

Institucioni:

PREFEKTI QARKUT DURRËS

BUXHETI I VITIT 2024

Art.	N/Art.	Emertimi i shpenzimeve sipas strukture buxhetore	Prefektura	Gjendja Civile	Totali
			Prefektura	Gjendja Civile	Prefektur + Gjendje Civile
600		PAGA, SHPERBLIME DHE TE TJERA SHPENZIME PERSONELI	28,571,000	2,100,000	30,671,000
	6001	Paga te personelit te perhershëm	28,571,000	2,100,000	30,671,000
	6001001	Paga baze	5,873,920	399,000	6,272,920
	6001002	Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi	285,710	0	285,710
	6001003	Shtese page per vjetërsi ne pune	1,676,531	178,500	1,855,031
	6001004	Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe	107,026	0	107,026
	6001005	Shtese page per funksionin	20,627,814	1,522,500	22,150,314
	6001006	Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta	0	0	0
	6001007	Shtese page per largesi nga qendra e banimit.			0
	6001008	Shtese page per kualifikimin			0
	6001009	Shtese page per gradat ushtarake			0
	6001010	Pagese per ushtaraket e liruar ne reforme			0
	6001012	Shtese page dhe page e menjehershme per funksionarët e larte			0
	6001013	Shtese page per pune jashte orarit			0
	6001014	Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta			0
	6001099	Shtesa page te tjera			0
	6002	Paga te personelit te perkohshëm	0	0	0
	6002100	Paga me kontrate per kohe te kufizuar			0
	6002200	Paga me kontrate per pune sezonale			0
	6002900	Te tjera paga me kontrate			0
	6003	Shperblime	0	0	0
	6003900	Te tjera shperblime per personelin			0
	6009000	Shpenzime te tjera personeli			0
601		KONTRIBUTE PER SIGURIME SHOQERORE DHE SHENDETESORE	4,750,000	390,220	5,140,220
	6010000	Kontribute per sigurime shoqerore	4,270,026	349,690	4,619,716
	6011000	Kontribute per sigurime shendetesore	479,974	40,530	520,504
602		MALLRA DHE SHERBIME TE TJERA	6,185,000	0	6,185,000
		Materiale zyre dhe te pergjithshme	520,000	0	520,000
	6020100	Kancelari	120,000		120,000
	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	120,000		120,000
	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	120,000		120,000
	6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale			0
	6020500	Blerje dokumentacioni	60,000		60,000
	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	100,000		100,000
		Materiale dhe sherbime speciale	90,000	0	90,000

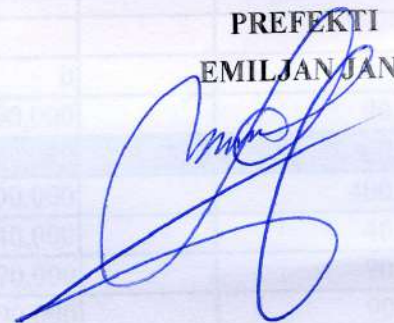
6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale			0
6021005	Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake			0
6021006	Pajisje per perdorim policor			0
6021007	Libra dhe publikime profesionale.			0
6021009	Materiale dhe pajisje laboratorik e te sherbimit publik			0
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	0		0
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	90,000		90,000
	Sherbime nga te trete	3,160,000	0	3,160,000
6022001	Elektricitet	400,000		400,000
6022002	Uje	40,000		40,000
6022003	Sherbime telefonike	70,000		70,000
6022004	Posta dhe sherbimi korrier	90,000		90,000
6022005	Sherbim per ngrohje			0
6022007	Sherbimet bankare			0
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	2,200,000		2,200,000
6022009	Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit			0
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	120,000		120,000
6022012	Sherbime interneti	120,000		120,000
6022099	Sherbime te tjera	120,000		120,000
	Shpenzime transporti	1,355,000	0	1,355,000
6023100	Karburant dhe vaj	1,140,000		1,140,000
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	120,000		120,000
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	60,000		60,000
6023900	Shpenzime te tjera transporti	35,000		35,000
	Shpenzime udhetimi	140,000	0	140,000
6024100	Udhetim i brendshem.	80,000		80,000
6024200	Udhetim jashte shtetit.	60,000		60,000
	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	720,000	0	720,000
6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifik			0
6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	480,000		480,000
6025400	Shpenz. per miremb. e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj			0
6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes			0
6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	120,000		120,000
6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	120,000		120,000
	Shpenzime per qiramarrje	0	0	0
6026100	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh			0
6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti			0
6026900	Shpenzime te tjera qiraje.			0
	Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale	0	0	0
6027400	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna			0
6027500	Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara			0
6027900	Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara.			0
	Shpenzime te tjera operative	200,000	0	200,000
6029001	Shpenzime per pritje e percjellje.			0
6029002	Shpenzime per aktivite sociale per personelin			0

