



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

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



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE

PËR VITET 2019-2021

Qershor, 2018

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2019-2021

3.3 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministritë e Linjes dhe Financimi i Jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2019-2021

3.6. Analiza Gjimore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

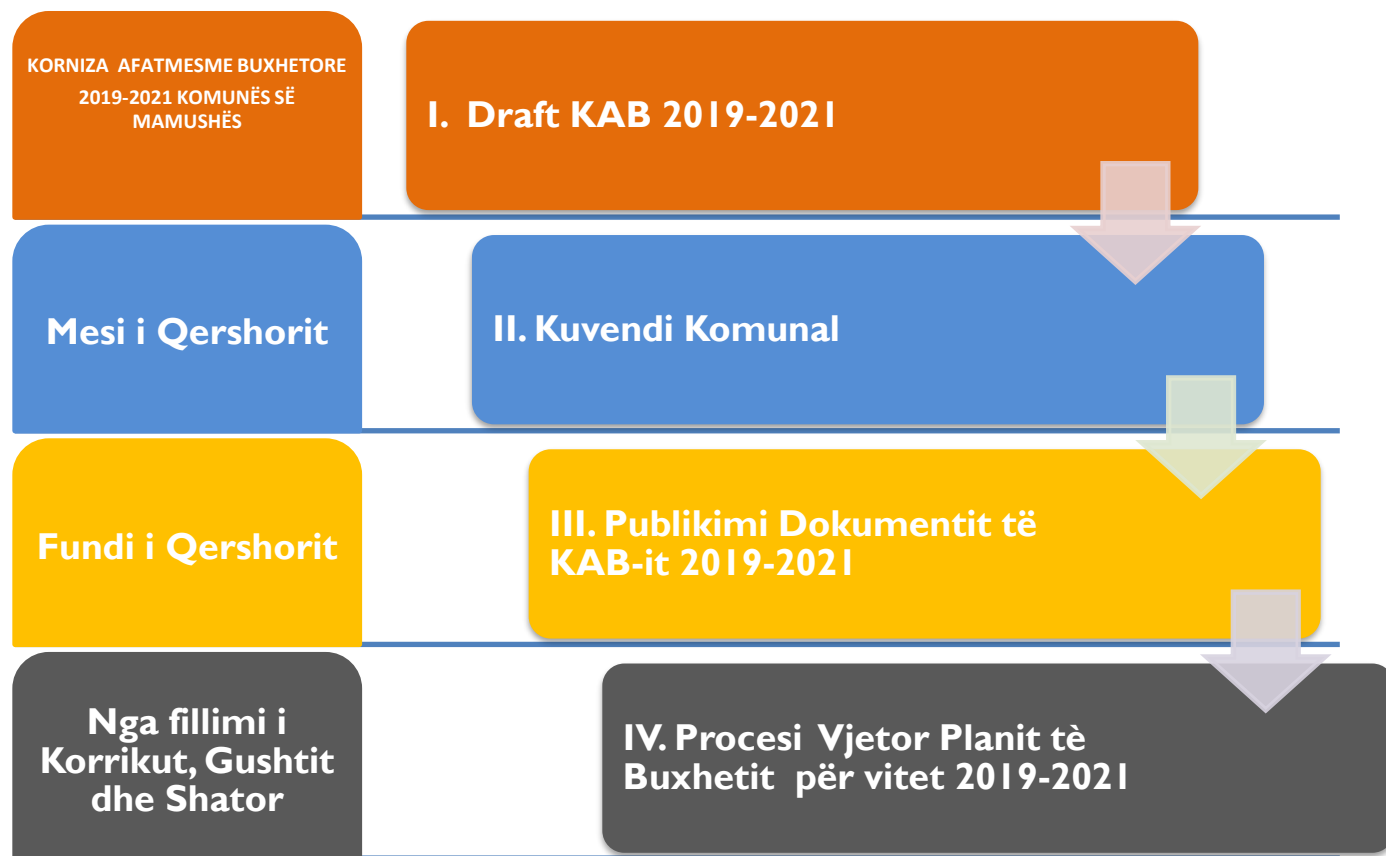
V. Informacionet sipas programeve

I. Hyrje

Plani i buxhetit për vitet 2019-2021, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2019/01 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2019-2021. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II.Deklarata e Prioriteteve 2019-2021 nga Strategjia Zhilimore Komunale

Mamusha është një fshat që i përkiste Komunës së Prizrenit deri në vitin 2005 kur ajo u krijua si një pilot komunë. Komuna e Mamushës është një komunë e vogël rurale në jug të Kosovës. Ajo kohët e fundit fitoi statusin si një qendër administrative dhe komunë, por ka funksionuar si një komunitet rural lokal që nga viti 1985.

Mamusha ka filluar të funksionojë si një pilot komunë në vitin 2005, pas nxjerrjes së një akti administrativ nga përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së. Pilot Komunës i ishte dhënë statusi i plotë në vitin 2008 pas miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe kufijtë administrative të Komunës. Vendbanimi linear është i vendosur në një pjerrtësi në qendër të komunës, përgjatë një rrugë të ngushtë dhe gjarpëruese. Sipërfaqja e saj është 10.94 km² dhe është njëra nga njësitë komunale më të vogla në Kosovë. Koordinatat e komunës janë gjerësia 42° 20' 40" dhe gjatësi 20° 43' 47". Komuna në juglindje kufizohet me Komunën e Prizrenit, në verilindje me Komunën e Suharekës dhe në veriperëndim me Komunën e Rahovecit. Vendbanimi i vetëm në komunë është e komuna e Mamushës që gjendet në të dy anët e rrugës që lidh rrugën Piranë – Suharekë me rrugët regjionale Prizren-Prishtinë dhe Prizren – Shkup, ndërsa në jug lidh me Gjakovën dhe Pejën. Distanca nga qendrat e komunave fqinje është: nga Prizreni është 20 km, nga Suhareka është 10 km dhe nga Rahoveci 15 km.

Regjistrimi i fundit i popullatës ishte bërë më 2011, për herë të parë për Mamushën si një komunë në vetë. Në mënyrë që të krijohet një ide e evoluimit të vendbanimeve në kuptimin e rritjes së popullatës ndër vite, në tabelën e mëposhtme janë prezantuar të dhëna nga viti 1945 deri më 2011.

Megjithatë, siç tregon tabela ka një rritje konstante të popullsisë. Nga të dhënat në tabelën 1. Popullata prej vitit 1948-1953 është rritur për 11% (përafërsisht 2.2 % në vit), nga vitet 1953-1961 është rritur 6% (ose përafërsisht 0.75% në vit), nga 1961-1971 është rritur për 28 % (ose përafërsisht 2.8% në vit), nga viti 1971-1981 është rritur 35% (përafërsisht 3.5% në vit) dhe prej vitit 1981-1991 popullata është rritur për 20% (përafërsisht 2% në vit). Megjithatë, nga viti 1991 deri në vitin 2011 numri i popullatës është shtuar për 67 % (ose 3.35% në vit). Nga të dhënat e mësipërme mund të shihet se rritja më e madhe e popullsisë ishte në periudhën mes viteve 1991-2011.

