

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES
NIPT-K91728451T

REALIZIMI I SHPENZIMEVE PËR NJEMBEDHJETE 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	104,444,000		94,632,000	85,713,489						(8,918,511)	90.58	(18,730,511)		
6001	Paga të personelit	101,444,000		91,692,000	82,872,867						(8,819,133)	90.38			
	Paga baze										-				
	Paga te personelit te perkohshem										-				
6002	Paga me kontrate.	3,000,000		2,940,000	2,840,622						(99,378)	96.62			
	Paga me kontrat pune sezonale	-									-				
	Shperblime per rrezultate ne pune	-									-				
	Paga e 13 per personelin	-									-				
601	Kontribute te Sig Shoqerore	18,823,000		17,203,000	14,318,933						(2,884,067)	83.24	(4,504,067)		
	Kontribute te Sig Shoqerore			14,669,323	12,435,950						(2,233,373)				
	Kontribute te Sig Shendetsore			2,042,677	1,408,600						(634,077)				
	Kontribute te Sig Shoqerore Paga me kontrate			441,000	426,093						(14,907)				
	Kontribute te Sig Shendetsore Paga me kontrate			50,000	48,290						(1,710)				
600+601		123,267,000		111,835,000	100,032,422						(11,802,578)	89.45	(23,234,578)		
602	Mallra dhe Sherbime te tjera	17,820,000	P/Prokurim	Fonde	7,536,876	7,528,453	120,000	118,800	6,589,704	6,589,074	2,503,953	2,503,953	(10,253)	99.94	(1,079,720)
6020	Materiale zyre	4,906,945		5,221,015	60,000	60,000	120,000	118,800	4,504,718	4,504,718	102,228	102,228	(1,200)		(121,199)
	Kancelari	802,690	Perfunduar	804,000					802,690	802,690			-		
	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	439,200	Perfunduar	500,000					439,200	439,200			-		
	Materiale per funksion. e pajisjeve te zyres (Leter A4)	956,400	Perfunduar	1,198,000					956,400	956,400			-		
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (Bojra)	2,258,775	Perfunduar	2,258,775					2,258,776	2,258,776			-		
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (IT)	60,000	Perfunduar	60,000	60,000	60,000							-		
	Materiale te tjera zyre dhe te pergj.(kuti & dosje arkivi)	47,652	Perfunduar	57,240					47,652	47,652			-		
	Materiale dhe sherbime speciale.(Tabela treguese per zyrat)	102,228	Perfunduar	103,000					-		102,228	102,228	-		
	Te tjera sherbime speciale (Vazo lule))	120,000	Pa perfunduar	120,000					-				-		
	Te tjera sherbime speciale (Dizinfektim)	120,000	Perfunduar	120,000			120,000	118,800					(1,200)		
6022	Sherbime nga te trete	4,270,721			1,758,466	1,757,268	0		267,832	267,602	2,112,955	2,112,955	(1,198)	99.97	(132,896)
	Elektricitet	1,873,821			1,691,566	1,691,566			137,832	137,832			-		
	Sherbime Ujesjellesi	90,000			60,000	58,802							(1,198)		
	Sherbime telefonike (Interneti,Tel Fiks ,Celulare)	700,000									669,396	669,396	-		
	Posta dhe sherbimi korrier	1,500,000							130,000	129,770	1,360,239	1,360,239	(230)		
	Sherbime banke	6,900			6,900	6,900							-		
	Sherbime te tjera (Zhvilim i faqes se Webit)	100,000	Ne vazhdim								83,320	83,320	-		
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	Perfunduar		263,778	263,778			167,980	167,980	210,000	210,000	-		
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,891,450		1,495,000	0	0	0	1,377,450	1,377,050	0			(400)	99.97	(514,400)
	Shpenzime per mirembajtjen e automjeteve												-		
	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	400,000											-		
	Shpenzime per mirmbajtjen e sistemit te sherbimit te provës	1,375,000	Ne vazhdim	1,375,000				1,261,000	1,260,600				(400)		

	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve,Paisje teknike	116,450	Perfunduar	120,000				116,450	116,450			-			
6026	Shpenzime per qeramarrje	5,374,000			5,070,000	5,062,775	-	-		-	-	(7,225)	99.86	(311,225)	
	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	5,374,000			5,070,000	5,062,775						(7,225)			
6029	Shpenzime te tjera operative	58,052		-	17,052	17,052	-	-	15,000	15,000	26,000	26,000	-	100.00	-
	Shpenzime per aktivite sociale per personelin														
	shpenzime per vendime gjygesore												-		
	Shpenzime per sigurimin e ndertesave												-		
	Shpenzime per perkthime zyrtare	26,000								26,000	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 jashte.				400,000	354,895							(45,105)		
6061	Transferata per buxhetet familjare dhe individe	200,000			200,000	-							(200,000)	-	(200,000)
	Transferata per buxhetet familjare dhe individe				200,000										
231	Investime .	2,000,000			2,000,000	1,818,372							(181,628)	90.92	(181,628)
	Blerje Paisje Kompjuterike Kodi i projektit (M140312)	2,000,000	Perfunduar	2,000,000	2,000,000	1,818,372							(181,628)		
													-		
	TOTALI	143,687,000		6,716,015	121,971,876	109,734,142	120,000	118,800	6,589,704	6,589,074	2,503,953	2,503,953	(12,239,564)	90.67	(24,741,031)

