



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: NËNTOR 2016



RAPORTI FINANCIAR

GRANTI QEVERTAR, TË HYRAT E DEDIKUARA DHE DONATORËT PËR PERIUdhËN: NËNTOR 2016

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	Pasqyra e raportit financiar sipas kodeve ekonomike	11-12
TABELA 5	Plani kontabël i AKP-së	13-15
TABELA 6	Pasqyra Buxhetore e Administratës Qendrore	16-17
TABELA 7	Pasqyra Buxhetore e Auditimit	18
TABELA 8	Pasqyra Buxhetore e Zyrës Ligjore	19
TABELA 9	Pasqyra Buxhetore e Riorganizimit dhe Administrimit të NSH-ve	20
TABELA 10	Pasqyra Buxhetore e Likuidimit	21
TABELA 11	Pasqyra Buxhetore e Privatizimit	22
TABELA 12	Pasqyra Buxhetore e Riorganizimit dhe Administrimit të NSH-ve - Trepça	23
TABELA 13	Analizat mujore të zotimeve	24-28
TABELA 14	Analizat mujore të pagesave	29-31
TABELA 15	Kodet detaje të shpenzimeve	32

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

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

Përshkrimi	Numri	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L - 071)	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr. 05/L - 109)	Buxheti deri në datën 30 Nëntor 2016	Pagesat	Progresi në %	Progresi në %
		a	b	c	d	e=d/a	f=d/c
Gjithsej	1+2+3+4	€ 8,965,168.00	€ 8,965,168.00	€ 9,015,768.00	€ 5,664,798.59	63%	62.83%
Gjithsej	1+2+3+4	€ 8,965,168.00	€ 8,965,168.00	€ 9,015,768.00	€ 5,664,798.59	63%	63%
Pagat dhe medijtjet		4,402,884.00	4,402,884.00	4,453,484.00	4,037,232.60	92%	91%
Mallrat dhe Sherbimet		3,944,284.00	3,944,284.00	3,944,284.00	1,483,397.02	38%	38%
Shpenzimet Komunale		98,000.00	98,000.00	98,000.00	61,384.23	63%	63%
Subvencione dhe Transferet		490,000.00	490,000.00	490,000.00	72,836.74	15%	15%
Investimet Kapitale		30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,948.00	33%	33%
Granti i Përgjithshëm 2016	1	€ 1,816,039.00	€ 1,816,039.00	€ 1,816,039.00	€ 9,515.00	1%	1%
Pagat dhe medijtjet		-	-	-	-		
Mallrat dhe Sherbimet		1,416,039.00	1,416,039.00	1,416,039.00	9,515.00	1%	1%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-		
Subvencione dhe Transferet		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	0%	0%
Investimet Kapitale		-	-	-	-		
Të hyrat e dedikuara 2016	2	€ 7,149,129.00	€ 7,149,129.00	€ 7,199,729.00	€ 5,655,283.59	79%	78.55%
Pagat dhe medijtjet		4,402,884.00	4,402,884.00	4,453,484.00	4,037,232.60	92%	91%
Mallrat dhe Sherbimet		2,528,245.00	2,528,245.00	2,528,245.00	1,473,882.02	58%	58%
Shpenzimet Komunale		98,000.00	98,000.00	98,000.00	61,384.23	63%	63%
Subvencione dhe Transferet		90,000.00	90,000.00	90,000.00	72,836.74	81%	81%
Investimet Kapitale		30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,948.00	33%	33%
Gjithsej nga grantet donatore 2016	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 më 30 Nëntor 2016

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	1,816,039	641,920	617,735	9,515	1,806,524	632,405	24,185	608,220	1%
23	Administrata Qendrore	6,025,684	5,609,433	5,451,437	5,084,939	940,745	524,493	157,996	366,497	84%
23	Auditimi	150,000	150,000	62,500	9,956	140,044	140,044	87,500	52,544	7%
23	Departamenti Ligjor	50,000	50,000	30,058	21,619	28,381	28,381	19,942	8,439	43%
23	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	220,000	220,000	189,855	184,263	35,737	35,737	30,145	5,592	84%
23	Likuidimi	504,045	504,045	357,157	274,779	229,266	229,266	146,888	82,378	55%
23	Privatizimi	250,000	250,000	149,319	79,727	170,273	170,273	100,681	69,592	32%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		1,816,039	641,920	617,735	9,515	1,806,524	632,405	24,185	608,220	1%
Gjithsej të hyrat e dedikuara (kodi burimor 23)		7,199,729	6,783,478	6,240,326	5,655,284	1,544,445	1,128,194	543,152	585,042	79%
GJITHSEJ		9,015,768	7,425,398	6,858,061	5,664,799	3,350,969	1,760,599	567,337	1,193,262	63%

TABELA 1

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

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H	I=E+F(+ose -G)-H
Kodi	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L -071)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Reduktimi i alokimeve në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr. 05/L -109)	Rritja e Buxhetit të pagave sipas vendimit të Qeverisë nr. 07/122, neni 2 paragrafi 11.	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Shkurtesat në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti deri në datën 30 Nëntor 2016
229	11000 Pagat & mëditjet	4,402,884.00	-	-	4,402,884.00	4,402,884.00	50,600.00	-	-	4,453,484.00
	13000 Mallrat dhe shërbimet	1,314,200.00	-	-	1,314,200.00	1,444,200.00	-	-	-	1,444,200.00
	13200 Sherbimet komunale	98,000.00	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-	98,000.00
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
	Administrata Qendrore	€ 5,845,084.00	€ -	€ -	€ 5,845,084.00	€ 5,975,084.00	€ 50,600.00	€ -	€ -	6,025,684.00
231	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditimi	€ 150,000.00	€ -	€ -	€ 150,000.00	€ 150,000.00	€ -	€ -	€ -	150,000.00
230	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	30,000.00	-	-	30,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Departamenti Ligjor	€ 30,000.00	€ -	€ -	€ 30,000.00	€ 50,000.00	€ -	€ -	€ -	50,000.00
232	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-	130,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	€ 220,000.00	€ -	€ -	€ 220,000.00	€ 220,000.00	€ -	€ -	€ -	220,000.00

TABELA 1

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

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	654,045.00	-	-	654,045.00	504,045.00	-	-	-	504,045.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Likuidimi	€ 654,045.00	€ -	€ -	€ 654,045.00	€ 504,045.00	€ -	€ -	€ -	€ 504,045.00
	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00
	13200 Sherbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Privatizimi	€ 250,000.00	€ -	€ -	€ 250,000.00	€ 250,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 250,000.00

Kodi i Programit	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L -071)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Reduktimi i alokimeve në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr. 05/L -109)	Rritja e Buxhetit të pagave sipas vendimit të Qeverisë nr. 07/122, neni 2 paragrafi 11.	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Shkurtesat në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti deri në datën 30 Nëntor 2016
11000	Pagat & mëditjet	4,402,884.00	-	-	4,402,884.00	4,402,884.00	50,600.00	-	-	4,453,484.00
13000	Mallrat dhe shërbimet	2,528,245.00	-	-	2,528,245.00	2,528,245.00	-	-	-	2,528,245.00
13200	Sherbimet Komunale	98,000.00	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-	98,000.00
21000	Subvencionet dhe transferet	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00
30000	Shpenzimet kapitale	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
	GJITHSEJ	€ 7,149,129.00	€ -	€ -	€ 7,149,129.00	€ 7,149,129.00	€ 50,600.00	€ -	€ -	€ 7,199,729.00

TABELA 2

RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA GRANDI QEVERTAR

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H	I=E+F(+ose -G)-H
Kodi	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Original (Ligji Nr. 05/L -071)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Reduktimi i alokimeve në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr. 05/L -109)	Kontingjenca prej Ministrisë së Financave (Neni 29 i LMFPF)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Shkurtesat në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti deri në datën 30 Nëntor 2016
229	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Shërbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrata Qendrore	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
231	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Shërbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditimi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
230	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Shërbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Departamenti Ligjor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
232	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Mallrat dhe shërbimet	1,416,039.00	-	-	1,416,039.00	1,416,039.00	-	-	-	1,416,039.00
	13200 Shërbimet komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencionet dhe transferet	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
	30000 Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	€ 1,816,039.00	€ -	€ -	€ 1,816,039.00	€ 1,816,039.00	€ -	€ -	€ -	1,816,039.00

TABELA 2**RAPORTI MBI NDRYSHIMET NË NDARJET BUXHETORE NGA GRANDI QEVERTAR**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

	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	Kategoria ekonomike dhe Programi Buxhetor	Buxheti Origjinal (Ligji Nr. 05/L -071)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PARA RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Reduktimi i alokimeve në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti pas transfereve brenda programeve dhe para rishikimit të gjysmëvitit	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr. 05/L -109)	Kontingjenca prej Ministrisë së Financave (Neni 29 i LMFPF)	Transferet në mes të Linjave Buxhetore të AKP (PAS RISHIKIMIT TE GJYSMEVITIT) (neni 30 LMFPF)	Shkurtesat në Buxhet në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.	Buxheti deri në datën raportuese
11000	Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	1,416,039.00	-	-	1,416,039.00	1,416,039.00	-	-	-	1,416,039.00
13200	Shërbimet Komunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Subvencionet dhe transferet	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GJITHSEJ	€ 1,816,039.00	€ -	€ -	€ 1,816,039.00	€ 1,816,039.00	€ -	€ -	€ -	€ 1,816,039.00

TABELA 3**PASQYRA E RAPORTIT FINANCIAR SIPAS PËRSHKRIMIT TË NËNVIJAVE BUXHETORE**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Ndarjet buxhetore	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	%
KODI 10	Gjithsej Granti Qeveritar	€ 1,816,039.00	€ 617,735.00	€ 9,515.00	€ 1,806,524.00	1%
Σ(1:5)	Riorganizimi dhe Administrimi I Nsh-ve (Trepça)	1,816,039.00	617,735.00	9,515.00	1,806,524.00	1%
1	Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën	1,346,039.00	598,920.00	-	1,346,039.00	0%
2	Shpenzime postare për Trepçën	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
3	Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën	50,000.00	18,000.00	9,100.00	40,900.00	18%
4	Shërbime teknike (përkthime, fotokopjime dhe shërbime tjera) për Trepçën	15,000.00	815.00	415.00	14,585.00	3%
5	Eshte aprovuar nga MF pa kerkesen e AKP-së	400,000.00	-	-	400,000.00	0%
KODI 23	Gjithsej Të HYRAT E DEDIKUARA	€ 7,199,729.00	€ 6,240,325.99	€ 5,655,283.59	€ 602,147.66	79%
Σ(1:20)	Administrata Qendrore	6,025,684.00	5,451,436.66	5,084,939.40	940,744.60	84%
1	Pagat e personelit	4,453,484.00	4,037,232.60	4,037,232.60	416,251.40	91%
2	Shërbimet Publike	98,000.00	62,479.36	61,384.23	36,615.77	63%
3	Telefonia mobile, interneti dhe shërbimet postare	75,142.00	67,701.51	48,384.77	26,757.23	64%
4	Sigurimi dhe mirembajtja e automjeteve	64,000.00	57,588.51	29,886.29	34,113.71	47%
5	Derivate per vetura	49,000.00	46,000.58	21,697.23	27,302.77	44%
6	Derivate per ngrohje qendrore dhe gjeneratore	75,000.00	70,477.02	36,467.62	38,532.38	49%
7	Para të imta dhe dreka zyrtare	37,450.00	29,480.17	17,711.34	19,738.66	47%
8	Pasurite, pajisjet	151,200.00	122,994.84	48,725.74	102,474.26	32%
9	Mirëmbajtje dhe riparime tjera	27,553.00	20,182.06	18,155.06	9,397.94	66%
10	Shpalljet e prokurimit dhe Resurseve Njerezore	10,000.00	9,001.30	6,032.40	3,967.60	60%
11	Kompenzimi për Anëtarët vendor të Bordit të Drejtorëve	344,100.00	344,088.52	296,125.69	47,974.31	86%
12	Qiraja per zyret qendrore dhe zyret rajonale	251,912.00	251,909.11	181,104.51	70,807.49	72%
13	Sherbime te sigurimit te zyres qendrore dhe rajonale	258,843.00	254,431.89	216,470.73	42,372.27	84%
14	Përkthime, pajisje zerimi dhe fotokopjim	16,000.00	9,138.41	7,977.41	8,022.59	50%
15	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit (udhëtime zyrtare)	17,000.00	10,680.10	9,734.10	7,265.90	57%
16	Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetat zyrtare	38,000.00	26,751.86	21,050.86	16,949.14	55%
17	Sigurimi I ndertesave, pajisjet kunder zjarrit	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
18	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale	10,000.00	9,948.00	9,948.00	52.00	99%
19	Riparimi i ndertesave se AKP-se dhe zyreve rajonale	20,000.00	4,500.00	-	20,000.00	0%
20	Vendimet e Gjykatave	19,000.00	16,850.82	16,850.82	2,149.18	89%
Σ(21)	Auditimi	150,000.00	62,500.00	9,956.00	140,044.00	7%
21	Auditimi i NSH-ve, Spin off special dhe vlerësimi i pasurive	150,000.00	62,500.00	9,956.00	140,044.00	7%

