

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Pasqyra e Realizimit të të Ardhurave për tremujorin e trete 2024

		Viti 2024			Plan/Realizim	
		Plani vjetor 2024	Plan 3 mujori III	Realizim 3 mujori III	Ndryshimi ne vlere	Ndryshimi ne perqindje
TE ARDHURAT						
Grupi I	Të ardhura nga interesat në investime	2,515,300,000	1,886,475,000	2,112,019,737	225,544,737	111.96%
	Interesa nga investime në Lek - Fondi SHKK	11,300,000	8,475,000	7,962,025	- 512,975	93.95%
	Interesa nga depozitat	47,100,000	35,325,000	76,202,542	40,877,542	215.72%
	Interesa të tjera	-	-	-	-	N/A
Grupi II	Të ardhura nga kontributi fillestar	-	-	-	-	N/A
	Të ardhura nga kontributi fillestar i bankave	-	-	-	-	N/A
	Të ardhura nga kontributi fillestar i SHKK-ve	-	-	-	-	N/A
Grupi III	Të ardhura nga primi vjetor	4,022,000,000	3,016,500,000	3,293,695,286	277,195,286	109.19%
	Të ardhura nga primi i bankave	4,000,000,000	3,000,000,000	3,276,152,078	276,152,078	109.21%
	Të ardhura nga primi i SHKK-ve	22,000,000	16,500,000	17,543,209	1,043,209	106.32%
Grupi IV	Kontribute, Kredi, Hua, Donacione, Subvencione të ndryshme	-	-	-	-	N/A
	Të ardhura nga Granti BERZH	-	-	-	-	N/A
	TOTAL TE ARDHURA FAKTIKE	6,537,300,000	4,902,975,000	5,405,715,024	502,740,024	110.25%
Grupi V	Të ardhura nga veprimtari të tjera	3,600,000	-	1,309,868	1,309,868	N/A
	Të ardhura të tjera	3,600,000	-	1,309,868	1,309,868	N/A
	Rimarrje provigjioni	-	-	-	-	N/A
	Diferenca rivlerësimi në monedhë të huaj (Fitim)**	-	-	-	-	N/A
	TOTALI	6,540,900,000	4,902,975,000	5,407,024,891	504,049,891	110.28%

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE

Pasqyra e Realizimit të Shpenzimeve Korrente per tremujorin e trete 2024

		Viti 2024			Ndryshimi	
		Plani 2024	Plan 3 mujori III	Realizimi 3 mujori III	Ndryshimi ne vlere	Ndryshimi ne perqindje
SHPENZIME KORRENTE						
Kapitulli I	SHPENZIME OPERATIVE	57,693,082	43,040,885	24,650,793	(18,390,091.45)	57.3%
Grupi I	Shpenzime për materiale dhe të ngjashme	33,280,293	24,731,293	14,271,269	(10,460,024.52)	57.7%
Grupi II	Shpenzime Amortizimi	13,985,444	10,489,083	6,236,269	(4,252,814.06)	59.5%
Grupi III	Shpenzime Financiare	10,427,344	7,820,508	4,143,255	(3,677,252.86)	53.0%
Kapitulli II	SHPENZIME PERSONELI	111,413,000	83,559,750	62,017,402	(21,542,348.00)	74.2%
Kapitulli III	TATIM TAKSA	15,000	15,000	15,000	0.00	100.0%
Kapitulli IV	PROVIGJONE	6,000,000	4,500,000	-	(7,440,447.54)	-65.3%
Kapitulli V	TË TJERA OPERATIVE	6,200,000	4,650,000	3,974,223	(675,777.00)	85.5%
Grupi I	Shpenzime Bordi (shpërblim mujor)	6,200,000	4,650,000	3,974,223	(675,777.00)	85.5%
Grupi II	Të tjera shpenzime Bordi				0.00	N/A
Kapitulli VI	SHPENZIME FALIMENTIMI				0.00	N/A
Kapitulli VII	SHPENZIME TË PERIUDDHAVE TE KALUARA				0.00	N/A
Kapitulli VIII	SHPENZIME TË PAPARASHIKUARA (JASHTEZAKONSHME)	3,000,000	2,250,000	-	(2,250,000.00)	0.0%
TOTAL SHPENZIMEVE FAKTIKE		184,321,082	138,015,635	87,716,971	(50,298,663.99)	63.6%
Kapitulli IX	SHPENZIME TË TJERA	-	-	439,563,965	439,563,965.35	N/A
Grupi I	Të tjera	-	-	-	0.00	N/A
Grupi II	Diferenca rivlerësimi të llogaritura*	-	-	439,563,965	439,563,965.35	N/A
TOTALI		184,321,082	138,015,635	527,280,936	389,265,301.36	382.0%

