



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

FORMULARI: PCF2		PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI			Planifikimi per vitin 2020		
A	Emri i Organizatës Buxhetore:	Shërbimi Shëndetësor i Burgjeve			Final: 1	Ver. 1	VETEM për MF
B	Administrimi i Programit	Kryesuesi i Org. Buxhetore:		Milazim Gjocaj		Pranuar	
		Kontakti Financiar		Luljeta Bashola		Inicialet	Data
		Titulli i Kontaktit Financiar				18.02.2020	
		Tel. Kontaktes/E-mail		-		Analisti i Caktuar	
C	Klasifikimet Funktionale	Komentit i Programit				Inicialet	Emri
	Sektori Funkcional					Komunikimi me OB	
	Funksioni					Inicialet	Data
	Organizata Buxhetore						
	Organizata Nivel DEPART.						
	Programi						

PJESA II: STAFI DHE SHPENZIMET E PLANIFIKUARA

Nr.	Shpenzimet për zhvillim dhe shpenzimet periodike të Departamentit	Buxheti & Stafit 2018		Buxheti & Stafit 2019		Kërkesa Buxhetore 2020		Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2021		Kërkesa e vlerësuar Buxh. 2022	
		Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE	Shpenzuar	Staf FTE
	Të paklasifikuara					125	1,007,430.99	125	1,007,430.99	125	1,007,430.99
	TOTALET E STAFIT DHE SHPENZIMEVE PËR PAGA & MËDITJE					125	1,007,430.99	125	1,007,430.99	125	1,007,430.99

PJESA III: BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET E FINANCIMIT		Buxheti 2018		Buxheti 2019		Kërkesa Buxhetore 2020	Kërkesa Vlersuar 2021	Kërkesa Vlersuar 2022
		Pranuar	Historiku	Bartur	Historiku	Kërkuar	Projektuar	Projektuar
0000	Burimi i fondeve		1,349,430.99		1,388,393.00	1,405,865.54	1,455,865.54	1,455,865.54
0100	Buxheti Konsoliduar i Kosovës - Financim i Pergj.		1,349,430.99		1,388,393.00	1,405,865.54	1,455,865.54	1,455,865.54

