ANEKSI NR. 1

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

BASHKIA MALIQ

ne 000 leke

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

në 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 te tjera	135,828	195,411	176,745	213,539	188,621	171,331	(17,290)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente te brendshme	15,635	-	10,702	18,556	20,733	20,608	(125)
605	Transferta korrente te huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per burse, 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 te patrupezuara	76	-	7,100	7,700	4,923	2,358	(2,565)
231	Kapitale te trupezuara	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 te patrupezuara							-
231	Kapitale të trupezuara							-
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			

Bashkia	MALIQ						Kodi i njesise	
Programi	01110 (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 shoqerore	17,603	18,573	18,573	18,573	19,091	19,091	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	25,185	44,195	32,088	36,221	31,838	29,248	(2,590)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme	7,503		10,702	10,702	12,879	12,832	(47)
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per 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 te patrupezuara	76		7,100	7,700	4,923	2,358	(2,565)
231	Kapitale te trupezuara	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 patrupezuara							-
231	Kapitale të trupezuara							-
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

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 shoqerore	874			1,063	1,151	1,151	-
602	Mallra dhe shërbime te tjera	199						-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh. fam. & individ					15	15	-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	*6,315*	-		*7,217*	*8,192*	*8,061*	(131)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***				-			-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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	Urisëlda viti	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 22.01.2025		Data	Data: 22.01.2025

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	
Programi	0 31401 Politika t						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 Plani 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 shoqerore	1,231	1,368	1,368	1,368	1,426	1,426	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	644	739	739	739			-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per bush fam & individ				47	47	47	-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***9,246***	***10,300***	***10,300***	***10,300***	***10,416***	***10,010***	(406)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***							-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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 Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

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 shoqerore	1,942	2,041	2,041	2,041	2,248	2,248	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,184	9,570	3,011	4,968	4,968	3,591	(1,377)
603	Subvenetone							-
604	Transferta korrente te 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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara				175	175	107	(68)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	-		-	*175*	*175*	*107*	(68)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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 Halit	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverrisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	
Programi	04220 (Buqesia)						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit parapardhës 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 shoqerore	1,101	1,256	1,256	1,256	1,274	1,274	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	71	252	252	730	596	201	(395)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh fam & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***7,767***	***9,029***	***9,029***	***9,507***	***10,791***	***9,101***	(1,690)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***						-	-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale të trupezuara							-
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 Dalellari	**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 shoqerore	3,785	4,051	4,051	4,051	3,958	3,958	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	14,791	17,054	17,054	27,396	27,396	19,547	(7,849)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per 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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara	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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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 Zholaraj	**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 te tjera	1,044	9,948	9,948	9,970	822	815	(7)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***17,210***	***27,429***	***27,429***	***27,451***	***18,722***	***18,715***	(7)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara					998	948	(50)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	-	-	-	-	***998***	***948***	(50)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit - Njësisë	
Programi	04520 (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 shoqerore	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 te brendshme							-
605	Transferta korrente te 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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit Njësisë	
Programi	0 6260 (Shërbimi 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 shoqerore	15,217	16,697	16,697	16,697	16,212	16,212	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	76,501	97,378	97,378	102,736	93,918	91,217	(2,701)
603	Subvenetione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per 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 te trupezuara	*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 te trupezuara							-
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 Nubu	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Veadore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit Njësisë	
Programi	0 63301 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 shoqerore							-
602	Mallra dhe sherbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh fam & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***							-
230	Kapitale të patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara	*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 te patrupezuara							-
231	Kapitale të trupezuara							-
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			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit Njësisë	
Programi	0 63701 Furnizimi me uje i						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 shoqerore							-
602	Mallra dhe sherbime te tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per bush tam & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***							-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara		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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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			

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	Malli dhe shërbime të tjera	778	3,500	3,500	3,834	1,944	1,936	(8)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh fam & individ				30	30	30	-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***9,008***	***16,270***	***16,270***	***16,604***	***15,390***	***14,990***	(400)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara		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 patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit - Njësisë	
Programi	09120 (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 shoqerore	11,352	13,338	13,338	13,338	12,290	12,290	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	5,938	6,060	6,060	18,119	14,251	13,178	(1,073)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh. fam. & individ					58	58	-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***86,419***	***101,016***	***101,016***	***113,075***	***119,823***	***100,643***	(19,180)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara	*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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	
Programi	09230 (Arsimi I mesem i						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i viti 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 shoqerore	1,517	1,792	1,792	1,792	1,565	1,565	-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	4,292	1,035	1,035	3,146	2,610	2,610	-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te 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 te trupezuara	*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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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			

BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	
Programi	10430 (Ndihmë Ekonomike - Paaftësi)						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 shoqerore							
602	Malli dhe sherbime te tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta korrente te brendshme							
605	Transferta korrente te huaja							
606	Trans per 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 patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***							-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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 Elmanda Petriti	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

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 shoqerore							-
602	Mallra dhe sherbime te tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per buxh fam & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara	*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 te patrupëzuara							-
231	Kapitale te trupezuara							(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 Petruti	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	
Programi	01109[illegible]0						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 shoqerore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme	8,132			7,854	7,854	7,776	(78)
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans për bush tàm & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***8,977***	-	-	*7,854*	*7,854*	*7,776*	(78)
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara	*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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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 Behshta	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

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 sherbime te tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans per buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara				*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 te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
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			

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 shoqerore							-
602	Mallra dhe sherbime te tjera	335						335
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente te brendshme							-
605	Transferta korrente te huaja							-
606	Trans per bush fam & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***3,036***	-	-	-	-		-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale te patrupezuara							-
231	Kapitale te trupezuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	**Shpenzime kapitale**	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	***3,036***	-	-	-	-	-	-
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues	Emri Ermonela Pekiti	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 22.01.2025			Data	Data: 22.01.2025			

ANEKSI NR. 3

RAPORTI PERMBLEDHES I REALIZIMIT TE TREGUESVE TE PERFORMANCES/PRODUKTEVE TE PROGRAMIT

Emri i Grupit		Kodi i grupit	

Programi	0 1110	Kodi i programit	

Kodi	Sipas mases	Vlera faktike (sipas viti korrentit)	Shpenzime (sipas viti korrentit)	I	Vlera (sipas planit te viti korrentit)	Shpenzime (sipas planit te viti korrentit)	II	Vlera (sipas planit te vitit korrentit)	Shpenzime (sipas planit te vitit korrentit)	III	Vlera faktike (me fundin e viti korrentit)	Shpenzime (faktike me fundin e viti korrentit)	IV	Diferenca			Komente
				Kodi per njesi (sipas viti parardhes)			Kodi per njesi (sipas planit te vitit korrentit)			Kodi per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrentit)				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	18,575	116.08	160	19,091	119	165	19,093	115.70				
6020200	Materiale ngrohje dru zjarri												1,046					
6029002	Shpenzime per aktivitete	447											118					
6040009	Transfeta komb I shoq												1,652					
6061099	Shperblim FATKEQESI												30					
6020100	Kancelari	813											1,047					
6020200	Mat pastrim,ngrohje,ndricim	818											789					
6020300	Mat per funksionim e pajt te zyes	195											226					
6020500	Blerje dokumentacioni	97											215					
6021007	Abonim neffetoren zyrtare												20					
6021099	Blerje mat specialezbukurimi												293					
6022001	Energji	3296											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 kompiuterike	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	Siguraci I godines se Bashkise	197											197					
6029006	Keshilltaret	10036											14,023					
6029008	Shpenz tatim buram kontra	93											0.97					
6029099	pagesa komisioni												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 individ(komp celulari)												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 ujesi 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 rrylov-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					
2316600	Kompjutera												80					
2318400	Fotokopje												119					
2318700	televizor ,bokse												32					
466													3,726					
				123,057			129,787			139,562			196,479		-	-	-	-

Drejtuesi	Emri	Almira Muka	Kryetari i Njesisi se	Emri	Gezim Topçiu
Programit	Emri		Vetegeverisjes	Emri	
	Data	22.01.2025	Vendore	Data	22.01.2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

Luri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	

	Nr. 000/1/1				I			IV			III			IV	Indeksi ne sasi per njesi			
Kodi	Emertimi i rregjesit te performances produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes e)	Shpenzimi i (sipas vitit paraardhes e)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas plasit te vitit korrent)	Shpenzimi e (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimi e (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (skoka ne fund te vitit korrent)	Shpenzimi e faktike (ne fund te vitit korrent)	Kosto per njesi faktike (ne fund te 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					

