



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITENA

PLANIFIKIMI PRELEMINAR I PROKURIMIT

Sipas Nenit 8 të Ligjit Nr.04/L-042, Ligji mbi Prokurimin Publik

Për vitin Fiskal 2021

Jo më pak se tridhjetë (30) ditë para fillimit të gdo viti fiskal, secili autoritet kontraktues duhet të përgatisë, planifikimin paraprak të prokurimit, dhe në rast të një autoriteti publik apo një ndërmarrje publike duhet të dorëzoj me shkrim te Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, në të cilat identifikohen me detaje të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti kontraktues parashih t'i prokurrojë gjatë vitit fiskal në fjalë

Data e dërgimit te ZKA

30.11.2020

Planifikimi paraprak

2021

Nr.i protokoli dhe vula

NENI I. Identifikimi i Autoritetit Kontraktues (AK)

Emri i AK	KOMUNA E VUSHTRRISE	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Amir Haradinaj
Adresa	RR. " Isa Boletini" NR.45	Telefoni	038/200-42403
Qyteti	VUSHTRRI	email-i	amir.haradinaj@rks-gov.net
Telefoni	038/200-42403	email-i	prokurimi.vushtrri@rks-gov.net

NENI II. Përshkrimi përmblledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal

II.1) KONTRATAT PËR FURNIZIM

Nr.Rend	Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP)	Përshkrimi i Kontratës	Vlera e parashikuar e kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
1	22	Furnizim me material zyrtar	14,300.00	mars

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E VUSHTRRISE - OPSTINA VUCITENA

02 Nr./Dp: 164/20
Nr.1 Eq./Ba.st: 706

Data: / Datum: 30.11.2020

VUSHTRRI - VUCITENA



Kryetar
Xhafër Tahiri

30125100-2					
2		Furnizimi me tonera			
3	21210000-8	Furnizim me dokumente blanko	6,900.00	shkurt	
	36140000-4	Furnizimi me inventar	500.00	shkurt	
4					
5	30000000-9	Teknologjia Informative	47,000.00	mars/prill	
7		Pajisje të tjera	124,145.00	Mars	
8	18115000-8	Furnizim me veshëmbathje	1,000.00	Shkurt	
9		Furnizim me tiketa siguruese (banderolla)	5,500.00	Mars	
10	36140000-4	Furnizim me inventar për shkollë	200.00	Mars	
11		Furnizim me material hixhënik	65,754.00	Qershor	
12		Furnizime tjera për zyrë	9,552.00	Qershor	
13	31120000-3	Furnizimi me gjeneratorë	4,005.00	Shkurt	
14		Furnizimi dhe montimi i inventorit	2,100.00	Shkurt	
15	02190000-2	Furnizimi dhe mbjelja e drunjëve dekorativ në oborret e shkollave	700.00	Shkurt	
16	28111500-8	Furnizim me kuzhina për qerndet e reja	2,450.00	Shkurt	
17	21000000-3	Furnizimi me material pedagogjik	20,000.00	Mars	
18	28582000-5	Furnizim me aparate kundër zjarrit	11,000.00	Qershor	
19	29331100-9	Furnizimi me kosifëse të barit	2,900.00	Mars	
20	36111000-2	Furnizimi dhe montimi i ulësve për nxënës në oborret e shkollave	1,750.00	Mars	
21	36415000-3	Furnizimi me mjete konkretizimi dhe topa	2,600.00	Korrik	
22	33452100-4	Furnizimi me projektor dhe mbajtëse për projektor	3,160.00	Qershor	
23	33452100-4	Furnizimi me TV për shkollë	6,800.00	Maj	
24	31682000-0	Furnizim me pajisje elektrike për amvisëri	6,500.00	Maj	
25	17215100-3	Furnizimi me perde për objektet shkollore	10,880.00	Mars	
26	36520000-2	Furnizim me lodra për femijë	5,450.00	Prill	
27	17000000-2	Furnizim me produkte tekstili (Qarqaf, qebe, jastak, tepsi, perde)	1,000.00	Prill	
28	28000000-2	Pajisje laboratorike dhe mjete konkretizimi	300.00	Mars	
29	30000000-9	Furnizimi me aparate fotokopjuese	36,000.00	Qershor	
30	33451000-6	Furnizim me kamera në qytet dhe shkollë	9,946.00	Maj	
	29231300-0	Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për klimatizim	1,000.00	Korrik	
31			1,500.00	Qershor	

