

| Emertimi                                    | Vjetori         | Muaji           |                 | % Progresiv Thesar |                 | %   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----|
| Titulli Kapitulli                           | Plan            | Plan            | Fakt            | Plan               | Fakt            |     |
| <b>Paga shperblime</b>                      | <b>70204000</b> | <b>8993319</b>  | <b>6793270</b>  | <b>70204000</b>    | <b>63348183</b> | 90  |
|   |                 | 0               |                 | 0                  | 0               |     |
| <b>Paga te personelit te perhershem</b>     | <b>70204000</b> | <b>8993319</b>  | <b>6793270</b>  | <b>70204000</b>    | <b>63348183</b> | 90  |
| Paga baze                                   | 12337389.9      | 1603575         | 1136000         | 12337389.92        | 10551071        | 86  |
| Raporte mjeksore                            | 469842.078      | 69842           |                 | 469842.0775        | 174946          | 37  |
| Shtese page Vjetersi ne pune                | 4493923.88      | 808561          | 278351          | 4493923.884        | 3041101         | 68  |
| Shtese page per veshtiresi                  | 1543449.43      | 167975          | 109470          | 1543449.435        | 1361076         | 88  |
| Shtese grupi                                | 48966766        | 6045161         | 5165049         | 48966765.96        | 46405990        | 95  |
| Paga e personelit te perkohshem             | 2392628.72      | 298205          | 104400          | 2392628.718        | 1813999         | 76  |
|   |                 | 0               |                 | 0                  | 0               |     |
| <b>Kontributi i sigurimeve shoqerore</b>    | <b>12010000</b> | <b>1782553</b>  | <b>1134218</b>  | <b>12010000</b>    | <b>10576618</b> | 88  |
| Kontributi per sig.shoqerore                | 10802693        | 1607444         | 1018700         | 10802692.5         | 9498662         | 88  |
| Kontributi per sig.shendetsore              | 1207308         | 175109          | 115518          | 1207307.5          | 1077956         | 89  |
|   |                 | 0               |                 | 0                  | 0               |     |
| <b>Mallra dhe sherbime te tjera</b>         | <b>24400000</b> | <b>14183603</b> | <b>6267332</b>  | <b>24400000</b>    | <b>16583146</b> | 68  |
| <b>Materiale sherbimi zyre te pergjithe</b> | <b>1226900</b>  | <b>431500</b>   | <b>258000</b>   | <b>1226900</b>     | <b>899516</b>   | 73  |
| Kanceleri ( leter,dosje,CD,fl.drive,etj.)   | 550000          | 298000          | 154800          | 550000             | 380488          | 69  |
| Materiale per pastrim dhe sherbim           | 120000          | 0               |                 | 120000             | 113628          | 95  |
| Materiale per funksion.e pajis.zyres (te)   | 400000          | 52400           | 103200          | 400000             | 329600          | 82  |
| Furnizime zyre materiale te pergjithesh     | 120000          | 81100           |                 | 119000             | 38900           | 33  |
| Furnizime zyre mat. te pergj.v2019          | 36900           | 0               |                 | 37900              | 36900           | 97  |
|   |                 | 0               |                 | 0                  | 0               |     |
| <b>Materiale dhe sherbime speciale</b>      | <b>1908780</b>  | <b>453584</b>   | <b>33872.5</b>  | <b>1908780</b>     | <b>1481068</b>  | 78  |
| Materiale e pajisje laborat mon. mjedis     | 860000          | 0               |                 | 860000             | 852000          | 99  |
| Mat. e pajisje laborat mon. mjedisit de     | 258780          | 24150           |                 | 258780             | 234630          | 91  |
| Te tjera mat.e sherbime spec.(paj.Lab)      | 700000          | 339434          | 33872.5         | 700000             | 394438          | 56  |
| Uniforma e veshje specilae                  | 40000           | 40000           |                 | 40000              | 0               | 0   |
| Shpenzime per trajn. P. lab akred           | 50000           | 50000           |                 | 50000              | 0               | 0   |
|   |                 | 0               |                 | 0                  | 0               |     |
| <b>Sherbime nga te trete</b>                | <b>2945070</b>  | <b>692090</b>   | <b>657678.5</b> | <b>2945070</b>     | <b>1826395</b>  | 62  |
| Elektricitet                                | 1457705         | 159005          | 132609          | 1457705            | 468056          | 32  |
| Uje   | 210000          | 24150           | 21280           | 210000             | 105930          | 50  |
| Sherbime telefonike dhe internet            | 60000           | 5680            | 8640            | 60000              | 56160           | 94  |
| Posta dhe sherbime korrieri                 | 240000          | 24555           | 33980           | 240000             | 236415          | 99  |
| Sherbime te sigurimit dhe ruajtje 20%       | 142090          | 0               |                 | 142090             | 142090          | 100 |
| Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes          | 71275           | 0               |                 | 71275              | 71275           | 100 |
| Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes          | 760000          | 474700          | 457982          | 760000             | 743282          | 98  |
| Sherbime bankare                            | 4000            | 4000            | 3187.5          | 4000               | 3187.5          | 80  |
|   |                 | 0               |                 | 0                  | 0               |     |
| <b>Shpenzime transporti</b>                 | <b>3140000</b>  | <b>570107</b>   | <b>110969</b>   | <b>3140000</b>     | <b>2614931</b>  | 83  |
| Karburant dhe vaj                           | 1500000         | 81              |                 | 1500000            | 1499919         | 100 |
| Pjese kembimi, goma dhe bateri              | 960000          | 261000          | 104520          | 960000             | 744620          | 78  |

