



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

DREJTORIA E FINANCËS DHE BUXHETIT

Nr. 2981 Prot

Maliq, më 31.5.2023

Lënda: Dërgohet Raporti i I- rë i Monitorimit të Buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2023

MINISTRISË SË FINANCEVE DHE EKONOMISË

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit

Drejtorisë 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 I- rë të Monitorimit të Buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2023 të Bashkisë Maliq si dhe pasqyrat shoqëruese.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

Konceptoi: Nën.Finance-Buxheti

G.Mukollari

Dt. ___/___/2023

Pranoi: Përgj.Sektori

M.Shaholli

Dt. ___/___/2023

Konfirmoi: Drejtor i Drejtorisë

A.Muka

Dt. ___/___/2023

Miratoi: Nën/Kryetari

J.Xhialli

Dt. ___/___/2023

KRYETARI I BASHKISË

Gëzim Topciu





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË 4 –Mujorit të I-rë 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 I-rë për monitorimin e zbatimit të buxhetit për 4-mujorin e I-rë të 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 4 mujore te 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 4-mujore është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë 4 mujorit të I-rë 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, etike 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 I-rë 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 Ndhimja ekonomike dhe paaftësia

Raporti i të ardhurave sipas zërave

Tabela përmbledhëse e realizimit të të ardhurave sipas zërave për 4 mujorin 2023

| Nr | Emërtimi | 4 mujori I parë viti 2022 | | | 4 mujori I parë viti 2023 | | |
|----|---|---------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | Plan 4-mujor | Fakt | % | Plan 4-mujor | Fakt | % |
| | <u>Te ardhura tatimore</u> | | | | | | |
| 1 | Taksë Ndërtese | 13515 | 4850 | 36% | 13065 | 4349 | 33% |
| 2 | Taksë Trualli | 1473 | 530 | 36% | 1544 | 873 | 57% |
| 3 | Taksë Toke | 27063 | 10198 | 38% | 26908 | 9148 | 34% |
| 4 | Taksë tabele | 151 | 91 | 60% | 133 | 23 | 17% |
| 5 | Taksë Tregu | 199 | 94 | 47% | 199 | 93 | 46% |
| 6 | Taksë Ndikimi nëinfrastrukturë dhe ndërtime të reja | 7700 | 2423 | 31% | 6333 | 5164 | 82% |
| 7 | Tatimi i thjeshtuar | 0 | 68 | | 40 | 134 | 335% |
| 8 | Regj. Automjeti në përd. | 3215 | 5253 | 163% | 3875 | 5868 | 151% |
| 9 | T.Renta Minerale | 550 | 133 | 24% | 550 | 28 | 5% |
| 10 | Të ardhura nga ASHK | 150 | 0 | 0% | 167 | 21 | 13% |
| 11 | Të Ardhura nga Qiraja | 3807 | 2962 | 78% | 2952 | 1488 | 50% |
| 12 | Tatim mbi TAP | 5000 | 0 | 0% | 7447 | 928 | 12% |
| 13 | Lejë për shitje me pakicë të karburanteve | 2600 | 800 | 31% | 1600 | 200 | 13% |
| | Shuma I | 65423 | 27402 | 42% | 64813 | 28317 | 44% |
| | <u>Të ardhura jotatimore</u> | | | | | | |
| 1 | Tarifë Pastrimi | 22162 | 9614 | 43% | 20124 | 8024 | 40% |
| 2 | Tarifë Ndricimi | 9125 | 3301 | 36% | 7565 | 2837 | 38% |
| 3 | Tarifë Gjelberimi | 1768 | 717 | 41% | 1618 | 637 | 39% |
| 4 | Regj. Autom. në Bashki | 57 | 81 | 142% | 67 | 116 | 173% |
| 5 | Tarifë Parkimi | 171 | 195 | 114% | 233 | 202 | 87% |
| 6 | Tarifa të ndryshme në Bashki | 834 | 311 | 37% | 833 | 493 | 59% |
| 7 | Kullotat | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Të ardhura nga drutë e Zjarrit. | 18669 | 0 | 0% | 18669 | 0 | 0% |
| 9 | Mjete Korrëse | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Tarife Uji per ujtje | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Tarife per mirembajtje kanale kulluese | 2714 | 852 | 31% | 2581 | 755 | 29% |
| 12 | Tarife Mirm Varrezash | 3014 | 1287 | 43% | 3353 | 1192 | 36% |
| 13 | Bileta spoti, Kulture, udhëtimi | 70 | 5 | 7% | 70 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------|-------|------|--------|-------|------|
| 14 | Tarifa Administrative | 267 | 451 | 169% | 103 | 176 | 171% |
| 15 | Kazan Rakië | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | |
| 16 | Leja Non Stop | 30 | 45 | 150% | 30 | 0 | 0% |
| 17 | Gjoha të zë | 333 | 321 | 96% | 400 | 231 | 58% |
| 18 | Tarife mjedisore | 547 | 383 | 70% | 550 | 480 | 87% |
| 19 | Tarifë për mbrojtje nga zjarri | 0 | 34 | | 23 | 5 | 22% |
| 20 | Sponsorizime | 0 | 200 | | 0 | 0 | 0% |
| 21 | E drejtë televizive | 0 | 200 | | 533 | 200 | 38% |
| 22 | Grande nga Qarku | 0 | 1000 | | 0 | 1000 | |
| 23 | Shitje skrapi | | | | 0 | 703 | |
| | Shuma II | 59761 | 18997 | 32% | 56752 | 17056 | 30% |
| | Shuma I+II | 125184 | 46399 | 37% | 121565 | 45373 | 37% |
| | TOTALI | 125184 | 46399 | 37% | 121565 | 45373 | 37% |

Të ardhurat për 4 mujorin e parë të vitit 2023 u realizuan në shumën **45 373 mijë lekë**, ose 37 % të planit.

Të ardhurat tatimore për 4-mujorin e parë të vitit 2023 u realizuan në shumën **28 317 mijë lekë**, ose 44% të planit të vitit 2023. Krahasuar me vitin 2022 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej **915 mijë lekë**.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë “Taksa e Pasurisë së Paluajtshme” me një realizim të ardhurash prej 14 370 mijë lekë, ose 35% ndaj planit, “Taksë ndikimi në infrastrukturë dhe ndërtime të reja” me një realizim prej 82% ndaj planit, “Të ardhura nga qiraja” me një realizim të ardhurash në masën 50% ndaj planit si dhe zëri “Tatim mbi të ardhurat personale” i cili është realizuar në masën 12% .

Të ardhurat jotatimore për 4 mujorin e parë të vitit 2023 u realizuan në shumën **17 056 mijë lekë**, ose 30 % të planit 4-mujor me një ulje prej 1 941 mijë lekë krahasuar me vitin 2022.

Tarifat që kanë ndikim në mosrealizimin e planit të të ardhurave jotatimore për vitin 2023 janë

Tarifa e pastrimit me një realizim prej 8 024 mijë lekë ose 40% të planit 4- mujor, “ tarifa e ndriçimit” që është realizuar në masën 2 837 mijë lekë ose 38% të planit 4-mujor, “tarifa e gjelberimit” që është realizuar në masën 39%, Tarifë mirëmbajtje kanalesh kulluese që është realizuar në masën 29% dhe tarifa për mirëmbajtje varrezash që është realizuar në masën 36%.

Problemi kryesor që hasim gjate procesit të mbledhjes të të ardhurave janë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat për grupin familjarë. Ka vështirësi sepse një pjesë e mirë e tyre kanë emigruar jashtë Shqipërisë ose në qytete të tjera.

Raporti i shpenzimeve sipas programeve

Referuar ANEKSIT nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve” për periudhën e 4 mujorit të parë të vitit 2023.

