Vula pranuese e Njësisë për Propozime dhe Parashtresa

**Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës**

**- Raporti Financiar për Vitin 2020 -**

**Kodi i Organizatës Buxhetore:** 253

**Informatat kontaktuese:**

**Zyrtari Kryesor Administrativ** Bislim Zogaj, Rr. Zenel Salihu ish objekti i Gjykatës Themelore, kati II, 038 200 10 800, bislim.zogaj@rks-gov.net

**Zyrtari Kryesor Financiar**  Albana Hajrizi, Rr. Zenel Salihu ish objekti i Gjykatës Themelore, kati II, 038 200 10 803, albana.hajrizi@rks-gov.netl

**Data:** 23.02.2021

1. ***Hyrje:***(Ju lutem paraqitni në formë tekstuale një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në buxhetin e organizatës suaj. Të mos kalohet hapësira e ofruar më poshtë!)

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës (AMKMK) është themeluar me rishikim buxhetor të vitit 2013 si organ i pavarur dhe i raporton Kuvendit të Kosovës.

Udhëheqja dhe përgjegjësitë kryesore të AMKMK-së janë paraqitur në Ligjin për Themelimin e Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës, Ligj Nr. 04/L-146.

Buxheti fillestar për AMKMK-në për vitin 2020 ishte: 5,821,956.00 €; Buxheti me Rishikim: 2,624,264.00€ dhe Buxheti final: 1,866,656.72 €.

Buxheti fillestar për paga e mëditje: 171,829.00 €; Buxheti me Rishikim: 171,829.00€; Buxheti final: 156,776.52€.

Buxheti fillestar për mallra e shërbime: 507,127.00€; Buxheti me Rishikim: 437,127.00€; Buxheti final: 480,260.50€

Buxheti fillestar për shpenzimet komunale: 63,000.00 €; Buxheti me Rishikim: 437,127.00€; Buxheti final: 48,109.07 €.

Buxheti fillestar për shpenzime kapitale: 5,080,000.00 €; Buxheti me Rishikim: 2,624,264.00€ Buxheti final: 1,181,510.63€.

Buxheti total i shpenzuar gjatë vitit 2020 është 1,722,580.96 €, ku prej tyre për paga, 156,776.52 €, për mallra e shërbime 461,933.16 €, për shpenzime komunale 47,546.32 € dhe 1,056,324.96 € për shpenzime kapitale.

Gjatë vitit 2020 AMKMK ka pranuar një donacion të brendshëm nga Fondacioni Labinot Tahiri në kategorinë e investimeve kapitale, përkatësisht për projektin e Kompleksit Memorial "Adem Jashari", me vlerë prej 5,000.00€.

***2) Përmbledhje për të hyrat dhe kategoritë e veçanta të shpenzimeve:***

(Ju lutem paraqitni shkurtimisht ndryshimet kryesore për sa i përket vlerave të parashikuara dhe atyre aktuale për secilën kategori. Të mos kalohet hapësira e ofruar më poshtë)

AMKMK nuk gjeneron të hyra.

***a) Të hyrat:***

***b)******Pagat dhe mëditjet:***

(Ju lutem të bashkëngjitet organogrami i organizatës suaj si aneks i këtij raporti financiar dhe plotësoni tabelën shtesë lidhur me strukturën e pagesës në pikën 4 g) të këtij raporti)

Me buxhetin e vitit 2020 kanë qenë të lejuar (21) pozita për AMKMK-në dhe janë të plotësuara 21 pozitat.

Nga buxheti fillestar dhe me Rishikim për paga e mëditje me shumën prej 171,829.00€; Buxheti final: 156,776.52 € janë shpenzuar: 156,776.52€.

Pagat e AMKMK-së janë të njëjta me pagat e shërbyesve civil.

***c) Mallra dhe Shërbime:***

Për shkak të pandemisë Covid-19 AMKMK ka pasur shkurtim të buxhetit me Rishkim Buxhetor 2020 dhe me Vendim të Qeverisë nr. Nr. 09/50 dt 21.12.2020, kemi pasur ndarje të buxhetit në kategorinë ekonomike mallra e shërbime, për shkak të obligimeve të krijuara dhe mungesës së buxhetit për mbulimin e tyre.

