

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan

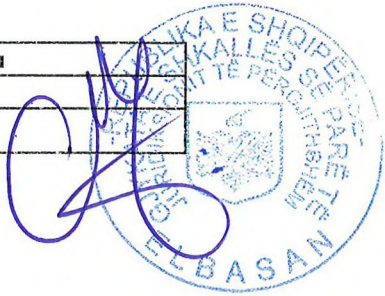
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Shpenzimet e Institucionit								
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
				Buxheti viti 2023			Fakti	
Titulli	Emertimi	Fakti viti 2022	PBA viti 2023	Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca
03310	Buxheti Gjyqesor	80,374.0	98,420.0	97,400.0	123,530.0	123,530.0	122,420.0	-1,110.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		80,374.0	98,420.0	97,400.0	123,530.0	123,530.0	122,420.0	-1,110.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		569	350			0	470.0	
Totali		80,943.0	98,770.0	97,400.0	123,530.0	123,530.0	122,890.0	

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Alma Duri	Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	Matilda Fetau
	Firma		Firma	
	15.01.2024		Data	15.01.2024

[Handwritten signature]



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

ne 000/leke

Programi	Buxheti Gjyqesor						Kodi i Programit	03310
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti viti 2022	PBA viti 2023	Buxheti viti 2023			Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
				Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/progresiv		
600	Paga	58,467.0	74,453.0	75,000.0	100,000.0	100,000.0	99,916.0	-84.0
601	Sigurime Shoqërore	7,348.0	8,757.0	9,000.0	9,800.0	9,800.0	9,431.0	-369.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,999.0	13,470.0	13,400.0	13,700.0	13,700.0	13,043.0	-657.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	683.0		0.0	30.0	30.0	30.0	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	78,497.0	96,680.0	97,400.0	123,530.0	123,530.0	122,420.0	-1,110.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,877.0	1,740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	1,877.0	1,740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		569.0	350.0			0.0	470.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		80,943.0	98,770.0	97,400.0	123,530.0	123,530.0	122,890.0	-1,110.0

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Alma Duri	Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	Matilda Fetau
	Firma		Firma	
	15.01.2023		Data	15.01.2023



ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhës i realizimit të treguesve të performances/produkteve të programit 03310"

	ne 000/leke												Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2022)	Shpenzi me(sipas vitit 2022)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2022)	Sasia (sipas planit te vitit 2023)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2023)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2023)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2023)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2023)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2023)	Sasia Faktike (4,8,12mujo ri te vitit 2023)	Shpenzimet Faktike (4,8,12 mujori vitit 2023)	Kosto per Njesi Faktike (4,8,12mujo ri 2023)	V = IV - I		V = IV - II
M2902AA	Ceshtje te gjykatare	numar ceshtresh	6,577	78,497	11,93508	8,000	97,400	12,17500	8,000	123,530	15,44125	3,980	122,420	30,71249			
M290666	Projekti zbatim per godina te reja	numar projektesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
M290066	Projekti zbatim per rikonstruksion te godinave	numar projektesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr institucioni			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
M290072	Mobilje per zyra e salla gjyqje per gjykatat	copë			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr institucionesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
18AD803	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatare	nr. institucionesh	1	487	487			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
M290075	Automjete per gjykatat	nr automjeteesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
18AD804	Pajisje elektronike per gjykatat	nr institucionesh	1	1,390	1,390			#DIV/0!			#DIV/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 peridhies/progresiv (+, 8, 12 mujori)	Komentet
Produkti A	Ceshtje te gjykuara	numër ceshtjesh	3,986	350	
Produkti B	Siperfaqe godine e re	m2			
Produkti C	Projekt zbatim per godina te reja	numër projektesh			
Produkti D	Projekt zbatim per rikonstruksion te godinave	numër projektesh			
Produkti E	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	m2			
Produkti F	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	nr. institucionesh			
Produkti G	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh			
Produkti H	Pajise te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh		120	
Produkti I	Automjete per gjykatar	nr. automjeteesh			
Produkti K	Pajise elektronike per gjykatat	nr. institucionesh			
Produkti L	Gjyqtare te trajnuar	nr. gjyqtaresh			

Dreptuesi i Ekipit Mendues s i	Emri	Alma Duri	Kordinatori i GMS/Nepuesi Autorizues	Emri	Manlida Fetahu
	Firma			Firma	
	Data	15.01.2023		Data	15.01.2023

Kollona I

I referohet te gjenave te situacionit perfundimtare te vitit 2022

kollektiva II

Pra i referohet detajimit te fillimit te viti ne sasi dhe vlerë

Pra do te plotesoni zërat me sasitë dhe vlerat e rishikuar për vitin 2020

Kollona IV

Pra do te plotesohet me te dhurat sipas situacionit per periudhen ne fjale te vitit 2020

E njëta gjë vlen edhe tek plotësimi i shpenzimeve nga të ardhurat.

