



Republika e Kosovës - Republic of Kosova
Komuna – Municipality
H a n i i E l e z i t



RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2015

HANI I ELEZIT, Tetor 2015

Raport financiar për periudhën janar-shtator 2015

Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2015, është përgatitur në bazë të dispozitave të nenit 45, paragrafët 45.2 dhe 45.4 dhe nenit 46 paragrafët 46.1 dhe 46.2 të Ligjit Nr. 03/L-048 “Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi” dhe statutin e komunës Hani i Elezit.

Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2015 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 planprogrameve, 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 nëntëmujore.

Ecuria e përgjithshme e këtyre treguesëve do të prezantohet për 12 programe 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, Kadastru dhe M.Mjedisit,
10. Shëndetësia
11. Shërbimet Sociale
12. Arsimit dhe Kultura.

BUXHETI KOMUNAL 2015

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2015 me Nr. 05/L-001 është 2,051,844.00 Euro, ndërsa ai përfundimtar është 2,196,086.55 Euro (duke përfshirë bartjen e të hyrave vetanake në shumë prej 44,242.55 € dhe mjete shtesë me rishikim të buxhetit në shumë prej 100,000.00 € nga Qeveria e Republikës së Kosovës).

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim: Paga dhe mëditje 1,359,716.80 € mallra dhe shërbime 267,500.00 €, shpenzime komunale 48,138.65 €, subvencione dhe transfere 50,082.10 € dhe shpenzime kapitale 470,649.00 €. Pjesën më të madhe të këtij buxheti e kanë pagat dhe mëditjet me 61.92%, shpenzime kapitale me 21.43%, mallrat dhe shërbimet me 12.18%, subvencionet dhe transferet me 2.28% dhe shpenzimet komunale me 2.19%.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i realizimit të përgjithshëm për këtë periudhë janar-shtator 2015 është në shumë prej 1,361,888.74 € apo 62.01%.

Prej tyre 1,016,752.86 € (74.78%) janë shpenzuar në paga dhe mëditje, 119,001.68 € (44.49%) në mallra dhe shërbime, 36,944.04 € (76.75%) në shpenzime komunale, 29,850.00 € (59.60%) në subvencione dhe transfere dhe 159,340.16 € (33.86%) në shpenzime kapitale.

Tabela 1. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën janar-shtator 2015 dhe 2014

KESH	Buxheti 2015	Realizimi	%	Buxheti 2014	Realizimi	%
Paga dhe mëditje	1,359,716.80	1,016,752.86	74.78	1,079,088.00	912,655.56	84.58
Mallra dhe shërbime	267,500.00	119,001.68	44.49	174,296.38	97,434.38	55.90
Shpenzime komunale	48,138.65	36,944.04	76.75	37,500.00	28,213.95	75.24
Subvencione dhe trans.	50,082.10	29,850.00	59.60	37,245.07	26,712.97	71.72
Shpenzime kapitale	470,649.00	159,340.16	33.86	531,093.68	92,489.95	17.41
TOTALI	2,196,086.55	1,361,888.74	62.01	1,859,223.13	1,157,506.81	62.26

Komente dhe shpjegime:

- Pagat dhe mëditjet në nëntëmujorin e vitit 2015 janë më të larta për 11.41% (104,097.30 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2014;
- Mallrat dhe shërbimet në nëntëmujorin e vitit 2015 janë më të larta për 22.14% (21,567.30 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2014;
- Pagesat për shpenzime komunale në nëntëmujorin e vitit 2015 janë më të larta për 30.94% (8,730.09 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2014;
- Subvencionet dhe transferet krahasuar me periudhën nëntëmujorin të vitit 2015 janë më të larta për 11.74% (3,137.03 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2014;
- Pagesat për investime kapitale gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2015 janë më të larta për 72.28% (66,850.21 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2014;
- Gjithsej shpenzimi për nëntëmujorin e parë të vitit 2015 është më i lartë për 17.66% (204,381.93 €) se në periudhën e njëjtë të vitit 2014.

