

Agjencia për Ndhmë Juridike
- Raporti Financiar për Vitin 2018 -

Kodi i Organizatës Buxhetore: 241

Informatat kontaktuese:

Zyrtari Kryesor Administrativ Ramadan Gashi, Rr.Zenel Salihu, nr.30 Prishtinë 038 200 18
936, ramadan.f.gashi@rks-gov.net

Zyrtari Kryesor Financiar Daut Morina, Rr.Zenel Salihu nr. 30 Prishtinë Tel,038 200 18 943
daut.morina@rks-gov.net

Data: 13.05.2019

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!)

Agjencisë për Ndhmë Juridike Falas në bazë të Ligjit Nr. 04/L-233 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018 i është lejuar buxheti në vlerë 352,935.92 €. Gjatë vitit ka pasur kërkesa për kurse buxhetore, andaj buxheti ka pësuar ndryshime ,nga buxheti fillestar prej 352,935.92 € në buxhetin përfundimtar 337,897.99€. Në paga dhe mëditje buxheti fillestar ishte 199,826.92 €, kurse ai final 184,788.99 €. Në kategorinë mallra dhe shërbime buxheti fillestar 143,109,00 € kurse ai final 146,609.00€. Në kategorinë shërbime komunale buxheti fillestar 10,000,00 €, kurse ai final 6,500.00 €.

Shërbimi profesional dhe menaxherial i ANJF-së mendon se buxheti i lejuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk i plotëson nevojat e institucionit për një funksionim efikas për të realizuar misionin dhe objektivat për të cilin edhe është themeluar, Agjencia për Ndhmë Juridike Falas. Duke marrë parasysh nevojat dhe numrin e rasteve të cilat kanë plotësuar kriteret e parapara me Ligjin Nr. 04/L-17 për Ndhmë Juridike Falas, buxheti aktual i dedikuar për angazhimin e avokatëve i planifikuar në shumë prej 70,000.00€, është i pa mjaftueshëm për të mbuluar nevojat e qytetarëve për ndihmë juridike falas. Prandaj jemi detyruar që të bëjmë transfere nga kategoria e shërbimeve komunale, në mallra dhe shërbime, respektivisht në kodin për shërbime të përfaqësimit dhe avokaturës si dhe nga nënkodet tjera të kategorisë mallra dhe shërbime. Transferi është aprovuar në vlerë prej 3,500.00 €, dhe buxheti përfundimtar në këtë kod është 77,783.00 €.

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)

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 2018 kanë qenë të lejuara 199,826.92 €, për stafin e punësuar në Agjenci dhe Këshillin, i emëruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Nga kjo kategori në fund të vitit janë marre 15,037.93 euro nga Ministria e Financave, Departamenti i Buxhetit.

Buxheti në fund të vitit ka qenë 184,788.99 €.

Në ANJF në fillim të vitit kanë qenë të lejuara 26 (njëzet e gjashtë) pozita bazuar në Ligjin e Buxhetit për vitin 2018. Ndryshimet në buxhet janë si pasojë e lëvizjeve që kanë ndodhur të të punësuarve në Agjencinë për Ndhimë Juridike Falas gjatë vitit.

c) Mallra dhe Shërbime:

Për kategorinë Mallra dhe Shërbime për vitin 2018 nga buxheti i përgjithshëm kanë qenë të lejuar 143,109,00 €. Gjatë rishikimit buxhetor janë transferuar nga kategoria shërbime komunale në kategorinë mallra dhe shërbime 3,500.00 €, gjithsej kanë qenë 146,609.00 €.

Gjatë vitit 2018 janë realizuar shpenzime në vlerë prej 144,367.15 € për kategorinë mallra dhe shërbime. Për angazhimin e avokatëve janë planifikuar shpenzime në vlerë prej 70,000.00 €, mirëpo vlera e transferit nga kategoria shërbime komunale në kategorie mallra dhe shërbime 3.500,00 €, është dedikuar për kodin shërbime të përfaqësimit dhe avokatures. Shpenzimet në fund të vitit në kodin për shërbim të përfaqësimit dhe avokaturës kanë qenë 77,783.00 €.

