



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 2020-2022

Qershor, 2019

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 2020-2022

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 2020-2022

3.6. Analiza Gjinore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

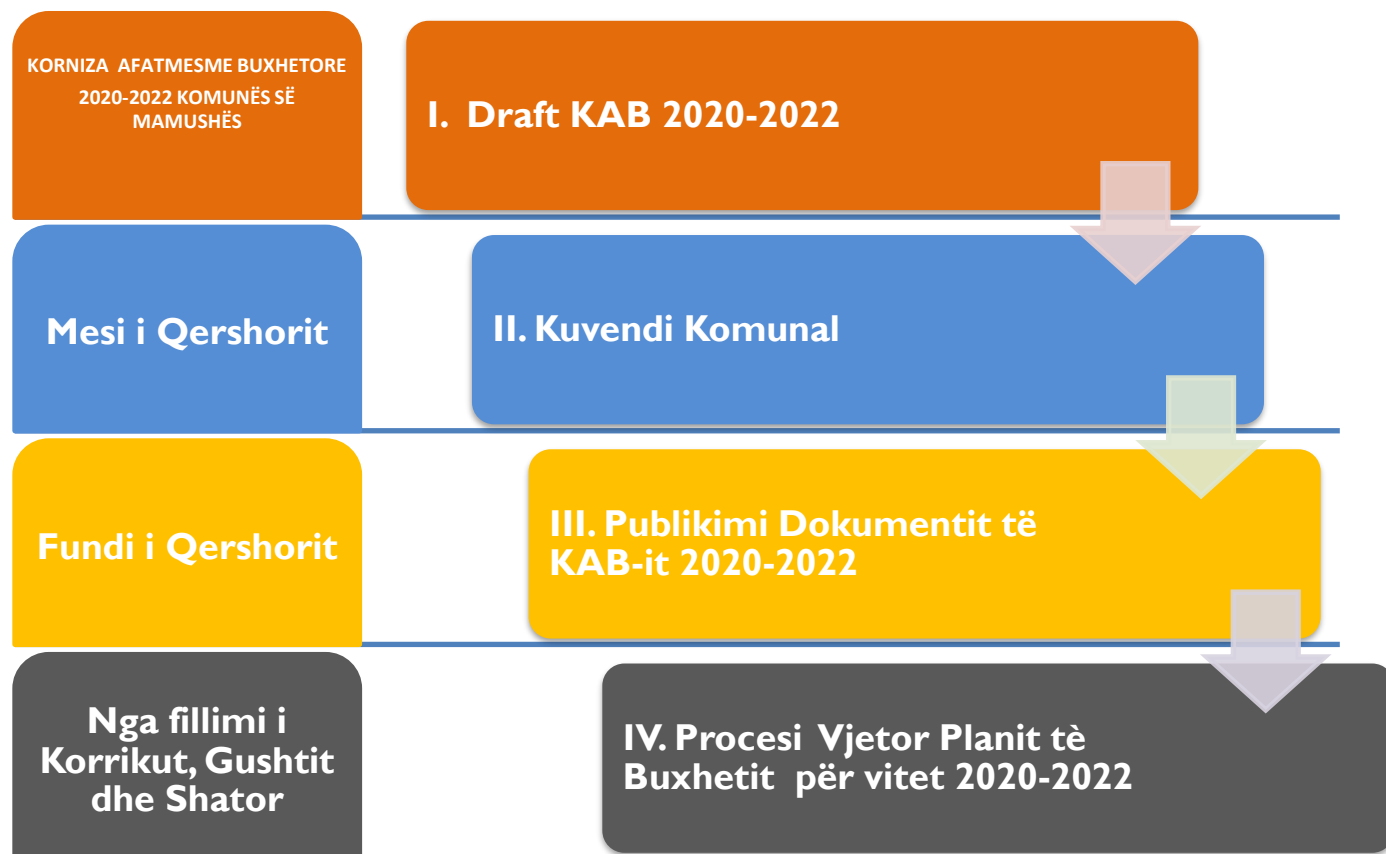
V. Informacionet sipas programeve

I. Hyrje

Plani i buxhetit për vitet 2020-2022, 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 2020/01 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjigjesite (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2020-2022. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II.Deklarata e Prioriteteve 2020-2022 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 njësitet 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
Ekonom. 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 ekonomiksht 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 ekonomiksht jo aktive është rreth 2224 apo 65% e numrit të përgjithshëm të moshës së punës.

Janë të regjistruara 134 biznese dhe prej tyre 76 janë aktive që operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën Mamushës, 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) 2020-2022 të Qeverisë së Kosovës dhe prioritetëve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2020/1 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 ofrime të 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 2020-2022 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 2020 - 2022 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht 27% të BPV (bruto produkti vendor).¹⁾

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 2020-2022 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

