REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMITTË BUXHETIT PËR VITIN 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 proçedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive tëVetëqeverisjes Vendore",i paraqitim Grupit për Menaxhim dhe Strategji në bashki "Raportin e III-të për monitorimin e zbatimit të buxhetit për vititn 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 vetqeverisjes vendore"*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise" të ndryshuar.*
- Ligjin nr. 97/2023" Për buxhetin e vitit 2024"
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisenr.1, dt14.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024".*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 137,datë26.12.2023 "Përmiratimin e numrit të punonjësve,nivelin e pagave të administrates së bashkisë dhe strukturave të tjera"*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr138, datë26.12.2023 "Përmiratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2024"dhe vendimin nr.4datë 31.01.2024 "Përmiratimin e buxhetit shtesë për vitin 2024 të Bashkisë Maliq"si dhe vendimet e këshillit të marra gjatë 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 vitin 2024 është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë vitit .

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 ekonomiko social,si në zonën urbane dhe atë rurale,me synim uljen e papunësisë,frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurrueshmërise rajonale të Bashkisë Maliq.

2.Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar akset rrugore në boshtet kryesore, duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore.

3.Mbështetja maksimale në fushën e arsimit,shendetësisë,kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre fushave prioritare.

4.Rritja e cilësisëtë 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 tëkomunitetit.

Raporti i III-të i monitorimit përmban :

Aneksi nr.1 "Raporti i shpenzimeve sipas programeve";

Aneksi nr.2 "Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetorë";

Aneksi nr.3 "Raporti i realizimit të produkteve të programit";

Aneksi nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të programit";

Aneksi nr.5 "Raporti i investimeve me financim të brëndshëm";

"Pasqyra e treguesve financiarë"

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

1. **01110 Planifikim,menaxhim dhe administrim**
2. **03140 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 vitin 2024

Nr	Emërtimi	viti 2023			viti 2024		
		Plan vjetor	Fakt	%	Plan vjetor	Fakt	%
	Te ardhura tatimore						
1	Taksë Ndërtese	25 978	13 563	52%	22 192	13 873	63%
2	Taksë Trualli	2 644	2 564	97%	2 719	3 230	119%
3	Taksë Toke	60 543	27 097	45%	51 289	27 386	53%
4	Taksë tabele	200	121	61%	425	762	179%
5	Taksë Tregu	600	298	50%	600	338	56%
6	Taksë Ndikimi në infrastructure dhe ndërtime të reja	19 000	12 261	65%	15 000	9 011	60%
7	Tatim I thjeshtuar	120	283	236%	250	331	132%
8	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura.	15 500	16 072	104%	15 500	18 448	119%
9	Taksë mbi Rentën Minerare	550	241	44%	500	307	61%
10	Të ardhura nga ASHK	500	661	132%	700	4	1%
11	Të Ardhura nga Qiraja	9 011	7 804	87%	6 520	11 459	176%
12	Tatim mbi TAP	11 000	16 573	151%	13 000	18 499	142%
13	Lejë për shitje me pakicë të karburanteve	1 600	1 400	88%	5 400	3 600	67%
	Shuma I	147 246	98 938	67%	134 095	107 248	80%
	Të ardhura jo tatimore						

1	Tarifë Pastrimi	39 918	24 578	62%	49 268	27 169	55%
2	Tarifë Ndricimi	16 192	8 017	50%	19 171	8 642	45%
3	Tarifë Gjelberimi	3 045	1 957	64%	3 734	2 307	62%
4	Regjistrim Automjete në Bashki	200	508	254%	279	373	134%
5	Tarifë Parkimi	700	658	94%	696	647	93%
6	Tarifa të ndryshme në Bashki	2 500	1 770	71%	2 500	1 009	40%
7	Kullotat	200	82	41%	200	206	103%
8	Të ardhura nga drutë e Zjarrit.	60 000	35	0%	60 000	3	0%
9	Mjete Korrëse	160	165	103%	150	130	87%
10	Tarifë Uji për uitje	12 200	964	8%	11 200	2 258	20%
11	Tarifë per mirembajtje kanale kulluese	5 807	2 111	36%	5 877	2 288	39%
12	Tarifë për Mirëmbajtje Varrezash	7 543	3 335	44%	7 341	3 725	51%
13	Bileta sporti, Kulture, udhetimi	210	121	58%	210	135	64%
14	Tarifa Administrative	154	307	199%	148	647	437%
15	Kazan Rakije	40	5	12%	60	10	17%
16	Leja Non Stop	90	30	33%	165	30	18%
17	Gjoba të ndryshme	1 200	1 154	96%	1 200	744	62%
18	Tarifë mjedisore	825	1 096	133%	1 910	1 580	83%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	70	55	79%	70	91	130%
20	Sponsorizime	0	300		0	9 569	
21	Tarifë për linjat	1 600	1 367	85%	2 150	800	37%
22	Grande nga Qarku	0	1000		0	473	
23	Shitje skrapi		703		0	264	
24	Tarifë për Zënie Hapësirë Publike	100	71	71%	100	108	108%
25	Të ardhura sekondare	0	7		0	0	0
26	Dividend	0	0		0	485	
	Shuma II	152 754	50 396	33%	166 429	63 693	38%
	Shuma I+II	300 000	149 334	50%	300 524	170 941	57%
	TOTALI	300 000	149 334	50%	300 524	170941	57%

Të ardhurat për vitin 2024 u realizuan në shumën ***170 941 mijë*** **lekë** , ose 57 % të planit.

Të ardhurat tatimore për vitin 2024 u realizuan në shumën ***107 248 mijë lekë,*** ose 67% të planit të vitit 2024. Krahasuar me vitin 2023 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej ***8 310 mijë*** lekë.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë "*Taksa e Pasurisë së Paluajtshme*" me një realizim të ardhurash prej 44 489 mijë lekë, ose 58% ndaj planit,"*Taksë ndikimi në infrastrukturë dhe ndërtime të reja*" me një realizim prej 60% ndaj planit ,"*Të ardhura nga qiraja*" me një realizim të ardhurash në masën 176% ndaj planit , zëri "*Tatim mbi të ardhurat personale*" I cili është realizuar në masën 142% si dhe zëri "*Taksa vjetore e mjeteve të përdorura*" që është realizuar në masën 119%.

Të ardhurat jotatimore për vitin 2024 u realizuan në shumën **63 693 mijë lekë**, ose 38 % të planit vjetor me një rritje prej 13 297 mijë lekë krahasuar vitin 2023.

Tarifa e pastrimit me një realizim prej 27169 mijë lekë ose 55% të planit vjetor, "tarifa e ndriçimit" që është realizuar në masën 8 642 mijë lekë ose 45% të planit vjetor,"tarifa e gjelberimit" që është realizuar në masën 62%, Tarifë mirëmbajtje kanalesh kulluese që është realizuar në masën 39% dhe tarifa për mirëmbajtje varrezash që është realizuar në masën 51%.