32	28524300-4	Furnizim me mjete bujësore per shkolla	7,000.00	Mars
33	21210000-8	Furnizim me libra	4,000.00	Qershor
34	33100000-1	Furnizim me pajise mjekësore per nevojat e shkollave	20,000.00	Maj
35	24210000-9	Furnizimi me preparate kimike	3,000.00	Mars
36	02190000-2	Furnizim me dru për ngrohje	161,152.00	Prill
37	17000000-2	Furnizim me hidrofor	500.00	Prill
38	17000000-2	Furnizim me tepija	300.00	Prill
39	17000000-2	Furnizim me aparat per saldime dhe shpuese	700.00	Gusht
40		Furnizim me veshmbathje(mantila,kapela,maska dhe papuce per punetore)	2,850.00	Maj
41	26231240-1	Furnizimi dhe montimi i klimave	26,500.00	Maj
42	23	Furnizim me gaz natyror	400.00	Prill
43	31640000-4	Furnizim me makina qepese per kabinet te tekstilit	7,000.00	Prill
44	28620000-4	Furnizim me mjete per praktike per profilin e ndermtarise	8,000.00	Prill
45		Furnizim me mjete dhe pajisje per pune praktike ne kabinein e teknologjise ushqimore dhe profilin kuzhiner	5,000.00	Maj
46	23121100-2	Furnizim me vaj per makina	100.00	Maj
47	23121100-2	Furnizim me vaj per ngrohje	200.00	Korrik
48	31640000-4	Makina per mesim praktik ne SHMT"Lufti Musiqi"	20,000.00	Maj
49	29300000-2	Furnizim me makina kositese per traktor	20,000.00	Shkurt-Mars
50	29300000-2	Furnizim me makina për mbijelje të misrit	30,000.00	Shkurt-Mars
51	29300000-2	Furnizim me makina për lëvrin (Freza Traktori)	50,000	Prill-Maj
52	01000000-7	Furnizimi dhe ngritja e serave	20,000	Mars-Maj
53		Furnizimi dhe ngritja e pemishëve me arra dhe lajthi	20,000	Mars-Maj
54	01000000-7	Furnizim me pajisje për Bietari	40,000	Maj –Qershor
55		Furnizim me Oksigjen (O2)	5,000.00	Shkurt 2021
56	02100000-5	Furnizim me dru dhe pellet	12,000.00	Qershor 2021
57	17000000-2	Furnizim me veshmbathje per stafin e QKMF-s	6,104.00	Qershor 2021
58	17000000-2	Furnizim me qarqaf,qebe dhe jastak	2,636.90	Shkurt 2021
59		Furnizimi me aparate kunder zjarrit	2,000.00	Mars 2021

60	28000000-2	Furnizim me material shpenzes per laborator	46,907.00	Tetor
61		Furnizim me barera dhe material shpenzes shendetesor	25,000.00	Tetor
62	33100000-1	Furnizim me Pajisje mjekesore	85,927.00	Mars
63		Furnizim me E-ksoka	10,000.00	Prill
			1,047,268.90	

