



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 - NËNTOR 2017



RAPORTI FINANCIAR

GRANTI QEVERITAR, TË HYRAT E DEDIKUARA DHE DONATORËT PËR PERIUdhËN: JANAR - NËNTOR 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 30 Nëntor 2017

Përshkrimi	Numri	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L-125)	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligji Nr.06/L-002)	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	€ 7,020,884.00	€ 7,619,804.00	€ 7,619,804.00	€ 6,190,269.67	88%	81.24%
Gjithsej	1+2+3+4	€ 7,020,884.00	€ 7,619,804.00	€ 7,619,804.00	€ 6,190,269.67	88%	81%
Pagat dhe medijtjet		4,402,884.00	4,402,884.00	4,402,884.00	4,024,050.81	91%	91%
Mallrat dhe Sherbimet		2,380,000.00	2,948,920.00	2,948,920.00	2,041,430.22	86%	69%
Shpenzimet Komunale		98,000.00	118,000.00	118,000.00	74,654.16	76%	63%
Subvencione dhe Transferet		40,000.00	50,000.00	50,000.00	36,224.48	91%	72%
Investimet Kapitale		100,000.00	100,000.00	100,000.00	13,910.00	14%	14%
Granti i Përgjithshëm 2017	1	€ 100,000.00	€ 698,920.00	€ 698,920.00	€ 615,844.00	616%	88%
Pagat dhe medijtjet		-	-	-	-		
Mallrat dhe Sherbimet		100,000.00	698,920.00	698,920.00	615,844.00	616%	88%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-		
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-		
Investimet Kapitale		-	-	-	-		
Të hyrat e dedikuara 2017	2	€ 6,920,884.00	€ 6,920,884.00	€ 6,920,884.00	€ 5,574,425.67	81%	80.54%
Pagat dhe medijtjet		4,402,884.00	4,402,884.00	4,402,884.00	4,024,050.81	91%	91%
Mallrat dhe Sherbimet		2,280,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,425,586.22	63%	63%
Shpenzimet Komunale		98,000.00	118,000.00	118,000.00	74,654.16	76%	63%
Subvencione dhe Transferet		40,000.00	50,000.00	50,000.00	36,224.48	91%	72%
Investimet Kapitale		100,000.00	100,000.00	100,000.00	13,910.00	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 QEVERITAR

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	698,920	698,920	656,697	615,844	83,076	83,076	42,224	40,853	88%
23	Administrata Qendrore	6,101,134	5,712,551	5,352,297	5,071,009	1,030,125	641,542	360,254	281,288	83%
23	Auditimi	50,000	50,000	30,289	2,489	47,511	47,511	19,711	27,800	5%
23	Departamenti Ligjor	60,000	60,000	33,584	9,692	50,308	50,308	26,416	23,893	16%
23	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	104,000	102,000	69,005	63,902	40,098	38,098	32,995	5,104	61%
23	Likuidimi	410,000	410,000	338,166	289,679	120,321	120,321	71,834	48,487	71%
23	Privatizimi	230,000	230,000	188,352	137,655	92,345	92,345	41,648	50,697	60%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		698,920	698,920	656,697	615,844	83,076	83,076	42,224	40,853	88%
Gjithsej të hyrat e dedikuara (kodi burimor 23)		6,955,134	6,564,551	6,011,694	5,574,426	1,380,708	990,125	552,857	437,268	80%
GJITHSEJ		7,654,054	7,263,471	6,668,390	6,190,270	1,463,784	1,073,201	595,080	478,121	81%

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	698,920	698,920	656,697	615,844	83,076	83,076	42,224	40,853	88%
23	Pagat dhe mëditjet	4,402,884	4,024,051	4,024,051	4,024,051	378,833	-	-	-	91%
23	Mallrat dhe shërbimet	2,277,500	2,270,000	1,850,264	1,425,586	851,914	844,414	419,736	424,678	63%
23	Sherbimet komunale	118,500	118,500	75,785	74,654	43,846	43,846	42,715	1,131	63%
23	Subvencionet dhe transferet	54,000	52,000	38,380	36,224	17,776	15,776	13,620	2,156	67%
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)		6,955,134	6,564,551	6,011,694	5,574,426	1,380,708	990,125	552,857	437,268	80%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		698,920	698,920	656,697	615,844	83,076	83,076	42,224	40,853	88%
GJITHSEJ		7,654,054	7,263,471	6,668,390	6,190,270	1,461,534	1,073,201	595,080	468,817	81%

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

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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 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 Gjysmëvjeter (Ligji Nr.06/L-002)	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		-	-	4,402,884.00
	13000 Mallrat dhe shërbimet	1,320,000.00	50,000.00	1,370,000.00	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00
	13200 Sherbimet komunale	98,000.00	-	98,000.00	118,000.00	-	-	-	118,000.00
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
	Administrata Qendrore	€ 5,920,884.00	€ 50,000.00	€ 5,970,884.00	€ 6,070,884.00	€ -	€ -	€ -	6,070,884.00
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	50,000.00	-	-	-	50,000.00
	13200 Sherbimet komunale		-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-		-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-		-	-	-	-
	Departamenti Ligjor	€ 60,000.00	€ -	€ 60,000.00	€ 50,000.00	€ -	€ -	€ -	50,000.00
232	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	60,000.00	-	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	€ 60,000.00	€ -	€ -	€ -	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 30 Nëntor 2017

	11000 Pagat & mëditjet	-		-					-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	540,000.00	-	80,000.00	460,000.00	460,000.00			460,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-		-	-				-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-		-	50,000.00				50,000.00
	30000 Investimet kapitale	-		-	-				-
227	Likuidimi	€ 540,000.00	€ (80,000.00)	€ 460,000.00	€ 510,000.00	€ -	€ -	€ -	510,000.00
	11000 Pagat & mëditjet			-					-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	200,000.00	30,000.00	230,000.00	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	€ -	€ -	€ -	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 Gjysmëvjeter (Ligjit Nr.06/L-002)	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	-	-	-	4,402,884.00
13000	Mallrat dhe shërbimet	2,280,000.00	-	2,280,000.00	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.00
13200	Sherbimet Komunale	98,000.00	-	98,000.00	118,000.00	-	-	-	118,000.00
21000	Subvencionet dhe transferet	40,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
30000	Shpenzimet kapitale	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
	GJITHSEJ	€ 6,920,884.00	€ -	€ 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 30 Nëntor 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 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 Gjysmëvjetor (Ligjit Nr.06/L-002)	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	698,920.00	-	-	-	698,920.00
	13200 Sherbimet komunale		-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet		-	-		-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale		-	-		-	-	-	-
	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	698,920.00

