

Agencija za Upravljanje Memorijalnih Kompleksa Kosova

- Finansijski Izveštaj za 2021 -

Kod budžetske organizacije: 253

Kontakt informacije: Rukovodioc organizacije Bislim Zogaj, Rr. Zenel Salihu bivša zgrada
Osnovnog suda, II sprat, 038 200 10 800, bislim zogaj@rks-gov.net

Rukovodioc za budžet i financije Albana Hajrizi-Kunushevci, Rr. Zenel
Salihu bivša zgrada Osnovnog suda, II sprat, 038 200 10 803, albana.hajrizi@rks-gov.net

Data: 30.03.2022

- 1) Uvod:** (Molim vas predstavite tekstualno jedan pregled glavnih dešavanja u bužetu vaše organizacije.
Da se ne pređe preko dole datog prostora!)

Kosovska agencija za upravljanje Memorijalnim kompleksom (KEPA) osnovana je revizijom budžeta za 2013. kao nezavisno telo i podnosi izveštaje Skupštini Kosova.

Rukovodstvo i glavne odgovornosti KEPA su navedene u Zakonu o osnivanju Kosovske agencije za upravljanje spomeničkim kompleksom, Zakon br. 04 / L-146.

Početni budžet za KEPA za 2021. godinu je bio: 3,980,918.00 €; Budžet sa pregledom: 3.980.918,00 € i završni budžet: 2.744.216,62 €.

Početni budžet za plate i dnevnice: 172.688,00 €; Budžet sa pregledom: 172.688,00 €; Završni budžet: 156.923,30 €.

Početni budžet za robu i usluge: 460.230,00 €; Budžet sa pregledom: 460.230,00 €; Završni budžet: 500.230,00 €

Početni budžet za opštinske troškove: 63.000,00 €; Budžet sa pregledom: 63.000,00 €; Završni budžet: 45.146,91 €.

Početni budžet za kapitalne troškove: 3.285.000,00 €; Budžet sa pregledom: 3,285,000.00 € Konačni budžet: 2,041,916.41 €.

Ukupan budžet potrošen tokom 2021. godine je 2.710.327,86 €, od čega 156.923,30 € za plate, 491.375,80 € za robu i usluge, 44.859,94 € za komunalije i 2.017.168,82 € za kapitalne troškove.

Tokom 2020. godine AMKMK je primila internu donaciju od Fondacije Labinot Tahiri u kategoriji kapitalnih investicija, odnosno za projekat Memorijalnog kompleksa „Adem Jašari“, u vrednosti od 5.000,00 €, u dogovoru sa trezorom dogovorili smo da se ovaj iznos prenese za godine 2021.

2) Kratak pregled prihoda i posebnih kategorija rashoda:

(Molim vas ukratko predstavite glavne promene što se tiče predviđenih vrednosti i onih aktuelnih za svaku kategoriju. Nemojte preći preko dole predviđenog prostora)

a) Prihodi:

AMKMK u principu ne ostvaruje prihode, ali smo na kraju 2021. godine imali prihode u iznosu od 6.105,90 na šifri 50111-Prihodi od kazni i konfiskacija, zbog prekida radova od strane AMKMK za EO zbog neizvođenja radova prema da ugovor zaključen između CA i EO i podneli smo zahtev za oduzimanje osiguranja EO

b) Plate i dnevnice:

(Molim vas priložite organogram vaše organizacije kao aneks uz ovaj finansijski izveštaj i popunite dodatnu tabelu u vezi strukture isplaćivanja pod tačkom 4 g) ovog izveštaja.)

Budžetom za 2021. dozvoljeno je (21) mesto za KEPA i popunjeno je 21 mesto. Iz početnog budžeta i sa Pregledom plata i dnevnica u iznosu od 172.688,00 €; Završni budžet: 156.923,30 € potrošeno: 156.923,30 €.

Odlukom Vlade br. 02/48 dt. 15.12.2021, KEPA je imala uštede i budžetska izdvajanja u kategoriji kapitalnih rashoda.

Štednja:

Plata: 15.764,69 €.

KEPA plate su iste kao i plate državnih službenika

c) Robe i usluge:

Odlukom Vlade br. 10/46 dt. 30.11.2021, KEPA je imala uštede u kategoriji kapitalnih rashoda i budžetska izdvajanja u kategoriji roba i usluga.

Robe i usluge: 40.000,00 € ..

Početni budžet za robu i usluge za KEPA za 2021. godinu je bio: 460,230.00 €; Budžet sa pregledom: 460.230,00 €; Završni budžet: 500.230,00 €.

