



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

KRYETARI

Nr. _____ Prot

Maliq, më 23.05.2024

PROJEKT-VENDIM - NR. 7

Nr. _____, datë 23.05.2024

Për

“Miratimin e Raportit të I-rë të Monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e vitit 2024”

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64 “Kompetencat dhe detyrat e Kryetarit të Bashkisë” pika c, si dhe neni 54 pika dh “Detyrat dhe Kompetencat e Këshillit Bashkiak”, ligjit 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit 68/2017 “Për financat e qeverisjes vendore”, udhëzimit nr 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njëjësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 13, propozoj miratimin e këtij projekt-vendimi nga këshilli duke vendosur :

1. Të miratojë raportin e I-rë të monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e vitit 2024, sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas miratimit.

Konceptoi : Nën.Fin-Buxheti

G.Mukollari

Pranoi.Pergj.Sektori

M.Shaholli

Miratoi: Drejtor i Drejtorisë

A.Muka

Dt 23.05 2024

Dt 23.05 2024

Dt 23.05 2024

KRYETARI I BASHKISË
Gëzim Topçiu

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

Nën/Kryetari
Erindjon Rustemi



Adresa: Bulvardi “Rinia”, Maliq, Korçë

Tel. & Fax. 0861 2 2026

www.bashkiamaliq.gov.al



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË 4 –Mujorit të I-rë VITI 2024

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48, “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, i paraqitëm 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 2024.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2024 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 vetëqeverisjes vendore”*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.*
- *Ligjin nr. 97/2023 ” Për buxhetin e vitit 2024”*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.1, dt 14.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”.*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 137, datë 26.12.2023 “Për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të administratës së bashkisë dhe strukturave të tjera”*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 138, datë 26.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2024” dhe vendimin nr.4 datë 31.01.2024 “Për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2024 të Bashkisë Maliq” si dhe vendimet e këshillit të marra për periudhën 4 mujore te vitit 2024, 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 2024.

MISIONI I BASHKISË MALIQ

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

OBJEKTIVAT E BASHKISË MALIQ PËR VITIN 2024 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 | Sherbimet policore |
| 3. | 03280 | Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri |
| 4. | 04220 | Bujqësia |
| 5. | 04240 | Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit |
| 6. | 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave |
| 7. | 04520 | Rrjeti rrugor rural |

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

Raporti i të ardhurave sipas zërave

Tabela përmbledhëse e realizimit të të ardhurave sipas zërave për 4 mujorin 2024

Nr	Emërtimi	4 mujori I parë viti 2023			4 mujori I parë viti 2024		
		Plan 4-mujor	Fakt	%	Plan 4-mujor	Fakt	%
	<u>Te ardhura tatimore</u>						
1	Taksë Ndërtese	13065	4349	33%	11247	5322	47%
2	Taksë Trualli	1544	873	57%	1574	757	48%
3	Taksë Toke	26908	9148	34%	22794	13312	58%
4	Taksë tabele	133	23	17%	284	154	54%
5	Taksë Tregu	199	93	46%	200	105	53%
6	Taksë Ndikimi nëinfrastrukturë dhe ndërtime të reja	6333	5164	82%	5000	2509	50%
7	Tatimi i thjeshtuar	40	134	335%	83	25	30%
8	Regj. Automjeti në përd.	3875	5868	151%	5167	7171	139%
9	T.Renta Minerale	550	28	5%	167	41	25%
10	Të ardhura nga ASHK	167	21	13%	233	4	2%
11	Të Ardhura nga Qiraja	2952	1488	50%	2173	906	42%
12	Tatim mbi TAP	7447	928	12%	4334	986	23%
13	Lejë për shitje me pakicë të karburanteve	1600	200	13%	4000	1500	38%
	Shuma I	64813	28317	44%	57256	32792	57%
	<u>Të ardhura jotatimore</u>						
1	Tarifë Pastrimi	20124	8024	40%	24551	12029	49%
2	Tarifë Ndricimi	7565	2837	38%	8951	4035	45%
3	Tarifë Gjelberimi	1618	637	39%	1999	990	50%
4	Regj. Autom. në Bashki	67	116	173%	93	110	118%
5	Tarifë Parkimi	233	202	87%	232	219	94%
6	Tarifa të ndryshme në Bashki	833	493	59%	834	343	41%
7	Kullotat	0	0	0%	0	0	0
8	Të ardhura nga drutë e Zjarrit.	18669	0	0%	20000	3	0
9	Mjete Korrëse	0	0	0%	0	0	0
10	Tarife Uji per uitje	0	0	0%	0	0	0
11	Tarife per mirembajtje kanale kulluese	2581	755	29%	2612	1124	43%
12	Tarife Mirm Varrezash	3353	1192	36%	3262	1751	54%
13	Bileta spoti, Kulture, udhëtimi	70	0	0%	70	11	16%

