



Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia Për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional

Agjencia Për Mbikëqyrje të
Financimit Kapital të Sigurimit Pensional
Nr. 01-764/8
06.10.2020
SHKUP

PLANI FINANCIAR I AGJENCISË PËR
MBIKËQYRJE TË FINANCIMIT KAPITAL
TË SIGURIMIT PENSIONAL PËR VITIN
2021

Përmbajtja

I. Hyrje.....	3
II. PLANI FINANCIAR PËR VITIN 2021	5
1. TË ARDHURA TË PLANIFIKUARA	5
1.1 Kompensime nga kontribute nga shoqëritë pensionale.....	5
1.2 Kompensime administrative	5
1.3 Të ardhura nga kamatat	5
2. SHPENZIMET E PLANIFIKUARA	6
2.1 Materiale të shpenzuara	6
2.2 Energjia e shpenzuar dhe shërbimet komunale.....	6
2.3 Mirëmbajtja investuese e mjeteve.....	6
2.4 Shërbime të tjera	7
2.5 Shërbimet e bartjes-transportit.....	8
2.6 Shpenzime për reklama dhe reprezentacion	8
2.7 Qiramarrja	8
2.8 Shërbime të tjera materiale	8
2.9 Provizioni për qarkullim pagesor.....	9
2.10 Premitë e sigurimit.....	9
2.11 Shpenzime ditore dhe të udhëtimeve	9
2.12 Anëtarësime	10
2.13 Shërbime intelektuale dhe shërbime të tjera	10
2.14 Shpenzime tjera.....	10
2.15 Mjete për punë ndërtimore.....	11
2.16 Mjete për pajisje.....	11
2.17 Mjete të tjera kapitale.....	11
2.18 Paga dhe kompensime të kalkuluara.....	12
2.19 Tatime dhe kontribute të cilat nuk varen nga rezultati	12
Shtojca 1 Agjencia për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional - Pasqyra analitike e të ardhurave dhe shpenzimeve	13
Shtojca 2 Rezultati i planifikuar financiar për vitin 2021	17

Plani financiar për vitin 2021 i Agjencisë për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional (MAPAS)

I. Hyrje

Agjencia për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional (në tekstin e mëtejshëm: Agjencia) është trup rregullator i pavarur dhe i mëvetësishëm i formuar në bazë të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 dhe 21/2018) (në tekstin e mëtejshëm: Ligji)

Në pajtim me nenin 46 të Ligjit, Agjencia ka cilësi të personit juridik me autorizime publike të përcaktuara me këtë ligj dhe me statutin. Organ Drejtues dhe Mbikëqyrjes i Agjencisë është Këshilli i Ekspertëve, ndërsa për punën e tij përgjigjet para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i themelimit të saj është mbrojtja e interesave të anëtarëve të fondeve pensionale dhe nxitja e zhvillimit të sigurimit pensional me financim kapital. Agjencia është themeluar për të realizuar mbikëqyrje të punës së shoqërive për menaxhim me fondet e detyrueshme pensionale, shoqërive për menaxhim me fondet vullnetare pensionale dhe shoqërive për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale (në tekstin e mëtejshëm: shoqëritë pensionale) dhe fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale (në tekstin e mëtejshëm: fondet pensionale).

Në pajtim me nenin 47 të Ligjit, Agjencia është kompetente që të:

- japë, tërheqë dhe marrë lejet për themelimin e shoqërive pensionale dhe lejet për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe/ose vullnetare pensionale;

- të mbikëqyrë punën e shoqërive pensionale dhe fondeve pensionale me të cilat menaxhojnë, si dhe të ruajtësve të mjeteve të fondeve pensionale të menaxherëve të huaj të mjeteve;

- promovojë, organizojë dhe nxisë zhvillimin e sigurimit pensional me financim kapital në Republikën e Maqedonisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe ta rrisë vetëdijen e publikut për qëllimet edhe parimet e shoqërive pensionale dhe fondeve pensionale;

- miratojë akte në pajtim me Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital, Ligjin për sigurim vullnetar pensional me financim kapital dhe Ligjin për pagesën e pensioneve dhe kompensimeve pensionale në sigurimin pensional me financim kapital, si dhe udhëzimet profesionale, doracakët, etj., në lidhje me sigurimin pensional me financim kapital dhe të iniciojë miratimin e rregulloreve dhe akteve të tjera në lidhje me shoqëritë pensionale dhe fondet pensionale me të cilat menaxhojnë.

Puna e Agjencisë në pajtim me nenin 56 paragrafi (3) të Ligjit, financohet nga kompensimet të cilat i arkëton Agjencia nga shoqëritë pensionale (kompensim mujor nga secila shoqëri pensionale dhe kompensime administrative). Pëlqimi për shumën e kompensimit jepet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në bazë të propozimit të përcaktuar nga ana e Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë.

