



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

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

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



FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

GRANT VLADE, NAMENJENI PRIHODI I DONATORI ZA PERIOD: JANUAR - NOVEMBAR 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 – namenjени 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 30.11.2018

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	€ -	€ 7,261,736	€ 5,556,226	71%	77%
UKUPNO	1+2+3+4	€ 7,796,736	€ -	€ 7,261,736	€ 5,556,226	71%	77%
Plate i zarade		€ 4,728,736	€ -	€ 4,728,736	€ 4,231,251	89%	89%
Roba i usluge		€ 2,830,000	€ -	€ 2,280,000	€ 1,116,521	39%	49%
Komunalije		€ 98,000	€ -	€ 98,000	€ 69,012	70%	70%
Transferi i subvencije		€ 40,000	€ -	€ 55,000	€ 49,007	123%	89%
Kapitalne investicije		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ 90,436	90%	90%
Grant Vlade 2018	1	€ 550,000	€ -	€ 15,000	€ -	0%	0%
Plate i zarade		€ -	€ -	€ -	€ -		
Roba i usluge		€ 550,000	€ -	€ 15,000	€ -	0%	0%
Komunalije		€ -	€ -	€ -	€ -		
Transferi i subvencije		€ -	€ -	€ -	€ -		
Kapitalne investicije		€ -	€ -	€ -	€ -		
Namenjeni prihodi 2018	2	€ 7,246,736	€ -	€ 7,246,736	€ 5,556,226	77%	77%
Plate i zarade		€ 4,728,736	€ -	€ 4,728,736	€ 4,231,251	89%	89%
Roba i usluge		€ 2,280,000	€ -	€ 2,265,000	€ 1,116,521	49%	49%
Komunalije		€ 98,000	€ -	€ 98,000	€ 69,012	70%	70%
Transferi i subvencije		€ 40,000	€ -	€ 55,000	€ 49,007	123%	89%
Kapitalne investicije		€ 100,000	€ -	€ 100,000	€ 90,436	90%	90%
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 30.11.2018

Izvor fond	Opis budžetskog programa	Budžetska namena	Izdavanja	Obaveze	Troškovi	Neutrošeni budžet	Neutrošena 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	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	15,000	-	0%
23	Centralna administracija	6,283,513	5,786,028	5,429,616	5,103,827	1,179,686	682,201	356,411	325,790	81%
23	Revizija	68,100	68,100	22,520	22,520	45,580	45,580	45,580	-	33%
23	Pravno odeljenje	40,000	40,000	7,109	6,049	33,951	33,951	32,891	1,060	15%
23	Reorganizacija i administriranje DPima	111,900	111,900	104,439	93,248	18,652	18,652	7,461	11,191	83%
23	Likvidacija	453,223	453,223	329,453	271,095	182,128	182,128	123,770	58,359	60%
23	Privatizacija	290,000	290,000	119,824	59,488	230,512	230,512	170,176	60,337	21%
Ukupno - Namenjeni prihodi (Izvor fond 23)		7,246,736	6,749,251	6,012,962	5,556,226	1,690,510	1,193,024	736,288	456,736	77%
Ukupno - grant vlade (Izvor fond 10)		15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	15,000	-	0%
Ukupno		7,261,736	6,764,251	6,012,962	5,556,226	1,705,510	1,208,024	751,288	456,736	77%

Izvor fond	Opis budžetskog programa	Budžetska namena	Izdavanja	Obaveze	Troškovi	Neutrošeni budžet	Neutrošena 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	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	15,000	-	0%
23	Plate i zarade	4,728,736	4,231,251	4,231,251	4,231,251	497,485	-	-	-	89%
23	Roba i usluge	2,265,000	2,265,000	1,568,099	1,116,521	1,148,479	1,148,479	696,901	451,578	49%
23	Komunalije	98,000	98,000	70,636	69,012	28,988	28,988	27,364	1,624	70%
23	Transferi i subvencije	55,000	55,000	52,540	49,007	5,993	5,993	2,460	3,534	89%
23	Kapitalne investicije	100,000	100,000	90,436	90,436	9,564	9,564	9,564	-	90%
Ukupno - Namenjeni prihodi (Izvor fond 23)		7,246,736	6,749,251	6,012,962	5,556,226	1,690,510	1,193,024	736,288	456,736	77%
Ukupno - grant vlade (Izvor fond 10)		15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	15,000	-	0%
Ukupno		7,261,736	6,764,251	6,012,962	5,556,226	1,705,510	1,208,024	751,288	456,736	77%

TABELA 1**IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDVAJANJA OD VLASTITIH PRIHODA KAP-a**

Za period koji se završio 30.11.2018

		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 budžet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi izmedju KAP budžetskih linija (PRE PREDVIĐANJA 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 KAP-a 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riorganizacija 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 IZDVAJANJA OD VLASTITIH PRIHODA KAP-a
Za period koji se završio 30.11.2018

Šifra programa	Ekonomska šifra, rezime kategorije i budžetskih linija	Originalni budžet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi između KAP budžetskih linija (PRE PREDVIĐANJA 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 između budžetskih programa KAP-a posle pregleda budžeta (Član 30 LPFMA)	Odbitci na osnovu odluke vlade br.	ZAVRŠNI BUDŽET
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 IZDAVANJA OD GRANT VLADE
 Za period koji se završio 30.11.2018

		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 budžet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi izmedju KAP budžetskih linija (PRE PREDVIĐANJA 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
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	-	-	-	535,000.00	15,000.00
	13200 Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000 Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30000 Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riorganizacija i Administracija NP	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ -	-	15,000.00
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 30.11.2018

