

Artikujt	Emertimi	Permbledh. e Programit Detajim viti 2025	Prefektura Elbasan Detajim viti 2025	Gjendja Civile Detajim viti 2025
6000000	<b>Paga, shperblime dhe te tjera shp personeli</b>	<b>37,810.648</b>	<b>33,696</b>	<b>4,114.648</b>
1001	Paga bazë	37,810.648	33,696	4,114.648
1002	Raporte mjekesore re paguara nga punehenesi	0	0	0
1003	Shtese page per vjetërsi pune	0	0	0
1004	Shtese page per veshtiresi e rreziqe	0	0	0
1005	Shtese page per funksion	0	0	0
1099	Shtese page te tjera	0	0	0
6010000	<b>Kontribute per Sig Shoqerore dhe Shendetesore</b>	<b>6,319.854</b>	<b>5,630</b>	<b>689.854</b>
1000	Kontribute per sigurime shoqerore	5,624.97	5011	613.97
1100	Kontribute per sigurime shendetesore	694.884	619	75.884
6020000	<b>Mallra dhe sherbime te tjera</b>	<b>7,629</b>	<b>7,629</b>	<b>0</b>
602.0	<b>Materiale dhe shërbime zyre dhe të përgjithshme</b>	<b>618.1</b>	<b>618.1</b>	<b>0</b>
0100	Kancelari	120	120	0
0200	Materiale per pastrim,dizifektim,ngrohje dhe ndricim	120	120	0
0300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles	120	120	0
0500	Blerje dokumentacioni (financiar, bankar, statistikor,etj)dosje	138.12	138.12	0
0900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	120	120	0
602.1	<b>Materiale dhe shërbime speciale</b>	<b>72.0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
1011	Softe me karakter te pergjithshem	0	0	0
1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	72	72	0
602.2	<b>Shërbime nga të tretet</b>	<b>5,111</b>	<b>5,111.2</b>	<b>0</b>
2001	Elektricitet	530.42	530.42	0
2002	Uje	60	60	0
2003	Sherbime telefonike	120	120	0
	Telefoni fikse+ internet	120	120	0
2004	Posta dhe sherbimi korier	120	120	0
2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	3,428.59	3,428.59	0
2009	Sherbime te pastrimit	732.197	732.197	0
2099	Sherbime te tjera	120	120	0
602.3	<b>Shpenz. transporti</b>	<b>627.200</b>	<b>627</b>	<b>0</b>
3100	Karburant dhe vaj	336	336	0
3200	Pjese kembimi, goma bateri	120	120	0
3300	Shpenz. te siguracionit te mjeteve te transportit	49.0	49.0	0
3900	Shpenzime te tjera transporti	122.2	122.2	0
602.4	<b>Shpenz. udhetimi</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
4200	Udhetim i brendshem	30	30	0
602.5	<b>Shpenz. per mirembajtje te zakonshme</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>
5100	Shpenzime per mirembajtje te objekteve speciale	72	72	0
5300	Shpenz. per mirembajtjen e objekteve ndertimore	120.0	120	0
5500	Shpenz. per mirembajtjen e aparateve,paisje e vegla pune	72	72	0
5400	Shpenz. per mirembajtjen te rrjeteve hiraulike,elektrike	120	120	0
5600	Shpenz. per mirembajtjen te mjeteve te transportit	0	0	0
5800	Shpenz. per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	72	72	0
602.6	<b>Shpenz. per qiramarje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6100	Shpenz. per qiramarje ambjentesh	0	0	0
602.7	<b>Shpenz. per detyrime dhe kompesime te tjera legale</b>	<b>380</b>	<b>379.607</b>	<b>0</b>
7400	Shpenz. per ekzekutimin e vendim.gjyq.per largim nga puna	380	379.607	0
602.9	<b>Shpenz. te tjera operative</b>	<b>335</b>	<b>334.866</b>	<b>0</b>
9003	Shpenz. gjyqesore	19	18.866	0
9008	Shpenz. per tatim dhe taksa te paguara nga institucioni	250	250	0
9099	Shpenz. te tjera materiale e sherbime operative	66	66	0
6040000	<b>Transferta korrente të brendshme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6050000	<b>Transferta korrente jashte vendit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6060000	<b>Transferta për Buxhete Familjare dhe Individe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali</b>	<b>51,759.5</b>	<b>46,955</b>	<b>4,804.502</b>

