



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ
KËSHILLI I BASHKISË

Nr 197 Prot

Maliq, më 29.09.2023

VENDIM

Nr 107, datë 29.09.2023

Për

“Miratimin e Raportit të II-të të Monitorimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023”

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, nenit 9, pika 1, nënpika 1.2, gërma “a”, neni 64 “Kompetencat dhe detyrat e Kryetarit të Bashkisë” pika “c”, si dhe neni 54 “Detyrat dhe Kompetencat e Këshillit Bashkiak” pika “dh”, ligjit 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit 68/2017 “Për financat e qeverisjes vendore”, udhëzimit nr 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 13, Këshilli i Bashkisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë raportin e II-të të monitorimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023, sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashki.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6, të nenit 55, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar.

KRYETARI I KËSHILLIT

Ornildi DEMOLLARI



D. Gjurovici
S. Prokopi
Këshilli i Bashkisë
05.10.2023



BASHKISË MALIQ
Zyra e Prefektit
Nr. 496/2023
Data 05.10.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
MINISTRIA E BRENDSHME
PREFEKTI I QARKUT KORÇË

Nr. 802/1 Prot.

Korçë, më 02.10.2023

Lënda : Mbi bazueshmërinë ligjore të akteve të Këshillit

KËSHILLIT TË BASHKISË MALIQ

KRYETARIT TË BASHKISË MALIQ

Mbështetur në ligjin nr. 107/2016 "Për Prefektin e Qarkut", pas verifikimit të vendimeve nr. 98, nr. 99, datë 18.09.2023 të Këshillit të Bashkisë Maliq, *konfirmoj bazueshmërinë ligjore të tyre*, bazuar në nenin 8, pika 2, nenin 9, pika 1, nënpika 1.1, gërma "b", nenin 54, nenin 64, të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ndryshuar, ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor të Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, ligjin nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328, datë 31.05.2023 "Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nënpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore", vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 240, datë 20.4.2023 për një ndryshim në vendimin nr. 350, datë 19.4.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin", të ndryshuar, vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 241, datë 20.4.2023 për disa ndryshime në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar", të ndryshuar, vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 20.4.2023 për disa ndryshime në vendimin nr. 234, datë 20.4.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike", të ndryshuar.

**PREFEKTI
NERTIL JOLE**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË 8 –Mujorit VITI 2023

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48, “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njërive të Vetëqeverisjes Vendore”, i paraqitim Grupit për Menaxhim dhe Strategji në bashki “Raportin e II-të për monitorimin e zbatimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2023 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshte:

- *Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”*
- *Ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar*
- *Ligjin nr.68 /2017“Për financat e vetqeverisjes vendore”*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008“ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.*
- *Ligjin nr.84/2022 ” Për buxhetin e vitit 2023”*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.2 dt 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”.*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr.105 datë 19.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të administratës së bashkisë dhe strukturave të tjera”*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 106, datë 19.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2023” dhe vendimin nr.5 datë 31.01.2022 “Për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2023 të Bashkisë Maliq” si dhe vendimet e këshillit të marra për periudhën 8 mujore të vitit 2023, për ndryshime gjatë zbatimit të buxhetit.*

Raporti paraqet punën e administratës të Bashkisë Maliq dhe strukturave ndihmëse në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Bashkisë si në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore të Bashkisë, ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një rritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara ndaj komunitetit.

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë Maliq për periudhën 8-mujore është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë 8 mujorit të vitit 2023.

MISIONI I BASHKISË MALIQ

Bazuar në ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, misioni i bashkisë është sigurimi i një qeverisje të efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të ndryshme, ushtrimit efektiv të funksioneve dhe kompetencave që ka bashkia duke realizuar shërbime cilësore në përputhje me kërkesat që ka komuniteti, gjithashtu të sigurojë transparencë dhe llogaridhënie.

OBJEKTIVAT E BASHKISË MALIQ PËR VITIN 2023 janë:

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik social, si në zonën urbane dhe atë rurale, me synim uljen e papunësisë, frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurrueshmërisë rajonale të Bashkisë Maliq.
2. Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar akset rrugore në boshtet kryesore, duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore.
3. Mbështetja maksimale në fushën e arsimit, shëndetësisë, kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre fushave prioritare.
4. Rritja e cilësisë të shërbimeve në të gjitha njësitë administrative, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve atje ku ata banojnë.
5. Rritja e transparencës dhe mirëpërdorimi i fondeve publike në dobi të komunitetit.

Raporti i II-të i monitorimit përmban :

- Aneksi nr.1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”;
- Aneksi nr.2 “Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetorë”;
- Aneksi nr.3 “Raporti i realizimit të produkteve të programit”;
- Aneksi nr.4 “Raporti i realizimit të objektivave të programit”;
- Aneksi nr.5 “Raporti i investimeve me financim të brendshëm”;
- “Pasqyra e treguesve financiarë”

Buxheti i Bashkisë Maliq funksionon me 13 programe si me poshtë:

- | | | |
|----|-------|--|
| 1. | 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim |
| 2. | 03140 | Shërbimet policore |
| 3. | 03280 | Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri |
| 4. | 04220 | Bujqësia |
| 5. | 04240 | Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit |
| 6. | 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave |
| 7. | 04520 | Rrjeti rrugor rural |

13	Bileta spoti, Kulture, udhëtimi	140	130	93%	140	86	61%
14	Tarifa Administrative	400	556	139%	154	247	160%
15	Kazan Rakie	0	0	0	0	5	
16	Leja Non Stop	60	60	100%	60	30	50%
17	Gjoha te ≠	667	946	142%	800	610	76%
18	Tarifë mjedisore	820	705	86%	825	959	116%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	0	38		46	21	46%
20	Sponsorizime	0	2085		0	0	0
21	Zënie Hapësirë Publike	50	45	90%	66	68	103%
22	E drejta televizive	0	200		1067	400	37%
23	Të ardhura nga ndarja e dividendit	0	891		0	0	0
24	Grand	0	1000		0	1000	
25	Shitje skrapi	0	0		0	703	
	Shuma II	107794	41598	39%	102382	33837	33%
	Shuma I+II	217243	99074	46%	215407	93658	43%
	TOTALI	217243	99074	46%	215407	93658	43%

Të ardhurat për 8-mujorin e vitit 2023 janë realizuar në masën 93 658 mijë lekë ose 43% të planit .

Të ardhurat tatimore, për 8 mujorin 2023, u realizuan në shumën **59 821 mijë lekë**, ose 53 % të planit 8-mujor të vitit 2023. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2022 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej 2 345 mijë lekë.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë **“Taksa e tokës”** me një realizim të ardhurash prej 15 390 (mijë) lekë, **“Taksa e ndikimit në infrastrukturë”** me një realizim të ardhurash prej 9 700 (mijë) lekë,

Të ardhurat jotatimore për 8 mujorin 2023 u realizuan në shumën **33 387 mijë lekë**, ose 33 % të planit 8-mujor. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2022 të ardhurat kanë pësuar një ulje prej **7 761** mijë lekë. Tarifat që kanë ndikim të madh në mosrealizimin e planit të të ardhurave jotatimore për vitin 2023 janë **“Tarifë uji për ujitje”** me një planifikim prej 12 200 mijë lekë dhe realizim 952 mijë lekë ose 8% të planit, **“Tarifë për kullotat”** me një planifikim prej 160 mijë lekë dhe realizim 82 mijë lekë ose 51% të planit, **“tarifa e pastrimit”** me një planifikim prej 36 544 mijë lekë dhe realizim 16 760 mijë lekë ose 46% të planit, **“tarifa e ndriçimit”** me një planifikim prej 14 577 mijë lekë dhe realizim 5 134 mijë lekë ose 35% të planit dhe **“tarifa e gjelbërimit”** me një planifikim prej 2 839 mijë lekë dhe realizim 1 409 mijë lekë ose 50% të planit.

Raporti i shpenzimeve sipas programeve

Referuar ANEKSIT nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve” për periudhën e 8 mujorit të vitit 2023.

Shpenzimet faktike në fund të 8 mujorit të vitit 2023 janë realizuar në shumën 767,763 mijë lekë, ose realizuar 71.5 %, ku ndikim më të madh në mos realizim ka programi 0 10910 Emergjencat civile, ku është çelur fondi për 2 objekte: 1-Ndërtim stacion pompimi Vreshtas për të cilin nuk është bërë kolaudimi dhe për shkak të dokumentacionit të paplotësuar nuk mund të bëhet likuidimi. 2-Zhblllokimi i shkarkuesëve të kanaleve kullues. Në këtë objekt sapo kanë filluar punimet.

Ndikim në mosrealizim ka dhe programi 0 6330 Furnizimi me ujë. Në këtë program peshën kryesore e zë moslikuidimi i situacionit përfundimtar të Ujësjetës së Mançurishtit (fonde nga FZHR), pasi punimet kanë përfunduar por pritet të bëhet kolaudimi dhe të plotësohet dokumentacioni për likuidim.

Tek programi 0 4240 Ujitje –Kullim, janë fonde të porealizuara në shpenzime operative të caktuara për problemet e kanaleve të ujitjes dhe kullimit të cilat janë në fazë prokurimi dhe zbatimi të kontratës, likuidimi do të bëhet në periudhat në vijim.

Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë 8 mujorit janë bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak për kalim fondesh nga një program tek tjetri:

-Për arsye të akordimit të fondit nga Ministria e Arsimit dhe bashkefinancimit nga ana jonë për objektin “Rehabilitim dhe rritje kapacitetesh Gjimnazi Pojan” kemi bërë ndryshime në buxhet me VKB nr.56, datë 26.05.2023, miratuar nga prefektura me shkresë nr.475/2 prot, datë 12.06.2023, pakësim i programit 0 6260 dhe programit 0 3280 “ Blerje karburant”, pakësim i programit 0 9120 “Rehabilitim objekte shkollore” dhe shtesë fondi Bashkefinancim projekti “Rehabilitim dhe rritje kapaciteti për Gjimnazin Pojan” në vlerën 6 500 000 lekë.