Šifra programa	Ekonomska šifra, rezime kategorije i budžetskih linija	Originalni budžet (Zakon Nr. 06/L-020)	Transferi između KAP budžetskih linija (PRE PREDVIĐANJA 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 između 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	-	-	-	535,000.00	15,000.00
13200	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ 550,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15,000.00

TABELA 3**PREGLED BUDŽETSKIH PODLINIJA**

Za period koji se završio 30.11.2018

		A.	B.	C.	D=A-C	C/A
		Raspodela budžeta	Obaveze	Troškovi	Neistrošen budžet	Troškovi vs budžeta
KOD 10	UKUPNO GRANT VLADE	€ 15,000.00	€ -	€ -	€ 15,000.00	0%
Σ(1:4)	Reorganizacija i Administracija DP - TREPČA	15,000.00	-	-	15,000.00	0%
1	Pošanski troškovi -Troškovi za Trepču	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
2	Ostale ugovorene usluge - Pružaoci profesionalnih usluga za Trepču.	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Troškovi za informisanje javnosti-Objavljivanje u nacionalnim i međunarodnim novinama za Trepču.	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
4	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse). Troškovi za Trepču	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
KODI 23	Ukupno NAMENJENI PRIHODI	€ 7,246,736	€ 6,012,962	€ 5,556,226	€ 1,690,510	77%
Σ(1:21)	Centralna administracija	6,283,513	5,429,616	5,103,827	1,179,686	81%
1	Plate osoblja	4,728,736	4,231,251	4,231,251	497,485	89%
2	Javne-komunalne usluge	98,000	70,636	69,012	28,988	70%
3	Troškovi putovanja unutar i van zemlje	30,000	15,048	9,399	20,601	31%
4	Mobilna telefonija, internet i poštanske usluge	66,960	63,008	56,213	10,747	84%
5	Usluge obrazovanja i obuke	35,000	7,507	7,507	27,493	21%
6	Razne intelektualne i savetodavne usluge (Nadoknada za članove Odbora KAP-a)	340,000	226,083	192,292	147,708	57%
7	Tehničke usluge (prevođenje, fotokopiranje i štampanje-ne marketing)	21,000	11,311	5,769	15,231	27%
8	Ostale ugovorene usluge (Usluge fizičkog obezbeđenja glavne kancelarije i regionalnih kancelarija) i sve ostale ugovorene usluge)	200,000	178,642	131,996	68,004	66%
9	Kupovina nameštaja i opreme (manje od 1000 euro)	26,000	10,343	9,483	16,517	36%
10	Hardver za informacionu tehnologiju i kompjutere (manje od 1000 evra)	50,000	49,879	207	49,793	0%
11	Ostala kupovina-nabavka kancelarijskog materijala, snabdevanje hranom i ničem, nabavka biroarskog materijala i odeće	55,000	37,482	25,927	29,073	47%
12	Derivati i gorivo (nafta za centralno grejanje, derivati za generator, gorivo za vozila i ulje)	102,000	78,718	40,369	61,631	40%
13	Avans za sitan novac (p.cash) i službeni ručkovi	25,350	12,825	7,147	18,203	28%
14	Održavanje, osiguranje i registracija vozila	54,880	44,555	27,775	27,105	51%
15	Održavanje i obezbeđenje zgrada, nameštaja, opreme	28,000	16,233	8,036	19,964	29%
16	Održavanje informacione tehnologije	20,000	11,771	9,656	10,344	48%
17	Zakupnina za zgrade (zakupnina za glavnu kancelariju i regionalne kancelarije qiraja) i zakupnina za opremu i mašineriju	275,000	263,078	178,380	96,620	65%
18	Troškovi za informisanje javnosti	8,650	2,443	1,443	7,207	17%
20	Troškovi-odluke sudova	18,937	8,367	1,528	17,409	8%
21	Kupovina opreme u okviru kapitalnih troškova (oprema informacione tehnologije)	100,000	90,436	90,436	9,564	90%
Σ(22)	Revizija	68,100	22,520	22,520	45,580	33%
22	Revizija DP-a, Posebni Spin off i procena imovine	68,100	22,520	22,520	45,580	33%
Σ(23:26)	Prvno odeljenje	40,000	7,109	6,049	33,951	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	393	213	6,787	3%
25	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).	5,000	2,220	1,340	3,660	27%
26	Nacionalne i Međunarodne publikacije	6,000	4,240	4,240	1,760	71%

PREGLED BUDŽETSKIH PODLINIJA

Za period koji se završio 30.11.2018

		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	104,439	93,248	18,652	83%
27	Tehničke usluge - Nabavka robe i usluga za preduzeća pod direktnom administracijom.	4,000	753	633	3,368	16%
28	Ostale ugovorene usluge -Direktna administracija: (Obezbeđenje za DP pod Direktnom administracijom koja još nisu stavljena u postupak privatizacije).	52,900	51,147	43,609	9,291	82%
29	Subvencije za privremenu upravu i radnike	55,000	52,540	49,007	5,993	89%
Σ(30:31)	Likvidacija	453,223	329,453	271,095	182,128	60%
30	Tranzitorna faza	451,310	329,453	271,095	180,215	60%
31	Likvidaciona faza	1,913	-	-	1,913	0%
Σ(32:36)	Privatizacija	290,000	119,824	59,488	230,512	21%
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	88,852	39,274	169,726	19%
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU		7,261,736	6,012,962	5,556,226	1,705,510	77%

