



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Agjencia Kosovare e Privatizimit
Kosovska Agencija za Privatizaciju

Raporti Financiar

Për periudhën e përfunduar deri me 30 Shtator 2017

PËRMBAJTJA

PASQYRA E PRANIMEVE DHE PAGESAVE	3
RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT	4
SHËNIMI 1 INFORMATA PËR ORGANIZATËN DHE POLITIKAT KONTABËL	5
1.1. BAZA E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE.....	5
1.2. SUBJEKTI RAPORTUES.....	5
1.3. PAGESAT NGA PALËT E TRETA	6
1.4. LLOGARIA E VETME E THESARIT (LLVTH)	6
1.5. KTHIMET E SHPENZIMEVE NGA VITI PARAPRAK	6
1.6. VALUTA DHE SHUMA RAPORTUESE.....	6
1.7. DATA E AUTORIZIMIT TË PASQYRAVE FINANCIARE.....	7
SHËNIMI 2 PAGA DHE RROGA.....	7
SHËNIMI 3 MALLRA DHE SHËRBIME.....	8
3.1. GRANTI QEVERITAR.....	9
3.2. TË HYRAT E DEDIKUARA.....	9
3.3. PAGESAT E REALIZUARA.....	10
SHËNIMI 4 SHPENZIME KOMUNALE.....	12
SHËNIMI 6 SHPENZIME KAPITALE	13
SHËNIMI 7 KTHIMI I HUAMARRJEVE	13
SHËNIMI 8 TJERA.....	14
SHËNIMI 9 TË HYRAT TATIMORE.....	14
SHËNIMI 10 TË HYRAT JO TATIMORE	14
SHËNIMI 11 TË HYRAT E DEDIKUARA	14
SHËNIMI 12 GRANTET E PËRCAKTUARA TË DONATORËVE	15
SHËNIMI 13 HUAMARRJET	16
SHËNIMI 14 TË ARKËTUESHMET	16
SHËNIMI 15 RAPORT PËR DETYRIMET (FATURAT) E PAPAGUARA.....	17
SHËNIMI 16 DETYRIMET KONTINGJENTE.....	18
SHËNIMI 17 PASURITË KAPITALE (ME VLERË MBI 1000 EURO)	19
SHËNIMI 18 PASURITË JO KAPITALE (ME VLERË NËN 1000 EURO)	20
SHËNIMI 19 RAPORT PËR TË HYRAT E DEDIKUARA	20
SHËNIMI 20 RAPORT PËR NUMRIN E PUNËTORËVE SIPAS LISTËS SË PAGAVE	21
SHËNIMI 21 RAPORT PËR NUMRIN E TË PUNËSUARVE ME KONTRATE PËR SHËRBIME TE VEÇANTA PËR NDËRMARRJET SHOQËRORE	21
SHËNIMI 22 RAPORT PËR GJENDJEN/ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË ZYRËS KOMBËTARE TË AUDITIMIT (ZKA).....	22

ANEKSI I PASQYRAVE FINANCIARE:

TABELA 1 – RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT	FAQE 1
TABELA 2 – PASQYRA KRYESORE.....	FAQE 2
TABELA 3 – DETAJET E FATURAVE TË PAPAGUARA.....	FAQE 3 -6;
TABELA 4 – RAPORTI I PASURIVE.....	FAQE 7

PASQYRAT FINANCIARE TË BUXHETIT TË AGJENCISË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT

PASQYRA E PRANIMEVE DHE PAGESAVE

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Agjencinë Kosovare të Privatizimit

Për periudhën e përfunduar më 30 Shtator 2017

		Janar - Shtator 2017		Janar - Shtator 2016		Janar - Shtator 2015	
		Llogaria e vetme e Thesarit	Pagesat nga palët e treta të jashtme	Llogaria e vetme e Thesarit	Pagesat nga palët e treta të jashtme	Llogaria e vetme e Thesarit	Pagesat nga palët e treta të jashtme
		BKK		BKK		BKK	
Shënime							
BURIMET E FONDEVE							
Granti qeveritar		16,825		9,415		7,573	
Të hyrat vetanake							
Të hyrat e dedikuara		4,498,517		4,606,872		4,306,879	
Grantet e përcaktuara të donatorëve							
Huamarrjet							
Fondi zhvillimor në mirëbesim							
Pranimet tjera							
Gjithsej		4,515,342	-	4,616,287	-	4,314,452	-
SHFRYTEZIMI I FONDEVE							
Operacionet							
Paga dhe rroga	2	3,294,831		3,305,762		3,227,703	
Mallra dhe shërbime	3	1,112,073		1,181,027		924,029	
Shpenzime komunale	4	62,231		53,526		64,797	
		4,469,135	-	4,540,315	-	4,216,529	-
Transferet							
Transfere dhe subvencione	5	32,297		66,023		87,433	
Shpenzime kapitale							
Prona, ndërtesa dhe pajisje	6	13,910		9,948		10,490	
Kthimi i huamarrjeve	7						
Pagesa tjera	8						
Gjithsej		4,515,342	-	4,616,286	-	4,314,452	-

RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Agjencinë Kosovare të Privatizimit
Për periudhën e përfunduar me 30 Shtator 2017

		2017				Janar - Shtator	Janar - Shtator	
						2016	2015	
		Buxheti filleshtar (Ndarja)	Buxheti final (Ndarja)	Realizimi	Varianca D=C-B	Realizimi	Realizimi	
		A	B	C	D=C-B	E	F	
	Shënime	€ '000	€ '000	€ '000	€ '000	€ '000	€ '000	
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit								
	Të hyrat tatimore	9						
	Të hyrat jo tatimore	10						
	*Të hyrat e dedikuara	11	6,920,884	6,920,884	6,105,186	(815,699)	7,149,129	6,811,383
	Grantet e përcaktuara të donatorëve	12						
	Huamarrjet	13						
	Tjera	14						
Gjithsej Pranimet e mbledhura në FKK-në		6,920,884	6,920,884	6,105,186	(815,699)	7,149,129	6,811,383	
Dalja e parasë së gatshme nga llogaria e Thesarit								
	Paga dhe rroga	2	4,402,884	4,402,884	3,294,831	(1,108,053)	3,305,762	3,227,703
	Mallra dhe shërbime	3	2,380,000	2,380,000	1,112,073	(1,267,927)	1,181,027	924,029
	Shpenzime komunale	4	98,000	98,000	62,231	(35,769)	53,526	64,797
	Transfere dhe subvencione	5	40,000	40,000	32,297	(7,703)	66,023	87,433
	Shpenzime kapitale	6	100,000	100,000	13,910	(86,090)	9,948	10,490
	Kthimi i huamarrjeve	7						
	Tjerat	8						
Gjithsej pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LIVTh		7,020,884	7,020,884	4,515,342	(2,505,542)	4,616,287	4,314,452	

* Tek pjesa e hyrjes e parasë së gatshme në llogari të Thesarit është paraqitur vetëm transferimi i mjeteve shtesë prej EUR 6,100,000 e realizuar më 20 Janar 2017 nga fondi i 5% nga të Hyrat e Dedikuara të AKP-së. Pjesa prej EUR (820,884) e paraqitur tek varianca, përkatësisht në kolonën D, mbulohet nga tepricat e pashpenzuara të buxhetit 2016. Shuma e buxhetuar prej **EUR 6,920,884 nuk është planifikim i të hyrave por planifikim i shpenzimeve**. Për kujdesin e juaj, AKP-ja nuk planifikon të hyra si në rastin e komunave, por për çështje të raportimit, nga Departamenti i Thesarit të Ministrisë së Financave është kërkuar që të raportohet në këtë mënyrë. Shuma prej EUR 5,186 është kthim i mjeteve për shpenzimet e telefonisë mobile dhe tjera. *Këto raste trajtohet sipas situatës të shënimit shpjegues nr. 1.5*

SHËNIMI 1 INFORMATA PËR ORGANIZATËN DHE POLITIKAT KONTABËL

1.1. BAZA E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE

Pasqyrat Financiare të Agjencisë Kosovare të Privatizimit janë përgatitur në pajtim Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik e bazuar në para të gatshme.

Pasqyrat financiare i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga udhëzimet administrative të Ministrisë së Financave dhe janë të bazuar në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur.

Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare formojnë pjesën përbërëse të pasqyrave financiare dhe duhet të lexohen së bashku dhe në ndërlidhje me pasqyrat financiare.

Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme përgjatë tërë periudhës raportuese.

1.2. SUBJEKTI RAPORTUES

Agjencia Kosovare e Privatizimit është themeluar sipas Ligjit nr. 03/L-067 (në fuqi më 1 Korrik 2008), i ndryshuar me ligjin nr. 04/L-034 që ka hyrë në fuqi më 21 Shtator 2011 dhe ndryshuar me Ligjin nr. 080 të datës 24 Dhjetor 2015.

Agjencia Kosovare e Privatizimit kontrollohet nga Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës në baza vjetore.

Aktiviteti kryesor i AKP-së është privatizimi i Ndërmarrjeve Shoqërore (NSh-ve) nëpërmjet të metodave të "spin off-it" dhe shitjeve të aseteve përmes procesit të likuidimit të Ndërmarrjes Shoqërore. Aktivitet tjetër i AKP-së është administrimi, ristrukturimi dhe riorganizimi i Ndërmarrjeve Shoqërore aty ku paraqitet nevoja. Agjencia Kosovare e Privatizimit administron Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë dhe i mban këto Ndërmarrje në mirëbesim. Si administruese e besuar, AKP është e ngarkuar me "ruajtjen dhe rritjen" e vlerës të NSh-ve në Kosovë.

Pasqyrat Financiare paraqesin subjektin raportues ashtu siç është specifikuar në Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Periudha raportuese e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në këto pasqyra financiare është prej **1 Janar deri më 30 Shtator 2017**. Aktivitetet e AKP-së gjatë periudhës raportuese janë financuar nga **Të hyrat e Dedikuara të AKP-së dhe Granti Qeveritar**.

Sipas Ligjit të LMFP-së (neni 64) dhe Ligjit të AKP-së 04/L-034 (neni 21), **Të hyrat e Dedikuara** janë 5% i të gjitha të hyrave të pranuar si rrjedhojë e çfarëdo shitje në të kaluarën apo të ardhmen, transferimit, privatizimit, likuidimit apo mënyrave tjera të disponimit me cilëndo ndërmarrje apo aset, pavarësisht nëse është bërë nga Agjencia apo paraardhësja e saj, është tarifë administrative për të mbuluar shpenzimet e veta të përgjithshme administrative dhe operative.

