



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa

Republika e Kosovës - Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Mamuşa Belediyesi - Komuna e Mamushës
Opština Mamuša - Municipality Of Mamusa
Duke - Izlazna - Outgoing
02 No.Nr. 205-22
Tarih/Dt. 30.09.2022

TARİH: DATË/A:	29.09.2022
REFERANS:REFERENC-Ë:	ZKF/091-22
KİME/PËR/ZA/TO:	z.Salvador Elmazi, Drejtor i Departamentit të Buxhetit- Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
CC:	z. Hekuran Murati, Ministër Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
KİMINÖNERİSİYLE/PËRMES/ PREKO/THROUGH:	Abdüladi Krasniç, Kryetar i Komunës së Mamushës
KİMDEN/NGA/OD/FROM:	Xhevahire Rushiti, Zyrtar Kryesor Financiar, Komuna e Mamushës
KONU/TEMA/SUBJKAT/SUBJEKT:	Plani i Buxhetit për vitet 2023-2025

Të nderuar,

Në bazë të QB 2023/01 dhe QB 2023/02 sikurse kërkesat tona si Institucion, keni të bashkangjitur Planin e Buxhetit për vitet 2023-2025, i cili është aprovuar nga Asambleja Komunale me datë 28.09.2022.

Dokumentet e bashkangjitura;

- Shkresa përcjellëse;
- Vendimi i Asambles Komunale;
- Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale 2023 – 2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (PIP).
- Formularët për të gjitha projektet nga kategoria e shpenzime kapitale sipas UA MF-Nr. 06/2019 për kriteret e përzgjedhëse dhe prioritetizimin e projekteve kapitale.
- Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2023-2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (BDMS).
- Tabela 4.3 Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2023 – 2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (BDMS).
- Raporti i të dhënave sipas kategorive ekonomike dhe nën-programeve për vitet 2023-2025 (BDMS).
- PCF 2, Nën-programe (BDMS).
- PCF 4 Raport Detajet (BDMS).
- Indikatorët e performancës sipas programit buxhetor.
- Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinnor (BPGJ).

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
Qeveria e Kosovës / Vlada Kosova / Government of Kosovo
Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije
Ministry of Finance
Arkiva - Arhiva - Archive
Mësimi Org. 06/400 Nr. Prot. 1761-1/2022
Org. Jedin. Org. Unit Prot. No.
Nr. i faqeve 2-1 Data 30.09.2022
Brosirë Nr. pages: Hyrëse
PRISHTINE/A

Komuna e Mamushës

a) Burimet e Financimit për vitet 2023-2025

Burimet e Financimit sipas QB 01/2023	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
Granti i Përgjithshëm	1,344,871.00	1,433,252.00	1,519,711.00
Granti për Arsim	612,659.00	665,054.00	668,582.00
Granti për Shendetesi	248,271.00	260,685.00	273,719.00
Të Hyrat Vetanake	70,419.00	73,006.00	75,862.00
Total:	2,276,220.00	2,431,997.00	2,537,874.00

b) Struktura e shpenzimeve për vitet 2023-2025

Struktura e shpenzimeve sipas QB 02/2023	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
Numri i Stafit	179	179	179
Paga dhe Meditje	1,232,044.00	1,238,204.00	1,244,395.00
Mallra dhe Shërbime	337,000.00	345,000.00	345,833.00
Shpenzime Komunale	31,000.00	31,000.00	31,000.00
Subvencione&Transfere	86,000.00	90,000.00	94,000.00
Shpenzime Kapitale	590,177.00	727,793.00	822,646.00
Total:	2,276,221.00	2,431,997.00	2,537,874.00

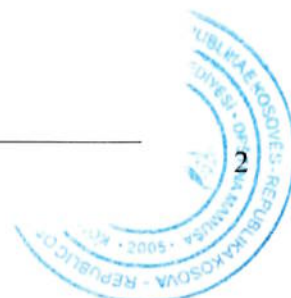
Shënim:

- Gjatë punës në sistemin BDMS dhe kalkulimit të strukturës së shpenzimeve krahasuar me burimet e financimit janë zbritur nga Granti i Përgjithshëm viti 2024 shuma 2€ dhe për vitin 2025 shuma 1€, ndërsa për vitin 2023 janë përdorur numrat decimal për tu barazuar tek kategoria paga dhe roga dhe të gjitha këto janë ndërmarrë pasi që nuk mundë të bëhej kalkulimi në sistem sipas strukturës së shpenzimeve me projeksionet dhe diferencat.
- Në sistemin PIP neve si Institucion kemi punuar që të gjitha emërtimet e projekteve të jenë konformë përshkrimit dhe destinimit për shumën e caktuar. Dhe po në të njëjtin sistem PIP neve kemi parashikuar që të kemi projektin "Bashkefinacimi i projekteve me donator" (Kodi 40995), shuma 20,000.00€ sepse gjatë një viti fiskal ka bashkefinacime të ndryshme dhe kjo nuk varet nga emërtimi i projekteve në kuadër të listës për Investime Kapitale por varet nga bashkefinacuese se në cilën fushë shpreh dëshirën të investojë. Kur për këtë neve si Institucion e kemi të domosdoshëm të kemi një project me këtë emërtim pasi që nuk kemi limit buxhetor për këtë struktur të shpenzimeve,

Ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin Tuaj.

Me respekt,

Komuna e Mamushës





Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Beledijesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



01. Nr.017-22
Më 28.09.2022
Mamushë

Në bazë nenit 20 pika 3 të Ligjit Nr. 03/L-048, sipas nenit 40 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040 dhe nenit 18 të Statutit të Komunës së Mamushës, Kuvendi i Komunës së Mamushës bje këtë:

V E N D I M

Miratimi i Planit të Buxhetit për vitet 2023-2025

Neni 1

Në mbledhjen e mbajtur më datë 28.09.2022 Kuvendi i Komunës së Mamushës, ka aprovuar **Planin e Buxhetit për vitin 2023 sipas strukturës së shpenzimeve dhe burimeve të financimit** si dhe vlerësimet sipas strukturës buxhetore dhe burimeve të financimit për vitin 2024-2025 konform qarkorës buxhetore 01/2023 dhe qarkorës buxhetore 02/2023.

Neni 2

Pjesë e këtij vendimi janë:

- Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale 2023 – 2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (PIP).
- Formularët për të gjitha projektet nga kategoria e shpenzime kapitale sipas UA MF-Nr. 06/2019 për kriteret e përzgjedhëse dhe prioritetizimin e projekteve kapitale.
- Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2023-2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (BDMS).
- Tabela 4.3 Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2023 – 2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (BDMS).
- Raporti i të dhënave sipas kategorive ekonomike dhe nën-programeve për vitet 2023-2025 (BDMS).
- PCF 2, Nën-programe (BDMS).
- PCF 4 Raport Detajet (BDMS).
- Indikatorët e performancës sipas programit buxhetor.
- Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinator (BPGJ).

Kuvendi Komunal-Mamushë



a) Burimet e Financimit për vitet 2023-2025

Burimet e Financimit sipas QB 01/2023	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
Granti i Përgjithshëm	1,344,871.00	1,433,252.00	1,519,711.00
Granti për Arsim	612,659.00	665,054.00	668,582.00
Granti për Shëndetësi	248,271.00	260,685.00	273,719.00
Të Hyrat Vetanake	70,419.00	73,006.00	75,862.00
Total:	2,276,220.00	2,431,997.00	2,537,874.00

b) Struktura e shpenzimeve për vitet 2023-2025

Struktura e shpenzimeve sipas QB 02/2023	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
Numri i Stafit	179	179	179
Paga dhe Meditje	1,232,044.00	1,238,204.00	1,244,395.00
Mallra dhe Shërbime	337,000.00	345,000.00	345,833.00
Shpenzime Komunale	31,000.00	31,000.00	31,000.00
Subvencione&Transfere	86,000.00	90,000.00	94,000.00
Shpenzime Kapitale	590,177.00	727,793.00	822,646.00
Total:	2,276,221.00	2,431,997.00	2,537,874.00

Neni 3

Ky vendim hynë në fuqi në ditën e miratimit të tijë në Asamblen Komunale.

Me këtë vendim njoftohet :

- Zyra e Kryetarit të Komunës
- Të gjitha drejtorit
- Departamenti i Buxhetit Komunal – MFPT
- Arkivi

Kryesuesi i Kuvendit

Necmedin Morina

Kuvendi Komunal-Mamushë





Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinator (BPGJ)

Popullata e Komunës së Mamushës ekonomisht joaktive përfshin gratë e të gjitha moshave të cilat kujdesen për shtëpinë apo familjen. Kjo është si rezultat i të qenurit një komunë rurale, ku mundësitë e punësimit kanë bazë kryesisht familjare (në bujqësi dhe bizneset e ndërlidhura me bujqësi) pothuajse të gjitha femrat anëtarë të moshës së punës nuk janë zyrtarisht të punësuar, dhe në vend të kësaj marrin detyra në kuadër të ekonomisë familjare dhe aktiviteteve shtesë në ferma. Kjo qon në një pabarazi të gjerë ndërmjet gjinive në lidhje me fuqinë punuese se sa që perceptohet në nivelin e Kosovës. Sa i përket popullatës ekonomisht jo aktive, 18% e vijnë shkollën dhe pjesa tjetër është e pensionuar ose nuk punon për arsye tjera. Duke marrë parasysh se Mamusha është një komunë e re, shërbimet shëndetësore dhe arsimore janë të kënaqshme, por ende është e nevojshme që të punohet për avancimin e vazhdueshëm të këtyre shërbimeve dhe ngritjen e kapaciteteve të personelit.

Në aspektin e arsimit në komunë ka një përqindje më të ulët të vajzave që frekuentojnë shkollën në krahasim me djemtë. Kështu që avansimi i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore si dhe inkurajimi i vajzave të vijnë shkollimin do të jetë një nga sfidat e Mamushës.

Vlerësim i gjendjes aktuale të pozitës së gruas

- Dominimi i normave patriarkale
- Vështirësitë në zbatimin e Ligjit vonojnë barazinë gjinore
- Niveli i ulët arsimor i grave
- Keq ushqyerja dhe qasja e dobët në shërbimet shëndetësore
- Qasja e kufizuar në formimin profesional dhe pronësi
- Niveli i ulët i punësimit
- Përfshirja e grave nga vendimmarrja për shkak të normave sociale
- Pabarazia në vendimmarrje dhe në përfaqësimin në strukturat e larta shtetërore
- Dhuna në familje
- Pabarazia në kulturë dhe në media
- Përfaqësimi i dobët i gruas në fushën akademike.

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjegjshëm gjinator të detajuar, por është përpjekur për të vlerësuar se si shpenzimet kapitale janë ndarë për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në kuadër të komunës, dhe të paraqesë këtë informacion në tabelën e mëposhtme:

Tabela 1:

Kategoria	Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011	%	Statistikat e fundit komunale 2014	%
Meshkuj	2,818	51	2853	52
Femra	2,689	49	2719	48
Vajza				
Djem				
Popullata e përgjithshme	5507		5572	

*) Bazë për llogaritje tek kategoria paga dhe medijtje për vitin 2022, lista e pagave për muajin Gusht ku në këtë llogaritje është përfshirë edhe numri i asambleistëve pasi që edhe ata janë pjesë e shpenzimit të kësaj kategorie ekonomike.

Tabela 2. Numri i punëtorëve - Komuna e Mamushës

Viti	Nr. Total i Stafit	Nr. i Stafit që janë burra	Nr. i Stafit që janë gra	Paga/shuma për gra	Paga/shuma për burra	Shuma totale/shpenzim	Raporti/Gra	Raporti/Burra
2023	179	98	81	580,697.00	651,347.00	1,232,044.00	47.13	52.87
2024	179	98	81	586,697.00	651,507.00	1,238,204.00	47.38	52.62
2025	179	98	81	587,597.00	656,798.00	1,244,395.00	47.22	52.78

Tabela 3. Niveli i pagave për shpenzim për vitin 2023

Nivelet e pagave	Nr. Total i stafit	Nr total i Grave	Shuma e Shpenzuar për gra	Nr. Total i Burrave	Shuma e shpenzuar për burra
300-500	45	10	88,497.00	35	123,514.00
500-800	116	56	420,757.00	60	402,683.00
800+	18	6	80,943.00	12	115,650.00
	179	72	590,197.00	107	641,847.00

Tabela 4. Numri i përfituesve të subvencioneve 2024-2025

Viti	Buxheti total/Subvencione	Nr total i përfituesve	Nr. i përfituesve gra	Nr. i përfituesve Burra	Buxheti për gra	Buxheti për burra
2023	70,419.00	130	90	40	13,000.00	57,419.00
2024	73,006.00	130	90	40	14,000.00	59,006.00
2025	75,862.00	130	90	40	15,000.00	60,862.00

Kryetari i Komunës së Mamushës

Abdullahi Krasniq





Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti

Republika Kosova – Republic of Kosovo



Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës

Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa

INDIKATORËT E PERFORMANCËS SIPAS PROGRAMIT BUXHETOR VITI 2023-2025

IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

4.1 Kapitulli i Performancës së Shpenzimeve Komunale është hartuar në ciklin buxhetor 2023-2025. Indikatorët/Treguesit matës të mëposhtëm janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e mëposhtëm të performancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2023-2025 (të renditur në fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e Treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve dhe/orë me treguesit sasiorë.

Meqë ky është cikli i parë buxhetor ku matësit e performancës janë zhvilluar, jo të gjithë matësit e mundshëm i kanë vlerat e tyre, por Komuna përmes sektorëve të ndryshëm do të punojë drejt zhvillimit të tyre dhe grumbullimit të matësve përkatës në ciklet e ardhshme buxhetore.

Më poshtë do jepet ndarja e synimeve (Objektivave Strategjike) në Objektiva dhe për secilin nga objektivat do paraqiten Treguesit e Performancës të cilët bëjnë të mundur që të matet realizimi i Objektivit përkatës.

Së fundi në tabelat e mëposhtme përveq synimeve strategjike, objektivate përkatëse dhe treguesve matës, janë paraqitur edhe vlerat buxhetore ose shpenzimet që janë paraparë karshi realizimit të këtyre synime. Vëreni se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfaqësojnë vetëm kategorinë ekonomike – investime kapitale – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përshijra edhe e kësaj pjese buxhetore (përveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tutje të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

OBJEKTIVAT STRATEGJIKË TË KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2022 (vlera bazë) ¹				2023	2024	2025
		• Numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinete të plotësuara (kabinete apo laboratorë informatike, biologjie etj)	936	1010	1020	1030		
		• Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave;	936	1010	1020	1030		
		• norma e nxënësve ngelës në arsimin e fillor	0	0	0	0		
		• norma e nxënësve ngelës në arsimin e mesëm	0	0	0	0		
		• Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m ²	10000€	10000€				11000€

¹Vlera bazë mbi të cilën do të bëhet matja e performancës është viti 2019, pasi që në këtë vit për herë të parë, Komuna ka ndërmarrë iniciativën për zhvillimin e treguesve të performancës.

Mbështetje direkte e sektorit bujqësor dhe blegtoral	• Studentët në nevojë që mundë të marrin bursa	0	10	15	15
	• Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizimit	95%	100%	100%	100%
	• Shkalla e lënies së shkollimit	50%	30%	20%	10%
	• Nevoja për pajisje bujqësore të plotësuar (numri i bujqëve të pajisur me pajisje bujqësore)	75500€	80000€	80000€	90000€
	• Nevojat e plotësuar në sektorin e Lavërtari, Pemtarisë, Perimtarisë (numri i bujqëve të ndihmuar)	70	60	60	60
	• Nevojat e plotësuar në fushën e Blegtorisë (numri i fermerëve përfitues)	0	20	25	30
	• Rastet e urgjencës si pasojë e sëmundjeve të ngjitura nga qentë apo kafshimeve të qenëve endacakë	0	0	0	0
	• Numri i krerëve të përhapjes së një sëmundje tek kafshët	5	5-6	5-6	5-6
	• rritja e sipërfaqeve bujqësor në sera	180ha	185ha	190ha	195ha

	Përqindje e kërërve të ngordhur për shkak të sëmundjeve	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
	Panairë rajonale të zhvilluara (Festivali Tradicional i Domates)	1	1	1	1

Për synimin e parë, Komuna Mamushës ka identifikuar dy Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me sektorin e arsimit dhe me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në realizimin e synimit të parë janë të përfshira Drejtoria e Arsimit ndërsa në realizimin e Objektivit të dytë të këtij synimi është përfshirë Drejtoria e Shërbime Publike, Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2022	2023	2024	2025
Synimi (Objektivi strategjik): Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë	86	75	75	70
Objektivi 1: Përmirësimi i standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)	10	15	15	10
Objektivi 2: Mbështetje direkte e sektorit bujqësor dhe blegtoral	76	60	60	60

2. Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKË TË KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave				
		2022	2023	2024	2025	
Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura)	30	35	35	35	
	familje të varfra që përfitojnë nga Komuna pagesën e kostos së strehimit	0	0	0	0	
	numri i familjeve në nevojë, me të ardhura të ulëta të ndihmuara me mjete financiare	0	0	0	0	
	familje në nevojë të ndihmuara me pako ushqimore	500	500	500	500	
	familjet në nevojë që përfitojnë furnizim me dru	25	30	30	30	
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura	1	1	1	1	
	Raporti banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF	5584/1	5642/1	5712/1	5782/1	
	norma e fëmijëve 0 – 6 vjeç të vaksinuar (%)	100%	100%	100%	100%	

• rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera • norma banorë / mjek • % e nxënësve të klasave I-IX të kontrolluar në mënyrë sistematike • përqindja e banorëve të vaksinuar • rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna • Numri i familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës që subvencionohen • të rinj të angazhuar në aktivitete kulturore • qytetarë që kanë në dispozicion infrastrukturën sportive në vendbanimet e tyre • të rinj të angazhuar në aktivitete sportive					2	1	1	1
					797	797	797	797
					100%	100%	100%	100%
					95%	99%	100%	100%
					Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë
Promovimi i projekteve për rinin dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive					0	2	2	2
					100	150	150	150
					Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë
					50	50	100	100
					Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë

Për synimin e Dytë, Komuna ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me mbështetjen sociale të grupeve në nevojë, me sektorin e shëndetësisë dhe me mbështetjen e Rinisë, Sportit dhe Kulturës. Në realizimin e synimit të dytë janë të përfshira Drejtoria Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria Arsimit, Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe Drejtoria Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)				
	2022	2023	2024	2025	
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	389	310	210	155	
Objektivi 1: Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	10	20	30	40	
Objektivi 2: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	165	170	170	110	
Objektivi 3: Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	5	0	10	15	

3. Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij

OBJEKTIVAT STRATEGJIKË TË KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave				
	2022	2023	2024	2025	
Përmirësimi dhe rigjenerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriçimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	• km rrugë lokale të ndërtuara	2	5	5	5
	• km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër)	9	10	11	11
	• Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara)	1,5	1,5	2	2

	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellësit (familje dhe biznese që lidhen me rrjetin e ujësjellësit)	100%	100%	100%	100%
	Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e ujësjellësit	10	10	15	15
	Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimeve	10	10	15	15
	Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar	1	2	3	4
	% e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik	100%	100%	100%	100%
	Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar	11	11	11	11
	Aksidente me pasoja të rënda në rrethrotullime, apo kryqëzime apo segmente rrugore të njohura si problematike	0	0	0	0
	Orë ujë të pijshëm në ditë/ Furnizimi me ujë të pijshëm në ditë – sistemi jo funksional	0			
	Niveli i klorit/ m3 ujë të pijshëm- sistemi jo funksional	xmg	xmg	xmg	xmg
	% e faturimit të ujit të pijshëm të prodhuar-	0%	0%	0%	xx%

Përmirësim i standardeve ambientale	sistemi jo funksional				
		• % e ekonomive familjare që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave	100%	100%	100%
Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	• m2 sipërfaqe e gjelbëruar për banor		5	5	6
					7

Për Synimin e tretë, Komuna ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën publike (rrugët, ujësjellësit, kanalizimet), me ambientin dhe me mbështetjen e shtimit të sipërfaqeve të gjelbëruara. Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Shërbime Publike dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2022	2023	2024	2025
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij	187	370	485	495
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	167	300	365	395
Objektivi 2: Përmirësimi i standardeve ambientale ²	15	15	20	20
Objektivi 3: Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	5	55	130	80

²Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë synim duke llogaritur se Kompania respektive e grumbullimit të mbeturinave vetëfinancohet dhe në planin e saj ka të parapare buxhetin për zgjidhjen e kësaj probleme. Komuna ka hartuar rregullore për mbeturina.

4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave					2022	2023	2024	2025
	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile/zyrë të gjendjes civile	5min/për copë	5min/për copë	5min/për copë	5min/për copë	5000 certifikata të lëshuara	6000 certifikata të lëshuara	8000certifikata të lëshuara	8000 certifikata të lëshuara
							5587	5642	5712	5782

Për Synimin e katërt, Komuna ka identifikuar vetëm një Objektiv, i cili ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve që Komuna u ofron qytetarëve. Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Shërbimeve Publike, Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2022	2023	2024	2025
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	8	8	20	30
Objektivi 1: Ndërtimit dhe rekonstruktimit të zyrave komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, me qëllim të ofrimit të shërbimeve	0	0	0	0

Nga tabelat e mësipërme mund të thuhet se buxheti i komunës (kategoria ekonomike -- investime kapitale) është ndarë ndërmjet synimeve të komunës si më poshtë:

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2022	2023	2024	2025
Synimi (Objektivi strategjik): Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë	86	75	75	70
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	389	310	210	155
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij	187	370	485	495
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	8	8	20	30

V. Informacionet sipas programeve

Zyra e Kryetarit

Misioni: Misioni është që kjo zyrë të jetë fiskalisht e përgjegjshme dhe llogaridhënëse për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit.

Vizioni: Duke ofruar kryesim të fortë dhe këshillapër ekzekutiv dhe zyrtarët e zgjedhur nga Zyra e Kryetarit, kjo zyrë synon të ruajë pastërtinë, shëndetin dhe sigurinë e bashkësisë në mënyraë pasqyrojnë dëshirat dhe nevojat e qytetarëve të cilët jetojnë dhe punojnë në Mamushë. Ne duhet të krijojmë vende të reja punë dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit për fëmijët tanë dhe të rriturit. Negjithashtu duhet të ndjekim mundësitë për të përshpejtuar dhe për të zgjeruar biznesin dhe vitalitetin ekonomik të Mamushës dhe bashkësive bujqësore, veprime në përputhje me mbrojtjen e mjedisit tonë natyror.

Zyra e Kuvendit

Misioni: Për t'ishërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar miratimin e duhur të propozimeve nga dega e ekzekutivit në përputhje me detyrimet ligjore.

Vizioni: Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrë e cila i lejon ekzekutivin dhe stafin të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efektive dhe efektive. Për të siguruar politikë të përshtatshme dhe plane brenda fushëveprimit të kompetencave të Komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë që përfitimet e qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

- Shqyrtim dhe miratim në kohë të politikave/rregulloreve të reja
- Shqyrtim dhe miratim në kohë të gjitha planeve statutore (duke përfshirë buxhetin)
- Përmirësimi i nevojave të qytetarëve brenda burimeve në dispozicion të komunës

Synimet

Indikatori	2023	2024	2025
% e akteve legislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2023	caku për vitin 2024	caku për vitin 2025
% i vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës x pas mbledhjes së kuvendit	100	100	100

6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

100 100 100 100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

2000 2001 2002 2003

— *Chrysomelidae* (100%)

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = 1$

Zyra komunale për komunitete

Misioni: Qëllimi kryesor i kësaj Zyre është që të ndihmon në zhvillimin e gjithanshëm të gjitha komuniteteve të komunës me theks të posaçëm për minoritetet

Planifikon, menaxhon dhe koordinon punën e sektorëve të ZLK. Menaxhon stafin, objektet dhe buxhetin e ZLK. Planifikon, harton dhe mbikëqyrë realizimin e plan programit vjetor të punës. Raporton para Kryetarit. Bashkëpunimi me komunitetet rreth çështjeve që kanë të bëjnë lidhur me kërkesat e Komuniteteve që adresohen ndaj qeverisjes lokale dhe që kanë të bëjnë me ofrimin e kushteve sa më të favorshme për një zhvillim të gjithmbarshëm ekonomik, arsimor dhe kulturor për komunitetet dhe me ketë edhe të minoriteteve që jetojnë në komunën tonë, si dhe krijimin e kushteve jetësore për komunitetet.

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike

Misioni: Një komunë pastër dhe e sigurt për të gjithë qytetarët

Vizioni: Për të përmbushur obligimet statutorë të Drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanishëm fushën e rrjetit komunal rrugor, ujë dhe infrastrukturës së mbeturinave, hapësirave tregjetbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë. Në do të bëjmë këtë dhe arrijmë duke zbatuar mirëmbajtje planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike (duke përfshirë parqet dhe varrezat), furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Negjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet përmbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat e tjera.

| Indikatori | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| % e rrugëve të asfaltuara | caku për vitin
2022 | caku për vitin
2024 | caku për vitin
2024 |
| Km-të e trotuareve të ndërtuara | 70 | 80 | 90 |
| % e ekonomive familjare me qasje në ujë të pijshëm | 70 | 80 | 90 |
| % e ekonomive familjare të lidhura në sistemin e kanalizimit | 70 | 80 | 90 |
| % e inspeksioneve për siguri nga zjarri ku nuk janë gjetur shkelje | 70 | 80 | 90 |

a) Sektori Zjarrfikësve

Sot, më tepër se asnjëherë është nevoja që të krijojmë një sistem të koordinuar institucional me të gjitha resurset dhe kapacitetet që kemi në dispozicion për të qenë të pregatitur që të reagojmë në mënyrë të koordinuar dhe planifikuar me rastin e fatkeqësive natyrore dhe incidenteve tjera.

b) Sektori i Inspeksioneve

Inspektori në punën e tij është i pa varur brenda autorizimeve të përcaktuara me ligj dhe akteve të nxjerra në bazë të ligjit. Inspektori gjatë punës së tij harton procesverbale, bien vendime, ndërmerr masa dhe veprime në kuadër të të drejtave, detyrimeve dhe autorizimeve të përcaktuara me ligj dhe akte nënligjore. Përveç kësaj, në gjithashtu do të punojmë për të siguruar nivelet e duhura të higjienës, që nga kryerja e inspeksioneve sanitare për ujin e pijshëm, bizneset prodhuese, për punimin ose shitjen e ushqimit, dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave.

2. Drejtoria Bujqësisë dhe Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Misioni: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomike të qëndrueshëm si dhe ambient të qëndrueshëm bujqësor.

Vizioni: Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar që numri maksimal i familjeve të zhvillohen dhe mbajnë një bazë ekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë dukembrojtur tokën bujqësore për mesmbajtjes se një shënim/të dhënave të sakta të përdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave. Ndo të bashkëpunojmë me të gjithë akterët, për të shqyrtuar format e kreditimit për fermerët, dhe për të stimuluar dhe promovuar blerjet blegtorale dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetje veterinare për fermerët për të reduktuar sëmundjet në blegtori. Ndo të promovojmë mbrojtjen e mjedisit tonë natyror dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën e mjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| % e tokës bujqësore që është duke u kultivuar | caku për vitin
2022 | caku për vitin
2023 | caku për vitin
2024 |
| ... | 180ha | 185ha | 190ha |

3. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Misioni: Një komunë ku popullata ka qasje më të përballueshme dhe efektive në shërbimin e kujdesit për shëndetësi dhe mbrojtjes dhe asistencës sociale.

Për të bashkërenditur dhe ofruar shërbimet e sigurta si dhe që përkujdesja primare shëndetësore dhe sociale të promovojnë shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve.

Vizioni: Në Drejtorinë tonë punojmë për të zbatuar legjislacionin përkatës shëndetësor për të siguruar që shërbimet e mëposhtme primare shëndetësore për të gjithë qytetarët ofrohen në fushat e mjekësisë familjare, pediatri, gjinekologjisë, stomatologjisë, farmacistë, shërbimet laboratorike dhe kujdesin mjekësor emergjent. Ne i ofrojmë këto shërbime duke punësuar staf profesional dhe duke trajnuar stafin mjekësor që vepron në Qendrën e Mjekësisë Familjare. Përveç kësaj, ne gjithashtu do të punojmë për të siguruar nivelet e duhura të higjienës, që nga kryerja e inspeksioneve sanitare për ujin e pijshëm, bizneset prodhuese, për punimin ose shitjen e ushqimit, dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave. Ne gjithashtu synojmë për të siguruar mbështetje të shërbimit social në pikat më të rrezikuara të bashkësisë sonë. Ne e bëjmë këtë përmes identifikimit të rasteve sociale, dhe këtë e bëjmë duke vlerësuar nevojën rast për rast.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| % e rrugëve të asfaltuara Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 | caku për vitin 2025 |
| % e fëmijëve nën moshën 1 vjeçar që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit | 95 | 96 | 98 |
| Rinovimi i objekteve shëndetësore; % e zbatimit të planit 3 vjeçar për përmirësimin e objekteve shëndetësore | 100 | 100 | 100 |
| Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve | 5587/6 | 5712/7 | 5782/8 |
| % fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkolla të dentistëve | 100 | 100 | 100 |
| % e shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijësimin dentar | 100 | 100 | 100 |
| % e uljes së sëmundjeve specifike të fëmijërisë | 90 | 90 | 100 |

4. Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit, Kadastrës dhe Gjeodezi

Misioni: Mjedismë tërheqësenatyror dhe përdorim më efektiv itokës dhe ndërtesave në komunë.

Vizioni: Me mbajtjen e regjistrit të saktë të tokës, të dhënave kadastrale, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura, ne përpiqem për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Mamushës. Duke bashkëpunuar ngushtë me Drejtorinë e tjerane dëshirojmë për të siguruar dhe arritur obligimet statutor dhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushura në përputhje me plane të zhvilluara Urbane, dhe Planet Hapësinore dhe aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit. Më tërheqëse të ndërtimit dhe kryerjen e inspektimeve dëshirojmë që të sigurohet që zhvillimi dhe ndërtimi të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore. Brenda kësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokës për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës. Përveç kësaj ne ofrojmë rregullore në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe të promovojmë respektimin e mjedisit dhe turizmit për të krijuar një komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhe tërheqës për vizitor.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Koha për lëshimin e lejes ndërtimore | caku për vitin
2023 | caku për vitin
2024 | caku për vitin
2025 |
| % e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjor | 99 | 99 | 100 |
| Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit për lëshimin e certifikatës | 1 | 1 | 1 |

5.Drejtoria për Arsim, Shkenc, Rinë, Kultur dhe Sport

Misioni:Çdo personi do duhet t'i mundësohet ekspozimi ndaj sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënitzpozitiv, dhedotë stimulohetpër arritjete tij / sajte plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

Vizioni:Qëllimi ynëështë që të sigurojmëqasje të barabartë për të gjithë fëmijëtbrenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor,parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesimsigurimin eedukimit të mëtëjshëmpër të rriturit. Për ta bërë këtëne kemi siguruarzbatimin erregulloreskombëtare dhe legjislacionit e duhur arsimor, dhe politikat gjëgjëse si rezultat. Ne marrim pjesënë përzgjedhjen e stafitdhe drejtorëve të shkollavepër të siguruar seprofesionistët dhe të kualifikuaritjanë të punësuarpër të mësuarqytetarët tanë, të rinjtëdhe të moshuarit. Ne i mbajmëtë gjitha shënime të nevojshmekomunale të arsimitdhe statistikatpër të maturnivelin e cilësisë se arsimitqë ofrohet nga komuna.Ne komunikojmëhapurme publikunpër të gjitha çështjetqë lidhen me politikëne arsimitdhe të procesit përbrenda komunës. Ne gjithashtu bëjmë promovimin esportit dhe kulturësme organizimin engjarjeve sportive dhekulturore, përkrahjen eorganizatavesportivedhe drejtimine qendrëskomunaletë kulturës.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| % e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën | caku për vitin
2023 | caku për vitin
2024 | caku për vitin
2025 |
| % i nxëniesve që kalojnë provimin shtetëror | 90 | 95 | 95 |
| % e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime | 0 | 0 | 0 |
| Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të | 20 | 20 | 20 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| mesëm. | | | |
|--------|--|--|--|

6. Drejtoria e Administratës Përgjithëse dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Misioni: Për të qenë më të mirë në ofrimin e shërbimeve administrative të kuptuarit se ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe suksesi ynë është i lidhur me kënaqësinë e qytetarëve.

