



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA MALIQ  
KËSHILLI I BASHKISË**

Nr. 304 Prot

Maliq ,më 28.05.2021

**VENDIM**

Nr 32, datë 28.05.2021

Për

**“Miratimin e raportit të monitorimit 4-mujor të vitit 2021”**

Në mbështetje të ligjit nr 139/2015 datë 17.12.2015, “Për vetqeverisjen vendore”, i ndryshuar, të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1, nënpikal.1, nenit 55, pika 2. 3 dhe 6 , neni 54 pika “Detyrat dhe Kompetencat e Këshillit Bashkiak” gërma “dh”, neni 64 “Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë” gërma “c” ligjit 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit 68/2017 “Për financat e qeverisjes vendore”, udhëzimi 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetqeverisjes vendore”, pika 13, Këshilli i Bashkisë ,

**VENDOSI:**

1. Të miratojë raportin e monitorimit 4-mujor të vitit 2021, sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikes 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Korçë.

**KRYETARI I KËSHILLIT**

**Ornildi DEMOLLARI**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALIQ

DREJTORIA E FINANCËS DHE BUXHETIT

Nr. 3041 Prot

Maliq, më 28.05.2021

**Lënda:** Dërgohet Raporti i Monitorimit të Buxhetit për 4-mujorin e vitit 2021

**Drejtuar:** MINISTRISË SË FINANCEVE DHE EKONOMISË

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit

Drejtorisë së Financave Vendore

TIRANË

Në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të Buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore", po ju dërgojmë bashkëlidhur Raportin e Monitorimit të Buxhetit 4-mujor të Bashkisë Maliq për vitin 2021, miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.32, datë 28.05.2021, si dhe pasqyrat shoqëruese.

*Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!*

Konceptoi: Nën.Finance-Buxheti

G.Mukollari

Pranoi: Përgjegjës i Sektorit:

M.Shaholli

Miratoi: Drejtor i Drejtorisë

A.Muka

Dt. 28/05/2021

Dt. 28/05/2021

Dt. 28/05/2021

**KRYETARI I BASHKISË**

**Gëzim Topçiu**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALIQ

**RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË 4 –Mujorit të I-rë VITI 2021**

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48, “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, i paraqitim Grupit për Menaxhim dhe Strategji në bashki “Raportin e I-rë për monitorimin e zbatimit të buxhetit për 4-mujorin e I-rë të vitit 2021.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2021 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshte:

- *Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”*
- *Ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar*
- *Ligjin nr.68 /2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore”*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë ” të ndryshuar.*
- *Ligjin nr 99/2018 dt 03.12.2018“ Për buxhetin e vitit 2020”.*
- *Udhëzimin e Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.9 datë 20.03.2018.“Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.1 dt 17.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të viti t2019”.*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 100, datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2021” dhe vendimin nr.9 datë 22.02.2021 “Përmiratimin e buxhetit shtesë për vitin 2021 të Bashkisë Maliq” si dhe vendimet e këshillit të marra për periudhën 4 mujore te vitit 2021,për ndryshime gjatë zbatimit të buxhetit.*

Raporti paraqet punën e administratës të Bashkisë Maliq dhe strukturave ndihmëse në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Bashkisë si në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë, ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një rritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara ndaj komunitetit.

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë Maliq për periudhën 4-mujore është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë 4 mujorit të I-rë të vitit 2021.



## **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 2021 janë:**

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik social, si në zonën urbane dhe atë rurale, me synim uljen e papunësisë, frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurrueshmërisë rajonale të Bashkisë Maliq.
2. Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar akset rrugore në boshtet kryesore, duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore.
3. Mbështetja maksimale në fushën e arsimit, shëndetësisë, kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre fushave prioritare.
4. Rritja e cilësisë të shërbimeve në të gjitha njësitë administrative, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve atje ku ata banojnë.
5. Rritja e transparencës dhe mirëpërdorimi i fondeve publike në dobi të komunitetit.

### **Raporti i I-rë i monitorimit përmban :**

- Aneksi nr.1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”;
- Aneksi nr.2 “Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetorë”;
- Aneksi nr.3 “Raporti i realizimit të produkteve të programit”;
- Aneksi nr.4 “Raporti i realizimit të objektivave të programit”;
- Aneksi nr.5 “Raporti i investimeve me financim të brëndshëm”;
- “Pasqyra e treguesve financiarë”

### **Buxheti i Bashkisë Maliq funksionon me 14 programe si me poshtë:**

- |    |       |  |
|----|-------|--|
| 1. | 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim           |
| 2. | 01170 | Gjendja civile                                 |
| 3. | 03140 | Shërbimet policore                             |
| 4. | 03280 | Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri               |
| 5. | 04220 | Bujqësia                                       |
| 6. | 04240 | Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit |
| 7. | 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave            |



- 8. 04520 Rrjeti rrugor rural
- 9. 06260 Shërbimet publike vendore
- 10. 06330 Furnizimi me ujë
- 11. 08220 Shërbimet kulturore
- 12. 09120 Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë
- 13. 09230 Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm
- 14. 10430 Ndhurma ekonomike dhe paaftësia

## Raporti i të ardhurave sipas zërave

Tabela përmbledhëse e realizimit të të ardhurave sipas zërave për 4 mujorin 2021

Nr	Emërtimi	4 mujori I parë viti 2020			4 mujori I parë viti 2021		
		Plan 4-mujor	Fakt	%	Plan 4-mujor	Fakt	%
	<u>Te ardhura tatimore</u>						
1	Taksë Ndërtese	10345	2000	19%	13104	2594	20%
2	Taksë Trualli	1682	215	13%	1446	417	29%
3	Taksë Toke	15051	4658	31%	18814	4821	26%
4	Taksë tabele	167	81	49%	340	90	26%
5	Taksë Tregu	199	77	39%	199	98	49%
6	Taksë Ndikimi në infrastrukturë	5067	618	12%	4169	4377	105%
7	Ndertime të reja	1000	16	2%	500	122	24%
8	Tatimi i thjeshtuar	500	594	119%	0	263	
9	Regj. Automjeti në përd.	3333	4160	125%	3667	4541	124%
10	T.Renta Minerale	183	0	0%	183	184	101%
11	Të ardhura nga ASHK	50	0	0%	50	15	30%
12	Të Ardhura nga Qeraja	3833	2960	77%	3111	2039	66%
13	Tatim mbi TAP	1167	0	0%	1167	0	0%
14	Lejë për shitje me pakicë të karburanteve	4167	3800	91%	1267	1000	79%
	<b>Shuma I</b>	<b>46744</b>	<b>19179</b>	<b>41%</b>	<b>48017</b>	<b>20561</b>	<b>43%</b>
	<u>Të ardhura jotatimore</u>						
1	Tarifë Pastrimi	22699	5040	22%	19305	6271	32%
2	Tarifë Ndricimi	8390	1526	18%	7687	1722	23%
3	Tarifë Gjelberimi	1806	338	19%	1685	502	30%
4	Regj. Autom. në Bashki	115	198	172%	151	278	184%
5	Tarifë Parkimi	292	59	20%	242	176	73%
6	Tarifa të ≠ ne Bashki	734	214	29%	734	751	102%
7	Kullotat	0	0	0	0	0	0%
8	Te ardhura nga drute e Zjarrit.	0	0	0	0	0	0%
9	Mjete Korese	0	0	0	0	0	0%
10	Tarife Uji per uitje	0	2		0	0	0%
11	Tarife per mirembajtje kanale kulluese	868	165	19%	1331	409	31%
12	Tarife Mirm Varrezash	2717	491	18%	2736	524	19%

