikimet dhe supozimet ekonomike dhe buxhetore ;
- Totalët e vlerësuar të të hyrave nga të gjitha burimet e financimit nga grantet qeveritare, të hyrat vetanake komunale dhe bashkëfinancimet nga ministritë e Kosovës;
- Caqet totale për shpenzime në programe dhe nën-programe sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve

❖ **OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE**

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2013 – 2015 planifikohet në bazë të Buxhetit i cili bazohet në “Buxhetin e Programeve “ dhe është i orientuar në objektivat dhe në deklaratat të Misionit të Programeve . Korniza afatmesme buxhetore komunale (KABK) 2013 – 2015 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores Buxhetore nr 2013/01 e cila sfond të vetin dhe kontekst ka prioritet e programeve dhe kursimet e shpenzimeve.

Është pjesë përbërëse e KASH-it të Republikës së Kosovës. Karakteristikë tjetër e buxhetit të tashëm është përfshirja e “Kornizës afatmesme të shpenzimeve”. Kjo na ka mundësuar që të planifikojmë të hyrat dhe shpenzimet jo vetëm për vitin pasus, por edhe për dy vite të ardhshme.

❖ **Komuna e Hanit të Elezit ka këtë strukturë organizative:**

Kodi Nën-kodi Programet buxhetore

160	Zyra e Kryetarit
169	Zyra e Kuvendit Komunal
163	Administrata dhe Personeli
175	Buxheti dhe Financat
180	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca
195	Zyra komunale për komunitete dhe kthim
470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
480	Zhvillimi ekonomik
660	Planifikimi urban dhe mjedisi
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale
73044	Administrata (SH)
75050	Shërbimet e shëndetësisë primare
75670	Shërbimet Sociale
920	Arsimi dhe shkenca
92175	Administrata (A)
94020	Arsimi fillor
95220	Arsimi i mesëm

❖ **Objektivat e Komunës së Hanit të Elezit:**

- Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së Hanit të Elezit
- Hartimi i planeve rregullative në zonat urbane
- Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale
- Ngritja e nivelit të Arsimit dhe Edukimit
- Zhvillimi i sferës së Kulturës, Sportit dhe Rinisë
- Zhvillimi i turizmit rural

Objektivat:

a). Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve

- Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal
- Shfrytëzimi maksimal i burimeve
- Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve
- Kryerja e punëve në mënyrë të duhur
- Përzgjedhja e punëve më prioritet për realizim

b). Rritja e shpejtë e të ardhurave

- Rritja e efikasitetit në inkasim
- Zgjerimi i bazës tatimore

c). Kontrolli i shpenzimeve dhe reduktimi i shpenzimeve

- Evitimi i shpenzimeve të panevojshme
- Planifikimi i shpenzimeve me kohë
- Përparësia nga blerja me shumicë
- Përmirësimi i specifikacionit për mallra dhe shërbime
- Planet për kursim nga shpenzimet

d). Zhvillimi i aftësive

- Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore
- Përdorim i gjerë i kompjuterit
- Profesionalizimi i shërbimeve

e). Të sigurohet disiplina financiare

- Pajtueshmëria me politikën financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet
- Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik
- Analizat të vazhdueshme dhe sipas kërkesave të shpenzimeve
- Realizimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme (Kesh Plani)

f). Ekonomia

- Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik
- Krijimi i kushteve për investime të huaja
- Strategjia për zhvillimin rural të turizmit

Programet

1. Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca

- Përmirësimi i politikës së prokurimit dhe procedurat
- Shënimet e dhura financiare dhe procedurat e kontabilitetit
- Koordinimet në mes departamenteve
- Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat
- Menaxhimi i bazës së të dhënave dhe përhapja e informatave

2. Përmirësimi i bazës së të ardhurave

- Arkëtim më të madh të tarifave dhe ngarkesave që janë për t'u paguar
- Sa më shumë tatimpagues në rrjetin e tatimeve
- Ngarkesa (çmime) të reja për shërbime të reja
- Çmime (ngarkesa) të ndryshme
- Ngarkesa të reduktuara

3. Ristrukturimi organizativ

- Shqyrtimi i strukturës organizative

Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat

- Zbatimi i rregulloreve komunale
- Kujdesi ndaj palëve (Funksionalizimi i qendrës për shërbim të qytetarëve)
- Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2013
- Përgatitja e Kornizës së shpenzimeve afatmesme 2013-2015
- Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale
- Menaxhimi i projekteve
- Menaxhimi i bazës së të dhënave
- Monitorimi
- Vlerësimi

1.2. Korniza makroekonomike

Korniza makroekonomike është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH).