Vizioni: Ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime cilësore për qytetarët tanë në njëkohë dhe në mënyrë efektive përmjet Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve. Llojet e shërbimeve që ne ofrojmë janë regjistrimet e qytetarëve dhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmë mbështetje administrative dhe këshillapër të gjitha drejtoritë tjerakomunale dhe Kuvendin për të mundur atyre që t'i arrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmë përfshin ruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuar transparencën për qytetarët tanë, ne duhet ta mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullisht faqen e internetit të komunës.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| % i dokumenteve zyrtare të përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën turke. | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 | caku për vitin 2025 |
| | 100 | 100 | 100 |

7. Drejtoria Buxhet dhe Financa

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e resurseve komunale, tatimit në pronë, taksës nga biznesi.

Vizioni: Në përmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e gjithë shërbimeve për qytetarët e Mamushës. Ne e mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutin dhe rregulloret tjerapërkatese. Ky veprim përfshin zbatimin rregullor të mbitarifat dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Ne gjithashtu do të përgatishim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutorë komunale. Përveç kësaj, ne punojmë për të nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë komunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesit dhe hartimin e planeve, metheks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
|------------|------|------|------|

| | caku për vitin
2023 | caku për vitin
2024 | caku për vitin
2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | 95 | 100 | 100 |
| Numri i pagesave në afat ligjor | 100 | 100 | 100 |

8. Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e resurseve komuale, taksave komunale dhe nga biznesi.

Vizioni: Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e gjithë shërbimeve për qytetarët e Mamushës.

Ne mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e për të ndihmuar bizneset në kuadër të shërbimit për regjistrim të bizneseve të reja në kordinim me Departamentin regional të ARBK. Përveç kësaj, ne punojmë për të nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë komunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesit dhe hartimin e planeve, metheks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

| Indikatori | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | caku për vitin
2022 | caku për vitin
2023 | caku për vitin
2024 |
| Numri i bizneseve të reja që kanë filluar punën | 5 | 10 | 15 |
| Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar | 40 | 50 | 70 |

Kryetari i Komunës së Mamushës

Abdullah Krasniq

29.09.2022



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



PLANI I BUXHETIT PËR VITET 2023-2025

Shtator, 2022

Zyra e Kryetarit

Misioni: Misioni është që kjo zyrë të jetë fiskalisht e përgjegjshme dhe llogaridhënëse për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit.

Vizioni: Duke ofruar kryesim të fortë dhe këshilla për ekzekutivin dhe zyrtarët e zgjedhur nga Zyra e Kryetarit, kjo zyrë synon të ruajë astërtinë, shëndetin dhe sigurinë e bashkësisë në mënyra që pasqyrojnë dëshirat dhe nevojat e qytetarëve të cilët jetojnë dhe punojnë në Mamushë. Ne duhet të krijojmë vende të reja pune dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe shëndetësisë për fëmijët tanë dhe të rriturit. Ne gjithashtu duhet të ndjekim mundësitë për të përshpejtuar dhe për të zgjeruar biznesin dhe vitalitetin ekonomik të Mamushës dhe bashkësive bujqësore, veprime në përputhje me mbrojtjen e mjedisit tonë natyror. Ne synojmë që të subvencionojmë lehonat, studentet dhe fermeret në kuadër të limiteve buxhetore.

Zyra e Kuvendit

Misioni: Për t'ishërbyer qytetarët ekomunës, duke siguruar miratimin e duhur tëpropozimeve nga dega e ekzekutivit nëpërputhje me detyrimet ligjore.

Vizioni: Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe Miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrë e cila i lejon ekzekutivit dhe stafit të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efektive dhe efektive. Për të siguruar politikë të përshtatshme dhe plane brenda fushës së veprimit të kompetencave të Komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë që përfitimet e qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

- Shqyrtim dhe miratimin në kohë të politikave/rregulloreve të reja
- Shqyrtim dhe miratimin në kohë të gjitha planeve statutore (duke përfshirë buxhetin)
- Përmirësimi i nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

Zyra komunale për komunitete

Misioni: Qëllimi kryesor i kësaj Zyre është që të ndihmon në zhvillimin e gjithanshëm të gjitha komuniteteve të komunës me theks të posaçëm për minoritetet.

Planifikon, menaxhon dhe koordinon punën e sektorëve të ZLK. Menaxhon stafin, objektet dhe buxhetin e ZLK. Planifikon, harton dhe mbikëqyrë realizimin e plan programit vjetor të punës. Raporton para Kryetarit. Bashkëpunimi me komunitetet rreth çështjeve që kanë të bëjnë lidhur me kërkesat e Komuniteteve që adresohen ndaj qeverisjes lokale dhe që kanë të bëjnë me ofrimin e kushteve sa më të favorshme për një zhvillim të gjithmbarshëm ekonomik, arsimor dhe kulturor për komunitetet dhe me këtë edhe të minoriteteve që jetojnë në komunën tonë, si dhe krijimin e kushteve jetësore për komunitetet.

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike

Misioni: Një komunë pastërdhe e sigurt për të gjithë qytetarët.

Vizioni: Për të përmirësuar obligimet statutore të Drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujë dhe infrastrukturës së mbeturinave, hapësirave të gjelbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë. Ne do të bëjmë këtë dhe arrijmë duke zbatuar mirëmbajtjen e planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike (duke përfshirë parqet dhe varrezat), furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Negjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet për mbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat e tjera.

a) Sektori Zjarrëfikësve

Sot, më tepër se asnjëherë është nevoja që të krijojmë një sistem të koordinuar institucional me të gjitha resurset dhe kapacitetet që kemi në dispozicion për të qenë të përgatitur që të reagojmë në mënyrë të koordinuar dhe planifikuar me rastin e fatkeqësive natyrore dhe incidenteve tjera.

b) Sektori i Inspekcioneve

Inspektori në punën e tij është i pa varur brenda autorizimeve të përcaktuara me ligj dhe akteve të nxjerra në bazë të ligjit. Inspektori gjatë punës së tij harton procesverbale, bien vendime, ndërmerr masa dhe veprime në kuadër të të drejtave, detyrimeve dhe autorizimeve të përcaktuara me ligj dhe akte nënligjore. Përveç kësaj, ne gjithashtu do të punojmë për të siguruar nivelet e duhura të higjienës, që nga kryerja e inspektimeve sanitare për ujin e pijshëm, bizneset prodhuese, për punimin ose shitjen e ushqimit, dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave.

2. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Misioni: Një komunë ku popullata ka qasje më të përballueshme dhe efektive në shërbimin e kujdesit parësor shëndetësor në 24 orë pa ndërprerje dhe mbrojtjes dhe asistencës sociale.

Për të bashkërenditur dhe ofruar shërbimet e sigurta si dhe që përkujdesja primare shëndetësore dhe sociale të promovojnë shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve.

Vizioni: Të punohet 24 orë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare duke e zbatuar legjislacionin përkatës shëndetësor për të siguruar që shërbimet primare shëndetësore për të gjithë qytetarët të ofrohen në fushat emjekësisë familjare, pediatrikë, gjinekologjisë, stomatologjisë, farmakisë, shërbimet laboratorike dhe kujdesin mjekësor emergjent. Ne synojmë të i ofrojmë këto shërbime duke punësuar staf profesional dhe duke e trajnuar stafin mjekësor që do të vepron në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare. Ne gjithashtu synojmë për të siguruar mbështetjet e shërbimit social në pikat më të rrezikuara të bashkësisë sonë. Ne e bëjmë këtë përmes identifikimit të rasteve sociale, dhe këtë e bëjmë duke vlerësuar nevojën rast për rast. Ne planifikojmë që shërbimet e kujdesit ndaj qytetarit të jenë në çdo shtëpi kur paraqitet rasti dhe emergjenca, vizita për personat me nevoja të veçanta, për persona me moshë si dhe për rastet me tretmane të veçanta.

3. Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit, Kadatsër dhe Gjeodezi

Misioni: Mjedismë tërheqës natyror dhe përdorim më efektiv i tokës dhe ndërtesave në komunë.

Vizioni: Me mbajtjen e regjistrave të saktë të tokës, të dhënave kadastrale, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura, ne përpiqemi për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Mamushës. Duke bashkëpunuar ngushtë me Drejtorinë e tjerane dëshirojmë për të siguruar dhe arritur obligimet statutores dhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushura në përputhje me planete zhvilluara Urbane, dhe Planet Hapësinore dhe aktivitetet e përmbrojtjes së mjedisit. Më tej, ne synojmë të ndërtim dhe kryerjen e inspektimeve dhe dëshirojmë që të sigurohet që zhvillimi dhe ndërtimi të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore. Brenda kësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokës për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës. Përveç kësaj ne ofrojmë rregullore në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe të promovojmë respektimin e mjedisit dhe turizmit për të krijuar një komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhe tërheqës për vizitor.

4. Drejtoria për Arsimit, Shkencë, Rinë, Kulturë dhe Sport

Misioni: Çdo personi do duhet t'i mundësohet ekspozimi ndaj arsimit, sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënies pozitive, dhedotë stimulohet për arritjet e tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

Vizioni: Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor, parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtejshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit të duhur arsimor, dhe politikave gjegjëse

si rezultat. Ne marrim pjesënë përzgjedhjen e stafitdhe drejtorëve të shkollavepër të siguruar seprofesionistët dhe të kualifikuaritjanë të punësuarpër të mësuarqytetarët tanë, të rinjtëdhe të moshuarit. Ne i mbajmëtë gjitha shënimete nevojshmekomunale të arsimitdhe statistikatpër të maturnivelin e cilësisë se arsimitqë ofrohet nga komuna.Në komunikojmëhapurme publikunpër të gjitha çështjetqë lidhen me politikëne arsimitdhe të procesit përbrenda komunës. Ne gjithashtu bëjmë promovimin esportit dhe kulturësme organizimin engjarjeve sportive dhekulturore, përkrahjen eorganizatavesportivedhe drejtimine qendrëskomunale të kulturës.

5. Drejtoria e Administratësë Përgjithëshme dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Misioni: Për të qenëmë të mirënë ofrimin e shërbimeveadministrative-të kuptuaritse ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe suksesi ynë është i lidhur me qytetarin.

Vizioni: Ne kemi për qëllimtë ofrojmë shërbimecilësore për qytetarëttanë në njëkohë dhe në mënyrëefikasenëpërmjetQendrës sëShërbimit tëQytetarëve. Llojet eshërbimeve që ne ofrojmëjanëregjistrimet e qytetarëve dhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmëmbështetje administrative dhe këshillapër të gjitha drejtoritë tjerakomunale dheKuvendin për të jumundësuar atyre që t'i arrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmëpërfshinruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumentevezyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve tëteknologjisësë informacionitdhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuartransparencën për qytetarët tanë, ne duhet ta mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullishtfaqen e internetit tëkomunës.

Organizon, ndjek dhe raporton për detyrat e Drejtorisë së Integritetit Europian. Organizon dhe harton plane për financim nga komunat binjakedhe takime që ndërlidhin projekte për financim të komunës.

6. Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e resurseve komuale, tatimit në pronë, taksës nga biznesi.

Vizioni: Nëpërmjetplanifikimit të duhur dhe menaxhimit të resursevekomunale, ne përpigemi që të promovojmëvlerën për ofrimin e gjithashërbimeve për qytetarët e Mamushës. Ky veprim përfshinzbatimin rregullores mbitarifat dhe pagesat, veprime që lidhen membledhjen e tatimitnë pronë dhe tatimit në tokë që do të integrohen në një sistem të vetëm, tatimi në pronë, tatimi në tokë dhe tatimi në bisnese.

Ne mbikëqyrplanifikimin dhezbatimin e buxhetitkomunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutitdhe rregulloreve tjerapërkatese. Negjithashtu do i përgatisim të gjitha raportetfinanciare dhe llogaritëvjetore në përputhje me kërkesatstatutore komunale. Përveç kësaj, ne punojmëpër të nxiturzhvillimin ekonomiknë të gjithëkomunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesitdhehartimin e planeve, metheks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

7. Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Misioni: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomikisht të qëndrueshëm si dhe ambient të qëndrueshëmbujqësor.

Vizioni: Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar qënumri maksimal i familjeve të zhvillohen dhe mbajnë një bazëekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë dukembrojtur tokën bujqësorepërmbajtjes se një shënim/të dhënave të sakta tëpërdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave. Nedo të bashkëpunojmë me të gjithë akterët, për të shqyrtuarformat ekreditimitpër fermerët, dhepër të stimuluar dhe promovuarblerjetblegtorale dhezhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetjeveretinarepër

fermerët për të reduktuar sëmundjet në blegtori. Nedo të promovojmë mbrojtjen emjedisit tonë natyror dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën emjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

8. Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e resurseve komuale, taksave komunale dhe nga biznesi.

Vizioni: Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e gjithashërbimeve për qytetarët e Mamushës.

Ne mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e për ti ndihmuar bizneset në kuadër të shërbimit për regjistrim të bizneseve të reja në kordinim me Departamentin regjional të ARBK. Përveç kësaj, ne punojmë për të nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë komunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesit dhe hartimin e planeve, metheks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

Plani i Buxhetit për vitet 2023-2025 do të jetë një sfidë për shkak të ngritjes së çmimeve me të cilin jemi ballafaquar në vitin 2022 dhe inflacioni që është duke ndikuar në relizimin e të gjitha projekteve.

• Limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2023

| Plani i buxhetit për vitin 2023 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Programet | Stafi | Paga dhe medije | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione dhe transfere | Shpenzime kapitale | Total |
| Zyra e Kryetarit | 10 | 84,738.00 | 10,000.00 | | - | | 94,738 |
| Administrata | 15 | 89,213.00 | 60,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 30,000.00 | 195,213 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 56,940.00 | 3,000.00 | | | | 59,940 |
| Buxheti | 5 | 33,195.00 | 4,000.00 | | | 20,000.00 | 57,195 |
| Infrastruktura rurale | 3 | 20,252.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | - | 360,915.00 | 441,167 |
| Zjarfikuesit dhe inspektorët | 8 | 48,725.00 | | | | | 48,725 |
| Zyra e komitetëve | 2 | 13,293.00 | | | | | 13,293 |
| Bujqesia | 2 | 17,248.00 | 10,000.00 | | 60,000.00 | - | 87,248 |
| Zhvillimi Ekonomik | 2 | 15,178.00 | 107,000.00 | | | - | 122,178 |
| Sherbimet kadastrale | 3 | 18,899.00 | 10,000.00 | | | - | 28,899 |
| Planifikimi urban dhe inspektorët | 1 | 8,641.00 | - | | | 100,000.00 | 108,641 |
| Administrata (SH) | 2 | 14,540.00 | | | | | 14,540 |
| Sherbimet e shëndetësive primare | 31 | 230,886.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | - | - | 265,886 |
| Sherbimet sociale | 2 | 12,851.00 | - | | - | | 12,851 |
| Kultura rinia dhe sporti | 1 | 6,053.00 | 5,000.00 | | - | | 11,053 |
| Administrata (A) | 4 | 29,575.00 | 2,000.00 | | | - | 31,575 |
| Arsimi parashkollor dhe qerulët | 5 | 28,727.00 | | | | | 28,727 |
| Arsimi fillor | 65 | 401,111.00 | 30,000.00 | 4,000.00 | | 17,842.00 | 452,953 |
| Arsimi I mesëm | 18 | 101,979.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | | 10,000.00 | 130,979 |
| Total (granti) | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 67,000 | 538,757 | 2,205,801 |
| Infrastruktura rurale | | | | | | 30,419 | 30,419 |
| Bujqesia | | | | | 15,000 | - | 15,000 |
| Sherbimet e shëndetësive primare | | | - | | | 5,000 | 5,000 |
| Kultura rinia dhe sporti | | | | | 4,000 | 16,000 | 20,000 |
| Total (tehyrat) | - | - | - | - | 19,000 | 51,419 | 70,419 |
| Zyra e Kryetarit | 10 | 84,738 | 10,000 | - | - | - | 94,738 |
| Administrata | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | 30,000 | 195,213 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 56,940 | 3,000 | - | - | - | 59,940 |
| Buxheti | 5 | 33,195 | 4,000 | - | - | 20,000 | 57,195 |
| Infrastruktura rurale | 3 | 20,252 | 49,000 | 11,000 | - | 391,334 | 471,586 |
| Zjarfikuesit dhe inspektorët | 8 | 48,725 | - | - | - | - | 48,725 |
| Zyra e komitetëve | 2 | 13,293 | - | - | - | - | 13,293 |
| Bujqesia | 2 | 17,248 | 10,000 | - | 75,000 | - | 102,248 |
| Zhvillimi Ekonomik | 2 | 15,178 | 107,000 | - | - | - | 122,178 |
| Sherbimet kadastrale | 3 | 18,899 | 10,000 | - | - | - | 28,899 |
| Planifikimi urban dhe inspektorët | 1 | 8,641 | - | - | - | 100,000 | 108,641 |
| Administrata (SH) | 2 | 14,540 | - | - | - | - | 14,540 |
| Sherbimet e shëndetësive primare | 31 | 230,886 | 30,000 | 5,000 | - | 5,000 | 270,886 |
| Sherbimet sociale | 2 | 12,851 | - | - | - | - | 12,851 |
| Kultura rinia dhe sporti | 1 | 6,053 | 5,000 | - | 4,000 | 16,000 | 31,053 |
| Administrata (A) | 4 | 29,575 | 2,000 | - | - | - | 31,575 |
| Arsimi parashkollor dhe qerulët | 5 | 28,727 | - | - | - | - | 28,727 |
| Arsimi fillor | 65 | 401,111 | 30,000 | 4,000 | - | 17,842 | 452,953 |
| Arsimi I mesëm | 18 | 101,979 | 17,000 | 2,000 | - | 10,000 | 130,979 |
| 179 | | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | 590,176 | 2,276,220 |
| Total Finacimi 2023 | | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | 590,176 | 2,276,220 |

| Grantet/Burimi QB1/2023 | Vlerësimi Viti 2023 | Kerkesa 2023 | Diferenca |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Granti i Përgjithshëm | 1,344,871.00 | 1,327,256.00 | (17,615.00) |
| Granti për Arsim | 612,659.00 | 612,659.00 | - |
| Granti për Shendetesi | 248,271.00 | 265,886.00 | 17,615.00 |
| Të Hyrat Vetanake | 70,419.00 | 70,419.00 | - |
| Total A | 2,276,220.00 | 2,276,220.00 | - |
| | | | |
| Limitet e shpenzimeve 2023 | Plani Viti 2023 | Kerkesa Viti 2023 | Diferenca |
| Paga dhe Meditje | 1,232,044.00 | 1,232,044.00 | - |
| Mallra dhe Sherbime | 337,000.00 | 337,000.00 | - |
| Shpenzime Komunale | 31,000.00 | 31,000.00 | - |
| Subvencione dhe transfere | 86,000.00 | 86,000.00 | - |
| Shpenzime Kapitale | 590,176.00 | 590,176.00 | - |
| Total B | 2,276,220.00 | 2,276,220.00 | - |

• Vlerësimet dhe limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2024

| Programet | Stafi | Vlerësimet e buxhetit për vitin 2024 | | | | | Total |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | Paga dhe medijtje | Mallra dhe shërbime | Shpenzime komunale | Subvencione dhe transfere | Shpenzime kapitale | |
| Zyra e Kryetarit | 10 | 85,738.00 | 13,000.00 | | - | | 98,738 |
| Administrata | 15 | 90,213.00 | 68,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | | 174,213 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 55,959.00 | 2,000.00 | | | | 57,959 |
| Buxheti | 5 | 33,779.00 | 2,000.00 | | | 10,000.00 | 45,779 |
| Infrastruktura rrugore | 3 | 21,252.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | - | 583,787.00 | 665,039 |
| Zjarrefikësit dhe inspektorët | 8 | 48,725.00 | | | | | 48,725 |
| Zyra e komandanteve | 2 | 13,293.00 | | | | | 13,293 |
| Bujqësia | 2 | 17,248.00 | 10,000.00 | | 64,000.00 | - | 91,248 |
| Zhvillimi Ekonomik | 2 | 15,178.00 | 107,000.00 | | | - | 122,178 |
| Shërbimet kadastrale | 3 | 19,899.00 | 10,000.00 | | | - | 29,899 |
| Planifikimi urban dhe inspekcioni | 1 | 8,641.00 | - | | | - | 8,641 |
| Administrata (SH) | 2 | 14,540.00 | | | | | 14,540 |
| Shërbimet e shëndetësisë primare | 31 | 232,886.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | - | - | 267,886 |
| Shërbimet sociale | 2 | 12,851.00 | - | | - | | 12,851 |
| Kultura rinia dhe sporti | 1 | 6,373.00 | 5,000.00 | | - | | 11,373 |
| Administrata (A) | 4 | 29,575.00 | 2,000.00 | | | - | 31,575 |
| Arsimi parashkollor dhe qindhet | 5 | 29,220.00 | | | | | 29,220 |
| Arsimi fillor | 65 | 401,311.00 | 30,000.00 | 4,000.00 | | 80,000.00 | 515,311 |
| Arsimi I mesëm | 18 | 101,523.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | | - | 120,523 |
| Total (granti) | 179 | 1,238,204 | 345,000 | 31,000 | 71,000 | 673,787 | 2,358,991 |
| Infrastruktura rrugore | | | | | | 39,006 | 39,006 |
| Bujqësia | | | | | 15,000 | - | 15,000 |
| Planifikimi urban dhe inspekcioni | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| Shërbimet e shëndetësisë primare | | | - | | | 5,000 | 5,000 |
| Shërbimet sociale | | | | | 4,000 | | 4,000 |
| Total (te hyrat) | - | - | - | - | 19,000 | 54,006 | 73,006 |
| Zyra e Kryetarit | 10 | 85,738 | 13,000 | - | - | - | 98,738 |
| Administrata | 15 | 90,213 | 68,000 | 9,000 | 7,000 | - | 174,213 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 55,959 | 2,000 | - | - | - | 57,959 |
| Buxheti | 5 | 33,779 | 2,000 | - | - | 10,000 | 45,779 |
| Infrastruktura rrugore | 3 | 21,252 | 49,000 | 11,000 | - | 622,793 | 704,045 |
| Zjarrefikësit dhe inspektorët | 8 | 48,725 | - | - | - | - | 48,725 |
| Zyra e komandanteve | 2 | 13,293 | - | - | - | - | 13,293 |
| Bujqësia | 2 | 17,248 | 10,000 | - | 79,000 | - | 106,248 |
| Zhvillimi Ekonomik | 2 | 15,178 | 107,000 | - | - | - | 122,178 |
| Shërbimet kadastrale | 3 | 19,899 | 10,000 | - | - | - | 29,899 |
| Planifikimi urban dhe inspekcioni | 1 | 8,641 | - | - | - | 10,000 | 18,641 |
| Administrata (SH) | 2 | 14,540 | - | - | - | - | 14,540 |
| Shërbimet e shëndetësisë primare | 31 | 232,886 | 30,000 | 5,000 | - | 5,000 | 272,886 |
| Shërbimet sociale | 2 | 12,851 | - | - | 4,000 | - | 16,851 |
| Kultura rinia dhe sporti | 1 | 6,373 | 5,000 | - | - | - | 11,373 |
| Administrata (A) | 4 | 29,575 | 2,000 | - | - | - | 31,575 |
| Arsimi parashkollor dhe qindhet | 5 | 29,220 | - | - | - | - | 29,220 |
| Arsimi fillor | 65 | 401,311 | 30,000 | 4,000 | - | 80,000 | 515,311 |
| Arsimi I mesëm | 18 | 101,523 | 17,000 | 2,000 | - | - | 120,523 |
| | 179 | 1,238,204 | 345,000 | 31,000 | 90,000 | 727,793 | 2,431,997 |
| | | | - | | | | - |
| Total Financimi 2024 | | 1,238,204 | 345,000 | 31,000 | 90,000 | 727,793 | 2,431,997 |

| Grantet/Burimi QBI/2023 | Vlerësimi Viti 2024 | Kerkesa 2024 | Diferenca |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Granti i Përgjithshëm | 1,433,253.00 | 1,426,051.00 | (7,202.00) |
| Granti për Arsim | 665,054.00 | 665,054.00 | - |
| Granti për Shendetesi | 260,685.00 | 267,886.00 | 7,201.00 |
| Të Hyrat Vetanake | 73,006.00 | 73,006.00 | - |
| Total A | 2,431,998.00 | 2,431,997.00 | (1.00) |
| | | | |
| Limitet e shpenzimeve 2024 | Plani Viti 2024 | Kerkesa Viti 2024 | Diferenca |
| Paga dhe Meditje | 1,238,204.00 | 1,238,204.00 | - |
| Mallra dhe Sherbime | 345,000.00 | 345,000.00 | - |
| Shpenzime Komunale | 31,000.00 | 31,000.00 | - |
| Subvencione dhe transfere | 90,000.00 | 90,000.00 | - |
| Shpenzime Kapitale | 727,793.00 | 727,793.00 | - |
| Total B | 2,431,997.00 | 2,431,997.00 | - |

• Vlerësimet dhe limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2025

| Programet | Stafi | Vlerësimet e buxhetit për vitin 2025 | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | Paga dhe medijtje | Mallra dhe shërbime | Shpenzime komunale | Subvencione dhe transfere | Shpenzime kapitale | Total |
| Zyra e Kryetarit | 10 | 85,738.00 | 13,000.00 | | - | | 98,738 |
| Administrata | 15 | 91,649.00 | 68,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | | 175,649 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 51,948.00 | 2,000.00 | | | | 53,948 |
| Buxheti | 5 | 35,045.00 | 2,000.00 | | | 12,223.00 | 49,268 |
| Infrastruktura rrugore | 3 | 22,252.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | - | 670,033.00 | 752,285 |
| Zjarrefikësit dhe inspektorët | 8 | 48,725.00 | | | | | 48,725 |
| Zyra e komuniteteve | 2 | 13,793.00 | | | | | 13,793 |
| Bujqësia | 2 | 17,248.00 | 10,000.00 | | 64,000.00 | - | 91,248 |
| Zhvillimi Ekonomik | 2 | 15,178.00 | 107,000.00 | | | - | 122,178 |
| Shërbimet kadastrale | 3 | 19,899.00 | 10,000.00 | | | - | 29,899 |
| Planifikimi urban dhe inspeksioni | 1 | 8,641.00 | - | | | - | 8,641 |
| Administrata (SH) | 2 | 14,540.00 | | | | | 14,540 |
| Shërbimet e shëndetësive primare | 31 | 237,886.00 | 30,833.00 | 5,000.00 | - | - | 273,719 |
| Shërbimet sociale | 2 | 12,851.00 | - | | - | | 12,851 |
| Kultura rinia dhe sporti | 1 | 6,373.00 | 5,000.00 | | 4,000.00 | | 15,373 |
| Administrata (A) | 4 | 30,575.00 | 2,000.00 | | | - | 32,575 |
| Arsimi parashkollor dhe qendrat | 5 | 29,220.00 | | | | | 29,220 |
| Arsimi fillor | 65 | 401,311.00 | 30,000.00 | 4,000.00 | | 60,000.00 | 495,311 |
| Arsimi I mesëm | 18 | 101,523.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | | 23,528.00 | 144,051 |
| Total (granti) | 179 | 1,244,395 | 345,833 | 31,000 | 75,000 | 765,784 | 2,462,012 |
| Bujqësia | | | | | 15,000 | - | 15,000 |
| Planifikimi urban dhe inspeksioni | | | | | | 49,006 | 49,006 |
| Shërbimet e shëndetësive primare | | | - | | | 7,856 | 7,856 |
| Shërbimet sociale | | | | | 4,000 | | 4,000 |
| Total (tehyrat) | - | - | - | - | 19,000 | 56,862 | 75,862 |
| Zyra e Kryetarit | 10 | 85,738 | 13,000 | - | - | - | 98,738 |
| Administrata | 15 | 91,649 | 68,000 | 9,000 | 7,000 | - | 175,649 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 51,948 | 2,000 | - | - | - | 53,948 |
| Buxheti | 5 | 35,045 | 2,000 | - | - | 12,223 | 49,268 |
| Infrastruktura rrugore | 3 | 22,252 | 49,000 | 11,000 | - | 670,033 | 752,285 |
| Zjarrefikësit dhe inspektorët | 8 | 48,725 | - | - | - | - | 48,725 |
| Zyra e komuniteteve | 2 | 13,793 | - | - | - | - | 13,793 |
| Bujqësia | 2 | 17,248 | 10,000 | - | 79,000 | - | 106,248 |
| Zhvillimi Ekonomik | 2 | 15,178 | 107,000 | - | - | - | 122,178 |
| Shërbimet kadastrale | 3 | 19,899 | 10,000 | - | - | - | 29,899 |
| Planifikimi urban dhe inspeksioni | 1 | 8,641 | - | - | - | 49,006 | 57,647 |
| Administrata (SH) | 2 | 14,540 | - | - | - | - | 14,540 |
| Shërbimet e shëndetësive primare | 31 | 237,886 | 30,833 | 5,000 | - | 7,856 | 281,575 |
| Shërbimet sociale | 2 | 12,851 | - | - | 4,000 | - | 16,851 |
| Kultura rinia dhe sporti | 1 | 6,373 | 5,000 | - | 4,000 | - | 15,373 |
| Administrata (A) | 4 | 30,575 | 2,000 | - | - | - | 32,575 |
| Arsimi parashkollor dhe qendrat | 5 | 29,220 | - | - | - | - | 29,220 |
| Arsimi fillor | 65 | 401,311 | 30,000 | 4,000 | - | 60,000 | 495,311 |
| Arsimi I mesëm | 18 | 101,523 | 17,000 | 2,000 | - | 23,528 | 144,051 |
| Total Financimi 2025 | 179 | 1,244,395 | 345,833 | 31,000 | 94,000 | 822,646 | 2,537,874 |

| Grantet/Burimi QBI/2023 | Vlerësimi Viti 2025 | Kerkesa 2025 | Diferenca |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Granti i Përgjithshëm | 1,519,712.00 | 1,519,711.00 | (1.00) |
| Granti për Arsim | 668,582.00 | 668,582.00 | - |
| Granti për Shendetesi | 273,719.00 | 273,719.00 | - |
| Të Hyrat Vetanake | 75,862.00 | 75,862.00 | - |
| Total A | 2,537,875.00 | 2,537,874.00 | (1.00) |
| | | | |
| Limitet e shpenzimeve 2025 | Plani Viti 2025 | Kerkesa Viti 2025 | Diferenca |
| Paga dhe Meditje | 1,244,395.00 | 1,244,395.00 | - |
| Mallra dhe Sherbime | 345,833.00 | 345,833.00 | - |
| Shpenzime Komunale | 31,000.00 | 31,000.00 | - |
| Subvencione dhe transfere | 94,000.00 | 94,000.00 | - |
| Shpenzime Kapitale | 822,646.00 | 822,646.00 | - |
| Total B | 2,537,874.00 | 2,537,874.00 | - |