- Kemi pasur rritje të transfertës sektoriale në fondin e pagave si më poshtë:

0 3280----- 520 800 lekë
0 4240----- 1 008 000 lekë
0 4260----- 336 000 lekë
0 9120----- 3 509 918 lekë
0 9230----- 768 000 lekë

Në total 6 142 718 lekë.

Referuar ANEKSIT 2 “Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve”, jep shpenzimet të grupuara sipas artikujve për të gjithë programet.

1.Shpenzimet korente janë realizuar në shumën 670,957 mijë lekë ose 79.4%, krahasuar me vitin 2022 me 104.6 %, ku ndikim më të madh ketu kanë shpenzimet për mallra dhe shërbime si dhe transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Grupi i shpenzimeve kapitale është realizuar në shumën 96,806 mijë lekë ose 42.3 %, krahasuar me vitin 2022 me 68.8 %.

Programi 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Objektivat:

- 1.Zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
- 2.Realizimi i shërbimeve të prokurimeve publike në kohë dhe me cilësi;
- 3.Realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore;
- 4.Ndjekja dhe zbatimi i buxhetit vjetor, mirëmenaxhimi i fondeve publike dhe menaxhimi i të ardhurave;
- 5.Ruajtja dhe mirëadministrimi i dokumentacionit dhe aseteve të Bashkisë;
- 6.Sigurimi i qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës të qytetarëve dhe punëve publike brenda territorit të Bashkisë si dhe ekzekutimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak;
- 7.Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore, mbështetja e shërbimeve për blegtorinë, kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorit;
- 8.Planifikimi,zhvillimi dhe kontrolli mbi territorin.

Këto shpenzime janë planifikuar në funksion të realizimit të objektivave që ka Bashkia për këtë program ku futen shpenzimet për funksionimin e strukturave të Drejtorisë së Financës, Drejtorisë të të Ardhurave, DJBNJPP, DPKZHT, IMT, Njësitë Administrative dhe strukturat mbështetëse të Kryetarit të Bashkisë.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve në programi 01110 vihet re se shpenzimet janë realizuar në masën 86.5 %, krahasuar me vitin 2022 me 114 %:

Programi 03140 Shërbimet policore

Objektivat:

Të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;

Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë
Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë

Numri i punonjësve në këtë sektor është 12 punonjes, shpenzimet për 8 mujorin janë realizuar në masën 86% të planit, krahasuar me vitin 2022 me 133.4 %.

Programi 03280 “Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri”

Objektivat:

1. Organizimi kësaj strukture për garantimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për komunitetin, blegtorinë, ndërtesat, pyjet dhe kullotat, për parandalimin, mbrojtjen nga zjarri dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijnë nga fenomene të natyrës apo nga veprimtari njerëzore.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 03280

Numri i punonjësve të planifikuar është 15 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 69.3 % të planit, krahasuar me vitin 2022 me 112.2 %. Ndikim më të madh në mosrealizim kemi në fondin e investimeve. Pritet të kalohen situacionet pjesore në periudhat në vijim për shkak të plotësimit të dokumentacionit të kryerjes së punimeve nga ana e firmave

04220 “Bujqësia ”

Objektivat:

- Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave
- Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore

Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinarë për blegtorinë.

Numri i punonjësve në këtë sektor është 10 punonjes, shpenzimet për 8 mujorin janë realizuar në masën 82 % të planit, krahasuar me vitin 2022 me 105.1%

04240 “Menaxhimi infrastrukturës së ujitje-kullimit”

Objektivat:

- 1.Organizimi i punës për shrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitje kullimit me qëllim rritjen e produkteve bujqësore.
- 2.Organizimi i sistemit të kontrollit të përmbytjeve.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240

Ky program funksionon me 42 punonjës plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 66.6%, krahasuar me vitin 2022 me 109.2 %. Realizim të ulët të planit kemi patur kryesisht në shpenzimet operative duke qënë se jemi në fazë prokurimi dhe zbatimi te kontratës. Likujdimi do të kryhet gjatë muajve në vazhdim.

04260 “Programi pyje - kullota”

Objektivat:

- 1.Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimi në mënyrë racionale i pyjeve dhe kullotave.
- 2.Organizimi dhe marrja e masave për vënien nën kontroll të sëmundjeve dhe dëmtuesve në pyje dhe parandalimin e zjarreve dhe fenomeneve të pa dëshirueshme në pyje.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04260

Ky program funksionon me 28 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 83.8 % , krahasuar me vitin 2022 me 119%. 8 mujorin e vitit 2023 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 8 mujori i vitit 2022.

04520 Rjeti rrugor rural

Objektivat :

- 1.Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale si rrugë, ura, sheshe publike, trotuare,vepra arti në të gjithë njesitë administrative të Bashkisë Maliq,me qëllim realizimin e lehtësimit të trafikut të mjeteve dhe lëvizjen e lirshme të qytetarëve.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04520

Ky program funksionon me 22 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 85.6 % krahasuar me vitin 2022 me 88.5%.

06260 Shërbimet publike vendore

Objektivat:

- 1.Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane të 6 njesive administrative ;
- 2.Mirëmbajtja e të gjithë institucioneve arsimore dhe administrative në shkolla dhe kopshte me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe rritjen e cilësisë të mësimdhënies.
- 3.Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta,trotuareve,varrezave në të gjithë territorin e bashkisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit.
- 4.Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit dhe mirembajtja e rrjetit ekzistues.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06260

Ky program funksionon me 186 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 95%, krahasuar me vitin 2022 me 114.2% .

06330 Furnizimi me ujë

Objektivat :

- 1.Sigurimi i furnizimit me ujë të popullsisë të Bashkisë Maliq duke rritur cilësinë e ujit dhe orët e furnizimit nëpërmjet investimeve në ujësjellësa të rinj dhe kanalizime.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06330

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 40.2%, krahasuar me vitin 2022 me 29.6%. Shpenzimet e planifikuara në këtë program janë investime që kryen Bashkia për ujësjellësa dhe KUZ. Këto janë politikat e bashkisë në drejtim të shërbimeve ndaj komunitetit për te pëmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm të komunitetit dhe menaxhimin e ujrave të zeza.Realizim të ulët kemi për shkak të moslikujdimit të situacionit përfundimtar të Ujësjellësit të Mançurishtit, pasi punimet kanë përfunduar por pritet të bëhet kolaudimi dhe të plotësohet dokumentacioni për likujdim.

08220 Shërbimet kulturore

Objektivat:

- 1.Mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore;
- 2.Organizimi i eventeve kulturore për të pasur një jetë artistike të larmishme gjatë gjithë vitit duke dhënë koncerte,filma dhe shfaqje artistike;
- 3.Mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave i ambienteve për lexim në te gjithë njësitë Administrative për të rritur numrin e lexuesve nga të gjitha moshat;
- 4.Mbështetje dhe funksionim i ambienteve sportive, mbështetje ekipit përfaqësues të bashkisë si dhe ekipeve zinxhir me qëllim masivizimin e sportit, duke i orientuar nxënësit e shkollave drejt sportit dhe aktiviteteve kulturore;

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 08220

Ky program funksionon me 13 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 93%, krahasuar me vitin 2022 me 103 % .

Programi 09120 “Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë”

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 92 punonjës.

Përveç fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09120

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 76.8%. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2022 me 115.3%. Pra 8-mujorin e vitit 2023 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se 8-mujorin e vitit 2022.

Programi 09230 “Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm”

Ky program zbatohet me fonde specifike për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 16 punonjës.

Përvec fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09230

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 53.1%, krahasuar me vitin 2022 me 151.7%. 8 mujorin e vitit 2023 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 8 mujori i vitit 2022.

Programi 10430 “Ndihma ekonomike dhe paaftësia” ,

Janë programe që përballohen me fonde të kushtëzuara nga buxheti i shtetit, planifikimi i fondeve bëhet nga ministrinë përkatëse dhe realizimi është në përputhje me planin.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 10430

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 73.4%, krahasuar me vitin 2022 me 99.6 %

ANEKSI 3

Referuar aneksit 3 “Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të produkteve të programit”

Ne lidhje me Aneksin 3 janë plotësuar të gjitha tabelat sipas programeve por kostoja nuk del reale sepse nuk janë mbyllur të gjitha shpenzimet për shërbimet, mallrat sepse ato shtrihen gjatë gjithë vitit.

ANEKSI 4

“Raporti i realizimit të objektivave të politikës të programit”

Për plotësimin e këtij Aneksi po punojmë për të vendosur tregues sa më realë .

ANEKSI 5 paraqet realizimin e investimeve me financim të brendshëm, për 8 mujorin përfshihen dhe investimet e kryera në vitin 2022 dhe janë likuiduar në vitin 2023, për investimet e vitit 2023 jemi në procedurë prokurimi dhe zbatimi të kontratës.

Treguesit Financiarë

Po të analizojmë treguesit financiarë për vitin 2022 dhe planin 2023 rezulton se:

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 71.5 %, ky tregues është në nivel pozitiv dhe për vitin 2023 mendojmë ta realizojmë 100%;
2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 8.7%, kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por këtë tregues do ta përmirësojmë duke punuar më shumë në drejtim të hartimit të një buxheti sa më real, organizimit të punës dhe futjes të praktikave më të mira;
3. Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 12.6 %, është një tregues pozitiv .
4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 35 % dhe për vitin 2023 kemi një rritje me 5%. Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 39.6 %, ky është një tregues pozitiv, që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesëve nga skema e re e ndihmës ekonomike, nga rritja e shumës të ndihmës për çdo familje, por është një tregues pozitiv i politikave që ndjek qeveria për të mbështetur këtë kontigjent në nevojë.
5. Detyrimet e prapambetura kapin vlerën 37 246 728 lekë shpenzime për investime, kryesisht në infrastrukturën rrugore, që do të likuidohen gjatë periudhave në vazhdim.