II.2) KONTRATAT PËR SHERBIME

Nr. Rendi	Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga PPP)	Përshkrimi i Kontratës	Vlera e parashikuar e kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
1	80340000-9	Sherbime konsulentia për persona fizik per drejtorin e Urbanizimit	32,500.00	Janar
2	90310000-3	Mirëmbajtja e mobiljeve edhe pajisjeve	500.00	shkurt/mars
3	21200000-5	Shlypja e materialeve (Processverbalet, faturat me uniref eti.)	500.00	Shkurt/Mars
4	74220000-7	Rrenimi i objekteve pa leje ndërtimi	25,000.00	Shkurt/Mars
5	50720000-8	Mirëmbajtja dhe riparimi i ngrohjeve qendrore	1,500.00	Prill
6	50532300-6	Servisimi i gjeneratorëve	1,000.00	Gusht
7	50312620-7	Servisimi dhe mirëmbajtja e TIsë	3,100.00	Gusht
8	60110000-2	Shërbimet e udhëtimit brenda vendit	700.00	Gusht
9	50413200-5	Servisimi dhe mbushja e aparateve kundër zjarrit	1,500.00	Gusht
10	60113100-4	Transporti i nxënësve	190,000.00	Qershor
11	93000000-8	Shërbimet e sigurimit shëndetsor të nxënësve gjatë praktikës profesionale	7,500.00	Qershor
12	22120000-7	Botimet e publikimeve	800.00	Maj
13	90320000-6	DDD	3,500.00	Mars
14	90310000-3	Pastrimi (larja) i teprive	600.00	Mars
15		Organizimi i Dites e patates	5,000.00	1-10 Tetor
16	50413200-5	Shërbimet e mbushjeve të aparateve kundër zjarrit	1,500.00	prill
17		Shërbimet për asgjësimin e mbeturinave medicinale	4,500.00	janar/shkurt

18	93000000-8	Shërbimet për mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore	4,000.00	Shkurt 2021
19	35221000-9	Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve	12,000.00	
20	50312620-7	Shërbimet e servisit të TI dhe aparatit fotografues	1,100.00	01.06.2021
21		Shërbime konsulentë për persona fizik për drejtorin e Buxhetit	7,126.00	Mars
22	75242000-4	Shërbime konsulentë për persona fizik për drejtorin e Kadastres	7,126.00	Mars
23		Sigurimi fizik i objekteve të Administratës		
24	93000000-8	Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të Administratës	51,392.00	Mars
25	45259300-0	Mirëmbajtja dhe riparimi i ngrohjes qendrore	88,800.00	Mars
Gjithsej Totali			456,244.00	Shtator

II.3) KONTRATAT PËR PUNË

Nr. Rend	Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP)	Përshkrimi i Kontratës	Vlera e parashikuar e kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
1	45000000-7	Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatra	826,874.00	Mars
2	14512000-3	Asfaltimi i rrugës Slakoc-Kurillovë	90,000.00	Mars
3	14512000-3	Asfaltimi i rrugës Samadrexhtë-Dumnicë	1,100.00	Qershor
4	14512000-3	Asfaltimi i rrugës në fshatin Skoqen	1,200.00	Qershor
5	45331100-7	Renovimi i Ngrrohjeve Qendrore	30,000.00	Prill
6	45000000-7	Ndërtimi i Dopeve në shkollë	15,000.00	Maj
7	45000000-7	Renovimi (Meremetimi) i shkollave	75,000.00	Prill
8	45000000-7	Ndërtimi i rrethojave në shkollë	25,000.00	Prill
9	45212200-8	Ndërtimi i Fushave Sportive	35,000.00	Prill
10	45000000-7	Ndërtimi i toaletëve në shkollë	28,500.00	Maj
11	28814100-2	Shtuarja e oborrit të shkollës me kubeza betoni	8,800.00	Maj
12	45000000-7	Rregullimi i kanaleve kulluese	51,000.00	Qershor-Korrik
13	45000000-7	Rregullimi i lumenjve dhe argjinarave	60,000.00	Prill-Qershor
14	45000000-7	Pastrimi i lumenjve	83,000.00	Prill-Korrik

15	45000000-7	Ndërtimi i këndeve të vaksinimit	15,000.00	01.5.2021
16	45000000-7	Rregullimi i rrethojave në QKMF, QMF dhe AMF	30,000.00	01.02.2021
17	45000000-7	Rregullimi i oborrave dhe hapësirave të QKMF, QMF, dhe AMF	47,000.00	20.01.2014
Grand Totali			1,722,274.00	

II.4) KONKURSET E PROJEKTIMIT

Nr. Rënd	Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP)	Përkrahimi i kontratës	Vlera e parashikuar e kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
			0.00	
			0.00	
Grand Totali			0.00	