Projektet Kapitale të Komunës së Mamushës 2023-2025, dhe kostoja e asociuar në Euro

| Projektet e investimeve kapitale për vitin 2023-2025 | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr. | Fondi | Kodi
Projektit | Kodi
Ekonomik | Programi/Nëprogrami | Projekti | Shuma €
2023
(viti n 1) | Shuma €
2024
(viti n 2) | Shuma €
2025
(viti n 3) |
| 1 | 10 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Kubezimi dhe renovimi i rrugeve lokale- Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Mamushë | 50,916.00 | 48,392.00 | 40,000.00 |
| 2 | 21 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Renovimi dhe infrastruktura perçjellëse e rrugeve fshiore bujqesore-Lluka- Skaqka-Notra-Torazhda-Mamushë | 30,419.00 | 24,006.00 | |
| 3 | 10 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Renovimi dhe infrastruktura perçjellëse e rrugeve fshiore bujqesore-Lluka- Skaqka-Notra-Torazhda-Mamushë | 60,000.00 | 45,395.00 | 60,033.00 |
| 4 | 10 | I ri | 32000 | Sherbimet Publike-18014 | Montimi dhe renovimi i ndonqant publik në rrugët lokale-Cumhuriyet- Kisla-Pasha-Bahcedik-Hurriyet-Mamushë | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | 10 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Ardhëtimi i rrugeve lokale Paprat-Tunya-Optorush-Torazhda-Hurriyet-Bahcedik-Mamushë | 108,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 10 | I ri | 31250 | Sherbimet Publike-18014 | Kanalizimi i rrugeve lokale Torazhda-Optorusha-Cumhuriyet- Kisla-Asker - Mamushë | 90,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | 21 | I ri | 31125 | Sherbimet Publike-18014 | Renovimi i varrezave në rrugët -Cumhuriyet-Kultur-Hurriyet - Mamushë | | 15,000.00 | |
| 8 | 10 | I ri | 31260 | Sherbimet Publike-18014 | Ndërtimi i sistemit të ujësjellës-Mamushë | | 380,000.00 | 450,000.00 |
| I | | | | Total Sherbimet Publike | | 359,335.00 | 622,793.00 | 670,033.00 |
| 1 | 10 | 48944 | 32110 | Planifikimi Urban-66375 | Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllas | 60,000.00 | | |
| 2 | 21 | I ri | 32000 | Planifikimi Urban-66375 | Renovimi i pargjeve Ankara-Kecicoren-Mamushë | | 10,000.00 | |
| 3 | 21 | I ri | 32000 | Planifikimi Urban-66375 | Renovimi në zonat malore - Gulbrade-Umeral-Khaka-Maqovina-Mamushë | | - | 49,006.00 |
| II | | | | Total Planifikimi Urban dhe Kadastra | | 60,000.00 | 10,000.00 | 49,006.00 |
| 1 | 10 | 40995 | 32000 | Buxheti-17514 | Bashkëfinancimi i projekteve me donator | 20,000.00 | 10,000.00 | 12,223.00 |
| III | | | | Total Buxhet dhe Financa | | 20,000.00 | 10,000.00 | 12,223.00 |
| 1 | 10 | 89846 | 31700 | Administrata-16314 | Automjete për Administratë Komunale | 30,000.00 | | |
| IV | | | | Total Administrata | | 30,000.00 | - | - |
| 1 | 21 | | 31660 | Shëndetësia-73850 | Pajisje mjekësore-laboratorike QMF Mamushë | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,856.00 |
| 2 | 10 | | 31122 | Shëndetësia-73850 | Ndërtimi i QKMF Mamushë | 72,000.00 | | |
| V | | | | Total Shëndetësia | | 77,000.00 | 5,000.00 | 7,856.00 |
| 1 | 10 | I ri | 32000 | Arsimi-94590 | Renovimi i Parkut të Gjymnazit Ataturk | 10,000.00 | | |
| 2 | 10 | I ri | 31126 | Arsimi-93390 | Rregullimi i fushës sportive shk. fill Anadolli | 17,842.00 | | |
| 3 | 21 | I ri | 31125 | Kultura-85014 | Ngjritja e Lapidarit për Dedimorë Mamushë | 16,000.00 | - | - |
| 4 | 10 | I ri | 31121 | Arsimi-93390 | Ndërtimi i aneksit për Shkollën Fillore Anadolli-Mamushë | - | 80,000.00 | 60,000.00 |
| 5 | 10 | 51514 | 31121 | Arsimi-94590 | Renovimi i Gjymnazit Ataturk-Mamushë | - | - | 23,528.00 |
| VII | | | | Total Arsini, Shkenc, Rini Kultur dhe Sport | | 43,842.00 | 80,000.00 | 83,528.00 |
| Gjithësejt I+II+III+IV+V+VI: € | | | | | | 590,177.00 | 727,793.00 | 822,646.00 |

A - Projektioni i të Hyrave Vetanake 2023 – 2025

| Nr. | kategoria e | parashikim | parashikim | parashikim | Klasifikimi sipas BDMS |
|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Rd. | të hyrave | I-XII 2023 | I-XII 2024 | I-XII 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | Tatimi në prone | 35,867.00 | 37,366.00 | 37,611.00 | Tatimi në prone |
| 2 | Tatimi në toke | 7,651.00 | 8,953.00 | 9,953.00 | Tatimi në toke |
| 3 | Tax rrugore | 7,472.00 | 7,422.00 | 7,466.00 | Taksat e pajisjeve motorike |
| 4 | Tax qertifikat lindje | 2,000.00 | 2,022.00 | 3,000.00 | Certifikatat dhe dokumentet zyrtare |
| 5 | Tax qertifikat kunorzimit | 800.00 | 800.00 | 800.00 | Certifikatat dhe dokumentet zyrtare |
| 6 | Tax qertifikat vdekje | 200.00 | 200.00 | 200.00 | Certifikatat dhe dokumentet zyrtare |
| 7 | Tax qertifikata tjera ofiqarie | 506.00 | 611.00 | 1,200.00 | Certifikatat dhe dokumentet zyrtare |
| 8 | Tax nga Kadastra | 9,493.00 | 9,202.00 | 9,202.00 | Ngarkesat rregullatore |
| 9 | Tax për mbeturina | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | Ngarkesat rregullatore |
| 10 | Participimet e Shëndetësisë | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | Bashke-pagesat për shëndetësi |
| | TOTAL: | 70,419.00 | 73,006.00 | 75,862.00 | |

ZKP
Abdullahi Krasniq



ZKF
XH Rusta

Buxheti i Kosoves per vitin 2023- Komunar

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi Keshi Kodi prog nensp Funks | Komuna | Programi | Nenprogrami | Pershkrimi | Stafi | Pagat dhe Medjet | Materat dhe Shertimet | Shpenzimet komunale | Subvencimet dhe Transferet | Shpenzimet Kapitale | Rrezerva | Total 2023 | Total 2024 | Total 2025 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| 625 | Mamushë | | | Total Shpenzimet | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | | | 1,686,044 | 1,704,204 | 1,715,228 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | | | 1,686,044 | 1,695,204 | 1,696,228 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 160 | | Zyra e Kryetarit | | Total Shpenzimet | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | | 94,738 | 98,738 | 98,738 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | | 94,738 | 98,738 | 98,738 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 163 | | Administrata dhe Personeli | | Total Shpenzimet | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 16314 | 0133 | Administrata | | Total Shpenzimet | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 169 | | Zyra e Kuvendit Komunal | | Total Shpenzimet | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,940 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,940 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 16914 | 0111 | Zyra e Kuvendit Komunal | | Total Shpenzimet | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,940 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,940 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 175 | | Buxhet dhe Financa | | Total Shpenzimet | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,045 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,045 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 17514 | 0112 | Buxhetimi | | Total Shpenzimet | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,045 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,045 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 180 | | Shërbimet publike, mbrojtja e | | Total Shpenzimet | 11 | 68,977 | 49,000 | 11,000 | | | | 128,977 | 129,977 | 136,977 |
| | | | | Grantet Oqeritare | 11 | 68,977 | 49,000 | 11,000 | | | | 128,977 | 129,977 | 136,977 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |

Buxheti i Kosoves per v

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin: 2023

[illegible]

Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - Komunitat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi | Kodi Kodi praq neq Furas | Komuna | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | Stafi | Pagat dhe Medijet | Malerat dhe Shertimet | Shpenzimet komunale | Subvenconet dhe Transfere | Shpenzimet Kapitale | Rezerva | Total 2023 | Total 2024 | Total 2025 |
|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|
| 660 | | | Planifikimi Urban dhe Mjedis | | Total Shpenzimet | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 66375 | 0620 | | Planifikimi urban dhe inspeksioni | | Total Shpenzimet | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 720 | | | Shendetesia dhe mirqenia so | | Total Shpenzimet | 33 | 245,426 | 30,000 | 5,000 | | | | 280,426 | 282,426 | 288,259 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 33 | 245,426 | 30,000 | 5,000 | | | | 280,426 | 282,426 | 288,259 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 72023 | 0760 | | Administrata | | Total Shpenzimet | 2 | 14,540 | | | | | | 14,540 | 14,540 | 14,540 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 2 | 14,540 | | | | | | 14,540 | 14,540 | 14,540 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 72650 | 0721 | | Shërbimet e shëndetësisë primare | | Total Shpenzimet | 31 | 230,886 | 30,000 | 5,000 | | | | 265,886 | 267,886 | 273,719 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 31 | 230,886 | 30,000 | 5,000 | | | | 265,886 | 267,886 | 273,719 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 755 | | | Shërbimet Sociale dhe Ruzide | | Total Shpenzimet | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 12,851 | 12,851 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 75566 | 1040 | | Shërbimet Sociale-Manush | | Total Shpenzimet | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 12,851 | 12,851 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 75667 | | | Shërbimet Rezidenciale-Manush | | Total Shpenzimet | | | | | | | | | | |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 850 | | | Kultura, rinia dhe sportet | | Total Shpenzimet | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 15,053 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 11,053 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 85014 | 0820 | | Shërbimet kulturore | | Total Shpenzimet | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 15,053 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 11,053 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |

Buxheti i Kosoves per vitin 2023- Komunat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Komuna | | | Programi | | Nonprogrami | | Pershkrimi | | Stafi | Pagat dhe Medijet | Mallorat dhe Shprehimet | Shpenzimet komunale | Sulvencionat dhe Transferet | Shpenzimet Kapitale | Rezerva | Total 2023 | Total 2024 | Total 2025 |
|-----------------------------|---|---|----------|---|-------------|---|-------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| 520 | | | | | | | Arsimi dhe shkenca | 92 | 561,352 | 49,000 | 6,000 | | | | | 616,352 | 616,629 | 617,629 |
| | | | | | | | Grantet Qeveritare | 92 | 561,352 | 49,000 | 6,000 | | | | | 616,352 | 616,629 | 617,629 |
| | | | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | | |
| 92070 0980 | | | | | | | Administrata | 4 | 29,575 | 2,000 | | | | | | 31,575 | 31,575 | 32,575 |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 4 | 29,575 | 2,000 | | | | | | 31,575 | 31,575 | 32,575 |
| | | | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | | |
| 92070 0911 | | | | | | | Arsimi parashkollor | 5 | 28,727 | | | | | | | 28,727 | 29,220 | 29,220 |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 5 | 28,727 | | | | | | | 28,727 | 29,220 | 29,220 |
| | | | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | | |
| 93390 0912 | | | | | | | Arsimi filior, i mesem i ulët | 65 | 401,111 | 30,000 | 4,900 | | | | | 435,111 | 435,311 | 435,311 |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 65 | 401,111 | 30,000 | 4,900 | | | | | 435,111 | 435,311 | 435,311 |
| | | | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | | |
| 94590 0922 | | | | | | | Arsimi i mesem i lartë | 18 | 101,979 | 17,000 | 2,000 | | | | | 120,979 | 120,523 | 126,523 |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 18 | 101,979 | 17,000 | 2,000 | | | | | 120,979 | 120,523 | 126,523 |
| | | | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | | |
| Total shpenzimet per Komune | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Shpenzimet | | | | | | | | | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | 0 | 1,686,044 | 1,704,204 | 1,715,228 | |
| Grantet Qeveritare | | | | | | | | | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 67,000 | 0 | 1,685,204 | 1,685,204 | 1,696,228 | |
| Te Hyrat Vetanake | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
| Financim i Jashtem | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Total shpenzimet per Komune

29.09.2022

Buxheti i Kosoves per vitin 2023- Komunat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi Kodi Kodi
prog mung Funks | | | Komuna | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | | | Sifri | Pagat
Kodi
Medijet | Mallat
dhe
Shprehjet | Shpanzimet
Amonitale | Suhvencione
dhe
Transferet | Shpanzimet
Kapitale | Rrezerva | Total
2023 | Total
2024 | Total
2025 |
|-----------------------------------|---|---|---------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-----|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |
| 625 | | | Mamusha | | | | Total Shpenzimet | 179 | 1,232,844 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | | 1,585,944 | | 1,704,204 | 1,715,228 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | 179 | 1,232,844 | 337,000 | 31,000 | 87,000 | | 1,607,844 | | 1,693,204 | 1,696,228 | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 | 19,000 | |
| 160 | | | | Mayor Office | | | Total Shpenzimet | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | 94,738 | | 98,738 | 98,738 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | 94,738 | | 98,738 | 98,738 | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | 94,738 | | 98,738 | 98,738 | |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | 94,738 | | 98,738 | 98,738 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | 165,213 | | 174,213 | 175,649 | |
| 163 | | | | Administration | | | Total Shpenzimet | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | 165,213 | | 174,213 | 175,649 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | 165,213 | | 174,213 | 175,649 | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | 58,940 | | 57,959 | 53,948 | |
| 169 | | | | Office of Municipal Assembly | | | Total Shpenzimet | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | 58,940 | | 57,959 | 53,948 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | 58,940 | | 57,959 | 53,948 | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | 58,940 | | 57,959 | 53,948 | |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | 58,940 | | 57,959 | 53,948 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | 38,195 | | 35,779 | 37,045 | |
| 175 | | | | Budget and Finance | | | Total Shpenzimet | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | 38,195 | | 35,779 | 37,045 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | 38,195 | | 35,779 | 37,045 | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | 38,195 | | 35,779 | 37,045 | |
| | | | | | | | Total Shpenzimet | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | 38,195 | | 35,779 | 37,045 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | 11 | 65,977 | 43,000 | 11,000 | | | 128,977 | | 129,977 | 130,977 | |
| 180 | | | | Public Services Civil Protecti | | | Total Shpenzimet | 11 | 65,977 | 43,000 | 11,000 | | | 128,977 | | 129,977 | 130,977 | |
| | | | | | | | Grafit Qeveritare | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Të hyrat vetanake | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | | |

Buxheti i Kosoves per vitin 2023- Komunitat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi Kodi Kodi
prog nreg funks | Komuna | Programi | Nenprogrami | Pershkrimi | Stafi | Pagat
dhe
Medijet | Mallrat
dhe
Shitimet | Shpenzimet
komunale | Subvencione
dhe
Transferet | Shpenzimet
Kapitale | Rrezerva | Total
2023 | Total
2024 | Total
2025 |
|-----------------------------------|--------|----------|--------------------------------|---|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 18014 | 0451 | | Road Infrastructure | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 3 | 20,252 | 49,000 | 11,000 | | | | 80,252 | 81,252 | 82,252 |
| | | | | Total Shpenzimet | 3 | 20,252 | 49,000 | 11,000 | | | | 80,252 | 81,252 | 82,252 |
| 19418 | 0320 | | Fire Prevention and Inspection | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 8 | 48,725 | | | | | | 48,725 | 48,725 | 48,725 |
| | | | | Total Shpenzimet | 8 | 48,725 | | | | | | 48,725 | 48,725 | 48,725 |
| 195 | | | Municipal Office of Communi | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| 19770 | 1090 | | ORC | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| 470 | | | Agriculture Forestry and Rura | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 2 | 17,248 | 16,000 | | 75,000 | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 17,248 | 16,000 | | 75,000 | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| 47014 | 0421 | | Agriculture | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 2 | 17,248 | 10,000 | | 15,000 | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 17,248 | 10,000 | | 15,000 | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| 480 | | | Economic Development | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| 48014 | 0411 | | Economic Development Planning | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| 680 | | | Cadastrre and Geodesy | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| | | | | Total Shpenzimet | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| 68070 | 0610 | | Cadastrre Services | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetenake
Financimi i Jashtem | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| | | | | Total Shpenzimet | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |

Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - Komunat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunave per vitin 2023

| Kodi Kodi Kodi
prog nemp Funks | Komuna | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | Stati | Pagat
dhe
Modifjet | Mallrat
dhe
Shetkimes | Shpenzimet
komunale | Subvencione
dhe
Transferte | Shpenzimet
Kapitale | Rezerva | Total
2023 | Total
2024 | Total
2025 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 660 | | Urban Planning and Environm | | Total Shpenzimet | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 66375 | 0620 | Urban Planning and Inspection | | Financimi nga Huamarija | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | Total Shpenzimet | 1 | 8,641 | | | | | | 8,641 | 8,641 | 8,641 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 720 | | Health and Social Welfare | | Financimi nga Huamarija | 33 | 245,426 | 30,000 | 5,000 | | | | 280,426 | 282,426 | 288,259 |
| | | | | Total Shpenzimet | 33 | 245,426 | 30,000 | 5,000 | | | | 280,426 | 282,426 | 288,259 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 73023 | 0760 | Administration | | Financimi nga Huamarija | 2 | 14,540 | | | | | | 14,540 | 14,540 | 14,540 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 14,540 | | | | | | 14,540 | 14,540 | 14,540 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 73850 | 0721 | Health primary care services | | Financimi nga Huamarija | 31 | 236,886 | 30,000 | 5,000 | | | | 265,886 | 267,886 | 273,719 |
| | | | | Total Shpenzimet | 31 | 236,886 | 30,000 | 5,000 | | | | 265,886 | 267,886 | 273,719 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 755 | | Social and Residential Serv | | Financimi nga Huamarija | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 75546 | 1040 | Social Services-Mamush | | Financimi nga Huamarija | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 75647 | | Residential Services-Mamush | | Financimi nga Huamarija | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | Total Shpenzimet | 2 | 12,851 | | | | | | 12,851 | 16,851 | 16,851 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 850 | | Culture Youth Sports | | Financimi nga Huamarija | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 15,953 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | Total Shpenzimet | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 11,953 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | 4,000 | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 85014 | 0820 | Cultural Services | | Financimi nga Huamarija | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 15,953 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | Total Shpenzimet | 1 | 6,053 | 5,000 | | 4,000 | | | 11,953 | 11,373 | 15,373 |
| | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | 4,000 | | |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financim i Jashtem | | | | | | | | | | |

Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - Komunat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi komune | Kodi komune | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | Stati | Pagat dhe Medjet | Materi dhe Shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe Transferet | Shpenzimet Kapitale | Rezerva | Total 2023 | Total 2024 | Total 2025 |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|
| 920 | | Education and Science | | Total Shpenzimet | 52 | 561,392 | 49,000 | 6,000 | | | | 616,392 | 616,629 | 617,629 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 52 | 561,392 | 49,000 | 6,000 | | | | 616,392 | 616,629 | 617,629 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 92070 0960 | | Administration | | Total Shpenzimet | 4 | 25,575 | 2,000 | | | | | 31,575 | 31,575 | 32,575 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 4 | 25,575 | 2,000 | | | | | 31,575 | 31,575 | 32,575 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 92070 0911 | | Preschool education | | Total Shpenzimet | 5 | 28,727 | | | | | | 28,727 | 29,220 | 29,220 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 5 | 28,727 | | | | | | 28,727 | 29,220 | 29,220 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 92090 0912 | | Primary, low and secondary education | | Total Shpenzimet | 65 | 401,111 | 38,000 | 4,000 | | | | 435,111 | 435,311 | 435,311 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 65 | 401,111 | 38,000 | 4,000 | | | | 435,111 | 435,311 | 435,311 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 94090 0922 | | High secondary education | | Total Shpenzimet | 18 | 101,979 | 17,000 | 2,000 | | | | 120,979 | 120,523 | 120,523 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 18 | 101,979 | 17,000 | 2,000 | | | | 120,979 | 120,523 | 120,523 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| Total shpenzimet per Komune | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Shpenzimet | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | 0 | | 1,686,044 | 1,704,204 | 1,715,228 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | 0 | | 1,686,044 | 1,685,204 | 1,696,228 |
| | | | | Te Hyrat Vetanake | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| | | | | Financimi i Jashtem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Financimi nga Huamarija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

2 KA
2 KF
29.09.2023
Xh. Rudin
REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA E KOSOVES
MINISTRIA E MAMUJES - MINISTRIA E MAMUJES
2022

Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - Komunitat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi Keshi Kodit prirje njez Furka | Komuna | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | Stadi | Pagat dhe Medijet | Malherat dhe Shikimet | Shpenzimet komunale | Sulvencimet dhe Transfert | Shpenzimet Kapitale | Rezerva | Total 2023 | Total 2024 | Total 2025 |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|
| 626 | Manusha | | | Total Shpenzimet | 175 | 1,222,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | | | 1,666,044 | 1,704,204 | 1,715,228 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 175 | 1,222,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | | | 1,666,044 | 1,695,204 | 1,696,228 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 160 | | Kancelarija pedsednika | | Total Shpenzimet | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | | 94,738 | 98,738 | 98,738 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | | 94,738 | 98,738 | 98,738 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 16014 | 0111 | | Kancelarija pedsednika | Total Shpenzimet | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | | 94,738 | 98,738 | 98,738 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 10 | 84,738 | 10,000 | | | | | 94,738 | 98,738 | 98,738 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 163 | | Administracjia i Osoble | | Total Shpenzimet | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 16314 | 0133 | | Administracjia | Total Shpenzimet | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 15 | 89,213 | 60,000 | 9,000 | 7,000 | | | 165,213 | 174,213 | 175,649 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 169 | | Kancelarija Skupstine opstin | | Total Shpenzimet | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,948 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,948 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 16914 | 0111 | | Kancelarija Skupstine opstine | Total Shpenzimet | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,948 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 0 | 56,940 | 2,000 | | | | | 58,940 | 57,959 | 53,948 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 175 | | Budzet i Finansije | | Total Shpenzimet | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,645 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,645 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 17514 | 0112 | | Budzettranje | Total Shpenzimet | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,645 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 5 | 33,195 | 5,000 | | | | | 38,195 | 35,779 | 37,645 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 180 | | Javne sluzbe, civilna odbrana | | Total Shpenzimet | 11 | 68,977 | 49,000 | 11,000 | | | | 128,977 | 129,977 | 130,977 |
| | | | | Grantet Qeveritare | 11 | 68,977 | 49,000 | 11,000 | | | | 128,977 | 129,977 | 130,977 |
| | | | | Te hyrat vetanake | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| | | | | Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi | Kodi Kodi prog. nro. funks. | Komuna | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | Slafi | Pagat dhe Medijet | Materat dhe Shertimet | Shpenzimet komunale | Subvenconet dhe Transferet | Shpenzimet Kapitale | Rezerva | Total 2023 | Total 2024 | Total 2025 |
|-------|-----------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|
| 18014 | 0421 | | | | Drumska infrastruktura | 3 | 20,252 | 49,000 | 11,000 | | | | 80,252 | 81,252 | 82,252 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 3 | 20,252 | 49,000 | 11,000 | | | | 80,252 | 81,252 | 82,252 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 18418 | 0320 | | | | Vatrogasci i inspekcije | 8 | 48,725 | | | | | | 48,725 | 48,725 | 48,725 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 8 | 48,725 | | | | | | 48,725 | 48,725 | 48,725 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 195 | | | | | Kancelariaj za zajednice | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 19779 | 1990 | | | | Kancelariaj za zajednice | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 2 | 13,293 | | | | | | 13,293 | 13,293 | 13,793 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 470 | | | | | Poljoprivreda, sumarstvo i ru | 2 | 17,248 | 10,000 | | 75,000 | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 2 | 17,248 | 10,000 | | 75,000 | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | 87,248 | 91,248 | 91,248 |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 47014 | 0421 | | | | Poljoprivreda | 2 | 17,248 | 10,000 | | | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 2 | 17,248 | 10,000 | | | | | 102,248 | 106,248 | 106,248 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | 87,248 | 91,248 | 91,248 |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 480 | | | | | Ekonomski Razvoj | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 48014 | 0411 | | | | Planiranje gospodarskog razvoja | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 2 | 15,178 | 107,000 | | | | | 122,178 | 122,178 | 122,178 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 690 | | | | | Kadastar i Geodezija | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |
| 69079 | 0610 | | | | Kadastralne sluzbe | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| | | | | | Total Shpenzimet | 3 | 18,899 | 10,000 | | | | | 28,899 | 29,899 | 29,899 |
| | | | | | Grantet Qeveritare | | | | | | | | | | |
| | | | | | Te hyrat vetenake | | | | | | | | | | |
| | | | | | Financimi i Jashtem | | | | | | | | | | |

Buxheti i Kosoves per vitin 2023- Komunat

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi
Kodi
prog | Kodi
Kodi
neop | Kodi
Funks | Komuna | Programi | Neoprogrami | Pershkrimi | Statusi | Pagat
dhe
Medijet | Mallrat
Shërbimet | Shërbime
komunale | Subvencionet
dhe
Transferet | Shpenzimet
Kapitale | Reserva | Total
2023 | Total
2024 | Total
2025 |
|----------------------|----------------------|---------------|--------|---------------------------------|-------------|--|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 680 | | | | Urbano planitje dhe inspeksione | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 1
1 | 8,641
8,641 | | | | | | 8,641
8,641 | 8,641
8,641 | 8,641
8,641 |
| 9075 | 0620 | | | Urbano planitje dhe inspeksione | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 1
1 | 8,641
8,641 | | | | | | 8,641
8,641 | 8,641
8,641 | 8,641
8,641 |
| 730 | | | | Zdravstvo i socijalna zashita | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 33
33 | 245,426
245,426 | 30,000
30,000 | 5,000
5,000 | | | | 280,426
280,426 | 282,426
282,426 | 288,239
288,239 |
| 73023 | 0760 | | | Administracija | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 2
2 | 14,540
14,540 | | | | | | 14,540
14,540 | 14,540
14,540 | 14,540
14,540 |
| 73850 | 0721 | | | Sluzbe primarnog zdravstva | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 31
31 | 230,886
230,886 | 30,000
30,000 | 5,000
5,000 | | | | 265,886
265,886 | 267,886
267,886 | 273,719
273,719 |
| 755 | | | | Stambene i Socijale Usluge | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 2
2 | 12,851
12,851 | | | | | | 12,851
12,851 | 16,851
4,000 | 16,851
4,000 |
| 75566 | 1040 | | | Socijale Usluge-Mamush | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 2
2 | 12,851
12,851 | | | | | | 12,851
12,851 | 16,851
4,000 | 16,851
4,000 |
| 75567 | | | | Stambene Usluge-Mamush | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | Kultura Omladina i Sport | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 1
1 | 6,053
6,053 | 5,000
5,000 | | | | | 15,053
4,000 | 11,373
11,373 | 15,373
15,373 |
| 85014 | 0820 | | | Sluzbe za kulturu | | Total Shpenzimet
Grantet Qeveritare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financimi nga Huamarija | 1
1 | 6,053
6,053 | 5,000
5,000 | | | | | 15,053
11,053 | 11,373
11,373 | 15,373
15,373 |

Buxheti i Kosoves per vitin 2023- Komunar

Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2023

| Kodi Keshi Keshi
prog. njez. Funks. | Komuna | Programi | Nonprogrami | Pershkrimi | Strat. | Pagat
dhe
Medijet | Malerat
dhe
Shfrytëzimet | Shpenzimet
komunale | Subvencionet
dhe
Transferet | Shpenzimet
Kapitale | Rrezerva | Total
2023 | Total
2024 | Total
2025 |
|--|--------|---------------------------------|-------------|--|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 920 | | Orëzovani i Nauka | | Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija
Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija | 92 | 561,332 | 49,000 | 6,000 | | | | 616,332 | 616,629 | 617,629 |
| 92070 0980 | | Administracjia | | Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija | 4 | 29,575 | 2,000 | | | | | 31,575 | 31,575 | 32,575 |
| 92470 0911 | | Predskolsko orëzovani | | Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija | 5 | 28,727 | | | | | | 28,727 | 29,220 | 29,220 |
| 93390 0912 | | Osnovno, nize srednje orëzovani | | Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija | 65 | 401,111 | 38,000 | 4,000 | | | | 435,111 | 435,311 | 435,311 |
| 94590 0922 | | Vise srednje orëzovani | | Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te hyrat vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija | 18 | 191,979 | 17,000 | 2,000 | | | | 120,979 | 120,523 | 120,523 |
| Total shpenzimet per Komune | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Shpenzimet
Grantet Overitare
Te Hyrat Vetanake
Financim i Jashtem
Financim nga Huamarija | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 86,000 | 0 | | 1,686,044 | 1,704,204 | 1,715,228 |
| | | | | | 179 | 1,232,044 | 337,000 | 31,000 | 67,000 | 0 | | 1,687,044 | 1,685,204 | 1,696,228 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Total shpenzimet per Komune

ZKA

ZKF XH RUDY
29.09.2022



Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - 2025 Komunat

Tabela 4.3 Plani Afatmesem i te hyrave totale te buxhetit komunal

| Nr. | Pershkrimi | 2021 Aktuale | 2022 Buxheti | 2023 Plani | 2024 Vleresimi | 2025 Vleresimi |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 626 | Mamushë | | | | | |
| | Të Hyrat Komunale Totale | 1,760,433.0 | 1,802,039.0 | 2,276,220.0 | 2,431,997.0 | 2,537,874.0 |
| | Të Hyrat Vetanake | 56,934.0 | 73,148.0 | 70,419.0 | 73,006.0 | 75,862.0 |
| | Tatimi në tokë | 5,649.0 | 7,651.0 | 7,651.0 | 8,953.0 | 9,953.0 |
| | Tatimi në pronë | 28,627.0 | 35,867.0 | 35,867.0 | 37,366.0 | 37,611.0 |
| | Taksat Komunale | 6,506.0 | 12,200.0 | 10,978.0 | 11,055.0 | 12,666.0 |
| | Certifikatat dhe dokumentet zyrtare | 3,506.0 | 3,506.0 | 3,506.0 | 3,633.0 | 5,200.0 |
| | Taksat e pajisjeve motorike | 3,000.0 | 7,472.0 | 7,472.0 | 7,422.0 | 7,466.0 |
| | Taksat tjera komunale | | 1,222.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ngarkesat Komunale | 16,152.0 | 17,430.0 | 15,923.0 | 15,632.0 | 15,632.0 |
| | Ngarkesat rregullatore | 11,930.0 | 14,430.0 | 12,923.0 | 12,632.0 | 12,632.0 |
| | Te hyrat nga qiraja | 1,222.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Bashke-pagesat per shendetesi | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | Transferet Qeveritare | 1,698,333.0 | 1,728,891.0 | 2,205,801.0 | 2,358,991.0 | 2,462,012.0 |
| | Granti i përgjithshëm | 1,044,295.0 | 1,048,114.0 | 1,344,871.0 | 1,433,252.0 | 1,519,711.0 |
| | Granti për Arsim | 455,887.0 | 482,626.0 | 612,659.0 | 665,054.0 | 668,582.0 |
| | Granti për Shëndetësi | 198,151.0 | 198,151.0 | 248,271.0 | 260,685.0 | 273,719.0 |
| | Financimi nga Huamarrja | 5,166.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Financimi nga Huamarrja | 5,166.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ZKA