Tabela 1. Rritja e popullsisë ndër vite

Popullsia e komunës së Mamushës								
Viti	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2010	2011
Nr. banorve	1.352	1.500	1590	2.038	2.752	3.297	4.234	5.507

Sipërfaqja e përgjithshme e territorit të komunës së Mamushës është 10.94 km² me dendësi të popullatës prej 503.4 banorë në /km² (e llogaritur për numrin e popullatës të nxjerrë nga Regjistrimi i Popullsisë në Kosovë më 2011). Kjo shifër tregon se dendësia e popullatës në Mamushë është më e lartë se dendësia mesatare në Kosovë, që është (177.4 banorë /km²).

Tabela 2. Numri i ekonomive familjare

Ekonomite familjare në komunën e Mamushës								
Viti	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2008	2011
Ekon. familjare	183	198	209	220	263	334	403	566

- Situata socio-ekonomike

✓ Punësimi dhe papunësia

Në komunën e Mamushës numri i përgjithshëm i popullsisë në moshë pune (15 deri 64 vjet) është rreth 3440, numri i popullatës ekonomisht aktive është rreth 1216, prej të cilëve 97% janë të punësuar, 1.1% ka punuar por tash është e papunë , 0.7% e papunë dhe nuk ka punuar kurrë , 0.9% e papunë duke pritur që të filloj punën, përderisa numri i popullatës ekonomisht jo aktive është rreth 2224 apo 65% e numrit të përgjithshëm të moshës së punës.

Janë të regjistruara 134 biznese dhe prej tyre 79 janë aktiveqë operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën Mamushes, prej bizneseve që janë aktive dhe 95% merren me veprimtari tregtare, 1% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 2% në prodhimtari.

Administrimi aktual i komunës përbëhet nga zyra e kryetarit dhe gjashtë drejtorive komunale dhe sektorët e tyre të ndërlidhura.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Mamushës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna sic janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të Qeverisë së Kosovës dhe prioritetëve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2019/1 të lëshuar nga ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Mamushës është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrimtë një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy attribute binjake prioritet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritetë që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritetë kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Mamushës:

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, bursa për studime, laboratore)
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

2. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

- Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
- Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

- Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit
- Përmirësimit të standardeve të ambientale
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

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

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë.

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2019-2021 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2019 - 2021 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht 0.10% .

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulet, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative**. Komuna po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe kanë mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Mamushës në periudhën afatmesme buxhetore 2019-2021 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, sic e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Tabela 3: Indikatorët ekonomik komunal

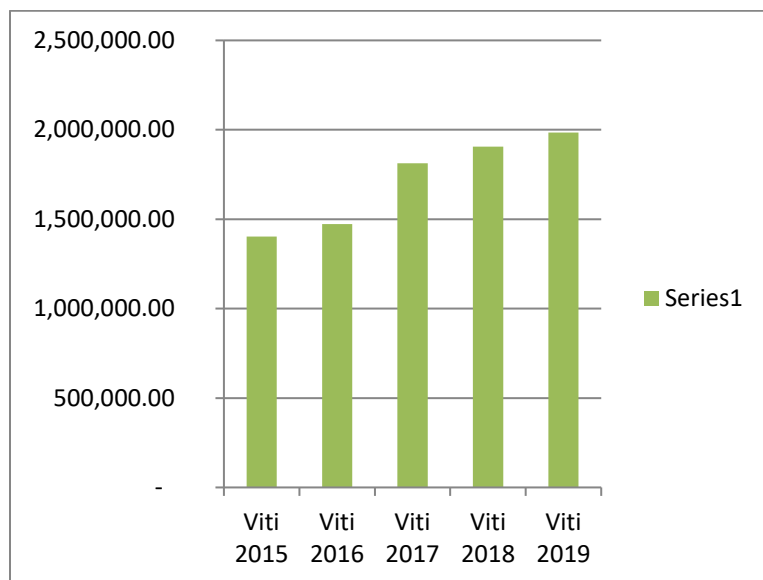
Përshkrimi	2014 (vitin e 1)	2015 (vitin e 2)	2016 (vitin e 3)	2017
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
Rritja reale e BPV në % <i>Ndryshimi në përqindje në terma real</i>	1.22	4.10	4.06	3.7
Inflacioni në %				
BPV për kokë banori, në euro <i>Në milion euro (vlera nominale)</i>	5,391.8	5,795.5	6,043.10	6,296.90
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	5507	5507	5507	5507
Numri i bizneseve të regjistruara në Mamushe	102	114	76	76
Numri i nxënësve	1079	1034	1023	994

*Burimi i informatave për tabelën 3: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2019-2021 , BQK-Buletini mujor statistikor prill 2018/nr.200. Raporti vjetor BQK qershor 2018, Agjensia e Statistikave të Kosovës-Bruto Produkti Vendor TM4 Prill 2018.

3.2 Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afat-mesëm 2019-2021

Të hyrat e Komunës së Mamushës nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale kanë shënuar rritje nga viti 2015 dhe parashikimi për vitin 2019.

Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite , milion Euro:



Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2015-2019, grantet qeveritare për Komunën e Mamushës, si tërësi do të shënojnë rritje graduale 35.73%. Rritja e granteve qeveritare si total i të gjitha burimeve/granteve për vitin 2019 do të jetë për 2,54% në krahasim me vitin 2017. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2019-2021. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm të Komunës (shih më poshtë tabelën 5) . Këtu vlen të theksohet se rritja e kategorise së të hyrave vetanake 2017 krahasuar me vitin 2016 është 63% gjë që nuk pasyron realizim të drejtë për inkasimin e të hyrave direkte dhe indirekte.

Tabela 4. Krahasimi i Të Hyrat Vetanake,plani, realizimi dhe krahasimi 2009-2018

Te Hyrat Vetanake	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Maj 2018	2019
Plani	78,409.00	67,317.00	58,000.00	60,000.00	63,000.00	64,869.00	64,900.00	105,826.00	69,186.00	71,069.00
Realizimi	41,361.01	42,333.26	42,650.43	41,367.33	62,498.35	52,763.04	56,243.98	53,340.73	28420,07	
Krahasimi me planin %	52.8	62.9	73.5	68.9	99.2	81.3	86.7	50.40	41.07	0
Krahasimi i planit nga viti 2010-2019	127.62	85.85	86.16	103.45	105.00	102.97	100.05	163.06	65.38	102

Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje shumë të madhe krahasuar me vitin 2017 nga viti 2016 në 63%, ku për vitin 2018 Ministria e Financave ka marr parasysh kërkesat e Komunës për një planifikim të drejtë të THV që relizimi i tyre të jetë objektiv.Ky planifikim është koncentruar nga plani i projeksioneve të hyrave vetanake sipas Qarkores Buxhetore 2018/1.

