



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALIQ

DREJTORIA E FINANCËS DHE BUXHETIT

Nr. 5036 Prot

Maliq, më 30.7.2022

**Lënda:** Dërgohet Raporti i II- të i Monitorimit të Buxhetit për 8-mujorin e vitit 2022

MINISTRISË SË FINANCEVE DHE EKONOMISË

Drejtoria së Përgjithshme të Buxhetit

Drejtoria së Financave Vendore

Në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të Buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore", po ju dërgojmë bashkëlidhur Raportin e II- të të Monitorimit të Buxhetit për 8-mujorin e vitit 2022 të Bashkisë Maliq si dhe pasqyrat shoqëruese.

*Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!*

Konceptoi: Nën.Finance-Buxheti

G.Mukollari

Dt. \_\_\_/\_\_\_/2022

Pranoi: Përgj.Sektori

M.Shaholli

Dt. \_\_\_/\_\_\_/2022

Konfirmoi: Drejtor i Drejtorisë

A.Muka

Dt. \_\_\_/\_\_\_/2022

Miratoi: Nën/Kryetari

J.Xhialli

Dt. \_\_\_/\_\_\_/2022

KRYETARI I BASHKISË

Gëzim Topciu





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALIQ

## **RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË 8 –Mujorit VITI 2022**

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 Njësive 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 2022.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2022 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. 115/2021 datë 25.11.2021” Për buxhetin e vitit 2022”*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.1 dt 10.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”.*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 94, datë 24.12.2021 “Për miratimin e numrit të punonjësve,nivelin e pagave të administratës së bashkisë dhe strukturave të tjera”*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 95, datë 24.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2022” dhe vendimin nr.14 datë 04.02.2022 “Për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2022 të Bashkisë Maliq” si dhe vendimet e këshillit të marra për periudhën 8 mujore të vitit 2022, 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 2022.

## **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 2022 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 brëndshëm”;
- “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                            |

8. 06260 Shërbimet publike vendore  
 9. 06330 Furnizimi me ujë  
 10. 08220 Shërbimet kulturore  
 11. 09120 Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë  
 12. 09230 Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm  
 13. 10430 Ndihma ekonomike dhe paaftësia

### Raporti i të ardhurave sipas zërave

Tabela përmbledhëse e realizimit të të ardhurave sipas zërave për 8 mujorin 2022

Nr	Emërtimi	8 mujori viti 2021			8 mujori viti 2022		%
		Plan	Fakt	%	Plan 8-mujor	Fakt	
	<u>Te ardhura tatimore</u>						
1	Taksë Ndërtese	23805	8704	37%	24886	10841	44%
2	Taksë Trualli	2342	1561	67%	2440	1744	71%
3	Taksë Toke	39131	11235	29%	54126	17600	33%
4	Taksë tabele	510	205	40%	227	173	76%
5	Taksë Tregu	401	237	59%	401	212	53%
6	Taksë Ndikimi në infrastructure dhe ndertime të reja	9400	9052	96%	7910	4909	62%
7	Tatimi i thjeshtuar	0	314		0	111	
8	Regj. Automjeti në përd.	7333	8598	117%	4209	9217	219%
9	T.Renta Minerale	367	184	50%	550	172	31%
10	Të ardhura nga ASHK	100	90	90%	150	378	252%
11	Të Ardhura nga Qeraja	6222	6979	112%	6950	6156	81%
12	Tatim mbi TAP	2333	3735	160%	5000	5163	103%
13	Lejë për shitje me pakicë të karburanteve	2533	1200	47%	2600	800	31%
	<b>Shuma I</b>	<b>94477</b>	<b>52094</b>	<b>55%</b>	<b>109449</b>	<b>57476</b>	<b>53%</b>
	<u>Të ardhura jotatimore</u>						
1	Tarifë Pastrimi	34876	16090	46%	40765	19498	48%
2	Tarifë Ndricimi	14896	4537	30%	17713	6203	35%
3	Tarifë Gjelberimi	2947	1389	47%	3155	1575	50%
4	Regj. Autom. në Bashki	302	317	105%	113	347	307%
5	Tarifë Parkimi	484	365	75%	342	436	127%
6	Tarifa të ≠ ne Bashki	1465	1548	106%	1667	989	59%
7	Kullotat	480	15	3%	480	179	37%
8	Te ardhura nga drute e Zjarrit.	0	0	0	18669	0	0
9	Mjete Korese	280	150	54%	100	150	150%
10	Tarife Uji per uitje	11200	2157	19%	11200	1905	17%
11	Tarife per mirembajtje kanale kulluese	2663	941	35%	5427	1411	26%
12	Tarife Mirm Varrezash	5471	1294	24%	6026	2249	37%
13	Bileta spoti, Kulture, udhetimi	100	134	134%	140	130	93%

