

## AGJENCIA PER NDIHME JURIDIKE FALAS

### - Raporti Financiar për Vitin 2021 -

**Kodi i Organizatës Buxhetore:** 241

**Informatat kontaktuese:**

**Zyrtari Kryesor Administrativ** Anita Alaj Kalanderi, Rr.Zenel Salihu, nr.30 Prishtinë Tel: 038 200 18 936, anita.kalanderi@rks-gov.net, UD. Drejtore Ekzekutive

**Zyrtari Kryesor Financiar** Valmire Hetemi Skenderi ,Rr.Zenel Salihu nr. 30 Prishtinë Tel: 038 200 18 950 valmire.hetemi@rks-gov.net , Zyrtare Kryesore Financiare

**Data:** 10.03.2022

Në bazë të Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës me numër Nr 07/L-041 për Agjencinë për Ndhmë Juridike Falas ka ndarë buxhet në vlerë 439,298.00 € (katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e dzqind e nëntëdhjetë e tetë euro).

Gjatë vitit ka pasur kërkesa për kursime buxhetore sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, vendimi nr 02/48 i datës 15.12.2022, andaj buxheti ka pësuar ndryshime ,nga buxheti fillestar prej 439,298.00 € (katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e tetë euro), në buxhetin përfundimtar 403,232.51€ (katërqind e tre mijë e dyqind e tridhjetë e dy euro e pesëdhjetë e një cent).

Në paga dhe mëditje buxheti fillestar ishte 259,296.00 € (dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e nëntë dhjetë e gjashtë euro), kurse ai final 227,114.23 € ( dyqind e njëzetë e shtatë mijë e njëqind e katërmëdhjetë euro e njëzetë e tre cent).

Në kategorinë mallra dhe shërbime nuk kemi pasur kursime buxhetore, pra buxheti i aprovuar sipas Ligjit te Buxhetit ka qenë 170,002.00€ (njëqind e shtatëdhjetë mijë e dy euro) .

Në kategorinë shërbime komunale buxheti fillestar 10,000.00 € (dhjetë mije euro), kurse ai final 6,116.28 € (gjashtë mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë euro e njëzetë e tetë cent).

**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!)

## **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)

### **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)

Nga buxheti i përgjithshëm, për kategorinë Paga dhe Mëditje për vitin 2021 kanë qenë të lejuara 259,296.00 € (dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e nëntë dhjetë e gjashtë euro), për stafin e punësuar në Agjenci për Ndihmë Juridike Falas dhe për Këshillin e Agjencisë. Bazuar në Ligjin e Buxhetit nr 07/L-041 për vitin 2021 kanë qenë të lejuara 36 (tridhjetë e gjashtë) pozita. Buxheti për paga dhe mëditje në fund të vitit ka qenë 227,114.23 € ( dyqind e njëzet e shtatë mijë e njëqind e katërbëdhjetë euro e njëzet e tre cent). Shpenzimi është në vlerën prej 227,114.23 €.

Në kategorinë paga dhe mëditje Agjencia ka evidentuar kursim në vlerën prej 32,181.65 € (tridhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e një euro e gjashtëdhjetë e pesë cent). Ky kursim vjen si rezultat i tri pozitave të lira, në nivelin profesional, si dhe një zyrtare në pushim prindëror.

Në projektet e mbështetura nga donatorët kemi bartje të mjeteve në vlerën totale prej: 1,125.84 €, prej të cilave 64,00 € janë kthyer në llogari të donatorit GIZ me kërkesë të tyre. Nga mjetet e pranuar nga donatori GIZ gjatë vitit 2021, prej 11,276.29 € kemi kthim të mjeteve në vlerën prej 1,930.96, ndersa nga donatori UNDP kemi pranim të mjeteve në vlerën prej 8,018,76 €. Vlera e shpenzimit për projektet është 17,121.27 € për këtë kategori.

### **c) Mallra dhe Shërbime:**

Për kategorinë mallra dhe shërbime për vitin 2021 nga buxheti i përgjithshëm kanë qenë të lejuar 170,002,00 € (njëqind e shtatëdhjetë mijë e dy euro). Shpenzimi arrinë vlerën prej 168,545.58 € (njëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e dyzetë e pesë euro e pesëdhjetë e tetë cent). Buxheti i shpenzuar për Covid-19 është 935.16 € (dezinfektimi i hapësirave, material dezinfektues dhe maska mbrojtëse).