Shpenzimet faktike në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2023 janë realizuar në shumën 399,716 mijë lekë, ose realizuar 61.3 % ku ndikim më të madh në mos realizim ka programi 04240 Ujitja – Kullimi, që janë fonde të parealizuar në shpenzime operative të caktuara për problemet e kanaleve të ujitje–kullim të cilat nuk janë realizuar për shkak të kushteve të vështira të motit, të cilat nuk lejojnë ndërhyrjen në kanale. Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë 4 mujorit të parë 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 329,911 mijë lekë ose 66.3%, krahasuar me vitin 2022 me 104.5 % ,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 69,805 mijë lekë ose 45.24 %, krahasuar me vitin 2022 me 180 %.

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 89.2 %, krahasuar me vitin 2022 me 122.2 %:

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 4 mujorin e parë jane realizuar në masën 86.6 % të planit, krahasuar me vitin 2022 me 143.7 %.

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 15 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 47.8 % të planit, krahasuar me vitin 2022 me 94.5%.

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 4 mujorin e parë janë realizuar në masën 75.3% të planit, krahasuar me vitin 2022 me 94.7%

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 4 mujore është realizuar në masën 54.6%. krahasuar me vitin 2022 me 195.6%. Realizim të ulët të planit kemi patur për shkak të kushteve të vështira të motit. Punimet dhe investimet do të kryhen 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 4 mujore është realizuar në masën 68.6 % , krahasuar me vitin 2022 me 121%. 4 mujorin e parë të vitit 2023 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë 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 4 mujore është realizuar në masën 82.8 % krahasuar me vitin 2022 me 130%.

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 4 mujore është realizuar në masën 88.4%, krahasuar me vitin 2022 me 104.4% .

06370 Ujësjellës 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 ujësjellësa të rinj dhe kanalizime.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06370

Plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 27.6, krahasuar me vitin 2022 me 91.4 %. 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.

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 4 mujore është realizuar në masën 74.8%, krahasuar me vitin 2022 me 106 % .

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 4 mujore është realizuar në masën 58%. Krahasuar me 4 mujorin e vitit 2022 me 108.2%. Pra 4-mujorin e parë të vitit 2023 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se 4-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.

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 4 mujore është realizuar në masën 67.5%, krahasuar me vitin 2022 me 162%. 4 mujorin e parë të vitit 2023 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë 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 4 mujore është realizuar në masën 59%, krahasuar me vitin 2022 me 107 %

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 4 mujorin e parë janë investimet e kryera në vitin 2022 dhe janë likuiduar në vitin 2023, për investimet e vitit 2023 jemi në procedurë prokurimi dhe zbatimimi 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 61.3 %, 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 7%, kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por për vitin 2023 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 17.5 %, është një tregues pozitiv krahasuar me vitin e kaluar .
4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 31.8 % dhe për vitin 2023 kemi një rënie me 1.2 %. Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 37 %, 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.

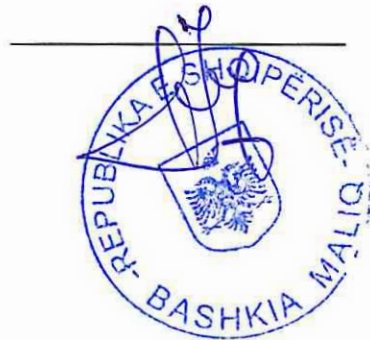
5. Detyrimet e prapambetura kapin vlerën 18 844 408 lekë të cilat janë shpenzime për investime që do të likuidohen gjatë periudhave në vazhdim.

Raporti i monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2023 pasi u miratua në Këshillin e Bashkisë me vendim nr.58 datë 26.05.2023 u publikua dhe në faqen zyrtare të bashkisë.

Faleminderit!

KRYETARI I BASHKISË

GËZIM TOPÇIU



ANEKSI NR. 1
RAPORTI SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

BASHKIA MALIQ

nr 000/leke

| Emri i grupit | Kodi i grupit | Shpenzimet e njësish së vetëqeverisjes vendore | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | (1) Fakti i vitit 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 Periudhës/progressiv | (6) Fakti i Periudhës/progressiv | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| Programet | | | | | | | | |
| Titulli | Emërtimi | | | | | | | |
| 0001 | 0 1110 | 63,375 | 228,345 | 228,345 | 229,375 | 86,773 | 77,410 | (9,363) |
| | 0 3140 | 2,441 | 9,341 | 9,341 | 9,985 | 4,051 | 3,508 | (543) |
| | 0 3280 | 5,224 | 22,162 | 22,162 | 24,316 | 10,322 | 4,937 | (5,385) |
| | 0 4220 | 2,546 | 8,368 | 8,368 | 8,390 | 3,202 | 2,410 | (792) |
| 0002 | 0 4240 | 9,933 | 43,909 | 43,909 | 60,360 | 35,644 | 19,456 | (16,188) |
| 0003 | 0 4260 | 4,757 | 16,568 | 16,568 | 16,745 | 8,377 | 5,749 | (2,628) |
| 0004 | 0 4520 | 17,403 | 163,958 | 163,958 | 163,714 | 27,187 | 22,552 | (4,635) |
| 0005 | 0 4530 | | | | 1,000 | | | |
| 0006 | 0 4980 | | | | | | | |
| 0009 | 0 6220 | | | | | | | |
| 0010 | 0 6260 | 58,720 | 184,204 | 184,204 | 188,286 | 69,401 | 61,316 | (8,085) |
| 0011 | 0 6370 | 14,815 | 27,538 | 27,538 | 66,038 | 49,038 | 13,536 | (35,502) |
| | 0 8130 | | | | | | | |
| | 0 8220 | 2,364 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 3,350 | 2,505 | (845) |
| | 0 8250 | | | | | | | |
| 0012 | 0 9120 | 28,160 | 103,280 | 103,280 | 117,800 | 52,760 | 30,468 | (22,292) |
| 0013 | 0 9120 | 3,795 | 14,057 | 14,057 | 17,260 | 9,102 | 6,147 | (2,955) |
| 0014 | 0 9230 | | | | 3,715 | 3,715 | | (3,715) |
| | 6190 | | | | 37,273 | 37,273 | | (37,273) |
| 0015 | 0 10910 | | | | 5,149 | 1,869 | 1,775 | (94) |
| 0017 | 0 1170 | 1,487 | | | 232 | 232 | | |
| | 0 1620 | | | | 249,672 | 249,672 | 146,826 | (102,846) |
| 0018 | 10430 | 137,512 | | | | | 1,121 | |
| 0019 | 466 | 2,255 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Totali i shpenzimeve të njësishë | 354,787 | 831,930 | 831,930 | 1,209,510 | 651,968 | 399,716 | (252,252) |
| | Totali | 354,787 | 831,930 | 831,930 | 1,209,510 | 651,968 | 399,716 | (252,252) |

Kryetari i Njësishë së Vetëqeverisjes Vendore


Emri: Gëzim Topçiu
Firma: _____
Data: 19.05.2023



Aneksi 2

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE


nr 000/lekë

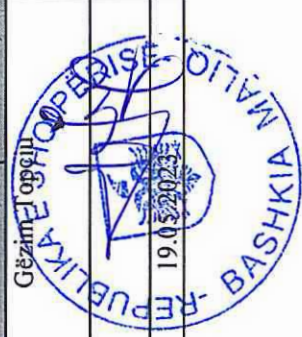
| Bashkia Programi Art. | MALIQ BASHKIA MALIQ Emërtimi | -1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | -2 PBA Plan Viti 2023 | -3 Buxheti vjetor Plan fillëstar viti 2023 | -4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | -5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progress iv | Kodi i grupit / Kodi i programit | | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
|---|---|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | -6 Fakti i periudhës/progre siv | | | |
| 600 | Paga | 100,075 | 342,882 | 341,664 | 345,762 | 148,907 | 108,494 | | (40,413) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 16,955 | 57,263 | 58,481 | 59,231 | 18,509 | 18,509 | | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 51,134 | 174,323 | 158,784 | 182,574 | 68,273 | 51,358 | | (16,915) | |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | 6,694 | - | 7,350 | 15,569 | 11,229 | 2,525 | | (8,704) | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | 138,690 | - | 7,189 | 256,963 | 250,760 | 147,904 | | (102,856) | |
| 609 | Fondi rezervë + emergjencat civile | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | | - | |
| 466 | | 2,255 | - | - | - | - | 1,121 | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 315,803 | 574,468 | 574,468 | 861,099 | 497,678 | 329,911 | | (167,767) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | - | - | 6,100 | 6,100 | - | - | | - | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | 38,984 | 257,462 | 251,362 | 342,311 | 154,290 | 69,805 | | (84,485) | |
| 232 | Transferta kapitale | - | - | - | - | - | - | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | 38,984 | 257,462 | 257,462 | 348,411 | 154,290 | 69,805 | | (84,485) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | - | - | - | - | - | - | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | | - | |
| Totali | Shpenzime kapitale | 38,984 | 257,462 | 257,462 | 348,411 | 154,290 | 69,805 | | (84,485) | |
| Totali | Totali (korrente + kapitale) | 354,787 | 831,930 | 831,930 | 1,209,510 | 651,968 | 399,716 | | (252,252) | |
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Almira Muka | Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | Gëzim Topçiu | | | | | |
| Firma |  | Firma | | | | | | | | |
| Data: 19.05.2023 | | Data | | | | | | | | |