TABELA 2

RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA GRANTI QEVERTAR

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

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

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 Gjysmëvjeter (Ligjit Nr.06/L-002)	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	698,920.00	-	-	-	698,920.00
13200	Sherbimet Komunale	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
	GJITHSEJ	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ 698,920.00	€ -	€ -	€ -	€ 698,920.00

TABELA 3**PASQYRA SIPAS NËNVIJAVE BUXHETORE**

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Ndarjet buxhetore	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	%
KODI 10 Gjithsej Granti Qeveritar		€ 698,920.00	€ 656,696.50	€ 615,844.00	€ 83,076.00	88%
Σ(1:5)	Riorganizimi dhe Administrimi I NSH-ve (Trepça)	698,920.00	656,696.50	615,844.00	83,076.00	88%
1	Sherbime kontraktuese tjera (Ofruer të shërbimeve profesionale për Trepçën)	673,920.00	655,722.50	614,870.00	59,050.00	91%
2	Shpenzime postare për Trepçën	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
3	Shpenzime për Informim publik (Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën)	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
4	Shërbime teknike (përkthime, fotokopijime dhe shërbime tjera) për Trepçën	3,000.00	974.00	974.00	2,026.00	32%
KODI 23 Gjithsej Të HYRAT E DEDIKUARA		€ 6,915,384.00	€ 5,997,685.39	€ 5,572,389.47	€ 644,835.47	81%
Σ(1:20)	Administrata Qendrore	6,086,384.00	5,340,038.71	5,068,972.89	1,017,411.11	83%
1	Pagat e personelit	4,402,884.00	4,024,050.81	4,024,050.81	378,833.19	91%
2	Shërbimet Publike	118,500.00	75,784.97	74,654.16	43,845.84	63%
3	Telefonia mobile, interneti dhe shërbimet postare	68,100.00	51,581.42	42,192.32	25,907.68	62%
4	Sigurimi dhe mirembajtja e automjeteve	56,500.00	46,193.91	30,253.27	26,246.73	54%
5	Derivate per vetura	34,200.00	31,905.31	25,905.31	8,294.69	76%
6	Derivate per ngrohje qendrore dhe gjeneratore	57,200.00	48,775.80	39,737.89	17,462.11	69%
7	Para të imta dhe dreka zyrtare	54,300.00	33,102.02	20,214.62	34,085.38	37%
8	Pasurite nen EUR 1000, pajisjet dhe furnizim për zyrë	97,600.00	81,695.75	44,746.46	52,853.54	46%
9	Mirëmbajtje dhe riparime tjera	35,500.00	19,411.68	14,716.93	20,783.07	41%
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	375,800.00	370,724.42	337,216.46	38,583.54	90%
12	Qiraja per zyret qendrore dhe zyret rajonale	275,000.00	263,514.60	182,208.80	92,791.20	66%
13	Sherbime te sigurimit te zyres qendrore dhe rajonale	299,200.00	232,092.47	174,179.37	125,020.63	58%
14	Perkthime, pajisje zerimi dhe fotokopjim	16,600.00	5,409.80	3,408.30	13,191.70	21%
15	Shpenzimet e udhëtimit brenda dhe jashtë vendit (udhëtime zyrtare)	25,500.00	13,666.39	13,358.83	12,141.17	52%
16	Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetat zyrtare	30,000.00	23,394.00	23,394.00	6,606.00	78%
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 ndertesës së AKP-së 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	27,100.00	1,547.36	1,547.36	25,552.64	6%
Σ(21)	Auditimi	50,000.00	30,289.00	2,489.00	47,511.00	5%
21	Auditimi i NSH-ve, Spin off special dhe vlerësimi i pasurive	50,000.00	30,289.00	2,489.00	47,511.00	5%

PASQYRA SIPAS NËNVIJAVE BUXHETORE

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Ndarjet buxhetore	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	%
Σ(22:24)	Departamenti Ligjor	60,000.00	33,584.42	9,691.91	50,308.09	16%
22	Përfaqësime dhe shërbime ligjore dhe ofrues shërbimesh tjera	55,000.00	32,214.42	9,321.91	45,678.09	17%
23	Mirëmbajtja e databazës për regjistrimin e ankesave	-	-	-	-	#DIV/0!
24	Publikime ligjore te AKP-se	5,000.00	1,370.00	370.00	4,630.00	7%
Σ(25)	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	104,000.00	69,005.30	63,901.59	40,098.41	61%
	Sherbime Teknike dhe shpenzime gjyqwsore	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sigurimi i Ndërtesave tjera (Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit)	49,000.00	30,294.92	27,647.11	21,352.89	56%
	Subencione për menaxhmentin dhe punëtorët e përkohshëm	54,000.00	38,380.38	36,224.48	17,775.52	67%
25	Shpenzime për informim publik	1,000.00	330.00	30.00	970.00	3%
Σ(26:28)	Likuidimi	410,000.00	338,165.74	289,679.11	120,320.89	71%
26	Faza e tranzicionit	237,777.00	166,421.14	289,679.11	-	122%
27	Faza e likuidimit	172,223.00	171,744.60	-	172,223.00	0%
Σ(29:34)	Privatizimi	205,000.00	186,602.22	137,654.97	67,345.03	67%
29	Sherbimet kadastrale	10,000.00	3,354.00	2,354.00	7,646.00	24%
30	Publikimi i njoftimeve për privatizim në gazeta	75,000.00	72,022.30	53,485.30	21,514.70	71%
31	Shpalljet në TV, radio dhe Marketing dhe materiale	109,000.00	107,758.90	78,348.65	30,651.35	72%
32	Sherbimet e sigurimit për objektet e NSH-ve	10,000.00	3,467.02	3,467.02	6,532.98	35%
33	Shpenzimet gjyqesore lidhur me privatizim	1,000.00	-	-	1,000.00	0%

