



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E APELIT
KORÇË

Adresa: Bulevardi "Fan S. NOLI" Korçë

Tel ++355 (82) 245 889

Fax ++355 (82) 244 585

e-mail: apeli_korce@yahoo.com

Nr. ____ Prot

Korçë më 13. 01. 2021

DREJTUAR : **KESHILLI I LARTE GJYQESOR**

TIRANE

LENDA: Raporti shoqerues i Monitorimeve Janar-Dhjetor 2020.

Pasqyrat statistikore te bashkengjitura paraqesin realizimin e produkteve te buxhetit per periudhen Janar – Dhjetor te vitit 2020. Me poshte analiza e realizimit te fondeve buxhetore sipas produkteve.

Formati Nr.7 – Raporti i Shpenzimeve Faktike te Programit sipas artikujve per periudhen Janar- Dhjetor 2020.

Në mbështetje të ligjit nr. 88/2019, "Për Buxhetin e vitit 2020", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2 datë 06.02.2012 "Procedurat standarde të zbatimit të buxhetit" si dhe dhe Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave Nr. 2 , dt.20.1.2020 "Per zbatimin e buxhetit te vitit 2020" , performanca e produkteve të buxhetit sipas programeve buxhetore të miratuara për kater mujorin e pare te vitit 2020 për Gjykatën e Apelit Korçe eshte si me poshte:

Shpenzime personeli.

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit per mbulimin e shpenzimeve per paga per periudhen Janar – Dhjetor 2020 eshte 22.900 mije leke, dhe realizimi eshte 22.891.9 mije leke ose 99.6%.

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit per mbulimin e shpenzimeve per sigurimeve shoqerore per periudhen Janar – Dhjetor 2020 eshte 2.750 mije leke, dhe realizimi eshte 2.631.3 mije leke ose 95.7%.

Fondi i pagave dhe sigurimeve shoqërore është realizuar sipas strukturës organike faktike e cila nuk ka qene e plote sepse dy gjyqtare u shkarkuan nga detyra nga KPP gjate vitit 2019, dy gjyqtare ju neneshtua procesit te vetingut, dhe nje gjyqtar dha doreheqjen.

Ne muajin Tetor dhe Nentor, organika u plotesua me dy gjyqtare nga skema e delegimit.

Shpenzime per mallra dhe sherbime te tjera.

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit per vitin 2020 eshte 5153.4 mije leke dhe realizimi i ketij artikulli eshte 5143.7 mije leke ose 99.8% .Ketu eshte pasqyruar zvogelimi dhe shtesat e fondeve buxhetore gjate vitit.

Gjykata me fondet e akorduara për vitin 2020 ka likujduar detyrimet e shërbimeve ndaj të tretëve për energji, telefon,ujë,sherbim postar si dhe shpenzime të tjera si dieta,e Ruajta e godines,taksa lokale, material pastrami, mirmbajtje godine e makinash, kancelari, tonera, leter, shtypshkrime, mirmbajtje kaldaje etj duke shpenzuar te gjitha fondet buxhetore te alokuara per kete vit buxhetor.

Investimet

Per vitin 2020 nuk jane alokuara fonde buxhetore per investime per Gjykatën e Apelit Korçe

Aneksi Nr. 1. Raporti i Shpenzimeve sipas Programit

Fondi i buxhetit i detajuar per vitin 2020 eshte 5153.4 mije leke, dhe realizimi eshte 5143.7 mije leke ose 99.8%.

Aneksi Nr. 2.Raporti i Shpenzimeve te Programit sipas Artikujve Buxhetore

Analiza e Shpenzimeve te Programit sipas Artikujve Buxhetore eshte pasqyruar me lart e detajuar sipas zerave te shpenzimeve.

Aneksi Nr.3. Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit

Produkti “A”: Numri i ceshtjeve te gjykuara.

Parashikimi i numrit te ceshtjeve te gjykuara per periudhen Janar –Dhjetor 2020 ishte 1130 ceshtje.Per kete vit jane shqyrtuar plotesisht 538 ceshtje ose 47.6%.

Produkti “L”: Gjyqtare te trajnuar.

Parashikimi i artikullit “Gjyqtare te trajnuar” ishte 0 ne zbatim te Ligjit 96/2016 neni 5,pika 5.

Gjykata e Apelit Korçë

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Programet		Shpenzimet e Institucionit					(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Titulli	Emertimi	Fakti viti 2019	PBA viti 2020	Buxheti viti 2019			i Periudhes/progresiv	Diferenca
				Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/progresiv		
03310	Buxheti Gjyqesor	37,623.3	40,370.7	35,250.0	30,803.4	30,803.4	30,666.9	-136.5
.....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		37,623.3	40,370.7	35,250.0	30,803.4	30,803.4	30,666.9	-136.5
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		0	0	0	0	0	0	0
Totali		37,623.3	40,370.7	35,250.0	30,803.4	30,803.4	30,666.9	-136.5

Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	Olsi Xhavella
	Firma	
	Data	13.1.2021

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

ne 000/leke

Programi		Buxheti Gjyqesor					Kodi i Programit	03310
Art.	Emertimi	(1) Fakti viti 2019	(2) PBA viti 2020	Buxheti viti 2020			(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
				(3) Plani fillestar	(4) Plani rishikuar gjate vitit	(5) Plani i Periudhes/progresiv		
				600	Paga	27,356		
601	Sigurime Shoqërore	2,998	3,120.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,631.3	-118.7
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,269	6,865.0	5,000.0	5,153.4	5,153.4	5,143.7	-9.7
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	37,623.3	40,370.7	35,250.0	30,803.4	30,803.4	30,666.9	-136.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0					0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	4,270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		37,623.3	40,370.7	35,250.0	30,803.4	30,803.4	30,666.9	-136.5

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri Diana Naslazi	Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri Olsi Xhavella
	Firma		Firma
	Data 13.1.2021		Data 13.1.2021

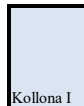
Emri i Grupit	Zyra Administrimit te Buxhetit Gjyqesor	Kodi i Grupit	29
Programi	Buxheti Gjyqesor	Kodi i Programit	3310

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzimet (sipas vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)	I		II		Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)	III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
						Sasia (sipas planit te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)	Sasia Faktike 4 mujori viti 2020			Shpenzimet Faktike 4 mujori viti 2020	Kosto per Njesi Faktike 4 mujori viti 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	966	37,623	39	1,130	35,250	31	1,130	30,803	27	538	30,667	57					
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh																	
M290066	Projekt zbatim per rikonstrukcion te godinave	numer projektesh	0	0															
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr institucioni	0	0	#DIV/0!														
M290072	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	copë	0	0	#DIV/0!														
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh	0	0	#DIV/0!														
18AD803	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh	0	0	#DIV/0!														
M290075	Automjete per gjykatat	nr.automjetesh	0	0	#DIV/0!														
18AD804	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh	0	0	#DIV/0!														

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes /progresi v viti 2020	Komente
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	538	538	
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh	0	0	
M290066	Projekt zbatim per rikonstrukcion te godinave	numer projektesh	0	0	
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr institucioni	0	0	
M290072	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	copë	0	0	
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh	0	0	
18AD803	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh	0	0	
M290075	Automjete per gjykatat	nr.automjetesh	0	0	
18AD804	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh	0	0	

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues tË	Emri	Diana Naslazi	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Olsi Xhavella
	Firma			Firma	
	Data	13.1.2021		Data	13.1.2021

Shenim Sqarim per plotesimin e aneksit 3



Kollona I I referohet te dhenave te situacionit perfundimtare te vitit 2019



Kollona II I referohet te dhenave te buxhetit te fillimit te viti per gjykaten tuaj . (Buxheti i viti 2020) Pra i referohet detajimit te fillimit te viti ne sasi dhe vlere.

Totali i te ciles duhet te jape vleren e buxhetit te fillimit te viti per gjykaten tuaj te detajuar sipas zerave ne sasive dhe vlerave perkatese.



Kollona III I referohet te dhenave te **Buxhetit te rishikuar per vitin 2020** te gjyqates tuaj . Pra do te plotesoni zerat me sasite dhe vlerat e rishikuar per vitin 2020

E njejta gje vlen edhe tek plotesimi i shpenzimeve nga te ardhurat. Fakti i periudhes progresive duhet te jete i barabarte me vleren e shpenzimeve te kryera nga te ardhurat ne gjykaten tuaj .

Eshte e domosdoshme te plotesohen rregullisht te gjitha kollonat

Detajimi i fondeve buxhetore në investime per Gjykatën e Apelit Korçe per vitin 2020

Nr.	Investimet e detajuara me fondet buxhetore			Produkti			Ndryshime RPP 2020			Ndryshime transferim fondi 2020		
	Emertimi	Sasia	Vlera (000/1	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)
1	Rikonstruksion			Produkti E			Produkti E			Produkti E		
2	Pajisje elektronike		0	Produkti K			Produkti K		0	Produkti K		0
3	Elemente sigurie per gjykatat			Produkti G	0	0		0	0			
								0	0			
	TOTALI		0			0			0			0

Nep une si	Emri Diana Naslazi	Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri Olsi Xhavella
	Firma		Firma
	Data 13.1.2021		Data 13.1.2021

ANEKSI nr.4 "Projektet e investimeve me financim te brendshem"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti viti 2020 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M290087	Ndërtim godine									
M290068	Rikonstruksion						0	0	0	
M290072	Blerje pajisje						0	0	0	
M290075	Blerje automjete									
18AD802	Element sigurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri	Diana Naslazi	Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	Olsi Xhavela
	Firma			Firma	
	Data	13.1.2021		Data	13.1.2021