Buxheti fillestar për mallra e shërbime për AMKMK-në për vitin 2020 ka qenë: 507,127.00 €; Buxheti me Rishikim: 437,127.00€; Buxheti final: 480,260.50 €.

Prej tyre janë shpenzuar: 461,933.16€

***d) Shpenzime komunale:***

Për shkak të pandemisë Covid-19 AMKMK ka pasur shkurtim të buxhetit me Rishkim Buxhetor 2020 dhe me Vendim të Qeverisë nr. Nr. 09/50 dt 21.12.2020 kemi pasur ndarje të buxhetit në kategorinë ekonomike shpenzime komunale, për shkak të obligimeve të krijuara dhe mungesës së buxhetit për mbulimin e tyre.

Buxheti fillestar për shpenzimet komunale: 63,000.00 €; Buxheti me Rishikim: 39,109.00€; Buxheti final: 48,109.07 €.

Nga buxheti i shpenzimeve komunale janë shpenzuar: 47,546.32€.

***e) Investimet Kapitale:***

Për shkak të pandemisë Covid-19 AMKMK ka pasur shkurtim të buxhetit me Rishkim Buxhetor 2020 dhe me Vendime të Qeverisë nr. Nr. 01/46 dt. 25.11.2020, Nr. 09/50 dt 21.12.2020, në kategorinë ekonomike investime kapitale.

Buxheti fillestar për shpenzime kapitale: 5,080,000.00 €; Buxheti me Rishikim: 2,624,264.00€; Buxheti final: 1,181,510.63 €, ndërsa janë shpenzuar: 1,056,324.96 €.

Gjatë vitit 2020 AMKMK ka pranuar një donacion të brendshëm nga Fondacioni Labinot Tahiri në kategorinë e investimeve kapitale, përkatësisht për projektin e Kompleksit Memorial "Adem Jashari", me vlerë prej 5,000.00€. Këto mjete nuk janë shpenzuar gjatë vitit 2020 dhe sipas marrëveshjes me Thesarin e Kosovës, mjetet barten në buxhetin e vitit 2021.

***f) Subvencionet dhe Transferet:***

AMKMK nuk zhvillon transfere dhe subvencione dhe nuk ka të ndarë buxhet për këtë kategori.

***3) Përmbledhje:***

(Ju lutem paraqitni shkurtimisht vërejtjet përfundimtare lidhur me buxhetin e institucionit tuaj apo pikëpamjet për zhvillimet në të ardhmen)

Buxheti total i shpenzuar gjatë vitit 2020 është 1,722,580.96 €, ku prej tyre për paga, 156,776.52 €, për mallra e shërbime 461,933.16 €, për shpenzime komunale 47,546.32 € dhe 1,056,324.96 € për shpenzime kapitale.

Me Vendim të Qeverisë Nr. 01/46 dt. 25.11.2020, AMKMK ka pasur kursime në kategorinë e shpenzimeve kapitale.

Me Vendim të Qeverisë Nr. 09/50 dt 21.12.2020, AMKMK ka pasur kursime (paga dhe investime kapitale), dhe ndarje të buxhetit (mallra e shërbime dhe shpenzime komunale).

Për shkak të pandemisë COVID - 19, ka pasur shkurtime të buxhetit me Rishikim buxhetor, kursime me Vendime të Qeverisë dhe ndarje, prandaj në tabelat e mëposhtme kalkulimi i planifikimit është bërë me buxhet përfundimtar.

Planifikimi fillestar ka qenë vështirë i realizueshëm pas izolimit nga pandemia, dhe njoftimit nga Ministria e Financave dt. 31.03.2020 për mos inicimin e realizimit të projekteve të reja, prandaj kalkulimi është bërë me buxhet përfundimtar.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nënshkrimi i Udhëheqësit të Organizatës

***4) Tabelat:***

***4.a) Të hyrat:***

(Ju lutem plotësoni tabelën me informatat e nevojshme. Mund të shtohen rreshta shtesë në tabelë)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi Ekonomik** | **Kategoria Ekonomike** | **Të hyrat e planifikuara/****parashikuara për vitin 2020** | **Të hyrat vetanake të bartura nga viti** **2019** | **Të hyrat realizuara në****vitin 2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