13	Bileta spoti, Kulture, udhëtimi	50	0	0%	50	0	0%
14	Tarifa Administrative	112	233	208%	97	213	220%
15	Kazan Rakië	0	0	0%	0	0	0%
16	Leja Non Stop	100	30	30%	65	30	46%
17	Gjoha te ≠	232	684	295%	300	141	47%
18	Tarifë mjedisore	0	300		660	477	72%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	0	12		0	125	
20	Sponsorizime	0	0	0%	0	682	
	<b>Shuma II</b>	<b>45811</b>	<b>9292</b>	<b>24%</b>	<b>35043</b>	<b>12321</b>	<b>35%</b>
	<b>Shuma I+II</b>	<b>97923</b>	<b>28471</b>	<b>34%</b>	<b>83060</b>	<b>32882</b>	<b>40%</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>97923</b>	<b>28471</b>	<b>34%</b>	<b>83060</b>	<b>32882</b>	<b>40%</b>

**Të ardhurat** për 4 mujorin e parë të vitit 2021 u realizuan në shumën **32 882 mijë lekë**, ose 40 % të planit me një rritje prej 4 411 mijë lekë, krahasuar kjo me vitin 2020.

**Të ardhurat tatimore** për 4-mujorin e parë të vitit 2021 u realizuan në shumën **20,561 mijë lekë**, ose 43% të planit të vitit 2021. Krahasuar me vitin 2020 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej 1 382 mijë lekë.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë “Taksa e Pasurisë së Paluajtshme” me një realizim të ardhurash prej 7 832 mijë lekë, ose 23% ndaj planit, “Ndërtimet të reja” me një realizim prej 24% ndaj planit, “Të ardhura nga qiraja” me një realizim të ardhurash në masën 66% ndaj planit si dhe zëri “Tatim mbi të ardhurat personale” i cili është realizuar në masën 0%

**Të ardhurat jotatimore** për 4 mujorin e parë të vitit 2021 u realizuan në shumën **12,321 mijë lekë**, ose 35 % të planit 4-mujor me një rritje prej 3 029 mijë lekë krahasuar me vitin 2020.

Tarifat që kanë ndikim në mosrealizimin e planit të të ardhurave jotatimore për vitin 2021 janë

Tarifa e pastrimit me një realizim prej 6 271 mijë lekë ose 32% të planit 4- mujor, “tarifa e ndriçimit” që është realizuar në masën 1 722 mijë lekë ose 23% të planit 4-mujor, “tarifa e gjelberimit” që është realizuar në masën 30%, Tarifë mirëmbajtje kanalesh kulluese që është realizuar në masën 31% dhe tarifa për mirëmbajtje varrezash që është realizuar në masën 19%.

Vlen të theksohet se në përgjithësi të gjithë zërat kanë pasur rritje krahasuar me realizimin e vitit 2020.



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

## **Raporti i shpenzimeve sipas programeve**

**Referuar ANEKSIT nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”** për periudhën e 4 mujorit të parë të vitit 2021.

**Shpenzimet faktike në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2021 janë realizuar në shumën 366,775 mijë lekë**, ose realizuar 67.2% 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 motit. Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë 4 mujorit të parë janë bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak në tre programe kemi pakësim të fondit rezerve 04980 në shumën 200 mijë lekë duke shtuar programin 01110 me 200 mijë për dhënie ndihme familjeve në nevojë.

**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 332,862 mijë lekë ose 68.6%, krahasuar me vitin 2020 me 109 % 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 33,913 mijë lekë ose 55.9 %, krahasuar me vitin 2020 me 70.7%.

### **Programi 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”**

#### **Objektivat:**

1. Zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
2. Realizimi i shërbimeve të prokurimeve publike në kohë dhe me cilësi;
3. Realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore;
4. Ndjekja dhe zbatimi i buxhetit vjetor, mirëmenaxhimi i fondeve publike dhe menaxhimi i të ardhurave;
5. Ruajtja dhe mirëadministrimi i dokumentacionit dhe aseteve të Bashkisë;
6. Sigurimi i qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës të qytetarëve dhe punëve 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,DBNJÇL,DPKZHT,IMT, Bujqësia, Policia bashkiake, Njësitë Administrative dhe strukturat mbështetëse të Kryetarit të Bashkisë.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve në programi 01110 vihet re se shpenzimet janë realizuar në masën 89.1 %, krahasuar me vitin 2020 me 102 %:***

### **Programi 03140 Shërbimet policore**

#### **Objektivat:**

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

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

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

Numri i punonjësve në këtë sektor është 10 punonjes,shpenzimet për 4 mujorin e parë janë realizuar në masën 90.8% të planit, krahasuar me vitin 2020 me 85.7 %.

### ***Programi 03280 “Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri”***

#### **Objektivat:**

1.Organizimi kësaj strukture për garantimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për komunitetin, blegtorinë, ndërtesat, pyjet dhe kullotat, për parandalimin, mbrojtjen nga zjarri dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijnë nga fenomene të natyrës apo nga veprimtari njerëzore.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 03280***

Numri i punonjësve të planifikuar është 14 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 54 % të planit, krahasuar me vitin 2020 me 226% .Nisur nga kjo vërejmë se 4 mujorin e parë të vitit 2021 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë i vitit 2020.

#### **04220 “Bujqësia ”**

##### **Objektivat:**

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

Numri i punonjësve në këtë sektor është 11 punonjës, shpenzimet për 4 mujorin e parë janë realizuar në masën 89 % të planit krahasuar me vitin 2020 me 100.5 %

#### **04240 “Menaxhimi infrastrukturës së ujitje-kullimit”**

##### **Objektivat:**

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

##### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240***

Ky program funksionon me 40 punonjës plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 45 % krahasuar me vitin 2020 me 144.7%. Pra 4 mujorin e parë të vitit 2021 kemi bërë më shumë shpenzime operative se 4 mujori i parë i vitit 2020.

#### **04260 “Programi pyje e kullota”**

##### **Objektivat:**

- 1.Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimi në mënyrë racionale i pyjeve dhe kullotave.

2.Organizimi dhe marrja e masave për vënien nën kontroll të sëmundjeve dhe dëmtuesve në pyje dhe parandalimin e zjarreve dhe fenomeneve të pa dëshirueshme në pyje.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04260***

Ky program funksionon me 27 punonjës, plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 73.4% , krahasuar me vitin 2020 me 108.5%.4 mujorin e parë të vitit 2021 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë i vitit 2020.

**04520 Rjeti rrugor rural**

**Objektivat :**

1.Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale si rrugë, ura, sheshe publike, trotuare,vepra arti në të gjithë 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 24 punonjës plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 74.7 % krahasuar me vitin 2020 me 86.8%.

**06260 Shërbimet publike vendore**

**Objektivat:**

- 1.Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane të 6 njesive administrative ;
- 2.Mirëmbajtja e të gjithë institucioneve arsimore dhe administrative në 75 shkolla dhe kopshte me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe rritjen e cilësisëtë mësimdhënies.
- 3.Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta,trotuareve,varrezave në të gjithë territorin e bashkisë me qëllimrritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit.
- 4.Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit dhe mirembajtja e rrjetit ekzistues.



### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06260***

Ky program funksionon me 170 punonjës, plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 96.6% krahasuar me vitin 2020 me 125% . Pra 4 mujorin e parë të vitit 2021 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë i vitit 2020.

### **06330 Ujësjellës kanalizime**

#### **Objektivat :**

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

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

Plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 99.4%, krahasuar me vitin 2020 me 73.7%. Shpenzimet e planifikuara në këtë program janë investime që kryen Bashkia për ujësjellësa dhe KUZ. Këto janë politikat e bashkisë në drejtim të shërbimeve ndaj komunitetit për të pëmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm të Komunitetit dhe menaxhimin e ujrave të zeza.

### **08220 Shërbimet kulturore**

#### **Objektivat:**

- 1.Mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore;
- 2.Organizimi i eventeve kulturore për të pasur një jetë artistike të larmishme gjatë gjithë vitit duke dhënë koncerte,filma dhe shfaqje artistike;
- 3.Mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave i ambienteve për lexim në të gjithë njesitë Administrative për të rritur numrin e lexuesve nga të gjitha moshat;
- 4.Mbështetje dhe funksionimi i ambienteve sportive,mbështetje ekipit përfaqësues të bashkisë si dhe ekipeve zinxhir me qëllim masivizimin e sportit, duke i orientuar nxënësit e shkollave drejt sportit dhe aktiviteteve kulturore;

### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 08220***

Ky program funksionon me 13 punonjës, plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 85.6%, krahasuar me vitin 2020 me 92.2 % .

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

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 95 punonjës.

Përveç fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

#### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09120***

Plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 56.8%. Krahasuar me 4 mujorin e vitit 2020 me 72.7%.

### **Programi 09230 “Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm”**

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore,numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 16 punonjës.

Përveç fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

#### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09230***

Plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 59%, krahasuar me vitin 2020 me 104.8%. 4 mujorin e parë të vitit 2021 kemi bërë më shumë shpenzime operative dhe investime se 4 mujori i parë i vitit 2020.

### **Programi 10430 “Ndihma ekonomike dhe paaftësia” ,**

Janë programe që përballohen me fonde të kushtëzuara nga buxheti i shtetit, planifikimi i fondeve bëhet nga ministrinë përkatëse dhe realizimi është në përputhje me planin.

#### ***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 10430***

Plani i shpenzimeve 4 mujore është realizuar në masën 62.9%, krahasuar me vitin 2020 me 108.5 %

### **ANEKSI 3**

**Referuar aneksit 3 “Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të produkteve të programit”**

Në lidhje me Aneksin 3 janë plotësuar të gjitha tabelat sipas programeve por kostoja nuk del reale sepse nuk janë mbyllur të gjitha shpenzimet për shërbimet, mallrat sepse ato shtrihen gjatë gjithë vitit.

### **ANEKSI 4**

**“Raporti i realizimit të objektivave të politikës të programit”**

**Për plotesimin e këtij Aneksi po punojmë për të vendosur tregues sa më realë dhe jemi duke punuar me projektin “Bashki te Forta”**

**ANEKSI 5** paraqet realizimin e investimeve me financim të brendshëm, për 4 mujorin e parë janë investimet e kryera në vitin 2020 dhe janë likuiduar në vitin 2021, për investimet e vitit 2021 jemi në procedurë prokurimi dhe zbatimimi të kontratës.

### **Treguesit Financiarë**

**Po të analizojmë treguesit financiarë për vitin 2020 dhe planin 2021 rezulton se:**

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 67.2 %, ky tregues është në nivel pozitiv dhe për vitin 2021 mendojmë ta realizojmë 100%;
2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 10.4%, kjo tregon se pjesa kryesore e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por për vitin 2021 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 9.2 %, është një tregues pozitiv .
4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 30.7 % dhe për vitin 2021 kemi një rritje me 0.3 % gjë e cila nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga viti i kaluar.



5. Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 43.1%, ky është një tregues pozitiv, që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesëve nga skema e re e ndihmës ekonomike, nga rritja e shumës të ndihmës për çdo familje, por është një tregues pozitiv i politikave që ndjek qeveria për të mbështetur këtë kontingjent në nevojë.

**Faleminderit!**

**KRYETARI I BASHKISË**

**Gëzim Topçiu**



ANEKSI NR. 1

## RAPORTI SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

## BASHKIA MALIQ

në 000/lehtë

Emri i grupit		Kodi i grupit					
Shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore							
Programet	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti vjetor Plani i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emërimi						
0001	0 1110	175000	194119	199883	59992	53474	-6518.0
	0 3140	7636	7606	7606	2420	2197	-223.0
	0 3280	12944	23433	28972	14114	7622	-6492.0
	0 4220	8096	8032	8032	2622	2333	-289.0
0002	0 4240	45139	47667	59034	30430	13689	-16741.0
0003	0 4260	14887	15169	15707	6384	4686	-1698.0
0004	0 4520	111874	117717	119775	21859	16335	-5524.0
0005	0 4530						0.0
0006	0 4980			800			0.0
0009	0 6220						0.0
0010	0 6260	156455	169322	173667	61066	59016	-2050.0
0011	0 6330	74745	68170	69331	15489	15399	-90.0
	0 8130						0.0
	0 8220	10260	9383	9383	2680	2294	-386.0
0012	0 8250						0.0
0013	0 9120	95434	86526	102247	47123	26765	-20358.0
0014	0 9230	23616	11682	13774	6132	3621	-2511.0
	6190			2336	2336		-2336.0
0015	0 10910						0.0
0017	0 1170	4710		4710	1610	1400	-210.0
	0 1620			280			
0018	10430	365670		251142	251142	157944	-93198.0
0019	466						0.0
	6370			20200	20200		
	.....						
	Totali i shpenzimeve të njësisë	1106466	758826	1087079	545879	366775	-179104.0
	Totali	1106466	758826	1087079	545879	366775	-179104.0
Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu				
		Firma					
		Data	21.05.2021				



## Aneksi 2

## RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

nr. 000/lehtë

viti 2021


Bashkia Programi Art.	MALIQ		Kodi i grupit / Kodi i programit						(7)=(6)-(5) Diferenca
	BASHKIA MALIQ	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2020	-2 PBA Plan Viti 2021	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2021	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2021	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progress iv	-6 Fakti i periudhës/progressiv	
600	Paga		91,648	299,061	299,256	308,967	124,146	96,036	(28,110)
601	Sigurime shoqërore		15,622	49,944	51,248	52,944	16,396	16,396	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera		44,517	148,784	163,785	198,944	82,914	55,246	(27,668)
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme		5,700	-	11,877	11,977	5,150	5,101	(49)
605	Transferta korrente të huaja		-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ		145,594	365,670	11,100	263,835	256,638	159,072	(97,566)
609	Fondi rezerve + emergjencat civile		1,420	-	-	800	-	-	-
466								1,011	
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime korrente</i>		304,501	863,459	537,266	837,467	485,244	332,862	(152,382)
230	Kapitale të patrupëzuara		-	-	500	500	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara		47,972	243,007	221,060	249,112	60,635	33,913	(26,722)
232	Transferta kapitale		-	-	-	-	-	-	-
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</i>		47,972	243,007	221,560	249,612	60,635	33,913	(26,722)
230	Kapitale të patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta kapitale		-	-	-	-	-	-	-
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime kapitale me financim të huaj</i>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>		47,972	243,007	221,560	249,612	60,635	33,913	(26,722)
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime korrente + kapitale</b>		352,473	1,106,466	758,826	1,087,079	545,879	366,775	(179,104)
Drejtuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri Almira Muka	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma	Firma							
	Data: 21.05.2021	Data: 21.05.2021							



