

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

| Emri i Grupit | | Prefekti I Qarkut Shkoder | | | | Kodi i Grupit | | 16 | | në 000/lekë | |
|--|----------------|--|----------------------|--|--|--|---|--------------------------|--|-------------|--|
| Programet | | Shpenzimet e Institucionit | | | | | | | | | |
| Titulli | | (1) Fakti I vitit pararendhës Viti 2022 | (2) PBA Viti 2023 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023 | (5) Buxheti Vjetor Planit i Periudhës 12 mujore/progresive e 2023 | (6) Fakti i Periudhës 12- mujore/progresive 2023 | (7)=(6)-(5) Diferenca | | | |
| Akte normative te verifikuara | Programi 01160 | 25,138 | 27,680 | 26,753 | 34,343 | 34,343 | 33,034 | -1,309.1 | | | |
| Monitorime ne nivel qarku | Programi 01160 | 4,908 | 8,316 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 5,024 | -2,476.3 | | | |
| Investime | Programi 01160 | | 3,717 | | | 0 | | 0.0 | | | |
| Akte te regjistruara dhe dokumente te leshuara | Programi 01170 | 3,065 | 3,169 | 3,050 | 3,884 | 3,884 | 3,765 | -118.3 | | | |
| TVSH per projekte kap 4 | Programi 01160 | 2,770 | 1,857 | | 2,405 | 2,405 | 1,957 | -447.7 | | | |
| kosto lokale projekte kap 3 | Programi 01160 | | | | | | | | | | |
| Financim I huaj kap.2 | Programi 01160 | | 3,099 | | 400 | 400 | | -400.0 | | | |
| Totali i Shpenzimeve të Institucionit | | 35,881 | 47,838 | 36,303 | 50,230.52 | 50,230.52 | 45,479 | -4,751.5 | | | |
| Shpenzime nga të Ardhurat Jashë limitit | | | | | | | | 0.0 | | | |
| Totali | | 35,881 | 47,838 | 36,303 | 50,230.52 | 50,230.52 | 45,479 | -4,751.5 | | | |

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

nrë 000/lekë

| Emri i Grupit | | Prefekti I Qarkut Shkoder | | | | | Kodi i Grupit | 16 |
|--|--|---|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------|
| Programi | | Gjenjia civile | | | | | Kodi i Program | 01170 |
| Art. | Emërtimi | (1) Fakti I vitit parardhës Viti 2022 | (2) PBA Viti 2023 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2023 | (5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës 12 mujore/progre sive 2023 | (6) Fakti i Periudhës 12- mujore/progr esive 2023 | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| 600 | Paga | 2,524 | 2,630 | 2,600 | 3,210 | 3,210 | 3,149 | -61.4 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 421 | 439 | 450 | 552 | 552 | 516 | -36.0 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 90 | | | 21 | 21 | | -21.0 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | 0.0 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | | | | | | | 0.0 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | | | | | | | 0.0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 30 | 100 | | 101 | 101 | 101 | 0.0 |
| Nën-Totali | Shpenzime Korrente | 3,065 | 3,169 | 3,050 | 3,884 | 3,884 | 3,765 | -118.3 |
| 230 | Kapitale të Patrurpëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0.0 |
| Nën -Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Patrurpëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0.0 |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limitit | | | | | | | | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limitit) | | 3,065 | 3,169 | 3,050 | 3,884 | 3,884 | 3,765 | -118.3 |

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

në 000/lekë

| Prefekti I Qarkut Shkoder | | | | | | | Kodi i Grupit | 16 |
|--|--|------------------------------------|---------------|---|---|--|---|---------------|
| Administrata e prefektit Qarku Shkoder | | | | | | | Kodi i Programit | 01160 |
| Emri i Grupit | | | | | | | (7)=(6)-(5) | Diferenca |
| Programi | | | | | | | (1) | (2) |
| Art. | Emeritimi | Fakti I vitit paraardhës Viti 2022 | PBA Viti 2023 | Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023 | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023 | Buxheti Vjetor Plan i Periudhës 12 mujore/progressive 2023 | Fakti i Periudhës 12 mujore/progressive Vite 2023 | |
| 600 | Paga | 21,114 | 23,625 | 22,790 | 29,290 | 29,290 | 28,167 | -1,123 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 3,511 | 3,945 | 3,763 | 4,853 | 4,853 | 4,673 | -180 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 4,908 | 8,316 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 5,024 | -2,476 |
| 603 | Subvencione | | | | 0 | | | 0 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | | | | 0 | | | 0 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | | | | 0 | | | 0 |
| 606 | Trans për Buxh. Fam. & Individ | 513 | 110 | 200 | 200 | 200 | 194 | -6 |
| Nën-Totali | Shpenzime Korrente | 30,046 | 35,996 | 33,253 | 41,843 | 41,843 | 38,058 | -3,785 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 2,770 | 5,574 | | 0 | | | 0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | 0 | | | 0 |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 2,770 | 5,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Kapitale të trupëzuara projekti TVSH | | | | 2,405 | 2,405 | 1,957 | -448 |
| 231 | Kapitale të trupëzuara projekti kosto lokale | | 3,099 | | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0 |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | | 3,099 | | 400 | 400 | | -448 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 2,770 | 8,673 | 0 | 4,504 | 4,504 | 3,656 | -448 |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limitit | | | | | | | | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashte limitit) | | | | | | | | |
| | | 32,816 | 44,669 | 33,253 | 46,347 | 46,347 | 41,714 | -4,233 |