



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E LIPJANIT
OPSHTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

DATE/A	04.11.2016
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 01.10.2016 -31.10.2016

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 Drejtorati për Buxhet dhe Financa ka përgaditur materialin dhe ka raportuar në mbledhjen e Asamblesë Komunale raportin nëntmujor të shpenzimit të buxhetit , raportin e inkasimit të të hyrave vetanake dhe realizimin e investimeve kapitale për vitin 2016.

Duke u bazuar ne Rregulloren Financiare 6/11 është bërë përgatitja e pasqyrave financiare Janar-Shtator 2016.

Bashkpunimi me auditoret nga zyra gjenerale mbi kontrollin financiar nëntë mujor.

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

Gjatë kësaj periudhe janë zotuar gjithsejtë 164 lëndë në shumë prej 797,891.68€ prej të cilave 66 lëndë, në shumë prej 31,931.44€, i përkasin kategorisë mallra dhe shërbime, 14 lëndë në shumë prej 10,952.99€ kategorisë subvencione dhe transfere, 48 lëndë në shumë prej 5,478.92€ nga shërbimet komunale dhe 36 lëndë në shumë prej 749,528.33€ janë zotuar në kategorinë investime kapitale. Shpenzimi i buxhetit deri me 31.10.2016, në raport me buxhetin e planifikuar, është 68,76%.

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

Pershkrimi	Buxheti i aprovuar	Shpenzimi i buxhetit	% e shpenzuar
RROGA DHE PAGA	8,669,777.72	6,534,402.98	75.37
MALLRA DHE SHERBIME	945,710.07	575,297.39	60,83
SHPENZIME KOMUNALE	191,717.30	116,508.55	60.77

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	359,426.02	244,817.00	68.11
PASURI JOFINANCIARE(KAPITALE)	3,526,948.97	1,945,230.89	55.11
GJITHSEJTË:	13,691,420.08	9,416,256.81	68.76

Shpenzimi deri me 31.10.2016, në raport me buxhetin e alokuar, është 82.47%.

Shpenzimi në raport me Alokimin:

Pershkrimi	Buxheti i aprovuar	Shpenzimi i buxhetit	% e shpenzuar
RROGA DHE PAGA	6,550,190.08	6,534,402.98	99.76
MALLRA DHE SHERBIME	927,946.07	575,297.39	62.00
SHPENZIME KOMUNALE	183,717.30	116,508.55	63.42
SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	359,426.02	244,817.00	68.11
PASURI JOFINANCIARE(KAPITALE)	3,397,143.56	1,945,230.89	57.26
GJITHSEJTË:	11,418,423.03	9,416,256.81	82.47

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

Realizimi i të hyrave vetanake deri ne fund te muajit Tetor në krahasimi me Planifikimin e të Hyrave Vetanake është **90.28%** ose shprehur në vlerë **1,489,537.88€**.

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 31.10.2016, krahasuar me planifikimin, është **116.26%** ose shprehur në vlerë **668,506.72€**. Inkasimi i të hyrave nga Tatimi në Prone ka tejkaluar planifikimin mujor për 16.26%.

Planifikimi i të Hyrave nga Qiraja për vitin 2016 është **121,000.00€**. Realizimi i të Hyrave nga Qiraja për këtë periudhë deri me 31.10.2016, krahasuar me planifikimin është **23,336.30€** ose shprehur në përqindje **19.29%**.

Planifikimi i të Hyrave nga Lejet Ndërtimore për vitin 2016 është **200,000.00 €**. Realizimi i të Hyrave nga Lejet Ndërtimore deri me 31.10.2016, krahasuar me planifikimin, është **268,583.98€** ose shprehur në përqindje **134.29%**. Grumbullimi i te hyrave nga Lejet Ndërtimore ka tejkaluar planifikimin vjetor për 34.29%.

Planifikimi i të Hyrave nga Tregjet për vitin 2016 është **40,000.00€**. Realizimi i të Hyrave nga tregjet, deri me 31.10.2016, krahasuar me planifikimin, është **22,831.20€** ose shprehur në përqindje **57.08%**.