| Bashkia Programi | MALIQ 01110 (Aparati) | Kodi i grupit / Kodi i programit | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|---|--|--|--------------------------|---------------------|
| | | -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 Plan i periudhës/progress iv | -6 Fakti i periudhës/progress siv | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
| 600 | Paga | 30,788 | 102,886 | 102,886 | 102,886 | 40,171 | 33,107 | (7,064) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 5,140 | 17,182 | 17,182 | 17,182 | 5,529 | 5,529 | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 10,690 | 38,378 | 29,028 | 31,458 | 11,492 | 10,683 | (809) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | 6,694 | | 7,350 | 7,350 | 3,010 | 2,525 | (485) | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | 580 | | 1,000 | 1,000 | 700 | 690 | (10) | |
| 466 | | 2,255 | | | | | 1,121 | 1,121 | |
| 609 | Fondi rezervë-emergjencat civile | | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 56,147 | 158,446 | 158,446 | 160,876 | 60,902 | 53,655 | (7,247) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | 6,100 | 6,100 | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | 9,483 | 69,899 | 63,799 | 63,399 | 25,871 | 24,876 | (995) | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | 9,483 | 69,899 | 69,899 | 69,499 | 25,871 | 24,876 | (995) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | | | | | | | |
| Totali | Shpenzime kapitale | 9,483 | 69,899 | 69,899 | 69,499 | 25,871 | 24,876 | (995) | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 65,630 | 228,345 | 228,345 | 230,375 | 86,773 | 78,531 | (8,242) | |
| Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Almira Muka | Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore | | | | | | | Gëzim Topçiu |
| | Firma | Emri | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | Data | | | | | | | |




| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | Kodi i grupit / | (7)=(6)-(5) Diferenca |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--------------------------|
| | Programi | 0 3140 (Policia) | | | | | | | | Njësisë | |
| Art. | Emërtimi | | -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 Plan i periuhdhës/progres iv | -6 Fakti i periuhdhës/progre siv | | | |
| 600 | Paga | | 1,820 | 7,371 | 7,371 | 7,371 | 2,997 | 2,454 | | (543) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | | 304 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 410 | 410 | | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | 317 | 739 | 739 | 1,383 | 644 | 644 | | - | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | | - | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | | | 2,441 | 9,341 | 9,341 | 9,985 | 4,051 | 3,508 | | (543) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | | | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | | | | | | | | | | | |
| 230 | <i>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</i> | | | | | | | | | - | |
| | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | | | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | | | | | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Totali (korrente + kapitale) | | 2,441 | 9,341 | 9,341 | 9,985 | 4,051 | 3,508 | | (543) | |
| Drejtuessi i | | | | | | | | | | | |
| Ekspit Menaxhues të Programit | Petrika Note | | Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | | | | | | |
| | Firma |  | | | Firma | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | | Data | | | | | | |

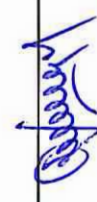


| Bashkia | MALIQ | | Kodi i grupit / Njësia | | | | | | Diferenca (7)-(6)-(5) |
|--|---|---|------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| | Programi | 0 3280 (Mbrojtja nga zjarri) | Kodi i programit | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | -1 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/progressiv | -6 Fakti i periudhës/progresiv | | |
| 600 | Paga | 2,960 | 11,288 | 11,288 | 11,288 | 6,227 | 3,243 | (2,984) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 494 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 542 | 542 | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,233 | 8,989 | 2,800 | 4,361 | 2,674 | 866 | (1,808) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | - | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | 537 | | 6,189 | 6,189 | 286 | 286 | - | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 5,224 | 22,162 | 22,162 | 23,723 | 9,729 | 4,937 | (4,792) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | 593 | 593 | | (593) | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | 593 | 593 | - | (593) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime kapitale | - | - | - | 593 | 593 | - | (593) | |
| | Totali (korrente+ kapitale) | 5,224 | 22,162 | 22,162 | 24,316 | 10,322 | 4,937 | (5,385) | |
| Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Sadik Halil | Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | Gëzim Topçiu | | | | |
| Firma |  | Firma | | Firma | | | | | |
| Data: 19.05.2023 | | Data: 19.05.2023 | | Data | | | | | |



