



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

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

**KAP BUDŽET, NAMENJENI PRIHODI I DONATORI
ZA PERIOD: JANUAR - OKTOBAR 2018**



FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

GRANT VLADE, NAMENJENI PRIHODI I DONATORI ZA PERIOD: JANUAR - OKTOBAR 2018

TABELA SADRŽAJA

Br.	Opis	Strana
1	Pregled - Izveštaj o izvršenju budžeta	3
2	Glavni pregled - Grant Vlade i Namenjени prihodi	4
TABELE - FINANSIJSKI IZVEŠTAJI NAMENJENI PRIHODI		
TABELA 1	Izveštaj o promenama u budžetskim izdvajanjima – namenjeni prihodi	5-6
TABELA 2	Izveštaj o promenama u budžetskim izdvajanjima – grant vlade	7-8
TABELA 3	Pregled finansijskog izveštaja prema opisu budžetskih podlinija	9-10
TABELA 4	Kontni plan KAP-a	11-13
TABELA 5	Budžetski pregled Centralne administracije	14-15
TABELA 6	Budžetski pregled Revizije	16
TABELA 7	Budžetski pregled Pravnog odeljenja	17
TABELA 8	Budžetski pregled Reorganizacije i upravljanja DP-ima	18
TABELA 9	Budžetski pregled likvidacije	19
TABELA 10	Budžetski pregled privatizacije	20
TABELA 11	Budžetski pregled Reorganizacije i upravljanja DP-ima - Trepča	21
TABELA 12	Mesečne analize obaveza	22-23
TABELA 13	Mesečne analize isplata	24-25
TABELA 14	Detaljni kodovi troškova	26

Izveštaj o izvršenju budžeta (Grant Vlade, donora i namenjeni prihodi)
Za period koji se završio 31.10.2018

Opis	Broj	Original Budžet (Zakon br 06/L-020)	Polugodišnji rebalans budžeta (Zakon br.....)	Budžet na dan 31 dec -2018	Plaćanja	Napredak u %	Napredak u %
		a	b	c	d	e=d/a	f=d/c
UKUPNO	1+2+3+4	€ 7,796,736	€ -	€ 7,796,736	€ 4,904,233	63%	63%
UKUPNO	1+2+3+4	€ 7,796,736	€ -	€ 7,796,736	€ 4,904,233	63%	63%
Plate i zarade		€ 4,728,736	€ -	€ 4,728,736	€ 3,845,943	81%	81%
Roba i usluge		€ 2,830,000	€ -	€ 2,815,000	€ 949,707	34%	34%
Komunalije		€ 98,000	€ -	€ 98,000	€ 63,110	64%	64%
Transferi i subvencije		€ 40,000	€ -	€ 55,000	€ 45,473	114%	83%
Kapitalne investicije		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ -	0%	0%
Grant Vlade 2018	1	€ 550,000	€ -	€ 550,000	€ -	0%	0%
Plate i zarade		€ -	€ -	€ -	€ -		
Roba i usluge		€ 550,000	€ -	€ 550,000	€ -	0%	0%
Komunalije		€ -	€ -	€ -	€ -		
Transferi i subvencije		€ -	€ -	€ -	€ -		
Kapitalne investicije		€ -	€ -	€ -	€ -		
Namenjeni prihodi 2018	2	€ 7,246,736	€ -	€ 7,246,736	€ 4,904,233	68%	68%
Plate i zarade		€ 4,728,736	€ -	€ 4,728,736	€ 3,845,943	81%	81%
Roba i usluge		€ 2,280,000	€ -	€ 2,265,000	€ 949,707	42%	42%
Komunalije		€ 98,000	€ -	€ 98,000	€ 63,110	64%	64%
Transferi i subvencije		€ 40,000	€ -	€ 55,000	€ 45,473	114%	83%
Kapitalne investicije		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ -	0%	0%
Ukupno grantova donatora 2018	4	€ -	€ -	€ -	€ -		
Plate i zarade		-	-	-	-		
Roba i usluge		-	-	-	-		
Komunalije		-	-	-	-		
Transferi i subvencije		-	-	-	-		
Kapitalne investicije		-	-	-	-		

GLAVNI IZVEŠTAJ - NAMENJENI PRIHODI I GRANT VLADE
Za period koji se završio 31.10.2018

Izvor fond	Opis budžetskog programa	Budžetska namena	Izdavanja	Obaveze	Troškovi	Neurošeni budžet	Neurošena izdavanja	Neobavezene Raspodela	Neistrošene Obaveze	% Troškovi vs Budžeta
		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D	D/A
10	Reorganizacija i administriranje Dpima	550,000	15,000	-	-	550,000	15,000	15,000	-	0%
23	Centralna administracija	6,283,513	5,400,720	4,756,705	4,520,123	1,763,390	880,597	644,015	236,583	72%
23	Revizija	68,100	68,100	22,520	3,520	64,580	64,580	45,580	19,000	5%
23	Pravno odeljenje	40,000	40,000	6,029	5,829	34,171	34,171	33,971	200	15%
23	Reorganizacija i administriranje DPima	111,900	111,900	88,533	85,855	26,045	26,045	23,367	2,679	77%
23	Likvidacija	453,223	453,223	282,211	243,622	209,601	209,601	171,012	38,589	54%
23	Privatizacija	290,000	290,000	105,106	45,285	244,715	244,715	184,895	59,821	16%
Ukupno - Namenjeni prihodi (Izvor fond 23)		7,246,736	6,363,943	5,261,104	4,904,233	2,342,503	1,459,710	1,102,839	356,871	68%
Ukupno - grant vlade (Izvor fond 10)		550,000	15,000	-	-	550,000	15,000	15,000	-	0%
Ukupno		7,796,736	6,378,943	5,261,104	4,904,233	2,892,503	1,474,710	1,117,839	356,871	63%

Izvor fond	Opis budžetskog programa	Budžetska namena	Izdavanja	Obaveze	Troškovi	Neurošeni budžet	Neurošena izdavanja	Neobavezene Raspodela	Neistrošene Obaveze	% Troškovi vs Budžeta
		A	B	C	D	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D	D/A
10	Roba i usluge	550,000	15,000	-	-	550,000	15,000	15,000	-	0%
23	Plate i zarade	4,728,736	3,845,943	3,845,943	3,845,943	882,793	-	-	-	81%
23	Roba i usluge	2,280,000	2,265,000	1,215,547	949,707	1,330,293	1,315,293	1,049,453	265,840	42%
23	Komunalije	98,000	98,000	63,705	63,110	34,890	34,890	34,295	595	64%
23	Transferi i subvencije	40,000	55,000	45,473	45,473	5,473	9,527	9,527	-	114%
23	Kapitalne investicije	100,000	100,000	90,436	-	100,000	100,000	9,564	90,436	0%
Ukupno - Namenjeni prihodi (Izvor fond 23)		7,246,736	6,363,943	5,261,104	4,904,233	2,342,503	1,459,710	1,102,839	356,871	68%
Ukupno - grant vlade (Izvor fond 10)		550,000	15,000	-	-	550,000	15,000	15,000	-	0%
Ukupno		7,796,736	6,378,943	5,261,104	4,904,233	2,892,503	1,474,710	1,117,839	356,871	63%

TABELA 1
IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDVAJANJA OD VLASTITIH PRIHODA KAP-a
Za period koji se završio 31.10.2018

