



RAPORT MONITORIMI I ZBATIMIT TË BUXHETIT NR.2

Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-së për 4-mujorin e dytë të vitit 2018

Mbështetur në ligjin Nr.109, date 30.11.2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, si dhe në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, “Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, i është akorduar një fond i planifikuar prej 123 milione e 500 mijë lekë, i detajuar si më poshtë vijon:

Tabela 1 (ne Leke)

Fondi i Pagave:	13,800,000 Lekë (zeri 600)
Fondi i Sigurimeve Shoqerore:	2,700,000 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	123,500,000 LEKE

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në 69,783,419 Leke nga totali prej 123,500,000 Leke ose **56.5%** 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 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore”

Gjatë 4- mujorit të dytë të vitit 2018, numri mesatar i punonjësve është realizuar 14 punonjës faktik, 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:

9,036,109 Lekë (zeri 600) për paga, realizimi **65.4%**.

1,470,034 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **54.4%**.

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zeri 602), për vitin 2018, është planifikuar në vlerën **5,000,000 leke**.

Edhe për këtë zë, në periudhën Maj – Gusht 2018 është realizuar vlera e akumuluar total prej **1,327,276 Lekë pra 26.54 % 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,

- 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.

Duhet theksuar se në realizimin e ulët të fondit për shpenzime mallra dhe shërbime, kanë ndikuar edhe ndryshimet që kanë ndodhur në realizimin e prokurimeve online, të cilat kërkojnë kohën e vet për ti përvetësuar saktë nga Komisioni i prokurimeve të AMSHC-së. Në raportimin e dytë, realizimi i këtoi zëri buxhetor do të jetë në masë të konsiderueshme.

Fondi në zërin për Transferime Korrente të Brendshme (zëri 604), për vitin 2018 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 **57,950,000 Lekë** ose **57.3%** e planit vjetor për këtë zë buxhetor.

Në realizimin e këtij zëri, AMSHC-ja ka vazhduar me disbursimet e mbetura te Thirrjes 9 dhe Thirrjes 10 ndërkohë janë në proces vlerësimi dhe monitorimi i projekteve të Thirrjes Nr.11 që do të disbursohen dhe ndiqen në vijim në Vitin 2018. Në muajt e ardhshëm do të këtë disbursime grantesh në masën mbi 60% të planit buxhetor sepse tashmë gjatë muajit Maj 2018, janë disbursohen grantet dhe kontratat e lidhura për projektet fituese të Thirrjes Nr.11.

Fondi për shpenzim investime (zeri 231) ,

1,000,000 Lekë (zeri 231) për Investime të Trupëzuara, realizimi ka qënë **0** lekë sepse fondet kanë qënë të disponueshme në muajin Prill dhe akoma nuk janë realizuar procedurat e prokurimeve. Nga muaji Maj 2018 kanë filluar procedurat e prokurimeve për investimet për vitin 2018.

Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2018, 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 2018)

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

Periudha Maj - Gusht 2018

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 2018	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri	Plan 2018	Plani I rishikuar gjate vitit	2018	2018
600	Paga	13,800,000	13,800,000.0	9,036,109	4,763,891
601	Sigurime Shoqerore	2,700,000	2,700,000.0	1,470,034	1,229,966
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	1,327,276	3,672,724
603	Subvencione	0	0.0		
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	101,000,000.0	57,950,000	43,050,000
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	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	0	0.0
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		123,500,000	123,500,000.0	69,783,419	52,716,581.0
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)		0	123,500,000.0	69,783,419.0	53,716,581.0

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