Granti Qeveritar është fondi i cili financon të gjitha aktivitetet e organizatave buxhetore. Në rastin e Agjencisë, nga granti Qeveritar janë financuar aktivitetet që kanë të bëjnë me riorganizimin e NSh-së në këtë rast Ndërmarrjen Trepça e cila ka qenë nën kompetencën e Agjencisë sipas Ligji nr. 04/-L-035 për Riorganizimin e Ndërmarrjeve të Caktuara dhe Pasurisë së tyre deri në periudhën raportuese.

1.3. PAGESAT NGA PALËT E TRETA

Janë pagesa që realizohen **nga palët e treta për Agjencinë Kosovare të Privatizimit**, për paga, mallra, shërbime apo çfarëdo shpenzimit tjetër ndaj operatorëve ekonomik.

Ashtu siç është paraqitur në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave, gjatë periudhës raportuese, Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk ka përfituar asnjë rast, për të cilat, palët e treta do t'i realizonin pagesat ndaj operatorëve ekonomik.

1.4. LLOGARIA E VETME E THESARIT (LLVTH)

Nga Granti Qeveritar, pranimi i të hyrave dhe realizimi i pagesave bëhet vetëm nëpërmjet llogarisë kryesore të Thesarit, të cilën e menaxhon dhe administron Departamenti i Thesarit në Ministrinë e Financave. Meqenëse sipas Ligjit nr. 04/L-034, mjet kryesor i financimit të aktiviteteve të AKP-së janë të hyrat e dedikuara, Thesari ka hapur një llogari ekskluzivisht për AKP-në. Kjo llogari menaxhohet dhe administrohet nga Thesari si llogaria kryesore.

Llogaria e hapur nga Thesari në të cilën i pranon mjetet nga AKP-ja për mbulimin e shpenzimeve është: Privatizimi Tarifa Administrative” me numër të llogarisë 1000400070004642. Në përputhje me ligjin nr. 04/L-034, tepricat (mjetet e pashpenzuara) barten për mbulimin e shpenzimeve të vitit pasues.

Nga viti fiskal 2012, shpenzimet operative dhe administrative të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbulohen nga Të Hyrat e Dedikuara.

Sa i përket fondeve në mirëbesim, bazuar në ligjin mbi themelimin e AKP-së dhe procedurave bankare të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve, AKP operon me llogaritë bankare në mirëbesim të mbajtura në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Pasqyrat Financiare dhe Shënimet Shpjeguese të Fondeve në Mirëbesim sipas nenit 20 të Ligjit të AKP-së janë paraqitur ndaras nga Pasqyrat Financiare të AKP-së.

1.5. KTHIMET E SHPENZIMEVE NGA VITI PARAPRAK

Sipas Ligjit MFPP, gjatë periudhës raportuese, mjetet e kthyerat për korigjim apo rimbursim të pagesave për vitet paraprake, regjistrohen si “të hyra nga vitet e kaluara”, ndërsa për shpenzimet e vitit aktual stornohen apo regjistrohen si zbritje të shpenzimeve.

1.6. VALUTA DHE SHUMA RAPORTUESE

Valuta raportuese është Euro (€). Të gjitha vlerat në pasqyrat financiare janë paraqitur në vlera aktuale e jo në mijëra ('000), përveç nëse është cekur ndryshe në tabelat përkatëse.

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

1.7. DATA E AUTORIZIMIT TË PASQYRAVE FINANCIARE

Pasqyrat Financiare janë autorizuar për lëshim më 30 Tetor 2017 nga: Ekrem Hajdari, Drejtor Menaxhues, AKP, dhe Adem Selishta, u.d. Drejtor i Financave dhe Buxhetit, AKP.

SHËNIMI 2 PAGA DHE RROGA

Përshkrimi	Buxheti	2017		Gjithsej	Krahasim	Janar - Shtator 2016	Janar - Shtator 2015
	Final €	GQ €	THD €	Pagesat €		€	€
Pagat neto përmes listës së pagave	3,641,424	-	2,731,070	2,731,070	75%	2,740,534	2,677,798
Pagesa per sindikatë	-	-	-	-		-	-
Pagesa neto për punë jashtë orarit	-	-	-	-		-	-
Puntëtorët me kontratë (jo në listen e pagave)	-	-	-	-		-	-
Tatimi ndaluar në të ardhura personale	342,138	-	250,156	250,156	73%	250,392	242,503
Kontributi pensional-punetori	209,661	-	156,802	156,802	75%	157,418	153,701
Kontributi pensional-punëdhënësi	209,661	-	156,802	156,802	75%	157,418	153,701
Paga dhe rroga	4,402,884	-	3,294,831	3,294,831	74.83%	3,305,762	3,227,703

Ashtu siç është paraqitur edhe në tabelën e mësipërme, gjatë këtij viti fiskal, burim i vetëm i financimit për mbulimin e pagave dhe mëditjeve për punëtorët e AKP-së janë të hyrat e dedikuara, 5% sipas nenit 21 të Ligjit nr. 04/ L-034 të AKP-së.

Buxheti i aprovuar për vitin fiskal 2017 është në vlerën prej EUR 4,402,884 dhe është ndarë në programin “Administrata Qendrore” të AKP-së. Numri i punëtorëve i aprovuar sipas Ligjit të buxhetit për vitin 2017 është gjithsej 258 zyrtarë.

Pagat dhe mëditjet procedohen përmes Ministrisë së Administratës Publike, në të cilën, AKP-ja dërgon listat e punëtorëve (stafit të saj) për periudhat përkatëse. Ministria e Administratës Publike pas analizave përcjell informatat tek Ministria e Financave e cila procedon pagesat në llogaritë përkatëse të punëtorëve të AKP-së. Pagesat për kontributin e punëdhënësit dhe tatimin në burim realizohen direkt në Administratën Tatimore të Kosovës.

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

SHËNIMI 3 MALLRA DHE SHËRBIME

Përshkrimi	Buxheti	2017		Gjithsej Pagesat	m %	Janar - Shtator 2016	Janar - Shtator 2015
	Final €	GQ €	THD €			€	€
Shpenzimet tjera te udhetimit zyrtar jashtë vendit	250	-	99	99	40%	-	-
Shpenzimet tjera te udhetimit zyrtar brenda vendit	-	-	-	-	-	257	1,006
Shpenzimet e Udhëtimit zyrtar jashtë vendit	9,500	-	6,788	6,788	71%	-	-
Meditja e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	250	-	167	167	67%	-	125
Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jashtë vendit	10,000	-	1,376	1,376	14%	-	226
Shpenzimet per internet	11,300	-	1,835	1,835	16%	2,106	4,019
Shpenzimet e telefonisë mobile	45,400	-	33,463	33,463	74%	27,705	39,141
Shpenzimet postare	16,400	-	1,924	1,924	12%	1,723	2,496
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	30,000	-	20,384	20,384	68%	9,276	2,937
Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures	28,300	-	2,425	2,425	9%	1,989	-
Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	310,800	-	278,389	278,389	90%	236,125	11,129
Shërbime shtypje- jo marketing	9,000	-	194	194	2%	877	-
Shërbime Kontraktuese Tjera	648,777	15,950	214,000	229,950	35%	397,448	397,210
Shërbime Teknike	41,600	875	3,713	4,588	11%	3,957	5,462
Mobilje (me pak se 1000 euro)	7,600	-	225	225	3%	6,193	-
Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro)	27,000	-	677	677	3%	9,998	19,702
Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)	8,000	-	1,587	1,587	20%	1,080	433
Furnizime për zyrë	45,000	-	27,708	27,708	62%	16,279	14,346
Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	24,400	-	11,102	11,102	45%	5,203	3,018
Furnizime pastrimi	10,000	-	4,264	4,264	43%	6,944	4,999
Akomodimi	-	-	-	-	-	-	273.80
Nafte per ngrohje qendrore	43,000	-	25,982	25,982	60%	20,662	15,792
Derivate per generator	15,200	-	1,794	1,794	12%	-	4,758
Karburant per vetura	34,200	-	17,467	17,467	51%	17,139	20,888
Vaj	-	-	-	-	-	21	22
Avanc	15,000	-	-	-	0%	-	-
Regjistrimi i automjeteve	6,620	-	150	150	2%	3,125	2,250
Sigurimi i automjeteve	9,000	-	6,050	6,050	67%	8,405	7,395
Taksa komuale e regjistrimit te automjeteve	380	-	-	-	0%	350	270
Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve	45,000	-	16,288	16,288	36%	12,139	18,056
Mirembajtja e ndertesave	2,000	-	380	380	19%	436	6,390
Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative	17,313	-	10,516	10,516	61%	10,255	8,704
Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	26,500	-	395	395	1%	10,949	9,816
Qiraja per ndertesa	250,000	-	151,807	151,807	61%	278,505	315,800
Qiraja për pordorime tjera hapësinore	170,310	-	136,292	136,292	80%	-	-
Reklamat dhe konkurset	4,800	-	2,769	2,769	58%	3,797	807
Botimet e publikimeve	30,000	-	1,046	1,046	3%	-	-
Shpenzimet per informim publik	362,100	-	107,395	107,395	30%	56,306	4,641
Drekat zyrtare	10,000	-	3,648	3,648	36%	5,888	1,914
Shpenzime-vendimet e gjykatave	55,000	-	2,951	2,951	5%	25,890	-
Mallra dhe shërbime	2,380,000	16,825	1,095,248	1,112,073	47%	1,181,027	924,029

Shumat e paraqitura në tabelën e mallrave dhe shërbimeve janë financuar nga Granti Qeveritar dhe të hyrat e dedikuara. Më poshtë janë paraqitur dhe shpalosur në detaje shënimet lidhur me dy burimet e financimit për buxhetin e AKP-së.

3.1. GRANTI QEVERITAR

Për periudhën Janar - Shtator 2017, nga Granti Qeveritar janë financuar aktivitetet që kanë të bëjnë me riorganizimin e NSh-ve dhe në veçanti për Trepçën e cila ka qenë nën kompetencën e Agjencisë sipas Ligji nr. 04/-L-035 për Riorganizimin e Ndërmarrjeve të Caktuara dhe Pasurisë së tyre.

Qëllimi i mjeteve të kërkuara dhe të aprovuara nga Kuvendi i Kosovës për buxhetin e AKP-së për vitin 2017, ka qenë mbështetja e punëve të nevojshme për përgatitjen e Planit të Riorganizimit të Trepçës dhe në veçanti angazhimi i OShP-së për Studimin e Fizibilitetit të Trepçës i cili është iniciuar me Vendimin e Bordit të Drejtorëve të AKP.

AKP duke u bazuar në buxhetin e aprovuar të vitit 2016, ka zotuar mjetet dhe rrjedhimisht ka nënshkruar kontratën me OShP në vlerë prej EUR 598,920 për Studimin e Fizibilitetit të Trepçës, puna e së cilës ka filluar nga shtatori i vitit 2016 dhe e cila ka zgjatur deri në muajin Prill 2017. Mjetet për këtë projekt kanë qenë të ndara në buxhetin e vitit 2016 në vlerën prej EUR 1,416,039.

