



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

## RAPORT MONITORIMI I ZBATIMIT TË BUXHETIT NR. 2

### Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-së për 4-mujorin e dytë të vitit 2017

Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, mbështetur në ligjin Nr.130, date 15.12.2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, dekretuar me dekretin e Presidentit Nr.9905, datë 23.12.2016, në zbatim të 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.8, dt.13.01.2017 “Për zbatimin e Buxhetit të Vitit 2017”, i është akorduar një fond i planifikuar prej 122 milione e 500 mijë lekë, i detajuar si më poshtë vijon:

Tabela 1 (ne Leke)

Fondi i Pagave:	13,000,000 Lekë (zeri 600)
Fondi i Sigurimeve Shoqerore:	2,500,000 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)
<b>TOTAL</b>	<b>122,500,000 LEKE</b>

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në **88,177,393 Leke** nga totali prej **122,500,000 Leke** ose **71.9%** 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 “Për përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të Përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore”.

Gjatë 4-mujorit të dytë të vitit 2017, numri mesatar i punonjësve është realizuar 16 punonjës faktik, si dhe një punonjës me kontratë të përkohshme.

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

**9,181,830 Lekë** (zeri 600) për paga, realizimi **70.6%**.

**1,491,011 Lekë** (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **59.6%**.

**Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime** (zeri 602), për vitin 2017, është planifikuar në vlerën **5,000,000 leke**.

Edhe për këtë zë, periudha Maj – Gusht 2017 është realizuar vlera prej **3,036,952 Lekë** pra **60.7%** 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.
- Kyerjen 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 2016.

- 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 2017 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 periudhen respektive është realizuar vlera prej **74,320,000 Lekë** ose **73.5 %** e planit vjetor për këtë zë buxhetor.

Në realizimin e këtij zëri, AMSHC-ja ka vazhduar me disbursimet e mbetura të Thirrjes 9 dhe Thirrjes 10 ndërkohë janë në proces vlerësimi dhe monitorimi i projekteve të Thirrjes Nr.10 të cilat pritet të mbyllen brenda Vitit 2017.

**Fondi për shpenzim investime** (zëri 231),

**1,000,000 Lekë** (zëri 231) për Investime të Trupëzuara, realizimi ka qënë **117,600** 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.

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

**Drejtor Ekzekutiv**

**ANDI KANANAJ**

**RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (katër mujori i dytë 2017)**

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

**Periudha Maj - Gusht 2017**

Ne Leke

Grupi 88					
<b>Emri i Grupit</b>	AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE			<b>Kodi</b>	1110
<b>Programi</b>	Mbeshtetje per Shoqerine Civile			<b>Titulli</b>	
<b>Shpenzimet e AMSHC</b>					
<b>Programet</b>		<b>PBA</b>	<b>Buxhet 2017</b>	<b>Fakti</b>	<b>Diferenca</b>
<b>Titulli</b>	<b>Emri</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plani I rishikuar gjate vitit</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
600	Paga	13,000,000	13,000,000.0	9,181,830	3,818,170
601	Sigurime Shoqerore	2,500,000	2,500,000.0	1,491,011	1,008,989
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	3,036,952	1,963,048
603	Subvencione	0	0.0		
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	101,000,000.0	74,320,000	26,680,000
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	0	30,000.0	30,000	0.0
<b>Nen Totali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
230	Kap te Patrupezuara	0	0.0		0.0
231	Kapitale te Trupezuara	1,000,000	1,000,000.0	117,600	882,400.0
232	Transferta Kapitale	0	0.0		0.0
<b>Nen Totali</b>	<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
		0	0.0		0.0
<b>Totali Korrente + Kapitale</b>		<b>122,500,000</b>	<b>122,530,000.0</b>	<b>88,177,393</b>	<b>34,352,607.0</b>
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
<b>TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>0</b>	<b>122,530,000.0</b>	<b>88,177,393.0</b>	<b>34,352,607.0</b>

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