		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H	I=E+F(+ose -G)-H
Šifra programa	Ekonomska šifra, rezime kategorije i budžetskih linija	Originalni budzet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi izmedju KAP budžetskih linija (PRE PREDVIDJANJA BUDŽETA SREDINOM GODINE) (clan 30 LMFPF)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	Budzet posle transfera prognoze programa sredinom godine	Pregled budžeta sredinom godine (Zakon no.)	Kontigent iz ministarstva finansija (Clan 29 i LMFPF)	Transferi izmedju budžetskih programa KAPa- posle pregleda budžeta (Član 30 LPFMA)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	ZAVRŠNI BUDŽET
229	11000 Plate i zarade	4,728,736.00	-	-	4,728,736.00		-	-	-	4,728,736.00
	13000 Roba & Usluge	1,356,777.00	-	-	1,356,777.00		-	-	-	1,356,777.00
	13200 Komunalne usluge	98,000.00	-	-	98,000.00		-	-	-	98,000.00
	21000 Subvencije i transferi	-	-	-	-		-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	100,000.00	-	-	100,000.00		-	-	-	100,000.00
	Centralna Administracija	€ 6,283,513.00	€ -	€ -	€ 6,283,513.00	€ -	€ -	€ -	-	6,283,513.00
231	11000 Plate i zarade	-	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	80,000.00	-	-	80,000.00		-	11,900.00	-	68,100.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencije i transferi	-	-	-	-		-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-		-	-	-	-
	Revizija	€ 80,000.00	€ -	€ -	€ 80,000.00	€ -	€ -	€ (11,900.00)	-	68,100.00
230	11000 Plate i zarade	-	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	40,000.00	-	-	40,000.00		-	-	-	40,000.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencije i transferi	-	-	-	-		-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-		-	-	-	-
	Pravno Odeljenje	€ 40,000.00	€ -	€ -	€ 40,000.00	€ -	€ -	€ -	-	40,000.00
232	11000 Plate i zarade	-	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	30,000.00	-	-	30,000.00		-	26,900.00	-	56,900.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencije i transferi	40,000.00	-	-	40,000.00		-	15,000.00	-	55,000.00
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-		-	-	-	-
	Reorganizacija i Administracija NP	€ 70,000.00	€ -	€ -	€ 70,000.00	€ -	€ -	€ 41,900.00	-	111,900.00
227	11000 Plate i zarade	-	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	483,223.00	-	-	483,223.00		-	30,000.00	-	453,223.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencije i transferi	-	-	-	-		-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-		-	-	-	-
	Likvidacija	€ 483,223.00	€ -	€ -	€ 483,223.00	€ -	€ -	€ (30,000.00)	-	453,223.00
226	11000 Plate i zarade	-	-	-	-		-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	290,000.00	-	-	290,000.00		-	-	-	290,000.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-		-	-	-	-
	21000 Subvencije i transferi	-	-	-	-		-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-		-	-	-	-
	Privatizacija	€ 290,000.00	€ -	€ -	€ 290,000.00	€ -	€ -	€ -	-	290,000.00

TABELA 1
IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDAVANJA OD VLASTITIH PRIHODA KAP-a
Za period koji se završio 31.10.2018

Šifra programa	Ekonomska šifra, rezime kategorije i budžetskih linija	Originalni budzet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi izmedju KAP budžetskih linija (PRE PREDVIDJANJA BUDZETA SREDINOM GODINE) (clan 30 LMFPF)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	Budzet posle transfera prognoze programa sredinom godine	Pregled budzeta sredinom godine (Zakon no.)	Kontigent iz ministarstva finansija (Clan 29 i LMFPF)	Transferi izmedju budžetskih programa KAPa- posle pregleda budzeta (Clan 30 LPFMA)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	ZAVRŠNI BUDZET
11000	Plate i zarade	4,728,736.00	-	-	4,728,736.00	-	-	-	-	4,728,736.00
13000	Roba i usluge	2,280,000.00	-	-	2,280,000.00	-	-	(15,000.00)	-	2,265,000.00
13200	Komunalne usluge	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	-	-	98,000.00
21000	Subvencije i transferi	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	15,000.00	-	55,000.00
30000	Kapitalni rashodi	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	UKUPNO	€ 7,246,736.00	€ -	€ -	€ 7,246,736.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7,246,736.00

TABELA 2
IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDVAJANJA OD GRANT VLADE
Za period koji se završio 31.10.2018

		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H	I=E+F(+ose -G)-H
Šifra programa	Ekonomska šifra, rezime kategorije i budžetskih linija	Originalni budzet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi izmedju KAP budžetskih linija (PRE PREDVIDJANJA BUDŽETA SREDINOM GODINE) (clan 30 LMFPF)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	Budzet posle transfera prognoze programa sredinom godine	Pregled budžeta sredinom godine (Zakon no.)	Kontigent iz ministarstva finansija (Clan 29 i LMFPF)	Transferi izmedju budžetskih programa KAPa- posle pregleda budžeta (Član 30 LPFMA)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	ZAVRŠNI BUDZET
229	11000 Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije I transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centralna Administracija	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
231	11000 Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije I transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Revizija	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
230	11000 Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije I transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pravno Odeljenje	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
232	11000 Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije I transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reorganizacija I Administracija NP	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ -	-	550,000.00
227	11000 Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije I transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Likvidacija	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
226	11000 Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 Roba & Usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije I transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Privatizacija	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-

TABELA 2
IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDVAJANJA OD GRANT VLADE
Za period koji se završio 31.10.2018

Šifra programa	Ekonomska šifra, rezime kategorije i budžetskih linija	Originalni budžet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi izmedju KAP budžetskih linija (PRE PREDVIDJANJA BUDŽETA SREDINOM GODINE) (član 30 LMFPF)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	Budžet posle transfera prognoze programa sredinom godine	Pregled budžeta sredinom godine (Zakon no.)	Kontigent iz ministarstva finansija (Član 29 i LMFPF)	Transferi izmedju budžetskih programa KAPa- posle pregleda budžeta (Član 30 LPFMA)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	ZAVRŠNI BUDŽET
11000	Plate i zarade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Roba i usluge	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00
13200	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 550,000.00

