



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E LIPJANIT
OPSHTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

DATE/A	05.12.2016
REFERENC-Ë :	
PËR/ZA/TO:	z. Imri Ahmeti, Kryetar i Komunes se Lipjanit
CC:	z. Fitim Selimi, Nenkryetar i Komunes se Lipjanit
CC:	z. Sefer Tasholli, Nenkryetar i Komunes se Lipjanit
NGA/OD/FROM:	Shkelzen Hajdini, Drejtor i Drejtoratit per Buxhet dhe Financa
TEMA/SUBJEKAT/ SUBJECT:	Raport Mujor 01.11.2016 -30.11.2016

Ky raport përfshinë të dhënat mujore nga sektorët e Drejtoratit për Buxhet dhe Financa si: Sektori i Buxhetit dhe Financave, Sektori i Thesarit dhe Sektori i Tatimit në Pronë.

Sektori i Buxhetit dhe Financave

Gjatë këtij muaji është bërë mobilizimi i stafit të Drejtoratit për Buxhet dhe Financa dhe drejtorët e drejtorive tjera rreth zotimit të mjeteve në harmoni me qarkoren për mbylljen e vitit fiskal. Po ashtu, është kërkuar nga të gjithë zyrtarët autorizues të përcjellin për së afërmi ecurinë e shpenzimeve.

Gjatë kësaj periudhe janë zotuar 223 lëndë nga drejtoritë në shumë prej 84,699,14€ prej të cilave 149 lëndë në shumë prej 57,158.08€ i përkasin kategorisë mallra dhe shërbime, 44 lëndë në shumë prej 18,710.00€ të kategorisë subvencione dhe transfere, 30 lëndë në shumë prej 8,831.06€ nga shërbimet komunale dhe është bërë përgatitja e 80 proces orderëve.

Shpenzimi i buxhetit deri me 30.11.2016, në raport me buxhetin e planifikuar, është 83.25%.

Shpenzimi në raport me Buxhetin deri në këtë periudhe raportuese ka qenë:

Pershkrimi	Buxheti i aprovuar	Shpenzimi i buxhetit	% e shpenzuar
RROGA DHE PAGA	8,772,277.72	7,985,976.63	91.03%
MALLRA DHE SHERBIME	945,710.07	676,542.53	71.53%
SHPENZIME KOMUNALE	191,717.30	134,157.63	69.98%
SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	359,426.02	263,527.00	73.32%
PASURI JOFINANCIARE(KAPITALE)	3,526,948.97	2,424,408.19	68.74%
GJITHSEJTË:	13,796,080.08	11,484,611.98	83.25%

Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, ZKF-ja ka bërë raportimin e rregullt të obligimeve financiare për muajin Nëntor dhe obligimet e mëparshme në Ministrinë e Financave respektivisht në Thesarin Qendror.

Realizimi i Të hyrave Vetanake në Raport me Planifikimin e të Hyrave Vetanake për vitin 2016

Realizimi i të hyrave vetanake deri në fund të muajit Nëntor në krahasimi me Planifikimin e të Hyrave Vetanake për vitin 2016 është **96.40%** ose shprehur në vlerë **1,590,612.21€**.

Planifikimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë për vitin 2016 është **575,000.00€**. Realizimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë deri me 01.11.2016, krahasuar me planifikimin, është **119.94%** ose shprehur në vlerë **689,627.31€**. Inkasimi i të hyrave nga Tatimi në Pronë ka tejkaluar planifikimin vjetor për **19.94%**.

Planifikimi i të Hyrave nga Qiraja për vitin 2016 është **121,000.00€**. Realizimi i të Hyrave nga Qiraja për këtë periudhë deri me 30.11.2016, krahasuar me planifikimin është **23,534.85€** ose shprehur në përqindje **19.45%**.

Planifikimi i të Hyrave nga Lejet Ndërtimore për vitin 2016 është **200,000.00 €**. Realizimi i të Hyrave nga Lejet Ndërtimore deri me 30.11.2016, krahasuar me planifikimin, është **304,048.34€** ose shprehur në përqindje **152.02%**. Grumbullimi i të hyrave nga Lejet Ndërtimore ka tejkaluar planifikimin mujor për **52.02%**.