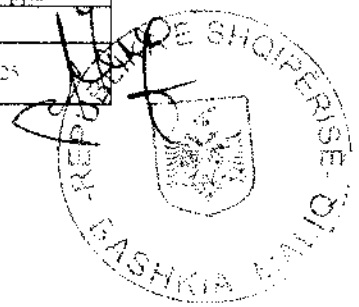
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emer	Friselda Fili	Krystari i Njesive se Veleqeverisj ve Vendore	Emer	Gezim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Emri i Grupit		Kodi i grupit	

Programi	[illegible]	Kodi i programit	
	Ndërtimtari		

Kodi	Emërtimi i kreguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	I					II			III			IV	Ndryshimi në mënyrë të njëpasnjëshme			Komente
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet e sipas vitit paraardhës	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të vitit korrent	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (me datë të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (me datë të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas faktit me datë të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	10	7,371	737	12	8,193	683	12	89.43	745	12	8,537	711.41667				
601	sigurime	punonjes	10	1,231	123	12	1,368	114	12	1426	119	12	1,426	118 83333				
6061099	Shperblim pension									47			-47					
	shuma			**8,602**			**9,561**			**10,416**			**10,010**		-	-	-	

Drejtues - Ekipi Menaxhues së Programit	[illegible]	Petrika Nalo	Koordinatori Sportiv së [illegible]	[illegible]	Gezim Topciu		
	[illegible]		Vetëqeverisja	[illegible]			
	Data	22.01.2025	ës Vendore	[illegible]	22.01.2025		



Emri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi	Drejtori	Kodi i Programit	1
	Aktivitetet		

Kodi	Emertimi i llogarive te performances se projektit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent)	II	Sasia (sipas ndryshimit te vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent)	III	Sasia (sipas ndryshimit te vitit korrent)	Shpenzimet faktike (sipas planit te vitit korrent)	IV	Ndryshimi (sipas vitit korrent)	Diferenca (me kontrollin e sipert)			Koment
					Koeficienti (sipas vitit paraardhes)											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									89						
6023100	Karburant+ vaj			1,029									233						
6020200	Mat per ngrohje (gaz)			684									484						
6020300	Materiale per funksionimin			20									50						
6021001	Bierje uniforma			276									504						
6021005	Bierje pajisje mjetesh zjarfikse												583						
6023200	Pjese kembimi			314									516						
6023200	Siguracion mjeteve,taksa			99									71						
6023300	Shpenzime te tjera transporti			153									148						
6024100	Dieta			4									72						
6029004	Sigurim I jetes se zjarfiksve			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	Emri	Sadik Hahl	Kontrolloi	Emri	Gezim Topçiu		
	Nenshkrimi		Nenshkrimi				
Përgatiti	Emri		Vetëqeverisi	Emri			
	Data	22.01.2025	Data		22.01.2025		

Emri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi	[illegible]	Kodi i programit	
	Sektorët		

Kodi	Emërtimi i kreguesit të performancës produktit	Njësia matëse	I Synuar faktike vjetore viti parardhës t-1	Shpenzime vjetore viti parardhës t-2	II Synuar për vitin fiskal viti parardhës t-1	Synuar vjetore viti korrent t1	III Shpenzime të vitit planifikuar viti korrent t1	Synuar për vitin fiskal viti korrent t1	Synuar vjetore viti korrent t1	Shpenzime të vitit planifikuar viti korrent t1	IV Kosto për njësi vjetore viti korrent t1	Synuar faktike viti fiskal viti korrent t1	Shpenzime të faktuara viti fiskal të viti korrent t1	V Kosto për njësi faktike viti fiskal të viti korrent t1	Llogaritja e kostos për njësi			Komente
															V=IV - I	V=IV - II	V=IV - III	
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 le zyre												12					
6021008	Mater per luftimin e semundjeve												77					
6022099	Shpenzime per aktivitete			71									41					
6022099	Shpenz akt Ditet e Bujqesise												21					
	shuma			**7,767**			**8,777**			**10,195**			**9,101**		-	-	-	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te	Emri	Arben Dulellari		Kryetari i	Emri	Gezim Topçiu	
Programit	Firma			Sipërmarrjes	Firma		
	Data	22.01.2025		Këshillit të Ministrave	Data	22.01.2025	