TABELA 4**KONTNI PLAN KAP-A**

Za period koji se završio 30.11.2018

Za period koji se završio 30.11.2016					Ukupno	€ 7,261,736.00	€ 6,012,962.32	€ 5,556,226.33
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	4,231,250.61	4,231,250.61
AQ2	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Struja	65,700.00	47,925.20	47,907.22
AQ3	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Voda	6,500.00	5,930.84	5,930.84
AQ4	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Otpad	6,000.00	2,641.33	2,641.33
AQ5	22900	Centralna administracija	13200	Komunalne Usluge	Troškovi telefonije - PTK sa fakturama	19,800.00	14,138.63	12,532.31
AQ6	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi službenog putanja unutar i van zemlje	30,000.00	15,047.55	9,399.28
AQ7	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi interneta	5,000.00	3,625.94	2,331.00
AQ8	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi mobilne telefonije	57,000.00	56,803.15	52,803.15
AQ9	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Poštanski troškovi	4,960.00	2,579.00	1,079.00
AQ10	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Usluge obrazovanja i obuke	35,000.00	7,507.01	7,507.01
AQ11	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Razne intelektualne i savetodavne usluge (Nadoknada za članove Odbora KAP-a)	340,000.00	226,083.28	192,292.38
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	178,642.31	131,996.00
AQ14	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge (prevođenje i fotokopiranje)	13,000.00	11,254.60	5,713.07
AQ15	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Kupovina nameštaja i opreme (manje od 1000 evra)	26,000.00	10,342.60	9,482.60
AQ16	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Hardver za informacionu tehnologiju i kompjutere (manje od 1000 evra)	50,000.00	49,878.71	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	37,481.84	25,927.08
AQ18	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Derivati i gorivo (nafta za centralno grejanje, derivati za generator, gorivo za vozila i ulje)	102,000.00	78,718.13	40,368.65

TABELA 4**KONTNI PLAN KAP-A**

Za period koji se završio 30.11.2018

Za period koji se završio 30.11.2016					Ukupno	€ 7,261,736.00	€ 6,012,962.32	€ 5,556,226.33
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)	19,880.00	18,997.12	9,514.10
AQ21	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Obezbeđenje zgrada i ostalo	8,000.00	-	-
AQ22	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Održavanje i popravka vozila	35,000.00	25,558.22	18,260.62
AQ23	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Održavanje zgrada, nameštaja i opreme	20,000.00	16,232.97	8,036.47
AQ24	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Održavanje informacione tehnologije	20,000.00	11,771.41	9,655.66
AQ25	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za zgrade (zakupnina za glavnu kancelariju i regionalne kancelarije qiraja)	245,000.00	242,679.60	167,478.80
AQ26	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za opremu i mašineriju	30,000.00	20,398.80	10,901.55
AQ27	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti	8,650.00	2,443.42	1,443.40
AQ28	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Službeni ručkovi	10,350.00	10,324.59	7,147.09
AQ29	22900	Centralna administracija	13000	Robe i Usloge	Troškovi-odluke sudova	18,937.00	8,367.00	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	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	22,520.00
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	393.31	213.31
DL5	23000	Pravno odeljenje	13000	Robe i Usloge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).	5,000.00	2,220.00	1,340.00
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	5,000.00	-	-

TABELA 4**KONTNI PLAN KAP-A**

Za period koji se završio 30.11.2018

Br budžetskih Artikala	Ekonomomski kod	PROGRAMI BUXHETOR	KODI EKONOMIK	EKONOMSKI KATEGORIA	Opis budžeta	Ukupno € 7,261,736.00	Pronevera Budžeta € 6,012,962.32	Obaveze € 5,556,226.33
T2	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Ostale ugovorene usluge-Pružaoi profesionalnih usluga za Trepču.	-	-	-
T3	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti-Objavljivanje u nacionalnim i međunarodnim novinama za Trepču.	5,000.00	-	-
T4	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).Troškovi za Trepču.	5,000.00	-	-
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	51,146.60	43,609.30
RA2	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge - Nabavka robe i usluga za preduzeća pod direktnom administracijom.	4,000.00	752.50	632.50
RA3	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	21000	Subvencije i transferi	Direktna administracija - privremeno postavljanje menadžera DP. (Sredstva se prenose DP-u u obliku subvencija).	23,000.00	21,836.80	19,921.45
RA4	23200	Riorganizacija i Administriranje NP	21000	Subvencije i transferi	Privremeno postavljanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom.	32,000.00	30,703.55	29,085.15
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, imena	70,000.00	41,194.47	34,637.62
L2	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Tranzitorna faza: Nadoknada troškova UNSK	51,000.00	49,385.89	37,865.87
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.	180,310.00	178,869.00	164,676.50
L5	22700	Likvidacija	13000	Robe i Usloge	Tranzitorna faza: Troškovi za informisanje javnosti - Objavljivanje obaveštenja za liste radnika za 20%.	150,000.00	60,003.80	33,914.60
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	88,852.10	39,274.00

TABELA 5

IZVEŠTAJ CENTRALNE ADMINISTRACIJE - NAMENJENI PRIHODI

Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonomski i Kod	Ekonomska Kategorija	A. Pronevera Budžeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budžet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	4,728,736.00	4,231,250.61	4,231,250.61	4,231,250.61	497,485.39	0.00	0.00	-
13000	Robe i Usloge	1,356,777.00	1,356,777.00	1,037,293.65	713,128.42	643,648.58	643,648.58	319,483.35	324,165.23
13200	Komunalne Usluge	98,000.00	98,000.00	70,636.00	69,011.70	28,988.30	28,988.30	27,364.00	1,624.30
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	100,000.00	100,000.00	90,436.00	90,436.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	-
UKUPNO		€ 6,283,513.00	€ 5,786,027.61	€ 5,429,616.26	€ 5,103,826.72	€ 1,179,686.28	€ 682,200.89	€ 356,411.35	€ 325,789.53