Agjencia për Ndhimë Juridike Falas në kodin ekonomik për shërbime të përfaqësimit dhe avokaturës ka shpenzuar në total 91,009.55 €, duke e kaluar për 27,46% planifikimin. Kërkesat e palëve për Ndhimë Juridike Falas janë të paparashikuara, andaj edhe për mjete financiare bëhet planifikim i përafërt. Në tejkallim të planifikimit ka ndikuar edhe situata me pandeminë covid-19, ku seancat gjyqësore të vitit të mëparshëm, janë mbajtur në vitin për të cilin raportojmë.

Donacionet;

Projekti "Ofrimi i Ndhimës Juridike Falas" është mbështetur financiarisht nga Donatori GIZ, duke financuar kategorinë: rroga dhe paga si dhe mallra dhe shërbime. Vlera e mjeteve të pranuarra për vitin 2021 në këtë kategori është 1,439,65€ prej të cilave janë shpenzuar 1,434.65 €. Projekti "Humanitarian Resources for Covid-19" është mbështetur financiarisht në dy kategori ekonomike paga dhe mëditje dhe mallra dhe shërbime nga donatori UNDP. Vlera për kategorinë mallra dhe shërbime është 2,295.74 € prej të cilave janë shpenzuar 1,130,27 €.

### **d) Shpenzime komunale:**

Në bazë të Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës me numër Nr 07/L-041 për Agjencinë për Ndhimë Juridike Falas në kategorinë shërbime komunale ka ndarë buxhet në vlerën prej 10,000.00 €.

Buxheti gjatë vitit pëson ndryshime. Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për kursime buxhetore, buxheti final në këtë kategori ishte 6,116.28 € (gjashtë mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë euro e njëzetë e tetë cent).

Buxheti i shpenzuar është 6,116.28 € (gjashtë mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë euro e njëzetë e tetë cent).

***e) Investimet Kapitale:***

A large, empty rectangular box with a dotted border, intended for reporting investments.

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

A large, empty rectangular box with a dotted border, intended for reporting subsidies and transfers.

### 3) Përmbledhje:

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

Buxheti i ANJF-së i vitit 2021, në vlerë prej 439,298.00 €, i lejuar për 19 (nëntëmbëdhjetë) zyre: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjiilan, Ferizaj, Gjakovë, Dragash, Suharekë, Fushë Kosovë, Drenas, Mitrovicë Veriore, Zubin Potok, Istog, Deqan, Malishevë, Kamenicë, Leposaviq dhe Zveqan. Objektivat e Agjencisë për vitet 2021-2023 janë:

1. Sigurimi i shtrirjes së ndihmës juridike falas në tërë territorin e Republikës së Kosovës,
2. Ngritja e cilësisë së përgjithshme të shërbimeve që ofrohen nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, dhe
3. Fushatat vetëdijesuese.

ANJF-ja ka nevojë për buxhet shtesë në mënyrë që të arrijë të funksionalizoj klinikën mobile (të cilën e kemi donacion nga UNDP-ja dhe mbështet financiarisht për periudhën 2021-2022) për ofrimin e ndihmës juridike, në komuna të ndryshme të Kosovës në të cilat nuk kemi zyre të hapura në pajtim me nenin 2 të Ligjit me Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas. Kostoja e ofrimit të ndihmës juridike nëpërmjet klinikës mobile është 20,000.00 €. Ngritja e cilësisë së shërbimeve juridike falas të cilat ofrohen nga ANJF është objektiv e rëndësishme dhe kjo arrihet duke ju mundësuar stafit të ANJF trajnime profesionale të cilat janë të lidhura me fushën e ndihmës juridike falas. Gjithashtu ANJF synon të bëjë edhe fushatë vetëdijesuese duke përdorur mjete të ndryshme informimi, në mënyrë që të njoftohen sa më shumë qytetarët për shërbimet e ofruara nga ANJF. Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, qëndron e përkushtuar, në shërbim të të gjithë atyre të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligj, për ofrimin e ndihmës juridike falas.

Në projektet e mbështetura nga donatorët kemi bartje të mjeteve në vlerën totale prej: 1,125.84 €, prej të cilave 64.00 € janë kthyer në llogari të donatorit GIZ me kërkesë të tyre. Nga mjetet e pranuar nga donatori GIZ gjatë vitit 2021, prej 12,651.94 € kemi kthim të mjeteve në vlerën prej 1,930.96 €, ndërsa nga donatori UNDP kemi pranim të mjeteve në vlerën prej 10,240.00 €. Vlera e shpenzimit për projektet është 19,760.69 € .