PASQYRA E RAPORTIT FINANCIAR SIPAS PËRSHKRIMIT TË NËNVIJAVE BUXHETORE

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Ndarjet buxhetore	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	%
Σ(22:24)	Departamenti Ligjor	50,000.00	30,058.05	21,619.05	28,380.95	43%
22	Përfaqësime dhe shërbime ligjore	18,800.00	6,489.00	4,204.00	14,596.00	22%
23	Mirëmbajtja e databazës për regjistrimin e ankesave	3,200.00	2,800.00	2,200.00	1,000.00	69%
24	Publikime ligjore te AKP-se	28,000.00	20,769.05	15,215.05	12,784.95	54%
Σ(25)	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	220,000.00	189,854.62	184,262.72	35,737.28	84%
25	Përkrahje për administrimin e NSH-ve	220,000.00	189,854.62	184,262.72	35,737.28	84%
Σ(26:28)	Likuidimi	504,045.00	357,157.25	274,779.14	229,265.86	55%
26	Faza e tranzicionit	489,132.00	346,165.44	263,787.33	225,344.67	54%
27	Faza e likuidimit	1,913.00	1,912.80	1,912.80	0.20	100%
28	Vendimet e Gjykatave	13,000.00	9,079.01	9,079.01	3,920.99	70%
Σ(29:34)	Privatizimi	250,000.00	149,319.41	79,727.28	170,272.72	32%
29	Sherbimet kadastrale	10,000.00	7,032.80	3,232.80	6,767.20	32%
30	Publikimi i njoftimeve për privatizim ne gazeta	39,000.00	21,622.83	6,328.33	32,671.67	16%
31	Shpalljet ne TV, radio dhe Marketing dhe materiale	104,000.00	38,134.50	10,940.00	93,060.00	11%
32	Sherbimet e sigurimit per objektet e NSH-ve	76,000.00	75,112.29	58,698.15	17,301.85	77%
33	Shpenzimet gjyqesore lidhur me privatizim	8,000.00	2,128.00	528.00	7,472.00	7%
34	Softuer (blerja e licences) per krijimin/dizajnimin e produkteve te marketingut	13,000.00	5,288.99	-	13,000.00	0%

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

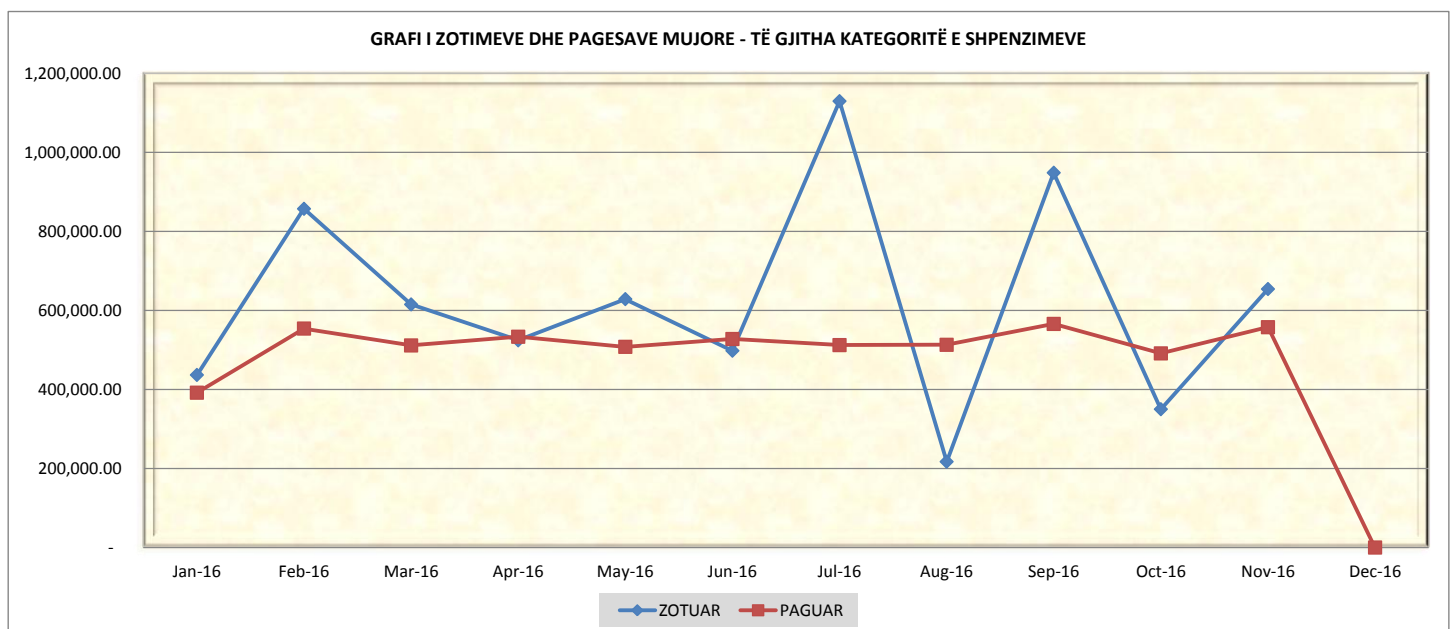
€ 9,015,768.00

€ 6,858,060.99

€ 5,664,798.59

€ 3,350,969.41

63%



PASQYRA E RAPORTIT FINANCIAR SIPAS KODEVE EKONOMIKE

TABELA 4

PASQYRA E RAPORTIT FINANCIAR SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D
10	GRANTI QEVERTAR	Ndarja Buxhetore	Alokimet	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	Alokimet e pashpenzuara	Alokimet e pazotuara	Zotimet e pashpenzuara
1	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13000 Mallrat dhe shërbimet	1,416,039.00	641,920.00	617,735.00	9,515.00	1,406,524.00	632,405.00	24,185.00	608,220.00
3	13200 Shërbimet Publike	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-
4	21000 Subvencionet dhe transferet	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5	30000 Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Σ(1:5)	<u>Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve</u>	€ 1,816,039.00	€ 641,920.00	€ 617,735.00	€ 9,515.00	€ 1,806,524.00	€ 632,405.00	€ 24,185.00	€ 608,220.00
GJITHSEJ GRANTI QEVERTAR		€ 1,816,039.00	€ 641,920.00	€ 617,735.00	€ 9,515.00	1,806,524.00	632,405.00	24,185.00	608,220.00

		Ndarja Buxhetore	Alokimet	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	Alokimet e pashpenzuara	Alokimet e pazotuara	Zotimet e pashpenzuara
23	TË HYRAT E DEDIKUARA								
1	11000 Pagat & mëditjet	4,453,484.00	4,037,232.60	4,037,232.60	4,037,232.60	416,251.40	-	0.00	-
2	13000 Mallrat dhe shërbimet	1,444,200.00	1,444,200.00	1,337,276.70	976,374.57	467,825.43	467,825.43	106,923.30	360,902.13
3	13200 Shërbimet Publike	98,000.00	98,000.00	62,479.36	61,384.23	36,615.77	36,615.77	35,520.64	1,095.13
4	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
5	30000 Shpenzimet kapitale	30,000.00	30,000.00	14,448.00	9,948.00	20,052.00	20,052.00	15,552.00	4,500.00
Gjithsej Σ(6:5)	<u>Administrata Qendrore</u>	€ 6,025,684.00	€ 5,609,432.60	5,451,436.66	€ 5,084,939.40	€ 940,744.60	€ 524,493.20	€ 157,995.94	€ 366,497.26
11	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
12	13000 Mallrat dhe shërbimet	150,000.00	150,000.00	62,500.00	9,956.00	140,044.00	140,044.00	87,500.00	52,544.00
13	13200 Shërbimet Publike	-	-	-	-	-	-	-	-
14	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
15	30000 Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Σ(11:15)	<u>Auditimi</u>	€ 150,000.00	€ 150,000.00	62,500.00	€ 9,956.00	€ 140,044.00	€ 140,044.00	€ 87,500.00	€ 52,544.00
16	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
17	13000 Mallrat dhe shërbimet	50,000.00	50,000.00	30,058.05	21,619.05	28,380.95	28,380.95	19,941.95	8,439.00
18	13200 Shërbimet Publike	-	-	-	-	-	-	-	-
19	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
20	30000 Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Σ(16:20)	<u>Departamenti Ligjor</u>	€ 50,000.00	€ 50,000.00	30,058.05	€ 21,619.05	€ 28,380.95	€ 28,380.95	€ 19,941.95	€ 8,439.00
21	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
22	13000 Mallrat dhe shërbimet	130,000.00	130,000.00	115,634.66	111,425.98	18,574.02	18,574.02	14,365.34	4,208.68
23	13200 Shërbimet Publike	-	-	-	-	-	-	-	-
24	21000 Subvencionet dhe transferet	90,000.00	90,000.00	74,219.96	72,836.74	17,163.26	17,163.26	15,780.04	1,383.22
25	30000 Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Σ(21:25)	<u>Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve</u>	€ 220,000.00	€ 220,000.00	189,854.62	€ 184,262.72	€ 35,737.28	€ 35,737.28	€ 30,145.38	€ 5,591.90

PASQYRA E RAPORTIT FINANCIAR SIPAS KODEVE EKONOMIKE

26	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
27	13000 Mallrat dhe shërbimet	504,045.00	504,045.00	357,157.25	274,779.14	229,265.86	229,265.86	146,887.75	82,378.11
28	13200 Shërbimet Publike	-	-	-	-	-	-	-	-
29	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30000 Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Σ(26:30)	Likuidimi	€ 504,045.00	€ 504,045.00	357,157.25	€ 274,779.14	€ 229,265.86	€ 229,265.86	€ 146,887.75	€ 82,378.11
31	11000 Pagat & mëditjet	-	-	-	-	-	-	-	-
32	13000 Mallrat dhe shërbimet	250,000.00	250,000.00	149,319.41	79,727.28	170,272.72	170,272.72	100,680.59	69,592.13
33	13200 Shërbimet Publike	-	-	-	-	-	-	-	-
34	21000 Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
35	30000 Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjithsej Σ(31:35)	Privatizimi	€ 250,000.00	€ 250,000.00	149,319.41	€ 79,727.28	€ 170,272.72	€ 170,272.72	€ 100,680.59	€ 69,592.13
GJITHSEJ GRANTI QEVERITAR		€ 7,199,729.00	€ 6,783,477.60	€ 6,240,325.99	€ 5,655,283.59	1,544,445.41	1,128,194.01	543,151.61	585,042.40

Kodi i Programit	Përshkrimi	Ndarja Buxhetore	Alokimet	Zotimet	Shpenzimet	Buxheti i pashpenzuar	Alokimet e pashpenzuara	Alokimet e pazotuara	Zotimet e pashpenzuara
11000	Pagat & mëditjet	4,453,484.00	4,037,232.60	4,037,232.60	4,037,232.60	416,251.40	-	0.00	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	3,944,284.00	3,170,165.00	2,669,681.07	1,483,397.02	1,054,362.98	1,054,362.98	476,298.93	578,064.05
13200	Shërbimet Publike	98,000.00	98,000.00	62,479.36	61,384.23	36,615.77	36,615.77	35,520.64	1,095.13
21000	Subvencionet dhe transferet	490,000.00	90,000.00	74,219.96	72,836.74	17,163.26	17,163.26	15,780.04	1,383.22
30000	Shpenzimet kapitale	30,000.00	30,000.00	14,448.00	9,948.00	20,052.00	20,052.00	15,552.00	4,500.00
Σ(1:35)	GJITHSEJ	€ 9,015,768.00	€ 7,425,397.60	6,858,060.99	€ 5,664,798.59	€ 3,350,969.41	€ 1,760,599.01	€ 567,336.61	€ 1,193,262.40