Shuma e kompensimit mujor që e arkëton Agjencia nga shoqëritë pensionale, përcaktohet në bazë të analizës për nevojat e Agjencisë për realizim optimal të kompetencave të përcaktuara dhe duke respektuar parimin e minimizimit të shpenzimeve. Në këtë drejtim, vërehet trend rënës i shumës së kompensimit prej 1,5% në vitin 2006 dhe 2007, në 1% në vitin 2008 dhe 2009 dhe prej 0,8% nga viti 2010 deri në vitin 2020. Shuma e kompensimit mujor prej 0,8% të kontributeve të përgjithshme, të paguara gjatë muajit të kaluar në secilin fond pensional me të cilin menaxhon shoqëria pensionale, planifikohet edhe për vitin 2021.

Propozim-plani financiar i Agjencisë për vitin 2021 është përcaktuar në bazë të:

- Realizimit të Planit Financiar për vitin 2020.
- Kompensimeve të pritshme dhe të ardhurave tjera gjatë vitit 2021.
- Realizimi i aktiviteteve të filluara dhe aktiviteteve të reja sipas programit vjetor të punës së Agjencisë për vitin 2021 dhe
- Shpenzimet e planifikuara për vitin 2021.

II. PLANI FINANCIAR PËR VITIN 2021

Në bazë të supozimeve të theksuara paraprake, për vitin 2021 planifikohen këto të ardhura dhe shpenzime të Agjencisë.

1. TË ARDHURA TË PLANIFIKUARA

Gjatë vitit 2021, planifikohet që Agjencia të realizojë të ardhura të përgjithshme prej 67.100.000 denarë, struktura e tyre sipas burimit të mjeteve është si vijon:

1.1 Kompensimi nga kontributet e shoqërive pensionale	63.000.000 denarë
1.2 Kompensime administrative	3.600.000 denarë
1.3 Të ardhura nga kamatat	500.000 denarë
TË ARDHURA TË PËRGJITHSHME TË PLANIFIKUARA	67.100.000 denarë

Shuma e planifikuar e të ardhurave nga kontributet e shoqërive pensionale prej 63.000.000 denarë pritet që të realizohet me arkëtimin e kompensimit mujor nga shoqëritë pensionale prej 0,8% të kontributeve të përgjithshme, të paguara gjatë muajit të kaluar në secilin fond pensional me të cilin menaxhon shoqëria pensionale. Të ardhurat e planifikuara nga kompensimi mujor janë të përlogaritura në bazë të kontributeve të projektuara me projektimet aktuale të Fondit të SPIM për vitin 2021 të marra në vitin 2015 dhe duke pasur parasysh që në vitin 2020 jemi njoftuar se Fondi i SPIM nuk ka përditësim të projeksioneve, Agjencia bëri vlerësim mbi të dhënat e kaluara dhe në bazë të informatës për projeksionet buxhetore në klasën e shpenzimeve tranzicionale nga Fondi i SPIM.

Shuma prej 3.600.000 denarë paraqet të ardhura në bazë të kompensimeve administrative, shuma e të cilave projektohet në nivel përafërsisht të njëjtë siç është realizuar edhe në vitet paraprake.

Shuma prej 500.000 denarë janë të ardhura të planifikuara nga kamatat që Agjencia pritet t'i arkëtojë nga depozitat e afatizuara nga fondet rezervë të bankave të caktuara, në pajtim me Vendimin për shpërndarjen dhe investim të tepicës së të ardhurave të Agjencisë.

2. SHPENZIMET E PLANIFIKUARA

Gjatë planifikimit të shpenzimeve për punën e Agjencisë gjatë vitit 2021, është marrë parasysh shpenzimi racional i mjeteve të nevojshme për realizimin kualitativ, efikas dhe të vazhdueshëm të detyrave, obligimeve dhe kompetencave të Agjencisë që dalin nga Ligji për sigurim pensional me financim të detyrueshëm kapital.

Shpenzimet e përgjithshme për vitin 2021 planifikohen që të jenë 66.510.000 denarë dhe planifikohen që të shfrytëzohen për nevojat si vijon:

2.1 Materiale të shpenzuara

Për furnizim me materiale të nevojshme për funksionimin e përditshëm të Agjencisë, në vitin 2021 janë planifikuar të shpenzohen 610.000 denarë edhe atë për blerjen e:

- Karburantit;
- Materialeve për zyrë dhe
- Inventarit të imët

Shpenzimet e planifikuara për Materialet e shpenzuara në vitin 2021 janë më të ulëta për 31,33% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për të njëjtën bazë gjatë vitit 2020.

2.2 Energjia e shpenzuar dhe shërbimet komunale

Për shpenzimet e energjisë elektrike dhe pagesën e shërbimeve komunale gjatë vitit 2021, janë planifikuar shpenzime në shumë prej 1.200.000 denarë edhe atë për:

- Energji elektrike dhe
- Ujë, shpenzime të tjera komunale dhe ngrohje qendrore

Shpenzimet e planifikuara për energjinë e harxhuar dhe shërbimet komunale në vitin 2021 janë në nivelin e njëjtë në raport me shpenzimet e planifikuara për të njëjtën bazë gjatë vitit 2020.