Donacionet:

Me përkrahjen e GIZ- it, në kategorinë shërbimet kontraktuese kemi përftuar donacion në vlerë prej 16,820.00 € prej të cilave është ofruar ndihma juridike përmes zyrave mobile në 10 komuna të Republikës së Kosovës me 4 zyrtar.

d) Shpenzime komunale:

Nga buxheti i përgjithshëm i ANJF-së, për kategorinë shpenzime komunale kanë qenë të lejuara 10,000.00 €.

Pas transferit në vlerën prej 3,500.00 € nga kjo kategori në kategorinë mallra dhe shërbime, buxheti përfundimtar për këtë kategori është 6,500.00 €.

Nga kjo kategori buxhetore për vitin 2018 është shpenzuar buxheti në vlerë prej 6,500.00€.

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 2018, në vlerë prej 352,935.92€, i lejuar për 7(shtatë) zyre: ZRNJF Prishtinë, ZRNJF Mitrovicë, ZRNJF Pejë, ZRNJF Prizren, ZRNJF Gjilan , ZRNJF Ferizaj si dhe ZRNJF Gjakovë.

ANJF-ja në arritjen e objektivave është ballafaquar me sfida të konsiderueshme, siç është buxheti jo i mjaftueshëm për realizimin e objektivave të parapara si dhe numri i pamjaftueshëm i stafit.

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 është e pa aktivizuar) për ofrimin e ndihmës Juridike, në komunat e 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 €.

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, veçanërisht parimeve të drejtësisë dhe sundimit të ligjit.

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 2018	Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2017	Të hyrat realizuara në vitin 2018
1	2	3	4	5

4.b). Shpenzimet:

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

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Buxheti dhe shpenzimet 2017			Buxheti vjetor me Ligjin e buxhetit (2018)	Buxheti me rishikim 2018 (nëse ka pasur ndryshime)	Buxheti përfundimtar 2018	Shpenzimet deri më 31 dhjetor 2018	Zotimet deri më 31 dhjetor 2018	Buxheti i zotuar (në %)	Buxheti i shpenzuar (në %)
		Buxheti (2017)	Shpenzimet (2017)	% e shpenzimit							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10

11000	Paga dhe Mëditje	180,162.99	176,873.96	98.17%	199,826.92	184,788.99	184,788.99	184,788.99	184,788.99	100%	100%
13000	Mallra dhe Shërbime	135,192.41	133,932.98	99.07%	143,109.00	146,609.00	146,609.00	144,367.15	144,936.94	98.79%	98.47%
13200	Shpenzime Komunale	7,917.00	7,091.31	89.57%	10,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	100%
30000	Investimet Kapitale										
21000	Subvencione dhe Transfere										
	Gjithsej	323,272.40	317,898.25	98.33%	352,935.92	337,897.99	337,897.99	335,656.14	336,125.93	99.48%	99.33%

Mallra dhe Shërbime

4.c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

		Buxheti 2017			Buxheti 2018		
13000	MALLRA DHE SHËRBIME Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2017)	Shpenzimet (2017)	% e shpenzimit	Planifikimi (2018)	Shpenzimet në (2018)	% e shpenzimit
	Gjithsej Mallra dhe Shërbime	135,192.41	133,932.98	99.07%	146,609.00	144,367.15	98.47%

1310	SHPENZIMET E UDHËTIMIT (NENTOTALI)				14,400.00	11,860.04	82.36%
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				400.00	84.00	21%
13140	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	1,621.00	1,621.00	100%	2,000.00	2,301.37	115.07%
13141	Mëditja e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	3,942.00	3,942.00	100%	9,000.00	6,614.77	73.50%
13142	Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jashtë vendit	1,580.46	1,580.46	100%	3,000.00	2,859.90	95.33%
13143	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jashtë vendit						

1330	SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT (NENTOTALI)	4,500.00	4,371.36	97.14%	4,800.00	4,100.97	85.44%
13310	Shpenzimet për internet						
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	4,500.00	4,371.36	97.14%	4,800.00	4,100.97	85.44%
13330	Shpenzimet postare						
13340	Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik						

1340	SHPENZIMET PER SHËRBIME (NENTOTALI)	77,679.14	77,566.13	99.83%	81,749.00	85,689.74	104.82%
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	3,919.54	3,910.00	99.76%	3,000.00	4,970.00	165.67%
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	72,589.00	72,884.00	100.41%	73,500.00	77,783.00	105.83%
13430	Shërbime te ndryshme shëndetësore						
13440	Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse						