TABELA 3
PREGLED BUDŽETSKIH PODLINIJA
Za period koji se završio 31.10.2018

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Raspodela budžeta	Obaveze	Troškovi	Neistrošen budžet	Troškovi vs budžeta
KOD 10 UKUPNO GRANT VLADE		€ 550,000.00	€ -	€ -	€ 550,000.00	0%
Σ(1:4)	Reorganizacija i Administracija DP - TREPČA	550,000.00	-	-	550,000.00	0%
1	Poštanski troškovi -Troškovi za Trepču	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
2	Ostale ugovorene usluge - Pružaoci profesionalnih usluga za Trepču.	500,000.00	-	-	500,000.00	0%
3	Troškovi za informisanje javnosti-Objavljivanje u nacionalnim i međunarodnim novinama za Trepču.	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
4	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).Troškovi za Trepču	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
KODI 23 Ukupno NAMENJENI PRIHODI		€ 7,246,736	€ 5,261,104	€ 4,904,233	€ 2,342,503	68%
Σ(1:21)	Centralna administracija	6,283,513	4,756,705	4,520,123	1,763,390	72%
1	Plate osoblja	4,728,736	3,845,943	3,845,943	882,793	81%
2	Javne-komunalne usluge	98,000	63,705	63,110	34,890	64%
3	Troškovi putovanja unutar i van zemlje	30,000	9,742	3,866	26,134	13%
4	Mobilna telefonija, internet i poštanske usluge	66,960	53,752	52,198	14,762	78%
5	Usluge obrazovanja i obuke	35,000	7,507	4,237	30,763	12%
6	Razne intelektualne i savetodavne usluge (Nadoknada za članove Odbora KAP-a)	340,000	166,884	166,884	173,116	49%
7	Tehničke usluge (prevođenje, fotokopiranje i štampanje-ne marketing)	21,000	11,311	3,563	17,437	17%
8	Ostale ugovorene usluge (Usluge fizičkog obezbeđenja glavne kancelarije i regionalnih kancelarija) i sve ostale ugovorene usluge	200,000	134,657	92,116	107,884	46%
9	Kupovina nameštaja i opreme (manje od 1000 euro)	26,000	9,483	9,483	16,517	36%
10	Hardver za informacionu tehnologiju i kompjutere (manje od 1000 evra)	50,000	47,839	207	49,793	0%
11	Ostala kupovina-nabavka kancelarijskog materijala, snabdevanje hranom i pićem, nabavka higijenskog materijala i odeće	55,000	28,409	24,294	30,706	44%
12	Derivati i gorivo (nafta za centralno grejanje, derivati za generator, gorivo za vozila i ulje)	107,000	40,369	40,369	66,631	38%
13	Avans za sitan novac (p.cash) i službeni ručkovi	25,000	9,032	6,099	18,901	24%
14	Održavanje, osiguranje i registracija vozila	52,880	36,346	26,281	26,599	50%
15	Održavanje i obezbeđenje zgrada, nameštaja, opreme	25,000	15,823	7,877	17,123	32%
16	Održavaje informacione tehnologije	20,000	9,140	8,940	11,060	45%
17	Zakupnina za zgrade (zakupnina za glavnu kancelariju i regionalne kancelarije qiraja) i zakupnina za opremu i mašineriju	275,000	172,677	161,686	113,314	59%
18	Troškovi za informisanje javnosti	9,000	1,443	1,443	7,557	16%
20	Troškovi-odluke sudova	18,937	2,208	1,528	17,409	8%
21	Kupovina opreme u okviru kapitalnih troškova (oprema informacione tehnologije)	100,000	90,436	-	100,000	0%
Σ(22)	Revizija	68,100	22,520	3,520	64,580	5%
22	Revizija DP-a, Posebni Spin off i procena imovine	68,100	22,520	3,520	64,580	5%
Σ(23:26)	Prvno odeljenje	40,000	6,029	5,829	34,171	15%
23	Usluge zastupanja i advokature i razne intelektualne i savetodavne usluge	22,000	256	256	21,744	1%
24	Ostale ugovorene i tehničke usluge	7,000	213	213	6,787	3%
25	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).	5,000	1,320	1,120	3,880	22%
26	Nacionalne i Međunarodne publikacije	6,000	4,240	4,240	1,760	71%

PREGLED BUDŽETSKIH PODLINIJA
Za period koji se završio 31.10.2018

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Raspodela budžeta	Obaveze	Troškovi	Neistrošen budžet	Troškovi vs budžeta
Σ(27:29)	Reorganizacija i administracija DP-a	111,900	88,533	85,855	26,045	77%
27	Tehničke usluge - Nabavka robe i usluga za preduzeća pod direktnom administracijom.	4,000	533	533	3,468	13%
28	Ostale ugovorene usluge -Direktna administracija: (Obezbeđenje za DP pod Direktnom administracijom koja još nisu stavljena u postupak privatizacije).	52,900	42,527	39,849	13,051	75%
29	Subvencije za privremenu upravu i radnike	55,000	45,473	45,473	9,527	83%
Σ(30:31)	Likvidacija	453,223	282,211	243,622	209,601	54%
30	Tranzitorna faza	451,310	282,211	243,622	207,688	54%
31	Likvidaciona faza	1,913	-	-	1,913	0%
Σ(32:36)	Privatizacija	290,000	105,106	45,285	244,715	16%
32	Obezbeđenje i zaštita imovine DP-a od uništenja (samo za DP gde se očekuje privatizacija).	10,000	-	-	10,000	0%
33	Katastarske aktivnosti: parcele, merenja, vektorizacije, posedovni listovi, kopije plana držane od GPS prijemnika, programski alati, RTK GPS prijemnici, itd.	10,000	-	-	10,000	0%
34	Ostale ugovorene usluge	30,000	-	-	30,000	0%
35	Objavljivanje oglasa	31,000	30,972	20,214	10,786	65%
36	Troškovi za informisanje javnosti	209,000	74,133	25,071	183,929	12%
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU		7,796,736	5,261,104	4,904,233	2,892,503	63%

TABELA 4

KONTNI PLAN KAP-A

Za period koji se završio 31.10.2018

					Ukupno	€ 7,796,736.00	€ 5,261,104.29	€ 4,904,233.08
Br budžetskih Artikala	Ekonomomski kod	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	EKONOMSKI KATEGORIA	Opis budžeta	Pronevera Budžeta	Obaveze	Troškovi
AQ1	22900	Centralna administracija	11000	Plate i dnevnice	Bruto plate sa doprinosima za 258 zaposlenih	4,728,736.00	3,845,942.86	3,845,942.86
AQ2	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Struja	65,700.00	43,993.40	43,676.58
AQ3	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Voda	6,500.00	5,452.29	5,385.02
AQ4	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Otpad	6,000.00	2,397.40	2,192.84
AQ5	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Troškovi telefonije - PTK sa fakturama	19,800.00	11,861.47	11,855.15
AQ6	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi službenog putanja unutar i van zemlje	30,000.00	9,741.66	3,865.58
AQ7	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi interneta	7,000.00	3,625.94	2,072.00
AQ8	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi mobilne telefonije	50,000.00	49,046.94	49,046.94
AQ9	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Poštanski troškovi	9,960.00	1,079.00	1,079.00
AQ10	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Usluge obrazovanja i obuke	35,000.00	7,507.01	4,237.00
AQ11	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Razne intelektualne i savetodavne usluge (Nadoknada za članove Odbora KAP-a)	340,000.00	166,884.21	166,884.21
AQ12	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Usluge štampanja - ne marketing	8,000.00	56.40	56.40
AQ13	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge (Usluge fizičkog obezbeđenja glavne kancelarije i regionalnih kancelarija) i sve ostale ugovorene usluge)	200,000.00	134,657.00	92,116.00
AQ14	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge (prevođenje i fotokopiranje)	13,000.00	11,254.60	3,506.80
AQ15	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Kupovina nameštaja i opreme (manje od 1000 evra)	26,000.00	9,482.60	9,482.60
AQ16	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Hardver za informacionu tehnologiju i kompjutere (manje od 1000 evra)	50,000.00	47,839.31	207.11
AQ17	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Ostala kupovina-nabavka kancelarijskog materijala, snabdevanje hranom i pićem, nabavka higijenskog materijala i odeće	55,000.00	28,408.79	24,294.23
AQ18	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Derivati i gorivo (nafta za centralno grejanje, derivati za generator, gorivo za vozila i ulje)	107,000.00	40,368.65	40,368.65