	6029003	Shpenzime gjyqesore.	30,000		30,000
		Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi			0
	6029004	te ngjashme			0
	6029005	Shpenzime per honorare			0
	6029007	Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca			0
	6029008	Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni.	50,000		50,000
	6029009	Shpenzime per terheqjen e limitit te arkës			0
	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	120,000		120,000
			0	0	0
604	6040	Transferime korrente tek nivele te tjera te Qeverise			0
	6042011	Transferime per pensionet suplementare shteterore			0
		Transferta per Buxh.familare e individet te paguara nga	0	0	0
606	6061	Instituc.dhe Pushteti Vendor			0
	6060099	Te tjera transferta tek individet.	0	0	0
231		Shpenzime per rritjen e AQT	0	0	0
					0
					0
					0
		TOTALI	39,506,000	2,490,220	41,996,220

Përgjegjësi Sektorit të Financës e Shërbimeve Mbështetëse
VESEL RUSTANI



PREFEKTI
EMILJAN JANI



NDARJA SIPAS MUAJVE E FONDEVE BUXHETORE VITI 2024

TOTALI PREFEKTURA QARKUT DURRËS													
TOTAL PREFEKTUR A QARKUT	Buxheti fillëstar Janar 2024	Ndarja sipas muajve											
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
Llog. 600		3,180,000	3,180,000	3,180,000	3,180,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,380,000	2,180,000	2,180,000	1,680,000	1,491,000
Progresiv	30,671,000	3,180,000	6,360,000	9,540,000	12,720,000	15,400,000	18,080,000	20,760,000	23,140,000	25,320,000	27,500,000	29,180,000	30,671,000
Llog. 601		533,000	483,000	483,000	483,000	483,000	433,000	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	327,220
Progresiv	5,140,220	533,000	1,016,000	1,499,000	1,982,000	2,465,000	2,898,000	3,281,000	3,664,000	4,047,000	4,430,000	4,813,000	5,140,220
Llog. 602		650,000	650,000	650,000	650,000	600,000	535,000	550,000	500,000	500,000	400,000	400,000	100,000
Progresiv	6,185,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000	3,200,000	3,735,000	4,285,000	4,785,000	5,285,000	5,685,000	6,085,000	6,185,000
Llog. 604		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progresiv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llog. 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progresiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llog. 231		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progresiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali mujor		4,363,000	4,313,000	4,313,000	4,313,000	3,763,000	3,648,000	3,613,000	3,263,000	3,063,000	2,963,000	2,463,000	1,918,220
PROGRESIV	41,996,220	4,363,000	8,676,000	12,989,000	17,302,000	21,065,000	24,713,000	28,326,000	31,589,000	34,652,000	37,615,000	40,078,000	41,996,220

Me shk. Nr.18408/29 prot, datë 06.02.2024 të Ministrisë Brendshme "Detajimi i shpenzimeve korente për vitin 2024", sipas muajve në vlerën **41.996.220 lekë**.

Përgjegjësi Sektorit të Financës

VESEL RUSTANI



PREFEKTI

EMILJAN JANI