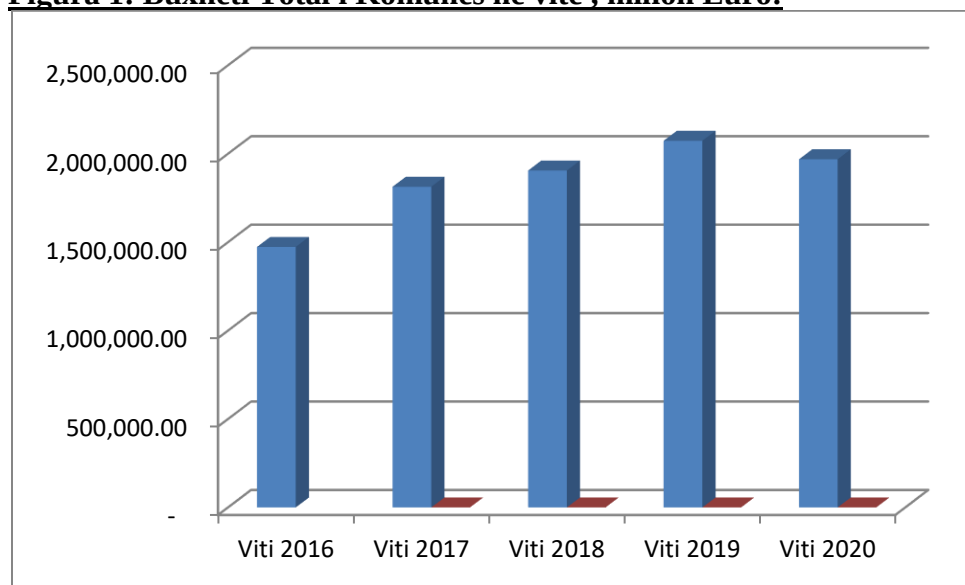
Përshkrimi	2017 Aktuale	2018 Aktuale	2019 Vleresim	2020 Vleresim	2021 Vleresim	2022 Vleresim
Indikatorët makroekonomik në Kosovë						
Rritja reale e BPV në % <i>Ndryshimi në përqindje në terma real</i>	4.2	4.4	4.7	4.7	4.5	4.6
Inflacioni në %						
BPV për kokë banori, në euro <i>Në milion euro (vlera nominale)</i>	6,414.00	6,757.00	7,123.00	7,520.00	7,946.00	8,389.00
Indikatorët ekonomik komunal						
Popullsia e Komunës	5507	6500	6500	6600	6600	6700
Numri i bizneseve të regjistruara në Mamushë	76	76	136	136	136	150
Numri i nxënësve	946	994	997	1023	1023	1030

* Burimi i informatave për tabelën 3: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2020-2022, BQK-Buletin tremujor statistikor prill 2019. Raporti vjetor BQK qershor 2018, Agjensia e Statistikave të Kosovës-Bruto Produkti Vendor TM4 2018. <https://tradingeconomics.com/kosovo/gdp>

3.2 Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afat-mesëm 2020-2022

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 2016 dhe parashikimi për vitin 2020.

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



Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2016-2020, grantet qeveritare për Komunën e Mamushës, si tërësi do të shënojnë rritje graduale 33.66%. Rritja e granteve qeveritare si total i të gjitha burimeve/granteve për vitin 2020 do të jetë për 6% më e ulët krahasim me vitin 2019. Pasi që në Qarkorën 2020/01 nuk është marrë për bazë rritja e numrit të stafit për vitin fiskal 2019 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 2020-2022. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm të Komunës (shih më poshtë tabelën 5) . Këtu vlen të theksohet se inkasimi kategorise së të hyrave vetanake 2018 krahasuar me vitin 2017 është 5.80% më e lartë që donë të thotë që janë tejkaluar plani kundrejt realizimit dhe krahasuar me vitin paraprak kemi një qëndrueshmëri të të hyrave nga kategorit e caktuara. Projektionet e të hyrave vetanake për vitin 2020, burojnë të të hyrat direkte dhe në planin t kornizës afatmesme të shpenzimeve 2020-2022 të hyrat që burojnë nga gjukata dhe denimet e trafikut – të hyrat indirekte janë të projektuara në nivelin qëndror.

Tabela 4. Krahasimi i Të Hyrat Vetanake, plani, realizimi dhe krahasimi 2012-2020

Te Hyrat Vetanake	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prill 2019	2020
Plani	58,000.00	60,000.00	63,000.00	64,869.00	64,900.00	105,826.00	69,186.00	71,069.00	63,197.00
Realizimi	42,650.43	41,367.33	62,498.35	52,763.04	56,243.98	53,340.73	73,202.06	22,569.93	
Krahasimi me planin %	73.54	68.95	99.20	81.34	86.66	50.40	105.80	31.76	0.00
Krahasimi i planit nga viti 2012-2020	86.16	103.45	105.00	102.97	100.05	163.06	65.38	102.72	88.92

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. Krahësimi i të hyrave komunale, plani për vitin fiskal 2020-2022 me vitin aktual 2019

Grantet/Burimi	Buxhetuar Viti 2019	Plani Viti 2020	Vlerësimi Viti 2021	Vlerësimi Viti 2022	Diferenca 2020/2019	% 2020/2019
Granti i Përgjithshëm	1,147,071.00	1,061,369.00	1,113,346.00	1,172,523.00	(85,702.00)	92.53
Granti për Arsim	522,492.00	658,962.00	662,257.00	665,568.00	136,470.00	126.12
Granti për Shendetesi	319,711.00	185,360.00	192,774.00	200,485.00	(134,351.00)	57.98
Fondi i Huamarrjes	13,217.00	-			(13,217.00)	-
Të Hyrat Vetanake	71,069.00	63,197.00	67,100.00	71,011.00	(7,872.00)	88.92
Total:	2,073,560.00	1,968,888.00	2,035,477.00	2,109,587.00	(104,672.00)	95

Tabela 6: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhën 2020-2022, në Euro