Nënvizojmë faktin se të ardhurat e vitit 2024 janë realizuar në masën 57 % ndaj planit me një rritje të ardhurash prej **21 607** mijë lekë krahasuar me vitin 2023.Të ardhurat në Bashkinë Maliq kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit.Megjithatë duhet të theksojmë faktin se gjatë proçesit të mbledhjes të të ardhurave ,problemi kryesor që hasim, është ulja e numrit të familjeve rezidente si rezultat i largimit të familjeve (Brenda ose jashtë vendit) duke ndikuar në realizimin e të ardhurave për grupin familjarë. Një veçori e Bashkisë Maliq është numri i madh i familjeve emigrante ,duke rritur riskun për mbledhjen e detyrimeve të tyre.

Raporti i shpenzimeve sipas programeve

Referuar ANEKSIT nr. 1*"Raporti i shpenzimeve sipas programeve"* për vitin 2024.

Shpenzimet faktike në fund të vitit 2024 **janë realizuar në shumën 1,435,690 mijë lekë**,ose realizuar 94 % 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. Realizim të ulët kemi dhe tek programet 04520, 06260, 08140 ,09120,10910 për shkak të mos përfundimit të punimeve ku afati i përfundimit të punimeve është në vitin 2025 .Po të analizojme planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë vitit jane bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak për kalim fondesh nga një program tek tjetri.

- Kemi pasur rritje të transfertës sektoriale në fondin e pagave si më poshtë:
  0 9120------10,616,622 lekë
  0 3280------ 1,409,639 lekë
- Me shkresë nga Ministria e Financave dhe ekonomisë nr.11788 datë 04.09.2024 kemi pasur një rritje të transfertës së pakushtëzuar për rritjen e nivelit të pagave në vlerë 10,591,225

lekë,me VKB nr.97 datë 30.09.2024"Për detajimin e fondeve transferta e pakushtëzuar për rritjen e pagave"miratuar nga prefektura me shkresën nr.977/2 datë 08.10.2024.

- Sipas aktit normativ nr 5 dt.19.12.2024 kemi një shtesë në transfertën e pakushtëzuar me vlerë 30,851,078 lekë .Ky fond u përdor për likuidimin e detyrimeve të prapambetura,shpenzime operative dhe ne investime kryesisht për rrugë.

- Për arsye të akordimit të fondit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe bashkëfinancimit nga ana jonë për objektin :"Ndërtim Palestër Gjimnazi Pirg"kemi bërë ndryshime ne buxhet me VKB nr.34 dt.29.03.2024,miratuar nga prefekti i Qarkut Korçë me shkresë Nr 345/1 dt.11.04.2024,pakësim i programit 0 1110 "Bashkëfinancim Projektesh" dhe shtesë fondi Bashkëfinancim Projekti "Ndërtim Palestër Gjimnazi Pirg" në vlerën 4,363,330 lekë.

- Për arsye të akordimit të fondit nga Ministria e Ekonomisë ,Kulturës dhe Inovacionit me shkresë nr.3086/17 dt.20.06.2024 dhe bashkëfinancimit nga ana jonë për objektin :"Përmirësimi i banesave egzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"kemi bërë ndryshime ne buxhet me VKB nr.69 dt.01.07.2024,miratuar nga prefekti i Qarkut Korçë me shkresë Nr 614/1 dt.11.07.2024,pakësim i programit 0 1110 "Bashkëfinancim Projektesh" dhe shtesë fondi Bashkëfinancim Projekti " Përmirësimi i banesave egzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara" në vlerën 1,746,000 lekë.

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

1.Shpenzimet korente janë realizuar në shumën 1,109,615 mijë lekë ose 96 %, krahasuar me vitin 2023 me 99%,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 326,075 mijë lekë ose 87 %,krahasuar me vitin 2023 me 108 %.

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 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 85 %, krahasuar me vitin 2023 me 91 %

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 funskioneve të bashkisë

Numri i punonjësve në këtë sektor është 12 punonjes,shpenzimet për vitin 2024 jane realizuar në masën 97 % të planit, krahasuar me vitin 2023 me 109 %.

Programi 03280 "Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri"

Objektivat

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 vijne 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 93 % të planit,krahasuar me vitin 2023me 115%.

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 veterinare për blegtorinë.

Numri i punonjësve në këtë sektor është 11 punonjes,shpenzimet për vitin 2024 jane realizuar në masën 85 % të planit, krahasuar me vitin 2023 me 118 %

04240 ***"Menaxhimi infrastrukturës sëujitje-kullimit"***

Objektivat:

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

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240

Ky program funksionon me 41 punonjës plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 86 %, krahasuar me vitin 2023 me 149 %.

04260 ***"Programi pyje - kullota"***

Objektivat:

- Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor,shfrytëzimi në mënyrë racionale i pyjeve dhe kullotave.
- 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 për vitin 2024 është realizuar në masën 100%, krahasuar me vitin 2023 me 115 %.

04520 Rjeti rrugor rural

Objektivat :

- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale si rrugë, ura, sheshe publike, trotuare,vepra arti në të gjithë njesitëadministrative 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 për vitin 2024 është realizuar në masën 99 % krahasuar me vitin 2023 me 173 %.

06260 Shërbimet publike vendore

Objektivat:

- .Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane të 6 njesive administrative ;
- .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 cilësisëtë mësimdhënies.
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta,trotuareve,varrezave në të gjithë territorin e bashkisë me qëllimrritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit.
- 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 për vitin 2024 është realizuar në masën 99 %, krahasuar me vitin 2023 me 111 % .

06370 Ujësjellës kanalizime

Objektivat :

- 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 për vitin 2024 është realizuar në masën 100 %, krahasuar me vitin 2023 me 0 % .

Shpenzimet e planifikuara në këtë program jane investime që kryen Bashkia për ujësjellsa dhe KUZ. Këto jane politikat e bashkisë në drejtim të shërbimeve ndaj komunitetit për te pëmirësuar furnizimin me ujëtëpijshëm 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 biblotekave 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 për vitin 2024 është realizuar në masën 98 %,krahasuar me vitin 2023 me 184 % .

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 vititishte 92 punonjës.
Përvec fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09120

Plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 85 %.Krahasuar me vititn 2023 me 114%.Pra për vitin 2024 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se për vitin 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.
Përvec fondeve specifike për këtë pogram 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 për vitin 2024 është realizuar në masën 83.7 %, krahasuar me vitin 2023 me - 60.7 %.

Në vitin 2024 kemi bërë më pak shpenzime operative dhe investime se vitit 2023.