Tabela 1.

Kodi prog.	Programet buxhetore	Buxheti	Planifikimi	Parashikimet	
		2012	2013	2014	2015
160	Zyra e Kryetarit	73,998	78,891	81,641	82,391
169	Zyra e Kuvendit Komunal	49,000	50,500	50,500	50,500
163	Administrata dhe personeli	124,298	130,812	132,609	133,288
175	Buxheti dhe financat	42,442	46,063	46,763	47,063
180	Shërbimet publike	52,488	60,288	60,288	60,288
195	Zyra komunale për komunitete	4,892	5,392	5,392	5,392
470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvill. Rural	25,119	30,119	30,619	30,996
480	Zhvillimi ekonomik	13,102	13,102	13,413	13,602
660	Planifikimi urban dhe mjedisi	477,691	457,667	468,167	483,667
730	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	200,191	213,139	214,954	215,278
920	Arsimi dhe shkenca	623,505	643,066	655,166	655,166
	TOTALI	1,686,726	1,729,039	1,759,512	1,777,631

1.3. Perspektiva e politikave fiskale

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale (politikës së të ardhurave si nga granti i qeverisë, të hyrave vetjake komunale si dhe shpenzimeve). Për vitin fiskal 2013 parashohim një buxhet të rritur për 2.51 % në raport me vitin 2012, për vitin 2014 një rritje prej afro 1.76% në raport me vitin 2013 si dhe një rritje për vitin 2015 për 1.03%, në raport me vitin paraprak.

- Me kornizën afatmesme të shpenzimeve 2013 - 2015 është paraparë ndërmarrja e një varg masash duke filluar nga kursimet në kategorinë e shpenzimeve publike – si rezultat i rekomandimeve të FMN-së e deri te marrja e masave konkrete ne realizimin e të hyrave në nivel qendror dhe lokal
- Kontroll më i ngushtë dhe mbledhje e detyrueshme për ngarkesat dhe tarifatat e mbledhura në nivel lokal.
- Sensibilizim i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj Komunës.

Korniza makroekonomike e komunës është sipas Qarkores nr. 2013/01 për Komuna

Korniza Afatmesme Makroekonomike e Komunës sonë është ne përputhje me Kornizën Afatmesme Makroekonomike të Kosovës dhe dokumenteve që dalin nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH).

Në përgjithësi mund të thuhet se fondet nga transferet qeveritare dhe të hyrat vetanake komunale për momentin nuk paraqesin potencial të mjaftueshëm financiar për zhvillimin e komunës, meqë nga të hyrat e përgjithshme 61.02% të tyre përdoren për mbulimin e të ardhurave personale të punëtorëve, 10.49% për mallra dhe shërbime, 1.91% për shpenzime komunale , 1.85% për Subvencione dhe transfero dhe 24.72 % e mjeteve buxhetore shpenzohen për investime publike.

Financimi komunal agregat për vitet 2013-2015 do të jetë nga :

Tabela -2.

Nr	Buxheti 2013-2015 Komuna Hani i Elezit	Buxheti	Planifikimi	Parashikimet	
		2012	2013	2014	2015
1	Granti i Përgjithshëm	644,638	683,984	708,381	720,800
2	Granti i Arsimit	613,304	613,304	613,304	613,304
3	Granti i Shëndetësisë	178,784	184,751	187,827	190,527
4	Të Hyrat Vetanake	250,000	247,000	250,000	253,000
	Totali	1,686,726	1,729,039	1,759,512	1,777,631

1.4. Parashikimi i të hyrave komunale

Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores mbi Taksat, Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Taksat nga ushtrimi i veprimtarisë afariste , pastaj Tatimi në pronë dhe Taksa komunale për leje ndërtimi të cila të hyra duhet shpenzuar dhe ekskluzivisht dedikohen në sferën e projekteve dhe investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim dhe investime tjera që ju kthehen qytetarëve (tatim paguesve) në investime dhe ngritjen e infrastrukturës komunale.