TABELA 5**PLANI KONTABEL I AKP-SË**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	Gjithsej	€ 9,015,768.00	€ 6,858,060.99	€ 5,664,798.59
					PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
AQ1	22900	Administrata Qendrore	11000	Pagat & mëditjet	Pagat dhe Mëditjet për 258 të punësuar	4,453,484.00	4,037,232.60	4,037,232.60
AQ2	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet e udhetimit brenda dhe jashtë vendit - (udhetime zyrtare)	17,000.00	10,680.10	9,734.10
AQ3	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Rryma	59,500.00	50,468.44	50,468.44
AQ4	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Uji	6,500.00	4,448.04	3,962.13
AQ5	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Mbeturinat	6,000.00	3,016.35	2,671.72
AQ6	22900	Administrata Qendrore	13200	Shërbimet publike	Telefonia - ptk me fatura	26,000.00	4,546.53	4,281.94
AQ7	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Interneti	5,000.00	4,356.20	2,646.20
AQ8	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Telefonia mobile	59,142.00	59,141.61	44,015.37
AQ9	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet postare	11,000.00	4,203.70	1,723.20
AQ10	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetë zyrtare)	38,000.00	26,751.86	21,050.86
AQ11	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse - (Kompenzimi i anëtarëve të bordit të AKP-se)	344,100.00	344,088.52	296,125.69
AQ12	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet, shtypje jo marketing - (Perkthime simultane dhe pajisjet e zerimit (Bordi dhe ditet e ofertimit))	11,000.00	4,869.79	3,708.79
AQ13	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet tjera kontraktuese - (Sherbimet e sigurimit fizik të zyrës kryesore dhe zyrave rajonale)	258,843.00	254,431.89	216,470.73
AQ14	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike - (Perkthime dhe fotokopjime)	5,000.00	4,268.62	4,268.62
AQ15	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Mobilje - (Pajisje të zyrës)	19,200.00	6,907.90	6,192.90
AQ16	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Hardver për teknologji informative - (Pajisjet të TI dhe mirëmbajtja e tyre)	60,000.00	58,685.76	14,422.92
AQ17	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Pajisje tjera	4,000.00	400.00	-
AQ18	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim për zyrë - (Material shpenzues administrativ)	68,000.00	57,001.18	28,109.92
AQ19	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Naftë për ngrohje qendrore	53,000.00	52,477.02	35,203.63
AQ20	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Derivatet për gjeneratore	22,000.00	18,000.00	1,263.99
AQ21	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Karburante për vetura	49,000.00	46,000.58	21,697.23
AQ22	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve - (Sigurimi kasko i automjeteve)	16,000.00	11,880.12	11,880.12
AQ23	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i ndertesave nga kompanitë	10,000.00	-	-
AQ24	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Avancet (Para të imta)	15,000.00	7,043.57	4,543.57
AQ25	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtje dhe riparimi i automjeteve	48,000.00	45,708.39	18,006.17
AQ26	22900	Administrata Qendrore	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve - (Mirëmbajtje e pasurive dhe pajisjeve tjera)	27,553.00	20,182.06	18,155.06

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
AQ27	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Ndertesa (Qiraja) - (qiraja per Qendrore dhe zyrat rajonale)	251,912.00	251,909.11	181,104.51
AQ28	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për informim publik - (Shpallje të Prokurimit dhe Resurseve Njerezore)	10,000.00	9,001.30	6,032.40
AQ29	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Drekat zyrtare	22,450.00	22,436.60	13,167.77
AQ30	22900	Administrata Qendrore	30000	Investimet Kapitale	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale	10,000.00	9,948.00	9,948.00
AQ31	22900	Administrata Qendrore	30000	Investimet Kapitale	Riparimi i ndertesës së AKP-se dhe zyreve rajonale	20,000.00	4,500.00	-
AQ32	22900	Administrata Qendrore	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet lidhur me vendimet e Gjykatave	19,000.00	16,850.82	16,850.82
DL1	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Keshilla juridike te jashtme per Ndermarrjet Shoqerore dhe privatizimin	11,200.00	2,419.00	2,134.00
DL2	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime gjyqesore	7,600.00	4,070.00	2,070.00
DL3	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Mirëmbajtja e Databazës për regjistrimin e ankesave	3,200.00	2,800.00	2,200.00
DL4	23000	Departamenti Ligjor	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikime ligjore të AKP-së dhe institucioneve tjera publike	28,000.00	20,769.05	15,215.05
A1	23100	Auditimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Vlerësimi i Ndërmarrjeve Shoqërore	120,000.00	32,500.00	-
A2	23100	Auditimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Auditimi i Ndërmarrjeve Shoqërore	30,000.00	30,000.00	9,956.00
RA1	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	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	Kontrolla: Monitorimi i NSH dhe regjistri i aseteve pas shitjes	1,000.00	-	-
RA3	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit	123,000.00	114,108.66	110,399.98
RA4	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Administrimi Direkt: Mbrojtja e punëtorëve dhe ambientit	1,000.00	-	-
RA5	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Paisja me mallrat dhe shërbimet për ndërmarrjet nën administrim direkt	1,000.00	-	-
RA6	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	21000	Subvencione dhe transfere	Administrimi Direkt: Caktimet e përkohshme të menaxherëve të NSH (mjetet transferohen në NSH-të në formë të subvencioneve)	43,000.00	32,409.32	31,452.02
RA7	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	21000	Subvencione dhe transfere	Caktimi i përkohshëm i punëtorëve të tjerë të NSH-ve që janë nën Administrim Direkt	47,000.00	41,810.64	41,384.72
RA8	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime Gjyqësore dhe ekspertizat gjyqesore	2,000.00	1,120.00	620.00
RA9	23200	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikime në gazetën kombëtare	1,000.00	406.00	406.00
P1	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Aktivitetet vështrore kadastrale: parcelat, matjet, vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit të mbajtur nga GPS marresit, mjete programuese, RTK GPS marrësit, etj.	10,000.00	7,032.80	3,232.80
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 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.	39,000.00	21,622.83	6,328.33
P3	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpalljet (TV dhe Radio dhe portale)	64,000.00	16,355.00	3,385.00
P4	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Marketing dhe materiale të privatizimit	40,000.00	21,779.50	7,555.00
P5	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi dhe mbrojtja e aseteve të NSH-e nga shkatërrimi (vetëm për NSH-e që pritet të privatizohen)	76,000.00	75,112.29	58,698.15

NUMRAT E NENVIJAVE BUXHETORE	Kodi i Programit Buxhetor	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	PËRSHKRIMI I NENVIJËS BUXHETORE	Buxheti	Zotimet	Shpenzimet
P6	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet gjyqesore lidhur me privatizim	8,000.00	2,128.00	528.00
P7	22600	Privatizimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Softuer (blerja e licences) per krijimin/dizajnimin e produkteve te marketingut	13,000.00	5,288.99	-
L1	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: shpenzimet e Ofruesve te Shërbimeve për regjistrimin e kërkesave, për ekzaminim fizik te pasurive dhe dokumentacionit, mbledhja e regjistrimeve të	47,600.00	47,533.91	40,678.71
L2	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Publikimi i lajmërimeve per listat e punetorëve	233,503.67	90,858.01	30,525.17
L3	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Kompenzimi i shpenzimeve të BSPK	45,000.00	44,745.19	35,188.62
L4	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Arkivimi i dokumenteve të Ndërmarrjeve Shoqërore (në pesë Zyrat Rajonale) pas privatizimit dhe derisa të përfundojë likuidimi.	163,028.33	163,028.33	157,394.83
L5	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza e Likuidimit: Data baza e te dhenave- mirembajtja vjetore	1,913.00	1,912.80	1,912.80
L6	22700	Likuidimi	13000	Mallrat dhe shërbimet	Vendimet e Gjykatave	13,000.00	9,079.01	9,079.01
RT1	232000	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën	1,346,039.00	598,920.00	-
RT2	232000	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime postare për Trepçën	5,000.00	-	-
RT3	232000	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën	50,000.00	18,000.00	9,100.00
RT4	232000	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime teknike (përkthime, fotokopijime dhe shërbime tjera) për Trepçën	15,000.00	815.00	415.00
RT5	232000	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	21000	Subvencione dhe Transfere	Eshte aprovuar nga MF pa kerkesen e AKP-së	400,000.00	-	-

TABELA 6

PASQYRA BUXHETORE E ADMINISTRATËS QENDRORE

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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	4,453,484.00	4,037,232.60	4,037,232.60	4,037,232.60	416,251.40	-	0.00	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	1,444,200.00	1,444,200.00	1,337,276.70	976,374.57	467,825.43	467,825.43	106,923.30	360,902.13
13200	Shërbimet publike	98,000.00	98,000.00	62,479.36	61,384.23	36,615.77	36,615.77	35,520.64	1,095.13
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	30,000.00	30,000.00	14,448.00	9,948.00	20,052.00	20,052.00	15,552.00	4,500.00
GJITHSEJ		€ 6,025,684.00	€ 5,609,432.60	€ 5,451,436.66	€ 5,084,939.40	€ 940,744.60	€ 524,493.20	€ 157,995.94	€ 366,497.26