Program i*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 për vitin 2024 është realizuar në masën 99.7%, krahasuar me vitin 2023 me 19.8% me pak.

ANEKSI 3

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

Ne lidhje me Aneksin 3 jane plotesuar te gjitha tabelat sipas programeve por kostoja nuk del reale sepse nuk jane mbyllur te gjitha shpenzimet për sherbimet, 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 vitin janë investimet e kryera në vitin 2022-2023 dhe janë likuiduar në vitin 2024.

Treguesit Financiarë

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

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 94 %,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 11.7 %,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 22.7 %, është një tregues pozitiv dhe gjatë vitit mendojmë ta përmirësojmë.

4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 31.5 % .Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 32%, ky është një tregues pozitiv,që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesëve nga skema e re endihmës 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 për vitin 2024 kapin vlerën 5,669,453 lekë të cilat janë shpenzime për investime që do të likuidohen gjatë periudhave në vazhdim.

6. Raporti i Monitorimit për vitin 2024 pasi u miratua në GMS me vendim nr.01, datë 24.01.2025 "Për miratimin e raportit të III-të të monitorimit" u dërgua për njohje në Këshill dhe u publikua dhe në faqen zyrtare të bashkisë.

Faleminderit!

KRYETARI I BASHKISË

Gëzim Topçiu

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

ANEKSI NR. 1

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

BASHKIA MALIQ

në 000/lekë

Emri i grupit						Kodi i grupit		
Programet		**Shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore**						
Titulli	**Emërtimi**	**(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2023**	**(2) PBA Viti 2024**	**(3) Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2024**	**(4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024**	**(5) Buxheti vjetor Plani i Periudhës/progresiv**	**(6) Fakti i Periudhës/progresiv**	**(7)=(6)-(5) Diferenca**
0001	0 1110	216,741	213,204	234,204	225,963	231,328	196,479	(34,849)
	0 3140	9,246	10,300	10,300	10,300	10,416	10,010	(406)
	0 3280	17,039	23,836	23,836	25,968	20,936	19,491	(1,445)
	0 4220	7,767	9,029	9,029	9,507	10,791	9,101	(1,690)
0002	0 4240	48,683	50,360	50,360	63,613	84,161	72,427	(11,734)
0003	0 4260	17,210	27,429	27,429	27,451	19,720	19,663	(57)
0004	0 4520	93,291	188,513	188,513	200,273	164,149	161,444	(2,705)
0005	0 4530							-
0006	0 4980				21,000	-		-
0009	0 6220							-
0010	0 6260	182,000	210,736	210,736	216,214	204,254	200,882	(3,372)
0011	0 6360	43,802				1,479	1,466	(13)
0011	0 6370		11,504	11,504	64,479	20,225	20,225	-
	0 8140				33,000	29,798	22,134	(7,664)
	0 8220	9,008	18,180	18,180	18,514	16,929	16,529	(400)
0012	0 8250							-
0013	0 9120	93,206	102,897	102,897	118,274	124,931	105,750	(19,181)
0014	0 9230	43,425	23,109	23,109	37,098	31,533	26,381	(5,152)
	6190	20,744				26,931	26,848	(83)
0015	0 10910	60,048			7,854	65,685	60,054	(5,631)
0017	0 1170	6,315			7,217	8,192	8,061	(131)
	0 1620	3,036						
0018	10430	549,947			220,616	459,969	458,745	(1,224)
0019	466	6,136						-
.....	.....							
Totali i shpenzimeve të njësisë		**1,427,644**	**889,097**	**910,097**	**1,307,341**	**1,531,427**	**1,435,690**	(95,737)
Totali		**1,427,644**	**889,097**	**910,097**	**1,307,341**	**1,531,427**	**1,435,690**	(95,737)

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		
	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma	
	Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/lekë