Duke pasur parasysh se projekti i studimit të fizibilitetit nuk do të përfundonte në vitin 2016 AKP-ja përmes kërkesës buxhetore për vitin 2017, ka kërkuar në Ministrinë e Financave aprovimin e buxhetit për vlerën e kontratës së nënshkruar, mirëpo pavarësisht kërkesave të shumta, Ministria e Financave ka aprovuar vetëm shumën prej EUR 100,000;

Në mungesë të aprovimit të buxhetit të kërkuar, deri më tani AKP nuk ka mundur të realizoj pagesën ndaj kontraktorit. Meqenëse deri më tani nga Granti Qeveritar (kodi 10) nuk kemi mjete të alokuara për realizimin e pagesës, buxheti nuk është në harmoni me shpenzimin e papaguar.

Gjatë rishikimit të buxhetit 2017, AKP ka kërkuar në MF aprovimin e buxhetit shtesë për qëllimin e lartcekur. Mirëpo procesi i rishikimit deri në periudhën raportuese ende nuk ka përfunduar.

Pritet që pas aprovimit të planit të rishikimit nga Kuvendi, MF të alokoj mjetet dhe të mundësohet realizimi i pagesës ndaj OShP-së .

3.2. TË HYRAT E DEDIKUARA

Për të Hyrat e Dedikuara, buxheti i aprovuar për kategorinë “Mallra dhe Shërbime” është EUR 2,280,000.00. Për periudhën raportuese kemi pasur transfere ndërmjet programeve buxhetore. Shih tabelën e mëposhtme:

PËRSHKRIMI	VLERA	Shuma e transferit	Buxheti pas transfereve
Likuidimi - (zvogëlim i buxhetit nga kodi i Shpenzimeve për informim publik).	540,000	(80,000)	460,000
Administrata Qendrore - (rritje e buxhetit te kodi i Shërbimeve tjera kontraktuese)	1,320,000	50,000	1,370,000
Privatizimi - (rritje e buxhetit te kodi i Shpenzimeve për informim publik)	200,000	30,000	230,000

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

3.3. PAGESAT E REALIZUARA

Ndërsa sa i përket pagesave, në mënyrë që lexuesi të ketë një pasqyrë më të qartë, do të pasqyrohen më në detaje në tabelat e mëposhtme, pasi që brenda një kategorie (kudit ekonomik të shpenzimeve) janë realizuar pagesa për shërbime të ndryshme dhe që kanë vlera të mëdha.

3.3.1 Shërbimet kontraktuese tjera në shumën prej EUR 229,950 përfshinë pagesat si më poshtë:

PËRSHKRIMI		VLERA	%
Pagesat ndaj BSPK-së, kompensimin e shpenzimeve mujore. Ky kompensim bëhet në përputhje me vendimin e Bordit të Drejtorëve		35,916	15.62%
Shërbimet e sigurimit fizik të Zyrave të AKP-së ndaj operatori ekonomik “Policia e Kosovës”	+	103,024	44.80%
Vlerësim dhe Auditimi i NSH Dubrava Live Stock	+	2,489	1.08%
Shpenzime për përkthim të dokumentacionit	+	5,092	2.21%
Pagesat e trusteve pensionale dhe tatimit në të ardhura personale për Ofruesit e Shërbimeve	+	9,245	4.02%
Pagesat ndaj Ofruesve të Shërbimeve për analizë të raportit të fizibilitetit për Trepçën – Granti Qeveritar	+	15,098	6.57%
Pagesat ndaj Ofruesve të Shërbimeve për ruajtjen e aseteve të NSH-ve para se të hyjnë në likuidim	+	21,010	9.14%
Pagesat ndaj Ofruesve të Shërbimeve për shërbimet e tjera	+	35,044	15.24%
Shpenzime tjera	+	3,032	1.32%
GJITHSEJ	=	229,950	

3.3.2. Shërbimet të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse në shumën prej EUR 278,389:

PËRSHKRIMI		VLERA	%
Kompensimi neto i anëtarëve të Bordit për mbledhjet e mbajtura		224,418	80.61%
Kompensimi neto për Komitetin e Auditimit	+	3,784	1.36%
Kompensimi për anëtarët (palët e jashtme) e komisionit për hapjen e ofertave të shitjeve	+	1,400	0.50%
Kontributet dhe tatimet për Bordin, komiteteve dhe anëtarët e komisionit për hapjen e ofertave të shitjes dhe pagat sipas vendimit të gjykatës, shih më poshtë tek vendimet e gjykatave	+	48,787	17.52%
GJITHSEJ	=	278,389	

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

3.2.2.1 Shpalosje e Pagesave ndaj Anëtarëve të Bordit të AKP-së

Për periudhën raportuese pagesat neto të realizuara ndaj Anëtarëve të Bordit të AKP-së rezultojnë me situatat e mëposhtme dhe të cilat janë si më poshtë:

Përshkrimi	Gjithsej pagesat bruto	Kontributet	Kontributet	Tatimi i mbajtur në burim	Ndalesa tjera nga AKP	Pagesat neto të realizuara
Për mbledhje të Bordit	259,584	9,907.20	9,907.20	24,967.28	291.48	224,418
Për komisionet	4,349.48	145.00	145.00	420.51	0.00	3,784
Gjithsej	263,933.48	10052.20	10,052.2	25,387.79	291.48	228,202

Pagesat e realizuara gjatë periudhës raportuese kanë të bëjnë me aktivitetet e mëposhtme:

1. Mbledhjet e Bordit – 12 mbledhje (mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme), duke e përfshirë pagesën për mbledhjen e rregullt për muajit Janar – Shtator 2017;
2. Mbledhje të Komisionit të Auditimit. Për periudhën Janar – Shtator 2017 janë mbajtur tre takime të komitetit të Auditimit

3.2.1. Shpenzimet – vendimet e Gjykatave në shumën prej EUR 2,951:**PËRSHKRIMI**

Pagesa neto prej 50% pagave të papaguara për kthimin e zyrtarit në punë.

Taksat gjyqësore prej EUR

GJITHSEJ

	VLERA	%
	1,391	47%
+	1,560	53%
=	2,951	

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

SHËNIMI 4 SHPENZIME KOMUNALE

Buxheti Final	2017		Gjithsej Pagesat	Kraha sim	Janar - Shtator 2016	Janar - Shtator 2015
	GQ	THD				
59,500	-	52,140	52,140	88%	45,791	57,591
6,500	-	4,869	4,869	75%	2,642	1,116
6,000	-	2,298	2,298	38%	2,375	2,019
-	-	-	-	-	-	-
26,000	-	2924	2,924	11%	2,718	4,072
-	-	-	-	-	-	-
98,000	-	62,231	62,231	64%	53,526	64,797

Për periudhën raportuese, burim i financimit për shërbime komunale janë të hyrat e dedikuara të Agjencisë. Pagesat e shërbimeve publike përfshijnë të gjitha pagesat për zyrat e ndara sipas regjioneve dhe zyrën Qendrore të Agjencisë.

SHËNIMI 5. SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Përshkrimi	Buxheti Final	2017		Gjithsej Pagesat	Krahasim %	Janar - Shtator 2016	Janar - Shtator 2015
		GQ	THD				
Subvencione për entitete publike	40,000	-	32,297	32,297	81%	66,023	87,433
Subvencionet për entitete publike (tea.bib)				-			
Subvencione për entitete jopublike				-			
Subvencione dhe transferë	40,000	-	32,297	32,297	81%	66,023	87,433

Për periudhën raportuese, burim i financimit për subvencione dhe transferë janë të Hyrat e Dedikuara të Agjencisë.

Sa i përket të hyrave të dedikuara, shuma prej EUR 40,000.00 është për të mbështetur funksionin e Menaxhimit të Ndërmarrjeve Shoqërore që janë në Administrim Direkt të AKP-së me qëllim të ruajtjes dhe rritjes së vlerës së këtyre Ndërmarrjeve para privatizimit.

SHËNIMI 6 SHPENZIME KAPITALE

Buxheti	2017		Gjithsej	Krahasi	Janar -	Janar -
Final	GQ	THD	Pagesat	mi	Shtator	Shtator
€	€	€	€	%	2016	2015
€	€	€	€	%	€	€
75,000.00	-	-	-		-	-
5,000.00	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
20,000	-	13,910	13,910	70%	9,948	10,490
			-			
100,000	-	13,910	13,910	14%	9,948	10,490

Për periudhën raportuese, burim i financimit për investime kapitale janë të hyrat e dedikuara të Agjencisë.

Për vitin 2017 janë tri projekte kapitale të aprovuara:

1. Pajisjet mbi EUR 1,000 brenda shpenzimeve kapitale;
2. Riparimi i ndërtesës së AKP-së dhe Zyrrave Rajonale; dhe
3. Blerja e veturave zyrtare;

Gjatë periudhës raportuese, është realizuar vetëm një pagesë prej EUR 13,910 për furnizim me pasie të IT-së.

Buxheti i aprovuar në vlerë prej EUR 75,000.00 për blerjen e veturave zyrtare nuk është shpenzuar ende për arsye se Agjencia Qendrore e Prokurimit sipas Udhëzimit Administrativ të aprovuar nga Qeveria e Kosovës ka iniciuar dhe ka zhvilluar procesin e prokurimit për furnizim me vetura në emër të të gjitha autoriteteve kontraktuese të nivelit qendror dhe lokal. Ky tender ende është në proces të vlerësimit nga komisioni i AQP-së.

SHËNIMI 7 KTHIMI I HUAMARRJEVE

Agjencia nuk është e përfshirë në huazimin e fondeve.

SHËNIMI 8 TJERA

AKP-ja pranon depozitat e ofertuesve për pjesëmarrje në tender si depozitë e sigurisë. Këto mjete kthehen në rastin kur këta ofertues nuk janë fitues. Rastet kur ofertuesit janë fitues të përkohshëm dhe nuk i plotësojnë kriteret tjera, depozitat e tyre konfiskohen dhe njihen si të hyra. Rastet e tilla paraqiten si të hyra në *nr. 11 të shënimeve shpjeguese*.

Detaje të tjera janë të paraqitura në pasqyrat financiare të fondeve në mirëbesim.

SHËNIMI 9 TË HYRAT TATIMORE

Nuk janë pjesë e pasqyrave financiare të Agjencisë.

SHËNIMI 10 TË HYRAT JO TATIMORE

Të hyrat nga licencat, të hyra nga pasuritë, të hyra nga shitja e shërbimeve, gjoba dhe taksa të aplikueshme nga AKP-ja, në këtë kategori, për këtë periudhë raportuese nuk ka të hyra.

Të gjitha të hyrat e realizuara që trajtohen dhe janë për AKP-në, njihen si të hyra të dedikuara. Për detaje, referojuni shënimit shpjegues nr. 11.