TABELA 4

KONTNI PLAN KAP-A

Za period koji se završio 31.10.2018

					Ukupno	€ 7,796,736.00	€ 5,261,104.29	€ 4,904,233.08
Br budžetskih Artikala	Ekonomomski kod	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	EKONOMSKI KATEGORIA	Opis budžeta	Pronevera Budžeta	Obaveze	Troškovi
AQ19	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Avans sa sitan novac (p.cash)	15,000.00	2,500.00	-
AQ20	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Registracija vozila (osiguranje, registracija i opštinska taksa)	17,880.00	17,477.12	8,234.10
AQ21	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Obezbeđenje zgrada i ostalo	5,000.00	-	-
AQ22	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Održavanje i popravka vozila	35,000.00	18,869.22	18,047.02
AQ23	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Održavanje zgrada, nameštaja i opreme	20,000.00	15,823.13	7,876.63
AQ24	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Održavanje informacione tehnologije	20,000.00	9,139.91	8,939.91
AQ25	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za zgrade (zakupnina za glavnu kancelariju i regionalne kancelarije qiraja)	245,000.00	152,278.00	152,277.99
AQ26	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za opremu i mašineriju	30,000.00	20,398.80	9,407.67
AQ27	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti	9,000.00	1,443.40	1,443.40
AQ28	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Službeni ručkovi	10,000.00	6,532.20	6,099.10
AQ29	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi-odluke sudova	18,937.00	2,208.00	1,528.00
AQ30	22900	Centralna administracija	30000	Kapitalne investicije	Kupovina opreme u okviru kapitalnih troškova (oprema informacione tehnologije). (11225)	100,000.00	90,436.00	-
A1	23100	Revizija	13000	Robe i Usloge	Procena društvenih preduzeća	28,100.00	-	-
A2	23100	Revizija	13000	Robe i Usloge	Revizija društvenih preduzeća	40,000.00	22,520.00	3,520.00
DL1	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Usluge zastupanja i advokature	19,500.00	255.64	255.64
DL2	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Razne intelektualne i savetodavne usluge	2,500.00	-	-
DL3	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge	5,265.00	-	-
DL4	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge	1,735.00	213.31	213.31
DL5	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).	5,000.00	1,320.00	1,120.00
DL6	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Nacionalne i Međunarodne publikacije	6,000.00	4,240.10	4,240.10
T1	23200	Riorganizacija i	13000	Robe i Usloge	Poštanski troškovi - Troškovi za Trepču	20,000.00	-	-

TABELA 4

KONTNI PLAN KAP-A

Za period koji se završio 31.10.2018

					Ukupno	€ 7,796,736.00	€ 5,261,104.29	€ 4,904,233.08
Br budžetskih Artikala	Ekonomomski kod	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	EKONOMSKI KATEGORIA	Opis budžeta	Pronevera Budžeta	Obaveze	Troškovi
T2	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge-Pružaoi profesionalnih usluga za Trepču.	500,000.00	-	-
T3	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti-Objavljivanje u nacionalnim i međunarodnim novinama za Trepču.	20,000.00	-	-
T4	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).Troškovi za Trepču	10,000.00	-	-
RA1	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge -Direktna administracija: (Obezbeđenje za DP pod Direktnom administracijom koja još nisu stavljena u postupak privatizacije).	52,900.00	42,527.41	39,848.75
RA2	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge - Nabavka robe i usluga za preduzeća pod direktnom administracijom.	4,000.00	532.50	532.50
RA3	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	21000	Subvencije i transferi	Direktna administracija - privremeno postavljanje menadžera DP. (Sredstva se prenose DP-u u obliku subvencija).	20,000.00	18,006.65	18,006.65
RA4	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	21000	Subvencije i transferi	Privremeno postavljanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom.	35,000.00	27,466.75	27,466.75
L1	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Tranzitorna faza: Troškovi pružalaca usluga za registraciju potraživanja, za fizički pregled imovine i dokumentacije, registracije inventara, liste radnika,	80,000.00	32,029.43	31,702.53
L2	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Tranzitorna faza: Nadoknada troškova UNSK	51,000.00	29,985.89	29,389.49
L3	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Likvidaciona faza: Održavanje Informacione tehnologije - (Baza podataka).	1,913.00	-	-
L4	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Tranzitorna faza: Arhiviranje dokumenata društvenih preduzeća (u pet Regionalnih kancelarija) nakon privatizacije i dok se ne završi likvidacija.	170,310.00	170,310.00	150,484.00
L5	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Tranzitorna faza: Troškovi za informisanje javnosti - Objavljivanje obaveštenja za liste radnika za 20%.	150,000.00	49,885.80	32,045.80
P1	22600	Privatizacija	13000	Robe i Usloge	Obezbeđenje i zaštita imovine DP-a od uništenja (samo za DP gde se očekuje privatizacija).	10,000.00	-	-
P2	22600	Privatizacija	13000	Robe i Usloge	Katastarske aktivnosti: parcele, merenja, vektorizacije, posedovni listovi, kopije plana držane od GPS prijemnika, programski alati, RTK GPS prijemnici, itd.	10,000.00	-	-
P3	22600	Privatizacija	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge	30,000.00	-	-
P4	22600	Privatizacija	13000	Robe i Usloge	Objavljivanje oglasa	31,000.00	30,972.30	20,213.57
P5	22600	Privatizacija	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti	209,000.00	74,133.20	25,071.20

TABELA 5
IZVEŠTAJ CENTRALNE ADMINISTRACIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomsk i Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	4,728,736.00	3,845,942.86	3,845,942.86	3,845,942.86	882,793.14	0.00	0.00	-
13000	Robe i Usloge	1,356,777.00	1,356,777.00	756,621.89	611,070.34	745,706.66	745,706.66	600,155.11	145,551.54
13200	Komunalne Usluge	98,000.00	98,000.00	63,704.56	63,109.59	34,890.41	34,890.41	34,295.44	594.97
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	100,000.00	100,000.00	90,436.00	-	100,000.00	100,000.00	9,564.00	90,436.00
UKUPNO		€ 6,283,513.00	€ 5,400,719.86	€ 4,756,705.31	€ 4,520,122.79	€ 1,763,390.21	€ 880,597.07	€ 644,014.55	€ 236,582.52

