

Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar- Dhjetor 2022

në lekë

Kap.	Artikull	Emërtimi	Plani vjetor	Limiti progresiv	Fakti progresiv
01	6009999	Shpenzime personeli	6.559.000	-	6.537.907
01	6019999	Kontrib.sig.shoq.shend.	1.093.200		1.091.441
01	6029999	Shpenzime te tjera +231+605	11.279.147	-	10.545.058
		TOTALI	18.931.347	-	18.174.406
Kap.	Artikull	Emërtimi	Plani vjetor	Plani progresiv	Fakti progresiv
01	600	Paga Totali	6.559.000		6.537.907
	600001	Pagat e punonjësve			6.537.907
	600101	Shtese vjetërsie			-
	600104	Shtese veshtiresie			-
	600105	Shtese funksioni			-
	600106	Shtese femije			-
	600001	Paaftesi pune			-
	6002	Pagat per punët me kontratë			-
	600107	Shtesa te tjera (master)			-
	600902	Pune jashtë orarit			-
	600903	Fondi veçantë			-
01	601	Kontrib.sig.shoq.shend. Totali	1.093.200	-	1.091.441
	60101	Sigurime shoqërore			981.584
	60111	Sigurime shendetesore			109.857
01	602	Mallra e shërb. tjera. Totali	3.658.160	-	3.651.140
01	6020	Mat.dhe shërbime	549.000	-	497.260
	60201	Kancelari	100.000		119.860
	60202	Mat.për pastrim dhe shërb.	100.000		118.920
	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zy	250.000		174.960
	6020305	Blerje dokumentacioni.			-
	60209	Mat.sherb.te tjera	99.000		83.520
01	6021	Materiele dhe shërb.speciale	100.000	-	-
	602107	Libra dhe publikime			-
	602199	Të tjera mat.dhe shërb.speci			-
	6021010	Dok.specifik kartela	100.000		-
01	6022	Shërbime	228.000	-	145.349
	6022001	Energji	20.000		-
	6022002	Uje			-
	6022003	Telefon,internet	30.000		-
	6022004	Posta	25.000		8.640
	6022007	Shërbime bankare			3.110
	6022008	Rojet dhe shërb.e sigurimit			-
	6022009	Sherbime pastrimi gjelberimit	120.000		118.799
	602201	Sherbime te printimit dhe publikimit			-
	6022005	Sherbime ngrohje			-
	6022099	Sherbime te tjera	33.000		14.800
01	6023	Shpenzime transporti	1.030.000	-	919.170

	60231	Karburant dhe vaj	250.000		247.200
	60232	Mirëmb.e mjeteve transp.	80.000		57.600
	60233	Kosto e sigur.mjeteve transp.	100.000		73.232
	60239	Shpenz.të tjera transp.	600.000		541.138
01	6024	Shpenzime udhëtimi	1.328.160	-	1.457.618
	6024100	Udhëtim I brën	328.160		363.000
	6024200	Udhëtim I jasht.	1.000.000		1.094.618
01	6025	Mirëmbajtje të zakonshme	300.000	-	439.683
	60251	Shpen.miremb.objek.spec.	100.000		114.000
	60253	Shpen.miremb.hidruli.elektrik.	100.000		209.200
	60254	Mirem.vegla , aparate			-
	60255	Mirem.makine			13.283
	60258	Mirem.pajsje	100.000		103.200
01	6029	shpenzime te tjera operative	123.000	-	192.060
	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		192.060
01	603	Subvencione	-		-
01	604	Transferta korrente te brendeshme	643.000		-
01	605	Transferta korrente jashte vendit	100.000		29.856
01	606	Transferta per Buxhete Familjare dhe Individe	260.000		260.000
					-
	TOTALI SHPENZIMEVE				
			18.931.347	-	18.174.406

REALIZIMI INVESTIMEVE PER PERIUDHEN

Kap.	Artikull	Emërtimi	Plani vjetor	Plani progresiv	Fakti progresiv
01	231	Investime gjithsej	523000		522.544
01	231	Investime gjithsej	250.000		250.000
1	231	Pagese TVSH	5.844.987		5.831.518
			6.617.987	0	6.604.062

REALIZIMI TE ARDHURAVE PER PERIUDHEN janar-dhjetor 2022

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



Drejtor
Sokol Muça