***4.b). Shpenzimet:***

(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi Ekonomik** | **Kategoria Ekonomike**  | **Buxheti dhe shpenzimet 2019** | **Buxheti vjetor me Ligjin e buxhetit (2020)** | **Buxheti me rishikim** **2020****(nëse ka pasur ndryshime)** | **Buxheti përfundimtar****2020** | **Shpenzimet deri më 31 dhjetor** **2020** | **Zotimet deri më 31 dhjetor****2020** | **Buxheti i zotuar****(në %)** | **Buxheti i shpenzur****(në %)** |
| **Buxheti** **(2019)** | **Shpenzimet****(2019)** | **%** **e shpenzimit**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11000** | Paga dhe Mëditje | 120,224.05  | 120,224.05 | 100 | 171,829.00 | 171,829.00 | 156,776.52 | 156,776.52 | 156,776.52 | 100 | 100 |
| 1**3000** | Mallra dhe Shërbime | 74,871.00 | 73,044.75 | 97.56 | 507,127.00 | 437,127.00 | 480,260.50 | 461,933.16 | 480,221.50 | 100 | 96 |
| **13200** | Shpenzime Komunale  | 55,000.00 | 31,740.59 | 57.71 | 63,000.00 | 39,109.00 | 48,109.07 | 47,546.32 | 47,713.36 | 99 | 98.8 |
| **30000** | Investimet Kapitale | 3,601,228.40 | 3,332,765.93 | 92.54 | 5,080,000.0 | 2,624,264.00 | 1,181,510.63 | 1,056,324.96 | 1,116,435.75 | 94.5 | 89.4 |
| **21000** | Subvencione dhe Transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Gjithsej**  | **3,851,323.45** | **3,557,775.32** | **92.37** | **5,821,956.00** | **3,272,329.00** | **1,866,656.72** | **1,722,580.96** | **1,801,147.13** | **96.5** | **92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Mallra dhe Shërbime** |  |  |  |  |  |  |
| **4.c)** | **DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE** |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | **Buxheti 2019** |   |   | **Buxheti 2020** |   |
| **13000** | **MALLRA DHE SHËRBIMEEmri i kategorisë ekonomike** | **Planifikimi** **(2019)** | **Shpenzimet (2019)** | **% e shpenzimit**  | **Planifikimi** **(2020)** | **Shpenzimet në (2020)** | **% e shpenzimit**  |
|   | **Gjithsej Mallra dhe Shërbime** | **74,871.00** | **73,044.75** | **97.56** | **480,260.50** | **461,933.16** | **96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1310** | **SHPENZIMET E UDHËTIMIT (NENTOTALI)** | **14,880.00** | **3,267.09** | **21.9** | **10,880.00** | 0 | **0** |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit |       |       |       |       |       |       |
| 13131 | Mëditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit |       |       |       |       |       |       |
| 13132 | Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar brenda vendit |       |       |       |       |       |       |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit |       |       |       |       |       |       |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 6,880.00 | 0 | 0 | 3,880.0 | 0 | 0 |
| 13141 | Mëditja e udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 4,000.00 | 2,106.00 | 52.6 | 4,000.00 | 0 | 0 |
| 13142 | Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 3,000.00 | 1,100.00 | 36.6 | 2,000.00 | 0 | 0 |
| 13143 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 1,000.00 | 61.09 | 6.1 | 1,000.00 | 0 | 0 |
|  |  |
|  |  |
| **1330** | **SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT (NENTOTALI)** | **3,180.00** | 2,635.00 | **82.8** | **2,349.00** | **2,349.00** | **100** |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 300.00 | 0 | 0 |       |       |       |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 2,580.00 | 2,635.00 | 102 | 2,349.00 | 2,349.00 | 100 |
| 13330 | Shpenzimet postare | 300.00 | 0 | 0 |       |       |       |
| 13340 | Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik |       |       |       |       |       |       |
|  |
| **1340** | **SHPENZIMET PER SHËRBIME (NENTOTALI)** | **23,500.00** | **41,137.77** | **175** | **442,286.57** | **436,107.36** | **98** |
| 13410 | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit | 5,000.00 | 7,476.70 | 149.5 | 726.50 | 726.50 | 100 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës |       |       |       |       |       |       |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shëndetësore |       |       |       |       |       |       |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 5,000.00 | 1,200.00 | 24 | 120.00 | 120.00 | 100 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 1,500.00 | 0 | 0 |       |       |       |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 9,000.00 | 32,417.57 | 360 | 441,385.27 | 435,206.06 | 98.6 |
| 13470 | Shërbime Teknike | 3,000.00 | 43.50 | 1.45 | 54.80 | 54.80 | 100 |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarësim  |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **1350** | **BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)** | **9,500.00** | **13,408.81** | **141** | **8,328.00** | **8,328.00** | **100** |
| 13501 | Mobile (me pak se 1000 euro) | 2,000.00 | 3,165.00 | 158 | 1,040.00 | 1,040.00 | 100 |
| 13502 | Telefona (me pak se 1000 euro) | 500.00 | 0 | 0 |       |       |       |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 2,000.00 | 9,443.81 | 472 | 7,288.00 | 7,288.00 | 100 |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) |       |       |       |       |       |       |