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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	4,231,250.61	4,231,250.61	497,485.39	89.48%	-	497,485.39	89.48%
AQ2	13200	Komunalne Usluge	Struja	65,700.00	47,925.20	47,907.22	17,792.78	72.92%	17.98	17,774.80	72.95%
AQ3	13200	Komunalne Usluge	Voda	6,500.00	5,930.84	5,930.84	569.16	91.24%	0.00	569.16	91.24%
AQ4	13200	Komunalne Usluge	Otpad	6,000.00	2,641.33	2,641.33	3,358.67	44.02%	-	3,358.67	44.02%
AQ5	13200	Komunalne Usluge	Troškovi telefonije - PTK sa fakturama	19,800.00	14,138.63	12,532.31	7,267.69	63.29%	1,606.32	5,661.37	71.41%
AQ6	13000	Robe i Usloge	Troškovi službenog putanja unutar i van zemlje	30,000.00	15,047.55	9,399.28	20,600.72	31.33%	5,648.27	14,952.45	50.16%
AQ7	13000	Robe i Usloge	Troškovi interneta	5,000.00	3,625.94	2,331.00	2,669.00	46.62%	1,294.94	1,374.06	72.52%
AQ8	13000	Robe i Usloge	Troškovi mobilne telefonije	57,000.00	56,803.15	52,803.15	4,196.85	92.64%	4,000.00	196.85	99.65%
AQ9	13000	Robe i Usloge	Poštanski troškovi	4,960.00	2,579.00	1,079.00	3,881.00	21.75%	1,500.00	2,381.00	52.00%
AQ10	13000	Robe i Usloge	Usluge obrazovanja i obuke	35,000.00	7,507.01	7,507.01	27,492.99	21.45%	-	27,492.99	21.45%
AQ11	13000	Robe i Usloge	Razne intelektualne i savetodavne usluge (Nadoknada za članove Odbora KAP-a)	340,000.00	226,083.28	192,292.38	147,707.62	56.56%	33,790.90	113,916.72	66.50%
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	178,642.31	131,996.00	68,004.00	66.00%	46,646.31	21,357.69	89.32%
AQ14	13000	Robe i Usloge	Tehničke usluge (prevođenje i fotokopiranje)	13,000.00	11,254.60	5,713.07	7,286.93	43.95%	5,541.53	1,745.40	86.57%
AQ15	13000	Robe i Usloge	Kupovina nameštaja i opreme (manje od 1000 evra)	26,000.00	10,342.60	9,482.60	16,517.40	36.47%	860.00	15,657.40	39.78%
AQ16	13000	Robe i Usloge	Hardver za informacionu tehnologiju i kompjutere (manje od 1000 evra)	50,000.00	49,878.71	207.11	49,792.89	0.41%	49,671.60	121.29	99.76%
AQ17	13000	Robe i Usloge	Ostala kupovina-nabavka kancelarijskog materijala, snabdevanje hranom i pićem, nabavka higijenskog materijala i odeće	55,000.00	37,481.84	25,927.08	29,072.92	47.14%	11,554.76	17,518.16	68.15%
AQ18	13000	Robe i Usloge	Derivati i gorivo (nafta za centralno grejanje, derivati za generator, gorivo za vozila i ulje)	102,000.00	78,718.13	40,368.65	61,631.35	39.58%	38,349.48	23,281.87	77.17%
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)	19,880.00	18,997.12	9,514.10	10,365.90	47.86%	9,483.02	882.88	95.56%

TABELA 5

IZVEŠTAJ CENTRALNE ADMINISTRACIJE - NAMENJENI PRIHODI

Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonomski Kod	Ekonomska Kategorija	A. Pronevera Budžeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budžet	F=B-D Neistrošene Raspodele	G=B-C Neobavezane Raspodela	H=C-D Neistrošene Obaveze
11000	Plate i dnevnice	4,728,736.00	4,231,250.61	4,231,250.61	4,231,250.61	497,485.39	0.00	0.00	-
13000	Robe i Usloge	1,356,777.00	1,356,777.00	1,037,293.65	713,128.42	643,648.58	643,648.58	319,483.35	324,165.23
13200	Komunalne Usluge	98,000.00	98,000.00	70,636.00	69,011.70	28,988.30	28,988.30	27,364.00	1,624.30
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	100,000.00	100,000.00	90,436.00	90,436.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	-
UKUPNO		€ 6,283,513.00	€ 5,786,027.61	€ 5,429,616.26	€ 5,103,826.72	€ 1,179,686.28	€ 682,200.89	€ 356,411.35	€ 325,789.53

