

REALIZIMI SHPENZIMEVE PER PERIUDHEN _____ 01.01.2023-31.12.2023

në lekë

Kapit ull	Artikull	Emërtimi	Plani vjetor	Limiti progresiv	Fakti progresiv
01	6009999	Shpenzime personeli	16,302,283	16,302,283	16,296,155
01	6019999	Kontrib.sig.shoq.shend. Totali	2,820,889	2,820,889	2,744,427
01	6029999	Shpenzime te tjera	6,000,000	6,000,000	3,617,481
05	6029999	Shpenzime nga te ardhurat	5,300,000	5,300,000	1,300,980
06	6029999	Shpenzime nga donacionet	0	0	0
01	6069999	Fondi i vecante	68,750	68,750	44,750
		TOTALI	30,491,922	30,491,922	24,003,793
Kapit ull	Artikull	Emërtimi	Plani vjetor	Plani progresiv	Fakti progresiv
01	600	Paga Totali	16,302,283	16,302,283	16,296,155
	6001001	Pagat e punonjesve ne organike			15,698,196
	6001002	paaftesi pune(Raport)			0
	6001005	shtese funksioni			0
	6002001	Pagat e punonjesve me kontrate			597,959
01	601	Kontrib.sig.shoq.shend. Totali	2,820,889	2,820,889	2,744,427
	60101	Sigurime shoqërore			2,464,180
	60111	Sigurime shendetesore			280,247
01	602	Mallra e shërb. tjera. Totali	6,000,000	6,000,000	3,617,481
01	6020	Mat.dhe shërbime	600,000		590,900
	6020100	Kancelari	120,000		118,030
	6020200	Mat.për pastrim dhe shërb.	120,000		119,770
	6020300	Mat per funks.paisje	120,000		119,800
	6020500	Blerje dokumentacioni.	120,000		119,800
	6020900	Ma ateriale te tjera	120,000		113,500
01	6021	Materiele dhe shërb.speciale	444,000		424,960
	6021001	Uniforma veshje ,etj	120,000		118,320
	6021002	Herbicide	84,000		69,040
	6021099	Të tjera mat.dhe shërb.speci	120,000		118,200
	6021010	Dok.specifik	120,000		119,400
01	6022	Shërbime	1,289,000		1,056,525
	6022001	Energji	635,000		504,352
	6022002	Uje	34,000		60,525
	6022003	Telefon,internet	240,000		197,548
	6022004	Posta	20,000		14,260
	6022099	Shërbime tetjera	240,000		162,840

	6022010	Sherbime printimi	120,000		117,000
01	6023	<u>Shpenzime transporti</u>	<u>366,000</u>		<u>341,787</u>
	6023100	Karburant dhe vaj	204,000		203,640
	60232	Pjese kembimi, goma dhe bateri	120,000		103,900
	60233	Kosto e sigur.mjeteve transp.	42,000		34,247
	60239	Shpenz.të tjera transp.	0		0
01	6024	<u>Shpenzime udhëtimi</u>	<u>180,000</u>		<u>166,070</u>
	60240	Udhëtim I brënd.jasht.	180,000		166,070
01	6025	<u>Mirëmbajtje të zakonshme</u>	<u>2,536,000</u>		<u>449,690</u>
	60252	Shpen.miremb.objek.spec.	2,080,000		0
	60253	Shpen.miremb.objek.ndertimore	120,000		119,440
	60254	Shpen.miremb.hidruli.elektrik.	0		
	60255	mirem.vegla , aparate, inst.teknike	120,000		119,850
	60256	mirem.makine	96,000		91,600
	60258	mirem.paisje	120,000		118,800
01	6026	<u>shpenzime per qiramarrje</u>	<u>564,000</u>		<u>571,049</u>
	6026100	shpenzime per qira zyre	564000		571,049
01	6027	<u>shpenzime per detyrime dhe kompesime</u>			<u>0</u>
	3027400	Shpenz.per ekz.vend.gjyqesore			
01	6029	<u>shpenzime te tjera operative</u>	<u>21,000</u>		<u>16,500</u>
	6029001	shpenz.pritje			
	6029002	shpenzime per aktivitete sociale			
	6029003	shpenz.gjyqesore	2000		
	6029005	Shpenzime keshilli shkencor			
	6029008	Takse pastrimi	14000		16500
	6029099	Shpenzime per te tjera materiale d	5000		
01	604	Projekte kulturore,sport.			
		shperb. punonj.brend			
		shperb.punonj,kontr			
		dieta			
01	606	Fondi i vecante	68,750	68,750	44,750
		Ndihme e menjehershme	68750	58750	44,750
	TOTALI SHPENZIMEVE		25,191,922	25,191,922	22,702,813

REALIZIMI INVESTIMEVE PER PERIUDHEN 01.01.2023-31.12.2023

Kapitull	Artikull	Emërtimi	Plani vjetor	Plani progresiv	Fakti progresiv
01	231				
				-	
	TOTALI	Investime gjithsej	-	-	-

