Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem BERAT

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" **4 - MUJORI III 2023**

ne 000/leke

Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
				Buxheti viti 2023				
Titulli	Emertimi	Fakti viti 2022	PBA viti 2023	Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/ progresiv	Fakti i Periudhes/ progresiv	Diferenca
03310	Buxheti Gjyqesor	53,268.9	67,800.0	65,050.0	84,709.0	84,709.0	84,051.6	-657.4
....	....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		**53,268.9**	**67,800.0**	**65,050.0**	**84,709.0**	**84,709.0**	**84,051.6**	**-657.4**
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		367.6	700.0	700.0	700.0	458.0	**408.3**	-49.8
Totali		**53,636.5**	**68,500.0**	**65,750.0**	**85,409.0**	**85,167.0**	**84,459.8**	**-707.2**

Nepunesi Zbatues/ Shefi Sektorit Buxhetit	Emri Merita Shehu	**Nepunesi Autorizues/ Zv/Kryetari i Gjykates**	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma		Firma	
	31.01.2024		Data	31.01.2024

Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem BERAT

4 - MUJORI III 2023

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 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti viti 2023 Plani fillestar	(4) Buxheti viti 2023 Plani rishikuar gjate vitit	(5) Buxheti viti 2023 Plani i Periudhes / progresiv	(6) Fakti i Periudhes / progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	39,072.2	50,570.0	50,000.0	66,150.0	66,150.0	66,132.2	-17.8
601	Sigurime Shoqërore	5,006.5	6,180.0	6,500.0	7,200.0	7,200.0	6,736.2	-463.8
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,966.2	6,900.0	6,900.0	9,600.0	9,600.0	9,534.7	-65.3
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	424.0	0.0	0.0	109.0	109.0	109.0	0.0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***52,468.9***	***63,650.0***	***63,400.0***	***83,059.0***	***83,059.0***	***82,512.2***	**-546.8**
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	800.0	4,150.0	1,650.0	1,650.0	1,650.0	1,539.4	-110.6
Nen -Totali	**Shpenzime Kapitale**	***800.0***	***4,150.0***	***1,650.0***	***1,650.0***	***1,650.0***	***1,539.4***	**-110.6**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		**367.6**	**700.0**	**700.0**	**700.0**	**458.0**	**408.3**	**-49.8**
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		53,636.5	68,500.0	**65,750.0**	**85,409.0**	**85,167.0**	**84,459.8**	**-707.2**

Nepunesi Zbatues/ Shefi Sektorit Buxhetit	Emri Merita Shehu	**Nepunesi Autorizues/ Zv/Kryetari i Gjykates**	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma		Firma	
	31.01.2024		Data	31.01.2024

Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem BERAT

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

Programi	Buxheti Gjyqesor	Kodi i Programi	3310

	ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike viti 2022	Shpenzimete viti 2022	Kosto per Njesi viti 2022	Sasia viti 2023	Shpenzimet sipas planit vitit 2023	Kosto per Njesi viti 2022	Sasia (sipas planit te rishikuar viti 2023)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar viti 2023)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar viti 2023)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2023)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2023)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2023)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	2985	52468.90	17.58	4000	63400	15.85	4000	83059	20.76	2864	82512.2	28.81	11.23	12.96	8.05	
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
M290066	Projekt zbatim per rikontruksion te godinave	numer projektesh			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
M290066	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr. institucioni			0.00	1	1200	1200.00	1	1200	1200.00	1	1090.83	0.00	0.00	-1200.00	-1200.00	
18AD801	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	cope	5	800.00	160.00	5	450	90.00	5	450	90.00	5	448.56	89.71	-70.29	-0.29	-0.29	
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
18AD803	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjy	nr. institucionesh			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
M290075	Automjete per gjykatat	nr.automjetesh			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
18AD804	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
																		......
	Totali		**2,990**	**53,268.90**	**17.82**	**4,006**	**65,050**	**16.24**	**4,006**	**84,709**	**21.15**	**2,870**	**84,051.59**	**118.52**	**100.71**	**102.28**	**97.38**	**......**

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	2864	177	0
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh			
M290066	Projekt zbatim per rikontruksion te godinave	numer projektesh			
M290066	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr. institucioni			
18AD801	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	cope	1	231.3	
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh			
18AD803	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjy	nr. institucionesh			
M290075	Automjete per gjykatat	nr.automjetesh			
18AD804	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh			
	Totali		**2,865**	**408.3**	**0**