---

Nënshkrimi i Udhëheqësit të Organizatës



**4.b). Shpenzimet:**

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

| Kodi Ekonomik | Kategoria Ekonomike | Buxheti dhe shpenzimet 2020 |                   |                | Buxheti vjetor me Ligjin e buxhetit (2021) | Buxheti me rishikim 2021 (nëse ka pasur ndryshime) | Buxheti përfundimtar 2021 | Shpenzimet deri më 31 dhjetor 2021 | Zotimet deri më 31 dhjetor 2021 | Buxheti i zotuar (në %) | Buxheti i shpenzuar (në %) |
|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|               |                     | Buxheti (2020)              | Shpenzimet (2020) | % e shpenzimit |  |  |                           |                                    |                                 |                         |                            |
| 1             | 2                   | 3                           |                   |                | 4  | 5  | 6                         | 7                                  | 8                               | 9                       | 10                         |

|              |                           |                   |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>11000</b> | Paga dhe Mëditje          | 173,051.07        | 173,051.07        | 100.00 %      | 259,296.00        | 259,296.00        | 227,114.23        | 227,114.23        | 227,114.23        | 87.59%        | 87.59%        |
| <b>13000</b> | Mallra dhe Shërbime       | 127,454.00        | 110,081.58        | 86.37%        | 170,002.00        | 170,002.00        | 170,002.00        | 168,545.58        | 169,267.85        | 99.56%        | 99.14%        |
| <b>13200</b> | Shpenzime Komunale        | 6,888.77          | 6,361.67          | 92.35%        | 10,000.00         | 10,000.00         | 6,116.28          | 6,116.28          | 6,116.28          | 61.16%        | 61.16%        |
| <b>30000</b> | Investimet Kapitale       |                   |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>21000</b> | Subvencione dhe Transfere |                   |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
|              | <b>Gjithsej</b>           | <b>307,393.84</b> | <b>289,494.32</b> | <b>94.18%</b> | <b>439,298.00</b> | <b>439,298.00</b> | <b>403,232.51</b> | <b>401,776.09</b> | <b>402,498.36</b> | <b>99.81%</b> | <b>99.63%</b> |

## Mallra dhe Shërbime

### 4.c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

| 13000 | MALLRA DHE SHËRBIME<br>Emri i kategorisë ekonomike | Buxheti<br>2020       |                      |                   | Buxheti<br>2021       |                         |                   |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|       |  | Planifikimi<br>(2020) | Shpenzimet<br>(2020) | % e<br>shpenzimit | Planifikimi<br>(2021) | Shpenzimet në<br>(2021) | % e<br>shpenzimit |
|       | <b>Gjithsej Mallra dhe Shërbime</b>                | <b>202,454.00</b>     | <b>110,081.58</b>    | <b>54.37%</b>     | <b>170,002.00</b>     | <b>168,545.58</b>       | <b>99.14%</b>     |

|             |  |                  |                 |              |                  |          |               |
|-------------|--|------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|---------------|
| <b>1310</b> | <b>SHPENZIMET E UDHËTIMIT<br/>(NENTOTALI)</b>      | <b>16,000.00</b> | <b>1,583.00</b> | <b>9.89%</b> | <b>18,480.00</b> | 7,696.88 | <b>41.65%</b> |
| 13130       | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit        | 1,000.00         | 127.00          | 12.70%       | 3,480.00         | 92,43    | 2.66%         |
| 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        | 3,000.00         | 0.00            | 0.00         | 3,000.00         | 0.00     | 0.00          |
| 13141       | Mëditja e udhëtimit zyrtar jashtë vendit           | 7,000.00         | 1,456.00        | 20.80%       | 7,000.00         | 4,480.45 | 64.01%        |
| 13142       | Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jashtë vendit     | 4,000.00         | 0.00            | 0.00         | 4,000.00         | 2,865.00 | 71.63%        |
| 13143       | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 1,000.00         | 0.00            | 0.00         | 1,000.00         | 259.00   | 25.90%        |