Faleminderit!

KRYETARI I BASHKISË

GËZIM TOPCIU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ
KËSHILLI I BASHKISË

Nr 5197 Prot

Maliq, më 29.09.2023

VENDIM

Nr 107, datë 29.09.2023

Për

“Miratimin e Raportit të II-të të Monitorimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023”

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, nenit 9, pika 1, nënpika 1.2, gërma “a”, neni 64 “Kompetencat dhe detyrat e Kryetarit të Bashkisë” pika “c”, si dhe neni 54 “Detyrat dhe Kompetencat e Këshillit Bashkiak” pika “dh”, ligjit 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit 68/2017 “Për financat e qeverisjes vendore”, udhëzimit nr 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 13, Këshilli i Bashkisë ,

VENDOSI:

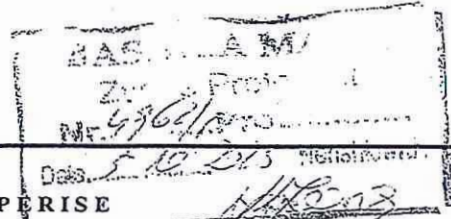
1. Të miratojë raportin e II-të të monitorimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023, sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashki.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6, të nenit 55, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar.

KRYETARI I KËSHILLIT

Ornildi DEMOLLARI



- D. Jariabke
- D. Rrasov - Buzleht
- Këshillit, 2023
02.10.2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
MINISTRIA E BRENDSHME
PREFEKTI I QARKUT KORÇË

Nr. 802/1 Prot.

Korçë, më 02.10.2023

Lënda : Mbi bazueshmërinë ligjore të akteve të Këshillit

KËSHILLIT TË BASHKISË MALIQ

KRYETARIT TË BASHKISË MALIQ

Mbështetur në ligjin nr. 107/2016 "Për Prefektin e Qarkut", pas verifikimit të vendimeve nr. 98, nr. 99, datë 18.09.2023 të Këshillit të Bashkisë Maliq, **konfirmoj bazueshmërinë ligjore të tyre**, bazuar në nenin 8, pika 2, nenin 9, pika 1, nënpika 1.1, gërma "b", nenin 54, nenin 64, të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ndryshuar, ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor të Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, ligjin nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328, datë 31.05.2023 "Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nënpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore", vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 240, datë 20.4.2023 për një ndryshim në vendimin nr. 350, datë 19.4.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin", të ndryshuar, vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 241, datë 20.4.2023 për disa ndryshime në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar", të ndryshuar, vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 20.4.2023 për disa ndryshime në vendimin nr. 234, datë 20.4.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike", të ndryshuar.

PREFEKTI
NERTIL JOLE





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALIQ

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË 8 –Mujorit VITI 2023

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48, “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njërive të Vetëqeverisjes Vendore”, i paraqitim Grupit për Menaxhim dhe Strategji në bashki “Raportin e II-të për monitorimin e zbatimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2023 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshte:

- *Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”*
- *Ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar*
- *Ligjin nr.68 /2017“Për financat e vetqeverisjes vendore”*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008“ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.*
- *Ligjin nr.84/2022 ” Për buxhetin e vitit 2023”*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.2 dt 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”.*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr.105 datë 19.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të administratës së bashkisë dhe strukturave të tjera”*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 106, datë 19.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2023” dhe vendimin nr.5 datë 31.01.2022 “Për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2023 të Bashkisë Maliq” si dhe vendimet e këshillit të marra për periudhën 8 mujore të vitit 2023, për ndryshime gjatë zbatimit të buxhetit.*

Raporti paraqet punën e administratës të Bashkisë Maliq dhe strukturave ndihmëse në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Bashkisë si në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë, ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një rritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara ndaj komunitetit.

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë Maliq për periudhën 8-mujore është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë 8 mujorit të vitit 2023.

MISIONI I BASHKISË MALIQ

Bazuar në ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, misioni i bashkisë është sigurimi i një qeverisje të efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të ndryshme, ushtrimit efektiv të funksioneve dhe kompetencave që ka bashkia duke realizuar shërbime cilësore në përputhje me kërkesat që ka komuniteti, gjithashtu të sigurojë transparencë dhe llogaridhënie.

OBJEKTIVAT E BASHKISË MALIQ PËR VITIN 2023 janë:

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik social, si në zonën urbane dhe atë rurale, me synim uljen e papunësisë, frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurrueshmërisë rajonale të Bashkisë Maliq.
2. Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar akset rrugore në boshtet kryesore, duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore.
3. Mbështetja maksimale në fushën e arsimit, shendetësisë, kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre fushave prioritare.
4. Rritja e cilësisë të shërbimeve në të gjitha njësitë administrative, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve atje ku ata banojnë.
5. Rritja e transparencës dhe mirëpërdorimi i fondeve publike në dobi të komunitetit.

Raporti i II-të i monitorimit përmban :

- Aneksi nr.1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”;
- Aneksi nr.2 “Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetorë”;
- Aneksi nr.3 “Raporti i realizimit të produkteve të programit”;
- Aneksi nr.4 “Raporti i realizimit të objektivave të programit”;
- Aneksi nr.5 “Raporti i investimeve me financim të brendshëm”;
- “Pasqyra e treguesve financiarë”

Buxheti i Bashkisë Maliq funksionon me 13 programe si me poshtë:

- | | | |
|----|-------|--|
| 1. | 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim |
| 2. | 03140 | Shërbimet policore |
| 3. | 03280 | Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri |
| 4. | 04220 | Bujqësia |
| 5. | 04240 | Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit |
| 6. | 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave |
| 7. | 04520 | Rrjeti rrugor rural |

13	Bileta spoti, Kulture, udhëtimi	140	130	93%	140	86	61%
14	Tarifa Administrative	400	556	139%	154	247	160%
15	Kazan Rakie	0	0	0	0	5	
16	Leja Non Stop	60	60	100%	60	30	50%
17	Gjoha te ≠	667	946	142%	800	610	76%
18	Tarifë mjedisore	820	705	86%	825	959	116%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	0	38		46	21	46%
20	Sponsorizime	0	2085		0	0	0
21	Zënie Hapësirë Publike	50	45	90%	66	68	103%
22	E drejta televizive	0	200		1067	400	37%
23	Të ardhura nga ndarja e dividendit	0	891		0	0	0
24	Grand	0	1000		0	1000	
25	Shitje skrap	0	0		0	703	
	Shuma II	107794	41598	39%	102382	33837	33%
	Shuma I+II	217243	99074	46%	215407	93658	43%
	TOTALI	217243	99074	46%	215407	93658	43%

Të ardhurat për 8-mujorin e vitit 2023 janë realizuar në masën 93 658 mijë lekë ose 43% të planit .

Të ardhurat tatimore, për 8 mujorin 2023, u realizuan në shumën **59 821 mijë lekë**, ose 53 % të planit 8-mujor të vitit 2023. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2022 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej 2 345 mijë lekë.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë **“Taksa e tokës”** me një realizim të ardhurash prej 15 390 (mijë) lekë, **“Taksa e ndikimit në infrastrukturë”** me një realizim të ardhurash prej 9 700 (mijë) lekë,

Të ardhurat jostatimore për 8 mujorin 2023 u realizuan në shumën **33 387 mijë lekë**, ose 33 % të planit 8-mujor. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2022 të ardhurat kanë pësuar një ulje prej **7 761 mijë lekë**. Tarifat që kanë ndikim të madh në mosrealizimin e planit të të ardhurave jostatimore për vitin 2023 janë **“Tarifë uji për ujitje”** me një planifikim prej 12 200 mijë lekë dhe realizim 952 mijë lekë ose 8% të planit, **“Tarifë për kullotat”** me një planifikim prej 160 mijë lekë dhe realizim 82 mijë lekë ose 51% të planit, **“tarifa e pastrimit”** me një planifikim prej 36 544 mijë lekë dhe realizim 16 760 mijë lekë ose 46% të planit, **“tarifa e ndriçimit”** me një planifikim prej 14 577 mijë lekë dhe realizim 5 134 mijë lekë ose 35% të planit dhe **“tarifa e gjelbërimit”** me një planifikim prej 2 839 mijë lekë dhe realizim 1 409 mijë lekë ose 50% të planit.

Raporti i shpenzimeve sipas programeve

Referuar ANEKSIT nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve” për periudhën e 8 mujorit të vitit 2023.

Shpenzimet faktike në fund të 8 mujorit të vitit 2023 janë realizuar në shumën 767,763 mijë lekë, ose realizuar 71.5 %, ku ndikim më të madh në mos realizim ka programi 0 10910 Emergjencat civile, ku është çelur fondi për 2 objekte: 1-Ndërtim stacion pompimi Vreshtas për të cilin nuk është bërë kolaudimi dhe për shkak të dokumentacionit të paplotësuar nuk mund të bëhet likuidimi. 2-Zhblllokimi i shkarkuesëve të kanaleve kullues. Në këtë objekt sapo kanë filluar punimet.

Ndikim në mosrealizim ka dhe programi 0 6330 Furnizimi me ujë. Në këtë program peshën kryesore e zë moslikuidimi i situacionit përfundimtar të Ujësjellësit të Mançurishtit(fonde nga FZHR), pasi punimet kanë përfunduar por pritet të bëhet kolaudimi dhe të plotësohet dokumentacioni për likuidim.

Tek programi 0 4240 Ujitje –Kullim, janë fonde të porealizuara në shpenzime operative të caktuara për problemet e kanaleve të ujitjes dhe kullimit të cilat janë në fazë prokurimi dhe zbatimi të kontratës, likuidimi do të bëhet në periudhat në vijim.

Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë 8 mujorit janë bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak për kalim fondesh nga një program tek tjetri:

-Për arsye të akordimit të fondit nga Ministria e Arsimit dhe bashkefinancimit nga ana jonë për objektin “Rehabilitim dhe rritje kapacitetesh Gjimnazi Pojan” kemi bërë ndryshime në buxhet me VKB nr.56,datë 26.05.2023, miratuar nga prefektura me shkresë nr.475/2 prot, datë 12.06.2023, pakësim i programit 0 6260 dhe programit 0 3280 “ Blerje karburant”, pakësim i programit 0 9120 “Rehabilitim objekte shkollore” dhe shtesë fondi Bashkefinancim projekti “Rehabilitim dhe rritje kapaciteti për Gjimnazin Pojan” në vlerën 6 500 000 lekë.

- Kemi pasur rritje të transfertës sektoriale në fondin e pagave si më poshtë:

0 3280----- 520 800 lekë
0 4240----- 1 008 000 lekë
0 4260----- 336 000 lekë
0 9120----- 3 509 918 lekë
0 9230----- 768 000 lekë

Në total 6 142 718 lekë.

Referuar ANEKSIT 2 “Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve”, jep shpenzimet të grupuara sipas artikujve për të gjithë programet.

1.Shpenzimet korente janë realizuar në shumën 670,957 mijë lekë ose 79.4%, krahasuar me vitin 2022 me 104.6 %, ku ndikim më të madh ketu kanë shpenzimet për mallra dhe shërbime si dhe transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Grupi i shpenzimeve kapitale është realizuar në shumën 96,806 mijë lekë ose 42.3 %, krahasuar me vitin 2022 me 68.8 %.

Programi 01110 “ Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Objektivat:

- 1.Zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
- 2.Realizimi i shërbimeve të prokurimeve publike në kohë dhe me cilësi;
- 3.Realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore;
- 4.Ndjekja dhe zbatimi i buxhetit vjetor, mirëmenaxhimi i fondeve publike dhe menaxhimi i të ardhurave;
- 5.Ruajtja dhe mirëadministrimi i dokumentacionit dhe aseteve të Bashkisë;
- 6.Sigurimi i qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës të qytetarëve dhe punëve publike brenda territorit të Bashkisë si dhe ekzekutimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak;
- 7.Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore, mbështetja e shërbimeve për blegtorinë, kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorit;
- 8.Planifikimi,zhvillimi dhe kontrolli mbi territorin.

Këto shpenzime janë planifikuar në funksion të realizimit të objektivave që ka Bashkia për këtë program ku futen shpenzimet për funksionimin e strukturave të Drejtorisë së Financës, Drejtorisë të të Ardhurave, DJBNJPP, DPKZHT, IMT, Njësitë Administrative dhe strukturat mbështetëse të Kryetarit të Bashkisë.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve në programi 01110 vihet re se shpenzimet janë realizuar në masën 86.5 %, krahasuar me vitin 2022 me 114 %:

Programi 03140 Shërbimet policore

Objektivat:

Të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;

Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë
Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë

Numri i punonjësve në këtë sektor është 12 punonjës, shpenzimet për 8 mujorin janë realizuar në masën 86% të planit, krahasuar me vitin 2022 me 133.4 %.

Programi 03280 “Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri”

Objektivat:

1. Organizimi kësaj strukture për garantimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për komunitetin, blegtorinë, ndërtesat, pyjet dhe kullotat, për parandalimin, mbrojtjen nga zjarri dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijnë nga fenomene të natyrës apo nga veprimtari njerëzore.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 03280

Numri i punonjësve të planifikuar është 15 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 69.3 % të planit, krahasuar me vitin 2022 me 112.2 %. Ndikim më të madh në mosrealizim kemi në fondin e investimeve. Pritet të kalohen situacionet pjesore në periudhat në vijim për shkak të plotësimit të dokumentacionit të kryerjes së punimeve nga ana e firmave

04220 “Bujqësia ”

Objektivat:

- Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave
- Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore

Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinarë për blegtorinë.

Numri i punonjësve në këtë sektor është 10 punonjës, shpenzimet për 8 mujorin janë realizuar në masën 82 % të planit, krahasuar me vitin 2022 me 105.1%

04240 “Menaxhimi infrastrukturës së ujitje-kullimit”

Objektivat:

- 1.Organizimi i punës për shrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitje kullimit me qëllim rritjen e produkteve bujqësore.
- 2.Organizimi i sistemit të kontrollit të përmytjeve.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240

Ky program funksionon me 42 punonjës plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 66.6%, krahasuar me vitin 2022 me 109.2 %. Realizim të ulët të planit kemi patur kryesisht në shpenzimet operative duke qënë se jemi në fazë prokurimi dhe zbatimi te kontratës. Likujdimi do të kryhet gjatë muajve në vazhdim.

04260 “Programi pyje - kullota”

Objektivat:

- 1.Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimi në mënyrë racionale i pyjeve dhe kullotave.
- 2.Organizimi dhe marrja e masave për vënien nën kontroll të sëmundjeve dhe dëmtuesve në pyje dhe parandalimin e zjarreve dhe fenomeneve të pa dëshirueshme në pyje.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04260

Ky program funksionon me 28 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 83.8 % , krahasuar me vitin 2022 me 119%. 8 mujorin e vitit 2023 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 8 mujori i vitit 2022.

04520 Rjeti rrugor rural

Objektivat :

- 1.Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale si rrugë, ura, sheshe publike, trotuare,vepra arti në të gjithë njesitë administrative të Bashkisë Maliq,me qëllim realizimin e lehtësimit të trafikut të mjeteve dhe lëvizjen e lirshme të qytetarëve.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04520

Ky program funksionon me 22 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 85.6 % krahasuar me vitin 2022 me 88.5%.

06260 Shërbimet publike vendore

Objektivat:

- 1.Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane të 6 njesive administrative ;
- 2.Mirëmbajtja e të gjithë institucioneve arsimore dhe administrative në shkolla dhe kopshte me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe rritjen e cilësisë të mësimdhënies.
- 3.Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta,trotuareve,varrezave në të gjithë territorin e bashkisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit.
- 4.Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit dhe mirembajtja e rrjetit ekzistues.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06260

Ky program funksionon me 186 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 95%, krahasuar me vitin 2022 me 114.2% .

06330 Furnizimi me ujë

Objektivat :

- 1.Sigurimi i furnizimit me ujë të popullsisë të Bashkisë Maliq duke rritur cilësinë e ujit dhe orët e furnizimit nëpërmjet investimeve në ujësjellësa të rinj dhe kanalizime.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06330

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 40.2%, krahasuar me vitin 2022 me 29.6%. Shpenzimet e planifikuara në këtë program janë investime që kryen Bashkia për ujësjellësa dhe KUZ. Këto janë politikat e bashkisë në drejtim të shërbimeve ndaj komunitetit për te pëmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm të komunitetit dhe menaxhimin e ujrave të zeza.Realizim të ulët kemi për shkak të moslikuidimit të situacionit përfundimtar të Ujësjellësit të Mançurishtit, pasi punimet kanë përfunduar por pritet të bëhet kolaudimi dhe të plotësohet dokumentacioni për likuidim.

08220 Shërbimet kulturore

Objektivat:

- 1.Mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore;
- 2.Organizimi i eventeve kulturore për të pasur një jetë artistike të larmishme gjatë gjithë vitit duke dhënë koncerte,filma dhe shfaqje artistike;
- 3.Mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave i ambienteve për lexim në te gjithë njësitë Administrative për të rritur numrin e lexuesve nga të gjitha moshat;
- 4.Mbështetje dhe funksionim i ambienteve sportive, mbështetje ekipit përfaqësues të bashkisë si dhe ekipeve zinxhir me qëllim masivizimin e sportit, duke i orientuar nxënësit e shkollave drejt sportit dhe aktiviteteve kulturore;

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 08220

Ky program funksionon me 13 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 93%, krahasuar me vitin 2022 me 103 % .

Programi 09120 “Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë”

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 92 punonjës.

Përveç fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09120

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 76.8%. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2022 me 115.3%. Pra 8-mujorin e vitit 2023 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se 8-mujorin e vitit 2022.

Programi 09230 “Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm”

Ky program zbatohet me fonde specifike për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 16 punonjës.

Përvec fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09230

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 53.1%, krahasuar me vitin 2022 me 151.7%. 8 mujorin e vitit 2023 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 8 mujori i vitit 2022.

Programi 10430 “Ndihma ekonomike dhe paaftësia” ,

Janë programe që përballohen me fonde të kushtëzuara nga buxheti i shtetit, planifikimi i fondeve bëhet nga ministritë përkatëse dhe realizimi është në përputhje me planin.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 10430

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 73.4%, krahasuar me vitin 2022 me 99.6 %

ANEKSI 3

Referuar aneksit 3 “Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të produkteve të programit”

Ne lidhje me Aneksin 3 janë plotësuar të gjitha tabelat sipas programeve por kostoja nuk del reale sepse nuk janë mbyllur të gjitha shpenzimet për shërbimet, mallrat sepse ato shtrihen gjatë gjithë vitit.

ANEKSI 4

“Raporti i realizimit të objektivave të politikës të programit”

Për plotësimin e këtij Aneksi po punojmë për të vendosur tregues sa më realë .

ANEKSI 5 paraqet realizimin e investimeve me financim të brendshëm, për 8 mujorin përfshihen dhe investimet e kryera në vitin 2022 dhe janë likuiduar në vitin 2023, për investimet e vitit 2023 jemi në procedurë prokurimi dhe zbatimi të kontratës.