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

€ 7,614,304.00

€ 6,654,381.89

€ 6,188,233.47

€ 1,426,070.53

81%

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

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

					Gjithsej	€ 7,654,054.00	€ 6,666,007.41	€ 6,188,675.67
NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
A1	23100	Auditimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Vlerësimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	17,000.00	-	-
A2	23100	Auditimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Auditimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	33,000.00	30,289.00	2,489.00
AQ1	22900	Administrata Qendrore	11000	Pagat & mëditjet	Pagat përfshirë edhe kontributin pensional	4,402,884.00	4,024,050.81	4,024,050.81
AQ10	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet postare	11,400.00	2,849.56	2,237.46
AQ11	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-	30,000.00	23,394.00	23,394.00
AQ12	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse - (Kompenzimi i	375,800.00	370,724.42	337,216.46
AQ13	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet, shtypje jo marketing - (Perkthime simultane dhe pajisjet e zerimit	9,000.00	546.80	194.30
AQ14	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet tjera kontraktuese - (Sherbimet e sigurimit fizik te zyres kryesore	299,200.00	232,092.47	174,179.37
AQ15	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike - (Perkthime dhe fotokopjime)	7,600.00	4,863.00	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 per teknologji informative <1,000 Euro - (Pajisjet te TI dhe	27,000.00	26,518.39	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 per zyrë	45,000.00	41,002.33	36,104.83
AQ2	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet e udhetimit jashte vendit - (udhetime zyrtare)	12,000.00	11,140.53	10,962.47
AQ20	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizime pastrimi	10,000.00	9,950.03	6,152.63
AQ21	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	29,300.00	24,392.02	15,080.82
AQ22	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Naftë për ngrohje qëndrore	46,000.00	42,981.61	37,330.05
AQ23	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Derivatet per gjenerator	11,200.00	5,794.19	2,407.84
AQ24	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Karburante për vetura	34,200.00	31,905.31	25,905.31
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 te automjeteve	380.00	-	-
AQ28	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Avancet (Para te imta)	15,000.00	2,500.00	-
AQ29	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	40,500.00	39,145.25	23,204.61
AQ3	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Akomodimi gjat udhtimit zyrtar jashte vendit	10,000.00	1,786.96	1,786.96
AQ30	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	16,500.00	2,541.80	394.80
AQ31	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e ndertesave	2,000.00	379.96	379.96
AQ32	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e teknologjis informative	17,000.00	16,489.92	13,942.17
AQ33	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja për Ndërtesa - (qiraja per Qendrore dhe zyrat rajonale)	275,000.00	263,514.60	182,208.80

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
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	6,210.00	5,133.80
AQ36	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Kompensimi sipas vendimeve të gjykatave)	27,100.00	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 ndertesës së AKP-së dhe zyreve rajonale	5,000.00	-	-
AQ39	22900	Administrata Qendrore	30000	Investimet Kapitale	Blerja e veturave zyrtare	75,000.00	-	-
AQ4	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Rryma	79,500.00	61,618.39	60,791.59
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	1,250.00	167.20	167.20
AQ42	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit	2,250.00	571.70	442.20
AQ42	22901	Administrata Qendrore	13001	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit	2,250.00	571.70	442.20
AQ43	22902	Administrata Qendrore	13002	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim me Veshmbathje	8,000.00	8,000.00	-
AQ44	22903	Administrata Qendrore	13003	Mallrat dhe shërbimet	Vaj	4,500.00	1,303.82	-
AQ5	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Uji	7,000.00	6,714.30	6,427.38
AQ6	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Mbeturinat	6,000.00	3,036.04	3,019.28
AQ7	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Telefonia - ptk me fatura	26,000.00	4,416.24	4,415.91
AQ8	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Interneti	11,300.00	3,389.00	2,612.00
AQ9	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Telefonia mobile	45,400.00	45,342.86	37,342.86
DL1	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	28,300.00	22,425.00	2,425.00
DL2	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime gjyqesore)	6,000.00	2,660.00	1,860.00
DL3	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e Teknologjis Informative (Mirëmbajtja e Databazës për regjistrimin e ankesave)	-	-	-
DL4	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim Publik - (Publikime ligjore të AKP-së dhe institucioneve tjera publike)	20,700.00	7,129.42	5,036.91
DL5	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime kontraktuese tjera	5,000.00	1,370.00	370.00

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
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,	86,277.00	67,893.42	60,607.44
L2	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Publikimi i lajmërimeve për listat e punëtorëve	96,500.00	44,412.37	19,678.37
L3	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Kompenzimi i shpenzimeve të BSPK-së	55,000.00	54,115.35	44,686.80
L4	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja-perdorime tjera te hapsirës (Faza Tranzitore: Arkivimi i dokumenteve të Ndërmarrjeve Shogërore (në pesë Zyrat Rajonale) pas privatizimit dhe	170,310.00	170,310.00	164,706.50
L5	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Mirembajtja e tekn. Informative (Faza e Likuidimit: Data baza e të dhënave - mirëmbajtja vjetore).	1,913.00	1,434.60	-
P1	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike (Aktivitete vështroese kadastrale: parcelat, matjet, vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit tëmbajtur nga GPS marresit,	10,000.00	3,354.00	2,354.00
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	75,000.00	72,022.30	53,485.30
P3	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për informim publik (Shpalljet në TV, Radio dhe portale)	97,000.00	96,811.00	75,565.00
P4	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Botimet e publikimeve (Marketing dhe materiale të privatizimit).	12,000.00	10,947.90	2,783.65
P5	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i ndertesave tjera (Sigurimi dhe mbrojtja e asetëve 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).	1,000.00	-	-
P7	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime tjera kontraktuale për qellime të marketingut	25,000.00	1,750.00	-
RA1	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Monitorimi: Akordimet, përmirësimet dhe mirëmbajtjet e databazës së Sina Off-Special)	-	-	-
RA2	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Kontrolla: Monitorimi i NSH dhe regjistri i asetëve pas shitjes)	-	-	-
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)	49,000.00	30,294.92	27,647.11
RA5	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Teknike (Paisja me mallrat dhe shërbimet për ndërmarrjet nën administrim direkt)	-	-	-
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	19,500.00	-	-
RA7	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	21000	Subvencione dhe	Subvencione për etnitete publike (Caktimi i përkohshëm i punëtorëve të tjerë	34,500.00	16,837.10	14,911.20
RA8	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Subvencione dhe	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime Gjyqësore dhe ekspertizat gjyqesore)	-	21,543.28	21,313.28
RA9	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për Informim publik (Publikime në gazetën kombëtare)	1,000.00	-	-
RT1	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime kontraktuese tjera (Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën)	673,920.00	655,722.50	614,870.00
RT2	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime postare për Trepçën	2,000.00	-	-
RT3	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim publik (Publikime në gazetën kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën)	20,000.00	-	-
RT4	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime teknike (përkthime, fotokopjime dhe shërbime tjera) për Trepçën	3,000.00	974.00	974.00

