



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
DREJTORIA EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE**

RAPORT

MBI

**MONITORIMIN E FONDEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2024
PËR KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT**

MAJ 2024

PËRMBAJTJA

1	Hyrje.....	3
2	Raporti i shpenzimeve faktike për vitin 2023.....	4
	2.1 Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit	6
	Analiza financiare analitike	7
	2.1.1 Shpenzimet për paga (llogaria ekonomike 600)	7
	2.1.2 Shpenzimet për sigurime shoqërore (llogaria ekonomike 601).....	7
	2.1.3 Shpenzimet për mallra dhe shërbime të tjera (llogaria ekonomike 602)	7
	2.1.4 Shpenzimet kapitale (231).....	10
3	Aneks 1 situacion i shpenzimeve operative 602 për 4-mujorin e parë të vitit 2024.....	11

1 HYRJE

Ky dokument përfaqëson raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare, produktet dhe objektivat e realizuara që ka në fushën e përgjegjësisë Kolegji i Posaçëm i Apelit (Kolegji). Ky dokument ofron informacion të detajuar mbi ecurinë e zbatimit të buxhetit dhe mbulon periudhën 1 janar 2024 deri më 30 prill 2024. Monitorimi i zbatimit të buxhetit për periudhën 1 janar deri më 30 prill 2024, për Kolegjin përfaqëson procesin e vlerësimit të performancës së fondeve buxhetore, nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë të performancës me ato të planifikuara. Strukturat e Kolegjit kanë kryer monitorimin e treguesve buxhetorë me qëllim ndjekjen në vijimësi të objektivave të synuar në përputhje me planin e ecurisë së institucionit dhe të gjitha kërkesave ligjore. Nëpërmjet këtij raporti monitorimi, evidentohet niveli i realizimit të fondeve buxhetore të Kolegjit në krahasim me planin e miratuar, të detajuar në nivel treguesish të performancës.

Analiza e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit vjetor i mundëson institucionit orientimin dhe sigurimin e një informacioni shtesë, për të përmirësuar procesin e planifikimit dhe të menaxhimit të buxhetit. Me qëllim për të kontribuar në proceset bazë të misionit dhe objektivave të institucionit, buxheti i Kolegjit është mbështetur plotësisht në udhëzimet standarde të hartimit të buxhetit mbi bazë të treguesve të performancës, por gjithashtu dhe monitorimin e realizimit buxhetor mbështetur mbi ato tregues të planifikuar gjatë hartimit të programit buxhetor afatmesëm.

Ky raport zyrtar do të shërbejë si një pasqyrë e rëndësishme përmes së cilës Kolegji do të synojë lidhjen e kostove buxhetore me produktet e performancës, si forma më e mirë e buxhetimit dhe vlerësimit financiar të ecurisë së institucionit. Forma dhe përmbajtja e raportit të monitorimit u krye sipas Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”.

Ekipi i Menaxhimit të Programit “Veprimtaria e apelit të rivlerësimit kalimtar” gjatë përgatitjes së raportit zhvilloi komunikime intensive me strukturat përgjegjëse të Kolegjit, me qëllim paraqitjen e drejtë dhe të qartë të arritjeve dhe problematikave të hasura gjatë periudhës raportuese.

Misioni i Kolegjit është: Përbushja e funksioneve dhe kompetencave ligjore për garantimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut, tek institucionet e këtij sistemi.

Objektivi i Kolegjit është: Të shqyrtojë çështjet e ankimuarra nën juridiksion, bazuar në një proces të rregullt ligjor.

Mbulimi i prioriteteve të institucionit me fondet e mjaftueshme buxhetore është një synim, i cili do të sigurojë institucionit qëndrueshmërinë dhe integritetin e nevojshëm për arritjen e rezultateve të sipërcituara. Mund të ekzistojë një mospërputhje jomateriale ndërmjet shumës së përbërësve dhe totalit të paraqitur nëpër tabela dhe grafikë për shkak të rumbullakimeve. Vlerat e plota paraqiten në anekset bashkëngjitur këtij raporti.