Kalkulimet e Tatimit në Pronë:

- *Vlera e Patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori zonave
- *Vlera e Kalkuluar Vjetore*- që duhet të mbliidhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
- *Norma e Pagesës Vjetore*- Pagesat për vit, duke përjashtuar pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar
- *Borxhi i Akumuluar dhe Pagesa e Pritur e Borxhit*
- *Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore*

Kalkulimet e të hyrave tjera:

- Të gjitha të hyrat tjera vetanake të Komunave janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe pagesa tjera)
- Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për ofrimin e shërbimit komunal.
- Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara

Tabela 5. Krahassimi i të hyrave komunale, plani për vitin fiskal 2019-2021 me vitin aktual 2018

Grantet/Burimi	Buxhetuar Viti 2018	Plani Viti 2019	Vlerësimi Viti 2020	Vlerësimi Viti 2021	Diferenca 2019/2018	% 2019/2018
Granti i Përgjithshëm	1.241.372,00	1.253.609,00	1.037.530,00	1.095.842,00	12.237,00	100,99
Granti për Arsim	431.249,00	481.656,00	484.328,00	487.019,00	50.407,00	111,69
Granti për Shendetesi	150.029,00	165.210,00	173.471,00	182.144,00	15.181,00	110,12
Huamarrja Shendetesi	13.217,00	13.217,00			-	100,00
Të Hyrat Vetanake	69.186,00	71.069,00	73.519,00	75.970,00	1.883,00	102,72
Total:	1.905.053,00	1.984.761,00	1.768.848,00	1.840.975,00	79.708,00	104

Tabela 6: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhen 2019-2021, në Euro

	Komuna e Mamushës	Grantet dhe THV – 2018 (këtë vit) në Euro	Grantet dhe THV – 2019 (vitin e 1) në Euro	Grantet dhe THV – 2020 (vitin e 2) në Euro	Grantet dhe THV – 2021 (vitin e 3) në Euro
	BURIMET E TË ARDHURAVE				
0	GRANTET	1,835,867.00	2,171,205.00	2,173,616.00	2,188,704.00
	Granti i Përgjithshëm	1,241,372.00	1,253,609.00	1,037,530.00	1,095,842.00
	Granti i Arsimit	431,249.00	481,656.00	484,328.00	487,019.00
	Granti i Shëndetësisë	150,029.00	165,210.00	173,471.00	182,144.00
	Huamarrja ne Shendetesi	13,217.00	13,217.00	-	-
	Nga kontigjenca per korrektim te formules		257,513.00	478,287.00	423,699.00
I-A.					
1	Liçensat për lojra zbavitëse,pije alkoolike,reklamime,shpallje etj.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Funksionimet me makina me monedha ose me lojra dh të ngjajshme	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit	0	0	0	0
	Lejet për ndërtim dhe konstruktive				
3	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	6,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimenzionet e pronës	6,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit				
4	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	0	0	0	0
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim public				
	Inspektimi i ambientit				
	Inspektimi i ndërtimit,shërbimit të zjarrefikësve dhe konstruktimit				
5	Shfrytëzimi i pronës Komunale	1,222.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale	1,222.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
6	Pagesat në lidhje me Automjetet	7,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	Lejet e automjeteve				
	Parkimi në parkingun publik i paisur me garazhim apo hapsira tjera				
	Regjistrimi i automjeteve	7,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
7	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	2,964.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit	2,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Të tjera	564.00	0.00	0.00	0.00
8	Tatimi ne Prone	32,000.00	29,000.00	30,000.00	31,000.00
	Pagesat e tatimit ne prone	32,000.00	29,000.00	30,000.00	31,000.00
9	Të ardhurat tjera- Tax per biznese	10,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Pagesat tjera-Tax per biznese	10,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
I-A.	Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)	60,186.00	49,700.00	50,700.00	51,700.00
	Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	Gjoha te gjykatave	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

I - B.	Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
I	Totali I Administrates komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	65,186.00	59,700.00	60,700.00	61,700.00
	TË ARDHURAT NGA ARSIMI				
	Qerdhet				
	Mësimi joformal				
II	Totali – Arsimi				
	TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA				
1	Shëndetësia primare	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		-	-	-	-
III.	Totali - Shëndetësia	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
*	Të tjera Plani sipas QB 2019/01 dhe 2019/1 MF Tatimi ne toke dhe mbledhja e borgjeve	0.00	7,369.00	8,819.00	10,270.00
Kodi 21	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES (I+II+III +*):	69,186.00	71,069.00	73,519.00	75,970.00
	TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE	1,905,053.00	2,242,274.00	2,247,135.00	2,264,674.00

Komuna e Mamushës vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 80% të buxhetit total të komunës.

- **Huamarrja**
- *Komuna e Mamushës nuk planifikon huamarrje për vitin fiskal 2019.*

3.2.2 Politikat e reja

Komuna Mamushës në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adoptimit të politikave të reja që ka inicuar qeveria nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të inicuar në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2019-2021, sygjerimit të Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në %, në vitet e ardhshme. Projektionet e bëra për 2019 -2021 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën Mamushës kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj difference që do të shkaktojnë ulja e nivelit të grantit të përgjithshëm, për komunën.

Së dyti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shtetërore të ndarjes së grantit të arsimit për Komuna, ndarje kjo që pretendohet të bëhet në bazë të normës e jo të numrit të nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e Komunës, ulë grantin e arsimit, sidomos pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal. Komuna nuk ka informatat e nevojshme për të bërë analizën e impaktit të kësaj politike.

Së treti, Komuna e Mamushës ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga për shërbyesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk

është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e Komunës. Tutje, Komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmen ndoshta do ta ofronte Ministria e Administratës Publike.

Së katërti, sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunën e Mamushës, është edhe politika që do të zgjedhet nga viti 2018 e tutje, në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Mamushës aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërim nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politikave.

Së pesti, Komuna e Mamushës ka mirëpritur deklaratimet e Qeverisë Qendrore, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përveç pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm si shtesë, përveq se nga të hyrat vetanake komunale.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake, sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht eliminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Tutje, Komuna e Mamushës, është ballafaquar gjatë dy viteve të fundit me rënien e dukshme të hyrave nga ngarkesa e bizneseve si rezultat i një vendimi që ka marrë Asambleja Komunale me qëllim të lirimit të bizneseve të cilat nuk janë aktive nga ky obligim dhe mos të reflektojnë si arkëtime. Qeveria Komunale në 3 vitet e ardhshme planifikon të analizojë tutje trendin e të hyrave nga kjo fushë, rrjedhimisht në bazë të analizës të propozojë modifikim të vendimit të Asamblesë Komunale, eventualisht propozim të masave shtesë drejt evitimit të çështjeve të dala drejt administrimit të këtij vendimi të marrë nga Asambleja Komunale.

Tabela 7: Ngarkesa në bizneset komunale në Euro

Komuna	Numri i bizneseve të ngarkuara në komunë para vendimit të Asamblesë	Numri i bizneseve të ngarkuara në komunë pas vendimit të Asamblesë	Shuma totale e ngarkesës së bizneseve në 2016	Shuma e totale e ngarkesës nga e cila janë liruar bizneset (pritet të lirohen për shkak të arketimeve nga kjo kategori)
Mamushës	1	1	1,000,00	9,500.00

Burimi: Zyrtari për taksa komunale të biznese

3.3 Shpenzimet komunale dhe Parashikimi i tyre Afat-mesëm 2019-2022(vitin e 1-vitin e 3)

Tabela 8, Komuna e Mamuhës prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore:

Kategoria ekonomike (10+21) dhe Huammarja Shendetesi	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Krahasimi 2014/2018	Pjesmarria 2019
Paga dhe mëditjet	932,000.00	1,089,078.00	1,089,078.00	1,089,078.00	116.85	48.57
Mallrat dhe Shërbime	234,308.00	257,516.00	240,801.00	238,770.00	109.90	11.48
Shpenzimet komunale	23,000.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00	131.36	1.35
Subvencionet dhe transferet	6,466.00	27,844.00	28,844.00	29,463.00	430.62	1.24
Shpenzimet kapitale	709,279.00	837,624.00	858,200.00	877,151.00	118.10	37.36
Total Shpenzimet	1,905,053.00	2,242,274.00	2,247,135.00	2,264,674.00	117.70	100.00

3.3.1 Pagat dhe Mëditjet – Gjatë vitit 2019 krahasuar me vitin 2018, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 16.85% % si rezultat i transferimit të përgjegjësisë të reja tek administrata e përgjithëshme, rritja e stafit tek arsimi fillor dhe i mesëm dhe tek shendetë primar shendetesor. Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës 2019-

2021, pritet të rritet me një mesatare vjetore prej të njëjtë nëse aplikohen politikat enjëta për paga dhe medijtje në kuadër të vitit fiskal 2018. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe medijtjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel të përafërt 48,81%.