SHËNIMI 11 TË HYRAT E DEDIKUARA

Në bazë të nenit 21 të Ligjit nr. 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të hyrat e dedikuara janë përshkruar si më poshtë:

1. Të gjitha të ardhurat e Agjencisë do të jenë të ardhura të dedikuara të Agjencisë sipas nenit 64 të LMFP-së. Përveç kësaj, pesë përqind (5%) e të gjitha të hyrave të pranura si rrjedhojë e çfarëdo shitje në të kaluarën apo të ardhmen, transferimit, privatizimit, likuidimit apo mënyrave tjera të disponimit me cilëndo ndërmarrje apo aset, pavarësisht nëse është bërë nga agjencia apo paraardhësja e saj, do të jetë tarifë administrative e Agjencisë për të mbuluar shpenzimet e veta të përgjithshme administrative dhe operativeve; dhe ajo tarifë do të jetë pjesë e të ardhurave të dedikuara të Agjencisë. Agjencia menjëherë transferon dhe depoziton të gjitha ato të ardhura nga tarifa në Fondin e Konsoliduar të Kosovës në pajtim me rregullat në fuqi të LMFP-së; Thesari dhe Ministria e Financave sigurojnë që ato fonde të vendosen dhe mbahen në llogarinë e dedikuar të ardhurave të Agjencisë;
2. Të gjitha të ardhurat e dedikuara të Agjencisë i nënshtrohen procesit të përvetësimit të krijuar nga LMFP për agjencitë e pavarura. Çdo e hyrë e tillë e dedikuar që nuk është përvetësuar nga Agjencia për t'u shpenzuar gjatë vit kalendarik sipas Ligjit përkatës të përvetësimit vjetor, mbahet në llogarinë e dedikuar të ardhurave të Agjencisë dhe mund të shfrytëzohet vetëm për bërë përvetësime në të ardhmen për Agjencinë.

Për të gjitha shitjet dhe të hyrat e tjera (konfiskime të BID depozitave dhe tarifa për pjesëmarrje të tenderëve) gjithsej të hyrat e realizuara nga tërë procesi 2003 - 2017 janë EUR **40,917,992**.

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

Për periudhën në fjalë, ende nuk është transferuar 5% e shitjeve. Nëse marrim parasysh vlerën e kontratave të nënshkruara prej EUR **19,868,285**, atëherë shuma që duhet transferuar është **EUR 993,414**. Në fund të vitit, do të bëhet transferimi i 5% të gjitha kontratave të nënshkruara për vitin fiskal 2017.

Në tabelën e mëposhtme, janë paraqitur shumat e transferuara për buxhetet e viteve 2011 – 2017 sipas aprovimeve nga Kuvendi i Kosovës. Deri më tani shumat e transferuar për mbulimin e shpenzimeve administrative dhe operative për buxhetet e AKP-së janë EUR 38,248,000:

NR.	PËRSHKRIMI DHE DATA E TRASFERËVE	PËR BUXHETI N E VITIT	NSH-TË NË LIKUIDIM
1	Transfer gjatë vitit 2011	2011	1,800,000
2	Transfer me 28 Maj 2012	2012	8,200,000
3	Transfer me 28 Dhjetor 2012	2013	8,048,000
4	Transfer shtesë me 18 Nëntor 2012	2014	2,300,000
5	Transfer shtesë me 15 Janar 2015	2015	5,500,000
6	Transfer shtesë me 15 Janar 2016	2016	6,300,000
7	Transfer shtesë me 20 Janar 2017	2017	6,100,000
GJITHSEJ PAGESAT			38,248,000

Gjithashtu, para se të fillohet të operohet me llogarinë e tarifës administrative, gjatë vitit 2011 janë transferuar gjithsej EUR 1,800,000.

Mjetet e paraqitura që janë shpalosur më lartë, nga pika katër deri në shtatë, janë transferuar vetëm për ato shuma shtesë të nevojshme për të mbuluar buxhetin e periudhës fiskale, pasi që kemi pasur mjete të pa shpenzuar dhe këto mjete sipas Ligjit të Buxhetit dhe të AKP-së barten në vitin e ardhshme.

AKP-ja nuk planifikon të hyra si në rastin e komunave, por për çështje të raportimit, nga Thesari i Ministrisë së Financave është kërkuar që të paraqitet si e hyrë vetëm transferi bankar në Raportin e Ekzekutimit të Buxhetit. Shuma e buxhetuar prej EUR 6,920,884 nuk është planifikim i të hyrave por planifikim i shpenzimeve.

Mjetet e bartura prej EUR 872,086 nga tepricat e pa shpenzuara të vitit paraprak si dhe shuma prej EUR 6,100,000 do të mbulojnë buxhetin e AKP-së të aprovuar nga Kuvendi për shpenzimeve operative dhe administrative. *Për më tepër, shih shënimin shpjegues nr. 19*

Detajet e tjera të pagesave për fondet në mirëbesim, janë të paraqitura në pasqyrat financiare të fondeve në mirëbesim.

SHËNIMI 12 GRANTET E PËRCAKTUARA TË DONATORËVE

Gjatë periudhës raportuese, Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk ka përfituar Grante nga Donatorët.

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

SHËNIMI 13 HUAMARRJET

Agjencia nuk është e përfshirë në huazimin e fondeve.

SHËNIMI 14 TË ARKËTUESHMET

			Janar - Shtator	Janar - Shtator
		2017	2016	2015
Kodi				
ekonomik	Përshkrimi	€	€	€
	61000 Shpenzimet e telefonisë fikse dhe mobile	2,861	8,310	6,444
Gjithsej		2,861	8,310	6,444

Sipas politikës dhe procedurave të AKP-së për telefoninë fikse dhe mobile, AKP-ja për stafin dhe menaxhmentin mbulon një pjesë të shpenzimeve të krijuara. Shuma e tejkaluar mbi kufirin e caktuar kompensohet nga punëtorët dhe menaxhmenti.

Gjendja e faturave të papaguara gjatë vitit 2017, përfshinë periudhën e faturimit deri më 30 Shtator 2017.

PËRSHKRIMI

PËRSHKRIMI		Vlera
Gjendja fillestare e llogarive të arkëtueshme më 31 Dhjetor 2016		3,129
Faturat e përcjella nga PTK për Nëntor 2016 – Shtator 2017	+	9,405
Pagesat dhe ndalesat në pagë gjatë periudhës raportuese	-	(9,479)
Kthimet e mjeteve të paguara më shumë pas kreditimit të faturave	-	(194)
Bilanci I llogarive të arkëtueshme më 30 Shtator 2017	=	2,861

Nga shuma prej EUR 2,861, obligime të papaguara të zyrtarëve që kanë lëshuar punën janë EUR 2,257. Këta zyrtar kanë lëshuar punën para vitit 2014. Për këto obligime do të ndërmerren veprime dhe do të trajtohen deri nga mesi i vitit 2018. **Pjesa tjetër prej EUR 604** është faturë e rregullt, për të cilët nëse nuk inkasohet, atëherë do të bëjmë ndalesë në pagë, në përputhje me vendimin e menaxhmentit të vitit 2014, vendim i cili thotë që të bëhet ndalesa deri në 50% të pagës për personat jo të rregullt në pagesë të obligimeve.

SHËNIMI 15 RAPORT PËR DETYRIMET (FATURAT) E PAPAGUARA

Kodi ekonomik	Kategoria ekonomike	2017	Janar - Shtator	Janar - Shtator
		€	2016	2015
11	Paga dhe rroga			
13	Mallra dhe shërbime	693,205	69,890	26,359
14	Shpenzime komunale	4,496	2,279	1,337
20	Transfere dhe subvencione			
30	Shpenzime kapitale			
Gjithsej		697,701	72,169	27,696

Në shumat e obligimeve të papaguara janë të paraqitura sipas datës së pranimit të faturave, për të cilat është raportuar në Thesar të Ministrisë së Financave në shumën prej EUR 648,681 dhe pjesa tjetër e cila është pranuar në muajin Tetor 2017, por që janë obligime të periudhës Janar – Shtator 2017 në shumën prej EUR 49,020.

Pjesën më të madhe të obligimeve prej EUR 697,701 e përbën fatura e OShP-së prej EUR 602,032.06 për studimin e fizibilitetit për Trepçën, për të cilën Ministria e Financave nuk ka alokuar ende mjetet për pagesë, edhe pse një gjë të tillë AKP-ja e ka kërkuar me kërkesë buxhetore 2017 si dhe proces të rishikimit të buxhetit gjysmë-vjetor 2017. *Për më tepër, referoju edhe shënimit shpjegues nr. 3.1.*

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

SHËNIMI 16 DETYRIMET KONTINGJENTE

		2017	Janar - Dhjetor 2016	Janar - Dhjetor 2015
Natyrë e detyrimeve kontingjente	Arsyeja për detyrime	€	€	€
Pezullim nga puna për punëtorët të AKP-së	Llogaritja e 50% të pagës bruto në përputhje me ligjin shërbyesit civil (duke e përfshirë edhe 5% e punëdhënësit)	169,198	174,440	
Shërbime për mirëmbajtje të fotokopjesë	EUR 215.86 janë të papaguara nga kjo faturë, një pjesë janë pa kontratë dhe kemi gabim në faturim F-15-2295	216	216	216
Shërbime për mirëmbajtje të fotokopjesë	Fatura me nr. SH-1089/2016 lidhur me shërbimet e fotokopjimit është në vlerë prej € 1,232.09, janë paguar vetëm € 600. Pjesa prej € 632.09 nuk ka pasur mbulës në kontratë.	632	632	-
Shërbimet e përkthimit	Fatura me nr. IN2413 lidhur me shërbimet për përkthime është në vlerë prej € 654.79, janë paguar € 474.39. Për pjesën prej € 180.4 shtet tejkualuar vlera e kontratës.	180	180	-
Tw ndryshme	Të bartura në llogaritë e pagueshme dhe paguara në vitin 2016	-	-	19,088
Gjithsej		170,226	175,469	19,304

Detyrimet kontingjente paraqiten në rastet kur malli dhe shërbimi i pranuar nuk është në përputhje me kushtet e kontraktuara. Gjithashtu, AKP-ja kalkulon edhe shpenzimet të cilat mund të ndodhin në të ardhmen, të cilat nuk janë shpenzime të paplanifikuara si rrjedhojë e faktorëve të jashtëm.