Kolegji, për përbushjen e misionit të tij, për vitin 2024, administron dhe menaxhon fondet publike, në bazë të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjit nr.97/2023, të ndryshuar, datë 07.12.2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” si dhe në bazë të akteve normative të dala gjatë vitit apo Vendimeve të Këshillit të Ministrave.

2 RAPORTI I SHPENZIMEVE FAKTIKE PËR VITIN 2023

Buxheti i Kolegjit është miratuar me ligjin nr.97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, ku në total rezulton të jetë planifikuar si plan fillestar një vlerë prej 248,900,000 lekë sipas shkresave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23917/87, datë 24.01.2024 dhe nr. 23917/147, datë 08.02.2024. Gjatë kësaj periudhe, këto burime financiare, Kolegji i ka përdorur në funksion të përmbushjes së plotë të detyrimeve të miratuara me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe vendimmarrjes së Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 02, datë 09.02.2024 për detajimin e fondeve buxhetore për vitin 2024.

Gjatë kësaj periudhe buxheti, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave, nr.01, “Për zbatimin e buxhetit 2024”, datë 24.01.2024, ka ndryshuar vetëm më një shtesë fondi, si rezultat i fondit të veçantë, i cili u çel në fillim të vitit në vlerën 250,000 lekë. Si rrjedhim i kësaj, plani i rishikuar rezulton të jetë 249,150,000 lekë.

Në kërkesat buxhetore për vitin 2024 Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka përcaktuar si produkt kryesor në realizimin e objektivit, “Çështje të ankimuar/shqyrtuara”, me një plan vjetor në masën prej 70 çështje. Deri më 30.04.2024 janë realizuar 18 çështje. Në këtë parashikim është përfshirë numri i ankimeve që parashikohet të paraqiten gjatë vitit 2024, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në kuadër të Juridiksionit të Rivlerësimit (JR), si dhe numri i ankimeve/kërkesave në kuadër të Juridiksionit Disiplinor (JD).

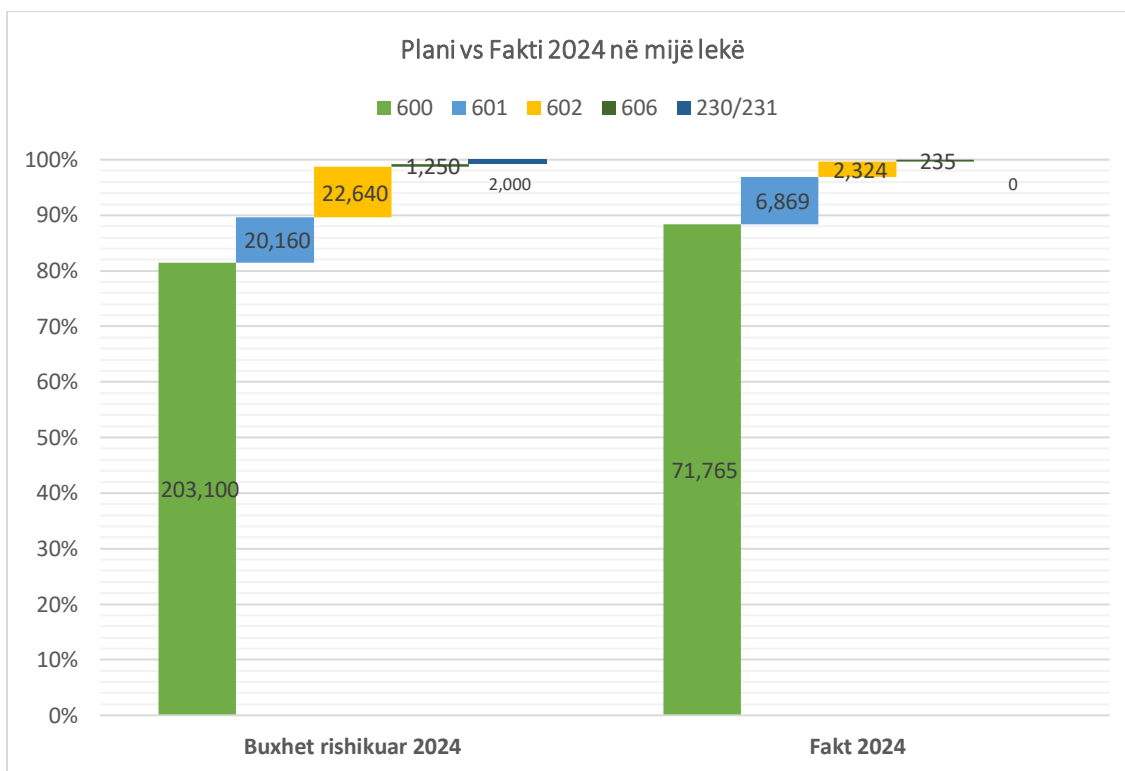
Deri në fund të muajit prill 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin, sipas të dhënave të gjeneruara nga sistemi financiar informatik i qeverisë, të datës 22.05.2024, paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE

<i>në mijë lekë</i>					
<i>Art.</i>	<i>Emërtimi</i>	<i>Fakt 2023</i>	<i>Buxhet fillestar 2024 sipas ligjit 97/2023</i>	<i>Buxhet rishikuar 2024</i>	<i>Fakt deri 30.04.2024</i>
600	Paga	233,692	203,100	203,100	71,765
601	Sigurime Shoqërore	17,721	20,160	20,160	6,869
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,720	23,640	22,640	2,324
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	889		1,250	2,324
230/231	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	954	2,000	2,000	235
	Total	264,976	248,900	249,150	81,192

Pesha specifike sipas llogarive ekonomike të shpenzimeve të planifikuara mbi totalin e shpenzimeve, paraqitet sipas figurës të mëposhtme:

STRUKTURA E SHPENZIMEVE TË PLANIFIKUARA VS. REALIZIMIT 2024



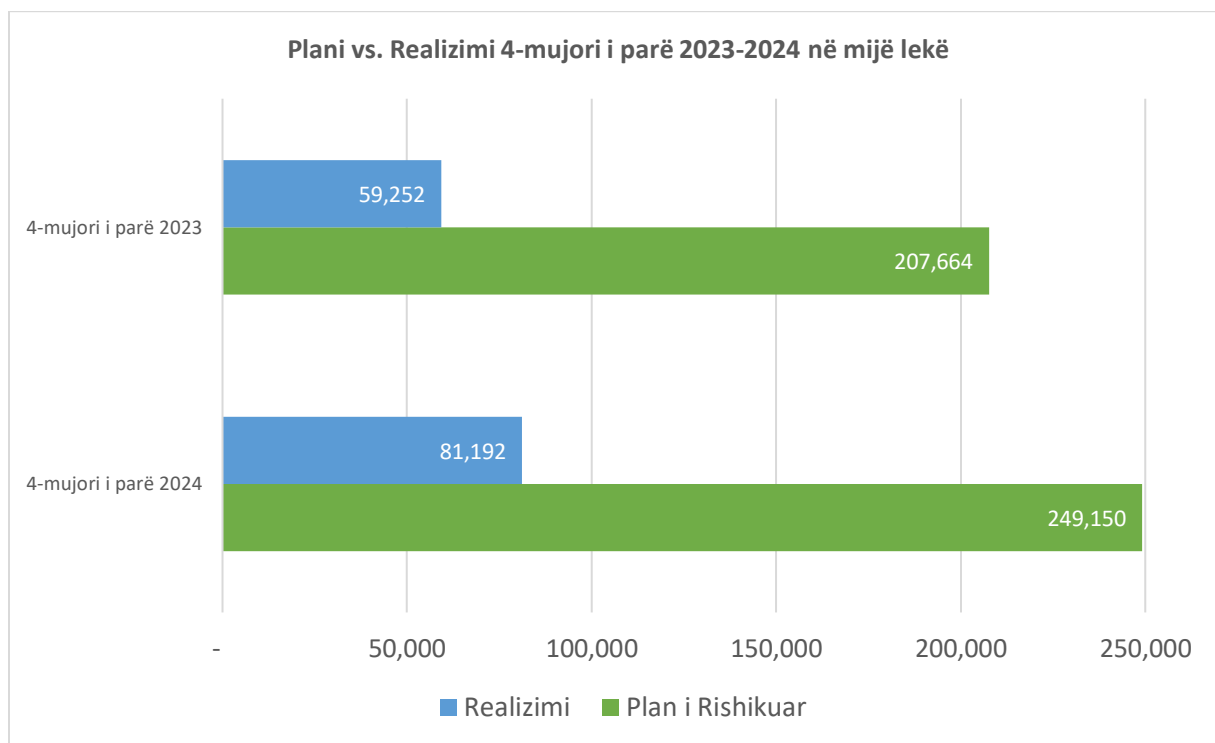
Duke marrë në analizë peshën e shpenzimeve sipas llogarive ekonomike mbi totalin e buxhetit të Kolegjit, ashtu siç mund të konstatohet në figurën më lart, pjesën më të madhe të planit të shpenzimeve buxhetore e zënë llogaria “Paga dhe Sigurime” me rreth 90%, pas saj vjen llogaria “Mallra dhe shërbime të tjera” me rreth 9%, ndërkohë që llogaria “Shpenzime kapitale” zë një peshë më të vogël, rreth 1%.

