

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

12 mujori

ne 000/leke

Emri i Grupit		AUTORITETI KONKURRENCES				Kodi i Grupit		77	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
04120	MBIKËQYERJA E TREGUT DHE ADVOKACIA E KONKURRENCES	78,750	77,500	77,500	75,700	75,700	71,130	-4,570	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
Totali i Shpenzimeve te institucionit		78,750	77,500	77,500	75,700	75,700	71,130	-4,570	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		78,750.0	77,500.0	77,500.0	75,700.0	75,700.0	71,130.0		

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

12 mujori

nr

Emri i Grupit	AUTORITETI I KONKURRENCES						Kodi i Grupit
Programi	MBIKEQYERJA E TREGUT DHE ADVOKACIA E KONKURRENCES						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv
600	Paga	48,049	57,800	57,800	52,800	52,800	50,036
601	Sigurime Shoqërore	7,536	9,200	9,200	9,200	9,200	7,876
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,625	9,260	9,260	12,260	12,260	11,832
603	Subvencione	0	0	0		0	
606	FONDI Vecante	0	0	0		0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	371	240	240	440	440	432
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	70,581	76,500	76,500	74,700	74,700	70,176
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara	3,412	1,000	1,000	1,000	1,000	954
232	Transferta Kapitale						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,412	1,000	1,000	1,000	1,000	954
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara		0				
232	Transferta Kapitale						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	3,412	1,000	1,000	1,000	1,000	954
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		73,993	77,500	77,500	75,700	75,700	71,130

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbljedhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	AUTORITETI I KONKURRENCES	Kodi i Grupit	77
Programi	MBIKËQYERJA E TREGUT DHE ADVOKACIA E KONKURRENCES	Kodi i Programit	04120

12

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet në Kostot	
			Sasia Faktike (2019)	Shpenzimet (2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (2020)	Shpenzimet (2020)	Kosto per Njesi (2020)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Sasia Faktike (në fund të 12 mujorit vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të 12 mujorit vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (në fund të vitit korent)8	V = IV - I	V = IV - II
A	Rezultatet nga raportet dhe monitorimet marreveshje dhe abuzim	nr	49	12,914	264	22,950	459	50	22,450	449	82	21,053	257	-7	-202	
B	Vendime perqendrimesh	nr	28	12,914	461	22,950	656	35	22,450	641	42	21,053	501	40	-154	
C	Akte ligjore të vleresuara	nr	30	8,609	287	15,300	437	35	14,800	423	50	14,035	281	-8	-156	
D	Trajnime, workshopoe per stafin	nr	34	8,609	253	15,300	437	35	15,000	429	35	14,035	401	148	-36	
E	Pajisje informatike kompjuterike ,zyrash dhe blerje automjeti	nr	9	3,412	379	1,000	111	9	1,000	111	9	954	106	-273	-5	

