

Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar- Dhjetor 2021

në lekë

| Kap. | Artikull | Emërtimi | Plani vjetor | Limiti progresiv | Fakti progresiv |
|------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 01 | 6009999 | Shpenzime personeli | 6.959.000 | - | 5.680.430 |
| 01 | 6019999 | Kontrib.sig.shoq.shend. | 1.160.000 | | 933.576 |
| 01 | 6029999 | Shpenzime te tjera +231+605 | 2.600.000 | - | 1.689.708 |
| | | TOTALI | 10.719.000 | - | 8.303.714 |
| Kap. | Artikull | Emërtimi | Plani vjetor | Plani progresiv | Fakti progresiv |
| 01 | 600 | Paga Totali | 6.959.000 | | 5.680.430 |
| | 600001 | Pagat e punonjësve | | | 3.437.109 |
| | 600101 | Shtese vjetërsie | | | 105.280 |
| | 600104 | Shtese veshtiresie | | | (75.436) |
| | 600105 | Shtese funksioni | | | 1.639.501 |
| | 600106 | Shtese femije | | | - |
| | 600001 | Paaftesi pune | | | 57.385 |
| | 6002 | Pagat per punët me kontratë | | | - |
| | 600107 | Shtesa te tjera (master) | | | 516.591 |
| | 600902 | Pune jashtë orarit | | | - |
| | 600903 | Fondi veçantë | | | - |
| 01 | 601 | Kontrib.sig.shoq.shend. Totali | 1.160.000 | - | 933.576 |
| | 60101 | Sigurime shoqërore | | | 838.223 |
| | 60111 | Sigurime shendetesore | | | 95.353 |
| 01 | 602 | Mallra e shërb. tjera. Totali | 2.500.000 | - | 1.659.276 |
| 01 | 6020 | Mat.dhe shërbime | 519.000 | - | 549.333 |
| | 60201 | Kancelari | 100.000 | | 96.650 |
| | 60202 | Mat.për pastrim dhe shërb. | 70.000 | | 112.843 |
| | 6020300 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres. | 250.000 | | 339.840 |
| | 6020305 | Blerje dokumentacioni. | | | - |
| | 60209 | Mat.sherb.te tjera | 99.000 | | - |
| 01 | 6021 | Materiele dhe shërb.speciale | 100.000 | - | 20.760 |
| | 602107 | Libra dhe publikime | | | - |
| | 602199 | Të tjera mat.dhe shërb.speci | | | 20.760 |
| | 6021010 | Dok.specifik kartela | 100.000 | | - |
| 01 | 6022 | Shërbime | 228.000 | - | 230.852 |
| | 6022001 | Energji | 20.000 | | - |
| | 6022002 | Uje | | | - |
| | 6022003 | Telefon,internet | 30.000 | | 3.772 |
| | 6022004 | Posta | 25.000 | | 1.795 |
| | 6022007 | Shërbime bankare | | | 3.170 |
| | 6022008 | Rojet dhe shërb.e sigurimit | | | - |
| | 6022009 | Sherbime pastrimi gjelberimit | 120.000 | | 105.600 |
| | 602201 | Sherbime te printimit dhe publikimit | | | - |
| | 6022005 | Sherbime ngrohje | | | - |

| | | | | | |
|-----------|-------------|--|-------------------|----------|------------------|
| | 6022099 | Sherbime te tjera | 33.000 | | 116.515 |
| 01 | 6023 | Shpenzime transporti | 270.000 | - | 441.238 |
| | 60231 | Karburant dhe vaj | 150.000 | | 229.500 |
| | 60232 | Mirëmb.e mjeteve transp. | 50.000 | | 78.000 |
| | 60233 | Kosto e sigur.mjeteve transp. | 20.000 | | 129.000 |
| | 60239 | Shpenz.të tjera transp. | 50.000 | | 4.738 |
| 01 | 6024 | Shpenzime udhëtimi | 700.000 | - | 200.613 |
| | 6024100 | Udhëtim I brën | 500.000 | | 198.000 |
| | 6024200 | Udhëtim I jasht. | 200.000 | | 2.613 |
| 01 | 6025 | Mirëmbajtje të zakonshme | 560.000 | - | 216.480 |
| | 60251 | Shpen.miremb.objek.spec. | 300.000 | | 118.320 |
| | 60253 | Shpen.miremb.hidruli.elektrik. | 60.000 | | 44.160 |
| | 60254 | Mirem.vegla , aparate | | | - |
| | 60255 | Mirem.makine | | | - |
| | 60258 | Mirem.paisje | 200.000 | | 54.000 |
| 01 | 6029 | shpenzime te tjera operative | 123.000 | - | - |
| | 6027400 | Ekzekutim vendimi gjyqsor | | | - |
| | 6029002 | Shpenzime per aktivitete | - | | - |
| | 6029007 | Shpenz.konferenca | | | - |
| | 6029005 | Shpenzime keshilli shkencor | | | - |
| | 6029008 | Takse pastrimi | 15.000 | | - |
| | 6029099 | Sherbime te tjera | 108.000 | | - |
| 01 | 603 | Subvencione | - | | - |
| 01 | 604 | Transferta korrente te brendeshme | | | - |
| 01 | 605 | Transferta korrente jashte vendit | 100.000 | | 30.432 |
| 01 | 606 | Transferta per Buxhete Familjare dhe Individe | | | - |
| | | | | | - |
| | | TOTALI SHPENZIMEVE | | | |
| | | | 10.719.000 | - | 8.303.714 |

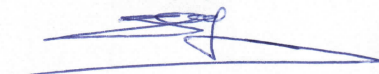
REALIZIMI INVESTIMEVE PER PERIUDHEN

| Kap. | Artikull | Emërtimi | Plani vjetor | Plani progresiv | Fakti progresiv |
|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 231 | Investime gjithsej | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | 0 |

REALIZIMI TE ARDHURAVE PER PERIUDHEN janar-tetor 2019

| Kap. | Artikulli | Te ardhurat | Gjithsej | Instuticioni | Buxheti |
|-----------|-----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| 05 | | Kartela | | 0 | |
| 05 | | Kmisione vleresimi | | 0 | 0 |
| 05 | | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | Totali | 0 | 0 | 0 |

Specialist Finance
Elton Çeça



Drejtores
Sokol Muça