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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
AQ21	13000	Robe i Usloge	Obezbeđenje zgrada i ostalo	8,000.00	-	-	8,000.00		-	8,000.00	
AQ22	13000	Robe i Usloge	Održavanje i popravka vozila	35,000.00	25,558.22	18,260.62	16,739.38	52.17%	7,297.60	9,441.78	73.02%
AQ23	13000	Robe i Usloge	Održavanje zgrada, nameštaja i opreme	20,000.00	16,232.97	8,036.47	11,963.53	40.18%	8,196.50	3,767.03	81.16%
AQ24	13000	Robe i Usloge	Održavanje informacione tehnologije	20,000.00	11,771.41	9,655.66	10,344.34	48.28%	2,115.75	8,228.59	58.86%
AQ25	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za zgrade (zakupnina za glavnu kancelariju i regionalne kancelarije qiraja)	245,000.00	242,679.60	167,478.80	77,521.20	68.36%	75,200.80	2,320.40	99.05%
AQ26	13000	Robe i Usloge	Zakupnina za opremu i mašineriju	30,000.00	20,398.80	10,901.55	19,098.45	36.34%	9,497.25	9,601.20	68.00%
AQ27	13000	Robe i Usloge	Troškovi za informisanje javnosti	8,650.00	2,443.42	1,443.40	7,206.60	16.69%	1,000.02	6,206.58	28.25%
AQ28	13000	Robe i Usloge	Službeni ručkovi	10,350.00	10,324.59	7,147.09	3,202.91	69.05%	3,177.50	25.41	99.75%
AQ29	13000	Robe i Usloge	Troškovi-odluke sudova	18,937.00	8,367.00	1,528.00	17,409.00	8.07%	6,839.00	10,570.00	44.18%
AQ30	30000	Kapitalne investicije	Kupovina opreme u okviru kapitalnih troškova (oprema informacione tehnologije). (11225)	100,000.00	90,436.00	90,436.00	9,564.00	90.44%	-	9,564.00	90.44%
UKUPNO				€ 6,283,513.00	€ 5,429,616.26	€ 5,103,826.72	€ 1,179,686.28	81.23%	€ 325,789.53	€ 853,896.74	86.41%

TABELA 6
IZVESTAJ REVIZIJE - NAMENJENI PRIHODI
 Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonomski Kod	Ekonomska Kategorija	A. Pronevera Budžeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budžet	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	22,520.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00	-
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 68,100.00	€ 68,100.00	€ 22,520.00	€ 22,520.00	€ 45,580.00	€ 45,580.00	€ 45,580.00	€ -

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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	22,520.00	17,480.00	56.30%	-	17,480.00	56.30%
UKUPNO				€ 68,100.00	€ 22,520.00	€ 22,520.00	€ 45,580.00	33.07%	€ -	€ 45,580.00	33.07%

TABELA 7**IZVEŠTAJ PRAVNE KANCELARIJE - NAMENJENI PRIHODI**

Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonoski 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	40,000.00	40,000.00	7,109.05	6,049.05	33,950.95	33,950.95	32,890.95	1,060.00
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 7,109.05	€ 6,049.05	€ 33,950.95	€ 33,950.95	€ 32,890.95	€ 1,060.00

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonoski kod	Ekonoska 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	393.31	213.31	1,521.69	12.29%	180.00	1,341.69	22.67%
DL5	13000	Roba i usluge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).	5,000.00	2,220.00	1,340.00	3,660.00	26.80%	880.00	2,780.00	44.40%
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	€ 7,109.05	€ 6,049.05	€ 33,950.95	15.12%	€ 1,060.00	€ 32,890.95	17.77%

TABELA 8

IZVEŠTAJ RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE NP - NAMENJENI PRIHODI

Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonomski Kod	Ekonomska Kategorija	A. Pronevera Budžeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budžet	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	51,899.10	44,241.80	12,658.20	12,658.20	5,000.90	7,657.30
21000	Subvencije i transferi	55,000.00	55,000.00	52,540.35	49,006.60	5,993.40	5,993.40	2,459.65	3,533.75
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 111,900.00	€ 111,900.00	€ 104,439.45	€ 93,248.40	€ 18,651.60	€ 18,651.60	€ 7,460.55	€ 11,191.05

NA OSNOVU OPIISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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	51,146.60	43,609.30	9,290.70	82.44%	7,537.30	1,753.40	96.69%
RA2	13000	Roba i usluge	Tehničke usluge - Nabavka robe i usluga za preduzeća pod direktnom administracijom.	4,000.00	752.50	632.50	3,367.50	15.81%	120.00	3,247.50	18.81%
RA3	21000	Subvencije i transferi	Direktna administracija - privremeno postavljanje menadžera DP. (Sredstva se prenose DP-u u obliku subvencija).	23,000.00	21,836.80	19,921.45	3,078.55	86.62%	1,915.35	1,163.20	94.94%
RA4	21000	Subvencije i transferi	Privremeno postavljanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom.	32,000.00	30,703.55	29,085.15	2,914.85	90.89%	1,618.40	1,296.45	95.95%
UKUPNO				€ 111,900.00	€ 104,439.45	€ 93,248.40	€ 18,651.60	83.33%	€ 11,191.05	€ 7,460.55	93.33%

TABELA 9**IZVEŠTAJ LIKVIDCIJE - NAMENJENI PRIHODI**

Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonomski Kod	Ekonomska Kategorija	A. Pronevera Budžeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budžet	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	329,453.16	271,094.59	182,128.41	182,128.41	123,769.84	58,358.57
21000	Subvencije i transferi	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Kapitalne investicije	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		€ 453,223.00	€ 453,223.00	€ 329,453.16	€ 271,094.59	€ 182,128.41	€ 182,128.41	€ 123,769.84	€ 58,358.57

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomom ski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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.	70,000.00	41,194.47	34,637.62	35,362.38	49.48%	6,556.85	28,805.53	58.85%
L2	13000	Roba i usluge	Tranzitorna faza: Nadoknada troškova UNSK	51,000.00	49,385.89	37,865.87	13,134.13	74.25%	11,520.02	1,614.11	96.84%
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.	180,310.00	178,869.00	164,676.50	15,633.50	91.33%	14,192.50	1,441.00	99.20%
L5	13000	Roba i usluge	Tranzitorna faza: Troškovi za informisanje javnosti - Objavljivanje obaveštenja za liste radnika za 20%.	150,000.00	60,003.80	33,914.60	116,085.40	22.61%	26,089.20	89,996.20	40.00%
UKUPNO				€ 453,223.00	€ 329,453.16	€ 271,094.59	€ 182,128.41	59.81%	€ 58,358.57	€ 123,769.84	72.69%