Planifikimi i të Hyrave nga Tregjet për vitin 2016 është **40,000.00 €**. Realizimi i të Hyrave nga tregjet, deri me 30.11.2016, krahasuar me planifikimin, është **32,239.10€** ose shprehur në përqindje **80.60%**.

Planifikimi i të hyrave nga Shfrytëzimi i Pronave Publike për vitin 2016 është **5,000.00€**. Realizimi i këtyre të hyrave, deri më 30.11.2016, krahasuar me planifikimin, është **4,602.29€** ose shprehur në përqindje **92.05%**.

Realizimi i të hyrave vetanake deri në këtë periudhë raportuese prej **96.40%** siguron menaxhmentin e Komunës së Lipjanit se mund të planifikojë në kryerjen e shpenzimeve të planifikuara gjatë vitit 2016 dhe premtën një rritje të buxhetit komunal të vitit 2016. Rritja e buxhetit të vitit 2016 do të procedohet në njërin prej seancave të para të Asamblesë Komonale në vitin e ardhshëm.

Krahasimi i Realizimit të të Hyrave Vetanake në mes të periudhes së njëjtë të vitit 2016 dhe vitit 2015

Shuma e të Hyrave Vetanake të realizuara deri me 30.11.2016 është **1,590,612.21€**, ndërsa të hyrat vetanake të realizuara në të njëjtën periudhë kohore të vitit 2015 kanë qenë **1,212,669.31€**.

Gjate kësaj periudhe Janar-Nëntor të vitit 2016 kemi arritur të inkasojmë **367,989.90€** me shumë se në periudhën e njëjtë të vitit 2015. Rritja e të hyrave për këtë periudhë është shprehur në përqindje është **31.17%**.

Rritje të grumbullimit të të hyrave Komuna e Lipjanit ka shënuar në të hyrat nga tatimi në pronë. Realizimi i të hyrave nga tatimi në pronë deri me 30.11.2016 është **689,627.31€**, ndërsa grumbullimi i të hyrave për periudhën Janar-Nëntor të vitit 2015 ka qenë **519,708.61€**.

Poashtu, rritje të grumbullimit të të hyrave Komuna e Lipjanit ka shënuar realizimi i të hyrave nga lejet ndërtimore. Deri me 30.11.2016 inkasimi i të hyrave nga lejet ndërtimore është **304,048.34€**. Grumbullimi i të hyrave nga lejet ndërtimore për të njëjtën periudhë të vitit 2015 ka qenë

142,556,54€. Shprehur në përqindje rritja e të hyrave nga lejet e ndërtimit në krahasim me vitin e kaluar është 113.28%, ndërsa shprehur në vlerë kjo rritje kapë shumën prej 161,491.80€.

Gjendja e deritanishme e të hyrave vetanake të realizuara deri më 30.11.2016 është paraqitur në tabelën e më poshtme:

Planifikimi dhe realizimi i të Hyrave Vetanake 2016- Lipjan

Drejtoratet dhe Kodet Ekonomike	Planifikimi 2016	Realizimi 2016	indeksi	%
16303-ADMINISTRATA				
50013 - TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	30,500.00	25,326.00	83.04	-16.96
50014 - TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	3,500.00	2,716.00	77.60	-22.40
50015 - TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	1,500.00	917.00	61.13	-38.87
50016 - TAX CERTIFIKATA TJERA	24,500.00	19,462.00	79.44	-20.56
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE	10,000.00	5,552.25	55.52	-44.48
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	6,500.00	1,517.38	23.34	-76.66
50019- QENDRA PER SHERBIME SOCIALE	1,500.00	957.00	63.80	-36.20
50107 - GJOBAT TJERA	5,000.00	453.44	9.07	-90.93
16715 - PROKURIMI-				
50020 - TAX E PJESMARJES NË TENDER	2,000.00	180.00	9.00	-91.00
17503 - BUXHETIMI-				
50002 - TAX RRUGORE	110,000.00	91,250.30	82.95	-17.05
40110 - TATIMI NË PRONË	575,000.00	689,627.31	119.94	19.94
48003 - PLANIFIKIM ZHVILLIM EKONOMIK-				
50290 - LIC.TJERA PËR AFARIZËM	25,000.00	0.00	0.00	-100.00
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	121,000.00	23,534.85	19.45	-80.55
16605 - INSPEKSIONI-				
50104 - GJOBAT MANDATORE	500.00	0.00	0.00	-100.00
50205 - LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	7,000.00	3,075.00	43.93	-56.07
65015 - SHËRBIMET KADASTRALE-				
50017 - TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	35,000.00	33,270.00	95.06	-4.94
50011 - TAX REGJISTRIMIN E TRASHIGIMIS	64,500.00	39,393.00	61.07	-38.93
50504 - TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	32,000.00	36,080.50	112.75	12.75
66320 - PLANIFIKIM URBAN.INSPEKSIONI-				
50009 - TAX PËR LEJE NDËRTIMI	200,000.00	304,048.34	152.02	52.02
50013 TAX NDERRIMI DESTINIMI I TOKES	47,500.00	130,922.30	275.63	175.63
50026 - TAX PER LEGALIZIMIN E OBJEKTE.	40,000.00	13,081.80	32.70	-67.30
-TAKSE PER RRENIMIN E OBJEKTEVE	236.00	0.00	0.00	-100.00
18163 - INFRASTRUKTURA PUBLIKE-				
LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJETEVE (MARIMANGA)		0.00		
50405 - SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	5,000.00	4,602.29	92.05	-7.95
50406 - PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	40,000.00	32,239.10	80.60	-19.40
85003 - SHËRBIMET KULTURORE-				
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE (RHIVA)	1,100.00	371.25	33.75	-66.25
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	600.00	86.40	14.40	-85.60
GJITHESEJT I:	1,389,436.00	1,458,377.51	104.96	4.96
92250 - ARSIMI PARAFILLOR & QERDHJAN-	35,000.00	24,945.60	71.27	-28.73
73200 - SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETESIA 73200- 50409	45,000.00	35,450.10	78.78	-21.22
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE (PARTICIPIM) A.GLLAVICA	30,000.00	6,474.50	21.58	-78.42
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	400.00	0.00	0.00	-100.00
50409- SHKOLLA E MESME ULIPIANA		0.00		

GJITHESEJT II:	1,499,836.00	1,525,247.71	101.69	1.69
<i>GJOBAT E TRAFIKUT</i>	40,000.00	25,239.50	63.10	-36.90
<i>GJOBAT E GJYKATES</i>	110,000.00	40,125.00	36.48	-63.52
<i>AGJENCIONI I PYJEVE</i>	164.00	26.40	16.10	-83.90
GJITHESEJT III:	1,650,000.00	1,590,612.21	96.40	-3.60
<i>DONACIONET</i>		77,675.00		
GJITHESEJT IV:	1,650,000.00	1,668,287.21	101.11	1.11

Realizimi i te Hyrave Vetanake, deri me 30.11.2016, në karhasim me vitin e kaluar ka tejkalim 31.17%.

