



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO

RAPORTI FINANCIAR

BUXHETI I KOSOVËS, TË HYRAT E DEDIKUARA DHE DONATORËT

PËR PERIUDHËN: JANAR - TETOR 2017



RAPORTI FINANCIAR

GRANTI QEVERITAR, TË HYRAT E DEDIKUARA DHE DONATORËT PËR PERIUDHËN: JANAR - TETOR 2017

TABELA E PËRMBAJTJES

Nr.	Përshkrimi	Faqe
1	Përmbledhje - Raporti i ekzekutimit të Buxhetit	3
2	Pasqyra Kryesore - Granti Qeveritar dhe Të Hyrat e Dedikuara	4
TABELAT - RAPORTET FINANCIARE TË HYRAT E DEDIKUARA		
TABELA 1	Raporti mbi ndryshimet në ndarjet buxhetore – të hyrat e dedikuara	5-6
TABELA 2	Raporti mbi ndryshimet në ndarjet buxhetore – granti qeveritar	7-8
TABELA 3	Pasqyra e raportit financiar sipas përshkrimit të nënvijave buxhetore	9-10
TABELA 4	Plani kontabël i AKP-së	11-13
TABELA 5	Pasqyra Buxhetore e Administratës Qendrore	14-15
TABELA 6	Pasqyra Buxhetore e Auditimit	16
TABELA 7	Pasqyra Buxhetore e Departamentit Ligjor	17
TABELA 8	Pasqyra Buxhetore e Riorganizimit dhe Administrimit të NSH-ve	18
TABELA 9	Pasqyra Buxhetore e Likuidimit	19
TABELA 10	Pasqyra Buxhetore e Privatizimit	20
TABELA 11	Pasqyra Buxhetore e Riorganizimit dhe Administrimit të NSH-ve - Trepça	21
TABELA 12	Analizat mujore të zotimeve	22-23
TABELA 13	Analizat mujore të pagesave	24-25
TABELA 14	Kodet detaje të shpenzimeve	26

Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit (Grandi Qeveritar, Donatorët dhe Të Hyrat e Dedikuara)

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Përshkrimi	Numri	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L-125)	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr.)	Buxheti i aprovuar për periudhën deri më 31 Dhjetor 2017	Pagesat	Progresi në %	Progresi në %
		a	b	c	d	e=d/a	f=d/c
Gjithsej	1+2+3+4	€ 7,020,884	€ -	€ 7,020,884	€ 5,024,801	72%	71.57%
Gjithsej	1+2+3+4	€ 7,020,884	€ -	€ 7,020,884	€ 5,024,801	72%	72%
Pagat dhe medijtjet		€ 4,402,884	€ -	€ 4,402,884	€ 3,660,379	83%	83%
Mallrat dhe Sherbimet		€ 2,380,000	€ -	€ 2,380,000	€ 1,249,740	53%	53%
Shpenzimet Komunale		€ 98,000	€ -	€ 98,000	€ 66,512	68%	68%
Subvencione dhe Transferet		€ 40,000	€ -	€ 40,000	€ 34,261	86%	86%
Investimet Kapitale		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ 13,910	14%	14%
Granti i Përgjithshëm 2017	1	€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ 16,825	17%	17%
Pagat dhe medijtjet		€ -	€ -	€ -	€ -		
Mallrat dhe Sherbimet		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ 16,825	17%	17%
Shpenzimet Komunale		€ -	€ -	€ -	€ -		
Subvencione dhe Transferet		€ -	€ -	€ -	€ -		
Investimet Kapitale		€ -	€ -	€ -	€ -		
Të hyrat e dedikuara 2017	2	€ 6,920,884	€ -	€ 6,920,884	€ 5,007,976	72%	72.36%
Pagat dhe medijtjet		€ 4,402,884	€ -	€ 4,402,884	€ 3,660,379	83%	83%
Mallrat dhe Sherbimet		€ 2,280,000	€ -	€ 2,280,000	€ 1,232,915	54%	54%
Shpenzimet Komunale		€ 98,000	€ -	€ 98,000	€ 66,512	68%	68%
Subvencione dhe Transferet		€ 40,000	€ -	€ 40,000	€ 34,261	86%	86%
Investimet Kapitale		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ 13,910	14%	14%
Gjithsej nga grantet donatore 2017	4	€ -	€ -	€ -	€ -		
Pagat dhe medijtjet		-	-	-	-		
Mallrat dhe Sherbimet		-	-	-	-		
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-		
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-		
Investimet Kapitale		-	-	-	-		

PASQYRA KRYESORE E AKP-së - TË HYRAT E DEDIKUARA DHE GRANTI QEVERTAR

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

KODI BURIMOR	PËRSHKRIMI I PROGRAMIT BUXHETOR	NDARJA BUXHETORE	ALOKIMET	ZOTIMET	SHPENZIMET	BUXHETI I PASHPENZUAR	ALOKIMET E PASHPENZUARA	ALOKIMET E PAZOTUARA	ZOTIMET E PASHPENZUARA	% (realizimi i buxhetit)
		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D	D/A
10	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	100,000	75,000	17,678	16,825	83,175	58,175	57,323	853	17%
23	Administrata Qendrore	5,970,884	5,207,379	4,654,380	4,564,645	1,406,239	642,734	552,999	89,735	76%
23	Auditimi	100,000	50,000	11,289	2,489	97,511	47,511	38,711	8,800	2%
23	Departamenti Ligjor	60,000	48,600	8,446	8,446	51,554	40,154	40,154	-	14%
23	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	100,000	90,000	59,873	56,814	43,186	33,186	30,127	3,059	57%
23	Likuidimi	460,000	410,000	299,045	253,026	206,974	156,974	110,955	46,019	55%
23	Privatizimi	230,000	205,000	157,906	122,556	107,444	82,444	47,094	35,350	53%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		100,000	75,000	17,678	16,825	83,175	58,175	57,323	853	17%
Gjithsej të hyrat e dedikuara (kodi burimor 23)		6,920,884	6,010,979	5,190,939	5,007,976	1,912,908	1,003,003	820,040	182,963	72%
GJITHSEJ		7,020,884	6,085,979	5,208,617	5,024,801	1,996,083	1,061,178	877,362	183,815	72%

KODI BURIMOR	PËRSHKRIMI I PROGRAMIT BUXHETOR	NDARJA BUXHETORE	ALOKIMET	ZOTIMET	SHPENZIMET	BUXHETI I PASHPENZUAR	ALOKIMET E PASHPENZUARA	ALOKIMET E PAZOTUARA	ZOTIMET E PASHPENZUARA	% (realizimi i buxhetit)
		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D	D/A
10	Mallrat dhe shërbimet	100,000	75,000	17,678	16,825	83,175	58,175	57,323	853	17%
23	Pagat dhe mëditjet	4,402,884	3,660,379	3,660,379	3,660,379	742,505	-	-	-	83%
23	Mallrat dhe shërbimet	2,280,000	2,112,600	1,414,515	1,232,915	1,047,085	879,685	698,085	181,600	54%
23	Shërbimet komunale	98,000	98,000	67,874	66,512	31,488	31,488	30,126	1,363	68%
23	Subvencionet dhe transferet	40,000	40,000	34,261	34,261	5,739	5,739	5,739	-	86%
23	Investimet kapitale	100,000	100,000	13,910	13,910	86,090	86,090	86,090	-	14%
Gjithsej të hyrat e dedikuara (kodi burimor 23)		6,920,884	6,010,979	5,190,939	5,007,976	1,912,908	1,003,003	820,040	182,963	72%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		100,000	75,000	17,678	16,825	83,175	58,175	57,323	853	17%
GJITHSEJ		7,020,884	6,085,979	5,208,617	5,024,801	1,996,083	1,061,178	877,362	183,815	72%

TABELA 1

RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA TË HYRAT E DEDIKUARA TË AKP-së

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

		A	B	C=A(+ ose -)B	D	E	F	G	H=D (+ ose -) E F dhe G
Kodi	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L-125)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr.)	Kontingjenca prej Ministrisë së Financave (Neni 29 i LMFPF)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Vendimet e Qeverisë Nr. (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT)	Buxheti i aprovuar për periudhën deri më 31 Dhjetor 2017
229	11000 Pagat & mëditjet	4,402,884.00	-	4,402,884.00			-	-	4,402,884.00
	13000 Mallrat dhe shërbimet	1,320,000.00	50,000.00	1,370,000.00		-	-	-	1,370,000.00
	13200 Sherbimet komunale	98,000.00	-	98,000.00		-	-	-	98,000.00
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-		-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	100,000.00	-	100,000.00		-	-	-	100,000.00
	Administrata Qendrore	€ 5,920,884.00	€ 50,000.00	€ 5,970,884.00	€ -	€ -	€ -	€ -	5,970,884.00
231	11000 Pagat & mëditjet		-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	100,000.00	-	100,000.00		-	-	-	100,000.00
	13200 Sherbimet komunale		-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-	-	-	-	-	-
	Auditimi	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	100,000.00
230	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	60,000.00	-	60,000.00		-	-	-	60,000.00
	13200 Sherbimet komunale		-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-		-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-		-	-	-	-
	Departamenti Ligjor	€ 60,000.00	€ -	€ 60,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	60,000.00
232	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	60,000.00	-	60,000.00		-	-	-	60,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	40,000.00	-	40,000.00		-	-	-	40,000.00
	30000 Investimet kapitale	-	-	-		-	-	-	-
	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	100,000.00