PJESA IV: KATEGORITE E SHPENZIMEVE

KATEGORITE E SHPENZIMEVE		Buxheti 2018		Buxheti 2019		Kërkesa Buxhetore 2020	Kërkesa Vlersuar 2021	Kërkesa Vlersuar 2022
Kodi		Historiku	Shpenzuar	Historiku	Buxhetuar	Kërkuar	Projektuar	Projektuar
011000	RROGA DHE PAGA	1,027,430.99		61,320.94		1,057,802.54	1,057,802.54	1,057,802.54
011100	RROGAT MUJORE ME ORAR TË PLOTË	95,681.6				1,007,430.99	1,007,430.99	1,007,430.99
011110	PAGAT RREGULLTA PËRMES LIS.PAGAVE(KOEFICIENTAVE)					1,007,430.99	1,007,430.99	1,007,430.99
011200	MEDITJA PER PUNE-JO ORAR RREG.	50,000.0		50,001.0				
011201	PAGESA NETO-PUNE JASHT ORARIT	50,000.0		50,001.0				
011220	PAGESA PER PERVOJEN E PUNES	44,000.0						
011509	TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	5,526.22		6,535.81				
011500	TATI.I NDALUR NE TE ARDH.PERS.	5,526.22		6,535.81				
011709	KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI	48,662.13		4,784.13		50,371.55	50,371.55	50,371.55
011700	KONTRIBUTI PENSIONAL-PUNEDHENESI	4,784.08		4,784.13		50,371.55	50,371.55	50,371.55
013000	MALLRA DHE SHËRBIME	320,000.0		343,063.0		383,063.0	393,763.0	393,063.0
013100	SHPENZIMET E UDHËTIMIT	5,000.0		5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0
013131	MEDITJA UDH.ZYRT.BRENDA VENDIT	1,000.0						
013140	SHP.E UDHË.ZYRT.JASHTË VENDIT	4,000.0		5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0
013300	SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT	6,000.0		6,000.0		6,700.0	6,700.0	6,000.0
013320	SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	6,000.0		6,000.0		6,700.0	6,700.0	6,000.0
013400	SHPENZIMET PER SHËRBIME	83,000.0		63,000.0		116,500.0	63,000.0	63,000.0
013430	SHËRBIME TË NDRYSH.SHËNDETSORE	83,000.0		63,000.0		115,000.0	63,000.0	63,000.0
013460	SHERB KONTRAKTUESE TJERA					1,500.0		
013502	TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro)	1,000.0						
013503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	6,000.0						
013505	MAKINA FOTOKOPJUSE<1000	3,000.0						
013600	BLERJE TJERA MALLRA & SHERBIME	187,200.0		240,263.0		220,763.0	290,263.0	290,263.0
013610	FURNIZIME PËR ZYRË	14,000.0		20,000.0		5,000.0	20,000.0	20,000.0
013630	FURNIZIME MJEKËSORE	152,310.0		199,373.0		192,263.0	249,373.0	249,373.0
013640	FURNIZIME PASTRIMI	5,000.0		5,000.0		6,000.0	5,000.0	5,000.0
013650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	15,890.0		15,890.0		17,500.0	15,890.0	15,890.0
013700	DERIVATET & LËNDËT DJEGËSE	5,000.0		5,500.0		3,500.0	5,500.0	5,500.0
013780	KARBURANT PER VETURA	5,000.0		5,500.0		3,500.0	5,500.0	5,500.0
013800	LLOGARITE E AVANSIT					1,000.0		
013810	AVAS PER PARA TE IMET(P.CASH)	500.0				1,000.0		
013901	SHERB.E REGJISTRIM.&SIGURIMEVE	1,300.0		1,300.0		900.0	1,300.0	1,300.0
013950	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	1,300.0		1,300.0		900.0	1,300.0	1,300.0
014000	MIRËMBAJTJA	19,000.0		18,500.0		24,700.0	18,500.0	18,500.0
014010	MIREMB.DHE RIPARIMI I AUTOMJET.	4,000.0		4,000.0		3,000.0	4,000.0	4,000.0
014040	MIREMB.E TEKNOLOGJ.INFORMATIVE	1,000.0						
014050	MIREMB.E MOBILEVE DHE PAISJEVE	14,000.0		14,500.0		21,700.0	14,500.0	14,500.0
014200	SHPENZIMET E MARKETINGUT	2,000.0		2,000.0		2,000.0	2,000.0	2,000.0
014210	REKLAMAT DHE KONKURSET	1,000.0		1,000.0		1,000.0	1,000.0	1,000.0
014220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	1,000.0		1,000.0		1,000.0	1,000.0	1,000.0
014300	SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT	1,000.0		1,500.0		2,000.0	1,500.0	1,500.0

Handwritten signature



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

FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT

014310	DREKA ZYRTARE	1,000.0	1,500.0	2,000.0	1,500.0	1,500.0
013200	SHPENZIME KOMUNALE	2,000.0	2,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
013201	SHPENZIME KOMUNALE	2,000.0	2,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
013250	SHPENZIMET TELEFONIKE	2,000.0	2,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
030000	PASURITË JOFINANCIARE			50,000.0		
031600	PAISJE (SIST.VLE>1000)			50,000.0		
031610	PAISJE TË TEKNOLOGJIS INFORMATIVE			50,000.0		

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 KËRKOJNË QË SHUMAT E PARAQITURA PËR VITET PËRKATËSE, TË NDAHEN PËR KËTË ORGANIZATË BUXHETORE, NË PAJTIM ME PROCEDURAT LIGJORE.

Kryesuesi i Nën-programit	Emri	Titulli	Data	Nenshkrimi	ZKF apo Kryeshefi Ekzekutiv i Organizatës Buxhetore	Titulli	Data	Nenshkrimi
	Ujicozim	Drejtar	21.02.20					

Spicosi Departamenti