Duke u mbështetur mbi veprimtarinë bazë të institucionit, kjo shpërndarje e planit të shpenzimeve buxhetore lidhet drejtpërdrejtë me natyrën e punës së Kolegjit.

Nëse do të marrim në analizë peshën e llogarive ekonomike, ndërmjet atyre të planifikuara dhe të realizuara sipas figurës të mësipërme, evidentohet një ruajtje e peshës së këtyre shpenzimeve, si në buxhetin e planifikuar, ashtu edhe në atë të realizuar për vitin 2024.

Qëndrueshmëria financiare e institucionit dhe ndjekja me rigorozitet e procedurave të menaxhimit financiar publik, kanë udhëhequr veprimtarinë administrative të Kolegjit. Gjatë kësaj periudhe, e në vazhdim, synohet vijimi i konsolidimit financiar dhe administrativ i institucionit me qëllim arritjen plotësisht të realizimit buxhetor dhe treguesve të performancës, të përcaktuar në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026.

Gjithashtu, gjatë vitit 2024 do të vazhdohet të synohet përdorimi me eficiencë dhe efektivitet maksimal i burimeve financiare në raport me rritjen e nivelit të performancës së treguesve, në zbatim të legjisllacionit në fuqi.



2.1 INFORMACION MBI VOLUMIN DHE MADHËSINË E NDRYSHIMIT TË BUXHETIT

Për vitin 2024, buxheti i miratuar sipas ligjit nr.97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, udhëzimit plotësues të Ministrisë të Financave nr.1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, ishte në vlerën 248.9 milionë lekë. Gjatë vitit, buxheti pësoi ndryshime, të cilat konsistojnë vetëm në shtesën e fondit të veçantë. Tabela më poshtë paraqet planin e rishikuar sipas akteve ligjore dhe nënligjore.

Fond i veçantë

- Fondi i veçantë sipas shkresës së Ministrisë së Financave nr. 534, datë 09.02.2024;

Rishikimi i fondeve buxhetore

në mijë lekë

<i>Llog.ekonomike</i>	<i>Plani fillestar (Ligji 97/2023)</i>	<i>Rialokim për shpenzimet celulare</i>	<i>Shtesa nga fond i vecante</i>	<i>Plan i rishikuar</i>
600	203,100	-	-	203,100
601	20,160	-	-	20,160
602	23,640	-1,000	-	22,640
606	-	1,000	250	1,250
231	2,000	-	-	2,000
Total	248,900	0	250	249,150

ANALIZA FINANCIARE ANALITIKE

Të analizuara sipas llogarive ekonomike analitike paraqiten:

2.1.1 Shpenzimet për paga (llogaria ekonomike 600)

Fondet e parashikuara për këtë zë, sipas planit të rishikuar vjetor janë në vlerën e 203.1 milionë lekë, të cilat janë realizuar në masën 35% e planit të rishikuar të vitit 2024. Buxheti i rishikuar për vitin 2024, përbën 82% të buxhetit total vjetor. Realizimi në këtë masë është kryesisht rrjedhojë e numrit faktik, të strukturës organike të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Numri mesatar i punonjësve për 4-mujorin e parë të vitit 2024 është 62 punonjës.

Numri i punonjësve miratuar me ligjin nr.97, datë 07.12.2023, “Për buxhetin e vitit 2024” është 63 punonjës. Në fillim të vitit u detajuan 57 punonjës, dhe 6 punonjës u detajuan më pas, duke u bazuar në vendimet e Kuvendit nr. 35/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar, i cili u miratua në datë 11.04.2024.

Sipas VKM nr. 39, datë 24.01.2024, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2024, në njësitë e qeverisjes qendrore” Kolegjit i është miratuar detajimi nga Ministria e Financave numri prej 7 punonjësish me kontratë të përkohshme, me kohë të pjesshme pune (6 orë/ditë), të cilët me miratimin e vendimit të Kuvendit nr. 35/2024, do të kalojnë me kohë të plotë.

Plani i thesarit për 4-mujorin e parë të vitit 2024 për shpenzimet e personelit (artikulli 600 dhe 601) është realizuar në masën 84% ose 78.63 milionë lekë nga 93.75 milionë lekë të planit të arkës. Realizimi në këtë masë është kryesisht rrjedhojë e vakancave të krijuara gjatë kësaj periudhe.

2.1.2 Shpenzimet për sigurime shoqërore (llogaria ekonomike 601)

Fondet e parashikuara për këtë zë sipas planit të rishikuar vjetor janë në vlerën e 20.16 milionë lekë, të cilat janë realizuar në masën 34% e planit të rishikuar të vitit 2024. Buxheti i rishikuar për vitin 2024 përbën 8% të buxhetit total vjetor.

Fondi për kontributet e detyrueshme të sigurimeve është i lidhur me marrëdhëniet e punësimit dhe në përpjesëtim të drejtë me shpenzimet për paga, si rrjedhojë argumentet që lidhen me fondin e pagave, vlejnë edhe për këtë zë.

2.1.3 Shpenzimet për mallra dhe shërbime të tjera (llogaria ekonomike 602)

Në këtë zë përfshihen një gamë e gjerë materialesh dhe shërbimesh të domosdoshme për mbështetjen e veprimtarisë institucionale operacionale. Buxheti fillestar në këtë zë është në vlerën e 23.64 milionë lekë.

Buxheti i rishikuar, pas transferimit të fondit në vlerë 1 milion lekë nga artikulli 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” në artikullin 606 “Transferata për buxhetet familjare dhe individët” për mbulimin e shpenzimeve telefonike për kontratat individuale të gjyqtarëve dhe këshilltareve të Kolegjit , bazuar në VKM-në nr. 855, datë 02.11.2020 dhe Vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 28, datë 21.12.2020.

Buxheti i detajuar në shpenzime operative, për 4-mujorin e parë të vitit 2024, është realizuar në vlerën 2.32 milionë lekë nga 22.64 milionë lekë të planifikuara.

Në mënyrë të detajuar shpenzimet për mallra dhe shërbime paraqiten në tabelën në vijim.

Në aneksin nr.1 paraqitet e detajuar edhe nënlogari.