TABELA 10
IZVEŠTAJ PRIVATIZACIJE - NAMENJENI PRIHODI
Za period koji se završio 30.11.2018

Ekonomski Kod	Ekonoska Kategorija	A. Pronevera Budžeta	B. Raspodele	C. Obaveze	D. Troškovi	E=A-D Neistrošen Budžet	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	119,824.40	59,487.57	230,512.43	230,512.43	170,175.60	60,336.83
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 Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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, posedovni 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	88,852.10	39,274.00	169,726.00	18.79%	49,578.10	120,147.90	42.51%
UKUPNO				€ 290,000.00	€ 119,824.40	€ 59,487.57	€ 230,512.43	20.51%	€ 60,336.83	€ 170,175.60	41.32%

TABELA 11**IZVEŠTAJ O REORGANIZACIJI I UPRAVLJANJU DRUŠTVENIM PREDUZEĆIMA (TREPČA) - VLADIN GRANT**

Za period koji se završio 30.11.2018

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

NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKI

Br budžetskih Artikala	Ekonomski kod	Ekonomska Kategorija	Opis budžeta	A. Pronevera Budžeta	B. Obaveze	C. Troškovi	D=A-C Neistrošen Budžet	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	5,000.00	-	-	5,000.00		-	5,000.00	
T2	13000	Roba i usluge	Ostale ugovorene usluge-Pružaoци profesionalnih usluga za Trepču.	-	-	-	-		-	-	
T3	13000	Roba i usluge	Troškovi za informisanje javnosti-Objavlјivanje u nacionalnim i međunarodnim novinama za Trepču.	5,000.00	-	-	5,000.00		-	5,000.00	
T4	13000	Roba i usluge	Sudski troškovi (sudske takse, tužbe, presude i ostale sudske takse).Troškovi za Trepču	5,000.00	-	-	5,000.00		-	5,000.00	
UKUPNO				€ 15,000.00	€ -	€ -	€ 15,000.00		€ -	€ 15,000.00	

TABELA 12**MESEČNA ANALIZA OBAVEZE BUDŽETA KOSOVA**

Za period koji se završio 30.11.2018

SVE EKONOMSKJE KATEGORIJE

Mesec Obeza	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	100.00	8,228.41	24,604.08	6,814.80	-	€ 500,655.15	6.89%
Feb-18	427,557.94	-	580.00	7,570.13	156,821.06	502.40	-	€ 593,031.53	8.17%
Mar-18	476,029.63	-	200.00	10,639.35	13,819.26	13,199.80	-	€ 513,888.04	7.08%
Apr-18	432,065.08	-	323.31	11,325.14	4,500.17	-	-	€ 448,213.70	6.17%
May-18	452,521.91	-	2,948.30	10,890.64	7,776.08	-	-	€ 474,136.93	6.53%
Jun-18	493,809.43	2,200.00	1,547.44	9,764.87	5,627.64	645.00	-	€ 513,594.38	7.07%
Jul-18	478,881.94	-	90.00	8,106.68	14,287.07	17,304.00	-	€ 518,669.69	7.14%
Aug-18	465,323.60	-	-	7,438.19	19,669.57	30,819.50	-	€ 523,250.86	7.21%
Sep-18	523,798.43	1,320.00	100.00	7,246.15	10,254.36	4,630.00	-	€ 547,348.94	7.54%
Oct-18	561,492.11	-	40.00	7,323.75	24,731.83	31,190.00	-	€ 624,777.69	8.60%
Nov-18	676,228.33	-	1,180.00	15,906.14	47,362.04	14,718.90	-	€ 755,395.41	10.40%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 5,429,616.26	€ 22,520.00	€ 7,109.05	€ 104,439.45	€ 329,453.16	€ 119,824.40	€ -	€ 6,012,962.32	82.80%
budžet	€ 6,283,513.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 111,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 15,000.00	€ 7,261,736.00	
% namenjeno za budžet	86.41%	33.07%	17.77%	93.33%	72.69%	41.32%		82.80%	

Plate i doprinosi

Mesec Obeza	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	385,307.75	-	-	-	-	-	-	€ 385,307.75	8.15%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 4,231,250.61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,231,250.61	89.48%
budžet	€ 4,728,736.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,728,736.00	
% namenjeno za budžet	89.48%							89.48%	

Robe i Usluge

Mesec Obeza	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	100.00	4,030.46	24,604.08	6,814.80	-	€ 111,475.25	4.89%
Feb-18	36,951.98	-	580.00	4,329.78	156,821.06	502.40	-	€ 199,185.22	8.74%
Mar-18	87,718.00	-	200.00	5,483.80	13,819.26	13,199.80	-	€ 120,420.86	5.28%
Apr-18	38,229.93	-	323.31	4,573.59	4,500.17	-	-	€ 47,627.00	2.09%
May-18	64,021.02	-	2,948.30	4,458.59	7,776.08	-	-	€ 79,203.99	3.47%
Jun-18	103,147.93	2,200.00	1,547.44	4,290.12	5,627.64	645.00	-	€ 117,458.13	5.15%
Jul-18	80,498.67	-	90.00	4,389.88	14,287.07	17,304.00	-	€ 116,569.62	5.11%
Aug-18	74,147.61	-	-	3,952.59	19,669.57	30,819.50	-	€ 128,589.27	5.64%
Sep-18	45,997.55	1,320.00	100.00	3,760.55	10,254.36	4,630.00	-	€ 66,062.46	2.90%
Oct-18	165,665.91	-	40.00	3,790.55	24,731.83	31,190.00	-	€ 225,418.29	9.89%
Nov-18	283,989.14	-	1,180.00	8,839.19	47,362.04	14,718.90	-	€ 356,089.27	15.62%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 1,037,293.65	€ 22,520.00	€ 7,109.05	€ 51,899.10	€ 329,453.16	€ 119,824.40	€ -	€ 1,568,099.36	68.78%
budžet	€ 1,356,777.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 56,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 15,000.00	€ 2,280,000.00	
% namenjeno za budžet	76.45%	33.07%	17.77%	91.21%	72.69%	41.32%		68.78%	