| 13505 | Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) |       |       |       |       |       |       |
| 13506 | Pajisje speciale mjekësore (me pak se 1000 euro) |       |       |       |       |       |       |
| 13507 | Pajisje te shërbimit policor (me pak se 1000 euro) |       |       |       |       |       |       |
| 13508 | Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) |       |       |       |       |       |       |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) | 5,000.00 | 800.00 | 16 |       |       |       |
| 13510 | Blerja e librave dhe veprave artistike |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **1360** | **BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME (NENTOTALI)** |  **3,500.00**  | **1,419.70** | **40.51** | **2,071.46** | **2,071.46** | **100** |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 3,000.00 | 1,209.70 | 40.3 | 1,831.46 | 1,831.46 | 100 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 500.00 | 210.00 | 42 | 240.00 | 240.00 | 100 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |       |       |       |       |       |       |
| 13640 | Furnizime pastrimi |       |       |       |       |       |       |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |       |       |       |       |       |       |
| 13660 | Akomodimi |       |       |       |       |       |       |
| 13670 | Municion dhe armë zjarri |       |       |       |       |       |       |
| 13680 | Tiketat siguruese(banderolat) |       |       |       |       |       |       |
| 13681 | Bllombat |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **1370** | **DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)** | **5,500.00** | **4,629.75** | **84** | **4,201.69** | **4,201.69** | **100** |
| 13710 | Vaj |       |       |       |       |       |       |
| 13720 | Nafte për ngrohje qendrore |       |       |       |       |       |       |
| 13730 | Vaj për ngrohje |       |       |       |       |       |       |
| 13740 | Mazut |       |       |       |       |       |       |
| 13750 | Qymyr |       |       |       |       |       |       |
| 13760 | Dru |       |       |       |       |       |       |
| 13770 | Derivate për gjenerator |       |       |       |       |       |       |
| 13780 | Karburant për vetura | 5,500.00 | 4,629.75 | 84 | 4,201.69 | 4,201.69 | 100 |
|  |  |
| **1380** | **LLOGARITE E AVANSIT (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 13810 | Avans për para te imëta (p.cash) |       | 923.59 |       |       | 946.70 |       |
| 13820 | Avans për udhëtime zyrtare |       | 2,990.00 |       |       |       |       |
| 13821 | Avans |       |       |       |       |       |       |
| 13830 | Avans për mallra dhe shërbime |       |       |       |       |       |       |
| 13850 | Avanc për ambasadat |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **1390** | **SHËRBIMET FINANCIARE (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 13911 | Provizion Bankar-Banka Qendrore |       |       |       |       |       |       |
| 13912 | Provizion Bankar-Raiffeisen Bank |       |       |       |       |       |       |
| 13913 | Provizion Bankar-Procredit Banke |       |       |       |       |       |       |
| 13915 | Provizion Bankar-Banka Private e Biznesit |       |       |       |       |       |       |
| 13916 | Provizion Bankar-Banka Ekonomike |       |       |       |       |       |       |
| 13917 | Provizion Bankar-NLB Banka Prishtina |       |       |       |       |       |       |
| 13918 | Provizion për Tarifa të Ndryshme |       |       |       |       |       |       |
| 13940 | KPA-Provizioni Bankar |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **1395** | **SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE (NENTOTALI)** | **2,207.00** | **1,345.46** | **60** | **2,556.26** | **1,288.13**  | **50.39** |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 315.00 | 210.00 | 66.6 | 210.00 | 210.00 | 100 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 1,862.00 | 1,115.46 | 59.9 | 1,058.13 | 1,058.13 | 100 |
| 13952 | Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve | 30.00 | 20.00 | 66.6 | 20.00 | 20.00 | 100 |
| 13953 | Sigurimi i ndërtesave dhe tjera |       |       |       | 1,268.13 | 0 | 0 |
|  |  |
| **1400** | **MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)** | **6,404.00** | **1,903.05** | **29.7** | **3,102.99** | **3,102.99** | **100** |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 3,500.00 | 1,903.05 | 54.37 | 3,102.99 | 3,102.99 | 100 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 1,000.00 | 0 | 0 |       |       |       |
| 14021 | Mirëmbajtja e ndërtesave te banimit | 1,904.00 | 0 | 0 |       |       |       |
| 14022 | Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste |       |       |       |       |       |       |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave |       |       |       |       |       |       |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore |       |       |       |       |       |       |
| 14030 | Mirëmbajtja e auto rrugëve |       |       |       |       |       |       |
