

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES

NIPT-K91728451T

REALIZIMI I SHPENZIMEVE PËR PESE MUJORIN E VITIT - 2022

Ne leke

Nr Art	KODI	91409AA		91409AB		91409AC		91409AD		PLANI VJETOR	TEPRICE FONDI	REALIZIMI %		
		PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT					
600	Paga shpërblime të tjera		45,118,000	39,075,948						112,444,000	(6,042,052)	86.61		
	Paga të personelit		44,018,000	37,978,332						111,044,000	(6,039,668)	86.28		
	Paga baze										-			
	Paga te personelit te perkohshem										-			
	Paga me kontrate.		1,100,000	1,097,616						1,400,000	(2,384)	99.78		
	Paga me kontrat pune sezonale									-	-			
	Shperblime per rrezultate ne pune									-	-			
	Paga e 13 per personelin									-	-			
601	Kontribute te Sig Shoqerore		7,517,700	6,530,329						18,823,000	(987,371)	86.87		
	Kontribute te Sig Shoqerore		6,585,700	5,700,108							(885,592)			
	Kontribute te Sig Shendetsores		748,300	645,920							(102,380)			
	Kontribute te Sig Shoqerore Paga me kontrate		165,000	164,642							(358)			
	Kontribute te Sig Shendetsores Paga me kontrate		18,700	19,659							959			
	600+601		52,635,700	45,606,277						131,267,000	(7,029,423)	86.65		
602	Mallra dhe Sherbime te tjera	<i>P/Prokurimi</i>	Fonde	3,860,000	3,775,484	-	-	2,755,000	1,507,140	1,060,000	1,043,788	17,820,000	(1,348,588)	82.43
602.0	Materiale zyre		6,620,000	60,000	60,000	-	-	2,020,000	802,690	-		6,620,000	(1,097,310)	
	Kancelari	<i>Perfunduar pjes</i>	1,620,000					1,620,000	404,404			1,620,000	(1,215,596)	
	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 pjes</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	<i>Perfunduar</i>		60000	60000								-	
	Materiale dhe sherbime speciale.(Tabela treguese per zyrat)							-					-	
	Te tjera sherbime speciale(Dizinfektim ambjenti)							-					-	
602.2	Sherbime nga te trete		1,320,000	1,279,270	0	0	0	0	0	1,060,000	1,043,788	3,820,000	(56,942)	97.61
	Elektricitet		1,250,000	1,245,590								1,250,000	(4,410)	
	Sherbime Ujesjellesi		60,000	26,780								60,000	(33,220)	
	Sherbime telefonike (Interneti,Tel Fiks ,Celulare)									320,000	311,986	900,000	(8,014)	
	Posta dhe sherbimi korrier									710,000	705,802	1,500,000	(4,198)	
	Sherbime banke		10,000	6,900								10,000	(3,100)	
	Sherbime te tjera (Zhvilim I faqes se Webit)									30,000	26,000	100,000	(4,000)	
602.3	Shpenzime transporti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-	
	Karburant dhe vaj												-	
	Pjese kembimi, goma dhe bateri												-	
	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit											80,000	-	
	Shpenzime te tjera transporti												-	
602.4	Shpenzime Udhetimi		360,000	350,162	-	-	-	-	-	-	-	560,000	(9,838)	97.27
	Udhetim brenda vendit		350,000	340,540								560,000	(9,460)	
	Udhetim jashte shtetit		10,000	9,622									(378)	
602.5	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme		1,495,000	0	0	0	720,000	689,450	0	0	0	1,495,000	(30,550)	95.76