 ZKF
 XHP

Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - 2025 Komunat

Tabela 4.3 Plani Afatmesem i te hyrave totale te buxhetit komunal

| Nr. | Pershkrimi | 2021 Aktuale | 2022 Buxheti | 2023 Plani | 2024 Vleresimi | 2025 Vleresimi |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 626 | Mamusha | | | | | |
| | Total Municipal Revenues | 1,760,433.0 | 1,802,039.0 | 2,276,220.0 | 2,431,997.0 | 2,537,874.0 |
| | Own Revenues | 56,934.0 | 73,148.0 | 70,419.0 | 73,006.0 | 75,862.0 |
| | Tax on land | 5,649.0 | 7,651.0 | 7,651.0 | 8,953.0 | 9,953.0 |
| | Property Tax | 28,627.0 | 35,867.0 | 35,867.0 | 37,366.0 | 37,611.0 |
| | Municipal Fees | 6,506.0 | 12,200.0 | 10,978.0 | 11,055.0 | 12,666.0 |
| | Certificates and Official Documents | 3,506.0 | 3,506.0 | 3,506.0 | 3,633.0 | 5,200.0 |
| | Motor Vehicle Fees | 3,000.0 | 7,472.0 | 7,472.0 | 7,422.0 | 7,466.0 |
| | Other Municipal Charges | | 1,222.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Municipal Charges | 16,152.0 | 17,430.0 | 15,923.0 | 15,632.0 | 15,632.0 |
| | Regulatory Charges | 11,930.0 | 14,430.0 | 12,923.0 | 12,632.0 | 12,632.0 |
| | Rental Income | 1,222.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Health Co-Payments | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | Government Transfers | 1,698,333.0 | 1,728,891.0 | 2,205,801.0 | 2,358,991.0 | 2,462,012.0 |
| | General Grant | 1,044,295.0 | 1,048,114.0 | 1,344,871.0 | 1,433,252.0 | 1,519,711.0 |
| | Specific Grant of Education | 455,887.0 | 482,626.0 | 612,659.0 | 665,054.0 | 668,582.0 |
| | Specific Grant of Health | 198,151.0 | 198,151.0 | 248,271.0 | 260,685.0 | 273,719.0 |
| | Financing by Borrowing | 5,166.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Financing by Borrowing | 5,166.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ZKA
 ZKF

 29.09.2022

Buxheti i Kosoves per vitin 2023 - 2025 Komunat

Tabela 4.3 Plani Afatmesem i te hyrave totale te buxhetit komunal

| Nr. | Pershkrimi | 2021 Aktuale | 2022 Buxheti | 2023 Plani | 2024 Vleresimi | 2025 Vleresimi |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 626 | Mamuša | | | | | |
| | Ukupni Opstinski Prihodi | 1,760,433.0 | 1,802,039.0 | 2,276,220.0 | 2,431,997.0 | 2,537,874.0 |
| | Sopstveni Prihodi | 56,934.0 | 73,148.0 | 70,419.0 | 73,006.0 | 75,862.0 |
| | Porez na zemljiste | 5,649.0 | 7,651.0 | 7,651.0 | 8,953.0 | 9,953.0 |
| | Porez na imovinu | 28,627.0 | 35,867.0 | 35,867.0 | 37,366.0 | 37,611.0 |
| | Opstinske takse | 6,506.0 | 12,200.0 | 10,978.0 | 11,055.0 | 12,666.0 |
| | Certifikati i sluzbena dokumenta | 3,506.0 | 3,506.0 | 3,506.0 | 3,633.0 | 5,200.0 |
| | Takse za motorne opreme | 3,000.0 | 7,472.0 | 7,472.0 | 7,422.0 | 7,466.0 |
| | Ostale opstinske takse | | 1,222.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Opstinska opercenja | 16,152.0 | 17,430.0 | 15,923.0 | 15,632.0 | 15,632.0 |
| | Regulatorna optercenja | 11,930.0 | 14,430.0 | 12,923.0 | 12,632.0 | 12,632.0 |
| | Prihodi od najma | 1,222.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ko-uplate za zdravstvo | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | Vladni Transferi | 1,698,333.0 | 1,728,891.0 | 2,205,801.0 | 2,358,991.0 | 2,462,012.0 |
| | Opsti grant | 1,044,295.0 | 1,048,114.0 | 1,344,871.0 | 1,433,252.0 | 1,519,711.0 |
| | Specifichni grant za obrazovanje | 455,887.0 | 482,626.0 | 612,659.0 | 665,054.0 | 668,582.0 |
| | Specifichni grant zdravstvo | 198,151.0 | 198,151.0 | 248,271.0 | 260,685.0 | 273,719.0 |
| | Finansiranje Zaduživanjem | 5,166.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Finansiranje Zaduživanjem | 5,166.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ZKA
 ZKF

 29.09.2022



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCIVE-MINISTARSTVO ZA FINANCIE-MINISTRY OF FINANCE
DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMUNAL - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | |
|-----------------|--|--|---------------------|--|---------|-----------------------------|--------------------|------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 16014 | Zyra e Kryetarit | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | | | | Analisti i Caktuar | |
| C | Klasifikimet funksionale | 0111 | Komenti i Programit | | | | Inicialet | Emri |
| | Sektori funksional | | | | | | | |
| | Funksioni | | | | | | Komunikimi me OB | |
| | Organizata Buxhetore | | | | | | Inicialet | Data |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | | |
| | Programi | | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2025 | |
|-----|---|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | 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 | 5,150.0 | 1 | 16,739.0 | 1 | 16,739.0 | 1 | 16,739.0 | 1 | 16,739.0 |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | 2 | 4,110.0 | 2 | 15,498.0 | 2 | 15,498.0 | 2 | 15,498.0 | 2 | 15,498.0 |
| | Kryesuesit e Departamenteve , Koef 10.00 | 10.0 | 12 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 |
| | Kryesuesit e Divizioneve, Koef 9.50 | 9.5 | 12 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sektori | 9.0 | 12 | | 6,544.0 | 2 | 13,089.0 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | 5,817.0 | 2 | 11,635.0 | 1 | 5,817.0 | 1 | 5,817.0 | 1 | 5,817.0 |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 3 | 15,271.0 | 1 | 5,090.4 | | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | | | | | 2 | 8,726.4 | 2 | 8,726.4 | 2 | 8,726.4 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 10 | 51,074.0 | 10 | 76,232.0 | 10 | 72,596.0 | 10 | 72,596.0 | 10 | 72,596.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 98,650.0 | | 102,716.0 | 94,738.0 | 98,738.0 | 98,738.0 |
| 7700 | Transferet Qevtare | | 98,650.0 | | 102,716.0 | 94,738.0 | 98,738.0 | 98,738.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | Buxheti i Përshtatur
2022 | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 85,650.00 | | 89,717.00 | | 84,738.00 | 85,738.00 | 85,738.00 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 57,199.00 | | 78,866.00 | | 75,680.00 | 76,218.00 | 76,218.00 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 51,074.00 | | 76,232.00 | | 72,596.00 | 72,596.00 | 72,596.00 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 2,644.00 | | 2,634.00 | | 1,884.00 | 2,184.00 | 2,184.00 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 557.52 | | | | 1,200.00 | 1,438.00 | 1,438.00 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | 1.40 | | 1,427.20 | | 846.20 | 1,260.60 | 1,260.60 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 1.40 | | 1,427.12 | | 844.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | .09 | | 2.24 | .62 | .62 |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM.NATES | | | | | .02 | .02 | .02 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 2,921.30 | | 5,150.00 | | 4,176.00 | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 2,921.30 | | 5,150.00 | | 4,176.00 | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 011400 | PUNT.ME KONT(JO NË LIST.E PAG) | 25,591.00 | | | | | | |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 2,859.90 | | 4,272.10 | | 4,035.10 | 4,082.70 | 4,082.70 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 2,859.90 | | 4,272.10 | | 4,035.10 | 4,082.70 | 4,082.70 |
| 011909 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 1.00 | | | | |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 1.00 | | | | |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | 13,000.00 | | 13,000.00 | | 10,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | 5,400.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 013140 | SH.P.E UDHË ZYRT.JASHTË VENDIT | 3,200.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 013141 | MEDITJA-UDHE ZYRT.JASHT VENDIT | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 013142 | AKOMODIMI-UDH.ZYRT.JASHT VEND | 200.00 | | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | 3,000.00 | | 2,000.00 | | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | 3,000.00 | | 2,000.00 | | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 013620 | FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYRTARE) | 1,000.00 | | | | | | |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | 1,500.00 | | 2,500.00 | | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 013820 | AVANS PER UDHETIME ZYRTARE | 1,000.00 | | | | | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | 1,100.00 | | 1,500.00 | | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | 1,100.00 | | 1,500.00 | | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

PJESA V: VERTETIMI



REPUBLIKA E KOSOVES

REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO

MINISTRIA E FINANCIVE-MINISTARSTVO ZA FINANCJE-MINISTRY OF FINANCE

DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMJNAL - DEPARTAMENAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT ME KËTË VËRTETOJNË QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMPLETE DHE TË SAKTA, NË KOHËN E DORËZIMIT NË MINISTRINË E FINANCIVE 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KËRKOJNË QË SHUMAT E PARADITURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDAHEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

| Kryesuesi i Nën-njesisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | ZKA | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |

Zyrtar



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|---------|--------|------------------------------------|------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 16314 | Administrata | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | Analisti i Faktuar | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | | | Inicialet | Emri |
| C | Klasifikimet funksionale | 0133 | Komenti i Programit | | | | |
| | Sektori funksional | | | | | | |
| | Funksioni | | | | | Komunikimi me OB | |
| | Organizata Buxhetore | | | | | Inicialet | Data |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | |
| | Programi | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2025 | |
|--|---|-------|-------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtar Kryesor | | 12 | 1 | 4,250.0 | 1 | 7,520.5 | | | | | | |
| | Kryesuesit e Departamenteve , Koef 10.00 | 10.0 | 12 | | | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 |
| | Personeli me koeficient 8.5 | 8.5 | 12 | 1 | 6,181.2 | | | 1 | 6,181.2 | 1 | 6,181.2 | 1 | 6,181.2 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | 1 | 5,817.6 | 1 | 5,817.6 | 1 | 5,817.6 | 1 | 5,817.6 |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 7 | 35,632.0 | 7 | 35,632.0 | 7 | 35,632.0 | 7 | 35,632.0 | 7 | 35,632.0 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 2 | 8,726.4 | 2 | 8,726.4 | 2 | 8,726.4 |
| | Personeli me koeficient 5.0 | 5.0 | 12 | 2 | 7,272.0 | 2 | 7,272.0 | 2 | 7,272.0 | 2 | 7,272.0 | 2 | 7,272.0 |
| | Personeli me koeficient 4.0 | 4.0 | 12 | 2 | 5,817.6 | 1 | 2,908.8 | 1 | 2,908.8 | 1 | 2,908.8 | 1 | 2,908.8 |
| TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | | | 14 | 63,516.0 | 14 | 70,786.9 | 15 | 73,810.0 | 15 | 73,810.0 | 15 | 73,810.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komonale Totale | | | 141,979.0 | | 152,054.0 | 195,213.0 | 174,213.0 |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| 7700 | Transferet Qeveritare | | | 141,979.0 | | 152,054.0 | 195,213.0 | 174,213.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 75,119.0 | | 89,054.0 | | 89,213.0 | 90,213.0 | 91,649.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 71,541.0 | | 76,286.9 | | 77,854.0 | 78,591.0 | 79,654.0 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 63,516.0 | | 70,786.9 | | 73,810.0 | 73,810.0 | 73,810.0 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 3,217.2 | | 5,242.0 | | 3,744.0 | 3,744.0 | 3,944.0 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 602.0 | | 258.0 | | 300.0 | 1,037.0 | 1,900.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | 1,030.4 | | 1,000.8 | | 2,186.9 | 2,402.3 | 2,706.9 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 1,030.3 | | 1,000.0 | | 2,186.0 | 2,401.0 | 2,706.0 |
| 011202 | PAG NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | .03 | | .77 | | .96 | .93 | .96 |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM.NATES | | | .07 | | | .41 | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 3,175.5 | | 3,716.0 | | 4,923.0 | 4,923.0 | 4,923.0 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 3,175.5 | | 3,716.0 | | 4,923.0 | 4,923.0 | 4,923.0 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 3,577.10 | | 4,050.19 | | 4,248.2 | 4,295.8 | 4,364.2 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 3,577.10 | | 4,050.19 | | 4,248.2 | 4,295.8 | 4,364.2 |
| 011909 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 4,000.0 | | | | |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 4,000.0 | | | | |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | 51,860.0 | | 48,000.0 | | 60,000.0 | 68,000.0 | 68,000.0 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | 1,360.0 | | 1,000.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013140 | SHP.E UDHË ZYRT.JASHTË VENDIT | 500.0 | | 500.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013141 | MEDITJA-UDHE ZYRT.JASHT VENDIT | 860.0 | | 500.0 | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | 400.0 | | 400.0 | | 700.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | 300.0 | | 300.0 | | 600.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013330 | SHPENZIMET POSTARE | 100.0 | | 100.0 | | 100.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | 10,000.0 | | 1,000.0 | | 500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | 1,000.0 | | 1,000.0 | | 500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | 9,000.0 | | | | | | |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | 1,000.0 | | 1,600.0 | | 5,600.0 | 8,000.0 | 8,000.0 |
| 013501 | MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro) | | | | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | 1,600.0 | | 1,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013504 | HARDUER PËR TEK.INFOR. <1000 | | | | | 1,600.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHËRBIME | 5,700.0 | | 7,500.0 | | 9,000.0 | 11,400.0 | 11,400.0 |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | 3,500.0 | | 2,000.0 | | 2,500.0 | 2,400.0 | 2,400.0 |
| 013620 | FURN.USHQIM & PIJE(JO DREKA ZYRTARE) | 2,200.0 | | 3,000.0 | | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI | | | 2,500.0 | | 2,500.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------|----------|
| 013655 | FURNIZIM ME PREPARATE KIMIKE | | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | 17,550.0 | | 17,500.0 | | 24,900.0 | 23,000.0 | 23,000.0 |
| 013760 | DRU | 3,500.0 | | 5,000.0 | | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 |
| 013770 | DERIVAT PER GJENERATOR | 500.0 | | 500.0 | | 700.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 013780 | KARBURANT PER VETURA | 13,550.0 | | 12,000.0 | | 17,700.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | 1,500.0 | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | 1,500.0 | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 013901 | SHERB.E REGJISTRIM.&SIGURIMEVE | 3,600.0 | | 5,000.0 | | 4,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 013950 | REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE | 1,200.0 | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013951 | SIGURIMI I AUTOMJETEVE | 2,400.0 | | 3,000.0 | | 2,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 014000 | MIREMBAJTJA | 9,500.0 | | 11,500.0 | | 12,500.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| 014010 | MIREMB.DHE RIPARIMI I AUTOMJET. | 7,000.0 | | 9,000.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| 014020 | MIREMBAJTJA E NDERTESAVE | 1,500.0 | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 014040 | MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE | 1,000.0 | | 500.0 | | 500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 014210 | REKLAMAT DHE KONKURSET | 250.0 | | | | | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQESIMIT | 1,000.0 | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | 1,000.0 | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | 8,000.0 | | 8,000.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | 8,000.0 | | 8,000.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| 013210 | RRYMA | 7,162.0 | | 7,162.0 | | 8,162.0 | 8,162.0 | 8,162.0 |
| 013230 | MBETURINAT | 288.0 | | 288.0 | | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | 550.0 | | 550.0 | | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
| 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 7,000.0 | | 7,000.0 | | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| 021000 | SUBVENCIONET | 7,000.0 | | 7,000.0 | | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| 021200 | SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE | 7,000.0 | | 7,000.0 | | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |

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 E FINANCEVE 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KERKOJNË 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 |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|---------|--------|--------------------|------------------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 16914 | Zyra e Kuvendit Komunal | | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | Analisti i Caktuar | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | | | | | | Inicialet | Emri |
| C | Klasifikimet funksionale | 0111 | Komenti i Programit | | | | | | | |
| | Sektori funksional | | | | | | | | | |
| | Funksioni | | | | | | | | | Komunikimi me OB |
| | Organizata Buxhetore | | | | | | | | | Inicialet |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | | | | Data |
| | Programi | | | | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamer | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|-----|--|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtar Kryesor | | 12 | | 5,428.0 | | 7,520.5 | | | | | | |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | | 22,648.0 | | 19,107.4 | | 31,186.0 | | 30,986.0 | | 30,986.0 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | | | 28,076.0 | | 26,628.0 | | 31,186.0 | | 30,986.0 | | 30,986.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 57,289.0 | | 56,100.0 | 58,940.0 | 57,959.0 | 53,948.0 |
| 7700 | Transferet Qeventare | | | 57,289.0 | | 56,100.0 | 58,940.0 | 57,959.0 | 53,948.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Stal
2021 | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 51,789.0 | | 54,100.0 | | 56,940.0 | 55,959.0 | 51,948.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 44,954.2 | | 26,628.0 | | 31,328.0 | 33,994.0 | 31,472.0 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 28,076.0 | | 26,628.0 | | 31,186.0 | 30,986.0 | 30,986.0 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 9.85 | | | | | | |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 345.72 | | | | 142.0 | 3,008.0 | 486.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | | .57 | .29 | 2.29 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | | .57 | .28 | 2.0 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | | | | .01 | .28 |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM.NATES | | | | | | | .01 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 111.42 | | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 111.42 | | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| 011309 | MËD.DELEG.NE KUVENDITARIR.KOMI | 16,522.6 | | 24,784.3 | | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| 011300 | MEDITJE DELEGAT & KOMSIONEVE | 16,522.6 | | 24,784.3 | | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| 011400 | PUNT.ME KONT(JO NË LIST.E PAG) | 4,587.0 | | | | | | |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 2,247.7 | | 2,576.1 | | 2,711.4 | 2,664.7 | 2,473.7 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 2,247.7 | | 2,576.1 | | 2,711.4 | 2,664.7 | 2,473.7 |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | 5,500.0 | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013440 | SHËR.E NDRYSH.INTEL.&KËSHILLDH | 3,500.0 | | | | | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | 500.0 | | 500.0 | | | | |
| 013620 | FURN.USHQIM & PIJE(JO DREKA ZYRTARE) | 500.0 | | 500.0 | | | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | 1,500.0 | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | 1,500.0 | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |

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 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KËRKONË QË SHUMAT E PARAQITURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDALEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| Kryesuesi i Nën-njësisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
| | | Kryetar | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------|--------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | Planifikimi per vitin: 2023 | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 17514 | Buxhetimi | Final 1 | Ver. 1 |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | VETEM për MF | |
| | | Kontakti Financiar | | Pranuar | |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | Inicialet | Data |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | Analisti i Caktuar | |
| C | Klasifikimet funksionale | 0112 | Komenti i Programit | Inicialet | Emri |
| | Sektori funksional | | | | |
| | Funksioni | | | | |
| | Organizata Buxhetore | | | Komunikimi me OB | |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | Inicialet | Data |
| | Programi | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|--|---|--------------------------------|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 9.0 | 12 | 1 | 6,544.1 | 1 | 6,544.1 | 1 | 6,544.1 | 1 | 6,544.1 |
| | Personeli me koeficient 8.5 | 8.5 | 12 | 1 | 6,181.2 | 1 | 6,181.2 | 1 | 6,181.2 | 1 | 6,181.2 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | 1 | 5,817.4 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | 1 | 5,454.6 | 1 | 5,454.6 | 1 | 5,454.6 | 1 | 5,454.6 |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 1 | 5,090.8 | 2 | 10,180.1 | 1 | 5,090.8 | 1 | 5,090.8 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 |
| TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | | 6 | 33,451.2 | 6 | 32,724.0 | 5 | 27,633.0 | 5 | 27,633.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 41,832.0 | | 119,650.0 | 128,614.0 | 118,785.0 | 125,130.0 |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | 73,148.0 | 70,419.0 | 73,006.0 | 75,862.0 |
| 7700 | Transferet Qeventare | | 41,832.0 | | 46,502.0 | 58,195.0 | 45,779.0 | 49,268.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 01000 | RROGA DHE PAGA | 39,832.0 | | 41,502.0 | | 33,195.0 | 33,779.0 | 35,045.0 |
| 01100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 37,935.2 | | 36,557.4 | | 29,504.0 | 29,564.0 | 30,275.0 |
| 01110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 33,451.2 | | 32,724.0 | | 27,633.0 | 27,633.0 | 27,633.0 |
| 01120 | SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 1,445.0 | | 2,270.4 | | 1,871.0 | 1,872.0 | 1,872.0 |
| 01155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 1.04 | | 1,563.0 | | | 59.0 | 770.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | 1.43 | | 2.65 | .88 | .59 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | 1.43 | | 2.5 | .87 | .59 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | | | | | .18 | .01 | |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM NATES | | | | | .01 | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 3,038.0 | | 2,966.80 | | 2,107.0 | 2,605.0 | 3,100.0 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 3,038.0 | | 2,966.80 | | 2,107.0 | 2,605.0 | 3,100.0 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 1,896.74 | | 1,976.20 | | 1,580.7 | 1,608.5 | 1,668.8 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 1,896.74 | | 1,976.20 | | 1,580.7 | 1,608.5 | 1,668.8 |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | 2,000.0 | | 5,000.0 | | 5,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | 250.0 | | 600.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013140 | SHP.E UDHË.ZYRT.JASHTË VENDIT | | | 100.0 | | | | |
| 013141 | MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT | 250.0 | | 500.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | 1,050.0 | | 1,000.0 | | 700.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | 350.0 | | 300.0 | | 300.0 | 200.0 | 200.0 |
| 013330 | SHPENZIMET POSTARE | 700.0 | | 700.0 | | 400.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | 2,900.0 | | 2,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| 013480 | SHPENZIMET PER ANETARESIM | | | 2,900.0 | | 2,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS ME PAK SE 1000 | | | | | 500.0 | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | | | 500.0 | | |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | 700.0 | | 500.0 | | 1,000.0 | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | 700.0 | | 500.0 | | 1,000.0 | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | | | | 500.0 | | |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | | | | 500.0 | | |
| 030000 | PASURITË JOFINANCIARE | | | 10,000.0 | | | | |
| 032001 | INVESTIMET NE VIJIM | | | 10,000.0 | | | | |
| 032000 | INVESTIMET NE VIJIM | | | .0 | 10,000.0 | .0 | | |

PJESA V: VERTETIMI



REPUBLIKA E KOSOVES

REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO

MINISTRIA E FINANCAVE-MINISTARSTVO ZA FINANCJE-MINISTRY OF FINANCE

DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMUNAL - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

TË POSHTË-NËNPKRUARIT ME KËTË VËRTETOJNË QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMPLËTE 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 KËRKESE ËSHTË APROVUAR NGA AUTORITETET PËRKATËSE. TË POSHTË-NËNPKRUARIT 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 |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | Xyator | 29.05.22 | | | ZKA | 29.05.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | | |
| A Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | | 18014 | | Infrastruktura Rrugore | | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | | | |
| B Administrimi i Programit | | Kryesuesi: | | | | | | | | Pranuar | | | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | | Inicialet | | Data | |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | | Analisti i Caktuar | | | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | | | | | | | | Inicialet | | | Emri |
| C Klasifikimet funksionale | | 0451 | | Komenti i Programit | | | | | | Inicialet | | | Emri |
| Spektori 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 & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | 1 | 5,624.0 | 1 | 7,520.5 | | | | | | |
| | Kryesuesit e Departamenteve , Koef 10.00 | 10.0 | 12 | | | | | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 | 1 | 7,272.0 |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 9.0 | 12 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | 1 | 5,817.0 | 1 | 5,817.0 | | | 2 | 11,635.0 | 2 | 11,635.0 |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | | | | | 2 | 10,908.0 | | | | |
| | TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | | 3 | 17,986.0 | 3 | 19,882.9 | 3 | 18,180.0 | 3 | 18,907.0 | 3 | 18,907.0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | | | | | |
| BURIMET E FINANCIMIT | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
| | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | | 241,554.0 | | 210,966.0 | 409,168.0 | 665,039.0 | 752,285.0 |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | 56,934.0 | | | | | |
| 7700 | Transferet Qeventare | | | | 184,620.0 | | 210,966.0 | 409,168.0 | 665,039.0 | 752,285.0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | | | | | |
| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
| Kodi | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGAT DHE PAGA | | | 23,033.0 | | 23,769.0 | | 20,252.0 | 21,252.0 | 22,252.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | | 21,936.1 | | 20,632.9 | | 18,978.4 | 19,929.0 | 20,881.0 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | 17,986.4 | | 19,882.9 | | 18,180.0 | 18,907.0 | 18,907.0 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 748.6 | | 750.0 | | 748.6 | 748.6 | 748.6 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | 102.7 | | | | 49.6 | 273.0 | 1,225.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | 1,814.4 | | 428.17 | | .03 | 1.9 | 2.28 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | 1,813.0 | | 428.0 | | .03 | 1.9 | 2.28 |
| 011202 | PAG NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | 1.44 | | .17 | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 1,283.8 | | 1,576.0 | | 309.1 | 309.1 | 309.1 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 1,283.8 | | 1,576.0 | | 309.1 | 309.1 | 309.1 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 1,096.8 | | 1,131.8 | | 964.3 | 1,012.0 | 1,059.6 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 1,096.8 | | 1,131.8 | | 964.3 | 1,012.0 | 1,059.6 |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | | | 50,100.0 | | 51,000.0 | | 49,000.0 | 49,000.0 | 49,000.0 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | | | 400.0 | | 1,000.0 | | | | |
| 013131 | MEDITJA UDH.ZYRT.BRENDA VENDIT | | | 400.0 | | | | | | |
| 013140 | SHP.E UDHË.ZYRT.JASHTË VENDIT | | | | | 500.0 | | | | |
| 013141 | MEDITJA-UDHE ZYRT.JASHT VENDIT | | | | | 500.0 | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | 500.0 | | 400.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | 500.0 | | 400.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | 40,000.0 | | 35,000.0 | | 32,000.0 | 32,400.0 | 32,400.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | | 40,000.0 | | 35,000.0 | | 32,000.0 | 32,400.0 | 32,400.0 |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS ME PAK SE 1000 | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | | 1,000.0 | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | | 1,000.0 | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | | 1,200.0 | | 1,200.0 | | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | | 200.0 | | 200.0 | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 013620 | FURN.USHQIM & PIJE(JO DREKA ZYRTARE) | | | 500.0 | | 500.0 | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI | | | 500.0 | | 500.0 | | | | |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | | 1,500.0 | | 2,400.0 | | 4,100.0 | 4,100.0 | 4,100.0 |
| 013760 | DRU | | | 500.0 | | 500.0 | | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR | | | | | 500.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013780 | KARBURANT PER VETURA | | | 1,000.0 | | 1,400.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | 1,000.0 | | 2,000.0 | | 1,400.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMETIP.CASH) | | | 1,000.0 | | 2,000.0 | | 1,400.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013901 | SHERB E REGJISTRIM & SIGURIMEVE | | | 1,000.0 | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 013950 | REGJISTRIMI I AUTOMETEVE | | | 500.0 | | 750.0 | | 750.0 | 750.0 | 750.0 |
| 013951 | SIGURIMI I AUTOMJETEVE | | | 500.0 | | 750.0 | | 750.0 | 750.0 | 750.0 |



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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 014000 | MIRËMBAJTJA | 3,500.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| 014010 | MIREMB.DHE RIPARIM I AUTOMJET. | 1,500.0 | 2,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 014032 | MIRËMBAJTJA AUTO RRUGE LOKALE | 2,000.0 | 4,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | 500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | 500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 |
| 013210 | RRYMA | 10,462.0 | 10,462.0 | 10,462.0 | 10,462.0 | 10,462.0 |
| 013230 | MBETURINAT | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 030000 | PASURITË JOFINANCIARE | | 148,345.0 | | | |
| 031125 | OBJEKTET MEMORIALE | | .0 | .0 | | |
| 031200 | NDËRTIMI I RRUGËVE | | 113,148.0 | | | |
| 031210 | NDËRTIMI I AUTO RRUGËVE | | 40,000.0 | .0 | | |
| 031230 | NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE | | 63,148.0 | .0 | | |
| 031250 | KANALIZIMI | | 10,000.0 | .0 | | |
| 031260 | UJËSJELLËSI | | .0 | .0 | | |
| 032001 | INVESTIMET NE VIJIM | | 10,000.0 | | | |
| 032000 | INVESTIMET NE VIJIM | | 10,000.0 | .0 | | |
| 032101 | TOKA | | 25,197.0 | | | |
| 032110 | RREGULLIMI I LUMENJEVE | | 25,197.0 | .0 | | |

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 E FINANCAVE 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 PARAQITUR PËR VITET PËRKATËSE, TË NDAHEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

| Kryesuesi i Nën-njësisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | ZKA | 22.09.22 | | | ZKF | 22.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------|---------|------------------|--------------------|------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 18418 | Zjarrëfikësit dhe inspektimet | | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | Analisti i Faktuar | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | | | | | | | |
| C | Klasifikimet funksionale | 0320 | Komenti i Programit | | | | | | Inicialet | Emri |
| | Sektori funksional
Funksioni
Organizata Buxhetore
Organizata Nivel DEPART.
Programi | | | | | | | Komunikimi me OB | | |
| | | | | | | | | Inicialet | Data | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|-----|---|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Kryesuesit e Divizioneve, Koef 9.50 | 9.5 | 12 | 1 | 6,908.4 | | | | | | | | |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 9.0 | 12 | 1 | 6,544.1 | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | 1 | 5,817.6 | 1 | 5,817.6 | 1 | 5,817.6 | 1 | 5,817.6 |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 1 | 5,090.4 | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 |
| | Personeli me koeficient 5.0 | 5.0 | 12 | 6 | 21,816.1 | 6 | 21,816.1 | 6 | 21,816.1 | 6 | 21,816.1 | 6 | 21,816.1 |
| | TOTAL ET STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 10 | 44,722.1 | 8 | 31,996.1 | 8 | 31,996.1 | 8 | 31,996.1 | 8 | 31,996.1 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 | |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 60,723.0 | | 51,640.0 | 48,725.0 | 48,725.0 | 48,725.0 |
| 7700 | Transferet Qev entare | | | 60,723.0 | | 51,640.0 | 48,725.0 | 48,725.0 | 48,725.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 62,337.00 | | 51,640.00 | | 48,725.00 | 48,725.00 | 48,725.00 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 59,368.50 | | 45,148.00 | | 43,824.00 | 43,824.00 | 43,824.00 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 44,722.00 | | 31,996.00 | | 31,996.00 | 31,996.00 | 31,996.00 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 3,744.00 | | 3,120.00 | | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 372.00 | | 10,032.00 | | 11,508.00 | 11,508.00 | 11,508.00 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | 7,765.70 | | 1,585.50 | | .70 | .70 | .70 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 7,764.82 | | 1,584.64 | | .70 | .70 | .70 |
| 011202 | PAG NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | .95 | | .88 | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 2,764.00 | | 2,446.60 | | 2,579.20 | 2,579.20 | 2,579.20 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 2,764.00 | | 2,446.60 | | 2,579.20 | 2,579.20 | 2,579.20 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 2,968.40 | | 2,459.00 | | 2,320.20 | 2,320.20 | 2,320.20 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 2,968.40 | | 2,459.00 | | 2,320.20 | 2,320.20 | 2,320.20 |