REALIZIMI TE ARDHURAVE PER PERIUDHEN**01.01.2023-31.12.2023**

Kap.	Artikulli	Te ardhurat	Gjithsej	Instuticioni	Buxheti
05		Nga qeratë	4,233	3,810	423
05		Nga biletat	23,789,400	21,410,460	2,378,940
05		Okupime		-	-
05		Nga aktivitetet ne monumente	-	-	-
05		Te tjera,gjoba			-
06		Garanci e viteve te kaluara	-		
06		Sponsorizime		-	
		Totali	23,793,633	21,414,270	2,379,363
		kjo evidence mund te ndryshoje			

PERDORIMI TE ARDHURAVE PER PERIUDHEN**01.01.2023-31.12.2023**

Kap	Artikulli	Emertimi	Limiti vjetor	limiti progres	fakti progres.
	6020500	Fletepalosje ne parqet Shkoder Lez	120,000		119,880
	6021010	Bileta per vizitore	120,000		704,400
	6020900	Kosha Mbeturinash per Kalane Shi	120,000		119,760
	6022009	Sherbim gjelberimi ne Kalane Shko	120,000		119,640
	6025200	Miremb.mon.kulture	4,820,000		237,300
		Totali	5,300,000	-	1,300,980

Sponsorizime - Donacione

Kap.	Artikulli	Emertimi	Gjithsej		fakti progres.
06	6025200	Miremb.mon.kulture			
		TOTALI	-	-	-

Nenpunesi Zbatues**Drilona Luli****Nenpunesi Autorizues****Besara Podgorica****P.S.Situacioni i deges se thesarit eshte bashkelidhur ketij situacioni.**

AKT-RAKORDIMI

Nr	Kodi i Institucionit	Llogaria ekonomike	Emertimi I llogarise	Te ardhurat mujore	Te ardhurat progresive	Pjesa e Institucionit	Rritje e autorizuar	Derdhur ne buxhet	Mbeten per tu trasheguar
1	1012006	7109600	Te ardhura nga Qerate		4,233	3,810	4,233	-	-
2	1012006	7114400	Te tjera nga biletat	680,430	23,789,400	21,410,460	2,995,767	2,378,940	18,414,693
3	1012006	7111099	Te ardhura te tjera nga perdorimi I monumenteve	.	-	-	0	-	-
4	1012006	7207011	Sponsorizim nga subjektet private	-	-			0	-
			TOTALI	680,430	23,793,633	21,414,270	3,000,000	2,378,940	18,414,693

Nepunesi zbatues per institucionin

Drilona Luli

Nepunesi autorizues per institucionin

Besara Podgorica



Currency: ALL				
Institution=1012006 (Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kulture Shkoder (3333)), Treasury office=3333 (Shkoder - Shkoder)				
Gov Inst. Account				

Te ardhurat e Arketuara Klasa 7				
001 1012006 7109600	Te ardhura nga qera per ndertesat	4,233.00	0.00	4,233.00
001 1012006 7114100	Te ardhura nga qera per ndertesat	19,000.00	0.00	19,000.00
001 1012006 7114100	Te ardhura nga qera per ndertesat	23,770,400.00	0.00	20,774,633.00
001 1012006 7114400	Te ardhura nga biletat - qendrat historike	23,793,633.00	0.00	20,793,633.00
001 1012006 TOTAL				

Alokim shpenzime per investime				
Alokim shpenzime per paga		0.00	0.00	0.00
Alokim shpenzime operative		0.00	0.00	0.00
Alokim njesite e qeverisjes vendore		0.00	0.00	0.00

Totali i alokuar				

Shkoder
S

ORA SA puet, 04.05.02.2024

Shkoder



Qeveria Shqiperise, Accrual
DEGA E THESARIT TE RRETHIT - RAPORTIMI MUJOR (B/A/C)

Page: 1

Current Period: 12-2023

Currency: ALL

Institution=1012006 (Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kulture Shkoder (3333)), Treasury office=3333 (Shkoder - Shkoder)

Line Program	Ch Inst.	Account	Buxheti	Accrual	Cash

Shpenzimet (230-232, 600-609, 466)					
12 08220	01 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 231	0,00	0,00	0,00
12 08220	01 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 600	16.302,28	16.296,16	16.216,16
12 08220	01 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 601	2.820,89	2.744,43	2.744,43
12 08220	01 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 602	6.000,00	3.617,48	3.822,60
12 08220	01 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 606	68,75	44,75	414,75
12 08220	05 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 602	5.300,00	1.300,98	1.300,98
12 08220	06 1012006	Drejtoria Rajonale e Monumentev 602	0,00	0,00	0,00
=====					
TOTAL DISTRIKTI			30.491,92	24.003,79	24.498,91
			=====		

Shkoder
Bux

Dr. Si Prod / 04.05.2024

Josha Rodonca

