Vula pranuese e Njësisë për Propozime dhe Parashtresa

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 Ndihmë 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 katërmbëdhjetë 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 katërmbëdhjetë 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 pranuara 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 te 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 Ndihmë Juridike Falas në kodin ekomomik për shërbime të përfaqësimit dhe avokaturës ka shpenzuar në total 91,009.55 €, duke e kaluar për 27,46% planifikimin. Kërkesat e palëve për Ndihmë Juridike Falas janë të paparashikuara, andaj edhe për mjete financiare bëhet planifikim i përafërt. Në tejkalim 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 Ndihmës Juridike Falas''është mbështetur financiarisht nga Donatori GIZ, duke financuar kategorinë: rroga dhe paga si dhe mallra dhe shërbime.Vlera e mjeteve të pranuara 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 Ndihmë 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:

f) Subvencionet dhe Transferet:

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, Gjilan, Ferizaj, Gjakovë, Dragash, Suharekë, Fushë Kosovë, Drenas, Mitrovice 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 dhee 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 te cilat janë te 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 pranuara nga donatori GIZ gjatë vitit 2021, prej 12,651.94 € kemi kthim të mjeteve në vlerën prej 1,930.96, ndersa nga donatori UNDP kemi pranim te mjeteve në vlerën prej 10,240.00 €. Vlera e shpenzimit për projektet është 19,760.69 € .

_____

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 2021	Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2020	Të hyrat realizuara në vitin 2021
1	2	3	4	5

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 shpenzur (në %)
		Buxheti (2020)	Shpenzimet (2020)	% e shpenzimit							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
11000	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%
13000	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%
13200	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%
30000	Investimet Kapitale										
21000	Subvencione dhe Transfere										
	Gjithsej	**307,393.84**	**289,494.32**	**94.18%**	**439,298.00**	**439,298.00**	**403,232.51**	**401,776.09**	**402,498.36**	**99.81%**	**99.63%**

Mallra dhe Shërbime

4.c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

		Buxheti 2020			Buxheti 2021		
13000	**MALLRA DHE SHËRBIME Emri i kategorisë ekonomike**	**Planifikimi (2020)**	**Shpenzimet (2020)**	**% e shpenzimit**	**Planifikimi (2021)**	**Shpenzimet në (2021)**	**% e shpenzimit**
	Gjithsej Mallra dhe Shërbime	**202,454.00**	**110,081.58**	**54.37%**	**170,002.00**	**168,545.58**	**99.14%**
1310	**SHPENZIMET E UDHËTIMIT (NENTOTALI)**	**16,000.00**	**1,583.00**	**9.89%**	**18,480.00**	7,696.88	**41,65%**
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%

1330	**SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT (NENTOTALI)**	**4,800.00**	3,782.31	**78.80%**	**5,700.00**	**4 ,854.04**	**85.16%**
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						

1340	**SHPENZIMET PER SHËRBIME (NENTOTALI)**	**124,645.00**	**61,645.84**	**49.46%**	**85,902.00**	**104,266.14**	**121.38%**
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 te ndryshme shëndetësore						
13440	Shërbime te 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						

1350	**BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)**	**7,000.00**	**6,318.00**	**90.26%**	**9,600.00**	**8,351.50**	**86.99%**
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						

1360	**BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME (NENTOTALI)**	**8,150.00**	**6,632.16**	**81.38%**	**8,800.00**	**6,477.74**	**73.61%**
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	Municion dhe armë zjarri						
13680	Tiketat siguruese(banderolat)						
13681	Bllombat						

1370	**DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)**	**3,200.00**	**1,256.56**	**39.27%**	**2,600.00**	**2,896.71**	**111.41%**
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%

1380	**LLOGARITE E AVANSIT (NENTOTALI)**						
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						

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)**	**5,350.00**	**3,876.17**	**72.45%**	**4,970.00**	**4,819.00**	**96.96%**
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%

1400	**MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)**	**8,100.00**	**4,279.75**	**52.84%**	**7,000.00**	**5,069.02**	**72.41%**
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						

1410	**QIRAJA (NENTOTALI)**	**20,000.00**	**19,704.08**	**98.52%**	**21,500.00**	**21,265.69**	**98.91%**
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						

1420	**SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)**	**1,500.00**	**250.00**	**16.67%**	**2,500.00**	**510.00**	**20.40%**
14210	Reklamat 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%

1430	**SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)**	**3,709.00**	**753.71**	**20.32%**	**2,950.00**	**2,338.86**	**79.28%**
14310	Drekat zyrtare	3,709.00	753.71	20.32%	2,950.00	2,338.86	79.28%

1440	**SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE (NENTOTALI)**						
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave						

1700	**SERVISIMI I BORGJIT (NENTOTALI)**						
17000	Pagesa e borxhit qeveritar						

4.d). SHPENZIMET KOMUNALE DETAJET SIPAS KODEVE EKONOMIKE

		Buxheti 2020			Buxheti 2021		
1320	**Shpenzimet Komunale Emri i kategorisëekonomike**	**Planifikimi (2020)**	**Shpenzimet (2020)**	**% e shpenzimit**	**Planifikimi (2021)**	**Shpenzimet (2021)**	**% e shpenzimit**
	Gjithsej Shpenzime Komunale	**10,000.00**	**6,361.67**	**63.61%**	**10,000.00**	**6,116.28**	**61.16%**
1320	**SHPENZIME KOMUNALE (NENTOTALI)**	**10,000.00**	**6,361.67**	**63.61%**	**10,000.00**	**6,116.28**	**61.16%**
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	Shpenzimettelefonike	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

		Buxheti 2020			Buxheti 2021			
3000	**INVESTIMET KAPITALE Emri i kategorisë ekonomike**	**Planifikimi (2020)**	**Shpenzimet (2020)**	**% e shpenzimit**	**Planifikimi (2021)**	**Shpenzimet (2021)**	**Zotimet deri 31.12.2021**	**% e shpenzimit**
	Gjithsej Investimet Kapitale							
3110	**NDËRTESAT (NENTOTALI)**							
31110	Ndërtesat e banimit							
31120	Ndërtesat administrative afariste							
31121	Objektet arsimore							
31122	Objektet shëndetësore							
31123	Objektet kulturore							
31124	Objektet sportive							
31125	Objektet Memoriale							
3120	**NDËRTIMI I RRUGËVE (NENTOTALI)**							
31210	Ndërtimi i auto rrugëve							
31220	Ndërtimi i rrugëve regjionale							
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale							

31240	Trotuaret							
31250	Kanalizimi							
31260	Ujësjellësi							
31270	Mirëmbajtja investive							

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)**							
31900	Kapital tjetër							
31910	Avans për investime							

3210	**TOKA (NENTOTALI)**							
32100	Toka							

3220	**PASURITË E PAPREKSHME (NENTOTALI)**							
32200	Pasuri e paprekshme							

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 2020			Buxheti 2021		
21000	**Subvencione dhe Transfere Emri i kategorisë ekonomike**	**Planifikimi (2020)**	**Shpenzimet (2020)**	**% e shpenzimit**	**Planifikimi (2021)**	**Shpenzimet (2021)**	**% 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 2021:

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

Niveli mbështetës	3	3		21,681.60			
Totali	36	33	259,296.00	227,144.23	3,493.10	6	

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