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 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KËRKONJËN QË SHUMAT E PARAQITURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDAHEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PATIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

| Kryesuesi i Nën-njësisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nenshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshkrimi |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | Kryesuesi | Kryesuesi | 22.09.22 | | ZKF | ZKF | 23.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------|--------|--------------------|------------------|------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 19770 | Zyra komunale për komunitete dhe kthim | | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | | Pranuar | | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | Inicialet | Data | |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | | | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | | | | | | | Analisti i Faktuar | | |
| C | Klasifikimet funksionale | 1090 | Komenti i Programit | | | | | | Inicialet | Emri | |
| | Sektori funksional | | | | | | | | | | |
| | Funksioni | | | | | | | | | Komunikimi me OB | |
| | Organizata Buxhetore | | | | | | | | | Inicialet | Data |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | | | | | |
| | Programi | | | | | | | | | | |

| PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamer | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Kryesuesit e Divizioneve, Koef 9.50 | 9.5 | 12 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 | 1 | 6,908.4 |
| | Personeli me koeficient 6.5 | 6.5 | 12 | | | | | | | | | 1 | 4,726.8 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | | |
| | TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 2 | 11,271.6 | 2 | 11,271.6 | 2 | 11,271.6 | 2 | 11,271.6 | 2 | 11,635.2 |

| PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| BURIMET E FINANCIMIT | | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlerësuar
2024 | Kërkesa Vlerësuar
2025 | | |
| | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | | |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | | 13,418.0 | | 13,821.0 | 13,293.0 | 13,293.0 | 13,793.0 | | |
| 7700 | Transferet Qeventare | | | | 13,418.0 | | 13,821.0 | 13,293.0 | 13,293.0 | 13,793.0 | | |

| PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 | |
| Kodi | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | |
| 011000 RROGA DHE PAGA | | | | 13,418.0 | | 13,821.0 | | 13,293.0 | 13,293.0 | 13,793.0 | |
| 011100 RROGAT MUJORE ME ORAR TE PLOTE | | | | 12,779.0 | | 12,158.4 | | 12,019.0 | 12,019.0 | 12,383.2 | |
| 011110 PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | | 11,271.6 | | 11,271.6 | | 11,271.0 | 11,271.0 | 11,635.2 | |
| 011120 SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | | 748.0 | | 748.6 | | 748.0 | 748.0 | 748.0 | |
| 011155 Shitesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | | 177.0 | | 138.0 | | | | | |
| 011200 MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | .45 | | 400.66 | | .4 | .4 | .01 | |
| 011201 PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | .45 | | 400.0 | | .4 | .4 | .01 | |
| 011202 PAG NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | | | | | | .66 | | | | | |
| 011229 PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | | 582.0 | | 603.6 | | 640.0 | 640.0 | 752.98 | |
| 011220 PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | | 582.0 | | 603.6 | | 640.0 | 640.0 | 752.98 | |
| 011709 KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | | 638.95 | | 658.14 | | 633.0 | 633.0 | 656.8 | |
| 011700 KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | | 638.95 | | 658.14 | | 633.0 | 633.0 | 656.8 | |

| 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 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-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 | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi | |
| | | Kryesuesi | 22.09.22 | | ZKF | ZKF | 22.09.2022 | | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

FORMULARI: PCF2

PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI

Planifikimi per vitin: 2023

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|---------|--------|--------------------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 47014 | Bujqësia | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | Pranuar |
| | | Kontakti Financiar | | | | Inicialet Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | Analisti i Caktuar |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | | | Inicialet Emri |
| C | Klasifikimet Funksionale | 0421 | Komenti i Programit | | | Komunikimi me OB |
| | Sektori Funksional | | | | | Inicialet Data |
| | Funksioni | | | | | |
| | Organizata Buxhetore | | | | | |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | |
| | Programi | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Kërkesa Buxhetore 2022 | Kërkesa Buxhetore 2023 | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 |
|-----|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. Mult. | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar |
| | Këshillëtarët e caktuar | 12 | | 1 7,520.5 | | |
| | Kryesuesit e Departamenteve , Koef 10.00 | 10.0 | 12 | | 1 7,272.0 | 1 7,272.0 |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 9.0 | 12 | | 1 6,544.0 | 1 6,544.0 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | 1 5,817.0 | | |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | | | |
| | TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | 2 10,180.0 | 2 13,338.1 | 2 13,816.0 | 2 13,816.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT

| | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Buxheti i Përshtatur 2022 | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Pranuar Shpenzuar | Bartur Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | 92,164.0 | 99,723.0 | 87,248.0 | 91,248.0 |
| 7700 | Transferet Qeveritare | 92,164.0 | 99,723.0 | 87,248.0 | 91,248.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| Kodi | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Buxheti i Përshtatur 2022 | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|--------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Pranuar Shpenzuar | Bartur Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | 11,664.0 | 14,723.0 | 17,248.0 | 17,248.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 11,108.5 | 13,713.3 | 15,091.2 | 15,091.2 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 10,180.0 | 13,338.1 | 13,816.0 | 13,816.0 |
| 011120 | SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 743.0 | 374.4 | 374.4 | 374.4 |
| 011155 | Shitesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | .77 | .74 | 900.0 | 900.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG | | .03 | 7.7 | 7.7 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | .03 | 7.7 | 7.7 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | | | .07 | .07 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 184.0 | 308.56 | 1,327.2 | 1,327.2 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 184.0 | 308.56 | 1,327.2 | 1,327.2 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 555.43 | 701.10 | 821.33 | 821.33 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 555.43 | 701.10 | 821.33 | 821.33 |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.0 | 8,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | 2,000.0 | | | |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | 2,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | 3,000.0 | 4,000.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 013660 | AKOMODIMI | 3,000.0 | 4,000.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | 5,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | 5,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 25,500.0 | 32,000.0 | 75,000.0 | 79,000.0 |
| 021000 | SUBVENCIONET | 25,500.0 | 32,000.0 | 75,000.0 | 79,000.0 |
| 021200 | SUB PËR ENTIT JOPUBLIKE | 25,500.0 | 32,000.0 | 75,000.0 | 79,000.0 |
| 030000 | PASURITË JOFINANCIARE | | 45,000.0 | | |
| 033201 | TRANSF.KAPITALE-ENTIT.JOPUBLIK | | 45,000.0 | | |
| 033200 | TRANS.KAP.-ENTITETE JOPUBLIKE | | .0 | .0 | |

PJESA V: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT ME KËTË VËRTETOJNË QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMPLETË 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 KËRKËSE ESHTË 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 | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
| | Kryesuesi | | 29.09.2022 | | ZKF | | 29.09.2022 | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTI OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | Planifikimi per vitin: 2023 | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 48014 | Planifikimi i zhvillimit ekonomik | Final 1 | Ver. 1 |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | VETEM për MF | |
| | | Kontakti Financiar | | Pranuar | |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | Inicialet | Data |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | Analisti i Caktuar | |
| C | Klasifikimet funksionale | 0411 | Komenti i Programit | Inicialet | Emri |
| | Sektori funksional | | | | |
| | Funksioni | | | Komunikimi me OB | |
| | Organizata Buxhetore | | | Inicialet | Data |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | |
| | Programi | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamer | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2025 | |
|-----|--|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | 1 | 7,875.0 | 1 | 7,520.5 | 1 | 7,520.5 | 1 | 7,520.5 | 1 | 7,520.5 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | 1 | 5,817.6 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | | | | | 1 | 5,454.0 | 1 | 5,454.0 | 1 | 5,454.0 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 1 | 7,875.0 | 2 | 13,338.1 | 2 | 12,974.5 | 2 | 12,974.5 | 2 | 12,974.5 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 119,224.0 | | 125,862.0 | 122,178.0 | 122,178.0 | 122,178.0 |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | | | | | |
| 7700 | Transferet Qeventare | | | 119,224.0 | | 125,862.0 | 122,178.0 | 122,178.0 | 122,178.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Stat
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | 8,724.0 | | 14,862.0 | | 15,178.0 | 15,178.0 | 15,178.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 8,308.5 | | 13,712.5 | | 13,804.5 | 13,804.5 | 13,804.5 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 7,875.0 | | 13,338.1 | | 12,974.5 | 12,974.5 | 12,974.5 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 374.4 | | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me v endime) | 250.0 | | | | 380.0 | 380.0 | 380.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | 1.57 | | 77.32 | | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 1.57 | | 77.32 | | .45 | .45 | .45 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | | | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 182.0 | | 364.4 | | 645.22 | 645.22 | 645.22 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 182.0 | | 364.4 | | 645.22 | 645.22 | 645.22 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 415.43 | | 707.71 | | 722.76 | 722.76 | 722.76 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 415.43 | | 707.71 | | 722.76 | 722.76 | 722.76 |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | 110,500.0 | | 111,000.0 | | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | 110,500.0 | | 110,000.0 | | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | 108,000.0 | | 110,000.0 | | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 |
| 013480 | SHPENZIMET PER ANETARESIM | 2,500.0 | | | | | | |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | 1,000.0 | | | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | | 1,000.0 | | | | |

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 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-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 | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
|--------------------------------------|------|----------|----------|------------|---|----------|------|------------|
| | | Kryefori | 29.09.22 | | ZKF | 29.09.22 | | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | |
|-----------------|--|--|----------------------|--|---------|-----------------------------|--------------------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 65070 | Shërbimet kadastrale | | 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 Faktuar |
| C | Klasifikimet funksionale | 0610 | Komenti i Programit | | | | Inicialet |
| | Sektori funksional | | | | | | Emri |
| | Funksioni | | | | | | Komunikimi me OB |
| | Organizata Buxhetore | | | | | | Inicialet |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | Data |
| | Programi | | | | | | |

| PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | |
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sektori | 9.0 | 12 | 1 | 6,544.1 | 1 | 6,544.1 | 1 | 6,544.1 | 1 | 6,544.1 |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 |
| | TOTALI E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | | 3 | 15,998.4 | 3 | 15,998.4 | 3 | 15,998.4 | 3 | 15,998.4 |

| PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| BURIMET E FINANCIMIT | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 |
| | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 21,737.0 | | 21,952.0 | 28,899.0 | 29,899.0 |
| 7700 | Transferet Qev entare | | 21,737.0 | | 21,952.0 | 28,899.0 | 29,899.0 |

| PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 |
| | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | 18,737.0 | | 18,952.0 | | 18,899.0 | 19,899.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 17,844.7 | | 17,222.2 | | 17,119.4 | 18,072.4 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 15,998.4 | | 15,998.4 | | 15,998.4 | 15,998.4 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 1,123.0 | | 1,223.2 | | 1,121.0 | 1,121.0 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | .36 | | .66 | | | 953.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | .08 | | .65 | .03 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | .08 | | .65 | .03 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 723.0 | | 827.16 | | 879.0 | 879.0 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 723.0 | | 827.16 | | 879.0 | 879.0 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 892.24 | | 902.48 | | 899.95 | 947.57 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 892.24 | | 902.48 | | 899.95 | 947.57 |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | 3,000.0 | | 3,000.0 | | 10,000.0 | 10,000.0 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | 250.0 | | 250.0 | | | |
| 013131 | MEDITJA UDH.ZYRT.BRENDA VENDIT | 250.0 | | 250.0 | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | 250.0 | | 250.0 | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | 250.0 | | 250.0 | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | 1,500.0 | | 1,500.0 | | 10,000.0 | 10,000.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | 1,500.0 | | 1,500.0 | | 10,000.0 | 10,000.0 |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | 500.0 | | 500.0 | | | |
| 013502 | TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro) | 500.0 | | | | | |
| 013503 | KOMPUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | 500.0 | | | |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | 500.0 | | 500.0 | | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | 500.0 | | 500.0 | | | |

| PJESA V: VERTETIMI | | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| TË POSHTË-NËNSHKRUARIT ME KËTË VËRTETIM QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMPLETE DHE TË SAKTA NË KOHËN E DORËZIMIT NË MINISTRINË E FINANCIVE 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KËRKONJË QË SHUMAT E PARAJTURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDËHEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE. | | | | | | | | |
| Kryesuesi i Nën-njësisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
| | | Kryesuesi | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | Planifikimi per vitin: 2023 | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 66375 | Planifikimi urban dhe inspeksioni | Final 1 | Ver. 1 |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | VETEM për MF | |
| | | Kontakti Financiar | | Pranuar | |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | Inicialet | Data |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | Analisti i Caktuar | |
| C | Klasifikimet funksionale | 0620 | Komenti 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 Departamer | | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Kërkesa Buxhetore
2022 | | Kërkesa Buxhetore
2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh
2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh
2025 | |
|-----|--|-------|-------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | | 1 | 7,875.0 | 1 | 7,520.5 | 1 | 8,190.0 | 1 | 8,190.0 | 1 | 8,190.0 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | | 1 | 7,875.0 | 1 | 7,520.5 | 1 | 8,190.0 | 1 | 8,190.0 | 1 | 8,190.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 10,224.0 | | 7,980.0 | 68,641.0 | 8,641.0 | 8,641.0 |
| 7700 | Transferet Qevntare | | | 10,224.0 | | 7,980.0 | 68,641.0 | 8,641.0 | 8,641.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 8,724.00 | | 7,980.0 | | 8,641.00 | 8,641.00 | 8,641.00 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 8,308.50 | | 7,520.6 | | 8,190.0 | 8,190.0 | 8,190.0 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 7,875.0 | | 7,520.50 | | 8,190.0 | 8,190.0 | 8,190.0 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 303.0 | | .04 | | | | |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | 5.57 | | 1.14 | | | | |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 5.5 | | 1.14 | | | | |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | .07 | | | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 125.0 | | 78.25 | | 39.52 | 39.52 | 39.52 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 125.0 | | 78.25 | | 39.52 | 39.52 | 39.52 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 415.43 | | 380.0 | | 411.48 | 411.48 | 411.48 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 415.43 | | 380.0 | | 411.48 | 411.48 | 411.48 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | 1,500.0 | | | | | | |
| 032000 | INVESTIMET NE VIJIM | | .0 | .0 | .0 | | | |
| 032130 | PYLLTARIA | | .0 | .0 | .0 | | | |

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 E FINANCEVE ME 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KËRKOJNË QË SHUMAT E PARAJTURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDALEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

| Kryesuesi i Nën-njësisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | | 29.09.22 | | ZKF | | 29.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-----------------------------|--------|--------------------|------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 73023 | Administrata | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | | | Analisti i Caktuar | |
| C | Klasifikimet Funksionale | 0760 | Komenti i Programit | | | Inicialet | Emri |
| | Sektori Funksional | | | | | | |
| | Funksioni | | | | | Komunikimi me OB | |
| | Organizata Buxhetore | | | | | Inicialet | Data |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | |
| | Programi | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departament | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2025 | |
|-----|---|-------|-------|--|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | | 1 | 7,874.0 | 1 | 7,520.0 | 1 | 8,140.0 | 1 | 8,140.0 | 1 | 8,140.0 |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 9.0 | 12 | | 1 | 6,544.0 | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | | 1 | 5,817.0 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | | 1 | 5,090.0 | | | 1 | 5,090.0 | 1 | 5,090.0 | 1 | 5,090.0 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | | 3 | 19,509.0 | 2 | 13,337.0 | 2 | 13,230.0 | 2 | 13,230.0 | 2 | 13,230.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 23,945.0 | | 15,444.0 | 14,540.0 | 14,539.0 | 14,540.0 |
| 7700 | Transferet Qeveritare | | | 23,945.0 | | 15,444.0 | 14,540.0 | 14,539.0 | 14,540.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | 23,945.00 | | 15,444.00 | | 14,540.00 | 14,540.00 | 14,540.00 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 22,804.70 | | 13,972.00 | | 13,646.70 | 13,646.70 | 13,646.70 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 19,509.20 | | 13,337.00 | | 13,230.00 | 13,230.00 | 13,230.00 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 748.00 | | 374.39 | | 374.39 | 374.39 | 374.39 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 717.00 | | 260.00 | | 41.92 | 41.92 | 41.92 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | 266.56 | | 400.00 | | | | |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 266.00 | | 399.40 | | | | |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | .56 | | .60 | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 1,564.00 | | 336.48 | | 200.91 | 200.91 | 200.91 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 1,564.00 | | 336.48 | | 200.91 | 200.91 | 200.91 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 1,140.24 | | 735.43 | | 692.38 | 692.38 | 692.38 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 1,140.24 | | 735.43 | | 692.38 | 692.38 | 692.38 |

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 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-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 | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
| | | | 29.09.22 | | | | 29.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|--|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | | | | |
| A Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-pro | | 73850 | | Shërbimet e shëndetësisë primare | | | | | | 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 Faktuar | | | |
| C Klasifikimet funksionale | | 0721 | | Komenti i Programit | | | | | | | | Inicialet | | Emri | |
| Sektori funksional
Funksioni
Organizata Buxhetore
Organizata Nivel DEPART.
Programi | | | | | | | | | | | | Komunikimi me OB | | | |
| | | | | | | | | | | | | Inicialet | | | |
| | | | | | | | | | | | | Data | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | | | |
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | | |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | 27 | 119,062.2 | 28 | 150,308.8 | 31 | 135,308.0 | 31 | 137,308.0 | 31 | 139,308.0 | | |
| | TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 27 | 119,062.2 | 28 | 150,308.8 | 31 | 135,308.0 | 31 | 137,308.0 | 31 | 139,308.0 | | |
| PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| BURIMET E FINANCIMIT | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | | Kërkesa Vlersuar 2024 | | Kërkesa Vlersuar 2025 | | | |
| | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | | | | | |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | | 298,091.0 | | 286,322.0 | 337,886.0 | 267,886.0 | 273,719.0 | | | | | |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700 | Transferet Qeveritare | | | | 298,091.0 | | 286,322.0 | 337,886.0 | 267,886.0 | 273,719.0 | | | | | |
| PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | | Kërkesa Vlersuar 2024 | | Kërkesa Vlersuar 2025 | | | |
| Kodi | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | | | | | |
| 01000 | RROGADHE PAGA | | | 228,613.0 | | | 245,322.0 | 230,886.0 | 232,886.0 | 237,886.0 | | | | | |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | | 217,726.6 | | | 164,696.2 | 150,703.5 | 152,903.5 | 155,303.5 | | | | | |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | 119,062.2 | | | 150,308.8 | 135,308.0 | 137,308.0 | 139,308.0 | | | | | |
| 011120 | SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 14,838.0 | | | | | | .01 | | | | | |
| 011155 | Shitesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | 7,108.0 | | | 14,387.34 | 15,395.54 | 15,595.54 | 15,995.5 | | | | | |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | 69,218.6 | | | 60,042.0 | 59,819.8 | 59,524.6 | 61,886.5 | | | | | |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | 69,200.0 | | | | 2.87 | 107.36 | .52 | | | | | |
| 011202 | PAG NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | 18.63 | | | | | .27 | | | | | | |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM.NATES | | | | | | 60,042.0 | 59,817.0 | 59,417.0 | 61,886.0 | | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 7,499.8 | | | 8,901.7 | 9,368.0 | 9,368.0 | 9,368.0 | | | | | |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 7,499.8 | | | 8,901.7 | 9,368.0 | 9,368.0 | 9,368.0 | | | | | |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 10,886.3 | | | 11,682.0 | 10,994.5 | 11,089.8 | 11,327.9 | | | | | |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 10,886.3 | | | 11,682.0 | 10,994.5 | 11,089.8 | 11,327.9 | | | | | |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | | | 31,500.0 | | | 35,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,833.0 | | | | | |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | | | 420.0 | | | 500.0 | | | | | | | | |
| 013140 | SHP.E UDHË.ZYRT.JASHTË VENDIT | | | 150.0 | | | 200.0 | | | | | | | | |
| 013141 | MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT | | | 270.0 | | | 300.0 | | | | | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | 330.0 | | | 300.0 | | | | | | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | 330.0 | | | 300.0 | | | | | | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | 2,790.0 | | | 790.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | | | | | |
| 013430 | SHËRBIME TË NDRYSH.SHËNDETSORE | | | 500.0 | | | | | | | | | | | |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | | | 790.0 | | | 790.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | | | | | |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | | 1,500.0 | | | | | | | | | | | |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | | 2,300.0 | | | 500.0 | | | 500.0 | | | | | |
| 013501 | MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro) | | | 1,500.0 | | | | | | | | | | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | 500.0 | | | | | | | | | | | |
| 013506 | PAISJE SPEC.MJEKSORE <1000 | | | 300.0 | | | 500.0 | | | 500.0 | | | | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | | 15,780.0 | | | 21,610.0 | 22,000.0 | 22,000.0 | 22,333.0 | | | | | |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | | 480.0 | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | | | | | |
| 013630 | FURNIZIME MJEKSORE | | | 13,300.0 | | | 19,110.0 | 19,500.0 | 19,500.0 | 19,833.0 | | | | | |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI | | | 2,000.0 | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | | 6,500.0 | | | 6,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | | | | | |
| 013760 | DRU | | | 5,000.0 | | | 4,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | | | |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR | | | 500.0 | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | | | | | |
| 013780 | KARBURANT PER VETURA | | | 1,000.0 | | | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | 700.0 | | | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMETIP.CASH) | | | 700.0 | | | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 013901 | SHERB.E REGJISTRIM.&SIGURIMEVE | | | 800.0 | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | |
| 013950 | REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE | | | 500.0 | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | |
| 013951 | SIGURIMI I AUTOMJETEVE | | | 300.0 | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | |

**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

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 014000 | MIREMBAJTJA | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 014010 | MIREMB.DHE RIPARIM I AUTOMJET. | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 014210 | REKLAMAT DHE KONKURSET | 80.0 | | | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | 300.0 | 300.0 | | | |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | 300.0 | 300.0 | | | |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 013210 | RRYMA | 5,462.0 | 5,462.0 | 4,532.0 | 4,532.0 | 4,532.0 |
| 013230 | MBETURINAT | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | 250.0 | 250.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 030000 | PASURITË JOFINANCIARE | | 5,000.0 | | | |
| 031600 | PAISJE (SIST.VLE>1000) | | 5,000.0 | | | |
| 031660 | PAISJE SPECIALE MJEKSORE | | 0 | 0 | | |

PJESAV: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT 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-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-njesisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nenshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshkrimi |
|--------------------------------------|------|----------|----------|------------|---|----------|------|------------|
| | | Kryetori | 29.09.22 | | ZKF | 29.09.22 | | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------------|---------|--------|--------------------|------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 75566 | Shërbimet Sociale-Mamush | | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | Analisti i Faktuar | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | | | | | | Inicialet | Emri |
| C | Klasifikimet Funksionale | 1040 | Komenti i Programit | | | | | | | |
| | 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 & Staf 2021 | Kërkesa Buxhetore 2022 | Kërkesa Buxhetore 2023 | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 |
|-----|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. Mult. | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar |
| | Personeli me koeficient 8.5 | 8.5 12 | 1 6,181.2 | 1 6,181.2 | 1 6,181.2 | 1 6,181.2 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 12 | 1 4,363.2 | 1 4,363.2 | 1 4,363.2 | 1 4,363.2 |
| | TOTAL ET STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | 2 10,544.4 | 2 10,544.4 | 2 10,544.4 | 2 10,544.4 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Buxheti i Përshtatur 2022 | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Pranuar Shpenzuar | Bartur Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 20,348.0 | 13,820.0 | 12,851.0 | 12,851.0 |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | | |
| 7700 | Transferet Qeveritare | | 20,348.0 | 13,820.0 | 12,851.0 | 12,851.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Buxheti i Përshtatur 2022 | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kodi | | Pranuar Shpenzuar | Bartur Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGAT DHE PAGA | 12,848.0 | 12,820.0 | 12,851.0 | 12,851.0 | 12,851.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 12,236.1 | 11,296.8 | 11,294.0 | 11,294.0 | 11,294.0 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 10,544.4 | 10,544.4 | 10,544.4 | 10,544.4 | 10,544.4 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 748.0 | 748.8 | 748.8 | 748.8 | 748.8 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | 3.63 | .85 | .85 | .85 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 81.0 | | | | |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | .79 | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 862.0 | 912.69 | 945.0 | 945.0 | 945.0 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 862.0 | 912.69 | 945.0 | 945.0 | 945.0 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 611.81 | 610.48 | 611.95 | 611.95 | 611.95 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 611.81 | 610.48 | 611.95 | 611.95 | 611.95 |
| 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 7,500.0 | 1,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 021000 | SUBVENCIONET | 7,500.0 | 1,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 021200 | SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE | 7,500.0 | 1,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 |

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 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-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 |
| | | Kryesuesi | 29.09.22 | | ZKF | 29.09.22 | | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|--|--|-----------------------------|------------------|--------------------|------|
| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 85014 | Shërbimet kulturore | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | Analisti i Faktuar | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | - | | | | | Inicialet | Emri |
| C | Klasifikimet funksionale | 0820 | Komenti i Programit | | | | | | |
| | 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 Departament | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Kërkesa Buxhetore
2022 | | Kërkesa Buxhetore
2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh
2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh
2025 | |
|-----|---|-------|-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 | 1 | 5,090.4 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| | 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 6,014.0 | | 6,083.0 | 11,052.0 | 11,374.0 | 15,373.0 |
| | 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | 7700 | Transferet Qeventare | | 6,014.0 | | 6,083.0 | 11,052.0 | 11,374.0 | 15,373.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 6,014.00 | | 6,083.00 | | 6,052.50 | 6,372.50 | 6,372.50 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 5,727.60 | | 5,500.00 | | 5,447.70 | 5,752.00 | 5,752.00 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 5,090.40 | | 5,090.40 | | 5,090.40 | 5,090.40 | 5,090.40 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 374.00 | | 374.40 | | 357.00 | 357.00 | 357.00 |
| 011155 | Shlesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | .22 | | 35.40 | | .36 | 305.00 | 305.00 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | | 1.54 | 1.66 | 1.66 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | | 1.05 | 1.17 | 1.17 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | | | | | .49 | .49 | .49 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 263.00 | | 293.10 | | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 263.00 | | 293.10 | | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 286.38 | | 289.67 | | 288.20 | 303.40 | 303.40 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 286.38 | | 289.67 | | 288.20 | 303.40 | 303.40 |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 021000 | SUBVENCIONET | | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 021110 | SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE | | | | | | | |
| 021200 | SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE | | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 |

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 E FINANCAVE MË TEJ, QË TË GJITHA PROCEDURAT ASHTU SI THEKSOHEN NË QARKOREN PËRKATËSE BUXHETORE, JANË NDJEKUR NË MENYRËN 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 |
|--------------------------------------|------|---------|------------|------------|---|---------|------------|------------|
| | | | 19.09.2022 | | ZKF | | 29.09.2022 | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | |
|-----------------|--|--|---------------------|--|---------|-----------------------------|--------------------|------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 92070 | Administrata | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | Analisti i Faktuar | |
| | | Tel. Kontaktues/E-mail | | | | | Inicialet | Emri |
| C | Klasifikimet funksionale | 0980 | Komenti 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 & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|-----|---|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | 1 | 7,875.0 | 1 | 7,520.0 | 1 | 7,520.0 | 1 | 7,520.0 | 1 | 7,920.0 |
| | Admin/ Kryesues Departamentit/ Shef Sektori | 9.0 | 12 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 | 1 | 6,544.0 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | 1 | 5,817.0 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | 1 | 5,454.0 | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 1 | 5,090.0 | 1 | 5,090.0 | 2 | 10,180.0 | 2 | 10,180.0 | 2 | 10,180.0 |
| | TOTAL ELET STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | | 4 | 24,964.0 | 4 | 24,972.0 | 4 | 24,245.0 | 4 | 24,245.0 | 4 | 24,645.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| | 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 43,928.0 | | 31,048.0 | 31,575.0 | 31,575.0 | 32,575.0 |
| | 7700 | Transferet Qeveritare | | 38,762.0 | | 31,048.0 | 31,575.0 | 31,575.0 | 32,575.0 |
| | 7900 | Financimi nga Huamarrja | | 5,166.0 | | | | | |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Stal
2021 | Buxheti i Përshtatur
2022 | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | 30,262.00 | | 29,048.00 | | 29,575.00 | 29,575.00 | 30,575.00 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 28,820.90 | | 26,252.50 | | 25,815.00 | 25,815.00 | 26,368.00 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 24,964.00 | | 24,972.00 | | 24,245.00 | 24,245.00 | 24,645.00 |
| 011120 | SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | 1,123.00 | | 1,123.00 | | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 |
| 011155 | Shitesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | 156.43 | | 447.00 | 447.00 | 600.00 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | | .87 | .87 | 300.23 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | 287.75 | | | | .86 | .86 | 300.00 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | | | .01 | .01 | .25 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 2,446.00 | | 1,412.20 | | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,450.00 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 2,446.00 | | 1,412.20 | | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,450.00 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 1,441.00 | | 1,383.20 | | 1,408.30 | 1,408.30 | 1,455.90 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 1,441.00 | | 1,383.20 | | 1,408.30 | 1,408.30 | 1,455.90 |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | 500.00 | | 500.00 | | | | |

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 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-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 | Nenshtkrimi | ZKE apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshtkrimi |
|--------------------------------------|------|-----------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|
| | | Kryesuesi | 29.09.22 | | ZKE | | 29.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| FORMULARI: PCF2 | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|--|--|-----------------------------|---------|-----------|--------------------|------------------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 92470 | Arsimi parashkollor | | | | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | | | | | | Analisti i Faktuar | |
| C | Klasifikimet funksionale | 0911 | Komenti i Programit | | | | | | Inicialet | Emri |
| | Sektori funksional | | | | | | | | | |
| | Funksioni | | | | | | | | | Komunikimi me OB |
| | Organizata Buxhetore | | | | | | | Inicialet | Data | |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | | | | | |
| | Programi | | | | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Kërkesa Buxhetore
2022 | | Kërkesa Buxhetore
2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh
2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh
2025 | |
|-----|---|-------|-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | 3 | 13,611.2 | 3 | 14,155.6 | 5 | 23,592.8 | 5 | 24,002.8 | 5 | 24,002.8 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 3 | 13,611.2 | 3 | 14,155.6 | 5 | 23,592.8 | 5 | 24,002.8 | 5 | 24,002.8 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 17,503.0 | | 18,194.0 | 28,727.0 | 29,220.0 | 29,220.0 |
| 7700 | Transferet Qeveritare | | | 17,503.0 | | 18,194.0 | 28,727.0 | 29,220.0 | 29,220.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 17,503.00 | | 18,194.00 | | 28,727.00 | 29,220.00 | 29,220.00 |
| 011100 | RROGAT MIJORE ME ORAR TË PLOTË | 16,126.60 | | 16,719.20 | | 26,859.80 | 27,328.80 | 27,328.80 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS. PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 13,611.20 | | 14,155.60 | | 23,592.80 | 24,002.80 | 24,002.80 |
| 011155 | Shësat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | 2,038.80 | | 2,563.50 | | 3,267.00 | 3,326.00 | 3,326.00 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | | .15 | .67 | .67 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | .20 | | | | .13 | .66 | .66 |
| 011202 | PAG. NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | | | .02 | .01 | .01 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 476.35 | | 608.34 | | 499.08 | 499.08 | 499.08 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | 476.35 | | 608.34 | | 499.08 | 499.08 | 499.08 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 806.33 | | 866.38 | | 1,367.90 | 1,391.40 | 1,391.40 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 806.33 | | 866.38 | | 1,367.90 | 1,391.40 | 1,391.40 |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | 570.00 | | | | | | |