PËRSHKRIMI I NËNINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxhetor	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj buxhetit
AQ1	11000	Pagat & mëditjet	Pagat dhe Meditjet për 258 të punësuar	4,453,484.00	4,037,232.60	4,037,232.60	416,251.40	90.65%	-	416,251.40	90.65%
AQ2	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet e udhetimit brenda dhe jashte vendit - (udhetime zyrtare)	17,000.00	10,680.10	9,734.10	7,265.90	57.26%	946.00	6,319.90	62.82%
AQ3	13200	Shërbimet publike	Rryma	59,500.00	50,468.44	50,468.44	9,031.56	84.82%	-	9,031.56	84.82%
AQ4	13200	Shërbimet publike	Uji	6,500.00	4,448.04	3,962.13	2,537.87	60.96%	485.91	2,051.96	68.43%
AQ5	13200	Shërbimet publike	Mbeturinat	6,000.00	3,016.35	2,671.72	3,328.28	44.53%	344.63	2,983.65	50.27%
AQ6	13200	Shërbimet publike	Telefonia - ptk me fatura	26,000.00	4,546.53	4,281.94	21,718.06	16.47%	264.59	21,453.47	17.49%
AQ7	13000	Mallrat dhe shërbimet	Interneti	5,000.00	4,356.20	2,646.20	2,353.80	52.92%	1,710.00	643.80	87.12%
AQ8	13000	Mallrat dhe shërbimet	Telefonia mobile	59,142.00	59,141.61	44,015.37	15,126.63	74.42%	15,126.24	0.39	100.00%
AQ9	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet postare	11,000.00	4,203.70	1,723.20	9,276.80	15.67%	2,480.50	6,796.30	38.22%
AQ10	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së, literature profesionale, licencat profesionale, gazetart zyrtare)	38,000.00	26,751.86	21,050.86	16,949.14	55.40%	5,701.00	11,248.14	70.40%
AQ11	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet e ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse - (Kompenzimi i anëtarëve të bordit të AKP-se)	344,100.00	344,088.52	296,125.69	47,974.31	86.06%	47,962.83	11.48	100.00%
AQ12	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet, shtypje jo marketing - (Perkthime simultane dhe pajisjet e zerimit (Bordi dhe ditet e ofertimit))	11,000.00	4,869.79	3,708.79	7,291.21	33.72%	1,161.00	6,130.21	44.27%
AQ13	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbimet tjera kontraktuese - (Sherbimet e sigurimit fizik të zyrës kryesore dhe zyrave rajonale)	258,843.00	254,431.89	216,470.73	42,372.27	83.63%	37,961.16	4,411.11	98.30%
AQ14	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sherbime teknike - (Perkthime dhe fotokopjime)	5,000.00	4,268.62	4,268.62	731.38	85.37%	-	731.38	85.37%
AQ15	13000	Mallrat dhe shërbimet	Mobilje - (Pajisje të zyrës)	19,200.00	6,907.90	6,192.90	13,007.10	32.25%	715.00	12,292.10	35.98%
AQ16	13000	Mallrat dhe shërbimet	Hardver për teknologji informative - (Pajisjet të TI dhe mirëmbajtja e tyre)	60,000.00	58,685.76	14,422.92	45,577.08	24.04%	44,262.84	1,314.24	97.81%
AQ17	13000	Mallrat dhe shërbimet	Pajisje tjera	4,000.00	400.00	-	4,000.00	-	400.00	3,600.00	10.00%
AQ18	13000	Mallrat dhe shërbimet	Furnizim për zyrë - (Material shpenzues administrativ)	68,000.00	57,001.18	28,109.92	39,890.08	41.34%	28,891.26	10,998.82	83.83%
AQ19	13000	Mallrat dhe shërbimet	Naftë për ngrohje qendrore	53,000.00	52,477.02	35,203.63	17,796.37	66.42%	17,273.39	522.98	99.01%
AQ20	13000	Mallrat dhe shërbimet	Derivatet për gjeneratore	22,000.00	18,000.00	1,263.99	20,736.01	5.75%	16,736.01	4,000.00	81.82%
AQ21	13000	Mallrat dhe shërbimet	Karburante për vetura	49,000.00	46,000.58	21,697.23	27,302.77	44.28%	24,303.35	2,999.42	93.88%
AQ22	13000	Mallrat dhe shërbimet	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve - (Sigurimi kasko i automjeteve)	16,000.00	11,880.12	11,880.12	4,119.88	74.25%	-	4,119.88	74.25%
AQ23	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi i ndertesave nga kompanitë	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
AQ24	13000	Mallrat dhe shërbimet	Avancet (Para të imta)	15,000.00	7,043.57	4,543.57	10,456.43	30.29%	2,500.00	7,956.43	46.96%
AQ25	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtje dhe riparimi i automjeteve	48,000.00	45,708.39	18,006.17	29,993.83	37.51%	27,702.22	2,291.61	95.23%
AQ26	13000	Mirëmbajtja	Mirëmbajtja e mjeteve dhe pajisjeve - (Mirëmbajtje e pasurive dhe pajisjeve tjera)	27,553.00	20,182.06	18,155.06	9,397.94	65.89%	2,027.00	7,370.94	73.25%
AQ27	13000	Mallrat dhe shërbimet	Ndertesat (Qiraja) - (qiraja për Qendrore dhe zyrtarë rajonale)	251,912.00	251,909.11	181,104.51	70,807.49	71.89%	70,804.60	2.89	100.00%
AQ28	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet për informim publik - (Shpallje të Prokurimit dhe Resurseve Njerezore)	10,000.00	9,001.30	6,032.40	3,967.60	60.32%	2,968.90	998.70	90.01%
AQ29	13000	Mallrat dhe shërbimet	Drekat zyrtare	22,450.00	22,436.60	13,167.77	9,282.23	58.65%	9,268.83	13.40	99.94%
AQ30	30000	Investimet Kapitale	Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale	10,000.00	9,948.00	9,948.00	52.00	99.48%	-	52.00	99.48%
AQ31	30000	Investimet Kapitale	Riparimi i ndertesave të AKP-se dhe zyreve rajonale	20,000.00	4,500.00	-	20,000.00	-	4,500.00	15,500.00	22.50%
AQ32	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet lidhur me vendimet e Gjykatave	19,000.00	16,850.82	16,850.82	2,149.18	88.69%	-	2,149.18	88.69%
GJITHSEJ				€ 6,025,684.00	€ 5,451,436.66	€ 5,084,939.40	€ 940,744.60	84.39%	€ 366,497.26	€ 574,247.34	90.47%

TABELA 7
PASQYRA BUXHETORE E AUDITIMIT
Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	150,000.00	150,000.00	62,500.00	9,956.00	140,044.00	140,044.00	87,500.00	52,544.00
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 150,000.00	€ 150,000.00	€ 62,500.00	€ 9,956.00	€ 140,044.00	€ 140,044.00	€ 87,500.00	€ 52,544.00

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxhetor	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj buxhetit
A1	13000	Mallrat dhe shërbimet	Vlerësimi i Ndërmarrjeve Shoqërore	€ 120,000.00	32,500.00	-	120,000.00		32,500.00	87,500.00	27.08%
A2	13000	Mallrat dhe shërbimet	Auditimi i Ndërmarrjeve Shoqërore	€ 30,000.00	30,000.00	9,956.00	20,044.00	33.19%	20,044.00	-	100.00%
GJITHSEJ				€ 150,000.00	€ 62,500.00	€ 9,956.00	€ 140,044.00	6.64%	€ 52,544.00	€ 87,500.00	41.67%

TABELA 8
PASQYRA BUXHETORE E ZYRËS LIGJORE
Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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 & mëdijet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	50,000.00	50,000.00	30,058.05	21,619.05	28,380.95	28,380.95	19,941.95	8,439.00
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 30,058.05	€ 21,619.05	€ 28,380.95	€ 28,380.95	€ 19,941.95	€ 8,439.00

PËRSHKRIMI I NËNINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxhetor	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj buxhetit
DL1	13000	Mallrat dhe shërbimet	Keshilla juridike të jashtme për Ndermarrjet Shoqerore dhe privatizimin	11,200.00	2,419.00	2,134.00	9,066.00	19.05%	285.00	8,781.00	21.60%
DL2	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime gjyqesore	7,600.00	4,070.00	2,070.00	5,530.00	27.24%	2,000.00	3,530.00	53.55%
DL3	13000	Mallrat dhe shërbimet	Mirëmbajtja e Databazës për regjistrimin e ankesave	3,200.00	2,800.00	2,200.00	1,000.00	68.75%	600.00	400.00	87.50%
DL4	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikime ligjore të AKP-së dhe institucioneve tjera publike	28,000.00	20,769.05	15,215.05	12,784.95	54.34%	5,554.00	7,230.95	74.18%
GJITHSEJ				€ 50,000.00	€ 30,058.05	€ 21,619.05	€ 28,380.95	43.24%	€ 8,439.00	€ 19,941.95	60.12%

TABELA 9

PASOYRA BUXHETORE E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË NSH-VE
Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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 & mëdijtjet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	130,000.00	130,000.00	115,634.66	111,425.98	18,574.02	18,574.02	14,365.34	4,208.68
21000	Subvencionet dhe transferet	90,000.00	90,000.00	74,219.96	72,836.74	17,163.26	17,163.26	15,780.04	1,383.22
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 220,000.00	€ 220,000.00	€ 189,854.62	€ 184,262.72	€ 35,737.28	€ 35,737.28	€ 30,145.38	€ 5,591.90

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxhetor	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj buxhetit
RA1	13000	Mallrat dhe shërbimet	Monitorimi: Akordimet, përmirësimet dhe mirëmbajtjet e databazës së Spin Off Special	1,000.00	-	-	1,000.00		-	1,000.00	
RA2	13000	Mallrat dhe shërbimet	Kontrolla: Monitorimi i NSH dhe regjistri i aseteve pas shitjes	1,000.00	-	-	1,000.00		-	1,000.00	
RA3	13000	Mallrat dhe shërbimet	Administrimi Direkt: Sigurimi i NSH-ve nën Administrim Direkt - ende nuk janë vendosur në procesin privatizimit	123,000.00	114,108.66	110,399.98	12,600.02	89.76%	3,708.68	8,891.34	92.77%
RA4	13000	Mallrat dhe shërbimet	Administrimi Direkt: Mbrojtja e punëtorëve dhe ambientit	1,000.00	-	-	1,000.00		-	1,000.00	
RA5	13000	Mallrat dhe shërbimet	Paisja me mallrat dhe shërbimet për ndërmarrjet nën administrim direkt	1,000.00	-	-	1,000.00		-	1,000.00	
RA6	21000	Subvencione dhe transfere	Administrimi Direkt: Caktimet e përkohshme të menaxherëve të NSH (mjetet transferohen në NSH-të në formë të subvencioneve)	43,000.00	32,409.32	31,452.02	11,547.98	73.14%	957.30	10,590.68	75.37%
RA7	21000	Subvencione dhe transfere	Caktimi i përkohshëm i punëtorëve të tjerë të NSH-ve që janë nën Administrim Direkt	47,000.00	41,810.64	41,384.72	5,615.28	88.05%	425.92	5,189.36	88.96%
RA8	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime Gjyqësore dhe ekspertizat gjyqësore	2,000.00	1,120.00	620.00	1,380.00	31.00%	500.00	880.00	56.00%
RA9	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikime në gazetat kombëtare	1,000.00	406.00	406.00	594.00	40.60%	-	594.00	
GJITHSEJ				€ 220,000.00	€ 189,854.62	€ 184,262.72	€ 35,737.28	83.76%	€ 5,591.90	€ 30,145.38	86.30%

TABELA 10
PASQYRA BUXHETORE E LIKUIDIMIT
Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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	504,045.00	504,045.00	357,157.25	274,779.14	229,265.86	229,265.86	146,887.75	82,378.11
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 504,045.00	€ 504,045.00	€ 357,157.25	€ 274,779.14	€ 229,265.86	€ 229,265.86	€ 146,887.75	€ 82,378.11

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxheto	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj
L1	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: shpenzimet e Ofruesve të Shërbimeve për regjistrimin e kërkesave, për ekzaminim fizik të pasurive dhe dokumentacionit, mbledhja e regjistrimeve të inventarit, listat e të punësuarve, emrat e kreditorëve dhe dokumentacionit tjetër të Ndërmarrjeve.	47,600.00	47,533.91	40,678.71	6,921.29	85.46%	6,855.20	66.09	99.86%
L2	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Publikimi i lajmërimeve për listat e punëtorëve	233,503.67	90,858.01	30,525.17	202,978.50	13.07%	60,332.84	142,645.66	38.91%
L3	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Kompenzimi i shpenzimeve të BSPK	45,000.00	44,745.19	35,188.62	9,811.38	78.20%	9,556.57	-	99.43%
L4	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza Tranzitore: Arkivimi i dokumenteve të Ndërmarrjeve Shoqërore (në pesë Zyrtar Rajonale) pas privatizimit dhe derisa të përfundojë likuidimi.	163,028.33	163,028.33	157,394.83	5,633.50	96.54%	5,633.50	(0.00)	100.00%
L5	13000	Mallrat dhe shërbimet	Faza e Likuidimit: Data baza e të dhënave- mirembajtja vjetore	1,913.00	1,912.80	1,912.80	0.20	99.99%	-	0.20	99.99%
L6	13000	Mallrat dhe shërbimet	Vendimet e Gjykatave	13,000.00	9,079.01	9,079.01	3,920.99	69.84%	-	3,920.99	69.84%
GJITHSEJ				€ 504,045.00	€ 357,157.25	€ 274,779.14	€ 229,265.86	54.51%	€ 82,378.11	€ 146,632.94	70.86%

TABELA 11**PASQYRA BUXHETORE E PRIVATIZIMIT**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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 & mëdijet	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Mallrat dhe shërbimet	250,000.00	250,000.00	149,319.41	79,727.28	170,272.72	170,272.72	100,680.59	69,592.13
21000	Subvencionet dhe transferet	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		€ 250,000.00	€ 250,000.00	€ 149,319.41	€ 79,727.28	€ 170,272.72	€ 170,272.72	€ 100,680.59	€ 69,592.13