13450	Shërbime shtypje- jo marketing						
13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	1,188.60	772.13	64.96%	5,249.00	2,936.74	55.95%
13470	Shërbime Teknike						
13480	Shpenzimet për Anëtarësim						

1350	BLERJE E MOBILJEVE DHE PAISJEVE (ME PAK SE 1000 EURO) (NENTOTALI)						
13501	Mobile (me pak se 1000 euro)						
13502	Telefona (me pak se 1000 euro)						
13503	Kompjuterë (me pak se 1000 euro)						
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)						
13510	Blerja e librave dhe veprave artistike						

1360	BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME (NENTOTALI)	5,984.41	5,975.67	99.85%	7,000.00	5,710.28	81.58%
13610	Furnizime për zyrë	4,523.26	4,519.26	99.91%	4,000.00	3,255.41	81.39%
13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	300.00	295.26	98.42%	1,000.00	460.61	46.06%
13630	Furnizime mjekësore						
13640	Furnizime pastrimi	1,161.15	1,161.15	100%	2,000.00	1,994.26	99.71%
13650	Furnizim me veshmbathje						
13660	Akomodimi						
13670	Municion dhe armë zjarri						
13680	Tiketatat siguruese(banderolat)						
13681	Bllombat						

1370	DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE (NENTOTALI)	3,900.00	3,800.92	97.46%	4,200.00	3,906.89	93.02%
13710	Vaj						
13720	Nafte për ngrohje qendrore						
13730	Vaj për ngrohje						
13740	Mazut						
13750	Qymyr						
13760	Dru						
13770	Derivate për gjenerator	200.00	199.88	99.94%	200.00	94.00	47.00%
13780	Karburant për vetura	3,700.00	3,601.04	97.33%	4,000.00	3,812.89	95.32%

1380	LLOGARITE E AVANSIT (NENTOTALI)		1,096.47			7,733.68	
13810	Avans për para te imëta (p.cash)		1,096.47			1,115.36	
13820	Avans për udhëtime zyrtare					6,618.32	
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	3,452.00	3,329.52	96.45%	3,400.00	3,263.48	95.98%
-------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------

	(NENTOTALI)						
13950	Regjistrimi i automjeteve	140.00	60.00	42.86%	140.00	60.00	42.86%
13951	Sigurimi i automjeteve	740.00	732.32	98.96%	700.00	737.32	105.33%
13952	Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve	320.00	320.00	100%	360.00	360.00	100%
13953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	2,252.00	2,217.00	98.45%	2,200.00	2,106.16	95.73%

1400	MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)	7,203.00	6,984.17	96.96%	9,000.00	7,430.10	82.56%
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00	2,470.90	98.84%	3,500.00	3,052.40	87.21%
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	2,703.00	2,722.27	99.97%	3,000.00	2,880.00	96.00%
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	2,000.00	1,811.00	90.55%	2,500.00	1,497.70	59.91%
14050	Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve						

1410	QIRAJA (NENTOTALI)	23,000.00	22,907.60	99.60%	19,860.00	19,699.20	99.19%
14110	Qiraja për ndërtesa	23,000.00	22,907.60	99.60%	19,860.00	19,699.20	99.19%
14120	Qiraja për toke						
14130	Qiraja për paisje						
14140	Qiraja për makineri						
14150	Qiraja për përdorime tjera hapësinore						

1420	SHPENZIMET E MARKETINGUT (NENTOTALI)	720.00	424.50	58.96%	700.00	867.20	123.89%
14210	Reklamat dhe konkurset	470.00	190.00	40.43%	400.00	590.00	147.50%