TABELA 12**MESEČNA ANALIZA OBAVEZE BUDŽETA KOSOVA**

Za period koji se završio 30.11.2018

Komunalne Usluge									
Mesec Obeveza	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	6,931.44	-	-	-	-	-	-	€ 6,931.44	7.07%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 70,636.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70,636.00	72.08%
budžet	€ 98,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,000.00	
% namenjeno za budžet	72.08%								72.08%

Subvencije i transferi									
Mesec Obeveza	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	-	-	-	7,066.95	-	-	-	€ 7,066.95	12.85%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ -	€ -	€ -	€ 52,540.35	€ -	€ -	€ -	€ 52,540.35	95.53%
budžet	€ -	€ -	€ -	€ 55,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 55,000.00	
% namenjeno za budžet				95.53%					95.53%

Kapitalni Troškovi									
Mesec Obeveza	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 TROŠKOVA BUDŽETA KOSOVA**

Za period koji se završio 30.11.2018

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	5.36%
Feb-18	472,082.26	-	480.00	8,208.53	47,308.96	939.80	-	€ 529,019.55	7.29%
Mar-18	437,914.13	-	300.00	10,639.35	27,715.69	2,487.40	-	€ 479,056.57	6.60%
Apr-18	430,374.23	-	100.00	12,361.70	18,398.27	733.07	-	€ 461,967.27	6.36%
May-18	459,887.43	-	2,587.31	11,005.64	18,742.22	780.00	-	€ 493,002.60	6.79%
Jun-18	470,981.37	2,200.00	2,131.74	9,764.87	23,340.90	18.00	-	€ 508,436.88	7.00%
Jul-18	462,192.80	-	90.00	8,246.92	24,442.57	2,169.00	-	€ 497,141.29	6.85%
Aug-18	474,043.06	-	-	7,498.19	30,380.63	7,016.00	-	€ 518,937.88	7.15%
Sep-18	464,614.92	-	-	7,246.15	28,350.55	16,319.50	-	€ 516,531.12	7.11%
Oct-18	462,953.75	1,320.00	40.00	7,323.75	24,366.25	14,822.00	-	€ 510,825.75	7.03%
Nov-18	583,703.93	19,000.00	220.00	7,393.75	27,472.77	14,202.80	-	€ 651,993.25	8.98%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 5,103,826.72	€ 22,520.00	€ 6,049.05	€ 93,248.40	€ 271,094.59	€ 59,487.57	€ -	€ 5,556,226.33	76.51%
budžet	€ 6,283,513.00	€ 68,100.00	€ 40,000.00	€ 111,900.00	€ 453,223.00	€ 290,000.00	€ 15,000.00	€ 7,261,736.00	
% namenjeno za budžet	81.23%	33.07%	15.12%	83.33%	59.81%	20.51%		76.51%	
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	385,307.75	-	-	-	-	-	-	€ 385,307.75	8.15%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ 4,231,250.61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,231,250.61	89.48%
budžet	€ 4,728,736.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,728,736.00	
% namenjeno za budžet	89.48%							89.48%	
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	5.90%
Mar-18	50,297.00	-	300.00	5,483.80	27,715.69	2,487.40	-	€ 86,283.89	3.78%
Apr-18	35,825.83	-	100.00	5,610.15	18,398.27	733.07	-	€ 60,667.32	2.66%
May-18	71,386.54	-	2,587.31	4,573.59	18,742.22	780.00	-	€ 98,069.66	4.30%
Jun-18	80,319.87	2,200.00	2,131.74	4,290.12	23,340.90	18.00	-	€ 112,300.63	4.93%
Jul-18	64,438.61	-	90.00	4,530.12	24,442.57	2,169.00	-	€ 95,670.30	4.20%
Aug-18	82,237.99	-	-	4,012.59	30,380.63	7,016.00	-	€ 123,647.21	5.42%
Sep-18	77,250.04	-	-	3,760.55	28,350.55	16,319.50	-	€ 125,680.64	5.51%
Oct-18	67,722.52	1,320.00	40.00	3,790.55	24,366.25	14,822.00	-	€ 112,061.32	4.91%
Nov-18	102,058.07	19,000.00	220.00	3,860.55	27,472.77	14,202.80	-	€ 166,814.19	7.32%
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	€ 15,000.00	€ 2,280,000.00	
% namenjeno za budžet	0.01%	0.15%				0.20%		0.03%	
31-Dec-18									

TABELA 13**MESEČNA ANALIZA TROŠKOVA BUDŽETA KOSOVA**
Za period koji se završio 30.11.2018

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	5,902.11	-	-	-	-	-	-	€ 5,902.11	6.02%
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	-	-	-	3,533.20	-	-	-	€ 3,533.20	6.42%
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	90,436.00	-	-	-	-	-	-	€ 90,436.00	90.44%
Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	€ -	0.00%
UKUPNO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0.00%
budžet	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00	
% namenjeno za budžet									