PËRSHKRIMI I NËNINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxhetor	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj buxhetit
P1	13000	Mallrat dhe shërbimet	Aktivitete vështroese kadastrale: parcelat, matjet, vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit tëmbajtur nga GPS marrësit, mjete programuese, RTK GPS marrësit, etj.	10,000.00	7,032.80	3,232.80	6,767.20	32.33%	3,800.00	2,967.20	70.33%
P2	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 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.	39,000.00	21,622.83	6,328.33	32,671.67	16.23%	15,294.50	17,377.17	55.44%
P3	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpalljet (TV dhe Radio dhe portale)	64,000.00	16,355.00	3,385.00	60,615.00	5.29%	12,970.00	47,645.00	25.55%
P4	13000	Mallrat dhe shërbimet	Marketing dhe materiale të privatizimit	40,000.00	21,779.50	7,555.00	32,445.00	18.89%	14,224.50	18,220.50	54.45%
P5	13000	Mallrat dhe shërbimet	Sigurimi dhe mbrojtja e aseteve të NSH-e nga shkatërimi (vetëm për NSH-e që pritet të privatizohen)	76,000.00	75,112.29	58,698.15	17,301.85	77.23%	16,414.14	887.71	98.83%
P6	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet gjyqësore lidhur me privatizim	8,000.00	2,128.00	528.00	7,472.00	6.60%	1,600.00	5,872.00	26.60%
P7	13000	Mallrat dhe shërbimet	Softuer (blerja e licences) për krijimin/dizajnimin e produkteve të marketingut	13,000.00	5,288.99	-	13,000.00		5,288.99	7,711.01	40.68%
GJITHSEJ				€ 250,000.00	€ 149,319.41	€ 79,727.28	€ 170,272.72	31.89%	€ 69,592.13	€ 100,680.59	59.73%

TABELA 12
PASOYRA BUXHETORE E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË NSH-VE - TREPÇA
Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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	1,416,039.00	641,920.00	617,735.00	9,515.00	1,406,524.00	632,405.00	24,185.00	608,220.00
21000	Subvencionet dhe transferet	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-
30000	Shpenzimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
GJITHSEJ		1,816,039.00	641,920.00	617,735.00	9,515.00	1,806,524.00	632,405.00	24,185.00	608,220.00

PËRSHKRIMI I NËNLINJAVE BUXHETORE

Nr i artikullit buxhetor	Kodi Ekonomik	Kategoria Ekonomike	Përshkrimi i Buxhetit	A. Ndarjet buxhetore	B. Zotimet	C. Shpenzimet	D=A-C Buxheti i pashpenzuar	E=C/A % Shpenzimeve ndaj buxhetit	F=B-C Zotimet e Pashpenzuara	G=A-B Në dispozicion për zotim nga buxheti	H=B/A % Zotimeve ndaj
RT1	13000	Mallrat dhe shërbimet	Ofrues të shërbimeve profesionale për Trepçën	1,346,039.00	598,920.00	-	1,346,039.00		598,920.00	747,119.00	44.49%
RT2	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime postare për Trepçën	5,000.00	-	-	5,000.00		-	5,000.00	
RT3	13000	Mallrat dhe shërbimet	Publikime në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare për Trepçën	50,000.00	18,000.00	9,100.00	40,900.00	18%	8,900.00	32,000.00	36.00%
RT4	13000	Mallrat dhe shërbimet	Shërbime teknike (përkthime, fotokopijime dhe shërbime tjera) për Trepçën	15,000.00	815.00	415.00	14,585.00	3%	400.00	14,185.00	5.43%
RT5	21000	Subvencione dhe Transfere	Eshte aprovuar nga MF pa kerkesen e AKP-së	400,000.00	-	-	400,000.00		-	400,000.00	
GJITHSEJ				€ 1,816,039.00	€ 617,735.00	€ 9,515.00	€ 1,806,524.00	0.52%	€ 608,220.00	€ 1,198,304.00	34.02%

TABELA 13**ANALIZAT MUJORE TË ZOTIMEVE**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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-16	405,977.61	120.00	-	7,981.10	7,072.30	15,469.83	15.00	€ 436,635.84	4.84%
Feb-16	532,231.86	222.34	-	95,261.52	17,970.50	211,293.95	-	€ 856,980.17	9.51%
Mar-16	550,871.39	400.00	17,500.00	23,344.80	363.33	22,586.45	-	€ 615,065.97	6.82%
Apr-16	488,918.90	318.60	-	11,554.61	1,200.00	22,076.02	100.00	€ 524,168.13	5.81%
May-16	512,915.29	10,763.26	30,000.00	8,957.51	25,316.47	22,461.49	18,100.00	€ 628,514.02	6.97%
Jun-16	466,416.71	4,783.00	-	4,277.30	490.00	21,965.96	-	€ 497,932.97	5.52%
Jul-16	483,590.85	1,143.00	-	16,073.22	16,184.50	13,347.05	599,020.00	€ 1,129,358.62	12.53%
Aug-16	113,139.08	2,102.70	-	14,744.70	31,488.99	55,717.58	-	€ 217,193.05	2.41%
Sep-16	850,772.75	807.15	-	3,103.22	2,568.00	90,971.65	-	€ 948,222.77	10.52%
Oct-16	454,477.05	544.00	-	1,383.22	36,239.20	142,663.04	-	€ 349,980.43	3.88%
Nov-16	592,125.17	8,854.00	15,000.00	3,173.42	10,426.12	23,930.31	500.00	€ 654,009.02	7.25%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 5,451,436.66	€ 30,058.05	€ 62,500.00	€ 189,854.62	€ 149,319.41	€ 357,157.25	€ 617,735.00	€ 6,858,060.99	76.07%
Buxheti	€ 6,025,684.00	€ 50,000.00	€ 150,000.00	€ 220,000.00	€ 250,000.00	€ 504,045.00	€ 1,816,039.00	€ 9,015,768.00	
% zotuar ndaj buxhetit	90.47%	60.12%	41.67%	86.30%	59.73%	70.86%	34.02%		76.07%
30-Nov-16									

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-16	363,204.79	-	-	-	-	-	-	€ 363,204.79	8.16%
Feb-16	370,458.66	-	-	-	-	-	-	€ 370,458.66	8.32%
Mar-16	362,921.97	-	-	-	-	-	-	€ 362,921.97	8.15%
Apr-16	365,413.94	-	-	-	-	-	-	€ 365,413.94	8.21%
May-16	362,676.94	-	-	-	-	-	-	€ 362,676.94	8.14%
Jun-16	366,276.51	-	-	-	-	-	-	€ 366,276.51	8.22%
Jul-16	378,229.42	-	-	-	-	-	-	€ 378,229.42	8.49%
Aug-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Sep-16	736,579.99	-	-	-	-	-	-	€ 736,579.99	16.54%
Oct-16	365,733.06	-	-	-	-	-	-	€ 365,733.06	8.21%
Nov-16	365,737.32	-	-	-	-	-	-	€ 365,737.32	8.21%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 4,037,232.60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,037,232.60	90.65%
Buxheti	€ 4,453,484.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,453,484.00	
% zotuar ndaj buxhetit	90.65%								90.65%
30-Nov-16									

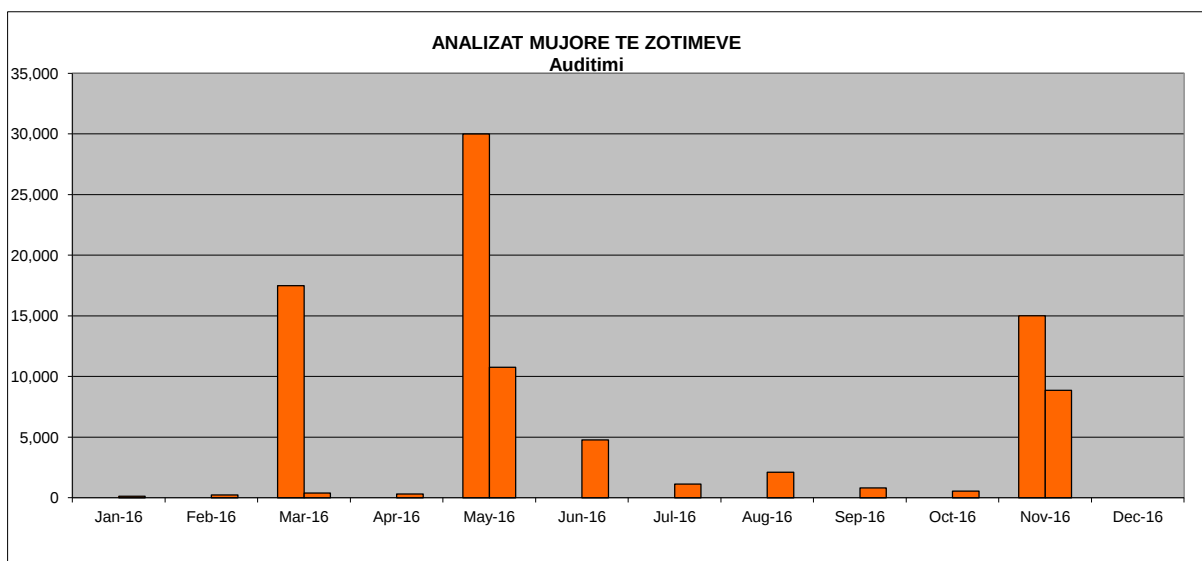
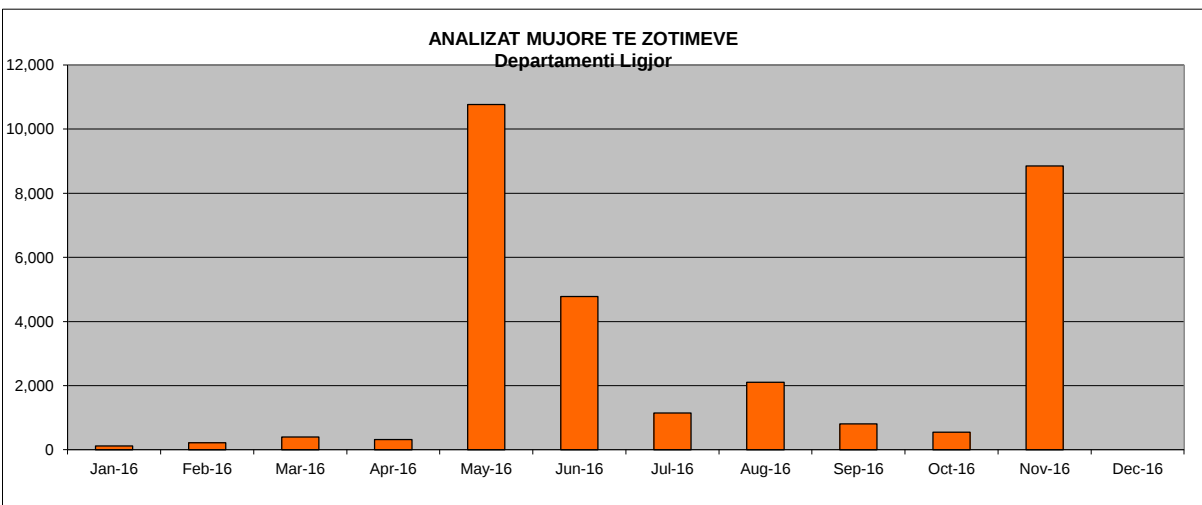
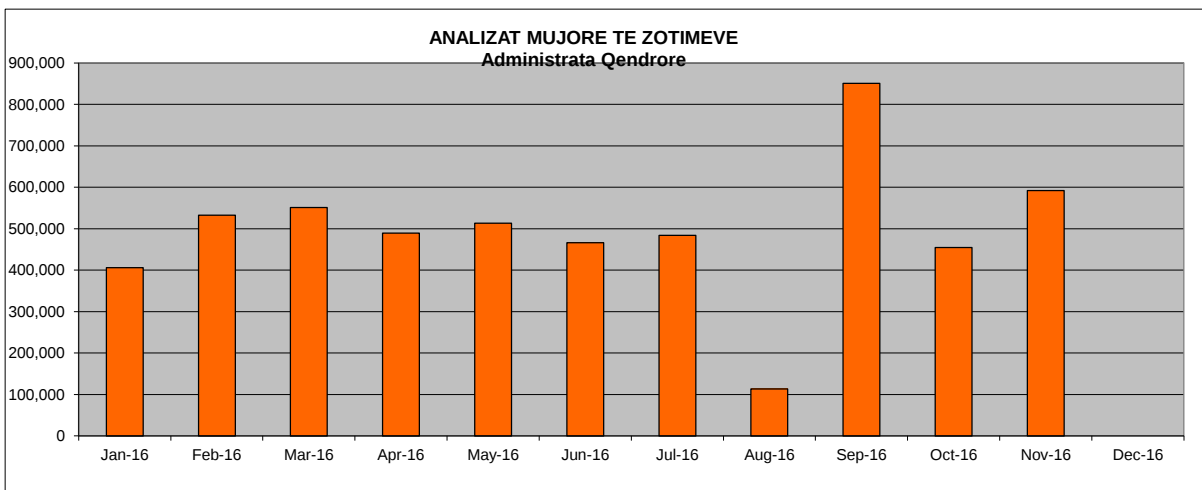
Mallrat dhe Sherbimet