TABELA 1**RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA TË HYRAT E DEDIKUARA TË AKP-së**

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	540,000.00	80,000.00	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Likuidimi	€ 540,000.00	€ (80,000.00)	€ 460,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	460,000.00
	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	200,000.00	30,000.00	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Privatizimi	€ 200,000.00	€ 30,000.00	€ 230,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	230,000.00

Kodi i Programit	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L-125)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjektor (Ligji Nr.)	Kontingjenca prej Ministrisë së Financave (Neni 29 i LMFPF)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Vendimet e Qeverisë Nr. (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT)	Buxheti i aprovuar për periudhën deri më 31 Dhjetor 2017
11000	Pagat & mëditjet	4,402,884.00	-	4,402,884.00	-	-	-	-	4,402,884.00
13000	Mallrat dhe shërbimet	2,280,000.00	-	2,280,000.00	-	-	-	-	2,280,000.00
13200	Sherbimet Komunale	98,000.00	-	98,000.00	-	-	-	-	98,000.00
21000	Subvencionet dhe transferet	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
30000	Shpenzimet kapitale	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	GJITHSEJ	€ 6,920,884.00	€ -	€ 6,920,884.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6,920,884.00

TABELA 2

RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA GRANTI QEVERITAR

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

		A	B	C=A(+ ose -)B	D	E	F	G	H=D (+ ose -) E F dhe G
Kodi	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L-125)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjektor (Ligjit Nr.)	Kontingjenca prej Ministrisë së Financave (Neni 29 i LMFPF)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Vendimet e Qeverisë Nr. (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT)	Buxheti i aprovuar për periudhën deri më 31 Dhjetor 2017
229	11000 Pagat & mëditjet		-	-			-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet		-	-		-	-	-	-
	13200 Sherbimet komunale		-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-		-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-		-	-	-	-
	Administrata Qendrore	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
231	11000 Pagat & mëditjet		-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet		-	-	-	-	-	-	-
	13200 Sherbimet komunale		-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-	-	-	-	-	-
	Auditimi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
230	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet		-	-	-	-	-	-	-
	13200 Sherbimet komunale		-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-	-	-	-	-	-
	Departamenti Ligjor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
232	11000 Pagat & mëditjet		-	-		-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	100,000.00	-	100,000.00		-	-	-	100,000.00
	13200 Sherbimet komunale		-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-		-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-		-	-	-	-
	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	100,000.00

TABELA 2

RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA GRANTI QEVERITAR

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

	11000 Pagat & mëditjet								-
	13000 Mallrat dhe shërbimet								-
	13200 Shërbimet komunale								-
	21000 Subvencionet dhe transferet								-
	30000 Investimet kapitale								-
227	Likuidimi	€	-	€	-	€	-	€	-
	11000 Pagat & mëditjet								-
	13000 Mallrat dhe shërbimet								-
	13200 Shërbimet komunale								-
	21000 Subvencionet dhe transferet								-
	30000 Investimet kapitale								-
226	Privatizimi	€	-	€	-	€	-	€	-

Kodi i Programit	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Original (Ligji Nr. 05/L-125)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjektor (Ligjit Nr.)	Kontingjenca prej Ministrisë së Financave (Neni 29 i LMFPF)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Vendimet e Qeverisë Nr. (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT)	Buxheti i aprovuar për periudhën deri më 31 Dhjetor 2017
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
13200	Shërbimet Komunale	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
	GJITHSEJ	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00

TABELA 3**PASQYRA SIPAS NËNVIJAVE BUXHETORE**

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Ndarjet buxhetore	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	%
KODI 10	Gjithsej Granti Qeveritar	€ 100,000.00	€ 17,677.50	€ 16,825.00	€ 83,175.00	17%
Σ(1:5)	Riorganizimi dhe Administrimi I NSH-ve (Trepça)	100,000.00	17,677.50	16,825.00	83,175.00	17%
1	Sherbime kontraktuese tjera (Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën)	50,000.00	16,802.50	15,950.00	34,050.00	32%
2	Shpenzime postare për Trepçën	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
3	Shpenzime për Informim publik (Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën)	25,000.00	-	-	25,000.00	0%
4	Shërbime teknike (përkthime, fotokopjime dhe shërbime tjera) për Trepçën	20,000.00	875.00	875.00	19,125.00	4%
KODI 23	Gjithsej Të HYRAT E DEDIKUARA	€ 6,920,884.00	€ 5,190,939.20	€ 5,007,976.36	€ 743,684.91	72%
Σ(1:20)	Administrata Qendrore	5,970,884.00	4,654,380.25	4,564,645.25	1,406,238.75	76%
1	Pagat e personelit	4,402,884.00	3,660,378.99	3,660,378.99	742,505.01	83%
2	Shërbimet Publike	98,000.00	67,874.35	66,511.68	31,488.32	68%
3	Telefonia mobile, interneti dhe sherbimet postare	68,100.00	39,089.40	38,053.40	30,046.60	56%
4	Sigurimi dhe mirembajtja e automjeteve	61,000.00	43,193.91	28,492.27	32,507.73	47%
5	Derivate per vetura	34,200.00	19,975.53	19,975.53	14,224.47	58%
6	Derivate per ngrohje qendrore dhe gjeneratore	58,200.00	27,775.80	27,775.80	30,424.20	48%
7	Para të imta dhe dreka zyrtare	49,400.00	22,648.62	16,850.82	32,549.18	34%
8	Pasurite nen EUR 1000, pajisjet dhe furnizim për zyrë	97,600.00	40,974.26	36,430.26	61,169.74	37%
9	Mirëmbajtje dhe riparime tjera	41,500.00	14,607.88	12,545.13	28,954.87	30%
10	Shpalljet e prokurimit dhe Resurseve Njerezore dhe reklama tjera	12,400.00	3,278.00	3,278.00	9,122.00	26%
11	Kompenzimi për Anëtarët vendor të Bordit të Drejtorëve	310,800.00	291,163.40	290,893.67	19,906.33	94%
12	Qiraja per zyret qendrore dhe zyret rajonale	247,500.00	188,653.00	167,008.00	80,492.00	67%
13	Sherbime te sigurimit te zyres qendrore dhe rajonale	284,200.00	179,370.10	143,589.19	140,610.81	51%
14	Perkthime, pajisje zerimi dhe fotokopjim	16,600.00	5,312.80	3,408.30	13,191.70	21%
15	Shpenzimet e udhëtimit brenda dhe jashtë vendit (udhëtime zyrtare)	22,500.00	11,232.85	11,232.85	11,267.15	50%
16	Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetat zyrtare	30,000.00	23,394.00	22,764.00	7,236.00	76%
17	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale	20,000.00	13,910.00	13,910.00	6,090.00	70%
18	Riparimi i nderteses se AKP-se dhe zyreve rajonale	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
20	Blerja e veturave zyrtare	75,000.00	-	-	75,000.00	0%
21	Vendimet e Gjykatave	36,000.00	1,547.36	1,547.36	34,452.64	4%
Σ(21)	Auditimi	100,000.00	11,289.00	2,489.00	97,511.00	2%
21	Auditimi i NSH-ve, Spin off special dhe vlerësimi i pasurive	100,000.00	11,289.00	2,489.00	97,511.00	2%

PASQYRA SIPAS NËNVIJAVE BUXHETORE

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Ndarjet buxhetore	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	%
Σ(22:24)	Departamenti Ligjor	60,000.00	8,445.67	8,445.67	51,554.33	14%
22	Përfaqësime dhe shërbime ligjore dhe ofrues shërbimesh tjera	47,600.00	8,075.67	8,075.67	39,524.33	17%
23	Mirëmbajtja e databazës për regjistrimin e ankesave	2,400.00	-	-	2,400.00	0%
24	Publikime ligjore te AKP-se	10,000.00	370.00	370.00	9,630.00	4%
Σ(25)	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	100,000.00	59,873.33	56,814.38	43,185.62	57%
	Sherbime Teknike dhe shpenzime gjyqësore	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
	Sigurimi i Ndërtesave tjera (Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit)	54,000.00	25,282.40	22,523.45	31,476.55	42%
	Subencione për menaxhmentin dhe punëtorët e përkohshëm	40,000.00	34,260.93	34,260.93	5,739.07	86%
25	Shpenzime për informim publik	1,000.00	330.00	30.00	970.00	3%
Σ(26:28)	Likuidimi	460,000.00	299,045.03	253,026.39	206,973.61	55%
26	Faza e tranzicionit	287,777.00	127,300.43	253,026.39	34,750.61	88%
27	Faza e likuidimit	172,223.00	171,744.60	-	172,223.00	0%
Σ(29:34)	Privatizimi	230,000.00	157,905.92	122,555.67	107,444.33	53%
29	Sherbimet kadastrale	10,000.00	1,440.00	1,440.00	8,560.00	14%
30	Publikimi i njoftimeve për privatizim në gazeta	83,000.00	54,462.70	44,222.70	38,777.30	53%
31	Shpalljet në TV, radio dhe Marketing dhe materiale	119,000.00	98,536.20	73,425.95	45,574.05	62%
32	Sherbimet e sigurimit për objektet e NSH-ve	10,000.00	3,467.02	3,467.02	6,532.98	35%
33	Shpenzimet gjyqësore lidhur me privatizim	8,000.00	-	-	8,000.00	0%