TABELA 14**IZVEŠTAJ PLACANJA PREMA EKONOMSKIM KODIMA**

Za period koji se završio 30.11.2018

Nr. rendor	KODOVA	OPIS KODOVA	IZNOS	IZNOS	IZNOS
	11	PLATE I DNEVNICE	Grant Vlade	Namenjeni prihodi	Ukupno
1	11110	Neto plate preko liste plata	-	3,502,808.38	3,502,808.38
2	11500	Zadržani porez na izvor za lične dohotke	-	325,464.99	325,464.99
3	11600	Penzijski doprinos radnika	-	201,488.62	201,488.62
4	11700	Penzijski doprinos poslodavca	-	201,488.62	201,488.62
Σ(1:5)	UKUPNO	PLATE I DNEVNICE	-	4,231,250.61	4,231,250.61
	13	ROBE I USLUGE	Grant Vlade	Namenjeni prihodi	Ukupno
10	13140	Troškovi službenih putovanja van zemlje	-	2,240.82	2,240.82
11	13141	Dnevnice službenih putovanja van zemlje	-	381.15	381.15
12	13142	Smeštaj tokom službenih putovanja van zemlje	-	2,813.00	2,813.00
13	13143	Ostali troškovi službenih putovanja van zemlje	-	3,964.31	3,964.31
15	13310	Troškovi za internet	-	2,331.00	2,331.00
16	13320	Troškovi mobilne telefonije	-	52,803.15	52,803.15
17	13330	Poštanski troškovi	-	1,079.00	1,079.00
20	13410	Usluge obrazovanja i treniranja	-	6,517.01	6,517.01
21	13420	Usluge predstavljanja i zastupanja	-	1,795.64	1,795.64
23	13440	Razne intelektualne i savetodavne usluge	-	195,812.38	195,812.38
24	13450	Usluge štampe- ne marketing	-	56.40	56.40
25	13460	Ostali ugovarački troškovi	-	282,986.41	282,986.41
26	13470	Tehničke usluge	-	3,040.31	3,040.31
29	13501	Nameštaj (manje od 1000 evra)	-	6,645.00	6,645.00
37	13509	Ostala oprema (manje od 1000 evra)	-	1,977.60	1,977.60
39	13610	Snabdevanje za kancelarije	-	7,536.40	7,536.40
40	13620	Snabdevanje hranom i pićem (ne službeni ručkovi)	-	8,319.13	8,319.13
42	13640	Higijensko snabdevanje	-	5,667.99	5,667.99
43	13650	Snabdevanje odećom	-	7,090.65	7,090.65
49	13710	Ulje	-	591.86	591.86
50	13720	Nafta za centralno grejanje	-	18,440.09	18,440.09
55	13770	Derivati za generator	-	2,203.06	2,203.06
56	13780	Karburanti za vozila	-	19,725.50	19,725.50
73	13950	Registracija vozila	-	3,810.00	3,810.00
74	13951	Osiguranje vozila	-	5,384.10	5,384.10
75	13952	Opštinske takse od registracije vozila	-	320.00	320.00
79	14010	Održavanje i reparacija vozila	-	17,668.76	17,668.76
80	14020	Održavanje zgrada	-	234.84	234.84
88	14040	Održavanje Informativne Tehnologije	-	10,292.77	10,292.77
89	14050	Održavanje nameštaja i opreme	-	8,661.63	8,661.63
91	14110	Kirija za zgrade	-	167,478.80	167,478.80
93	14130	Kirija za opremu	-	2,090.00	2,090.00
95	14150	Kirija za ostale prostorne potrebe	-	164,676.50	164,676.50
97	14210	Reklame i konkursi	-	1,443.40	1,443.40
99	14230	Troškovi za javno informisanje	-	96,669.77	96,669.77
101	14310	Službeni ručkovi	-	2,820.00	2,820.00
103	14410	Troškovi-sudske odluke	-	953.00	953.00
Σ(1:106)	UKUPNO	ROBE I USLUGE	-	1,116,521.43	1,116,521.43
	14	TROŠKOVI KOMUNALIJE	Grant Vlade	Namenjeni prihodi	Ukupno
107	13210	Električna energija	-	47,907.22	47,907.22
108	13220	Voda	-	5,930.84	5,930.84
109	13230	Otpadci	-	2,641.33	2,641.33
111	13250	Telefonski troškovi	-	12,532.31	12,532.31
Σ(107:111)	UKUPNO	TROŠKOVI KOMUNALIJE	-	69,011.70	69,011.70
	20	SUBVENCIJE I TRANSFERI	Grant Vlade	Namenjeni prihodi	Ukupno
113	21110	Subvencije Javni Entitet	-	49,006.60	49,006.60
Σ(112:129)	UKUPNO	SUBVENCIJE I TRANSFERI	-	49,006.60	49,006.60
	30	NEFINANSIJSKA IMOVINA	Grant Vlade	Namenjeni prihodi	Ukupno
147	31610	Oprema Informativne tehnologije	-	90,436.00	90,436.00
Σ(130:174)	UKUPNO	NEFINANSIJSKA IMOVINA	-	90,436.00	90,436.00
	KODOVA	OPIS KODOVA	Grant Vlade	Namenjeni prihodi	Ukupno
Σ(1:5)	11	Plate i Dnevnice	-	4,231,250.61	4,231,250.61
Σ(6:106)	13	Robe i Usluge	-	1,116,521.43	1,116,521.43
Σ(107:111)	14	Opštinske Usluge	-	69,011.70	69,011.70
Σ(112:129)	20	Subvencije i transferi	-	49,006.60	49,006.60
Σ(130:174)	30	Kapitalne investicije	-	90,436.00	90,436.00
		UKUPNO	-	5,556,226.33	5,556,226.33