

DREJTORIA E PERGJITHSHEME E SHERBIMIT TE PROVES

NIPT-K91728451T

REALIZIMI I SHPENZIMEVE PËR TRE MUJORIN E VITIT - 2022

Ne leke

Nr Art	KODI	91409AA		91409AB		91409AC		91409AD		PLANI VIJETOR	TEPRICE FONDI	REALIZIMI %		
		PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT					
600	Paga shpërblime të tjera	28,800,000	23,218,477							112,443,000	(5,581,523)	80.62		
	Paga të personelit	28,250,000	22,685,032							111,043,000	(5,564,968)	80.30		
	Paga baze										-			
	Paga te personelit te perkohshem										-			
	Paga me kontrate.	550,000	533,445							1,400,000	(16,555)	96.99		
	Paga me kontrat pune sezonale									-	-			
	Shperblime per rrezultate ne pune									-	-			
	Paga e 13 per personelin									-	-			
601	Kontribute te Sig Shoqerore	4,800,000	3,877,430							18,823,000	(922,570)	80.78		
	Kontribute te Sig Shoqerore	4,227,900	3,402,690								(825,210)			
	Kontribute te Sig Shendetsores	480,250	385,654								(94,596)			
	Kontribute te Sig Shoqerore Paga me kontrate	82,500	80,017								(2,483)			
	Kontribute te Sig Shendetsores Paga me kontrate	9,350	9,069								(281)			
	600+601	33,600,000	27,095,907							131,266,000	(6,504,093)	80.64		
602	Mallra dhe Sherbime te tjera	P/Prokurimi	Fonde	2,660,000	2,283,745	-	-	1,440,000	858,536	700,000	595,425	17,820,000	(1,062,294)	77.87
602.0	Materiale zyre		6,620,000	-		-		970,000	398,286	-		6,620,000	(571,714)	
	Kancelari	<i>Pa perfunduar</i>	1,620,000					570,000				1,620,000	(570,000)	
	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	<i>Pa perfunduar</i>	800,000									800,000	-	
	Materiale per funksion. e pajisjeve te zyres(L. Shkrimi)	<i>Perfunduar</i>	1,200,000					400,000	398,286			1,200,000	(1,714)	
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (Bojra)	<i>Pa perfunduar</i>	3,000,000									3,000,000	-	
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres												-	
	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme												-	
	Materiale dhe sherbime speciale.(Tabela treguese per zyrat)							-					-	
	Te tjera sherbime speciale(Dizinfektim ambjenti)							-					-	
602.2	Sherbime nga te trete		1,310,000	976,345	0	0	0	0	700,000	595,425	3,820,000	(438,230)	78.20	
	Elektricitet		1,220,000	962,522								1,220,000	(257,478)	
	Sherbime Ujesjellesi		90,000	13,823								90,000	(76,177)	
	Sherbime telefonike (Interneti,Tel Fiks ,Celulare)								200,000	187,264		900,000	(12,736)	
	Posta dhe sherbimi korrier								500,000	408,161		1,500,000	(91,839)	
	Sherbime banke											10,000	-	
	Sherbime te tjera (Zhvillim I faqes se Webit)											100,000	-	
602.3	Shpenzime transporti		80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-		
	Karburant dhe vaj												-	
	Pjese kembimi, goma dhe bateri												-	
	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	<i>Pa perfunduar</i>	80,000									80,000	-	
	Shpenzime te tjera transporti												-	
602.4	Shpenzime Udhetimi		100,000	66,000	-	-	-	-	-	-	560,000	(34,000)	66.00	
	Udhetim brenda vendit		100,000	66,000								560,000	(34,000)	
	Udhetim jashte shtetit												-	
602.5	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme		1,495,000	0	0	0	470,000	460,250	0	0	1,495,000	(9,750)	97.93	

6025600	Shpenzime per mirembajtjen e automjeteve												-		
6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore												-		
6025301	Shpenzime per mirembajtjen e sistemit te sherbimit te proves	<i>Ne vazhdim</i>	1,375,000					350,000	343,800				1,375,000	(6,200)	
6025800	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve,Paisje teknike	<i>Perfunduar</i>	120,000					120,000	116,450				120,000	-	
602.6	Shpenzime per qeramarrje			1,250,000	1,241,400	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	(8,600)	99.31
6026200	Shpenzime per qeramarrje ambjentesh			1,250,000	1,241,400								5,000,000	(8,600)	
602.7	Shpenzime te tjera operative		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	#DIV/0!
6029002	Shpenzime per aktivitete sociale per personelin														
6029003	shpenzime per vendime gjygesore												185,000	-	
6029004	Shpenzime per sigurimin e ndertesave													-	
6029007	Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca													-	
6029008	Shpenz. per tatime & taksa te paguara nga institucioni												60,000	-	
6059100	Te tjera transferime korrente jashte shtetit			-	-								400,000	-	#DIV/0!
	Transferta me jashtë.													-	
6060000	Transferta per buxhetet familjare dhe individe			200,000	-								200,000	(200,000)	-
	Transferta per buxhetet familjare dhe individe			200,000											
231	Investime .			-	-								2,000,000	-	#DIV/0!
	Blerje Paisje Kompiuterike Kodi i projektit	<i>Pa perfunduar</i>	2,000,000										2,000,000	-	
														-	
	TOTALI		8,195,000	36,460,000	29,379,652	-	-	1,440,000	858,536	700,000	595,425	151,686,000	(7,766,387)	79.88	