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

€ 7,020,884.00

€ 5,208,616.70

€ 5,024,801.36

€ 1,996,082.64

72%

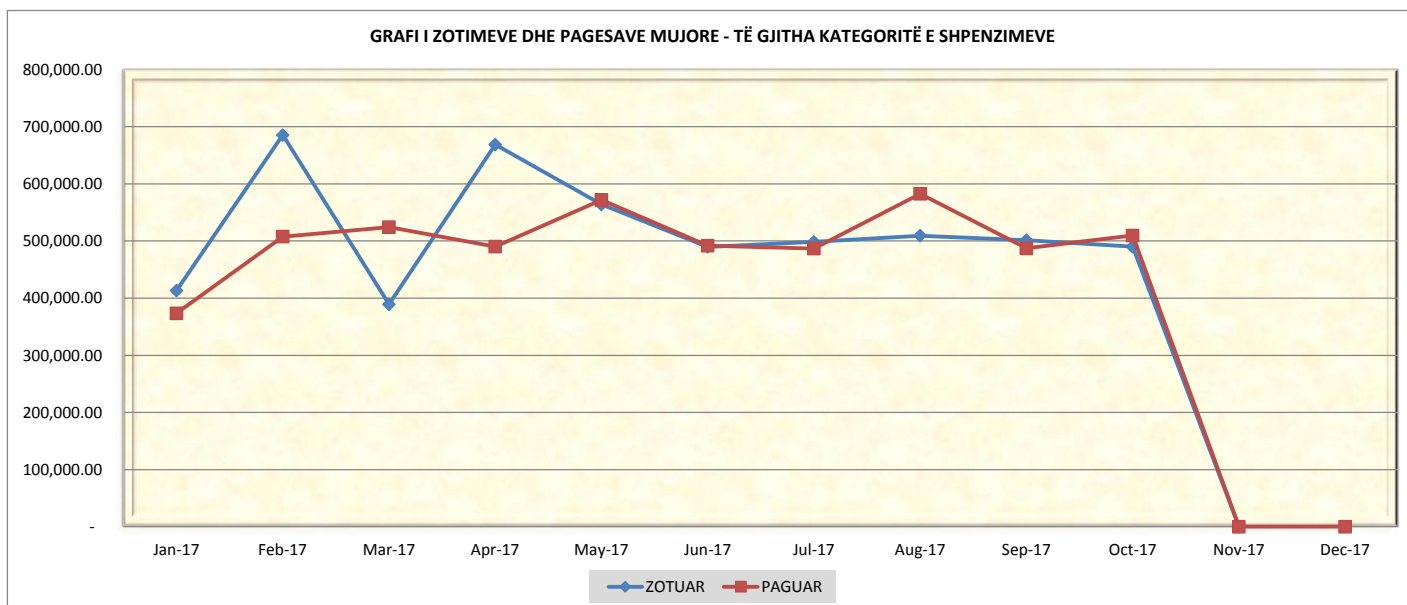


TABELA 4**RAPORTI SIPAS PLANIT KONTABËL TË AKP-së**

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	Gjithsej	€ 7,020,884.00	€ 5,208,616.70	€ 5,024,801.36
					PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
AQ1	22900	Administrata Qendrore	11000	Pagat & mëditjet	Pagat përfshirë edhe kontributin pensional	4,402,884.00	3,660,378.99	3,660,378.99
AQ2	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit - (udhetime zyrtare)	12,000.00	9,179.49	9,179.49
AQ3	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Akomodimi gjat udhëtimit zyrtar jashtë vendit	10,000.00	1,786.96	1,786.96
AQ4	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Rryma	59,500.00	56,085.09	56,085.09
AQ5	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Uji	6,500.00	6,102.32	4,953.59
AQ6	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Mbeturinat	6,000.00	2,763.28	2,549.34
AQ7	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Telefonia - ptk me fatura	26,000.00	2,923.66	2,923.66
AQ8	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Interneti	11,300.00	3,389.00	2,353.00
AQ9	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Telefonia mobile	45,400.00	33,462.94	33,462.94
AQ10	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet postare	11,400.00	2,237.46	2,237.46
AQ11	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetat zyrtare)	30,000.00	23,394.00	22,764.00
AQ12	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e ndryshme intelektuale dhe këshilldhënës - (Kompensimi i anëtarëve të bordit të AKP-se)	310,800.00	291,163.40	290,893.67
AQ13	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet, shtypje jo marketing - (Perkthime simultane dhe pajisjet e zerimit (Bordi dhe ditet e ofertimit))	9,000.00	546.80	194.30
AQ14	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet tjera kontraktuese - (Sherbimet e sigurimit fizik të zyrës kryesore dhe zyrave rajonale) dhe gjitha Shërbimet tjera Kontraktuese	284,200.00	179,370.10	143,589.19
AQ15	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike - (Perkthime dhe fotokopjime)	7,600.00	4,766.00	3,214.00
AQ16	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Mobilje - (Më pak se 1,000 Euro)	7,600.00	225.00	225.00
AQ17	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Hardver për teknologji informative <1,000 Euro - (Pajisjet të TI dhe mirëmbajtja e tyre)	27,000.00	692.00	677.00
AQ18	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Pajisje tjera <1,000 Euro	8,000.00	4,000.00	1,587.00
AQ19	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim për zyrë	45,000.00	28,815.23	28,815.23
AQ20	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizime pastrimi	10,000.00	7,242.03	5,126.03
AQ21	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	24,400.00	15,546.52	12,407.32
AQ22	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Naftë për ngrohje qëndrore	43,000.00	25,981.61	25,981.61
AQ23	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Derivatet për gjenerator	15,200.00	1,794.19	1,794.19
AQ24	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Karburante për vetura	34,200.00	19,975.53	19,975.53
AQ25	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Regjistrimi i automjeteve	6,620.00	150.00	150.00
AQ26	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i automjeteve - (Sigurimi kasko i automjeteve)	9,000.00	6,898.66	6,898.66
AQ27	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve	380.00	-	-
AQ28	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Avancet (Para të imta)	15,000.00	2,500.00	-
AQ29	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	45,000.00	36,145.25	21,443.61
AQ30	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	26,500.00	1,541.80	394.80
AQ31	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e ndërtesave	2,000.00	379.96	379.96

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
AQ32	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e teknologjis informative	13,000.00	12,686.12	11,770.37
AQ33	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja për Ndërtesa - (qiraja per Qendrore dhe zyrtarajonale)	247,500.00	188,653.00	167,008.00
AQ34	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për informim publik - (Shpallje të Prokurimit dhe Resurseve Njerezore)	7,600.00	509.00	509.00
AQ35	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Drekat zyrtare	10,000.00	4,602.10	4,443.50
AQ36	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Kompensimi sipas vendimeve te gjykatave)	36,000.00	1,547.36	1,547.36
AQ37	22900	Administrata Qendrore	30000	Investimet Kapitale	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale - Paisje të Teknologjis Informative	20,000.00	13,910.00	13,910.00
AQ38	22900	Administrata Qendrore	30000	Investimet Kapitale	Riparimi i ndertesese se AKP-se dhe zyreve rajonale	5,000.00	-	-
AQ39	22900	Administrata Qendrore	30000	Investimet Kapitale	Blerja e veturave zyrtare	75,000.00	-	-
AQ42	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet tjera te udhetimit zyrtar brenda vendit	250.00	99.20	99.20
DL1	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	28,300.00	2,425.00	2,425.00
DL2	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime gjyqesore)	10,000.00	1,660.00	1,660.00
DL3	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e Teknologjis Informative (Mirëmbajtja e Databazës për regjistrimin e ankesave)	2,400.00	-	-
DL5	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime kontraktuese tjera	10,000.00	370.00	370.00
DL4	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim Publik - (Publikime ligjore të AKP-së dhe institucioneve tjera publike)	9,300.00	3,990.67	3,990.67
A1	23100	Auditimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Vlerësimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	67,000.00	-	-
A2	23100	Auditimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Auditimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	33,000.00	11,289.00	2,489.00
RA1	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Monitorimi: Akordimet, përmirësimet dhe mirëmbajtjet e databazës së Spin Off Special)	1,000.00	-	-
RA2	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Kontrolla: Monitorimi i NSH dhe regjistri i asetëve pas shitjes)	1,000.00	-	-
RA3	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i Ndërtesave tjera (Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit)	54,000.00	25,282.40	22,523.45
RA5	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Paisja me mallrat dhe shërbimet për ndërmarrjet nën administrim direkt)	2,000.00	-	-
RA6	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	21000	Mallrat dhe shërbimet	Subvencione për etnitete publike (Administrimi Direkt: Caktimet e përkohshme të menaxherëve të NSH-ve /mjetet transferohen në NSH-të në formë të subvencioneve)	16,500.00	-	-
RA7	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	21000	Subvencione dhe transfere	Subvencione për etnitete publike (Caktimi i përkohshëm i punëtorëve të tjerë të NSH-ve që janë nën Administrim Direkt)	23,500.00	14,327.65	14,327.65
RA8	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Subvencione dhe transfere	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime Gjyqësore dhe ekspertizat gjyqesore)	1,000.00	19,933.28	19,933.28
RA9	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për Informim publik (Publikime në gazetatat kombëtare)	1,000.00	330.00	30.00
P1	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike (Aktivitete vështuese kadastrale: parcelat, matjet, vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit tëmbajtur nga GPS marresit,	10,000.00	1,440.00	1,440.00
P2	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikim i gazetave (kombëtare dhe ndërkombëtare). Poashtu në këtë linjë janë parashikuar të jenë edhe shpenzimet e komisionit për punën me banesat	83,000.00	54,462.70	44,222.70
P3	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime per informim publik (Shpalljet ne TV, Radio dhe portale)	89,000.00	87,661.00	70,715.00