	Komuna e Mamushës	Grantet dhe THV – 2019 (këtë vit)	Grantet dhe THV – 2020 (vitin e 1)	Grantet dhe THV – 2021 (vitin e 2)	Grantet dhe THV - 2022 (vitin e 3)
		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
	BURIMET E TË ARDHURAVE				
0	GRANTET	2,002,491.00	2,213,233.00	2,341,528.00	2,356,839.00
	Granti i Përgjithshëm	1,147,071.00	1,061,369.00	1,113,346.00	1,172,523.00
	Granti i Arsimit	522,492.00	658,962.00	662,257.00	665,568.00
	Granti i Shëndetësisë	319,711.00	185,360.00	192,774.00	200,485.00
	Huamarrja në Shëndetesi	13,217.00	0.00	-	-
	Nga kontigjenca për korrektime të formulës		307,542.00	373,151.00	318,263.00
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	Përgatitja e plan. urban. dhe inspekt. që kanë të bëjë me dimensionet e pronës	6,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit				
4	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	0	3,430.00	3,430.00	3,430.00
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik				
	Inspektimi i ambientit (Mbeturinat)		3,430.00	3,430.00	3,430.00
	Inspektimi i ndërtimit, shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit				
5	Shfrytëzimi i pronës Komunale	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
6	Pagesat në lidhje me Automjetet	7,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Lejet e automjeteve				
	Parkimi në parkingun publik i paisur me garazhim apo hapsira tjera				
	Regjistrimi i automjeteve	7,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
7	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	2,964.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	Dokum. lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes, vdekjes, martesës, shkurorizimit	2,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	Të tjera	564.00	0.00	0.00	0.00
8	Tatimi në Prone	32,000.00	32,500.00	33,000.00	34,000.00
	Pagesat e tatimit në prone	32,000.00	32,500.00	33,000.00	34,000.00
9	Të ardhurat tjera - Tax për biznese	10,500.00	-	-	-
	Pagesat tjera - Tax për biznese	10,500.00	-	-	-
I-A.	Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)	60,186.00	58,352.00	58,852.00	59,852.00
	Denimet në komunikacion, të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	Gjoha të gjykatave	1,000.00	0.00	0.00	0.00
I - B.	Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)	5,000.00	0.00	0.00	0.00
I	Totali I Administratës komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	65,186.00	58,352.00	58,852.00	59,852.00
	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 në toke dhe mbledhja e borgejeve	1,883.00	845.00	4,248.00	7,159.00
Kodi 21	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES (I+II+III +*):	71,069.00	63,197.00	67,100.00	71,011.00
	TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE	2,073,560.00	2,276,430.00	2,408,628.00	2,427,850.00

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. *Vlen të theksohet se Të Hyrat Vetanake janë të planifikuara vetëm pagesat direkte, ndërsa pagesat indirekte janë plan i nivelit qendror.*

- **Huamarrja**

- *Komuna e Mamushës nuk planifikon huamarrje për vitin fiskal 2020.*

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 2020-2022, 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 përfshirë 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 2020 -2022 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 shkaktonte 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 2020 e tutje, në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komnat 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, eventalisht 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	76	76	51,116.54	51,116.54

Burimi: Zyrtari për taksa komunale të biznese

3.3 Shpenzimet komunale dhe Parashikimi i tyre Afat-mesëm 2020-2022(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 Huamarrja Shendetesi	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Krahasimi 2020/2019	Pjesmarrja 2020
Paga dhe mëditjet	1,057,185.00	1,114,303.00	1,114,303.00	1,114,303.00	105.40	48.95
Mallrat dhe Shërbime	267,426.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	98.79	11.61
Shpenzimet komunale	30,212.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	103.44	1.37
Subvencionet dhe transferet	27,844.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	102.36	1.25
Shpenzimet kapitale	690,893.00	838,177.00	970,375.00	989,597.00	121.32	36.82
Total Shpenzimet	2,073,560.00	2,276,430.00	2,408,628.00	2,427,850.00	109.78	100.00

3.3.1 Pagat dhe Mëditjet – Gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 5,4% % si rezultat i transferimit të përgjegjësi të reja tek administrata e përgjithshme, rritja e stafit tek arsimit fillor dhe i mesëm dhe tek shëndeti primar shëndetësor. Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës 2020-2022, pritet të rritet me një mesatare vjetore prej të njëjtë nëse aplikohen politikat enjëta për paga dhe meditje në kuadër të vitit fiskal 2020. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel të përafërt 48,95%.

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet, Shpenzimet Komunale-kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitet), është rritur për 4,64% nga viti 2019 në vitin 2020 dhe tutje. Është një rritje e cila planifikohet për detyrimet e planit për vitin fiskal 2020..Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë vitit 2018 pritet të jetë mesatarisht 12,98%.

3.3.3 Subvencionet –Në 2020 subvencionet që do të ofrohen janë për arsim,, rini-kulturë dhe lehona dhe bujqesi. Pjesëmarrja mesatare e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2020 mesatarisht do të jetë 1.25%.

Tabela 9. Ndarja e subvencioneve dhe transfereve për përfitues

Arsim	Rini-kulture	Lehona	Bujeqesi
- Mbeshtetja e studenteve të shkëlqyeshëm, të cilët përfitojnë nga 3000€ Përfitojne 10 student/e.	- Mbeshtetja e aktiviteteve kulturore për shoqatat kulturo aertistike, mbeshtetja në vlerë prej 1000€ -	- Mbeshtetja e lehonave për femijët e sapolindur, në vlerë prej 100€, në shumën prej 6800€ Përfitojne rreth 68lehona	-Mbeshtetja e bujqeve 17,700.00

3.3.4 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve do të merr pjese në vitin 2020, për 21,32% krahasuar me vitin 2019, me nje pjesmarrje 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 përmirësohet nga viti në vitë. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2020pritet të jetë mesatarisht: 36,82%.

