

RELACION

Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-së për 3 -mujorin e tretë 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)

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)
TOTAL	122,500,000 LEKE

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në 95,441,145 Leke nga totali prej 122,500,000 Leke ose **77.9 %** 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 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 3 - mujorit të trete të vitit 2016, numri mesatar i punonjësve është realizuar 14 punonjës faktik.

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

8,406,936 Leke (zeri 600) për paga, realizimi 64.6 %.

1,368,584 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi 54.7 %.

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

Edhe për këtë zë, ne periudhen Janar – Shtator 2016 është realizuar vlere prej **2,868825 Lekë pra 57.3 % e planit vjetor.**

Gjithashtu, në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC është mbështetur në nje 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.

Shënim: Mbështetur në Aktin Normativ nr.1 dt.29.07.2016 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016” “ AMSHC –së ju akordua një shtim në llogarinë 604 prej 5,000.000 leke pra totali i 604 për muajin shtator si plan thesari ka qënë 106,000,000 lekë.

Për periudhen respektive është realizuar vlere prej **82,286,800 Lekë** ose **77.6 %** e planit (të rishikuar me aktin normativ) vjetor.

Në realizimin e këtij zëri, AMSHC-ja ka vazhduar me disbursimet e mbetura të Thirrjes 7 dhe Thirrjes 8 ndërkohë janë disbursuar tërësisht faza e parë e Thirrjes Nr. sipas kontratave të lidhura gjatë vitit 2016.

Fondi për 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.

Gjatë tre mujorit të tretë të vitit 2016, janë finalizuar edhe praktikatat e prokurimit dhe ndjekjes përsa i përket fondit të investimeve. Konkretisht është disbursuar edhe fondi i investimit për projektin e riskonstruksionit me vlerë **480,000 lekë** me TVSH gjatë muajit Shtator 2016 si dhe ka përfunduar edhe praktika e prokurimit për projektin e dytë të Investimit të përmirësimit të Infraskturës së IT së në Institucion por pagesa pritet të realizohet gjatë muajit Tetor 2016.

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 administrativ-financiar shqiptar.

Drejtore Ekzekutive

ANDI KANANAJ

RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (tre -mujori I trete 2016)

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

Periudha Janar -Shtator 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	8,406,936	4,593,064
601	Sigurime Shoqerore	2,500,000	2,500,000.0	1,368,584	1,131,416
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	2,868,825	2,131,175
603	Subvencione	0	0.0		
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	106,000,000.0	82,286,800	23,713,200
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
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	480,000	520,000.0
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		122,500,000	127,530,000.0	95,441,145	32,088,855.0
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)		0	127,530,000.0	95,441,145.0	32,088,855.0

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