Më poshtë janë të paraqitura ngjarjet:

PËRSHKRIMI

Vlera

Gjendja e detyrimeve kontingjente më 31 Dhjetor 2016

Llogaritja e 50% e pagës deri në vendim të gjykatës për periudhën Janar – Shtator 2017 për zyrtarët që janë në procedurë gjyqësore
Vendimet përfundimtare të gjykatës për zyrtar të cilët **NUK** nuk do të kompensohen me pagë

Gjendja e detyrimeve kontingjente më 30 Shtator 2017

	175,469
+	50,409
-	(55,652)
=	170,226

SHËNIMI 17 PASURITË KAPITALE (ME VLERË MBI 1000 EURO)

Klasifikimi i pasurive	2017	Janar - Shtator 2016	Janar - Shtator 2015
	€	€	€
Ndërtesat	127,571	128,543	132,429
Pajisjet	51,255	58,425	44,743
Automjetet	77,083	86,329	142,994
Kapital tjetër	19,966	21,900	29,636
Gjithsej	275,875	295,198	349,802

* janë paraqitur vlerat neto pas zhvlerësimit të realizuar deri më 30 Shtator 2017

Zhvlerësimi i pasurive:

AKP raporton koston historike, zhvlerësimin dhe vlerën neto të pasurive deri më 30 Shtator 2017. Në mënyrë që të paraqesim saktësisht vlerën neto për periudhën raportuese, në këto pasqyra, AKP-ja ka bërë zhvlerësimin për periudhën nëntëmujore, edhe pse zhvlerësimi bëhet në fund të vitit nga MF. Gjithsesi të dhënat janë të harmonizuara me Ministrinë e Financave.

Vlera neto e pasurive kapitale deri më 30 Shtator 2017 është EUR 275,875.

Meqenëse është një sistem “E-Pasuria”, nëpërmjet të cilës të gjitha institucionet do të regjistrojnë, monitorojnë dhe kontrollojnë asetet e tyre, Departamenti i Financave dhe Buxhetit ka sistemin e saj të veçantë për menaxhimin e aseteve të AKP-së. Kjo për shkak se sistemi “E-Pasuria” ndër-vite nuk ka qenë funksional, për të cilën kemi kërkuar tek personat përgjegjës që ky sistem të funksionalizohet duke eliminuar mangësitë dhe pengesat në azhurnimin dhe menaxhimin e të dhënave.

Edhe këtë vit, ne kemi mbajtur takim, dhe nëpërmjet shkresave zyrtare kemi kërkuar që ky sistem të jetë funksional edhe për AKP-në. Deri më tani, ne ende nuk kemi pranuar përgjigje zyrtare.

Nëse një pasuri është ende në përdorim, mbahet në Regjistrin e Pasurive të AKP-së edhe pse vlera e tyre për llogaritje është zero. Pasuritë të cilat nuk janë në përdorim (të dëmtuara) mbahen në regjistër deri në momentin e asgjësimit të pasurisë bazuar në Udhëzimin Administrativ të MF-së.

Detajet janë të paraqitura në aneksin e pasqyrave financiare

SHËNIMI 18 PASURITË JO KAPITALE (ME VLERË NËN 1000 EURO)

	2017	Janar - Shtator 2016	Janar - Shtator 2015
Klasifikimi i pasurive	€	€	€
Pajisjet dhe mobiljet	90,121	70,180	66,282
Gjithsej	90,121	70,180	66,282

AKP-ja bënë llogaritjen e zhvlerësimit sipas (udhëzimet UA 2009/21 dhe rregullorja 2/2013 e datës 18 Nëntor 2013 e MF-së për menaxhimin e pasurive) ato janë të paraqitura si më poshtë:

- Zhvlerësimi bëhet sipas metodës drejtvizore bazuar në jetë gjatësinë e përdorimit të pajisjes.
- Llogarita e zhvlerësimit nuk bëhen në muajin e parë të blerjes;

Meqenëse nuk ka udhëzues nga Ministria e Financave se si të kalkulohe zhvlerësimet për inventar, ne kemi zhvlerësuar sipas metodës të sipërshtënuar.

SHËNIMI 19 RAPORT PËR TË HYRAT E DEDIKUARA

	2017	Janar - Dhjetor 2016	Janar - Dhjetor 2015
	€	€	€
Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar	872,086	863,529	1,315,428
Të hyrat vetanake të pranuar në këtë vit	6,105,186	6,311,932	5,507,796
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual	6,977,272	7,175,461	6,823,224
Shuma e shpenzuar në vitin aktual	(4,498,517)	(6,303,375)	(5,959,695)
Shuma e mbetur për bartje	2,478,755	872,086	863,529

Për buxhetin e të hyrave të dedikuara janë paraqitur shuma prej EUR 6,100,000 si dhe mjetet e deponuara në llogari të tarifës nga pagesat e stafit të AKP-së për shpenzimet e telefonisë mobile prej EUR 5,185.50. Sa i përket kthimit të mjeteve për telefoni mobile, Thesari ka regjistruar si të hyra shumën prej EUR 4,876, ndërsa dallimi prej EUR 309.40 (5,185.50 – 4,876.10) është si rezultat i deponimit të mjeteve në llogarinë kryesore të Thesarit. Këto mjete do të duhej të transferoheshin në llogarinë e tarifës administrative, prandaj nuk janë identifikuar nga Thesari. Gjithsesi, AKP-ja ka përcjellë shkresë në Thesar që këto mjete të regjistrohen si e hyrë për AKP-në.

SHËNIMI 20 RAPORT PËR NUMRIN E PUNËTORËVE SIPAS LISTËS SË PAGAVE

Departamenti	Nr i punëtorëve në Ligjin e buxhetit	Nr aktual i punëtorëve në fund të periudhës 2017		Nr aktual i punëtorëve në fund të periudhës 2016		Nr aktual i punëtorëve në fund të periudhës 2015	
	I aprovuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar
Departamenti i Administratës	258	240		249		250	
Gjithsej	258	240		249		250	

Agjencia Kosovare e Privatizimit, në tabelën e mësipërme ka paraqitur numrin e punëtorëve sipas programit buxhetor në Ministrinë e Financave. Për sqarim, ky numër i punëtorëve nuk është vetëm në këtë Departament, por në Departamentet, Njësitë dhe 5 Zyrat Rajonale të AKP-së.

Shpalosja në detaje janë bërë në shënimin shpjegues nr. 2 për paga dhe rroga.

SHËNIMI 21 RAPORT PËR NUMRIN E TË PUNËSUARVE ME KONTRATE PËR SHËRBIME TE VEÇANTA PËR NDËRMARRJET SHOQËRORE

Departamenti	Nr aktual i punëtorëve në fund të Shtator 2017		Nr aktual i punëtorëve në fund të Shtator 2016		Nr aktual i punëtorëve në fund të Shtator 2015	
	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar	Me orar të plotë	Me orar të shkurtuar
Departamenti i Likuidimit	15	-	11	-	-	-
Njësia e Riorganizimit	6	-	-	-	-	-
Departamenti Ligjor	1	-	-	-	-	-
Gjithsej	22	-	11	-	-	-

AKP-ja ka angazhuar Ofruesit e Shërbimeve për çështjet që kanë të bëjnë si më poshtë:

1. **Departamenti i Likuidimit** –Këto shërbime kanë të bëjnë me dhe për NSh që janë në tranzicion: regjistrimin e kërkesave, ekzaminim fizik të pasurive dhe dokumentacionit, mbledhja e regjistrimeve të inventarit; listat e të punësuarve për shpërndarjen e 20%; emrat e kreditorëve dhe dokumentacionit dhe arkivimi i tyre për disa Ndërmarrje;
2. **Njësia e Riorganizimit dhe Administrimi Direkt i NSh-ve** – AKP-ja për NSh-të të cilat i ka nën administrim direkt, ka angazhuar Ofrues të Shërbimeve për ruajtjen e aseteve;

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

3. **Departamenti Ligjor** – Shërbimet kanë të bëjnë me ofrimin e opinioneve Ligjore profesionale dhe këshilla juridike si dhe përgatitjen dhe rishikimin e akteve juridike që kanë të bëjnë me ndërmarrjet dhe etnitetet të cilat janë në administrimin e Agjencisë.

AKP-ja ka të ndarë dhe aprovuar buxhetin nga Kuvendi i Kosovës për nënvijat buxhetore dhe programet buxhetore të shënuar më sipër. Detajet e pagesave janë të paraqitur në shënimin shpjegues nr. 3 “Mallra dhe Shërbime”.

SHËNIMI 22 RAPORT PËR GJENDJEN/ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË ZYRËS KOMBËTARE TË AUDITIMIT (ZKA)

Më poshtë po paraqesim vetëm një raport të Adresimit përkatës të rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) sipas vitit fiskal që është Audituar.

	1	2	3	4	5=sum(1:4)		1	2	3	4	5=sum(1:4)
Viti	Tejkaluar	Zbatuar	Jo	Pjesërisht	Gjithsej		Tejkaluar	Zbatuar	Jo	Pjesërisht	Gjithsej
2013	3	19	1	2	25		12%	76%	4%	8%	100%
2014	5	16	1	3	25		20%	64%	4%	12%	100%
2015	0	14	0	8	22		0%	64%	0%	36%	100%
2016	0	5	0	14	19		0%	26%	0%	74%	100%
GJITHSEJ	8	54	2	27	91		9%	59%	2%	30%	100%

- FUND -

ANEKSI I PASQYRAVE FINANCIARE
BUXHETI I AKS
PËR PERIUDHËN E PËRFUNDUAR MË 30 SHTATOR 2017

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

Për periudhën e përfunduar deri më 30 Shtator 2017

Përshkrimi	Numri	Buxheti Original (Ligji Nr. 05/L-125)	Buxheti i Rishikuar Gjysmëvjetor (Ligjit Nr.)	Buxheti I aprovuar për periudhën deri më 31 Dhjetor 2017	Pagesat	Progresi në %	Progresi në %
		a	b	c	d	e=d/a	f=d/c
Gjithsej	1+2+3+4	€ 7,020,884.00	€ -	€ 7,020,884.00	€ 4,515,341.90	64%	64.31%
Gjithsej	1+2+3+4	€ 7,020,884.00	€ -	€ 7,020,884.00	€ 4,515,341.90	64%	64%
Pagat dhe medijtjet		4,402,884.00	-	4,402,884.00	3,294,830.80	75%	75%
Mallrat dhe Sherbimet		2,380,000.00	-	2,380,000.00	1,112,073.09	47%	47%
Shpenzimet Komunale		98,000.00	-	98,000.00	62,230.63	64%	64%
Subvencione dhe Transferet		40,000.00	-	40,000.00	32,297.38	81%	81%
Investimet Kapitale		100,000.00	-	100,000.00	13,910.00	14%	14%
Granti i Përgjithshëm 2017	1	€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ 16,825.00	17%	17%
Pagat dhe medijtjet		-	-	-	-		
Mallrat dhe Sherbimet		100,000.00	-	100,000.00	16,825.00	17%	17%
Shpenzimet Komunale		-	-	-	-		
Subvencione dhe Transferet		-	-	-	-		
Investimet Kapitale		-	-	-	-		
Të hyrat e dedikuara 2017	2	€ 6,920,884.00	€ -	€ 6,920,884.00	€ 4,498,516.90	65%	65.00%
Pagat dhe medijtjet		4,402,884.00	-	4,402,884.00	3,294,830.80	75%	75%
Mallrat dhe Sherbimet		2,280,000.00	-	2,280,000.00	1,095,248.09	48%	48%
Shpenzimet Komunale		98,000.00	-	98,000.00	62,230.63	64%	64%
Subvencione dhe Transferet		40,000.00	-	40,000.00	32,297.38	81%	81%
Investimet Kapitale		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 Shtator 2017