2.3 Mirëmbajtja investuese e mjeteve

Shpenzimet e planifikuara për Mirëmbajtje investuese të mjeteve janë 280.000 denarë edhe atë për:

- Instalim dhe mirëmbajtje të sistemit të zjarrit
- Instalim të centralit më të avancuar telefonik

Shpenzimet e planifikuara për Mirëmbajtje investuese të mjeteve janë më të ulëta për 24,32% në lidhje me shpenzimet e planifikuara në bazën e njëjtë për vitin 2020 për shkak të sistemeve tashmë të instaluar për mbrojtje të zjarrit në vitin 2020 dhe nevojës për instalim të centralit më të avancuar telefonik në vitin 2021.

2.4 Shërbime të tjera

Mjetet e vlerësuara për atë kategori të shpenzimeve me shumë të përgjithshme prej 12.440.000 denarë, planifikohen që të dedikohen për:

- Mirëmbajtje të softuerit për shtyllën e dytë dhe të tretë të sistemit pensional;
- Mirëmbajtje të pajisjes harduerike IBM
- Mirëmbajtje të softuerit për arkivin;
- Mirëmbajtje të softuerit për kontabilitet;
- Shërbime për lokacion sekondar;
- Dërgesa postare;
- Mirëmbajtje higjienike të hapësirave;
- Shërbime të telekomunikimeve;
- Shërbime për botim, kopjim dhe konvertim të letrave;
- Kompensim dhe për hapësirat e parkimit;
- Mirëmbajtje dhe servisim të automjeteve;
- Mirëmbajtje të pajisjes teknike dhe
- Rregullime të objektit afarist
- Organizim të evenimenteve për zhvillim të sigurimit pensional me financim kapital dhe
- Servisi informativ-financiar.

Shpenzimet e planifikuara për Shërbime tjera janë për mirëmbajtjen e softuerit për shtyllën e dytë dhe të tretë të sistemit pensional, mirëmbajtjen e softuerit për arkivin dhe kontabilitetin dhe orët e punës për mirëmbajtjen e atyre softuerëve nga ana e një firme të jashtme për teknologji informatike. Lokacioni sekondar është i nevojshëm për të mbrojtur të dhënat dhe aplikacionet, si dhe mbrojtjen e mosfunksionimit të pajisjeve ose mosqasjes së lokacionit primar të parametrave informatike. Në këtë drejtim, blihet zgjidhja complete e subjektit të jashtëm në largësi minimale prej 100km largësi rrugore dhe 80km largësi ajrore nga lokacioni primar. Posedimi i lokacionit sekondar dhe pajisjeve për parametra informatike është një hallkë e rëndësishme në sistemin e menaxhimit me sigurinë e informatave për autorizim dhe parevokueshmëri.

Shpenzimet e planifikuara për Shërbime për promovim, organizim dhe nxitje të zhvillimit të sigurimit pensional me financim kapital është 5.000.000 denarë. Agjencia në vitin 2021 planifikon aktivitete për organizim të evenimentit “15 shtator” – Gjithashtu, do të ketë edhe shpenzime më të mëdha për promovim të sistemit, me qëllim të rritjes së vetëdijes publike për qëllimet dhe parimet e shoqërive pensionale dhe fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale, për përfitimet nga anëtarësimi në fondin e detyrueshëm dhe vullnetar pensional, përfshirë edhe qëllimet, parimet dhe përfitimet nga pjesëmarrja në skemën pensionale profesionale për të drejtat e anëtarëve të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe për çështje tjera në lidhje me sigurimin pensional me financim kapital, gjë që është edhe obligim ligjor i Agjencisë.

Shpenzimet e planifikuara për Mirëmbajtje të Pajisjes harduerike IBM është 1.200.000 denarë. Shpenzimet janë planifikuar për mirëmbajtje të saj të rregullt, servis dhe zëvendësim eventuale të pajisjes jofunksionale.

Shpenzimet e planifikuara për Shërbime të tjera në vitin 2021 janë më të larta për 4,45% në lidhje me shpenzimet e planifikuara në këtë bazë për vitin 2020, sepse Agjencia në vitin 2021 planifikon prokurim të softuerit për kontroll financiar për nevojat e ekipit për kontroll të Agjencisë për kryerje më efikase të obligimeve të punës.

2.5 Shërbimet e bartjes-transportit

Për blerje të shërbimeve për bartje - transport për nevojat e Agjencisë në vitin 2021 janë planifikuara 60.000 denarë.

Shpenzimet e planifikuara për Shërbimet e bartjes-transportit në vitin 2021 janë më të ulëta për 25,00%, krahasuar me shpenzimet e planifikuara në të njëjtën bazë gjatë vitit 2020.

2.6 Shpenzime për reklama dhe reprezentacion

Për reklama dhe reprezentacion në vitin 2021 janë planifikuara shpenzime prej 700.000 denarë të dedikuara për:

- Reprezentacion dhe
- Shërbime për botimin e materialit reklamues

Shpenzimet e planifikuara për reklamë dhe reprezentacion në vitin 2021 janë më të ulëta për 12.5% krahasuar me shpenzimet e planifikuara në të njëjtën bazë gjatë vitit 2020. Rënia ka të bëjë me uljen e nënzërit Shërbime për shtypje

2.7 Qiramarrja

Për vitin 2021 janë planifikuar shpenzime në shumë prej 1.010.000 denarë për:

- Qiramarrje të sallave dhe amfiteatrove;
- Qiramarrje të linjës së internetit;
- Qiramarrje të pajisjeve të tjera dhe
- Qiramarrje (lizing) të automjeteve.