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomo mski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od budžeta	H=B/A % Obavezane odnosno na Budžet
AQ1	11000	Plate i dnevnice	Bruto plate sa doprinosima za 258 zaposlenih	4,728,736.00	3,845,942.86	3,845,942.86	882,793.14	81.33%	-	882,793.14	81.33%
AQ2	13200	Komunalne Usluge	Struja	65,700.00	43,993.40	43,676.58	22,023.42	66.48%	316.82	21,706.60	66.96%
AQ3	13200	Komunalne Usluge	Voda	6,500.00	5,452.29	5,385.02	1,114.98	82.85%	67.27	1,047.71	83.88%
AQ4	13200	Komunalne Usluge	Otpad	6,000.00	2,397.40	2,192.84	3,807.16	36.55%	204.56	3,602.60	39.96%
AQ5	13200	Komunalne Usluge	Troškovi telefonije - PTK sa fakturama	19,800.00	11,861.47	11,855.15	7,944.85	59.87%	6.32	7,938.53	59.91%
AQ6	13000	Robe i Usloge	Troškovi službenog putanja unutar i van zemlje	30,000.00	9,741.66	3,865.58	26,134.42	12.89%	5,876.08	20,258.34	32.47%
AQ7	13000	Robe i Usloge	Troškovi interneta	7,000.00	3,625.94	2,072.00	4,928.00	29.60%	1,553.94	3,374.06	51.80%
AQ8	13000	Robe i Usloge	Troškovi mobilne telefonije	50,000.00	49,046.94	49,046.94	953.06	98.09%	-	953.06	98.09%
AQ9	13000	Robe i Usloge	Poštanski troškovi	9,960.00	1,079.00	1,079.00	8,881.00	10.83%	-	8,881.00	10.83%
AQ10	13000	Robe i Usloge	Usluge obrazovanja i obuke	35,000.00	7,507.01	4,237.00	30,763.00	12.11%	3,270.01	27,492.99	21.45%
AQ11	13000	Robe i Usloge	Razne intelektualne i savetodavne usluge (Nadoknada za članove Odbora KAP-a)	340,000.00	166,884.21	166,884.21	173,115.79	49.08%	-	173,115.79	49.08%
AQ12	13000	Robe i Usloge	Usluge štampanja - ne marketing	8,000.00	56.40	56.40	7,943.60	0.71%	-	7,943.60	0.71%
AQ13	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge (Usluge fizičkog obezbeđenja glavne kancelarije i regionalnih kancelarija) i sve ostale ugovorene usluge)	200,000.00	134,657.00	92,116.00	107,884.00	46.06%	42,541.00	65,343.00	67.33%
AQ14	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge (prevodjenje i fotokopiranje)	13,000.00	11,254.60	3,506.80	9,493.20	26.98%	7,747.80	1,745.40	86.57%
AQ15	13000	Robe i Usloge	Kupovina nameštaja i opreme (manje od 1000 evra)	26,000.00	9,482.60	9,482.60	16,517.40	36.47%	-	16,517.40	36.47%
AQ16	13000	Robe i Usloge	Hardver za informacionu tehnologiju i kompjutere (manje od 1000 evra)	50,000.00	47,839.31	207.11	49,792.89	0.41%	47,632.20	2,160.69	95.68%
AQ17	13000	Robe i Usloge	Ostala kupovina-nabavka kancelarijskog materijala, snabdevanje hranom i pićem, nabavka higijenskog materijala i odeće	55,000.00	28,408.79	24,294.23	30,705.77	44.17%	4,114.56	26,591.21	51.65%
AQ18	13000	Robe i Usloge	Derivati i gorivo (nafta za centralno grejanje, derivati za generator, gorivo za vozila i ulje)	107,000.00	40,368.65	40,368.65	66,631.35	37.73%	-	66,631.35	37.73%
AQ19	13000	Robe i Usloge	Avans sa sitan novac (p.cash)	15,000.00	2,500.00	-	15,000.00		2,500.00	12,500.00	16.67%
AQ20	13000	Robe i Usloge	Registracija vozila (osiguranje, registracija i opštinska taksa)	17,880.00	17,477.12	8,234.10	9,645.90	46.05%	9,243.02	402.88	97.75%
AQ21	13000	Robe i Usloge	Obezbeđenje zgrada i ostalo	5,000.00	-	-	5,000.00		-	5,000.00	

TABELA 5
IZVEŠTAJ CENTRALNE ADMINISTRACIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomsk i Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	4,728,736.00	3,845,942.86	3,845,942.86	3,845,942.86	882,793.14	0.00	0.00	-
13000	Robe i Usloge	1,356,777.00	1,356,777.00	756,621.89	611,070.34	745,706.66	745,706.66	600,155.11	145,551.54
13200	Komunalne Usluge	98,000.00	98,000.00	63,704.56	63,109.59	34,890.41	34,890.41	34,295.44	594.97
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	100,000.00	100,000.00	90,436.00	-	100,000.00	100,000.00	9,564.00	90,436.00
UKUPNO		€ 6,283,513.00	€ 5,400,719.86	€ 4,756,705.31	€ 4,520,122.79	€ 1,763,390.21	€ 880,597.07	€ 644,014.55	€ 236,582.52

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomo mski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od budžeta	H=B/A % Obavezane odnosno na Budžet
AQ22	13000	Robe i Usloge	Održavanje i popravka vozila	35,000.00	18,869.22	18,047.02	16,952.98	51.56%	822.20	16,130.78	53.91%
AQ23	13000	Robe i Usloge	Održavanje zgrada, nameštaja i opreme	20,000.00	15,823.13	7,876.63	12,123.37	39.38%	7,946.50	4,176.87	79.12%
AQ24	13000	Robe i Usloge	Održavanje informacione tehnologije	20,000.00	9,139.91	8,939.91	11,060.09	44.70%	200.00	10,860.09	45.70%
AQ25	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za zgrade (zakupnina za glavnu kancelariju i regionalne kancelarije qiraja)	245,000.00	152,278.00	152,277.99	92,722.01	62.15%	0.00	92,722.00	62.15%
AQ26	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za opremu i mašineriju	30,000.00	20,398.80	9,407.67	20,592.33	31.36%	10,991.13	9,601.20	68.00%
AQ27	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti	9,000.00	1,443.40	1,443.40	7,556.60	16.04%	-	7,556.60	16.04%
AQ28	13000	Robe i Usloge	Službeni ručkovi	10,000.00	6,532.20	6,099.10	3,900.90	60.99%	433.10	3,467.80	65.32%
AQ29	13000	Robe i Usloge	Troškovi-odluke sudova	18,937.00	2,208.00	1,528.00	17,409.00	8.07%	680.00	16,729.00	11.66%
AQ30	30000	Kapitalne investicije	Kupovina opreme u okviru kapitalnih troškova (oprema informacione tehnologije). (11225)	100,000.00	90,436.00	-	100,000.00		90,436.00	9,564.00	90.44%
UKUPNO				€ 6,283,513.00	€ 4,756,705.31	€ 4,520,122.79	€ 1,763,390.21	71.94%	€ 236,582.52	€ 1,526,807.69	75.70%

TABELA 6
IZVESTAJ REVIZIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Robe i Usloge	68,100.00	68,100.00	22,520.00	3,520.00	64,580.00	64,580.00	45,580.00	19,000.00
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 68,100.00	€ 68,100.00	€ 22,520.00	€ 3,520.00	€ 64,580.00	€ 64,580.00	€ 45,580.00	€ 19,000.00

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od budžeta	H=B/A % Obavezane odnosno na Budžet
A1	13000	Roba i usluge	Procena društvenih preduzeća	28,100.00	-	-	28,100.00		-	28,100.00	
A2	13000	Roba i usluge	Revizija društvenih preduzeća	40,000.00	22,520.00	3,520.00	36,480.00	8.80%	19,000.00	17,480.00	56.30%
UKUPNO				€ 68,100.00	€ 22,520.00	€ 3,520.00	€ 64,580.00	5.17%	€ 19,000.00	€ 45,580.00	33.07%

TABELA 7
IZVEŠTAJ PRAVNE KANCELARIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

		A.	B.	C.	D.	E=A-D	F=B-D	G=B-C	H=C-D
Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	Pronevera Budzeta	Raspodele	Obaveze	Troškovi	Neistrošen Budzet	Neistrošene Raspodele	Neobavezane Raspodela	Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Robe i Usloge	40,000.00	40,000.00	6,029.05	5,829.05	34,170.95	34,170.95	33,970.95	200.00
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 6,029.05	€ 5,829.05	€ 34,170.95	€ 34,170.95	€ 33,970.95	€ 200.00

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomomski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od budžeta	H=B/A % Obavezane odnosno na Budžet
DL1	13000	Roba i usluge	Usluge zastupanja i advokature	19,500.00	255.64	255.64	19,244.36	1.31%	-	19,244.36	1.31%
DL2	13000	Roba i usluge	Razne intelektualne i savetodavne usluge	2,500.00	-	-	2,500.00		-	2,500.00	
DL3	13000	Roba i usluge	Ostale ugovorene usluge	5,265.00	-	-	5,265.00		-	5,265.00	
DL4	13000	Roba i usluge	Tehničke usluge	1,735.00	213.31	213.31	1,521.69	12.29%	-	1,521.69	12.29%
DL5	13000	Roba i usluge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).	5,000.00	1,320.00	1,120.00	3,880.00	22.40%	200.00	3,680.00	26.40%
DL6	13000	Roba i usluge	Nacionalne i Međunarodne publikacije	6,000.00	4,240.10	4,240.10	1,759.90	70.67%	-	1,759.90	70.67%
GJITHSEJ				€ 40,000.00	€ 6,029.05	€ 5,829.05	€ 34,170.95	14.57%	€ 200.00	€ 33,970.95	15.07%