*Sipas Urdh nr 62 dt.18.07.24 Per miratimin e nje shtese dhe nje ndryshimi ne Buxhetin e Agjencise se Sigurimit te Depozitave : krijohet nenzeri "Rinovim 1 vjecar i licences Fortigate 100E Enterprise Protection" ne vleren 360,000 leke dhe pakesohet nenzeri "Simulim i nje procesi kompensimi me partneret vendas dhe nderkombetar" ne vleren 360,000 leke

*Sipas Urdh nr dt.09.24 Per miratimin e nje shtese dhe nje ndryshimi ne Buxhetin e Agjencise se Sigurimit te Depozitave : krijohet nenzeri "Shpenzime mirëmbajtje për platformën qendrore për mbledhjen dhe menaxhimin e logeve" ne vleren 242,000 leke dhe pakesohet nenzeri "Shpenzime për mirëmbajtje Disaster Recovery Site" ne vleren 242,000 leke

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Pasqyra e Realizimit të Shpenzimeve Kapitale per tremujorin e trete 2024

		Viti 2024			Ndryshimi	
		Plani 2024	Plani 3 mujori III	Realizim 3 mujori III	Ndryshimi ne vlere	Ndryshimi ne perqindje
SHPENZIME KAPITALE						
Kapitulli I	AKTIVE AFATGJATA MATERIALE	10,390,000.00	7,665,000.00	1,547,800.00	(6,117,200.00)	20.19%
Grupi I	Sipërfaqe Ndërtimi	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Grupi II	Instalime	1,060,000.00	1,060,000.00	995,200.00	(64,800.00)	93.89%
	2.1 Permireshimi I ambientit te DR per mbrojtjen e pajisjeve teknologjike	1,000,000.00	1,000,000.00	949,600.00	(50,400.00)	94.96%
	2.2 kamera dhe sensore	60,000.00	60,000.00	45,600.00	(14,400.00)	76.00%
Grupi III	Paisje Informatike	8,970,000.00	6,605,000.00	552,600.00	(6,052,400.00)	8.37%
	3.1 Kompjuter/Laptop *	520,000.00	520,000.00	420,600.00	(99,400.00)	80.88%
	3.2 Rack dhe server -disaster recovery site	7,780,000.00	5,835,000.00	0.00	(5,835,000.00)	0.00%
	3.3 Hardware per permireshimet e SIRK-modulet e reja	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	3.4 Njesi per ruajtjen e back up	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	3.5 Bateri per UPS(Pakete e plote)	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	3.6 Pajisje Firewall*	250,000.00	250,000.00	132,000.00	(118,000.00)	52.80%
	3.7 Te paparashikuara*	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	3.8 Shtim hapësire për pajisjen storage Dell**	420,000.00	0.00	0.00		
Grupi IV	Makineri dhe pajisje pune	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Grupi V	Makineri dhe pajisje zyre	360,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	5.3 Rafta metalikë për SABNJ (arkiva)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	5.4 Pajisje hidrosanitare	120,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	5.5 Sisteme kondicionimi	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	5.6 Te tjera te paparashikuara	120,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Grupi VI	Mjete transporti	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Kapitulli II	AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	4 Upgrade te programe dhe licencave (Exchange, Domain, office dhe SQL)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Kapitulli III	TË TJERA (Të paparashikuara)	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
TOTALI*		16,390,000.00	7,665,000.00	1,547,800.00	(6,117,200.00)	20.19%

*Sipas Urdh nr 17 dt. 22.02.24 Per miratimin e nje shtese dhe nje ndryshimi ne Buxhetin e Agjencise se Sigurimit te depozitave : krijohet zeri "Pajisje Firewall" ne vleren 250,000 leke dhe pakesohet zeri "Aktive te paparashikuara"ne vlere 120,000 leke dhe pakesohet zeri "Kompjuter-laptop" ne vleren 130,000 leke

**Sipas Urdh nr dt. 09.24 Per miratimin e nje shtese dhe nje ndryshimi ne Buxhetin e Agjencise se Sigurimit te depozitave : krijohet zeri "Shtim hapësire për pajisjen storage Dell" ne vleren 420,000 leke dhe pakesohet zeri "Krijimi i Disaster Recovery Site"ne vlere 420,000 leke