Krahasimi i të Hyrave Vetanake 2015-2016 Lipjan

<u>Drejtoratetet dhe Kodet Ekonomike</u>	Realizimi 2015	Realizimi 2016	indeksi	%
16303-ADMINISTRATA				
<i>50013 - TAX CERTIFIKATAT E LINDJES</i>	14,749.00	25,326.00	171.71	71.71
<i>50014 - TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT</i>	1,248.75	2,716.00	217.50	117.50
<i>50015 - TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES</i>	450.75	917.00	203.44	103.44
<i>50016 - TAX CERTIFIKATA TJERA</i>	21,744.75	19,462.00	89.50	-10.50
<i>50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE</i>	7,595.75	5,552.25	73.10	-26.90
<i>50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE</i>	6,149.02	1,517.38	24.68	-75.32
<i>50019- QENDRA PER SHERBIME SOCIALE</i>	3,095.08	957.00		
<i>50107 - GJOBAT TJERA</i>	0.00	453.44		
16715 - PROKURIMI				
<i>50020 - TAX E PJESMARJES NË TENDER</i>	560.00	180.00	32.14	-67.86
17503 - BUXHETIMI-				
<i>50002 - TAX RRUGORE</i>	87,341.50	91,250.30	104.48	4.48
<i>40110 - TATIMI NË PRONË</i>	519,708.61	689,627.31	132.69	32.69
48003 - PLANIFIKIM ZHVILLIM EKONOMIK				
<i>50290 - LIC.TJERA PËR AFARIZËM</i>	0.00	0.00		
<i>50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE</i>	46,500.99	23,534.85	50.61	-49.39
16605 - INSPEKSIONI-				
<i>50104- GJOBAT MANDATORE</i>	907.50	0.00	0.00	-100.00
<i>50205 - LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT</i>	5,325.00	3,075.00	57.75	-42.25
65015 - SHËRBIMET KADASTRALE-				
<i>50017 - TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME</i>	29,442.00	33,270.00	113.00	13.00
<i>50011 - TAX REGJISTRIMIN E TRASHIGIMIS</i>	42,896.50	39,393.00	91.83	-8.17
<i>50504 - TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN</i>	27,973.52	36,080.50	128.98	28.98
66320 - PLANIFIKIM URBANIZEM INSPEKSION-				
<i>50009 - TAX PËR LEJE NDËRTIMI</i>	142,556.54	304,048.34	213.28	113.28
<i>50013 TAX NDERRIMI DESTINIMI I TOKES</i>	71,240.80	130,922.30	183.77	83.77
<i>50026 - TAX PER LEGALIZIMIN E OBJEKTE.</i>	0.00	13,081.80		
<i>-TAKSE PER RRENIMIN E OBJEKTEVE</i>	600.00	0.00		
18163 - INFRASTRUKTURA PUBLIKE				
<i>LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJETEVE (MARIMANGA)</i>	0.00	0.00		
<i>50405 - SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE</i>	1,285.50	4,602.29	358.02	258.02
<i>50406 - PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR</i>	31,793.55	32,239.10	101.40	1.40
85003 - SHËRBIMET KULTURORE-				
<i>50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE (ARHIVA)</i>	512.50	371.25	72.44	-27.56

50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	570.00	86.40	15.16	-84.84
GJITHESEJT I:	1,064,247.61	1,458,377.51	137.03	37.03
92250 - ARSIMI PARAFI & QERDH-LIPJAN	23,810.50	24,945.60	104.77	4.77
73200 - SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETESIA 73200- 50409	32,017.50	35,450.10	110.72	10.72
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE (PARTICIPIM) A.GLLAVICA	18,136.10	6,474.50	35.70	-64.30
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	210.00	0.00		
50409- SHKOLLA E MESME ULIPIANA	0.00	0.00		
GJITHESEJT II:	1,138,421.71	1,525,247.71	133.98	33.98
GJOBAT E TRAFIKUT	28,323.00	25,239.50	89.11	-10.89
GJOBAT E GJYKATES	45,924.60	40,125.00	87.37	-12.63
AGJENCIONI I PYJEVE	14,565.00	26.40		
GJITHESEJT III:	1,212,669.31	1,590,612.21	131.17	31.17
DONACIONET	9,953.00	77,675.00	780.42	680.42
GJITHESEJT IV:	1,222,622.31	1,668,287.21	136.45	36.45

Sektori i Tatimit në Pronë

Gjatë kësaj periudhe në Zyrën e Tatimit në Pronë janë kryer këto punë:

- Qytetarët kanë tërhequr 1900 fatura për kryerjen e shërbimeve.
- Janë lëshuar 672 certifikata me qëllim të regjistrimit të veturave dhe 181 certifikata me qëllim të kryerje së ndonjë shërbimi në kadastër dhe për humbje të nënshtetësisë.
- Janë lidhur 13 marrëveshje për pagesën e tatimit ne prone me këste.
- Ne terren janë regjistruar 6 objekte banimi dhe 14 objekte afariste.
- Janë modifikuar 18 objekte.
- Janë verifikuar 92 objekte te cilat nuk kanë pasur ndryshim.
- Janë bërë 7 korrigjime manuale në programin e tatimit në pronë.

