



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti**Republika Kosova – Republic of**
Kosovo**Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës****Opština Mamuša – Municipality**
Of Mamusa



2021-2023 YILLARI İÇİN BÜTÇE PLANI-TASLAK

Eylül 2020

Başkan Ofisi

Misyon: Bu ofisin misyonu vatandaş çıkarlarını ilerletmeyi başarmak için mali açıdan sorumlu olmak.

Vizyon:Başkan ofisi tarafından seçilen yöneticiler ve yetkililer için güçlü yönetim ve tavsiye sunarak bu ofis Mamuşada yaşayan ve çalışan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yansıtmak için toplum temizliğini,sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefliyor.Biz çocuklarımız ve yetişkinler için eğitim kalitesini iyileştirmek için yeni iş yerleri açmamız lazım.Doğal çevresinin korunması doğrultusunda olan eylem. Mamuşanın ve tarımsal toplulukların iş ve ekonomik canlılığı genişletmek ve hızlandırmak için imkanları takip etmemiz lazım. bütçe sınırları içinde yeni doğum yapan anneleri, öğrenciler ve çiftçileri desteklemeyi amaçlıyoruz.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	10	10	10
Maaş ve Ücretler	85,650.00	87,302.46	87,302.30
Mal ve hizmetler	13,000.00	13,000.10	13,000.18
Belediye Harcamaları	-	-	-
Sübvansiyonlar ve Transferler	-	-	-
Sermaye Harcamaları	-	-	-
Toplam:	98,650.00	100,302.56	100,302.48

Meclis ofisi

Misyon:yasal yükümlülüklerle uygun olarak yürütme alandan tekliflerin uygun onayı sağlayarak Belediye vatandaşlara hizmet etmek.**Vizyon:**bütçeyi de dahil etmek üzere zamanında gözden geçirilmesini sağlamak için yasal planların belediye düzenlemelerin ve politikaların onayı belediye personel ve yürütme verimli ve etkili görevlerini yerine getirmeye imkan sunar.Tüm yasalara saygı olarak vatandaşların faydaları büyük olması şekilde belediye yetkililer kapsamında uyugun politika ve planları sağlamak.

Amaç:

- Yeni yönetmenliklerin/politikaların zamanında onaylanması ve gözden geçirilmesi
- (Bütçe de dahil)tüm yasal planların zamanında onaylanması ve gözden geçirilmesi
- Belediye mevcut kaynakları dahilinde vatandaşların ihtiyaçlar karşılanması

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası			
Maaş ve Ücretler	52,789.00	52,789.00	76,791.00
Mal ve hizmetler	5,500.00	5,500.00	5,500.00
Belediye Harcamaları	-	-	-
Sübvansiyonlar ve Transferler	-	-	-
Sermaye Harcamaları	-	-	-
Toplam:	58,289.00	58,289.00	82,291.00

Belediye Topluluklar ofisiMisyon:Bu ofisin misyonu belediyenin tüm toplulukların çok taraflı kalkınmada yardımcı olmak özellikle azınlıklara.ZLK sektörün işlerini koordine der,planlar ve yönetir.ZLK bütçesini,hedefleri ve personeli yönetir.Yılık çalışma plan program gerçekleşmesini hazırlar ve planlar. Yerel hükümete hitaben toplulukların uğraşan gerekli konular etrafında topluluklar ile işbirliği ve bizim belediyemizde yaşayan toplulukların, ekonomik, eğitsel ve kültürel toplulukların genel bir gelişim için daha elverişli koşulların sağlanması ile ilgili ve topluluklar için yaşam koşullarının oluşturulması.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	2	2	2
Maaş ve Ücretler	13,418.00	13,418.00	13,418.00
Mal ve hizmetler	-	-	-
Belediye Harcamaları	-	-	-
Sübvansiyonlar ve Transferler	-	-	-
Sermaye Harcamaları	-	-	-
Toplam:	13,418.00	13,418.00	13,418.00

1.Kamu Hizmetler ve Tarım, Ormanlık ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü
Misyon:Tüm vatandaşlar için temiz ve güvenlik bir belediye Vizyon:Acil ve güvenlik hizmetlerinde ,yeşil alanlarda,su ve atık altyapısı ve belediye yol ağı alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hitap etmek ve Müdürlüğün kanuni yükümlülüklerini karşılamak.Biz bunu su ve atık su yönetimi, yol altyapısı kamu alanlar(parkları ve mezarlıkları dahil ederek) iyileştirme ve planlı bakımı uygulayarak yapacağız .Biz diğer acil ve yangından koruma yerinde uygulayan uygun bir plan sağlayacağız.