14	Tarifa Administrative	146	347	238%	400	556	139%
15	Kazan Rakië	0	0	0	0	0	0
16	Leja Non Stop	130	30	23%	60	60	100%
17	Gjoha te #	600	569	95%	667	946	142%
18	Tarifë mjedisore	443	730	165%	820	705	86%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	0	144		0	38	
20	Sponsorizime	0	1154		0	2085	
	Nga Ministria e energjitikes	0	41		0	0	
	Zënie Hapësirë Publike	0	9		50	45	90%
	E drejta televizive				0	200	
	Të ardhura nga ndarja e dividendit				0	891	
	Grand				0	1000	
	Shuma II	76483	31961	42%	107794	41598	39%
	Shuma I+II	170960	84055	49%	217243	99074	46%
	<b>TOTALI</b>	<b>170960</b>	<b>84055</b>	<b>49%</b>	<b>217243</b>	<b>99074</b>	<b>46%</b>

**Të ardhurat për 8-mujorin e vitit 2022 janë realizuar në masën 99074 mijë lekë ose 39% të planit me një rritje prej 15019 mijë lekë krahasuar kjo me vitin 2021**

**Të ardhurat tatimore,** për 8 mujorin 2022, u realizuan në shumën **57 476 mijë lekë**, ose 53 % të planit 8-mujor të vitit 2022. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2021 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej 5 382 mijë lekë

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë “Taksa e tokës” me një realizim të ardhurash prej 17 600 mijë lekë , “Taksa e ndikimit në infrastrukturë” me një realizim të ardhurash prej 4 909 mijë lekë,

**Të ardhurat jotatimore** për 8 mujorin 2022 u realizuan në shumën **41 598 mijë lekë**, ose 39 % të planit 8-mujor. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2021 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej **9 637** mijë lekë. Tarifat që kanë ndikim të madh në mosrealizimin e planit të të ardhurave jotatimore për vitin 2022 janë “Tarifë uji për ujitje” me një planifikim prej 11 200 mijë lekë dhe realizim 1 905 mijë lekë ose 17% të planit, “Tarifë për kullotat” me një planifikim prej 480 mijë lekë dhe realizim 179 mijë lekë ose 37% të planit, tarifata e tjera si tarifa e pastrimit, ndriçimit dhe tarifa e gjelbërimit krahasuar me vitin 2021 janë të gjitha me rritje. “Tarifa e pastrimit” për 8 mujorin e vitit 2022 u realizua në masën 48 %, “Tarifa e ndriçimit” realizuar në masën 35% të planit 8-mujor edhe tarifata e tjera në % më të vogël.

## **Raporti i shpenzimeve sipas programeve**

**Referuar ANEKSIT nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”** për periudhën e 8 mujorit të vitit 2022.

**Shpenzimet faktike në fund të 8 mujorit të vitit 2022 janë realizuar në shumën 782,302 mijë lekë**, ose realizuar 73.2 % ku ndikim më të madh në mos realizim ka programi 04240 Ujitja – Kullimi për shkak të objekteve në proces tenderimi(mospërfundimi i punimeve). Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë 8 mujorit nuk janë bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak për kalim fondesh nga një program tek tjetri.