TABELA 5

PASQYRA BUXHETORE E ADMINISTRATËS QENDROR

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

27,500.00

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndaria 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 & mëdijtjet	4,402,884.00	4,024,050.81	4,024,050.81	4,024,050.81	378,833.19	-	0.00	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	1,477,500.00	1,470,000.00	1,229,247.61	958,394.12	519,105.88	511,605.88	240,752.39	270,853.49
13200	Sherbimet publike	118,500.00	118,500.00	75,784.97	74,654.16	43,845.84	43,845.84	42,715.03	1,130.81
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		€ 6,098,884.00	€ 5,712,550.81	€ 5,342,993.39	€ 5,071,009.09	€ 1,027,874.91	€ 641,541.72	€ 369,557.42	€ 271,984.30

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 & mëdijtjet	Pagat përfshirë edhe kontributin pensional	4,402,884.00	4,024,050.81	4,024,050.81	4,024,050.81	378,833.19	91.40%	-	378,833.19
13140	AQ2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit - (udhetime zyrtare)	12,000.00	12,000.00	11,140.53	10,962.47	1,037.53	91.35%	178.06	859.47
13142	AQ3	Mallrat dhe shërbimet	Akomodimi gjat udhëtimit zyrtar jashtë 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	79,500.00	79,500.00	61,618.39	60,791.59	18,708.41	76.47%	826.80	17,881.61
13220	AQ5	Shërbimet publike	Uji	7,000.00	7,000.00	6,714.30	6,427.38	572.62	91.82%	286.92	285.70
13230	AQ6	Shërbimet publike	Mbeturinat	6,000.00	6,000.00	3,036.04	3,019.28	2,980.72	50.32%	16.76	2,963.96
13250	AQ7	Shërbimet publike	Telefonia - ptk me fatura	26,000.00	26,000.00	4,416.24	4,415.91	21,584.09	16.98%	0.33	21,583.76
13310	AQ8	Mallrat dhe shërbimet	Interneti	11,300.00	11,300.00	3,389.00	2,612.00	8,688.00	23.12%	777.00	7,911.00
13320	AQ9	Mallrat dhe shërbimet	Telefonia mobile	45,400.00	45,400.00	45,342.86	37,342.86	8,057.14	82.25%	8,000.00	57.14
13330	AQ10	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet postare	11,400.00	11,400.00	2,849.56	2,237.46	9,162.54	19.63%	612.10	8,550.44
13410	AQ11	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetatat zyrtare)	30,000.00	30,000.00	23,394.00	23,394.00	6,606.00	77.98%	-	6,606.00
13440	AQ12	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e ndryshme intelektuale dhe këshilldhënese - (Kompensimi i anëtareve të bordit të AKP-se)	375,800.00	375,800.00	370,724.42	337,216.46	38,583.54	89.73%	33,507.96	5,075.58
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 zyrës kryesore dhe zyrave rajonale) dhe gjitha Shërbimet tjera Kontraktuese	299,200.00	299,200.00	232,092.47	174,179.37	125,020.63	58.22%	57,913.10	67,107.53
13470	AQ15	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike - (Perkthime dhe fotokopjime)	7,600.00	7,600.00	4,863.00	3,214.00	4,386.00	42.29%	1,649.00	2,737.00
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 për teknologji informative (1,000 Euro - (Pajisjet të TI dhe mirëmbajtja e tyre)	27,000.00	27,000.00	26,518.39	677.00	26,323.00	2.51%	25,841.39	481.61
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 për zyrë	45,000.00	45,000.00	41,002.33	36,104.83	8,895.17	80.23%	4,897.50	3,997.67
13640	AQ20	Mallrat dhe shërbimet	Furnizime pastrimi	10,000.00	10,000.00	9,950.03	6,152.63	3,847.37	61.53%	3,797.40	49.97
13620	AQ21	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	29,300.00	29,300.00	24,392.02	15,080.82	14,219.18	51.47%	9,311.20	4,907.98
13720	AQ22	Mallrat dhe shërbimet	Naftë për ngrohje qëndrore	46,000.00	46,000.00	42,981.61	37,330.05	8,669.95	81.15%	5,651.56	3,018.39
13770	AQ23	Mallrat dhe shërbimet	Derivatet për gjenerator	11,200.00	11,200.00	5,794.19	2,407.84	8,792.16	21.50%	3,386.35	5,405.81
13780	AQ24	Mallrat dhe shërbimet	Karburante për vetura	34,200.00	34,200.00	31,905.31	25,905.31	8,294.69	75.75%	6,000.00	2,294.69

TABELA 5
PASQYRA BUXHETORE E ADMINISTRATËS QENDRORE
Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

27,500.00

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndaria 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 & mëdijtjet	4,402,884.00	4,024,050.81	4,024,050.81	4,024,050.81	378,833.19	-	-	0.00
13000	Mallrat dhe shërbimet	1,477,500.00	1,470,000.00	1,229,247.61	958,394.12	519,105.88	511,605.88	240,752.39	270,853.49
13200	Shërbimet publike	118,500.00	118,500.00	75,784.97	74,654.16	43,845.84	43,845.84	42,715.03	1,130.81
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		€ 6,098,884.00	€ 5,712,550.81	€ 5,342,993.39	€ 5,071,009.09	€ 1,027,874.91	€ 641,541.72	€ 369,557.42	€ 271,984.30

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
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	40,500.00	40,500.00	39,145.25	23,204.61	17,295.39	57.30%	15,940.64	1,354.75
14050	AQ30	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve	16,500.00	16,500.00	2,541.80	394.80	16,105.20	2.39%	2,147.00	13,958.20
14020	AQ31	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e ndertesave	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	17,000.00	17,000.00	16,489.92	13,942.17	3,057.83	82.01%	2,547.75	510.08
14110	AQ33	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja për Ndërtesa - (qiraja per Qendrore dhe zyrat rajonale)	275,000.00	267,500.00	263,514.60	182,208.80	92,791.20	66.26%	81,305.80	11,485.40
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	6,210.00	5,133.80	4,866.20	51.34%	1,076.20	3,790.00
14410	AQ36	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Kompenzimi sipas vendimeve te gjykatave)	27,100.00	27,100.00	1,547.36	1,547.36	25,552.64	5.71%	-	25,552.64
31610	AQ37	Investimet Kapitale	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale - Paisje 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 nderteses 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	1,250.00	1,250.00	167.20	167.20	1,082.80	13.38%	-	1,082.80
13133	AQ42	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit	2,250.00	2,250.00	571.70	442.20	1,807.80	19.65%	129.50	1,678.30
13650	AQ43	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim me Veshmbathje	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00		8,000.00	-
13710	AQ44	Mallrat dhe shërbimet	Vaj	4,500.00	4,500.00	1,303.82	-	4,500.00		1,303.82	3,196.18
GJITHSEJ				€ 6,098,884.00	€ 5,712,550.81	€ 5,349,342.53	€ 5,068,972.89	€ 1,029,911.11	€ 17.58	€ 280,369.64	€ 746,345.29