Bashkia Programi	MALIQ 0 1110 (Aparati )									Kodi i grupit / Kodi i programit	
	Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2020	-2 PBA Plan Viti 2021	-3 Buxheti vjetor Plan filleshtar viti 2021	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2021	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progressiv	-6 Fakti i periudhës/progressiv	(7)-(6)-(-5) Diferenca		
600	Paga	28343	93010	94218	94218	94218	34757	29716	-5041		
601	Sigurime shoqërore	4727	15533	15734	15734	15734	4934	4934	0		
602	Mallra dhe shterbime të tjera	13040	32700	31843	36006	11710	11203	11203	-507		
603	Subvencione								0		
604	Transferta korrente të brendshme	5700		11877	11977	5150	5101	5101	-49		
605	Transferta korrente të huaja								0		
606	Trans për buxh. fam. & individ			1000	950	930	930	930	0		
466	Fondi rezervë-emergjencat civile				800			1011	1011		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>51810</b>	<b>141243</b>	<b>154672</b>	<b>159685</b>	<b>57481</b>	<b>52895</b>	<b>52895</b>	<b>-4586</b>		
230	Kapitale të patrupëzuara			500	500				0		
231	Kapitale të trupëzuara	598	33757	38947	40498	2511	579	579	-1932		
232	Transferta kapitale								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>598</b>	<b>33757</b>	<b>39447</b>	<b>40998</b>	<b>2511</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>-1932</b>		
230	Kapitale të patrupëzuara								0		
231	Kapitale të trupëzuara								0		
232	Transferta kapitale								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>								0		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>598</b>	<b>33757</b>	<b>39447</b>	<b>40998</b>	<b>2511</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>-1932</b>		
	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>52408</b>	<b>175000</b>	<b>194119</b>	<b>200683</b>	<b>59992</b>	<b>53474</b>	<b>53474</b>	<b>-6518</b>		

**Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit**

**Almira Muka**

Firma 

Emri

Firma

Data: 21.05.2021

**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**



**Emri**

**Firma**


**Data**





Bashkia	MALIQ										Kodi i grupit / Njësitë vendore	....
Programi	0 1170 ( Gj.civile)										Kodi i programit	....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan filetstar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progre	-6 Fakti i periudhës/progressiv	(7)-(6)-(5) Diferenca				
600	Paga	1210	4036		4000	1410	1200	-210				
601	Sigurime shoqërore	202	674		710	200	200	0				
602	Mallra dhe shërbime të tjera				280	280		-280				
603	Subvencione							0				
604	Transferta korrente të brendshme							0				
605	Transferta korrente të huaja							0				
606	Trans për buxh. fam. & individ							0				
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>1412</b>	<b>4710</b>		<b>4990</b>	<b>1890</b>	<b>1400</b>	<b>-490</b>				
230	Kapitale të patrupëzuara							0				
231	Kapitale të trupëzuara							0				
232	Transferta kapitale							0				
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				
230	Kapitale të patrupëzuara							0				
231	Kapitale të trupëzuara							0				
232	Transferta kapitale							0				
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>							<b>0</b>				
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>							<b>0</b>				
	<b>Totali (korrente+kapitale)</b>	<b>1412</b>	<b>4710</b>		<b>4990</b>	<b>1890</b>	<b>1400</b>	<b>-490</b>				
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit											Emri	
Firma											Firma	
Data: 21.05.2021											Data	21.05.2021



Bashkia	MALIQ									Kodi i grupit / Njësish vendore	....
	Programi	0 3140 (Policia)								Kodi i programit	
Art.	Emërtimi		-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
600	Paga		1855	6060	6120	6120	2111	1888	-223		
601	Sigurime shoqërore		310	1012	1022	1022	309	309	0		
602	Mallra dhe shërbime të tjera		400	564	464	464			0		
603	Subvencione								0		
604	Transferta korrente të brendshme								0		
605	Transferta korrente të huaja								0		
606	Trans për buxh. fam. & individ								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>		<b>2565</b>	<b>7636</b>	<b>7606</b>	<b>7606</b>	<b>2420</b>	<b>2197</b>	<b>-223</b>		
230	Kapitale të patrupëzuara								0		
231	Kapitale të trupëzuara								0		
232	Transferta kapitale								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>								<b>0</b>		
230	Kapitale të patrupëzuara								0		
231	Kapitale të trupëzuara								0		
232	Transferta kapitale								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>								<b>0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>		<b>0</b>	<b>7636</b>	<b>7606</b>	<b>7606</b>	<b>2420</b>	<b>2197</b>	<b>0</b>		
<b>Totali (korrente+kapitale)</b>			<b>2565</b>	<b>7636</b>	<b>7606</b>	<b>7606</b>	<b>2420</b>	<b>2197</b>	<b>-223</b>		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Qemal Cani		Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore								
Firma			Emri								
Firma			Firma								
Data: 21.05.2021			Data								







Bashkia	MALIQ										Kodi i grupit / Njësish vendore	....
Programi	0 3280 (Mbrojtja nga zjarri )										Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv siv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca				
600	Paga	2833	8563	9065	9065	3724	2928	-796				
601	Sigurime shoqërore	473	1430	1514	1514	489	489	0				
602	Mallra dhe shërbime të tjera	70	2951	2754	4856	3541	768	-2773				
603	Subvencione							0				
604	Transferta korrente të brendshme							0				
605	Transferta korrente të huaja							0				
606	Trans për buxh. fam. & individ							0				
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>3376</b>	<b>12944</b>	<b>23433</b>	<b>10100</b>	<b>2923</b>	<b>4185</b>	<b>-6492</b>				
230	Kapitale të patrupëzuara							0				
231	Kapitale të trupezuara							0				
232	Transferta kapitale				3437	3437	3437	0				
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3437</b>	<b>3437</b>	<b>3437</b>	<b>0</b>				
230	Kapitale të patrupëzuara							0				
231	Kapitale të trupezuara							0				
232	Transferta kapitale							0				
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>3376</b>	<b>12944</b>	<b>23433</b>	<b>28972</b>	<b>14114</b>	<b>7622</b>	<b>-6492</b>				
Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Sadik Haili	Kryetari i Njësistë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topciu							
Firma		Firma		Firma								
Data: 21.05.2021		Data: 21.05.2021		Data	21.05.2021							



Bashkia	MALIQ									Kodi i grupit / Njësish vendore	.....
	Programi	0 4220 (Bujqësia)								Kodi i programit	
Art.	Emërtimi		-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progre siv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
600	Paga	1975	6739	6684	6684	6684	2265	1976	-289		
601	Sigurime shoqërore	345	1125	1116	1116	1116	357	357	0		
602	Mallra dhe shërbime të tjera		232	232	232	232			0		
603	Subvencione								0		
604	Transferta korrente të brendshme								0		
605	Transferta korrente të huaja								0		
606	Trans për buxh. fam. & individ								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>2320</b>	<b>8096</b>	<b>8032</b>	<b>8032</b>	<b>8032</b>	<b>2622</b>	<b>2333</b>	<b>-289</b>		
230	Kapitale të patrupëzuara								0		
231	Kapitale të trupezuara								0		
232	Transferta kapitale								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>								0		
230	Kapitale të patrupëzuara								0		
231	Kapitale të trupezuara								0		
232	Transferta kapitale								0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>								0		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>								0		
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>2320</b>	<b>8096</b>	<b>8032</b>	<b>8032</b>	<b>8032</b>	<b>2622</b>	<b>2333</b>	<b>-289</b>		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Arben Dulellari	Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore		Emri							
Firma		Firma									
Data: 21.05.2021		Data									





