



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E DREJTËSISË

QENDRA E PARANDALIMIT TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE
SEKTORI I FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. _____ prot

Tiranë, më _____.____.2023

Lënda: Raportimi Financiar për vitin periudhën janar-tetor 2023.

Drejtuar: Znj. Klaudia Hasanllari, (Drejtor)

A .PËRMBLEDHJE

Nëpërmjet këtij raporti paraqitet në mënyrë të përmbledhur aktiviteti financiar për periudhën janar–tetor 2023.

Raporti synon të jap realizimin e objektivave kryesore të punësimit dhe realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit buxhetor të vitit 2023.

B.MENAXHIMI FINANCIAR

Menaxhimi financiar bëhet bazuar në dispozitat ligjore në fuqi.

- Fonde te ardhura nga Ministria e Drejtësisë, për llogaritë ekonomike 600,601 dhe 602 janë si më poshtë:

- Paga	16,800,000 lekë
- Sigurime shoq. dhe shend.	3,380,000 lekë
- Shpenzime operative	6,000,000 lekë

Sipas shkresës nr. 1644 prot, datë 09.03.2023 nga Ministria e Drejtësisë ka ardhur fondi i investimeve prej 800,000 lekë i ndarë në zërat : Blerje pajisje elektronike në shumën 500,000 lekë dhe zëri Blerje Pajisje zyre në shumën 300,000 lekë si dhe sipas shkresës nr. 5803 prot, datë 09.10.2023 nga Ministria e Drejtësisë ka ardhur shtese fondi i investimeve prej 705,000 lekë në

zërin Blerje Pajisje zyre . Në llogarinë e fondit special është hedhur shuma 100,000 lekë si dhe shuma prej 24,000 lekë e cila është pakësuar nga llogaria ekonomike 602 dhe është shtuar në llogarinë ekonomike 606, sipas shkresës nr. 1646, prot, datë 09.03.2023. Llogaria ekonomike 602 (shpenzime operative) bëhet 5,976,000 lekë.

Përmbledhese e fondeve të alokuara në tabelën më poshtë sipas rishikimeve të buxhetit :

Nr	Emertimi	Shuma
1.	Fondi i pagave	16,800,000
2.	Fondi për sig shoqërore dhe shëndetësore	3,380,000
3.	Fondi për shpenzime operative me kod 91401AD	5,976,000
4.	Fondi special 606	124,000
5.	Investime	1,505,000
	Totali	27,785,000

Realizimi i fondeve për vitin janar –tetor 2023.

Nr	Emertimi	Plani vjetor	Fakti 10-mujor	% e realizimit
1.	Shpenzime për paga	16,800,000	14,768,998	87.9
2.	Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	3,380,000	2,474,105	73.19
3.	Shpenzime operative	5,976,000	4,306,150	72
4.	Fond special	124,000	7,809	1
5.	Investime	1,505,000	775,980	51.5
	Totali	27,785,000	22,333,042	80.37%

1.

2. PERFORMANCA ANALITIKE E BUXHETIT

SHPENZIME PËR PAGA DHE SIGURIME SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE

Buxheti i alokuar për shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore është 20,180,000, i cili është realizuar në masën 87.9%. Fondi i pagave është realizuar në masën e planifikuar pasi struktura është plotësuar dhe nuk ka vende vakante.

SHPENZIMET OPERATIVE

Për shpenzimet operative fondi i alokuar është 5,976,000 lekë. Sipas regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike 2023, jepet realizimi zë më zë i shpenzimeve (llog 602) në tabelën më poshtë:

Nr	Emertimi I shpenzimeve	Buxheti	Realizimi	%
1	Kancelari	120,000	118,285	98.5
2	Materiale Pastrimi dhe dizinfektimi	120,000	106,920	89.1
3	Materiale zyre tonera dhe bojra printer	300,000	150,000	50
4	Furnizime me materiale te tjera zyre	120,000	16,004	13.33
5	Shpenzime per fletpalosje, kartvizita etj	350,000		
6	Shërbime te tjera materiale speciale	80,000	73,936	92.42
7	Shpenzime uji	48,000	7,356	15.3
8	Shpenzime posta	15,000	8,145	54.3
9	Sherbime te tjera (ngarkim –shkarkim)	120,000	100,000	83.3
10	Mirembajtje faqe web	200,000	133,332	66.66
11	Shërbime dizinfektimi	120,000	119,808	99.84
12	Karburant dhe lubrifikant	500,000	416,000	83.2
13	Pjese kembimi (goma dhe bateri)	200,000	81,360	40.68

14	Taksa siguracion	30,000	18,301	61
15	Shërbime të tjera transporti	198,000	198,000	100
16	Bileta jashtë vendit	300,000	143,700	47.9
17	Dieta jashtë vendit	401,000	205,000	51.1
18	Dieta brenda vendit	336,200	245,500	73
19	Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve	1,000,000	942,924	94.2
20	Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve	120,000	117,600	98
21	Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrave	60,000		
22	Qeramarrje ambientesh për aktivitete	277,800	272,600	98.1
23	Shpenzime për këthimi	120,000	96,075	80
24	Shpenzime për tatiime e taksa	40,000	25,304	63.26
25	Shpenzime dhe materiale të tjera të paraparshikuara Spot''Pergatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për drejtësinë për femijet''	800,000	710,000	88.75
	Totali me kod 91401AD	5,976,000	4,306,150	72

Realizimi i shpenzimeve operative (602) është në masën 72%, në shumën 4,306,150 lekë. Janë realizuar në masën gati 100% zërat mirëmbajtje objekti, shërbime të tjera, blerje karburant, materiale pastrimi.

Si zëra të paprekur për katërmujorin e dyte mbeten: shërbime printimi fletpalosje etj. në vlerën 350,000 lekë, shpenzime mirëmbajtje pajisje zyre.

INVESTIMET

Fondet për shpenzime kapitale në llogarinë ekonomike 231 për Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve janë me shkresë nr. 1644 prot, datë 09.03.2023 si dhe sipas shkresës nr. 5803 prot, datë 09.10.2023 nga Ministria e Drejtësisë ka ardhur shtese fondi i investimeve prej 705,000 lekë në zërin Blerje Pajisje zyre, përkatësisht:

- 500,000 lekë, kodi M140312, Blerje pajisje elektronike
- 1,505,000 lekë, kodi M140058, Blerje pajisje zyre

Nr	Emertimi i investimeve	Buxheti	Realizimi	%
01	Blerje pajisje elektronike për QPKMR	500,000	489,960	98
02	Blerje pajisje zyre për QPKMR.	1,505,000	286,020	19

Fondet e investimeve janë realizuar në masën gati 51.5%.

Erjola Salillari