TABELA 6
PASQYRA BUXHETORE E NJËSISË TË MONITORIMIT
Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	50,000.00	50,000.00	30,289.00	2,489.00	47,511.00	47,511.00	19,711.00	27,800.00
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 30,289.00	€ 2,489.00	€ 47,511.00	€ 47,511.00	€ 19,711.00	€ 27,800.00

PËRSHKRIMI I NËNLIJAVE 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)	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00		-	17,000.00
13000	13460	A2	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime Kontraktuese tjera (Auditimi i Ndërmarrjeve Shoqërore)	33,000.00	33,000.00	30,289.00	2,489.00	30,511.00	7.54%	27,800.00	2,711.00
GJITHSEJ					€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 30,289.00	€ 2,489.00	€ 47,511.00	4.98%	€ 27,800.00	€ 19,711.00

TABELA 7
PASQYRA BUXHETORE E DEPARTAMENTIT LIGJOR
Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 2017

Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	A. Ndarja buxhetore	B. Allokimet	C. Zotimet	D. Shpenzimet	E=A-D Buxheti I Pashpenzuar	F=B-D Allokimet e Pashpenzuara	G=B-C Allokimet e Pazotuara	H=C-D Zotimet e Pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	60,000.00	60,000.00	33,584.42	9,691.91	50,308.09	50,308.09	26,415.58	23,892.51
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 33,584.42	€ 9,691.91	€ 50,308.09	€ 50,308.09	€ 26,415.58	€ 23,892.51

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi ekonomik sipas buxhetimit ne BDMS	Nr i artikullit buxhetor	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B Allokimet	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	22,425.00	2,425.00	25,875.00	8.57%	20,000.00	5,875.00
14410	DL2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime - Vendimet e Gjykatave (Shpenzime gjyqesore)	6,000.00	6,000.00	2,660.00	1,860.00	4,140.00	31.00%	800.00	3,340.00
14230	DL4	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim Publik - (Publikime ligjore të AKP-së dhe institucioneve tjera)	5,000.00	5,000.00	1,370.00	370.00	4,630.00	7.40%	1,000.00	3,630.00
13460	DL5	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime kontraktuese tjera	20,700.00	20,700.00	7,129.42	5,036.91	15,663.09	24.33%	2,092.51	13,570.58
GJITHSEJ				€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 33,584.42	€ 9,691.91	€ 50,308.09	16.15%	€ 23,892.51	€ 26,415.58

TABELA 8
PASQYRA BUXHETORE E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË NSH-ve - TË HYRAT E DEDIKUARA
Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	50,000.00	50,000.00	30,624.92	27,677.11	22,322.89	22,322.89	19,375.08	2,947.81
21000	Subvencionet dhe transferet	54,000.00	52,000.00	38,380.38	36,224.48	17,775.52	15,775.52	13,619.62	2,155.90
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 104,000.00	€ 102,000.00	€ 69,005.30	€ 63,901.59	€ 40,098.41	€ 38,098.41	€ 32,994.70	€ 5,103.71

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Kodi ekonomik sipas buxheti mit ne BMM	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	RA3	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i Ndërtesave tjera (Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit)	49,000.00	49,000.00	30,294.92	27,647.11	21,352.89	56.42%	2,647.81	18,705.08
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	19,500.00	17,500.00	16,837.10	14,911.20	4,588.80	76.47%	1,925.90	2,662.90
21110	RA7	Subvencione dhe transfere	Subvencione për etnitete publike (Caktimi i përkohshëm i punëtorëve të tjerë të NSH-ve që janë nën Administrim Direkt)	34,500.00	34,500.00	21,543.28	21,313.28	13,186.72	61.78%	230.00	12,956.72
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				€ 104,000.00	€ 102,000.00	€ 69,005.30	€ 63,901.59	€ 40,098.41	61.44%	€ 5,103.71	€ 34,994.70

TABELA 9**PASQYRA BUXHETORE E DEPARTAMENTIT TË LIKUIDIMIT**

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	410,000.00	410,000.00	338,165.74	289,679.11	71,834.26	120,320.89	71,834.26	48,486.63
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 410,000.00	€ 410,000.00	€ 338,165.74	€ 289,679.11	€ 71,834.26	€ 120,320.89	€ 71,834.26	€ 48,486.63

PËRSHKRIMI I NËNLIJAVE 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, asetëve dhe dokumentacionit, mbledhja e regjistrimeve të inventarit, listat e të punësuarve, emrat e kreditorëve dhe dokumentacionit tjetër	86,277.00	86,277.00	67,893.42	60,607.44	25,669.56	70.25%	7,285.98	18,383.58
14230	L2	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Publikimi i lajmërimeve për listat e punëtorëve	96,500.00	96,500.00	44,412.37	19,678.37	76,821.63	20.39%	24,734.00	52,087.63
13460	L3	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Kompenzimi i shpenzimeve të BSPK-së	55,000.00	55,000.00	54,115.35	44,686.80	10,313.20	81.25%	9,428.55	884.65
14150	L4	Mallrat dhe shërbimet	Qiraja-përdorime tjera të hapsirës (Faza Tranzitore: Arkivimi i dokumenteve të Ndërmarrjeve Shoqërore (në pesë Zyrtar Rajonale) pas privatizimit dhe derisa të përfundojë likuidimi).	170,310.00	170,310.00	170,310.00	164,706.50	5,603.50	96.71%	5,603.50	-
14040	L5	Mallrat dhe shërbimet	Mirembajtja 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				€ 410,000.00	€ 410,000.00	€ 338,165.74	€ 289,679.11	€ 120,320.89	70.65%	€ 48,486.63	€ 71,834.26

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

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	230,000.00	188,352.22	137,654.97	92,345.03	92,345.03	41,647.78	50,697.25
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 230,000.00	€ 230,000.00	€ 188,352.22	€ 137,654.97	€ 92,345.03	€ 92,345.03	€ 41,647.78	€ 50,697.25