Tabela 2. Shpenzimi i buxhetit sipas burimeve të të hyrave janar-shtator 2015

TË HYRAT BUXHETORE		Buxheti i miratuar 2015	Buxheti në SIMFK 2015	Shpenzimet 30-09-2015	%
		1	2	3	4
A	FINANCIMI QEVERITAR	1,795,586.00	1,895,586.00	1,288,746.15	67.99
1	Granti i Përgjithshëm	865,478.00	965,478.00	537,731.34	55.70
2	Granti i Arsimit	707,793.00	707,793.00	577,224.66	81.55
3	Granti i Shëndetësisë	222,315.00	222,315.00	173,790.15	78.17
B	TË HYRAT KOMUNALE	256,258.00	300,500.55	73,142.59	24.34
4	Të hyrat vetanake të vitit 2015	256,258.00	256,258.00	29,734.35	11.60
5	Të hyrat e bartura të vitit 2014		44,242.55	43,408.24	98.11
TOTALI (A+B)		2,051,844.00	2,196,086.55	1,361,888.74	62.01

Shpjegim:

- Sipas *financimit qeveritar* (përfshirë grantin e përgjithshëm, të arsimit dhe të shëndetësisë, shpenzimi për periudhën janar-shtator 2015 është në shumë 1,288,746.17 Euro apo 67.99%.
- Sipas *të hyrave vetanake* (përfshirë të hyrat vetanake të vitit 2015 dhe të bartura 2014) shpenzimi është në shumë prej 73,142.59 Euro apo 24.34%.
- Pra, në total shpenzimi nga financimi qeveritar dhe të hyrat vetanake është në shumë prej 1,361,888.76 Euro apo 62.01% e planifikimit vjetor.

Tabela 3. Pagat dhe mëditjet për periudhën janar-shtator 2015

NR	PROGRAMET BUXHETORE (12)	Planifikimi i Pagave dhe Mëditjeve	Realizimi Pagave dhe Mëditjeve	Progresi në %
1	Zyra e Kryetarit	50,340.00	39,567.44	78.60
2	Administrata e Përgjithshme	89,889.00	66,923.52	74.45
3	Zyra e Kuvendit Komunal	53,890.00	39,633.41	73.55
4	Buxhet dhe Financa	47,630.00	36,289.12	76.19
5	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	54,745.00	40,867.70	74.65
6	Zyra e Komuniteteve	4,916.00	3,253.12	66.17
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	26,644.00	19,750.12	74.13
8	Zhvillimi Ekonomik	20,329.00	14,694.76	72.28
9	Planifikim Urban dhe Mjedisi	50,312.00	37,327.47	74.19
TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE		398,695.00	298,306.66	74.82
10	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	214,245.90	156,285.25	72.95
11	Shërbimet Sociale	17,617.00	13,142.35	74.60
12	Arsimi dhe Kultura	729,158.90	549,018.60	75.29
Totali (1 deri 12)		1,359,716.80	1,016,752.86	74.78


-  Kategoria e pagave dhe mëditjeve për këtë periudhë nëntëmujore është shpenzuar në shumë prej 1,016,752.86 €apo 74.78%.

Tabela 4. Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-shtator 2015

NR	PROGRAMET BUXHETORE (12)	Planifikimi Mallrat dhe shërbimet	Realizimi Mallrat dhe shërbimet	Progresi në %
1	Zyra e Kryetarit	121,000.00	29,648.06	24.50
2	Administrata e Përgjithshme	41,000.00	29,841.40	72.78
3	Zyra e Kuvendit Komunal	4,000.00	1,308.31	32.71
4	Buxhet dhe Financa	3,000.00	1,705.68	56.86
5	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	20,000.00	14,975.34	74.88
6	Zyra e Komuniteteve	1,000.00	-	-
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	2,520.00	1,577.51	62.60
8	Zhvillimi Ekonomik	1,500.00	714.72	47.65
9	Planifikim Urban dhe Mjedisi	3,000.00	476.96	15.90
	TOTAL ADMINISTRATA KOMUNALE	197,020.00	80,247.98	40.73
10	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	31,500.00	21,449.46	68.09
11	Shërbimet Sociale	2,200.00	126.67	5.76
12	Arsimi dhe Kultura	36,780.00	17,177.57	46.70
	Totali (1 deri 12)	267,500.00	119,001.68	44.49

✚ Kategoria e mallrave dhe shërbimeve sipas programeve buxhetore për këtë periudhë nëntëmuajore është shpenzuar në shumë prej 119,001.68 €apo 44.49%.