KODI BURIMOR	PËRSHKRIMI I PROGRAMIT BUXHETOR	NDARJA BUXHETORE	ALOKIMET	ZOTIMET	SHPENZIMET	BUXHETI I PASHPENZUAR	ALOKIMET E PASHPENZUARA	ALOKIMET E PAZOTUARA	ZOTIMET E PASHPENZUARA	% (realizimi i buxhetit)
		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D	D/A
10	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	100,000	95,800	17,678	16,825	83,175	78,975	78,123	853	17%
23	Administrata Qendrore	5,970,884	4,728,159	4,221,452	4,114,369	1,856,515	613,790	506,706	107,083	69%
23	Auditimi	100,000	90,000	11,289	2,489	97,511	87,511	78,711	8,800	2%
23	Departamenti Ligjor	60,000	54,800	7,239	7,239	52,761	47,561	47,561	-	12%
23	Riorganizimi dhe administrimi i NSH-ve	100,000	82,450	55,882	52,871	47,129	29,579	26,568	3,012	53%
23	Likuidimi	460,000	459,546	262,374	219,956	240,044	239,590	197,172	42,418	48%
23	Privatizimi	230,000	228,600	143,274	101,593	128,407	127,007	85,326	41,681	44%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		100,000	95,800	17,678	16,825	83,175	78,975	78,123	853	17%
Gjithsej të hyrat e dedikuara (kodi burimor 23)		6,920,884	5,643,555	4,701,511	4,498,517	2,422,367	1,145,038	942,044	202,994	65%
GJITHSEJ		7,020,884	5,739,355	4,719,189	4,515,342	2,505,542	1,224,013	1,020,166	203,847	64%

KODI BURIMOR	PËRSHKRIMI I PROGRAMIT BUXHETOR	NDARJA BUXHETORE	ALOKIMET	ZOTIMET	SHPENZIMET	BUXHETI I PASHPENZUAR	ALOKIMET E PASHPENZUARA	ALOKIMET E PAZOTUARA	ZOTIMET E PASHPENZUARA	% (realizimi i buxhetit)
		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D	D/A
10	Mallrat dhe shërbimet	100,000	95,800	17,678	16,825	83,175	78,975	78,123	853	17%
23	Pagat dhe mëditjet	4,402,884	3,294,831	3,294,831	3,294,831	1,108,053	-	-	-	75%
23	Mallrat dhe shërbimet	2,280,000	2,131,594	1,297,946	1,095,248	1,184,752	1,036,346	833,648	202,698	48%
23	Sherbimet komunale	98,000	84,630	62,527	62,231	35,769	22,399	22,103	296	64%
23	Subvencionet dhe transferet	40,000	32,500	32,297	32,297	7,703	203	203	-	81%
23	Investimet kapitale	100,000	100,000	13,910	13,910	86,090	86,090	86,090	-	14%
Gjithsej të hyrat e dedikuara (kodi burimor 23)		6,920,884	5,643,555	4,701,511	4,498,517	2,422,367	1,145,038	942,044	202,994	65%
Gjithsej Granti Qeveritar (kodi burimor 10)		100,000	95,800	17,678	16,825	83,175	78,975	78,123	853	17%
GJITHSEJ		7,020,884	5,739,355	4,719,189	4,515,342	2,505,542	1,224,013	1,020,166	203,847	64%

TABELA 2

Gjendja e Faturave të papaguara (Detyrimet)

Nr. rendor	Kodi ekonomik	Furnitori		Data e fatures	Numri i fatures	Qelimi	Shuma	Arsyeja e mospageses gjate periudhës raportuese	Vija Buxhetore	Nr. Nenvija buxhetore	Pritet te paguhet
		Ndermarrja	Ofruesi i Sherbimeve								
1	13330	DHL Express		31-Mar-13	13/1396	Sherbime postare -te shpejta	65.00	Nuk kane pasur kontrate per kryerjen e sherbimeve. Me pare jane paraqitur si detyrime kontigjente, mirepo me vendime te	Administrata Qendrore	AQ9	Tetor - Dhjetor 2017
2	13330	DHL Express		4-Apr-13	Apr-13/1396	Sherbime postare -te shpejta	65.00	Nuk kane pasur kontrate per kryerjen e sherbimeve. Me pare jane paraqitur si detyrime kontigjente, mirepo me vendime te	Administrata Qendrore	AQ9	Tetor - Dhjetor 2017
3	13330	DHL Express		31-May-13	may-13/1396	Sherbime postare -te shpejta	47.40	Nuk kane pasur kontrate per kryerjen e sherbimeve. Me pare jane paraqitur si detyrime kontigjente, mirepo me vendime te	Administrata Qendrore	AQ9	Tetor - Dhjetor 2017
4	13330	DHL Express		31-Jul-13	jul-13/1396	Sherbime postare -te shpejta	75.00	Nuk kane pasur kontrate per kryerjen e sherbimeve. Me pare jane paraqitur si detyrime kontigjente, mirepo me vendime te	Administrata Qendrore	AQ9	Tetor - Dhjetor 2017
5	14230	Bota sot		23-Oct-13	496/2013	Shpallje ne gazeta	161.64	Tejkalim i vleres se kontrates. Eshte paraqitur ndervite si detyrim kontigjent. Mirepo me vendim te ZKA-se eshte	Departamenti i Shitjes	P4	Tetor - Dhjetor 2017
6	14230	Tribuna		31-Oct-13	385/2013	Shpallje ne gazeta	137.00	Tejkalim i vleres se kontrates. Eshte paraqitur ndervite si detyrim kontigjent. Mirepo me vendim te ZKA-se eshte	Departamenti i Shitjes	P4	Tetor - Dhjetor 2017
7	14230	Tribuna		31-Oct-13	386/2013	Shpallje ne gazeta	72.00	Tejkalim i vleres se kontrates. Eshte paraqitur ndervite si detyrim kontigjent. Mirepo me vendim te ZKA-se eshte	Departamenti i Shitjes	P4	Tetor - Dhjetor 2017
8	14230	Bota sot		6-Nov-13	551/2013	Shpallje ne gazeta	107.76	Tejkalim i vleres se kontrates. Eshte paraqitur ndervite si detyrim kontigjent. Mirepo me vendim te ZKA-se eshte	Departamenti i Shitjes	P4	Tetor - Dhjetor 2017
9	13710	Hib Petrol		30-Sep-16	FDT-16-8-003803	Furnizim me derivat per motor per mirembajtjen e ambientit ne ZQ te AKP-	18.81	Fatura eshte percjell nga operatori pasi qe eshte mbyllur afati per zotim	Administrata Qendrore	AQ20	Tetor - Dhjetor 2017
10		Vala			090201029031		166.94	Fatura eshte ne rishqyrtim te dokumentacionit per pagese			Tetor - Dhjetor 2017
11	14040	Cactus		03.02.17	FDP17-00073	Mirëmbajtja e databazës	478.20	Lënda nuk është e kompletuar dhe janë kërkuar sqarime për procesim të pagesës	Likuidimi	L5	Tetor - Dhjetor 2017
12	14040	Cactus		03.05.17	FDP17-00258	Mirëmbajtja e databazës	478.20	Lënda nuk është e kompletuar dhe janë kërkuar sqarime për procesim të pagesës	Likuidimi	L5	Tetor - Dhjetor 2017
13	14230	Shtypshkronja Berati		11.05.17	35/2017	Shtypja e materialeve promovuese	79.00	Janë kërkuar sqarime shtesë lidhur me faturën në fjalë	Privatizimi	P4	Tetor - Dhjetor 2017
14	14230	Shtypshkronja Berati		11.05.17	36/2017	Shtypja e materialeve promovuese	79.00	Janë kërkuar sqarime shtesë lidhur me faturën në fjalë	Privatizimi	P4	24 Tetor 2017
15	13460	HPC		08.05.17	9023468	OSHP- studimi i fizibilitetit për Trepçën	598,920.00	është pranuar në muajin Maj 2017. Kjo pagesë nuk mund të procesohet për shkak se nuk ka mjete për të cilën kemi	Riorganizimi dhe administrimi i NSh-ve		Pas Rishikimit Gjysmëvjetor te
16	13460	HPC		19.06.17	5172155	OSHP- studimi i fizibilitetit për Trepçën	2.50	Nuk ka buxhet per Ofruesi e sherbimeve profesionale. Tek fatura me vlere 598 mije shih komentin	Riorganizimi dhe administrimi i NSh-ve	RT1	Pas Rishikimit Gjysmëvjetor te
17	13460	HPC		30.06.17	5172155	OSHP- studimi i fizibilitetit për Trepçën	3,109.56	Nuk ka buxhet per Ofruesi e sherbimeve profesionale. Tek fatura me vlere 598 mije shih komentin	Riorganizimi dhe administrimi i NSh-ve	RT1	Pas Rishikimit Gjysmëvjetor te
18	14230	Lajmi Net		03/07/2017	441	Reklama për valët e privatizimit	500.00	Shqyrtim në lëndën e pagesës. është paguar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	24 Tetor 2017
19	14230	Lajmi Net		01/08/2017	455	Reklama për valët e privatizimit	500.00	Shqyrtim në lëndën e pagesës. është paguar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	24 Tetor 2017
20	14040	Cactus		03/08/2017	FDP17-00432	Mirëmbajtja e databazës	478.20	Lënda nuk është e kompletuar dhe janë kërkuar sqarime për procesim të pagesës	Likuidimi	L5	Tetor - Dhjetor 2017
21	13330	Posta		11/08/2017	7/2017	Sherbime postare	313.40	Lënda është voluminoze dhe pritët së shpejti të procesohet	Administrata Qendrore	AQ10	25 Tetor 2017
22	13460	Policia e Kosoves		16/08/2017	0003414 - Korrik 2017	Sigurimi fizik per Zyren Qendrore dhe Zyret Regionale te AKP-se	15,352.00	është pranuar në fund të periudhës dhe paguar	Administrata Qendrore	AQ14	19 Tetor 2017
23	14230	Vijesti		19/08/2017	1976/2017	Shpallje ne gazeta	190.40	Procesohet gjate muajit pritët te paguhet gjate Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
24	13610	Rilindja		31/08/2017	2241	Furnizim me shtypin ditore Periudha Gusht 2017	58.70	është pranuar në muajin Tetor 2017.	Administrata Qendrore	AQ19	24 Tetor 2017
25	13460		Albiona Gashi	01/08/2017	N/A	Ofruese e shërbimeve	330.00	Pranuar në fund të periudhës	Likuidimi	L1	4 Tetor 2017
26	13310	Kujtesa Net		31/08/2017	41405	Shërbimet e internetit	259.00	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ8	11 Tetor 2017
27	14230	RTV21		05/09/2017	398 R/2017	Reklama për valët e privatizimit	1,116.00	Eshte paguar me daten 5 Tetor 2017	Privatizimi	P3	5 Tetor 2017
28	14010	D.P.SH. "Ardi"		31/08/2017	N/A	Shpenzime për larjen e veturave zyrtare të AKP-së	68.00	Fatura eshte ne proces per pagese - mungese e mjeteve per ekzekutim te pageses	Administrata Qendrore	14010	Tetor - Dhjetor 2017
29	14230	Epoka e Re		31/08/2017	688/17	Shpallje ne gazeta	40.00	Eështë në shqyrtim të lëndës për pagesë	Likuidimi	L2	Tetor - Dhjetor 2017
30	14010	Renault		07/08/2017	17-SHV01-S-480	Servisimi i veturave zyrtare të AKP-së	75.93	Fatura eshte ne proces per pagese - mungese e mjeteve per ekzekutim te pageses	Administrata Qendrore	AQ29	Tetor - Dhjetor 2017
31	14230	Grupi Koha		04/09/2017	1002	Shpallje ne gazeta	60.00	Pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
32	14230	Grupi Koha		04/09/2017	1001	Shpallje ne gazeta	30.00	Pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
33	14230	Grupi Koha		11/09/2017	417/09/17	Shpallje ne gazeta	1,116.00	Pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	5 Tetor 2017
34	14230	RTK		07/09/2017	1003958	Shpallje ne gazeta	1,023.00	Pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	5 Tetor 2017
35	13230	Pastrimi		05/09/2017	FT-1709317384616-31738	Pastrimin e mbeturinave	210.40	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ6	4 Tetor 2017
36	14230	A.L. KOSOVA PRESS		12/09/2017	60/9/2017	Shpallje ne gazeta	490.00	Pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	16 Tetor 2017
37	13330	Posta		12/09/2017	8/2017	Shërbime postare	1,030.80	Lënda është voluminoze dhe pritët së shpejti të procesohet	Administrata Qendrore	AQ10	Tetor - Dhjetor 2017