Planifikimi i të hyrave nga Shfrytëzimi i Pronave Publike për vitin 2016 është **5,000.00€**. Realizimi i ketyre të hyrave, deri më 31.10.2016, krahasuar me planifikimin, është **4,602.29€** ose shprehur në përqindje **92.05%**.

Realizimi i të hyrave vetanake deri në këtë periudhë raportuese prej **90.28%** siguron menaxhmentin e Komunës së Lipjanit se mund të planifikoj në kryerjen e shpenzimeve të planifikuara gjatë vitit 2016 dhe premtion një realizim të tërësishem të buxhetit komunal për këtë vit buxhetor.

Krahasimi i Realizimit të të Hyrave Vetanake në mes të periudhes se njejtë te vitit 2016 dhe vitit 2015

Shuma e të Hyrave Vetanake të realizuara deri me 31.10.2016 është **1,489,537.88€**, ndërsa te hyrat vetanake të realizuara në te njejten peridhe kohore të vitit 2015 kanë qenë **1,107,395.12€**.

Gjate kësaj periudhe Janar-Tetor të vitit 2016 kemi arritur te inkasojmë **382,142.76€** me shume se në periudhën e njëjtë të vitit 2015. Rritja e të hyrave për këtë periudhë e shprehur në përqindje është **34.51%**.

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 31.10.2016 është **668,506.72€**, ndërsa grumbullim i të hyrave për periudhën Janar-Tetor të vitit 2015 ka qenë **487,866.34€**.

Në këtë periudhë të vitit 2016 kemi tejkaluar periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2015 për **37.03%**, ose shprehur në vlerë kemi grumbulluar **180,640.38€** më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2015.

Poashtu, rritje të grumbullimit të të hyrave Komuna e Lipjanit ka shënuar realizimi i të hyrave nga lejet ndërtimore. Deri me 31.10.2016 inkasimi i të hyrave nga lejet ndërtimore është **268,583.98€**. Grumbullimi i të hyrave nga lejet ndërtimore për të njëjtën periudhë të vitit 2015 ka qenë **113,602.67€**. Shprehur në përqindje rritja e të hyrave nga lejet e ndërtimit në krahasim me vitin e kaluar është **136.42%**, ndërsa shprehur në vlerë kjo rritje kapë shumën prej **154,981.31€**.

Gjendja e deritanishme e të hyrave vetanake të realizuara deri më 31.10.2016 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	22,988.00	75.37	-24.63
50014 - TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	3,500.00	2,330.75	66.59	-33.41
50015 - TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	1,500.00	807.00	53.80	-46.20
50016 - TAX CERTIFIKATA TJERA	24,500.00	17,185.00	70.14	-29.86
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE	10,000.00	5,304.75	53.05	-46.95
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	6,500.00	0.00	0.00	-100.00
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	84,520.30	76.84	-23.16
40110 - TATIMI NË PRONË	575,000.00	668,506.72	116.26	16.26
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	23,336.30	19.29	-80.71
16605 - INSPEKSIONI-				
50104 - GJOBAT MANDATORE	500.00	0.00	0.00	-100.00
50205 - LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	7,000.00	2,850.00	40.71	-59.29
65015 - SHËRBIMET KADASTRALE-				
50017 - TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	35,000.00	31,875.00	91.07	-8.93
50011 - TAX REGJISTRIMIN E TRASHIGIMIS	64,500.00	36,643.50	56.81	-43.19
50504 - TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	32,000.00	33,902.50	105.95	5.95
66320 - PLANIFIKIM URBAN.INSPEKSIONI-				
50009 - TAX PËR LEJE NDËRTIMI	200,000.00	268,583.98	134.29	34.29
50013 TAX NDERRIMI DESTINIMI I TOKES	47,500.00	125,318.10	263.83	163.83
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	22,831.20	57.08	-42.92
85003 - SHËRBIMET KULTURORE-				
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE (RHIVA)	1,100.00	336.25	30.57	-69.43
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	600.00	86.40	14.40	-85.60
GJITHESEJT I:	1,389,436.00	1,366,680.28	98.36	-1.64
92250 - ARSIMI PARAFILLOR & QERDHJAN-	35,000.00	21,813.50	62.32	-37.68
73200 - SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETESIA 73200- 50409	45,000.00	32,052.10	71.23	-28.77
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE (PARTICIPI) A.GLLAVICA	30,000.00	6,004.50	20.02	-79.99
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	400.00	0.00	0.00	-100.00
50409- SHKOLLA E MESME ULIPIANA		3.00		
GJITHESEJT II:	1,499,836.00	1,426,553.38	95.11	-4.89
GJOBAT E TRAFIKUT	40,000.00	22,859.50	57.15	-42.85
GJOBAT E GJYKATES	110,000.00	40,125.00	36.48	-63.52
AGJENCIONI I PYJEVE	164.00	26.40	16.10	-83.90
GJITHESEJT III:	1,650,000.00	1,489,537.88	90.28	-9.72
DONACIONET		77,675.00		
GJITHESEJT IV:	1,650,000.00	1,567,212.88	94.98	-5.02