Od toga je potrošeno 491.375,80 €

d) Komunalni troškovi:

Početni budžet za opštinske troškove: 63.000,00 €; Budžet sa pregledom: 63.000,00 €; Završni budžet: 45.146,91 €.

Iz budžeta opštine utrošeno je: 44.859,94 €

e) Kapitalne investicije:

Početni budžet za kapitalne troškove: 3.285.000,00 €; Budžet sa pregledom: 3,285,000.00 €; Završni budžet: 2.041.916,41 €, dok je potrošeno 2.017.168,82 €.

Odlukom Vlade br. 10/46 dt. 30.11.2021, KEPA je imala uštede u kategoriji kapitalnih rashoda i budžetska izdvajanja u kategoriji roba i usluga.

Odlukom Vlade br. 02/48 dt. 15.12.2021, KEPA je imala uštede i budžetska izdvajanja u kategoriji kapitalnih rashoda.

Tokom 2020. godine AMKMK je primila internu donaciju od Fondacije Labinot Tahiri u kategoriji kapitalnih investicija, odnosno za projekat Memorijalnog kompleksa „Adem Jašari“, u vrednosti od 5.000,00 €. Ova sredstva nisu potrošena tokom 2020. godine i prema dogovoru sa Trezorom Kosova sredstva su prebačena u budžet za 2021. godinu.

f) Subvencije i transferi:

KEPA ne razvija transfere i subvencije i nema budžet dodeljen za ovu kategoriju

3) Rezime:

(Molim vas u kratkim crtama predstavite zaključne primedbe u vezi budžeta vaše institucije ili vaše gledište vezano za tempo razvoja ubuduće.)

Ukupan budžet potrošen tokom 2021. godine je 2.710.327,86 €, od čega 156.923,30 € za plate, 491.375,80 € za robu i usluge, 44.859,94 € za komunalije i 2.017.168,82 € za kapitalne troškove.

Sa Pregledom budžeta 2021, AKMK nije imala nikakva smanjenja budžeta od početnog budžeta, samo harmonizaciju/preraspodelu unutar iste ekonomske kategorije, odnosno kapitalne investicije.

Takođe, primenom člana 9. Zakona o budžetu za 2021. i tokom 2021. godine KAŽA je podnela zahteve za transfer/preraspodelu sredstava u okviru ekonomske kategorije, kapitalne investicije, bez promene ukupnog iznosa budžeta prema Zakonu o budžetu.

Odlukom Vlade br. 10/46 dt. 30.11.2021, KEPA je imala uštede u kategoriji kapitalnih rashoda i budžetska izdvajanja u kategoriji roba i usluga.

Odlukom Vlade br. 02/48 dt. 15.12.2021, KEPA je imala uštede i budžetska izdvajanja u kategoriji kapitalnih rashoda.



Potpis rukovodioca organizacije

4) Tabele:

4.a) Prihodi:

(Molim vas popunite tabelu sa potrebnim informacijama. Mogu se dodati novi redovi u tabeli)

[illegible]

(Molim vas popunite tabelu sa potrebnim informacijama. Novi redovi se mogu dodati u tabeli.)

Ekonomski kod	Ekonomska kategorija	Zakonom za budžet 2020			Godišnji Budžet po Zakonu za budžet (2021)	Budžet sa pregledom 2021 (ako je imalo)	Konacni Budžet 2021	Rashodi do 31.12.2021 Budžet	Povereni Budžet 31.12.2021 (u %)	Poveren i Budžet (u %)	Potroš en Budžet (u %)
		Budžet (2020)	Rashodi (2020)	% Rasho da							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

	Ukupno	1,866,656.72	1,722,580.96	92	3,975,918.00	3,975,918.00	2,744,216.62	2,710,327.86	2,719,180.06	99	98.7
--	--------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----	------

4.c) ROBE I USLUGE - DETALJI TROŠKOVI PO EKONOMSKIM KODOVIMA

		Budžet 2020				Budžet 2021			
13000	ROBE I USLUGE Ime Ekonomske kategorije	Planirane (2020)	Rashodi u (2020)	% rashoda		Planirane (2021)	Rashodi u (2021)	% rashoda	

	UKUPNO ROBE I USLUGE	480,260.50	461,933.16	96		500,230.00	491,375.80	98.2	
--	----------------------	------------	------------	----	--	------------	------------	------	--

1310	TROŠKOVI PUTOVANJA (suma stavke)	10,880.00	0	0		1,430.00	1,430.00	100	
13130	Troškovi službenih putovanja unutar zemlje								
13131	Dnevnice službenih putovanja unutar zemlje								
13132	Smeštaj tokom službenih putovanja unutar zemlje								
13133	Ostali troškovi službenih putovanja unutar zemlje								
13140	Troškovi službenih putovanja van zemlje	3,880.00	0	0					
13141	Dnevnice službenih putovanja van zemlje	4,000.00	0	0		1,430.00	1,430.00	100	