Figura 2: Shpenzimet komunale në kategori ekonomike, 2020-2022

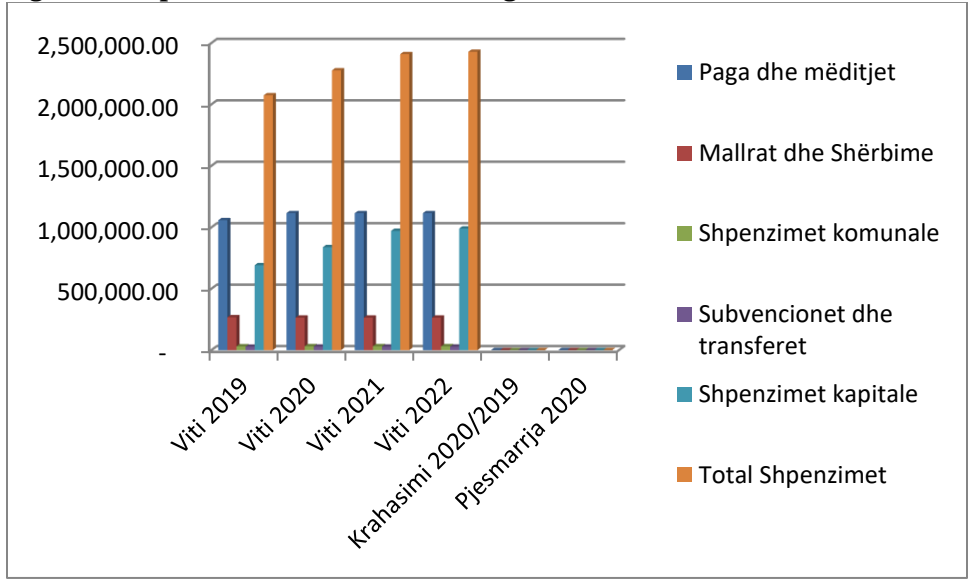


Tabela 10: Korniza Buxhetore Komunale, në euro

	Përshkrimi	këtë vit	vitin e 1 (2020)	vitin e 2 (2021)	vitin e 3 -2022
		-2019			
1	TË HYRAT TOTALE KOMUNALE				
		2,073,560.00	2,276,430.00	2,408,628.00	2,427,850.00
1.1	Të hyrat vetanake				
		71,069.00	63,197.00	67,100.00	71,011.00
1.2	Grantet dhe transferet qeveritare				
		2,002,491.00	2,213,233.00	2,341,528.00	2,356,839.00
2	SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE				
		2,073,560.00	2,276,430.00	2,408,628.00	2,427,850.00
2.1	Shpenzimet rrjedhëse				
		1,382,667.00	1,438,253.00	1,438,253.00	1,438,253.00
	Pagat dhe mëditjet	1,057,185.00	1,114,303.00	1,114,303.00	1,114,303.00
	Mallrat dhe shërbimet	267,426.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00
	Shpenzime komunale	30,212.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
	Subvencionet	27,844.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
2.2	Shpenzimet Kapitale				
		690,893.00	838,177.00	970,375.00	989,597.00
	Grantet e jashtme për projekte kapitale				
3	BILANCI PRIMAR BUXHETOR				
3.1	Pagesa e interesit për borxhin e jashtëm				
4	BILANCI TOTAL BUXHETOR				
5	FINANCIMI				
5.1	Financimi i jashtëm				
	Ripagimi i borxhit kryesor				
	Huamarrja e jashtme				
5.2	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 2019, planifikimi për vitin e ardhshëm 2020 si dhe projeksionet e vitit 2021-2022.

Tabela 11: Shpenzimet Komunale 2019(këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Plani i buxhetit për vitin 2019 me 14.02.2019					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe shërbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	92,712	14,377		-		107,089
Administrata	11	61,392	52,450	9,250	5,000	38,000	166,092
Zyra e Kuvendit Komunal		36,713	6,000				42,713
Buxheti	5	30,575	2,000			-	32,575
Infrastruktura rrugore	3	21,145	62,000	9,500	-	200,824	293,469
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	63,090					63,090
Zyra e komuniteteve	2	13,065					13,065
Bujqesia	2	14,680			10,000	35,000	59,680
Zhvillimi Ekonomik	1	7,552	10,000			60,000	77,552
Shërbimet kadastrale	6	37,710	2,000			10,000	49,710
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,595	10,000			115,000	132,595
Administrata (SH)	2	16,222					16,222
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	177,867	40,382	5,462	-	96,000	319,711
Shërbimet sociale	2	13,446	-		5,000		18,446
Kultura rinia dhe sporti	1	5,963			7,844		13,807
Administrata (A)	3	22,966	3,000			35,000	60,966
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,351					17,351
Arsimi fillor	54	342,213	32,000	4,000		20,000	398,213
Arsimi I mesëm	13	74,928	20,000	2,000		10,000	106,928
Total (granti)	156	1,057,185	254,209	30,212	27,844	619,824	1,989,274
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			-	-
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxheti							-
Infrastruktura rrugore						-	-
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Bujqesia						17,000	17,000
Zhvillimi Ekonomik							-
Shërbimet kadastrale						-	-
Planifikimi urban dhe inspekcioni						50,000	50,000
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			4,069	4,069
Shërbimet sociale							-
Kultura rinia dhe sporti							-
Administrata (A)							-
Arsimi parashkollor dhe qerdhet							-
Arsimi fillor							-
Arsimi I mesëm							-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	71,069	71,069
Zyra e Kryetarit	11	92,712	14,377	-	-	-	107,089
Administrata	11	61,392	52,450	9,250	5,000	38,000	166,092
Zyra e Kuvendit Komunal	0	36,713	6,000	-	-	-	42,713
Buxheti	5	30,575	2,000	-	-	-	32,575
Infrastruktura rrugore	3	21,145	62,000	9,500	-	200,824	293,469
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	63,090	-	-	-	-	63,090

Zyra e komuniteteve	2	13,065	-	-	-	-	13,065
Bujqesia	2	14,680	-	-	10,000	52,000	76,680
Zhvillimi Ekonomik	1	7,552	10,000	-	-	60,000	77,552
Shërbimet kadastrale	6	37,710	2,000	-	-	10,000	49,710
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,595	10,000	-	-	165,000	182,595
Administrata (SH)	2	16,222	-	-	-	-	16,222
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	177,867	40,382	5,462	-	100,069	323,780
Shërbimet sociale	2	13,446	-	-	5,000	-	18,446
Kultura rinia dhe sporti	1	5,963	-	-	7,844	-	13,807
Administrata (A)	3	22,966	3,000	-	-	35,000	60,966
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,351	-	-	-	-	17,351
Arsimi fillor	54	342,213	32,000	4,000	-	20,000	398,213
Arsimi I mesëm	13	74,928	20,000	2,000	-	10,000	106,928
	156	1,057,185	254,209	30,212	27,844	690,893	2,060,343
Huamarrja në Shendetesi			13,217				13,217
Total Finacimi 2019		1,057,185	267,426	30,212	27,844	690,893	2,073,560

