

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

Periudha Janar- Dhjetor 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	405,412	405,412	390,006	- 15,406		
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	405,412	405,412	390,006	- 15,406		
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë Limitit				169,197	127,856	21,473	11,404	- 10,069		
Totali		396,867	358,250	527,447.15	533,268.30	426,885.28	401,410.21	- 25,475		

Drejtor i Përgjithshëm	Emri	Daniel PIRUSHI
	Firma	
	Data	07.02.2024

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

Periudha Janar - Dhjetor 2023

nr 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	231,702	231,702	231,006	-696
601	Sigurime Shoqërore	31,785	36,550	36,550	38,810	38,810	38,807	-3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	42,927	45,952	45,952	86,952	86,952	74,504	-12,448
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	278	-370
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente me financim të brendshëm nga kapitulli 1</b>	<b>269,404</b>	<b>302,550</b>	<b>302,550</b>	<b>358,112</b>	<b>358,112</b>	<b>344,595</b>	<b>-13,517</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	14,016	53,350	53,350	44,950	44,950	43,493	-1,457
231	Kapitale të Trupëzuara	49,288	2,350	2,350	2,350	2,350	1,918	-432
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	0
<b>Nën -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm nga kapitulli 1</b>	<b>63,304</b>	<b>55,700</b>	<b>55,700</b>	<b>47,300</b>	<b>47,300</b>	<b>45,410</b>	<b>-1,890</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente + Kapitale (kapitulli 1)</b>	<b>332,708</b>	<b>358,250</b>	<b>358,250</b>	<b>405,412</b>	<b>405,412</b>	<b>390,006</b>	<b>-15,406</b>
600	Pagesa per Keshilltare	35		1,497	1,497	1,497	-	-1,497
601	Sigurime Shoqërore					-		0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,113		57,761	57,761	57,761	4,362	-53,399
603	Subvencione	-				-	-	0
604	Transferta Korente të Brendshme	-				-	-	0
605	Transferta Korente të Huaja	-				-	-	0
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	-				-	-	0
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente nga Te Ardhurat (kapitulli 6)</b>	<b>6,148</b>	<b>0</b>	<b>59,258</b>	<b>59,258</b>	<b>59,258</b>	<b>4,362</b>	<b>-54,896</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	455.56	455.56	455.56	456	0
231	Kapitale të Trupëzuara	58,011	-	109,408	109,408	109,408.15	6,587	-102,821
	Transferta te tjera (derdhje gabimisht)	-	-	75.80	75.80	75.80	-	-75.8
<b>Nën -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale nga Te Ardhurat kapitulli 6</b>	<b>58,011</b>	<b>0</b>	<b>109,940</b>	<b>109,940</b>	<b>109,940</b>	<b>7,043</b>	<b>-102,897</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente + Kapitale (kapitulli6)</b>	<b>64,159</b>	<b>0</b>	<b>169,197</b>	<b>169,197</b>	<b>169,197</b>	<b>11,404</b>	<b>-157,793</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të Ardhurat)</b>		<b>396,867</b>	<b>358,250</b>	<b>527,447</b>	<b>574,609</b>	<b>574,609</b>	<b>401,410</b>	<b>-173,198.94</b>

Drejtor i Përgjithshëm	Daniel PIRUSHI	Nëpunës Zbatues	Emri	Rilinda MUSAJ
	Firma		Firma	
	07.02.2024		Data	07.02.2024