

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme						Kodi i Grupit	15
Programi	Planifikim, menaxhim, administrim						Kodi i Programit	01110
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vlerit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Plan 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Filestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	51.197	70.000,0	70.000,0	70.000,0	23.333,3	23.910,0	576,7
601	Sigurime Shoqërore	8.581	10.000,0	10.000,0	10.000,0	3.333,3	2.882,0	-551,3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	47.527	62.150,0	62.150,0	62.150,0	20.716,7	14.783,0	-5.933,7
603	Subvencione	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
604	Transferita Korente të Brendshme	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
605	Transferita Korente të Huaja	12.439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
606	Trans për Buar, Fam. & Individ	284	450,0	450,0	650,0	216,7	162,0	-54,7
Non-Totali	Shpenzime Korrente	130.018,0	142.600,0	142.600,0	142.800,0	47.600,0	41.537,0	-6.063,0
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	84.898	2.000,0	2.000,0	2.000,0	666,7	0,0	-666,7
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	84.898,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	666,7	0,0	-666,7
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totali	Shpenzime Kapitale	84.898,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	666,7	0,0	-666,7
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti		0,0					0,0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		214.916,0	144.600,0	144.600,0	144.800,0	48.266,7	41.537,0	-6.729,7

Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri: Etleva HAKA	Sekretari i Përgjishëm	Emri: Amand SKAPI
	Firma:		Firma:
	Data:		Data:

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme						Kodi i Grupit	15
Programi	Mbështetje diplomatike jashtë shteti						Kodi i Programit	01120
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vlerit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Plan 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Filestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	738.000,0	797.000,0	797.000,0	707.000,0	235.666,7	126.190,0	-109.476,7
601	Sigurime Shoqërore	62.000,0	60.500,0	60.500,0	60.500,0	20.166,7	19.105,0	-1.061,7
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.214.000,0	1.621.000,0	1.621.000,0	1.586.000,0	628.666,7	274.110,0	-254.556,7
603	Subvencione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
604	Transferita Korente të Brendshme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
605	Transferita Korente të Huaja	379.875,0	283.000,0	283.000,0	283.000,0	94.333,3	115.103,0	20.769,7
606	Trans për Buar, Fam. & Individ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Korrente	2.393.875,0	2.761.500,0	2.761.500,0	2.436.500,0	878.833,3	534.508,0	-144.325,3
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	34.496,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	34.496,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totali	Shpenzime Kapitale	34.496,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti		0,0					0,0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		2.428.371,0	2.768.500,0	2.768.500,0	2.643.500,0	878.833,3	534.508,0	-344.325,3

Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri: Mimoza Halimi	Sekretari i Përgjishëm	Emri: Amand SKAPI
	Firma:		Firma:
	Data:		Data:

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme						Kodi i Grupit	15
Programi	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPU						Kodi i Programit	01130
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vlerit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Plan 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Filestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	102.482,0	118.500,0	118.500,0	118.500,0	29.625,0	33.465,0	3.840,0
601	Sigurime Shoqërore	19.258,0	21.000,0	21.000,0	21.000,0	6.250,0	5.767,0	-517,0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	68.997,0	112.500,0	112.500,0	112.500,0	28.125,0	10.958,0	-17.167,0
603	Subvencione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
604	Transferita Korente të Brendshme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
605	Transferita Korente të Huaja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
606	Trans për Buar, Fam. & Individ	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Korrente	190.737,0	252.000,0	252.000,0	252.500,0	63.000,0	50.190,0	-12.810,0
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totali	Shpenzime Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti		0,0					0,0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		190.737,0	252.000,0	252.000,0	252.500,0	63.000,0	50.190,0	-12.810,0

Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri: Mimoza HALIM	Sekretari i Përgjishëm	Emri: Amand SKAPI
	Firma:		Firma:
	Data:		Data:

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme						Kodi i Grupit	15
Programi	Mbështetje institucionale ne procesin e integritimit						Kodi i Programit	01150
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vlerit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Plan 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Filestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	41.143,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	10.902,0	-36.598,0
601	Sigurime Shoqërore	5.485,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	2.755,0	-3.245,0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	37.489,0	42.500,0	42.500,0	42.500,0	42.500,0	23.775,0	-18.725,0
603	Subvencione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
604	Transferita Korente të Brendshme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
605	Transferita Korente të Huaja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
606	Trans për Buar, Fam. & Individ	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Non-Totali	Shpenzime Korrente	84.126,0	96.000,0	96.000,0	96.300,0	96.300,0	37.432,0	-58.880,0
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	12.718,0	20.500,0	20.500,0	20.500,0	20.500,0	8.323,0	-12.177,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	12.718,0	20.500,0	20.500,0	20.500,0	20.500,0	8.323,0	-12.177,0
230	Kapitale të Patruçuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Tregëtuara	36.092,0	134.780,0	134.780,0	134.780,0	134.780,0	17.043,0	-117.737,0
232	Transferita Kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	36.092,0	134.780,0	134.780,0	134.780,0	134.780,0	17.043,0	-117.737,0
Totali	Shpenzime Kapitale	48.810,0	155.280,0	155.280,0	155.280,0	155.280,0	25.366,0	-129.914,0
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti		0,0					0,0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		132.936,0	251.280,0	251.280,0	251.580,0	251.580,0	62.798,0	-188.782,0

Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri: Daniela ÇEKANI	Sekretari i Përgjishëm	Emri: Amand SKAPI
	Firma:		Firma:
	Data:		Data: