

Republika e Shqiperise
Keshilli I Larte Gjyqesor
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

12-MUJORI 2020

ne 000/leke

Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) Fakti i Periudhes/progre siv	(7)=(6)-(5) Diferenca
				Buxheti viti 2020				
Titulli	Emertimi	Fakti viti 2019	PBA viti 2020	Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/progre siv	Periudhes/progre siv	
03310	Buxheti Gjyqesor	111,272.3	132,764.0	115,150.0	115,446.0	115,446.0	113,307.2	-2,139
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		111,272.3	132,764.0	115,150.0	115,446.0	115,446.0	113,307.2	-2,139
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte		0	20	0	0	0	0	0
Totali		111,272	132,784	115,150	115,446	115,446	113,307	-2,139

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

ne 000/leke

12-MUJORI 2020

Programi	Buxheti Gjyqësor						Kodi i Program	03310
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti viti 2019	PBA viti 2020	Buxheti viti 2020			Fakti	Diferenca
				Plani fillestar (12-Mujori)	Plani rishikuar gjatë vitit (12-mujori)	Plani i Periudhës/progressiv (12-Mujori)	i Periudhës/progressiv	
600	Paga	71,750.7	89,065	79,000.0	80,000.0	80,000.0	79,622	-378
601	Sigurime Shoqërore	7,812.5	8,822	7,900.0	7,900.0	7,900.0	7,567	-333
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	23,318.5	24,297	19,000.0	18,296.0	18,296.0	17,311	-985
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	102,972	122,184	105,900	106,196	106,196	104,499	-1,697
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,300.6	10,580	9,250.0	9,250.0	9,250.0	8,808	-442
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	8,300.6	10,580.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	8,808	-442
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti		0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te		111,272	132,764	115,150	115,446	115,446	113,307	-2,139

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Programi	Buxheti Gjyqesor	Kodi i Programit	3310
----------	------------------	------------------	------

12-MUJORI 2020

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike viti 2019	Shpenzi mete viti 2019	Kosto per Njesi viti 2019	Sasia viti 2020	Shpenzi met sipas planit vitit 2020	Kosto per Njesi viti 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar viti 2020)	Shpenzi met (sipas planit te rishikuar viti 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar viti 2020)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2020)	Shpenzi met Faktike (ne fund te vitit 2020)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2020)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	1938	102972	53.133	2500	105,900	42.36	2500	106,196	42.4784	1975	104,499	52.91088	-0.22212	10.55088	10.43248
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M290066	Projekt zbatim per rikontruksion te godinave	numer projektesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr institucioni	0	659	0	1	1500	1500	1	1,500	1500	1	1444.608	0	0	-1500	-1500
18AD801	Mobilje ,Pajisje	copë	0	2580	0	2	700	350	2	700	350	1	142.8	0	0	-350	-350
18AD801	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh	1	5354	0	1	2400	2400	1	2,400	2400	1	5,354	0	0	-2400	-2400
18AD801	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh	1	119	0	1	3500	3500	1	3,500	3500	1	911	0	0	-3500	-3500
M290075	Automjete per gjykatat	nr.automjetesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M290072	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh	1	4942	0	1	1150	1150	1	1,150	1150	1	956.399	0	0	-1150	-1150

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/progresiv	Komente
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh		0.0	
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh		0.0	
M290066	Projekt zbatim per rikontruksion te godinave	numer projektesh		0.0	
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr institucioni		0.0	
18AD801	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	copë		0.0	
18AD801	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh		0.0	
18AD801	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykata	nr. institucionesh		0.0	
M290075	Automjete per gjykatat	nr.automjetesh		0.0	
M290072	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh		0.0	

Keshilli I Larte Gjyqesor

Gjykata e Posacme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Detajimi i fondeve buxhetore në investime per vitin 2020