Emri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi	[illegible]	Kodi i programit	

Kodi	Emerimi i treguesit te performances produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paragardhes e)	Shpenzime t (sipas vitit paragardhes e)	I Kosto per njesi (sipas vitit paragardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit te vitit	II Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit te vitit korrent)	III Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia faktike (me fund te vitit korrent)	Shpenzim et faktike (me fund te vitit korrent)	IV Kosto per njesi (faktike me fund te vitit korrent)	Ndrijet me kosto per njesi V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
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 vegla pune			81														
6022001	Energji lidhje kontrate e re												1,201					
6023100	karburant i vaj			10,934									9,486					
6023200	Pjese kembimi mirembi eskavatore			3,828									3,936					
6023300	Siguracion i injeteve			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			[illegible]														
2313400	Rehabilitim kanale - ura			2,333									2,363					
2313400	mbik rehab ujitje SEP Poj 2021												413					
2313400	Kola rehab ujitje 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 te	Emri	Astrit Zholanji	Krvetari i Njesise se	Emri	Gezim Topçiu
	Firma	[signature]		Firma	
Programit	Data	22.01.2025	Veteqeverisje Vendore	Data	22.01.2025

Emri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi	[illegible]	Kodi i programit	
	Njesia [illegible]		

Kodi	Emerimi i treguesit te performances/ produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzime i (sipas vitit paraardhes)	I Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit te vitit korrent)	II 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)	III Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzim et faktike (ne fund te vitit korrent)	IV Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent)	Ndryshimi i kostos per njesi V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
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 paji 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 te	[illegible]	Klarsen Brako	Krystare i Njesise se Vetesjeveris ve Vendore	[illegible]	Gezim Topçiu
Programit	[illegible]			[illegible]	
	[illegible]	22.01.2025		[illegible]	22.01.2025

Emri i Grupit		Kodi i grupit																
Programi	[illegible]	Kodi i programit																
	Nr. [illegible]				I			II			III			IV	Lukat [illegible]			
Kodi	Emertimi i treguesit te performances produktit	Njesia matese	Nasta faktike (sipas vitit paraaritjes e)	Shpenzimi i (sipas vitit paraaritjes e)	Kosto per njesi (sipas vitit paraaritjes)	Nasta (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimi et (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Nasta (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Shpenzimi et (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Nasta faktike (me fund te vitit korrent)	Shpenzimi et faktike (me fund te vitit korrent)	Kosto per njesi (faktike me fund te vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
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	Blerje cakull asfalt												5,137					
6021099	Blerje kunze artificiale												317					
6025400	Riparim rruga Gore Moglice												3,422					
6061099	Shperblim pensioni												30					
2313100	Sistem asf rruge ne Nja faza II2022												10,032					
2313100	Sistem asf rruge ne Nja 2022												27,718					
2313100	Sist asf rr vloci drithas 2022												9,351					
2313100	Sist asf rr vloci drithas fazaII2022												4,602					
2313200	Rehabilitim ura												2,465					
2313100	Sistem asf rruge ne Nja 2023												28,505					
2313100	Sistem asf rruge +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 rruget 2023												19,305					
2313100	Sistem asf rruge ne Nja 2023												13,188					
4662114	Garanci 5%												123					
	shuma			**11,981**			**13,937**			**14,180**			**161,444**		-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues & Programit	Titulli	Ardian Gorroveci	Kryetari i Njesise se Vetiqeziti ne Vendore	Titulli: Gezim Topçiu
	Firma			Firma
	Data	22.01.2025		Data: 22.01.2025



Emri i Grupit		Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	
	Nr. 0001/ke		

Kodi	Emerimi i kreguesit te performances produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes e)	Shpenzimi i (sipas vitit paraardhes e)	I Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimi i (sipas planit te vitit korrent)	II Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimi i (sipas planit te vitit korrent)	III Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzimi i faktike (ne fund te vitit korrent)	IV Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent)	Ndryshe (ne kosto per njesi) V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
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	Shperbim 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 te Programit	Emri	Azem Nuhu	Kryetari i Njesise	Emri	Gezim Topciu
	Firma		Veteqeveriset	Firma	
	Data	22.01.2025	Vendore	Data	22.01.2025