Realizimi i te Hyrave Vetanake, deri me 31.11.2016, në karhasim me vitin e kaluar ka tejkalim 34.51%.

Krahasimi i të Hyrave Vetanake 2015-2016 Lipjan

Drejtoratetet dhe Kodet Ekonomike	Realizimi 2015	Realizimi 2016	indeksi	%
16303-ADMINISTRATA				
50013 - TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	13,218.00	22,988.00	173.91	73.91
50014 - TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	1,073.00	2,330.75	217.22	117.22
50015 - TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	400.50	807.00	201.50	101.50
50016 - TAX CERTIFIKATA TJERA	20,407.75	17,185.00	84.21	-15.79
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE	7,358.00	5,304.75	72.09	-27.91
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	6,149.02	0.00	0.00	-100.00
50019- QENDRA PER SHERBIME SOCIALE	3,095.08	957.00		
50107 - GJOBAT TJERA	0.00	453.44		
16715 - PROKURIMI				
50020 - TAX E PJESMARJES NË TENDER	300.00	180.00	60.00	-40.00
17503 - BUXHETIMI-				
50002 - TAX RRUGORE	80,991.50	84,520.30	104.36	4.36
40110 - TATIMI NË PRONË	487,866.34	668,506.72	137.03	37.03
48003 - PLANIFIKIM ZHVILLIM EKONOMIK				
50290 - LIC.TJERA PËR AFARIZËM	0.00	0.00		
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	45,969.54	23,336.30	50.76	-49.24
16605 - INSPEKSIONI-				
50104- GJOBAT MANDATORE	907.50	0.00	0.00	-100.00
50205 - LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	4,925.00	2,850.00	57.87	-42.13
65015 - SHËRBIMET KADASTRALE-				
50017 - TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	28,091.00	31,875.00	113.47	13.47
50011 - TAX REGJISTRIMIN E TRASHIGIMIS	40,381.00	36,643.50	90.74	-9.26
50504 - TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	25,617.02	33,902.50	132.34	32.34
66320 - PLANIFIKIM URBANIZEM INSPEKSION-				
50009 - TAX PËR LEJE NDËRTIMI	113,602.67	268,583.98	236.42	136.42

50013 TAX NDERRIMI DESTINIMI I TOKES	65,243.30	125,318.10	192.08	92.08
50026 - TAX PER LEGALIZIMIN E OBJEKTE.	0.00	13,081.80		
-TAKSE PER RRENIMIN E OBJEKTEVE	300.00	0.00		
18163 - INFRASTRUKTURA PUBLIKE				
LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJETEVE (MARIMANGA)	0.00	0.00		
50405 - SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	1,249.50	4,602.29	368.33	268.33
50406 - PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	27,496.30	22,831.20	83.03	-16.97
85003 - SHËRBIMET KULTURORE-				
50019 - TAX TJERA ADMINISTRATIVE (RHIVA)	481.50	336.25	69.83	-30.17
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	530.00	86.40	16.30	-83.70
GJITHESEJT I:	975,653.52	1,366,680.28	140.08	40.08
92250 - ARSIMI PARAFI & QERDH-LIPJAN	20,925.50	21,813.50	104.24	4.24
73200 - SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETESIA 73200- 50409	29,065.00	32,052.10	110.28	10.28
50403 - TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE (PARTICIPIM) A.GLLAVICA	12,613.10	6,004.50	47.61	-52.39
50408 - QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	210.00	0.00		
50409- SHKOLLA E MESME ULIPIANA	0.00	3.00		
GJITHESEJT II:	1,038,467.12	1,426,553.38	137.37	37.37
GJOBAT E TRAFIKUT	23,133.00	22,859.50	98.82	-1.18
GJOBAT E GJYKATES	45,795.00	40,125.00	87.62	-12.38
AGJENCIONI I PYJEVE	0.00	26.40		
GJITHESEJT III:	1,107,395.12	1,489,537.88	134.51	34.51
DONACIONET	8,000.00	77,675.00	970.94	870.94
GJITHESEJT IV:	1,115,395.12	1,567,212.88	140.51	40.51

