



REPUBLIKA E KOSOVES
 REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
 QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
 MINISTRIA E FINANCAVE-MINISTARSTVO ZA FINACIJE-MINISTRY OF FINANCE
 DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMUNAL - DEPARTAMENAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

FORMULARI: PCF4		PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI				Planifikimi per vitin: 2017		
A	Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog:	62600	Mamushë			Final 1	Ver. 1	VETEM për MF
B	Administrimi i Programit	Kryesuesi:						Pranuar
		Kontakti Financiar						Inicialet
		Titulli i Kontaktit Financiar						Data
		Tel. Kontaktues/E-mail						Analisti i Caktuar
C	Klasifikimet Funktionale	Komenti i Programit					Inicialet	Emri
	Sektori Funkcional						Komunikimi me OB	
	Funkcioni						Inicialet	Data
	Organizata Buxhetore							
	Organizata Nivel DEPART.							
	Programi							

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

Nr.	Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit			Shpenzimet aktuale & Stafit 2015		Kërkesa Buxhetore 2016		Kërkesa Buxhetore 2017		Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2018		Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2019	
	Shpenzimet për zhvillim e Programit	Koef.	Mult.	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar
	Kryesuesi i Organizatës Buxhetore		12	1	14,856.0	1	5,038.0	1	5,038.0	1	5,038.0	1	5,038.0
	Këshillëtar Kryesor		12	3	23,598.0	31	102,330.85	2	10,560.0	2	10,560.0	2	10,560.0
	Këshillëtarët e caktuar		12	5	41,475.0	15	56,862.85	5	20,988.0	5	20,988.0	5	20,988.0
	Sekretar i Përherëshëm		12		.0		.0						
	Personeli i pa Kategorizuar 35		12		27,551.54		2,860.67						
	Personeli me koeficient 11.0	11.0	12			1	7,678.44						
	Personeli me koeficient 10.8	10.8	12	1	7,538.83								
	Personeli me koeficient 9.6	9.6	12	4	26,804.74	3	20,103.55						
	Kryesuesit e Divizioneve, Koef 9.50	9.5	12	3	19,894.14	2	13,262.76	2	13,262.76	2	13,262.76	2	13,262.76
	Admin/ Kryesues Departamentit/ Shef Sektor	9.0	12	5	31,411.8		.0	7	43,976.52	7	43,976.52	7	43,976.52
	Personeli me koeficient 8.5	8.5	12	2	11,866.68	1	5,933.34	5	29,666.7	5	29,666.7	5	29,666.7
	Personeli me koeficient 8.0	8.0	12	6	33,505.92	4	22,337.28	10	55,843.2	10	55,843.2	10	55,843.2
	Personeli me koeficient 7.8	7.8	12	6	32,668.27	5	27,223.56						
	Personeli me koeficient 7.5	7.5	12	1	5,235.3	1	5,235.3	5	26,176.5	5	26,176.5	5	26,176.5
	Personeli me koeficient 7.2	7.2	12	3	15,077.66								
	Personeli me koeficient 7.0	7.0	12	56	273,631.68	53	258,972.84	60	293,176.8	60	293,176.8	60	293,176.8
	Personeli me koeficient 6.5	6.5	12	4	18,149.04	4	18,149.04	1	4,537.26	1	4,537.26	1	4,537.26
	Personeli me koeficient 6.3	6.3	12	6	26,385.91								
	Personeli me koeficient 6.0	6.0	12	3	12,564.72	6	25,129.44	12	50,258.88	12	50,258.88	12	50,258.88
	Personeli me koeficient 5.5	5.5	12	6	23,035.32		.0						
	Personeli me koeficient 5.0	5.0	12	11	38,392.2	3	10,470.6	11	38,392.2	11	38,392.2	11	38,392.2
	Personeli me koeficient 4.85	4.85	12				.0						
	Personeli me koeficient 4.5	4.5	12					11	34,552.98	11	34,552.98	11	34,552.98
	Personeli me koeficient 4.0	4.0	12	10	27,921.6	6	16,752.96	4	11,168.64	4	11,168.64	4	11,168.64
TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE				136	711,564.36	136	598,341.48	136	637,598.44	136	637,598.44	136	637,598.44