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit /	....
Programi	BASHKIA MALIQ						**Kodi i programit**	.....
Art.	**Emërtimi**	**-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023**	**-2 PBA Plan Viti 2024**	**-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024**	**-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024**	**-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv**	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	355,514	385,937	385,937	391,759	417,262	386,684	(30,578)
601	Sigurime shoqërore	60,072	65,693	65,693	66,756	65,822	65,822	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	135,828	195,411	176,745	213,539	188,621	171,331	(17,290)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	15,635	-	10,702	18,556	20,733	20,608	(125)
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	552,088	-	7,964	229,412	462,682	461,444	(1,238)
609	Fondi rezerve + emergjencat civile			21,000	21,000	-		-
466		6,136					3,726	
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***1,125,273***	***647,041***	***668,041***	***941,022***	***1,155,120***	***1,109,615***	(45,505)
230	Kapitale të patrupëzuara	76	-	7,100	7,700	4,923	2,358	(2,565)
231	Kapitale të trupëzuara	302,295	242,056	234,956	362,982	371,384	323,717	(47,667)
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	***302,371***	***242,056***	***242,056***	*370,682*	*376,307*	*326,075*	(50,232)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	**Shpenzime kapitale**	**302,371**	**242,056**	**242,056**	370,682	376,307	326,075	(50,232)
Totali (korrente + kapitale)		**1,427,644**	**889,097**	**910,097**	1,311,704	1,531,427	1,435,690	(95,737)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Almira Muka	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit /	.....
Programi	0 1110 (Aparati)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	105,454	111,214	111,214	111,214	120,471	114,581	(5,890)
601	Sigurime shoqërore	17,603	18,573	18,573	18,573	19,091	19,091	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	25,185	44,195	32,088	36,221	31,838	29,248	(2,590)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme	7,503		10,702	10,702	12,879	12,832	(47)
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	1,713		1,405	1,905	2,090	2,076	(14)
466		6,136					3,726	3,726
609	Fondi rezerve+emergjencat civile			21,000	21,000			
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***163,594***	***173,982***	***194,982***	***199,615***	***186,369***	***181,554***	(4,815)
230	Kapitale të patrupëzuara	76		7,100	7,700	4,923	2,358	(2,565)
231	Kapitale të trupëzuara	59,207	39,222	32,122	39,648	40,036	12,567	(27,469)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	***59,283***	***39,222***	***39,222***	***47,348***	***44,959***	***14,925***	(30,034)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	**Shpenzime kapitale**	**59,283**	**39,222**	**39,222**	47,348	44,959	14,925	(30,034)
Totali (korrente + kapitale)		**222,877**	**213,204**	**234,204**	246,963	231,328	196,479	(34,849)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	**Almira Muka**	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 1170 (Gj.civile)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	5,242			6,154	7,026	6,895	(131)
601	Sigurime shoqërore	874			1,063	1,151	1,151	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	199						-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ					15	15	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*6,315*	-		*7,217*	*8,192*	*8,061*	(131)
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)	*6,315*	-		*7,217*	*8,192*	*8,061*	(131)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Eriselda Fili	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 3140 (Policia)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	7,371	8,193	8,193	8,146	8,943	8,537	(406)
601	Sigurime shoqërore	1,231	1,368	1,368	1,368	1,426	1,426	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	644	739	739	739			-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ				47	47	47	-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***9,246***	***10,300***	***10,300***	***10,300***	***10,416***	***10,010***	(406)
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)		**9,246**	**10,300**	**10,300**	10,300	10,416	10,010	(406)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Petrika Note	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topciu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 3280 (Mbrojtja nga zjarri)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,627	12,225	12,225	12,225	13,545	13,545	-
601	Sigurime shoqërore	1,942	2,041	2,041	2,041	2,248	2,248	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	3,184	9,570	3,011	4,968	4,968	3,591	(1,377)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	286		6,559	6,559			-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*17,039*	*23,836*	*23,836*	*25,793*	*20,761*	*19,384*	(1,377)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara				175	175	107	(68)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	-		-	*175*	*175*	*107*	(68)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	-	-	-	175	175	107	(68)
Totali (korrente + kapitale)		17,039	23,836	23,836	25,968	20,936	19,491	(1,445)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Sadik Halil	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 4220 (Bujqesia)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6,595	7,521	7,521	7,521	8,921	7,626	(1,295)
601	Sigurime shoqërore	1,101	1,256	1,256	1,256	1,274	1,274	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	71	252	252	730	596	201	(395)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*7,767*	*9,029*	*9,029*	*9,507*	*10,791*	*9,101*	(1,690)
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)	7,767	9,029	9,029	9,507	10,791	9,101	(1,690)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Arben Dulellari	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 4240 (Ujitje Kullimi)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	22,667	24,255	24,255	24,104	25,154	23,703	(1,451)
601	Sigurime shoqërore	3,785	4,051	4,051	4,051	3,958	3,958	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	14,791	17,054	17,054	27,396	27,396	19,547	(7,849)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ				151	229	229	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*41,243*	*45,360*	*45,360*	*55,702*	*56,737*	*47,437*	(9,300)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	7,440	5,000	5,000	7,911	27,424	24,990	(2,434)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*7,440*	*5,000*	*5,000*	*7,911*	*27,424*	*24,990*	(2,434)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*						-	-
Totali	Shpenzime kapitale	7,440	5,000	5,000	7,911	27,424	24,990	(2,434)
Totali (korrente + kapitale)		48,683	50,360	50,360	63,613	84,161	72,427	(11,734)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Astrit Zholanji	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 4260 (Pyje kullota)						**Kodi i programit**	.....
Art.	**Emërtimi**	**-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023**	**-2 PBA Plan Viti 2024**	**-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024**	**-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024**	**-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv**	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	13,807	14,926	14,926	14,926	15,285	15,285	-
601	Sigurime shoqërore	2,359	2,555	2,555	2,555	2,615	2,615	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,044	9,948	9,948	9,970	822	815	(7)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***17,210***	***27,429***	***27,429***	***27,451***	***18,722***	***18,715***	(7)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara					998	948	(50)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	-	-	-	-	***998***	***948***	(50)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	**Shpenzime kapitale**	-	-	-	-	998	948	(50)
	Totali (korrente + kapitale)	**17,210**	**27,429**	**27,429**	27,451	19,720	19,663	(57)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Klarsen Brako	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	
Programi	0 4520 (Rruge rurale)						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	10,069	11,742	11,742	11,742	12,052	11,364	(688)
601	Sigurime shoqërore	1,913	2,195	2,195	2,195	2,128	2,128	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2,866	5,680	5,680	5,680	10,278	8,988	(1,290)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ					30	30	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*14,848*	*19,617*	*19,617*	*19,617*	*24.488*	*22,510*	(1,978)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	78,443	168,896	168,896	180,656	139,661	138,934	(727)
231	kapitale te trupezuara (FZHR)							
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	78,443	*168,896*	*168,896*	180.656	139,661	138,934	(727)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*		-	-				-
Totali	Shpenzime kapitale	78,443	*168,896*	*168,896*	180,656	139,661	138,934	(727)
Totali (korrente + kapitale)		93,291	*188,513*	*188,513*	200,273	164,149	161,444	(2,705)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ardian Gorroveci	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 6260 (Sherbimi publik)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	83,349	92,571	92,571	92,507	90,173	89,502	(671)
601	Sigurime shoqërore	15,217	16,697	16,697	16,697	16,212	16,212	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	76,501	97,378	97,378	102,736	93,918	91,217	(2,701)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	102			64	174	174	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*175,169*	*206,646*	*206,646*	*212,004*	*200,477*	*197,105*	(3,372)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*6,831*	*4,090*	4,090	4,210	*3,777*	*3,777*	-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*6,831*	*4,090*	*4,090*	*4,210*	*3,777*	*3,777*	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*6,831*	*4,090*	*4,090*	*4,210*	*3,777*	*3,777*	-
Totali (korrente + kapitale)		*182,000*	*210,736*	*210,736*	*216,214*	*204,254*	*200,882*	(3,372)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 6330 (Ujesjelles Kanalizime)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani 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	*43,802*				*1,479*	*1,466*	(13)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*43,802*	-	-	-	*1,479*	*1,466*	(13)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale							-
Totali (korrente + kapitale)		*43,802*	-	-	-	*1,479*	*1,466*	(13)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ -

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	
Programi	0 6370 (Furnizimi me ujë)						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani 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		11,504	*11,504*	*64,479*	*20,225*	*20,225*	-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	-	*11,504*	*11,504*	*64,479*	*20,225*	*20,225*	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale							-
Totali (korrente + kapitale)		-	11,504	*11,504*	*64,479*	*20,225*	*20,225*	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - QYTET. BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 8220 (Kultura)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	7,052	10,943	10,943	10,913	11,552	11,160	(392)
601	Sigurime shoqërore	1,178	1,827	1,827	1,827	1,864	1,864	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	778	3,500	3,500	3,834	1,944	1,936	(8)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ				30	30	30	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*9,008*	*16,270*	*16,270*	*16,604*	*15,390*	*14,990*	(400)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara		1,910	*1,910*	*1,910*	*1,539*	*1,539*	-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*		*1,910*	*1,910*	*1,910*	*1,539*	*1,539*	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	-	1,910	*1,910*	*1,910*	*1,539*	*1,539*	-
Totali (korrente + kapitale)		*9,008*	18,180	*18,180*	*18,514*	*16,929*	*16,529*	(400)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Festim Tomorri	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma		Firma		
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 9120 (Arsimi 9 vjecar)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	69,129	81,618	81,618	81,618	93,224	75,117	(18,107)
601	Sigurime shoqërore	11,352	13,338	13,338	13,338	12,290	12,290	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	5,938	6,060	6,060	18,119	14,251	13,178	(1,073)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ					58	58	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*86,419*	*101,016*	*101,016*	*113,075*	*119,823*	*100,643*	(19,180)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*6,787*	1,881	*1,881*	*5,199*	*5,108*	*5,107*	(1)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*6,787*	*1,881*	*1,881*	*5,199*	*5,108*	*5,107*	(1)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*6,787*	1,881	*1,881*	*5,199*	*5,108*	*5,107*	(1)
Totali (korrente + kapitale)		*93,206*	102,897	*102,897*	*118,274*	*124,931*	*105,750*	(19,181)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Elda Çami	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 9230 (Arsimi I mesem)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	9,606	10,729	10,729	10,689	10,916	9,369	(1,547)
601	Sigurime shoqërore	1,517	1,792	1,792	1,792	1,565	1,565	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	4,292	1,035	1,035	3,146	2,610	2,610	-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	40			40	40	40	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*15,455*	*13,556*	*13,556*	*15,667*	*15,131*	*13,584*	(1,547)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*27,970*	9,553	*9,553*	*21,431*	*16,402*	*12,797*	(3,605)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*27,970*	*9,553*	*9,553*	*21,431*	*16,402*	*12,797*	(3,605)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*27,970*	*9,553*	*9,553*	*21,431*	*16,402*	*12,797*	(3,605)
Totali (korrente + kapitale)		*43,425*	*23,109*	*23,109*	*37,098*	*31,533*	*26,381*	(5,152)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues	Emri Elda Çami	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	10430 (Nd.Ek+ Paaftesi)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Trans për buxh. fam. & individ	549,947			220,616	459,969	458,745	(1,224)
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*549,947*	-		*220,616*	*459,969*	*458,745*	(1,224)
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)		*549,947*	-		*220,616*	*459,969*	*458,745*	(1,224)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ermanda Petriti	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 6190 (Strehimi Social)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani 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	*20,744*				*26,931*	*26,848*	(83)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*20,744*	-	-	-	*26,931*	*26,848*	(83)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							(83)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*	-			-		*53,696*	53,696
Totali	Shpenzime kapitale	*20,744*	-	-	-	*26,931*	*26,848*	(83)
Totali (korrente + kapitale)		*20,744*	-	-	-	*26,931*	*26,848*	(83)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ermanda Petriti	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 10910						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	845						-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme	8,132			7,854	7,854	7,776	(78)
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***8,977***	***-***	***-***	***7,854***	***7,854***	***7,776***	(78)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	***51,071***				***57,831***	***52,278***	(5,553)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	***51,071***	***-***	***-***	***-***	***57,831***	***52,278***	(5,553)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	***Shpenzime kapitale***	***51,071***	***-***	***-***	***-***	***57,831***	***52,278***	(5,553)
Totali (korrente + kapitale)		***60,048***	***-***	***-***	***7,854***	***65,685***	***60,054***	(5,631)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Stiljan Belishta	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	-08140						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani 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				*37,363*	*29,798*	*22,134*	(7,664)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	-	-	-	*37,363*	*29,798*	*22,134*	(7,664)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*					-		-
Totali	Shpenzime kapitale	-	-	-	*37,363*	*29,798*	*22,134*	*(7,664)*
Totali (korrente + kapitale)		-	-	-	*37,363*	*29,798*	*22,134*	(7,664)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues	Emri Elda Çami	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	01620						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan Viti 2024	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2024	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	2,701						2,701
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	335						335
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*3,036*	-	-	-	-		-
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)		*3,036*	-	-	-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues	Emri	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi	0 1110	Kodi i programit	

					I			II			III			IV	Luhatjet			Koment e
Kodi		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	185	105,453	570.02	160	111,214	695.09	160	120,471	753	165	114,581	694.43				
601	Sigurime	punonjes	185	17,604	95.16	160	18,573	116.08	160	19,091	119	165	19,091	115.70				
6020200	Materiale ngrohje dru zjarri												1,046					
6029002	Shpenzime per aktivitete	447											118					
6040009	Transfeta komb I sheq												1,652					
6061099	Shperblim FATKEQESI												30					
6020100	Kancelari	813											1,047					
6020200	Mat pastrimi,ngrohje,ndricim	818											789					
6020300	Mat per funksionim e paji te zyes	195											226					
6020500	Blerje dokumentacioni	97											215					
6021007	Abonim nefletoren zyrtare												20					
6021099	Blerje mat specialezbukurimi												293					
6022001	Energji	3206											2,725					
6022003	Sherbime telefonike	538											492					
6022004	posta	231											243					
6022099	Sherbime te tjera	3605											2,635					
6024100	Dieta	240											1,096					
6024200	Dieta(udhetim I jashtem)												249					
6025500	Mirembajtje mjet kompjuterike	193											410					
6025800	Mirembajtje pajisjeve te zyrave	193											95					
6026102	shpenzime qeraje	1746											1,901					
6027400	Shpenzime permbarimore	246											911					
6029001	Blerje suvenire dhurata												125					
6029002	Shpenzime per aktivitete	447											99					
6029004	Sigurac I godines se Bashkise	197											197					
6029006	Keshiltaret	10036											14,023					
6029008	Shpenz tatim burim kontra	93											0.97					
6029099	pagesa komisjoni												50					
6041100	Qarku,universiteti	200											2,177					
6040006	Tatimet	4											3					
6040009	Transfeta futbolli,	7299											9,000					
6060099	Te tjera transf tek individet												80					
6061041	shpenz per situata te vesht	1353											1,960					
6060099	Te tjera transf indiv(komp celular)												6					
6020100	Kancelari												0.3					