TABELA 2

Gjendja e Faturave të papaguara (Detymimet)

Nr. rendor	Kodi ekonomik	Furnitori		Data e fatures	Numri i fatures	Qelimi	Shuma	Arsyeja e mospageses gjate periudhës raportuese	Vija Buxhetore	Nr. Nenvija buxhetore	Pritet te paguhet
		Ndermarrrja	Ofruesi i Sherbimeve								
38	13610	EuroPrinty		22/08/2017	728-210-001-17	Furnizim me material administrativ	995.95	Fatura është paguar më 4 Tetor 2017, lënda ka qenë në shqyrtim të dokumentacionit	Administrata Qendrore	AQ19	5 Tetor 2017
39	13230	Ecohigjiena		04/09/2017	01157012	Pastrimin e mbeturinave	24.16	Pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ6	4 Tetor 2017
40	14010	Europa		14/09/2017	08.2017/0012	Servisimi dhe mirembajtja e veturave zyrtare	1,341.00	Fatura është në proces për pagesë - mungese e mjeteve për ekzekutim të pagesës	Administrata Qendrore	AQ29	Pas Rishikimit Gjysmëvjetor të
41	14040	Rikoh		31/08/2017	SH-1689/2017	Servisimi dhe mirëmbajtja e paisieve - fotokopjeve	1,054.69	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ32	25 Tetor 2017
42	13140	AS Travel		24/08/2017	17-8-24-4-1	Shpenzime e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	847.00	Fatura është në proces për pagesë - mungese e mjeteve për ekzekutim të pagesës	Administrata Qendrore	AQ2	17 Tetor 2017
43	13250	PTK		02/08/2017	550004537/1777	Shërbimet e faksit për muajin Korrik 2017	8.78	Fatura do të procesohet në muajin Tetor 2017. Lënda është shqyrtuar për të cilën i kanë munguar disa të dhëna.	Administrata Qendrore	AQ7	Tetor - Dhjetor 2017
44	13780	Hib Petrol		31/08/2017	FDT17-8-003767	Furnizim me Karburant për veturat zyrtare	2,509.00	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ24	5 Tetor 2017
45	14230	Klan Kosova		14/09/2017	091417002-2	Reklama për valët e privatizimit	420.00	Jane kerkuar sqarime lidhur me kete pagese	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
46	14230	Klan Kosova		04/08/2017	080417005-2	Reklama për valët e privatizimit	420.00	Jane kerkuar sqarime lidhur me kete pagese	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
47	13220	Hidrodrini Sh.a. Peje		31/08/2017	PE170823325	Furnizim me ujë për muajin Gusht 2017	6.53	është pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ5	4 Tetor 2017
48	13220	Hidrodrini Sh.a. Peje		31/08/2017	PE170823326	Furnizim me ujë për muajin Gusht 2017	6.53	është pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ5	4 Tetor 2017
49	13220	Hidrodrini Sh.a. Peje		31/08/2017	PE170823330	Furnizim me ujë për muajin Gusht 2017	3.24	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ5	4 Tetor 2017
50	14230	Shperndarja Express SHPK		16/09/2017	394/2017	Reklama për valët e privatizimit	280.00	është pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	16 Tetor 2017
51	13310	Kujtesa Net		20/09/2017	41868	Shërbimet e internetit	259.00	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ8	19 Tetor 2017
52	14230	Zeri		15/09/2017	17-210-001-1006	Reklama për valët e privatizimit	1,170.00	është pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	16 Tetor 2017
53	14230	Instituti i Medias Kosovë		11/09/2017	24/2017	Transmetimi në radio për valët e privatizimit	260.00	është pranuar në fund të periudhës	Privatizimi	P3	17 Tetor 2017
54	14310	Liburnia		20/09/2017	292	Shpenzime për dreka zyrtare	315.00	është pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ35	4 Tetor 2017
55	14230	Instituti i Medias Kosovë		11/09/2017	23/2017	Transmetimi në radio për valët e privatizimit	400.00	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
56	13951	Sigma		19/09/2017	02083/09-2017	Sigurimi i automjeteve	527.29	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ26	Tetor - Dhjetor 2017
57	13951	Sigma		19/09/2017	02082/09-2017	Sigurimi i automjeteve	320.96	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ26	25 Tetor 2017
58	13220	KUR Prishtina		22/09/2017	B5181269	Pagesa për ujë për muajin Shtator 2017	319.72	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017.	Administrata Qendrore	AQ5	Tetor - Dhjetor 2017
59	14230	Gazeta Zyrtare		20/09/2017	359-2017	Shpenzimet për gazetën zyrtare	60.00	Fatura është në proces për pagesë - mungese e mjeteve për ekzekutim të pagesës	Departamenti Ligjor	DL4	Tetor - Dhjetor 2017
60	13230	Ambienti		01/09/2017	2001430	Pastrimin e mbeturinave	16.76	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ6	4 Tetor 2017
61	13210	KESCO		25/09/2017	12728679	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	9.09	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ4	4 Tetor 2017
62	13210	KESCO		25/09/2017	12728678	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	33.44	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ4	4 Tetor 2017
63	13210	KESCO		25/09/2017	12732957	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	122.90	Pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ4	4 Tetor 2017
64	14230	Instituti i Medias Kosovë		26/09/2017	27/2017	Transmetimi në radio për valët e privatizimit	1,280.00	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
65	13220	KUR Prishtina		28/09/2017	B5170321	Furnizim me ujë për muajin Shtator 2017	68.46	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ5	4 Tetor 2017
66	13410	R.I.T Kosovo		28/09/2017	9530	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit - (Trajnimi dhe zhvillimi i personelit të AKP-së)	2,380.00	është pranuar në fund të periudhës Shtator 2017	Administrata Qendrore	AQ11	Tetor - Dhjetor 2017
67	13210	KESCO		29/09/2017	21166974	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	243.25	është pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ4	4 Tetor 2017
68	13210	KESCO		02/10/2017	7476598	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	347.24	është pranuar në fund të periudhës	Administrata Qendrore	AQ4	4 Tetor 2017
69	13620	Café jon		30-Jun-17	6	Shpenzime për pije dhe jo-dreka zyrtare	353.50	Konfirmimet janë pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ21	17 Tetor 2017
70	13620	Café jon		31-Jul-17	7	Shpenzime për pije dhe jo-dreka zyrtare	405.10	Konfirmimet janë pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ21	17 Tetor 2017
71	13620	Café jon		31-Aug-17	8	Shpenzime për pije dhe jo-dreka zyrtare	506.00	Konfirmimet janë pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ21	Tetor - Dhjetor 2017
72	13220	Hidrodrini Sh.a. Peje		30-Sep-17	PE170924487	Furnizim me ujë për muajin Shtator 2017	6.53	Fatura është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ5	Tetor - Dhjetor 2017
73	13220	Hidrodrini Sh.a. Peje		30-Sep-17	PE170924488	Furnizim me ujë për muajin Shtator 2017	5.88	Fatura është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ5	Tetor - Dhjetor 2017
74	13220	Hidrodrini Sh.a. Peje		30-Sep-17	PE170924492	Furnizim me ujë për muajin Shtator 2017	3.24	Fatura është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ5	Tetor - Dhjetor 2017

TABELA 2

Gjendja e Faturave të papaguara (Detymimet)