|  |                  |                 |                 |                  |                 |            |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Siguracion automjeti,tarifa vjetore                        | 560000           | 219026          | 6449            | 560000           | 340392          | 61         |
| Shpenzime te tjera transporti                              | 120000           | 90000           |                 | 120000           | 30000           | 25         |
| <b>Shpenzime udhetime</b>                                  | <b>7139000</b>   | <b>4809500</b>  | <b>701000</b>   | <b>7139000</b>   | <b>4473000</b>  | <b>63</b>  |
| Udhetim brenda vendit                                      | 6839000          | 4509500         | 701000          | 6839000          | 4473000         | 65         |
| Udhetim jashte vendit                                      | 300000           | 300000          |                 | 300000           | 0               | 0          |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Mirembajtje te zakonshme</b>                            | <b>3881000</b>   | <b>3199622</b>  | <b>2718799</b>  | <b>3881000</b>   | <b>3351175</b>  | <b>86</b>  |
| Shpenzime mirmb. Ndertimore                                | 301000           | 151000          |                 | 301000           | 100998          | 34         |
| Shpenz. mbajtjen e objek.el.hid.kondic                     | 120000           | 67300           |                 | 120000           | 52700           | 44         |
| Aparate dhe pajisje teknike                                | 3400000          | 2921322         | 2718799         | 3400000          | 3197477         | 94         |
| Shpenzime mirmb. Transporti                                | 60000            | 60000           |                 | 60000            | 0               | 0          |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Shpenzime per qira marrje</b>                           | <b>28250</b>     | <b>0</b>        |                 | <b>28250</b>     | <b>28248</b>    | <b>100</b> |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Shpenzime te tjera mat. e sherbime d</b>                | <b>3120000</b>   | <b>3070200</b>  | <b>1787013</b>  | <b>3120000</b>   | <b>1836813</b>  | <b>59</b>  |
| Shpenzime pritje percjellje                                | 100000           | 100000          | 34000           | 100000           | 34000           | 34         |
| Shpenzime tatim taksa                                      | 20000            | 3800            |                 | 20000            | 16200           | 81         |
| Shpenzime gjyqesore  | 3000000          | 2966400         | 1753013         | 3000000          | 1786613         | 60         |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| Shpenzime te tj. Te pergj                                  | 1011000          | 957000          | 18000           | 1011000          | 72000           | 7          |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Shuma 600+601+602</b>                                   | <b>106614000</b> | <b>24959475</b> | <b>14194820</b> | <b>106614000</b> | <b>90507947</b> | <b>85</b>  |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Shpenzime nga fondi I vecante(606)</b>                  | <b>2108000</b>   | <b>1677030</b>  | <b>1664060</b>  | <b>2108000</b>   | <b>2095030</b>  | <b>99</b>  |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Fonde financiare per transferim,604</b>                 | <b>7000000</b>   | <b>5158594</b>  | <b>2508300</b>  | <b>7000000</b>   | <b>4349706</b>  | <b>62</b>  |
| Universiteti Bujqesor I Tiranes                            | 1465825          | 1200686         | 1120200         | 1465825          | 1385339         | 95         |
| Instituti u shendetit publik                               | 3550314          | 1974047         | 1388100         | 3550314          | 2964367         | 83         |
| Pa kontraktuar   | 1983861          | 1983861         |                 | 1983861          | 0               | 0          |
| <b>Titulli 5320 Kap 01 ( gjendje thesar)231(pasaporta)</b> | <b>8960000</b>   | <b>8960000</b>  |                 | <b>8960000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>Total Kapitulli 01 (600+601+602+604+606+231)</b>        | <b>124682000</b> | <b>40755099</b> | <b>18367180</b> | <b>124682000</b> | <b>96952683</b> | <b>78</b>  |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
|  |                  | 0               |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Kapitulli 06</b>  |                  |                 |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Titulli 5320 Kap 06 ( gjendje thesar</b>                | <b>56027</b>     |                 |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Titulli 5320 Kap 06 ( gjendje thesar</b>                | <b>3428143</b>   |                 |                 | 0                | 0               |            |
|  |                  |                 |                 | 0                | 0               |            |
|  |                  |                 |                 | 0                | 0               |            |
| <b>Kapitulli 6 i detajuar sipas projekteve</b>             |                  |                 |                 |                  |                 |            |
| Projekti monitorimit te basenit te lumit Erzen 231         | 56027            |                 |                 | 0                | 0               |            |
| Projekti MED-POL 06  | 2150             |                 |                 | 0                | 0               |            |
| Projekti FOPER   | 5582             |                 |                 | 0                | 0               |            |
| Projekti nga MASH  | 56000            |                 |                 | 0                | 0               |            |
| Projekte te Monitorimit MMPAU (Pvjet,Uje,Ajer)             | 22941            |                 |                 | 0                | 0               |            |
| Projekti i PNUD-it Konference)                             | 46342            |                 |                 | 0                | 0               |            |
| Projekti MED-POL ( te trete)                               | 212180           |                 |                 | 0                | 0               |            |