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
P4	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Botimet e publikimeve (Marketing dhe materiale të privatizimit).	30,000.00	10,875.20	2,710.95
P5	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i ndertesave tjera (Sigurimi dhe mbrojtja e aseteve të NSH-e nga shkatërrimi vetëm për NSH-e që pritet të privatizohen)	10,000.00	3,467.02	3,467.02
P6	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - vendimet e gjykatave (Shpenzimet gjyqesore lidhur me privatizimin)	8,000.00	-	-
L1	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime të ndryshme Intel. dhe këshillëdhënëse (Faza Tranzitore: shpenzimet e Ofruesve të Shërbimeve për ekzaminim fizik të pasurive, aseteve dhe	96,277.00	51,522.71	51,255.14
L2	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Publikimi i lajmërimeve për listat e punëtorëve	146,500.00	34,412.37	10,576.37
L3	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Kompenzimi i shpenzimeve të BSPK-së	45,000.00	41,365.35	40,710.88
L4	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja-perdorime tjera të hapsirës (Faza Tranzitore: Arkivimi i dokumenteve të Ndërmarrjeve Shoqërore (në pesë Zyrat Rajonale) pas privatizimit dhe derisa të Mirembajtja e tekn. Informative (Faza e Likuidimit: Data baza e të dhënave - mirëmbajtja vjetore).	170,310.00	170,310.00	150,484.00
L5	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet		1,913.00	1,434.60	-
RT1	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime kontraktuese tjera (Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën)	50,000.00	16,802.50	15,950.00
RT2	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime postare për Trepçën	5,000.00	-	-
RT3	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim publik (Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën)	25,000.00	-	-
RT4	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime teknike (përkthime, fotokopijime dhe shërbime tjera) për Trepçën	20,000.00	875.00	875.00
AQ40	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Reklama dhe Konkurse	4,800.00	2,769.00	2,769.00
AQ41	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Meditja e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	250.00	167.20	167.20

TABELA 5

PASQYRA BUXHETORE E ADMINISTRATËS QENDROR

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Allokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	4,402,884.00	3,660,378.99	3,660,378.99	3,660,378.99	742,505.01	-	0.00	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	1,370,000.00	1,349,000.00	912,216.91	823,844.58	546,155.42	525,155.42	436,783.09	88,372.33
13200	Sherbimet publike	98,000.00	98,000.00	67,874.35	66,511.68	31,488.32	31,488.32	30,125.65	1,362.67
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	100,000.00	100,000.00	13,910.00	13,910.00	86,090.00	86,090.00	86,090.00	-
GJITHSEJ		€ 5,970,884.00	€ 5,207,378.99	€ 4,654,380.25	€ 4,564,645.25	€ 1,406,238.75	€ 642,733.74	€ 552,998.74	€ 89,735.00

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi ekonomik sipas buxhetimit	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
11000	AQ1	Pagat & mëditjet	Pagat përfshirë edhe kontributin pensional	4,402,884.00	3,660,378.99	3,660,378.99	3,660,378.99	742,505.01	83.14%	-	742,505.01
13140	AQ2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet e udhëtimit jashte vendit - (udhetime zyrtare)	12,000.00	12,000.00	9,179.49	9,179.49	2,820.51	76.50%	-	2,820.51
13142	AQ3	Mallrat dhe shërbimet	Akomodimi gjat udhëtimit zyrtar jashte vendit	10,000.00	10,000.00	1,786.96	1,786.96	8,213.04	17.87%	-	8,213.04
13210	AQ4	Shërbimet publike	Rryma	59,500.00	59,500.00	56,085.09	56,085.09	3,414.91	94.26%	-	3,414.91
13220	AQ5	Shërbimet publike	Uji	6,500.00	6,500.00	6,102.32	4,953.59	1,546.41	76.21%	1,148.73	397.68
13230	AQ6	Shërbimet publike	Mbeturinat	6,000.00	6,000.00	2,763.28	2,549.34	3,450.66	42.49%	213.94	3,236.72
13250	AQ7	Shërbimet publike	Telefonia - ptk me fatura	26,000.00	26,000.00	2,923.66	2,923.66	23,076.34	11.24%	-	23,076.34
13310	AQ8	Mallrat dhe shërbimet	Interneti	11,300.00	11,300.00	3,389.00	2,353.00	8,947.00	20.82%	1,036.00	7,911.00
13320	AQ9	Mallrat dhe shërbimet	Telefonia mobile	45,400.00	45,400.00	33,462.94	33,462.94	11,937.06	73.71%	-	11,937.06
13330	AQ10	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet postare	11,400.00	11,400.00	2,237.46	2,237.46	9,162.54	19.63%	-	9,162.54
13410	AQ11	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetat zyrtare)	30,000.00	30,000.00	23,394.00	22,764.00	7,236.00	75.88%	630.00	6,606.00
13440	AQ12	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e ndryshme intelektuale dhe këshildhënëse - (Kompensimi i anëtareve të bordit të AKP-se)	310,800.00	310,800.00	291,163.40	290,893.67	19,906.33	93.60%	269.73	19,636.60
13450	AQ13	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet, shtypje jo marketing - (Perkthime simultane dhe pajisjet e zerimit (Bordi dhe ditet e ofertimit))	9,000.00	9,000.00	546.80	194.30	8,805.70	2.16%	352.50	8,453.20
13460	AQ14	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet tjera kontraktuese - (Sherbimet e sigurimit fizik të zyres kryesore dhe zyrrave rajonale) dhe gjitha Shërbimet tjera Kontraktuese	284,200.00	284,200.00	179,370.10	143,589.19	140,610.81	50.52%	35,780.91	104,829.90
13470	AQ15	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike - (Perkthime dhe fotokopjime)	7,600.00	7,600.00	4,766.00	3,214.00	4,386.00	42.29%	1,552.00	2,834.00
13501	AQ16	Mallrat dhe shërbimet	Mobilje - (Më pak se 1,000 Euro)	7,600.00	7,600.00	225.00	225.00	7,375.00	2.96%	-	7,375.00
13504	AQ17	Mallrat dhe shërbimet	Hardver per teknologji informative <1,000 Euro - (Pajisjet te TI dhe mirëmbajtja e tyre)	27,000.00	27,000.00	692.00	677.00	26,323.00	2.51%	15.00	26,308.00
13509	AQ18	Mallrat dhe shërbimet	Pajisje tjera <1,000 Euro	8,000.00	8,000.00	4,000.00	1,587.00	6,413.00	19.84%	2,413.00	4,000.00
13610	AQ19	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim per zyrë	45,000.00	45,000.00	28,815.23	28,815.23	16,184.77	64.03%	-	16,184.77
13640	AQ20	Mallrat dhe shërbimet	Furnizime pastrimi	10,000.00	10,000.00	7,242.03	5,126.03	4,873.97	51.26%	2,116.00	2,757.97
13620	AQ21	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	24,400.00	24,400.00	15,546.52	12,407.32	11,992.68	50.85%	3,139.20	8,853.48