Të Hyrat e Komunës përbëhen nga:

- Tatimi në pronë
- Taksat për ushtrim të veprimtarisë afariste
- Taksa për automjete motorike
- Taksa administrative komunale
- Taksa për leje ndërtimi
- Taksa për shërbime kadastrale
- Taksa për përcaktimin e hipotekës
- Taksa për certifikata (lindjes, kurorëzimit, vdekjes)
- Qiraja nga objektet
- Të hyrat nga panot reklamuese
- Bashkë-pagesat në shëndetësi
- Të hyra tjera ♦

2. Planifikimi i të Hyrave Vetanake Komunale për vitet 2013-2015

Tabela 3.

		Formulari THV - 2013	Formulari THV - 2014	Formulari THV - 2015
Komuna e Hanit të Elezit		në Euro	në Euro	në Euro
Nr.ren dor	Burimet e të Ardhurave	Totali	Totali	Totali
I-A.	TË ARDHURAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE - Direkte			
1	Taksa për ushtrimin e veprimtarisë afariste	87,810	89,055	89,255
1.1.	Funksionimet e dyqaneve të mëdha dhe shërbimeve tjera	7,100	7,800	8,000
1.2.	Funksionimet e aktiviteteve industriale ose aktiviteteve të lidhura me ndërtimin	62,200	62,680	62,200
1.3.	Funksionimi me shitore në rrugë ose afër rrugëve,kioske,karroca të vogla lëvizëse	3,820	3,775	3,730
1.4.	Funksionimet e bankave, kompani .të sigurimit dhe shërbimeve tjera financiare	10,960	10,800	11,325
1.5.	Funksionimet e Gurëthyesve,minierave	4,000	4,000	4,000
2	Liçensat për lojra zbavitëse,pije alkoolike,reklamime,shpallje etj. / Lejet	6,000	6,000	6,000
2.1.	Funksionimet me makina me monedha ose me lojëra dhe të ngjashme			
2.2.	Funksionimet dhe vendosja e shërbimit të pijeve alkoolike	-	-	-
2.3.	Reklamimi, publikimi në pronën Komunale	6,000	6,100	6,500
3	Liçensat profesionale / Lejet	320	320	320
3.1.	Funksionimi i shërbimeve profesionale (.Avokatët,Mjekët,Dendistet, etj.)	320	320	320
4	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit	5,000	6,000	6,500
4.1.	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	5,000	6,000	6,500
4.2.	Pagesat e ndërrimit të destinimit të tokës ekzistuese	-	-	-
4.3.	Pagesat e demolimit	-	-	-
4.4.	Pagesat me ndikim nga shfrytëz.i madh i rrugëve publike apo i shërb.publ.të siguruar për ndërtim ose operim komerc.duke përfshirë edhe vendet e nxjerrjes se resurseve nat.	-	-	-

4.5.	Tatimet nga nxjerrja e Resurseve natyrore(Neni 10.5 CFA Udhëzim Ad...Nr.2001/03 dhe 2001/02 DLA)	-	-	-
5	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	6,800	7,275	7,500
5.1.	Sherbime te ndryshme kadastrale	5,200	5,400	5,500
5.2.	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit	1,600	2,000	2,000
6	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë			
6.1.	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik			
6.2.	Inspektimi i ambientit			
6.3.	Inspektimit ndërtimit,shërbimit të zjarrfikësve dhe konstruktimit	-	-	-
7	Shfrytëzimi i pronës Komunale	12,700	12,750	13,500
7.1.	Taksa per përcaktimin e hipotekës	5,200	5,250	5,500
7.2.	Ngarkesat për hapësirë në tregje ose në objekte të ngjashme			
7.3.	Marrja me qira e objekteve komunale për një afat të gjatë	7,500	7,500	8,000
7.4.	Të hyrat nga shitja e pronës komunale			
8	Pagesat në lidhje me Automjetet	11,600	11,825	12,150
8.1.	Lejet e automjeteve	600	625	650
8.2.	Parkimi në parkingun publik I paisur me garazhim apo hapsira tjera	-	-	-
8.3.	Gjobat në trafik	-	-	-
8.4.	Largimi dhe deponimi I automjeteve	-	-	-
8.5.	Regjistrimi i automjeteve	11,000	11,200	11,500
9	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	10,050	9,950	10,005
9.1.	Pagesat e regjistrimit të pronës dhe të transferit	-	-	-
9.2.	Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit	2,650	2,645	2,665
9.3.	Pagesat për kopjet shtesë të çertifikatave/dokumenteve	-	-	-
9.4.	Taksa administrative	2,550	2,450	2,450