|             |  |                 |          |               |                 |                 |               |
|-------------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1330</b> | <b>SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT (NENTOTALI)</b> | <b>4,800.00</b> | 3,782.31 | <b>78.80%</b> | <b>5,700.00</b> | <b>4,854.04</b> | <b>85.16%</b> |
| 13310       | Shpenzimet për internet                        |                 |          |               |                 |                 |               |
| 13320       | Shpenzimet e telefonisë mobile                 | 4,800.00        | 3,782.31 | 78.80%        | 5,700.00        | 4,854.04        | 85.16%        |
| 13330       | Shpenzimet postare                             |                 |          |               |                 |                 |               |
| 13340       | Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik       |                 |          |               |                 |                 |               |

|             |  |                   |                  |               |                  |                   |                |
|-------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>1340</b> | <b>SHPENZIMET PER SHËRBIME (NENTOTALI)</b>           | <b>124,645.00</b> | <b>61,645.84</b> | <b>49.46%</b> | <b>85,902.00</b> | <b>104,266.14</b> | <b>121.38%</b> |
| 13410       | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit                    | 8,000.00          | 3,150.00         | 39.38%        | 9,000.00         | 8,685.00          | 96.50%         |
| 13420       | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës              | 109,345.00        | 54,527.50        | 49.87%        | 71,402.00        | 91,009.55         | 127.46%        |
| 13430       | Shërbime të ndryshme shëndetësore                    |                   |                  |               |                  |                   |                |
| 13440       | Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |                   |                  |               |                  |                   |                |
| 13450       | Shërbime shtypje- jo marketing                       |                   |                  |               |                  |                   |                |
| 13460       | Shërbime Kontraktuese Tjera                          | 7,300.00          | 3,968.34         | 54.36%        | 5,500.00         | 4,571.59          | 83.12%         |
| 13470       | Shërbime Teknike                                     |                   |                  |               |                  |                   |                |
| 13480       | Shpenzimet për Anëtarësim                            |                   |                  |               |                  |                   |                |

|             |  |                 |                 |               |                 |                 |               |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1350</b> | <b>BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)</b> | <b>7,000.00</b> | <b>6,318.00</b> | <b>90.26%</b> | <b>9,600.00</b> | <b>8,351.50</b> | <b>86.99%</b> |
| 13501       | Mobile (me pak se 1000 euro)   |                 |                 |               | 1,000.00        | 596.00          | 59.60%        |

|       |  |          |          |        |          |          |        |
|-------|--|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 13502 | Telefona (me pak se 1000 euro)                           |          |          |        |          |          |        |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro)                         | 7,000.00 | 6,318.00 | 90.26% | 7,100.00 | 6,460.00 | 90.99% |
| 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)                      |          |          |        | 1,500.00 | 1,295.50 | 86.37% |
| 13510 | Blerja e librave dhe veprave artistike                   |          |          |        |          |          |        |

|             |   |                 |                 |               |                 |                 |               |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1360</b> | <b>BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME (NENTOTALI)</b> | <b>8,150.00</b> | <b>6,632.16</b> | <b>81.38%</b> | <b>8,800.00</b> | <b>6,477.74</b> | <b>73.61%</b> |
| 13610       | Furnizime për zyrë                                    | 5,500.00        | 2,559.91        | 46.54%        | 5,000.00        | 4,117.65        | 82.35%        |
| 13620       | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)       | 650.00          | 261.80          | 40.28%        | 300.00          | 270.39          | 90.13%        |
| 13630       | Furnizime mjekësore                                   |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 13640       | Furnizime pastrimi                                    | 2,000.00        | 3,810.45        | 190.52%       | 3,500.00        | 2,089.70        | 59.71%        |
| 13650       | Furnizim me veshmbathje                               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 13660       | Akomodimi   |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 13670       | Municipion dhe armë zjarri                            |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 13680       | Tiketatat siguroese(banderolat)                       |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 13681       | Bllombat  |                 |                 |               |                 |                 |               |

|             |   |                 |                 |               |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>1370</b> | <b>DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)</b> | <b>3,200.00</b> | <b>1,256.56</b> | <b>39.27%</b> | <b>2,600.00</b> | <b>2,896.71</b> | <b>111.41%</b> |
| 13710       | Vaj   |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 13720       | Nafte për ngrohje qendrore                      |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 13730       | Vaj për ngrohje                                 |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 13740       | Mazut   |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 13750       | Qymyr   |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 13760       | Dru   |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 13770       | Derivate për gjenerator                         | 200.00          | 0.00            | 0.00          | 100.00          | 0.00            | 0.00           |
| 13780       | Karburant për vetura                            | 3,000.00        | 1,256.56        | 41.89%        | 2,500.00        | 2,896.71        | 115.87%        |