TABELA 8
IZVEŠTAJ RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE NP - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Robe i Usloge	56,900.00	56,900.00	43,059.91	40,381.25	16,518.75	16,518.75	13,840.09	2,678.66
21000	Subvencije i transferi	55,000.00	55,000.00	45,473.40	45,473.40	9,526.60	9,526.60	9,526.60	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 111,900.00	€ 111,900.00	€ 88,533.31	€ 85,854.65	€ 26,045.35	€ 26,045.35	€ 23,366.69	€ 2,678.66

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budzetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od budžeta	H=B/A % Obavezane odnosno na Budžet
RA1	13000	Roba i usluge	Ostale ugovorene usluge -Direktna administracija: (Obezbeđenje za DP pod Direktnom administracijom koja još nisu stavljena u postupak privatizacije).	52,900.00	42,527.41	39,848.75	13,051.25	75.33%	2,678.66	10,372.59	80.39%
RA2	13000	Roba i usluge	Tehničke usluge - Nabavka robe i usluga za preduzeća pod direktnom administracijom.	4,000.00	532.50	532.50	3,467.50	13.31%	-	3,467.50	13.31%
RA3	21000	Subvencije i transferi	Direktna administracija - privremeno postavljanje menadžera DP. (Sredstva se prenose DP-u u obliku subvencija).	20,000.00	18,006.65	18,006.65	1,993.35	90.03%	-	1,993.35	90.03%
RA4	21000	Subvencije i transferi	Privremeno postavljanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom.	35,000.00	27,466.75	27,466.75	7,533.25	78.48%	-	7,533.25	78.48%
UKUPNO				€ 111,900.00	€ 88,533.31	€ 85,854.65	€ 26,045.35	76.72%	€ 2,678.66	€ 23,366.69	79.12%

TABELA 9

IZVEŠTAJ LIKVIDCIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Robe i Usloge	453,223.00	453,223.00	282,211.12	243,621.82	209,601.18	209,601.18	171,011.88	38,589.30
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 453,223.00	€ 453,223.00	€ 282,211.12	€ 243,621.82	€ 209,601.18	€ 209,601.18	€ 171,011.88	€ 38,589.30

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budzetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od budžeta	H=B/A % Obavezane odnosno na Budžet
L1	13000	Roba i usluge	Tranzitorna faza: Troškovi pružalaca usluga za registraciju potraživanja, za fizički pregled imovine i dokumentacije, registracije inventara, liste radnika, imena poverilaca i ostale dokumentacije preduzeća.	80,000.00	32,029.43	31,702.53	48,297.47	39.63%	326.90	47,970.57	40.04%
L2	13000	Roba i usluge	Tranzitorna faza: Nadoknada troškova UNSK	51,000.00	29,985.89	29,389.49	21,610.51	57.63%	596.40	21,014.11	58.80%
L3	13000	Roba i usluge	Likvidaciona faza: Održavanje Informacione tehnologije - (Baza podataka).	1,913.00	-	-	1,913.00		-	1,913.00	
L4	13000	Roba i usluge	Tranzitorna faza: Arhiviranje dokumenata društvenih preduzeća (u pet Regionalnih kancelarija) nakon privatizacije i dok se ne završi likvidacija.	170,310.00	170,310.00	150,484.00	19,826.00	88.36%	19,826.00	-	100.00%
L5	13000	Roba i usluge	Tranzitorna faza: Troškovi za informisanje javnosti - Objavljivanje obaveštenja za liste radnika za 20%.	150,000.00	49,885.80	32,045.80	117,954.20	21.36%	17,840.00	100,114.20	33.26%
UKUPNO				€ 453,223.00	€ 282,211.12	€ 243,621.82	€ 209,601.18	53.75%	€ 38,589.30	€ 171,011.88	62.27%

TABELA 10
IZVEŠTAJ PRIVATIZACIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Robe i Usloge	290,000.00	290,000.00	105,105.50	45,284.77	244,715.23	244,715.23	184,894.50	59,820.73
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 290,000.00	€ 132,000.00	€ 6,814.80	€ -	€ 290,000.00	€ 132,000.00	€ 125,185.20	€ 6,814.80

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od	H=B/A % Obavezane odnosno na
P1	13000	Roba i usluge	Obezbeđenje i zaštita imovine DP-a od uništenja (samo za DP gde se očekuje privatizacija).	10,000.00	-	-	10,000.00		-	10,000.00	
P2	13000	Roba i usluge	Katastarske aktivnosti: parcele, merenja, vektorizacije, posedomni listovi, kopije plana držane od GPS prijemnika, programski alati, RTK GPS prijemnici, itd.	10,000.00	-	-	10,000.00		-	10,000.00	
P3	13000	Roba i usluge	Ostale ugovorene usluge	30,000.00	-	-	30,000.00		-	30,000.00	
P4	13000	Roba i usluge	Objavljivanje oglasa	31,000.00	30,972.30	20,213.57	10,786.43	65.21%	10,758.73	27.70	99.91%
P5	13000	Roba i usluge	Troškovi za informisanje javnosti	209,000.00	74,133.20	25,071.20	183,928.80	12.00%	49,062.00	134,866.80	35.47%
UKUPNO				€ 290,000.00	€ 105,105.50	€ 45,284.77	€ 244,715.23	15.62%	€ 59,820.73	€ 184,894.50	36.24%

TABELA 11
IZVEŠTAJ O REORGANIZACIJI I UPRAVLJANJU DRUŠTVENIM PREDUZEĆIMA (TREPČA) - VLADIN GRANT
Za period koji se završio 31.10.2018

Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budzeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budzet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Robe i Usloge	550,000.00	15,000.00	-	-	550,000.00	15,000.00	15,000.00	-
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		550,000.00	15,000.00	-	-	550,000.00	15,000.00	15,000.00	-

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budzeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budzet	E=C/A % potrošeno odnosno na budžet	F=B-C Neistrošene Obaveze	G=A-B u raspolaganje za obavezivanje od	H=B/A % Obavezane odnosno na
T1	13000	Roba i usluge	Poštanski troškovi - Troškovi za Trepču	20,000.00	-	-	20,000.00		-	20,000.00	
T2	13000	Roba i usluge	Ostale ugovorene usluge-Pružaoци profesionalnih usluga za Trepču.	500,000.00	-	-	500,000.00		-	500,000.00	
T3	13000	Roba i usluge	Troškovi za informisanje javnosti-Objavlјivanje u nacionalnim i međunarodnim novinama za Trepču.	20,000.00	-	-	20,000.00		-	20,000.00	
T4	13000	Roba i usluge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).Troškovi za Trepču	10,000.00	-	-	10,000.00		-	10,000.00	
UKUPNO				€ 550,000.00	€ -	€ -	€ 550,000.00		€ -	€ 550,000.00	

TABELA 12
MESEČNA ANALIZA OBAVEZE BUDŽETA KOSOVA
Za period koji se završio 31.10.2018