Treguesit Financiarë

Po të analizojmë treguesit financiarë për vitin 2022 dhe planin 2023 rezulton se:

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 71.5 %, ky tregues është në nivel pozitiv dhe për vitin 2023 mendojmë ta realizojmë 100%;
2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 8.7%, kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por këtë tregues do ta përmirësojmë duke punuar më shumë në drejtim të hartimit të një buxheti sa më real, organizimit të punës dhe futjes të praktikave më të mira;
3. Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 12.6 %, është një tregues pozitiv .
4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 35 % dhe për vitin 2023 kemi një rritje me 5%. Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 39.6 %, ky është një tregues pozitiv, që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesëve nga skema e re e ndihmës ekonomike, nga rritja e shumës të ndihmës për çdo familje, por është një tregues pozitiv i politikave që ndjek qeveria për të mbështetur këtë kontigjent në nevojë.
5. Detyrimet e prapambetura kapin vlerën 37 246 728 lekë shpenzime për investime, kryesisht në infrastrukturën rrugore, që do të likuidohen gjatë periudhave në vazhdim.

Faleminderit!

KRYETARI I BASHKISË

GËZIM TOPCIU



ANEKSI NR. 1

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

në 000/leka

BASHKIA MALIQ

Emri i grupit	Programet	Shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore						Kodi i grupit	
		(1) Fakti i viti paraardhës Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti vjetor Plan Filleshtar Viti 2023	(4) Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti vjetor Plan i Përfundës/progressiv	(6) Fakti i Përfundës/progressiv		(7)=(6)-(5) Diferenca
0001	0 1110	111,881	228,345	228,345	230,715	147,380	127,471	(19,909)	
	0 3140	4,741	9,341	9,341	9,985	7,364	6,323	(1,041)	
	0 3280	9,351	22,162	22,162	24,702	15,144	10,492	(4,652)	
	0 4220	4,854	8,368	8,368	8,390	6,232	5,103	(1,129)	
0002	0 4240	31,097	43,909	43,909	61,368	50,980	33,969	(17,011)	
0003	0 4260	9,450	16,568	16,568	17,081	13,412	11,242	(2,170)	
0004	0 4520	40,084	163,958	163,958	163,714	41,452	35,486	(5,966)	
0005	0 4530							-	
0006	0 4980				660			-	
0009	0 6220							-	
0010	0 6260	104,363	184,204	184,204	184,642	125,381	119,154	(6,227)	
0011	0 6330	77,412	27,538	27,538	66,038	57,034	22,913	(34,121)	
	0 8130							-	
	0 8220	5,706	10,200	10,200	10,200	6,330	5,878	(452)	
0012	0 8250							-	
0013	0 9120	54,670	103,280	103,280	118,590	82,073	63,053	(19,020)	
0014	0 9230	6,934	14,057	14,057	52,131	19,826	10,521	(9,305)	
	6190	6,939			23,137	3,715	592	(3,123)	
0015	0 10910	1,586			76,284	76,284	367	(75,917)	
0017	0 1170	3,006			6,720	5,079	4,032	(1,047)	
0018	0 1620				3,039	3,039	3,035	(4)	
0019	10430	305,044			413,645	413,645	303,691	(109,954)	
	466	5,184					4,441	4,441	
Totali i shpenzimeve të njësisë		782,302	831,930	831,930	1,471,041	1,074,370	767,763	(306,607)	
Totali		782,302	831,930	831,930	1,471,041	1,074,370	767,763	(306,607)	
Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri		Gëzim Topçiu		Emri		Gëzim Topçiu	
		Firma				Firma			
		Data		19.09.2023		Data		19.09.2023	



Aneksi 2

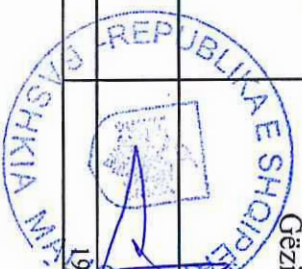
RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

nr 000/lehtë


Bashkia	MALIQ						Kodi i errudit / Kodi i programit
Programi	BASHKIA MALIQ							
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vijtor Plan fillesar viti 2023	-4 Buxheti vijtor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vijtor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	201,393	342,882	341,664	355,530	276,358	230,173	(46,185)
601	Sigurime shoqërore	34,251	57,263	58,481	60,427	38,858	38,858	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	84,759	174,323	158,784	179,353	102,638	87,992	(14,646)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferata korrente të brendshme	9,327	-	7,350	15,569	12,229	4,084	(8,145)
605	Transferata korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	306,666	-	7,189	421,276	415,373	305,409	(109,964)
609	Fondi rezervë + emergjencal civile	5,184	-	1,000	660	-	4,441	-
466								
Nëntorati	Shpenzime korrente	641,580	574,468	574,468	1,032,815	845,456	670,957	(174,499)
230	Kapitale të patrupsuara	-	-	6,100	6,100	50	41	(9)
231	Kapitale të trupëzuara	140,722	257,462	251,362	432,126	228,864	96,765	(132,099)
232	Transferata kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntorati	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	140,722	257,462	257,462	438,226	228,914	96,806	(132,108)
230	Kapitale të patrupsuara							
231	Kapitale të trupëzuara							
232	Transferata kapitale							
Nëntorati	Shpenzime kapitale huaj	140,722	257,462	257,462	438,226	228,914	96,806	(132,108)
Totali	Shpenzime kapitale Totali (korrente + kapitale)	782,302	831,930	831,930	1,471,041	1,074,370	767,763	(306,607)
Drejtuasi i Ekipit Mena xhues të Programit	Emri Almira Muka	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Gëzim Topciu		
	Firma	Firma			Firma	Firma		
	Data: 19.09.2023	Data			Data	Data		




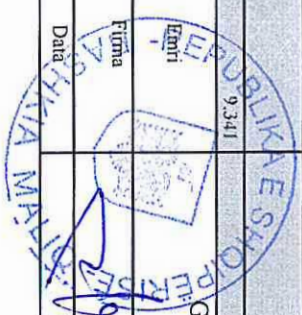
Bashkia	MALIQ							Kodi i orunit / Kodi i programit
Programi	0 1110 (Aparati)								
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i përditës/progres iv	-6 Fakti i përditës/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	61,721	102,886	102,886	103,344	77,246	67,307	(9,939)	
601	Sigurime shodqetore	10,305	17,182	17,182	17,274	11,239	11,239	-	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	16,916	38,378	29,028	31,908	17,572	16,968	(604)	
603	Subvencione							-	
604	Transferata korrente të brendshme	7,741		7,350	7,350	4,010	3,717	(293)	
605	Transferata korrente të huaja							-	
606	Trans për buxh. fam. & individ	839		1,000	1,340	1,340	1,330	(10)	
466		5,184					4,441	4,441	
609	Fondi rezervet+emergjencat civile			1,000	660				
Nëntotali	Shpenzime korrente	102,706	158,446	158,446	161,876	111,407	105,002	(6,405)	
230	Kapitale të patrupëzuara			6,100	6,100	50	41	(9)	
231	Kapitale të trupëzuara	14,359	69,899	63,799	63,399	35,923	26,869	(9,054)	
232	Transferata kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	14,359	69,899	69,899	69,499	35,973	26,910	(9,063)	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transferata kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj								
Totali	Shpenzime kapitale	14,359	69,899	69,899	69,499	35,973	26,910	(9,063)	
	Totali (korrente + kapitale)	117,065	228,345	228,345	231,375	147,380	131,912	(15,468)	
Drejteshi i Ekipit Menaxhues të Programit	Almira Muka	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu				
	Firma			Firma					
	Data: 19.09.2023			Data					





19.09.2023

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësise vendore
Programi	0 1170 (Gj.civile)						Kodi i programit
Arti	Emërtimi	-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan Gjilestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i perfundës/progres	-6 Fakti i perfundës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca (1,047)
600	Paga	2,576			5,546	4,332	3,285	(1,047)
601	Sigurime shoqërore	430			975	548	548	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera				199	199	199	-
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme							-
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	Shpenzime korrente	3,006	-		6,720	5,079	4,032	(1,047)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitale							-
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm							-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitale							-
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj							-
Totali	Shpenzime kapitale							-
Totali (korrente + kapitale)		3,006	-		6,720	5,079	4,032	(1,047)
Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Edurota Zguri	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Sqezim Topciu			
	Firma			Firma				
	Data: 19.09.2023			Data	19.09.2023			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit /	
		Programi	0 3140 (Policia)				Njësia monedha Kodi i programit	
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(-5) Diferenca	
600	Paga	3,790	7,371	7,371	7,371	5,907	4,866	(1,041)	
601	Sigurime shoqërore	633	1,231	1,231	1,231	813	813	-	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	318	739	739	1,383	644	644	-	
603	Subvencione							-	
604	Transferata korrente të brendshme							-	
605	Transferata korrente të huaja							-	
606	Trans per buxh. fam. & individ							-	
Nëntotali	Shpenzime korrente	4,741	9,341	9,341	9,985	7,364	6,323	(1,041)	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transferata kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj							-	
Totali	Shpenzime kapitale							-	
Totali (korrente + kapitale)		4,741	9,341	9,341	9,985	7,364	6,323	(1,041)	
Drejtpjesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Perika Note	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore					Gëzim Topçiu		
	Firma						Firma		
	Data: 19.09.2023	Data: 19.09.2023							

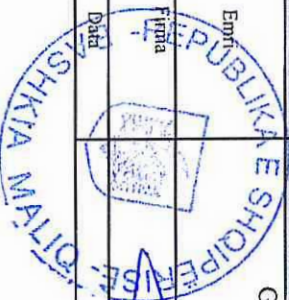


Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njesisë	
Programi	0 3280 (Mbrotja nga zjarri)						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillëstar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	5,982	11,288	11,288	11,734	10,076	7,262	(2,814)	
601	Sigurime shoqërore	999	1,885	1,885	1,960	1,213	1,213	-	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,833	8,989	2,800	4,226	2,976	1,731	(1,245)	
603	Subvencione							-	
604	Transfererta korrente te brendshme							-	
605	Transfererta korrente te huaja							-	
606	Trans per buxh. fam. & individ	537			6,189	286	286	-	
	<i>Shpenzime korrente</i>	9,351	22,162	22,162	24,109	14,551	10,492	(4,059)	
230	Kapitale te patrupëzuara							-	
231	Kapitale te trupëzuara				593	593		(593)	
232	Transfererta kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	-			593	593	-	(593)	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transfererta kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj							-	
Totali	Shpenzime kapitale	-	-	-	593	593	-	(593)	
	<i>Totali (korrente + kapitale)</i>	9,351	22,162	22,162	24,702	15,144	10,492	(4,652)	
Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Sadik Hallil	Kryetari i Njesisë Vetqeverisjes Vendore					Emri Gëzim Topçiu		
	Firma 	Firma 					Data 19.09.2023		
	Data: 19.09.2023	Data							