Mjetet e planifikuara për qiramarrje janë për marrje me qira të sallave dhe amfiteatrove për nevojat e Agjencisë, marrje me qira të linjës së internetit dhe pajisjeve të tjera, respektivisht të printerëve dhe skanerëve për nevojat e Agjencisë dhe marrje me qira (lizing) të automjeteve.

Shpenzimet e planifikuara për qiramarrje për vitin 2021 janë në nivelin e njëjtë krahasuar me shpenzimet e planifikuara në të njëjtën bazë gjatë vitit 2020.

2.8 Shërbime të tjera materiale

Në zërin Shërbime të tjera materiale janë planifikuar shpenzime në shumë prej 380.000 denarë për:

- Blerjen e revistave, literaturës profesionale, gazetave dhe të ngjashme;
- Pagesë të kompensimit për shkëmbimin e të dhënave të bursave dhe shpenzimeve të arkës –materiale;
- Shpenzime për blerjen e mjeteve higjienike;
- Sigurim teknik dhe patrullues të hapësirave të Agjencisë;
- Shpenzime për regjistrim dhe kontroll teknik të automjeteve dhe
- Shërbime për deratizim dhe dezinfektim

Shpenzimet e planifikuara për Shërbime të tjera materiale për vitin 2021 janë më të ulëta për 24,49% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

2.9 Provizioni për qarkullim pagesor

Mjetet e kësaj kategorie shpenzuese janë 60.000 denarë, ndërsa kanë të bëjnë me provizionet e qarkullimit pagesor dhe provizionet bankare për blerje të devizave.

Shpenzimet e planifikuara për Provizionin e qarkullimit pagesor për vitin 2021 janë në të njëjtin nivel krahasuar me shpenzimet e planifikuara sipas të njëjtës bazë për vitin 2020.

2.10 Premitë e sigurimit

Për vitin 2021 janë planifikuara shpenzime në shumë prej 110.000 denarë për:

- Sigurimin e të punësuarve të Agjencisë;
- Sigurimin e udhëtarëve për udhëtime zyrtare të të punësuarve jashtë vendit;
- Sigurimi i objektit zyrtar nga fatkeqësitë dhe
- Sigurimi i automjeteve zyrtare

Shpenzimet e planifikuara për Premitë e sigurimit për vitin 2021 janë më të ulëta për 15,38% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

2.11 Shpenzime ditore dhe të udhëtimeve

Shuma e planifikuar e shpenzimeve për udhëtime zyrtare në vend dhe jashtë është vlerësuar në 1.600.000 denarë. Këto shpenzime përfshijnë: shpenzime për akomodim, ushqim dhe transport (mëditje për udhëtim zyrtar, shpenzime për bujtje dhe shpenzime të tjera në lidhje me ato udhëtime). Mëditjet për udhëtimet zyrtare jashtë vendit rregullohen me Aktvendim për shumat më të larta të mëditjeve për udhëtime zyrtare dhe transfere jashtë vendit, shpenzime që u pranohen organeve të administratës shtetërore si shpenzime vijuese (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 19/14 që është në fuqi prej datës 01.01.2015).

Shpenzimet e planifikuara për Shpenzime ditore dhe të udhëtimeve për vitin 2021 janë në të njëjtin nivel krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

2.12 Anëtarësime

Planifikohet që gjatë vitit 2021 Agjencia të paguajë 440.000 denarë për:

- Anëtarësi vjetore në IOPS - Organizatën Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve Pensionalë;
- Anëtarësi vjetore në Organizatën e Punëdhënësve të Maqedonisë;
- Anëtarësi vjetore në INFE – Rrjetin ndërkombëtar të Arsimit Financiar dhe OECD – Organizatën për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik dhe
- Anëtarësi vjetore në Shoqatën e revizorëve të brendshëm.

Shpenzimet e planifikuara për Anëtarësime për vitin 2021 janë në të njëjtin nivel krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

2.13 Shërbime intelektuale dhe shërbime të tjera

Shpenzimet e planifikuara për shërbime intelektuale dhe shërbime tjera për vitin 2021 janë në shumë prej 2.710.000 denarë. Planifikohet që ato të shfrytëzohen për pagesë për:

- Kompensim për anëtarët e jashtëm të Këshillit të Ekspertëve;
- Shërbime të tjera – vlerësues, noter;
- Përkthime të teksteve;
- Lektorim të teksteve;
- Revizion të jashtëm;
- Shërbime konsultuese;
- Trajnime për përsosje profesionale, seminare dhe konferenca;
- Ricertifikim ISMS-ISO 27001;
- Kontroll i jashtëm i Agjencisë për Mbrojtje të të Dhënave Personale
- Kontroll i jashtëm i sistemit TI dhe
- Shërbime kontraktuese.