Tabela 12: Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2020, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Plani i buxhetit për vitin 2020					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	93,623	14,500		-		108,123
Administrata	11	64,316	52,700	9,250	7,000	10,000	143,266
Zyra e Kuvendit Komunal		54,498	6,000				60,498
Buxhetimi	5	34,468	3,000			-	37,468
Infrastruktura rrugore	3	22,842	63,000	10,000	-	250,000	345,842
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	10	66,642					66,642
Zyra e komuniteteve	2	13,322					13,322
Bujqesia	2	11,764			10,000	40,000	61,764
Zhvillimi Ekonomik	1	8,783	10,000			60,000	78,783
Shërbimet kadastrale	6	35,765	3,000			10,000	48,765
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	8,783	10,000			150,000	168,783
Administrata (SH)	2	17,397					17,397
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	193,070	41,000	6,000	-	100,000	340,070
Shërbimet sociale	2	12,792	-		5,000		17,792
Kultura rinia dhe sporti	1	6,026			6,500		12,526
Administrata (A)	4	30,230	3,000			-	33,230
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,875					17,875
Arsimi fillor	53	336,287	35,000	4,000		100,000	475,287
Arsimi I mesëm	13	85,820	23,000	2,000		54,980	165,800
Total (granti)	156	1,114,303	264,200	31,250	28,500	774,980	2,213,233
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			-	-
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxhetimi							-
Infrastruktura rrugore						-	-
Zjarrëfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-

Bujqesia						20,000	20,000
Zhvillimi Ekonomik							-
Shërbimet kadastrale						-	-
Planifikimi urban dhe inspekcioni						39,197	39,197
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			4,000	4,000
Shërbimet sociale							-
Kultura rinia dhe sporti							-
Administrata (A)							-
Arsimi parashkollor dhe qerdhet							-
Arsimi fillor							-
Arsimi I mesëm							-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	63,197	63,197
Zyra e Kryetarit	11	93,623	14,500	-	-	-	108,123
Administrata	11	64,316	52,700	9,250	7,000	10,000	143,266
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,498	6,000	-	-	-	60,498
Buxhetimi	5	34,468	3,000	-	-	-	37,468
Infrastruktura rrugore	3	22,842	63,000	10,000	-	250,000	345,842
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	10	66,642	-	-	-	-	66,642
Zyra e komuniteteve	2	13,322	-	-	-	-	13,322
Bujqesia	2	11,764	-	-	10,000	60,000	81,764
Zhvillimi Ekonomik	1	8,783	10,000	-	-	60,000	78,783
Shërbimet kadastrale	6	35,765	3,000	-	-	10,000	48,765
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	8,783	10,000	-	-	189,197	207,980
Administrata (SH)	2	17,397	-	-	-	-	17,397
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	193,070	41,000	6,000	-	104,000	344,070
Shërbimet sociale	2	12,792	-	-	5,000	-	17,792
Kultura rinia dhe sporti	1	6,026	-	-	6,500	-	12,526
Administrata (A)	4	30,230	3,000	-	-	-	33,230
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,875	-	-	-	-	17,875
Arsimi fillor	53	336,287	35,000	4,000	-	100,000	475,287
Arsimi I mesëm	13	85,820	23,000	2,000	-	54,980	165,800
	156	1,114,303	264,200	31,250	28,500	838,177	2,276,430
			-				-
Total Finacimi 2020		1,114,303	264,200	31,250	28,500	838,177	2,276,430

Grantet/Burimi QB1/2020	Vlerësimi Viti 2020	Kerkesa 2020	Diferenca
Granti i Përgjithëshëm	1,061,369.00	1,214,201.00	(152,832.00)
Granti për Arsim	658,962.00	658,962.00	-
Granti për Shendetesi	185,360.00	340,070.00	(154,710.00)
Të Hyrat Vetanake	63,197.00	63,197.00	-
			-
Total A	1,968,888.00	2,276,430.00	(307,542.00)
Limitet e shpenzimeve 2020	Plani Viti 2020	Kerkesa Viti 2020	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,114,303.00	1,114,303.00	-
Mallra dhe Sherbime	264,200.00	264,200.00	-
	-	-	-
Shpenzime Komunale	31,250.00	31,250.00	-
Subvencione dhe transfere	28,500.00	28,500.00	-
Shpenzime Kapitale	838,177.00	838,177.00	-
Total B	2,276,430.00	2,276,430.00	-