84,459.8

Nepunesi Zbatues/ Shefe Sektorit Buxhetit	Emri	Merita Shehu	Nepunesi Autorizues /Zv/Kryetar e Gjykates	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2024		Data	31.01.2024

84,459.84

Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem BERAT

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 2023 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën	Komente
M290068	Rikonstruksion i pjesshem i godines	1200	2023	2023	1200	1200	1090.83	1090.83	1090.83	Eshte kryer procedura e prokurimit per **Rikonstruksion te pjesshem** te godines se Gjykates, eshte shpallur operatori fitues dhe eshte lidhur kontrata me vlere 1.098 .000 leke me tvsh. Jae kryer punimet dhe eshte likuiduar fatura ne vleren 1.090.830 leke me tvsh.
18AD801	Paisje - Mobilje	450	2023	2023	450	450	329.76	329.76	329.76	**1.**Eshte kryer prokurimi per Blerje Monitor Salla gjyqi (2 cope, per sallat civile), eshte marre ne dorezim malli dhe eshte likuiduar fatura ne vleren 119.760 leke me tvsh. **2.** Eshte kryer prokurimi per Blerje **Rafte arshive** (8 ml), eshte marre ne dorezim malli dhe eshte likuiduar fatura ne vlere 210.000 leke me tvsh L12
							118.8	118.8	118.8	Eshte kryer prokurimi per **Blerje Kondicioner zyre** (2 cope, per zyrat e administrates), eshte marre ne dorezim malli dhe eshte likuiduar fatura ne vleren 118.800 leke me tvsh
	Totali	**1,650**			**1,650**	**1,650**	**1,539**	**1,539**	**1,539**	

Nepunesi Zbatues/ Shefe Sektorit Buxhetit	Emri	Merita Shehu	**Nepunesi Autorizues/ Zv/Kryetare Gjykates**	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2024		Data	31.01.2024

Republika e Shqiperise
Gjykata e Shkalles se Pare e JP BERAT

Detajimi i fondeve buxhetore në investime per Gjykaten e Shkalles se Pare BERAT per vitin 2023

	Investimet e detajuara me fondet buxhetore			Produkti			Ndryshime RPP 2023			Ndryshime transferim fondi 2023		
Nr.	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)
1	**Rikonstruksion i pjesshem (M290068)**		**1,200**	**Rikonstruksion**	**1**	**1,200**						
2	**Pajisje elektronike**		**0**									
	Kompjuter											
	UPS											
2	**Pajisje mobilje (18AD801)**		**450**	**Pajisje Zyre**	1	**450**						
	Monitor TV salle gjyqi	2	120									
	Rafte Arshive	1	210									
	Kondicioner	2	120									
3	**Pajisje sigurie**		**0**									
4	**Pajisje te tjera**		**0**									
a												
	TOTALI		**1,650**			**1,650**			**0**			**0**

Shenim : Kjo pasqyrë është për model , secila gjykatë do të gjejë tabelën përkatëse të detajimit të buxhetit të investimeve në aneksin 3,1 bashkëngjitur në e-mail

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E SHKALLES SE PARE E JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM

BERAT

Adresa: Lagja " Iliria ", Rruga " Antipatrea" Berat, Tel ,Fax : 032234246

Berat, me 31.01.2024

RELACION
RAPORTET E MONITORIMIT
PER PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2023

Në zbatim të udhëzimit nr 22 datë 17.11.2016, të Ministrisë së Financave "Për proçedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qëndrore" , ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** sipas anekseve te monitorimit si me poshte :

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Ne kete aneks jane pasqyruar Shpenzimet e institucionit.
Tek *kolona 1* eshte vendosur fondi i realizuar ne fakt per vitin 2022, tek *kolona 2* eshte vendosur fondi i kerkuar ne PBA per vitin 2023, ne *kolonen 3* eshte vendosur buxheti i celur ne muajin Janar 2023, ne *kolonen 4* eshte vendosur buxheti i rishikuar gjate vitit, ne *kolone 6* eshte vendosur fakti i realizuar si 12-mujor sipas situacionit te muajit Dhjetor 2023.
Per kete periudhe ka patur ndryshime nga fondi i celur ne fillim te vitit, pasi eshte shtuar art 600 ne vleren 16,150 mije leke per diferencat e pagave te gjyqtareve, art 601 ne vleren 700 mije leke per kontributet e sig. shendetsor per pagat e gjyqtareve, art 602 ne vleren 2,700 mije leke per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore, dhe art. 606 ne vleren 109 mije leke per ndihma te menjehershme.

