



REPUBLIKA E KOSOVES
 REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
 QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
 MINISTRIA E EKONOMISE DHE FINANCAVE-MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANCIE-MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
 DEPARTAMENTI I BUXHETIT - DEPARTAMENT BUDZETA - 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:	Mamushë				Final 1	Ver. 1	VETEM për MFE
B	Administrimi i Programit	Kryesuesi i Org. Buxhetor					Pranuar	
		Kontakti Financiar					Inicialet	Data
		Titulli i Kontaktit Financiar						
		Tel. Kontaktes/E-mail					Analisti i Caktuar	
C	Klasifikimet Funksionale	Koment i Programit				Inicialet	Emri	
	Sektori Funksional					Komunikimi me OB		
	Funksioni					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 Departamenti/ Shf 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: OBJEKTET E MENAXHIMIT - TOTAL

KATEGORITE EKONOMIKE		Shpenzimet aktuale & Stafit 2015		Buxheti i Përshtatur 2016		Kërkesa Buxh. 2017	Kërkesa Vlersuar 2018	Kërkesa Vlersuar 2019
		Pranuar	Shpenzuar	Bartur	Buxhetuar	Kërkuar	Projektuar	Projektuar
011100	Paga dhe Meditje			825,709.00		899,615.00	903,518.00	907,420.00
013000	Mallrat dhe Shërbimet			197,534.0		198,891.0	202,891.0	202,891.0
013200	Shpenzimet e komunalive			23,000.0		23,000.0	23,000.0	23,000.0
020000	Subvencionet e Transferet			2,466.0		6,466.0	2,466.0	2,466.0
030000	Shpenzimet Kapitale			424,337.0		685,427.0	489,805.0	523,804.0

PJESA IV: OBJEKTET E MENAXHIMIT & BURIMET E FINANCIMIT

KATEGORITE EKONOMIKE & BURIMET E FONDEVE		Shpenzimet aktuale & Stafit 2015		Buxheti i Përshtatur 2016		Kërkesa Buxh. 2017	Kërkesa Vlersuar 2018	Kërkesa Vlersuar 2019
Objektet e Menaxhimit - Kodi&Pershkrimi	Burimet e Fondeve - Kodi&Pershkrimi	Pranuar	Shpenzuar	Bartur	Buxhetuar	Kërkuar	Projektuar	Projektuar

PJESA V: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT ME KËTË VËRTETOJNË QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMPLETE DHE TË SAKTA, NË KOHËN E DORËZIMIT NË MINISTRINË PËR EKONOMI DHE FINANCA MË TEJ, QË TË GJITHA PROCEDURAT ASHTU SI THEKSOHEN NË QARKORËN PËRKATËSE BUXHETORE, JANË NDJEKUR NË MËNYRËN ADEKUATE DHE QË KJO KËRKESË ËSHTË APROVUAR NGA AUTORITETET PËRKATËSE. TË POSHTË-NËNSHKRUARIT 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