TABELA 5
PASQYRA BUXHETORE E ADMINISTRATËS QENDROR
Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Allokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	4,402,884.00	3,660,378.99	3,660,378.99	3,660,378.99	742,505.01	-	0.00	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	1,370,000.00	1,349,000.00	912,216.91	823,844.58	546,155.42	525,155.42	436,783.09	88,372.33
13200	Shërbimet publike	98,000.00	98,000.00	67,874.35	66,511.68	31,488.32	31,488.32	30,125.65	1,362.67
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	100,000.00	100,000.00	13,910.00	13,910.00	86,090.00	86,090.00	86,090.00	-
GJITHSEJ		€ 5,970,884.00	€ 5,207,378.99	€ 4,654,380.25	€ 4,564,645.25	€ 1,406,238.75	€ 642,733.74	€ 552,998.74	€ 89,735.00

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE											
Kodi ekonomik sipas buxhetimit	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13720	AQ22	Mallrat dhe shërbimet	Naftë për ngrohje qëndrore	43,000.00	43,000.00	25,981.61	25,981.61	17,018.39	60.42%	-	17,018.39
13770	AQ23	Mallrat dhe shërbimet	Derivatet per gjenerator	15,200.00	11,200.00	1,794.19	1,794.19	13,405.81	11.80%	-	13,405.81
13780	AQ24	Mallrat dhe shërbimet	Karburante për vetura	34,200.00	34,200.00	19,975.53	19,975.53	14,224.47	58.41%	-	14,224.47
13950	AQ25	Mallrat dhe shërbimet	Regjistrimi i automjeteve	6,620.00	6,620.00	150.00	150.00	6,470.00	2.27%	-	6,470.00
13951	AQ26	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i automjeteve - (Sigurimi kasko i automjeteve)	9,000.00	9,000.00	6,898.66	6,898.66	2,101.34	76.65%	-	2,101.34
13952	AQ27	Mallrat dhe shërbimet	Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve	380.00	380.00	-	-	380.00	-	-	380.00
13821	AQ28	Mallrat dhe shërbimet	Avancet (Para te imta)	15,000.00	15,000.00	2,500.00	-	15,000.00	-	2,500.00	12,500.00
14010	AQ29	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	45,000.00	40,500.00	36,145.25	21,443.61	23,556.39	47.65%	14,701.64	8,854.75
14050	AQ30	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e mjeteve dhe pajisjeve	26,500.00	16,500.00	1,541.80	394.80	26,105.20	1.49%	1,147.00	24,958.20
14020	AQ31	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e ndërtesave	2,000.00	2,000.00	379.96	379.96	1,620.04	19.00%	-	1,620.04
14040	AQ32	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e teknologjis informative	13,000.00	13,000.00	12,686.12	11,770.37	1,229.63	90.54%	915.75	313.88
14110	AQ33	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja për Ndërtesa - (qiraja per Qendrore dhe zyrtar rajonale)	247,500.00	245,000.00	188,653.00	167,008.00	80,492.00	67.48%	21,645.00	58,847.00
14230	AQ34	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për informim publik - (Shpallje të Prokurimit dhe Resurseve Njerezore)	7,600.00	7,600.00	509.00	509.00	7,091.00	6.70%	-	7,091.00
14310	AQ35	Mallrat dhe shërbimet	Drekat zyrtare	10,000.00	10,000.00	4,602.10	4,443.50	5,556.50	44.44%	158.60	5,397.90
14410	AQ36	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Kompenzimi sipas vendimeve te gjykatave)	36,000.00	36,000.00	1,547.36	1,547.36	34,452.64	4.30%	-	34,452.64
31610	AQ37	Investimet Kapitale	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale - Pajise të Teknologjis Informative	20,000.00	20,000.00	13,910.00	13,910.00	6,090.00	69.55%	-	6,090.00
31110	AQ38	Investimet Kapitale	Riparimi i ndërteses se AKP-se dhe zyreve rajonale	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
31700	AQ39	Investimet Kapitale	Blerja e veturave zyrtare	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00
14210	AQ40	Mallrat dhe shërbimet	Reklama dhe Konkurse	4,800.00	4,800.00	2,769.00	2,769.00	2,031.00	57.69%	-	2,031.00
13141	AQ41	Mallrat dhe shërbimet	Meditja e udhëtimit zyrtar jashte vendit	250.00	250.00	167.20	167.20	82.80	66.88%	-	82.80
13133	AQ42	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit	250.00	250.00	99.20	99.20	150.80	39.68%	-	150.80
GJITHSEJ				€ 5,970,884.00	€ 5,207,378.99	€ 4,654,380.25	€ 4,564,645.25	€ 1,406,238.75	€ 16.97	€ 89,735.00	€ 1,316,503.75

TABELA 10**PASQYRA BUXHETORE E DEPARTAMENTIT TË SHITJES**

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Alokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	230,000.00	205,000.00	157,905.92	122,555.67	107,444.33	82,444.33	47,094.08	35,350.25
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 230,000.00	€ 205,000.00	€ 157,905.92	€ 122,555.67	€ 107,444.33	€ 82,444.33	€ 47,094.08	€ 35,350.25

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi ekonomik sipas buxhetimit ne BDMS	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13470	P1	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike (Aktivitete vështroese kadastrale: parcelat, matjet, vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit tëmbajtur nga GPS marresit, mjete programuese, RTK GPS marresit, etj).	10,000.00	10,000.00	1,440.00	1,440.00	8,560.00	14.40%	-	8,560.00
14230	P2	Mallrat dhe shërbimet	Publikim i gazetave (kombëtare dhe ndërkombëtare). Poashtu në këtë linjë janë parashikuar të jenë edhe shpenzimet e komisionit për punën me banesat shoqërore. Ky komision është krijuar për herë të parë në vitin 2012 dhe buxheti vjetor i tij është paraparë të jetë 8,000.00 euro. Ky komision do të ketë shumë shpallje në gazeta vendore e të vendeve fqinje.	83,000.00	83,000.00	54,462.70	44,222.70	38,777.30	53.28%	10,240.00	28,537.30
14230	P3	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime per informim publik (Shpalljet ne TV, Radio dhe portale)	89,000.00	89,000.00	87,661.00	70,715.00	18,285.00	79.46%	16,946.00	1,339.00
14220	P4	Mallrat dhe shërbimet	Botimet e publikimeve (Marketing dhe materiale të privatizimit).	30,000.00	12,000.00	10,875.20	2,710.95	27,289.05	9.04%	8,164.25	19,124.80
13460	P5	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi I ndertesave tjera (Sigurimi dhe mbrojtja e aseteve të NSH-e nga shkatrrimi vetem për NSH-e që pritet të privatizohen)	10,000.00	10,000.00	3,467.02	3,467.02	6,532.98	34.67%	-	6,532.98
14410	P6	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - vendimet e gjykatave (Shpenzimet gjyqesore lidhur me privatizimin)	8,000.00	1,000.00	-	-	8,000.00		-	8,000.00
GJITHSEJ				€ 230,000.00	€ 205,000.00	€ 157,905.92	€ 122,555.67	€ 107,444.33	53.29%	€ 35,350.25	€ 72,094.08

TABELA 6
PASQYRA BUXHETORE E NJESISE TE MONITORIMIT
Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Alokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	100,000.00	50,000.00	11,289.00	2,489.00	97,511.00	47,511.00	38,711.00	8,800.00
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 100,000.00	€ 50,000.00	€ 11,289.00	€ 2,489.00	€ 97,511.00	€ 47,511.00	€ 38,711.00	€ 8,800.00

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi Ekonomik	Kodi ekonomik sipas buxheti mit ne	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13000	13460	A1	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Vlerësimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	67,000.00	17,000.00	-	-	67,000.00		-	67,000.00
13000	13460	A2	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Auditimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	33,000.00	33,000.00	11,289.00	2,489.00	30,511.00	7.54%	8,800.00	21,711.00
GJITHSEJ					€ 100,000.00	€ 50,000.00	€ 11,289.00	€ 2,489.00	€ 97,511.00	2.49%	€ 8,800.00	€ 88,711.00

TABELA 7
PASQYRA BUXHETORE E DEPARTAMENTIT LIGJOR
Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Alokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	60,000.00	48,600.00	8,445.67	8,445.67	51,554.33	40,154.33	40,154.33	-
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 60,000.00	€ 48,600.00	€ 8,445.67	€ 8,445.67	€ 51,554.33	€ 40,154.33	€ 40,154.33	€ -

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi ekonomik sipas buxhetimit ne BDMS	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13420	DL1	Mallrat dhe shërbimet	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	28,300.00	28,300.00	2,425.00	2,425.00	25,875.00	8.57%	-	25,875.00
14410	DL2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime gjyqesore)	10,000.00	6,000.00	1,660.00	1,660.00	8,340.00	16.60%	-	8,340.00
14040	DL3	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e Teknologjis Informative (Mirëmbajtja e Databazës për regjistrimin e ankesave)	2,400.00	-	-	-	2,400.00		-	2,400.00
14230	DL4	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim Publik - (Publikime ligjore të AKP-së dhe institucioneve tjera)	10,000.00	5,000.00	370.00	370.00	9,630.00	3.70%	-	9,630.00
13460	DL5	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime kontraktuese tjera	9,300.00	9,300.00	3,990.67	3,990.67	5,309.33	42.91%	-	5,309.33
GJITHSEJ				€ 60,000.00	€ 48,600.00	€ 8,445.67	€ 8,445.67	€ 51,554.33	14.08%	€ -	€ 51,554.33