| 14031 | Mirëmbajtja e auto rrugëve regjionale |       |       |       |       |       |       |
| 14032 | Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale |       |       |       |       |       |       |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |       |       |       |       |       |       |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1410** | **QIRAJA (NENTOTALI)** | **0** | **38.02** | **0** | **415.53** | **415.53** | **100** |
| 14110 | Qiraja për ndërtesa |       |       |       |       |       |       |
| 14120 | Qiraja për toke |       |       |       |       |       |       |
| 14130 | Qiraja për paisje | 0 | 38.02 | 0 | 380.53 | 380.53 | 100 |
| 14140 | Qiraja për makineri |       |       |       | 35.00 | 35.00 | 100 |
| 14150 | Qiraja për përdorime tjera hapësinore |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1420** | **SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)** | **3,700.00** | **1,599.40** | **43.22** | **2,650.00** | **2,650.00** | **100** |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 1,000.00 | 1,360.00 | 136 |       |       |       |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 2,000.00 | 0 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 700.00 | 239.40 | 34.2 | 650.00 | 650.00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1430** | **SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)** | **1,500.00** | **1,660.70** | **110** | **1,419.00** | **1,419.00** | **100** |
| 14310 | Drekat zyrtare | 1,500.00 | 1,660.70 | 110 | 1,419.00 | 1,419.00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1440** | **SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE (NENTOTALI)** | **1,000.00** | **0** | **0** |  |  |  |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 1,000.00 | 0 | 0 |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1700** | **SERVISIMI I BORGJIT (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 17000 | Pagesa e borxhit qeveritar |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.d).** | SHPENZIMET KOMUNALE | **DETAJET SIPAS KODEVE EKONOMIKE**  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | **Buxheti 2019** |   |   | **Buxheti 2020** |   |
| **1320** | **Shpenzimet KomunaleEmri i kategorisëekonomike** | **Planifikimi****(2019)** | **Shpenzimet****(2019)** | **% e shpenzimit** | **Planifikimi** **(2020)** | **Shpenzimet****(2020)** | **% e shpenzimit** |
|   | **Gjithsej Shpenzime Komunale** | **55,000.00** | **31,740.59** | **57.71** | **48,109.07** | **47,546.32** | **98.0** |
| **1320** | **SHPENZIME KOMUNALE (NENTOTALI)** | **55,000.00** | **31,740.59** | **57.71** | **48,109.07** | **47,546.32** | **98.8** |
| 13210 | Rryma | 46,000.00 | 28,120.80 | 61.13 | 42,271.91 | 41,709.16 | 98.6 |
| 13220 | Uji | 5,000.00 | 0 | 0 | 2,905.96 | 2,905.96 | 100 |
| 13230 | Mbeturinat | 3,000.00 | 2,338.56 | 77.95 | 1,838.88 | 1,838.88 | 100 |
| 13240 | Ngrohjaqendrore |       |       |       |       |       |       |
| 13250 | Shpenzimettelefonike | 1,000.00 | 1,281.23 | 128 | 1,092.32 | 1,092.32 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.e)** | **INVESTIMET KAPITALE: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE** |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | **Buxheti****2019** |   | **Buxheti 2020** |   |   |
| **3000** | **INVESTIMET KAPITALEEmri i kategorisë ekonomike** | **Planifikimi** **(2019)** | **Shpenzimet****(2019)** | **% e shpenzimit**  | **Planifikimi** **(2020)** | **Shpenzimet****(2020)** | **Zotimet deri 31.12.2020** | **% e shpenzimit**  |
|   | **Gjithsej Investimet Kapitale** | **3,601,228.40** | **3,332,765.93** | **92.54** | **1,181,510.63** | **1,056,324.96** | **1,116,435.75** | **89.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3110** | **NDËRTESAT (NENTOTALI)** | **3,063,661.25** | **2,801,198.78** | **91.43** |  |  |  |  |
| 31110 | Ndërtesat e banimit |       |       |       |       |       |       |       |
| 31120 | Ndërtesat administrative afariste |       |       |       |       |       |       |       |
| 31121 | Objektet arsimore |       |       |       |       |       |       |       |
| 31122 | Objektet shëndetësore |       |       |       |       |       |       |       |
| 31123 | Objektet kulturore |       |       |       |       |       |       |       |
| 31124 | Objektet sportive |       |       |       |       |       |       |       |
| 31125 | Objektet Memoriale | 3,063,661.25 | 2,801,198.78 | 91.43 | 1,181,510.63 | 1,056,324.96 | 1,116,435.75 | 89.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3120** | **NDËRTIMI I RRUGËVE (NENTOTALI)** | **413,460.21** | **407,460.21** | **98.54** |  |  |  |  |
| 31210 | Ndërtimi i auto rrugëve  |       |       |       |       |       |       |       |
| 31220 | Ndërtimi i rrugëve regjionale |       |       |       |       |       |       |       |
| 31230 | Ndërtimi i rrugëve lokale |       |       |       |       |       |       |       |
| 31240 | Trotuaret |       |       |       |       |       |       |       |
| 31250 | Kanalizimi | 975.00 | 975.00 | 100 |       |       |       |       |
| 31260 | Ujësjellësi | 124,140.41 | 124,140.41 | 100 |       |       |       |       |