Tabela 5. Shpenzimet komunale për periudhën janar-shtator 2015

NR	PROGRAMET BUXHETORE	Planifikimi Shpenzimet komunale	Realizimi Shpenzimet komunale	Progresi në %
1	Administrata e Përgjithshme	29,821.65	25,223.33	84.58
2	Shëndetësia	7,000.00	4,513.94	64.48
3	Shërbimet Sociale	1,000.00	498.28	49.83
4	Arsimi dhe Kultura	10,317.00	6,708.49	65.02
	Totali	48,138.65	36,944.04	76.75

✚ Kategoria e shpenzimeve komunale për këtë periudhë nëntëmuajore është shpenzuar në shumë prej 36,944.04 €apo 76.75%.

Tabela 6. Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-shtator 2015

NR	PROGRAMET BUXHETORE	Planifikimi Subvencionet dhe transferet	Realizimi Subvencionet dhe transferet	Progresi në %
1	Zyra e Kryetarit	25,000.00	19,850.00	79.40
2	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	14,082.10	-	-
3	Arsimi dhe Kultura	11,000.00	10,000.00	90.91
	Totali	50,082.10	29,850.00	59.60

✚ Kategoria e subvencioneve dhe transfereve për këtë periudhë nëntë mujore është shpenzuar në shumë prej 29,850.00 € apo 59.60%.

Tabela 7. Investimet kapitale për periudhën janar-shtator 2015

NR	PROGRAMET BUXHETORE	Planifikimi Shpenzimet kapitale	Realizimi Shpenzimet kapitale	Progresi ne %
1	Administrata e Përgjithshme	34,000.00	34,000.00	100.00
2	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	25,000.00	-	-
3	Planifikim Urban dhe Mjedisi	300,524.00	25,340.60	8.43
4	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	6,125.00	-	-
5	Arsimi dhe Kultura	105,000.00	100,000.00	95.24
	Totali	470,649.00	159,340.60	33.86

✚ Kategoria e Investimeve kapitale për këtë periudhë nëntë mujore është shpenzuar në shumë prej 159,340.60 € apo 33.86%.

Sipas drejtorive administrata e përgjithshme ka shpenzuar 100.00%, drejtoria e arsimit ka shpenzuar 95.24%, drejtoria e urbanizmit me 8.43% dhe pjesa tjetër është e kontraktuar, kurse dy drejtoritë (Drejtoria e shërbimeve publike dhe ajo e shëndetësisë) projektet i kanë në procedurë dhe i kanë disa të kontraktuara.

Tabela 8. Pagat dhe kompensimet tjera për periudhën janar-shtator 2015

Nr	Programet buxhetore	Pagat neto	Tatimi në të ardhura personale	Kontributi i punëtorit	Kontributi i punëdhënsit	Pagesa për sindikatë	Totali
1	Zyra e Kryetarit	33,450.69	2,348.21	1,884.27	1,884.27	-	39,567.44
2	Administrata e Përgjithshme	57,624.10	2,903.49	3,186.90	3,186.90	22.13	66,923.52
3	Zyra e Kuvendit Komunal	33,811.99	2,046.80	1,887.31	1,887.31	-	39,633.41
4	Buxhet dhe Financa	31,144.62	1,688.36	1,728.07	1,728.07	-	36,289.12
5	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	35,023.42	1,952.26	1,946.01	1,946.01	-	40,867.70
6	Zyra e Komuniteteve	2,813.40	129.88	154.92	154.92	-	3,253.12
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	16,987.75	881.25	940.56	940.56	-	19,750.12
8	Zhvillimi Ekonomik	12,538.10	757.18	699.74	699.74	-	14,694.76
9	Planifikim Urban dhe Mjedisi	31,913.71	1,815.29	1,777.56	1,777.56	43.35	37,327.47
	ADMINISTRATA KOMUN.	255,307.78	14,522.72	14,205.34	14,205.34	65.48	298,306.66
10	Shëndetësia	132,627.12	7,656.23	7,442.62	7,442.62	1,116.66	156,285.25
11	Shërbimet Sociale	11,290.07	600.58	625.85	625.85		13,142.35
12	Arsimi dhe Kultura	469,434.45	25,272.39	26,144.27	26,144.27	2,023.22	549,018.60
	Totali (1 deri 12)	868,659.42	48,051.92	48,418.08	48,418.08	3,205.36	1,016,752.86

✚ Në këtë tabelë janë të paraqitura pagat sipas programeve buxhetore si vijon: paga neto, tatimi në të ardhura personale, kontributi i punëtorit, kontributi i punëdhënsit, pagesa për sindikatë.