Tabela 13: Vlerësimi-Shpenzimet Komunale, projeksionet për vitin 2, 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	93,623	14,500		-		108,123
Administrata	11	64,316	52,700	9,250	7,000	20,000	153,266
Zyra e Kuvendit Komunal		54,498	6,000				60,498
Buxhetimi	5	34,468	3,000			-	37,468
Infrastruktura rrugore	3	22,842	63,000	10,000	-	300,000	395,842
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,642					66,642
Zyra e komuniteteve	2	13,322					13,322
Bujqesia	2	11,764			10,000	45,000	66,764
Zhvillimi Ekonomik	1	8,783	10,000			60,000	78,783
Shërbimet kadastrale	6	35,765	3,000			20,000	58,765
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	8,783	10,000			200,000	218,783
Administrata (SH)	2	17,397					17,397
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	193,070	41,000	6,000	-	100,000	340,070
Shërbimet sociale	2	12,792	-		5,000		17,792
Kultura rinia dhe sporti	1	6,026			6,500		12,526
Administrata (A)	4	30,230	3,000			-	33,230
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,875					17,875
Arsimi fillor	53	336,287	35,000	4,000		100,000	475,287
Arsimi I mesëm	13	85,820	23,000	2,000		58,275	169,095
Total (granti)	156	1,114,303	264,200	31,250	28,500	903,275	2,341,528
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-				-
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxhetimi							-
Infrastruktura rrugore						67,100	67,100
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Bujqesia							-
Zhvillimi Ekonomik							-
Shërbimet kadastrale							-
Planifikimi urban dhe inspekcioni							-
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-				-
Shërbimet sociale							-
Kultura rinia dhe sporti							-
Administrata (A)							-
Arsimi parashkollor dhe qerdhet							-
Arsimi fillor							-
Arsimi I mesëm							-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	67,100	67,100
Zyra e Kryetarit	11	93,623	14,500	-	-	-	108,123
Administrata	11	64,316	52,700	9,250	7,000	20,000	153,266
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,498	6,000	-	-	-	60,498
Buxhetimi	5	34,468	3,000	-	-	-	37,468
Infrastruktura rrugore	3	22,842	63,000	10,000	-	367,100	462,942
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,642	-	-	-	-	66,642
Zyra e komuniteteve	2	13,322	-	-	-	-	13,322
Bujqesia	2	11,764	-	-	10,000	45,000	66,764

Zhvillimi Ekonomik	1	8,783	10,000	-	-	60,000	78,783
Shërbimet kadastrale	6	35,765	3,000	-	-	20,000	58,765
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	8,783	10,000	-	-	200,000	218,783
Administrata (SH)	2	17,397	-	-	-	-	17,397
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	193,070	41,000	6,000	-	100,000	340,070
Shërbimet sociale	2	12,792	-	-	5,000	-	17,792
Kultura rinia dhe sporti	1	6,026	-	-	6,500	-	12,526
Administrata (A)	4	30,230	3,000	-	-	-	33,230
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,875	-	-	-	-	17,875
Arsimi fillor	53	336,287	35,000	4,000	-	100,000	475,287
Arsimi I mesëm	13	85,820	23,000	2,000	-	58,275	169,095
	156	1,114,303	264,200	31,250	28,500	970,375	2,408,628
			-				-
Total Financimi 2021		1,114,303	264,200	31,250	28,500	970,375	2,408,628

Grantet/Burimi QB1/2020	Vlerësimi Viti 2021	Kerkesa 2021	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,113,346.00	1,339,201.00	(225,855.00)
Granti për Arsim	662,257.00	662,257.00	-
Granti për Shendetesi	192,774.00	340,070.00	(147,296.00)
Të Hyrat Vetanake	67,100.00	67,100.00	-
			-
Total A	2,035,477.00	2,408,628.00	(373,151.00)
Limitet e shpenzimeve 2021	Plani Viti 2021	Kerkesa Viti 2021	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,114,303.00	1,114,303.00	-
Mallra dhe Sherbime	264,200.00	264,200.00	-
Huamarrja Shendetesi	-		-
Shpenzime Komunale	31,250.00	31,250.00	-
Subvencione dhe transfere	28,500.00	28,500.00	-
Shpenzime Kapitale	970,375.00	970,375.00	-
Total B	2,408,628.00	2,408,628.00	-

Tabela 14: Vlerësimi-Shpenzimet Komunale, projeksionet për vitin 3, 2022), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Vlersimet e buxhetit për vitin 2022					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	11	93,623	14,500		-		108,123
Administrata	11	64,316	52,700	9,250	7,000	30,000	163,266
Zyra e Kuvendit Komunal		54,498	6,000				60,498
Buxheti	5	34,468	3,000				37,468
Infrastruktura rrugore	3	22,842	63,000	10,000	-	320,000	415,842
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,642					66,642
Zyra e komuniteteve	2	13,322					13,322
Bujqesia	2	11,764			10,000	47,000	68,764
Zhvillimi Ekonomik	1	8,783	10,000			60,000	78,783
Shërbimet kadastrale	6	35,765	3,000			30,000	68,765
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	8,783	10,000			170,000	188,783
Administrata (SH)	2	17,397					17,397
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	193,070	41,000	6,000	-	100,000	340,070
Shërbimet sociale	2	12,792	-		5,000		17,792
Kultura rinia dhe sporti	1	6,026			6,500		12,526
Administrata (A)	4	30,230	3,000			-	33,230
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,875				-	17,875
Arsimi fillor	53	336,287	35,000	4,000		100,000	475,287
Arsimi I mesëm	13	85,820	23,000	2,000		61,586	172,406
Total (granti)	156	1,114,303	264,200	31,250	28,500	918,586	2,356,839
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-				-
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxheti							-
Infrastruktura rrugore						71,011	71,011
Zjarrfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Bujqesia							-
Zhvillimi Ekonomik							-
Shërbimet kadastrale							-
Planifikimi urban dhe inspekcioni							-
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-				-
Shërbimet sociale							-
Kultura rinia dhe sporti							-
Administrata (A)							-
Arsimi parashkollor dhe qerdhet							-
Arsimi fillor							-
Arsimi I mesëm							-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	71,011	71,011
Zyra e Kryetarit	11	93,623	14,500	-	-	-	108,123
Administrata	11	64,316	52,700	9,250	7,000	30,000	163,266
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,498	6,000	-	-	-	60,498
Buxheti	5	34,468	3,000	-	-	-	37,468
Infrastruktura rrugore	3	22,842	63,000	10,000	-	391,011	486,853
Zjarrfikësit dhe inspektimet	10	66,642	-	-	-	-	66,642
Zyra e komuniteteve	2	13,322	-	-	-	-	13,322