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-16	34,344.64	120.00	-	7,981.10	7,072.30	15,469.83	15.00	€ 65,002.87	2.14%
Feb-16	151,535.17	222.34	-	75,831.52	17,970.50	211,293.95	-	€ 456,853.48	15.07%
Mar-16	181,992.06	400.00	17,500.00	13,744.80	363.33	22,586.45	-	€ 236,586.64	7.80%
Apr-16	110,836.82	318.60	-	997.31	1,200.00	22,076.02	100.00	€ 135,528.75	4.47%
May-16	145,885.19	10,763.26	30,000.00	2,451.63	25,316.47	22,461.49	18,100.00	€ 250,074.78	8.25%
Jun-16	90,912.55	4,783.00	-	30.00	490.00	21,965.96	-	€ 118,181.51	3.90%
Jul-16	99,233.76	1,143.00	-	13,020.00	16,184.50	13,347.05	599,020.00	€ 741,948.31	24.47%
Aug-16	109,986.29	2,102.70	-	10,071.48	31,488.99	55,717.58	-	€ 209,367.04	6.90%
Sep-16	110,872.07	807.15	-	50.00	2,568.00	90,971.65	-	€ 205,268.87	6.77%
Oct-16	80,360.89	544.00	-	-	36,239.20	142,663.04	-	€ (25,518.95)	-0.84%
Nov-16	221,317.26	8,854.00	15,000.00	3,639.92	10,426.12	23,930.31	500.00	€ 276,387.77	9.11%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 1,337,276.70	€ 30,058.05	€ 62,500.00	€ 115,634.66	€ 149,319.41	€ 357,157.25	€ 617,735.00	€ 2,669,681.07	88.04%
Buxheti	€ 1,444,200.00	€ 50,000.00	€ 150,000.00	€ 130,000.00	€ 250,000.00	€ 504,045.00	€ 504,045.00	€ 3,032,290.00	
% zotuar ndaj buxhetit	92.60%	60.12%	41.67%	88.95%	59.73%	70.86%	122.56%		88.04%
30-Nov-16									

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-16	8,428.18	-	-	-	-	-	-	€ 8,428.18	8.60%
Feb-16	10,238.03	-	-	-	-	-	-	€ 10,238.03	10.45%
Mar-16	2,809.36	-	-	-	-	-	-	€ 2,809.36	2.87%
Apr-16	12,668.14	-	-	-	-	-	-	€ 12,668.14	12.93%
May-16	4,353.16	-	-	-	-	-	-	€ 4,353.16	4.44%
Jun-16	3,727.65	-	-	-	-	-	-	€ 3,727.65	3.80%
Jul-16	4,827.67	-	-	-	-	-	-	€ 4,827.67	4.93%
Aug-16	3,152.79	-	-	-	-	-	-	€ 3,152.79	3.22%
Sep-16	3,320.69	-	-	-	-	-	-	€ 3,320.69	3.39%
Oct-16	3,883.10	-	-	-	-	-	-	€ 3,883.10	3.96%
Nov-16	5,070.59	-	-	-	-	-	-	€ 5,070.59	5.17%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 62,479.36							€ 62,479.36	63.75%
Buxheti	€ 98,000.00							€ 98,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit	63.75%							63.75%	
30-Nov-16									

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-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-16	-	-	-	19,430.00	-	-	-	€ 19,430.00	21.59%
Mar-16	-	-	-	9,600.00	-	-	-	€ 9,600.00	10.67%
Apr-16	-	-	-	10,557.30	-	-	-	€ 10,557.30	11.73%
May-16	-	-	-	11,409.14	-	-	-	€ 11,409.14	12.68%
Jun-16	-	-	-	4,247.30	-	-	-	€ 4,247.30	4.72%
Jul-16	-	-	-	3,053.22	-	-	-	€ 3,053.22	3.39%
Aug-16	-	-	-	4,673.22	-	-	-	€ 4,673.22	5.19%
Sep-16	-	-	-	3,053.22	-	-	-	€ 3,053.22	3.39%
Oct-16	-	-	-	1,383.22	-	-	-	€ 1,383.22	1.54%
Nov-16	-	-	-	6,813.34	-	-	-	€ 6,813.34	7.57%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ -	€ -	€ -	€ 74,219.96	€ -	€ -	€ -	€ 74,219.96	82.47%
Buxheti	€ -	€ -	€ -	€ 90,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 90,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit				82.47%				82.47%	
30-Nov-16									

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-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Mar-16	3,148.00	-	-	-	-	-	-	€ 3,148.00	10.49%
Apr-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
May-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jun-16	5,500.00	-	-	-	-	-	-	€ 5,500.00	18.33%
Jul-16	1,300.00	-	-	-	-	-	-	€ 1,300.00	4.33%
Aug-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Sep-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Oct-16	4,500.00	-	-	-	-	-	-	€ 4,500.00	15.00%
Nov-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 14,448.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14,448.00	48.16%
Buxheti	€ 30,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30,000.00	
% zotuar ndaj buxhetit	48.16%							48.16%	
30-Nov-16									



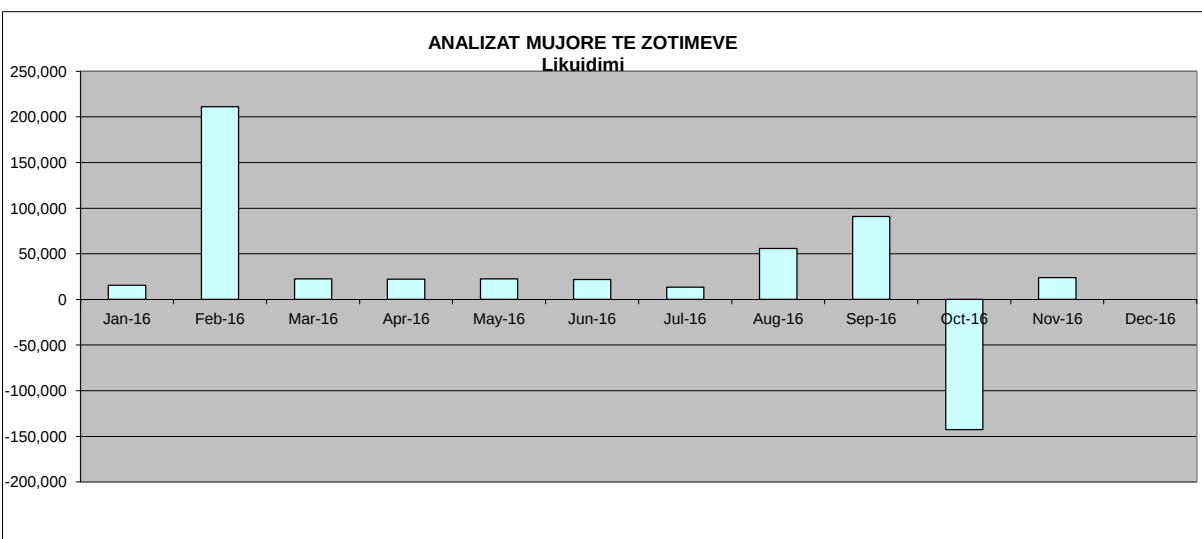
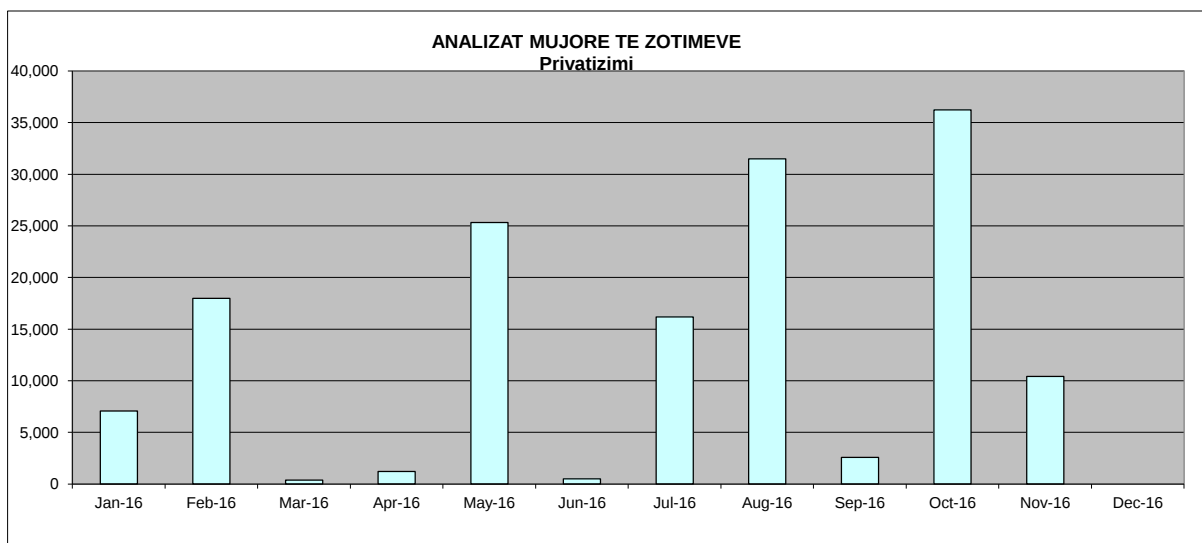
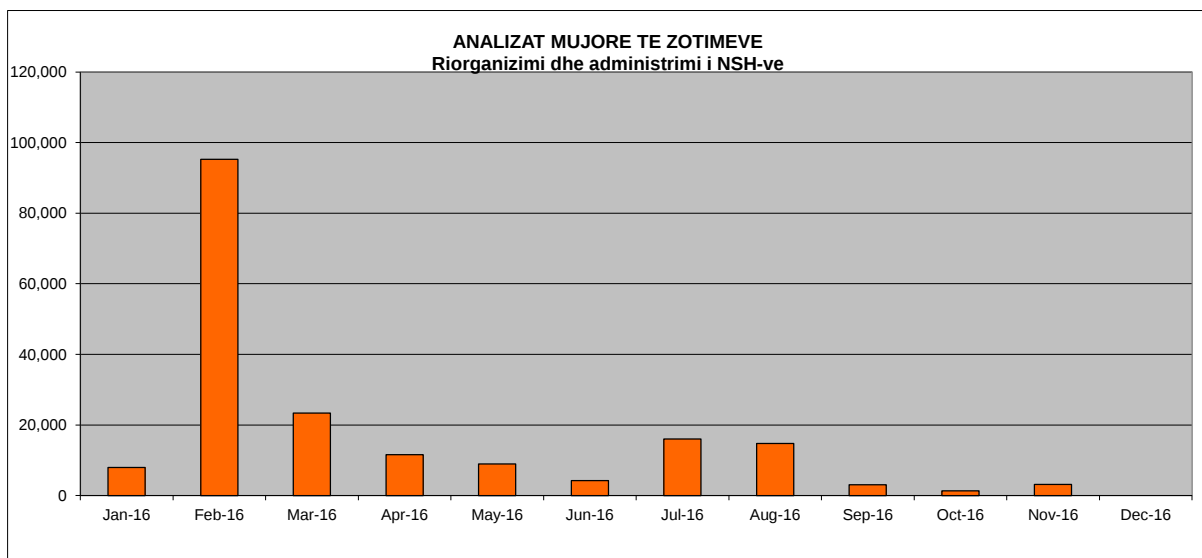