| 31270 | Mirëmbajtja investive | 288,344.80 | 282,344.80 | 98 |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3150** | **FURNIZIM ME RRYMË, GJENERIMI (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31510 | Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3160** | **PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO) (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600 | Pajisje të Teknologjisë Informative(ne vlere mbi 1000 euro) |       |       |       |       |       |       |       |
| 31610 | Pajisje të Teknologjisë Informative |       |       |       |       |       |       |       |
| 31620 | Mobilje |       |       |       |       |       |       |       |
| 31630 | Telefona |       |       |       |       |       |       |       |
| 31640 | Kompjuter |       |       |       |       |       |       |       |
| 31650 | Makina Fotokopjuese |       |       |       |       |       |       |       |
| 31660 | Pajisje Speciale Mjekësore |       |       |       |       |       |       |       |
| 31670 | Pajisje te Shërbimeve Policore |       |       |       |       |       |       |       |
| 31680 | Souftver |       |       |       |       |       |       |       |
| 31690 | Pajisje Tjera |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3170** | **AUTOMJETE TRANSPORTI (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31700 | Vetura zyrtare |       |       |       |       |       |       |       |
| 31701 | Kamionë |       |       |       |       |       |       |       |
| 31702 | Xhip dhe kombibusë |       |       |       |       |       |       |       |
| 31703 | Vetura të ndihmës së shpejtë |       |       |       |       |       |       |       |
| 31704 | Veturat e shërbimit policor |       |       |       |       |       |       |       |
| 31705 | Motorë |       |       |       |       |       |       |       |
| 31706 | Automjete transporti tjera |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **3180** | **MAKINERIA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31800 | Makineria |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3190** | **KAPITAL TJETËR (NENTOTALI)** | **109,916.94** | **109,916.94** | **100** |  |  |  |  |
| 31900 | Kapital tjetër |       |       |       |       |       |       |       |
| 31910 | Avans për investime | 109,916.94 | 109,916.94 | 100 |       |       |       |       |
|  |  |
| **3210** | **TOKA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32100 | Toka |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |
| **3220** | **PASURITË E PAPREKSHME (NENTOTALI)** | **14,190.00** | **14,190.00** | **100** |  |  |  |  |
| 32200 | Pasuri e paprekshme | 14,190.00 | 14,190.00 | 100 |       |       |       |       |
|  |  |
| **3310** | **TRANSF.KAPITALE-ENTITETE (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100 | Trans.kap.-entitetet publike |       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34000** | **SHPENZIMET - VENDIMET E GJYKATAVE (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34000 | Shpenzimet – vendime e gjykatave |       |       |       |       |       |       |  |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.f)** | **SUBVENCIONET DHE TRANSFERET: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE** |  |  |
|   |   |   | **Buxheti 2019** |   |   | **Buxheti 2020** |   |
| **21000** | **Subvencione dhe TransfereEmri i kategorisë ekonomike** | **Planifikimi****(2019)** | **Shpenzimet** **(2019)** | **% e shpenzimit**  | **Planifikimi** **(2020)** | **Shpenzimet** **(2020)** | **% e shpenzimit**  |
|   | **Gjithsej subvensione dhe transfere**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2100** | **SUBVENCIONET** |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | Subvencionet për Etnitete Publike |       |       |       |       |       |       |
| 21120 | Subvencionet për Etnitete Publike  |       |       |       |       |       |       |
| 21200 | Subvencionet për Etnitete Jopublike |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2200** | **TRANSFERET** |  |  |  |  |  |  |
| 22100 | Transfere për qeveri tjera |       |       |       |       |       |       |
| 22110 | Unops-projekti i administratës-Agjensioni Kosovar I Pronave |       |       |       |       |       |       |
| 22200 | Pagesat për përfitues individual |       |       |       |       |       |       |
| 22210 | Pensionet bazë |       |       |       |       |       |       |
| 22220 | Pensionet për persona me aftësi te kufizuar |       |       |       |       |       |       |
| 22230 | Pensionet e ndihmës sociale |       |       |       |       |       |       |
| 22235 | Pensionet e TMK-së |       |       |       |       |       |       |
| 22240 | Pensionet-Kategoria I  |       |       |       |       |       |       |
| 22250 | Pensionet-Kategoria II |       |       |       |       |       |       |
| 22260 | Pagesat për Invalidët e luftës |       |       |       |       |       |       |
| 22270 | Pagesat për invalidët civilë |       |       |       |       |       |       |
| 22280 | Pagesat e familjeve të të rënëve ne luftë |       |       |       |       |       |       |
| 22300 | Pagesa-vendime gjyqësore |       |       |       |       |       |       |