SVE EKONOMSKE KATEGORIJE

Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjeno za budžet
Jan-18	441,907.86	19,000.00	200.00	8,228.41	24,604.08	6,814.80	-	€ 500,755.15	6.42%
Feb-18	427,557.94	-	580.00	7,570.13	156,821.06	502.40	-	€ 593,031.53	7.61%
Mar-18	476,029.63	-	200.00	10,639.35	13,819.26	13,199.80	-	€ 513,888.04	6.59%
Apr-18	432,740.08	-	323.31	11,325.14	4,620.17	-	-	€ 449,008.70	5.76%
May-18	452,521.91	-	2,948.30	10,890.64	7,776.08	-	-	€ 474,136.93	6.08%
Jun-18	493,809.43	2,200.00	1,547.44	9,764.87	5,627.64	645.00	-	€ 513,594.38	6.59%
Jul-18	478,881.94	-	90.00	8,106.68	14,287.07	17,304.00	-	€ 518,669.69	6.65%
Aug-18	465,358.08	-	-	7,438.19	19,669.57	30,819.50	-	€ 523,285.34	6.71%
Sep-18	526,291.33	1,320.00	100.00	7,246.15	10,254.36	4,630.00	-	€ 549,841.84	7.05%
Oct-18	561,607.11	-	40.00	7,323.75	24,731.83	31,190.00	-	€ 624,892.69	8.01%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 4,756,705.31	€ 22,520.00	€ 6,029.05	€ 88,533.31	€ 282,211.12	€ 105,105.50	€ -	€ 5,261,104.29	67.48%
budžet	€ 6,283,513.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 111,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 550,000.00	€ 7,796,736.00	
% namenjeno za budžet	75.70%	33.07%	15.07%	79.12%	62.27%	36.24%		67.48%	

Plate i doprinosi

Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Audit	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjeno za budžet
Jan-18	378,445.55	-	-	-	-	-	-	€ 378,445.55	8.00%
Feb-18	383,281.56	-	-	-	-	-	-	€ 383,281.56	8.11%
Mar-18	380,753.62	-	-	-	-	-	-	€ 380,753.62	8.05%
Apr-18	382,569.04	-	-	-	-	-	-	€ 382,569.04	8.09%
May-18	383,274.06	-	-	-	-	-	-	€ 383,274.06	8.11%
Jun-18	386,663.71	-	-	-	-	-	-	€ 386,663.71	8.18%
Jul-18	389,080.20	-	-	-	-	-	-	€ 389,080.20	8.23%
Aug-18	385,879.05	-	-	-	-	-	-	€ 385,879.05	8.16%
Sep-18	384,029.94	-	-	-	-	-	-	€ 384,029.94	8.12%
Oct-18	391,966.13	-	-	-	-	-	-	€ 391,966.13	8.29%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 3,845,942.86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,845,942.86	81.33%
budžet	€ 4,728,736.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,728,736.00	
% namenjeno za budžet	81.33%							81.33%	

Robe i Usluge

Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjeno za budžet
Jan-18	56,925.91	19,000.00	200.00	4,030.46	24,604.08	6,814.80	-	€ 111,575.25	3.96%
Feb-18	36,951.98	-	580.00	4,329.78	156,821.06	502.40	-	€ 199,185.22	7.08%
Mar-18	87,718.00	-	200.00	5,483.80	13,819.26	13,199.80	-	€ 120,420.86	4.28%
Apr-18	38,904.93	-	323.31	4,573.59	4,620.17	-	-	€ 48,422.00	1.72%
May-18	64,021.02	-	2,948.30	4,458.59	7,776.08	-	-	€ 79,203.99	2.81%
Jun-18	103,147.93	2,200.00	1,547.44	4,290.12	5,627.64	645.00	-	€ 117,458.13	4.17%
Jul-18	80,498.67	-	90.00	4,389.88	14,287.07	17,304.00	-	€ 116,569.62	4.14%
Aug-18	74,182.09	-	-	3,952.59	19,669.57	30,819.50	-	€ 128,623.75	4.57%
Sep-18	48,490.45	1,320.00	100.00	3,760.55	10,254.36	4,630.00	-	€ 68,555.36	2.44%
Oct-18	165,780.91	-	40.00	3,790.55	24,731.83	31,190.00	-	€ 225,533.29	8.01%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 756,621.89	€ 22,520.00	€ 6,029.05	€ 43,059.91	€ 282,211.12	€ 105,105.50	€ -	€ 1,215,547.47	43.18%
budžet	€ 1,356,777.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 56,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 550,000.00	€ 2,815,000.00	
% namenjeno za budžet	55.77%	33.07%	15.07%	75.68%	62.27%	36.24%		43.18%	

TABELA 12
MESEČNA ANALIZA OBAVEZE BUDŽETA KOSOVA
Za period koji se završio 31.10.2018

Komunalne Usluge									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjeno za budžet
Jan-18	6,536.40	-	-	-	-	-	-	€ 6,536.40	6.67%
Feb-18	7,324.40	-	-	-	-	-	-	€ 7,324.40	7.47%
Mar-18	7,558.01	-	-	-	-	-	-	€ 7,558.01	7.71%
Apr-18	11,266.11	-	-	-	-	-	-	€ 11,266.11	11.50%
May-18	5,226.83	-	-	-	-	-	-	€ 5,226.83	5.33%
Jun-18	3,997.79	-	-	-	-	-	-	€ 3,997.79	4.08%
Jul-18	9,303.07	-	-	-	-	-	-	€ 9,303.07	9.49%
Aug-18	5,296.94	-	-	-	-	-	-	€ 5,296.94	5.41%
Sep-18	3,334.94	-	-	-	-	-	-	€ 3,334.94	3.40%
Oct-18	3,860.07	-	-	-	-	-	-	€ 3,860.07	3.94%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 63,704.56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63,704.56	65.00%
budžet	€ 98,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,000.00	
% namenjeno za budžet	65.00%							65.00%	

Subvencije i transferi									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjeno za budžet
Jan-18	-	-	-	4,197.95	-	-	-	€ 4,197.95	7.63%
Feb-18	-	-	-	3,240.35	-	-	-	€ 3,240.35	5.89%
Mar-18	-	-	-	5,155.55	-	-	-	€ 5,155.55	9.37%
Apr-18	-	-	-	6,751.55	-	-	-	€ 6,751.55	12.28%
May-18	-	-	-	6,432.05	-	-	-	€ 6,432.05	11.69%
Jun-18	-	-	-	5,474.75	-	-	-	€ 5,474.75	9.95%
Jul-18	-	-	-	3,716.80	-	-	-	€ 3,716.80	6.76%
Aug-18	-	-	-	3,485.60	-	-	-	€ 3,485.60	6.34%
Sep-18	-	-	-	3,485.60	-	-	-	€ 3,485.60	6.34%
Oct-18	-	-	-	3,533.20	-	-	-	€ 3,533.20	6.42%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ -	€ -	€ -	€ 45,473.40	€ -	€ -	€ -	€ 45,473.40	82.68%
budžet	€ -	€ -	€ -	€ 55,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 55,000.00	
% namenjeno za budžet				82.68%				82.68%	

Kapitalni Troškovi									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjeno za budžet
Jan-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Mar-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Apr-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
May-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jun-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Aug-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Sep-18	90,436.00	-	-	-	-	-	-	€ 90,436.00	90.44%
Oct-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 90,436.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90,436.00	90.44%
budžet	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00	
% namenjeno za budžet	90.44%							90.44%	

