



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

RAPORT MONITORIMI I ZBATIMIT TË BUXHETIT NR. 3

Mbi Ecurinë Financiare Buxhetore të AMSHC-së për 4-mujorin e tretë 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)
TOTAL	122,500,000 LEKE

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor, për periudhën e raportuar, AMSHC, ka realizuar vlerën buxhetore në 120,856,669 Leke nga totali prej 123,373,000 Leke ose **97 %** të fondit të planifikuar vjetor (I ndryshur gjate vitit 2017).

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 trete 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;

13,686,248 Lekë (zeri 600) për paga, realizimi **99 %**.

2,268,809 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **87 %**.

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

Ky ze me kerkese te Institucionit eshte ndryshuar gjate vitit me 1,300,000 leke shtim ne zerin 602 (zeri i shpenzimeve operative).

Edhe për këtë zë, periudha Shtator – Dhjetor 2017 është realizuar vlera e akumuluar total prej 6,255,212 Lekë pra 99 % 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.

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 **97,960,000 Lekë** ose 98 % 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.

Fondi për shpenzim investime (zëri 231),

1,000,000 Lekë (zëri 231) për Investime të Trupëzuara, realizimi ka qënë **656,400** lekë.

Detaje të hollësishme në lidhje me realizimin e zëra buxhetore për Vitin 2017 dhe analize të ecurisë së realizimit, janë pasqyruar në Raportin e Monitorimit Financiar përfundimtar të AMSHC-së, Raport i cili do të publikohet në faqen zyrtare web të AMSHC-së.

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.

Drejtore Ekzekutive

ANDI KANANAJ

RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (katër mujori i tretë 2017)

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

Periudha Shtator - Dhjetor 2017

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 2017	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri	Plan 2017	Plani I rishikuar gjate vitit	2017	2017
600	Paga	13,000,000	13,742,190.0	13,686,248	55,942
601	Sigurime Shoqerore	2,500,000	2,600,810.0	2,268,809	332,001
602	Shpenzime operative	5,000,000	6,300,000.0	6,255,212	44,788
603	Subvencione	0	0.0		
604	Transferta korrente te brendshme (Kap 1)	101,000,000	99,700,000.0	97,960,000	1,740,000
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
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	656,400	343,600.0
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	123,373,000.0	120,856,669	2,516,331.0
Jashte Buxhetore		0	0	0	0
TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)		0	123,373,000.0	120,856,669.0	2,516,331.0

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