Tabela 9. PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE

KODI	EMËRTIMI	ADMINISTRATA KOMUNALE	SHËNDETËSIA DHE MS	ARSIMI DHE KULTURA	TOTALI 6 MUJOR 2015	TOTALI 6 MUJOR 2014	KRAHASIMI NË %
13130	SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT (TRANSPORTI I NXËNSËVE)			3,850.00	3,850.00	4,853.00	-20.67
13133	SHPENZIMET TJERA TË UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT			979.90	979.90		100.00
13141	MËDITJTET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHTË VENDIT	2,403.60	119.40		2,523.00	3,109.00	-18.85
13143	SHPENZIMET TJERA TË UDHTIMEVE ZYRTARE JASHTË VENDIT (BILETA)	234.00			234.00	90.60	158.28
13310	SHPENZIMET PËR INTERNET			990.00	990.00	852.36	16.15
13320	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE (IPKO+VALA)	2,270.84	363.00	1,663.00	4,296.84	5,267.32	-18.42
13330	SHPENZIMET POSTARE	1,125.28			1,125.28	1,115.52	0.87
13450	SHPENZIME SHTYPJE JO-MARKETING					1,600.00	-100.00
13460	SHËRBIME KONTRAKTUESE TJERA	5,270.00	2,400.00		7,670.00	17,357.00	-55.81
13470	SHËRBIMET TEKNIKE		126.67		126.67		100.00
13480	SHPENZIMET PËR ANËTARSIM	1,440.30			1,440.30	1,440.30	0.00
13501	MOBILJE	8,362.40			8,362.40		100.00
13509	PAISJE TJERA	3,454.00		2,873.00	6,327.00	1,173.85	439.00
13610	FURNIZIM PËR ZYRE	4,136.19	1,313.70	2,905.71	8,355.60	11,178.05	-25.25
13620	FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE - JO DREKA ZYRTARE	3,987.26		300.00	4,287.26	2,183.35	96.36
13630	FURNIZIME MJEKËSORE	3,095.20	5,858.90		8,954.10	243.80	3,572.72
13640	FURNIZIME PASTRIMI	1,724.40	1,713.39	1,904.46	5,342.25	3,402.25	57.02
13760	FURNIZIME ME DRU		2,965.52	872.50	3,838.02	1,745.00	119.94
13720	NAFTË PËR NGROHJE					2,440.00	-100.00
13780	KARBURANTE PËR VETURA	10,232.02	4,513.57		14,745.59	7,434.78	98.33
13914	PROVIZIONI BANKAR- NLB PRISHTINA	78.00			78.00		100.00
13950	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	4,210.60	691.79		4,902.39	3,417.41	43.45
14010	MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	4,710.77	1,305.19		6,015.96	8,811.59	-31.73
14020	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE	1,909.50			1,909.50	1,305.00	46.32
14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE			444.00	444.00	1,324.40	-66.48
14030	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE-NDRIQIMI PUBLIK	4,987.60			4,987.60		100.00
14032	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE LOKALE	2,360.00			2,360.00	452.00	100.00
14040	MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	1,250.00			1,250.00	1,149.00	8.79
14050	MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAISJEVE					629.00	-100.00
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET		60.00		60.00	505.00	-88.12

14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	1,350.00	145.00		1,495.00	4,245.00	-64.78
14310	DREKA ZYRTARE	11,056.02		395.00	11,451.02	10,109.80	13.27
14410	SHPENZIME – VENDIMET E GJYKATAVE	600.00			600.00	103.00	482.52
	TOTALI	80,247.98	21,576.13	17,177.57	119,001.68	97,537.38	22.01

Shpjegime në kategorinë mallra dhe shërbime

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit- ka të bëjë me shpenzimet e transportit të nxënësve për realicionin Hani i Elezit-Krivenik-anasjelltas dhe Hani i Elezit-Kashan-Uji i Thartë - anasjelltas për periudhën janar-qershor në shumë prej 3,850 €

Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit - ka të bëjë me udhëtimet zyrtare që kanë marrë pjesë në Shqipëri, Greqi, Slloveni, Turqi, Kroaci.

Shpenzimet postare - ka të bëjë me shpenzimet e shpërndarjes së faturave të tatimit në pronë dhe dokumenteve tjera nga administrata komunale për vendet tjera.

Shërbime kontraktuese tjera – ka të bëjë me pagesat për heqjen e shpenzimeve të vorrimit (për 31 persona nga 170 €) dhe me kontratë të shërbimit të veçantë në drejtorinë e shëndetësisë (1 vozitës) për 8 muaj nga 300 €për muaj.

