



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT

Nr 115 Prot

Tiranë më 20/10/2015

Drejtuar: MINISTERIA E FINANCAVE
DREJTORIA PËRGJITHSHME E BUXHETIT
Drejtoria e Menaxhimit dhe Monitorimit të Buxhetit

Subjekti: Dërgohen raportet e Monitorimit të shpenzimeve, për periudhën
janar – shtator 2015

Në zbatim të udhëzimit nr. 2 dt 06.02.2012 “**Për procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit**”, pika 57, po dërgojmë raportet e monitorimit për 9 mujorin e parë të vitit 2015, si më poshtë vijon:

- 1 – Tabela Nr. 5 Raporti i shpenzimeve faktike të institucionit sipas artikujve buxhetorë
- 2 – Tabela Nr. 6 Raporti i shpenzimeve faktike të programit sipas artikujve
- 3 – Tabela Nr. 7 Raporti i shpenzimeve sipas programeve
- 4 – Tabela Nr. 9 Raporti i shpenzimeve faktike të programit sipas rezultateve
- 5 – Evidenca e realizimit të shpenzimeve janar – shtator 2015

Në evidencën e realizimit të shpenzimeve për periudhën janar – shtator 2015, vihen re disa mosrealizime për arsyet e mëposhtme:

Mosrealizimi në zërin 600-601 ka ardhur si rezultat i mos kompletimit të organikës së institucionit.

Zëri 602 nuk është realizuar pasi nuk janë paraqitur disa fatura.

Zëri 231 nuk është realizuar pasi janë planifikuar investime për institucionin në 3 – mujorin e fundit të vitit 2015.

Drejtor Ekzekutiv

Elira Hoxha



Tabela nr.5: Raporti I shpenzimeve faktike të institucionit

sipas artikujve buxheror 9 mujori I parë 2015

në lekë

| Institucioni | Këshilli Kombëtar I Kontabilitetit | | | 1082001 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Artikulli kodi | Emri | Shpenzimet e Institucionit | | |
| | | shtator 2015 Buxheti 2015 | shtator 2015 Fakti 2015 | Diferenca 0 |
| 600 | Paga | 4,875,000 | 3,739,482 | 1,135,518 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,125,000 | 607,031 | 517,969 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 2,700,000 | 1,639,359 | 1,060,641 |
| 603 | Subvencione | | | |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | | | |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 400,000 | 389,800 | 10,200 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 80,000 | 66,800 | 13,200 |
| | Shpenzime Korrente | 9,180,000 | 6,442,472 | 2,737,528 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,000,000 | 49,500 | 950,500 |
| | Shpenzime Kapitale | 1,000,000 | 49,500 | 950,500 |
| | Totali | 10,180,000 | 6,491,972 | 3,688,028 |
| Jashtë buxhetore sponsorizime | | | | |
| | | | | |
| Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore) | | 10,180,000 | 6,491,972 | 3,688,028 |

Drejtoresha Ekzekutive

Elira HOXHAE



| FORMATI nr.6: Raporti I shpenzimeve faktike të programit sipas artikujve 9 mujor i parë 2015 | | | | | | | në lekë |
|--|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|---------|
| Institucioni | Këshilli Kombëtar I Kontabilitetit | | | Shpenzimet e Institucionit | | Diferenca | |
| Artikulli | | | | shtator 2015 | shtator 2015 | | |
| kodi | Emri | | | Buxheti | Fakti | | |
| | | | | 2015 | 2015 | | |
| 600 | Paga | | | 4,875,000 | 3,739,482 | 1,135,518 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | 1,125,000 | 607,031 | 517,969 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | | | 2,700,000 | 1,639,359 | 1,060,641 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | | | 400,000 | 389,800 | 10,200 | |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | | | 80,000 | 66,800 | 13,200 | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | | | | | | |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | | | 9,180,000 | 6,442,472 | 2,737,528 | |
| 230 | Kapitale të Patrëpuaruara | | | 1,000,000 | 49,500 | 950,500 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | 1,000,000 | 49,500 | 950,500 | |
| Non -Totali | Shpenzime Kapitale | | | | | | |
| Totali | Korrente dhe Kapitale | | | 10,180,000 | 6,491,972 | 3,688,028 | |
| Jashtë buxhet | sponsorizime | | | | | | |
| Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore) | | | | 10,180,000 | 6,491,972 | 3,688,028 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Drejtore Ekzekutive
 Elira Hoxha


