

<b>BUXHETI 2023 PLAN-FAKT 10 MUJOR</b>			
<b>SHOQËRIA "ILLYRIAN GUARD" SHA</b>			
Nr.	Emërtimi	Buxhet 10 mujor	Fakt 10 mujor
<b>I. TË ARDHURA</b>			
1	Të ardhura 2023 (1.3.A)	2,095,146,982	1,972,388,519
2	Të ardhura 2023 (1.3.C)	5,441,667	-
<b>II. SHPENZIME DHE INVESTIME NGA TË ARDHURAT</b>		<b>2,043,168,971</b>	<b>1,888,772,221</b>
<b>Shpenzime</b>		<b>1,919,219,371</b>	<b>1,822,725,735</b>
	Fondi i pagave (Paga & Kontribute shoqërore, shëndetësore)	1,754,663,344	1,695,820,282
	Shpenzime operacionale	114,954,146	77,363,573
	Shpenzime kredie I (principali + interesi)	28,521,880	28,521,880
	Mbeshetje financiare per punonjesit e IG	21,080,000	21,020,000
<b>INVESTIME</b>		<b>123,949,600</b>	<b>66,046,486</b>
<b>Investime te reja</b>			
1	Radio komunikimi	9,049,600	-
2	Armatim dhe pajime sherbimi	2,000,000	-
3	Server +Storage NAS per sistemet e vezhgimit	20,000,000	-
4	Instalim Burim energjie alternative Salla Operative dhe Servera ( Gjenerator+Ups) + mirembajtje 24 muaj	3,000,000	-
5	Materiale IT pwr administraten	900,000	450,000
6	Mobilim	7,000,000	-
7	Led Wall per Sallen Operative	10,000,000	9,744,300
8	Software profesional per sistemet e vzhgimit te Illyrian Guard SHA	10,000,000	-
9	PROGRAM ARKIVI	9,000,000	-
<b>Kontrata/Investime te trashguara nga 2022</b>			
1	Sisteme elektronike te vzhgimit dhe alarmit	39,000,000	37,535,086
2	Radio komunikimi	-	-
3	Software	4,000,000	3,690,000
4	Barriere elektronike (trare)	5,000,000	2,415,400
5	Server	5,000,000	4,690,200
6	Pajisje kompjuterike	-	7,521,500
<b>IV. FITIMI</b>		<b>57,419,678</b>	<b>83,616,299</b>

<b>SHPENZIMET OPERATIVE 2023</b>			
NR.	EMËRTIMI	Buxhet 10 mujor	Fakt 10 mujor
O-1	<b>Shpenzime total</b>	<b>116,655,146</b>	<b>77,446,293</b>
O-2	<b>Shpenzime per honorare</b>	<b>968,000</b>	<b>968,000</b>
O-3	<b>Shpenzime te tjera</b>	<b>6,234,252</b>	<b>1,232,653</b>
1	Kancelari	999,298	565,000
2	Shtypshkrime (Prodhim libra sherbimi)	834,814	-
3	Materiale kazermimi	400,000	-
4	Mjete pune teknike	300,000	82,720
5	Materiale higjieni e pastrimi	200,140	118,600
6	Materiale Promocionale	1,600,000	-
7	Mirembajtje godine	900,000	-
8	Bojera Printeri/Fotokopje	1,000,000	466,333
O-4	<b>Uniforma (trashguar nga 2022)</b>	<b>49,368,448</b>	<b>31,981,700</b>
1	Uniforma	32,808,448	31,981,700
	Kepace	16,560,000	-
O-5	<b>Shpenzime per utilitete</b>	<b>4,715,809</b>	<b>4,657,969</b>
1	Energji elektrike	1,580,000	1,297,178
2	Uje	330,000	126,637
3	Sherbime telefonike	533,200	477,630
4	Internet per zyrtar e IG	231,250	410,135
5	Rrjeti Data (kontrate ne zbatim)	1,633,500	1,470,150
6	Posta	250,000	718,380
7	Tarifë AKEP	157,859	157,859
O-6	<b>Shpenzime Transporti</b>	<b>11,829,580</b>	<b>8,135,184</b>
1	Siguracioni i mjeteve	400,000	397,795
2	Shpenzime per mirembajtje të mjeteve	900,000	318,667
3	Shpenzime per riparim te mjeteve te shoqerise	801,000	613,594
4	Karburant	8,848,580	6,454,128
5	Lavazh Automjetesh	880,000	351,000
O-7	<b>Shpenzime udhëtimi dhe diëta</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,101,060</b>
1	Udhëtim e diëta	2,000,000	1,101,060
O-8	<b>Qera</b>	<b>25,702,750</b>	<b>25,392,682</b>
1	Qera marrje mjete	24,000,000	24,000,000
2	Qera ambjentesh	1,500,000	1,361,673
3	Qera antene	202,750	31,009
O-9	<b>Shpenzime konsulencia, licenca te tjera</b>	<b>14,836,307</b>	<b>3,773,917</b>
1	Konsulencia te tjera	1,000,000	207,336
2	Sherbim konsulencia per konceptim uniformash (baze, operacionale, civile)	2,000,000	-
3	Sherbim konsulencia per Sherbimin 1.3.B	1,000,000	-
4	Tarifë gjykatë+ noter	330,000	29,825
5	Taksa dhe tarifa vendore	74,500	74,500
6	Siguracion profesional i kompanise	250,000	247,000
7	Auditimi i pasqyrave financiare (Ekspert kontabël)	1,000,000	999,000
8	Licenca për Shoqërinë	200,000	-
9	Komisione bankare	100,000	147,945
10	Sherbim Interneti Simetrik 1 Gbps me Ip Statike	708,333	171,000
11	Hostim Website + Email Zyrtar Illyrian Guard	500,000	27,228
12	Sistemi i monitorimit te alarmeve dhe kamerave (tarifë mujore)	833,334	560,000
13	Mirembajtje sallah operative dhe dhome serverash	1,000,000	-
O-10	<b>Shpenzime te trashguara (te parceluara/proces prokurimi 2022)</b>		
14	Materiale per mirembajtjen e sistemeve	2,390,140	-
15	Internet per sistemet	2,250,000	1,310,083
O-11	Pajisje celulare	1,200,000	-
O-12	Shpenzime të paparashkuara financa 5	<b>1,000,000</b>	<b>203,128</b>