Shënim: Tek stafi i Arsimit dhe Shkencës të respektohet ndarja sipas Tables si Grantit për Arsimin numri i stafit dhe kërkesa për rritje të stafit.

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet, Shpenzimet Komunale-kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitetin), është rritur për 41,26% nga viti 2018 në vitin 2019 dhe tutje. Është një rritje e cila planifikohet për detyrimet e planit për vitin fiskal 2019. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë vitit 2018 pritet të jetë mesatarisht 12,89%.

3.3.3 Subvencionet –Në 2019 subvencionet që do të ofrohen janë për arsimin, rini-kulturë dhe lehonë dhe bujqësi. Pjesëmarrja mesatare e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2019 mesatarisht do të jetë 1.25%.

Tabela 9. Ndarja e subvencioneve dhe transfereve për përfitues

3.3.4 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë ulje në vitin 2019, për 16.54% krahasuar me vitin 2018, me një pjesëmarrje kundrejt shpenzimeve të përgjithshme 37.05% . Një pjesë e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Rritja në investimet kapitale, nga buxheti i komunës do të

Arsim	Rini-kulture	Lehona	Bujqësi
- Mbeshtetja e studenteve të shkëlqyeshëm, të cilët përfitojnë nga 3000€ Përfitojnë 10 student/e.	- Mbeshtetja e aktiviteteve kulturore për shoqatat kulturore artistike, mbeshtetja në vlerë prej 1000€ -	- Mbeshtetja e lehonave për fëmijët e sapolindur, në vlerë prej 100€, në shumën prej 6800€ Përfitojnë rreth 608lehona	-Mbeshtetja e bujqëve 17,044.00

përmirësohet nga viti në vit. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2018 pritet të jetë mesatarisht: 37.05%.

Figura 2: Shpenzimet komunale në kategori ekonomike, 2018-2021

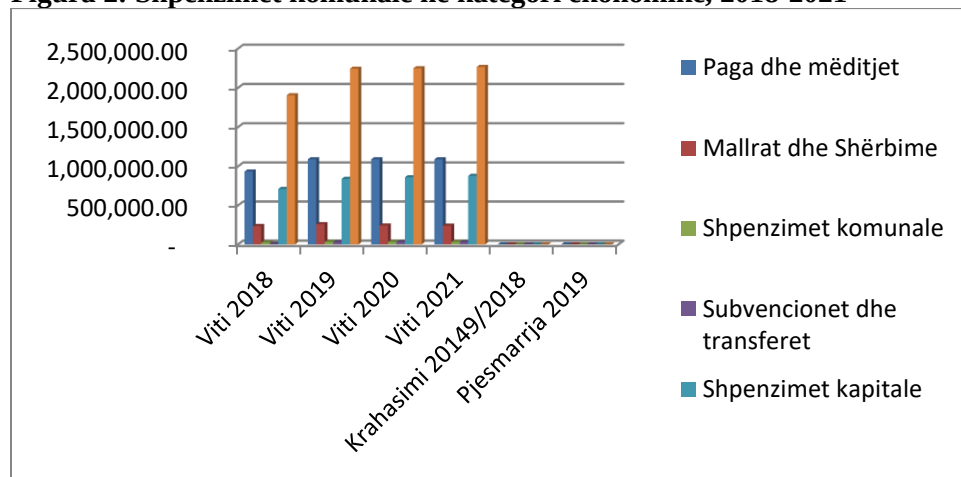


Tabela 10: Korniza Buxhetore Komunale, në euro

Përshkrimi	këtë vit (2018)	vitin e 1 (2019)	vitin e 2 (2020)	vitin e 3 (2021)
1. TË HYRAT TOTALE KOMUNALE				
1. Të hyrat vetanake	69,186	71,069	73,519	75,970
1. Grantet dhe transferet qeveritare	1,241,372	2,147,988	2,131,616	2,131,704
2. SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	1,822,650	2,232,274	2,205,135	2,207,674
2. Shpenzimet rrjedhëse				
Pagat dhe mëditjet	932,000	1,089,078	1,089,078	1,089,078
Mallrat dhe shërbimet	234,308	257,516	240,801	238,770
Shpenzime komunale	23,000	30,212	30,212	30,212
Subvencionet	6,466	27,844	28,844	29,463
2. Shpenzimet Kapitale	709,279	826,624	816,200	820,151
Nga të cilat: Grantet e jashtme për projekte kapitale				
3. BILANCI PRIMAR BUXHETOR				
3. Pagesa e interesit për borxhin e jashtëm				
4. BILANCI TOTAL BUXHETOR				
5. FINANCIMI				
5. Financimi i jashtëm				
Ripagimi i borxhit kryesor				
Huamarrja e jashtme				
5. Financimi i brendshëm				
Shitja e aseteve				
Huamarrja e brendshme				
Ndryshimi në fitimet e pashpërndara				
6. BILANCI BANKAR NË FUND TË VITIT				

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktualet të vitit 2018, planifikimi për vitin e ardhshëm 2019 si dhe projeksionet e vitit 2020-2021.

Tabela 11: Shpenzimet Komunale 2018(këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Plani i buxhetit për vitin 2018					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	92.000	12.467		6.466		110.933
Administrata	11	63.240	52.000	8.000		25.000	148.240
Zyra e Kuvendit Komunal		37.613					37.613
Buxheti	6	42.780	10.000				52.780
Infrastruktura rrugore	2	17.600	70.000	6.700		503.055	597.355
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	61.344					61.344
Zyra e komuniteteve	2	13.528					13.528
Shërbimet kadastrale	5	30.452	3.000			50.000	83.452
Administrata (SH)	2	18.600					18.600
Shërbimet e shëndetësisë primare	17	110.267	29.624	4.100		10.038	154.029
Shërbimet sociale	2	12.760	-				12.760
Administrata (A)	4	31.800	5.000			-	36.800
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17.855					17.855
Arsimi fillor	54	334.085	27.000	3.000		12.000	376.085
Arsimi I mesëm	7	48.076	12.000	1.200		40.000	101.276
Total (granti)	136	932.000	221.091	23.000	6.466	640.093	1.822.650
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			5.000	5.000
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxheti							-
Infrastruktura rrugore						58.900	58.900
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Shërbimet kadastrale							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			5.286	5.286
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	69.186	69.186
Zyra e Kryetarit	11	92.000	12.467	-	6.466	-	110.933
Administrata	11	63.240	52.000	8.000	-	30.000	153.240
Zyra e Kuvendit Komunal	0	37.613	-	-	-	-	37.613
Buxheti	6	42.780	10.000	-	-	-	52.780
Infrastruktura rrugore	2	17.600	70.000	6.700	-	561.955	656.255
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	61.344	-	-	-	-	61.344
Zyra e komuniteteve	2	13.528	-	-	-	-	13.528
Shërbimet kadastrale	5	30.452	3.000	-	-	50.000	83.452
Administrata (SH)	2	18.600	-	-	-	-	18.600
Shërbimet e shëndetësisë primare	17	110.267	29.624	4.100	-	15.324	159.315
Shërbimet sociale	2	12.760	-	-	-	-	12.760
Administrata (A)	4	31.800	5.000	-	-	-	36.800
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17.855	-	-	-	-	17.855
Arsimi fillor	54	334.085	27.000	3.000	-	12.000	376.085
Arsimi I mesëm	7	48.076	12.000	1.200	-	40.000	101.276
	136	932.000	221.091	23.000	6.466	709.279	1.891.836
Huamarrja në Shendetesi			13.217				13.217
Total Finacimi 2018		932.000	234.308	23.000	6.466	709.279	1.905.053

