

Emri i Grupit		Ministria e Arsimit dhe Sportit		Kodi i grupit		11									
Emri i		Zhvillimi i Sportit		Kodi i programit		0810									
EMËRTIME		Viti paraandësi 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)		% e realizimit	
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Vit 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Risikuar Vit 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	10 (5-8)	11 (8/5)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-3)	(11)	(12)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik															
Kodi i Programit	Emërtimi														
600	Paga	17,749,521.00	46	24,750,000	46	21,193,460	46	-3,556,540	9,787,678.00	46	11,405,782	46	11,405,782	46	46
601	Sigurime Shogjore	2,944,513.00	52	4,180,000	52	3,180,000	52	-1,000,000	1,637,201.00	52	1,542,799	52	1,542,799	52	52
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,704,667.10	78	2,000,000	78	6,556,540	78	4,556,540	5,116,836.00	78	1,439,704	78	1,439,704	78	78
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	634,820,488.39	61	239,870,000	61	239,870,000	61	0	147,164,709.36	61	92,705,291	61	92,705,291	61	61
605	Transferata Korente të Huaja	8,797,717.55	98	5,200,000	98	5,200,000	98	0	5,080,284.30	98	119,716	98	119,716	98	98
606	Trans per Bueh, Fam. & Individ	260,000.00	0	0	0	100,000	0	100,000	0.00	0	100,000	0	100,000	0	0
	Nëntotali Shpenzime Korente	667,276,907.04	61	276,000,000	61	276,100,000	61	100,000	168,786,708.66	61	107,313,291	61	107,313,291	61	61
230	Kapitale të Patrubuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupbuara	87,723,098.00	79	150,000,000	79	150,000,000	79	0	117,801,506.40	79	32,198,494	79	32,198,494	79	79
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	87,723,098.00	79	150,000,000	79	150,000,000	79	0	117,801,506.40	79	32,198,494	79	32,198,494	79	79
230	Kapitale të Patrubuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupbuara	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	Total i Shpenzimeve Kapitale	87,723,098.00	69	170,000,000	69	170,000,000	69	0	117,801,506.40	69	52,198,494	69	52,198,494	69	69
	Total i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	755,000,005.04	64	446,000,000	64	446,100,000	64	100,000	286,588,215.06	64	159,511,785	64	159,511,785	64	64
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	5,903,238.00							4,215,000.00						
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00						
	Total i Shpenzimeve të Programit	760,903,243.04							290,803,215.06						
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor															
Artikulli	Emërtimi														
	Total i Shpenzimeve Korente	667,276,907.04	88	276,000,000	62	276,100,000	62	100,000	168,786,708.66	59	107,313,291	61	107,313,291	61	61
Kodi i produktit	Emërtimi														
91102AA	Federata Olimpike dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivitete	505,299,969.99	67	169,470,000	38	169,740,000	38	270,000	124,518,960.56	43	45,221,039	73	45,221,039	73	73
91102AB	Aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara për të gjitha	13,396,947.00	2	15,400,000	4	15,400,000	4	0	12,566,748.80	4	2,833,251	82	2,833,251	82	82
91102AE	Sportistëve elitë që kanë fituar medalje	116,123,574.40	15	55,000,000	12	54,730,000	12	-270,000	10,079,000.00	4	44,651,000	18	44,651,000	18	18
91102AF	Përmirësimi në aktivitetet kombëtare ndërkombëtare, si dhe lojërat olimpike	24,850,089.65	3	36,130,000	8	36,230,000	8	100,000	21,621,999.30	8	14,608,001	60	14,608,001	60	60
91102AG	Zhvillimi i programeve trajnuese në sistemin sportiv kombëtar	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
91102AL	Plani Kombëtar të Veprimit për Rinorët e zbatuar	7,896,349.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
	Totali Shpenzime për investime	87,723,098.00	12	170,000,000	38	170,000,000	38	0	117,801,506.40	41	52,198,494	69	52,198,494	69	69
Kodi i produktit	Emërtimi														
18BC501	Objekte sportive të ndërtuara/rehabilituara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
18BC517	Rikonstruksion i Fushës së Mirëkalit dhe mëfimi veçor i kompleksit	4,811,123.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
18BC518	Rikonstruksion Fusha Sportive, Dimial, Bashkia DIMAL	15,287,870.00	2	22,931,815	5	22,931,815	5	0	14,048,827.00	5	8,888,988	61	8,888,988	61	61
18BC519	Ndërtim palestere e mbuluar Shkolla e Mesme e Bashkuar Çerme	24,477,276.00	3	19,829,616	4	19,829,616	4	0	19,717,415.00	7	112,201	99	112,201	99	99
18BC520	Rehabilitim i palestërës, Shkolla "Foto Puka", Bashkia Lushnje	0.00	0	21,587,215	5	21,587,215	5	0	20,796,308.40	7	790,907	96	790,907	96	96
18BC521	Rikonstruksion i palestërës dhe terreneve Sportive, Shkolla e Mesme e	1,547,097.00	0	30,371,847	7	30,371,847	7	0	25,080,444.00	9	5,291,403	83	5,291,403	83	83
18BC522	Rehabilitim dhe ambjente shtese, kenci Lojave me Dore "Aveli Berberi",	41,599,732.00	6	55,279,507	12	55,279,507	12	0	38,158,512.00	13	17,120,995	69	17,120,995	69	69
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	87,723,098.00	12	150,000,000	34	150,000,000	34	0	117,801,506.40	41	32,198,494	79	32,198,494	79	79
Kodi i produktit	Emërtimi														
GM11038	Financim i huaj për projekte të programit të sportit	0.00	0	20,000,000	5	20,000,000	5	0	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	20,000,000	5	20,000,000	5	0	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	5,903,238.00	100						4,215,000.00	100			4,215,000.00	100	100
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	5,903,238.00	100						4,215,000.00	100			4,215,000.00	100	100
Kodi i produktit	Emërtimi														
91102AA	Federata Olimpike dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivitete	5,584,173.00	95						4,200,000.00	100					
91102AB	Aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara për të gjitha	319,065.00	5						15,000.00	0					
Kodi i produktit	Emërtimi														
	Total i Shpenzimeve të Programit	760,903,243.04		446,000,000		446,100,000		100,000	290,803,215.06		159,511,785		159,511,785		

i Ekipit Menaxhues të F	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri						
	Firma		Firma						
	Data		Data						