Bashkia	MALIQ										Kodi i grupit / Njesisë vendore	....	
	0 4240 (Ujitje Kullimi)												
Programi	Emërtimi										Kodi i programit	.....	
Art.	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)						Diferenca
	Fakti i vitit paraardhës Viti	PBA Plan Viti	Buxheti vjetor fillestar viti	Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	Buxheti vjetor Plan i siv	Fakti i periudhës/progresiv							
600	5850	18829	18703	18654	8644	5707	-2937						
601	1024	3145	3262	3262	1000	1000	0						
602	2584	23165	25702	37069	20737	6933	-13804						
603							0						
604							0						
605							0						
606							0						
<b>Nëntotali</b>	<b>9458</b>	<b>45139</b>	<b>47667</b>	<b>59034</b>	<b>30430</b>	<b>13689</b>	<b>-16741</b>						
230							0						
231							0						
232							0						
<b>Nëntotali</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
230							0						
231							0						
232							0						
<b>Nëntotali</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Totali</b>	<b>9458</b>	<b>45139</b>	<b>47667</b>	<b>59034</b>	<b>30430</b>	<b>13689</b>	<b>-16741</b>						
Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore										Emri		
Firma											Firma		
Data: 21.05.2021											Data	21.05.2021	



Bashkia	MALIQ									Kodi i grupit / Njesisë vendore	....
	Programi	0 4260 (Pyje kullota )	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progre siv	-6 Fakti i periudhës/progressiv	....		
Art.	Emërtimi								(7)=(6)-(5) Diferenca		
600	Paga	3606	11392	11780	11780	4825	3768	-1057			
601	Sigurime shoqërore	626	1903	2033	2033	652	652	0			
602	Mallra dhe shërbime të tjera	85	1192	1356	1894	907	266	-641			
603	Subvencione							0			
604	Transferta korrente të brendshme							0			
605	Transferta korrente të huaja							0			
606	Trans për buxh. fam. & individ							0			
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>4317</b>	<b>14487</b>	<b>15169</b>	<b>15707</b>	<b>6384</b>	<b>4686</b>	<b>-1698</b>			
230	Kapitale të patrupëzuara							0			
231	Kapitale të trupëzuara		400					0			
232	Transferta kapitale							0			
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
230	Kapitale të patrupëzuara							0			
231	Kapitale të trupëzuara							0			
232	Transferta kapitale							0			
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>4317</b>	<b>14887</b>	<b>15169</b>	<b>15707</b>	<b>6384</b>	<b>4686</b>	<b>-1698</b>			
Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Marsel Nazifi	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri							
	Firma			Firma							
	Data: 21.05.2021			Data	21.05.2021						

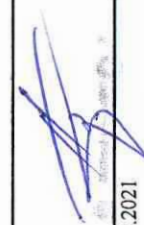




Bashkia	MALIQ									Kodi i grupit / Njesisë vendore		....
	Programi	0 4520 (Rruge rurale)								Kodi i programit		
Art.	Emërtimi		-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Piani i periudhës/progre			-6 Fakti i periudhës/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga		2693	7955	7939	7939	4391	2476	-1915			
601	Sigurime shoqërore		462	1328	1533	1533	479	479	0			
602	Mallra dhe shërbime të tjera		453	2616	2616	4061	1445	1445	0			
603	Subvencione								0			
604	Transferta korrente të brendshme								0			
605	Transferta korrente të huaja								0			
606	Trans për buxh. fam. & individ								0			
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>		<b>3608</b>	<b>11899</b>	<b>12088</b>	<b>15533</b>	<b>6315</b>	<b>4400</b>	<b>-1915</b>			
230	Kapitale të patrupëzuara								0			
231	Kapitale të trupëzuara		15204	99975	105629	106242	15544	11935	-3609			
231	kapitale te trupezuara (FZHR)											
232	Transferta kapitale								0			
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>		<b>15204</b>	<b>99975</b>	<b>105629</b>	<b>106242</b>	<b>15544</b>	<b>11935</b>	<b>-3609</b>			
230	Kapitale të patrupëzuara								0			
231	Kapitale të trupëzuara								0			
232	Transferta kapitale								0			
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>		<b>15204</b>	<b>99975</b>	<b>105629</b>	<b>106242</b>	<b>15544</b>	<b>11935</b>	<b>-3609</b>			
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>		<b>18812</b>	<b>111874</b>	<b>117717</b>	<b>119775</b>	<b>21859</b>	<b>16335</b>	<b>-5524</b>			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Tomor Pengu		Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu						
Firma	Firma				Firma							
Data: 21.05.2021					Data		21.05.2021					





Bashkia	MALIQ										Kodi i grupit / Njësish vendore	....
	0 6260 (Sherbimi publik)											
Programi	Emërtimi										Kodi i programit	....
Art.	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)-(6)-(5) Diferenca					
600	19120	62029	63930	63900	22313	20825	-1488					
601	3504	10359	11538	11538	3784	3784	0					
602	24598	72767	89140	93486	32376	31814	-562					
603							0					
604							0					
605							0					
606							0					
<b>Nëntotali</b>	<b>47222</b>	<b>145155</b>	<b>164608</b>	<b>168954</b>	<b>58503</b>	<b>56453</b>	<b>-2050</b>					
230							0					
231		11300	4714	4713	2563	2563	0					
232							0					
<b>Nëntotali</b>		<b>11300</b>	<b>4714</b>	<b>4713</b>	<b>2563</b>	<b>2563</b>	<b>0</b>					
230							0					
231							0					
232							0					
<b>Nëntotali</b>	<b>0</b>	<b>11300</b>	<b>4714</b>	<b>4713</b>	<b>2563</b>	<b>2563</b>	<b>0</b>					
<b>Totali</b>	<b>47222</b>	<b>156455</b>	<b>169322</b>	<b>173667</b>	<b>61066</b>	<b>59016</b>	<b>-2050</b>					
Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore											
Firma	 Gëzim Topçiu											
Data: 21.05.2021	Data											






Bashkia	MALIQ									Kodi i grupit / Njësish vendore	....
	Programi	0 6330 ( Furnizimi me ujë )	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progre siv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
Art.	Emërtimi										
600	Paga									0	
601	Sigurime shoqërore									0	
602	Mallra dhe shërbime të tjera									0	
603	Subvencione									0	
604	Transferta korrente të brendshme									0	
605	Transferta korrente të huaja									0	
606	Trans për buxh. fam. & individ									0	
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>0</b>								0	
230	Kapitale të patrupëzuara									0	
231	Kapitale të trupëzuara	20894	74745	68170	69531	15489	15399			-90	
232	Transferta kapitale									0	
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>20894</b>	<b>74745</b>	<b>68170</b>	<b>69531</b>	<b>15489</b>	<b>15399</b>			-90	
230	Kapitale të patrupëzuara									0	
231	Kapitale të trupëzuara									0	
232	Transferta kapitale									0	
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>	<b>20894</b>								0	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>20894</b>								0	
	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>20894</b>	<b>74745</b>	<b>68170</b>	<b>69531</b>	<b>15489</b>	<b>15399</b>			-90	
Drejtuessi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Artur Ziko	Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu						
	Firma			Firma							
	Data: 21.05.2021			Data	21.05.2021						