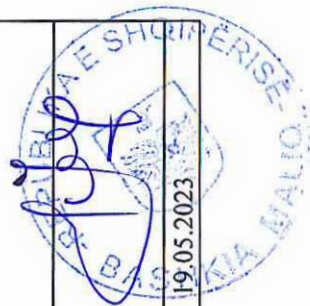
| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | Kodi i grupit / Njësia | | |
|---|---|---|--|--------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|-------|
| | Programi | 0 4220 (Bujqësia) | | | | | | | | Kodi i programit | | |
| Art. | Emërtimi | | -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 | | 2,129 | 6,972 | 6,972 | 6,972 | 2,838 | 2,046 | (792) | | | |
| 601 | Sigurime shoqërore | | 356 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 342 | 342 | - | | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | | 232 | 232 | 232 | 22 | 22 | - | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | - | | | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | - | | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | - | | | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | 61 | | | | | | - | | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | | 2,546 | 8,368 | 8,368 | 8,368 | 3,202 | 2,410 | (792) | | | |
| 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 | | | | | | | | - | | | |
| | Totali (korrente + kapitale) | | 2,546 | 8,368 | 8,368 | 8,368 | 3,202 | 2,410 | (792) | | | |
| Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit | Arben Dulellari | Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore | | | | | | | | | | |
| Firma |  | Firma | | | | | | | | | | |
| Data: | 19.05.2023 | Data | | | | | | | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | Kodi i grupit / Njësia | (7)=(6)-(5) Diferenca |
|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| | Programi | 0 4240 (Ujitje Kullimi) | | | | | | | | Kodi i programit | |
| Art. | Emërtimi | | -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/progressiv | -6 Fakti i periudhës/progressiv | | | |
| 600 | Paga | | 6,398 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 10,955 | 6,855 | | (4,100) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | | 1,072 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 1,145 | 1,145 | | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | 2,463 | 18,980 | 18,980 | 25,768 | 13,881 | 4,016 | | (9,865) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | | - | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | | 9,933 | 43,909 | 43,909 | 50,697 | 25,981 | 12,016 | | (13,965) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | 9,663 | 9,663 | 7,440 | | (2,223) | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | | - | - | - | 9,663 | 9,663 | 7,440 | | (2,223) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | - | - | - | - | - | - | | - | |
| Totali | Shpenzime kapitale | | 9,933 | 43,909 | 43,909 | 60,360 | 35,644 | 19,456 | | (16,188) | |
| | Totali (korrente + kapitale) | | 9,933 | 43,909 | 43,909 | 60,360 | 35,644 | 19,456 | | (16,188) | |
| Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Astrit Zholanji | | Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | | | | | | |
| | Firma |  | | | Firma | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | | Data | | | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | | Kodi i grupit / Njësishë | | |
|--|--|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | 0 4520 (Rruge rurale) | | | | | | | | | | | | |
| Programi | Emërtimi | | | | | | | | | | -5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres | -6 Fakti i periudhës/progre | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| Art. | -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 Plani i periudhës/progres | -6 Fakti i periudhës/progre | -7 Diferenca | -8 Diferenca | -9 Diferenca | -10 Diferenca | | | |
| 600 | Paga | 2,623 | 9,482 | 9,293 | 9,293 | 5,791 | 2,836 | | | | | (2,955) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 484 | 1,584 | 1,773 | 1,773 | 541 | 541 | | | | | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 690 | 2,670 | 2,670 | 2,955 | 885 | 346 | | | | | (539) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | | | | - | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 3,797 | 13,736 | 13,736 | 14,021 | 7,217 | 3,723 | | | | | (3,494) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | 13,606 | 150,222 | 150,222 | 149,693 | 19,970 | 18,829 | | | | | (1,141) | |
| 231 | kapitale ve trupezuara (FZHR) | | | | | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | 13,606 | 150,222 | 150,222 | 149,693 | 19,970 | 18,829 | | | | | (1,141) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | | | | | | | | | | | |
| Totali | Shpenzime kapitale | 13,606 | 150,222 | 150,222 | 149,693 | 19,970 | 18,829 | | | | | (1,141) | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 17,403 | 163,958 | 163,958 | 163,714 | 27,187 | 22,552 | | | | | (4,635) | |
| Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Ardian Gorroveci | Kryetari i Njësishë Vetëqeverisjes Vendore | Emri | Gëzim Topçiu | | | | | | | | | |
| | Firma | Firma | Firma | Firma | | | | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | Data: 19.05.2023 | Data | Data | | | | | | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | Kodi i grupit / Njësia | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------|-------|
| | Programi | 0 6260 (Sherbimi publik) | Kodi i programit | -6 Fakti i periudhës/progresiv | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | | -1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | -2 PBA Plan Viti 2023 | -3 Buxheti vjetor fillestar viti 2023 | -4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | -5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv | | | |
| 600 | Paga | | 21,823 | 77,912 | 76,931 | 76,829 | 31,865 | 24,832 | (7,033) | |
| 601 | Sigurime shoqërore | | 3,912 | 13,011 | 13,992 | 13,992 | 4,533 | 4,533 | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | 32,985 | 85,526 | 85,526 | 89,607 | 28,916 | 27,864 | (1,052) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | - | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | 102 | 102 | 102 | - | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | | 58,720 | 176,449 | 176,449 | 180,530 | 65,416 | 57,331 | (8,085) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | 7,755 | 7,755 | 7,755 | 3,985 | 3,985 | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | | - | 7,755 | 7,755 | 7,755 | 3,985 | 3,985 | - | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | | - | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime kapitale | | - | 7,755 | 7,755 | 7,755 | 3,985 | 3,985 | - | |
| Totali (korrente + kapitale) | | | 58,720 | 184,204 | 184,204 | 188,285 | 69,401 | 61,316 | (8,085) | |
| Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Azem Nuhu | Kryetari i Njësia Vetëqeverisjes Vendore | | | Emri | Gëzim Topçiu | | | | |
| | Firma | Firma | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | | | | | Kodi i grupit / Njësia | |
|--|--|---|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| Programi | 0 6370 (Furnizimi me ujë) | | | | | | Kodi i programit | |
| Art. | Emërtimi | -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 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | - |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | - |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | - |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | | | | | | | - |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | 14,815 | 27,538 | 27,538 | 66,038 | 49,038 | 13,536 | (35,502) |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | 14,815 | 27,538 | 27,538 | 66,038 | 49,038 | 13,536 | (35,502) |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | - |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | | | | | | - |
| Totali | Shpenzime kapitale | | | | | | | - |
| | Totali (korrente + kapitale) | 14,815 | 27,538 | 27,538 | 66,038 | 49,038 | 13,536 | (35,502) |
| Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Azem Nuhu | Kryetari i Njësies Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | Gëzim Topçiu | | | |
| | Firma | | | Firma | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | Data | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | Kodi i grupit / Njësia | | (7)=(6)-(5) Diferenca |
|--|--|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|------------------------|-------|--------------------------|
| | Programi | 0 8220 (Kultura) | | | | | | | | Kodi i programit | | |
| Art. | Emërtimi | -1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | -2 PBA Plan Viti 2023 | -3 Buxheti vjetor fillestar viti 2023 | -4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | -5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progressiv | -6 Fakti i periudhës/progresiv | | | | | |
| 600 | Paga | 1,929 | 6,469 | 6,469 | 6,469 | 2,793 | 2,137 | | | (656) | | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 322 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 357 | 357 | | | - | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 113 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 200 | 11 | | | (189) | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | - | | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | | - | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | | - | | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 2,364 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 3,350 | 2,505 | | | (845) | | |
| 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 | | | | | | | | | - | | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 2,364 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 3,350 | 2,505 | | | (845) | | |
| Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Festim Tomorri | Kryetari i Njësist Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | | Gëzim Topçiu | | | | | | |
| | Firma | | | Firma | | | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | Data | | 19.05.2023 | | | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | Kodi i grupit / Njesisë | |
|------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------|
| | Programi | 0 9120 (Arsimi 9 vjecar) | -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/progres | -6 Fakti i periudhës/progre | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
| Art. | Emërtimi | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 21,975 | 76,240 | 76,240 | 76,240 | 32,809 | 22,554 | (10,255) | | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 3,581 | 12,732 | 12,732 | 12,732 | 3,683 | 3,683 | - | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,524 | 12,260 | 12,260 | 16,942 | 4,381 | 3,092 | (1,289) | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - | | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | - | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | - | | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 27,080 | 101,232 | 101,232 | 105,914 | 40,873 | 29,329 | (11,544) | | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - | | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | 1,080 | 2,048 | 2,048 | 11,887 | 11,887 | 1,139 | (10,748) | | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | 1,080 | 2,048 | 2,048 | 11,887 | 11,887 | 1,139 | (10,748) | | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | - | | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | | | | | | | - | | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | 1,080 | 2,048 | 2,048 | 11,887 | 11,887 | 1,139 | (10,748) | | |
| Totali | Shpenzime kapitale | 1,080 | 2,048 | 2,048 | 11,887 | 11,887 | 1,139 | (10,748) | | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 28,160 | 103,280 | 103,280 | 117,801 | 52,760 | 30,468 | (22,292) | | |

Gëzim Topçiu

Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore

Emri Lupturije Pavliqoti

Firma

Emri

Firma

Data: 19.05.2023

Data

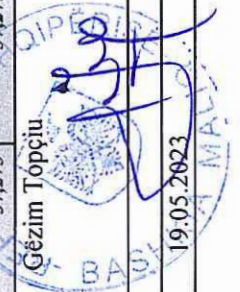



| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | Kodi i grupit / | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| | Programi | 0 9230 (Arsimi I mesem) | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | Njësishë vendore | | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | PBA Plan Viti 2023 | Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023 | Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv | Fakti i periudhës/progresiv | (7)=(6)-(5) Diferenca | | |
| 600 | Paga | 2,496 | 9,548 | 9,548 | 9,548 | 9,548 | 4,085 | 2,744 | (1,341) | | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 417 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 458 | 458 | - | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 882 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 5,603 | 4,045 | 2,945 | (1,100) | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | - | | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | - | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | - | | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 3,795 | 14,057 | 14,057 | 16,746 | 8,588 | 6,147 | (2,441) | | | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | - | | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | | | | 514 | 514 | | | (514) | | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | 514 | 514 | - | - | (514) | | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | - | | |
| 231 | Kapitale të trupezuara | | | | | | | | - | | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totali | Shpenzime kapitale | - | - | - | 514 | 514 | 514 | - | (514) | | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 3,795 | 14,057 | 14,057 | 17,260 | 9,102 | 6,147 | (2,955) | | | |
| Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues | Emri Lupatarija Pavliqoti | Kryetari i Njësishë Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | Gëzim Topçiu | | | | | | |
| | Firma | | | Firma | | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | Data | | 19.05.2023 | | | | | |

| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | Kodi i grupit / Njësia vendore | (7)=(6)-(5) Diferenca |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Programi | 10430 (Nd.Ek+ Paafest) | -1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | -2 PBA Plan Viti 2023 | -3 Buxheti vjetor Plan fillesar viti 2023 | -4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | -5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progres | -6 Fakti i periudhës/progre | | |
| ART. | Emërtimi | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime shoqërore | | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | 137,512 | | | | | 146,826 | | (102,846) | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 137,512 | - | | | | 146,826 | | (102,846) | |
| 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 | | | | | | | | - | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 137,512 | - | | | | 146,826 | | (102,846) | |
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Ermanda Peiriti | Kryetari i Njësia Vetëqeverisjes Vendore | Emri | Gëzim Topçiu | | | | | | |
| | Firma | | Firma | | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | Data | 19.05.2023 | | | | | | |

| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | Kodi i grupit / | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|-------|
| | Programi | 0 6190 (Strehimi Social) | | | | | | | Njësia vendore | |
| Art. | Emërtimi | | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | (7)=(6)-(5) | |
| | | | Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | PBA Plan Viti 2023 | Buxheti vjetor fillestar viti 2023 | Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | Buxheti vjetor Plan i periudhës/progressiv | Fakti i periudhës/progressiv | Diferenca | |
| 600 | Paga | | | | | | | | - | |
| 601 | Sigurime shoqërore | | | | | | | | - | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | | | | | | | - | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | - | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | - | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | | - | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | Kapitale të patruezuara | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | 3,715 | 3,715 | | (3,715) | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | | - | - | - | 3,715 | 3,715 | - | (3,715) | |
| 230 | Kapitale të patruezuara | | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | | (3,715) | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | - | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | - | - | - | 7,430 | 7,430 | - | (7,430) | |
| Totali | Shpenzime kapitale | | - | - | - | 3,715 | 3,715 | - | (3,715) | |
| | Totali (korrente + kapitale) | | - | - | - | 3,715 | 3,715 | - | (3,715) | |
| Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Ermanda Petriti | | Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore | | | Emri | | Gëzim Topçiu | | |
| | Firma | | Firma | | | Firma | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | Data: 19.05.2023 | | | Data | | | | |

| Bashkia | MALIQ | | | | | | | Kodi i grupit / Njësisë vendore | |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|-------|
| Programi | 0 10910 | | | | | | | 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 Plani i periudhës/progress 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 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | 8,219 | 8,219 | | (8,219) | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | - | - | - | 8,219 | 8,219 | - | (8,219) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | 29,054 | 29,054 | | (29,054) | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | 29,054 | 29,054 | - | (29,054) | |
| 230 | Kapitale të patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta kapitale | | | | | | | | |
| Nëntotali | Shpenzime kapitale me financim të huaj | | | | | | | | |
| Totali | Shpenzime kapitale | - | - | - | 29,054 | 29,054 | - | (29,054) | |
| | Totali (korrente + kapitale) | - | - | - | 37,273 | 37,273 | - | (37,273) | |
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri Stuljan Belishta | Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore | | Emri | | | | | |
| | Firma | | | Firma | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | Data | | | | | |



| Bashkia | MALIQ | | | | | | | | | Kodi i grupit / Njësia vendore |
|---|--|--|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Programi | 01170 (Gj.civile) | | | | | | | | | Kodi i programit |
| Art. | Emërtimi | -1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | -2 PBA Plan Viti 2023 | -3 Buxheti vjetor Plan fillesar viti 2023 | -4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | -5 Buxheti vjetor Piani i periudhës/progress | -6 Fakti i periudhës/progre | (7)=(6)-(5) Diferenca | | |
| 600 | Paga | 1,274 | | | 4,200 | 1,440 | 1,376 | (64) | | |
| 601 | Sigurime shoqërore | 213 | | | 750 | 230 | 230 | - | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | | | 199 | 199 | 169 | (30) | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - | | |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | - | | |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | - | | |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | - | | |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | 1,487 | - | | 5,149 | 1,869 | 1,775 | (94) | | |
| 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 | | - | | | | | - | | |
| | Totali (korrente + kapitale) | 1,487 | - | | 5,149 | 1,869 | 1,775 | (94) | | |
| Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Kryetari i Njësies Vetëqeverisjes Vendore | | | Emri | Gëzim Topçiu | | | | | |
| | Eriselda Fili | | | Firma |  | | | | | |
| | Firma | | | Data | 19.05.2023 | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | | | | | | | |

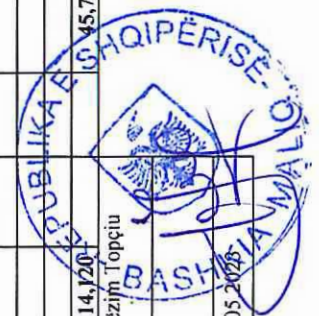
| Bashkia | MALIQ | | | | | | | Kodi i grupit / Njësish vendore |
|--------------------|--|--|--------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|
| Programi | 1620 | | | | | | | Kodi i programit |
| Art. | Emërtimi | -1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2022 | -2 PBA Plan Viti 2023 | -3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2023 | -4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2023 | -5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progress iv | -6 Fakti i periudhës/progre siv | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| 600 | Paga | | | | | | | - |
| 601 | Sigurime shoqërore | | | | | | | - |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | | | | 232 | 232 | | (232) |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - |
| 604 | Transferta korrente të brendshme | | | | | | | - |
| 605 | Transferta korrente të huaja | | | | | | | - |
| 606 | Trans për buxh. fam. & individ | | | | | | | - |
| Nëntotali | Shpenzime korrente | - | - | - | 232 | 232 | - | (232) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totali (korrente + kapitale) | - | - | - | 232 | 232 | - | (232) |
| Drejtuesi i | Emri | Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | |
| | Data: 19.05.2023 | | | | | | | |



ANEXSI NR. 3

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

| Emri i Grupit | Kodi i grupit | Kodi i programit | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) | Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | III | Sasia faktike (në fund të vitit korrent) | Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent) | IV | Lubajlet në | Komente |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|-----|--|---|--------|-------------|---------------------|
| Programi | 0 | 1110 | | | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Niveli më i lartë | | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) | Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | III | Sasia faktike (në fund të vitit korrent) | Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent) | IV | Lubajlet në | Komente |
| 600 | Paga | punonjes | 147 | 30,788 | 161 | 97,789 | 607.39 | 161 | 40,171 | 250 | 161 | 33,107 | 205.63 | | |
| 601 | Sigurime | punonjes | 147 | 5,141 | 161 | 16,331 | 101.43 | 161 | 5,529 | 34 | 161 | 5,529 | 34.34 | | V = IV - III -II |
| 6020100 | Kancelari | | 292 | | | | | | | | | 608 | | | |
| 6020200 | Mat. pastirimi, ngrohje ndricim | | 318 | | | | | | | | | 781 | | | |
| 6020300 | Mat. per funksionim e pajisj te zyes | | 125 | | | | | | | | | 195 | | | |
| 6020500 | Blerje dokumentacioni | | 120 | | | | | | | | | - | | | |
| 6021007 | Blerje libra | | 100 | | | | | | | | | - | | | |
| 6021010 | Dokumentacioni specifik | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 6021099 | Blerje mat. speciale | | 1,004 | | | | | | | | | - | | | |
| 6022001 | Energji | | 1,934 | | | | | | | | | 996 | | | |
| 6022003 | Sherbime telefonike | | 177 | | | | | | | | | 160 | | | |
| 6022004 | Posta | | 40 | | | | | | | | | 78 | | | |
| 6022011 | Shpiz per trajnimin e te rinjve | | | | | | | | | | | 400 | | | |
| 6022099 | Sherbime te tjera | | 682 | | | | | | | | | 1,784 | | | |
| 6024100 | Dieta | | | | | | | | | | | 241 | | | |
| 6026100 | shpenzime qeraje | | 680 | | | | | | | | | 604 | | | |
| 6027300 | Shpenz per shpronosime | | 44 | | | | | | | | | 604 | | | |
| 6027400 | Shpenzime per barimore | | 704 | | | | | | | | | - | | | |
| 6029002 | Shpenzime per aktivite | | 99 | | | | | | | | | 196 | | | |
| 6029006 | Keshillaret | | 4,370 | | | | | | | | | 447 | | | |
| 6029008 | Shpenz tatim burim kontrata | | | | | | | | | | | 4,000 | | | |
| 6040009 | Transferta futboll, | | 6,694 | | | | | | | | | 93 | | | |
| 6061003 | Ndihma ekonomike 3% bashkia | | 580 | | | | | | | | | 2,525 | | | |
| 6061041 | Shpenz per situata te veshitura | | | | | | | | | | | 70 | | | |
| | Investime | | | | | | | | | | | 620 | | | |
| 2312104 | Rikonst qendra kulturore 2022 | | | | | | | | | | | 7,899 | | | |
| 2312117 | Rikonst stadium faza II 2022 | | | | | | | | | | | 11,601 | | | |
| 2312101 | Rikonst obj ndertimore 2022 | | | | | | | | | | | 5,249 | | | |
| | | | 53,892 | | | 114,120 | | | 10,45,700 | | | 77,283 | | | |
| Drejuesi i Ekspert | | Emri | Almira Muka | Emri | Keyanari | Emri | Gezim Topciu | | | | | | | | |
| | | Emri | | Emri | Njese e | Emri | | | | | | | | | |
| | | Emri | | Emri | Vendndarje | Emri | | | | | | | | | |
| | | Emri | 19.05.2023 | Emri | Vendore | Emri | | | | | | | | | |



