



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
PROKURORIA E PËRGJITHSHME  
DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. Prot./V.H.

Tiranë, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2014

**LËNDA:** Raporti i monitorimit per performancen e produkteve te buxhetit te shtetit per 3 mujorin e vitit 2014.

**DREJTUAR:** Znj. Gelardina PRODANI

NËPUNËS I PARË AUTORIZUES  
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË SË FINANCEVE

TIRANË

Ne mbeshtetje te Ligjit 185/2013, date 28.12.2013 "Per Buxhetin e Shtetit te vitit 2014", te Udhezimit plotesues te Ministrise se Financave nr.3, date 17.01.2014 " Per zbatimin e buxhetit te vitit 2014", po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorine e Pergjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2014 per periudhen Janar - Mars 2014.

**Programi - "Menaxhim,Administrim,Planifikim"**

Buxheti i akorduar për programin "Menaxhim,Administrim,Planifikim" qe ka Institucioni i Prokurorise se Pergjithshme ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2014-2016 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit te misionit qe ka Institucioni i Prokurorise se Pergjithshme.

Me Ligjin Nr.185/2013, datë 28.12.2013 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2014", te shkresave te Ministrise se Financave ( Drejtoria e Pergjithshme e Buxhetit) Nr.19405/135, date 16.01.2014 "Dergohet detajimi i buxhetit te vitit 2014", te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Thesarit Nr.19405/198, date 20.01.2014 "Detajimi i limitit mujor per vitin 2014", si dhe te shkresave te Ministrise se Financave ( Drejtoria e Pergjithshme e Buxhetit) nr.3406/1, date 19.03.2014 "Mbi detajimin dhe ngurtesimin e shpenzimeve kapitale per vitin 2014", te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Thesarit nr.3406/2, date 27.03.2014 "Detajimi i limitit mujor per vitin 2014", eshte bere miratimi i celjes se fondeve buxhetore per shpenzime korrente e shpenzime kapitale per vitin 2014.

Fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit te Prokurorise se Pergjithshme, sipas zerave, per vitin 2014 paraqiten si më poshtë:

## 1- Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 në fillim të vitit ishte 970.000 mijë leke, ndërsa buxheti i rishikuar për mbulimin e shpenzimeve në paga në fund të muajit të parë të vitit 2014 është 969.502 mijë leke. Diferenca prej 498 mijë leke përfaqëson shumën e pagave të punonjësit në listë pritje e cila ka kaluar në llogarinë “606” “Transferata për buxhetet familjare e individë” në zbatim të Udhezimit Plotësues të Ministrisë së Financave Nr.3, datë 17.01.2014” Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2014”. Fondi i planifikuar për paga vetëm për periudhën Janar-Mars 2014 është 242.883 mijë leke, është realizuar 225.289 mijë leke ose 92%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Mars është planifikuar në shumën 38.820 mijë leke, është realizuar 31.085 mijë leke ose 80%.

Ndërsa të marra së bashku fondi i pagave dhe fondi i sigurimeve shoqërore është realizuar në masën 91% kundrejt buxhetit të rishikuar për periudhën Janar- Mars 2014. Në këto mosrealizime kanë ndikuar këto faktorë:

- Gjatë tremujorit të parë të këtij viti ka patur mosplotësim të strukturave organike e konkretisht 17 punonjës nga të cilët 10 prokurorë, 2 ndihmes ligjore, 2 oficerë të policisë gjyqësore, 1 kancelar dhe 2 specialiste.

## 2- Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 në fillim të vitit është 308.190 mijë leke, ndërsa fondi i planifikuar për periudhën Janar-Mars është 70.461 mijë leke. Ky fond në fund të tremujorit të parë 2014 është realizuar 57.404 mijë leke ose 81%.

Në mosrealizimin e këtij fondi kanë ndikuar vonesat në likuidimin e detyrimeve për shkak të procedurave të prokurimit që janë në fazën e lidhjes së kontratave.

## 3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 është 135.000 mijë lekë. Fondi i planifikuar për tremujorin e parë është 12.870 mijë leke. Ky fond nuk është përdorur pasi miratimi i detajimit të fondeve për shpenzime kapitale ka ardhur në ditët e fundit të muajit Mars. Ky mosrealizim paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstrukcion godine+arshive	000/leke	11.732	0
Paisje kompjuterike	000/leke	4.000	0
sistemi me kamera	000/leke	1.540	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	6.950	0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1.400	0
Blerje e instalim ashensori	000/leke	6.000	0
Ndertim i ri godines Shkoder	000/leke	54.568	0
Sistemi hyrjeve daljeve me karta	000/leke	450	0
Zhdoganim automjetesh	000/leke	2.000	0
Kosto lokale	000/leke	45.000	0
Blerje raftesh arshive	000/leke	880	0
Blerje paisje teknike	000/leke	480	0
<b>TOTALI</b>	000/leke	<b>135.000</b>	0

**“Investime me Finacim te huaj.”**

Per vitin 2014 jane parashikur fonde per realizimin e projekteve me financim te huaj ne vleren 100.000 mije leke.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