Shpenzimet për anëtarësim – ka të bëjë me shpenzimet për anëtarësim me Agjencionin për Zhvillim Rajonal Lindje në shumë prej 500 € dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës në shumë prej 940.30 €

Paisje tjera - ka të bëjë me furnizimin me dy inventar për dy shkolla (Shfmu. “Kështjella e Diturise” dhe Shfmu “Veli Ballazhi”) dhe instalime elektrike për administratë komunale.

Furnizim me ushqim dhe pije - jo dreka zyrtare - ka të bëjë me shpenzimet për dhënjën e dhuratave për festën e fundvitit 2014 për administratë komunale, arsim dhe shëndetësi (ku është paguar borxh i vitit 2014 në shumë 1,612.45 €).

Furnizime mjekësore – ka të bëjë me shpenzimet për furnizime mjekësore për shëndetësi, ku është paguar borgj i vitit 2014 në shumë prej 5,822.90 € kurse pjesa tjetër ka të bëjë gjatë këtij viti.

Furnizime me dru – ka të bëjë me shpenzimet e druve për ngrohje për arsim dhe shëndetësi, ku borgjet për vitin 2014 janë paguar në shumë prej 3,141.00 € kurse të tjerat në shumë prej 692.02 € janë të këtij nëntëmujori.

Karburante për vetura – ka të bëjë me shpenzimet për karburante për vetura të administratës komunale, ku borgje të vitit 2014 janë paguar në shumë prej 8,646.97 € kurse të tjerat janë shpenzime të këtij viti.

Mirëmbajtja e auto rrugëve - ndriçimi publik - ka të bëjë me shpenzimet për mirëmbajtjen e ndriçimit publik nëpër disa lagje të Hanit të Elezit.

Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale - ka të bëjë me mirëmbajtjen e rrugëve dhe vendeve me zhavor që ka pasur vërshime dhe shembje të dheut (në Lagje të re dhe në rrugë të Gorancës).

Botimet e publikimeve - ka të bëjë me publikimin e kalendarit të komunës së Hanit të Elezit dhe shpërndarjen në gazetën zyrtare Kosova Sot, ku borxhe të vitit 2014 kanë qenë në shumë prej 255.00 €

Dreka zyrtare - ka të bëjë me pije të ndryshme nga Ekzekutivi i komunës dhe Legjislativi (takime me donatorë, trajnime, mbledhje të ndryshme në sallë të kuvendit) në shumë prej 6,578.52 € pastaj dreka zyrtare në shumë prej 3,702.40 € (borgj i vitit 2014), pastaj darkë për 7 Marsin - Dita e Mësuesit në shumë prej 395.00 € (50% komuna+50% sindikata e arsimit), darkë për familjet e dëshmorëve dhe bashkësisë islame në shumë prej 260.00 €, dreka me donatorë të ndryshëm në shumë prej 515.10 €

9.1. Obligimet (faturat) e papaguara dhe të paguara të vitit 2014 në kategorinë mallra dhe shërbime

Nr	Emërtimi	Obligimet e vitit 2014	Pagesat e obligimeve të vitit 2014
1	Furnizim për zyre	1,179.90 €	1,179.90 €
2	Furnizime mjekësore	5,822.90 €	5,822.90 €
3	Furnizim me ushqim dhe pije (dhurata)	1,179.90 €	1,179.90 €
4	Karburante për vetura	8,646.97 €	8,646.97 €
5	Dru	3,141.00 €	3,141.00 €
6	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	1,250.00 €	1,250.00 €
7	Mirëmbajtja e automjeteve	2,193.50 €	2,193.50 €
8	Botimet e publikimeve	255.00 €	255.00 €
9	Shpenzimet e telefonise mobile (ipko)	1,660.37 €	1,660.37 €
10	Mëditje të udhëtimit jashte vendit	227.00 €	227.00 €
11	Shpenzimet e reprezentacionit	3,702.40 €	3,702.40 €
	Totali	29,691.49 €	29,691.49 €

Tabela 10. PËRMBLEDHJE E SHPENZIME KOMUNALE

KODI	EMËRTIMI	ADMINISTRATA DHE PERSONELI	SHENDETESIA	SHERBIMET SOCIALE	ARSIMI	TOTALI 9 MUJOR 2015	TOTALI 9 MUJOR 2014	KRAHASIMI NE %
13210	RRYMA ELEKTRIKE	21,840.89	3,863.56	498.28	4,932.49	31,135.22	22,672.83	37.32
13230	MBETURINAT	2,688.00	468.00	-	1,776.00	4,932.00	4,460.00	10.58
13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	694.44	182.38	-	-	876.82	978.12	-10.36
	TOTALI	25,223.33	4,513.94	498.28	6,708.49	36,944.04	28,110.95	31.42