| Emri i Grupit | Kodi i grupit | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| Programi | Kodi i programit | | | | | | | | | | | |
| | 0.3140 | | | | | | | | | | | |
| | NE 000064E | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës e) | Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës e) | I | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | III | Sasia faktike (në fund të vitit korrent) | Shpenzimet (në fund të vitit korrent) | IV | Lubatjet në kushtet për njësi | Koment e |
| | Njësia matëse | | | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | | | | | | | V = IV - I - II | V = IV - III |
| 600 | Paga | 10 | 1,820 | 182 | 12 | 7,371 | 2997 | 12 | 2,454 | 204.5 | | |
| 601 | sigurime | 10 | 304 | 304 | 12 | 1,231 | 410 | 12 | 410 | 34.166667 | | |
| 602 | Mallra dhe shërbime(uniforma policie) | | 317 | | | 739 | 1057 | | 644 | | | |
| | shuma | | 2,441 | | | 9,341 | 4464 | | 3,508 | | | |
| Drejtori i Ekspit Menaxhues të | Emri | | Kryesori i | | | | | | | | | |
| Programit | Firma | Petrika Rote | Njësia e | | | Gëzim Topçiu | | | | | | |
| | Data | 19.05.2023 | Verifikuesh | | | | | | | | | |

[Signature]
19.05.2023

| Emri i Grupit | Kodi i grupit | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-------|--|---------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Programi | Kodi i programit | | | | | | | | | | | |
| | 0.3280 | | | | | | | | | | | |
| | NE 000064E | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës e) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | I | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | III | Sasia faktike (në fund të vitit korrent) | Shpenzimet (në fund të vitit korrent) | IV | Lubatjet në kushtet për njësi | Koment e |
| | Njësia matëse | | | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | | | | | | | V = IV - I - II | V = IV - III |
| 600 | Paga | 14 | 2,960 | 211,428,9714 | 15 | 11,288 | 6227 | 15 | 3,243 | 216.2 | | |
| 601 | sigurime | 14 | 494 | 35,285,71429 | 15 | 1,885 | 542 | 15 | 542 | 36.13 | | |
| 6020100 | Kancelari | | 12 | | | | | | 27 | | | |
| 6023100 | Karburant+ veç | | 174 | | | | | | 173 | | | |
| 6020200 | Mat per ngrohje (gaz) | | 699 | | | | | | 636 | | | |
| 6020300 | Materiale per funksionimin | | 20 | | | | | | 20 | | | |
| 6023900 | Shpenzime te tjera transporti | | | | | | | | 6 | | | |
| 6024100 | Dieta | | | | | | | | 4 | | | |
| 6060099 | Dieta punonjesh ushtarake | | | | | | | | 286 | | | |
| | shuma | | 4,359 | | | 13,173 | 6,769 | | 4,937 | | | |
| Drejtori i Ekspit Menaxhues të | Emri | | Kryesori i | | | | | | | | | |
| Programit | Firma | Sadik Halil | Njësia e | | | Gëzim Topçiu | | | | | | |
| | Data | 19.05.2023 | Verifikuesh | | | | | | | | | |

[Signature]
19.05.2023

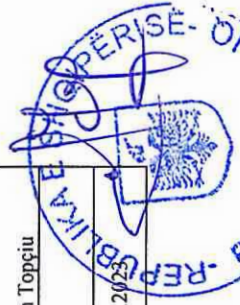
| Emri i Grupit | Kodi i grupit | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | |
|--------------------------------|--|-------|---------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-------|---|--|--|------------------|--|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| Programi | 01234 | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | |
| Kodi | Sasia faktike (sipas vitit pararendës e) | | Shpenzimet (sipas vitit pararendës e) | | Kosto për njësi (sipas vitit pararendës e) | | Sasia e planit të vitit (korrent) | | Shpenzimet (sipas planit të rëthuar të vitit korrent) | | Kosto për njësi (sipas planit të rëthuar të vitit korrent) | | Sasia faktike (në fund të vitit korrent) | | Shpenzimet (në fund të vitit korrent) | | Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent) | |
| 600 | 2,129 | | 2,129 | | 212.9 | | 11 | | 2838 | | 258.0 | | 10 | | 2,046 | | 204.6 | |
| 601 | 356 | | 356 | | 35.6 | | 11 | | 342 | | 31.1 | | 10 | | 342 | | 30.0 | |
| 6029002 | 61 | | 61 | | | | | | | | | | 22 | | | | | |
| | 2,546 | | 2,546 | | | | | | 3,180.00 | | | | 2,410 | | 2,410 | | | |
| Drejuesi i Ekspit Alenahues Fë | | | Arben Dulellari | | Kryetari i | | Eman | | Gëzim Topçiu | | Kryetari i | | Eman | | Gëzim Topçiu | | Kryetari i | |
| Programi | | | Arben Dulellari | | Njësitë e | | Firma | | Gëzim Topçiu | | Njësitë e | | Firma | | Gëzim Topçiu | | Njësitë e | |
| Programi | | | Arben Dulellari | | Vetëqeverbje | | Data | | 19.05.2023 | | Vetëqeverbje | | Data | | 19.05.2023 | | Vetëqeverbje | |
| Programi | | | Arben Dulellari | | es Vendore | | Data | | 19.05.2023 | | es Vendore | | Data | | 19.05.2023 | | es Vendore | |

