



Aneks Nr. 8

Burimet njerëzore

Veprimtaria institucionale është bazuar në Vendimin e Kuvendit nr. 37/2024, të ndryshuar, për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të KMSHC-së. Organika e miratuar vazhdon të jetë **37** pozicione pune.

Tregues kryesorë për vitin 2025 do të renditeshin:

- ≡ Numri i punonjësve në fillim të vitit: **36**
- ≡ Numri i punonjësve në fund të vitit: **34**
- ≡ Lëvizje për shkak pensionimi: **3** raste
- ≡ Lëvizje për shkak ngritjeje në detyrë: **1** rast

Pozicione të lira në fund të vitit 2025 rezultuan:

- ≡ 1 Specialist IT
- ≡ 1 Specialist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike
- ≡ 1 Këshilltar

Treguesit kryesorë të trajnimeve për vitin 2025 janë:

- ≡ Numri i punonjësve të trajnuar: **11**
- ≡ Përqindja e stafit të trajnuar: **32%**
- ≡ Forma e zhvillimit të trajnimeve: **online**










Fushat kryesore të trajnimeve:

- ≡ legjislacioni i shërbimit civil;
- ≡ teknologjia e informacionit (MS Excel – nivel i avancuar);
- ≡ prokurimet publike;
- ≡ lidershipi dhe etika në administratën publike;
- ≡ integrimi evropian dhe procesi i negociatave me BE-në.

Barazia gjinore dhe klima organizative

KMSHC ka vijuar të promovojë barazinë gjinore dhe një klimë organizative profesionale, gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunuese, në përputhje me standardet evropiane të administratës publike.

Përbërja gjinore në vite

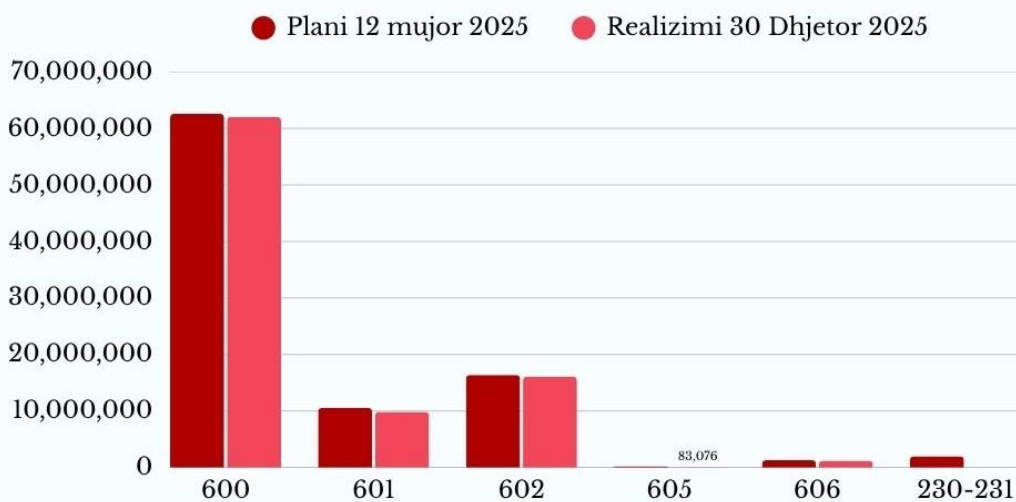
Emërtimi	 Viti 2023		 Viti 2024		 Viti 2025	
	 Burra	 Gra	 Burra	 Gra	 Burra	 Gra
Funksionar politik		2		2		2
Nivel i lartë drejtues		1		1		1
Niveli i mesëm drejtues	1	4	1	4	1	4
Niveli i ulët drejtues	5	12	4	11	4	13
Niveli ekzekutiv	1	7	1	7	1	5
Me kontrate	2	2	2	2	2	2
Σ TOTAL	9	28	8	27	8	27

Realizimi i treguesve ekonomiko-financiar 2025

Realizimi i fondeve buxhetore për vitin 2025 (në mijë lekë):