13142	Smeštaj tokom službenih putovanja van zemlje	2,000.00	0	0		
13143	Ostali troškovi službenih putovanja van zemlje	1,000.00	0	0		

1330	USLUGE TELEKOMUNIKACIJA (suma stavke)	2,349.00	2,349.00	100	2,400.00	2,400.00	100
13310	Troškovi za internet						
13320	Troškovi mobilne telefonije	2,349.00	2,349.00	100	2,400.00	2,400.00	100
13330	Pošanski troškovi						
13340	Troškovi upotrebe optičkog kabla						

1340	TROŠKOVI ZA USLUGE (suma stavke)	442,286.57	436,107.36	98	456,397.65	447,543.45	98
13410	Usluge obrazovanja i treniranja	726.50	726.50	100	7,490.00	7,490.00	100
13420	Usluge predstavljanja i zastupanja						
13430	Razne zdravstvene usluge						
13440	Razne intelektualne i savetodavne usluge	120.00	120.00	100	2,343.60	2,343.60	100
13450	Usluge štampar- ne marketing						
13460	Ostali ugovarački troškovi	441,385.27	435,206.06	98.6	446,564.05	437,709.85	98
13470	Tehničke usluge	54.80	54.80	100			
13480	Troškovi za učlanjenje						

1350	KUPOVINA NAMEŠTAJA I OPREME (MANJE OD 1000 EVRA) (suma stavke)	8,328.00	8,328.00	100	99.00	99.00	100
13501	Nameštaj (manje od 1000 evra)	1,040.00	1,040.00	100			
13502	Telefoni (manje od 1000 evra)						
13503	Komputeri (manje od 1000 evra)	7,288.00	7,288.00	100			

13504	Hardver za informativnu tehnologiju (manje od 1000 evra)								
13505	Fotokopirni aparati (manje od 1000 evra)								
13506	Specijalna medicinska oprema (manje od 1000 evra)								
13507	Oprema policijske službe (manje od 1000 evra)								
13508	Oprema za saobraćaj (manje od 1000 evra)					99.00		99.00	100
13509	Ostala oprema (manje od 1000 evra)								
13510	Kupovina knjiga i umetničkih dela								

1360	OSTALA KUPOVINA - ROBE I USLUGE (suma stavke)	2,071.46	2,071.46	100	2,268.00	2,268.00	100
13610	Snabdevanje za kancelarije	1,831.46	1,831.46	100	1,805.50	1,805.00	100
13620	Snabdevanje hranom i pićem (ne službeni ručkovi)	240.00	240.00	100	195.00	195.00	100
13630	Lečničko snabdevanje				267.50	267.50	100
13640	Higijensko snabdevanje						
13650	Snabdevanje odećom						
13660	Smeštaj						
13670	Municija i vatreno oružje						
13680	Tikete sigurnosti (banderole)						
13681	Blombe						

1370	DERIVATI I OGREVNNA SREDSTVA (suma stavke)	4,201.69	4,201.69	100	6868.26	6,868.26	100
13710	Ulje						
13720	Nafta za centralno grejanje						
13730	Ulje za grejanje						
13740	Mazut						
13750	Ugalj						

13760	Drva								
13770	Derivati za generator								
13780	Karburanti za vozila	4,201.69	4,201.69	100	6,868.26	6,868.26	100		

1380	RAČUNI AVANSA (suma stavke)								
13810	Avas za sitni novac (p.cash)		946.70			916.96			
13820	Avans za službena putovanja								
13821	Avans								
13830	Avans za robe i usluge								
13850	Avans za ambasade								

1390	FINANSIJSKE USLUGE (suma stavke)								
13911	Bankarska provizija-Centralna Banka								
13912	Bankarska provizija -Raiffeisen Bank								
13913	Bankarska provizija-Procredit Banke								
13915	Bankarska provizija-Privatna Banka Biznisa								
13916	Bankarska provizija - Privredna Banka								
13917	Bankarska provizija-NLB Banka Priština								
13918	Provizije za razne Tarife								
13940	KAI-Bankarska provizija								

1395	USLUGE REGISTRACIJE I OSIGURANJA (suma stavke)	2,556.26	1,288.13	50.39	17,827.06	17,827.06	100		
13950	Registracija vozila	210.00	210.00	100	210.00	210.00	100		
13951	Osiguranje vozila	1,058.13	1,058.13	100	1,097.06	1,097.06	100		
13952	Opštinske takse od registracije vozila	20.00	20.00	100	20.00	20.00	100		
13953	Osiguranje zgrada i ostalo	1,268.13	0	0	16,500.00	16,500.00	100		