| Emri i Grupit | Kodi i grupit | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | Kodi i grupit | | | |
|--------------------------------|--|-------|---------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-------|---|--|--|------------------|--|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| Programi | 01234 | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | Kodi i programit | | | |
| Kodi | Sasia faktike (sipas vitit pararendës e) | | Shpenzimet (sipas vitit pararendës e) | | Kosto për njësi (sipas vitit pararendës e) | | Sasia e planit të vitit (korrent) | | Shpenzimet (sipas planit të rëthuar të vitit korrent) | | Kosto për njësi (sipas planit të rëthuar të vitit korrent) | | Sasia faktike (në fund të vitit korrent) | | Shpenzimet (në fund të vitit korrent) | | Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent) | |
| 600 | 6,398 | | 6,398 | | 156.05 | | 42 | | 10955 | | 260.83 | | 42 | | 6,855 | | 163.2 | |
| 601 | 1,072 | | 1,072 | | 26.15 | | 42 | | 1145 | | 27.26 | | 42 | | 1,145 | | 27.26 | |
| 6020100 | 50 | | 50 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 6020300 | 45 | | 45 | | | | | | | | | | 45 | | | | | |
| 6021001 | 2,121 | | 2,121 | | | | | | | | | | 81 | | | | | |
| 6023100 | 88 | | 88 | | | | | | | | | | 3,766 | | | | | |
| 6024100 | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| 2313400 | | | | | | | | | | | | | 5,107 | | | | | |
| 2313400 | | | | | | | | | | | | | 2,333 | | | | | |
| | 9,774 | | 9,774 | | | | | | 12,100 | | | | 19,456 | | 19,456 | | | |
| Drejuesi i Ekspit Alenahues Fë | | | Astir Zholanij | | Kryetari i | | Eman | | Gëzim Topçiu | | Kryetari i | | Eman | | Gëzim Topçiu | | Kryetari i | |
| Programi | | | Astir Zholanij | | Njësitë e | | Firma | | Gëzim Topçiu | | Njësitë e | | Firma | | Gëzim Topçiu | | Njësitë e | |
| Programi | | | Astir Zholanij | | Vetëqeverbje | | Data | | 19.05.2023 | | Vetëqeverbje | | Data | | 19.05.2023 | | Vetëqeverbje | |
| Programi | | | Astir Zholanij | | es Vendore | | Data | | 19.05.2023 | | es Vendore | | Data | | 19.05.2023 | | es Vendore | |



| Programi | 0.4204 | Kodi i programit | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|------------------------------|--------------|---------|
| Kodi | Emërtimi i rregullit të performancës/ produktit | Sasia faktike (sipas vitit pararendhës e) | Shpenzimet (sipas vitit pararendhës e) | Kosto për njësi (sipas vitit pararendhës e) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Sasia faktike (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Sasia faktike (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Labalet për lacion për njësi | | Komente |
| | | | | | | | | | | | | | V = IV - I | V = IV - III | |
| 600 | Paga | 27 | 3,860 | 143.0 | 28 | 6936 | 247.7 | 28 | 4,310 | 153.9 | | | | | |
| 601 | sigurime | 27 | 660 | 24.4 | 28 | 739 | 26.4 | 28 | 739 | 26.4 | | | | | |
| 6020200 | Materiale per ngrrohe | | | | | | | | | | | | | | |
| 6021001 | Blerje uniforme vegla pune | | | | | | | | | | | | | | |
| 6022099 | Sherb krasije pemesh | | | | | | | | | | | | | | |
| | shuma | | 4,520 | | | 7,675 | | | | 5,749 | | | | | |
| Drejtesia e Ekspert Menaxhues të | | Emri | Klarlens Brako | Kryetari i Njësies së | Emri | Gëzim Topciu | | | | | | | | | |
| Programit | | Emra | | Vetëqeverisj | Emra | | | | | | | | | | |
| | | Data | 19.05.2023 | es Vendore | Data | | | | | | | | | | |

| Emri i Grupit Programit | 0.4520 | Kodi i grupit programit | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|------------------------------|--------------|---------|
| Kodi | Emërtimi i rregullit të performancës/ produktit | Sasia faktike (sipas vitit pararendhës e) | Shpenzimet (sipas vitit pararendhës e) | Kosto për njësi (sipas vitit pararendhës e) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Sasia faktike (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Sasia faktike (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Labalet për lacion për njësi | | Komente |
| | | | | | | | | | | | | | V = IV - I | V = IV - III | |
| 600 | Paga | 22 | 2,623 | 119.2 | 22 | 5791 | 263.2 | 22 | 2,836 | 115 | | | | | |
| 601 | sigurime | 22 | 483 | 22.0 | 22 | 541 | 24.6 | 22 | 541 | 33 | | | | | |
| 6021001 | Blerje uniforme vegla pune | | | | | | | | | | | | | | |
| 6021099 | Blerje cakul | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313100 | Mbushje gropa ne rruge 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313100 | Sist-asfaltim rruga Viocisht-Drithas 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313100 | Sist asf rruge ne NJA 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | shuma | | 8,911 | | | 6,332 | | | | 22,553 | | | | | |
| Drejtesia e Ekspert Menaxhues të | | Emri | Ardian Goroveci | Kryetari i Njësies së | Emri | Gëzim Topciu | | | | | | | | | |
| Programit | | Emra | | Vetëqeverisj | Emra | | | | | | | | | | |
| | | Data | 19.05.2023 | es Vendore | Data | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|--|--|---------------|
| 6023300 | Sig mjetëve taksa | | | | 217 | | | | | | | | | | | 103 | | | |
| 6023900 | Shpenzime të tjera transporti | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | |
| 2314320 | Blerje ndricues 2022 | | | | | | | | | | | | | | | 3,985 | | | |
| | shuma | | | | 58,720 | | | | | | | | | | 90,821 | | | | 57,196 |
| | Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Emri / Grupi | (i.c.37) | Kodi i grupit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Programi | NE mbulohet | Kodi i programit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit | Njësia matëse | Saxia faktike (sipas vitit paraardhës e) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës e) | Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) | Saxia (sipas planit të vitit korrent) | Saxia (sipas planit të vitit korrent) | Saxia (sipas planit të vitit korrent) | Saxia faktike (në fund të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (në fund të vitit korrent) | Kosto për njësi (në fund të vitit korrent) | IV | Luharjet në kostovë për njësi | | | | | |
| 2313300 | Rrjet i brendshëm ujeshellës 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313300 | Ndërt KUZ ne NJA vili 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | shuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Emri i Grupit | Kodi i grupit | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|----------|
| Programi | Kodi i programit | | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Emri i maues | Shpenzimi (sipas vitit paraardhes) | Sasia faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimi (sipas vitit paraardhes) | Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korrent) | Shpenzimi et rribikuar et vitit korrent) | Kosto per njesi (sipas planit te rribikuar et vitit korrent) | Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) | Shpenzimi et faktike (ne fund te vitit korrent) | Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) | Lubajfer ne kushtet per njesi | Koment e |
| | | I | II | III | IV | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | | | | | |
| 600 | Paga | 148 | 1,929 | 13 | 6,469 | 13 | 2793 | 214.8 | 2,137 | 164.38 | | | |
| 601 | sigurime | 25 | 322 | 13 | 1,081 | 13 | 357 | 27.5 | 357 | 27.46 | | | |
| 6021099 | Blerje tituj+medalje | | 32 | | | | | | 11 | | | | |
| | shuma | | 2,283 | | 7,550 | | 3,150 | | 3,644 | | | | |
| Drejtpesi i Ekspjert Menaxhues te | | Kryetari i | | | Gëzim Topçiu | | | | | | | | |
| Programit | | Njësia e | | | | | | | | | | | |
| | | Vetëqeverbje | | | | | | | | | | | |
| | | es Vendore | | | | | | | | | | | |
| | | | 19.05.2023 | | | | | | | | | | |



| Emri i Grupit | Kodi i grupit | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|----------|
| Programi | Kodi i programit | | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Emri i maues | Shpenzimi (sipas vitit paraardhes) | Sasia faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimi (sipas vitit paraardhes) | Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korrent) | Shpenzimi et rribikuar et vitit korrent) | Kosto per njesi (sipas planit te rribikuar et vitit korrent) | Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) | Shpenzimi et faktike (ne fund te vitit korrent) | Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) | Lubajfer ne kushtet per njesi | Koment e |
| | | I | II | III | IV | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | | | | | |
| 600 | Paga | 238.86 | 21,975 | 92 | 76,240 | 95 | 32809 | 345 | 22,554 | 242.52 | | | |
| 601 | sigurime | 38.92 | 3,581 | 92 | 13,992 | 95 | 4533 | 48 | 4,533 | 48.74 | | | |
| 6020200 | Karburant per ngrohje | | 1,424 | | | | | | 2,293 | | | | |
| 6020200 | Materiale pastrimi | | 100 | | | | | | 561 | | | | |
| 602550 | Pjese kembimi kompj+fotokopje | | | | | | | | 238 | | | | |
| 2312103 | Paga kesati kopistru Malitq | | | | | | | | 1,139 | | | | |
| | shuma | | 27,080 | | 90,232 | | 31,318 | | 31,318 | | | | |
| Drejtpesi i Ekspjert Menaxhues te | | Kryetari i | | | Gëzim Topçiu | | | | | | | | |
| Programit | | Njësia e | | | | | | | | | | | |
| | | Vetëqeverbje | | | | | | | | | | | |
| | | es Vendore | | | | | | | | | | | |
| | | | 19.05.2023 | | | | | | | | | | |