TABELA 14**ANALIZAT MUJORE TË PAGESAVE**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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-16	382,123.01	120.00	-	7,981.10	200.00	1,277.33	15.00	€ 391,716.44	4.34%
Feb-16	488,473.97	70.00	-	24,461.52	9,780.83	31,184.67	-	€ 553,970.99	6.14%
Mar-16	441,224.14	152.34	-	32,944.80	142.33	36,833.23	-	€ 511,296.84	5.67%
Apr-16	473,718.86	318.60	-	25,298.82	11,822.97	22,021.26	100.00	€ 533,280.51	5.91%
May-16	454,420.42	5,542.00	-	25,771.30	-	21,918.29	100.00	€ 507,752.01	5.63%
Jun-16	466,837.92	7,856.27	-	16,413.51	13,970.01	22,424.16	-	€ 527,501.87	5.85%
Jul-16	470,200.52	1,236.99	-	18,004.07	5,911.48	7,613.24	9,200.00	€ 512,166.30	5.68%
Aug-16	460,412.25	1,452.20	-	9,284.62	6,108.53	35,614.08	-	€ 512,871.68	5.69%
Sep-16	487,333.10	1,557.65	9,956.00	7,684.62	7,791.53	51,407.11	-	€ 565,730.01	6.27%
Oct-16	452,451.16	644.00	-	5,816.84	10,519.24	21,700.75	-	€ 491,131.99	5.45%
Nov-16	507,744.05	2,669.00	-	10,601.52	13,480.36	22,785.02	100.00	€ 557,379.95	6.18%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 5,084,939.40	€ 21,619.05	€ 9,956.00	€ 184,262.72	€ 79,727.28	€ 274,779.14	€ 9,515.00	€ 5,664,798.59	62.83%
Buxheti	€ 6,025,684.00	€ 50,000.00	€ 150,000.00	€ 220,000.00	€ 250,000.00	€ 504,045.00	€ 1,816,039.00	€ 9,015,768.00	
% paguar ndaj buxhetit	84.39%	43.24%	6.64%	83.76%	31.89%	54.51%	0.52%	62.83%	
30-Nov-16									

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-16	363,204.79	-	-	-	-	-	-	€ 363,204.79	8.16%
Feb-16	370,458.66	-	-	-	-	-	-	€ 370,458.66	8.32%
Mar-16	362,921.97	-	-	-	-	-	-	€ 362,921.97	8.15%
Apr-16	365,413.94	-	-	-	-	-	-	€ 365,413.94	8.21%
May-16	362,676.94	-	-	-	-	-	-	€ 362,676.94	8.14%
Jun-16	366,276.51	-	-	-	-	-	-	€ 366,276.51	8.22%
Jul-16	378,229.42	-	-	-	-	-	-	€ 378,229.42	8.49%
Aug-16	370,890.13	-	-	-	-	-	-	€ 370,890.13	8.33%
Sep-16	365,689.86	-	-	-	-	-	-	€ 365,689.86	8.21%
Oct-16	365,733.06	-	-	-	-	-	-	€ 365,733.06	8.21%
Nov-16	365,737.32	-	-	-	-	-	-	€ 365,737.32	8.21%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 4,037,232.60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,037,232.60	90.65%
Buxheti	€ 4,453,484.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,453,484.00	
% paguar ndaj buxhetit	90.65%							90.65%	
30-Nov-16									

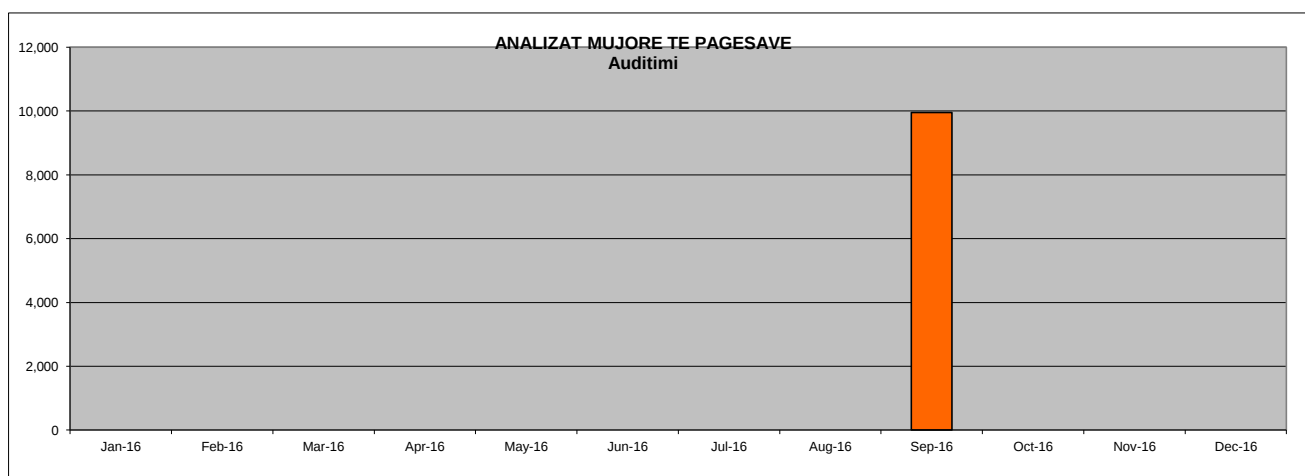
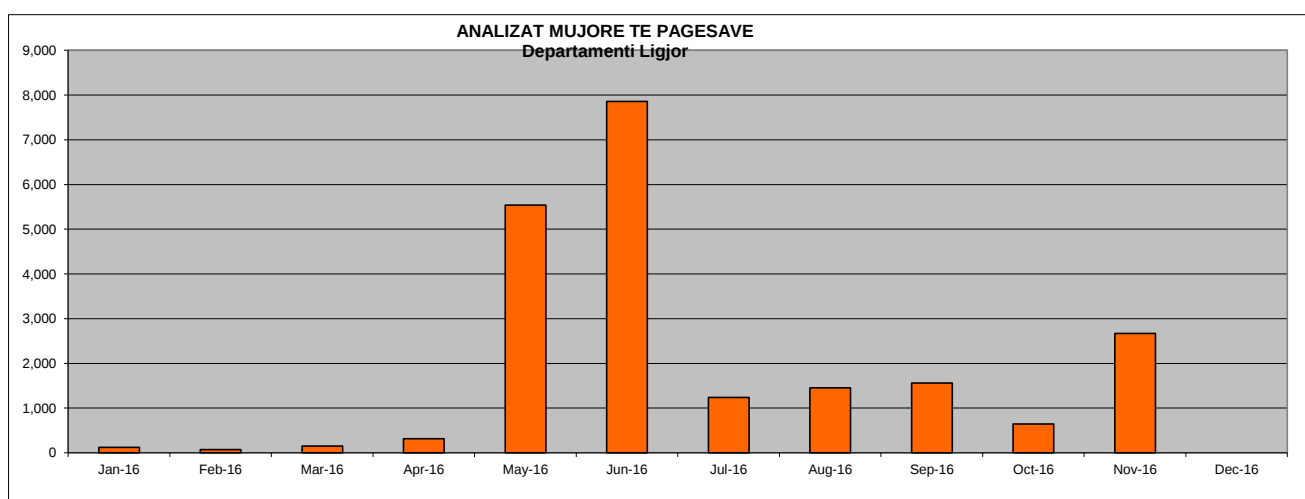
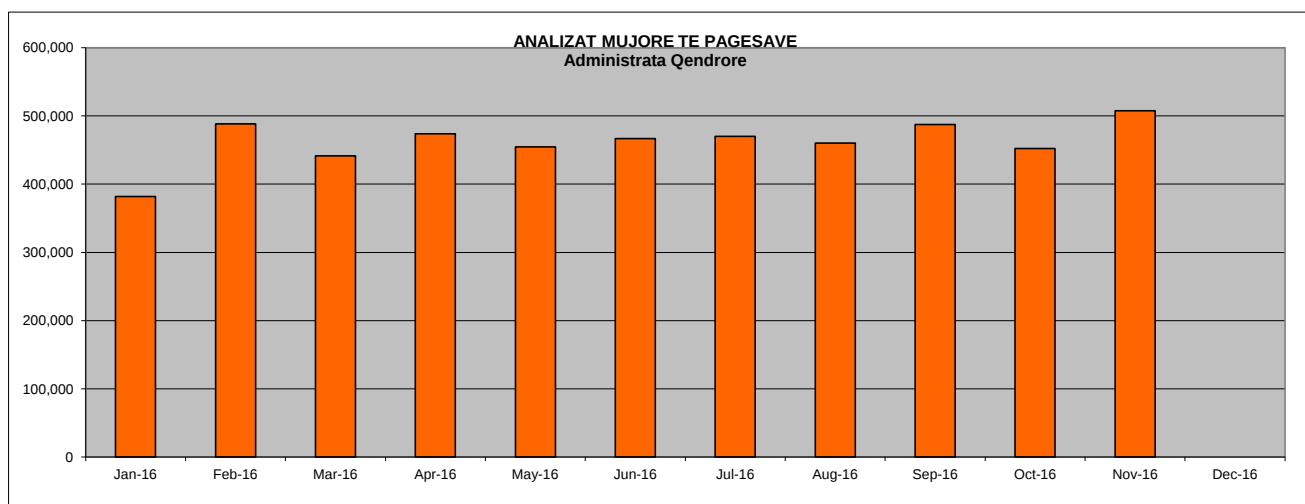
Mallerrat dhe shërbimet

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-16	10,490.04	120.00	-	7,981.10	200.00	1,277.33	15.00	€ 20,083.47	0.51%
Feb-16	109,978.24	70.00	-	14,631.52	9,780.83	31,184.67	-	€ 165,645.26	4.20%
Mar-16	73,291.85	152.34	-	13,744.80	142.33	36,833.23	-	€ 124,164.55	3.15%
Apr-16	92,488.78	318.60	-	14,741.52	11,822.97	22,021.26	100.00	€ 141,493.13	3.59%
May-16	87,390.32	5,542.00	-	14,362.16	-	21,918.29	100.00	€ 129,312.77	3.28%
Jun-16	96,833.76	7,856.27	-	13,786.21	13,970.01	22,424.16	-	€ 154,870.41	3.93%
Jul-16	87,143.43	1,236.99	-	13,330.85	5,911.48	7,613.24	9,200.00	€ 124,435.99	3.15%
Aug-16	80,869.33	1,452.20	-	4,611.40	6,108.53	35,614.08	-	€ 128,655.54	3.26%
Sep-16	117,022.55	1,557.65	9,956.00	4,631.40	7,791.53	51,407.11	-	€ 192,366.24	4.88%
Oct-16	82,835.00	644.00	-	4,433.62	10,519.24	21,700.75	-	€ 120,132.61	3.05%
Nov-16	138,031.27	2,669.00	-	5,171.40	13,480.36	22,785.02	100.00	€ 182,237.05	4.62%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 976,374.57	€ 21,619.05	€ 9,956.00	€ 111,425.98	€ 79,727.28	€ 274,779.14	€ 9,515.00	€ 1,483,397.02	37.61%
Buxheti	€ 1,444,200.00	€ 50,000.00	€ 150,000.00	€ 130,000.00	€ 250,000.00	€ 504,045.00	€ 1,416,039.00	€ 3,944,284.00	
% paguar ndaj buxhetit	67.61%	43.24%	6.64%	85.71%	31.89%	54.51%	0.67%	37.61%	
30-Nov-16									

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-16	8,428.18	-	-	-	-	-	-	€ 8,428.18	8.60%
Feb-16	8,037.07	-	-	-	-	-	-	€ 8,037.07	8.20%
Mar-16	5,010.32	-	-	-	-	-	-	€ 5,010.32	5.11%
Apr-16	12,668.14	-	-	-	-	-	-	€ 12,668.14	12.93%
May-16	4,353.16	-	-	-	-	-	-	€ 4,353.16	4.44%
Jun-16	3,727.65	-	-	-	-	-	-	€ 3,727.65	3.80%
Jul-16	4,827.67	-	-	-	-	-	-	€ 4,827.67	4.93%
Aug-16	3,152.79	-	-	-	-	-	-	€ 3,152.79	3.22%
Sep-16	3,320.69	-	-	-	-	-	-	€ 3,320.69	3.39%
Oct-16	3,883.10	-	-	-	-	-	-	€ 3,883.10	3.96%
Nov-16	3,975.46	-	-	-	-	-	-	€ 3,975.46	4.06%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 61,384.23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61,384.23	62.64%
Buxheti	€ 98,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,000.00	
% paguar ndaj buxhetit	62.64%								62.64%
30-Nov-16									