TABELA 13

MESEČNA ANALIZA TROSKOVA BUDŽETA KOSOVA

Za period koji se završio 31.10.2018

SVE EKONOMSKE KATEGORIJE									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjen o za budžet
Jan-18	385,078.85	-	100.00	3,559.55	575.78	-	-	€ 389,314.18	4.99%
Feb-18	472,082.26	-	480.00	8,208.53	47,308.96	939.80	-	€ 529,019.55	6.79%
Mar-18	437,914.13	-	300.00	10,639.35	27,715.69	2,487.40	-	€ 479,056.57	6.14%
Apr-18	430,374.23	-	100.00	12,361.70	18,398.27	733.07	-	€ 461,967.27	5.93%
May-18	459,887.43	-	2,587.31	11,005.64	18,742.22	780.00	-	€ 493,002.60	6.32%
Jun-18	470,981.37	2,200.00	2,131.74	9,764.87	23,340.90	18.00	-	€ 508,436.88	6.52%
Jul-18	462,192.80	-	90.00	8,246.92	24,442.57	2,169.00	-	€ 497,141.29	6.38%
Aug-18	474,043.06	-	-	7,498.19	30,380.63	7,016.00	-	€ 518,937.88	6.66%
Sep-18	464,614.92	-	-	7,246.15	28,350.55	16,319.50	-	€ 516,531.12	6.62%
Oct-18	462,953.75	1,320.00	40.00	7,323.75	24,366.25	14,822.00	-	€ 510,825.75	6.55%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 4,520,122.79	€ 3,520.00	€ 5,829.05	€ 85,854.65	€ 243,621.82	€ 45,284.77	€ -	€ 4,904,233.08	62.90%
budžet	€ 6,283,513.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 111,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 550,000.00	€ 7,796,736.00	
% namenjeno za budžet	71.94%	5.17%	14.57%	76.72%	53.75%	15.62%		62.90%	
31-Dec-18									

Plate i doprinosi									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjen o za budžet
Jan-18	378,445.55	-	-	-	-	-	-	€ 378,445.55	8.00%
Feb-18	383,281.56	-	-	-	-	-	-	€ 383,281.56	8.11%
Mar-18	380,753.62	-	-	-	-	-	-	€ 380,753.62	8.05%
Apr-18	382,569.04	-	-	-	-	-	-	€ 382,569.04	8.09%
May-18	383,274.06	-	-	-	-	-	-	€ 383,274.06	8.11%
Jun-18	386,663.71	-	-	-	-	-	-	€ 386,663.71	8.18%
Jul-18	389,080.20	-	-	-	-	-	-	€ 389,080.20	8.23%
Aug-18	385,879.05	-	-	-	-	-	-	€ 385,879.05	8.16%
Sep-18	384,029.94	-	-	-	-	-	-	€ 384,029.94	8.12%
Oct-18	391,966.13	-	-	-	-	-	-	€ 391,966.13	8.29%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 3,845,942.86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,845,942.86	81.33%
budžet	€ 4,728,736.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,728,736.00	
% namenjeno za budžet	81.33%							81.33%	
31-Dec-18									

Robe i Usluge									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjen
Jan-18	96.90	-	100.00	-	575.78	-	-	€ 772.68	0.03%
Feb-18	81,495.05	-	480.00	4,329.78	47,308.96	939.80	-	€ 134,553.59	4.78%
Mar-18	50,297.00	-	300.00	5,483.80	27,715.69	2,487.40	-	€ 86,283.89	3.07%
Apr-18	35,825.83	-	100.00	5,610.15	18,398.27	733.07	-	€ 60,667.32	2.16%
May-18	71,386.54	-	2,587.31	4,573.59	18,742.22	780.00	-	€ 98,069.66	3.48%
Jun-18	80,319.87	2,200.00	2,131.74	4,290.12	23,340.90	18.00	-	€ 112,300.63	3.99%
Jul-18	64,438.61	-	90.00	4,530.12	24,442.57	2,169.00	-	€ 95,670.30	3.40%
Aug-18	82,237.99	-	-	4,012.59	30,380.63	7,016.00	-	€ 123,647.21	4.39%
Sep-18	77,250.04	-	-	3,760.55	28,350.55	16,319.50	-	€ 125,680.64	4.46%
Oct-18	67,722.52	1,320.00	40.00	3,790.55	24,366.25	14,822.00	-	€ 112,061.32	3.98%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 96.90	€ 100.00	€ -	€ -	€ -	€ 575.78	€ -	€ 772.68	0.03%
budžet	€ 1,356,777.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 56,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 550,000.00	€ 2,815,000.00	
% namenjeno za budžet	0.01%	0.15%				0.20%		0.03%	
31-Dec-18									

TABELA 13

MESEČNA ANALIZA TROSKOVA BUDŽETA KOSOVA
Za period koji se završio 31.10.2018

Komunalne Usluge									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjen
Jan-18	6,536.40	-	-	-	-	-	-	€ 6,536.40	6.67%
Feb-18	7,305.65	-	-	-	-	-	-	€ 7,305.65	7.45%
Mar-18	6,863.51	-	-	-	-	-	-	€ 6,863.51	7.00%
Apr-18	11,979.36	-	-	-	-	-	-	€ 11,979.36	12.22%
May-18	5,226.83	-	-	-	-	-	-	€ 5,226.83	5.33%
Jun-18	3,997.79	-	-	-	-	-	-	€ 3,997.79	4.08%
Jul-18	8,673.99	-	-	-	-	-	-	€ 8,673.99	8.85%
Aug-18	5,926.02	-	-	-	-	-	-	€ 5,926.02	6.05%
Sep-18	3,334.94	-	-	-	-	-	-	€ 3,334.94	3.40%
Oct-18	3,265.10	-	-	-	-	-	-	€ 3,265.10	3.33%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 6,536.40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6,536.40	6.67%
budžet	€ 98,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,000.00	
% namenjeno za budžet	6.67%							6.67%	
31-Dec-18									

Subvencije i transferi									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjen o za budžet
Jan-18	-	-	-	3,559.55	-	-	-	€ 3,559.55	6.47%
Feb-18	-	-	-	3,878.75	-	-	-	€ 3,878.75	7.05%
Mar-18	-	-	-	5,155.55	-	-	-	€ 5,155.55	9.37%
Apr-18	-	-	-	6,751.55	-	-	-	€ 6,751.55	12.28%
May-18	-	-	-	6,432.05	-	-	-	€ 6,432.05	11.69%
Jun-18	-	-	-	5,474.75	-	-	-	€ 5,474.75	9.95%
Jul-18	-	-	-	3,716.80	-	-	-	€ 3,716.80	6.76%
Aug-18	-	-	-	3,485.60	-	-	-	€ 3,485.60	6.34%
Sep-18	-	-	-	3,485.60	-	-	-	€ 3,485.60	6.34%
Oct-18	-	-	-	3,533.20	-	-	-	€ 3,533.20	6.42%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ -	€ -	€ -	€ 3,559.55	€ -	€ -	€ -	€ 3,559.55	6.47%
budžet	€ -	€ -	€ -	€ 55,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 55,000.00	
% namenjeno za budžet				6.47%				6.47%	
31-Dec-18									

Kapitalni Troškovi									
Mesec Obaveza	Centralna Administracija	Revizija	Pravne kancelarije	Riorganizacije i Administracije np	Likvidacija	Privatizacija	Riorganizacije i Administracije np	UKUPNO	% namenjen o za budžet
Jan-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Feb-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Mar-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Apr-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
May-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jun-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Jul-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Aug-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Sep-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Oct-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0.00%
budžet	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00	
% namenjeno za budžet									

IZVEŠTAJ PLACANJA PREMA EKONOMSKIM KODIMA
Za period koji se završio 31.10.2018

strana 26 od 26