Shpjegime:

- ✚ Te rryma elektrike mjete të shpenzuara kemi më shumë në këtë periudhë për 37.32%, sepse kemi paguar borgje të vitit 2014 në shumë prej 13,224.01 € kurse të tjerat janë të këtij nëntëmujori.
- ✚ Te mbeturinat mjete të shpenzuara kemi më shumë për 10.58%, sepse kemi paguar borxhe në shumë prej 942.00 € të vitit 2014.
- ✚ Te shpenzimet telefonike shpenzimet janë më të ulta për -10.36%, ku borgje të paguar janë në shumë prej 305.74 €

10.1. Obligimet (faturat) e papaguara dhe të paguara të vitit 2014 në kategorinë shpenzime komunale

Nr	Emërtimi	Obligimet e vitit 2014	Pagesat e obligimeve të vitit 2014
1	Rryma elektrike	13,224.01 €	13,224.01 €
2	Mbeturinat	942.00 €	942.00 €
3	Shpenzimet e telefonit fiks	305.74 €	305.74 €
	Totali	14,471.75 €	14,471.75 €

Tabela 11. PËRMBLEDHJE E SUBVENCIONEVE DHE TRANSFEREVE

KODI	EMËRTIMI	ZYRA E KRYETARIT	BUJQËSIA DHE PYLLTARIA	ARSIMI	TOTALI 9 MUJOR 2015	TOTALI 9 MUJOR 2014	KRAHASIMI NË %
21100	SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE					300.00	-100.00
21200	SUBVENCIONE PËR ENTITETE JOPUBLIKE	1,000.00			1,000.00	1,000.00	0.00
22200	PAGESË PËR PËRFITUES INDIVIDUAL	12,100.00		10,000.00	22,100.00	7,862.97	57.70
22280	PAGESË PËR FAMILJET E TË RËNËVE NË LUFTË	6,750.00			6,750.00	4,500.00	-16.67
	TOTALI	19,850.00	-	10,000.00	29,850.00	13,662.97	25.52

21110-SUBVENCIONE PËR ENTITETE PUBLIKE- Ju është dhënë shoqatës “Miqtë e Amerikës” në shumë prej 1,000 Euro.

22200 - SUBVENCIONE PËR PËRFITUES INDIVIDUAL - Ju është dhënë ndihmë familjeve për përkrahjen e lehonave për 116 persona në shumë prej 11,600 € (për 14 persona janë paguar borxhe të vitit 2014), janë paguar edhe bursat e studentëve për 10 muaj (20*10M*50€=10,000€), njashu iu është dhënë edhe ndihmë financiare Femi Ballazhit në shumë prej 500.00€ për vijim të studimeve.

22280 - 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.)

11.1. Obligimet (faturat) e papaguara dhe të paguara të vitit 2014 në kategorinë subvencione dhe transfere

Nr	Emërtimi	Obligimet e vitit 2014	Pagesat e obligimeve të vitit 2014
1	Pagesat për përfitues individual (përkrahja e lehonave nga 100 €)	1,400.00 €	1,400.00 €
	Totali	1,400.00 €	1,400.00 €

