

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Sherbimeve Shoqërore
Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetëse

Situacioni për zbatimin e buxhetit për periudhën
Janar - Dhjetor 2024

- 1 600(Paga dhe shpenzime të tjera personeli)
 2 601(Sigurime shoqërore e shëndetësore)
 3 602(Mallra e shërbime)
 4 606 (Transferta)
 5 231(Shpenzime kapitale) 83

Gr	Tit	Kap.	Analiza	Emërtimi	Plani Vjetor	Plani thesar	Realizimi 12-mujor	Diferenca +/-	% e realizimi
12	04170	1		TOTALI BUXHETIT 2024	238,205,000	224,378,872	236,378,624		99.23
			6009999	Paga Sigurime	194,500,000	196,300,000	194,324,851	175,149	99.91
			6000000	Pagat me shtesat	166,680,000		166,604,731	75,269	
			6001001	Sigurime Shoq. dhe Shëndetsore	27,820,000		27,720,120	99,880	
12	04170	1	231	Investime	10,000,000		8,376,307	1,623,693	83.76
			2310000	Blerje pajisje të ndryshme për zyra dhe mbrotje ndaj zj	1,444,824		1,444,824	-	
			2310000	Blerje pajisje kompjuterike	486,566		390,283	96,283	
			2310000	Blerje automjete	8,068,610		6,541,200	1,527,410	
12	04170	1	6020000	Mallra shërbime	32,457,000	28,078,872	32,448,998	8,002	99.98
				Shpenzime operative					
12	04170	1	4664110	Shpenzime për tel cel					
			Artikulli	Emërtimi	Plan 2024 (b)	Plani thesar			
			6020	Materiale zyre dhe të përgjithshme	682,260		682,260	-	
			6020100	Kanceleri	396,000		396,000	-	
			6020100	Dosje Arshive	-		-	-	
			6020200	Materj. për pastrim, dizefektim, ngrohje, ndricim	166,560		166,560	-	
			6020300	Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës	-		-	-	
			6020400	Materiale për funksionimin e pajisjeve speciale	-		-	-	
			6020500	Blerje dokumentacioni fjalosje informuese	119,700		119,700	-	
			6020900	Furnizime dhe materiale të tjera zyre	-		-	-	
			6021	Materiale dhe shërbime speciale	560,051	-	560,051	-	
			6021001	Uniforma dhe veshje speciale	117,900		117,900	-	
			6021012	Pagese tarife tendera	44,951		44,951	-	
			6021099	Të tjera materiale dhe shërbime speciale /ujë	397,200		397,200	-	
			6022	Sherbime nga të trete	13,016,178	-	13,016,083	95	
			6022001	Elektricitet	1,726,040		1,725,995	45	
			6022002	Ujë	122,479		122,479	-	
			6022003	Sherbime telefonike cel	-		-	-	
			6022003	Sherbime telefonike fiks	55,435		55,435	-	
			6022004	Posta dhe shërbimi korier	367,392		367,392	-	
			6022005	Sherbim për ngrohje				-	
			6022007	Sherbime Bankare				-	
			6022008	Sherbime të sigurimit dhe ruajtjes	8,439,871		8,439,871	-	
			6022009	Sherbime të pastrimit dhe gjelberimit	118,000		118,000	-	
			6022010	Sherbime të printimit dhe publikimit	576,000		576,000	-	
			6022010	Sherbim printimi				-	
			6022011	Kosto e trajnimit të seminareve	888,000		888,000	-	
			6022099	Upgrade				-	
			6022099	Mirembajtje e faqes /infotrade 3 vjeçare me tvsh	23,278		23,228	50	
			6022099	Shpenzime të tjera KSH				-	
			6022099	Internet USB/Sherbime të Tjera	699,683		699,683	-	
			6023	Shpenzime transporti	4,788,655	-	4,788,655	(0)	
			6023100	Karburant dhe vaj	3,894,807		3,894,807	(0)	
			6023200	Pjesë këmbimi, goma dhe bateri	447,960		447,960	-	
			6023300	Shpenzimet siguracionit të mjeteve të transportit	198,500		198,500	-	
			6023900	Shpenzime të tjera transporti javazh	120,000		120,000	-	
			6023900	Shpenzime të tjera transporti taksa makine	127,388		127,388	-	
			6024	Shpenzime udhëtimi	3,064,230	-	3,058,730	5,500	
			6024100	Udhëtim i brendshëm	2,737,020		2,731,520	5,500	
			6024200	Udhëtim i jashtëm	327,210		327,210	-	
			6025	Shpenzime për mirembajtje të zakonshme	471,600	-	471,600	-	
			6025100	Shpenzime për mirembajtjen e tokave dhe aktiviteteve natyrore				-	

		6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike					
		6025300	Mirembatje tualetesh/Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore				-	
		6025300	Mirembatje zyresh/Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	357,600		357,600	-	
		6025300	Lyerje fasade e zyrave/Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore				-	
		6025400	Riparim mirembatje rrjeti (marrje me qera sherbim fin	-			-	
		6025500	Shpenz. Mirembaj. e paisje elektornike (konsulence financiare)				-	
		6025500	Shpenz mirembajtje elektronike	114,000		114,000	-	
		6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit				-	
		6025700	Shpenzime per mirembajtjen e rezervs shteterore				-	
		6025800	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve te zyrave				-	
		6026	Shpenzime per Qeramarrje	1,927,169	-	1,927,169	-	
		6026101	Shpenzime per qeramarrje ambientesh	1,927,169		1,927,169	-	
		6027	Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale	5,735,488	-	5,733,081	2,407	
		6027400	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna	5,735,488		5,733,081	2,407	
		6029	Shpenzime te tjera operative	2,211,369	-	2,211,369	-	
9		6029001	Shpenzime per pritje e percjellje	84,800		84,800	-	
		6029002	Shpenzime per aktivitetet sociale per personelin	-		-	-	
		6029003	Shpenzime gjyqesore	80,379		80,379	-	
		6029004	Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme	318,500		318,500	-	
		6029005	Shpenzime per honorare	888,250		888,250	-	
		6029008	Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucio	549,954		549,954	-	
		6029009	Shpenzime per terheqjen e limitit te arkës				-	
		6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operativ	289,486		289,486	-	
			Totali	32,457,000	-	32,448,998	8,002	
		606	Fond i vecante	1,248,000		1,228,468	19,532	

Pergjegjesja e Komandant e Finances

Marsela Malaj

Drejtor i Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese

Mbarsida Stafuka

Kryeinspektor
Eljo Mucaj