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 E FINANCIVE 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-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 | Nënshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nënshkrimi |
|--------------------------------------|------|-----------|----------|------------|---|----------|------|------------|
| | | Kryesuesi | 29.09.22 | | ZKF | 29.09.22 | | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|---------|--|--------|--|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FORMULARI: PCF2 | | | | | | | | | | | | | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | | | | | | | | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | |
| A Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | | | | 93390 | | | | Arsimi fillor, i mesëm i ulët | | | | | | | | | | Final 1 | | Ver. 1 | | VETEM për MF | | | | | | | | | |
| B Administrimi i Programit | | | | Kryesuesi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pranuar | | | | | | | | | |
| | | | | Kontakti Financiar | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicialet Data | | | | | | | | | |
| | | | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tel. Kontaktes/E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | Analisti i Faktuar | | | | | | | | | |
| C Klasifikimet funksionale | | | | 0912 | | | | Komenti i Programit | | | | | | | | | | | | | | Inicialet Emri | | | | | | | | | |
| Sektori funksional
Funksioni
Organizata Buxhetore
Organizata Nivel DEPART.
Programi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Komunikimi me OB | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicialet Data | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | | 46 | 173,560.0 | 46 | 188,259.4 | 3 | 13,163.0 | 3 | 13,163.0 | 3 | 13,163.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli i pa Kategorizuar 2 | | 12 | | | | | | 1 | 5,054.0 | 1 | 5,054.0 | 1 | 5,054.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli i pa Kategorizuar 3 | | 12 | | | | | | 3 | 14,163.0 | 3 | 14,163.0 | 3 | 14,163.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli i pa Kategorizuar 4 | | 12 | | | | | | 46 | 233,410.0 | 46 | 233,410.0 | 46 | 233,410.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 19.4 | 19.4 | 12 | | 4 | 56,430.7 | 4 | 56,430.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 11.0 | 11.0 | 12 | | | | | | 1 | 7,999.2 | 1 | 7,999.2 | 1 | 7,999.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | | 1 | 5,817.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.8 | 7.8 | 12 | | | | | | 1 | 5,672.1 | 1 | 5,672.1 | 1 | 5,672.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | | 1 | 5,454.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 6.4 | 6.4 | 12 | | | | | | 4 | 18,616.3 | 4 | 18,616.3 | 4 | 18,616.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 6.3 | 6.3 | 12 | | | | | | 1 | 4,581.3 | 1 | 4,581.3 | 1 | 4,581.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 4.2 | 4.2 | 12 | | | | | | 5 | 15,271.2 | 5 | 15,271.2 | 5 | 15,271.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | | | | | 52 | 239,807.9 | 52 | 254,870.9 | 65 | 317,930.2 | 65 | 317,930.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | | Kërkesa Vlersuar 2024 | | Kërkesa Vlersuar 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | | | | 358,500.0 | | 371,325.0 | 452,953.0 | 515,311.0 | 495,311.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700 | Transferet Qeventare | | | | | | 358,500.0 | | 371,325.0 | 452,953.0 | 515,311.0 | 495,311.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | | Kërkesa Vlersuar 2024 | | Kërkesa Vlersuar 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000 | RROGADHE PAGA | | | | | | | 337,325.0 | | 401,111.0 | 401,311.0 | 401,311.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | | | | | | 294,634.1 | | 358,617.2 | 358,807.2 | 358,807.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | | | | | 254,870.9 | | 317,930.2 | 317,930.2 | 317,930.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011120 | SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | | | | | 1,497.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | | | | | 38,265.6 | | 40,687.0 | 40,877.0 | 40,877.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | | | | | | .24 | .71 | .71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | | | | | | .23 | .71 | .71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | | | | | | | .01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | | | | | 21,865.8 | | 23,393.0 | 23,393.0 | 23,393.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | | | | | 21,865.8 | | 23,393.0 | 23,393.0 | 23,393.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | | | | | 15,825.0 | | 19,100.5 | 19,110.0 | 19,110.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | | | | | 15,825.0 | | 19,100.5 | 19,110.0 | 19,110.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011909 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | | | | | 5,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | | | | | 5,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | | | | | | | 30,000.0 | | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | | | | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | | | | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | | | | | 4,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013450 | SHERBIME SHITJE-JO MARKETING | | | | | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUJES TJERA | | | | | | | 3,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | | | | | | 1,500.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013503 | KOMPUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | | | | | 1,500.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | | | | | | 4,200.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | | | | | | 2,000.0 | | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIM | | | | | | | 2,200.0 | | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | | | | | | 15,000.0 | | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013760 | DRU | | | | | | | 13,000.0 | | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013770 | DERIVAT PER GJENERATOR | | | | | | | 2,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 - DEPARTAMENTI OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|--|---------|--|---------|---------|---------|
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 014000 | MIRËMBAJTJA | | | 4,000.0 | | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,200.0 |
| 014023 | MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE | | | 3,000.0 | | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 014040 | MIREMB. E TEKNOLOGJ INFORMATIVE | | | 1,000.0 | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 4,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 4,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 013210 | RRYMA | | | 3,462.0 | | 3,512.0 | 3,512.0 | 3,512.0 |
| 013230 | MBETURINAT | | | 288.0 | | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | | | 250.0 | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |

PJESAV: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT 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-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-njësies së Programit | Emri | Titulli | Data | Nenshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshkrimi |
|--------------------------------------|------|----------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | Kryedori | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

FORMULARI: PCF1

PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI

Planifikimi per vitin: 2023

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-pro | 93391 | Anadolu | 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 Funksionale | 910 | Komenti i Programit | | | Inicialet |
| | Spektori Funksional | | | | | Emri |
| | Funksioni | | | | | Komunikimi me OB |
| | Organizata Buxhetore | | | | | Inicialet |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | | Data |
| | Programi | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamer | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|-----|--|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | 46 | 173,560.1 | 46 | 188,259.4 | 3 | 13,163.1 | 3 | 13,163.1 | 3 | 13,163.1 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 2 | | 12 | | | | | 1 | 5,054.1 | 1 | 5,054.1 | 1 | 5,054.1 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 3 | | 12 | | | | | 3 | 14,163.1 | 3 | 14,163.1 | 3 | 14,163.1 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 4 | | 12 | | | | | 46 | 233,410.1 | 46 | 233,410.1 | 46 | 233,410.1 |
| | Personeli me koeficient 19.4 | 19.4 | 12 | 4 | 56,430.7 | 4 | 56,430.7 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 11.0 | 11.0 | 12 | | | | | 1 | 7,999.2 | 1 | 7,999.2 | 1 | 7,999.2 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | | | 1 | 5,817.1 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 7.8 | 7.8 | 12 | | | | | 1 | 5,672.1 | 1 | 5,672.1 | 1 | 5,672.1 |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | 1 | 5,454.1 | | | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 6.4 | 6.4 | 12 | | | | | 4 | 18,616.3 | 4 | 18,616.3 | 4 | 18,616.3 |
| | Personeli me koeficient 6.3 | 6.3 | 12 | | | | | 1 | 4,581.3 | 1 | 4,581.3 | 1 | 4,581.3 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 1 | 4,363.2 | 1 | 4,363.2 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 4.2 | 4.2 | 12 | | | | | 5 | 15,271.2 | 5 | 15,271.2 | 5 | 15,271.2 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 52 | 239,807.9 | 52 | 254,870.9 | 65 | 317,930.2 | 65 | 317,930.2 | 65 | 317,930.2 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| | 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | 358,500.0 | | 371,325.0 | 452,953.0 | 515,311.0 | 495,311.0 |
| | 7700 | Transferet Qeventare | | 358,500.0 | | 371,325.0 | 452,953.0 | 515,311.0 | 495,311.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | 251,798.3 | | 337,325.0 | | 401,111.0 | 401,311.0 | 401,311.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | 239,807.9 | | 294,634.1 | | 358,617.2 | 358,807.2 | 358,807.2 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | 239,807.9 | | 254,870.9 | | 317,930.2 | 317,930.2 | 317,930.2 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 1,497.0 | | | | |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | 38,265.6 | | 40,687.0 | 40,877.0 | 40,877.0 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | | | .24 | .71 | .71 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | | .23 | .71 | .71 |
| 011202 | PAG. NETO-PUNE ME ORAR SHKURTJ. | | | | | .01 | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 21,865.8 | | 23,393.0 | 23,393.0 | 23,393.0 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 21,865.8 | | 23,393.0 | 23,393.0 | 23,393.0 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 11,990.4 | | 15,825.0 | | 19,100.5 | 19,110.0 | 19,110.0 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | 11,990.4 | | 15,825.0 | | 19,100.5 | 19,110.0 | 19,110.0 |
| 011909 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 5,000.0 | | | | |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 5,000.0 | | | | |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | | | 30,000.0 | | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | 4,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | | 3,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | | 1,500.0 | | | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | 1,500.0 | | | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | | 4,200.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | | 2,000.0 | | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI | | | 2,200.0 | | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | | 15,000.0 | | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 |
| 013760 | DRU | | | 13,000.0 | | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR | | | 2,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|--|--|---------|--|---------|---------|---------|
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 014000 | MIRËMBAJTJA | | | 4,000.0 | | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,200.0 |
| 014023 | MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE | | | 3,000.0 | | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 014040 | MIREMB.E TEKNOLOGJ INFORMATIVE | | | 1,000.0 | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 4,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 4,000.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 013210 | RRYMA | | | 3,462.0 | | 3,512.0 | 3,512.0 | 3,512.0 |
| 013230 | MBETURINAT | | | 288.0 | | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | | | 250.0 | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |

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 E FINANCEVE 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-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-njesisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nenshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshkrimi |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| FORMULARI: PCF2 | | | | PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI | | | | Planifikimi per vitin: 2023 | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| A Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | | 94590 | | Arsimi i mesëm i lartë | | | | Final | 1 | Ver. | 1 | VETEM për MF | |
| B Administrimi i Programit | | Kryesuesi: | | | | | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | | | | | Inicialet Data | |
| | | Tituli i Kontaktit Financiar | | | | | | | | | | | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | | - | | | | | | | | Analisti i Caktuar | |
| C Klasifikimet funksionale | | 0922 | | Komenti i Programit | | | | | | | | Inicialet Emri | |
| Saktori funksional
Funksioni
Organizata Buxhetore
Organizata Nivel DEPART.
Programi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Komunikimi me OB | |
| | | | | | | | | | | | | Inicialet Data | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | | | 8 | 35,694.5 | 1 | 4,764.0 | 1 | 4,764.0 | 1 | 4,764.0 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 2 | | 12 | | | | | 1 | 5,307.0 | 1 | 5,307.0 | 1 | 5,307.0 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 3 | | 12 | | | | | 11 | 54,378.0 | 11 | 54,378.0 | 11 | 54,378.0 |
| | Personeli me koeficient 8.5 | 8.5 | 12 | | | 1 | 6,181.2 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 5.5 | 5.5 | 12 | | | | | 1 | 3,999.0 | 1 | 3,999.0 | 1 | 3,999.0 |
| | Personeli me koeficient 4.0 | 4.0 | 12 | | | 3 | 8,726.4 | 4 | 11,635.2 | 4 | 11,635.2 | 4 | 11,635.2 |
| TOTAL ET STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | | | | 12 | 50,602.1 | 18 | 80,083.0 | 18 | 80,083.0 | 18 | 80,083.0 |
| PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT | | | | | | | | | | | | | |
| BURIMET E FINANCIMIT | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | | Kërkesa Vlersuar 2024 | | Kërkesa Vlersuar 2025 | |
| | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | Projektuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | | 93,310.0 | | 97,339.0 | 130,979.0 | 120,523.0 | 144,051.0 | | | |
| 7700 | Transferet Qeveritare | | | | 93,310.0 | | 97,339.0 | 130,979.0 | 120,523.0 | 144,051.0 | | | |
| PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | | | | | | | | | | |
| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Buxheti i Përshtatur 2022 | | Kërkesa Buxh. 2023 | | Kërkesa Vlersuar 2024 | | Kërkesa Vlersuar 2025 | |
| Kodi | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar | Projektuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGA DHE PAGA | | | | | 76,339.0 | | 101,979.0 | 101,523.0 | 101,523.0 | 101,523.0 | | |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | | | | 69,396.4 | | 94,138.8 | 93,704.5 | 93,704.5 | 93,704.5 | | |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | | | 50,602.1 | | 80,083.0 | 80,083.0 | 80,083.0 | 80,083.0 | | |
| 011120 | SHITESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | | | 1,147.2 | | | | | | | |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | | | 17,647.7 | | 14,055.0 | 13,620.7 | 13,620.7 | 13,620.7 | | |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | | | | | | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | | | 3,307.3 | | 2,984.0 | 2,984.0 | 2,984.0 | 2,984.0 | | |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | | | 3,307.3 | | 2,984.0 | 2,984.0 | 2,984.0 | 2,984.0 | | |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | | | 3,635.1 | | 4,856.1 | 4,834.4 | 4,834.4 | 4,834.4 | | |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | | | 3,635.1 | | 4,856.1 | 4,834.4 | 4,834.4 | 4,834.4 | | |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | | | | | 19,000.0 | | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | | |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | | | | | 200.0 | | | | | | | |
| 013131 | MEDITJA UDH.ZYRT.BRENDA VENDIT | | | | | 200.0 | | | | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | | | 200.0 | | | | | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | | | 200.0 | | | | | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | | | 6,000.0 | | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | | |
| 013440 | SHËR.E NDRYSH.INTEL.&KËSHILLDH | | | | | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | | |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | | | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | | | | 5,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | | |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | | | | 600.0 | | | | | | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | | | 600.0 | | | | | | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | | | | 3,000.0 | | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | | |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | | | | 1,500.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | | |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIM | | | | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | | |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | | | | 5,000.0 | | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | | |
| 013760 | DRU | | | | | 4,500.0 | | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | | |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR | | | | | 500.0 | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | | |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | | | 1,000.0 | | | | | | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | | | | 1,000.0 | | | | | | | |
| 014000 | MIRËMBAJTJA | | | | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | | |
| 014023 | MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE | | | | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | | | | 1,000.0 | | | | | | | |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | | | | 1,000.0 | | | | | | | |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | | | | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | | |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | | | | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | | |
| 013210 | RRYMA | | | | | 1,462.0 | | 1,462.0 | 1,462.0 | 1,462.0 | 1,462.0 | | |



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

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|
| 013230 | MBETURINAT | | | 288.0 | | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | | | 250.0 | | 250.0 | 250.0 | 250.0 |

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 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-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-njësise së Programit | Emri | Titulli | Data | Nenshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshkrimi |
|--------------------------------------|------|----------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | Kryetari | 29.09.22 | | | ZKF | 29.09.22 | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA 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 - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

FORMULARI: PCF1

PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI

Planifikimi per vitin: 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-------|---|------|--------------------|------------------|------|
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 94591 | "Atatürk" | Final | 1 | Ver. | 1 | VETEM për MF | |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | | | | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | | | | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | | | | | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | | | | Analisti i Faktuar | | |
| C | Klasifikimet funksionale | 910 | Komenti i Programit | | | | | Inicialet | Emri |
| | Sektori funksional
Funksioni
Organizata Buxhetore
Organizata Nivel DEPART.
Programi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Komunikimi me OB | |
| | | | | | | | | Inicialet | Data |
| | | | | | | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|-----|---|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. | Mult. | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar | Staf FTE | Shpenzuar |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | | | 8 | 35,694.5 | 1 | 4,764.0 | 1 | 4,764.0 | 1 | 4,764.0 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 2 | | 12 | | | | | 1 | 5,307.0 | 1 | 5,307.0 | 1 | 5,307.0 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 3 | | 12 | | | | | 11 | 54,378.0 | 11 | 54,378.0 | 11 | 54,378.0 |
| | Personeli me koeficient 8.5 | 8.5 | 12 | | | 1 | 6,181.0 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 5.5 | 5.5 | 12 | | | | | 1 | 3,999.0 | 1 | 3,999.0 | 1 | 3,999.0 |
| | Personeli me koeficient 4.0 | 4.0 | 12 | | | 3 | 8,726.4 | 4 | 11,635.0 | 4 | 11,635.0 | 4 | 11,635.0 |
| | TOTAL ET STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | | | 12 | 50,602.1 | 18 | 80,083.0 | 18 | 80,083.0 | 18 | 80,083.0 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| | 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 93,310.0 | | 97,339.0 | 130,979.0 | 120,523.0 | 144,051.0 |
| | 7700 | Transferet Qeveritare | | | 93,310.0 | | 97,339.0 | 130,979.0 | 120,523.0 | 144,051.0 |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | | | 76,339.0 | | 101,979.0 | 101,523.0 | 101,523.0 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | | 69,396.4 | | 94,138.8 | 93,704.5 | 93,704.5 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | 50,602.1 | | 80,083.1 | 80,083.1 | 80,083.1 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 1,147.2 | | | | |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | 17,647.1 | | 14,055.0 | 13,620.7 | 13,620.7 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 3,307.3 | | 2,984.0 | 2,984.0 | 2,984.0 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 3,307.3 | | 2,984.0 | 2,984.0 | 2,984.0 |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 3,635.1 | | 4,856.1 | 4,834.4 | 4,834.4 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 3,635.1 | | 4,856.1 | 4,834.4 | 4,834.4 |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | | | 19,000.0 | | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | | | 200.0 | | | | |
| 013131 | MEDITJA UDH.ZYRT.BRENDA VENDIT | | | 200.0 | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | 200.0 | | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | 200.0 | | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | 6,000.0 | | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| 013440 | SHËR.E NDRYSH.INTEL.&KËSHILLDH | | | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | | | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | | 5,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | | 600.0 | | | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | | 600.0 | | | | |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | | 3,000.0 | | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | | 1,500.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI | | | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | | 5,000.0 | | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 013760 | DRU | | | 4,500.0 | | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR | | | 500.0 | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | | 1,000.0 | | | | |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | | 1,000.0 | | | | |
| 014000 | MIRËMBAJTJA | | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 014023 | MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE | | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | | 1,000.0 | | | | |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | | 1,000.0 | | | | |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013210 | RRYMA | | | 1,462.0 | | 1,462.0 | 1,462.0 | 1,462.0 |

**REPUBLIKA E KOSOVES**

REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO

MINISTRIA E FINANCAVE-MINISTARSTVO ZA FINANCIJE-MINISTRY OF FINANCE

DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMUNAL - DEPARTAMENTAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|
| 013230 | MBETURINAT | | | 288.0 | | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | | | 250.0 | | 250.0 | 250.0 | 250.0 |

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 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-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-njesisë së Programit | Emri | Titulli | Data | Nenshkrimi | ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore | Titulli | Data | Nenshkrimi |
|--------------------------------------|------|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | | 29.09.22 | | | ZKF | 27.09.22 | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE - MINISTARSTVO ZA FINANCIE - MINISTRY OF 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 2023

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------------------|
| A Emri i Organizatës Buxhetore: | Mamushë | Final 1 | Ver. 1 | VETEM për MF |
| B Administrimi i Programit | Kryesuesi : | | | Pranuar |
| | Kontakti Financiar | | | Inicialet Data |
| | Titulli i Kontaktit Financiar | | | Analisti i Faktuar |
| | Tel. Kontaktes/E-mail | - | | Inicialet Emri |
| C Klasifikimet funksionale | Komenti i Programit | | | Komunikimi me OB |
| Sektor i funksional | | | | Inicialet Data |
| Funksioni | | | | |
| Organizata Buxhetore | | | | |
| Organizata Nivel DEPART. | | | | |
| Programi | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Kërkesa Buxhetore 2022 | Kërkesa Buxhetore 2023 | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 |
|--|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar | Staf FTE Shpenzuar |
| Shpenzimet për zhvillim e Programit | Koef. Mult. | | | | | |
| Kryesuesi i Organizatës Buxhetore | 12 | 1 5,150.0 | 1 16,739.0 | 1 16,739.0 | 1 16,739.0 | 1 16,739.0 |
| Këshillëtar Kryesor | 12 | 1 9,678.0 | 1 15,041.0 | 1 15,041.0 | 1 15,041.0 | 1 15,041.0 |
| Këshillëtarët e caktuar | 12 | 7 63,881.0 | 8 79,727.9 | 6 78,054.5 | 6 77,854.5 | 6 78,254.5 |
| Personeli i pa Kategorizuar 1 | 12 | 76 306,233.4 | 85 388,418.4 | 40 176,827.8 | 40 179,237.8 | 40 181,237.8 |
| Personeli i pa Kategorizuar 2 | 12 | | | 2 10,361.0 | 2 10,361.0 | 2 10,361.0 |
| Personeli i pa Kategorizuar 3 | 12 | | | 14 68,541.0 | 14 68,541.0 | 14 68,541.0 |
| Personeli i pa Kategorizuar 4 | 12 | | | 46 233,410.0 | 46 233,410.0 | 46 233,410.0 |
| Personeli me koeficient 19.4 | 12 | 4 56,430.7 | 4 56,430.7 | | | |
| Personeli me koeficient 11.0 | 12 | | | 1 7,999.0 | 1 7,999.0 | 1 7,999.0 |
| Kryesuesit e Departamenteve , Koef 10.00 | 12 | 1 7,272.0 | 2 14,544.0 | 4 29,088.0 | 4 29,088.0 | 4 29,088.0 |
| Kryesuesit e Divizioneve, Koef 9.50 | 12 | 3 20,725.0 | 2 13,816.0 | 2 13,816.0 | 2 13,816.0 | 2 13,816.0 |
| Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 12 | 7 45,813.0 | 6 39,268.0 | 5 32,724.0 | 5 32,724.0 | 5 32,724.0 |
| Personeli me koeficient 8.5 | 12 | 3 18,543.0 | 3 18,543.0 | 3 18,543.0 | 3 18,543.0 | 3 18,543.0 |
| Personeli me koeficient 8.0 | 12 | 3 17,452.0 | 10 58,176.0 | 3 17,452.0 | 5 29,088.0 | 5 29,088.0 |
| Personeli me koeficient 7.8 | 12 | | | 1 5,672.0 | 1 5,672.0 | 1 5,672.0 |
| Personeli me koeficient 7.5 | 12 | 3 16,362.0 | 1 5,454.0 | 4 21,816.0 | 2 10,908.0 | 2 10,908.0 |
| Personeli me koeficient 7.0 | 12 | 18 91,627.0 | 13 66,175.0 | 14 71,265.0 | 14 71,265.0 | 14 71,265.0 |
| Personeli me koeficient 6.5 | 12 | | | | | 1 4,726.0 |
| Personeli me koeficient 6.4 | 12 | | | 4 18,616.3 | 4 18,616.3 | 4 18,616.3 |
| Personeli me koeficient 6.3 | 12 | | | 1 4,581.3 | 1 4,581.3 | 1 4,581.3 |
| Personeli me koeficient 6.0 | 12 | 7 30,542.0 | 7 30,542.0 | 9 39,268.0 | 9 39,268.0 | 8 34,905.0 |
| Personeli me koeficient 5.5 | 12 | | | 1 3,999.0 | 1 3,999.0 | 1 3,999.0 |
| Personeli me koeficient 5.0 | 12 | 8 29,088.0 | 8 29,088.0 | 8 29,088.0 | 8 29,088.0 | 8 29,088.0 |
| Personeli me koeficient 4.2 | 12 | 4 2,127.0 | 5 15,271.0 | 5 15,271.0 | 5 15,271.0 | 5 15,271.0 |
| Personeli me koeficient 4.0 | 12 | 2 5,817.0 | 4 11,635.0 | 5 14,544.0 | 5 14,544.0 | 5 14,544.0 |
| TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MEDITJE | | 144 724,617.0 | 155 843,601.2 | 179 927,680.8 | 179 930,618.0 | 179 933,381.6 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT

| | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Buxheti i Përshtatur 2022 | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Pranuar Shpenzuar | Bartur Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 Të Hyrat Komonale Totale | 1,760,433.0 | 1,802,039.0 | 2,276,220.0 | 2,431,997.0 | 2,537,874.0 |
| 7100 Të Hyrat Vetanake | 56,934.0 | 73,148.0 | 70,419.0 | 73,006.0 | 75,862.0 |
| 7700 Transferet Qeventare | 1,698,333.0 | 1,728,891.0 | 2,205,801.0 | 2,358,991.0 | 2,462,012.0 |
| 7900 Financimi nga Huamarrja | 5,166.0 | | | | |

PJESA IV: OBJEKTET E MENAXHIMIT

KATEGORITE EKONOMIKE

| Kodi | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | Buxheti i Përshtatur 2022 | Kërkesa Buxh. 2023 | Kërkesa Vlersuar 2024 | Kërkesa Vlersuar 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Pranuar Shpenzuar | Bartur Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 RROGADHE PAGA | | 1,160,694.98 | 1,232,043.54 | 1,238,203.52 | 1,244,394.52 |
| Buxheti | | | 1,232,043.54 | 1,238,203.52 | 1,244,394.52 |
| Të Hyrat Vetanake | | | | | |
| Financimi nga Huamarrja | | | | | |
| 011100 RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | 950,915.62 | 1,029,919.86 | 1,038,553.72 | 1,042,074.34 |
| Buxheti | | | 1,029,919.86 | 1,038,553.72 | 1,042,074.34 |
| Të Hyrat Vetanake | | | | | |
| Financimi nga Huamarrja | | | | | |
| 011110 PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | 843,601.26 | 927,680.83 | 930,618.03 | 933,381.63 |
| Buxheti | | | 927,680.83 | 930,618.03 | 933,381.63 |
| Të Hyrat Vetanake | | | | | |
| Financimi nga Huamarrja | | | | | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE - MINISTARSTVO ZA FINANCIE - MINISTRY OF FINANCE
DEPARTAMENTI I BUXHETIT - DEPARTAMENT BUDZETA - BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGE PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 22,002.79 | 13,864.59 | 14,165.59 | 14,365.6 |
| | Buxheti | | | | 13,864.59 | 14,165.59 | 14,365.6 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011155 | Shtesat dhe kompensimet tjera(me vendime) | | | 85,311.57 | 88,374.44 | 93,770.1 | 94,327.11 |
| | Buxheti | | | | 88,374.44 | 93,770.1 | 94,327.11 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | 65,364.4 | 62,874.15 | 63,208.94 | 66,176.53 |
| | Buxheti | | | | 62,874.15 | 63,208.94 | 66,176.53 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE-JASHT ORARIT | | | 5,319.16 | 3,048.14 | 3,784.09 | 4,282.82 |
| | Buxheti | | | | 3,048.14 | 3,784.09 | 4,282.82 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTU. | | | 3.17 | 8.98 | 7.42 | 7.68 |
| | Buxheti | | | | 8.98 | 7.42 | 7.68 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM.NATES | | | 60,042.07 | 59,817.03 | 59,417.43 | 61,886.03 |
| | Buxheti | | | | 59,817.03 | 59,417.43 | 61,886.03 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 55,787.0 | 58,980.79 | 59,478.79 | 58,886.77 |
| | Buxheti | | | | 58,980.79 | 59,478.79 | 58,886.77 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 55,787.0 | 58,980.79 | 59,478.79 | 58,886.77 |
| | Buxheti | | | | 58,980.79 | 59,478.79 | 58,886.77 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011309 | MËD.DELEG.NE KUVENDITARIR.KOMI | | | 24,784.39 | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| | Buxheti | | | | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011300 | MEDITJE DELEGAT & KOMISIONEVE | | | 24,784.39 | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| | Buxheti | | | | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011400 | PUNT.ME KONT(JO NË LIST.E PAG) | | | | | | |
| | Buxheti | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 54,842.57 | 58,668.74 | 58,962.07 | 59,256.88 |
| | Buxheti | | | | 58,668.74 | 58,962.07 | 59,256.88 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | | 54,842.57 | 58,668.74 | 58,962.07 | 59,256.88 |
| | Buxheti | | | | 58,668.74 | 58,962.07 | 59,256.88 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011909 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 9,001.0 | | | |
| | Buxheti | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | | 9,001.0 | | | |
| | Buxheti | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013000 | MALLRADHE SHËRBIME | | | 327,000.0 | 337,000.0 | 345,000.0 | 345,833.0 |
| | Buxheti | | | | 337,000.0 | 345,000.0 | 345,833.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE - MINISTARSTVO ZA FINANCIJE - MINISTRY OF FINANCE
DEPARTAMENTI I BUXHETIT - DEPARTAMENT BUDZETA - BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | | | 10,550.0 | 7,600.0 | 7,600.0 | 7,600.0 |
| | Buxheti | | | | 7,600.0 | 7,600.0 | 7,600.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013131 | MEDITJA UDH ZYRT BRENDIA VENDIT | | | 450.0 | | | |
| | Buxheti | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013140 | SHP.E UDHË ZYRT.JASHTË VENDIT | | | 6,300.0 | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,300.0 |
| | Buxheti | | | | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,300.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013141 | MEDITJA-UDHË ZYRT.JASHTË VENDIT | | | 3,300.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 |
| | Buxheti | | | | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013142 | AKOMODIMI-UDH ZYRT.JASHTË VEND | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| | Buxheti | | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT | | | 5,150.0 | 3,000.0 | 4,900.0 | 4,900.0 |
| | Buxheti | | | | 3,000.0 | 4,900.0 | 4,900.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | | 4,350.0 | 2,500.0 | 4,300.0 | 4,300.0 |
| | Buxheti | | | | 2,500.0 | 4,300.0 | 4,300.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013330 | SHPENZIMET POSTARE | | | 800.0 | 500.0 | 600.0 | 600.0 |
| | Buxheti | | | | 500.0 | 600.0 | 600.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | | 164,390.0 | 171,500.0 | 171,600.0 | 171,600.0 |
| | Buxheti | | | | 171,500.0 | 171,600.0 | 171,600.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013430 | SHËRBIME TË NDRYSH.SHËNDETSORE | | | | | | |
| | Buxheti | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013440 | SHËR.E NDRYSH.INTEL.&KËSHILLDH | | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| | Buxheti | | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013450 | SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING | | | 3,790.0 | 8,000.0 | 8,500.0 | 8,500.0 |
| | Buxheti | | | | 8,000.0 | 8,500.0 | 8,500.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | | 157,700.0 | 159,500.0 | 159,900.0 | 159,900.0 |
| | Buxheti | | | | 159,500.0 | 159,900.0 | 159,900.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013480 | SHPENZIMET PER ANETARESIM | | | 2,900.0 | 2,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| | Buxheti | | | | 2,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | | 5,700.0 | 7,100.0 | 8,000.0 | 8,500.0 |
| | Buxheti | | | | 7,100.0 | 8,000.0 | 8,500.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |
| 013501 | MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro) | | | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | Buxheti | | | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE - MINISTARSTVO ZA FINANCIE - MINISTRY OF FINANCE
DEPARTAMENTI I BUXHETIT - DEPARTAMENT BUDZETA - BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 013502 | TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro)
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 5,200.0 | | 2,500.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013504 | HARDUER PËR TEK.INFOR. <1000
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | | 1,600.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013506 | PAISJE SPEC.MJEKSORE <1000
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 500.0 | | | | | 500.0 |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 42,010.0 | | 42,700.0 | 45,100.0 | 45,433.0 | 45,433.0 |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 6,200.0 | | 5,500.0 | 5,400.0 | 5,400.0 | 5,400.0 |
| 013620 | FURN.USHQIM & PIJE (JO DREKA ZYRTARE)
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 4,000.0 | | 3,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 013630 | FURNIZIME MJEKËSORE
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 19,110.0 | | 19,500.0 | 19,500.0 | 19,833.0 | 19,833.0 |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 8,700.0 | | 7,700.0 | 8,200.0 | 8,200.0 | 8,200.0 |
| 013655 | FURNIZIM ME PREPARATE KIMIKE
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013660 | AKOMODIMI
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 4,000.0 | | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 013700 | DERIVATET & LENDËT DJEGESE
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 46,400.0 | | 55,000.0 | 53,100.0 | 53,100.0 | 53,100.0 |
| 013760 | DRU
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 27,000.0 | | 30,600.0 | 30,600.0 | 30,600.0 | 30,600.0 |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 4,000.0 | | 3,700.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |
| 013780 | KARBURANT PER VETURA
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 15,400.0 | | 20,700.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | 11,000.0 | | 5,900.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |



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 - DEPARTAMENT BUDZETA - BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | | 11,000.0 | | 5,900.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 5,900.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013820 | AVANS PER UDHETIME ZYRTARE | | | | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013901 | SHERB.E REGJISTRIM.&SIGURIMEVE | | | 8,500.0 | | 7,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 |
| | Buxheti | | | | | 7,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013950 | REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE | | | 3,750.0 | | 3,750.0 | 3,750.0 | 3,750.0 |
| | Buxheti | | | | | 3,750.0 | 3,750.0 | 3,750.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013951 | SIGURIMI I AUTOMJETEVE | | | 4,750.0 | | 3,750.0 | 4,750.0 | 4,750.0 |
| | Buxheti | | | | | 3,750.0 | 4,750.0 | 4,750.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014000 | MIREMBAJTJA | | | 25,000.0 | | 27,700.0 | 30,200.0 | 30,200.0 |
| | Buxheti | | | | | 27,700.0 | 30,200.0 | 30,200.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014010 | MIREMB.DHE RIPARIMI I AUTOMJET. | | | 12,500.0 | | 14,000.0 | 14,000.0 | 14,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 14,000.0 | 14,000.0 | 14,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014020 | MIREMBAJTJA E NDERTESAVE | | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014023 | MIREMBAJTJA E SHKOLLAVE | | | 5,000.0 | | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014032 | MIREMBAJTJA AUTO RRUGE.LOKALE | | | 4,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014040 | MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE | | | 1,500.0 | | 700.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| | Buxheti | | | | | 700.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014210 | REKLAMAT DHE KONKURSET | | | | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | | 8,300.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | | 8,300.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 31,000.0 | | 31,000.0 | 31,000.0 | 31,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 31,000.0 | 31,000.0 | 31,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | | | 31,000.0 | | 31,000.0 | 31,000.0 | 31,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 31,000.0 | 31,000.0 | 31,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE - MINISTARSTVO ZA FINANCJE - MINISTRY OF FINANCE
DEPARTAMENTI I BUXHETIT - DEPARTAMENT BUDZETA - BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|--|-----------|--|----------|----------|----------|
| 013210 | RRYMA | | | 28,010.0 | | 28,130.0 | 28,130.0 | 28,130.0 |
| | Buxheti | | | | | 28,130.0 | 28,130.0 | 28,130.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013230 | MBETURINAT | | | 1,440.0 | | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,440.0 |
| | Buxheti | | | | | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,440.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | | | 1,550.0 | | 1,430.0 | 1,430.0 | 1,430.0 |
| | Buxheti | | | | | 1,430.0 | 1,430.0 | 1,430.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | | 40,000.0 | | 86,000.0 | 90,000.0 | 94,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 67,000.0 | 71,000.0 | 75,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | 19,000.0 | 19,000.0 | 19,000.0 |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 021000 | SUBVENCIONET | | | 40,000.0 | | 86,000.0 | 90,000.0 | 94,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 67,000.0 | 71,000.0 | 75,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | 19,000.0 | 19,000.0 | 19,000.0 |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 021110 | SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE | | | | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 021200 | SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE | | | 40,000.0 | | 86,000.0 | 90,000.0 | 94,000.0 |
| | Buxheti | | | | | 67,000.0 | 71,000.0 | 75,000.0 |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | 19,000.0 | 19,000.0 | 19,000.0 |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 030000 | PASURITË JOFINANCIARE | | | 208,345.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 031125 | OBJEKTET MEMORIALE | | | .0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | .0 | .0 | .0 |
| 031200 | NDËRTIMI I RRUGËVE | | | 113,148.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 031210 | NDËRTIMI I AUTO RRUGËVE | | | 40,000.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | .0 | .0 | .0 |
| 031230 | NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE | | | 63,148.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | .0 | .0 | .0 |
| 031250 | KANALIZIMI | | | 10,000.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | .0 | .0 | .0 |
| 031260 | UJËSJELLËSI | | | .0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | .0 | .0 | .0 |
| 031600 | PAISJE (SIST.VLE>1000) | | | 5,000.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | | | |
| 031660 | PAISJE SPECIALE MJEKSORE | | | 5,000.0 | | | | |
| | Buxheti | | | | | | | |
| | Te Hyrat Vetanake | | | | | | | |
| | Financimi nga Huamarrja | | | | | .0 | .0 | .0 |



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCIVE - MINISTARSTVO ZA FINANCIJE - MINISTRY OF FINANCE
DEPARTAMENTI I BUXHETIT - DEPARTAMENT BUDZETA - BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--|--|----|----|
| 032001 | INVESTIMET NE VIJIM
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | 20,000.0 | | | | |
| 032000 | INVESTIMET NE VIJIM
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | 20,000.0 | | | .0 | .0 |
| 032101 | TOKA
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | 25,197.0 | | | | |
| 032110 | RREGULLIM I LUMENJEVE
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | 25,197.0 | | | .0 | .0 |
| 032130 | PYLLTARIA
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | .0 | | | .0 | .0 |
| 033201 | TRANSF.KAPITALE-ENTIT.JOPUBLIK
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | 45,000.0 | | | | |
| 033200 | TRANS.KAP.-ENTITETE JOPUBLIKE
Buxheti
Te Hyrat Vetanake
Financimi nga Huamarrja | | | 45,000.0 | | | .0 | .0 |

PJESAV: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT ME KËTË VËRTETOJNË QË INFORMATAT NË KËTË FORMULAR JANË KOMPLETE DHE TË SAKTA, NË KOHËN E DORËZIMIT NË MINISTRINË E FINANCIVE 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-NËNSHKRUARIT ME KËTË KËRKOJNË QË SHUMAT E PARAQITURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDALEN 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 |
|--------------------------------------|------|----------|----------|------------|---|---------|------|------------|
| | | Kryesori | 29.09.22 | | ZKF | X.09.22 | | |



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 - DEPARTAMENTAT 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: 2023 | |
| A | Emri i Organizatës Buxhetore/Prog/Nen-prog | 62600 | Mamushë | Final 1 | Ver. 1 |
| B | Administrimi i Programit | Kryesuesi: | | Pranuar | |
| | | Kontakti Financiar | | Inicialet | Data |
| | | Titulli i Kontaktit Financiar | | | |
| | | Tel. Kontaktes/E-mail | - | Analisti i Faktuar | |
| C | Klasifikimet funksionale | | | | Inicialet |
| | Sektori funksional | | | | Emri |
| | Funksioni | | | | Komunikimi me OB |
| | Organizata Buxhetore | | | | Inicialet |
| | Organizata Nivel DEPART. | | | | Data |
| | Programi | | | | |

PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE

| Nr. | Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamer | | | Shpenzimet aktuale & Staf 2021 | | Kërkesa Buxhetore 2022 | | Kërkesa Buxhetore 2023 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2024 | | Kërkesa e vlerësuar Buxh 2025 | |
|-----|--|-------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | 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 | 5,150.0 | 1 | 16,739.0 | 1 | 16,739.0 | 1 | 16,739.0 | 1 | 16,739.0 |
| | Këshillëtar Kryesor | | 12 | 1 | 9,678.0 | 1 | 15,041.0 | | | | | | |
| | Këshillëtarët e caktuar | | 12 | 7 | 63,881.0 | 8 | 79,727.9 | 6 | 78,054.5 | 6 | 77,854.5 | 6 | 78,254.5 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 1 | | 12 | 76 | 306,233.4 | 85 | 388,418.4 | 40 | 176,827.8 | 40 | 179,237.8 | 40 | 181,237.8 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 2 | | 12 | | | | | 2 | 10,361.0 | 2 | 10,361.0 | 2 | 10,361.0 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 3 | | 12 | | | | | 14 | 68,541.0 | 14 | 68,541.0 | 14 | 68,541.0 |
| | Personeli i pa Kategorizuar 4 | | 12 | | | | | 46 | 233,410.0 | 46 | 233,410.0 | 46 | 233,410.0 |
| | Personeli me koeficient 19.4 | 19.4 | 12 | 4 | 56,430.7 | 4 | 56,430.7 | | | | | | |
| | Personeli me koeficient 11.0 | 11.0 | 12 | | | | | 1 | 7,999.2 | 1 | 7,999.2 | 1 | 7,999.2 |
| | Kryesuesit e Departamenteve , Koef 10.00 | 10.0 | 12 | 1 | 7,272.0 | 2 | 14,544.0 | 4 | 29,088.0 | 4 | 29,088.0 | 4 | 29,088.0 |
| | Kryesuesit e Divizioneve, Koef 9.50 | 9.5 | 12 | 3 | 20,725.0 | 2 | 13,816.0 | 2 | 13,816.0 | 2 | 13,816.0 | 2 | 13,816.0 |
| | Admin/ Kryesues Departamenti/ Shef Sekti | 9.0 | 12 | 7 | 45,813.0 | 6 | 39,268.0 | 5 | 32,724.0 | 5 | 32,724.0 | 5 | 32,724.0 |
| | Personeli me koeficient 8.5 | 8.5 | 12 | 3 | 18,543.0 | 3 | 18,543.0 | 3 | 18,543.0 | 3 | 18,543.0 | 3 | 18,543.0 |
| | Personeli me koeficient 8.0 | 8.0 | 12 | 3 | 17,452.0 | 10 | 58,176.0 | 3 | 17,452.0 | 5 | 29,088.0 | 5 | 29,088.0 |
| | Personeli me koeficient 7.8 | 7.8 | 12 | | | | | 1 | 5,672.0 | 1 | 5,672.0 | 1 | 5,672.0 |
| | Personeli me koeficient 7.5 | 7.5 | 12 | 3 | 16,362.0 | 1 | 5,454.0 | 4 | 21,816.0 | 2 | 10,908.0 | 2 | 10,908.0 |
| | Personeli me koeficient 7.0 | 7.0 | 12 | 18 | 91,627.0 | 13 | 66,175.0 | 14 | 71,265.0 | 14 | 71,265.0 | 14 | 71,265.0 |
| | Personeli me koeficient 6.5 | 6.5 | 12 | | | | | | | | | 1 | 4,726.0 |
| | Personeli me koeficient 6.4 | 6.4 | 12 | | | | | 4 | 18,616.3 | 4 | 18,616.3 | 4 | 18,616.3 |
| | Personeli me koeficient 6.3 | 6.3 | 12 | | | | | 1 | 4,581.3 | 1 | 4,581.3 | 1 | 4,581.3 |
| | Personeli me koeficient 6.0 | 6.0 | 12 | 7 | 30,542.0 | 7 | 30,542.0 | 9 | 39,268.0 | 9 | 39,268.0 | 8 | 34,905.0 |
| | Personeli me koeficient 5.5 | 5.5 | 12 | | | | | 1 | 3,999.0 | 1 | 3,999.0 | 1 | 3,999.0 |
| | Personeli me koeficient 5.0 | 5.0 | 12 | 8 | 29,088.0 | 8 | 29,088.0 | 8 | 29,088.0 | 8 | 29,088.0 | 8 | 29,088.0 |
| | Personeli me koeficient 4.2 | 4.2 | 12 | | | | | 5 | 15,271.0 | 5 | 15,271.0 | 5 | 15,271.0 |
| | Personeli me koeficient 4.0 | 4.0 | 12 | 2 | 5,817.0 | 4 | 11,635.0 | 5 | 14,544.0 | 5 | 14,544.0 | 5 | 14,544.0 |
| | TOTAL ET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE | | | 144 | 724,617.0 | 155 | 843,601.2 | 179 | 927,680.8 | 179 | 930,618.0 | 179 | 933,381.6 |

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT

| BURIMET E FINANCIMIT | | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 7000 | Të Hyrat Komunale Totale | | | 1,760,433.0 | | 1,802,039.0 | 2,276,220.0 | 2,431,997.0 | 2,537,874.0 |
| 7100 | Të Hyrat Vetanake | | | 56,934.0 | | 73,148.0 | 70,419.0 | 73,006.0 | 75,862.0 |
| 7700 | Transferet Qeventare | | | 1,698,333.0 | | 1,728,891.0 | 2,205,801.0 | 2,358,991.0 | 2,462,012.0 |
| 7900 | Financimi nga Huamarrja | | | 5,166.0 | | | | | |

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

KATEGORITE E SHPENZIMEVE

| KATEGORITE E SHPENZIMEVE | | Shpenzimet aktuale & Staf
2021 | | Buxheti i Përshtatur
2022 | | Kërkesa Buxh.
2023 | Kërkesa Vlersuar
2024 | Kërkesa Vlersuar
2025 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodi | | Pranuar | Shpenzuar | Bartur | Buxhetuar | Kërkuar | Projektuar | Projektuar |
| 011000 | RROGADHE PAGA | | | 1,160,694.9 | | 1,232,043.5 | 1,238,203.5 | 1,244,394.5 |
| 011100 | RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË | | | 950,915.6 | | 1,029,919.8 | 1,038,553.7 | 1,042,074.3 |
| 011110 | PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS. PAGAVE(KOEFICIENTAVE) | | | 843,601.2 | | 927,680.8 | 930,618.0 | 933,381.6 |
| 011120 | SHTESA/KOMPENZIME NË PAGË PREJ 30 EUROVE PER SHC | | | 22,002.7 | | 13,864.5 | 14,165.5 | 14,365.0 |
| 011155 | Shtesat dhe kompenzimet tjera(me vendime) | | | 85,311.5 | | 88,374.4 | 93,770.0 | 94,327.1 |
| 011200 | MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG. | | | 65,364.4 | | 62,874.1 | 63,208.9 | 66,176.5 |
| 011201 | PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT | | | 5,319.1 | | 3,048.1 | 3,784.0 | 4,282.8 |
| 011202 | PAG.NETO-PUNE ME ORAR SHKURTUJ. | | | 3.17 | | 8.96 | 7.42 | 7.68 |
| 011203 | PAG.NETO-PUNE NE NDERRIM NATES | | | 60,042.0 | | 59,817.0 | 59,417.4 | 61,886.0 |
| 011229 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 55,787.0 | | 58,980.7 | 59,478.7 | 58,886.7 |
| 011220 | PAGESA PER PERVOJEN E PUNES | | | 55,787.0 | | 58,980.7 | 59,478.7 | 58,886.7 |
| 011309 | MED. DELEG. NE KUVENDITARIR. KOMI | | | 24,784.3 | | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| 011300 | MEDITJE DELEGAT & KOMSIONEVE | | | 24,784.3 | | 21,600.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| 011400 | PUNT.ME KONTIJO NË LISTE PAG | | | | | | | |

**REPUBLIKAE KOSOVES**

REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO

MINISTRIA E FINANCAVE-MINISTARSTVO ZA FINANCIIJE-MINISTRY OF FINANCE

DEPARTAMENTI I BUXHETIT KOMUNAL - DEPARTAMENAT OPSTINSKE BUDZETA - MUNICIPALITY BUDGET DEPARTMENT

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 011709 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | 54,842.5 | | 58,668.7 | 58,962.0 | 59,256.8 |
| 011700 | KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI | | 54,842.5 | | 58,668.7 | 58,962.0 | 59,256.8 |
| 011909 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | 9,001.0 | | | | |
| 011900 | PAGESA PER VENDIME GJYQESORE | | 9,001.0 | | | | |
| 013000 | MALLRA DHE SHËRBIME | | 327,000.0 | | 337,000.0 | 345,000.0 | 345,833.0 |
| 013100 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT | | 10,550.0 | | 7,600.0 | 7,600.0 | 7,600.0 |
| 013131 | MEDITJA UDH.ZYRT.BRENDA VENDIT | | 450.0 | | | | |
| 013140 | SHP.E UDHË ZYRT.JASHTË VENDIT | | 6,300.0 | | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,300.0 |
| 013141 | MEDITJA-UDHE.ZYRT.JASHT VENDIT | | 3,300.0 | | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 |
| 013142 | AKOMODIMI-UDH.ZYRT.JASHT VEND | | 500.0 | | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 013300 | SHËRBIMET E TELEKOMJUNKIMIT | | 5,150.0 | | 3,000.0 | 4,900.0 | 4,900.0 |
| 013320 | SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE | | 4,350.0 | | 2,500.0 | 4,300.0 | 4,300.0 |
| 013330 | SHPENZIMET POSTARE | | 800.0 | | 500.0 | 600.0 | 600.0 |
| 013400 | SHPENZIMET PER SHËRBIME | | 164,390.0 | | 171,500.0 | 171,600.0 | 171,600.0 |
| 013430 | SHËRBIME TË NDRYSH.SHËNDETSORE | | | | | | |
| 013440 | SHËR.E NDRYSH.INTEL.&KËSHILLDH | | | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013450 | SHERBIME SHYTPJE-JO MARKETING | | 3,790.0 | | 8,000.0 | 8,500.0 | 8,500.0 |
| 013460 | SHERB KONTRAKTUESE TJERA | | 157,700.0 | | 159,500.0 | 159,900.0 | 159,900.0 |
| 013480 | SHPENZIMET PER ANETARESIM | | 2,900.0 | | 2,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| 013500 | BLER.MOB.&PAIS.ME PAK SE 1000 | | 5,700.0 | | 7,100.0 | 8,000.0 | 8,500.0 |
| 013501 | MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro) | | | | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013502 | TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro) | | | | | | |
| 013503 | KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro | | 5,200.0 | | 2,500.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 013504 | HARDUER PËR TEK.INFOR. <1000 | | | | 1,600.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 013506 | PAISJE SPEC.MJEKSORE <1000 | | 500.0 | | | | 500.0 |
| 013600 | BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME | | 42,010.0 | | 42,700.0 | 45,100.0 | 45,433.0 |
| 013610 | FURNIZIME PËR ZYRË | | 6,200.0 | | 5,500.0 | 5,400.0 | 5,400.0 |
| 013620 | FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYRTARE) | | 4,000.0 | | 3,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 013630 | FURNIZIME MJEKËSORE | | 19,110.0 | | 19,500.0 | 19,500.0 | 19,833.0 |
| 013640 | FURNIZIME PASTRIMI | | 8,700.0 | | 7,700.0 | 8,200.0 | 8,200.0 |
| 013655 | FURNIZIM ME PREPARATE KIMIKE | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 013660 | AKOMODIMI | | 4,000.0 | | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 |
| 013700 | DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE | | 46,400.0 | | 55,000.0 | 53,100.0 | 53,100.0 |
| 013760 | DRU | | 27,000.0 | | 30,600.0 | 30,600.0 | 30,600.0 |
| 013770 | DERIVATE PER GJENERATOR | | 4,000.0 | | 3,700.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |
| 013780 | KARBURANT PER VETURA | | 15,400.0 | | 20,700.0 | 18,000.0 | 18,000.0 |
| 013800 | LLOGARITE E AVANSIT | | 11,000.0 | | 5,900.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| 013810 | AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH) | | 11,000.0 | | 5,900.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| 013820 | AVANS PER UDHETIME ZYRTARE | | | | | | |
| 013901 | SHERB.E REGJISTRIM.&SIGURIMEVE | | 8,500.0 | | 7,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 |
| 013950 | REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE | | 3,750.0 | | 3,750.0 | 3,750.0 | 3,750.0 |
| 013951 | SIGURIMI I AUTOMJETEVE | | 4,750.0 | | 3,750.0 | 4,750.0 | 4,750.0 |
| 014000 | MIRËMBAJTJA | | 25,000.0 | | 27,700.0 | 30,200.0 | 30,200.0 |
| 014010 | MIREMB.DHE RIPARIMI I AUTOMJET. | | 12,500.0 | | 14,000.0 | 14,000.0 | 14,000.0 |
| 014020 | MIREMBAJTJA E NDERTESAVE | | 2,000.0 | | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 014023 | MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE | | 5,000.0 | | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 |
| 014032 | MIRËMBAJTJA AUTO RRUGE LOKALE | | 4,000.0 | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 014040 | MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE | | 1,500.0 | | 700.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| 014210 | REKLAMAT DHE KONKURSET | | | | | | |
| 014300 | SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT | | 8,300.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| 014310 | DREKA ZYRTARE | | 8,300.0 | | 9,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 |
| 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | | 31,000.0 | | 31,000.0 | 31,000.0 | 31,000.0 |
| 013201 | SHPENZIME KOMUNALE | | 31,000.0 | | 31,000.0 | 31,000.0 | 31,000.0 |
| 013210 | RRYMA | | 28,010.0 | | 28,130.0 | 28,130.0 | 28,130.0 |
| 013230 | MBETURINAT | | 1,440.0 | | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,440.0 |
| 013250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | | 1,550.0 | | 1,430.0 | 1,430.0 | 1,430.0 |
| 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | | 40,000.0 | | 86,000.0 | 90,000.0 | 94,000.0 |
| 021000 | SUBVENCIONET | | 40,000.0 | | 86,000.0 | 90,000.0 | 94,000.0 |
| 021110 | SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE | | | | | | |
| 021200 | SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE | | 40,000.0 | | 86,000.0 | 90,000.0 | 94,000.0 |
| 030000 | PASURITË JOFINANCIARE | | 208,345.0 | | | | |
| 031125 | OBJEKTET MEMORIALE | .0 | .0 | .0 | | | |
| 031200 | NDËRTIMI I RRUGËVE | | 113,148.0 | | | | |
| 031210 | NDËRTIMI I AUTO RRUGËVE | .0 | 40,000.0 | .0 | | | |
| 031230 | NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE | .0 | 63,148.0 | .0 | | | |
| 031250 | KANALIZIMI | .0 | 10,000.0 | .0 | | | |
| 031260 | UJËSJELLËSI | .0 | .0 | .0 | | | |
| 031600 | PAISJE (SIST.VLE>1000) | | 5,000.0 | | | | |



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

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|--|----|----------|----|--|--|--|
| 031660 | PAISJE SPECIALE MJEKSORE | | .0 | 5,000.0 | .0 | | | |
| 032001 | INVESTIMET NE VIJIM | | | 20,000.0 | | | | |
| 032000 | INVESTIMET NE VIJIM | | .0 | 20,000.0 | .0 | | | |
| 032101 | TOKA | | | 25,197.0 | | | | |
| 032110 | RREGULLIMI I LUMENJEVE | | .0 | 25,197.0 | .0 | | | |
| 032130 | PYLLTARIA | | .0 | .0 | .0 | | | |
| 033201 | TRANSF.KAPITALE-ENTIT.JOPUBLIK | | | 45,000.0 | | | | |
| 033200 | TRANS.KAP.-ENTITETE JOPUBLIKE | | .0 | 45,000.0 | .0 | | | |

PJESAV: VERTETIMI

TË POSHTË-NËNSHKRUARIT 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-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 |
|--------------------------------------|------|----------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| | | Kryetari | 29.09.22 | | ZKF | 2 KF | 29.09.22 | |

Raporti i te dhenave sipas kategorive ekonomike dhe nenprogrameve te perdoruesit

| Viti | Kodi Ekon | Pershkrimi | Kodi OB | Pershkrimi OB | Kerkesa Buxhetore | Vlersimi 1 | Vlersimi 2 |
|------|-----------|---------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2023 | 011000 | RROGA DHE PAGA | 160140 | Zyra e Kryetarit | 84,738.00 | 85,738.00 | 85,738.00 |
| | | | 163140 | Administrata | 89,213.00 | 90,213.00 | 91,649.00 |
| | | | 169140 | Zyra e Kuvendit Komunal | 56,940.00 | 55,959.00 | 51,948.00 |
| | | | 175140 | Buxhetimi | 33,195.00 | 33,779.00 | 35,045.00 |
| | | | 180140 | Infrastruktura Rrugore | 20,252.00 | 21,252.00 | 22,252.00 |
| | | | 184180 | Zjarrefiksesit dhe inspektimet | 48,725.00 | 48,725.00 | 48,725.00 |
| | | | 197700 | Zyra komunale per komunitete dhe kthim | 13,293.00 | 13,293.00 | 13,793.00 |
| | | | 470140 | Bujqesia | 17,248.00 | 17,248.00 | 17,248.00 |
| | | | 480140 | Planifikimi i zhvillimit ekonomik | 15,178.00 | 15,178.00 | 15,178.00 |
| | | | 650700 | Sherbimet kadastrale | 18,899.00 | 19,899.00 | 19,899.00 |
| | | | 663750 | Planifikimi urban dhe inspeksioni | 8,641.00 | 8,641.00 | 8,641.00 |
| | | | 730230 | Administrata | 14,540.00 | 14,540.00 | 14,540.00 |
| | | | 738500 | Sherbimet e shendetesise primare | 230,886.00 | 232,886.00 | 237,886.01 |
| | | | 755660 | Sherbimet Sociale-Mamush | 12,851.00 | 12,851.00 | 12,851.00 |
| | | | 850140 | Sherbimet kulturore | 6,052.52 | 6,372.51 | 6,372.51 |
| | | | 920700 | Administrata | 29,575.00 | 29,575.00 | 30,575.00 |
| | | | 924700 | Arsimi parashkollor | 28,727.00 | 29,220.00 | 29,220.00 |
| | | | 933900 | Arsimi fillor, i mesem i ulet | 401,111.00 | 401,311.00 | 401,311.00 |
| | | | 945900 | Arsimi i mesem i larte | 101,979.00 | 101,523.00 | 101,523.00 |
| | | | Total: | | 1,232,043.54 | 1,238,203.52 | 1,244,394.52 |
| 2023 | 013000 | MALLRA DHE SHERBIME | 160140 | Zyra e Kryetarit | 10,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| | | | 163140 | Administrata | 60,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| | | | 169140 | Zyra e Kuvendit Komunal | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | 175140 | Buxhetimi | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | 180140 | Infrastruktura Rrugore | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| | | | 470140 | Bujqesia | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | 480140 | Planifikimi i zhvillimit ekonomik | 107,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 |
| | | | 650700 | Sherbimet kadastrale | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | 738500 | Sherbimet e shendetesise primare | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,833.00 |
| | | | 850140 | Sherbimet kulturore | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | 920700 | Administrata | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | 933900 | Arsimi fillor, i mesem i ulet | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | | 945900 | Arsimi i mesem i larte | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| | | | Total: | | 337,000.00 | 345,000.00 | 345,833.00 |
| 2023 | 013200 | SHPENZIME KOMUNALE | 163140 | Administrata | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | 180140 | Infrastruktura Rrugore | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| | | | 738500 | Sherbimet e shendetesise primare | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | 933900 | Arsimi fillor, i mesem i ulet | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | | 945900 | Arsimi i mesem i larte | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | Total: | | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 2023 | 020000 | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 163140 | Administrata | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | | 470140 | Bujqesia | 75,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| | | | 755660 | Sherbimet Sociale-Mamush | | | |
| | | | 850140 | Sherbimet kulturore | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | | Total: | | 86,000.00 | 90,000.00 | 94,000.00 |
| 2023 | 030000 | PASURITE | 175140 | Buxhetimi | | | |

Raporti i te dhenave sipas kategorive ekonomike dhe nenprogrameve te perdoruesit

| Viti | Kodi EkonPerskrimi | Kodi OB | Pershkrimi OB | Kerkesa
Buxhetore | Vlersimi 1 | Vlersimi 2 |
|---------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2023 | 030000 PASURITE
JOFINANCIARE | 180140 | Infrastruktura Rrugore | | | |
| | | 470140 | Bujqesia | | | |
| | | 738500 | Sherbimet e shendetesisë primare | | | |
| Total: | | | | 1,686,043.54 | 1,704,203.52 | 1,715,227.52 |




 19.09.2022

Ministria e Financave - Dep. i Buxhetit Komunal
Kufijte Buxhetor, kërkesat buxhetore dhe defirenca

| Viti | Kodi i OB | Org. Buxhetore | Kat. ekonomike | Kuf. buxhet./plan. (x1) | Kuf. buxhet./proj.1 (x2) | Kuf. buxh./proj.2 (x3) | Planifikimi i Buxhetit (y1) | Projeksionet 1 (y2) | Projeksionet 2 (y3) | Diferenca plani (x1-y1) | Diferenca projeks.1 (x2-y2) | Diferenca projeks. 2 (x3-y3) |
|------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2023 | 626000 | Mamushë | RROGA DHE PAGA | 1,232,044.00 | 1,238,204.00 | 1,244,395.00 | 1,232,043.54 | 1,238,203.52 | 1,244,394.52 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| | | | MALLRA DHE SHERRIME | 337,000.00 | 345,000.00 | 345,833.00 | 337,000.00 | 345,000.00 | 345,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SHPENZIME KOMUNALE | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 86,000.00 | 90,000.00 | 94,000.00 | 86,000.00 | 90,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