**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 641,580 mijë lekë ose 79.1%, krahasuar me vitin 2021 me 94.9 % me një diferencë prej 34,779 mijë lekë, 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 140,722 mijë lekë ose 55 %, krahasuar me vitin 2021 me 166.9 %.

#### **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 puneve 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 88.12 %, krahasuar me vitin 2021 me 102 %:*

#### **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 76.6 % të planit, krahasuar me vitin 2021 me 113.7 %.

#### **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 14 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 52.4% të planit, krahasuar me vitin 2021 me 75%. Kemi një realizim të ulët për shkak se s’kemi patur raste të shumta emergjencash (zjarre).

#### **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 11 punonjes, shpenzimet për 8 mujorin janë realizuar në masën 78% të planit, krahasuar me vitin 2021 me 99%

#### **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 39 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 44%, krahasuar me vitin 2021 me 115%. Realizim të ulët të planit kemi patur për shkak të objekteve në proces tenderimi(punimet janë në proces dhe nuk është kryer ende likuidimi i tyre).

#### **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 27 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 77.3 % , krahasuar me vitin 2021 me 95%. 8 mujorin e vitit 2022 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe investime se 8 mujori i vitit 2021.

#### **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 21 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 97 % krahasuar me vitin 2021 me 123.2%.

### **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 180 punonjës, plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 91.3%, krahasuar me vitin 2021 me 98.4% .

### **06330 Ujësjiellës kanalizime**

#### **Objektivat :**

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

### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06330***

Plan i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 100%, krahasuar me vitin 2021 me 140.2 %. Shpenzimet e planifikuara në këtë program janë investime që kryen Bashkia për ujësjiellësa 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.

## **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 82.2%, krahasuar me vitin 2021 me 123.6% .

### **Programi 09120 “Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë”**

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës me të cilët funksionon ky program është 95 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 09120***

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 70%. Krahasuar me 8 mujorin e vitit 2021 me 100.7 %. Pra 8-mujorin e vitit 2022 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se 8-mujorin e vitit 2021.

### **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.

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 09230***

Plani i shpenzimeve 8 mujore është realizuar në masën 65.6%, krahasuar me vitin 2021 me 106.2%. 8 mujorin e vitit 2022 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 8 mujori i vitit 2021.

***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 76.5 %, krahasuar me vitin 2021 me 90.7 %

**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 dhe jemi duke punuar me projektin “Bashki të Forta”

**ANEKSI 5** paraqet realizimin e investimeve me financim të brendshëm, për 8 mujorin përfshihen dhe investimet e kryera në vitin 2021 dhe janë likuiduar në vitin 2022, një pjesë e investimeve të vitit 2022 janë në procedurë prokurimi dhe zbatimi të kontratës.

## Treguesit Financiarë

**Po të analizojmë treguesit financiarë për vitin 2021 dhe plan-fakt 2022 rezulton se:**

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 73.2 %, ky tregues është në nivel pozitiv dhe në përfundim të vitit 2022 mendojmë ta realizojmë 100%;
2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 9.27 %, kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por për vitin 2022 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 18 %, është një tregues pozitiv .
4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 30 % dhe për vitin 2022 kemi një rritje me 0.3 %.
5. Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 39.2 %, ky është një tregues pozitiv, që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesve 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.
6. Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë 8 mujorit nuk janë bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak për kalim fondesh nga një program tek tjetri.
7. Detyrimet e prapambetura kapin vlerën 23 150 mijë lekë nga të cilat: shpenzime gjyqësore janë 2 055 mijë lekë, shpenzime për investime 21 095 mijë lekë, të cilat do të likuidohen në vazhdim. Totali i shpenzimeve të miratuara është 782 302. Stoku i shpenzimeve totale të miratuara është 2.6 %. Bashkia ndodhet në situatën normale të gjendjes financiare.