**SEKRETARI I PERGJITSHEM**

**Genti KOSUMI**

Ne mije leke

Institucion		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
		MTBP Plan 2014	Plan Buxheti 2014	Buxheti i Rishikuar 2014	Fakti 3/Mujori 2014	Diferenca
600	Paga	917,461	970,000	969,502	225,289	744,711
601	Sigurime Shoqërore	130,000	150,000	150,000	31,085	118,915
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	320,000	308,190	308,190	57,404	250,786
603	Subvencione		-			-
606	Transferta Korente të Brendshme		-	498	150	(150)
605	Transferta Korente të Huaja		57	57	51	6
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		-	811	731	(731)
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>1,367,461</b>	<b>1,428,247</b>	<b>1,429,058</b>	<b>314,710</b>	<b>1,113,537</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara		-			-
231	Kapitale të Trupëzuara	229,209	135,000	135,000	-	135,000
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>229,209</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>-</b>	<b>135,000</b>
						-
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>1,596,670</b>	<b>1,563,247</b>	<b>1,564,058</b>	<b>314,710</b>	<b>1,248,537</b>
						-
<b>Jashte Buxhetore</b>	<b>Te huaja</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
						-
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxheto)</b>		<b>1,596,670</b>	<b>1,663,247</b>	<b>1,664,058</b>	<b>314,710</b>	<b>1,348,537</b>

<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
--------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Pergjithshëm/Titullar i i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data			Data	

**Aneksi 9**

**Raportet e Monitorimit**

Formati Nr. 7

**Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per vitin 3 Mujorin e pare 2014**

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit		28	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Titulli	Emri	PBA Plan 2014	Buxheti i rishikuar 2014	Fakti 3/mujori pare 2014	Diferenca k/buxhetit te rishikuar		
0001	Menaxhim, Planifikim, Administrim	1,596,670.0	1,664,058.0	314,710.0	1,349,348.0		
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor</b>		<b>1,596,670.0</b>	<b>1,664,058.0</b>	<b>314,710.0</b>	<b>1,349,348.0</b>		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data			Data	

Nr. Rend.	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2014			KOMENTE	
			Buxheti	Kontraktuar	Realizuar	Problematika shi	Masat qe
						e mos realizimit	duhen mare.
<b>1</b>	<b>Aparati I Prokurorise se Pergjithshme</b>				-		
	Blerje paisje kompjuterike		4,000,000		-		
	Blerje e instalim ashensori		6,000,000		-		
	Rikonstruksion godine		5,682,000		-		
	Blerje orendi zyre		480,000		-		
	Blerje paisje zyre		480,000		-		
	Blerje paisje teknike		480,000		-		
	Blerje kondicionere		480,000		-		
	Zhdoganim automjetesh		2,000,000		-		
	Kosto lokale		18,000,000		-		
	Kosto lokale		27,000,000		-		
<b>2</b>	<b>Prokuroria Rrethit Berat</b>				-		
	Blerje paisje zyre		460,000		-		
<b>3</b>	<b>Prokuroria Rrethit Elbasan</b>				-		
	Blerje paisje zyre		480,000		-		
	Sistemi I hyrje daljeve me karta		450,000		-		
<b>4</b>	<b>Prokuroria Rrethit Fier</b>				-		
	Blerje e instalim kamera		480,000		-		
	Blerje e instalim kondicionere		480,000		-		
<b>5</b>	<b>Prokuroria Rrethit Kruje</b>				-		
	Blerje paisje zyre		480,000		-		
<b>6</b>	<b>Prokuroria Rrethit Lushnje</b>				-		
	Blerje e instalim Kamera		480,000		-		
	Blerje kondicionere		440,000		-		
	<b>Prokuroria Rrethit Kurbin</b>				-		
	Blerje rafte per arshive		200,000		-		
<b>7</b>	<b>Prokuroria Rrethit Mat</b>				-		
	Blerje paisje zyre		100,000		-		
<b>8</b>	<b>Prokuroria Rrethit Pogradec</b>				-		
	Rikonstruksion Godine		6,000,000		-		
	Pagese supervizori				-		
	Pagese Kolaudatori				-		
<b>9</b>	<b>Prokuroria Rrethit Sarande</b>				-		
	Blerje rafte per arshive		200,000		-		
<b>10</b>	<b>Prokuroria Rrethit Shkoder</b>				-		
	Ndertim I godines se re	127,800,000	54,568,000		-		
	Blerje orendi zyre		4,000,000		-		
<b>11</b>	<b>Prokuroria per Krime te Renda</b>				-		
	Blerje Paisje zyre		170,000		-		
	Rikonstruksion		50,000		-		

	Blerje e instalim kamera		100,000		-		
<b>12</b>	<b>Prokuroria Apelit Durrës</b>				-		
	Blerje orendi zyre		480,000		-		
<b>13</b>	<b>Prokuroria Apelit Tirane</b>				-		
	Blerje paisje zyre		300,000		-		
	Blerje paisje per sistemin e sigurise		480,000		-		
	<b>TOTALI :</b>		<b>135,000,000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>