

RELACION

Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-se për 3-mujorin e dyte të vitit 2015

Agjencise per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile, në mbështetje të ligjit nr. Nr. 160/2014,dt.27.11.2014 “Për buxhetin e shtetit për vitin 2015”, Udhezimit te Ministrit te Financave nr. 2 datë 06.02.2012 “Per procedurat standarte te zbatimin te buxhetit” si dhe Udhezimit nr.2 datë 09.01.2015 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 2015”, i është akorduar një fond i planifikuar prej 120 milione e 500 mijë lekë, i detajuar si më poshtë vijon:

Tabela 1 (ne Leke)

Fondi i Pagave:	11,500,000 Lekë (zeri 600)
Fondi i Sigurimeve Shoqerore:	2,000,000 leke (zeri 601)
Fondi per Shpenzime Operative:	5,000,000 Lekë (zeri 602)
Fondi per transfertat ndaj te treteve:	101,000,000 Lekë (zeri 604)
Fondi per Investimet e Trupezuara:	1,000,000 Lekë (zeri 231)
TOTAL	120,500,000 LEKE
Fondi per Transfertat ndaj te treteve (604-6) 2014)	700,000 Leke (zeri 604-6)(gjendje

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në **73,134,755 leke** nga totali prej **121,200,000 Leke** (*te Fondi total do llogaritet fondi prej 120,500,000 lekesh sipas Buxhetit 2015 plus fondin prej 700,000 lekesh 601/6 mbartur nga viti 2014 si e ardhur jashte limitit*) pra eshte **realizuar rreth 60 % të fondit të planifikuar vjetor.**

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore (zeri 600-601), është realizuar në zbatim te strukturës organizative të miratuar, me VKM Nr. 769, date 15.07.2009 dhe te VKM Nr. 11 Date 14.01.2015 “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME, PËR VITIN 2015, NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE”.

Gjatë 3- mujorit të dyte të vitit 2015, numri mesatar i punonjësve është realizuar 13 punonjës me kontratë të përhershme si dhe dy punonjës me kontratë të përkohshme.

Nga fondi i përgjithshem i pagave dhe shpërblimeve, si dhe i sigurimeve shoqërore, për këtë periudhë, është realizuar respektivisht;

5,016,238 Lekë (zeri 600) për paga, realizimi **43.6 %**.

407, 613 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **41.2 %**.

Fondi për shpenzime në zerin Mallra dhe Shërbime (zeri 602), për vitin 2015, është planifikuar në vlerën 5,000,000 leke.

Edhe për këtë zë, për periudhën respektive është realizuar vlera prej **2,911,768 Lekë 58.2 % e planit vjetor**.

Gjithashtu, në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC është mbështetur në një shpërndarje sa më racionale të kërkesave, të cilat lidhen me;

- Realizimin e shpenzimeve, të detyrueshme ndaj shtetit, si detyrime taksa e tatime, energji elektrike, uje, shërbime postare e telefonike falas për publikun, në funksion të një veprimtarie normale institucionale.

- Kyerjen e të gjitha blerjeve për nevojat e AMSHC, publikime, blerje kancelarike, riparime automjeti, etj.

- Kryerjen e pagesave për likuidimin e detyrimeve furnitore dhe të treta, të mbartura nga 2014.

- Krijimin e facilitetit për Udhetime pune jashtë vendit dhe brenda vendit me fokus rritjen e kapaciteteve të stafit si dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira me vendet e rajonit dhe më gjërë.

Fondi në zerin për Transferime Korrente të Brendshme (zeri 604), për vitin 2015 është planifikuar në vlerën 101,000,000 leke.

Ky është dhe zeri me me peshe në strukturën e buxhetit të AMSHC, duke qenë se dhe vete misioni i këtij institucioni ka si qëllim kryesor financimin e Shoqërisë Civile me Grante për projektpropozimet të OJF përfituese si dhe mbështetjen teknike të OSHC ve në vend.

Edhe për këtë zë, për periudhën respektive është realizuar vlera prej **63,856,752 Lekë ose 62.7 % e planit vjetor**.

Në realizimin e këtij zeri, AMSHC ka vazhduar me disbursimet e mbetura të Thirrjes 5 dhe Thirrjes 6 ndërkohë që tashme janë disbursuar kasti i parë prej 70% e granteve të kontraktuara të thirrjes nr.7 si dhe në muajt në vijim do të vijojë lidhja e kontratave si dhe disbursimi i kontratave që do lidhen për Thirrjen Nr.8.

Fondi per shpenzim investime (zeri 231) ,

1,000,000 Lekë (zeri 231) për Investime te Trupezuara, realizimi ka qënë 25,500 leke pra 2.5 % si dhe nderkohe Komisioni i Prokurimeve me Vlera te Vogla ne Agjencine per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile ka vijuar me procedurat e prokurimit per Investime sipas parashikimit.

AMSHC, ka zbatuar me korrektesi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Ligji Nr. 10093 Date 09.03.2009 "Per Organizimin dhe Funksonimin e Agjencise per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile", si dhe legjislacionin admnistrativo-financiar shqiptar.

Drejtor Ekzekutiv

ANDI KANANAJ

RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (tre -mujori I dyte 2015)

Formati nr.6: Raporti i Shpenzimeve Faktike te Programit sipas Artikujve.

Periudha Janar - Qershor 2015

Ne Leke

Grupi						88
Emri i Grupit	AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE				Kodi	1110
Programi	Mbeshtetje per Shoqerine Civile				Titulli	
		Shpenzimet e AMSHC				
Programet		PBA	Buxhet 2015	Fakti	Diferenca	
Titulli	Emri	Plan 2015	Plani I rishikuar gjate vitit	2015	2015	
600	Paga	11,500,000	11,500,000.0	5,016,238	6,483,762.0	
601	Sigurime Shoqerore	2,000,000	2,000,000.0	824,497	1,175,503.0	
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	2,911,768	2,088,232.0	
603	Subvencione	0	0.0		0.0	
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	101,000,000.0	63,856,752	37,143,248.0	
604	Transferta korrente te brendeshme (Kap 6)	700,000	700,000.0	500,000	200,000.0	
605	Transferta korrente te huaja	0	0.0		0.0	
606	Trans per Buxh. Fam Ind	0	0.0		0.0	
	Nen Totali Shpenzime korrente	0	0.0		0.0	
230	Kap te Patrupezuara	0	0.0		0.0	
231	Kapitale te Trupezuara	1,000,000	1,000,000.0	25,500	974,500.0	
232	Transferta Kapitale	0	0.0		0.0	
	Nen Totali Shpenzime kapitale	0	0.0		0.0	
		0	0.0		0.0	
Totali Korrente + Kapitale		121,200,000	121,200,000.0	73,134,755	48,065,245.0	
Jashte Buxhetore		0	0	0	0	
TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)		0	121,200,000.0	73,134,755.0	48,065,245.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Leonida Hasa	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Andi Kananaj
	Firma			Firma	
	Data			Data	