**Pasqyrë financiare për Marrëveshjen e Mandatit në lidhje me Zbatimin e Projektit**

**DLDP Dec. & Qev. Lok. 14-17 SDC Nr. i brend. i Projekti 1401.01.3.0**

**Referenca: 81019881, 7F-04382.04.01, REF – 1006-15470 Periudha aktuale: 01.01.2017 -31.12.2017**

**Kohëzgjatja e fazës: 01.01.2014 – 31.12.2017 Monedha: CHF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Funksioni/ Dizenjimi | Në CHF  Faza e Buxhetit Buxheti Kostot Bilanci Fazat e kostos  Viti aktualt Periudha aktuale Periudha aktuale | Bilanci  Faza sipas shifrave | Faza e Bilancit sipas datës aktuale |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stafi i Zyrave qendrore të Kontraktorit (Numri SAP- 363 200 2100) | **290782** | **75’050** | **73’778** | **1’272** | **288’237** | **2’545** | **1%** |
| Kostot e personelit tjetër HO (Numri SAP – 363 200 2100) | **23’178** | **6’400** | **2’364** | **4’036** | **16’517** | **6’661** | **29%** |

**1.1**

**1.2**

|  |
| --- |
| **TOTALI Pjesa 1 313'960 81'450 76'142 5'308 304'753 9'207 3%** |

**Pjesa 3 ZBATIMI I PROJEKTIT**

**Pjesa 3A 3° Ekspertët afatgjatë**

**Pjesa 3.1 Profesionistët e Shërbimeve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menaxheri i projektit (Nr SAP 363 200 2200) | 378’000 | 94’500 | 94’500 | 0 | 378’000 | 0 | 0% |
| **Z**ëvendës kryetari i Tiranës M&E Ndërtesa e Inst. (Tirana) Nr SAP 363 200 2200) | 214’638 | 57’750 | 57’750 | 0 | 214’638 | 1 | 0% |
| Oficer i lartë i Programit (Tirana) (Nr SAP 363 200 2200) | 191’223 | 51’450 | 51’450 | 0 | 191’223 | 1 | 0% |
| Oficer i lartë i Programit (Tirana) (Nr SAP 363 200 2200) | 128’412 | 51’450 | 18’012 | 33’438 | 61’537 | 66’875 | 52% |
| Zëvendës kryetari (Shkodra) (Nr SAP 363 200 2200) | 210’000 | 52’500 | 52’500 | 0 | 210’000 | 0 | 0% |
| Oficer i lartë i Programit (Shkodra) (Nr SAP 363 200 2200) | 197’400 | 49’350 | 29’199 | 20’151 | 177’249 | 20’151 | 10% |
| Oficer i lartë i Programit (Shkodra/Tirana) (Nr SAP 363 200 2200) | 197’400 | 49’350 | 49’350 | 0 | 192’547 | 4’853 | 2% |
| **Profesionistët e shërbimeve** (Nr SAP 363 200 2200) | **1'617’073** | **406’350** | **352’761** | **53’589** | **1'425’193** | **91’880** | **6%** |

**3.101**

**3.102**

**3.103**

**3.104**

**3.105**

**3.106**

**3.107**

**3.1**

|  |
| --- |
| **TOTALI Pjesa 3° 1'617'073 406'350 352'761 53'589 1'425'193 91'880 6%** |

**Pjesa 3B 3B Ekspertët afat-shkurtër**

**Pjesa 3.4 Ekspertët afat-shkurtër Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEK Konsulentët, M&E, Drejtimi, Mbështetja strategjike (Nr SAP 363 200 2200) | 78’325 | 26’000 | 30’225 | -4’225 | 78’650 | -325 | 0% |
| CSD – Lozanë – Mbetjet (Nr SAP 363 200 2200) | 204’452 | 78’000 | 77’250 | 750 | 208’902 | -4’450 | -2% |
| HSLU – MFP (Nr SAP 363 200 2200) | 197’139 | 52’000 | 59’100 | -7’100 | 204’131 | -6’992 | -4% |
| Konsulentët Rajonalë/Lokalë (Nr SAP 363 200 2200) | 42’475 | 15’000 | 4’653 | 10’347 | 30’315 | 12’160 | 29% |
| **Ekspertët afat-shkurtër kombëtarë dhe ndërkombëtarë (Nr SAP 363 200 2200)** | **522’391** | **171’000** | **171’228** | **-228** | **521’998** | **393** | **0%** |
| **Kosto të tjera të personelit Konsulentët (Nr SAP 363 200 2200)** | **56’264** | **20’000** | **15’361** | **4’649** | **43’095** | **13’169** | **23%** |

3.401

3.402

3.403

3.404

3.4

3.5

|  |
| --- |
| **TOTALI Pjesa 3B 578'655 191'000 186'579 4'421 565'093 13'562 2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personeli Kombëtar i Shërbimeve (Nr SAP 363 200 2200)** | **447’690** | **141’920** | **124’952** | **16’968** | **460’201** | **-12’511** | **-3%** |
| **Kostot e tjera të personelit Stafi Vendas (Nr SAP 363 200 2200)** | **89’880** | **33’800** | **29’431** | **4’369** | **74’682** | **15’198** | **17%** |
| **Pajisjet PIU (Nr SAP 363 200 2300)** | **41’158** | **2’300** | **1’951** | **349** | **41’046** | **112** | **0%** |
| **Kostot Operative PIU (Nr SAP 363 200 2400)** | **424’757** | **124’600** | **131’489** | **-6’889** | **399’701** | **25’056** | **6%** |