€ 29,555.00

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 vështruese kadastrale: parcelat, matjet, vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit tëmbajtur nga GPS marresit, mjete programuese, RTK GPS marrësit, etj).	10,000.00	10,000.00	3,354.00	2,354.00	7,646.00	23.54%	1,000.00	6,646.00
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.	75,000.00	75,000.00	72,022.30	53,485.30	21,514.70	71.31%	18,537.00	2,977.70
14230	P3	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime per informim publik (Shpalljet ne TV, Radio dhe portale)	97,000.00	97,000.00	96,811.00	75,565.00	21,435.00	77.90%	21,246.00	189.00
14220	P4	Mallrat dhe shërbimet	Botimet e publikimeve (Marketing dhe materiale të privatizimit).	12,000.00	12,000.00	10,947.90	2,783.65	9,216.35	23.20%	8,164.25	1,052.10
13460	P5	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i ndertesave tjera (Sigurimi dhe mbrojtja e asetëve të NSH-e nga shkatërrimi 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)	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		-	1,000.00
13460	P7	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime tjera kontraktuale per qellime te marketingut	25,000.00	25,000.00	1,750.00	-	25,000.00		1,750.00	23,250.00
GJITHSEJ				€ 230,000.00	€ 230,000.00	€ 188,352.22	€ 137,654.97	€ 92,345.03	59.85%	€ 50,697.25	€ 41,647.78

TABELA 11
PASQYRA BUXHETORE E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË TREPÇËS
Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	698,920.00	698,920.00	656,696.50	615,844.00	83,076.00	83,076.00	42,223.50	40,852.50
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		698,920.00	698,920.00	656,696.50	615,844.00	83,076.00	83,076.00	42,223.50	40,852.50

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)	673,920.00	673,920.00	655,722.50	614,870.00	59,050.00	91%	40,852.50	18,197.50
13330	RT2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime postare për Trepçën	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		-	2,000.00
14230	RT3	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime për Informim publik (Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën)	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		-	20,000.00
13470	RT4	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime teknike (përkthime, fotokopijime dhe shërbime tjera) për Trepçën	3,000.00	3,000.00	974.00	974.00	2,026.00	32%	-	2,026.00
GJITHSEJ				€ 698,920.00	€ 698,920.00	€ 656,696.50	€ 615,844.00	€ 83,076.00	88.11%	€ 40,852.50	€ 42,223.50

TABELA 12**ANALIZAT MUJORE TE ZOTMEVE NGA TË HYRAT E DEDIKUARA AKP**

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	5.40%
Feb-17	480,022.91	260.00	2,489.00	15,499.42	3,526.52	183,017.87	-	€ 684,815.72	8.95%
Mar-17	486,107.67	90.00	-	4,520.56	21,378.48	123,017.81	-	€ 389,078.90	5.08%
Apr-17	592,612.81	100.00	-	5,851.54	46,242.52	22,555.12	-	€ 667,361.99	8.72%
May-17	489,949.40	2,485.00	-	6,478.33	15,747.20	32,252.11	16,825.00	€ 563,737.04	7.37%
Jun-17	440,073.15	300.00	-	6,049.66	15,935.50	26,951.41	-	€ 489,309.72	6.39%
Jul-17	432,170.49	1,411.94	-	7,851.04	3,619.70	53,279.26	-	€ 498,332.43	6.51%
Aug-17	445,878.15	1,051.94	-	5,247.78	13,238.00	43,924.33	-	€ 509,340.20	6.66%
Sep-17	459,568.83	1,440.55	8,800.00	4,384.11	10,714.00	9,927.31	852.50	€ 495,687.30	6.48%
Oct-17	487,231.55	1,206.24	19,000.00	3,990.89	37,906.00	36,671.09	-	€ 586,005.77	7.66%
Nov-17	633,960.68	25,138.75	-	6,976.07	14,372.30	39,120.71	639,019.00	€ 1,358,587.51	17.76%
Dec-17	1,483.82	-	-	2,155.90	-	-	-	€ 3,639.72	0.05%
GJITHSEJ	€ 5,342,993.39	€ 33,584.42	€ 30,289.00	€ 69,005.30	€ 188,352.22	€ 338,165.74	€ 656,696.50	€ 6,659,086.57	87.03%
Buxheti	€ 6,098,884.00	€ 60,000.00	€ 50,000.00	€ 104,000.00	€ 230,000.00	€ 410,000.00	€ 698,920.00	€ 7,651,804.00	
% zotuar ndaj buxhetit	87.61%	55.97%	60.58%	66.35%	81.89%	82.48%	93.96%	87.03%	
30 Nëntor 2017									

Pagat dhe medijet

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	363,671.82	-	-	-	-	-	-	€ 363,671.82	8.26%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 4,024,050.81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,024,050.81	91.40%
Buxheti	€ 4,402,884.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,402,884.00	
% zotuar ndaj buxhetit	91.40%							91.40%	
30 Nëntor 2017									

Mallerrat dhe Shërbimet

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	1.33%
Feb-17	102,812.10	260.00	2,489.00	4,205.88	3,526.52	183,017.87	-	€ 296,311.37	9.96%
Mar-17	110,675.75	90.00	-	1,757.34	21,378.48	123,017.81	-	€ 10,883.76	0.37%
Apr-17	217,750.62	100.00	-	2,274.77	46,242.52	22,555.12	-	€ 288,923.03	9.71%
May-17	99,147.70	2,485.00	-	3,131.56	15,747.20	32,252.11	16,825.00	€ 169,588.57	5.70%
Jun-17	71,235.01	300.00	-	2,702.89	15,935.50	26,951.41	-	€ 117,124.81	3.94%
Jul-17	65,760.01	1,411.94	-	5,194.27	3,619.70	53,279.26	-	€ 129,265.18	4.34%
Aug-17	70,997.89	1,051.94	-	2,591.01	13,238.00	43,924.33	-	€ 131,803.17	4.43%
Sep-17	90,221.38	1,440.55	8,800.00	1,727.34	10,714.00	9,927.31	852.50	€ 123,683.08	4.16%
Oct-17	116,335.68	1,206.24	19,000.00	2,027.34	37,906.00	36,671.09	-	€ 213,146.35	7.16%
Nov-17	263,566.26	25,138.75	-	5,012.52	14,372.30	39,120.71	639,019.00	€ 986,229.54	33.13%
Dec-17	295.80	-	-	-	-	-	-	€ 295.80	0.01%
GJITHSEJ	€ 1,229,247.61	€ 33,584.42	€ 30,289.00	€ 30,624.92	€ 188,352.22	€ 338,165.74	€ 656,696.50	€ 2,506,960.41	84.23%
Buxheti	€ 1,477,500.00	€ 60,000.00	€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 230,000.00	€ 410,000.00	€ 698,920.00	€ 2,976,420.00	
% zotuar ndaj buxhetit	83.20%	55.97%	60.58%	61.25%	81.89%	82.48%	93.96%	84.23%	
30 Nëntor 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	7.06%
Feb-17	11,608.34	-	-	-	-	-	-	€ 11,608.34	9.80%
Mar-17	9,536.79	-	-	-	-	-	-	€ 9,536.79	8.05%
Apr-17	7,722.71	-	-	-	-	-	-	€ 7,722.71	6.52%
May-17	6,602.81	-	-	-	-	-	-	€ 6,602.81	5.57%
Jun-17	4,785.03	-	-	-	-	-	-	€ 4,785.03	4.04%
Jul-17	1,516.54	-	-	-	-	-	-	€ 1,516.54	1.28%
Aug-17	7,644.52	-	-	-	-	-	-	€ 7,644.52	6.45%
Sep-17	4,741.54	-	-	-	-	-	-	€ 4,741.54	4.00%
Oct-17	5,347.68	-	-	-	-	-	-	€ 5,347.68	4.51%
Nov-17	6,722.60	-	-	-	-	-	-	€ 6,722.60	5.67%
Dec-17	1,188.02	-	-	-	-	-	-	€ 1,188.02	1.00%
GJITHSEJ	€ 75,784.97							€ 75,784.97	63.95%
Buxheti	€ 118,500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 118,500.00	
% zotuar ndaj buxhetit	63.95%							63.95%	
30 Nëntor 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	20.91%
Mar-17	-	-	-	2,763.22	-	-	-	€ 2,763.22	5.12%
Apr-17	-	-	-	3,576.77	-	-	-	€ 3,576.77	6.62%
May-17	-	-	-	3,346.77	-	-	-	€ 3,346.77	6.20%
Jun-17	-	-	-	3,346.77	-	-	-	€ 3,346.77	6.20%
Jul-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	4.92%
Aug-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	4.92%
Sep-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	4.92%
Oct-17	-	-	-	1,963.55	-	-	-	€ 1,963.55	3.64%
Nov-17	-	-	-	1,963.55	-	-	-	€ 1,963.55	3.64%
Dec-17	-	-	-	2,155.90	-	-	-	€ 2,155.90	3.99%
GJITHSEJ	€ -	€ -	€ -	€ 38,380.38	€ -	€ -	€ -	€ 38,380.38	71.07%
Buxheti	€ -	€ -	€ -	€ 54,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 54,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit				71.07%				71.07%	
30 Nëntor 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%	
30 Nëntor 2017									

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

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	4.88%
Feb-17	449,090.94	130.00	-	5,646.77	6,688.52	46,143.91	-	€ 507,700.14	6.64%
Mar-17	473,990.25	30.00	-	11,265.87	23,748.48	15,173.85	-	€ 524,208.45	6.85%
Apr-17	452,998.64	100.00	-	7,231.54	10,192.52	19,680.07	-	€ 490,202.77	6.41%
May-17	516,778.20	2,675.00	2,489.00	5,326.77	10,806.00	33,599.41	-	€ 571,674.38	7.47%
Jun-17	446,454.62	300.00	-	2,878.90	14,523.70	26,701.41	875.00	€ 491,733.63	6.43%
Jul-17	449,961.46	1,411.94	-	9,991.29	11,497.50	13,957.68	-	€ 486,819.87	6.36%
Aug-17	511,544.37	1,051.94	-	5,766.46	9,433.20	39,652.29	15,097.50	€ 582,545.76	7.61%
Sep-17	440,233.82	1,440.55	-	4,763.18	14,703.00	25,047.18	852.50	€ 487,040.23	6.37%
Oct-17	450,276.28	1,206.24	-	3,943.60	20,962.75	33,070.59	-	€ 509,459.46	6.66%
Nov-17	449,915.10	1,146.24	-	5,359.87	11,155.30	23,220.62	599,019.00	€ 1,089,816.13	14.24%
Dec-17	56,469.70	100.00	-	1,727.34	3,944.00	13,432.10	-	€ 75,673.14	0.99%
GJITHSEJ	€ 5,071,009.09	€ 9,691.91	€ 2,489.00	€ 63,901.59	€ 137,654.97	€ 289,679.11	€ 615,844.00	€ 6,190,269.67	80.90%
Buxheti	€ 6,098,884.00	€ 60,000.00	€ 50,000.00	€ 104,000.00	€ 230,000.00	€ 410,000.00	€ 698,920.00	€ 7,651,804.00	
% paguar ndaj buxhetit	83.15%	16.15%	4.98%	61.44%	59.85%	70.65%	88.11%	80.90%	
30 Nëntor 2017									