Tabela 12. FINANCIMI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2015

Nr	Kodet	Programi/përshkrimi	2015 Kostoja Totale	Granti Qeveritar 10	Të hyrat vetanake 21	Të hyrat vetanake 22	Të shpenzuara (TM3) 2015
		SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	470,649	258,591	198,058	14,000	159,340.16
	163	Administrata dhe Personeli	34,000	30,000	-	4,000	34,000.00
	16335	Administrata	34,000	30,000	-	4,000	34,000.00
1	41616	Blerja e automjeteve për administratën komunale	34,000	30,000		4,000	34,000.00
2	41617	Mbulimi i parkingut të automjeteve zyrtare	-		-		
	180	Shërbimet publike dhe emergjenca	25,000	2,890	22,110	-	-
	18444	Parandalimi dhe inspektimi i zjarrefikesave	25,000	2,890	22,110	-	-
3	41618	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	10,000	-	10,000		
4	41619	Riparimi dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit të Hanit të Elezit	5,000		5,000		
5	41620	Fond për emergjencë	10,000	2,890	7,110		
6	41621	Ndërtimi i një stacioni të autobusëve	-	-			
	660	Planifikim urban dhe mjedisi	300,524	119,576	170,948	10,000	25,340.16
	66480	Planifikimi urban dhe inspeksioni	300,524	119,576	170,948	10,000	25,340.16
7	41624	Ndërtimi dhe rregullimi i proçkës në Lagjen e re	213,594	70,576	143,018		
8	41625	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit (Uji i Thartë, Rruga Dardania, Rrugicat e Rrugës së Lepencit, një pjesë e rrugës Adem Jashari)					
9	41626	Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Seçishtë, Dimçë, Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenic, Laç)					
10	41627	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenic (Ndërrimi i pllakave të lapidarit)	5,000		5,000		
11	41641	Mjete të lira për bashkëinvestime	50,000	30,000	10,000	10,000	9,892.56
12	41642	Fond për hartimin e projekteve	10,000		10,000		3,969.10
13	41628	Fonde për shpronësim	1,630		1,630		1,630.00
14	41629	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit	10,000	10,000			9,848.50
15	41630	Rregullimi i Kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë)	10,000	9,000	1,000		
16	41631	Fasadimi i objekteve publike					
17	41632	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimçës - faza e dytë					
18	41633	Hartimi i hartave zonale					
19	41634	Instalimi i nxemjes qendrore në shtëpinë e kulturës "Imri Curri"					
20	41635	Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc					

21	41636	Rregullimi i prockës në fshatin Seqishtë					
22	41637	Asfaltimi i rrugës Gorancë - Globoqicë					
23	41638	Identifikimi dhe sigurimi i pronës për varrezat e qytetit					
24	41639	Kubëzimi i rrugës Uji i Thartë - Pustenic					
25	41640	Gjelbërimi i disa hapësirave publike	300		300		
	730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	6,125	6,125			
	73044	Administrata (Sh)					
26	41667	Rregullimi i rrethojës së ambulancës në fshatin Gorancë					
	75050	Shërbimet e shëndetësisë primare	6,125	6,125			
27	41668	Pajisje me inventar dhe mobilje për QKMF	6,125	6,125			
	920	Arsimi dhe shkenca	105,000	100,000	5,000		100,000.00
	92175	Administrata (A)	105,000	100,000	5,000		100,000.00
28	41671	Ndërtimi i çerdhes për fëmijë					
29	41672	Rregullimi i infrastrukturës shkollore (lyerje, suvatim, izolim)	5,000		5,000		
30	41673	Aneksi i shkollës fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	100,000	100,000			100,000.00

✚ Planifikimi te kategoria e investimeve kapitale për vitin 2015 është në shumë prej 470,649.00€ kurse realizimi për këtë periudhë është 159,340.16 Euro apo 33.86 %.

✚ Mjete të zotuar për investime kapitale janë në shumë prej 207,348.25 €(44.06%).

Donacionet

Nr	Emërtimi i projektit	Emri i Donatorit	Shuma
1	Renovimi i objektit të komunës së Hanit të Elezit	Komisioni Evropian	193,630.34 €
2	Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re	MAPL	70,000.00 €
3	Shtrimi me kubëza betoni në fsh. Dimcë dhe fsh. Seqishtë	DEMOS	33,000.00 €
	Totali		296,630.34 €