Shpenzimet e planifikuara për Shërbime intelektuale dhe shërbime tjera për vitin 2021 janë më të larta për 5,03% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020 për shkak të nevojës për kontroll të jashtëm për mbrojtjen e të dhënave personale, kontroll të sigurisë së sistemit TI të Agjencisë dhe nevojës për angazhim të personit me kontratë në vepër që do të kryejë punë tjera të përcaktuara nga Këshilli i Ekspertëve për nevojat e Agjencisë.

2.14 Shpenzime tjera

Në zërin e Shpenzimeve tjera për vitin 2021 janë planifikuar shpenzime në shumë prej 370.000 denarë që përfshijnë shpenzime për shpalljen e konkurseve dhe publikimeve në gazeta, shpallje të prokurimeve publike, akontacione për tatim të shpenzimeve të papranuara dhe shpenzime të tjera publike që kanë të bëjnë me institucionet publike/shtetërore dhe shpenzime tjera për punë të paparapara.

Shpenzimet e planifikuara për Shpenzime të tjera për vitin 2021 janë më të ulëta për

15,62% krahasuar me shpenzimet e planifikuara sipas bazës së njëjtë gjatë vitit 2020 për shkak të rritjes së shpenzimeve për punë të paparapara për shkak të situatës me KOVID 19.

2.15 Mjete për objekte ndërtimore

Në zërin Mjete për objekte ndërtimore janë paraparë shpenzimet për zgjidhjet arkitektonike për rikonstruktimin e objektit. Vlera e përgjithshme e llogaritur e kësaj kategorie të shpenzimeve është 1.430.000 denarë.

Shpenzimet e planifikuara për Mjete për objekte ndërtimore për vitin 2021 janë më të larta për 16.26% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020, sepse në vitin 2020 nuk kishim mundësi ta realizojmë rikonstruktimin e planifikuar të dyshemesë së Agjencisë për shkak të pandemisë dhe planifikimit të rikonstruktimit të tyre të bëhet në vitin 2021.

2.16 Mjete për pajisje

Në zërin Mjete për pajisje për vitin 2021 janë planifikuar shpenzime në shumë prej 1.200.000 denarë.

Gjatë vitit 2021, Agjencia do të ketë nevojë edhe për blerje të pajisjeve kompjuterike plotësuese, printerëve, ups dhe pajisje tjetër teknike informatike për nevojat e të punësuarve në Agjencinë. .

Shpenzimet e planifikuara për Mjete për pajisje për vitin 2021 janë më të larta për 14,28% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

2.17 Mjete të tjera kapitale

Në zërin Mjete të tjera kapitale për vitin 2021 janë planifikuar shpenzime në shumë prej 7.310.000 denarë për:

- Mobilie për zyrë;
- Licenca softuerike;
- Mbrojtje antivirus për Checkpoint 4400;
- Softuer kompjuterik – softuer i ri dhe
- Shpenzime për pjesëmarrje për shfrytëzimin e softuerit për organizim dhe dhënie të provimeve për marrjen e licencës për agjent në bazë të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RMV-së dhe Agjencisë.

Shpenzimet e planifikuara për Mjete të tjera kapitale për vitin 2021 janë më të larta për 4,80% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

Shpenzimet për mbrojtje antivirus dhe softuer të ri kompjuterik janë shumë më të rëndësishme sepse Agjencia për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional si trup mbikëqyrës është pjesë qendrore e sistemit të lidhur informatik përmes të cilit realizohen proceset zyrtare të sistemit pensional të Republikës së Maqedonisë. Mjetet e softuerit të ri kompjuterik do të dedikohen për shtimin e funksionaliteteve dhe ndryshimeve të reja ndaj aplikacioneve softuerike që kanë të bëjnë me krijimin e sistemit të menaxhimit me sigurinë e

informatave për autorizimin dhe parevokueshmërinë e shfrytëzuesve. Plotësimet e planifikuara dhe ndryshimet janë për shkak të plotësimit të obligimeve ligjore dhe veprimit sipas rekomandimeve konsultuese të revizioneve të jashtme. Funkcionalitetet për autorizimin dhe parevokueshmërinë e shfrytëzuesve paraqesin ruajtje të përhershme të të gjitha veprimeve të ndërmarra nga shfrytëzuesit e sistemeve përkatëse, ruajtjen e përhershme e të dhënave ku kanë pasur qasje shfrytëzuesit, respektivisht logimi me qëllim të mundësimit të parevokueshmërisë së qasjes nga ana e shfrytëzuesit në rast të situatave të ardhshme kontestuese (p.sh, rrjedhja e të dhënave). Prokurimet do të realizohen në pajtim me Ligjin për prokurime publike. Ato konsiderohen si aktivitete investuese duke marrë parasysh kohëzgjatjen dhe madhësinë e vlerës së mjeteve.

Shpenzimet për shfrytëzimin e softuerit për organizimin dhe dhënien e provimeve për të fituar licencën për agjent, në bazë të së cilës pagesa do të bëhet nga mjete personale të Agjencisë, si kompensim i paraparë për mirëmbajtje dhe mbështetje të zgjidhjeve sistematike.