3.6

3.7

3.8

3.9

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTALI Pjesa 3C 1'003'485 302'620 287'824 14'796 975'629 27'856 3%** | |
| **TOTALI Pjesa 3 3'099'213 899'970 827'163 72'807 2'965'915 133'298 4%** | |

**Pjesa 4 FONDET E ADMINISTRUARA TE PROJEKTIT**

**Pjesa 4.1 Produkti 1: Aftësitë e Përmirësuara Menaxhuese të NJQV, Kapacitetet dhe s**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forcimi i kapaciteteve teknike (Nr SAP 363 200 2500) | 255’246 | 111’177 | 22’936 | 88’241 | 161’928 | 93’319 | 37% |
| Skema tradicionale e grantit (Nr SAP 363 200 2500) | 1'683’721 | 621’134 | 699’563 | -78’429 | 1'607’054 | 76’667 | 5% |
| Menaxhimi i Financave Publike (Nr SAP 363 200 2500) | 831’060 | 166’938 | 721’400 | -554’461 | 1'575’884 | -744’823 | -90% |
| Menaxhimi i Mbetjeve (Nr SAP 363 200 2500) | 807’005 | 123’736 | 159’295 | -35’560 | 422’854 | 384’151 | 48% |
| E-qeverisja (Nr SAP 363 200 2500) | 86’161 | 24’747 | 0 | 24’747 | 9’641 | 76’521 | 89% |
| Aksesi në fonde dhe menaxhimi i projektit (Nr SAP 363 200 2500) | 32’331 | 9’899 | 0 | 9’899 | 6’751 | 25’579 | 79% |
| **Produkti 1: Aftësitë e Përmirësuara Menaxhuese të NJQV, Kapacitetet dhe s** (Nr SAP 363 200 2500) | **3'695’524** | **1'057’’631** | **1'603’194** | **-545’562** | **3'784’111** | **-88’587** | **-2%** |

**4.11**

**4.121**

**4.131**

**4.132**

**4.133**

**4.134**

**4.1**

**Pjesa 4.2 Produkti 2: Paketat tematike përmirësojnë kapacitetin institucional**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucionet forcohen për të realizuara paketat e njohura mbështetëse (Nr SAP 363 200 2500) | 205’586 | 142’312 | 107’190 | 35’123 | 175’415 | 30’171 | 15% |
| Paketat e mbështetjes së dldp përhapen në nivel kombëtar (Nr SAP 363 200 2500) | 170’175 | 92’427 | 94’085 | -1’658 | 155’813 | 14’362 | 8% |
| Zhvillimi i standardeve të Qeverisjes Vendore dhe ankorimi inst. (Nr SAP 363 200 2500) | 217’821 | 116’130 | 118’124 | -1’994 | 206’585 | 11’237 | 5% |
| Organizimi i eventeve dhe platformave kombëtare dhe operacionale (Nr SAP 363 200 2500) | 294’049 | 299’186 | 0 | 200’186 | 93’863 | 200’186 | 68% |
| **Produkti 2: Paketat tematike përmirësojnë kapacitetin institucional**  **(Nr SAP 363 200 2500)** | **887’632** | **551’055** | **319’399** | **231’656** | **631’676** | **255’956** | **29%** |

**4.21**

**4.22**

**4.23**

**4.24**

**4.2**

**Pjesa 4.3 Produkti 3: Kontributi i dldp dhe partnerëve për mundësimin e politikave**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhvillimi i praktikave të Mira (Nr SAP 363 200 2500) | 22’862 | 6’673 | 6’180 | 492 | 56’145 | -33’283 | -146 % |
| Ture studimore (Nr SAP 363 200 2500) | 105’765 | 23’355 | 0 | 23’355 | 52’243 | 53’522 | 51 % |
| Takime/konferenca sektpriale (Nr SAP 363 200 2500) | 26’638 | 10’009 | 126 | 9’883 | 14’277 | 12’361 | 46 % |
| Dokumentet e politikës (Nr SAP 363 200 2500) | 66’100 | 25’790 | 24’484 | 1’306 | 80’296 | -14’197 | -21% |
| Lobimi dhe kontributet me bazë kë rkese (Nr SAP 363 200 2500) | 136’479 | 56’738 | 108’245 | -51’507 | 172’299 | -35’820 | -26% |
| Bordi i Programit & Takimet e Komitetit të Kompetencave (Nr SAP 363 200 2500) | 23’466 | 7’785 | 3’142 | 4’643 | 14’711 | 8’756 | 37 % |
| **Produkti 3: Kontributi i dldp për mundësimin e politikave (Nr SAP 363 200 2500)** | **381’310** | **130’350** | **142’178** | **-11’828** | **389’971** | **-8’661** | **-2 %** |

**4.311**

**4.312**

**4.313**

**4.321**

**4.322**

**4.33**

**4.3**

|  |
| --- |
| **TOTALI Pjesa 4 4'964'466 1'739'037 2'064'771 -325'734 4'805'758 158'708 3 %** |

|  |
| --- |
| **GRAND TOTAL 8'377'639 2'720'457 2’968’075 -247’619 8’076’427 301’212 4 %** |

**Transferimi i fondeve SDC**

**Bilanci i fondeve për** **01.01.2017** **-2'091'648.64**

**Pagesat e marra gjatë periudhës:**

14.07.2017 700'000.00

**Totali i pagesave të marra: 700'000.00**

**Shpenzimet për periudhën korente:**  **2'968'076.38**

**Bilanci i fondeve (në favor të HSI)** 31.12.2017 **176'426.74**