Tabela 12: Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2019, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Plani i buxhetit për vitin 2019					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe shërbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	94,231	12,467		7,844		114,542
Administrata	11	63,301	55,450	9,250		61,500	189,501
Zyra e Kuvendit Komunal		57,040					57,040
Buxheti	6	44,302	10,000			120,000	174,302
Infrastruktura rrugore	3	24,802	55,000	8,700	20,000	533,055	641,557
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,851					66,851
Zyra e komuniteteve	2	14,115					14,115
Shërbimet kadastrale	5	33,163	8,000			30,000	71,163
Administrata (SH)	2	17,954					17,954
Shërbimet e shëndetësisë primare	21	159,098	44,382	5,162	-	12,000	220,642
Shërbimet sociale	2	12,762	-				12,762
Administrata (A)	4	30,950	3,000			-	33,950
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,327					18,327
Arsimi fillor	61	383,426	32,000	4,500		10,000	429,926
Arsimi I mesëm	10	68,756	24,000	2,600		-	95,356
Total (granti)	151	1,089,078	244,299	30,212	27,844	766,555	2,157,988
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			25,000	25,000
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxheti							-
Infrastruktura rrugore						38,900	38,900
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Shërbimet kadastrale							-
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			7,169	7,169
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	71,069	71,069
Zyra e Kryetarit	11	94,231	12,467	-	7,844	-	114,542
Administrata	11	63,301	55,450	9,250	-	86,500	214,501
Zyra e Kuvendit Komunal	0	57,040	-	-	-	-	57,040
Buxheti	6	44,302	10,000	-	-	120,000	174,302
Infrastruktura rrugore	3	24,802	55,000	8,700	20,000	571,955	680,457
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,851	-	-	-	-	66,851
Zyra e komuniteteve	2	14,115	-	-	-	-	14,115
Shërbimet kadastrale	5	33,163	8,000	-	-	30,000	71,163
Administrata (SH)	2	17,954	-	-	-	-	17,954
Shërbimet e shëndetësisë primare	21	159,098	44,382	5,162	-	19,169	227,811
Shërbimet sociale	2	12,762	-	-	-	-	12,762
Administrata (A)	4	30,950	3,000	-	-	-	33,950
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,327	-	-	-	-	18,327
Arsimi fillor	61	383,426	32,000	4,500	-	10,000	429,926
Arsimi I mesëm	10	68,756	24,000	2,600	-	-	95,356
	151	1,089,078	244,299	30,212	27,844	837,624	2,229,057
Huamarrja në Shendetesi			13,217				13,217
Total Finacimi 2019		1,089,078	257,516	30,212	27,844	837,624	2,242,274

Grantet/Burimi QB1/2019	Plani Viti 2019	Kerkesa 2019	Diferenca nga kontigjenca
Granti i Përgjithshëm	1,253,609.00	1,393,737	(140,128)
Granti për Arsim	481,656.00	543,609	(61,953)
Granti për Shendetesi	165,210.00	220,642	(55,432)
Të Hyrat Vetanake	71,069.00	71,069	-
Huamarrja ne Shend MSH	13,217.00	13,217	-
Total A	1,984,761.00	2,242,274.00	(257,513.00)
Limitet e shpenzimeve 2019	Plani viti 2018	Kerkesa 2019	Diferenca e limiteve
Paga dhe Meditje	932,000.00	1,089,078	157,078
Mallra dhe Sherbime	221,091.00	244,299	23,208
Huamarrja Shendetesi MallraSH	13,217.00	13,217	-
Shpenzime Komunale	23,000.00	30,212	7,212
Subvencione dhe transfere	6,466.00	27,844	21,378
Shpenzime Kapitale	709,279.00	837,624	128,345
Total B	1,905,053.00	2,242,274	337,221

Tabela 13: Vlerësimi-Shpenzimet Komunale, projeksionet për vitin 2, 2020), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Vlersimet e buxhetit për vitin 2020					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	94,231	13,467		8,844		116,542
Administrata	11	63,301	45,952	9,250		32,500	151,003
Zyra e Kuvendit Komunal		57,040					57,040
Buxhetimi	6	44,302	10,000			125,000	179,302
Infrastruktura rrugore	3	24,802	60,000	8,700	20,000	503,181	616,683
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,851					66,851
Zyra e komuniteteve	2	14,115					14,115
Shërbimet kadastrale	5	33,163	8,000			52,000	93,163
Administrata (SH)	2	17,954					17,954
Shërbimet e shëndetësisë primare	21	159,098	44,382	5,162		62,000	270,642
Shërbimet sociale	2	12,762	-				12,762
Administrata (A)	4	30,950	3,000			-	33,950
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,327					18,327
Arsimi fillor	61	383,426	32,000	4,500		10,000	429,926
Arsimi I mesëm	10	68,756	24,000	2,600		-	95,356
Total (granti)	151	1,089,078	240,801	30,212	28,844	784,681	2,173,616
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			4,302	4,302
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxhetimi							-
Infrastruktura rrugore						63,717	63,717
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Shërbimet kadastrale							-
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			5,500	5,500
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	73,519	73,519
Zyra e Kryetarit	11	94,231	13,467	-	8,844	-	116,542
Administrata	11	63,301	45,952	9,250	-	36,802	155,305
Zyra e Kuvendit Komunal	0	57,040	-	-	-	-	57,040
Buxhetimi	6	44,302	10,000	-	-	125,000	179,302
Infrastruktura rrugore	3	24,802	60,000	8,700	20,000	566,898	680,400
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,851	-	-	-	-	66,851
Zyra e komuniteteve	2	14,115	-	-	-	-	14,115
Shërbimet kadastrale	5	33,163	8,000	-	-	52,000	93,163
Administrata (SH)	2	17,954	-	-	-	-	17,954
Shërbimet e shëndetësisë primare	21	159,098	44,382	5,162	-	67,500	276,142
Shërbimet sociale	2	12,762	-	-	-	-	12,762
Administrata (A)	4	30,950	3,000	-	-	-	33,950
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,327	-	-	-	-	18,327
Arsimi fillor	61	383,426	32,000	4,500	-	10,000	429,926
Arsimi I mesëm	10	68,756	24,000	2,600	-	-	95,356
	151	1,089,078	240,801	30,212	28,844	858,200	2,247,135
Huamarrja në Shendetesi			-				-
Total Financimi 2020		1,089,078	240,801	30,212	28,844	858,200	2,247,135