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-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-16	-	-	-	9,830.00	-	-	-	€ 9,830.00	2.01%
Mar-16	-	-	-	19,200.00	-	-	-	€ 19,200.00	3.92%
Apr-16	-	-	-	10,557.30	-	-	-	€ 10,557.30	2.15%
May-16	-	-	-	11,409.14	-	-	-	€ 11,409.14	2.33%
Jun-16	-	-	-	2,627.30	-	-	-	€ 2,627.30	0.54%
Jul-16	-	-	-	4,673.22	-	-	-	€ 4,673.22	0.95%
Aug-16	-	-	-	4,673.22	-	-	-	€ 4,673.22	0.95%
Sep-16	-	-	-	3,053.22	-	-	-	€ 3,053.22	0.62%
Oct-16	-	-	-	1,383.22	-	-	-	€ 1,383.22	0.28%
Nov-16	-	-	-	5,430.12	-	-	-	€ 5,430.12	1.11%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ -	€ -	€ -	€ 72,836.74	€ -	€ -	€ -	€ 72,836.74	14.86%
Buxheti	€ -	€ -	€ -	€ 90,000.00	€ -	€ -	€ 400,000.00	€ 490,000.00	
% paguar ndaj buxhetit				80.93%					14.86%
30-Nov-16									

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-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Mar-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Apr-16	3,148.00	-	-	-	-	-	-	€ 3,148.00	10.49%
May-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jun-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Aug-16	5,500.00	-	-	-	-	-	-	€ 5,500.00	18.33%
Sep-16	1,300.00	-	-	-	-	-	-	€ 1,300.00	4.33%
Oct-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Nov-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-16	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
GJITHSEJ	€ 9,948.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9,948.00	33.16%
Buxheti	€ 30,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30,000.00	
% paguar ndaj buxhetit	33.16%								33.16%
30-Nov-16									



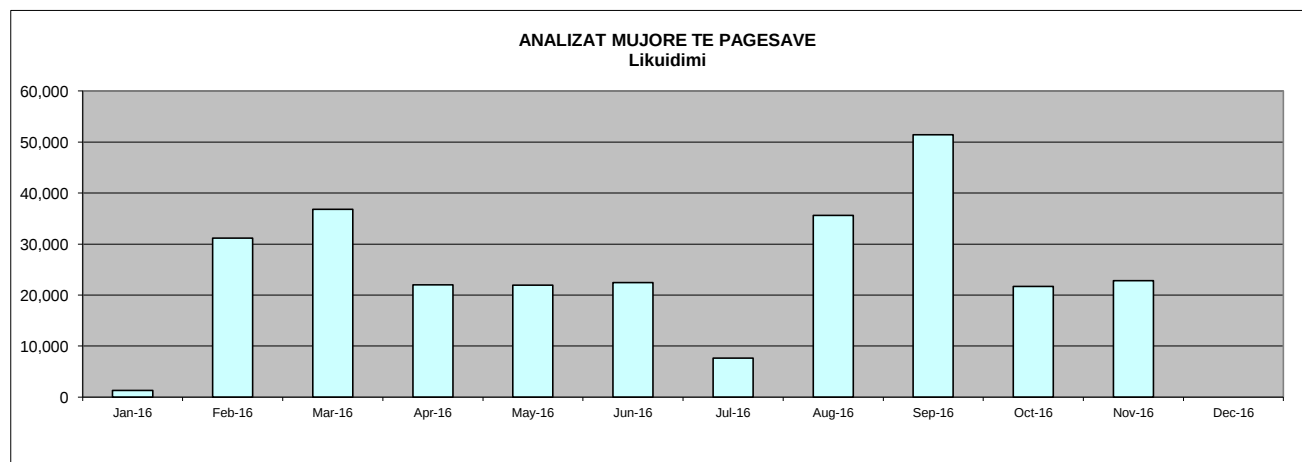
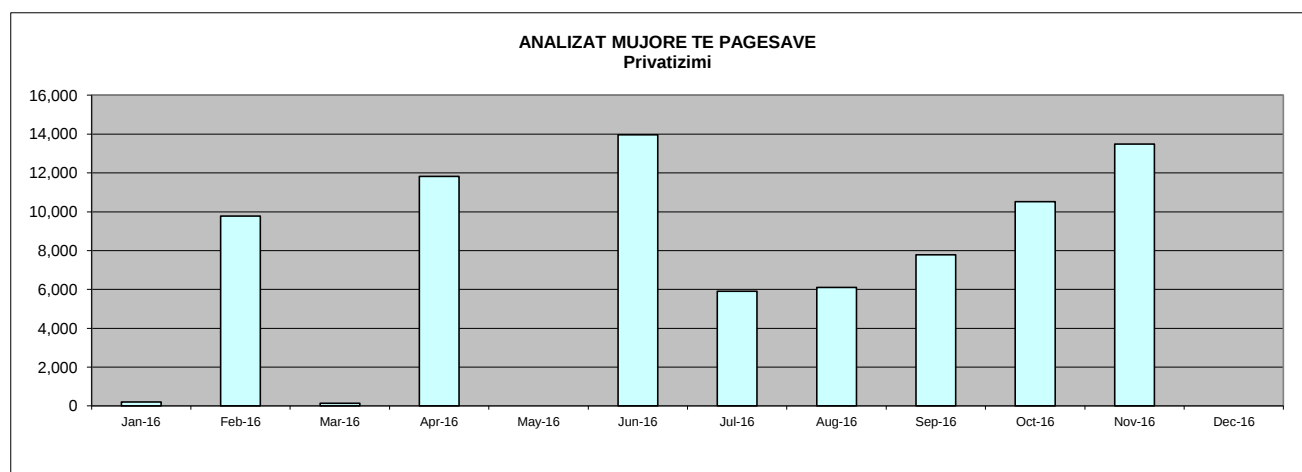
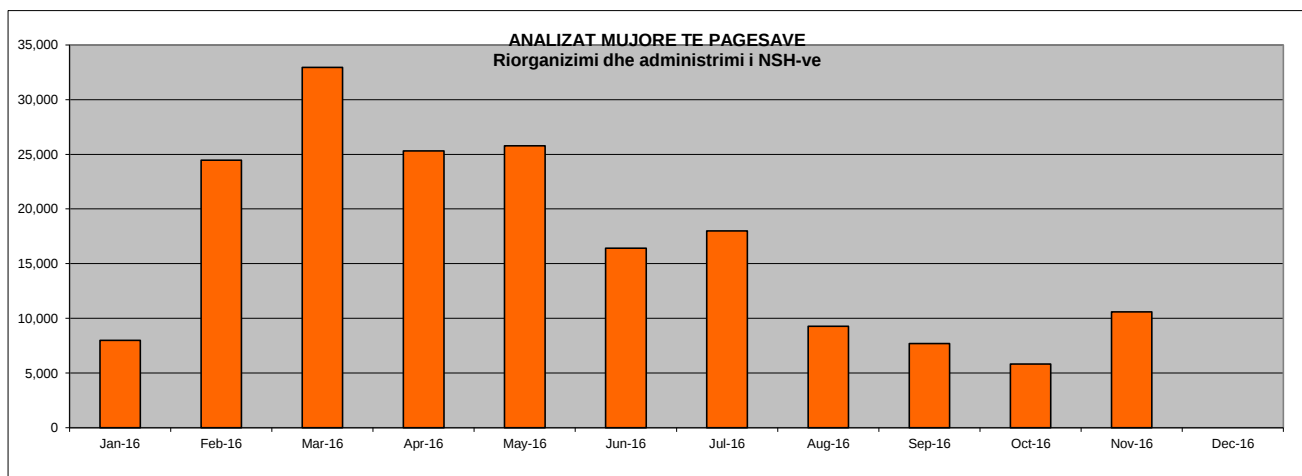


TABELA 15**KODET DETAJE TË SHPENZIMEVE**

Për periudhën e përfunduar më 30 Nëntor 2016

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	-	3,346,885.92	3,346,885.92
2	11500	Tatimi i ndaluar në të ardhura personale	-	295,534.82	295,534.82
3	11600	Kontributi për pension i punëtorit	-	202,561.40	202,561.40
4	11700	Kontributi për pension i punëdhënësit	-	192,250.46	192,250.46
Σ(1-5)	Gjithsej	PAGA DHE MËDITJET	-	4,037,232.60	4,037,232.60
	13	MALLRA DHE SHËRBIME	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
12	13142	Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar jashtë vendit	-	2,268.29	2,268.29
13	13143	Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit	-	4,215.57	4,215.57
15	13310	Shpenzimet për internet	-	2,646.20	2,646.20
16	13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	-	44,143.04	44,143.04
17	13330	Shpenzimet postare	-	1,723.20	1,723.20
20	13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	-	17,363.10	17,363.10
21	13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	415.00	5,050.80	5,465.80
23	13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	-	306,054.02	306,054.02
24	13450	Shërbime shtypje- jo marketing	-	1,001.06	1,001.06
25	13460	Shërbime kontraktuese tjera	-	476,490.50	476,490.50
26	13470	Shërbime teknike	-	7,169.89	7,169.89
29	13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)	-	6,192.90	6,192.90
32	13504	Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)	-	9,997.80	9,997.80
37	13509	Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)	-	1,080.00	1,080.00
39	13610	Furnizime për zyrë	-	19,697.24	19,697.24
40	13620	Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	-	7,610.24	7,610.24
42	13640	Furnizime pastrimi	-	9,308.40	9,308.40
49	13710	Vaj	-	21.00	21.00
50	13720	Naftë për ngrohje qendrore	-	35,203.63	35,203.63
55	13770	Derivate për gjenerator	-	1,263.99	1,263.99
56	13780	Karburant për vetura	-	21,689.23	21,689.23
73	13950	Regjistrimi i automjeteve	-	3,125.00	3,125.00
74	13951	Sigurimi i automjeteve	-	8,405.12	8,405.12
75	13952	Taksa komuale e regjistrimit të automjeteve	-	350.00	350.00
79	14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	-	18,148.97	18,148.97
80	14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	-	445.35	445.35
88	14040	Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative	-	12,919.00	12,919.00
89	14050	Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve	-	13,439.49	13,439.49
91	14110	Qiraja për ndërtesa	-	338,499.34	338,499.34
97	14210	Reklamat dhe konkursat	-	5,988.00	5,988.00
99	14230	Shpenzimet për informim publik	9,100.00	58,885.95	67,985.95
101	14310	Drekat zyrtare	-	7,595.87	7,595.87
103	14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	-	25,889.83	25,889.83
Σ(1-106)	GJITHSEJ	MALLRA DHE SHËRBIME	9,515.00	1,473,882.02	1,483,397.02
	14	SHPENZIME KOMUNALE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
107	13210	Rryma	-	50,468.44	50,468.44
108	13220	Uji	-	3,871.95	3,871.95
109	13230	Mbeturinat	-	2,761.90	2,761.90
111	13250	Shpenzimet telefonike	-	4,281.94	4,281.94
Σ(107-111)	Gjithsej	SHPENZIME KOMUNALE	-	61,384.23	61,384.23
	20	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
113	21110	Subvencionet për entitete publike	-	72,836.74	72,836.74
Σ(112-129)	Gjithsej	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	-	72,836.74	72,836.74
	30	PASURITË JOFINANCIARE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
147	31610	Pajisje të Teknologjisë Informative	-	9,948.00	9,948.00
Σ(130-174)	Gjithsej	PASURITË JOFINANCIARE	-	9,948.00	9,948.00
	KODET	PËRSHKRIMI I KODEVE	Granti Qeveritar	Të hyrat e dedikuara	Gjithsej
Σ(1-5)	11	Paga dhe meditje	-	4,037,232.60	4,037,232.60
Σ(6-106)	13	Mallera dhe shërbime	9,515.00	1,473,882.02	1,483,397.02
Σ(107-111)	14	Shpenzimet komunale	-	61,384.23	61,384.23
Σ(112-129)	20	Subvencionet dhe transferet	-	72,836.74	72,836.74
Σ(130-174)	30	Shpenzimet kapitale	-	9,948.00	9,948.00
		TË GJITHA PAGESAT NGA AKP	9,515.00	5,655,283.59	5,664,798.59