9.5.	Të tjera	4,850	4,855	4,890
10	Taksa e pronës	91,350	91,375	91,750
10.1.	Pagesat e taksës së pronës	91,350	91,375	91,750
11	Të ardhurat tjera	470	500	550
11.1.	Përfitimi nga privatizimi	-	-	-
11.2.	Regjistrimi i Biznesit -	-	-	-
11.3.	Të hyrat nga kontestet e komunes	-	-	-
11.4.	Gjobat tjera	470	500	550
11.5.	Pagesat tjera	-	-	-
I - A.	Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)	232,100	235,150	238,030
1.1.	Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	10,250	10,000	10,000
1.2.	Të tjera	300	350	370
1.3.		-	-	-
1.4.		-	-	-
I - B.	Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)	10,550	10,350	10,370
I	Totali I Administratës komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	242,650	245,500	248,400
	TË ARDHURAT NGA ARSIMI			
1	Qerdhet			
2	Arsimi parashkollor	-	-	-
3	Arsimi fillor	-	-	-
4	Arsimi i mesëm	-	-	-
5	Mësimi joformal	-	-	-
6	Të tjera	-	-	-
II	Totali - Arsimi			

Të ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA				
1	Shëndetësia primare	4,250	4,350	4,450
2	Të tjera (Nga të Hyrat Vetanake Komunale)	100	150	150
III.	Totali - Shëndetësia	4,350	4,500	4,600
Kodi 21	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES (I+II+III):	247,000	250,000	253,000
IV.	Donatorët e mbrenshem (IV)			
1.1	Participimi I popullates			
1.2	Grantet e donatorve te mbrendshëm (ministritë apo të tjerë)			
1.3	Të hyrat dhe donacionet tjera			
1.4	Tjera			
Kodi 31	Total (IV)			
V	Donatorët e Jashtëm (V)			
	Gjithsej të ardhurat e komunës (I+II+III+IV)	247,000	250,000	253,000

3. Vlerësimet buxhetore

Ne vijim është një përmbledhje e ndarjeve te kategorive shpenzuese për vitin 2012 – 2014 dhe % e pjesëmarrjes ne shpenzimet e përgjithshme :

Tabela 4

Shpenzimet e kategorive ekonomike	Planifikimi 2013	% e pjesëmarrjes	Vlerësimi 2014	% e pjesëmarrjes	Vlerësimi 2015	% e pjesëmarrjes
Pagat dhe medijtjet	1,055,084	61.02	1,055,084	59.96	1,055,084	59.35
Mallrat dhe shërbimet	181,455	10.49	186,555	10.60	187,871	10.57
Shpenzimet komunale	33,000	1.91	34,123	1.94	35,176	1.98
Subvencionet dhe Transferet	32,000	1.85	33,750	1.92	34,500	1.94
Shpenzimet kapitale	427,500	24.72	450,000	25.58	465,000	26.16
Totali	1,729,039	100.00	1,759,512	100.00	1,777,631	100.00

4. Planifikimi i Buxhetit për vitin 2013

Tabela 5.

Hani i Elezit - 659		Planifikimi i Buxhetit për vitin 2013							
Programet	Nën-kodet	Stafi	Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total	
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	44,891	22,000	-	12,000	78,891	
2	Administrata dhe personeli	16335	16	65,312	39,000	16,500	-	120,812	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		47,500	3,000			50,500	
4	Buxheti dhe financat	17535	9	43,063	3,000			46,063	
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,288	20,000			60,288	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,892	1,500			5,392	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4	17,119	3,000		5,000	25,119	
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2	11,102	2,000			13,102	
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	3,500		192,000	230,167	
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	1,341			7,956	
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31	151,251	27,000	6,500	-	184,751	
12	Shërbimet sociale	75670	3	13,171	2,761			15,932	
13	Administrata (A)	92175	6	27,262	2,500		10,000	39,762	
14	Arsimi fillor	94020	98	433,609	28,700	7,000	-	477,309	
15	Arsimi i mesëm	95220	22	115,342	7,653	3,000		125,995	
	Total (granti)		215	1,055,084	166,955	33,000	27,000	200,000	1,482,039
1	Zyra e Kryetarit	16035	7					-	
2	Administrata dhe personeli	16335	16		10,000			10,000	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935						-	
4	Buxheti dhe financat	17535	9					-	
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8					-	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1					-	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4				5,000	5,000	
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2					-	