Grantet/Burimi QB1/2019	Vlerësimi Viti 2020	Kerkesa Viti 2020	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,037,530.00	1,359,365.00	(321,835.00)
Granti për Arsim	484,328.00	543,609.00	(59,281.00)
Granti për Shendetesi	173,471.00	270,642.00	(97,171.00)
Të Hyrat Vetanake	73,519.00	73,519.00	-
Huamarrja Shendetesi	-	-	-
Total A	1,768,848.00	2,247,135.00	(478,287.00)



Limitet e shpenzimeve 2020	Plani Viti 2019	Kerkesa Viti 2020	Diferenca
Paga dhe Meditje	912,519.00	1,089,078	(176,559)
Mallra dhe Sherbime	221,091.00	240,801	(19,710)
Huamarrja Shendetesi	-	-	-
Shpenzime Komunale	23,000.00	30,212	(7,212)
Subvencione dhe transfere	27,844.00	28,844	(1,000)
Shpenzime Kapitale	817,873.00	858,200	(40,327)
Total B	2,002,327.00	2,247,135	(244,808)

Tabela 14: Vlerësimi-Shpenzimet Komunale, projeksionet për vitin 3, 2021), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Vlersimet e buxhetit për vitin 2021					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	94,231	13,233		9,463		116,927
Administrata	11	63,301	44,155	9,250		32,000	148,706
Zyra e Kuvendit Komunal		57,040					57,040
Buxhetimi	6	44,302	10,000			125,000	179,302
Infrastruktura rrugore	3	24,802	60,000	8,700	20,000	534,181	647,683
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,851					66,851
Zyra e komuniteteve	2	14,115					14,115
Shërbimet kadastrale	5	33,163	8,000			57,000	98,163
Administrata (SH)	2	17,954					17,954
Shërbimet e shëndetësisë primare	21	159,098	44,382	5,162		43,000	251,642
Shërbimet sociale	2	12,762	-				12,762
Administrata (A)	4	30,950	3,000			-	33,950
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,327				-	18,327
Arsimi fillor	61	383,426	32,000	4,500		10,000	429,926
Arsimi I mesëm	10	68,756	24,000	2,600		-	95,356
Total (granti)	151	1,089,078	238,770	30,212	29,463	801,181	2,188,704
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			4,000	4,000
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxhetimi							-
Infrastruktura rrugore						66,249	66,249
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Shërbimet kadastrale							-
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			5,721	5,721
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	75,970	75,970
Zyra e Kryetarit	11	94,231	13,233	-	9,463	-	116,927
Administrata	11	63,301	44,155	9,250	-	36,000	152,706
Zyra e Kuvendit Komunal	0	57,040	-	-	-	-	57,040
Buxhetimi	6	44,302	10,000	-	-	125,000	179,302
Infrastruktura rrugore	3	24,802	60,000	8,700	20,000	600,430	713,932
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,851	-	-	-	-	66,851
Zyra e komuniteteve	2	14,115	-	-	-	-	14,115
Shërbimet kadastrale	5	33,163	8,000	-	-	57,000	98,163
Administrata (SH)	2	17,954	-	-	-	-	17,954
Shërbimet e shëndetësisë primare	21	159,098	44,382	5,162	-	48,721	257,363
Shërbimet sociale	2	12,762	-	-	-	-	12,762
Administrata (A)	4	30,950	3,000	-	-	-	33,950
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,327	-	-	-	-	18,327
Arsimi fillor	61	383,426	32,000	4,500	-	10,000	429,926
Arsimi I mesëm	10	68,756	24,000	2,600	-	-	95,356
Total Financimi 2021	151	1,089,078	238,770	30,212	29,463	877,151	2,264,674

Grantet/Burimi QB1/2019	Vlerësimi Viti 2021	Kerkesa Viti 2021	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,095,842.00	1,393,453.00	(297,611.00)
Granti për Arsim	487,019.00	543,609.00	(56,590.00)
Granti për Shendetesi	182,144.00	251,642.00	(69,498.00)
Të Hyrat Vetanake	75,970.00	75,970.00	-
Huamarrja ne shendtesi			-
Total A	1,840,975.00	2,264,674.00	(423,699.00)
Limitet e shpenzimeve 2021	Plani Viti 2021	Kerkesa Viti 2021	Diferenca
Paga dhe Meditje	923,048.00	1,089,078.00	(166,030.00)
Mallra dhe Sherbime	226,253.00	238,770.00	(12,517.00)
Huamarrja Shendetesi	-		-
Shpenzime Komunale	23,000.00	30,212.00	(7,212.00)
Subvencione dhe transfere	28,463.00	29,463.00	(1,000.00)
Shpenzime Kapitale	657,904.00	877,151.00	(219,247.00)
Total B	1,858,668.00	2,264,674.00	(406,006.00)

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Mamushës. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është i ngadaltë, ndikim i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Mamushës në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhën afatgjatë

Tabela 15: Projektet Kapitale të komunës 2019-2021, dhe kostoja e asociuar me to në Euro

Nr.	Fondi	Programi	Projekti	Projektet e propozuar për vitin 2019-2021		
				Shuma € 2019 (viti e 1)	Shuma € 2020 (viti e 2)	Shuma € 2021 (viti e 3)
1	10	Administrata	Paisje te IT	2,500.00	3,000.00	2,000.00
2	21	Administrata	Kompjuter	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	10+21+21	Administrata	Orendi	9,000.00	4,302.00	4,000.00
4	10	Administrata	Ndrrimi i sitemit te ndrohjes qendrore ne objektin e komunes	25,000.00		
5	10	Administrata	Automjete per administrate komunale	25,000.00	24,500.00	25,000.00
6	21	Administrata	Mirembajtja e ndertesave - renovimi i objektit te komunes	20,000.00		
I			Total Administrata	86,500.00	36,802.00	36,000.00
1	10	Buxhetimi	Projekte per bashkefinansim me donator	120,000.00	125,000.00	125,000.00
II			Total Buxhetimi	120,000.00	125,000.00	125,000.00
1	10	Sherbimet Publike	Ndertimi i kanaleve të hapura në rruget Luka, Uskup, Torajda, Tinya	42,055.00	30,000.00	-
2	10	Sherbimet Publike	Asfaltimi dhe rregullimi e rrugës Smaç	120,000.00		
3	10	Sherbimet Publike	Rregullimi i rrugëve fushore	60,000.00	46,000.00	100,000.00
4	10	Sherbimet Publike	Projekte infrastrukturore- hartim	6,000.00	6,000.00	8,000.00
5	10	Sherbimet Publike	Zgjerimi i urres dhe montimi i pahive matalike murrit mbrojtës perskaj lumit	30,000.00	51,181.00	46,181.00
6	21	Sherbimet Publike	Riparimi dhe rregullimi rrugëve dhe kanaleve të hapura	38,900.00	63,717.00	66,249.00
7	10	Sherbimet Publike	Kubëzimi dhe rregullimi i rrugëve lokale	100,000.00	80,000.00	150,000.00
8	10	Sherbimet Publike	Mveshja e shtyllave betonit me rasa gurrit në varreza	25,000.00		
9	10	Sherbimet Publike	Ndertimi serrave sipas sistemit bllok	50,000.00	50,000.00	50,000.00
10	10	Sherbimet Publike	Kanalizimi i rrugëve	100,000.00	140,000.00	80,000.00
11	10	Sherbimet Publike	Asfaltimi i rrugëve lokale		100,000.00	100,000.00
III			Total Sherbimet Publike	571,955.00	566,898.00	600,430.00
1	10	Sherbimet Kadastrale	Riparimi Parqeve	5,000.00		
2	10	Sherbimet Kadastrale	Projekti Pyllzimit në zonat e erozionit	15,000.00		
3	10	Sherbimet Kadastrale	Shenjalzimi vertikal - horizontal dhe kalimet e këmbësore	10,000.00		
4	10	Sherbimet Kadastrale	Ndërtimi i murrit mbrojtës në lumin TOPLUVA			45,000.00
5	10	Sherbimet Kadastrale	Projekti ndërgjegjësuese për Mjedis, Uje dhe Tokë		2,000.00	
6	10	Sherbimet Kadastrale	Projekti i shtresës e gurit të shtratit i lumit Toplluva		30,000.00	
7	10	Sherbimet Kadastrale	Pastrimi i Rregullimi të lumit Toplluva dhe Tërnya		20,000.00	
8	10	Sherbimet Kadastrale	Projekti ndërgjegjësuese për diversitetit biologjik dhe mbrojtje e pyjeve			2,000.00
9	10	Sherbimet Kadastrale	Largimi i depove te mbeturinave ilegale			10,000.00
IV			Total Kadastra dhe Gjeodezia		52,000.00	