6020100	Kancelari													192					
6021004	Blerje paketa ushqimore	167												49					
	Investime																		
2302100	Proj nder stac pomp ura maliq													861					
2312101	Rikonst objekte ndertimore2022													10					
2312101	garanci 5%													1					
2318400	Blerje fotokopje													586					
2318600	Blerje kompjutera+ laptop													774					
2312101	Kol Ndertim Qender komunitare													4					
2312118	Mbikqyrje rehabilitim pallate 2023													36					
2313100	Mbikq sistem asf rrug ne Nja2022													616					
2313300	Mbikq Rjeti I brends ujesj 2023													131					
2313100	kol Sism as rr ne nja 2023													46					
2313300	Kol KUZ ne nja viti 2023													21					
2312101	Kol Rikons obj infrastruk 2023													4					
2313200	Kol Rehabilitim ura 2023													16					
2313200	Mbikq Rehabilitim ura 2023													119					
2313100	kol Sism as rr ne nja F II 2023													16					
2313100	mbik Sist as rr ne njaF II 2022													294					
2313100	Kol Sist as rr ne njaF II 2022													35					
2313100	Mbik Sis as rr +shesh F II 2022													48					
2312117	Mbikq permire I banesave 2022													207					
2312102	Kol permire I banesave 2022													21					
2312101	Mbik Suvatim I jashtem magaz													9					
2313100	mbik Sist as rr ne njaF II 2023													71					
2313100	Kol Sist asf rr+sheshe v 2022													18					
2313100	Kol Permire I banesave 2023													31					
2313400	kol Riparim vepra ujore2023													8					
2313400	Mbikq Riparim vepra ujore2023													43					
2312118	Mbikq rehab obj infra strukt 24													51					
2312103	Kol Rehabilitim obje shkoll 2023													6					
2313300	Mbikq rjet I brend ujes,kuz 2024													104					
2313300	Kol rjet I brend ujes,kuz 2024													19					
2312118	Kol objek infra strukt 2024													6					
2313300	Mbikq rjet I brend ujes f II 2024													32					
2313300	Kol rjet I brend ujes, 2022													34					
2313100	kol Sism as rr ne nja F III 2023													10					
2313100	kol Sism as rr ne nja 2023													74					
2313300	Kol rjet I brend ujes, 2023													20					
2313100	Mbikq Riveshje rruge+kalldrem													78					
2313100	kol sis asf rrvlov-drith F II 2023													20					
2312103	Mbikq Rehab objekte shkollore													55					
2313100	Mbi Sism as rr ne nja F II 2023													132					
2313100	Mbikq Sism as rr ne nja 2023													464					
2313100	Mbikq sist rr + sheshe M 2022													146					
2313300	Kol rjet I brend ujes, F II 2023													4					
2302100	proj rik shk +palester Maliq													924					
2302100	projekte Elektrike	76												26					
2302100	Oponenca Teknike													547					

2312101	Rikonst obj ndertimore viti 2024												3,000						
2315130	Blerje automjeti(ambas bullgare)												184						
2312117	Terrene sportive Drithas												2,878						
2312102	Mbikq permire I banes 2023												256						
2313400	Kol ndert stac pomp vreshtas												145						
2315130	Blerje autobuz(projekti bullgar)												1,335						
2314260	Aksesore fonie ,amplifikator												120						
2318600	Kompjutera												80						
2318400	Fotokopje												119						
2318700	televizor ,bokse												32						
466													3,726						
				123,057			**129,787**			**139,562**			**196,479**		-		-	-	-

Drejtuesi i Programit	Emri	Almira Muka	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma			Firma		
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	---

Programi		Kodi i programit	---

	Në mijëra/e				I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	7	5,242	748.86					7,026		7	6,895	985.00				
601	sigurime	punonjes	7	874	124.86					1,151		7	1,151	164.43				
6022099	Njoftimi i zgjedhesve			199														
6061099	Shperblim mbeshtetje financiare												15					
				6,315.0			-			8,177			8,061					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eriselda Fili	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2024		Data	22.01.2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit		Kodi i grupit	.....
Programi	0 31 40	Kodi i programit	.....

	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	10	7,371	737.1	12	8,193	683	12	8943	745	12	8,537	711.41667				
601	sigurime	punonjes	10	1,231	123.1	12	1,368	114	12	1426	119	12	1,426	118.83333				
6061099	Shperblim pensioni									47			47					
	shuma			**8,602**			**9,561**			**10,416**			**10,010**		-	-	-	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Petrika Ngjela	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj et Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	REPUBLIKA E SHQIPËRISË - QARKU BASHKIA MALLI
	Firma			Firma		
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025	

Emri i Grupit		Kodi i grupit	....
Programi	0 3280	Kodi i programit	....
	Në onxhekë		

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			Koment e
			Sasia faktike (sipas vitit parnardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parnardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parnardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	16	11,627	726.6875	16	12,225	764	16	13,545	846.56	16	13,545	846.6				
601	sigurime	punonjes	16	1,942	121.375	16	2,041	128	16	2,248	140.50	16	2,248	140.50				
6020100	Kancelari			27									39					
6023100	Karburant+ vaj			1,029									733					
6020200	Mat per ngrohje (gaz)			684									484					
6020300	Materiale per funksionimin			20									50					
6021001	Blerje uniforma			276									504					
6021005	Blerje pajisje mjetesh zjarfikse												583					
6023200	Pjese kembimi			314									506					
6023200	Siguracion mjeteve,taksa			99									71					
6023300	Shpenzime te tjera transporti			153									148					
6024100	Dieta			4									72					
6029004	Sigurim I jetes se zjarrfiksve			398									400					
2314320	Mjete dhe pajisje teknike												107					
6060099	Dieta punonjesit ushtarake			286														
	shuma			**16,859**		**32**	**14,266**			**15,793**			**19,491**		-	-	-	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sadik Hajl	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu		
	Firma			Firma			
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025		

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit		Kodi i grupit	.....															
Programi	0 4220	Kodi i programit	.....															
	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	9	6,595	732.8	11	7,521	683.73	11	8,921	811.0	9	7,626	847.3				
601	sigurime	punonjes	9	1,101	122.3	11	1,256	114.18	11	1,274	115.8	9	1,274	30.0				
60220300	Materi.per funksi.e pajisjeve te zyre												12					
6021008	Mater per luftimin e semundjeve												77					
6022099	Shpenzime per aktivitete			71									41					
6022099	Shpenz akt Ditet e Bujqesise												71					
	shuma			7,767			8,777			10,195			9,101		-	-	-	

	Emri		Kryetari i	Emri	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të		Arben Dulellari	Këshillit të		Gëzim Topçiu
Programit	Firma		Vetëqeverisj	Firma	
	Data	22 01 2025	es Vendore	Data	22 01 2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ...

Emri i Grupit		Kodi i grupit	....
Programi	0.4240	Kodi i programit	....
	Nr 000Veh2		

