

RELACION

Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-se për 3-mujorin e fundit të vitit 2015 (Tetor – Dhjetor 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 2014)

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në 118,520,890 leke nga totali prej 121,200,000 leke ose 97 % 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 fundit të vitit 2015, numri mesatar i punonjësve është realizuar 11 punonjës me kontratë të përhershme si dhe dy punonjës me kontratë të përkohshme.

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

10,189,634 Lekë (zeri 600) për paga, realizimi **88.61 %**.

1,667,196 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **83.36 %**.

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 **4,299,805 Lekë 86 % 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.

- 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 100,976,752 Lekë ose 99.98 % e planit vjetor.

Në realizimin e këtij zeri, AMSHC ka vazhduar me disbursimet e mbetura të Thirrjes 5 dhe Thirrjes 6, është bërë disbursimi i projekteve fituese të Thirrjes Nr.7 si dhe ka filluar puna për disbursimin e kontratave të Thirrjes Nr.8.

Fondi për shpenzim investim (zeri 231),

1,000,000 Lekë (zeri 231) për Investime te Trupezuara, realizimi ka qënë 687,503 leke pra **68.75 %**. Nderkohe po ndiqen te gjitha procedurat e Prokurimit ne Institucion per realizimin e fondit te Investimeve.

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 administrativo-financiar shqiptar.

Drejtor Ekzekutiv

ANDI KANANAJ

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

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

Periudha Tetor - Dhjetor 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	10,189,634	1,310,366.0
601	Sigurime Shoqerore	2,000,000	2,000,000.0	1,667,196	332,804.0
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	4,299,805	700,195.0
603	Subvencione	0	0.0		0.0
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	101,000,000.0	100,976,752	23,248.0
604	Transferta korrente te brendeshme (Kap 6)	700,000	700,000.0	700,000	0.0
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	687,503	312,497.0
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	118,520,890	2,679,110.0
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)		0	121,200,000.0	118,520,890.0	2,679,110.0

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