2.18 Paga dhe kompensime të kalkuluara

Në zërin Paga dhe kompensime të kalkuluara, janë planifikuar shpenzime në shumë prej 34.080.000 denarë për bruto-paga në pajtim me pozitat e plotësuara në Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Agjenci, kompensimet për të punësuarit dhe për ndihmat e tjera në pajtim me ligjin dhe marrëveshjen kolektive. Në vitin 2021, përveç bruto-pagave për të punësuarit dhe anëtarët e Këshillit të Ekspertëve në Agjenci, gjithashtu janë planifikuar edhe mjete për punësim të ri dhe rritje të mundshme të pagave, në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Shpenzimet e planifikuara për Paga dhe kompensime të kalkuluara për vitin 2021 janë më të larta për 4,54% krahasuar me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020.

2.19 Tatime dhe kontribute të cilat nuk varen nga rezultati

Në zërin Tatime dhe kontribute të cilat nuk varen nga rezultati për vitin 2021 janë planifikuara shpenzime në shumë prej 200.000 denarë që kanë të bëjnë me shpenzime për tatimin personal në bazë të pagesave të kompensimeve për anëtarët e jashtëm të Këshillit të ekspertëve dhe të tjerë.

Shpenzimet e planifikuara për Tatime dhe kontribute të cilat nuk varen nga rezultati për vitin 2021 janë më të larta për 33.33% në të njëjtin nivel me shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2020, sipas projekteve për kompensime dhe shpenzime të tjera për të cilat paguhet tatim personal i të ardhurave.

Në pajtim me kategoritë e cekura të detajuara nga plani financiar planifikohet shumë prej 590.000 denarë si dallim ndërmjet të ardhurave të përgjithshme dhe shpenzimeve të përgjithshme të Agjencisë në vitin 2021.

Në pajtim me nenin 56-a të Ligjit, nëse gjatë vitit të kaluar zyrtar, Agjencia realizon tepriçë të të ardhurave krahasuar me Shpenzimet e realizuara, teprica e realizuar e mjeteve vendoset në fondin rezervë të Agjencisë në shumën e caktuar me planin financiar të Agjencisë.

Shtojca 1. AGJENCIA PËR MBIKËQYRJE TË FINANCIMIT KAPITAL TË SIGURIMIT PENSIONAL - PASQYRË ANALITIKE E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr-ren d.	PËRSHKRIMI	MIRATUAR 2020	2020					INDEKSI	PLANI 2021
			Realizuar deri më 09.09.2020	Vlerësim nga 09.09 deri më 31.12.2020	Gjithësi viti 2020	Vlerësimi 2021/miratuar 2020			
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3	8		
A	TË ARDHURAT E PLANIFIKUARA	64,050,000	2,294,274	69,094,713	71,388,987	111	67,100,000		
1.1.	Kompensimi mujor nga kontributet (0,8%)	60,000,000	0	67,215,100	67,215,100	112	63,000,000		
1.2.	Kompensime administrative	3,200,000	2,190,920	1,460,613	3,651,533	114	3,600,000		
1.3.	Të ardhura nga kamatat	850,000	103,354	419,000	522,354	61	500,000		
6	SHPENZIMET E PLANIFIKUARA	63,785,000	25,501,623	29,925,146	55,426,769	87	66,510,000		
1	MATERIALET E HARXHUARA	610,000	153,147	456,853	610,000	100	610,000		
1.1.	Derivate	400,000	103,877	296,123	400,000	100	400,000		
1.2.	Materiale për zyre	150,000	0	150,000	150,000	100	150,000		
1.3.	Inventar i imët	60,000	49,270	10,730	60,000	100	60,000		
2	ENERGJIA E SHPENZUAR DHE SHËRBIME KOMUNALE	1,200,000	425,106	774,894	1,200,000	100	1,200,000		
2.1.	Energjia elektrike	600,000	206,169	393,831	600,000	100	600,000		
2.2.	Ujë, shpenzime të tjera komunale dhe ngrohje qendrore	600,000	218,937	381,063	600,000	100	600,000		
3	MIRËMBAJTJA INVESTUESE E MJETEVE	370,000	0	370,000	370,000	100	280,000		
3.1.	Instalimi dhe mirëmbajtja e sistemit për ziarr	370,000	0	370,000	370,000	100	30,000		
3.2.	Instalimi i centralit telefonik	0	0	0	0	0	250,000		
4	SHËRBIME TJERA	11,910,000	3,168,378	8,741,622	11,910,000	100	12,440,000		
4.1.	Mirëmbajtja e softuerit për shtyllën e dytë dhe të tretë të sistemit pensional	2,000,000	831,900	1,168,100	2,000,000	100	2,000,000		
4.2.	Mirëmbajtja e pajisjes harduerike IBM	1,200,000	733,333	466,667	1,200,000	100	1,200,000		
4.3.	Mirëmbajtja e softuerit për arkiv	240,000	117,396	122,604	240,000	100	300,000		
4.4.	Mirëmbajtja e softuerit për kontabilitet	150,000	74,340	75,660	150,000	100	150,000		
4.5.	Shërbime për lokacion sekondar	1,200,000	799,992	400,008	1,200,000	100	1,200,000		
4.6.	Dërgime postare	600,000	120,376	479,624	600,000	100	500,000		
4.7.	Mirëmbajtja higjienike e hapësirave	300,000	172,509	127,491	300,000	100	300,000		