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV	Luhatjet në kostim për njësi			Koment e
			Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzimet (sipas planit të vitit	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	39	22,667	581.21	42	24,255	577.5	42	25,154	598.90	39	23,703	607.8				
601	sigurime	punonjes	39	3,785	97.05	42	4,051	96.5	42	3,958	94.24	39	3,958	101.49				
6020100	Kancelari			100									141					
6020300	Mat funksionimin			45									15					
6021099	Blerje mat per vepra ujore												2,290					
6021099	Blerje kavo			10														
6021001	Blerje uniforma veqla pune			81														
6022001	Energji lidhje kontrate e re												1,201					
6023100	karburant+vaj			10,934									9,486					
6023200	Pjese kembimi miremb eskavatore			3,528									3,936					
6023300	Siguracion i mjeteve			45									45					
6023900	Shpenzime te tjera transporti			24									31					
6024100	Shpenzime per dieta			24									18					
6025800	Riparim fotokopje												20					
6061099	Shperbl fatkeqesi pension												229					
2313400	Rehabilit SEP Pojan FI 2021			5,107														
2313400	Rehabilitim kanale +ura			2,333									2,363					
2313400	mbik rehab ujsje SEP Poj 2021												413					
2313400	Kola rehab ujsje SEP Poj 2021												65					
2315140	Blerje kamion vetshkarkues												4,512					
2313400	Rehab i kanal Petrushe-Sovjan												20,000					
	shuma			48,683			28,306			29,112			72,427		-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Astrit Zholanji	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma			Firma		
	Data	22 01 2025		Data	22 01 2025	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit		Kodi i grupit	...															
Programi	0 4260	Kodi i programit	...															
	Në mbështetje				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	27	13,807	511.4	28	14,926	533	28	15,285	545.9	27	15,285	566.1				
601	sigurime	punonjes	27	2,359	87.4	28	2,555	91	28	2,615	93.4	27	2,615	96.9				
6020300	Mat per funksionim e paj te zyes												15					
6021010	Dok spec Broshura (pyll faz)												800					
2311200	Rikonstruksion kullota												948					
	shuma			16,166			17,481			17,900			19,663					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Klarsen Brako	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma			Firma		
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit		Kodi i grupit	---
Programi	0 4520	Kodi i programit	---
	Ne mijetez		

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës c)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	I Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	II Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	III Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent 3	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	IV Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent 3	Luhatjet në kosto për njësi V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	24	10,068	419.5	25	11,742	470	25	12,052	482.1	24	11,364	115				
601	Sigurime	punonjes	24	1,913	79.7	25	2,195	88	25	2,128	85.1	24	2,128	33				
6020300	Materiale per funksionimin												10					
6021099	Bierje cakull ,asfalt												5,117					
6021099	Bierje kurize artificiale												317					
6025400	Riparim muga Gore Moglice												3,422					
6061099	Shperblim pensioni												30					
2313100	Sistem asf muge ne Nja faza II2022												10,032					
2313100	Sistem asf muge ne Nja 2022												27,718					
2313100	Sist asf rr vloci- drithas 2022												9,351					
2313100	Sist asf rr vloci- drithas faza II2022												4,602					
2313200	Rehabilitim ura												2,465					
2313100	Sistem asf muge ne Nja 2023												28,505					
2313100	Sistem asf muge +sheshe Maliq 2022												8,581					
2313100	Sistem asf rR ne Nja 2023 FII-te												10,245					
2313100	Sistem asf rR ne Nja 2023 FIII-te												4,641					
2313100	shtrese tapeti muget 2023												19,305					
2313100	Sistem asf muge ne Nja 2023												13,488					
4662114	Garanci 5%												123					
	shuma			**11,981**			**13,937**			**14,180**			**161,444**		-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ardjan Gorroveci	Kryetari i Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit		Kodi i grupit	.....
Programi	0 6260	Kodi i programit	.....
	Në 000/lekë		

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	I			II				III			IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente
			Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	185	83,349	450.54	191	92,571	485	191	90,173	472.11	185	89,502	483.79				
601	sigurime	punonjes	185	15,217	82.254	191	16,697	87	191	16,212	84.8796	185	16,212	87.63				
6022009	Sherbim I pastrimit+ KRWM			41,403									55,836					
6020200	Materiale elektrike			1,772									2,145					
6020300	Materiale per funksionimin												20					
6021002	Blerje trendafila												190					
6021099	Blerje mate nder,hiraul			4,592									4,199					
6022001	Energji			11,617									12,102					
6022002	UJE			1,468									1,521					
6022099	Sherbime lidhje kontrate e re												151					
6023100	Blerje karburant			8,850									9,564					
6023200	Pjese kembimi,RELE			5,259									4,359					
6023300	Siguracion mjeteve,taksa			471									561					
6023900	Shperzime te tjera transporti			584									569					
6061099	Shperblim pensioni			102									174					
2314320	Blerje ndricuesa 2024			6,721									3,335					
2314320	Blerje ndricuesa 2024,faza II												442					
	shuma			**181,405**			**109,268**			**106,385**			**200,882**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Azem Nunu	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu		
	Firma			Firma			
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025		

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 6330	Kodi i grupit	.....

Programi		Kodi i programit	.....

	Në 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
2313300	Rjeti i brend ujesjell 2023 Faza II									1,479			1,466					
	shuma			-						**1,479**	-	-	**1,466**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Azem Nuna	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 6370	Kodi i grupit	.....

Programi		Kodi i programit	.....

	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Lubatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
2313300	Ujesjellsi Macurisht-Plase									20,225			20,225					
	shuma			-						**20,225**	-	-	**20,225**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Azem Nuhu	Kryetari i Këshillit Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALLAKASTËR

Emri i Grupit	08220	Kodi i grupit	---
Programi		Kodi i programit	---

	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	13	7,052	542	19	10,943	576	19	11,552	608.0	13	11,160	858.46				
601	sigurime	punonjes	13	1,178	91	19	1,827	96	19	1,864	98.1	13	1,864	143.38				
6021001	Blerje kostume popullore												334					
6021099	Promocion												170					
6022099	sherbim aktivitet open cinema												350					
6020300	Materiale per funksionimin												10					
6024100	Dieta												7					
6029002	Aktivitete			578									1,066					
6061099	Shperblim fatkeqesi												30					
2314260	Blerje foni pallati i kultures												1,539					
	shuma			8,808			12,770			13,416			16,529					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Festim Tomori	Kryetari i Njesise së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 9120	Kodi i grupit	.....
Programi		Kodi i programit	.....

	Në 000'lekë				I			II			III			IV	Lëshojet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	91	69,128	759.65	94	81,618	868	94	93,224	992	91	75,117	825.46				
601	sigurime	punonjes	91	11,352	124.75	94	13,338	142	94	12,290	131	91	12,290	135.05				
6020200	Materiale per ngrohje,pastrim			12,037									9,753					
6020300	Materiale per funksionimin			70									70					
6022008	Certifikim mjeti elektrik												300					
6022099	Sherbim prerje dru zjarri												476					
6022099	Shpenzime per bursa			1,976									2,579					
6061099	Shperblim pensioni												58					
2314260	Blerje kamera												532					
2310320	Blerje korrse bari												118					
2318700	Pajisje mobilerie per shkollat												479					
2312101	Rehabiltim objek shkollore 2023												1,700					
2312103	Pag kesti kopshti Maliq			2,279									2,279					
	shuma			**96,842**			**94,956**			**105,514**			**105,750**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elda Çami	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ -

Emri i Grupit	0 9230	Kodi i grupit	.....
Programi		Kodi i programit	.....