*Faleminderit!*

**KRYETARI I BASHKISË**

**GËZIM TOPÇIU**



## Aneksi 2

## RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

me 000/lekë

Bashkia Programi Art.	MALIQ		-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	-2 PBA Plan Viti 2022	-3 Buxheti vjetor Plan filleshtar viti 2022	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres IV	Kodi i grupit / Kodi i programit		(7)=(6)-(5) Diferenca
	BASHKIA MALIQ	Emërtimi						-6 Fakti i periudhës/progresiv	.....	
600	Paga	197,063	323,332	318,197	323,680	238,488	201,393		(37,093)	
601	Sigurime shoqërore	33,187	53,997	54,422	55,449	34,251	34,251		-	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	93,472	174,799	156,325	191,399	114,552	84,759		(29,793)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-		-	
604	Transferita korrente të brendshme	8,880	-	11,377	22,321	22,321	9,327		(12,994)	
605	Transferita korrente të huaja	-	-	-	-	-	-		-	
606	Trans për buxh. fam. & individ	338,326	472,778	7,097	407,497	401,962	306,666		(95,296)	
609	Fondi rezervë + emergjencat civile	-	-	1,000	618	-	-		-	
466		5,431	-	-	-	-	5,184		-	
<b>Nëntotali</b>		676,359	1,024,906	548,418	1,086,964	811,574	641,580		(169,994)	
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	2,467	2,100	-	-		-	
231	Kapitale të trupëzuara	84,333	227,121	224,653	406,894	256,924	140,722		(116,202)	
232	Transferita kapitale	-	-	-	-	-	-		-	
<b>Nëntotali</b>		84,333	227,121	227,120	408,994	256,924	140,722		(116,202)	
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-		-	
231	Kapitale të trupëzuara	-	-	-	-	-	-		-	
232	Transferita kapitale	-	-	-	-	-	-		-	
<b>Nëntotali</b>		-	-	-	-	-	-		-	
<b>Totali</b>		84,333	227,121	227,120	408,994	256,924	140,722		(116,202)	
		760,692	1,252,027	775,538	1,495,958	1,068,498	382,302		(286,196)	
<b>Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri Almira Muka	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri							
	Firma		Firma							
	Data: 22.09.2022		Data							



Bashkia Programi	MALIQ 0 1110 (Aparati)	Kodi i grupit / Kodi i programit							..... .....
		-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	-2 PBA Plan Viti 2022	-3 Buxheti vjetor Plan fillesar viti 2022	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres iv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	60061	97789	97789	98149	65743	61721	-4022	
601	Sigurime shoqërore	10000	16331	16331	16391	10305	10305	0	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	18835	42108	29731	37717	19523	16916	-2607	
603	Subvencione							0	
604	Transferta korrente të brendshme	8880		11377	11377	11377	7741	-3636	
605	Transferta korrente të huaja							0	
606	Trans për buxh. fam. & individ	1380		1000	1586	1465	839	-626	
466							5184	5184	
609	Fondi rezervë+emergjencat civile			1000					
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime korrente</i>	99156	156228	157228	165220	108413	102706	-5707	
230	Kapitale të patrupëzuara			2467	2100			0	
231	Kapitale të trupezuara	10598	45312	50675	54761	18545	14359	-4186	
232	Transferta kapitale							0	
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</i>	10598	45312	53142	56861	18545	14359	-4186	
230	Kapitale të patrupëzuara							0	
231	Kapitale të trupezuara							0	
232	Transferta kapitale							0	
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime kapitale me financim të huaj</i>							0	
<b>Totali</b>	<i>Shpenzime kapitale</i>	10598	45312	53142	56861	18545	14359	-4186	
	<i>Totali (korrente + kapitale)</i>	109754	201540	210370	222081	126958	117665	-9893	
<b>Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	<b>Almira Muka</b>	<b>Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore</b>	Emri						
	Firma		Firma						
	Data: 22.09.2022		Data						

