

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES
NIPT-K91728451T

REALIZIMI I SHPENZIMEVE PËR DYMBEDHJETE MUJORIN E VITIT - 2022

Ne leke

Nr Art	KODI Emërtimi i shpenzimeve	PLANI VIJETOR	91409AA		91409AB		91409AC		91409AD		TEPRICE FONDI	REALIZIMI %	TEPRICA FONDE ME VIJETORIN		
			PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT					
600	Paga shpërblime të tjera	94,444,000		94,444,000	93,206,074						(1,237,926)	98.69	(1,237,926)		
6001	Paga të personelit	91,244,000		91,244,000	90,054,995						(1,189,005)	98.70			
	Paga baze										-				
	Paga te personelit te perkohshem										-				
6002	Paga me kontrate.	3,200,000		3,200,000	3,151,079						(48,921)	98.47			
	Paga me kontrat pune sezonale	-									-				
	Shperblime per rrezultate ne pune	-									-				
	Paga e 13 per personelin	-									-				
601	Kontribute te Sig Shoqerore	15,823,000		15,823,000	15,590,640						(232,360)	98.53	(232,360)		
	Kontribute te Sig Shoqerore			13,736,452	13,513,482						(222,970)				
	Kontribute te Sig Shendetsore			1,552,148	1,550,928						(1,220)				
	Kontribute te Sig Shoqerore Paga me kontrate			480,000	472,662						(7,338)				
	Kontribute te Sig Shendetsore Paga me kontrate			54,400	53,568						(832)				
	600+601	110,267,000		110,267,000	108,796,714						(1,470,286)	98.67	(1,470,286)		
602	Mallra dhe Sherbime te tjera	17,820,000	<i>P/Prokurim</i>	Fonde	7,900,000	7,899,949	120,000	119,790	7,100,000	6,984,681	2,700,000	2,696,786	(118,794)	99.33	(118,794)
6020	Materiale zyre	4,785,956		5,101,015	60,000	60,000	119,010	118,800	4,504,718	4,504,718	102,228	102,228	(210)		(210)
	Kancelari	802,690	<i>Perfunduar</i>	804,000					802,690	802,690			-		
	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	439,200	<i>Perfunduar</i>	500,000					439,200	439,200			-		
	Materiale per funksion. e pajisjeve te zyres (Leter A4)	956,400	<i>Perfunduar</i>	1,198,000					956,400	956,400			-		
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (Bojra)	2,258,776	<i>Perfunduar</i>	2,258,775					2,258,776	2,258,776			-		
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (IT)	60,000	<i>Perfunduar</i>	60,000	60,000	60,000							-		
	Materiale te tjera zyre dhe te pergj.(kuti & dosje arkivi)	47,652	<i>Perfunduar</i>	57,240					47,652	47,652			-		
	Materiale dhe sherbime speciale.(Tabela treguese per zyrat)	102,228	<i>Perfunduar</i>	103,000					-	-	102,228	102,228	-		
	Te tjera sherbime speciale (Vazo lule))	-		-					-	-			-		
	Te tjera sherbime speciale (Dizinfektim)	119,010	<i>Perfunduar</i>	120,000			119,010	118,800					(210)		
6022	Sherbime nga te trete	4,400,069			1,758,466	1,815,284	990	990	449,895	449,159	2,190,718	2,187,918	54,018	101.19	53,282
	Elektricitet	1,841,517			1,691,566	1,749,582	990	990	146,627	146,627	2,334	2,334	58,016		
	Sherbime Ujesjellesi	66,578			60,000	58,802			6,578	5,842			(1,934)		
	Sherbime telefonike (Interneti,Tel Fiks ,Celulare)	728,046									728,046	728,046	-		
	Posta dhe sherbimi korrier	1,657,028							296,690	296,690	1,360,338	1,360,338	-		
	Sherbime banke	6,900			6,900	6,900							-		
	Sherbime te tjera (Zhvillim I faqes se Webit)	100,000	<i>Perfunduar</i>								100,000	97,200	(2,800)		
6023	Shpenzime transporti	7,119		0	0	0	0	7,119	7,119	0			-		-
	Karburant dhe vaj												-		
	Pjese kembimi, goma dhe bateri												-		
	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	7,119							7,119	7,119			-		
	Shpenzime te tjera transporti												-		
6024	Shpenzime Udhetimi	1,311,713			631,358	631,358	-	-	417,585	417,585	262,770	262,770	-	100.00	-
	Udhetim brenda vendit	669,955			367,580	367,580			249,605	249,605	52,770	52,770	-		
	Udhetim jashte shtetit	641,758	<i>Perfunduar</i>		263,778	263,778			167,980	167,980	210,000	210,000	-		
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,606,233		1,495,000	0	0	0	1,606,233	1,491,650	0			(114,583)	92.87	(114,583)
	Shpenzime per mirembajtjen e automjeteve												-		
	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	-											-		
	Shpenzime per mirmbajtjen e sistemit te sherbimit te provës	1,489,783	<i>Ne vazhdim</i>	1,375,000				1,489,783	1,375,200				(114,583)		

	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve,Paisje teknike	116,450	Perfunduar	120,000				116,450	116,450			-			
6026	Shpenzime per qeramarrje	5,650,444			5,433,124	5,376,255	-	99,450	99,450	117,870	117,870	(56,869)	98.95	(56,869)	
	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	5,650,444			5,433,124	5,376,255		99,450	99,450	117,870	117,870	(56,869)			
6029	Shpenzime te tjera operative	58,466		-	17,052	17,052	-	-	15,000	15,000	26,414	26,000	-	100.00	(414)
	Shpenzime per aktivite sociale per personelin														
	shpenzime per vendime gjygesore											-			
	Shpenzime per sigurimin e ndertesave											-			
	Shpenzime per perkthime zyrtare	26,414								26,414	26,000	-			
	Shpenz. per tatime & taksa te paguara nga institucioni	32,052			17,052	17,052		15,000	15,000						
	Shpenzime per ekspert vleresues te jashtem	-										-			
6051	Te tjera transferime korrente jashte shtetit	400,000			400,000	354,895						(45,105)	88.72	(45,105)	
	Transferata me jashtë.				400,000	354,895						(45,105)			
6060000	Ndihme Financiare	1,990,000			1,990,000	1,830,000						(160,000)	91.96	(160,000)	
	Ndihme Financiare				1,990,000	1,830,000									
6061	Transferata per buxhetet familjare dhe individe	200,000			200,000	50,000						(150,000)	25.00	(150,000)	
	Transferata per buxhetet familjare dhe individe				200,000	50,000									
231	Investime .	3,000,000			3,000,000	3,000,000						-	100.00	-	
	Blerje Paisje Kompjuterike Kodi i projektit (M140312)	2,000,000	Perfunduar	2,000,000	2,000,000	2,000,000						-			
	"Rik., ndërtim shtesë anësore si dhe shtesë kati në DPShP"	1,000,000	Perfunduar	1,000,000	1,000,000	1,000,000						-			
	Kodi I Projektit 18AS001											-			
231	Blerje paisje kompjuterike Kodi i projektit 19AH806	2,562,700	Perfunduar	2,562,700	2,562,700	2,562,700						-	100.00	-	
	TOTALI	136,239,700		6,596,015	126,319,700	124,494,258	120,000	119,790	7,100,000	6,984,681	2,700,000	2,696,786	(1,944,185)	98.57	(1,944,185)