Sektori i Tatimit në Pronë

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

- Qytetarët kanë tërhequr 2400 fatura për kryerjen e shërbimeve.
- Janë lëshuar 773 certifikata me qëllim të regjistrimit të veturave dhe 204 certifikata me qëllim të kryerje së ndonjë shërbimi në kadastër dhe për humbje të nënshtetësisë.
- Janë lidhur 9 marrëveshje për pagesën e tatimit ne prone me këste.
- Ne terren janë regjistruar 4 objekte banimi dhe 2 objekte afariste.
- Janë modifikuar 5 objekte.
- Janë verifikuar 160 objekte te cilat nuk kanë pasur ndryshim.
- Janë bere 24 korrigjime manuale ne programin e tatimit ne prone.

Sektori i Thesarit

Gjatë kësaj periudhe kohore në Sektorin e Thesarit janë pranuar dhe janë kryer gjithsejtë: 323 lëndë në shumë prej **392,046.56€** . 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 207 lëndë në shumë prej: 119,197.25€
- Komunali 90 lëndë në shumë prej: 11,393.66 €
- Subvencione dhe Transfere..... 15 lëndë në shumë prej: 56,220.00 €
- Investime Kapitale..... 11 lëndë në shumë prej 205,235.65 €

Totali i Shpenzimeve në këto kategori ekonomike:..... 392,046.56€.

Regjistrimi i Pasurisë Komunale

Gjatë muajit Tetor të vitit 2016 janë regjistruar këto pasuri:

1. Regjistrimin e Pasurisë kapitale:

- Ndërtimi i fushave të vogla sportive.
- Hartimi i projektit- rruga Qylagë, Dobrajë e Madhe, Magurë.
- Hartimi i projektit -Rruga Baicë – Shalë.
- Hartimi i projektit -Rrugët brenda Qytetit të Lipjanit.
- Hartimi i projektit - Rruga Fortesa Topliqan.
- Hartimi i projektit - Rruga në fshatin Glllogovc.

2. Regjistrimin e Pasurisë jo kapitale:

- Furnizim me material (Inventar) për Drejtoriatin e Shëndetësisë (2 lëndë –26 artikuj).
- Furnizim me material (Inventar) për Drejtoriatin e Administratës (1 lëndë –2 artikuj).

3. Regjistrimi i pasurisë Kapitale në Vijim:

- Asfaltimi i rrugës në fshatin Glllogovc.
- Ndërtimi i trotuarit në fshatin Glllogovc.
- Ndërtimi i trotuarit në fshatin Rufc i Vjetër.
- Ndërtimi i rrethojës në SHFMU Ernest Koliqi në Babush të Muhagjerve.
- Përmirësimi i Hapësirës Publike – Bashkëfinancim.
- Ndërtimi i Shkollës në fshatin Bujari.
- Asfaltimi i rrugës në fshatin Shalë -Baicë.
- Mirëmbajtje e rrjetit të kanalizimit.
- Zhavorrimi i rrugës Hallaq i Madh, Rufc i Ri.
- Instalimi i nxemjes nëpër shkolla.
- Ndërtimi i objektit sportiv në Shalë.
- Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Blinajë.
- Ndërtimi i trotuarit në fshatin Ribar i Madh.
- Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara dhe trotuareve.