1400	ODRŽAVANJE (suma stavke)	3,102.99	3,102.99	100	3,441.94	3,441.94	100
14010	Održavanje i reparacija vozila	3,102.99	3,102.99	100	3,441.94	3,441.94	100
14020	Održavanje zgrada						
14021	Održavanje stanarskih zgrada						
14022	Održavanje poslovnih zgrada						
14023	Održavanje škola						
14024	Održavanje zdravstvenih objekata						
14030	Održavanje auto puteva						
14031	Održavanje regionalnih auto puteva						
14032	Održavanje lokalnih auto puteva						
14040	Održavanje Informativne Tehnologije				73.00	73.00	100
14050	Održavanje nameštaja i opreme						

1410	KIRIJA (suma stavke)	415.53	415.53	100	3,608.09	3,608.09	100
14110	Kirija za zgrade						
14120	Kirija za zemljište						
14130	Kirija za opremu	380.53	380.53	100	491.85	491.85	100
14140	Kirija za mašineriju	35.00	35.00	100	3,116.24	3,116.24	100
14150	Kirija za ostale prostorne potrebe						

1420	TROŠKOVI MARKETINGA (suma stavke)	2,650.00	2,650.00	100	3,900.00	3,900.00	100
14210	Reklame i konkursi						
14220	Izdavanja i objavljivanja	2,000.00	2,000.00	100			
14230	Troškovi za javno informisanje	650.00	650.00	100	3,900.00	3,900.00	100

1430	TROŠKOVI PREDSTAVLJANJA (suma stavke)	1,419.00	1,419.00	100	1,990.00	1,990.00	100
-------------	--	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	------------

14310	Službeni ručkovi	1,419.00	1,419.00	100	1,990.00	1,990.00	100
-------	------------------	----------	----------	-----	----------	----------	-----

1440	TROŠKOVI-SUDSKE ODLUKE (suma stavke)						
14410	Troškovi-sudske odluke						

1700	SERVISIRANJE DUGA (suma stavke)						
17000	Isplata vladinog duga						

4.d) TROŠKOVI KOMUNALNIJE – DETALJI PO EKONOMSKIMKO DOVIMA

		Budžet 2020			Budžet 2021		
1320	TROŠKOVI KOMUNALNIJE Ime ekonomske kategorije	Planirane (2020)	Rashodi (2020)	% rashoda	Planirane (2021)	Rashodi (2021)	% rashoda
	UKUPNO TROŠKOVI KOMUNALNIJE	48,109.07	47,546.32	98.0	45,146.91	44,859.94	99.3
1320		48,109.07	47,546.32	98.0	45,146.91	44,859.94	99.3
13210	Električna energija	42,271.91	41,709.16	98.6	31,049.00	30,762.03	99
13220	Voda	2,905.96	2,905.96	100	9,374.33	9,374.33	100
13230	Otpadci	1,838.88	1,838.88	100	3,741.48	3,741.48	100
13240	Centralno grejanje						
13250	Telefonski troškovi	1,092.32	1,092.32	100	982.10	982.10	100

4.e) KAPITALNE INVESTICIJE: DETALJI TROŠKOVI PO EKONOMSKIM KODOVIMA

		Budžet 2020			Budžet 2021		
3000	KAPITALNE INVESTICIJE Ime ekonomske kategorije	Planirane 2020	Rashodi 2020	% rashoda	Planirane 2021	Rashodi 2021	Poverene do 31.12.2021 % rashoda
	Ukupno Kapitalne Investicije	1,181,510.63	1,056,324.96	89.4	2,036,916.41	2,017,168.82	2,017,168.82 99
3110	ZGRADE (suma stavke)						
31110	Zgrade za stanovanje						
31120	Poslovno administrativne zgrade						
31121	Obrazovni objekti						
31122	Zdravstveni objekti						
31123	Kulturni objekti						
31124	Sportski objekti						
31125	Memorijalni objekti	1,181,510.63	1,056,324.96	89.4	2,036,916.41	2,017,168.82	2,017,168.82 99

3120	IZGRADNJA PUTEVA (suma stavke)								
31210	Izgradnja auto puteva								
31220	Izgradnja regionalnih puteva								
31230	Izgradnja lokalnih puteva								
31240	Trotuari								
31250	Kanalizacija								
31260	Vodovod								
31270	Investicionom održavanju								