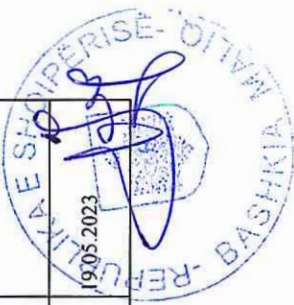
| | | | |
|---------------|------|---------------|-------|
| Emri i Grupit | 0120 | Kodi i grupit | |
|---------------|------|---------------|-------|

| Programi | NE 000/lekë | Kodi i programit | |
|----------|--|------------------|-------|
| Kodi | Emërtimi i requestit të performancës/produktit | Njësia matëse | |
| 600 | Paga | punonjës | |
| 601 | sigurime | punonjës | |
| 6020200 | Material per ngrahje | | |
| 2313300 | Ujeshjellesi Mancurishit-Plase | | |

| I | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet et (sipas planit të rëdhikuar të vitit korrent) | Sasia faktike (sipas planit të rëdhikuar të vitit korrent) | Shpenzimet et faktike (sipas planit të rëdhikuar të vitit korrent) | Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent) | Lubajfet në kushton për njësi | |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | V = IV - I | V = IV - III |
| 3,795 | | | | | | | | |
| 156 | 16 | 9,548 | 4085 | 16 | 2,744 | 171.50 | | |
| 26,063 | 16 | 1,595 | 458 | 16 | 458 | 28.63 | | |
| | | | | | 2,946 | | | |
| | | | | | 4,379 | | | |
| | | | | | 10,527 | | | |

| Emri i Grupit | 01170 | Kodi i grupit | |
|---------------|--|---------------|-------|
| | | | |
| Kodi | Emërtimi i requestit të performancës/produktit | Njësia matëse | |
| 600 | Paga | punonjës | |
| 601 | sigurime | punonjës | |
| 6020200 | Material per ngrahje | | |
| 2313300 | Ujeshjellesi Mancurishit-Plase | | |

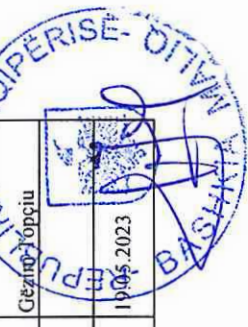
Gëzim Topçiu



| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Emri i Grupit | 01170 | Kodi i grupit | |
|---------------|-------|---------------|-------|

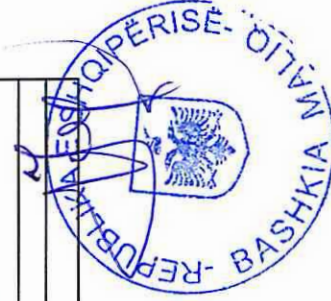
| Programi | NE 000/lekë | Kodi i programit | |
|----------|--|------------------|-------|
| Kodi | Emërtimi i requestit të performancës/produktit | Njësia matëse | |
| 600 | Paga | punonjës | |
| 601 | sigurime | punonjës | |
| 6020200 | Material per ngrahje | | |
| 2313300 | Ujeshjellesi Mancurishit-Plase | | |

| I | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet et (sipas planit të rëdhikuar të vitit korrent) | Sasia faktike (sipas planit të rëdhikuar të vitit korrent) | Shpenzimet et faktike (sipas planit të rëdhikuar të vitit korrent) | Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent) | Lubajfet në kushton për njësi | |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | V = IV - I | V = IV - III |
| 1,487.0 | | | | | | | | |
| 182 | 7 | 4,200 | 1440 | 7 | 1,376 | 196.57 | | |
| 30,429 | 7 | 750 | 230 | 7 | 230 | 32.86 | | |
| | | | | | 169 | | | |
| | | | | | 1,775 | | | |



ANEKSI NR.5
PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM 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 buxhetit viti | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i deri në periudhën aktuale | REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | Komente | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|---|-----------|---------|
| 2312104 | Rikonst qendra kulturore 2022 | 37,333 | 11.05.2022 | | | | | 7,899 | | | |
| 2312117 | Rikonst stadium faza II 2022 | 19,321 | 4.11.2022 | | | | | 11,601 | | | |
| 2312101 | Rikons obj ndertimore 2022 | 11,477 | 21.10.2022 | | | | | 5,249 | | | |
| 2313400 | Rehab ujitje SEP Paj FI 2021 | 18,139 | 15.10.2021 | | | | | 5,107 | | | |
| 2313400 | Rehabilitim kanal + ura | 2,333 | 20.12.2022 | | | | | 2,333 | | | |
| 2313100 | Mbushje gropave ne rruge 2022 | 3,925 | 22.08.2022 | | | | | 1,926 | | | |
| 2313100 | Sist asf rruga Vloçisht- Drihas 2022 | 24,853 | 23.05.2022 | | | | | 13,904 | | | |
| 2313100 | Sisteam asf rruge ne Nja 2022 | 61,616 | 02.09.2022 | | | | | 3,000 | | | |
| 2313300 | Ndertim KUZ ne NJA 2022 | 7,556 | 14.02.2023 | | | | | 3,000 | | | |
| 2313300 | Rjeti I brend ujeshjell 2022 | 12,538 | 27.10.2022 | | | | | 6,157 | | | |
| 2312103 | Pag kesti kopshti Maliq | | | | | | | 1,139 | | | |
| 2313300 | Ujeshjelli Mancurisht-Phase | 190,000 | 12.01.2021 | | | | | 4,379 | | | |
| | SHUMA | 389,091 | | | | | | 65,694.0 | | | |
| Projektet me financim të huaj (në 000/lekë) | | | | | | | | | | | |
| Kodi i projektit | Emërtimi i projektit | Grant/ | Vlera e | Viti i | Vitet i | Buxheti | Plani buxhetit | REALIZIMI për | REALIZIMI | REALIZIMI | Komente |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Drejtuari i Ekipit Menaxhues të Programit | | | | | | | | | | | |
| | Emri | Almira Muka | | | | | | | | | |
| | Firma | <i>Almy</i> | | | | | | | | | |
| | Data | | | | | | | | | | |
| | Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisje | | | | | | | | | | |
| | Emri | Gëzim Topçiu | | | | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | | | | |
| | Data | | | | | | | | | | |



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. | $399,716/651/968=61.3\%$ | | | | | |
| 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.) | $45,373 / 651,968=7\%$ | | | | | |
| 3* | Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre | Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arktuara dhe atyre të planifikuarat 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. | $45,373/121,565=37,32\%$ | | | | | |
| 4* | Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme | Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj. | $69,805/399,716=17.5\%$ | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|--|--|
| 5* | Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme | 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. 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) A fatgjatë mbi një vit | 127,003/399,716=31.8% | | | | |
| 6* | Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme | Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). 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. | s'ka | 0 | 0 | | |
| 7* | Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta | I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore | Borxhi afatgjatë i akumuluar Të ardhurat e Veta *100 | | | | |
| 8* | Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme | Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rrija 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. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet | Borxhi afatshkurtër Të ardhurat e përgjithshme e *100 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 9* | Raporti i detyrimeve tatimore të paparkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore | lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë. 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 tarifrat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore. | 76,192 / 121,565=62.7% | | | | | |
| 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 palë 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 njësisë *100 | | | | | |
| 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 barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme | Njësia përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë. | Shpenzimet për çështjet e barazisë gjinore *100 Shpenzimet e përgjithshme | 0 | | | 0 | |