									-
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7					227,500	227,500
10	Administrata (SH)	73044	1						-
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31		4,500			-	4,500
12	Shërbimet sociale	75670	3						-
13	Administrata (A)	92175	6						-
14	Arsimi fillor	94020	98						-
15	Arsimi i mesëm	95220	22						-
	Total (të hyrat)		215	-	14,500	-	5,000	227,500	247,000
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	44,891	22,000	-	12,000	-	78,891
2	Administrata dhe personeli	16335	16	65,312	49,000	16,500	-	-	130,812
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		47,500	3,000	-	-	-	50,500
4	Buxheti dhe financat	17535	9	43,063	3,000	-	-	-	46,063
5	Shërbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,288	20,000	-	-	-	60,288
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,892	1,500	-	-	-	5,392
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4	17,119	3,000	-	10,000	-	30,119
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2	11,102	2,000	-	-	-	13,102
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	3,500	-	-	419,500	457,667
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	1,341	-	-	-	7,956
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31	151,251	31,500	6,500	-	-	189,251
12	Shërbimet sociale	75670	3	13,171	2,761	-	-	-	15,932
13	Administrata (A)	92175	6	27,262	2,500	-	10,000	-	39,762
14	Arsimi fillor	94020	98	433,609	28,700	7,000	-	8,000	477,309
15	Arsimi i mesëm	95220	22	115,342	7,653	3,000	-	-	125,995
	Total (grantit + te hyrat)		215	1,055,084	181,455	33,000	32,000	427,500	1,729,039

5.Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2014

Tabela 6

Hani i Elezit - 659				Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2014					
Programet	Nën-kodet	Stafi	Paga dhe meditje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total	
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	44,891	23,000	-	13,750	81,641	
2	Administrata dhe personeli	16335	16	65,312	40,000	17,297	-	122,609	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		47,500	3,000			50,500	
4	Buxheti dhe financat	17535	9	43,063	3,700			46,763	
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,288	20,000			60,288	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,892	1,500			5,392	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4	17,119	3,500		5,000	25,619	
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2	11,102	2,311			13,413	
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	3,500		199,500	237,667	
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	1,341			7,956	
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31	151,251	28,000	6,826	-	186,077	
12	Shërbimet sociale	75670	3	13,171	3,250			16,421	
13	Administrata (A)	92175	6	27,262	2,500		10,000	39,762	
14	Arsimi fillor	94020	98	433,609	28,700	7,000	-	484,309	
15	Arsimi i mesëm	95220	22	115,342	7,753	3,000	5,000	131,095	
	Total (granti)		215	1,055,084	172,055	34,123	28,750	219,500	1,509,512
1	Zyra e Kryetarit	16035	7					-	
2	Administrata dhe personeli	16335	16		10,000			10,000	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935						-	
4	Buxheti dhe financat	17535	9					-	
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8					-	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1					-	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4				5,000	5,000	
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2					-	

									-
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7					230,500	230,500
10	Administrata (SH)	73044	1						-
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31		4,500			-	4,500
12	Shërbimet sociale	75670	3						-
13	Administrata (A)	92175	6						-
14	Arsimi fillor	94020	98						-
15	Arsimi i mesëm	95220	22						-
	Total (të hyrat)		215	-	14,500	-	5,000	230,500	250,000
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	44,891	23,000	-	13,750	-	81,641
2	Administrata dhe personeli	16335	16	65,312	50,000	17,297	-	-	132,609
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		47,500	3,000	-	-	-	50,500
4	Buxheti dhe financat	17535	9	43,063	3,700	-	-	-	46,763
5	Shërbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,288	20,000	-	-	-	60,288
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,892	1,500	-	-	-	5,392
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4	17,119	3,500	-	10,000	-	30,619
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2	11,102	2,311	-	-	-	13,413
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	3,500	-	-	430,000	468,167
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	1,341	-	-	-	7,956
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31	151,251	32,500	6,826	-	-	190,577
12	Shërbimet sociale	75670	3	13,171	3,250	-	-	-	16,421
13	Administrata (A)	92175	6	27,262	2,500	-	10,000	-	39,762
14	Arsimi fillor	94020	98	433,609	28,700	7,000	-	15,000	484,309
15	Arsimi i mesëm	95220	22	115,342	7,753	3,000	-	5,000	131,095
	Total (grantit + te hyrat)		215	1,055,084	186,555	34,123	33,750	450,000	1,759,512

6. Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2015

Tabela 7.

