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 8/MUJORI 2018/progresiv	i Periudhes 8/MUJORI 2018/progresiv	Diferenca
03340	Veprimtaria e rivlerësimit kalimitar	20,515	0	128,000	118,000	79,133	58,717	-20,416
Totali i Shpenzimeve		20,515	0	128,000	118,000	79,133	58,717	-20,416
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		20,515	0	128,000	118,000	79,133	58,717	-20,416

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 8 MUJORI 2018/progresiv	(6) Fakti i Periudhes 8 MUJORI 2018/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	17,866		100,000	90,000	60,000	50,077	-9,923
601	Sigurime Shoqërore	997		8,000	8,000	5,333	3,814	-1,519
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	712		20,000	20,000	13,800	4,826	-8,974
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***19,575***	***0***	***128,000***	***118,000***	***79,133***	***58,717***	**-20,416**
230	Kapitale të Patrupëzuara			2,500	2,500	2,500		-2,500
231	Kapitale të Trupëzuara	940		23,500	23,500	23,500	2,555	-20,945
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***940***	***0***	***26,000***	***26,000***	***26,000***	***2,555***	**-23,445**
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	**0**
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**940**	**0**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**2,555**	**-23,445**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							**0**	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**20,515**	**0**	**154,000**	**144,000**	**105,133**	**61,272**	**-43,861**

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 (8-mujore 2018)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Blerje paisje dhe mobilje zyre	5,000	2018	2018		5,000	0	0	0	Procedura për prokurimin " Pajisje dhe mobilje", është anulluar në muajin gusht për mosplotësim të dokumentacionit nga operatorët ekonomik. Eshtë rishpallur edhe një here dhe data e tenderit ishte përcaktuar 13 shtator. Gjatë kësaj periudhe është paraqitur ankesë nga një operator ekonomik, në lidhje me specifikimet teknike dhe mbas ezaurimit të hapave në lidhje me ankimimin , nëse nuk do të paraqitet kjo ankesë në Komisionin e Prokurimeve Publike, tenderi do të hapet në datën 24 shtator 2018.
M630013	Blerje pajisje elektronike	900	2018	2018		900	0	0	0	Fondi i planifikuar është i pamjaftueshëm për plotësimin e nevojave. Do te paraqitet ne Ministrine e Financave kerkesa per rialokim, brenda fondit te investimeve te miratuar per vitin 2018.
M630021	Softëare te menaxhimit te ceshtjeve	2,200	2018	2018		2,200	0	0	0	Për programin e menaxhimit të çështjes gjyqësore, jemi në pritje të komunikimit me Operacionin Ndërkombetar te Monitorimit për formalizimin e hartimit nga OSBE, te projektit teknik të përbashkët për të tre institucionet e vetingut.
M630022	Softëare aktiviteti financiar	300	2018	2018		300	0	0	0	Eshtë bërë shtyrje afati për përcaktim teknik të moduleve të nevojshëm me qëllim shmangien e vlerave të larta që ofron tregu. Eshte ne proces prokurimi.
M630012	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje	1,900	2018	2018		1,900	0	0	0	Sistemi audio u dhurua nga OPDAT dhe për sistemin video po punohet me specialistë për implementim dhe përshtatje të sistmit video me atë audio.
M630019	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor	12,700	2018	2018		12,700	0	0	0	Për sa u përket skanerit dhe urës dedektor, është anulluar procedura e parë e prokurimit e kryer nga Ministria e Brendshme, pasi janë skualifikuar të 5-të Operatorët Ekonomik (OE) pjesëmarrës në procedure (për shkak të mosplotësimit të specifikimeve teknike dhe kritereve të vlerësimit). Nga OE ka patur ankesa rreth procesit dhe pas shqyrtimit Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur për rifillimin e procedurës. Mbas rishikimit të specifikimeve teknike, i përcollëm Ministrisë së Brendëshme kërkesën për rizhvillim të procedurës. Data e hapjes së tenderit është 1 tetor 2018.
M630020	Blerje automjeti për institucionin	3,000	2018	2018		3,000	2,555	2,555	0	Realizuar