14	Tarifa Administrative	103	176	171%	99	464	469%
15	Kazan Rakië	0	5		0	0	0
16	Leja Non Stop	30	0	0%	55	30	55%
17	Gjoha te #	400	231	58%	400	142	36%
18	Tarifë mjedisore	550	480	87%	1274	675	53%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	23	5	22%	23	21	91%
20	Sponsorizime	0	0	0%	0	1265	
21	E drejtë televizive	533	200	38%	717	600	84%
22	Grande nga Qarku	0	1000		0	473	
23	Shtje skrapi	0	703		0	0	0%
24	Tarifë Zënie Hapësirë Publike	0	0	0	22	0	0%
	Shuma II	56752	17056	30%	65194	24285	37%
	Shuma I+II	121565	45373	37%	122450	57077	47%
	TOTALI	121565	45373	37%	122450	57077	47%

Të ardhurat për 4 mujorin e parë të vitit 2024 u realizuan në shumën **57 077 mijë lekë**, ose 47 % të planit.

Të ardhurat tatimore për 4-mujorin e parë të vitit 2024 u realizuan në shumën **32 792 mijë lekë**, ose 57% të planit të vitit 2024. Krahasuar me vitin 2023 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej **4 475 mijë lekë**.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë "*Taksa e Pasurisë së Paluajtshme*" me një realizim të ardhurash prej 19 391 mijë lekë, ose 38% ndaj planit, "*Taksë ndikimi në infrastrukturë dhe ndërtim të reja*" me një realizim prej 50% ndaj planit, "*Të ardhura nga qiraja*" me një realizim të ardhurash në masën 42% ndaj planit si dhe zëri "*Tatim mbi të ardhurat personale*" i cili është realizuar në masën 23% .

Të ardhurat jotatimore për 4 mujorin e parë të vitit 2024 u realizuan në shumën **24 285 mijë lekë**, ose 37 % të planit 4-mujor me një rritje prej 7 229 mijë lekë krahasuar me vitin 2023.

Tarifa e pastrimit me një realizim prej 12 029 mijë lekë ose 49% të planit 4- mujor, "tarifa e ndriçimit" që është realizuar në masën 4 035 mijë lekë ose 45% të planit 4-mujor, "tarifa e gjelberimit" që është realizuar në masën 50%, Tarifë mirëmbajtje kanalesh kulluese që është realizuar në masën 43% dhe tarifa për mirëmbajtje varrezash që është realizuar në masën 54%.

Nenvizojme faktin se 4-mujori i vitit 2024 është realizuar në masën 47 % me një rritje të ardhurash prej **11 704** mijë lekë. Problemi kryesor që hasim gjatë procesit të mbledhjes të të ardhurave janë të ardhurat nga taksat dhe tarifat 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 2024.

Shpenzimet faktike në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2024 janë realizuar në shumën 367,779 mijë lekë, ose realizuar 54.8 % ku ndikim më të madh në mos realizim ka programi 04240 Ujitja – Kullimi, që janë fonde të porealizuar 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. Realizim të ulët kemi dhe tek programet 04520, 09120 për shkak të mopërfundimit të punimeve në objekte të cilat kanë kontratë me afat 3 vjeçar. Po të analizojme 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 324,763 mijë lekë ose 62.3%, krahasuar me vitin 2023 me 98.4 % , 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 43,036 mijë lekë ose 29 %, krahasuar me vitin 2023 me 61.6 %.