Emri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	

Nr 000 leke					I			II			III			IV	Lahatje ne kostoi per njesi			
Kodi	Emerimi i rezultatit te performances produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes e)	Shpenzim i (sipas vitit paraardhes e)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent e)	Shpenzim et (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent e)	Shpenzim et (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent e)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent e)	Shpenzim et faktike (ne fund te vitit korrent)	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent e)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
2313300	Rjeti I brend ujesjell 2023 Faza II									1,479			1,466					
	shuma			-						**1,479**	-	-	**1,466**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Azem Nahu	Kryetari i Njesise se Vetegeverisj es Vendore	Emri	Gezim Topçiu
	Emri			Emri	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Emri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	

	Nr. 000 dela				I			II			III			IV	Ekipit te kostoj per njesi			
Kodi	Emertimi i treguesit te performances/ produktit	Njesia matese	Nasia faktike (sipas vitit paraardhes e)	Shpenzimi e (sipas vitit paraardhes e)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Nasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimi et (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Nasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Shpenzimi et (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Nasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzimi 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	Komente
2313300	Ujesjellsi Macurishti-Plase									20,225			20,225					
	shuma			-						**20,225**	-	-	**20,225**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Data	Azem Nohu	Krvetari i Njesise se Vrtegeversij es Vendore	Data	Gezim Topçiu
	Data			Data	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.202[illegible]

Emri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	

	Nr 000 [illegible]				I			II			III			IV	Lubatje [illegible]			
Kode	Emertimi i rregulluesit te performancës, produktit	Njesia matesi	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimi i (sipas vitit paraardhes)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas njesi te vitit korrent)	Shpenzimi ei (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Shpenzimi ei (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzimi ei faktike (ne fund te vitit korrent)	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komenti 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 te Programit	Data	Festim Tomori	Krycfari i Njesise se Vetenerisjes Vendore	Data	Gezim Topçiu
	Data			Data	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Funksioni kryesor	[illegible]	Kodi i grupit	
Programe		Kodi i programit	

	Nr. rendor				I			II			III			IV	Llogaritje e kostos për njësi			
Kodi	Emërtimi i shpenzimit të prodhimit ose produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (nëse është paraqitur)	Shpenzimet (nëse sasia është përmirësuar)	Kostoja për njësi (nëse sasia është përmirësuar)	Sasia (nëse është bërë korrigjim)	Shpenzimet (nëse është bërë korrigjim)	Kostoja për njësi (nëse është bërë korrigjim)	Sasia (nëse është bërë korrigjim)	Shpenzimet (nëse është bërë korrigjim)	Kostoja për njësi (nëse është bërë korrigjim)	Sasia (nëse është bërë korrigjim)	Shpenzimi (nëse është bërë korrigjim)	Kostoja për njësi (nëse është bërë korrigjim)	V = IV - I	V = IV - II	V = III - III	Koeficienti
600	Paga	punonjës	91	69,128	759.65	94	81,618	868	94	93,224	992	93	75,117	825.46				
601	Sigurime	punonjës	91	11,352	124.75	94	13,338	142	94	12,390	131	93	12,290	135.05				
6020200	Materiale per ngrohje,pastrim			12,047									9,253					
6020300	Materiale per funksionimin			70									70					
6022008	Certifikim rrjeti elektrik												300					
6022099	Sherbim prerje dru zjarri												476					
6022099	Shpenzime per bursa			1,976									2,529					
6061099	Shperblim pensioni												58					
2314260	Blerje kamera												833					
2310320	Blerje korse ban												118					
2318700	Pajisje mobilerie per shkollat												479					
2312101	Rehabilim objek shkollore 2023												1,700					
2312103	Rug kosh kopshte Malaj			2,229									2,279					
	shuma			**96,842**			**94,956**			**105,514**			**105,750**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elda Cami	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes së Vendore	Emri	Gezim Tupeni
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Emri i Grupit	5.4	Kodi i grupit	