|             |  |          |  |  |          |  |  |
|-------------|--|----------|--|--|----------|--|--|
| <b>1380</b> | <b>LLOGARITE E AVANSIT (NENTOTALI)</b> |          |  |  |          |  |  |
| 13810       | Avans për para te imëta (p.cash)       | 2,000.00 |  |  | 2,500.00 |  |  |
| 13820       | Avans për udhëtime zyrtare             |          |  |  |          |  |  |
| 13821       | Avans                                  |          |  |  |          |  |  |
| 13830       | Avans për mallra dhe shërbime          |          |  |  |          |  |  |
| 13850       | Avanc për ambasadat                    |          |  |  |          |  |  |

|             |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>1390</b> | <b>SHËRBIMET FINANCIARE (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |
| 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                     |  |  |  |  |  |  |

|             |  |                 |                 |               |                 |                 |               |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1395</b> | <b>SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE (NENTOTALI)</b> | <b>5,350.00</b> | <b>3,876.17</b> | <b>72.45%</b> | <b>4,970.00</b> | <b>4,819.00</b> | <b>96.96%</b> |
| 13950       | Regjistrimi i automjeteve                                  | 300.00          | 120.00          | 40.00%        | 300.00          | 120.00          | 40.00%        |
| 13951       | Sigurimi i automjeteve                                     | 1,050.00        | 857.69          | 81.68%        | 1,170.00        | 857.69          | 73.31%        |
| 13952       | Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve               | 500.00          | 340.00          | 68.00%        | 500.00          | 340.00          | 68.00%        |
| 13953       | Sigurimi i ndërtesave dhe tjera                            | 3,500.00        | 2,558.48        | 73.10%        | 3,000.00        | 3,501.31        | 116.71%       |

|             |  |                 |                 |               |                 |                 |               |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1400</b> | <b>MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)</b>                   | <b>8,100.00</b> | <b>4,279.75</b> | <b>52.84%</b> | <b>7,000.00</b> | <b>5,069.02</b> | <b>72.41%</b> |
| 14010       | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve           | 4,000.00        | 1,314.19        | 32.85%        | 3,000.00        | 1,186.09        | 39.54%        |
| 14020       | Mirëmbajtja e ndërtesave                         | 3,300.00        | 2,750.00        | 83.33%        | 3,500.00        | 3,702.93        | 105.80%       |
| 14021       | Mirëmbajtja e ndërtesave te banimit              |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 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 | 800.00 | 215.56 | 26.95% | 500.00 | 180.00 | 36.00% |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve    |        |        |        |        |        |        |

|             |                                       |                  |                  |               |                  |                  |               |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>1410</b> | <b>QIRAJA (NENTOTALI)</b>             | <b>20,000.00</b> | <b>19,704.08</b> | <b>98.52%</b> | <b>21,500.00</b> | <b>21,265.69</b> | <b>98.91%</b> |
| 14110       | Qiraja për ndërtesa                   | 20,000.00        | 19,704.08        | 98.52%        | 20,000.00        | 19,699.20        | 98.50%        |
| 14120       | Qiraja për toke                       |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 14130       | Qiraja për paisje                     |                  |                  |               | 1,500.00         | 1,566.49         | 104,43%       |
| 14140       | Qiraja për makineri                   |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 14150       | Qiraja për përdorime tjera hapësinore |                  |                  |               |                  |                  |               |

|             |   |                 |               |               |                 |               |               |
|-------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>1420</b> | <b>SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)</b> | <b>1,500.00</b> | <b>250.00</b> | <b>16.67%</b> | <b>2,500.00</b> | <b>510.00</b> | <b>20.40%</b> |
| 14210       | Reklammat dhe konkurset                     | 1,500.00        | 250.00        | 16.67%        | 1,000.00        | 00.00         | 00.00         |
| 14220       | Botimet e publikimeve                       |                 |               |               |                 |               |               |
| 14230       | Shpenzimet per informim publik              |                 |               |               | 1,500.00        | 510.00        | 34.00%        |

|             |  |                 |               |               |                 |                 |               |
|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1430</b> | <b>SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)</b> | <b>3,709.00</b> | <b>753.71</b> | <b>20.32%</b> | <b>2,950.00</b> | <b>2,338.86</b> | <b>79.28%</b> |
| 14310       | Drekat zyrtare                               | 3,709.00        | 753.71        | 20.32%        | 2,950.00        | 2,338.86        | 79.28%        |

|             |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>1440</b> | <b>SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |
| 14410       | Shpenzime-vendimet e gjykatave                    |  |  |  |  |  |  |

|       |                                    |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1700  | SERVISIMI I BORGJIT<br>(NENTOTALI) |  |  |  |  |  |  |
| 17000 | Pagesa e borxhit qeveritar         |  |  |  |  |  |  |