Në lekë

<i>N/artik</i>	<i>Struktura e llogarive</i>	<i>Plan vjetor</i>	<i>Fakt Progresiv 4-mujor</i>
602	MALLRA DHE SHËRBIME TË TJERA	22,640,000	2,323,560
1	Materiale zyre dhe të përgjithshme	1,140,000	-
2	Materiale dhe shërbime speciale	1,165,000	291,900
3	Shërbime nga të tretë	3,225,000	1,056,325
4	Shpenzime transporti	560,000	198,000
5	Shpenzime udhëtimi	630,000	190,735
6	Mirëmbajtje të zakonshme	1,280,000	11,600
7	Shpenzime për qiramarrje	1,700,000	560,000
8	Shpenzime te tjera operative	12,940,000	15,000

Gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2024, janë kryer pagesa për të shlyer detyrimet bazuar në kontratat dhe faturat, sipas procedurave përkatëse. Shpenzimet janë realizuar për pagesat e detyrimeve utilitare dhe detyrime prioritare: si energji elektrike; ujë; shërbime postare; si dhe taksa blerje karburanti; shlyerja e detyrimeve kontraktuale; prokurimet për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.

2.1.3.1 Materiale zyre dhe të përgjithshme

Në këtë nënartikull buxhetor përfshihen shpenzimet materiale si kancelari, materiale higjeno-sanitare, materiale elektrike, dhe artikuj si këto. Plani i buxhetit për këtë zë është 1.14 milionë lekë. Pavarësisht se për këtë periudhë nuk ka pasur likujtime, u realizuan procedurat për shpenzimet materiale si kancelari, materiale higjeno-sanitare, për të cilat pagesat janë kryer në muajin maj. Gjithashtu gjatë fillimit të vitit janë përdorur edhe materialet që kanë qenë gjendje në magazinë.

2.1.3.2 Materiale dhe shërbime speciale

Në këtë nënartikull bëjnë pjesë shpenzimet lidhur me abonimet në shtypin e shkruar, regjistra specifike të protokollit, kodekse, uniforma për seancat gjyqësore, dizinfektim ambjentesh, e të tjera specifike. Nga 1.165 lekë milionë të planifikuara janë përdorur rreth 292 mijë lekë, ose 25%.

Në këtë zë, peshë të madhe zënë nevojat për kuti dhe dosje, për vendosjen e dokumentacionit të institucionit të klasifikuar me afat ruajtje të përhershme, pas përpunimit të tyre. Procedura e prokurimit për kuti dhe dosje për ruajtje të përhershme po kryhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, bazuar në VKM nr. 360, datë 26.04.2017, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave” ndryshuar me VKM nr. 608, datë 22.09.2022. Në mbështetje të ligjit 162/2020, “Për prokurimin publik” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285/2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, lidhur me vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik mbi ankesat e paraqitura për këtë procedurë prokurimi, një nga operatorët ekonomik ofertues, ka ushtruar të drejtën e animimit pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Lidhur me sa më sipër, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë ka vendosur marrjen e masës së sigurimit të padisë, duke e pezulluar vijimin e procedurës.

2.1.3.3 Shërbime nga të tretë

Në këtë nënartikull bëjnë pjesë shpenzimet që në përgjithësi janë utilitare, si energji elektrike, furnizim me ujë, shpenzime postare (postim dokumentacioni, abonim në shtypin e shkruar), telefoni fikse, si dhe publikime në media të vendeve të shpallura vakante në institucion. Nga 3.225 milionë lekë të planifikuar, janë përdorur 1 milion lekë ose 33%.

2.1.3.4 Shpenzime transporti

Në këtë nënartikull bëjnë pjesë shpenzimet që lidhen me pjesët e këmbimit të makinave, goma bateri, karburantit, vendparkimi për automjetin e Kolegjit, si dhe siguracioni i detyruar i automjetit. Fondi për këto zëra është përdorur në varësi të nevojave që ka pasur riparimi ose mirëmbajtja e automjetit. Nga 560 mijë lekë të planifikuara janë përdorur 198 mijë lekë ose 35%.

2.1.3.5 Shpenzime udhëtimi

Në këtë nënartikull janë kryer shpenzime për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit. Nga 630 mijë lekë të planifikuara për shërbime jashtë dhe brenda vendit, janë përdorur 190 mijë lekë ose 30% për të mbuluar shpenzimet për përfaqësuesit të Kolegjit në “Takimin e 14-të të Nënkomitetit të Stabilizim-Asociimit”.