Nenpunesi Zbatues  
Anida Zejnelhoxha

Drejtuessi i Njesise Shpenzuese  
Nenpunesi Autorizues  
PREFEKTI  
Ali MYSLIU

Komisioni:

- 1.Pranvera Spaho
- 2.Andi Grykshi
- 3.Anesti Kapurani
- 4.Edvin Gjata

Tabela 4

Prefekti I Qarkut Elbasan  
Programi 01160.01170

Pasqyra e Detajimit te prokurimit te fondeve buxhetore per periudhen Janar-Dhjetor 2025

Artikujt	Zerat e shpenzimeve sipas struktures buhetore Emertimi	Prefektura		Gj.Civile
		Fondi vjetor i planifikuar per Prokurim	Fondi vjetor I planifikuar per Prokurim	Fondi vjetor I planifikuar per Prokurim
		7,629	7,629	0
6020000	Mallra dhe sherbime te tjera	618.1	618.12	0
602.0	Materiale dhe sherbime zyre dhe te pergjithshme	120	120	0
0100	Kancelari	120	120	0
0200	Materiale per pastrim dhe sherbime	120	120	0
0300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	0	0	0
0400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	138.1	138.12	0
0500	Blerje dokumentacioni (financiar, bankar, statistikor,etj)	120	120	0
0900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	72.0	72.0	0
602.1	Materiale dhe sherbime speciale	0.0	0.0	0
1011	Shpenzime per softe me karakter te pergjithshem	72	72	0
1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	5,111.21	5,111.2	0
602.2	Sherbime nga te tretet	530.4	530.420	0
2001	Elektricitet	60	60	0
2002	Uje	120	120.0	0
2003	Sherbime telefonike	120	120	0
	Telefoni fikse	0	0	0
	Telefoni Celulare	120	120.0	0
2004	Posta dhe sherbimi korier	3,429	3,428.590	0
2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	732.2	732.197	0
2009	Sherbime te pastrimit	0	0	0
2010	Sherbime te printimit dhe publikimit	120	120	0
2099	Sherbime te tjera	627.2	627.2	0
602.3	Shpenz. transporti	336	336	0
3100	Karburant dhe vaj	120	120	0
3200	Pjese kembimi, goma bateri	49	49.00	0
3300	Shpenz. te siguracionit te mjeteve te transportit	122.2	122.2	0
3900	Te tjera transporti	30	30	0
602.4	Shpenz. udhetimi	150	150	0
4100	Udhetim i brendshem	456.0	456	0
602.5	Shpenz. per mirembajtje te zakonshme	72.0	72	0
5100	Shpenzime per mirembajtje te objekteve speciale	120.0	120.0	0
5300	Shpenz. per mirembajtjen e objekteve ndertimore	120	120	0
5400	Shpenz. per mirembajtjen te rrjeteve hiraulike,elektrike	72.0	72.0	0
5500	Shpenz. per mirembajtjen e aparateve,paisje e vegla pune	0	0	0
5600	Shpenz. per mirembajtjen e mjeteve te transportit	72.0	72	0
5800	Shpenz. per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	0
602.6	Shpenz. per qiramarje	0	0	0
6100	Shpenz. per qiramarje ambjentesh	380	379.607	0
602.7	Shpenz. per detyrime dhe kompesime te tjera legale	380	379.607	0
7400	Shpenz. per ekzekutimin e vendim.gjyq.per largim nga pu	334.87	334.866	0
602.9	Shpenz. te tjera operative	19	18.866	0
9003	Shpenz. gjyqesore	250.00	250	0
9008	Shpenz. per tatim dhe taksa te paguara nga institucioni	66	66	0
9099	Shpenz. te tjera materiale e sherbime operative	0	0	0
6040000	Transferta korrente te brendshme	0	0	0
6050000	Transferta korrente jashte vendit	0	0	0
6060000	Transferta per Buxhete Familjare dhe Individe	0	0	0
230	Shpenzime per rritje te aktiveve te patruazuara	0	0	0
231	Shpenzime per rritje te aktiveve te trupezuara	7,629	7,629	0
	<b>Totali</b>			