Hani i Elezit - 659				Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2015					
Programet	Nën-kodet	Stafi	Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total	
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	44,891	23,000	-	14,500	82,391	
2	Administrata dhe personeli	16335	16	65,312	40,000	17,976	-	123,288	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		47,500	3,000			50,500	
4	Buxheti dhe financat	17535	9	43,063	4,000			47,063	
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,288	20,000			60,288	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,892	1,500			5,392	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4	17,119	3,877		5,000	25,996	
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2	11,102	2,500			13,602	
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	4,000		211,500	250,167	
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	1,341			7,956	
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31	151,251	28,000	7,200	-	186,451	
12	Shërbimet sociale	75670	3	13,171	3,200			16,371	
13	Administrata (A)	92175	6	27,262	2,500		10,000	39,762	
14	Arsimi fillor	94020	98	433,609	28,700	7,000	-	481,309	
15	Arsimi i mesëm	95220	22	115,342	7,753	3,000		134,095	
	Total (granti)		215	1,055,084	173,371	35,176	29,500	231,500	1,524,631
1	Zyra e Kryetarit	16035	7					-	
2	Administrata dhe personeli	16335	16		10,000			10,000	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935						-	
4	Buxheti dhe financat	17535	9					-	
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8					-	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1					-	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4				5,000	5,000	

8	Zhvillimi ekonomik	48035	2						-
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7				233,500		233,500
10	Administrata (SH)	73044	1						-
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31		4,500			-	4,500
12	Shërbimet sociale	75670	3						-
13	Administrata (A)	92175	6						-
14	Arsimi fillor	94020	98						-
15	Arsimi i mesëm	95220	22						-
	Total (të hyrat)		215	-	14,500	-	5,000	233,500	253,000
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	44,891	23,000	-	14,500	-	82,391
2	Administrata dhe personeli	16335	16	65,312	50,000	17,976	-	-	133,288
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		47,500	3,000	-	-	-	50,500
4	Buxheti dhe financat	17535	9	43,063	4,000	-	-	-	47,063
5	Shërbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,288	20,000	-	-	-	60,288
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,892	1,500	-	-	-	5,392
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	4	17,119	3,877	-	10,000	-	30,996
8	Zhvillimi ekonomik	48035	2	11,102	2,500	-	-	-	13,602
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	4,000	-	-	445,000	483,667
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	1,341	-	-	-	7,956
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	31	151,251	32,500	7,200	-	-	190,951
12	Shërbimet sociale	75670	3	13,171	3,200	-	-	-	16,371
13	Administrata (A)	92175	6	27,262	2,500	-	10,000	-	39,762
14	Arsimi fillor	94020	98	433,609	28,700	7,000	-	12,000	481,309
15	Arsimi i mesëm	95220	22	115,342	7,753	3,000	-	8,000	134,095
	Total (grantit + te hyrat)		215	1,055,084	187,871	35,176	34,500	465,000	1,777,631

