



## RAPORT MONITORIMI I ZBATIMIT TË BUXHETIT NR.1

### Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-së për 4-mujorin e parë 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)

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

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në 11,271,739 Leke nga totali prej 123,500,000 Leke ose **0.9 %** të fondit të planifikuar vjetor.

**Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore** (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 parë të vitit 2018, numri mesatar i punonjësve është realizuar 15 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;

**4,583,824 Lekë** (zeri 600) për paga, realizimi **33 %**.

**748,830 Lekë** (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **27 %**.

**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 Janar – Prill 2018 është realizuar vlera e akumuluar total prej **659,085 Lekë pra 13 % 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.

- 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 **5,280,000 Lekë** ose 0.05 % 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.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, po disbursohen grantet dhe kontratat e lidhura për projektet fituese të Thirrjes Nr.11.

**Fondi per 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.

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 Funksonimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile", si dhe legjislacionin administrativo-financiar shqiptar.

**Drejtore Ekzekutive**

**ANDI KANANAJ**

**RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (katër mujori i parë 2018)**

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

Periudha Janar-Prill 2018

Ne Leke

Grupi		88			
Emri i Grupit	AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE	Kodi	1110		
Programi	Mbeshtetje per Shoqerine Civile	Titulli			
Programet		Shpenzimet e AMSHC			
Titulli	Emri	PBA Plan 2017	Buxhet 2018 Plani I rishikuar gjate vitit	Fakti 2018	Diferenca 2017
600	Paga	13,800,000	13,800,000.0	4,583,824	9,216,176
601	Sigurime Shoqerore	2,700,000	2,700,000.0	748,830	1,951,170
602	Shpenzime operative	5,000,000	5,000,000.0	659,085	4,340,915
603	Subvencione	0	0.0		
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	101,000,000.0	5,280,000	95,720,000
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
<b>Nen Totali</b>	<b>Shpenzime korrente</b>	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		
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>123,500,000</b>	<b>123,500,000.0</b>	<b>11,271,739</b>	<b>111,228,261</b>
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
<b>TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>0</b>	<b>123,500,000.0</b>	<b>11,271,739.0</b>	<b>112,228,261.0</b>

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