				30,000.00		57,000.00
I	2I	Shëndetësia	Paisje speciale mjeksore	7,169.00	5,500.00	5,721.00
2	10	Shëndetësia	Automjet per QMF	12,000.00		
3	10	Shëndetësia	Ndertimi I katit II QMF		62,000.00	43,000.00
V			Total Shendetesia	19,169.00	67,500.00	48,721.00
I	10	Arsimi Fillor	Renovimi i shkollës fillore	10,000.00		
2	10	Arsimi Fillor	Renovimi i fushes sportive		10,000.00	10,000.00
VI			Total Arsim dhe Shkenc	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Gjithësejt I+II+III+IV+V+VI: €				837,624.00	858,200.00	877,151.00

3.4 Analiza Gjinore

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 njëra 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
- Këq ushqyerja dhe qasja e dobët në shërbimet shëndetësore
- Qasja e kufizuar në formimin profesional dhe pronësi
- Niveli i ulët i punësimit
- Përrjashtimi i 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 gjinor 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 16:

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	

Shenim: Bazë për llogaritje tek kategoria paga dhe medijtje për vitin 2019, lista e pagave për muajin Maj 2018 dhe në këtë llogaritje është përfshirë edhe numri i asambleistëve pasi që edhe ata janë pjesë e shpenzimit të kësaj kategorie ekonomike.

Tabela 17. Numri i punëtorëve - Komuna e Mamuhsës

Viti	Nr. Total i Stafit	Nr. i Stafit që janë burra	Nr. i Stafit që janë gra	Pga/shuma për gra	Paga/shuma për burra	Shuma totale/shpenzim	Raporti/Gra	Raporti/Burra
2018	153	84	69	384,733.00	547,267.00	932,000.00	41.28	58.72
2019	179	89	90	501,091.00	587,987.00	1,089,078.00	46.01	53.99
2020	179	89	90	501,091.00	587,987.00	1,089,078.00	46.01	53.99
2021	179	89	90	501,091.00	587,987.00	1,089,078.00	46.01	53.99

Tabela 18. Niveli i pagave për shpenzim për vitin 2019

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
201-400	45	10	81,703.00	30	160,566.00
401-600	119	51	324,743.00	59	334,072.00
600+	15	4	99,721.00	11	88,273.00

Tabela 19. Numri i përfituesve të subvencioneve 2018-2021

Viti	Buxheti total/Subvencione	Nr total i përfituesve	Nr. i përfituesve gra	Nr. i përfituesve Burra	Buxheti për gra	Buxheti për burra
2018	6,466.00	64	64	0	6,466.00	-
2019	27,844.00	110	75	35	15,000.00	12,844.00
2020	28,844.00	120	80	40	15,000.00	13,844.00
2021	29,463.00	125	85	40	15,000.00	14,463.00

IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

4.1 Kapitulli i Përfundimit të Performancës së Shpenzimeve Komunale është hartuar për herë të parë në ciklin buxhetor 2019-2021. 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 20xx-20xx (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 cilësorë 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, objektivave 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 përfshijnë vetëm kategorinë ekonomike – investime kapitale – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijra 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 STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2018 (vlera bazë) ¹			
		2019	2020	2021	2022
Përmirësimi i standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)	Numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinete të plotësuara (kabinete apo laboratorë informatike, biologjie etj)	994	1070	1080	1090
	Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave.	994	1070	1080	1090
	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 m2	10000€	10000€	10000€	10000€
	Studentët në nevojë që marrin bursa	0	10	15	15
	Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit	95%	100%	100%	100%
	Shkalla e lënies së shkollimit	60%	40%	30%	20%

¹Vlera bazë mbi të cilën do të bëhet matja e performancës është viti 2017, 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	• Nevoja për pajisje bujqësore të plotësuara (numri i bujqëve të pajisur me pajisje bujqësore)	0	10000€	10000€	10000€
	• Nevojat e plotësuara në sektorin e Lavërtari, Pemtarisë, Perimtarisë (numri i bujqëve të ndihmuar)	176	185	190	195
	• Nevojat e plotësuara 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	160ha	180ha	185ha	190ha
	• Përqindje e krerëve 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 për Bujqësi. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë	5	10	15	20
Objektivi 1: Përmirësimi i standardeve të arsimimit 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	0	50	50	50

2. Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2018	2019	2020	2021
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)	28	25	25	25
	• 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	0	0	0	0
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	5572/1	5642/1	5712/1	5782/1

	norma e fëmijëve 0 – 6 vjeç të vaksinuar (%)	95%	96%	97%	98%
	rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera	2	1	1	1
	norma banorë / mjek	1376	1376	1376	1376
	% e nxënësve të klasave I-IX të kontrolluar në mënyrë sistematike	99%	100%	100%	100%
	përqindja e banorëve të vaksinuar	90%	90%	95%	95%
	rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë
	Numri i familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës që subvencionohen	0	2	2	2
Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	të rinj të angazhuar në aktivitete kulturore	100	150	150	150
	qytetarë që kanë në dispozicion infrastrukturën sportive në vendbanimet e tyre	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë	Te gjithë
	të rinj të angazhuar në aktivitete sportive	50	50	100	100

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 e Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi I Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	24	25	25	25
Objektivi 1: Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	24	25	25	25
Objektivi 2: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	0	10	10	10
Objektivi 3: Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	7	10	10	15

3. Përmirësimi I Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	• km rrugë lokale të ndërtuara	4,5	5	5	5
	• km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër)	9	10	11	11
	• Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara)	0	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	11	0	0	0
	% e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik	0%	0%	0%	0%
	Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar	11	0	0	0
	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				
	Niveli i klorit/ m3 ujë të pijshëm- sistemi jo funksional	xmg	xmg	xmg	xmg
	% e faturimit të ujit të pijshëm të prodhuar- sistemi jo funksional	xx%	xx%	xx%	xx%
Përmirësim i standardeve ambientale	% e ekonomive familjare që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave	31,8%	32%	33%	35%
Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	m2 sipërfaqe e gjelbëruar për banor	2	2	2	2