***4.g) Personeli dhe struktura e pagave në vitin 2020:***

(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme dhe të bashkëngjitet organogrami i institucionit tuaj me këtë raport financiar)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveli** | **Pozitat e aprovuara me Ligjin për Buxhet 2020** | **Pozitat e plotësuara****2020** | **Buxheti i aprovuar aprovuara me Ligjin e Buxhetit për paga dhe mëditje 2020** | **Buxheti i shpenzuar për paga deri me 31 dhjetor 2020** | **Totali i pagesave shtesë 2020** | **Numri i përgjithshëm i të punësuarve që pranojnë pagesa shtesë 2020** | **a) Orari i punës (orar i plotë/gjysmë orari), dhe****b) Të specifikohet lloji i pagesës shtesë, për vitin 2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveli i Bordit** |       |       |       |       |       |       |  |
|  |
|  |
| **Niveli i menaxhmentit të lartë** | 1 | 1 | 17,801.78 | 17,801.78 | 0 | 0 | Orar i plotë |
| **Niveli i menaxhmentit**  | 6 | 6 | 48,429.53 | 48,429.53 | 1,934.40 | 6 | a) Orar i plotëb)31.20€ në muaj SHCK |
| **Niveli profesional**  | 11 | 11 | 73,511.66 | 73,511.66 | 3,389.60 | 11 | a) Orar i plotëb)31.20€ në muaj SHCKc)200.00€ në muaj ATK |
| **Niveli mbështetës**  | 3 | 3 | 17,033.55 | 17,033.55 | 998.40 | 3 | a) Orar i plotëb)31.20€ në muaj SHCK |
| **Totali**  |  21   | 21 | 156,776.52 | 156,776.52 | 6,322.40 | 20 |       |

 **Ju lutem bashkangjitni Organogramin (strukturën organizative) të organizatës tuaj.**