Duke e krahasur Faktin me Buxhetin për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** , për këtë program plani është 84,709 mijë lekë dhe realizimi 84,051.6 mijë lekë ose 99.2 %.

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

Ne kete aneks jane pasqyruar Shpenzimet e institucionit te detajuara sipas artikujve.

1-Shpenzime Personeli (art. 600 dhe art. 601)

Plani fillestar per vitin 2023 ne paga dhe sigurime shoqerore (600 + 601) 56,500 mije leke, fondi i akorduar për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** eshte 73,350 mije leke , dhe fakti për mbulimin e shpenzimeve per kete periudhe në paga dhe sigurime shoqërore është

72,868.4 mijë lekë , pra realizimi paraqitet në masën 99.3 % dhe mosrealizimi prej 0.7 % ose 481.5 mije leke, ne te cilen ka ndikuar si faktore kryesor mosplotesimi i organikes me 3 gjyqtar (2 gjyqtar jane ne proces vetingu, 1gjyqtar transferuar ne Gjykaten e Tiranes), dhe 1 sekretar gjyqesor (gjithsej 4 punonjes).

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Plani fillestar per vitin 2023 ne artikullin 602 Mallra dhe sherbime te tjera eshte ne masen 6,900 mije leke .
Fondi i akorduar për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** është 9,600 mijë lekë, ndërsa realizimi per kete periudhe i këtij artikulli paraqitet në vlerën 9,534.7 mijë lekë ose 99% e buxhetit të detajuar ose 65.3 mije leke, dhe mosrealizimi prej 1 %, ne te cilen kane ndikuar faktoret e meposhtem :

- Fondet per disa zera sherbimesh nuk jane perdorur pasi nuk ka dale nevoja per perdorimin e tyre.

3-Shpenzime për Buxhet familjar dhe individe

Ne kete ze nuk jane planifikuar fonde ne fillim te vitit, por nisur nga nevojat qe dolen gjate vitit eshte bere shtese fondi, dhe buxheti i rishikuar eshte 109 mije leke, ndersa realizimi i tij eshte ne masen 109 mije leke ose 100%, i cili eshte perdorur per shperblimin e familjareve te nje punonjesi per rastin e fatkeqesise se vdekje se nje punonjesi .

4- Shpenzime në investime

Investimet per vitin 2023 jane parashikuar ne vleren 1,650 mije leke per tu zhvilluar ne periudhen Maj - Korrik. Keto fonde jane parashikuar per :

- Fondi prej 1,200 mije leke per kryerjen e Rikonstruksionit te pjesshem te godines se gjykates. Eshte kryer prokurimi ne kete ze, eshte lidhur kontrata me operatorin fitues. Kane perfunduar dhe jane marre ne dorezim punimet, dhe eshte likuiduar fatura ne vleren 1,090.8 mije leke.
- Fondi prej 450 mije leke per blerje Pajisje zyre, e cila eshte realizuar ne vleren 448.56 mije leke.
  Eshte kryer prokurimi per blerjen e 2 cope Monitor TV per salla gjyqi dhe eshte likuiduar fatura ne shumen 119.76 mije leke.
  Eshte kryer prokurimi per blerjen e 2 cope Kondicionera per zyra administrate dhe eshte likuiduar fatura ne shumen 118.8 mije leke.
  Eshte kryer prokurimi per blerjen Rafte archive dhe eshte likuiduar fatura ne shumen 210 mije leke.

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

Realizimi sasior i produkteve paraqitet si më poshtë:

Produkti A "Çeshtje të gjykuara në vit"- Njësia matëse nr.çështjesh.

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin **2023** është 4000 ceshtje. Ky parashikim është vendosur referuar tendencës në rritje te numrit të çështjeve për disa vite. Gjate vitit 2023 numri i ceshtjeve te rregjistruara (te mbartura 2022 + te ardhura te reja) eshte 4129 ceshtje.

Për periudhen Janar – Dhjetor 2023 numri i ceshtjeve te planifikuara eshte 4.000 ceshtje, kurse numri i ceshtjeve te vendimuara eshte 2.864 çështje. Kemi realizim te numrit te ceshtjeve te vendimuara ne krahasim me nr.e ceshtjeve te planifikuar ne masen 71.6 %.

Kjo per arsye se per shkak te mosplotesimit te organikes me 3 gjyqtare (2 gjyqtar jane ne process vetingu, dhe 1 gjyqtare eshte transferuar ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane) eshte rritur ngarkesa e gjyqtareve me dosje, te cilat kane cuar ne zgjatjen e afatit te gjykimit dhe ne uljen e numrit te ceshteve te vendimuara per kete periudhe.