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)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij	150	150	150	150
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	50	50	50	50
Objektivi 2: Përmirësim i standardeve ambientale ²	15	16	16	16
Objektivi 3: Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	6	6	7	8

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	2018	2019	2020	2021
	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	15min/për copë 50 certifikata të lëshuara	14min/për copë 60 certifikata të lëshuara	13.2min/për copë 80 certifikata të lëshuara	12.5min/për copë 100 certifikata të lëshuara
	Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile/zyrë të gjendjes civile	5507	5642	5712	5782

²Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë synim duke llogaritur se Kompania respektive e grumbullimit të mbeturinave vetëfinancohet dhe në planet e saja ka të paraparë buxhet sa i përket zgjerimit të rrjetit dhe ofrimit të qasjes së më shumë qytetarëve në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave si një ndër treguesit themelor të përdorur këtu.

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)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	100	100	100	100
Objektivi 1: Ndërtimit dhe rekonstruktimit të zyrave komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më 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)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë	10	5	5	5
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi I Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	9	8	10	10
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi I Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij	68	0	0	0
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	5	5	5	4

V. Informacionet sipas programeve

Misioni:Përshkrim i shkurtëri i gjendjes së dëshiruar në të ardhmen

Vizioni:duhet të shpjegojnë në1deri 3fjalipër secilën drejtori, **çfarë bëjnëata; kushe bënëatë, dhesi atae bëjnë këtë.**

Zyra e Kryetarit

Misioni:Misioniështë qe kjo zyrë të jetëfiskalisht e përgjegjshme dhe llogaridhënese për të arriturrezultatet qëavancojnëinteresine qytetarit.

Vizioni:Duke ofruarkryesim të fortëdhe këshillapër ekzekutivindhezyrtarët e zgjedhurnga Zyra eKryetarit, kjo zyrë synon të ruajëpastërtinë, shëndetin dhe sigurinë e bashkësisë në mënyraë pasqyrojnëdëshirat dhe nevojat eqytetarëvetëcilëtjetojnë dhe punojnënë Mamushë. Ne duhet të krijojmë vende të reja punedhe për të përmirësuarcilësinë e arsimitpër fëmijët tanëdhe të rriturit.Negjithashtu duhet tëndjekim mundësitëpër të përsheptuardhe për të zgjeruarbiznesin dhevitalitetinekonomik të Mamushës dhe bashkësive bujqësore, veprime në përputhje me mbrojtjen e mjedisit tonënatyror.

Zyra e Kuvendit

Misioni:Për t'ishërbyer qytetarët ekomunës, duke siguruar miratimine duhur tëpropozimeve nga dega eekzekutivit nëpërputhje me detyrimetligjore.

Vizioni:Për të siguruarshqyrtiminë kohë dheMiratimin e politikave dhe rregulloreve komunaledhe planevestatutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrëe cila i lejonekzekutivit dhestatfit të komunës për të kryerdetyrën e tyre në mënyrë efikase dheefektive.Për të siguruarpolitikëtë përshtatshmedhe planebrendafushëveprimit të kompetencavetë Komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë qëpërfitimete qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

- Shqyrtimidhe miratiminë kohëi politikave/rregulloreve të reja
- Shqyrtimidhe miratiminë kohëi të gjithaplanevestatutore(duke përfshirëbuxhetin)
- Përmbushja e nevojave tëqytetarëve përbrenda burimevenë dispozicion tëkomunës

Synimet

Indikatori	2019	2020	2021
% e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
% i vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës x pas mbledhjes së kuvendit	100	100	100

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 eShërbimeve Publike

Misioni:Një komunë pastërdhe e sigurt për të gjithë qytetarët

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

Indikatori	2019	2020	2021
% e rrugëve të asfaltuara	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
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 inspektimeve për siguri nga zjarri ku nuk janë gjetur shkelje	70	80	90

a) Sektori i Bujqësisë dhe Pylltarisë

Misioni:Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomike të qëndrueshme 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 duke mbrojtur tokën bujqësore për mesmbajtjen 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 blegtorat 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	2019	2020	2021
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
...	180ha	185ha	190ha
...			

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 dhe mbrojtjes dhe asistencës sociale.

Për të bashkërenditur dhe ofruar shërbimetë 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 përtë gjithë qytetarët ofrohen në fushat emjekësisë familjare, pediatrikë, gjinekologjisë, stomatologjisë, farmakisë, shërbimet laboratorike dhe kujdesin mjekësor emergjent. Ne i ofrojmë këto shërbime duke punësuar staf profesional dhe duke e 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, qëngakryerja e inspektimit të veprimtarisë për ujë dhe pijshëm, bizneset prodhuese, përpunimin e ushqimit dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave. Ne gjithashtu synojmë për të siguruar mbështetjet 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	2019	2020	2021
% e rrugëve të asfaltuara Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
% 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	5507/6	5712/7	5782/8
% fëmijëve shkollor që kryejnë kontrole dentare përmes vizitave në shkollat e dentistëve	99	100	100
% e shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijësimin dentar	100	100	100
% e uljes së sëmundjeve specifike të fëmijërisë	80	90	100

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

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

Vizioni: Me mbajtjen eregjistrit të saktë të tokës, të dhënave kadastrale, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura, ne përqipim për të zhvilluar plane rregullore përpërdorimin 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 plane të zhvilluara Urbane, dhe Planet Hapësinore dhe aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit. Mëllshimin e lejeve 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	2019	2020	2021
Koha për lëshimin e lejes ndërtimore	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
% 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

4, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës

Misioni: Çdo personi do duhet t'i mundësohet ekspozimi ndaj sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënies pozitive, dhëdotë stimulohet për arritje të 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 legjislationit e duhur arsimor, dhe politikave gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit. Ne i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikave për të matur nivelin e cilësisë së arsimit që ofrohet nga komuna. Ne komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës. Ne gjithashtu bëjmë promovimin e sportit dhe kulturës me organizimin e ngjarjeve sportive dhe kulturore, përkrahjen e organizatave sportive dhe drejtimin e qendrës komunale të kulturës.

Indikatori	2019	2020	2021
% e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
% i nxënësve që kalojnë provimin shtetëror	75	80	85
% 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 mesëm.	20	20	20

5, Drejtoria e Administratës dhe Personelit

Misioni: Për të qenëm të mirënjohës për 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'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	2019	2020	2021
% i dokumenteve zyrtare të përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze	caku për vitin 2019	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021
	100	100	100

6, Drejtoria Buxhet dhe Financa

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

Vizioni: Një përmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, në përpjekje të promovojmë vlerën për ofrimin e gjithashërbimeve për qytetarët e Mamushës. Një mbikëqyrje planifikimit dhe zbatimit të buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutit dhe rregulloret tjerapërkatese. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbitarifit dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Një gjatë kësaj do të përgatisim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutores 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, me theks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

Indikatori	2019	2020	2021
Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2019	caku për vitin 2021	caku për vitin 2021
Numri i bizneseve të reja që kanë filluar punën	5	10	15
Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar	100	150	200