Sektori i Thesarit

Gjatë kësaj periudhe kohore në Sektorin e Thesarit janë pranuar dhe janë kryer gjithsejtë 3422 lëndë, në shumë prej **616,881.96€** . Të gjitha këto lëndë janë bërë shpenzim; janë certifikuar, aprovuar në SIMFK pastaj janë regjistruar dhe i janë dorëzuar zyrtarit të arkivit për arkivim dhe fotokopjim.

Ecuria e shpenzimeve në bazë të kategorive ekonomike, e shprehur në shumë dhe përqindje, duke përjashtuar kategorinë ekonomike të pagave dhe mëditjeve, pasi që këto lëndë procedohen në Ministrin e Administratës Publike duket kështu:

- Mallra e Shërbime 253 lëndë në shumë prej: 101,245.14€
- Komunali 102 lëndë në shumë prej: 17,649.52 €
- Subvencione dhe Transfere..... 45 lëndë në shumë prej: 18,810.00 €
- Investime Kapitale..... 22 lëndë në shumë prej 479,177.30 €

Totali i Shpenzimeve në këto kategori ekonomike:..... **616,861.96€** .

Nje lëndë është ekzekutuar në Departamentin e Thesarit-MEF, për pagesën e pagave të Nexhat Bellogashit në shumë prej 4,954.40€. Mjetet janë marrë nga Drejtoria e Administratës kategoria Mallra dhe Shërbime.

Gjithashtu jane arhivuar 422 lëndë dhe jane shkarkuar asete të demoluara (5 lëndë).

Regjistrimi i Pasurisë Komunale

Regjistrimin e pasurisë kapitale në SIMFK ,E-pasuri, dhe Excel.

Ndërtimi i fushave të vogla sportive.

Asfaltimi i rrugës në Blinajë – Qylagë.

Blerja E Kioskës.

Asfaltimi i rrugës në Glllogofc – Banullë.

Hartimi i projektit të rrugës Gadime e Epërme – Smallushë.

Asfaltimi i rrugës në Dobrajë të Madhe – Qylagë.

Asfaltimi i rrugës në fshatin Magure.

Regjistrimin e pasurisë jo kapitale (inventar) në E-pasuri dhe Excel.

Furnizim me material (Inventar) për Drejtoriatin e Shëndetësisë (4 lëndë –58 artikuj).

Furnizim me material (Inventar) për Drejtoriatin e Arsim (3 lëndë –850 artikuj).

Furnizim me material (Inventar) për Drejtoriatin e Administratës (1 lëndë –1 artikuj).

Furnizim me material (Inventar) për Drejtoriatin për Ekonomi dhe Zhvillim(1 lëndë –4 artikuj).

Regjistrimi i pasurisë kapitale në vijim në SIMFK, Excel.

Ndërtimi i Kanalizimit në fshatin Rubofc.

Ndërtimi i rrugicave me kubza në Janjevë

Ndërtimi i trotuarit në Banullë

Ndërtimi i Shkollës në Bujari

Zhavorrimi i rrugës Hallaq i Madh – Rufc i Ri

Asfaltimi i rrugës Shalë - Baicë

Asfaltimi i rrugës brenda qytetit të Lipjanit

Rregullimi i shtratit të lumit në Gadime Bashkëfinancim

Mirëmbajtje Investive Eliminimi i Mbeturinave

Ndritmi i Labidarit në Kraishtë

Gate muajit Nëntor është bere printimi dhe sigurimi i historiateve për secilin zyrtar të administratës komunale, shëndetësisë dhe arsimit.