**4.d). SHPENZIMET KOMUNALE**      DETAJET SIPAS KODEVE EKONOMIKE

|             |  | Buxheti<br>2020       |                      |                   | Buxheti<br>2021       |                      |                   |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1320        | Shpenzimet Komunale<br>Emri i kategorisë ekonomike | Planifikimi<br>(2020) | Shpenzimet<br>(2020) | % e<br>shpenzimit | Planifikimi<br>(2021) | Shpenzimet<br>(2021) | % e<br>shpenzimit |
|             | <b>Gjithsej Shpenzime<br/>Komunale</b>             | <b>10,000.00</b>      | <b>6,361.67</b>      | <b>63.61%</b>     | <b>10,000.00</b>      | <b>6,116.28</b>      | <b>61.16%</b>     |
| <b>1320</b> | <b>SHPENZIME KOMUNALE (NENTOTALI)</b>              | <b>10,000.00</b>      | <b>6,361.67</b>      | <b>63.61%</b>     | <b>10,000.00</b>      | <b>6,116.28</b>      | <b>61.16%</b>     |
| 13210       | Rryma  | 5,800.00              | 3,450.30             | 59.49%            | 5,800.00              | 3,308.45             | 57.04%            |
| 13220       | Uji  | 380.00                | 4.32                 | 1.14%             | 380.00                | 51.42%               | 13.53%            |
| 13230       | Mbeturinat   | 120.00                | 0.00                 | 0.00              | 120.00                | 0.00                 | 0.00              |
| 13240       | Ngrohjaqendrore                                    |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 13250       | Shpenzimet telefonike                              | 3,700.00              | 2,907.05             | 78.57%            | 3,700.00              | 2,756.41             | 74.50%            |

**4.e) INVESTIMET KAPITALE: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE**

| 3000                                | INVESTIMET KAPITALE<br>Emri i kategorisë ekonomike | Buxheti<br>2020       |                      |                   | Buxheti<br>2021       |                      |                            |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                     |  | Planifikimi<br>(2020) | Shpenzimet<br>(2020) | % e<br>shpenzimit | Planifikimi<br>(2021) | Shpenzimet<br>(2021) | Zotimet deri<br>31.12.2021 | % e<br>shpenzi<br>mit |
| <b>Gjithsej Investimet Kapitale</b> |  |                       |                      |                   |                       |                      |                            |                       |

|             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3110</b> | <b>NDËRTESTAT (NENTOTALI)</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 31110       | Ndërtesat e banimit               |  |  |  |  |  |  |  |
| 31120       | Ndërtesat administrative afariste |  |  |  |  |  |  |  |
| 31121       | Objektet arsimore                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31122       | Objektet shëndetësore             |  |  |  |  |  |  |  |
| 31123       | Objektet kulturore                |  |  |  |  |  |  |  |
| 31124       | Objektet sportive                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31125       | Objektet Memoriale                |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3120</b> | <b>NDËRTIMI I RRUGËVE (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 31210       | Ndërtimi i auto rrugëve               |  |  |  |  |  |  |  |
| 31220       | Ndërtimi i rrugëve regjionale         |  |  |  |  |  |  |  |
| 31230       | Ndërtimi i rrugëve lokale             |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31240 | Trotuaret             |  |  |  |  |  |  |  |
| 31250 | Kanalizimi            |  |  |  |  |  |  |  |
| 31260 | Ujësjetllësi          |  |  |  |  |  |  |  |
| 31270 | Mirëmbajtja investive |  |  |  |  |  |  |  |

|             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3150</b> | <b>FURNIZIM ME RRYMË, GJENERIMI (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 31510       | Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision      |  |  |  |  |  |  |  |

|             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3160</b> | <b>PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO) (NENTOTALI)</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |



|             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3170</b> | <b>AUTOMJETE TRANSPORTI (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 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              |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3180</b> | <b>MAKINERIA (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 31800       | Makineria                    |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3190</b> | <b>KAPITAL TJETËR (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 31900       | Kapital tjetër                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 31910       | Avans për investime               |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3210</b> | <b>TOKA (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 32100       | Toka                    |  |  |  |  |  |  |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3220</b> | <b>PASURITË E PAPERKSHME (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 32200       | Pasuri e paprekshme                      |  |  |  |  |  |  |  |

|             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3310</b> | <b>TRANSF.KAPITALE-ENTITETE (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100       | Trans.kap.-entitetet publike                |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>34000</b> | <b>SHPENZIMET - VENDIMET E GJYKATAVE (NENTOTALI)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 34000        | Shpenzimet – vendime e gjykatave                     |  |  |  |  |  |  |  |

#### 4.f) SUBVENCIONET DHE TRANSFERET: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

|       |  | Buxheti<br>2020       |                      |                   | Buxheti<br>2021       |                      |                   |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 21000 | Subvencione dhe Transfere<br>Emri i kategorisë ekonomike | Planifikimi<br>(2020) | Shpenzimet<br>(2020) | % e<br>shpenzimit | Planifikimi<br>(2021) | Shpenzimet<br>(2021) | % e<br>shpenzimit |
|       | <b>Gjithsej subvencione dhe<br/>transfere</b>            |                       |                      |                   |                       |                      |                   |

|             |                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>2100</b> | <b>SUBVENCIONET</b>                 |  |  |  |  |  |  |
| 21110       | Subvencionet për Etnitete Publike   |  |  |  |  |  |  |
| 21120       | Subvencionet për Etnitete Publike   |  |  |  |  |  |  |
| 21200       | Subvencionet për Etnitete Jopublike |  |  |  |  |  |  |

|             |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>2200</b> | <b>TRANSFERET</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 22100       | Transfere për qeveri tjera                                      |  |  |  |  |  |  |
| 22110       | Unops-projekti i administratës-<br>Agjensioni Kosovar I Pronave |  |  |  |  |  |  |
| 22200       | Pagesat për përfitues individual                                |  |  |  |  |  |  |
| 22210       | Pensionet bazë  |  |  |  |  |  |  |
| 22220       | Pensionet për persona me aftësi te<br>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 2021:**

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

| <b>Niveli</b>                         | <b>Pozitat e aprovuara me Ligjin për Buxhet 2021</b> | <b>Pozitat e plotësuara 2021</b> | <b>Buxheti i aprovuar me Ligjin e Buxhetit për paga dhe mëditje 2021</b> | <b>Buxheti i shpenzuar për paga deri me 31 dhjetor 2021</b> | <b>Totali i pagesave shtesë 2021</b> | <b>Numri i përgjithshëm i të punësuarve që pranojnë pagesa shtesë 2021</b> | <b>a) Orari i punës (orari i plotë/gjysmë orari), dhe<br/><br/>b) Të specifikohet lloji i pagesës shtesë, për vitin 2021</b>   |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>1</b>                              | <b>2</b>   | <b>3</b>                         | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b>                             | <b>7</b>   | <b>8</b>   |
| <b>Niveli i Bordit</b>                | 7  | 7                                | 19,530.00  |   |                                      |  |  |
| <b>Niveli i menaxhmentit të lartë</b> | 1  | 1                                |  | 15,271.80   |                                      |  |  |
| <b>Niveli i menaxhmentit</b>          | 3  | 3                                |  | 23,418.60   | 389.20                               | 1  | a) subvencionim me rastin e vdekjes se anetarit te familjes  |
| <b>Niveli profesional</b>             | 29   | 26                               |  | 166,772.23  | 3,103.90                             | 5  | a) Zyrtari i IT-se ka shtesa ne vlere 200.00 €/muaj<br>b) subvencionim me rastin e vdekjes se anetarit te familjes<br>c) Pagat jubile<br>d) Pagese shtese sipas vendimit per zevendesim te pozites |

|                          |    |    |            |            |          |   |  |
|--------------------------|----|----|------------|------------|----------|---|--|
| <b>Niveli mbështetës</b> | 3  | 3  |            | 21,681.60  |          |   |  |
| <b>Totali</b>            | 36 | 33 | 259,296.00 | 227,144.23 | 3,493.10 | 6 |  |

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