ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Institucione të mbikqyrjes dhe rivlerësimit të sistemit të drejtësisë				Kodi i Grupit	63	
Programet		Shpenzimet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2017	Viti 2018	Plan Fillestar Viti 2018	Plan i Rishikuar Viti 2018	Plani i Periudhes viti 2018/progresiv	i Periudhes viti 2018/progresiv	Diferenca
03340	Veprimtaria e rivlerësimit kalimitar	20,515.00	173,000.00	154,000.00	112,733.50	112,733.50	107,274.45	-5,459.05
Totali i Shpenzimeve		20,515.00	173,000.00	154,000.00	112,733.50	112,733.50	107,274.45	-5,459.05
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		20,515.00	173,000.00	154,000.00	112,733.50	112,733.50	107,274.45	-5,459.05

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	Institucione të mbikqyrjes dhe rivlerësimit të sistemit të drejtësisë						Kodi i Grupit	63
Programi	Veprimtaria e rivlerësimit kalimitar						Kodi i Programit	03340
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes viti 2018/progresiv	(6) Fakti i Periudhes viti 2018/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	17,866.00	100,000.00	100,000.00	86,503.50	86,503.50	84,117.18	-2,386.32
601	Sigurime Shoqërore	997.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	6,371.06	-628.94
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	712.00	20,000.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00	7,186.72	-1,813.28
603	Subvencione							0.00
604	Transferta Korente të Brendshme							0.00
605	Transferta Korente të Huaja							0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				30.00	30.00	30.00	0.00
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***19,575.00***	***128,000.00***	***128,000.00***	***102,533.50***	***102,533.50***	***97,704.96***	**-4,828.54**
230	Kapitale të Patrupëzuara			2,500.00	120.00	120.00	120.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	940.00	45,000.00	23,500.00	10,080.00	10,080.00	9,449.49	-630.51
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***940.00***	***45,000.00***	***26,000.00***	***10,200.00***	***10,200.00***	***9,569.49***	**-630.51**
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***	**0.00**
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**940.00**	**45,000.00**	**26,000.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**9,569.49**	**-630.51**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							**0.00**	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**20,515.00**	**173,000.00**	**154,000.00**	**112,733.50**	**112,733.50**	**107,274.45**	**-5,459.05**

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Blerje paisje dhe mobilje zyre	5,000.00	2018	2018	3,856.50	3,856.50	3,225.99	3,225.99	3,225.99	Realizuar. Një pjesë e këtij fondi është rialokuar nga Ministria e Financave në pajisje elektronike për të plotësuar nevojat për punonjësit shtesë sipas Vendimit të Kuvendit 101/2018.
M630013	Blerje pajisje elektronike	900.00	2018	2018	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	Shtuar nëpërmjet rialokimit të fondeve nga Ministria e Financave, per nevojat për punonjësit shtesë sipas Vendimit të Kuvendit 101/2018.
M630021	Software te menaxhimit te ceshtjeve	2,200.00	2018	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rialokuar nga Ministria e Financave në pajisje elektronike për të plotësuar nevojat për punonjësit shtesë sipas Vendimit të Kuvendit 101/2018.
M630022	Software aktiviteti financiar	300.00	2018	2018	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	Realizuar. Një pjesë e këtij fondi është rialokuar nga Ministria e Financave në pajisje elektronike për të plotësuar nevojat për punonjësit shtesë sipas Vendimit të Kuvendit 101/2018.
M630012	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje	1,900.00	2018	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reduktuar me Aktin Normativ nr.2, datë 19.12.2018
M630019	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor	12,700.00	2018	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reduktuar me Aktin Normativ nr.2, datë 19.12.2018
M630020	Blerje automjeti për institucionin	3,000.00	2018	2018	2,554.50	2,554.50	2,554.50	2,554.50	2,554.50	Realizuar. Një pjesë e këtij fondi është rialokuar nga Ministria e Financave në pajisje elektronike për të plotësuar nevojat për punonjësit shtesë sipas Vendimit të Kuvendit 101/2018.