

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- Gusht 2023

në 000/lekë

Emri i Grupit		Institucion Qëndror Publik					Kodi i Grupit		26	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit								
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
4260	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura	396,867	358,250	358,250	405,550	290,300	202,435	-	87,865	
0002	Programi 2	-	-	-	-	-	0	-	-	
0003	Programi 3	-	-	-	-	-	0	-	-	
0004	Programi 4	-	-	-	-	-	0	-	-	
0005	Programi 5	-	-	-	-	-	0	-	-	
0006	Programi 6									
.....									
Totali i Shpenzimeve të AKZM		396,867	358,250	358,250	405,550	290,300	202,435	-	87,865	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë Limitit				-	-	-	26,539		26,539	
Totali		396,867	358,250	358,250.00	405,550.00	290,300.00	228,973.48	-	61,327	

Drejtor i Përgjithshëm	Emri	Daniel PIRUSHI
	Firma	
	Data	18.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

Periudha Janar - Gusht 2023

ne 000/leke

Emri i Grupit	Institucion Qendror Shteteror						Kodi i Grupit	26
Programi	4260						Kodi i Programit	04260
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	188,734	220,000	220,000	250,900	150,000	146,892	-3,108
601	Sigurime Shoqërore	31,785	36,550	36,550	41,350	27,000	24,780	-2,220
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	42,927	45,952	45,952	56,952	56,952	29,224	-27,728
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	0
604	Transferta Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	0
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	0
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	5,959	48	48	648	648	189	-459
Nën-Totali	Shpenzime Korrente me financim të brendshëm nga kapitulli 1	269,404	302,550	302,550	349,850	234,600	201,085	-33,515
230	Kapitale të Patrupëzuara	14,016	53,350	53,350	53,350	53,350		-53,350
231	Kapitale të Trupëzuara	49,288	2,350	2,350	2,350	2,350	1,350	-1,000
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	0
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm nga kapitulli 1	63,304	55,700	55,700	55,700	55,700	1,350	-54,350
Totali	Shpenzime Korrente + Kapitale (kapitulli 1)	332,708	358,250	358,250	405,550	290,300	202,435	-87,865
600	Pagesa per Honorare	35				-	-	0
601	Sigurime Shoqërore					-		0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,113				-	19,608	19,608
603	Subvencione	-				-	-	0
604	Transferta Korente të Brendshme	-				-	-	0
605	Transferta Korente të Huaja	-				-	-	0
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	-				-	-	0
Nën-Totali	Shpenzime Korrente nga Te Ardhurat (kapitulli 6)	6,148	0	0	0	0	19,608	19,608
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-			-	456	456
231	Kapitale të Trupëzuara	58,011	-			-	6,475	6,475
232	Transferta Kapitale	-	-			-	-	0.0
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale nga Te Ardhurat kapitulli 6	58,011	0	0	0	0	6,930	6,930
Totali	Shpenzime Korrente + Kapitale (kapitulli 6)	64,159	0	0	0	0	26,539	26,539
			0	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të Ardhurat)		396,867	358,250	358,250	405,550	290,300	228,973	-61,326.52

Drejtor i Përgjithshëm	Daniel PIRUSHI	Nëpunës Zbatues	Rilinda MUSAJ
	Firma		Firma
	18.09.2023		Data 18.09.2023