TABELA 8

PASQYRA BUXHETORE E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË Nsh-ve - TË HYRAT E DEDIKUARA
Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Alokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	60,000.00	50,000.00	25,612.40	22,553.45	37,446.55	27,446.55	24,387.60	3,058.95
21000	Subvencionet dhe transferet	40,000.00	40,000.00	34,260.93	34,260.93	5,739.07	5,739.07	5,739.07	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 100,000.00	€ 90,000.00	€ 59,873.33	€ 56,814.38	€ 43,185.62	€ 33,185.62	€ 30,126.67	€ 3,058.95

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi ekonomik sipas buxheti mit ne PDMS	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13470	RA1	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Monitorimi: Akordimet, përmirësimet dhe mirëmbajtjet e databazës së Spin Off Special)	1,000.00	-	-	-	1,000.00		-	1,000.00
13470	RA2	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Kontrolla: Monitorimi i NSH dhe regjistri i aseteve pas shitjes)	1,000.00	-	-	-	1,000.00		-	1,000.00
13460	RA3	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i Ndërtesave tjera (Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit)	54,000.00	49,000.00	25,282.40	22,523.45	31,476.55	41.71%	2,758.95	28,717.60
13470	RA5	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Paisja me mallrat dhe shërbimet për ndërmarrjet nën administrim direkt)	2,000.00	-	-	-	2,000.00		-	2,000.00
21110	RA6	Subvencione dhe transfere	Subvencione për etnitete publike (Administrimi Direkt: Caktimet e përkohshme të menaxherëve të NSH-ve /mjetet transferohen në NSH-të në formë të subvencioneve)	16,500.00	16,500.00	14,327.65	14,327.65	2,172.35	86.83%	-	2,172.35
21110	RA7	Subvencione dhe transfere	Subvencione për etnitete publike (Caktimi i përkohshëm i punëtorëve të tjerë të NSH-ve që janë nën Administrim Direkt)	23,500.00	23,500.00	19,933.28	19,933.28	3,566.72	84.82%	-	3,566.72
14410	RA8	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime Gjyqësore dhe ekspertizat gjyqësore)	1,000.00	-	-	-	1,000.00		-	1,000.00
14230	RA9	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për Informim publik (Publikime në gazetat kombëtare)	1,000.00	1,000.00	330.00	30.00	970.00	3.00%	300.00	670.00
GJITHSEJ				€ 100,000.00	€ 90,000.00	€ 59,873.33	€ 56,814.38	€ 43,185.62	56.81%	€ 3,058.95	€ 40,126.67

TABELA 9
PASQYRA BUXHETORE E DEPARTAMENTIT TË LIKUIDIMIT
Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Alokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	460,000.00	410,000.00	299,045.03	253,026.39	160,954.97	156,973.61	110,954.97	46,018.64
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 460,000.00	€ 410,000.00	€ 299,045.03	€ 253,026.39	€ 160,954.97	€ 156,973.61	€ 110,954.97	€ 46,018.64

42,418.14

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE											
Kodi ekonomik sipas buxhetimit ne BDMS	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13460	L1	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime të ndryshme Intel. dhe këshillëdhënëse (Faza Tranzitore: shpenzimet e Ofruesve të Shërbimeve për ekzaminim fizik të pasurive, aseteve dhe dokumentacionit, mbledhja e regjistrimeve të inventarit, listat e të punësuarve, emrat e kreditorëve dhe dokumentacionit tjetër të	96,277.00	96,277.00	51,522.71	51,255.14	45,021.86	53.24%	267.57	44,754.29
14230	L2	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Publikimi i lajmërimeve për listat e punëtorëve	146,500.00	96,500.00	34,412.37	10,576.37	85,923.63	10.96%	23,836.00	112,087.63
13460	L3	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Kompenzimi i shpenzimeve të BSPK-së	45,000.00	45,000.00	41,365.35	40,710.88	4,289.12	90.47%	654.47	3,634.65
14150	L4	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja-përdorime tjera të hapsirës (Faza Tranzitore: Arkivimi i dokumenteve të Ndërmarrjeve Shoqërore (në pesë Zyrat Rajonale) pas privatizimit dhe derisa të përfundojë likuidimi).	170,310.00	170,310.00	170,310.00	150,484.00	19,826.00	88.36%	19,826.00	-
14040	L5	Mallrat dhe shërbimet	Mirëmbajtja e tekn. Informativ (Faza e Likuidimit: Data baza e të dhënave - mirëmbajtja vjetore).	1,913.00	1,913.00	1,434.60	-	1,913.00		1,434.60	478.40
GJITHSEJ				€ 460,000.00	€ 410,000.00	€ 299,045.03	€ 253,026.39	€ 156,973.61	61.71%	€ 46,018.64	€ 160,954.97

TABELA 11
PASQYRA BUXHETORE E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË TREPÇËS
Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Alokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti i Pashpenzuar	F=B-D Alokimet e Pashpenzuara	G=B-C Alokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat dhe Mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	100,000.00	75,000.00	17,677.50	16,825.00	83,175.00	58,175.00	57,322.50	852.50
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		100,000.00	75,000.00	17,677.50	16,825.00	83,175.00	58,175.00	57,322.50	852.50

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE											
Kodi ekonomik sipas buxhetimit ne BDMS	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Alokimet	C Zotimet	D Shpenzimet	E=A-D Buxheti i pashpenzuar	F=D/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	H=B-C Zotimet e Pashpenzuara	I=A-C Në dispozicion për zotim nga buxheti
13460	RT1	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime kontraktuese tjera (Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën)	50,000.00	50,000.00	16,802.50	15,950.00	34,050.00	32%	852.50	33,197.50
13330	RT2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime postare për Trepçën	5,000.00	2,000.00	-	-	5,000.00		-	5,000.00
14230	RT3	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim publik (Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën)	25,000.00	20,000.00	-	-	25,000.00		-	25,000.00
13470	RT4	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime teknike (përkthime, fotokopijime dhe shërbime tjera) për Trepçën	20,000.00	3,000.00	875.00	875.00	19,125.00	4%	-	19,125.00
GJITHSEJ				€ 100,000.00	€ 75,000.00	€ 17,677.50	€ 16,825.00	€ 83,175.00	16.83%	€ 852.50	€ 82,322.50

TABELA 12
ANALIZAT MUJORE TE ZOTMEVE NGA TË HYRAT E DEDIKUARA AKP
 Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

TE GJITHA KATEGORITE EKONOMIKE

Muaji i zotimit	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	393,933.93	100.00	-	-	5,672.00	13,484.34	-	€ 413,190.27	5.89%
Feb-17	480,440.54	260.00	2,489.00	15,499.42	3,526.52	183,017.87	-	€ 685,233.35	9.76%
Mar-17	486,107.67	90.00	-	4,520.56	21,378.48	123,017.81	-	€ 389,078.90	5.54%
Apr-17	592,612.81	100.00	-	5,851.54	47,442.52	22,555.12	-	€ 668,561.99	9.52%
May-17	489,970.36	2,485.00	-	6,478.33	15,747.20	32,252.11	16,825.00	€ 563,758.00	8.03%
Jun-17	440,461.15	300.00	-	6,049.66	15,935.50	26,951.41	-	€ 489,697.72	6.97%
Jul-17	432,170.49	1,411.94	-	7,851.04	3,619.70	53,279.26	-	€ 498,332.43	7.10%
Aug-17	445,878.15	1,051.94	-	5,247.78	13,238.00	43,924.33	-	€ 509,340.20	7.25%
Sep-17	459,284.63	1,440.55	8,800.00	4,384.11	16,714.00	9,927.31	852.50	€ 501,403.10	7.14%
Oct-17	433,520.52	1,206.24	-	3,990.89	14,632.00	36,671.09	-	€ 490,020.74	6.98%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 4,654,380.25	€ 8,445.67	€ 11,289.00	€ 59,873.33	€ 157,905.92	€ 299,045.03	€ 17,677.50	€ 5,208,616.70	74.19%
Buxheti	€ 5,970,884.00	€ 60,000.00	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ 230,000.00	€ 460,000.00	€ 100,000.00	€ 7,020,884.00	
% zotuar ndaj buxhetit	77.95%	14.08%	11.29%	59.87%	68.65%	65.01%	17.68%	74.19%	
31 Tetor 2017									