14220	Botimet e publikimeve						
14230	Shpenzimet per informim publik	250.00	234.50	93.80%	300.00	237.60	79.20%
1430	SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)	1,500.00	1,429.65	95.31%	1,500.00	1,878.85	125.26%
14310	Drekat zyrtare	1,500.00	1,429.65	95.31%	1,500.00	1,878.85	125.26%
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 2017			Buxheti 2018		
1320	Shpenzimet Komunale Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2017)	Shpenzimet (2017)	% e shpenzimit	Planifikimi (2018)	Shpenzimet (2018)	% e shpenzimit
	Gjithsej Shpenzime Komunale	7,917.00	7,091.31	89.57%	10,000.00	6,500.00	65.00%
1320	SHPENZIME KOMUNALE (NENTOTALI)	7,917.00	7,091.31	89.57%	10,000.00	6,500.00	65.00%
13210	Rryma	3,870.00	3,335.03	86.18%	5,800.00	3,047.29	52.54%
13220	Uji	385.00	275.15	71.14%	380.00	11.68	3.07%
13230	Mbeturinat	100.00	33.60	33.60%	120.00	00.00	00.00%
13240	Ngrohjaqendrore						

13250	Shpenzimettelefonike	3,562.00	3,447.53	96.79%	3,700.00	3,441.03	93.00%
-------	----------------------	----------	----------	--------	----------	----------	--------

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

3000	INVESTIMET KAPITALE Emri i kategorisë ekonomike	Buxheti 2017			Buxheti 2018		
		Planifikimi (2017)	Shpenzimet (2017)	% e shpenzimit	Planifikimi (2018)	Shpenzimet (2018)	Zotimet deri 31.12.2018
Gjithsej Investimet Kapitale							

3110	NDËRTE SAT (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						

3180	MAKINERIA (NENTOTALI)							
31800	Makineria							
3190	KAPITAL TJETËR (NENTOTALI)							
31900	Kapital tjetër							
31910	Avans për investime							
3210	TOKA (NENTOTALI)							
32100	Toka							
3220	PASURITË E PAPERKSHME (NENTOTALI)							
32200	Pasuri e paprekshme							
3310	TRANSF.KAPITALE-ENTITETE (NENTOTALI)							
33100	Trans.kap.-entitetet publike							

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

		Buxheti 2017			Buxheti 2018		
21000	Subvencione dhe Transfere Emri i kategorisë ekonomike	Planifikimi (2017)	Shpenzimet (2017)	% e shpenzimit	Planifikimi (2018)	Shpenzimet (2018)	% e shpenzimit
	Gjithsej subvencione 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 të 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 në luftë					
22300	Pagesa-vendime gjyqësore					

4.g) Personeli dhe struktura e pagave në vitin 2018:

(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 2018	Pozitat e plotësuara 2018	Buxheti i aprovuar me Ligjin e Buxhetit për paga dhe mëditje 2018	Buxheti i shpenzuar për paga deri me 31 dhjetor 2018	Totali i pagesave shtesë 2018	Numri i përgjithshëm i të punësuarve që pranojnë pagesa shtesë 2018	a) Orari i punës (orar i plotë/gjysmë orari), dhe b) Të specifikohet lloji i pagesës shtesë për vitin 2018
1	2	3	4	5	6	7	8

Niveli i Bordit	7	7	19,530.00	15,725.85	15,725.85		
Niveli i menaxhmentit të lartë	1			17,491.19	0.00		
Niveli i menaxhmentit	3			35,960.44	2,956.35	3	Honorar
Niveli profesional	17			92,884.02	4,499.31	6	Honorar ,shpërblimi jubile Zyrtari i IT-së ka shtesa në vlerë prej 200.00 euro në muaj
Niveli mbështetës	5			22,727.49	351.29	1	Honorar
Totali	26		199,826.92	184,788.99	23,532.08	10	Sqarim: 1. Në kolonën numër 5 janë të kalkuluara retroaktivat për bordin, pagat dhe të gjitha llojet e shtesave për stafin e ANJF-së. Poashtu në Nivel menaxhmenti kanë qenë të planifikuara 3 pozita mirëpo, kemi pasur edhe 1 ushtrues detyre deri në muajin korrik për shkak se Udheheqesja e Divizionit për Ndhmë Jurdike ka shkuar në pensionim të parakohshëm. Ndersa nga muaji korrik sipas procedurave në shërbim civil është rekrutuar pozita për Udhheqës të Divizionit për Ndhmë Juridike

							2. Në kolonën numër 6 janë të paraqitura të gjitha llojet e shtesave në vlerë bruto.
--	--	--	--	--	--	--	--

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