Kodi I ministrisë së linjës 82

Emri I institucionit Këshilli Kombëtar I Kontabilitetit

Kodi I institucionit 1082001

Evidenca e realizimit të shpenzimeve për periudhën shtator 2015

| kodi | Gr | Prog | kap | Proj | Artikulli | Plani vjetor | Plani thesarit | Shpenz thesari | debi 466 | 466 2014 | Trasf. 604 | Xhirime të brendsh sig-tat | Xhirime të brendsh | fatura te pa paguara | banka | Diferenca shpenz-banka | Nr. i punonjësve | |
|---------|----|------|-----|------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | plan | fakt |
| | | | | | | | | I | J | K | L | M | N | O | P=I+J-K-L-M-N-O | P= I-O | 6 | 5 |
| 1082001 | 82 | 1110 | 1 | | 600 | 6,500,000 | | 3,739,482 | | | | 714,724 | | | 3,024,758 | 3,739,482 | | |
| | | | | | 601 | 1,500,000 | | 607,031 | | | | 607,031 | | | 0 | 607,031 | | |
| | | | | | 6009999 | | 6,002,000 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 602 | 3,600,000 | | 1,639,359 | | | | 182,457 | 10,120 | | 1,446,782 | 1,639,359 | | |
| | | | | | 6029999 | | 3,067,800 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 231 | 1,000,000 | | 49,500 | | | | | | | 49,500 | 49,500 | | |
| | | | | | 2319999 | | 1,000,000 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 605 | 400,000 | | 389,800 | | | | | | | 389,800 | 389,800 | | |
| | | | | | 606 | 66,800 | | 66,800 | | | | | | | 66,800 | 66,800 | | |
| | | | | | shuma | 13,066,800 | 10,069,800 | 6,491,972 | | | | 1,504,211 | 10,120 | | 4,977,640 | 6,491,972 | | |

Financieri
Sabina Kasimati



Drejtor Ekzekutiv
Elira Hoxha


FORMATI nr.7: Raporti I shpenzimeve sipas programeve 9 mujori I parë 2015

në lekë

| Grupi | 82 Këshilli Kombëtar I Kontabilitetit | Kodi | 1082001 |
|--|--|----------------------------|-------------------------|
| Shpenzimet e Rezultatit | | | |
| Programi: Planifikim, menaxhim Administrim | | PBA Plan viti shtator 2015 | Fakti viti shtator 2015 |
| titulli | Emri | Buxheti viti shtator 2015 | |
| 0001 | programi 1 planifikim menaxhim administrim | 9,180,000 | 6,442,472 |
| 0002 | Programi 2 | | |
| 0003 | programi 3 | | |
| 0004 | Programi 4 | | |
| 0005 | Programi 5 | | |
| | | | |
| | Sponsorizime | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | totali | 9,180,000 | 6,442,472 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Financieri | Drejtoresha Elzë Kujtimë Shqipërisë - Elira Hoxha |
| Sabina Kasimati | |
| 30.09.2015 | 30.09.2015 |



| FORMATI nr.9: Raporti i shpenzimeve faktike të programit sipas rezultateve për 9 mujorin e parë 2015 | | në lekë | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
| Grupi | 82 Këshilli Kombëtar I Kontabilitetit | | 1082001 |
| | | Shpenzimet e Rezultatit | |
| | | PBA qershor 2015 | Buxheti qershor 2015 |
| | | | Fakti qershor 2015 |
| Programi: Planifikim, menaxhim Administrim | | | |
| kodi i rezultatit | Emri i rezultatit | | |
| A | Rezultati A | 9,180,000 | 9,180,000 |
| B | Rezultati B | | |
| C | Rezultati C | | |
| D | Rezultati D | | |
| E | Rezultati E | | |
| | | | |
| | Sponsorizime | | |
| | | | |
| | totali | 9,180,000 | 9,180,000 |
| | | | 6,442,472 |
| | | | |
| Financieri | | Drejtores Ekzekutive | |
| Sabina Kasimati |  | Elira Hoxha | |
| 30.09.2015 | | 30.09.2015 | |