Bujqesia	2	11,764	-	-	10,000	47,000	68,764
Zhvillimi Ekonomik	1	8,783	10,000	-	-	60,000	78,783
Shërbimet kadastrale	6	35,765	3,000	-	-	30,000	68,765
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	8,783	10,000	-	-	170,000	188,783
Administrata (SH)	2	17,397	-	-	-	-	17,397
Shërbimet e shëndetësisë primare	26	193,070	41,000	6,000	-	100,000	340,070
Shërbimet sociale	2	12,792	-	-	5,000	-	17,792
Kultura rinia dhe sporti	1	6,026	-	-	6,500	-	12,526
Administrata (A)	4	30,230	3,000	-	-	-	33,230
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	17,875	-	-	-	-	17,875
Arsimi fillor	53	336,287	35,000	4,000	-	100,000	475,287
Arsimi I mesëm	13	85,820	23,000	2,000	-	61,586	172,406
Total Financimi 2022	156	1,114,303	264,200	31,250	28,500	989,597	2,427,850

Grantet/Burimi QB1/2020	Vlerësimi Viti 2022	Kerkesa 2022	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,172,523.00	1,351,201.00	(178,678.00)
Granti për Arsim	665,568.00	665,568.00	-
Granti për Shendetesi	200,485.00	340,070.00	(139,585.00)
Të Hyrat Vetanake	71,011.00	71,011.00	-
			-
Total A	2,109,587.00	2,427,850.00	(318,263.00)
Limitet e shpenzimeve 2022	Plani Viti 2022	Kerkesa Viti 2022	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,114,303.00	1,114,303.00	-
Mallra dhe Sherbime	264,200.00	264,200.00	-
Huamarrja Shendetesi	-		-
Shpenzime Komunale	31,250.00	31,250.00	-
Subvencione dhe transfere	28,500.00	28,500.00	-
Shpenzime Kapitale	989,597.00	989,597.00	-
Total B	2,427,850.00	2,427,850.00	-

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 2020-2022, dhe kostoja e asociuar me to në Euro

			Projektet e investimeve kapitale për vitin 2020-2022			
Nr.	Fondi	Programi	Projekti	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)
1	10	Administrata	Objekti I ri I komunes	10,000.00	-	
2	10	Administrata	Renovimi i objektit e komunes	-	20,000.00	
3	10	Administrata	Automjete zyrtare	-		30,000.00
I			Total Administrata	10,000.00	20,000.00	30,000.00
1	10	Zhvillimi Ekonomik	Projekte per bashkefinansim me donator	60,000.00	60,000.00	60,000.00
II			Total Zhvillimi Ekonomik	60,000.00	60,000.00	60,000.00
1	10	Sherbimet Publike	Riparimi dhe mirembajtja e rrugeve dhe kanaaleve	30,000.00	30,000.00	-
2	10	Sherbimet Publike	Renovim,montim i shtyllave elektrike	20,000.00	-	
3	10	Sherbimet Publike	Ndertimi i garazhes per automjete te zjarrfikesve	20,000.00		
4	21	Sherbimet Publike	Asfaltimi i rrugeve lokale Mamushe		67,100.00	
5	21	Sherbimet Publike	Kanalizimi ne Mamushe			71,011.00
6	10	Sherbimet Publike	Asfaltimi e rrugës Smaç dhe ura e re	80,000.00		
7	10	Sherbimet Publike	Kablo elektrike nen toke	100,000.00		
8	10	Sherbimet Publike	Kanalizimi rruges kryesor Mamushes		100,000.00	180,000.00
9	10	Sherbimet Publike	Trajtimi i ujerave te zeza		150,000.00	120,000.00
10	10	Sherbimet Publike	Ndriqimi publik		20,000.00	20,000.00
III			Total Sherbimet Publike	250,000.00	367,100.00	391,011.00
1	10	Bujqesia dhe Zhvillimi Rural	Paisje bujqesore	40,000.00	-	-
2	21	Bujqesia dhe Zhvillimi Rural	Paisje bujqesore	20,000.00		
3	10	Bujqesia dhe Zhvillimi Rural	Ndertimi serrave sipas sistemit bllok		45,000.00	-
4	10	Bujqesia dhe Zhvillimi Rural	Sistemin e ujitjes fushes		-	47,000.00
IV			Total Bujqesia	60,000.00	45,000.00	47,000.00
1	10	Sherbimet Kadastrale	Plani dhe implementimi i planit zonal-Mamushe	10,000.00	20,000.00	30,000.00
V			Total Kadastra dhe Gjeodezia	10,000.00	20,000.00	30,000.00
1	10	Planifikimi Urban dhe Mjedesi	Riparimi i parqeve dhe shportave metalike per mbeturina-Mamushe	55,000.00		15,000.00
2	10	Planifikimi Urban dhe Mjedesi	Projekti Pyllzimit në rrugve te Mamushës	20,000.00		10,000.00
3	10	Planifikimi Urban dhe Mjedesi	Projekti i shtreses e gurit te shtratit lumit Toplluva	30,000.00	20,000.00	25,000.00
4	21	Planifikimi Urban dhe Mjedesi	Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllua	39,197.00	40,000.00	50,000.00
5	10	Planifikimi Urban dhe Mjedesi	Mveshja e shtyllave betonit me rasa gurit në varreza	10,000.00	10,000.00	

6	10	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	Zonen e ecjes dhe muri te lumi Toplluva	35,000.00	130,000.00	70,000.00
VI			Total Planifikimi Urban dhe Mjedisi	189,197.00	200,000.00	170,000.00
1	21	Shëndetësia	Paisje speciale mjeksore	4,000.00	-	-
2	10	Shëndetësia	Paisje speciale mjeksore	10,000.00	-	40,000.00
3	10	Shëndetësia	Automjete e Ambulans e re	35,000.00	40,000.00	
4	10	Shëndetësia	Bashkefinacimi i projekteve me donator	55,000.00	60,000.00	60,000.00
VII			Total Shendetesia	104,000.00	100,000.00	100,000.00
1	10	Arsimi Filllore	Ndertesa e re shkoles fillore-faza I	150,000.00	75,000.00	25,000.00
2	10	Kulture, Rini dhe Sport	Ndertesa e kultures-faza I	-	75,000.00	25,000.00
3	10	Arsimi Fillor	Renovimi i shkollës fillore	4,980.00		11,586.00
4	10	Arsimi I Mesem	Ndertesa e salla sportive	-		100,000.00
5	10	Kulture, Rini dhe Sport	Riparimi i varezave historike ne Mamushe	-	8,275.00	
VIII			Total Arsime, Shkenc, Rini Kultur dhe Sport	154,980.00	158,275.00	161,586.00
Gjithësejt I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII: €				838,177.00	970,375.00	989,597.00