 19.05.2022

Buxheti i Kosovës për vitin 2023
Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

| Organizata Buxhetore - Programi - Nën-Programi | | | | | Aprovuar për vitin 2023 | | | | Vlerësuara për | | | | |
|--|----------------|-----------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| Kodi Funk | Kodi i Prop | Kodi Proj | Data e Fillimit dhe Mbarimit | Emri i Projektit | Burimet E Fin. | Shpenz deri më 2022 | Vazhdim nga 2022 | Të reja për 2023 | Totali 2023 | Vitin 2024 | Vitin 2025 | Vitin >2026 | Vlera Totale Projektit |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=1+4+5+6+7 |
| 626000 - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| 626163 - Administrata dhe Personeli | | | | | | | | | | | | | |
| 163140 - Administrata - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 | 626163-1422225 | 89846 | 01.2023-12.2023 | Autonjeto për Administrat Komunale | GQ | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | | Totali (GQ) - Administrata - Mamushë | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | | Totali - Administrata - Mamushë | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | | Totali (GQ) - Administrata dhe Personeli | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | | Totali - Administrata dhe Personeli | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 626175 - Buxhet dhe Financa | | | | | | | | | | | | | |
| 175140 - Buxhetimi | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 626175-1525337 | 40995 | 01.2023-12.2025 | Bashkefinacimi i projekteve me donator | GQ | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 |
| | | | | Totali (GQ) - Buxhetimi | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 |
| | | | | Totali - Buxhetimi | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 |
| | | | | Totali (GQ) - Buxhet dhe Financa | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 |
| | | | | Totali - Buxhet dhe Financa | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 |
| 626180 - Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia | | | | | | | | | | | | | |
| 180140 - Infrastruktura Rrugore - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| 0451 | 626180-2341658 | | 01.2023-12.2025 | Kubezimi dhe renovimi i rrugëve lokale- Cumhurijet-Kisla-Pashia-Mamushë | GQ | 0 | 0 | 50,916 | 50,916 | 48,392 | 40,000 | 0 | 139,308 |
| 0451 | 626180-2341659 | | 01.2023-12.2025 | Rendvimi dhe infrastruktura perçeljeve e rrugëve fushore bujqesore-Lluka-Skaqka-Nisra-Torazhdia-Mamushë | GQ | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 45,395 | 60,033 | 0 | 165,428 |
| | | | | | THV | 0 | 0 | 30,419 | 30,419 | 24,006 | 0 | 0 | 54,425 |

2f

Buxheti i Kosovës për vitin 2023

Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

| Organizata Buxhetore - Programi - Nën-Programi | | | | | Aprovar për vitin 2023 | | | | Vlerësuara për | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| Kodi Funk | Kodi i Prop | Kodi i Proj | Data e Fillimit dhe Mbarimit | Emri i Projektit | Burimet E Fin. | Shpenz deri me 2022 | Vazhdim nga 2022 | Të reja për 2023 | Totali 2023 | Vitin 2024 | Vitin 2025 | Vitin >2026 | Vlera Totale Projektit |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=1+4+5+6+7 |
| 0451 | 626180-2341662 | | 01.2023-12.2025 | Astallimi i rrugeve lokale Paprat-Tinya-Opterush-Torazhda-Hurriyet-Bahodlik-Mamushë | GQ | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 30,000 | 50,000 | 0 | 188,000 |
| 0451 | 626180-2341663 | | 01.2023-12.2025 | Kanalizimi i rrugëve lokale Torazhda-Opterusha-Cumhuriyet-Kisla-Asker - Mamushë | GQ | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 50,000 | 0 | 200,000 |
| 0451 | 626180-2341664 | | 01.2024-12.2024 | Renovimi i varezave në rrugët - Cumhuriyet-Kultur-Hurriyet - Mamushë | THV | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 0451 | 626180-2341665 | | 01.2024-12.2025 | Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit-Mamushë | GQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 450,000 | 0 | 830,000 |
| 0451 | 626180-2343300 | | 01.2023-12.2025 | Ndërtimi dhe renovimi i ndërmirës publike në rrugët lokale-Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Bahodlik-Hurriyet-Mamushë | GQ | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | Totali (GQ) - Infrastruktura Rrugore - Mamushë | | 0 | 0 | 328,916 | 328,916 | 583,787 | 670,033 | 0 | 1,582,736 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Infrastruktura Rrugore - Mamushë | | 0 | 0 | 30,419 | 30,419 | 39,086 | 0 | 0 | 69,425 |
| | | | | Totali - Infrastruktura Rrugore - Mamushë | | 0 | 0 | 359,335 | 359,335 | 622,793 | 670,033 | 0 | 1,652,161 |
| | | | | Totali (GQ) - Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia | | 0 | 0 | 328,916 | 328,916 | 583,787 | 670,033 | 0 | 1,582,736 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia | | 0 | 0 | 30,419 | 30,419 | 39,086 | 0 | 0 | 69,425 |
| | | | | Totali - Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia | | 0 | 0 | 359,335 | 359,335 | 622,793 | 670,033 | 0 | 1,652,161 |
| 626660 - Planifikimi Urban dhe Mjedis | | | | | | | | | | | | | |
| 663750 - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 626660-1934925 | 48944 | 01.2023-12.2023 | Ura dhe mur mbrojtës i Lumit Topllua | GQ | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 |
| 0620 | 626660-2341668 | | 01.2024-12.2024 | Renovimi i parkëve Ankara-Kecoren-Mamushë | THV | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0620 | 626660-2341669 | | 01.2025-12.2025 | Renovimi në zonat më të mëdha - Gulbrade-Umerel-Klloka-Maqovina-Mamushë | THV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,006 | 0 | 49,006 |

\ε

Buxheti i Kosovës për vitin 2023
Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

| Organizata Buxhetore - Programi - Nën-Programi | | | | | Aprovuar për vitin 2023 | | | | Vlerësuara për | | | | Vlera Totale Projektit
B=1+4+5+6+7 |
|--|----------------|-----------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| Kodi Funk | Kodi i Prop | Kodi Proj | Data e Fillimit dhe Mbarimit | Emri i Projektit | Burimet E Fin. | Shpenz deri më 2022 | Vazhdim nga 2022 | Të reja për 2023 | Totali 2023 | Vitin 2024 | Vitin 2025 | Vitin >2026 | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | Totali (GQ) - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 49,006 | 0 | 59,006 |
| | | | | Totali - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 10,000 | 49,006 | 0 | 188,982 |
| | | | | Totali (GQ) - Planifikimi Urban dhe Mjedis | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Planifikimi Urban dhe Mjedis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 49,006 | 0 | 59,006 |
| | | | | Totali - Planifikimi Urban dhe Mjedis | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 10,000 | 49,006 | 0 | 188,982 |
| 626730 - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale | | | | | | | | | | | | | |
| 738500 - Shërbimet e shëndetësisë primare | | | | | | | | | | | | | |
| 0721 | 626730-2341666 | | 01.2023-12.2025 | Pajisje mjekësore-laboratorike QMF Mamushë | THV | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 17,856 |
| 0721 626730-2341667 Ndërtimi i QKMF Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GQ | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| | | | | Totali(GQ) - Shërbimet e shëndetësisë primare | | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Shërbimet e shëndetësisë primare | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 17,856 |
| | | | | Totali - Shërbimet e shëndetësisë primare | | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 89,856 |
| | | | | Totali (GQ) - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale | | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 17,856 |
| | | | | Totali - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale | | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 89,856 |
| 626850 - Kulturë, Rini, Sport | | | | | | | | | | | | | |
| 850140 - Shërbimet Kulturore - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| 0820 | 626850-1935003 | | 01.2023-12.2023 | Ngritja e Lapidarit për Dëshmore Mamushë | THV | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Shërbimet Kulturore - Mamushë | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| | | | | Totali - Shërbimet Kulturore - Mamushë | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| | | | | Totali (Te Hyrat Vetanake) - Kulturë, Rini, Sport | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |

Buxheti i Kosovës për vitin 2023
Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

| Organizata Buxhetore - Programi - Nën-Programi | | | | | | Aprovuar për vitin 2023 | | | | Vlerësuara për | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|---|----------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------|
| Kodi Funk | Kodi i Prop | Kodi Proj | Data e Fillimit dhe Mbarimit | Emri i Projektit | Burimet E Fin. | Shpenz deri më 2022 | Vazhdim nga 2022 | Të reja për 2023 | Totali 2023 | Vitin 2024 | Vitin 2025 | Vitin >2026 | Vlera Totale Projektit |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=1+4+5+6+7 |
| | Totali - Kulturë, Rini, Sport | | | | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 626920 - Arsim dhe Shkencë | | | | | | | | | | | | | |
| 933900 - Arsimi fillor, i mesëm i ulët | | | | | | | | | | | | | |
| 0912 | 626920-2341644 | | 01.2023-12.2023 | Rregullimi i fushes sportive shk.fili Anadolu | GQ | 0 | 0 | 17,842 | 17,842 | 0 | 0 | 0 | 17,842 |
| 01.2024-12.2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 0912 | 626920-2341671 | | 01.2024-12.2025 | Ndertimi i aneksit per Shkollën Fillore Anadolu-Mamushe | GQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 60,000 | 0 | 140,000 |
| Totali (GQ) - Arsimi fillor, i mesëm i ulët | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 17,842 | 17,842 | 80,000 | 60,000 | 0 | 157,842 |
| Totali - Fillor - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 17,842 | 17,842 | 80,000 | 60,000 | 0 | 157,842 |
| 945900 - Arsimi i mesëm i lartë | | | | | | | | | | | | | |
| 0922 | 626920-2240396 | 51514 | 02.2025-12.2025 | Renovimi i Gjimnazit Atatürk-Mamushe | GQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,528 | 0 | 23,528 |
| 01.2023-12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 0922 | 626920-2341670 | | 01.2023-12.2023 | Renovimi i Parkut te Gjimnazit Atatürk | GQ | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| Totali (GQ) - Arsimi i mesëm i lartë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 23,528 | 0 | 33,528 |
| Totali - I Mesem - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 23,528 | 0 | 33,528 |
| Totali (GQ) - Arsim dhe Shkencë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 27,842 | 27,842 | 80,000 | 83,528 | 0 | 191,370 |
| Totali - Arsim dhe Shkencë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 95,974 | 110,000 | 428,758 | 538,758 | 673,787 | 765,784 | 0 | 2,074,303 |
| Totali (THV) - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 51,419 | 51,419 | 54,006 | 56,862 | 0 | 162,287 |
| Totali - Mamushë | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 95,974 | 110,000 | 480,177 | 590,177 | 727,793 | 822,646 | 0 | 2,236,590 |

ZKA

29.09.2022

ZKF

Xh.Rajkoti

$$\hat{e}_{1/2} M \hat{a}_{1/2} P \ll X \zeta$$

Kosovski Budzet za 2023
Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija

| Budžetska Organizacija - Program - Pod-Program | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|---------------------------|--|-----------|---------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Sifr | Sifra pred | Sifra | Datum početka i završetka | Naziv projekta | Izvori od | Rashod ≤ 2022 | Odobreni za godinu 2023 | | | | Predviđeno | | | Ukupni troškovi projekta |
| Func | | Proj | | | Str. | | strana 2022 | 2023 | Novi od 2023 | Ukupno 2023 | Godine 2024 | Godine 2025 | Godine >2026 | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=1+4+5+6+7 | |
| 626000 - Mamusa | | | | | | | | | | | | | | |
| 626163 - Administracija i Osoblje | | | | | | | | | | | | | | |
| 163140 - Administracija - Mamusa | | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 | 626163-1422225 | 89846 | 01.2023-12.2023 | Auto za opštinskim administracijama | VG | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | Ukupno(VG) - Administracija - Mamusa | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | Ukupno - Administracija - Mamusa | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | Ukupno (VG) - Administracija i Osoblje | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | Ukupno - Administracija i Osoblje | | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 626175 - Budžet i Finansije | | | | | | | | | | | | | | |
| 175140 - Budžetiranje | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 626175-1525337 | 40995 | 01.2023-12.2025 | Donator sufinansiranje projekata | VG | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 | |
| | | | | Ukupno(VG) - Budžetiranje | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 | |
| | | | | Ukupno - Budžetiranje | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 | |
| | | | | Ukupno (VG) - Budžet i Finansije | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 | |
| | | | | Ukupno - Budžet i Finansije | | 5,998 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 0 | 48,221 | |
| 626180 - Javna Usluge, Civilna Zastita i Emergencija | | | | | | | | | | | | | | |
| 180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa | | | | | | | | | | | | | | |
| 0451 | 626180-2341658 | | 01.2023-12.2025 | Izgradnja i obnova lokalnih puteva - Dumburial-Kisla-Pasha-Mamuste | VG | 0 | 0 | 50,916 | 50,916 | 48,392 | 40,000 | 0 | 139,308 | |
| 0451 | 626180-2341659 | | 01.2023-12.2025 | Obnova i prenosna infrastruktura poljoprivrednih poljskih puteva-Luka-Skakka-Nisira-Torazida-Mamuste | VG | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 45,395 | 60,033 | 0 | 165,428 | |
| | | | | SP | SP | 0 | 0 | 30,419 | 30,419 | 24,066 | 0 | 0 | 54,425 | |

½Lkê½Mâ½P«U°

Kosovski Budzet za 2023

Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija

| Budžetska Organizacija - Program - Pod-Program | | | | | | | | | | Odobreni za godinu 2023 | | | | Predviđeno | | | Ukupni troškovi projekta
8=1+4+5+6+7 |
|--|---|---------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|---|------------|--|--|---|
| Sifr
Func | Sifra pred | Sifra
Proj | Datum početka
i završetka | Naziv projekta | Izvori od
Sifr. | Rashod ≤ 2022 | Slijedeći
strane 2022 | Novi od
2023 | Ukupno
2023 | Godine
2024 | Godine
2025 | Godine
>2026 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0451 | 626180-2341662 | | 01.2023-12.2025 | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| | | | | Asfaltiranje lokalnih puteva Paprat-Tinja-Opiterush-Torazhda-Hunjet-Bahccilik-Mamusha | VG | | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 30,000 | 50,000 | 0 | 188,000 | | | |
| 0451 | 626180-2341663 | | 01.2023-12.2025 | Kanalizacija lokalnih puteva Torazda-Opiterusa-Dzumhurijet-Kisla-Asker-Mamuse | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VG | | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 50,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | |
| 0451 | 626180-2341664 | | 01.2024-12.2024 | Renoviranje grobova na ulicama - Cumhurijet-Kultur-Humiet - Mamusha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SP | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | | | |
| 0451 | 626180-2341665 | | 01.2024-12.2025 | Izgradnja vodovodnog sistema Mamuse | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VG | | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 450,000 | 0 | 0 | 830,000 | | | |
| 0451 | 626180-2343300 | | 01.2023-12.2025 | Montaza i renoviranje javnog prevoza na lokalnim putevima-Dzumhurijet-Kisla-pasa-Bahccilik-Hunjet-Mamuse | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VG | | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 60,000 | | | |
| | | | | Ukupno (VG) - Putna Infrastruktura - Mamusa | | | 0 | 328,916 | 328,916 | 583,787 | 670,033 | 0 | 0 | 1,582,736 | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Putna Infrastruktura - Mamusa | | | 0 | 30,419 | 30,419 | 39,006 | 0 | 0 | 0 | 89,425 | | | |
| | | | | Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa | | | 0 | 359,335 | 359,335 | 622,793 | 670,033 | 0 | 0 | 1,652,161 | | | |
| | | | | Ukupno (VG) - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija | | | 0 | 328,916 | 328,916 | 583,787 | 670,033 | 0 | 0 | 1,582,736 | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija | | | 0 | 30,419 | 30,419 | 39,006 | 0 | 0 | 0 | 69,425 | | | |
| | | | | Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija | | | 0 | 359,335 | 359,335 | 622,793 | 670,033 | 0 | 0 | 1,652,161 | | | |
| 626660 | - Urbansko Planiranje i Ambijent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 663750 - Urbano Planiranje i Inspekcija | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 626660-1934925 | 48944 | 01.2023-12.2023 | Most i zastitni zid reke Topllua | VG | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 | | | |
| 0620 | 626660-2341668 | | 01.2024-12.2024 | Renoviranje parkova Ankara-Kecoren-Mamuse | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SP | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | | |
| 0620 | 626660-2341669 | | 01.2025-12.2025 | Renoviranje u planinskim oblastima - Gullbrade-Umeral-Kikkka-Makovina-Mamusha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,006 | 0 | 0 | 49,006 | | | |

Kosovski Budzet za 2023
Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija

| Budžetska Organizacija - Program - Pod-Program | | | | | | | | | | Odobreni za godina 2023 | | | | Predviđeno | | | Ukupni troškovi projekta |
|--|----------------|-------|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--|--|--------------------------|
| Sifir | Sifra pred | Sifra | Datum početka i završetka | Naziv projekta | Izvori od Str. | Rashod <= 2022 | Sljedeci strane 2022 | Novi od 2023 | Ukupno 2023 | Godine 2024 | Godine 2025 | Godine >2026 | | | | | |
| Func | | Proj | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=1+4+5+6+7 | | | | |
| | | | | Ukupno(VG) - Urbano Planiranje i Inspekcija | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 | | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Urbano Planiranje i Inspekcija | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 49,006 | 0 | 59,006 | | | | |
| | | | | Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 10,000 | 49,006 | 0 | 188,982 | | | | |
| | | | | Ukupno (VG) - Urbansko Planiranje i Ambijent | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 | | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Urbansko Planiranje i Ambijent | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 49,006 | 0 | 59,006 | | | | |
| | | | | Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent | | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 10,000 | 49,006 | 0 | 188,982 | | | | |
| 626730 - Osnovno Zdravstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0721 | 626730-2341866 | | 01.2023-12.2025 | Medicinsko-laboratorijska oprema centar porodicne medicine Mamuse | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0721 | 626730-2341867 | | 01.2023-12.2023 | Izgradnja Glavnog centra porodicne medicine Mamuse | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VG | | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | | | | |
| | | | | Ukupno(VG) - Sluzbe Primarnog Zdrastva | | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Sluzbe Primarnog Zdrastva | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 17,856 | | | | |
| | | | | Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva | | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 89,856 | | | | |
| | | | | Ukupno (VG) - Osnovno Zdravstvo | | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Osnovno Zdravstvo | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 17,856 | | | | |
| | | | | Ukupno - Osnovno Zdravstvo | | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 5,000 | 7,856 | 0 | 89,856 | | | | |
| 626850 - Kultura, Omladina i Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850140 - Kultura - Mamusa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0820 | 626850-1935003 | | 01.2023-12.2023 | Obeljak za Hero na Mamusu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SP | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Kultura - Mamusa | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | |
| | | | | Ukupno - Kultura - Mamusa | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | |
| | | | | Ukupno (Sopstveni Prihodi) - Kultura, Omladina i Sport | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | |
| | | | | Ukupno - Kultura, Omladina i Sport | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | |

Kosovski Budzet za 2023
Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija

| Budžetska Organizacija - Program - Pod-Program | | | | | | | | | | | | | | | Odobreni za godina 2023 | | | | Predviđeno | | | Ukupni troškovi projekta | |
|--|------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------------------|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|----|
| Sifr Func | Sifra pred | Sifra Proj | Datum početka i završetka | Naziv projekta | Izvori od Str. | Rashod <= 2022 | | Sljedeci strane 2022 | Novi od 2023 | Ukupno 2023 | Godine 2024 | Godine 2025 | Godine >2026 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

ZKA

29.09.2022

ZKF

Xh.Budo

^A.

Kosovo Budget For Year 2023

Schedule 4.2 Financing of Municipal Capital Investments

| Budget Organization - Programme - Sub-Program | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|---|----------------|------------------------|------------------|------------|---------------|-----------|------------|------------------------|
| Proj
Func | Proj
Code | Start and End
Date | Project Name | Sources
of For. | Expend <= 2022 | Approved for year 2023 | | | Estimated for | | | Total Project
Costs |
| | | | | | | Ongoing
from 2022 | New from
2023 | Total 2023 | Year 2024 | Year 2025 | Year >2026 | |
| 0451 | 626180-2341662 | 01.2023-12.2025 | Asphalting of local roads Paprat-Tihya-Oplerush-Torazhda-Hurriyet-Bahodlik-Mamushë | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | B=1+4+5+6+7 |
| 0451 | 626180-2341663 | 01.2023-12.2025 | Sewerage of local roads Torazhda-Oplerusha-Cumhuriyet-Kisla-Asker - Mamushë | GG | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 30,000 | 50,000 | 0 | 188,000 |
| 0451 | 626180-2341664 | 01.2024-12.2024 | Renovation of graves in the streets - Cumhuriyet-Kultur-Hurriyet - Mamushë | GG | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 60,000 | 50,000 | 0 | 280,000 |
| 0451 | 626180-2341665 | 01.2024-12.2025 | Construction of the Mamushë water system | OWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 0451 | 626180-2343300 | 01.2023-12.2025 | Assembly and renovation of public transport on local roads-Cumhuriyet-Kisla-Bahcelik-Hurriyet-Mamushë | GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 450,000 | 0 | 830,000 |
| | | | Total (GG) - Road Infrastructure - Mamushë /Mamusa | GG | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 60,000 |
| | | | Total (Own Source Revenues) - Road Infrastructure - Mamushë /Mamusa | | 0 | 0 | 328,916 | 328,916 | 583,787 | 670,033 | 0 | 1,582,736 |
| | | | Total - Road Infrastructure - Mamushë /Mamusa | | 0 | 0 | 30,419 | 30,419 | 39,086 | 0 | 0 | 69,425 |
| | | | Total (GG) - Public Services, Civil Protection, Emergency | | 0 | 0 | 359,335 | 359,335 | 622,793 | 670,033 | 0 | 1,652,161 |
| | | | Total (Own Source Revenues) - Public Services, Civil Protection, Emergency | | 0 | 0 | 328,916 | 328,916 | 583,787 | 670,033 | 0 | 1,582,736 |
| | | | Total - Public Services, Civil Protection, Emergency | | 0 | 0 | 30,419 | 30,419 | 39,086 | 0 | 0 | 69,425 |
| 626660 | Urban Planning and Environment | | | | | | | | | | | 1,652,161 |
| 663750 | Urban Planning and Inspection | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 626660-1934925 | 48944 | 01.2023-12.2023 | The bridge and the protection wall of the Topllua River | | | | | | | | |
| 0620 | 626660-2341668 | | 01.2024-12.2024 | GG | 69,976 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 129,976 |
| 0620 | 626660-2341669 | | 01.2025-12.2025 | OWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | | | OWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,006 | 0 | 49,006 |

1. *Pharmaceutical Innovation and the Role of the State*
 2. *The Impact of Patent Law on Drug Development*
 3. *The Role of Government in Regulating Pharmaceuticals*
 4. *The Impact of Health Insurance on Drug Access*
 5. *The Role of the Pharmaceutical Industry in Public Health*
 6. *The Impact of Globalization on Drug Markets*
 7. *The Role of the Pharmaceutical Industry in Developing Countries*
 8. *The Impact of Intellectual Property on Drug Innovation*
 9. *The Role of the Pharmaceutical Industry in Health Care Reform*
 10. *The Impact of the Pharmaceutical Industry on Public Policy*

23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543



Projektet brenda Kufirit (Aprovimi i ZKA)

Mamushë

| Rend | Funk | Kodi i Prop | Kodi i Proj | Emri i Projektit | Statusi i Projektit | Sh. <=2021 | Bux Ori 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totali (2023-2025) |
|-------------------------|------|----------------|-------------|---|----------------------|------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------|
| 999 | 0133 | 626163-1422225 | 89846 | Automjete per Administrat Komunalte | 20 - Ne Egzekutim (e | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 999 | 0112 | 626175-1525337 | 40895 | Bashkefinacimi i projekteve me donator | 20 - Ne Egzekutim (e | 0 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 12,223 | 42,223 |
| 999 | 0451 | 626180-2341658 | | Kubazimi dhe renovimi i rugeve lokale- Cumhuriyet-Kisla-Pasha | 10 - I Ri | 0 | 0 | 50,316 | 48,392 | 40,000 | 139,308 |
| 999 | 0451 | 626180-2341659 | | Renovimi dhe infrastruktura perçeljele e rugeve fushore bujqe | 10 - I Ri | 0 | 0 | 90,419 | 69,401 | 60,033 | 219,853 |
| 999 | 0451 | 626180-2341662 | | Asfaltimi i rugeve lokale Paprat-Tinya-Opterush-Torazhda-Humi | 10 - I Ri | 0 | 0 | 108,000 | 30,000 | 50,000 | 188,000 |
| 999 | 0451 | 626180-2341663 | | Kanalizimi i rugeve lokale Torazhda-Opterusha-Cumhuriyet-Kisla | 10 - I Ri | 0 | 0 | 90,000 | 60,000 | 50,000 | 200,000 |
| 999 | 0451 | 626180-2341664 | | Renovimi i varrezave ne rruget - Cumhuriyet-Kultur-Humyet - Ma | 10 - I Ri | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 999 | 0451 | 626180-2341665 | | Ndertimi i sistemit te ujesjellesit-Mamushë | 10 - I Ri | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 450,000 | 830,000 |
| 999 | 0451 | 626180-2341300 | | Ndertimi dhe renovimi i ndroqimit publik ne rrugët lokale-Cumhuri | 10 - I Ri | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 999 | 0620 | 626660-1934925 | 48944 | Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topilua | 20 - Ne Egzekutim (e | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 999 | 0620 | 626660-2341668 | | Renovimi i parqeve Ankara-Keciores-Mamushë | 10 - I Ri | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 999 | 0620 | 626660-2341669 | | Renovimi në zonat malore - Gullbrade-Umeral-Klicika-Maqovina- | 10 - I Ri | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,006 | 49,006 |
| 999 | 0721 | 626730-2341666 | | Pajisje mjeksore-laboratorike QMF Mamushë | 10 - I Ri | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 7,856 | 17,856 |
| 999 | 0721 | 626730-2341667 | | Ndertimi i QKMF Mamushë | 10 - I Ri | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 999 | 0820 | 626850-1935003 | | Ngritja e Lapidarit per Deshmore Mamushë | 10 - I Ri | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| 999 | 0912 | 626920-2341644 | | Rregullimi i fushes sportive shk.fili Anadolu | 10 - I Ri | 0 | 0 | 17,842 | 0 | 0 | 17,842 |
| 999 | 0912 | 626920-2341671 | | Ndertimi i aneksit per Shkollen Fillore Anadolu-Mamushë | 10 - I Ri | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 60,000 | 140,000 |
| 999 | 0922 | 626920-2240396 | 51514 | Renovimi i Gjimnazit Alaturk-Mamushë | 20 - Ne Egzekutim (e | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 23,528 | 23,528 |
| 999 | 0922 | 626920-2341670 | | Renovimi i Parkut te Gjinnazit Alaturk | 10 - I Ri | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| Totali (19) - Mamushë | | | | | | 0 | 20,000 | 590,177 | 727,793 | 822,646 | 2,140,616 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kufiri për Shpenzimet Kapitale: | 590,177 | 727,793 | 822,646 |
| Vlera aktuale e projekteve brenda kufirit: | 590,177 | 727,793 | 822,646 |
| Vlera e burimeve në dispozicion brenda kufirit: | 0 | 0 | 0 |



Vlera e projekteve jashtë kufirit:

0 0 0 0

Aprovuar nga :

Aboluhadi Xrosnić

(Emri dhe Nënshkrimi i Sekretarit të Përgjithshëm)

Me : 29.09.2022

(Data)





Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës

Opština Mamuša – Municipality Of Mamusha

| | |
|--|--|
| Republika e Kosovës
Republika Kosova
Mamuša Belediyesi
Opština Mamuša | Republika e Kosovës
Republika Kosova
Mamuša Belediyesi
Opština Mamuša |
| 02 No.Nr. 295-22 | |
| Tarih/01 30.09.2022 | |

| | |
|---|---|
| TARİH: DATE/A: | 29.09.2022 |
| REFERANS:REFERENC-Ë: | ZKF/091-22 |
| KİME/PËR/ZA/TO: | z.Salvador Elmazi, Drejtor i Departamentit të Buxhetit-
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve |
| CC: | z. Hekuran Murati, Ministër
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve |
| KİMİNÖNERİSİYLE/PËRMES/
PREKO/THROUGH: | Abdüladi Krasniç, Kryetar i Komunës së Mamushës |
| KİMDEN/NGA/OD/FROM: | Xhevahire Rushiti, Zyrtar Kryesor Financiar, Komuna e
Mamushës |
| KONU/TEMA/SUBJKAT/SUBJEKT: | Plani i Buxhetit për vitet 2023-2025 |

Të nderuar,

Në bazë të QB 2023/01 dhe QB 2023/02 sikurse kërkesat tona si Institucion, keni të bashkangjitur Planin e Buxhetit për vitet 2023-2025, i cili është aprovuar nga Asambleja Komunale me datë 28.09.2022.

Dokumentet e bashkangjitura;

- Shkresa përcjellëse;
- Vendimi i Asambles Komunale;
- Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale 2023 – 2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (PIP).
- Formularët për të gjitha projektet nga kategoria e shpenzime kapitale sipas UA MF-Nr. 06/2019 për kriteret e përzgjedhëse dhe prioritetizimin e projekteve kapitale.
- Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2023-2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (BDMS).
- Tabela 4.3 Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2023 – 2025 (Gjuha Shqipe, Angleze dhe Sërbe) (BDMS).
- Raporti i të dhënave sipas kategorive ekonomike dhe nën-programeve për vitet 2023-2025 (BDMS).
- PCF 2, Nën-programe (BDMS).
- PCF 4 Raport Detajet (BDMS).
- Indikatorët e performancës sipas programit buxhetor.
- Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinnor (BPGJ).

Komuna e Mamushës

a) Burimet e Financimit për vitet 2023-2025

| Burimet e Financimit sipas QB 01/2023 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Granti i Përgjithshëm | 1,344,871.00 | 1,433,252.00 | 1,519,711.00 |
| Granti për Arsim | 612,659.00 | 665,054.00 | 668,582.00 |
| Granti për Shendetesi | 248,271.00 | 260,685.00 | 273,719.00 |
| Të Hyrat Vetanake | 70,419.00 | 73,006.00 | 75,862.00 |
| Total: | 2,276,220.00 | 2,431,997.00 | 2,537,874.00 |

b) Struktura e shpenzimeve për vitet 2023-2025

| Struktura e shpenzimeve sipas QB 02/2023 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Numri i Stafit | 179 | 179 | 179 |
| Paga dhe Meditje | 1,232,044.00 | 1,238,204.00 | 1,244,395.00 |
| Mallra dhe Shërbime | 337,000.00 | 345,000.00 | 345,833.00 |
| Shpenzime Komunale | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| Subvencione&Transfere | 86,000.00 | 90,000.00 | 94,000.00 |
| Shpenzime Kapitale | 590,177.00 | 727,793.00 | 822,646.00 |
| Total: | 2,276,221.00 | 2,431,997.00 | 2,537,874.00 |

Shënim:

- Gjatë punës në sistemin BDMS dhe kalkulimit të strukturës së shpenzimeve krahasuar me burimet e financimit janë zbritur nga Granti i Përgjithshëm viti 2024 shuma 2€ dhe për vitin 2025 shuma 1€, ndërsa për vitin 2023 janë përdorur numrat decimal për tu barazuar tek kategoria paga dhe rroga dhe të gjitha këto janë ndërmarrë pasi që nuk mund të bëhej kalkulimi në sistem sipas strukturës së shpenzimeve me projeksionet dhe diferencat.
- Në sistemin PIP neve si Institucion kemi punuar që të gjitha emërtimet e projekteve të jenë konformë përshkrimit dhe destinimit për shumën e caktuar. Dhe po në të njëjtin sistem PIP neve kemi parashikuar që të kemi projektin "Bashkefinacimi i projekteve me donator" (Kodi 40995), shuma 20,000.00€ sepse gjatë një viti fiskal ka bashkëfinacime të ndryshme dhe kjo nuk varet nga emërtimi i projekteve në kuadër të listës për Investime Kapitale por varet nga bashkëfinacuese se në cilën fushë shpreh dëshirën të investojë. Kur për këtë neve si Institucion e kemi të domosdoshëm të kemi një project me këtë emërtim pasi që nuk kemi limit buxhetor për këtë struktur të shpenzimeve,

Ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin Tuaj.

Me respekt,

Komuna e Mamushës