Pagat dhe meditet

Muaji i zotimit	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	365,116.13	-	-	-	-	-	-	€ 365,116.13	8.29%
Feb-17	365,602.47	-	-	-	-	-	-	€ 365,602.47	8.30%
Mar-17	365,895.13	-	-	-	-	-	-	€ 365,895.13	8.31%
Apr-17	367,139.48	-	-	-	-	-	-	€ 367,139.48	8.34%
May-17	370,288.89	-	-	-	-	-	-	€ 370,288.89	8.41%
Jun-17	364,053.11	-	-	-	-	-	-	€ 364,053.11	8.27%
Jul-17	364,893.94	-	-	-	-	-	-	€ 364,893.94	8.29%
Aug-17	367,235.74	-	-	-	-	-	-	€ 367,235.74	8.34%
Sep-17	364,605.91	-	-	-	-	-	-	€ 364,605.91	8.28%
Oct-17	365,548.19	-	-	-	-	-	-	€ 365,548.19	8.30%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 3,660,378.99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,660,378.99	83.14%
Buxheti	€ 4,402,884.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,402,884.00	
% zotuar ndaj buxhetit	83.14%							83.14%	
31 Tetor 2017									

Mallertat dhe Sherbimet

Muaji i zotimit	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	20,449.41	100.00	-	-	5,672.00	13,484.34	-	€ 39,705.75	1.67%
Feb-17	103,229.73	260.00	2,489.00	4,205.88	3,526.52	183,017.87	-	€ 296,729.00	12.47%
Mar-17	110,675.75	90.00	-	1,757.34	21,378.48	123,017.81	-	€ 10,883.76	0.46%
Apr-17	217,750.62	100.00	-	2,274.77	47,442.52	22,555.12	-	€ 290,123.03	12.19%
May-17	99,168.66	2,485.00	-	3,131.56	15,747.20	32,252.11	16,825.00	€ 169,609.53	7.13%
Jun-17	71,623.01	300.00	-	2,702.89	15,935.50	26,951.41	-	€ 117,512.81	4.94%
Jul-17	65,760.01	1,411.94	-	5,194.27	3,619.70	53,279.26	-	€ 129,265.18	5.43%
Aug-17	70,997.89	1,051.94	-	2,591.01	13,238.00	43,924.33	-	€ 131,803.17	5.54%
Sep-17	89,937.18	1,440.55	8,800.00	1,727.34	16,714.00	9,927.31	852.50	€ 129,398.88	5.44%
Oct-17	62,624.65	1,206.24	-	2,027.34	14,632.00	36,671.09	-	€ 117,161.32	4.92%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 912,216.91	€ 8,445.67	€ 11,289.00	€ 25,612.40	€ 157,905.92	€ 299,045.03	€ 17,677.50	€ 1,432,192.43	60.18%
Buxheti	€ 1,370,000.00	€ 60,000.00	€ 100,000.00	€ 60,000.00	€ 230,000.00	€ 460,000.00	€ 100,000.00	€ 2,380,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit	66.59%	14.08%	11.29%	42.69%	68.65%	65.01%	17.68%	60.18%	
31 Tetor 2017									

Sherbimet Publike									
Muaji i zotimit	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	8,368.39	-	-	-	-	-	-	€ 8,368.39	8.54%
Feb-17	11,608.34	-	-	-	-	-	-	€ 11,608.34	11.85%
Mar-17	9,536.79	-	-	-	-	-	-	€ 9,536.79	9.73%
Apr-17	7,722.71	-	-	-	-	-	-	€ 7,722.71	7.88%
May-17	6,602.81	-	-	-	-	-	-	€ 6,602.81	6.74%
Jun-17	4,785.03	-	-	-	-	-	-	€ 4,785.03	4.88%
Jul-17	1,516.54	-	-	-	-	-	-	€ 1,516.54	1.55%
Aug-17	7,644.52	-	-	-	-	-	-	€ 7,644.52	7.80%
Sep-17	4,741.54	-	-	-	-	-	-	€ 4,741.54	4.84%
Oct-17	5,347.68	-	-	-	-	-	-	€ 5,347.68	5.46%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 67,874.35							€ 67,874.35	69.26%
Buxheti	€ 98,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit	69.26%							69.26%	
31 Tetor 2017									

Subvencionet dhe transferet									
Muaji i zotimit	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-17	-	-	-	11,293.54	-	-	-	€ 11,293.54	28.23%
Mar-17	-	-	-	2,763.22	-	-	-	€ 2,763.22	6.91%
Apr-17	-	-	-	3,576.77	-	-	-	€ 3,576.77	8.94%
May-17	-	-	-	3,346.77	-	-	-	€ 3,346.77	8.37%
Jun-17	-	-	-	3,346.77	-	-	-	€ 3,346.77	8.37%
Jul-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	6.64%
Aug-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	6.64%
Sep-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	6.64%
Oct-17	-	-	-	1,963.55	-	-	-	€ 1,963.55	4.91%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ -	€ -	€ -	€ 34,260.93	€ -	€ -	€ -	€ 34,260.93	85.65%
Buxheti	€ -	€ -	€ -	€ 40,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 40,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit				85.65%				85.65%	
31 Tetor 2017									

Investimet kapitale									
Muaji i zotimit	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Mar-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Apr-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
May-17	13,910.00	-	-	-	-	-	-	€ 13,910.00	13.91%
Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Sep-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Oct-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 13,910.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13,910.00	13.91%
Buxheti	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit	13.91%							13.91%	
31 Tetor 2017									

TABELA 13**ANALIZAT MUJORE TE PAGESAVE NGA TË HYRAT E DEDIKUARA AKP**

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

TE GJITHA KATEGORITE EKONOMIKE

Muaji i pageses	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ ZOTIMET	% ndaj buxhetit
Jan-17	373,295.71	100.00	-	-	-	-	-	€ 373,395.71	5.32%
Feb-17	449,090.94	130.00	-	5,646.77	6,688.52	46,143.91	-	€ 507,700.14	7.23%
Mar-17	473,990.25	30.00	-	11,265.87	23,748.48	15,173.85	-	€ 524,208.45	7.47%
Apr-17	452,998.64	100.00	-	7,231.54	10,192.52	19,680.07	-	€ 490,202.77	6.98%
May-17	516,799.16	2,675.00	2,489.00	5,326.77	10,806.00	33,599.41	-	€ 571,695.34	8.14%
Jun-17	446,454.62	300.00	-	2,878.90	14,523.70	26,701.41	875.00	€ 491,733.63	7.00%
Jul-17	449,961.46	1,411.94	-	9,991.29	11,497.50	13,957.68	-	€ 486,819.87	6.93%
Aug-17	511,544.37	1,051.94	-	5,766.46	9,433.20	39,652.29	15,097.50	€ 582,545.76	8.30%
Sep-17	440,233.82	1,440.55	-	4,763.18	14,703.00	25,047.18	852.50	€ 487,040.23	6.94%
Oct-17	450,276.28	1,206.24	-	3,943.60	20,962.75	33,070.59	-	€ 509,459.46	7.26%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 4,564,645.25	€ 8,445.67	€ 2,489.00	€ 56,814.38	€ 122,555.67	€ 253,026.39	€ 16,825.00	€ 5,024,801.36	71.57%
Buxheti	€ 5,970,884.00	€ 60,000.00	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ 230,000.00	€ 460,000.00	€ 100,000.00	€ 7,020,884.00	
% paguar ndaj buxhetit	76.45%	14.08%	2.49%	56.81%	53.29%	55.01%	16.83%	71.57%	
31 Tetor 2017									

Pagat dhe meditet

Muaji i pageses	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ PAGESAT	% ndaj buxhetit
Jan-17	365,116.13	-	-	-	-	-	-	€ 365,116.13	8.29%
Feb-17	365,602.47	-	-	-	-	-	-	€ 365,602.47	8.30%
Mar-17	365,895.13	-	-	-	-	-	-	€ 365,895.13	8.31%
Apr-17	367,139.48	-	-	-	-	-	-	€ 367,139.48	8.34%
May-17	370,288.89	-	-	-	-	-	-	€ 370,288.89	8.41%
Jun-17	364,053.11	-	-	-	-	-	-	€ 364,053.11	8.27%
Jul-17	364,893.94	-	-	-	-	-	-	€ 364,893.94	8.29%
Aug-17	367,235.74	-	-	-	-	-	-	€ 367,235.74	8.34%
Sep-17	364,605.91	-	-	-	-	-	-	€ 364,605.91	8.28%
Oct-17	365,548.19	-	-	-	-	-	-	€ 365,548.19	8.30%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 3,660,378.99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,660,378.99	83.14%
Buxheti	€ 4,402,884.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,402,884.00	
% paguar ndaj buxhetit	83.14%							83.14%	
31 Tetor 2017									