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësia	
Programi	0 4220 (Bujesia)						Kodi i programit	
Art.		-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillëstar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(-5) Diferenca	
600	Paga	4,097	6,972	6,972	6,972	5,483	4,354	(1,129)	
601	Sigurime shoqërore	684	1,164	1,164	1,164	727	727	-	
602	Malta dhe shërbime të tjera	12	232	232	254	22	22	-	
603	Subvencione							-	
604	Transferata korrente të brendshme							-	
605	Transferata korrente të huaja							-	
606	Trans për buxh. fam. & individ	61						-	
Nëntotali	Shpenzime korrente	4,854	8,368	8,368	8,390	6,232	5,103	(1,129)	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transferata kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm							-	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transferata kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj							-	
Totali	Shpenzime kapitale							-	
Totali (korrente + kapitale)		4,854	8,368	8,368	8,390	6,232	5,103	(1,129)	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Arben Dulicari	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore					Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma			Firma					
	Data: 19.09.2023			Data					





Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njesisë
Programi	0 4240 (Ujitje Kullimi)						Kodi i programit
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(-5) Diferenca
600	Paga	12,757	21,361	21,361	22,225	19,648	14,730	(4,918)
601	Sigurime shoqërore	2,134	3,568	3,568	3,712	2,460	2,460	-
602	Malla dhe shërbime të tjera	9,669	18,980	18,980	25,768	19,209	9,339	(9,870)
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme							-
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	Shpenzime korrente	24,560	43,909	43,909	51,705	41,317	26,529	(14,788)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	6,537			9,663	9,663	7,440	(2,223)
232	Transferata kapitale							-
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	6,537			9,663	9,663	7,440	(2,223)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitale							-
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	6,537			9,663	9,663	7,440	(2,223)
Totali	Shpenzime kapitale	6,537			9,663	9,663	7,440	(2,223)
	Totali (korrente + kapitale)	31,097	43,909	43,909	61,368	50,980	33,969	(17,011)
Drejtpjesti i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Asrit Zhojanji Firma: 	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri: Firma: Data: 19.09.2023	Gëzim Topçiu 			



Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësia		
Programi	0 4260 (Pjje kullora)						Kodi i programit		
Art.		-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan filluesar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
600	Paga	7,865	13,353	13,305	13,593	11,170	9,002	(2,168)		
601	Sigurime shoqëtorë	1,348	2,230	2,278	2,326	1,540	1,540	-		
602	Mallra dhe shërbime të tjera	237	985	985	1,162	702	700	(2)		
603	Subvencione							-		
604	Transferta korrente të brendshme							-		
605	Transferta korrente të huaja							-		
606	Trans per buxh. fam. & individ							-		
Nëntotali	Shpenzime korrente	9,450	16,568	16,568	17,081	13,412	11,242	(2,170)		
230	Kapitale të patrupëzuara							-		
231	Kapitale të trupëzuara							-		
232	Transferta kapitale							-		
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-		
230	Kapitale të patrupëzuara							-		
231	Kapitale të trupëzuara							-		
232	Transferta kapitale							-		
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-		
Totali	Shpenzime kapitale	-	-	-	-	-	-	-		
Drejtuasi i Ekspit Menaxhues të Programit		Totali (korrente + kapitale)		9,450	16,568	16,568	17,081	13,412	11,242	(2,170)
Emri Klarsen Brako		Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore								
Firma		Firma								
Data: 19.09.2023		Data								



Gezim Topciu
19.09.2023

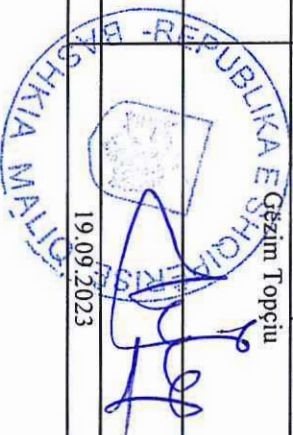
Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësise
Programi	0 4520 (Rruge rurale)						Kodi i programit
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillëstar Viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Planit i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	5,263	9,482	9,293	9,293	7,723	6,439	(1,284)
601	Sigurime shoqërore	983	1,584	1,773	1,773	1,224	1,224	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	690	2,670	2,670	2,955	1,535	994	(541)
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme							-
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nentorali	Shpërzime korrente	6,936	13,736	13,736	14,071	10,482	8,657	(1,825)
230	Kapitale të rrupezuara							-
231	Kapitale të rrupezuara	33,148	150,222	150,222	149,693	30,970	26,829	(4,141)
231	kapitale të rrupezuara (FZHR)							-
232	Transferata kapitale							-
Nentorali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	33,148	150,222	150,222	149,693	30,970	26,829	(4,141)
230	Kapitale të rrupezuara							-
231	Kapitale të rrupezuara							-
232	Transferata kapitale							-
Nentorali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime kapitale	33,148	150,222	150,222	149,693	30,970	26,829	(4,141)
	Totali (Korrente + kapitale)	40,084	163,958	163,958	163,714	41,452	35,486	(5,966)
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ardian Goroveci	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Gëzim Topçiu		
	Firma				Firma			
								
	Data: 19.09.2023				Data	19.09.2023		



Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësise
Programi	0 6260 (Shërbimi publik)						Kodi i programit
Art.	Emërtimi	-1 Fakti paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillëstar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progres sive	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	44,580	77,912	76,931	76,829	59,087	53,687	(3,400)
601	Sigurime shoqërore	8,092	13,011	13,992	13,992	9,811	9,811	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	51,627	85,526	85,526	85,964	49,660	48,833	(827)
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme							-
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	64			102	102	102	-
Nëntorali	Shpenzime korrente	104,363	176,449	176,449	176,887	118,660	112,433	(6,227)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara		7,755	7,755	7,755	6,721	6,721	-
232	Transferata kapitale							-
Nëntorali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	-	7,755	7,755	7,755	6,721	6,721	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitale							-
Nëntorali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	-	7,755	7,755	7,755	6,721	6,721	-
Totali	Shpenzime kapitale	-	7,755	7,755	7,755	6,721	6,721	-
	Totali (korrente + kapitale)	104,363	184,204	184,204	184,642	125,381	119,154	(6,227)
Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu Firma 	Kryetari i Njësise Vetëqeveritëseje Vendore			Emri Firma 	Gezim Topçiu		
	Data: 19.09.2023			Data	19.09.2023			





Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësise	
Programi	0 6330 (Furnizimi me ujë)						Kodi i programit	
Art.		-1 Fakti paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan Illestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres IV	-6 Fakti i periudhës/progres sIV	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga							-	
601	Sigurime shogëtrore							-	
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-	
603	Subvencione							-	
604	Transferita korrente të brendshme							-	
605	Transferita korrente të huaja							-	
606	Trans për buxh. fam. & individ							-	
Nëntotali	Shpenzime korrente							-	
230	Kapitale të patrupëzuara	77,412	27,538	27,538	66,038	57,034	22,913	(34,121)	
232	Transferita kapitale							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transferita kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	77,412	27,538	27,538	66,038	57,034	22,913	(34,121)	
230	Kapitale të patrupëzuara							-	
231	Kapitale të trupëzuara							-	
232	Transferita kapitale							-	
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj							-	
Totali	Shpenzime kapitale							-	
	Totali (korrente + kapitale)	77,412	27,538	27,538	66,038	57,034	22,913	(34,121)	
Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore					Emri		
	Firma			Firma					
	Data: 19.09.2023			Data					




Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësia
Programi	0 8320 (Kultura)						Kodi i programit
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progressiv	-6 Fakti i periudhës/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	3,954	6,469	6,469	6,469	4,950	4,551	(399)
601	Sigurime shoqërore	660	1,081	1,081	1,081	760	760	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	892	2,650	2,650	2,650	620	567	(53)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans per buxh. fam. & individ							-
Nëntorë	Shpenzime korrente	5,506	10,200	10,200	10,200	6,330	5,878	(452)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	200						-
232	Transferta kapitiale							-
Nëntorë	Shpenzime kapitiale me financim të brendshëm	200						-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitiale							-
Nëntorë	Shpenzime kapitiale me financim të huaj	200						-
Totali	Shpenzime kapitiale	200						-
	Totali (korrente + kapitiale)	5,706	10,200	10,200	10,200	6,330	5,878	(452)
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Festim Tomori	Kryetari i Njësise Vetëqeveritjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 19.09.2023			Data	19.09.2023			



Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njesisë
Programi	0 9120 (Arsimi 9 vjecar)						Kodi i programit
Art.	Emertimi	-1 Fakti paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	43,950	76,240	76,240	79,248	60,257	46,073	(14,184)
601	Sigurime shoqërore	7,172	12,732	12,732	13,234	7,535	7,535	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,593	12,260	12,260	16,942	5,115	4,558	(577)
603	Subvencione							-
604	Transferenca korrente të brendshme							-
605	Transferenca korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntorali	Shpenzime korrente	52,715	101,232	101,232	109,424	72,907	56,166	(14,741)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	1,955	2,048	2,048	9,166	9,166	4,887	(4,279)
232	Transferenca kapitiale							-
Nëntorali	Shpenzime kapitiale me financim të brendshëm	1,955	2,048	2,048	9,166	9,166	4,887	(4,279)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferenca kapitiale							-
Nëntorali	Shpenzime kapitiale me financim të huaj	1,955	2,048	2,048	9,166	9,166	4,887	(4,279)
Totali	Shpenzime kapitiale	1,955	2,048	2,048	9,166	9,166	4,887	(4,279)
	Totali (Korrente + kapitiale)	54,670	103,280	103,280	118,590	82,073	63,053	(19,020)
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Lumturije Pavliqoti	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Gëzim Topçiu		
	Firma 				Firma			
	Data: 19.09.2023				Data	19.09.2023		



Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësise vendore
Programi	0 9230 (Arsimi I mesem)						Kodi i programit
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillëstar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4,858	9,548	9,548	10,206	7,779	5,917	(1,862)
601	Sigurime shqetore	811	1,595	1,595	1,705	988	988	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	972	2,914	2,914	5,603	4,045	3,102	(943)
603	Subvencione							-
604	Transferenca korrente të brendshme							-
605	Transferenca korrente të huaja							-
606	Trans per buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	Shpenzime korrente	6,641	14,057	14,057	17,514	12,812	10,007	(2,805)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	293			34,617	7,014	514	(6,500)
232	Transferenca kapitale							-
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	293	-	-	34,617	7,014	514	(6,500)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferenca kapitale							-
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	293	-	-	34,617	7,014	514	(6,500)
Totali	Shpenzime kapitale	293	-	-	34,617	7,014	514	(6,500)
	Totali (korrente + kapitale)	6,934	14,057	14,057	52,131	19,826	10,521	(9,305)
Drejtuasi i Ekipit Menaxhues	Emri Lumturije Pavliqoti	Kryetari i Njësise Vetëqeveritëse Vendore			Emri	Gezina Topçiu		
	Firma 			Firma				
	Data: 19.09.2023			Data	19.09.2023			

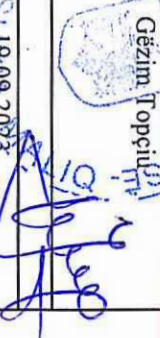


Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njesisë vendore
Programi	10430 (NdEK+ Paafesi)						Kodi i programit
Art.		-1 Fakti i vitit pararendës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan Milesar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferenca korrente të brendshme							
605	Transferenca korrente të huaja							
606	Trans për buxh. fam. & individ	305,044			413,645	413,645	303,691	(109,954)
Nëntotali	Shpenzime korrente	305,044	-		413,645	413,645	303,691	(109,954)
230	Kapitale të patrupëzuara							
231	Kapitale të trupëzuara							
232	Transferenca kapitale							
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm							
230	Kapitale të patrupëzuara							
231	Kapitale të trupëzuara							
232	Transferenca kapitale							
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj							
Totali	Shpenzime kapitale							
	Totali (korrente + kapitale)	305,044	-		413,645	413,645	303,691	(109,954)
Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Ermanda Petriti Firma 	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri Firma Data	Gëzim Dëpçiu  19.09.2023			



Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësia vendore	
Programi	0 6190 (Struhimi Social)						Kodi i programit
Art.		-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan filleshtar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme							-
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	121						-
Nënortali	Shpenzime korrente	121	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	6,818			23,137	3,715		(3,123)
232	Transferata kapitiale							-
Nënortali	Shpenzime kapitiale me financim të brendshëm	6,818	-	-	23,137	3,715	-	(3,123)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							(3,123)
232	Transferata kapitiale							-
Nënortali	Shpenzime kapitiale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime kapitiale	6,818	-	-	23,137	3,715	-	(3,123)
Totali (korrente + kapitiale)		6,939	-	-	23,137	3,715	-	(3,123)
Drejtuksi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Ernanda Petriti	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Gëzim Topçiu		
	Firma			Firma				
	Data: 19.09.2023			Data	19.09.2023			



Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësise vendore	
Programi	0 10910						Kodi i programit
Art.								(7)=(6)-(5) Diferenca
	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme	1,586			8,219	8,219	367	(7,832)
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nenorati	Shpenzime korrente	1,586	-	-	8,219	8,219	367	(7,832)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara				68,065	68,065		(68,065)
232	Transferata kapitale							-
Nenorati	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	68,065	68,065	-	(68,065)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitale							-
Nenorati	Shpenzime kapitale me financim të huaj							-
Totali	Shpenzime kapitale					68,065		(68,065)
	Totali (korrente + kapitale)	1,586	-	-	76,284	76,284	367	(75,917)
Drejtesti i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri: Stijuan Belishta	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 19.09.2023			Data	19.09.2023			



Bashkia	MALIQ	Kodi i grupit / Njësise vendore					Kodi i programit
Programi	01620	-1 Fakti paraardhës Viti 2022	-2 PBA Plan Viti 2023	-3 Buxheti vjetor- Plan fillestar viti 2023	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progressiv	-6 Fakti i periudhës/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Art.	Emërtimi							
600	Paga				2,700	2,700	2,700	-
601	Sigurime shogëtores							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera				339	339	335	(4)
603	Subvencione							-
604	Transferata korrente të brendshme							-
605	Transferata korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotull	Shpenzime korrente	-	-	-	3,039	3,039	3,035	(4)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitiale							-
Nëntotull	Shpenzime kapitiale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferata kapitiale							-
Nëntotull	Shpenzime kapitiale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totalli	Shpenzime kapitiale	-	-	-	-	-	-	-
	Totall (korrente + kapitiale)	-	-	-	3,039	3,039	3,035	(4)
Drejtesia	Emri Firma	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore			Emri Firma	Gëzimin Topëciu 19.09.2023		
	Data: 19.09.2023			Data				



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Kodi grupi															
Programi	Kodi programi	0 1110															
Kodi	Niveli i materies	Sasia faktike (sipas vitit pararendës e)	Shpenzime t (sipas vitit pararendës e)	Konto për njësi (sipas vitit pararendës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Konto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	IV	Udhëtimet në	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komentet		
600	Paga	147	61.721	419.87	161	103.344	641.89	161	77.246	480	161	67.307	418.06				
601	Sigurime	punonjës	147	10.305	70.10	17.274	107.29	161	11.239	70	161	11.239	69.81				
6020100	Kancelari			368								724					
6020200	Mat pasturimi ngrahje ndricim			318								818					
6020300	Mat per funksionim e pajisji te zyes			155								195					
6020500	Blerje dokumentacioni			120								97					
6021004	Blerje paketa ushqimore			222								89					
6021010	Dokumentacioni specifik											100					
6022001	Energji			2.597								1.628					
6022003	Shtettime telefonike			314								358					
6022004	Posta			90								139					
6022011	Shpaz per trajnimin e te rrojve			15								566					
6022099	Projekti BIOPROSPEKT											525					
6022099	Shtettime te tjera			1.605								2.124					
6024100	Dietat			361								241					
6025500	Mjete mbet kompjuterike											120					
6026100	Shpenzime qeraje			1.142								1.170					
6027400	Shpenzime perbarimore			881								196					
6029001	Shpenzime prite-percillje			69								18					
6029002	Shpenzime per aktivite			99								447					
6029006	Keshillaret			6.915								7.321					
6029008	Shpenz tatum burim kontrata											93					
6040006	Tatimi i hqeshuar			1								2					
6040009	Transferata futbolli			7.739								3.714					
6061003	Ndihma ekonomike 3% bashkia											310					
6061041	Shpenz per situata te veshtira			839								1.020					
	Investime																
2302100	Projekte elektrike											41					
2312104	Rikonst qendra kulturore 2022											7.899					
2312117	Rikonst stadium faza II 2022											12.910					
2312101	Rikonst obri ndertimore 2022											5.249					
2315130	Blerje autobus (projekti bullgari)											623					
2312103	Mbikqj Rikonstruks kopshti, Maliq 2022											91					
2313400	Mbikqj rehabilitat kanal +tura											36					
2312118	Mbikqj rehabilitat pallate 2022											49					

6021099	Blerje kayo			159														
6023100	Karburant+vaj			5,170														
6023200	Prise kembimi/Miremb eskavatoresh			2,103														
6023300	Siquracjon mjeteve,taksa																	
6023900	Shpenzime te tjera transporti			26														
6024100	Shpenzime per dieta			88														
2313400	Rehabilitim SEP Pojan FI 2021																	
2313400	Rehabilitim kanalë +ura																	
	shuma			22,551														
Drejuesi i Ekipit Menaxheri te		Emri			Kryesori	Emri												
Programi		Emri			Mjete te	Emri												
Programi		Emri			Vedqeserje	Emri												
Programi		Data			Vendore	Data												
Emri i Grupit		Kodi i grupit																
Emri i Grupit																		



Programi	0-1300	Kodi i programit		I	II	III	IV	Lubndjet ne bazimin per objekt								
Kodi	Emertimi i treguic te performancave/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (topas vitit pararendis e)	Shpenzime t (topas vitit pararendis e)	Kosto për objekt (topas vitit pararendis)	Sasia (topas plantit te vitit korrent)	Shpenzime et (topas plantit te rrethuar te vitit korrent)	Kosto për objekt (topas plantit te rrethuar ar te vitit korrent)	Sasia faktike (te fundit te vitit korrent)	Shpenzime et faktike (te fundit te vitit korrent)	Kosto për objekt (te fundit te vitit korrent)	V = IV - I					
												V = IV - II	V = IV - III	Koment e			
600	Paga	punonics	27	7,865	291.3	28	13,593	485.28	11170	398.9	28	9,002	321.5				
601	sigurime	punonics	27	1,348	49.9	28	2,326	83.28	1540	55.0	28	1,540	55.0				
6020200	Materiale per ngrohje											177					
6021001	Blerje uniforma vegja pune											32					
6022099	Sherd krasitje pamesh											491					
	shuma			9,450			15,919		12,710			11,242					
Drejuesi i Ekipit Menaxheri te		Emri			Kryesori	Emri											
Programi		Emri			Mjete te	Emri											
Programi		Emri			Vedqeserje	Emri											
Programi		Data			Vendore	Data											