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
- Keq 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 meditje për vitin 2020, lista e pagave për muajin Maj 2019 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 qe janë burra	Nr. I Stafit që janë gra	Pga/shuma për gra	Paga/shuma për burra	Shuma totale/shpenzim	Raporti/Gra	Raporti/Burra
2020	174	95	79	505,912.20	608,383.82	1,114,296.02	45.40	54.60
2021	174	95	79	505,912.20	608,383.82	1,114,296.02	45.40	54.60
2022	174	95	79	505,912.20	608,383.82	1,114,296.02	45.40	54.60

Tabela 18. Niveli i pagave për shpenzim për vitin 2020

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	77,000.00	35	189,000.00
401-600	110	51	326,000.00	63	344,600.00
600+	19	7	63,943.00	12	113,760.00
	174	68	466,943.00	110	647,360.00

Tabela 19. Numri i përfituesve të subvencioneve 2020-2022

Viti	Buxheti total/Subvencione	Nr total i përfituesve	Nr. I përfituesve gra	Nr. I përfituesve Burra	Buxheti për gra	Buxheti për burra
2020	28,500.00	120	80	40	12,000.00	16,500.00
2021	28,500.00	125	85	40	16,000.00	12,500.00
2022	28,500.00	125	85	40	17,000.00	11,500.00

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 2020-2022. 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 2020-2022 (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	2019 (vlera bazë) ¹			
		2020	2021	2022	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	997	1023	1023
	Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave.	994	997	1023	1023
	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 2018, 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 siperfaqeve 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)			
	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
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)			
	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
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)			
	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
	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 Komuna ka hartuar rregullore për mbeturina.

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)			
	2019	2020	2021	2022
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)			
	2019	2020	2021	2022
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 shkurtër 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 dhe stafit 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	2020	2021	2022
% e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
% 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 e Shërbimeve Publike dhe Bujqësisë, Pulltarisë e Zhvillimit Rural

Misioni: Një komunë pastërdhe e sigurt për të gjithë qytetarët

Vizioni: Për të përmbushur obligimet statutores të Drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanënë fushën e rrjetit komunal rrugor, ujë dhe infrastrukturës sëmbeturinave, 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.

Indikatori	2019	2020	2021
% e rrugëve të asfaltuara	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
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 dhe Zhvillimit Rural

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 mëmbajtjen 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 e blektorale dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetje veterinarë 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.

b) .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 koordinuara dhe planifikuara me rastin e fatkeqësive natyrore dhe incidenteve tjera.

c) 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.

Indikatori	2020	2021	2022
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
...	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 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 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, 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. 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.

Indikatori	2020	2021	2022
% e rrugëve të asfaltuara Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
% e fëmijëve nën moshën 1 vjeçar që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit	95	96	98
Rinovimi i objekteve shëndetësore; % e	100	100	100

zbatimit të planit 3 vjeçar për përmirësimin e objekteve shëndetësore			
Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve	5507/6	5712/7	5782/8
% fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkolla të 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 tërheqësenatyror dhepërdorim mëefektiv itokës dhe ndërtesave në komunë.

Vizioni:Me mbajtjen eregjistrëtë saktëtë tokës,të dhënave kadastrale, hartave dhe tokës tjetërdhe ndërtimin ebazave të të dhënavetë ndërlidhura,ne përpiqemipër të zhvilluar plane rregullore përpërdoriminmëefektiv dhe efikas tëtokës dhe ndërtesavenë të gjithëkomunën e Mamushës. Duke bashkëpunuarngushtë meDrejtoritë e tjerane dëshirojmëpër të siguruar dhe arritur obligimestatutoredhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushura në përputhje me planete zhvilluara Urbane, dhe Planet Hapësinoredhe aktivitetevepër mbrojtjen e mjedisit. Melëshimin elejeve të ndërtimit dhekryerjen e inspektimevene dëshirojmëqë të sigurohet që zhvillimi dhendërtimi të jetë në përputhje metë gjithakërkesat ligjore. Brendakësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokësper të lehtësuarzbatimin në kohëdhe efektiv tëprojekteve të zhvillimittë infrastrukturës.Përveç kësaj neofrojmërrregullore në fushënë menaxhimit të mbeturinavedhe tëpromovojmë respektimine mjedisitdhe turizmitpër të krijuarnjë komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhëmë tërheqës për vizitor.

Indikatori	2020	2021	2022
Koha për lëshimin e lejes ndërtimore	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
% e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore	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 për Arsim, Shkenc, Rini, Kultur dhe Sport

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

Vizioni:Qëllimi ynështë që të sigurojmëqasje 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 mëtijshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit të duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesën e përgjeshmë të 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 të brendshëm të 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	2020	2021	2022
% e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
% 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 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 një kohë 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 këshilla për të gjitha drejtoritë tjerë komunale dhe Kuvendin për të mundësuar 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	2020	2021	2022
% i dokumenteve zyrtare të përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
	100	100	100

6. Drejtoria Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik

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 gjithë shërbimeve për qytetarët e Mamushës. Një mbikëqyrje planifikimit dhe zbatimit të buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutin dhe rregulloret tjerë përkatëse. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifat dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Një gjë e kështu 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	2020	2021	2022
Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2020	caku për vitin 2022	caku për vitin 2022
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