8,000  
371

Nonpunesi Zbatues  
Anida Zejnelxoha

Drejtesi i Njesise Shpenzuese  
Nonpunesi Autorizues  
P R E F E K T I  
Ali MYSLIU

konc.A.Zejnelxoha

Komisioni:

- 1.Pranvera Spaho
- 2.Andi Grykshi
- 3.Anesti Kapurani
- 4.Edvin Gjata

Artikujt	Zerat e shpenzimeve sipas struktures buhetore Emertimi	Detyrime nga viti 2025	Detyrime nga viti 2025	Detyrime nga viti 2025
6020000	Mallra dhe sherbime te tjera	708.7	708.70	0
602.0	Materiale dhe sherbime zyre dhe te pergjithshme	0.0	0.0	0
0100	Kancelari	0	0	0
0200	Materiale per pastrim dhe sherbime	0	0	0
0300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyrës	0	0	0
0500	Blerje dokumentacioni (financiar, bankar, statistikor,etj)	0	0	0
0900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	0	0	0
602.1	Materiale dhe sherbime speciale	0	0	0
1010	Shpenzim per prodhim dokumentacioni specifik	0.0	0	0
1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	0	0	0
602.2	Sherbime nga te tretet	305.7	305.72	0
2001	Elektricitet	0.000	0.000	0
2002	Uje	8.5	8.496	0
2003	Sherbime telefonike	0.0	0.0	0
	Telefoni fikse	0.0	0.0	0
	Telefoni Celulare	0.0	0.0	0
2004	Posta dhe sherbimi korier	11.510	11.510	0
2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	286	285.716	0
2010	Sherbime te printimit dhe publikimit	0	0	0
2099	Sherbime te tjera	0	0	0
602.3	Shpenz. transporti	0.0	0.0	0
3100	Karburant dhe vaj	0	0	0
3200	Pjese kembimi, goma bateri	0.0	0.0	0
3300	Shpenz. te siguracionit te mjeteve te transportit	0	0	0
3900	Te tjera	0	0	0
602.4	Shpenz. udhetimi	5	4.5	0
4100	Udhetim i brendshem	4.5	4.5	0
602.5	Shpenz. per mirembajtje te zakonshme	0	0	0
5300	Shpenz. per mirembajtjen e objekteve ndertimore	0	0	0
5400	Shpenz. per mirembajtjen te rrjeteve hiraulike,elektrike	0	0	0
5500	Shpenz. per mirembajtjen e aparateve,paisje e vegla pune	0	0	0
5600	Shpenz. per mirembajtjen e mjeteve te transportit	0	0	0
5800	Shpenz. per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	0
602.6	Shpenz. per qiramarije	0	0	0
602.7	Shpenz. per detyrime dhe kompesime te tjera legale	379.61	379.61	0
7400	Shpenz. per ekzekutimin e vendim.gjyq.per largim nga pu	379.61	379.61	0
7500	Shpenz. per ekzekutim te detyrimeve kontr.te papaguara	0	0	0
7900	Shpenz. per kompesime te tjera te papaguara	0	0	0
602.9	Shpenz. te tjera operative	19	18.866	0
9003	Shpenz. gjyqesore	18.866	18.866	0
9008	Shpenz. per tatim dhe taksa te paguara nga institucioni	0	0	0
9099	Shpenz. te tjera materiale e sherbime operative	0	0	0
6040000	Transferta korrente te brendshme	0	0	0
6050000	Transferta korrente jashte vendit	0	0	0
6060000	Transferta per Buxhete Familjare dhe Individe	0	0	0
230	Shpenzime per rritje te aktiveve te trupezuara	0	0	0
231	Shpenzime per rritje te aktiveve te trupezuara	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>708.695</b>	<b>708.695</b>	<b>0</b>

Nenpunesi Zbatues  
Anida Zejnelhoxha

Drejtuessi i Njesise Shpenzuese  
Nenpunesi Autorizues  
**P R E F E K T I**  
Ali MYSLIU



Komisioni:

1. Pranvera Spaho
2. Andi Grykshi
3. Anesti Kapurani
4. Edvin Gjati