Tabela 13. TË HYRAT VETANAKE PËR PERIUdhËN JANAR - SHtATOR 2015

Nr	Përshkrimi	Planifikimi 2015	Realizimi 2015	Realizimi 2014	Progresi në %	Krahasimi 2015/14 në %
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Qertifikatat e lindjes	2,950.00	2,294.00	2,281.00	77.76	0.57
2	Qertifikatat e kurorëzimit	750.00	520.00	320.00	69.33	62.50
3	Qertifikatat e vdekjes	150.00	205.00	91.00	136.67	125.27
4	Qertifikata tjera ofiqarie	2,150.00	1,106.00	1,416.00	51.44	-21.89
5	Taksa administrative	1,248.00	945.00	868.00	75.72	8.87
I	Administrata e Përgjithshme	7,248.00	5,070.00	4,976.00	69.95	1.89
6	Tatimi në pronë	96,834.00	56,920.17	75,935.28	58.78	-25.04
7	Taksë për regjistrim të automjeteve	14,000.00	12,050.00	10,851.00	86.07	11.05
II	Buxhet dhe Financa	110,834.00	68,970.17	86,786.28	62.23	-20.53
8	Të hyrat nga reklamimet publike	5,000.00	2,820.00	6,566.50	56.40	-57.05
9	Licenca tjera për afarizëm	900.00	820.00	625.00	91.11	31.20
10	Gjobat tjera	-	150.00	-	100.00	0.00
III	Shërbimet Publike	5,900.00	3,790.00	7,191.50	64.24	-47.30
11	Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. afariste	85,000.00	63,670.00	62,985.99	74.91	1.09
12	Licenca për pranimit teknik të lokalit	200.00	30.00	140.00	15.00	-78.57
IV	Zhvillimi Ekonomik	85,200.00	63,700.00	63,125.99	74.77	0.91
13	Taksa komunale për leje ndërtimi	7,000.00	526.15	2,882.37	7.52	-81.75
14	Taksë për përcaktimin e hipotekës	4,475.00	1,827.00	3,847.00	40.83	-52.51
15	Ndërrim destinimi i tokës	1,000.00	370.00	23,324.35	37.00	-98.41
16	Shërbime të ndryshme kadastrale	3,951.00	4,144.00	2,265.00	104.88	82.96
17	Shfrytëzimi i pronës publike	7,000.00	3,430.82	7,812.97	49.01	-56.09
18	Të hyrat nga shitja e pasurisë	4,900.00	3,620.00	4,275.20	73.88	-15.33
19	Ndarja e parcelave	2,900.00	2,016.00	2,489.00	69.52	-19.00
V	Urbanizimi dhe Kadastri	31,226.00	15,933.97	46,895.89	51.03	-66.02
20	Participimet në Arsim	100.00	55.00	40.00	55.00	37.50
VI	Arsimi	100.00	55.00	40.00	55.00	37.50
21	Shërbime sociale	200.00	94.50	-	47.25	0.00
22	Qertifikata mjekësore	300.00	126.00	180.00	42.00	-30.00
23	Participimet në shëndetësi	4,800.00	4,047.15	4,146.70	84.32	-2.40
24	Inspektimi Higjeniko Sanitar	100.00	50.00	70.00	50.00	-28.57
VII	Shëndetësia dhe MS	5,400.00	4,317.65	4,396.70	79.96	-1.80
A	TË HYRAT DIREKTE	245,908.00	161,836.79	213,412.36	65.81	-24.17
25	Gjobat në Trafik	10,000.00	8,725.00	12,741.00	87.25	-31.52
26	Të hyrat nga Gjykatat	200.00	25.00	60.00	12.50	-58.33
27	Të hyrat nga APK-ja	150.00	-	-	-	0.00
B	TË HYRAT INDIREKTE	10,350.00	8,750.00	12,801.00	84.54	-31.65
	TOTALI I PERGJITHSHEM (A + B)	256,258.00	170,586.79	226,213.36	66.57	-24.59

- ✚ Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2015 është në shumë prej 256,258.00€
- ✚ Komuna e Hanit të Elezit ka arkëtuar gjithsej 170,586.79 € të hyra vetanake në periudhën janar-shtator 2015 apo 66.57%.
- ✚ Të hyrat vetanake në nëntëmujorin e vitit 2015 janë më të ulta për -55,626.57 € apo -24.59%.
- ✚ Shumica e të hyrave vetanake janë nga taksat për ushtrim të veprimtarsise afariste, nga tatimi në pronë, taksat për regjistrim të veturave, nga gjobat për trafik, participimet në shëndetësi etj.

Komente dhe shpjegime

- ❖ Të hyrat nga tatimi në pronë nuk janë në nivel të kënaqshëm (58.78%) dhe arsyeja kryesore për këtë arkëtim më të ultë është vendimi i Qeverisë për shqyrtimin e mundësisë së faljes së borxheve, të cilin Qeveria e ka interpretuar si vendim për faljen e borxheve. Kjo ka ndikuar që tatimpaguesit të refuzojnë ta paguajnë tatimin në pronën e paluajtshme deri te vendimi i prerë për faljen e borxheve (Ligji nr 05/L-043 për faljen e borxheve publike si dhe Udhëzimi administrativ nr. 04/2015 për procedurat e faljes së borxheve publike).

Data: 15/10/2015

Drejtor për Buxhet dhe Financa
Shabi Rexhallari

Kryetari i Komunës
Rufki Suma