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT		Shpenzimet aktuale & Stafit 2015		Buxheti i Përshtatur 2016		Kërkesa Buxh. 2017	Kërkesa Vlersuar 2018	Kërkesa Vlersuar 2019
		Pranuar	Shpenzuar	Bartur	Buxhetuar	Kërkuar	Projektuar	Projektuar
7000	Të Hyrat Komunale Totale		1,403,570.0		1,513,046.0	1,813,399.0	1,617,777.0	1,651,776.0
7100	Të Hyrat Vetanake		64,869.0		64,900.0	105,826.0	105,826.0	107,166.0
7700	Transferet Qeveritare		1,338,701.0		1,448,146.0	1,707,573.0	1,511,951.0	1,544,610.0

PJESA IV: OBJEKTET E MENAXHIMIT

KATEGORITE EKONOMIKE		Shpenzimet aktuale & Stafit 2015		Buxheti i Përshtatur 2016		Kërkesa Buxh. 2017	Kërkesa Vlersuar 2018	Kërkesa Vlersuar 2019
Kodi		Pranuar	Shpenzuar	Bartur	Buxhetuar	Kërkuar	Projektuar	Projektuar
011100	Paga dhe Meditje			825,709.00		899,615.00	903,518.00	907,420.00
011101	Paga Bruto			786,389.52		559,062.13	562,779.27	566,495.46
011110	Paga e rregullt			627,784.83		375,406.38	375,406.38	375,406.38
011120	Pagesat e shteses ne page prej 30 euro per SHC			11,175.96		8,944.0	12,244.0	16,344.0
011155	Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime)			42,307.7		168,656.95	168,857.49	168,671.94
011200	Pagesat për punë jashtë orarit			1,966.31		5,794.8	5,794.8	5,794.8
011220	Pagesa për përvojën e punës			55,533.92		260.0	260.0	260.0
011300	Pagesat e meditjeve te delegateve & komisioneve			47,620.8			216.6	18.34
011140	Kontributi për pension i punëdhënësit			39,319.48		20,982.38	21,168.24	21,354.05
013000	Mallrat dhe Shërbimet			197,534.0		198,891.0	202,891.0	202,891.0
013100	Shpenzimet e udhëtimit			5,200.0		8,259.0	9,609.0	9,109.0
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			700.0		759.0	2,109.0	3,109.0
013140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit			4,500.0		7,500.0	7,500.0	6,000.0
013300	Shërbimet e telekomunikimit			8,509.0		7,260.0	8,610.0	8,610.0
013310	Internet							
013320	Shpenzimet tjera telefonike - Vala 900			7,259.0		6,260.0	7,360.0	7,360.0



REPUBLIKA E KOSOVES
 REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
 QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
 MINISTRIA E FINANCAVE-MINISTARSTVO ZA FINACIJE-MINISTRY OF FINANCE
 DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMUNAL - DEPARTAMENAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