Bashkia	MALIQ										Kodi i grupit / Njësistë vendore	....	
	0 8220 (Kultura)												Kodi i programit
Programi	Emërtimi										-5	-6	(7)=(6)-(5)
Art.	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)						Diferenca
	Fakti i vitit paraardhës Viti	PBA Plan Viti	Buxheti vjetor Plan fillestar viti	Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	Fakti i periudhës/progresiv							
600	1754	5856	5836	5806	2184	1848							-336
601	293	978	975	975	316	316							0
602	440	3426	2572	2572	150	100							-50
603													0
604													0
605													0
606													0
<b>Nëntotali</b>	<b>2487</b>	<b>10260</b>	<b>9383</b>	<b>9383</b>	<b>2680</b>	<b>2294</b>							<b>-386</b>
230													0
231													0
232													0
<b>Nëntotali</b>													<b>0</b>
230													0
231													0
232													0
<b>Nëntotali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>2487</b>	<b>10260</b>	<b>9383</b>	<b>9383</b>	<b>2680</b>	<b>2294</b>				<b>2680</b>			<b>-386</b>
<b>Totali (korrente + kapitale)</b>													
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Kryetari i Njësistë Vetëqeverisjes Vendore												
Emri	Emri Festim Tomorri										Emri		
Firma											Firma		
Data	21.05.2021										Data		

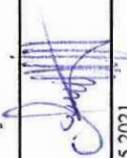




Bashkia	MALIQ										Kodi i grupit / Njësish vendore	.....	
	Programi	0 9120 (Arsimi 9 vjecar)											Kodi i programit
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progre	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca					
600	Paga	19932	66008	66138	71958	33897	21221	-12676					
601	Sigurime shoqërore	3242	11023	11045	12031	3461	3461	0					
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2283	6928	5743	14569	9676	1994	-7682					
603	Subvencione							0					
604	Transferta korrente të brendshme							0					
605	Transferta korrente të huaja							0					
606	Trans për buxh. fam. & individ	59			89	89	89	0					
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>25516</b>	<b>83959</b>	<b>82926</b>	<b>98647</b>	<b>47123</b>	<b>26765</b>	<b>-20358</b>					
230	Kapitale të patrupëzuara							0					
231	Kapitale të trupezuara	11276	11475	3600	3600			0					
232	Transferta kapitale							0					
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>11276</b>	<b>11475</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
230	Kapitale të patrupëzuara							0					
231	Kapitale të trupezuara							0					
232	Transferta kapitale							0					
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>	<b>11276</b>	<b>11475</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>11276</b>	<b>11475</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>36792</b>	<b>95434</b>	<b>86526</b>	<b>102247</b>	<b>47123</b>	<b>26765</b>	<b>-20358</b>					
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ardita Gjini	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore										Emri	21.05.2021
Firma		Firma										Firma	21.05.2021
												Data	21.05.2021







Bashkia	MALIQ								Kodi i grupit / Njesisë vendore	....
Programi	0 9230 (Arsimi I mesem )								Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan filleshtar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progre siv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(-6)-(-5) Diferenca		
600	Paga	2477	8584	8843	8843	3625	2483	-1142		
601	Sigurime shoqërore	414	1434	1476	1476	415	415	0		
602	Mallra dhe shërbime të tjera	564	2243	1363	3455	2092	723	-1369		
603	Subvencione							0		
604	Transferta korrente të brendshme							0		
605	Transferta korrente të huaja							0		
606	Trans për buxh. fam. & individ							0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>3455</b>	<b>12261</b>	<b>11682</b>	<b>13774</b>	<b>6132</b>	<b>3621</b>	<b>-2511</b>		
230	Kapitale të patrupezuara							0		
231	Kapitale të trupezuara		11355					0		
232	Transferta kapitale							0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0</b>	<b>11355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
230	Kapitale të patrupezuara							0		
231	Kapitale të trupezuara							0		
232	Transferta kapitale							0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>11355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>0</b>	<b>11355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>3455</b>	<b>23616</b>	<b>11682</b>	<b>13774</b>	<b>6132</b>	<b>3621</b>	<b>-2511</b>		
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues	Emri Ardita Gjini	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore							Emri	
	Firma								Firma	
	Data: 21.05.2021								Data	





Bashkia	MALIQ								Kodi i grupit / Njësish vendore	....
Programi	10430 (Nd.Ek+ Paaftesi)								Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progre	-6 Fakti i periudhës/progressiv	(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	145535	365670		251142	251142	157944	-93198		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>145535</b>	<b>365670</b>		<b>251142</b>	<b>251142</b>	<b>157944</b>	<b>-93198</b>		
230	Kapitale të patrupezuara							0		
231	Kapitale të trupëzuara							0		
232	Transferta kapitale							0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>							<b>0</b>		
230	Kapitale të patrupezuara							0		
231	Kapitale të trupëzuara							0		
232	Transferta kapitale							0		
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>							<b>0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>145535</b>	<b>365670</b>		<b>251142</b>	<b>251142</b>	<b>157944</b>	<b>-93198</b>		
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>145535</b>	<b>365670</b>		<b>251142</b>	<b>251142</b>	<b>157944</b>	<b>-93198</b>		
Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu	Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu					
Firma		Firma		Firma						
Data: 21.05.2021		Data: 21.05.2021		Data	21.05.2021					



Bashkia	MALIQ	MALIQ						Kodi i grupit / Njësishë vendore	....
Programi	0 6190 (Strehimi Social)	0 6190 (Strehimi Social)						Njësishë vendore	....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga							0	
601	Sigurime shoqërore							0	
602	Mallra dhe shërbime të tjera							0	
603	Subvencione							0	
604	Transferta korrente të brendshme							0	
605	Transferta korrente të huaja							0	
606	Trans për buxh. fam. & individ				1445	1445		-1445	
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1445</b>	<b>1445</b>	<b>0</b>	<b>-1445</b>	
230	Kapitale të patrupëzuara							0	
231	Kapitale të trupezuara				891	891		-891	
232	Transferta kapitale							0	
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>-891</b>	
230	Kapitale të patrupëzuara							0	
231	Kapitale të trupezuara							-891	
232	Transferta kapitale							0	
<b>Nëntotali</b>	<b>Shpenzime kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1782</b>	<b>1782</b>	<b>0</b>	<b>-1782</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>-891</b>	
<b>Totali</b>	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2336</b>	<b>2336</b>	<b>0</b>	<b>-2336</b>	
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Azem Nuhu	Kryetari i Njësishë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu				
Firma	Firma			Firma					
Data: 21.05.2021	Data: 21.05.2021			Data	21.05.2021				

Bashkia	MALIQ								Kodi i grupit / Njësia vendore	
Programi	0 6370 (Ujësjetës Kanalizime)								Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti	-2 PBA Plan Viti	-3 Buxheti vjetor Plan filleshtar viti	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progre siv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(-5) Diferenca		
600	Paga							0		
601	Sigurime shoqërore							0		
602	Mallra dhe shërbime të tjera							0		
603	Subvencione							0		
604	Transferta korrente të brendshme							0		
605	Transferta korrente të huaja							0		
606	Trans për buxh. fam. & individ							0		
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime korrente</i>	0	0	0	0	0	0	0		
230	Kapitale të patrupëzuara							0		
231	Kapitale të trupezuara				20200	20200		-20200		
232	Transferta kapitale							0		
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime kapitale me financim të brendshëm</i>	0	0	0	20200	20200	0	-20200		
230	Kapitale të patrupëzuara							0		
231	Kapitale të trupezuara							0		
232	Transferta kapitale							0		
<b>Nëntotali</b>	<i>Shpenzime kapitale me financim të huaj</i>							0		
<b>Totali</b>	Shpenzime kapitale	0	0	0	20200	20200	0	-20200		
	<b>Totali (korrente + kapitale)</b>	0	0	0	20200	20200	0	-20200		
<b>Drejtnesi i Ekspit Menaxhues të Programit</b>	Emri Artur Ziko	Kryetari i Njësia Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu					
	Firma			Firma						
	Data: 21.05.2021			Data						





ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....											Koment e			
Programi	Kodi i programit	.....														
Kodi	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës, e)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës, e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet et (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas vitit korrent)	Shpenzimet et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	IV	Lidhjet në	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
600	Paga	147	28343	192.81	154	94,218	611.81	154	149	29,716	199.44					
601	Sigurime	147	4727	32.16	154	15,734	102.17	154	149	4,934	33.11					
6020100	Kancelari		184							247						
6020200	Mat pastrimi, ngrobie ndricim		80							18						
6020300	Mat per funksionim e pajisj te zyes		18							37						
6020500	Blerje dokumentacioni		234							89						
6022001	Energji		415							1,192						
6022003	Sherbime telefonike		64							140						
6022004	Posta		48							47						
6022099	Sherbime te tjera		118							1,266						
6024100	Dieta		152							28						
6025500	Mirembajtje mjete kompjutera		229							480						
6026100	shpenzime qeraje		280							180						
6027400	Shpenzime perbarimore									2,837						
6029003	Shpenzime gjygesore		1738							46						
6029006	Keshillaret		330							4,077						
6029099	pagesa komisioni		4900							520						
6040006	Tatimet									1						
6040009	Transferta futbolli,									5,000						
6041100	Qarku									100						
6060099	Të tjera transferta tek individët									930						
	<b>Investime</b>															
2313100	Kolaudim rrjeti I brendshëm Symiz									14.0						
2313100	Kolaudim rrjeti I brendshëm Shqitas									10.0						
2313100	Mbikqytje rrjeti I brendshëm Shqitas									65.0						
2313300	Mbikqytje linja e jashtme+pus									102.0						
2313300	Mbikqytje KUZ Vloçisht									206.0						
2313300	Kolaudim KUZ Vloçisht									37.0						
2312102	Mbikqytje përmirsim i bancesave									145.0						
2314250	Blerje pajisje për MKZ									1,743.0						
2314320	FV kaldajë, kolaudim, çertififikim									1,694.0						
2313100	Rehabilitim rruga lapidari-Zvezdë									1,574.0						
2313100	Sistemin asfaltim rrugë në nj. administrative									10,361.0						
2314170	Blerje ndricuesa led 2020									1,714.0						
2314170	Blerje ndricuesa led 2020 faza II									849.0						
2313300	Ndërtim KUZ Vloçisht									6,965.0						







Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....										
Programi	Kodi i programit	.....										
Kodi	Shpenzimet (sipas vitit)	Sasia faktike (sipas vitit)	Shpenzimet (sipas vitit)	Kosto për njësi (sipas vitit)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas vitit korrent)	Shpenzimet faktike (sipas vitit korrent)	IV	Luhafjet në koston për njësi	Koment e
600 Paga	5850	39	5850	150.00	40	18.703	467.6	40	18654	466.35	5.707	142.675
601 sigurime	1024	39	1024	26.26	40	3.262	81.6	40	3262	81.55	1.000	25.00
6020100 Kancelari	100		100								136	
6020300 Mat funksionimin	60		60								39	
6023100 karburant+vaj	1867		1867								4.906	
6023200 Pjesë kembimi per eskavatoret											1.664	
6029002 Materiale per aktivitete											188	
6061041 Shperblim fatkeqesi											49	
shuma	8,901		8,901			21,965			21,916		13,689	
Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....										
Drejtpesi i Ekipit Menaxhues të	Emri		Kryetari i	Emri								
Programit	Firma		Njësia që	Gëzimin Topciu								
	Data		Vetëqeverisje	21.05.2021								
	Data		es Vendore	21.05.2021								

Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....										
Programi	Kodi i programit	.....										
Kodi	Shpenzimet (sipas vitit)	Sasia faktike (sipas vitit)	Shpenzimet (sipas vitit)	Kosto për njësi (sipas vitit)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas vitit korrent)	Shpenzimet faktike (sipas vitit korrent)	IV	Luhafjet në koston për njësi	Koment e
600 Paga	3606	26	3606	138.7	27	11.780	436.27	27	11780	436.3	3.768	139.55556
601 sigurime	626	26	626	24.1	27	2.033	75.27	27	2033	75.3	652	24.148148
6022099 Mallra dhe Sherb te tjera (prejre Dru)	61		61			1.356			1894		266	
shuma	4,293		4,293			15,169			15,707		4,686	
Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....										
Drejtpesi i Ekipit Menaxhues të	Emri		Kryetari i	Emri								
Programit	Firma		Njësia që	Gëzimin Topciu								
	Data		Vetëqeverisje	21.05.2021								
	Data		es Vendore	21.05.2021								





Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....
Programi	0.4520	.....
	NE 000/lekë	.....
Kodi	Emërtimi i tregësit të performancës/ produktit	Njësia matëse
600	Paga	punonjes
601	sigurime	punonjes
6021001	Blerje cakull	
2313100	Rehabilitim rr.lapidari-Zvezde	
2313100	Sist-asfaltim rruge NJA 2020	
2313100	5% garanci	
	<b>shuma</b>	
Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data
	Tomor Pengu	Gëzim-Topçiu
	21.05.2021	21.05.2021

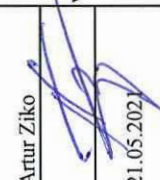
Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....	Lulalet në kostim për njësi										Komente		
			I	II	III	IV	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III						
Programi	0.4520	.....													
	NE 000/lekë	.....													
Kodi	Emërtimi i tregësit të performancës/ produktit	Njësia matëse	I	II	III	IV	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III						
609	Fondi rezerve														
	<b>shuma</b>														
Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri													
	Firma	Firma													
	Data	Data													
	Stijian Bejsha	Gëzim-Topçiu													
	21.05.2021	21.05.2021													



Emri i Grupit	Kodi i grupit	.....														
Programi	Kodi i programit	.....														
0.6260																
NE 0001KKE																
Kodi	Emritimi i treguesit të performancës/ produktit	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës o)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës o)	I	II	III	IV	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e					
600	Paga	167	19120	114.49	171	63.930	374	171	63900	373.684	170	20.825	122.50			
601	sigurime	167	3504	20.982	171	11.538	67	171	11538	67.4737	170	3.784	22.26			
6022001	Energj		996									4.615				
6022002	Uje		705									636				
6022009	Sherbimi i pasirimit +KRWM		10532									22.628				
6020300	Materiale per funksionimin											7				
6021099	Blerje mat speciale											493				
6023100	Blerje Karburant											2.963				
6023200	Pjese kembimi											340				
6023300	Sig mjeteve taksa	134										132				
6061041	Shperblim falkeqesi											30				
2314170	Blerje ndricuesia led FI+FI											2.563				
	<b>shuma</b>		<b>34.857</b>			<b>75.468</b>			<b>75.438</b>							
Emri i Drejtuesit i Elëgjrit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	Kryetari i Njësisë së Veçigeveritje s	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri	Emri
	Artur Ziko															