Produkti F " Pajisje Zyre e Mobilje " - Njësia matëse " cope ".

- Në këtë produkt për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** jane planifikuar fonde , dhe jane prokuruar për Blerje Pajisje Zyre (Blerje Kondicionere 2 cope, Blerje Monitor TV salla gjyqi 2 cope , Blerje Rafte arshive 1 cope), eshte marre malli ne dorezim dhe jane likuiduar faturat.

ANEKSI nr.3 / 1 " Treguesit te performances/produkteve te realizuar nga ate ardhurat dytesore"

Për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** jane realizuar fonde nga te ardhurat dytesore , dhe nje pjese e tyre jane celur ne Degen e thesarit ne vleren 458 mije leke, dhe jane perdorur per investime apo shpenzime operative ne vleren 408.3 mije leke.

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

Ne kete aneks jane pasqyruar investimet te cilat jane kryer me financimet e brendshme sipas planifikimit te bere ne fillim te vitit sipas kodeve te projektit:

Kodi projektit M290068 per " Rikonstruksion te pjesshem te godines" eshte planifikuar ne vleren 1.200 mije leke dhe eshte realizuar ne vleren 1,090.83 mije leke.

Kodi projektit 18AD801 per " Blerje pajisje e mobilje" eshte planifikuar ne vleren 450 mije leke per blerje Blerje Pajisje Zyre (Blerje Kondicionere 2 cope, Blerje Monitor TV salla gjyqi 2 cope , Blerje Rafte arshive 1 cope), dhe jane realizuar ne vleren 448.56 mije leke.

SHEFE SEKTORIT TE BUXHETIT
MERITA SHEHU

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin **2023** është 4000 ceshtje. Ky parashikim është vendosur referuar tendencës në rritje te numrit të çështjeve për disa vite. Gjate vitit 2023 numri i ceshtjeve te rregjistruara (te mbartura 2022 + te ardhura te reja) eshte 4129 ceshtje.

Për periudhen Janar – Dhjetor 2023 numri i ceshtjeve te planifikuara eshte 4.000 ceshtje, kurse numri i ceshtjeve te vendimuara eshte 2.864 çështje. Kemi realizim te numrit te ceshtjeve te vendimuara ne krahasim me nr.e ceshtjeve te planifikuar ne masen 71.6 %.

Kjo per arsye se per shkak te mosplotesimit te organikes me 3 gjyqtare (2 gjyqtar jane ne process vetingu, dhe 1 gjyqtare eshte transferuar ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane) eshte rritur ngarkesa e gjyqtareve me dosje, te cilat kane cuar ne zgjatjen e afatit te gjykimit dhe ne uljen e numrit te ceshteve te vendimuara per kete periudhe.

Produkti F " Pajisje Zyre e Mobilje " - Njësia matëse " cope ".

- Në këtë produkt për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** jane planifikuar fonde , dhe jane prokuruar për Blerje Pajisje Zyre (Blerje Kondicionere 2 cope, Blerje Monitor TV salla gjyqi 2 cope , Blerje Rafte arshive 1 cope), eshte marre malli ne dorezim dhe jane likuiduar faturat.

ANEKSI nr.3 / 1 " Treguesit te performances/produkteve te realizuar nga ate ardhurat dytesore"

Për periudhën **Janar – Dhjetor 2023** jane realizuar fonde nga te ardhurat dytesore , dhe nje pjese e tyre jane celur ne Degen e thesarit ne vleren 458 mije leke, dhe jane perdorur per investime apo shpenzime operative ne vleren 408.3 mije leke.

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

Ne kete aneks jane pasqyruar investimet te cilat jane kryer me financimet e brendshme sipas planifikimit te bere ne fillim te vitit sipas kodeve te projektit:

Kodi projektit M290068 per " Rikonstruksion te pjesshem te godines" eshte planifikuar ne vleren 1.200 mije leke dhe eshte realizuar ne vleren 1,090.83 mije leke.

Kodi projektit 18AD801 per " Blerje pajisje e mobilje" eshte planifikuar ne vleren 450 mije leke per blerje Blerje Pajisje Zyre (Blerje Kondicionere 2 cope, Blerje Monitor TV salla gjyqi 2 cope , Blerje Rafte arshive 1 cope), dhe jane realizuar ne vleren 448.56 mije leke.

SHEFE SEKTORIT TE BUXHETIT
MERITA SHEHU