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 tarifat vendore;
- 4.Ndjekja dhe zbatimi i buxhetit vjetor, mirëmenaxhimi i fondeve publike dhe menaxhimi i të ardhurave;
- 5.Ruajtja dhe mirë administrimi 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 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 63 %, krahasuar me vitin 2023 me 78.4 %

Programi 03140 Shërbimet policore

Objektivat:

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

Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë

Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë

Numri i punonjësve në këtë sektor është 12 punonjës, shpenzimet për 4 mujorin e parë janë realizuar në masën 77.5 % të planit, krahasuar me vitin 2023 me 90 %.

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 16 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 50 % të planit, krahasuar me vitin 2023 me 106%.

04220 “ Bujqësia ”

Objektivat:

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

Numri i punonjësve në këtë sektor është 11 punonjës, shpenzimet për 4 mujorin e parë janë realizuar në masën 66 % të planit, krahasuar me vitin 2023 me 107.6%

04240 “Menaxhimi infrastrukturës së ujitje-kullimit”

Objektivat:

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

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240

Ky program funksionon me 41 punonjës plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 46%, krahasuar me vitin 2023 me 78.5%. 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 kullor, 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 63.6 % , krahasuar me vitin 2023 me 100.7%. 4 mujorin e parë të vitit 2024 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë i vitit 2023.

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 26 punonjës, plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 72.2 % krahasuar me vitin 2023 me 190%.

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 79.5%, krahasuar me vitin 2023 me 91.5% .

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 nuk është realizuar për shkak të mospërfundimit të kryerjes së punimeve dhe mospërfundimit të kontratave, ku peshën kryesore e zë Ujësjellësi Mancurisht-Plasë. 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 të 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 19 punonjës, plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 65.4%, krahasuar me vitin 2023 me 165 % .

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 71%. Krahasuar me 4 mujorin e vitit 2023 me 130%. Pra 4-mujorin e parë të vitit 2024 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se 4-mujorin e vitit 2023.

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 37.7%, krahasuar me vitin 2023 me 101.5%. 4 mujorin e parë të vitit 2024 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë i vitit 2023.

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 55%, krahasuar me vitin 2023 me 83%

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 2023 dhe janë likuiduar në vitin 2024, për investimet e vitit 2024 jemi në procedurë prokurimi dhe zbatimi të kontratës.

Treguesit Financiarë

Po të analizojmë treguesit financiarë për vitin 2023 dhe planin 2024 rezulton se:

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 54.8 %, ky tregues është në nivel pozitiv dhe për vitin 2024 mendojmë ta realizojmë 100%;
2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 8.5%, kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por për vitin 2024 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 11.7 %, është një tregues pozitiv dhe gjatë vitit mendojmë ta përmirësojmë.
4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 38.8 % dhe për vitin 2024 kemi një rritje me 7 %. Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj

shpenzimeve të përgjithshme është 33%, 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.

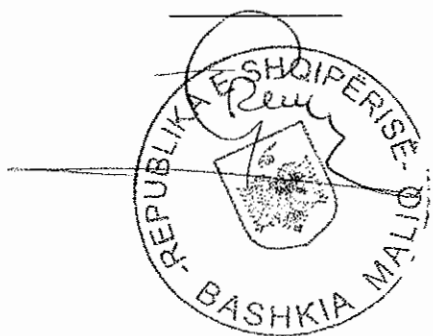
5. Detyrimet e prapambetura si 4-mujor kapin vlerën 55,286,654 lekë të cilat janë shpenzime për investime që do të likuidohen gjatë periudhave në vazhdim.

Faleminderit!

