

## RELACION

### Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-së për 6-mujorin e dytë të vitit 2016

Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, në mbështetje të Ligjit nr. Nr. 147/2015 “Për buxhetin e Shtetit për vitin 2016”, dekretuar me dekretin e Presidentit Nr.9376, datë 24.12.2015, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” si dhe në zbatim të Udhëzimit Plotësues nr.1, dt.15.01.2016 “Për zbatimin e Buxhetit të Vitit 2016” i është akorduar një fond i planifikuar prej 122 milione e 500 mijë lekë, i detajuar si më poshtë vijon:

Tabela 1 (ne Leke)

<b>Fondi i Pagave:</b>	<b>13,000,000 Lekë (zeri 600)</b>
<b>Fondi i Sigurimeve Shoqerore:</b>	<b>2,500,000 leke (zeri 601)</b>
<b>Fondi per Shpenzime Operative:</b>	<b>5,000,000 Lekë (zeri 602)</b>
<b>Fondi per transfertat ndaj te treteve:</b>	<b>101,000,000 Lekë (zeri 604)</b>
<b>Fondi per Investimet e Trupezuara:</b>	<b>1,000,000 Lekë (zeri 231)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122,500,000 LEKE</b>

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në 82,333,467 Leke nga totali prej 122,500,000 Leke ose 67 % të fondit të planifikuar vjetor.

**Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore** (zeri 600-601), është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar, me VKM Nr. 769, date 15.07.2009 dhe te VKM nr.23, dt.20.01.2016 “Për përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të Përkohshme për vitin 2016 në njësitë e qeverisjes qendrore”

Gjatë 6 - mujorit të parë të vitit 2016, numri mesatar i punonjësve është realizuar 13 punonjës faktik, si dhe dy punonjës me kontratë të përkohshme.

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

5,559,801 Leke (zeri 600) për paga, realizimi 42.7 %.

904,431 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi 36 %.

**Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime** (zëri 602), për vitin 2016, , është planifikuar në vlerën 5,000,000 leke.

Edhe për këtë zë, periudha Janar – Qershor 2016 është realizuar vlera prej **2,222,435 Lekë pra 44 % 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, ujë, shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie normale institucionale.
- Kryerjen e të gjitha blerjeve dhe prokurimeve të mallrave dhe shërbimeve për nevoja të AMSHC, publikime, blerje kancelarike, shërbim i pastrimit të institucionit etj.
- Kryerjen e pagesave për likuidimin e detyrimeve furnitore dhe të tretë, të mbartura nga 2015.
- 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 zërin për Transferime Korrente të Brendshme** (zëri 604), për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 101,000,000 leke.

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

Edhe për këtë zë, për periudhën respektive është realizuar vlera prej **73,616,800 Lekë** ose 72.8 % e planit vjetor.

Në realizimin e këtij zëri, AMSHC-ja ka vazhduar me disbursimet e mbetura të Thirrjes 7 dhe Thirrjes 8 ndërkohë është në proces vlerësimi dhe nënshkrimi kontratash edhe Thirrja Nr.9 disbursimet për të cilën janë në proces.

**Fondi per shpenzim investime** (zeri 231) ,

**1,000,000 Lekë** (zeri 231) për Investime të Trupëzuara, realizimi ka qënë 0 lekë pasi për projektin e blerjes së pajisjeve kompjuterike janë duke u bërë shkresat e nevojshme për marrjen e miratimit nga AKSHI dhe më tej do fillojë procedura e prokurimit për këto pajisje.

Ndërsa, përsa i përket projektit të ristrukturimit të ambienteve të brendshme të Institucionit, fondi në dispozicion për këtë praktikë (fond i ngrirë me urdhër të Ministrisë së Financave ), tashmë ka filluar procedura për prokurimin e projektit të ristrukturimit të ambienteve të AMSHC- së sic planifikuar.

AMSHC, ka zbatuar me korrektësi të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji Nr. 10093 Date 09.03.2009 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile", si dhe legjislacionin administrativo-financiar shqiptar.

**Drejtor Ekzekutiv**

**ANDI KANANAJ**

## RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (tre -mujori I dyte 2016)

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

Periudha Janar -Qershor 2016

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 2016	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri	Plan 2016	Plani I rishikuar gjate vitit	2016	2016
600	Paga	13,000,000	13,000,000.0	5,559,801	7,440,199
601	Sigurime Shoqerore	2,500,000	2,500,000.0	904,431	1,595,569
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	2,222,435	2,777,565
603	Subvencione	0	0.0		
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	101,000,000.0	73,616,800	27,383,200
604	Transferta korrente te brendeshme (Kap 6)		0.0		0
605	Transferta korrente te huaja	0	0.0		0.0
606	Trans per Buxh. Fam Ind		30,000.0	30,000	0.0
<b>Nen Totali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	0	0.0		0.0
230	Kap te Patrupezuar	0	0.0		0.0
231	Kapitale te Trupezuara	1,000,000	1,000,000.0	0	1,000,000.0
232	Transferta Kapitale	0	0.0		0.0
<b>Nen Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	0	0.0		0.0
		0	0.0		0.0
<b>Totali Korrente + Kapitale</b>		<b>122,500,000</b>	<b>122,530,000.0</b>	<b>82,333,467</b>	40,196,533.0
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
<b>TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>0</b>	<b>122,530,000.0</b>	<b>82,333,467.0</b>	<b>40,196,533.0</b>

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