2.1.3.6 Mirëmbajtje të zakonshme

Në këtë nënartikull janë kryer shpenzime për mirëmbajtje të sistemeve/pajisjeve TIK dhe të sistemit elektrik. Pjesë e këtij fondi është edhe marrëveshja kuadër nr. 519/31 prot., datë 04.08.2023 lidhur midis Kolegjit dhe operatorit ekonomik “Atom” SHPK, me objekt “Mirëmbajtje për servera, kompjutera, pajisje zyre”. Është në proces zbatimi i një minikontrate për pjesë këmbimi për fotokopjet. Edhe gjatë vitit 2024 është parashikuar që kryhet procedurë prokurimi për këtë zë, me qëllim sigurimin e vijueshmërisë së shërbimeve.

2.1.3.7 Shpenzime për qiramarrje

Në këtë nënartikull janë kryer shpenzime për qiranë e ambjenteve shtesë dhe janë përfshirë shpenzime që i përkasin kontratës së lidhur gjatë vitit 2023. Janë planifikuar shpenzime në vlerën 1.7 milion lekë dhe janë përdorur 476 mijë lekë për likuidimin e kësteve të qirasë, si dhe 84 mijë lekë të cilat derdhen si tatim në burim. Në total janë përdorur 33% të planit.

2.1.3.8 Shpenzime te tjera operative

Në këtë nënartikull bëjnë pjesë shpenzime për sigurimin e jetës, shëndetit dhe pronës, shpenzime për taksa të ndryshme, licenca firewall, microsoft office dhe zoom meeting etj. Procedurat për “Blerje licensash Firewall/Microsoft Office dhe Zoom Meeting” dhe “Mirëmbajtje website kpa.al”, do të zhvillohen në periudhën korrik-tetor, duke marrë parasysh përfundimin e kontratave aktuale. Procedura e prokurimit me objekt “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, sekretarin e përgjithshëm, drejtorët e drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë”, në zbatim të VKM nr. 245, datë 17.04.2024, po kryhet nga “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” SHA.

2.1.3.9 Transferta për buxhetet familjare dhe individët (llogaria ekonomike 606)

Buxheti i detajuar në këtë zë është në vlerën 1.25 milionë lekë dhe realizimi në vlerën 235 mijë lekë, ose 35%. Në këtë grup përfshihet fondi i veçantë në vlerën 250 mijë lekë, miratuar me ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, si dhe fondi në vlerën 1 milion lekë për mbulimin e shpenzimeve të telefonisë celulare për gjyqtarët dhe këshilltarët e Kolegjit, transferuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresën nr. 534 prot., datë 09.02.2024, nga artikulli 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” në artikullin 606 “Transferta për buxhetet familjare dhe individët”.

Gjatë kësaj periudhe është kryer rimbursimi i shpenzimeve telefonike të gjyqtarëve dhe këshilltareve, sipas përcaktimit në VKM nr. 673, datë 02.09.2020, “Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë”, të ndryshuar, si dhe vendimit nr. 28, datë 21.12.2020, të Mbledhjes së Gjyqtarëve, ndryshuar me vendimin nr. 23, datë 05.02.2021, për vitin 2024, në vlerën 235 mijë lekë.

2.1.4 Shpenzimet kapitale (231)

Buxheti i miratuar me ligj për vitin 2024, në investime është 2 milionë lekë dhe përbën rreth 0,8% të buxhetit total vjetor të rishikuar. Këto fonde janë parashikuar për plotësimin e nevojave për punonjësit, bazuar në strukturën organike, si dhe të nevojave të tjera të institucionit për pajisje kompjuterike në vlerën 1,2 milionë lekë dhe pajisje e mobilje zyre në vlerën 800 mijë lekë. Sa i takon zërave në investime, në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimit Publik për vitin 2024, janë parashikuar për t`u realizuar në pjesën e dytë të vitit.