12-MUJORI 2020

Nr.	Investimet e detajuara me fondet buxhetore	Sasia	Vlera (000/leke)	Produkti			Ndryshime RPP 2020			Ndryshime transferim fondi 2020		
				Emertimi	Sasia	(000/leke)	Emertimi	Sasia	(000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)
1	Siperfaqe godine e rikonstruktuar (Nr Institucioni)	1	1,500	M290068	1	1,500	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	1	1,500	M290068		0
	Rikonstruksion ne nivel mirembajtje-demet e termetit	1	1,500				Rikonstruksion ne nivel mirembajtje-demet e termetit	1	1,500			
2	Paisje mobilje(cope total)	2	700	18AD801		700	Paisje mobilje(total)	1	150	18AD801		-550
2.1	Rafte Arkive 20ml	1	150				Rafte Arkive 20ml		150			
2.2	Vend qendrim te panderurit me siperfaqe xhami /salle penale	1	550				Vend qendrim te panderurit me siperfaqe xhami /salle penale	0	0			
3	Elemente sigurie per gjykatat(Nr Institucioni)	1	2,400	18AD801		2,400		1	5454	18AD801		3,054
3.1	Pajisje sigurie autonome per dhomen e serverit (kamera akses kontroll,mbrojtje nga zjarri, ndricim emergjence etj)		2,020				Pajisje sigurie autonome per dhomen e serverit (kamera akses kontroll,mbrojtje nga zjarri, ndricim emergjence etj)		2,020			
3.2	Pajisje mbrojtje nga zjarri arkive		380				Pajisje mbrojtje nga zjarri arkive		0			
3.3							Detektor cantash dhe pakosh hyrja e publikut		3,100			
3.4							Pajisje skanimi temperature hyrja e publikut		334			
4	Pajisje te tjera(Nr Institucioni)	1	3,500	18AD801		3,500		1	996	18AD801		-2,504
4.1	Bateri UPS Qendror 33 cope		660				Bateri UPS Qendror (33 cope)		660			
4.2	Sistem ftohje me gaz,turbokompresore		2,504				Sistem ftohje me gaz,turbokompresore		0			
4.3	Pajisje per dezifektim dhe higjenizim-Tunel antiviral		336				Pajisje per dezifektim dhe higjenizim-Tunel antiviral		276			
4.4							Aparate mbajtese dezifekuesi ne mur(20)		60			
5	Pajisje elektronike total(Nr Institucioni)	1	1,150	M290072		1,150		1	1150	M290072		0
5.1	Kompjuterat salle 3x130		390				Kompjuterat salle 3 cope		740			
5.2	Video konferenca te vogla salle gjyqi		700				Video konferenca te vogla salle gjyqi 2 cope		280			
5.3	skaner zyre Per degen e buxhetit		60				skaner zyre 1 cope		70			
5.4							Web Camera(10)		60			
	TOTALI		9,250			9,250		5	9,250		0	0

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Numri I ceshtjeve

12 MUJORI 2020

	EMERTIMI	TE REGJISTRU ARA	TE PERFUNDUA RA	NE PROCES GJYKIMI
1	Ceshtje Themeli	96	43	53
2	Seanca Paraprake	102	76	26
3	Masa Sigurie	126	124	2
4	Kërkesa Penale Të Ndryshme	459	447	12
5	Pergjime	1083	1083	0
6	Kerkesa Per Sekuestro&Konfiskime Ofi	240	185	55
	Konfiskime Ligji Antimafia	25	17	8
	TOTALI	2131	1975	156

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

12-MUJORI 2020

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 12-mujore/vjetore)	REALIZIMI I PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	1,500	2020	2020	1,445	1,500	1,445	1,445	1,445	
18AD801	Mobilje Pajisje	150	2020	2020	143	150	143	143	143	
18AD801	Elemente sigurie per gjykatat	5,454	2020	2020	5,354	5,454	5,354	5,354	5,354	
18AD801	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	996	2020	2020	911	996	911	911	911	
M290075	Automjete per gjykatat	0	2020	2020	0	0	0	0	0	
M290072	Pajisje elektronike per gjykatat	1,150	2020	2020	956	1,150	956	956	956	
	Totali	9250			8,808	9,250	8,808	8,808	8,808	

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri	Dhurata SHEHU	Nepunesi Autorizues/ Kryetari i Gjykates	Emri	Sander SIMONI
	Firma			Firma	
	Data	14.01.2021		Data	14.01.2021