|  |                  |                 |                 |          |                  |                 |            |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| OBSH   | 6283             |                 |                 |          | 0                | 0               |            |
| Projekti monitorimit te basenit te lumit Erzen 602 | 84635            |                 |                 |          | 0                | 0               |            |
| Proj. Universiteti Malaga Spanje 2014-2016 CLC     | 2721775          |                 |                 |          | 0                | 0               |            |
| Projekti CLC 2018                                  | 3640             |                 |                 |          | 0                | 0               |            |
| 2017 Agjencia Europiane e Mjedisit (E)             | 99937            |                 |                 |          | 0                | 0               |            |
| 2019 Agjencia Europiane e Mjedisit (E)             | 166678           |                 |                 |          | 166678           | 166678          | 100        |
| 2020 Agjencia Europiane e Mjedisit (E)             | 1304802          | 107902          | 107902          |          | 1088642          | 1088642         | 100        |
| <b>Kapitulli 06 gjithsej ( 602+231)</b>            | <b>4788972</b>   | <b>107902</b>   | <b>107902</b>   | <b>0</b> | <b>1255320</b>   | <b>1255320</b>  | <b>100</b> |
| <b>Totali Gjithsej AKM Kap. 01 dhe 06</b>          | <b>129470972</b> | <b>40863001</b> | <b>18475082</b> |          | <b>125937320</b> | <b>98208003</b> | <b>78</b>  |

**Pergjegjes i Finances**

**DREJTORI**

**Drita DALIRAJ**

**Edison KONOMI**