Fakti i periudhes progresive (pra 4,8 ose 12 mujori) duhet te jete i barabarte me vleren e shpenzimeve te kryera ne kete periudhe nga gjykata juaj .

Eshtë e domosdoshme të plotësohen rregullisht të gjitha kolumnat

„In lutem kar te pletsoni sasite per prodolze referendumi njesize maiese per produkt.

Republika e Shqipërisë
Keshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Shkalles së Parë Juridiksionit të Pergjithshëm Elbasan

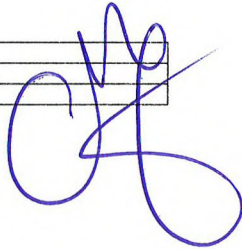
ANEKSI nr.4 "Projektet e investimeve me financim te brendshem"

Projektet me financim te brendshem (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 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri ne periudhen aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri ne periudhen aktuale	Komente
M290087	Udheqim ordina									
M290088	Supervizim									
M290089	Kolaudim									
M290068	Rikonstrukcion									
M290072	Blerje pajisje elektronike				1390	0	0	0	0	
M290072	Blerje pajisje te tjera				487	0		0	0	
M290075	Blerje automjeteesh									
	Totali	0	0	0	1877	0	0	0	0	

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri	Alma Duri	Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	Matilda Fetau
	Firma			Firma	
	Data	15.01.2023		Data	15.01.2023







Mbi raportet e monitorimit për periudhën Janar – Dhjetor 2023

Në mbështetje të ligjit nr.84/2022 "Për Buxhetin e vitit 2023", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016, "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qëndrore, po paraqesim raportin e monitorimit për periudhën Janar – Gusht 2023, për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Aneksi 1 - Raporti i shpenzimeve sipas Programeve

Buxheti i detajuar në fillim të vitit për këtë program është 97 400 mijë lekë dhe buxheti i rishikuar është 123 530 mijë leke. Realizimi 122 420 mijë lekë ose 99% e buxhetit të rishikuar. U likujduan këto vit, diferenca të pagave të gjyqtareve nga viti 2019 deri vitin 2022, por jo plotësisht.

2. Në artikullin 602, janë kryer procedurat e prokurimit sipas parashikimit. Nuk u realizua 100% e planit në art.602, pasi u parashikua riparim i defekteve në sistemin e kondicionimit, por që nuk u realizua për arsye se nuk riparoheshin defektet, por kërkon zëvendësim të gjithë sistemit të kondicionimit me fonde nga art.231. Kjo gjë u konstatua nga specialistet përkatës.

Aneksi 2 - Raporti i Shpenzimeve të programit sipas artikujve buxhetore për periudhën Janar – Dhjetor 2023

Fondet e akorduara për vitin 2023 me ligjin 84/2022, "Për buxhetin e vitit 2023", për funksionimin e aktivitetit të gjykatës, sipas artikujve, paraqiten si më poshtë:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Dhjetor, për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 109 800 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën 109 347 mijë lekë ose 99.6% e buxhetit të detajuar.

Arsyet e këtij realizimi janë si më sipër.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar - Dhjetor në fillim të vitit është 13 400 mijë leke dhe realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 13 043 mijë lekë ose 95% e buxhetit të detajuar në fillim të vitit.

Jane kryer procedurat e prokurimit sipas planifikimit.

3-Investime

Persa i perket zerit te investimeve, per 12 mujorin, nuk ka plan ne kete artikull.

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

Numri i çështjeve të parashikuara për periudhën Janar – Dhjetor 2023 është 8 000 dhe realizimi 3 986 çështje, per aresye te nr te ulet te gjyqtareve qe kane gjykuar. Nga 18 qe eshte nr. i planifikuar i gjyqtareve, tani gjykojne 11 gjyqtare, 8 prej te cileve u emeruan ne Tetor 2023. Tre gjyqtare jane te pezulluar nga KPK, nje gjyqtare me leje lindje dhe nje gjyqtare arrest shtepie. Parashikimi i nr.te çështjeve eshte bere ne baze te numrit faktik te çështjeve ne vite.

Aneksi 4 – Projektet e investimeve me financim te brendshem

Per gjykatën tone ne zerin investime, nuk ka plan, pasi behet prokurim i perqendruar nga KLGJ per pajisje elektronike.

K/DEGES BUXHETIT

Alma FURI

ZV/KRYETARE E GJYKATES

Matilda FETAU