

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES
NIPT-K91728451T

REALIZIMI I SHPENZIMEVE PËR GJASHTE MUJORIN E VITIT - 2023

Ne leke

Nr Art	KODI Emërtimi i shpenzimeve	PLANI VJETOR	91409AA		91409AB		91409AC		91409AD		TEPRICE FONDI	REALIZIMI FAKT	REALIZIMI %	TEPRICA FONDE ME VJETORIN		
			PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT						
600	Paga shpërblime të tjera	152,680,000		62,389,000	46,547,947						(15,841,053)	46,547,947	74.61	(106,132,053)		
6001	Paga të personelit	149,680,000		60,589,000	44,771,709						(15,817,291)	46,547,947	73.89			
	Paga baze										-					
	Paga te personelit te perkohshem										-					
6002	Paga me kontrate.	3,000,000		1,800,000	1,776,238						(23,762)	1,776,238	98.68			
	Paga me kontrat pune sezonale	-									-					
	Shperblime per rrezultate ne pune	-									-					
	Paga e 13 per personelin	-									-					
601	Kontribute te Sig Shoqerore	25,516,000		10,400,000	6,450,604						(3,949,396)	6,450,604	62.03	(19,065,396)		
	Kontribute te Sig Shoqerore			9,119,000	5,575,427						(3,543,573)	5,575,427				
	Kontribute te Sig Shendetsore			1,030,000	632,920						(397,080)	632,920				
	Kontribute te Sig Shoqerore Paga me kontrate			226,000	217,597						(8,403)	217,597				
	Kontribute te Sig Shendetsore Paga me kontrate			25,000	24,660						(340)	24,660				
600+601		178,196,000		72,789,000	52,998,551						(19,790,449)	52,998,551	72.81	(125,197,449)		
602	Mallra dhe Sherbime te tjera	20,800,000	P/Prokurim	Fonde	4,636,000	4,197,041	120,000	10,777	2,383,000	925,502	1,561,000	1,499,319	(2,067,361)	6,632,639	76.24	(14,167,361)
6020	Materiale zyre	4,235,000		4,235,000	120,000	119,760	-	-	1,100,000	-	-	-	(1,100,240)	119,760		(4,115,240)
	Kancelari	600,000	Pa perfunduar	600,000									-			
	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	300,000	Pa perfunduar	300,000									-			
	Materiale per funksion. e pajisjeve te zyres (Leter A4)	1,100,000	Pa perfunduar	1,100,000					1,100,000				(1,100,000)			
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (Bojra)	2,000,000	Pa perfunduar	2,000,000									-			
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (IT)	-	Pa perfunduar										-			
	Materiale te tjera zyre dhe te pergj.(kuti & dosje arkivi)	43,000	Pa perfunduar	43,000									-			
	Materiale dhe sherbime speciale.	-											-			
	Materiale dhe sherbime speciale per mirmbajtjen	72,000		72,000									-			
	Te tjera sherbime speciale (Vazo lule))	120,000	Perfunduar	120,000	120,000	119,760							(240)	119,760		
6022	Sherbime nga te trete	4,487,000		120,000	757,500	723,785	120,000	10,777	20,000	19,851	1,130,000	1,069,249	(94,466)	1,823,662	89.41	(2,663,338)
	Elektricitet	2,070,000			757,500	723,785							(33,715)	723,785		
	Sherbime Ujesjellesi	90,000							20,000	19,851			(149)	19,851		
	Sherbime telefonike (Interneti,Tel Fiks ,Celulare)	700,000									310,000	292,795	(17,205)	292,795		
	Posta dhe sherbimi korrier	1,500,000									820,000	776,454	(43,546)	776,454		
	Sherbime banke	7,000											-			
	Sherbime te tjera (Zhvillim I faqes se Webit)	120,000	Ne vazhdim	120,000			120,000	10,777					-			
6023	Shpenzime transporti	580,000		680,000	23,000	22,546			0	0	0		(454)	22,546		(557,454)
	Karburant dhe vaj	200,000	Pa perfunduar	200,000									-			
	Pjese kembimi, goma dhe bateri	300,000	Pa perfunduar	400,000									-			
	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	80,000	Pa perfunduar	80,000	23,000	22,546							-	22,546		
	Shpenzime te tjera transporti												-			
6024	Shpenzime Udhetime	1,000,000		600,000	-	-	-		749,000	392,260	251,000	251,000	(356,740)	643,260	64.33	(356,740)
	Udhetim brenda vendit	400,000							149,000	132,000	251,000	251,000	(17,000)	383,000		
	Udhetim jashte shtetit	600,000	Pjeserisht	600000					600,000	260,260			(339,740)	260,260		
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	2,580,000		480,000	0	0	0		449,000	448,800	0		(200)	448,800	99.96	(2,131,200)
	Shpenzime per mirembajtjen e automjeteve	100,000	Perfunduar						100,000	100,000			-	100,000		
	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	480,000	Pa perfunduar	480,000									-	-		
	Shpenzime per mirmbajtjen e sistemit te sherbimit te provës	1,500,000	Pa perfunduar						344,000	343,800			(200)	343,800		

	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve,Paisje teknike	500,000	<i>Pjeserisht</i>						5,000	5,000			-	5,000		
6026	Shpenzime per qiramarrje	6,410,000			2,878,000	2,474,930	-		-	-	180,000	179,070	(404,000)	2,654,000	85.99	(3,756,000)
	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	6,410,000			2,878,000	2,474,930					180,000	179,070	(404,000)	2,654,000		
6027	Shpenzime per detyrime dhe kompesime legale	498,000			-				2,000	1,471	-			1,471		
	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largime nga puna	498,000							2,000	1,471						
6029	Shpenzime te tjera operative	1,010,000		800,000	857,500	856,020	-	-	65,000	63,120	-	-	(3,360)	919,140	99.64	(90,860)
	Shpenzime per aktivitetet sociale per personelin															
	Shpenzime per sigurimin e ndertesave	800,000	<i>Perfunduar</i>	800,000	800,000	799,500							(500)	799,500		
	Shpenzime per perkthime zyrtare	100,000			8,500	8,400							(100)	8,400		
	Shpenz. per tatime & taksa te paguara nga institucioni	110,000			49,000	48,120			65,000	63,120			(880)	111,240		
	Shpenzime per ekspert vleresues te jashtem	-											-			
6051	Te tjera transferime korrente jashte shtetit	400,000			400,000	-							(400,000)	-	-	(400,000)
	Transferata me jashte.	400,000			400,000								(400,000)	-		
6060000	Transferata per buxhetet familjare dhe individe	200,000			200,000	50,000							(150,000)	50,000	25.00	(150,000)
	Transferata per buxhetet familjare dhe individe	200,000			200,000	50,000										
231	Investime .	2,000,000		2,000,000	2,000,000	168,072							(1,831,928)	168,072	8.40	(1,831,928)
	Blerje Paisje Elektronike Kodi i projektit (18AS102)	2,000,000	<i>Pa perfunduar</i>	2,000,000	2,000,000	168,072							(1,831,928)	168,072		
	TOTALI	201,596,000		8,195,000	80,025,000	57,413,664	120,000	10,777	2,383,000	925,502	1,561,000	1,499,319	(24,239,738)	59,849,262	71.17	(141,746,738)

SPECIALIST BUXHETI
VIJOLCA ME ÇANI

DREJTOR DF&SHM
BESNIK ÇINA