Emri i Grupit	0 6330	Kodi i grupit	.....
Programi	NE (000)këqë	Kodi i programit	.....
Kodi	Emërtimi i repunit të performancës/ produktit	Sasia faktike (sipas vitit pararendës e)	Shpenzime t (sipas vitit pararendës e)
2313300	Ndërtim KUZ Vloçisht+garanci 5%		
2313300	Rrjeti i brendsh ujsj.Shiqitas Faza II		
2313300	Ndërtim linja +shpim pusi		
2313300	Rrj.i brendsh ujsj Symiz faza II		
	<b>shuma</b>		
Drejtuaci i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Artur Ziko	
	Firma		
	Data	21.05.2021	



Kodi	Emërtimi i repunit të performancës/ produktit	I		II		III		Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	IV	Lulshatjet në kushtet për njësi		Komment e
		Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rëbluar ar të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rëbluar ar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rëbluar ar të vitit korrent)	V = IV - I			V = IV - II	V = IV - III	
								6,965				
								2,568				
								4,594				
								1,272				
								<b>15,399</b>				

Emri i Grupit	0 8220	Kodi i grupit	.....
Programi	NE 0000KAE	Kodi i programit	.....
Kodi	Emërtimi i tregutit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Koment e
600	Paga	punonjës	
601	sigurime	punonjës	
6026100	Shpenzime qeraje		
6029005	Aktivite		
6061041	Shperblim falkeqesi		
	<b>shuma</b>		
		<b>2,487</b>	
		<b>6,811</b>	
		<b>6,781</b>	
		<b>2,294</b>	
		<b>30</b>	
		<b>25</b>	
		<b>75</b>	
		<b>316</b>	
		<b>1,848</b>	
		<b>142.15</b>	
		<b>24.31</b>	

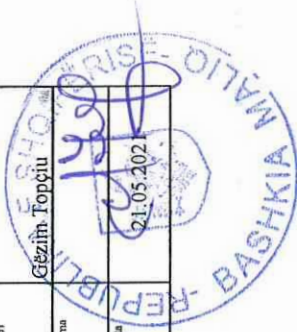


Emri i Grupit	0 9120	Kodi i grupit	.....
Programi	NE 0000KAE	Kodi i programit	.....
Kodi	Emërtimi i tregutit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Koment e
600	Paga	punonjës	
601	sigurime	punonjës	
6020200	Material per ngruhje		
6023100	Karburant		
6020300	Material per funksionimin		
		<b>50</b>	
		<b>2233</b>	
		<b>3242</b>	
		<b>19933</b>	
		<b>214.33</b>	
		<b>34.86</b>	
		<b>95</b>	
		<b>95</b>	
		<b>66.138</b>	
		<b>696</b>	
		<b>116</b>	
		<b>116</b>	
		<b>12031</b>	
		<b>12031</b>	
		<b>71958</b>	
		<b>757</b>	
		<b>93</b>	
		<b>93</b>	
		<b>21,221</b>	
		<b>228.18</b>	
		<b>37.22</b>	
		<b>35</b>	
		<b>34</b>	





Emri i Grupit	0 1170	Kodi i grupit	.....
Programi	NE 000/leke	Kodi i programit	.....
Kodi	Emërtimi i treguett të performancës/ produktit	Sasia faktike (sipas vitit paraqarhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraqarhës e)
600	Paga	7	0
601	sigurime	7	0
			4,000
			710
			4,710
Drejtuess i Ekspit Menaxhues të	Emri	Kryesart i	Emri
Programit	Firma	Njësitë të	Firma
		Vetëqeveritj	Data
		es Vendore	21.05.2021



Emri i Grupit	0 10430	Kodi i grupit	.....
Programi	NE 000/leke	Kodi i programit	.....
Kodi	Emërtimi i treguett të performancës/ produktit	Sasia faktike (sipas vitit paraqarhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraqarhës e)
6061003	Ndihma ekonomike		
6060004	Paafesia		
			251,142
			77,972
			157,943
Drejtuess i Ekspit Menaxhues të	Emri	Kryesart i	Emri
Programit	Firma	Njësitë të	Firma
		Vetëqeveritj	Data
		es Vendore	21.05.2021





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.	$366,775/545,879 = 67.2\%$					
*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.)	$32,882/545,879 = 10.4\%$					
*3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifaf 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.	$32,882/83,060 = 39.6\%$					
*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 shpjgohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$33,913/366,775 = 9.2\%$					

)*	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rrjeti 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)	112.432/366.775=30.7%					
)*	Raporti i huamarrjes aftëgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Aftëgjatë 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			
)*	Raporti i huamarrjes aftëgjatë 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 aftëgjatë i akumuluar Të ardhurat e Veta *100					
)*	Raporti i huamarrjes aftëshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Aftëshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet aftëshkurtra. Rrjeti e detyrimeve korrente aftëshkurtra 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 aftëshkurtër mund të shlyhet	Borxhi aftëshkurtër 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 akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedurë jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	119785/300000=63.8%							
10	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësi 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 njësi është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar.	Shpenzimet e njësisë për PPP Shpenzimet e përgjithshme të 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					

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	Viti i 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
2313100	Kolaudim rrjeti I brendshëm Symiz	14.00						14.0		
2313100	Kolaudim rrjeti I brendshëm Shqitas	10.00						10.0		
2313100	Mbikqyrje rrjeti I brendshëm Shqitas	65.00						65.0		
2313300	Mbikqyrje linja e jashme+pus	102.00						102.0		
2313300	Mbikqyrje KUZ Vloçisht	206.00						206.0		
2313300	Kolaudim KUZ Vloçisht	37.00						37.0		
2312102	Mbikqyrje përmirësim i banesave	145.00						145.0		
2314250	Blerje pajisje për MKZ							1,743.0		
2314320	FV kaldajë kolaudim,çertifkimi							1,694.0		
2313100	Rehabilitim rruga lapidari-Zvezdë							1,574.0		
2313100	Sistemim asfaltim rrugë në rrj.							10,361.0		
2314170	Blerje ndricuesa led 2020							1,714.0		
2314170	Blerje ndricuesa led 2020 faza II							849.0		
2313300	Ndërtim KUZ Vloçisht							6,965.0		
2313300	Rrjeti I brendshëm ujësjellësi Shqitas							2,568.0		
2313300	Faza II							4,594.0		
2313300	Ndërtim linja+shpim pusi							1,272.0		
2313300	Rrjeti I brendshëm ujësjellësi Symiz							33,913.0		
2313300	Faza II									
SHUMA		579								

Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Grant/	Vlera e	Viti i	Viti i	Buxheti	Plan i buxhetit	REALIZIMI për	REALIZIMI	Komente
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Almira Muka								
	Firma									
	Data									
	Emri	Gëzim Topçu								
	Firma									
	Data									