Programi		Kodi i programit	

					5			7			7.1			9	Ndryshimi ne krahasim me			
Kodi	Emertimi i llogarive te perfaqesimeve/ produkteve	Njesia matese	Saldo fakteve (para viti aktual)	Shpenzime (para viti aktual)	Kosto per njesi (para viti aktual)	Saldo fillestare (para viti kalendarik)	Shpenzime te pritura (viti kalendarik)	Kosto per njesi (para viti kalendarik)	Saldo fundit (viti kalendarik)	Shpenzime te pritura (viti kalendarik)	Kosto per njesi (para viti kalendarik)	Saldo fakteve (me fund te viti kalendarik)	Shpenzime te fakteve (me fund te viti kalendarik)	Kosto per njesi (me fund te viti kalendarik)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	16	9 686	600 38	16	10 729	671	16	10 986	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	Shpenblim pensioni			10									10					
2312103	Rehabilim gjimnazi Pojan												8 842					
2318600	Blerje kompjutera												596					
2318700	Pajisje mobilerie shkolla Pojan												3 559					
				15,319			12,521			12,481			26,381					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues ir Programit	Emri	Eida Çanu	Kontrolluar nga	Emri	Gezim Topçiu	
	Firma			Firma		
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025	

Emri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	

	Sv. 000 leke				I			II			III			IV	Ekipitet ke kostoi per njesi			
Kodi	Emerimi i treguesit te performancese produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Sasia faktike (me fund te vitit korrent)	Shpenzimet faktike (me fund te vitit korrent)	Kosto per njesi faktike (me 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 gendrat e perkujdesit			1,388									2,822					
	shuma			**493,980**									**458,745**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Ermanda Petriti	Kryetari i Njesive ve Veleqerisj es Vendore	Emri	Gezim Topçiu
	Emri			Emri	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Enti i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	
	Sesioni [illegible]		

Kodi	Emertimi i treguesit te performances/produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhes e)	I Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit te vitit korrent)	II 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)	III Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzim et faktike (ne fund te vitit korrent)	IV Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent)	Ndryshimi ne kosto per njesi 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 te Programit	Data	Ermanda Petriti	Kaveraje i Njesise se Vetrajeverisy es Vendore	Data	Gezim Topçiu
	Titulo			Titulo	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Emeri Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	-
Programi		Kodi i programit	-

	Sekondi (V)				I			II			III			IV	Kodi i jel ne kodi i ne njesi			
Kodi	Emerimi i sregjesit te performancese produktit	Njesia mnisve	Sasia faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzime i (sipas vitit paraardhes)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzime et (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Shpenzime et (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzime 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	
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	Koi Zhbllok I shkark. kanal												113					
6040009	Deme nga zjarn(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 te Programit	Data	Stiljan Belishta	Kryetari i Njesisi se Veteqeverisj ts Vendore	Data	Gezim Topçiu
	Data			Data	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

Entiri i Grupit	[illegible]	Kodi i grupit	
Programi		Kodi i programit	

	Nr. [illegible]																	
Kodi	Emerimi i treguesit te performancesi produktit	Njesia matese	Sasia faktike (sipas vitit paraaidhes e)	Shpenzime e (sipas vitit paraaidhes e)	Kosto per njesi (sipas vitit paraaidhes)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzime e (sipas planit te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te risiku ar te vitit korrent)	Shpenzime e (sipas planit te risiku ar te vitit korrent)	Kosto per njesi (sipas planit te risiku ar te vitit korrent)	Sasia faktike ine fund te vitit korrent (I)	Shpenzime e faktike ine fund te vitit korrent	Kosto per njesi faktike ine fund te vitit korrent	Ndertime te kosto per njesi			
															V + IV - I	V + IV - II	V + IV - III	
2312103	Ndertim palestra shkolla Pirg												22,134					
	shuma			-						-			**22,134**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues ii Programit	Emri	Elda Çami	Kryetari i Njesise se Vetqeverisj es Vendore	Emri	Gezim Topçiu
	Ekipi	[signature]		Emri	
	Data	22.01.2025		Data	22.01.2025

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

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 diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale. ose parashikim i pasaktë.	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	Borxhi afatgjatë i akumuluar / Të ardhurat e Veta *100%					
8*	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. 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	Borxhi afatshkurtër / 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 se					
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			