3150	SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PROIZVODNJA & TRANSMISIJA (suma stavke)								
31510	Snabdevanje električnom energijom, proizvodnja i transmisija								

3160	OPREMA (SIST. VREDNOST IZNADI 1000 EVRA) (suma stavke)								
31600	Oprema Informativne tehnologije (u vrednosti više od 1000 evra)								
31610	Oprema Informativne tehnologije								
31620	Nameštaj								
31630	Telefoni								
31640	Kompjuteri								
31650	Fotokopirni aparati								
31660	Specijalna Lečnička Oprema								
31670	Oprema Policijske Službe								
31680	Softver								
31690	Ostala oprema								

3170	TRANSPORTNA VOZILA (suma stavke)								
31700	Službena vozila								
31701	Kamioni								
31702	Đip i kombibus								
31703	Vozila hitne pomoći								
31704	Vozila policijske službe								
31705	Motori								
31706	Ostala transportna vozila								

3180	MAŠINERIJA (suma stavke)								
31800	Mašinerija								

3190	OSTALI KAPITAL (suma stavke)								
31900	Ostali kapital								
31910	Avans za investicije								

3210	ZEMLIŠTE (suma stavke)								
32100	Zemljište								

3220	NEDODIRLJIVA IMOVINA (suma stavke)								
32200	Nedodirljiva imovina								

3310	TRANSF.KAPITAL-ENTITETI (suma stavke)								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33100	Trans.kap.-javni entiteti
-------	---------------------------

34000	ISPLATE-SUDSKE ODLUKE (suma stavke)								
34000	Ispate-sudske odluke								

4.f) SUBVENCIE I TRANSFERI: DETALJI TROŠKOVI PO EKONOMSKIM KODOVIMA

		Budžet 2020			Budžet 2021		
21000	SUBVENCIJE I TRANSFERI Ime ekonomske kategorije	Planirane (2020)	Rashodi (2020)	% rashoda	Planirane (2021)	Rashodi (2021)	% rashoda

[illegible]

2100	SUBVENCIJE						
21110	Subvencije Javnl Entitet						
21120	Subvencije Javnl Entiteti (Nacionalno Pozorište)						
21200	Subvencije Nejavni Entiteti						

2100	SUBVENCije						
21110	Subvencije Javnl Entitet						
21120	Subvencije Javnl Entitetl (Nacionalno Pozorište)						
21200	Subvencije Nejavni Entiteti						

2200	TRANSFERI								
22100	Transferi za druge vlade								
22110	Unops-projekat administracije-Kosovska Agencija za Imovinu								
22200	Isplate za individualne dobitnike								
22210	Osnovne penzije								
22220	Penzije za osobe sa ograničenim mogućnostima								
22230	Penzije socijalne pomoći								
22235	Penzije za Zašitni Korpus Kosova								
22240	Penzije-Kategorija I (za članove porodica)								
22250	Penzije-Kategorija II (za članove porodica)								
22260	Isplate za invalide rata								
22270	Isplate za civilne invalide								
22280	Isplate porodicama palih boraca								
22300	Isplate-sudske odluke								

4.g) Osoblje i struktura plata 2021:

(Molim vas popunite tabelu sa potrebnim podacima i priložite organogram vaše institucije zu ovaj finansijski izveštaj.)

Nivo	Položaji koji su usvojeni Zakonom o budžetu 2021	Popunjeni položaji 2021	Iznos vrednosti za položaje koji su usvojnei Zakonom za budžet 2021	Količina potrošenog novca za plate 31.12.2021	Total dodatnih plata 2021	Ukupan broj zaposlenih koji primaju dodatnu platu 2021	a). Radno vreme (puno radno vreme/poluradno vreme) i b) Da se odredi vrsta dodatne plate, za 2021
1	2	3	4	5	6	7	8

Nivo Borda							
Nivo visokog rukovodstva	1	1	17,803.00	17,803.00	0	0	Puno vreme
Nivo rukovodstva	7	7	60,832.93	60,832.93	2,620.80	7	a) Puno vreme b) 31,20 € mesečno SHCK

Profesionalni nivo	10	9	57,260.88	57,260.88	6,144.00	9	a) Puno vreme b) 31,20 € mesečno SHCK c) 200.00 € mesečno PAK
Nivo podrške	3	3	21,026.49	21,026.49	1,123.20	3	a) Puno vreme b) 31,20 € mesečno SHCK
Ukupno	21	21	156,923.30	156,923.30	9,888.00	20	

Molimo priložite organogram (organizacijsku strukturu) vaše organizacije.

**AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE
MEMORIALE TË KOSOVËS**