013330	Shpenzimet postare		1,000.0	.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
013340	Shpenzimet për përdorimin e kabllit optik		250.0			250.0	250.0
013400	Shpenzimet për shërbimet		86,745.0		85,782.0	91,782.0	92,782.0
013430	Shërbimet e ndryshme shëndetësore					4,000.0	4,000.0
013450	Shërbimet shtypje, jo-marketing		3,000.0	.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
013460	Shërbimet tjera kontraktuse		80,745.0	.0	82,250.0	83,250.0	84,250.0
013480	Shpenzimet për anëtarësim		2,000.0		1,532.0	1,532.0	1,532.0
013495	Pagesa për vendime gjyqësore		1,000.0			1,000.0	1,000.0
013505	Makina Fotokopjuese			.0			
013506	Pajsje speciale Mjekesore						
013509	Pajsje Tjera						
013600	BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME		13,700.0		17,050.0	17,050.0	15,550.0
013610	Furnizimet për zyrë		2,400.0	.0	3,980.0	3,980.0	2,480.0
013630	Furnizime mjekësore (org. shëndetësore,QMF)		5,200.0		6,000.0	6,000.0	6,000.0
013640	Furnizime pastrimi		5,100.0		5,800.0	5,800.0	5,800.0
013650	Furnizim me veshëmbathje		1,000.0		1,270.0	1,270.0	1,270.0
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse		49,450.0		38,200.0	39,400.0	40,400.0
013720	Naftë për ngrohje qëndrore		8,000.0	.0			
013750	Qymyr		6,200.0		6,800.0	6,700.0	6,700.0
013760	Dru		13,850.0	.0	12,700.0	13,700.0	13,700.0
013770	Derivate për gjenerator		9,700.0	.0	7,000.0	7,300.0	7,500.0
013780	Karburante për vetura		11,700.0		11,700.0	11,700.0	12,500.0
013950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve		4,200.0		4,700.0	4,200.0	4,200.0
013951	Rexhistrimi dhe sigurimi i automjeteve		4,200.0		4,700.0	4,200.0	4,200.0
014000	Mirëmbajtja		14,800.0		14,600.0	12,800.0	12,800.0
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve		8,500.0		8,500.0	8,000.0	8,000.0
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave		3,500.0		3,500.0	2,500.0	2,500.0
014030	Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore		1,700.0		1,000.0	1,700.0	1,700.0
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative				1,600.0	600.0	600.0
014050	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve		1,100.0				
014200	Shpenzimet e marketingut		3,930.0		1,040.0	1,440.0	1,440.0
014210	Reklamata dhe konkurset		1,030.0	.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0
014220	Botimet e publikimeve		2,750.0			250.0	250.0
014230	Shpenzimet për informim publik		150.0			150.0	150.0
014300	Shpenzimet e Përfaqësimit-Reprezentacionit		10,000.0		22,000.0	18,000.0	18,000.0
014310	Drekat zyrtare		10,000.0	.0	22,000.0	18,000.0	18,000.0
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave		1,000.0				
013200	Shpenzimet e komunalive		23,000.0		23,000.0	23,000.0	23,000.0
013201	Shpenzimet e komunalive		23,000.0		23,000.0	23,000.0	23,000.0
013210	Rryma		18,270.0	.0	19,946.0	19,946.0	19,946.0
013220	Uji			.0			
013230	Mbeturinat		1,630.0	.0	1,442.0	1,442.0	1,442.0
013250	Telefoni-PTK me fatura		3,100.0	.0	1,612.0	1,612.0	1,612.0
020000	Subvencionet e Transferet		2,466.0		6,466.0	2,466.0	2,466.0
021000	Subvencionet		2,466.0		6,466.0	2,466.0	2,466.0
021110	Subvencionet për Entitete Publike		2,466.0	.0		2,466.0	2,466.0
021200	Subvencionet për Entitete Jopublike				6,466.0		
030000	Shpenzimet Kapitale		424,337.0		685,427.0	489,805.0	523,804.0
031000	Përvetësimi i pasurive kapitale fikse		381,837.0		659,927.0	472,988.0	507,987.0
031120	Ndërtesat administrative afariste						
031121	Objektet arsimore		9,500.0		24,000.0		
031123	Objektet kulturore				25,000.0	15,000.0	15,000.0
031124	Objektet sportive						
031127	DEPO				5,000.0		
031128	GARAZHA				10,000.0		
031200	Ndërtimi i rrugëve			.0			
031210	Ndërtimi i auto rrugeve		145,900.0		244,400.0	217,200.0	188,200.0
031230	Ndërtimi i rrugëve lokale		97,837.0	.0	142,784.0	135,617.0	170,000.0
031250	Kanalizimi			.0	39,426.0	40,626.0	41,966.0
031260	Ujesjellesi			.0			
031270	Mirembajtja Investive			.0			
031600	Pajsje		42,500.0		25,500.0	16,817.0	15,817.0
031610	Pajsje të teknologjisë informative		6,000.0		2,500.0	2,000.0	2,000.0
031620	Mobilje		5,000.0	.0	6,000.0	8,000.0	7,000.0
031630	Telefona			.0			
031660	Pajsje speciale mjekësore				2,000.0	6,817.0	6,817.0
031690	Pajsje tjera		31,500.0	.0			
031700	Automjete				15,000.0		



FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

PJESA V: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKUARIT ME KËTË VËRTETOJNË QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMplete DHE TË SAKTA, NË KOHËN E DORËZIMIT NË MINISTRINË E FINANCAVE MË TEJ, QË TË GJITHA PROCEDURAT ASHTU SI THEKSOHEN NË QARKOREN PËRKATËSE BUXHETORE, JANË NDJEKUR NË MËNYRËN ADEKUATE DHE QË KJO KËRKESË ËSHTË APROVUAR NGA AUTORITETET PËRKATËSE. TË POSHTË-NËNSHKUARIT ME KËTË KËRKOJNË QË SHUMAT E PARAQITURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDAHEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

Kryesuesi i Nën-njësisë së Programit	Emri	Titulli	Data	Nenshkrimi	ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore	Titulli	Data	Nenshkrimi
--------------------------------------	------	---------	------	------------	---	---------	------	------------