Nr. rendor	Kodi ekonomik	Furnitori		Data e fatures	Numri i fatures	Qellimi	Shuma	Arsyeja e mospageses gjate periudhës raportuese	Vija Buxhetore	Nr. Nenvija buxhetore	Pritet te paguhet
		Ndermarra	Ofruesi i Sherbimeve								
75	13210	KESCO		25-Sep-17	21169722	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	2.086.19	Fatura është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ4	17 Tetor 2017
76	13620	Ntp Pashtriku		27-Sep-17	416-17	Furnizim me ujë për Zyret e AKP-së	862.00	Fatura është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ21	Tetor - Dhjetor 2017
77	13460	Policia e Kosoves		29-Sep-17	0003464 - Gusht 2017	Sigurimi fizik per Zyren Qendrore dhe Zyret Regionale te AKP-se	15.352.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ14	11 Tetor 2017
78	13460	Qendra Sportive		30-Sep-17	0045/2017	Pagesa e fushës sportive për muajin Shtator 2017	120.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ14	Tetor - Dhjetor 2017
79	13410	Oda ekonomike e Kosovës		28-Sep-17	1516-37	Pagesa per pjesmarrje ne panairin Prishtina 2017 -OEK	600.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P4	Tetor - Dhjetor 2017
80	13230	Ecohigjiena		30-Sep-17	210082/17/09	Pastrimin e mbeturinave e muajit Shtator 2017	21.46	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ6	Tetor - Dhjetor 2017
81	14230	Lajmi Net		4-Sep-17	461	Reklama për valët e privatizimit	500.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	24 Tetor 2017
82	13780	HIB Petrol		30-Sep-17	FDT17-8-004268	Furnizim me Karburant per veturat zyrtare	2.660.49	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ24	Teto - Dhjetor 2017
83	13210	KESCO		2-Oct-17	9491601	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	225.36	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ4	5 Tetor 2017
84	13210	KESCO		2-Oct-17	9491602	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	167.61	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ4	5 Tetor 2017
85	13210	KESCO		2-Oct-17	9491604	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	5.95	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ4	5 Tetor 2017
86	14010	D.P.SH. "Ardi"		30-Sep-17	2027153	Shpenzime për larjen e veturave zyrtare të AKP-së	64.00	është pranuar në muajin Tetor 2017 mungese e mjeteve per ekzekutim te pageses	Administrata Qendrore	14010	Tetor - Dhjetor 2017
87	14010	Europa		2-Oct-17	09.2017/0013	Servisimi dhe mirembajtja e veturave zyrtare	3.577.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ29	Pas Rishikimit Gjysmevjektor te
88	13470	DAS SHPK		2-Oct-17	289-17	Pajise per zerim dhe perkthim Simultane - BID 25.09.17	97.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ15	11 Tetor 2017
89	13470	DAS SHPK		2-Oct-17	288-17	Pajise per zerim dhe perkthim Simultane - BID 22.09.17	97.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ15	11 Tetor 2017
90	13470	DAS SHPK		2-Oct-17	300-17	Pajisjet per Zerim dhe Perkthim Simulant per ceremonin e hapjes se ofertave	97.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ15	11 Tetor 2017
91	13210	KESCO		2-Oct-17	8702750	Furnizim me rrymë për Zyret e AKP-së	330.64	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ4	17 Tetor 2017
92	13460	Global Consulting		2-Oct-17	3091	Pagesa e perkthimit te dokumentacionit, Periudha Shtator 2017	903.47	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ14	11 Tetor 2017
93	13220	KUR Mitrovica		3-Oct-17	F0345711	Shpenzime për ujë për muajin Shtator 2017	30.20	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ5	Tetor - Dhjetor 2017
94	14230	Gazeta Metro			N/A	Shfaqja e Banerit SHA 34	300.00	Nuk eshte pranuar ende fatura	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
95	14230	Gazeta Metro			N/A	Shfaqja e Banerit SHA 35	300.00	Nuk eshte pranuar ende fatura	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
96	14230	Gazeta Express		13.10.2017	8361	Shfaqja e Banerit SHA 36	1.200.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
97	14230	Lajmi Net		16.10.2017	469	Reklama për valët e privatizimit	500.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	24 Tetor 2017
98	14230	Gazeta Blic		19.10.2017	399	Shfaqja e Banerit SHA 36	500.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
99	14230	Indeksonline		11.10.2017	007/10	Shfaqja e Banerit SHA 36	650.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
100	14230	Insajderi		13.10.2017	KS-2017-340	Shfaqja e Banerit SHA 36	550.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
101	14230	Infokusi		13.10.2017	255	Shfaqja e Banerit SHA 36	450.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
102	14230	Sovrani		18.10.2017	20/2017	Shfaqja e Banerit SHA 36	350.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
103	14230	Gazeta Metro			N/A	Shfaqja e Banerit SHA 36	300.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
104	14230	Java Multimedia		30.09.2017	072/2017	Shfaqja e Banerit SHA 36	250.00	Fatura është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
105	14230	Ora Info		11-Oct-17	2017/037	Shfaqja e Banerit SHA 36	200.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
106	14230	Office Printy		09.10.2017	17-SHV01-002-566	Materiale Promovuese	1.575.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P4	Tetor - Dhjetor 2017
107	14230	RTK		13.10.2017	1004042	Emetimi i Tv Reklames SHA36	813.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
108	14230	Grupi Koha		17.10.2017	474/10/17	Emetimi i Tv Reklames SHA36	1.080.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
109	14230	RTV21		13.10.2017	448R/2017	Emetimi i Tv Reklames SHA36	1.080.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
110	14230	Epoka e Re		29.09.2017	759/17	Shpallje per SHA35 Njofitim per dorezimin e ofertave	130.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017

TABELA 2

Gjendja e Faturave të papaguara (Detyrimet)

Nr. rendor	Kodi ekonomik	Furnitori		Data e fatures	Numri i fatures	Qellimi	Shuma	Arsyeja e mospageses gjate periudhës raportuese	Vija Buxhetore	Nr. Nenvija buxhetore	Pritet te paguhet
		Ndermarrrja	Ofruesi i Shërbimeve								
111	14230	Epoka e Re		29.09.2017	758/17	Shpallje SHA36	1.080.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
112	14230	Grupi Koha		13.10.2017	1119	Shpallje SHA36 0810.&	920.00	Fatura ende nuk është pranuar nga operatori	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
113	13230	Ecohigjiena		5-Oct-17	1181417	Pastrimi e mbeturinave	24.16	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ6	Tetor - Dhjetor 2017
114	13320	Vala		3-Oct-17	090201029031/1786	Shërbimet e telefonisë mobile për muajin Shtator 2017	3,879.92	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ9	Tetor - Dhjetor 2017
115	13230	Pastrimi		3-Oct-17	FT-1710326098960-32609	Pastrimi e mbeturinave për muajin Shtator 2017	168.32	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ6	Tetor - Dhjetor 2017
116	13230	Grupi Koha		13.10.2017	1118	Koha Ditore SHA35 njoftim per dorezimin e ofertave (05.09.2017)	115.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P2	Tetor - Dhjetor 2017
117	14230	Klan Kosova		19-Oct-17	101917002-2	Reklama për valët e privatizimit	420.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
118	14040	Inovativi		2-Oct-17	17100202	Mirëmbajtja e databazës të resurseve njerëzore për muajin Shtator 2017	126.30	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ32	Tetor - Dhjetor 2017
119	14040	Inovativi		2-Oct-17	17100203	Mirëmbajtja e databazës të protokollit për muajin Shtator 2017	189.45	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ32	Tetor - Dhjetor 2017
120	14040	Inovativi		5-Oct-17	17100501	Mirëmbajtja e databazës të Njësise të ankesave	200.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Administrata Qendrore	AQ32	17 Tetor 2017
121	13330	Posta		13-Oct-17	9/2017	Shërbime postare	313.40	Lënda është voluminoze dhe pritët së shpejti të procesohet	Administrata Qendrore	AQ10	Tetor - Dhjetor 2017
122	14230	QyshMe	Qyshme	N/A	N/A	Publikim i materialeve ne portal per muajin gusht	240.00	Fatura ende nuk është pranuar nga operatori	Privatizimi	P3	Tetor - Dhjetor 2017
123	13460		Albiona Gashi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
124	13460		Agron Bardhi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	450.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
125	13460		Armend Jusufi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	450.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
126	13460		Fadi Pireva	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	450.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
127	13460		Isuf Lushtaku	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
128	13460		Mirsad Makolli	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
129	13460		Arbresha Kqiku	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
130	13460		Petrit Kelmendi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
131	13460		Mikel Hajdari	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	257.76	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
132	13460		Arbnor Shoshi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
133	13460		Argjent Verbiqi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
134	13460		Fatos Haliti	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
135	13460		Korab Racaj	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Likuidimi	L1	Tetor 2017
136	13460		Bekim Kastrati	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Njesia e Administrimit direkt	RA3	Tetor 2017
137	13460		Tahir Gashi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Njesia e Administrimit direkt	RA3	Tetor 2017
138	13460		Florim Avdija	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Njesia e Administrimit direkt	RA3	Tetor 2017
139	13460		Dugagjin Fejza	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Njesia e Administrimit direkt	RA3	Tetor 2017
140	13460		Driton Zeqa	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Njesia e Administrimit direkt	RA3	Tetor 2017
141	13460		Bajram Gashi	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	330.00	është pranuar në muajin Tetor 2017	Njesia e Administrimit direkt	RA3	Tetor 2017
142	13460		Getoar Mjeku	30-Sep-17	N/A	Ofruese e shërbimeve për muajin Shtator 2017	1,046.25	është pranuar në muajin Tetor 2017	Departamenti Ligjor	DL3	Tetor 2017

PASURIVE JO-FINANCIARE (Shënimi 18 dhe 19 i pasqyrave financiare)

ID e kategorisë	Përshkrimi i kategorisë	PASURITË KAPITALE			INVENTARI			GJITHSEJ		
		1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7=1+4	8=2+5	9=3+6
		Kostoja Historike	Zhvlerësimi akumuluar	Vlera neto	Kostoja Historike	Zhvlerësimi I akumuluar	Vlera neto	Kostoja Historike	Zhvlerësimi I akumuluar	Vlera neto
13501	Mobile	-	-	-	127,972	113,475	14,496	127,972	113,475	14,496
13502	Telefon	-	-	-	8,048	6,910	1,138	8,048	6,910	1,138
13503	Kompjuter	-	-	-	83,620	54,687	28,933	83,620	54,687	28,933
13504	Pajisje të TI deri në € 1000	-	-	-	145,805	116,959	28,845	145,805	116,959	28,845
13505	Fotokopje	-	-	-	2,025	1,973	53	2,025	1,973	53
13509	Pajisje tjera	-	-	-	64,125	48,104	16,020	64,125	48,104	16,020
31120	Ndërtesa jorezidenciale	155,437	27,865	127,571	-	-	-	155,437	27,865	127,571.48
31600	Pajisje te TI mbi € 1,000	136,863	131,140	5,723	-	-	-	136,863	131,140	5,723.31
31610	Pajisje Hardver te TI	79,307	48,173	31,134	-	-	-	79,307	48,173	31,133.97
31640	Kompjuter	2,325	2,025	300	-	-	-	2,325	2,025	300.00
31650	Fotokopje	29,694	29,694	-	-	-	-	29,694	29,694	-
31680	Softverët	45,049	30,951	14,097	1,532	897	636	46,581	31,848	14,733.05
31690	Pajisje tjera	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-
31700	Automjete transporti	441,229	364,146	77,083	-	-	-	441,229	364,146	77,082.62
31900	Kapitale tjera	77,356	57,390	19,966	-	-	-	77,356	57,390	19,966.35
GJITHSEJ		969,259	693,384	275,875	433,126	343,005	90,121	1,402,385	1,036,389	365,996