Mallerrat dhe shërbimet

Muaji i pageses	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ PAGESAT	% ndaj buxhetit
Jan-17	-	100.00	-	-	-	-	-	€ 100.00	0.00%
Feb-17	72,647.64	130.00	-	-	6,688.52	46,143.91	-	€ 125,610.07	5.28%
Mar-17	97,898.05	30.00	-	4,235.88	23,748.48	15,173.85	-	€ 141,086.26	5.93%
Apr-17	78,136.45	100.00	-	2,274.77	10,192.52	19,680.07	-	€ 110,383.81	4.64%
May-17	140,321.01	2,675.00	2,489.00	1,980.00	10,806.00	33,599.41	-	€ 191,870.42	8.06%
Jun-17	77,775.84	300.00	-	2,878.90	14,523.70	26,701.41	875.00	€ 123,054.85	5.17%
Jul-17	82,978.07	1,411.94	-	3,987.75	11,497.50	13,957.68	-	€ 113,832.94	4.78%
Aug-17	122,754.11	1,051.94	-	3,109.69	9,433.20	39,652.29	15,097.50	€ 191,098.73	8.03%
Sep-17	70,886.37	1,440.55	-	2,106.41	14,703.00	25,047.18	852.50	€ 115,036.01	4.83%
Oct-17	80,447.04	1,206.24	-	1,980.05	20,962.75	33,070.59	-	€ 137,666.67	5.78%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 823,844.58	€ 8,445.67	€ 2,489.00	€ 22,553.45	€ 122,555.67	€ 253,026.39	€ 16,825.00	€ 1,249,739.76	52.51%
Buxheti	€ 1,370,000.00	€ 60,000.00	€ 100,000.00	€ 60,000.00	€ 230,000.00	€ 460,000.00	€ 100,000.00	€ 2,380,000.00	
% paguar ndaj buxhetit	60.13%	14.08%	2.49%	37.59%	53.29%	55.01%	16.83%	52.51%	
31 Tetor 2017									

Sherbimet publike									
Muaji i pageses	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ PAGESAT	% ndaj buxhetit
Jan-17	8,179.58	-	-	-	-	-	-	€ 8,179.58	8.35%
Feb-17	10,840.83	-	-	-	-	-	-	€ 10,840.83	11.06%
Mar-17	10,197.07	-	-	-	-	-	-	€ 10,197.07	10.41%
Apr-17	7,722.71	-	-	-	-	-	-	€ 7,722.71	7.88%
May-17	6,189.26	-	-	-	-	-	-	€ 6,189.26	6.32%
Jun-17	4,625.67	-	-	-	-	-	-	€ 4,625.67	4.72%
Jul-17	2,089.45	-	-	-	-	-	-	€ 2,089.45	2.13%
Aug-17	7,644.52	-	-	-	-	-	-	€ 7,644.52	7.80%
Sep-17	4,741.54	-	-	-	-	-	-	€ 4,741.54	4.84%
Oct-17	4,281.05	-	-	-	-	-	-	€ 4,281.05	4.37%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 66,511.68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66,511.68	67.87%
Buxheti	€ 98,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,000.00	
% paguar ndaj buxhetit	67.87%								67.87%
31 Tetor 2017									

Subvencionet dhe transferet									
Muaji i pageses	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ PAGESAT	% ndaj buxhetit
Jan-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-17	-	-	-	5,646.77	-	-	-	€ 5,646.77	14.12%
Mar-17	-	-	-	7,029.99	-	-	-	€ 7,029.99	17.57%
Apr-17	-	-	-	4,956.77	-	-	-	€ 4,956.77	12.39%
May-17	-	-	-	3,346.77	-	-	-	€ 3,346.77	8.37%
Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-17	-	-	-	6,003.54	-	-	-	€ 6,003.54	15.01%
Aug-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	6.64%
Sep-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	6.64%
Oct-17	-	-	-	1,963.55	-	-	-	€ 1,963.55	4.91%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ -	€ -	€ -	€ 34,260.93	€ -	€ -	€ -	€ 34,260.93	85.65%
Buxheti	€ -	€ -	€ -	€ 40,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 40,000.00	
% paguar ndaj buxhetit				85.65%					85.65%
31 Tetor 2017									

Investimet kapitale									
Muaji i pageses	Administrata Qendrore	Departamenti Ligjor	Auditimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	Privatizimi	Likuidimi	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	GJITHSEJ PAGESAT	% ndaj buxhetit
Jan-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Mar-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Apr-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
May-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Aug-17	13,910.00	-	-	-	-	-	-	€ 13,910.00	13.91%
Sep-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Oct-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Nov-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 13,910.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13,910.00	13.91%
Buxheti	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00	
% paguar ndaj buxhetit	13.91%								13.91%
31 Tetor 2017									

TABELA 14**RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE**

Për periudhën e përfunduar deri më 31 Tetor 2017

Nr. rendor	KODET	PËRSHKRIMI I KODEVE	Shuma	Shuma	Shuma
	11	PAGA DHE MËDITJET	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
1	11110	Pagat neto përmes listës së pagave	-	3,034,006.18	3,034,006.18
2	11500	Tatimi i ndaluar në të ardhura personale	-	277,953.73	277,953.73
3	11600	Kontributi për pension i punëtorit	-	174,209.54	174,209.54
4	11700	Kontributi për pension i punëdhënësit	-	174,209.54	174,209.54
Σ(1:5)	Gjithsej	PAGA DHE MËDITJET	-	3,660,378.99	3,660,378.99
	13	MALLRA DHE SHËRBIME	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
9	13133	Shpenzimet tjera të udhimit zyrtar brenda vendit	-	99.20	99.20
10	13140	Shpenzimet e Udhimit zyrtar jasht vendit	-	9,179.49	9,179.49
11	13141	Meditja e udhimit zyrtar jasht vendit	-	167.20	167.20
12	13142	Akomodimi gjatë udhimit zyrtar jasht vendit	-	1,786.96	1,786.96
15	13310	Shpenzimet për internet	-	2,353.00	2,353.00
16	13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	-	33,462.94	33,462.94
17	13330	Shpenzimet postare	-	2,237.46	2,237.46
20	13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	-	22,764.00	22,764.00
21	13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	-	2,425.00	2,425.00
23	13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	-	290,893.67	290,893.67
24	13450	Shërbime shtypje- jo marketing	-	194.30	194.30
25	13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	15,950.00	268,025.35	283,975.35
26	13470	Shërbime Teknike	875.00	4,654.00	5,529.00
29	13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)	-	225.00	225.00
32	13504	Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)	-	677.00	677.00
37	13509	Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)	-	1,587.00	1,587.00
39	13610	Furnizime për zyrë	-	28,815.23	28,815.23
40	13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	-	12,407.32	12,407.32
42	13640	Furnizime pastrimi	-	5,126.03	5,126.03
50	13720	Naftë për ngrohje qendrore	-	25,981.61	25,981.61
55	13770	Derivate për gjenerator	-	1,794.19	1,794.19
56	13780	Karburant për vetura	-	19,975.53	19,975.53
73	13950	Regjistrimi i automjeteve	-	150.00	150.00
74	13951	Sigurimi i automjeteve	-	6,898.66	6,898.66
79	14010	Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	-	21,443.61	21,443.61
80	14020	Mirembajtja e ndërtesave	-	379.96	379.96
88	14040	Mirembajtja e Teknologjisë Informative	-	11,770.37	11,770.37
89	14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	-	394.80	394.80
91	14110	Qiraja për ndërtesa	-	167,008.00	167,008.00
95	14150	Qiraja për pordorime tjera hapësinore	-	150,484.00	150,484.00
97	14210	Reklamata dhe konkurset	-	2,769.00	2,769.00
98	14220	Botimet e publikimeve	-	2,710.95	2,710.95
99	14230	Shpenzimet për informim publik	-	126,423.07	126,423.07
101	14310	Drekat zyrtare	-	4,443.50	4,443.50
103	14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	-	3,207.36	3,207.36
Σ(1:106)	GJITHSEJ	MALLRA DHE SHËRBIME	16,825.00	1,232,914.76	1,249,739.76
	14	SHPENZIME KOMUNALE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
107	13210	Rryma	-	56,085.09	56,085.09
108	13220	Uji	-	4,953.59	4,953.59
109	13230	Mbeturinat	-	2,549.34	2,549.34
111	13250	Shpenzimet telefonike	-	2,923.66	2,923.66
Σ(107:111)	Gjithsej	SHPENZIME KOMUNALE	-	66,511.68	66,511.68
	20	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
113	21110	Subvencionet për entitetet publike	-	34,260.93	34,260.93
Σ(112:129)	Gjithsej	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	-	34,260.93	34,260.93
	30	PASURITË JOFINANCIARE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
147	31610	Pajisje të Teknologjisë Informative	-	13,910.00	13,910.00
Σ(130:174)	Gjithsej	PASURITË JOFINANCIARE	-	13,910.00	13,910.00
	KODET	PËRSHKRIMI I KODEVE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
Σ(1:5)	11	Paga dhe medijtje	-	3,660,378.99	3,660,378.99
Σ(6:106)	13	Mallera dhe shërbime	16,825.00	1,232,914.76	1,249,739.76
Σ(107:111)	14	Shpenzimet komunale	-	66,511.68	66,511.68
Σ(112:129)	20	Subvencionet dhe transferet	-	34,260.93	34,260.93
Σ(130:174)	30	Shpenzimet kapitale	-	13,910.00	13,910.00
		TË GJITHA PAGESAT NGA AKP	16,825.00	5,007,976.36	5,024,801.36