4.8.	Shërbime të telekomunikimeve	550,000	214,404	335,596	550,000	100	550,000
4.9.	Shërbime për printim, kopjim dhe konvertim të shkresave	350,000	91,007	258,993	350,000	100	300,000
4.10.	Kompensim për hapësirë parkimi	30,000	0	30,000	30,000	100	30,000
4.11.	Mirëmbajtje dhe servisim të automjeteve	170,000	0	170,000	170,000	100	170,000
4.12.	Mirëmbajtja e pajisjes teknike	60,000	10,198	49,802	60,000	100	60,000
4.13.	Ripartime të objektit afërsisht	60,000	2,923	57,077	60,000	100	60,000
4.14.	Organizim të eventimeve për zhvillim të sigurimit pensional me financim kapital	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000
4.15.	Servisi informativ-financiar	0	0	0	0	0	620,000
5	SHËRBIME TË TRANSPORTIT	80,000	11,581	68,419	80,000	100	60,000
5.1.	Shërbime të transportit	80,000	11,581	68,419	80,000	100	60,000
6	SHPENZIME PËR REKLAM DHE REPREZENTACION	800,000	140,360	659,640	800,000	100	700,000
6.1.	Reprezentacion	400,000	62,707	337,293	400,000	100	400,000
6.2.	Shërbime për printim të materialit reklamues	400,000	77,653	322,347	400,000	100	300,000
7	QIRAMARRJE	1,010,000	415,078	564,922	980,000	97	1,010,000
7.1.	Marrja me qira e sallave dhe amfiteatrove	30,000	0	0	0	0	30,000
7.2.	Qiramarrja e linjës së internetit	150,000	48,594	101,406	150,000	100	150,000
7.3.	Marrja me qira e pajisjes	80,000	14,260	65,740	80,000	100	80,000
7.4.	Qiramarrja	750,000	352,224	397,776	750,000	100	750,000
8	SHËRBIME TJERA MATERIALE	365,000	159,954	204,866	364,820	100	380,000
8.1.	Prokurimi i revistave, literaturës profesionale, gazetave dhe ngjashëm	50,000	26,915	23,085	50,000	100	50,000
8.2.	Pagesa e kompensimit për këmbim të të dhënave Bursës shpenzime materiale dhe të arkës	200,000	82,490	117,510	200,000	100	200,000
8.3.	Shpenzime për prokurim të mjeteve	60,000	20,377	39,623	60,000	100	60,000
8.4.	Sigurimi teknik dhe patullues të hapësirave të Agjencisë	35,000	20,352	14,648	35,000	100	35,000
8.5.	Shpenzime për regjistrim dhe pasqyra teknike e mjeteve Motorike	10,000	0	10,000	10,000	100	10,000
8.6.	Shërbime tjera-shërbime për deratizim dhe dezinfektim	10,000	9,820	0	9,820	98	25,000
9	PROVIZIONI PËR QARKULLIM PAGESOR	60,000	34,517	25,483	60,000	100	60,000
9.1.	provizionit për qarkullim pagesor dhe provizion bankar Për blerje të devizave	60,000	34,517	25,483	60,000	100	60,000

10	PREMI PËR SIGURIM	130,000	2,930	58,430	61,360	47	110,000
10.1.	Sigurimi i të punësuarve dhe sigurimi i pasagjerëve për udhëtime zyrtare	70,000	2,930	20,430	23,360	33	70,000
10.2.	Sigurimi i objektivit afarist nga fatkeqësitë	30,000	0	30,000	30,000	100	30,000
10.3.	Sigurimi i automjeteve zyrtare	30,000	0	8,000	8,000	27	10,000
11	SHIPENZIME RRUGORE DHE DITORE	1,600,000	178,097	89,049	267,146	17	1,600,000
11.1.	Udhëtim zyrtar në vend	400,000	0	0	0	0	400,000
11.2.	Udhëtim zyrtar jashtë vendit	1,200,000	178,097	89,049	267,146	22	1,200,000
12	ANËTARËSIME	440,000	435,081	3,000	438,081	100	440,000
12.1.	Anëtarësimi vjetor për IOPS	341,000	339,625	0	339,625	100	341,000
12.2.	Anëtarësimi vjetor për OPM	40,000	40,000	0	40,000	100	40,000
12.3.	Anëtarësimi vjetor për vitin 2019 në INF-E-OECD	56,000	55,456	0	55,456	99	56,000
12.4.	Anëtarësimi vjetor për Shoqatën e revizorëve të brendshëm	3,000		3,000	3,000	100	3,000
13	SHËRBIME INTELEKTUALE DHE TJERA	2,580,000	885,857	1,609,524	2,495,381	97	2,710,000
13.1.	Kompensim për anëtarë të jashtëm të Këshillit të Ekspertëve	750,000	443,974	221,408	665,382	89	800,000
13.2.	Shërbime tjera – vlerësues, noter	20,000	4,720	15,280	20,000	100	20,000
13.3.	Shërbime përkthimi	400,000	86,094	313,906	400,000	100	400,000
13.4.	Lektorimi i tekstit	10,000	0	10,000	10,000	100	10,000
13.5.	Revizioni i jashtëm	150,000	149,999	0	149,999	100	150,000
13.6.	Shërbime konsultimi	150,000	0	150,000	150,000	100	150,000
13.7.	Trajtime për përsosje profesionale, seminare dhe konferenca	500,000	198,953	301,047	500,000	100	500,000
13.8.	Shpenzime për mbajtje të trajnimeve për edukim të agjentëve	100,000	0	100,000	100,000	100	0
13.9.	Kontroll shëndetësor i të punësuarve	100,000	0	100,000	100,000	100	0
13.10.	Ricertifikim ISMS-ISO 27001	100,000	0	100,000	100,000	100	30,000
13.11.	Ricertifikim ISO 9001	200,000	2,117	197,883	200,000	100	0
13.12.	Hulumtimi i mendimit publik	100,000	0	100,000	100,000	100	0
13.14.	Kontrolli i jashtëm i AMDHP	0	0	0	0	0	100,000
13.15.	Kontroll i jashtëm i sistemit TI	0	0	0	0	0	310,000
13.16.	Shërbime kontraktuese	0	0	0	0	0	240,000