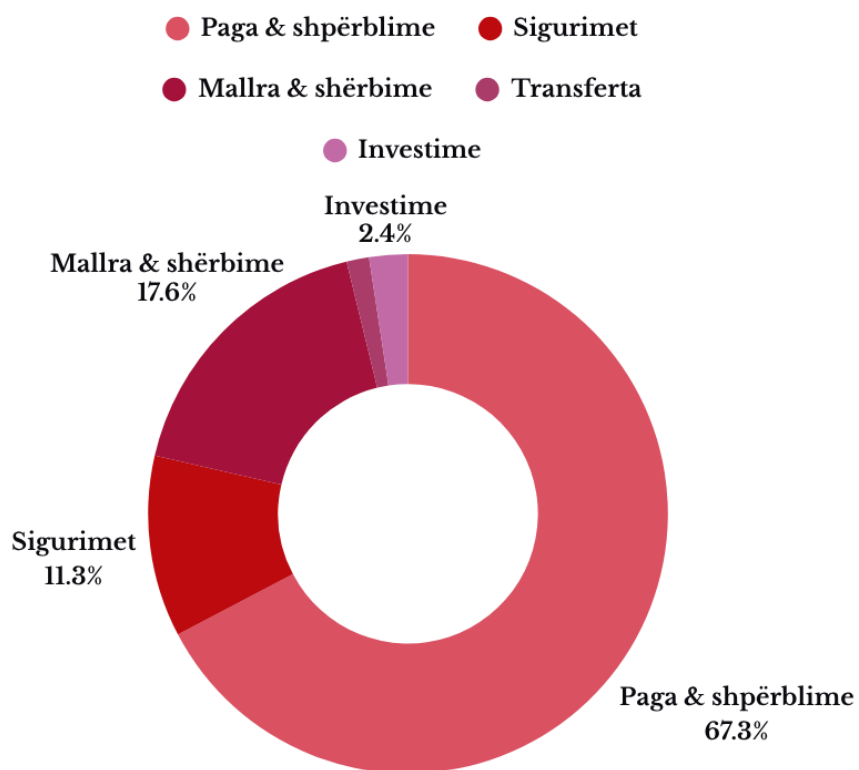
Llogari Ekonomike	Përshkrimi	Plani i buxhetit	Realizimi	Realizimi në %
600	Fond Page	62,560,000	62,043,686	99.2
601	Kontributi për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	10,531,000	9,850,626	93.54
602	Mallra dhe shërbime të tjera	16,350,000	16,067,687.72	98,3
605	Transferta korente jashtë vendit	200,000	83,076	41.5
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	1,291,800	1,214,470	94
230-231	Shpenzime kapitale	2,000,000	-	-
	Σ TOTAL	92,932,800	89,259,545.72	96.05%

REALIZIMI I BUXHETIT PËR PERIUDHËN 01.01.2025 - 31.12.2025

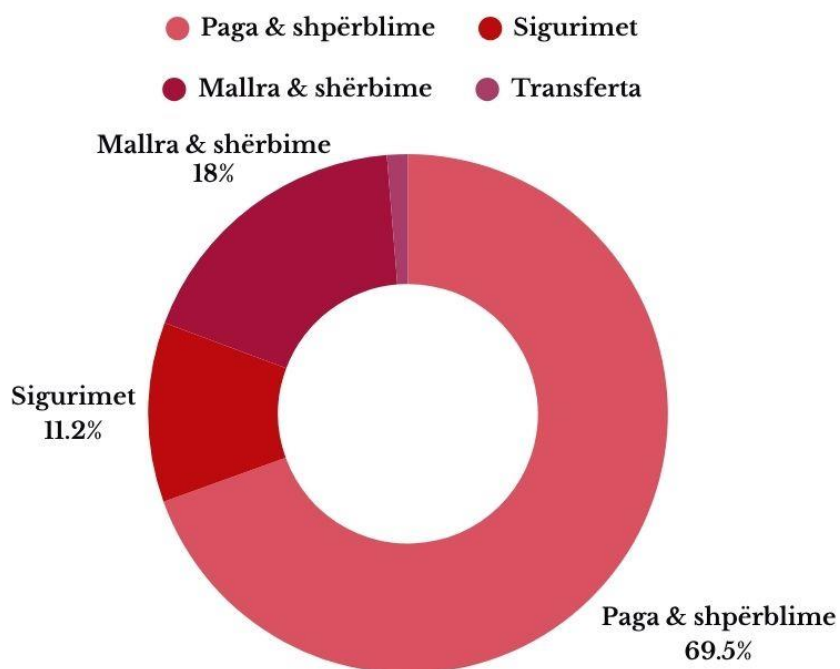


Struktura e shpenzimeve sipas peshës në
buxhet paraqitet si më poshtë:

STRUKTURA E PLANIT TË BUXHETIT






STRUKTURA E REALIZIMIT TË BUXHETIT






Të dhëna krahasimore për planin dhe realizmin e buxhetit:

Plani 12-mujor i buxhetit për periudhën 2023 – 2025

Artikulli	Emërtimi	 2023 i rishikuar	 2024	 2025 I rishikuar
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	57,400,000.00	67,041,000.00	62,560,000.00
601	Kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	9,610,000.00	11,650,000.00	10,531,000.00
602	Mallra dhe shërbime të tjera	16,510,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00
605	Transferimet korrente jashtë	200,000.00	200,000.00	200,000.00
606	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	490,000.00	725,000.00	1,291,800.00
	<i>Bonus Transporti</i>	<i>240,000.00</i>	<i>240,000.00</i>	<i>240,000.00</i>
	<i>Fondi i vecantë per 2025</i>	<i>250,000.00</i>	<i>485,000.00</i>	<i>1,051,800.00</i>
231	Shpenzime për rritjen e aktive të qënd.të trupëzuara	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	Σ TOTAL	87,210,000.00	97,966,000.00	92,932,800.00

Realizimi faktik për periudhën 2023 – 2025

Artikulli	Emërtimi	 2023	 2024	 2025
		Fakti	Fakti	Fakti
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	56,048,053	63,281,024.00	62,043,686.00
601	Kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	9,054,804	10,096,293.00	9,850,626.00
602	Mallra dhe shërbime të tjera	12,161,305	15,556,881.22	16,067,687.72
605	Transferimet korrente jashtë	95,991.5	86,159.10	83,076.00
606	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	446,200	718,200.00	1,214,470.00
231	Shpenzime për rritjen e aktive të qënd.të trupëzuara	2,184,288	-	-
	Σ TOTAL	79,990,641	89,738,557.32	90,234,015.72