KRYETARI I BASHKISË
Gëzim Topçiu

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

Nën/Kryetari
Eridjon Rustemi

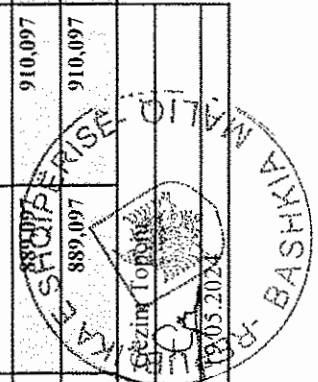


ANEKSI NR. 1
RAPORTI SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

BASHKIA MALIQ

nr 000/leke

Emri i grupit	Shpenzimet e njësish së vetëqeverisjes vendore						Kodi i grupit
	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	(2) PBA Viti 2024	(3) Buxheti vijtor Plan Fillesar Viti 2024	(4) Buxheti vijtor Plan i rishikuar Viti 2024	(5) Buxheti vijtor Plan i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	
Programet							
Titulli	Emërtimi						
0001	0 1110	77,410	234,204	225,963	96,298	60,706	(35,592)
	0 3140	3,508	10,300	10,300	4,060	3,148	(912)
	0 3280	4,937	23,836	25,968	10,401	5,234	(5,167)
	0 4220	2,410	9,029	9,029	3,913	2,592	(1,321)
0002	0 4240	19,456	50,360	50,360	33,161	15,268	(17,893)
0003	0 4260	5,749	27,429	27,429	9,110	5,790	(3,320)
0004	0 4520	22,552	188,513	200,273	59,312	42,835	(16,477)
0005	0 4530						
0006	0 4980			21,000	30,000		(20,000)
0009	0 6220						
0010	0 6260	61,316	210,736	216,214	70,573	56,125	(14,448)
0011	0 6370	13,536	11,504	64,479	54,479		(54,479)
	0 8140			33,000			
	0 8220	2,505	18,180	18,514	6,334	4,141	(2,193)
0012	0 8250						
0013	0 9120	30,468	102,897	118,274	55,808	39,604	(16,204)
0014	0 9230	6,147	23,109	37,098	16,559	6,238	(10,321)
	6198						
0015	0 10910			7,854	7,854	1,513	(6,341)
0017	0 1170	1,775		7,217	2,496	2,383	(113)
	0 1630						
0018	10430	146,826		220,616	220,616	121,841	(98,775)
0019	466	1,121				381	
		399,716	910,097	1,307,341	670,974	367,799	(303,175)
Totali i shpenzimeve të njësishë		399,716	910,097	1,307,341	670,974	367,799	(303,175)
Totali		399,716	910,097	1,307,341	670,974	367,799	(303,175)
Kryetari i Njësishë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri P					
		Firma					
		Data	19.05.2024				



Aneksi 2

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke

Bashkia Programi Art.	MALIQ							Kodi i grupit / Kodi i programit	
	BASHKIA MALIQ	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillstar vitit 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Planit i periudhës/progress iv	-6 Fakti i periudhës/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	108,494	385,937	385,937	391,759	164,767	121,829	(42,938)	
601	Sigurime shoqërore	18,509	65,693	65,693	66,736	20,794	20,793	(1)	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	51,358	195,411	176,745	213,539	79,569	51,896	(27,673)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transfera korrente të brendshme	2,525	-	10,702	18,536	14,754	7,201	(7,553)	
605	Transfera korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans për buxh. fam. & individ	147,904	-	7,964	229,412	221,448	122,663	(98,785)	
609	Fondi rezerve + emergjencat civile	-	-	21,000	21,000	20,000	-	(20,000)	
466		1,121	-	-	-	-	381	-	
Netotali	Shpenzime korrente	329,911	647,041	668,041	941,022	521,532	324,763	(196,569)	
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	7,100	7,700	1,600	924	(676)	
231	Kapitale të trupezuara	69,805	242,056	234,956	358,619	148,042	42,112	(105,950)	
232	Transfera kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Netotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	69,805	242,056	242,056	366,319	148,042	42,112	(106,606)	
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të trupezuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transfera kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Netotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime kapitale (fakti (korrente + kapitale))	69,805	242,056	242,056	366,319	148,042	42,112	(106,606)	
Drejtnesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Almira Muka	399,716	889,097	910,097	1,307,341	569,574	367,798	(303,175)	
	Firma	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Firma	Data				