	Në 000lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	16	9,606	600.38	16	10,729	671	16	10,916	682.25	16	9,369	585.56				
601	sigurime	punonjes	16	1,517	94.813	16	1,792	112	16	1,565	97.8125	16	1,565	97.81				
6020200	Material per ngrohje,pastrim			4,156									2,610					
6061099	Shperblim pensioni			40									40					
2312103	Rehabiltim gjimnazi Pojan												8,842					
2318600	Blerje kompjutera												396					
2318700	Pajisje mobilerie shkolla Pojan												3,559					
				15,319			**12,521**			**12,481**			**26,381**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elda Çami	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 10910	Kodi i grupit	.....
Programi		Kodi i programit	.....

	Nr 000/ekf				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
2313400	Nde stacion pompimi vreshtas												1,599					
2313400	Garanci 5%												84					
2313400	MbikqNde stacion pompimi vreshtas												971					
2313400	Rehabil prita Zemblak-Plase												23,515					
2313400	Garanci 5%												1,238					
2313400	Zhbllok I shkarkuesve e kanal												22,661					
2313400	Garanci 5%												1,193					
2313400	Mbikq Zhbllok I shkark kanal												905					
2313400	Kol Zhbllok I shkark kanal												113					
6040009	Deme nga zjarri(djegieshtepi)												3,000					
6040009	Rehabilitim pallate												4,054					
6040009	Garanci 5%												213					
6040009	lende drur urat rezik shembje												509					
	shuma			-						-			**60,054**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Stiljan Belishta	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	---

Programi		Kodi i programit	---

	Nr [illegible]				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës c)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës c)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishiku ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
2312103	Ndertim palestra shkolla Pirg												22,134					
	shuma			-						-			22,134					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elda Çami	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 10430	Kodi i grupit	.....

Programi		Kodi i programit	.....

	Ne mijera				I			II			III			IV	Luhatjet ne kosto per njesi			
Kodi	Emertimi i treguesit te performances/ produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit parardhes e)	Shpenzime t (sipas vitit parardhes e)	Kosto per njesi (sipas vitit parardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korren t)	Shpenzim et faktike (ne fund te vitit korrent)	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
6061003	Ndihma ekonomike			232,127									215,374					
6060004	Paaftesia			260,465									240,549					
6061099	Pag qendrat e perkujdesit			1,388									2,822					
	shuma			**493,980**						-			**458,745**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ermanda Petriti	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 6190	Kodi i grupit	.....

Programi		Kodi i programit	.....

	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parardhës c)	Shpenzime t (sipas vitit parardhës c)	Kosto për njësi (sipas vitit parardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
2312102	Permires i banesave 2023,									26,931			26,848					
	shuma			-						**26,931**			**26,848**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ermanda Petriti	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

ANEKSI NR.5

PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet me financim te brendshëm (në 000/lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _____	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1680326	Rikonst objekte ndertimore2022	11,477	11.05.2022	01.04.2023					10	
1680326	Rikonst obj ndertimore viti 2024	15,020	12.06.2024						3,000	
1680327	Terrene sportive Drithas	4,937	05.12.2024	11.10.2024					2,734	
1680237	Rehabilitim kanale +ura	2,364	07.02.2024	04.03.2024					2,363	
1680335	Blerje kamion vetshkarkues	4,512	24.07.2024	05.08.2024					4,512	
18AJ955	Rehab i kanal Petrushe-Sovjan	36,860	29.08.2024	29.03.2025					20,000	
1680190	Sistem asf rruge ne Nja faza II2022	22,800	09.12.2022	27.04.2023					10,032	
1680190	Sistem asf rruge ne Nja 2022	61,616	02.09.2022	02.03.2023					27,718	
1680297	Sist asf rr vloci- drithas 2022	24,853	23.05.2022	22.09.2022					9,351	
1680297	Sist asf rr vloci- drithas fazaII2022	11,283	21.02.2023	10.06.2023					4,602	
1680314	Rehabilitim ura	4,975	01.06.2023	17.07.2023					2,465	
1680190	Sistem asf rruge ne Nja 2023	41,994	18.05.2023	30.09.2023					28,505	
1680242	Sistem asf rruge +sheshe Maliq 202	9,294	27.06.2022	28.10.2022					8,581	
1680190	Sistem asf rR ne Nja 2023 FII-te	10,245	28.08.2023	23.09.2023					10,245	
1680190	Sistem asf rR ne Nja 2023 FIII-te	4,642	01.12.2023	01.02.2024					4,641	
1680328	Shtrese tapeti rruget 2023	25,720	07.08.2024						19,305	
1680190	Sistem asf rruge ne Nja 2023	41,994	04.05.2023						13,488	
1680274	Rjeti I brend ujesjell 2023 Faza II	1,476	06.02.2024	06.03.2024					1,466	
19AF903	Ujesjellsi Macurisht-Plase	189,770	12.01.2024						20,225	
1680313	Rehabiltim objek shkollore 2023	3,602	17.10.2023	16.11.2023					1,700	
18BD062	Rehabiltim gjimnazi Pojan	45,118	20.11.2023						8,842	
M100399	Permires I banesave 2023,	27,656	10.11.2023	10.04.2024					26,848	
18AZ901	Nde stacion pompimi vreshtas	45,250	07.11.2022	25.05.2024					1,683	
18AZ901	Rehabil prita Zemblak-Plase	45,678	12.11.2024	12.07.2025					24,753	
18AZ901	Zhbllok i shkarkuesve e kanal	50,390	01.09.2023	26.09.2024					23,854	
91707AG	Rehabilitim pallate								4,267	
18BC527	Ndertim palestra shkolla Pirg	31,793	05.09.2024						22,134	
	SHUMA	**775,319**	-	-	-	-	-		**307,324**	

Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)

Kodi i	Emërtimi i projektit	Grant/	Vlera e	Viti i	Vitit i	Buxheti	Plani i bu xhetit	REALIZIMI për	REALIZIMI	REALIZI	Komente

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Almira Muka	**Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes**	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma			Firma		
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

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.	1,435,690/1,531,427=94%					
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.)	170,941 / 1,531,427=11,17%					
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 arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diference 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.	170,941/300,524=56.8%					
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 paluajtshme të shtuara, funksione tëreja të marra që kanë nevojë për investime etj.	326,075/1,435,690=23 %					

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)	452,506/1,435,690 =32 %					
6*	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit 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	$\frac{\text{Borxhi afatgjatë i akumuluar}}{\text{Të ardhurat e Veta}} * 100$					
8*	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet	$\frac{\text{Borxhi afatshkurtër}}{\text{Të ardhurat e përgjithshme}} * 100$	0	0			

		lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.						
9*	Raporti i detyrimeve tatimore të pa-arkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluara kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	129.583 / 300.524=43%					
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 përgjithshem të njësi *100 së					
11*	Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.						
12	Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin 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			