7. Plani afatmesëm komunal për investimet kapitale 2013-2015
Tabela 8. Lista e projekteve kapitale për vitin 2013-2015

Nr	Programi/përshkrimi	2013 Plani	2014 Vlerësimi	2015 Vlerësimi	Shpenzimet totale 2013-2015
	a	b	c	d	e
	SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	427,500	450,000	465,000	1,350,500
	Planifikim urban dhe mjedisi	419,500	450,000	465,000	1,350,500
	Planifikimi urban dhe inspeksioni	419,500	450,000	465,000	1,350,500
1	Asfaltimi i rrugës Dheu i Bardhe - Paldenicë	100,000			100,000
2	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenic	80,000			80,000
3	Kubëzimi i rrugës deri te rezervari i ujësjellësit-Dimcë	60,000			60,000
4	Mjete të lira për bashkëinvestime	40,000	50,000		90,000
5	Rregullimi i rrugës nga shkolla fillore "Ilaz Thaçi"- dheu i bardhë	30,000			30,000
6	Rregullimi i kanalizimit përgjatë magjistrales nga pompa e benzinës deri në lepenc	30,000			30,000
7	Shtrimi me kubëza betoni nëpër fshatra	20,000			20,000
8	Asfaltimi nga rruga e të përndjekurve - Ura e Fezës	10,000			10,000
9	Riparimi i gypit të ujësjellësit Gllloboqicë - Hani i Elezit	17,500			17,500
10	Rregullimi i rrugës në lagjen Curri	15,000			15,000
11	Ndriqimi publik i zonës urbane	2,000			2,000
12	Fond për hartimin e projekteve	2,000	10,000		12,000
13	Renovimi dhe fasadimi i objektit të komunës	1,000			1,000
14	Fasadimi i objekteve publike	1,000			1,000
15	Rregullimi i rrugës së Lagjes të Ilaporit	1,000			1,000
16	Aneksi i QKMF-së në Han të Elezit	1,000			1,000
17	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimcës - faza e dytë	1,000			1,000
18	Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc	1,000			1,000
19	Rregullimi i ujësjellësit të fshatrave në Han të Elezit	1,000			1,000
20	Pastrimi i lumit lepenc nga mbeturinat e asbestit	1,000			1,000

21	Vendosja e trafos në lagjen e krasniqëve	1,000			1,000
22	Rregullimi i prockës në fshatin Seqishtë	1,000			1,000
23	Asfaltimi i rrugës Gorancë - Globoqicë	1,000			1,000
24	Rregullimi i tensionit të lartë të rrymës nga rruga e Gorancës deri te ish repetitori i TVP-së	1,000			1,000
25	Rregullimi i tensionit të rrymës elektrike nga shkolla fillore Ilaz Thaqi deri te ujesjellesi i Dimcës	1,000			1,000
26	Nënkallim në udhëkryq të Hanit të Elezit (magjistranja)		60,000		60,000
27	Ndërtimi i impiantit për ujëra të zeza		60,000		60,000
28	Nënkallim te stacioni hekurudhor		60,000		60,000
29	Pyllëzimi i zonave të zhveshura		10,000		10,000
30	Rregullimi i rrethojës së ambulancës ne fshatin Gorancë		20,000		20,000
31	Rihapja e rrugës nga Dermjaku i poshtëm deri te Dermjaku i epërm		20,000		20,000
32	Asfaltimi i rrugës Ramuk - Kashan		30,000		30,000
33	Riparimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit - Uji i Thartë		40,000		40,000
34	Asfaltimi i rrugës Uji i Thartë - Pustenik		50,000		50,000
35	Ndërtimi i një stacioni të ambulancës në fshatin Paldenicë			30,000	30,000
36	Ndërtimi i një stacioni të autobusëve			30,000	30,000
37	Rregullimi i burimit të ujit të thartë dhe prurja me gypa deri në Han të Elezit			40,000	40,000
38	Rregullimi i kanalizimit fekal nga fshati Gorancë-Rezhancë-Hani i Elezit			40,000	40,000
39	Ndërtimi i çerdhes për fëmijë			40,000	40,000
40	Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e re			50,000	50,000
41	Shtimi i kapaciteteve te ujit			20,000	20,000
42	Rregullimi i kanalizimit fekal Krivenik -Seqishte			20,000	20,000
43	Ndërtimi i i shtëpisë së Kulturës			40,000	40,000
44	Rihapja e rruges Pustenik-Laç			20,000	20,000
45	Rregullimi i Kanalizimi ne lagjet e mbetura të fshatit Paldenicë			20,000	20,000
46	Ndriqimi publik i fshatrave			10,000	10,000
47	Rregullimi i sallave të sportit në Paldenicë dhe Gorancë			40,000	40,000

48	Rregullimi i kanalizimit ne fshatin Rezhance dhe lagjen Hunel			25,000	25,000
	Arsimi dhe shkenca	8,000	20,000	20,000	48,000
49	Aneksi i shkolles fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	5,000			5,000
50	Paisje e shkollave me inventar	1,000	5,000	5,000	11,000
51	Ndërrimi i kalldajave (shporetave) nëpër shkollat	1,000			1,000
52	Paisje e shkollave me gjenerator	1,000	10,000	7,000	18,000
53	Rregullimi i infrastrukturës shkollore		5,000	8,000	13,000

Shabi Rexhallari
Drejtor për Buxhet dhe Financa

Rufki Suma
Kryetar i Komunës