Pagat dhe medijtjet									
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	363,671.82	-	-	-	-	-	-	€ 363,671.82	8.26%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 4,024,050.81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,024,050.81	91.40%
Buxheti	€ 4,402,884.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,402,884.00	
% paguar ndaj buxhetit	91.40%							91.40%	
30 Nëntor 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	4.22%
Mar-17	97,898.05	30.00	-	4,235.88	23,748.48	15,173.85	-	€ 141,086.26	4.74%
Apr-17	78,136.45	100.00	-	2,274.77	10,192.52	19,680.07	-	€ 110,383.81	3.71%
May-17	140,300.05	2,675.00	2,489.00	1,980.00	10,806.00	33,599.41	-	€ 191,849.46	6.45%
Jun-17	77,775.84	300.00	-	2,878.90	14,523.70	26,701.41	875.00	€ 123,054.85	4.13%
Jul-17	82,978.07	1,411.94	-	3,987.75	11,497.50	13,957.68	-	€ 113,832.94	3.82%
Aug-17	122,754.11	1,051.94	-	3,109.69	9,433.20	39,652.29	15,097.50	€ 191,098.73	6.42%
Sep-17	70,886.37	1,440.55	-	2,106.41	14,703.00	25,047.18	852.50	€ 115,036.01	3.86%
Oct-17	80,447.04	1,206.24	-	1,980.05	20,962.75	33,070.59	-	€ 137,666.67	4.63%
Nov-17	79,758.73	1,146.24	-	3,396.32	11,155.30	23,220.62	599,019.00	€ 717,696.21	24.11%
Dec-17	54,811.77	100.00	-	1,727.34	3,944.00	13,432.10	-	€ 74,015.21	2.49%
GJITHSEJ	€ 958,394.12	€ 9,691.91	€ 2,489.00	€ 27,677.11	€ 137,654.97	€ 289,679.11	€ 615,844.00	€ 2,041,430.22	68.59%
Buxheti	€ 1,477,500.00	€ 60,000.00	€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 230,000.00	€ 410,000.00	€ 698,920.00	€ 2,976,420.00	
% paguar ndaj buxhetit	64.87%	16.15%	4.98%	55.35%	59.85%	70.65%	88.11%	68.59%	
30 Nëntor 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	6.90%
Feb-17	10,840.83	-	-	-	-	-	-	€ 10,840.83	9.15%
Mar-17	10,197.07	-	-	-	-	-	-	€ 10,197.07	8.61%
Apr-17	7,722.71	-	-	-	-	-	-	€ 7,722.71	6.52%
May-17	6,189.26	-	-	-	-	-	-	€ 6,189.26	5.22%
Jun-17	4,625.67	-	-	-	-	-	-	€ 4,625.67	3.90%
Jul-17	2,089.45	-	-	-	-	-	-	€ 2,089.45	1.76%
Aug-17	7,644.52	-	-	-	-	-	-	€ 7,644.52	6.45%
Sep-17	4,741.54	-	-	-	-	-	-	€ 4,741.54	4.00%
Oct-17	4,281.05	-	-	-	-	-	-	€ 4,281.05	3.61%
Nov-17	6,484.55	-	-	-	-	-	-	€ 6,484.55	5.47%
Dec-17	1,657.93	-	-	-	-	-	-	€ 1,657.93	1.40%
GJITHSEJ	€ 74,654.16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 74,654.16	63.00%
Buxheti	€ 118,500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 118,500.00	
% paguar ndaj buxhetit	63.00%							63.00%	
30 Nëntor 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	10.46%
Mar-17	-	-	-	7,029.99	-	-	-	€ 7,029.99	13.02%
Apr-17	-	-	-	4,956.77	-	-	-	€ 4,956.77	9.18%
May-17	-	-	-	3,346.77	-	-	-	€ 3,346.77	6.20%
Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-17	-	-	-	6,003.54	-	-	-	€ 6,003.54	11.12%
Aug-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	4.92%
Sep-17	-	-	-	2,656.77	-	-	-	€ 2,656.77	4.92%
Oct-17	-	-	-	1,963.55	-	-	-	€ 1,963.55	3.64%
Nov-17	-	-	-	1,963.55	-	-	-	€ 1,963.55	3.64%
Dec-17	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ -	€ -	€ -	€ 36,224.48	€ -	€ -	€ -	€ 36,224.48	67.08%
Buxheti	€ -	€ -	€ -	54,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 54,000.00	
% paguar ndaj buxhetit				67.08%				67.08%	
30 Nëntor 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%	
30 Nëntor 2017									

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

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Nëntor 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	-	3,335,382.07	3,335,382.07
2	11500	Tatimi i ndaluar në të ardhura personale	-	305,614.12	305,614.12
3	11600	Kontributi për pension i punëtorit	-	191,527.31	191,527.31
4	11700	Kontributi për pension i punëdhënësit	-	191,527.31	191,527.31
Σ(1:5)	Gjithsej	PAGA DHE MËDITJET	-	4,024,050.81	4,024,050.81
	13	MALLRA DHE SHËRBIME	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
9	13133	Shpenzimet tjera te udhimit zyrtar brenda vendit	-	726.40	726.40
10	13140	Shpenzimet e Udhimit zyrtar jasht vendit	-	10,962.47	10,962.47
11	13141	Meditja e udhimit zyrtar jasht vendit	-	167.20	167.20
12	13142	Akomodimi gjate udhimit zyrtar jasht vendit	-	2,251.96	2,251.96
15	13310	Shpenzimet per internet	-	2,612.00	2,612.00
16	13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	-	37,342.86	37,342.86
17	13330	Shpenzimet postare	-	2,237.46	2,237.46
20	13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	-	23,394.00	23,394.00
21	13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	-	2,425.00	2,425.00
23	13440	Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	-	337,216.46	337,216.46
24	13450	Shërbime shtypje- jo marketing	-	194.30	194.30
25	13460	Shërbime Kontraktuese Tjera	614,870.00	318,113.65	932,983.65
26	13470	Shërbime Teknike	974.00	5,568.00	6,542.00
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	-	37,391.83	37,391.83
40	13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	-	15,080.82	15,080.82
42	13640	Furnizime pastrimi	-	6,152.63	6,152.63
50	13720	Nafte per ngrohje qendrore	-	37,330.05	37,330.05
55	13770	Derivate per gjenerator	-	2,407.84	2,407.84
56	13780	Karburant per vetura	-	25,905.31	25,905.31
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	-	23,204.61	23,204.61
80	14020	Mirembajtja e ndertesave	-	379.96	379.96
88	14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative	-	13,942.17	13,942.17
89	14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	-	394.80	394.80
91	14110	Qiraja per ndertesa	-	182,208.80	182,208.80
95	14150	Qiraja për pordorime tjera hapësinore	-	164,706.50	164,706.50
97	14210	Reklamat dhe konkurset	-	2,769.00	2,769.00
98	14220	Botimet e publikimeve	-	2,783.65	2,783.65
99	14230	Shpenzimet per informim publik	-	149,637.67	149,637.67
101	14310	Drekat zyrtare	-	5,133.80	5,133.80
103	14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	-	3,407.36	3,407.36
Σ(1:106)	GIJTHSEJ	MALLRA DHE SHËRBIME	615,844.00	1,425,586.22	2,041,430.22
	14	SHPENZIME KOMUNALE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
107	13210	Rryma	-	60,791.59	60,791.59
108	13220	Uji	-	6,427.38	6,427.38
109	13230	Mbeturinat	-	3,019.28	3,019.28
111	13250	Shpenzimet telefonike	-	4,415.91	4,415.91
Σ(107:111)	Gjithsej	SHPENZIME KOMUNALE	-	74,654.16	74,654.16
	20	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
113	21110	Subvencionet për entitetet publike	-	36,224.48	36,224.48
Σ(112:129)	Gjithsej	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	-	36,224.48	36,224.48
	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 meditje	-	4,024,050.81	4,024,050.81
Σ(6:106)	13	Mallera dhe sherbime	615,844.00	1,425,586.22	2,041,430.22
Σ(107:111)	14	Shpenzimet komunale	-	74,654.16	74,654.16
Σ(112:129)	20	Subvencionet dhe transferet	-	36,224.48	36,224.48
Σ(130:174)	30	Shpenzimet kapitale	-	13,910.00	13,910.00
		TË GJITHA PAGESAT NGA AKP	615,844.00	5,574,425.67	6,190,269.67