Në lidhje me sa më sipër, bashkëlidhur gjeni anekset për raportimin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën e vitit 2023.

Duke ju falënderuar për vëmendjen,

3 ANEKS 1 SITUACION I SHPENZIMEVE OPERATIVE 602 PËR 4-MUJORIN E PARË TË VITIT 2024

<i>N/artik</i>	<i>Struktura e llogarive</i>	<i>Plan vjetor</i>	<i>Fakt Prill</i>
602	MALLRA DHE SHERBIME TE TJERA	22,640,000	2,323,560
	MATERIALE ZYRE DHE TE PERGJITHSHME	1,140,000	-
6020100	Kancelari, letër	700,000	
6020200	Materiale për pastrim e higjeno-sanitare	400,000	
6020200	Materiale elektrike, ndriçim etj.	20,000	
6020400	Materiale për funksionimin e pajisjeve speciale	10,000	
6020900	Furnizim dhe materiale tjera zyre dhe të përgjithshme	10,000	
	MATERIALE DHE SHERBIME SPECIALE	1,165,000	291,900
6021003	Ilaçe, materiale dhe proteza mjekësore	5,000	
6021004	Furnizime dhe shërbime me ushqim për mencent	300,000	291,900
6021007	Posta abonim ne shtypin e shkruar	100,000	
6021010	Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik (regjistra etj.)	650,000	
6021099	Dezinfektim i ambienteve	60,000	
6021099	Të tjera materiale dhe shërbime speciale	50,000	
	SHERBIME NGA TE TRETE	3,225,000	1,056,325
6022001	Elektricitet	1,240,000	607,888
6022002	Ujë	80,000	20,136
6022003	Shërbime telefonike celulare	960,000	225,863
6022003	Shërbime telefonike fiks	40,000	9,212
6022004	Posta dhe shërbim korrieri	190,000	80,426
6022007	Shërbime bankare	5,000	
6022010	Shërbime të printimit dhe publikimit	500,000	112,800
6022011	Kosto e trajnimit dhe seminareve	150,000	
6022099	Shërbim interneti për ambientet me qira	50,000	
6022099	Shërbime të tjera	10,000	
	SHPENZIME TRANSPORTI	560,000	198,000
6023100	Karburant dhe vajra	250,000	
6023200	Pjese këmbimi, goma dhe bateri	50,000	
6023300	Shpenzime figuracioni të mjeteve	60,000	
6023900	Shpenzime të tjera transp (parkim për automjetin e institucionit)	200,000	198,000
	SHPENZIME UDHETIMI	630,000	190,735
6024200	Udhëtim jashtë shtetit.	630,000	190,735
	MIREMBAJTJE TE ZAKONSHME	1,280,000	11,600
6025500	Shpenz. për mirëmbaj E sistemeve dhe instalimeve teknike	85,000	
6025600	Shpenzime për mirëmbajtje te mjeteve të transportit	100,000	11,600
6025800	Shpenzime për mirëmbaje e pajisjeve te zyrave	1,095,000	
	SHPENZIME PER QERAMARRJE	1,700,000	560,000

6026100	Shpenzime për qiramarrje ambjentesh	1,700,000	560,000
	SHPENZIME TE TJERA OPERATIVE	12,940,000	15,000
6029004	Shpenzime për sigurimin e jetës, shëndetit dhe pronës	10,985,000	
6029006	Shpenzime kompes telefonie për funksionaret e institucionit	80,000	
6029006	Shpenz kompesim për zyrtaret e zgjedhur (pasaporte diplomatike)	60,000	
6029008	Shpenzime për tatim & taksa te paguara nga instit.	50,000	15,000
6029099	Blerje licensash Firewall/Microsoft Office dhe Zoom Meeting	600,000	
6029099	MKZ	20,000	
6029099	Blerje materiale hidraulike, marangozi, ndërtimi etj.	20,000	
6029099	Dekorimi i festave te fundvitit	5,000	
6029099	Shërbime printimi	1,000,000	
6029099	Mirëmbajtje website kpa.al	120,000	