

Detajimi I buxhetit per vitin 2024

Artikujt	Emertimi	Permbledhje e programit	Prefektura Shkoder	Gjendja civile
		detajim viti 2024	detajim viti 2024	detajim viti 2024
<b>6000000</b>	<b>Paga, shperblime dhe të tjera shpenzime personeli</b>	<b>36,228,000</b>	<b>32,750,000</b>	<b>3,478,000</b>
1001	Paga bazë	36,228,000	32,750,000	3,478,000
<b>601</b>	<b>Kontribute per Sig Shoqerore dhe Shendetesore</b>	<b>6,007,000</b>	<b>5,426,000</b>	<b>581,000</b>
0100	Kontribute për sigurime shoqërore	6,007,000	5,426,000	581,000
1100	Kontribute për sigurime shëndetësore	5,391,120	4,869,250	521,870
<b>602</b>	<b>TOTALI SHPENZIME OPERATIVE</b>	<b>615,880</b>	<b>556,750</b>	<b>59,130</b>
<b>602.0</b>	<b>Materiale zyre dhe te pergjithshme</b>	<b>6,385,000</b>	<b>6,385,000</b>	<b>0</b>
602.01	Kancelari	120,000	120,000	
602.02	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	120,000	120,000	
602.03	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	200,000	200,000	
602.05	Blerje dokumentacioni	100,000	100,000	
602.09	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	120,000	120,000	
<b>602.1</b>	<b>Materiale dhe sherbime speciale</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	
602.1001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	0		
602.1002	Plehra kimike, fidane etj			
602.1010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	100,000	100,000	
602.1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	70,000	70,000	
<b>602.2</b>	<b>Sherbime nga te trete</b>	<b>2,565,000</b>	<b>2,565,000</b>	
602.2001	Elektricitet	350,000	350,000	
602.2002	Uje	40,000	40,000	
602.2003	Sherbime telefonike	180,000	180,000	
	Telefoni fikse	0		
	Telefoni Celulare	0		
602.2004	Posta dhe sherbimi korrier	130,000	130,000	
602.2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	1,765,000	1,765,000	
602.201	Sherbime te printimit dhe publikimit	100,000	100,000	
6022099	Sherbime Te tjera	0		
<b>602.3</b>	<b>Shpenzime transporti</b>	<b>790,000</b>	<b>790,000</b>	
602.31	Karburant dhe vaj	200,000	200,000	
602.32	Pjese kembimi, goma dhe bateri	340,000	340,000	
602.33	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit,	150,000	150,000	
602.39	Shpenzime te tjera transporti kolaudime etj	100,000	100,000	
<b>602.4</b>	<b>Shpenzime udhetimi</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
602.40	Udhetim i brendshem	300,000	300,000	
602.41	Udhetim jashte shtetit			
<b>602.5</b>	<b>Shpenzime per mirembajtje te zakonshme</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>
6025.3	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	120,000	120,000	
6025.5	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	100,000	100,000	
6025.6	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	120,000	120,000	
602.58	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	120,000	120,000	
<b>602.6</b>	<b>Shpenzime per qeramarrje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>602.7</b>	<b>Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000</b>	
602.74	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna	1,000,000	1,000,000	
<b>602.8</b>	<b>Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>602.9</b>	<b>Shpenzime te tjera operative</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	
602.9001	Shpenzime per pritje e percjellje	120,000	120,000	
602.9003	Shpenzime gjyqesore	50,000	50,000	
602.9008	Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni	150,000	150,000	
602.9099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	120,000	120,000	
<b>Totali</b>		<b>48,620,000.00</b>	<b>44,561,000</b>	<b>4,059,000</b>

PREFEKTI  
MAJLINDA ANGONI

Pergj.sektori finance  
Suada Mani

MX