14	SHPENZIME TJERA	320,000	82,470	237,530	320,000	100	370,000
14.1.	Shpallja e konkurseve	50,000	43,308	6,692	50,000	100	50,000
14.2.	Akontimet pagesore për tatim të shpenzimeve të papranuara	150,000	0	150,000	150,000	100	150,000
14.3.	Taksa tjera publike	20,000	1,150	18,850	20,000	100	20,000
14.4.	Shpenzime tjera për punë të paparashikueshme	100,000	38,012	61,988	100,000	100	150,000
15	MJETE PER OBJEKTE NDERTIMORE	1,230,000	18,290	0	18,290	1	1,430,000
15.1.	Zgjidhje arkitektonike	30,000	18,290	0	18,290	61	30,000
15.2.	Rikonstruktimi	1,200,000	0	0	0	0	1,400,000
16	MJETE PËR PAJISJE	1,050,000	932,745	0	932,745	89	1,200,000
16.1.	Pajisje kompjuterike	1,050,000	932,745	0	932,745	89	1,200,000
17	MJETE TJERA KAPITALE	7,280,000	1,775,061	5,504,939	7,280,000	100	7,630,000
17.1.	Mobilje të zyrës	200,000	0	200,000	200,000	100	200,000
17.2.	Licenca softuerike	150,000	116,497	33,503	150,000	100	400,000
17.3.	Mbrojtja e antivirusit	400,000	0	400,000	400,000	100	400,000
17.4.	Softueri kompjuterik – softuer i ri	6,500,000	1,655,540	4,844,460	6,500,000	100	6,500,000
17.5.	Pjesëmarrje në prokurim të softuerit për organizim dhe dhënie të provimeve për agjentë	30,000	3,024	26,976	30,000	100	130,000
18	PAGAT E KALKULUARA DHE KOMPENSIMET	32,600,000	16,571,487	10,517,459	27,088,946	83	34,080,000
18.1.	Pagat e kalkuluara	31,500,000	15,988,946	10,000,000	25,988,946	83	32,600,000
18.2.	Kompensime dhe ndihma tjera në pajtim me ligjin dhe marrëveshjen kolektive	1,100,000	582,541	517,459	1,100,000	100	1,480,000
19	TATIME DHE KONTRIBUTE QË NUK VAREN NGA REZULTATI	150,000	111,484	38,516	150,000	100	200,000
19.1.	Tatimi personal për kompensime për anëtarët e jashtëm të Këshillit të ekspertëve etj.	150,000	111,484	38,516	150,000	100	200,000

Shtojca 2. Rezultati i planifikuar financiar për vitin 2021

REZULTATI FINANCIAR	
TË ARDHURAT E PËRGJITSHME RRJEDHËSE TË PLANIFIKUARA	67.100.000
SHPENZIMET E PËRGJITSHME RRJEDHËSE TË PLANIFIKUARA	66.510.000
REZULTATI FINANCIAR NA VITI AKTUAL PARA TATIMIMIT (1-2) QË BARTET NË FONDIN REZERV	590.000

*Ndryshimi dhe plotësimi i planit financiar bëhet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Gjatë vitit, Këshilli i ekspertëve të Agjencisë mund të bëjë ndryshim të Planit vjetor financiar vetëm nëse bëhet fjalë për shpenzime që nuk kanë mundur të planifikohen me kohë. Për realizimin e ndryshimit, nevojitet që të dorëzohet arsyetim të Këshilli i Ekspertëve i Agjencisë. Ndryshimi mund të bëhet në kuadër të të njëjtit zë por jo më shumë sesa shuma e përgjithshme e shpenzimeve të planifikuara në Planin Financiar të Agjencisë, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Përgatiti/kontrolooi:
Ilir Ademi

Kryetari i Këshillit të Ekspertëve.
Maksud Ali