Emri i Grupit	Kodi i grupit														
Programi	Kodi i programit														
Programi	NE numërohet															
Kodi	Emërtimi i tregëtit të performancës/ produktit	Nësitja matëse														
			I	II		III		IV		Lidhjet në bastion për njësi			Komentet			
			Santa fakthe (sipas vitit parashikues)	Shpenzime t (sipas vitit parashikues e)	Konto për njësi (sipas vitit parashikues)	Santa (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Konto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Santa fakthe (në fond të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fond të vitit korrent)	Konto për njësi faktike (në fond të vitit korrent)	V = IV - I - II	V = IV - II	V = IV - III		
600	Paga		171	44,580	260.7	186	76,829	413.186	59087	317,672	180	53,687	298,26			
601	sigurime	punonjës	171	8,092	47,322	186	13,992	75.186	9811	52,7473	180	9,811	54,51			
6021001	Blerje uniforma vegjra pune											224				
6021099	Blerje materiale hidraulike+rnderitimi			2,088								4,472				
6022001	Energji			6,198								8,550				
6022002	Uje			1,072								1,026				
6022004	Posta			42								-				
6022009	Sherbimi i pastrimit +KRWM			31,998								24,676				
6020200	Blerje materiale elektrike			1,876								1,773				
6020300	Materiale per funksionimin			20												
6022099	Shpiz te tjera postlere			326												
6021002	Blerje fildane tarera			60												
6023100	Blerje Karburant			6,074								6,150				
6023200	F.V.tahografe, pjese kembimi			1,326								1,360				
6023300	Sig mjeteve taksa			301								216				
6023900	Shpenzime te tjera transporti											386				
6061099	Shpejtrimi pensioni											102				
2314320	Blerje ndihmues 2022+2023											6,721				
		shuma		104,053			90,821		68,898			119,154				
Drejuesi i Ekipit Menaxher të			Emri		Kryesori	Emri										
Programi			Emri		Njësitë të	Emri										
			Azem Nuhu			Gëzim Fopçiu										
			Data		Vetëqesë	Data										
			19.09.2023		Vendore	19.09.2023										
Emri i Grupit			Kodi i grupit													
0 6330															
Emri i Programit			Kodi i programit													
Në numërohet															
			I		II		III		IV			Lidhjet në bastion për njësi				



Kodi	Emërtimi i tregutit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Konto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Konto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Konto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	Konto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komentet
2313300	Rrjeti I brendshëm ujësjellës 2022																	
2313300	Ndërt KLIZ në NJA vitit 2022																	
2313300	Rrjeti I brendshëm ujësjellës 2023																	
2313300	Ujësjellësi Mancursh-Phase																	
	shuma																	
Drejtimi i Ekspit. Menaxhues të Programit		Emri	Azem Nuhu		Kryedori i Njësive të Vetëqeverisjes	Emri	Gëzim Topçiu		Emri	Gëzim Topçiu								
		Firma				Firma												
		Data	19.09.2023			Data	19.09.2023											



Emri i Grupit: 0 8230 Kodi i grupit:

Kodi	Emërtimi i tregutit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Konto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV		Lidhjet e kontos për njësi			Komentet	
						Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Konto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Konto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	Konto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
600	Paga punonjës		13	3,954	304	13	6,469	498	13	4950	380.8	13	4,551	350.08				
601	sigurime		13	660	51	13	1,081	83	13	760	58.5	13	760	58.46				
6021099	Blerje tituj+medalje			210									150					
6029002	Shpenzime për aktivite			326									417					
	shuma			5,350			7,550			5,710			5,878					
Drejtimi i Ekspit. Menaxhues të Programit		Emri	Festim Tomori		Kryedori i Njësive të Vetëqeverisjes	Emri	Gëzim Topçiu		Emri	Gëzim Topçiu								
		Firma				Firma												
		Data	19.09.2023			Data	19.09.2023											



Emri i Grupit	0 9120	Kodi i grupit													
Programi	Kodi i programit													
Emri i Programit	Kodi i programit													
Kodi	Emertimi i requestit të performancës/ produktit	Niveli matës	Sasia faktike (sipas vitit parafundit e)	Shprehimi i (sipas vitit parafundit e)	Kosto për njësi (sipas vitit parafundit e)	Sasia (sipas planit të viti korrent)	Shpenzimet et (sipas plantit të viti korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia faktike (sipas planit të viti korrent)	Shprehimi et (sipas plantit të viti korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të viti korrent)	Sasia faktike (pë fund të vitit korrent)	Shprehimi et (pë fund të vitit korrent)	Kosto për njësi (pë fund të vitit korrent)	Lubangjet në fuqinë për njësi		
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
600	Paga	punonjës	92	43,950	477.72	95	79,248	834	95	60257	634	93	46,073	495.41			
601	sigurime	punonjës	92	7,172	77.96	95	13,234	139	95	7535	79	93	7,535	81.02			
6020200	Karburant për ngrohje			1,422									2,293				
6020200	Materiale pastrimi			100									561				
6020300	Mat për funks e pajisjeve të zyrës			70									70				
6022099	Pagese Bursa për nxënësit												1,397				
6025500	Pjesë këmbimi kompi+fotokopje												237				
2312103	Pag keshi kopshri Malit												2,279				
2312103	FV kaldoje shkolla Prig+ Zvezde												2,608				
		shuma		52,714			92,482		67,792			63,053					
Drejtimi i Ekspit. Menaxhues i E	Programi	Emri i punonjës														
			Firma	Lumturije Pavliqoti												
				19.09.2023													
Emri i Grupit	0 9230	Kodi i grupit	Kreditimi	Kryesori		Firma		Gëzim Topciu		Kryesori		Firma		
						Njësia e		Data		Vetëqeveritj		Data		es Vendore		



6060004	Paafesja			166,660														175,263								
	shuma			305,044																						
Drejuesi i Ekspert Mueshues i e		Emri	Emanda Periti		Kopertit Njësiti e				Emri	Gëzim Topçiu																
Programi		Emri			Vetëqeverisja				Emri																	
		Data	19.09.2023		en Vendore				Data	19.09.2023																



ANEKSI NR.5
PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIIM TË HUAJ

Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxheteve viti	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
2302100	Projekte elektrike							41		
2312104	Rikonest qendra kulturore 2022							7,899		
2312117	Rikonest stadium faza II 2022							12,910		
2312101	Rikons obj ndërtime 2022							5,249		
2313130	Blerje autobus (projekti bullgar)							623		
2313400	Rehabilit SEP Pojan FI 2021							5,107		
2313400	Rehabilitim kanale +ura							2,333		
2313100	Mbushje gropa ne rruge 2022							1,926		
2313100	Sist-asfaltim rruga Vlocisht-Dritas 2022							13,904		
2313100	Sist asf rruge ne NJA 2022							5,500		
2313100	Sist asf rruge faza II 2022							5,500		
2314320	Blerje ndrouesa 2022+2023							6,721		
2313300	Rrjet i brendshem ujesjells 2022							11,538		
2313300	Ndert KUZ ne NJA viti 2022							4,947		
2313300	Rrjet i brendshem ujesjellasa 2023							2,049		
2313300	Ujesjellasi Mancurisht-Plase							4,379		
2312103	Pag kesit kopshit Malik							2,279		
2312103	FV kalidaje shkollla Prg+ Zvezde							2,608		
2312103	FV kalidaje shkollla Prg + Zvezde							514		
	SHUMA	-	-	-	-	-	-	96,027.0		

Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)											
Kodi i	Emërtimi i projektit	Grant/	Vlera e	Viti i	Vititi	Buxheti	Plani i buxheteve	REALIZIMI për	REALIZIMI	REALIZI	Komente
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri Firma Data	Almira Muka	<i>Muka</i>	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisje	Emri Firma Data	Gëzim Topciu				



Treguesit financiarë (sipas përcaktimeve të nenit 54, të ligjit nr. 68/2017)

Nr.	Treguesit kyçë financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti (t-1)	Plani viti (t)	Plani viti (t+1)	Plani viti (t+2)	Plani viti (t+3)
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave— raporti tregon sesa shpenzon njësia për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$767,763/1,074,370=71.5\%$					
2*	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësia nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$93,658/1,074,370=8.7\%$					
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifafat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$93,658/215,407=43.5\%$					
4*	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhin të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shitesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$96,806/767,763=12.6\%$					

5*	<p>Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme</p>	<p>Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie.</p> <p>Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij)</p>	<p>269,031/767,763=35%</p>	0	0	
6*	<p>Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme</p>	<p>Afatgjatë mbi një vit</p> <p>Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat).</p> <p>Nëse NJQV-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.</p>	<p>s/ka</p>	0	0	
7*	<p>Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta</p>	<p>I njëjti interpretim si më sipër.</p> <p>Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta</p> <p>financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore</p>	<p>Borxhi afatgjatë i akumuluar</p> <p>Të ardhurat e Veta *100</p>			
8*	<p>Raporti i huamarrjes afatshkurtrë ndaj të ardhurave të përgjithshme</p>	<p>Afatshkurtrë nën një vit</p> <p>Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh.</p> <p>Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtrë mund të shlyhet</p>	<p>Borxhi afatshkurtrë</p> <p>Të ardhurat e përgjithshme *100</p>	0	0	

		lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.							
9*	Raporti i detyrimeve tatinore të pa- arkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatinore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	121,749/215,407 = 56.5%						
10	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike- private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësia si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është pale nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se njësia është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH", i ndryshuar.	Shpenzimet e njësisë për PPP Shpenzimet e përgjithshme të njësi *100 së						
11*	Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.							
12	Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazimin gjimore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësia përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjimore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	Shpenzimet për çështjet e barazisë gjimore * 100 Shpenzimet e përgjithshme	0	0				