a)Tarım ve Orman SektörüMisyon:,ekonomik açıdan sürdürülebilir topluluk , sürdürülebilir tarımsal çerve ve Çekici bir ortam yaratmak Vizyon:Bizim asıl amacımız kırsal alanlarda maksimal ailelerin sayısı özellikle aile çiftçileri belediye içerisinde geliştirecek ve istikrarlı ekonomik tabanı tutacağını sağlamaka.Biz doğru veri kaydını tutarak tarımsal arazi kullanımı ve mülkiyet sahiplerinin tarım arazileri korumaya çalışarak bunu yapmaya planlıyoruz.Biz çiftçiler için kredi formları incelemek için ve bu ortamlarda hayvancılık ve tarımsal satın almaları ve kalkınmayı teşvik etmek ve desteklemek için ticari bankalarla işbirlik yapacağız.Biz aynı anda hayvancılık hastalıkları azaltmak için çiftçilere veteriner destek sağlayacağız . Biz doğal çevrenin korunmasını teşvik edeceğiz ve çevre ve orman koruma alanında ilgili mevzuatını uygulanacağız.

b) İtfaiye sektörü

Bugün, her zamankinden daha fazla, doğal afetler ve olaylar durumunda koordine ve planlı bir şekilde tepki vermeye hazır olduğumuz tüm kaynak ve yeteneklerle koordineli bir kurumsal sistem kurmaya ihtiyaç vardır.

c) Denetim sektörü

Müfettiş kendi iş alanında Kanun ile belirlenen izinler ve yasalar çerçevesinde çıkarılan kanunlarda bağımsızdır. Müfettiş kendi çalışma sırasında kanun ve hukuki düzenlemelerle tanımlanan tutanak hazırlar, kararlar getirir, haklar, yükümlülükler ve izinler dahilinde tedbir ve eylemler üstlenir. Ayrıca, içme suyunun sağlık kontrolünden başlayarak gıda üretimi veya satışı için imalat şirketleri ve ve atık arıtma ile uğraşan şirketler için Doğru hijyen seviyelerini sağlamak için çalışacağız.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	15	15	15
Maaş ve Ücretler	97,034.00	101,034.00	101,034.00
Mal ve hizmetler	60,100.00	60,100.00	60,100.00
Belediye Harcamaları	11,000.00	11,487.40	11,799.38
Sübvansiyonlar ve Transferler	25,500.00	30,000.00	30,000.00
Sermaye Harcamaları	182,421.00	158,590.25	287,588.00
Toplam:	376,055.00	361,211.65	490,521.38

2.Sağlık ve Sosyal Refah Müdürlüğü

Misyon: nüfusun Birincil sağlık hizmetleri , sosyal koruma ve yardım uygun fiyatlı ve etkili erişimi olan bir belediye.Koordine ve güvenli hizmet sunmak ve birincil sağlık ve sosyal hizmet vatandaşların sağlık ve refahını teşvik etmek.**Vizyon:** Bizim Müdürlükte ilgili sağlık mevzuat uygulamak ve aşağıdaki tüm vatandaşlar için birincil sağlık hizmetleri aile hekimi,pediyatri,jinekoloji,diş hekimliği,eczacılık,laboratuvar hizmetleri ve acil tıbbi bakım alanlarında sunulduğunu sağlamak için çalışıyoruz.Biz bu hizmeti profesyonel personel işe alarak ve aile Sağlık merkezinde faaliyet gösteren ve bu hizmetleri sağlayan diğer aile kliniklerin sağlık personele eğitim vererek yaparız.Buna ek olarak içme su ,üretken işletme için işleme veya gıda satışı ve atık artırma ile uğraşan şirket sıhhi denetimler bitirildikten sonra uygun hijyen seviyelerini sağlamayı çalışacağız . Buna ek olarak toplumumuzun en tehlikeli noktalarda sosyal hizmet desteği sağlamak niyetindeyiz.Biz bunu duruma göre durum ihtiyacını değerlendirerek ve sosyal durumları belirleyerek yaparız.Biz planlıyoruz ki acil durum meydana geldiğinde,vatandaşlara bakım hizmetleri her evde yapılsın, Özel ihtiyaçları olanlara, yaşlılara ve özel tedavi durumlarına yönelik ziyaretler.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	32	32	32
Maaş ve Ücretler	265,406.00	275,552.00	281,268.00
Mal ve hizmetler	31,500.00	31,500.00	51,500.00
Belediye Harcamaları	6,000.00	6,000.00	6,500.00
Sübvansiyonlar ve Transferler	7,500.00	5,626.32	5,133.75
Sermaye Harcamaları	8,000.00	160,000.00	190,000.00
Toplam:	318,406.00	478,678.32	534,401.75

3.Çevre,Şehirleşme ve Planlama.Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü

Misyon: Kosovada arazi ve binaların daha etkin kullanımı ve doğal çekici bir ortam.

Vizyon:Kadastro verilere,harita vve diğer doğru tapu verileri koruyarak ve ilgili veritabanları oluşturma biz tüm Mamuşa Belediyesinde binaların ve arazilerin daha etkin ve verimli kullanımı için yönetmenlik planları geliştirmeyi çalışıyoruz.Diğer Müdürlükler ile yakın bir çalışma yaparak ,mekansal ve çevre koruma faaliyetleri geliştirilen kentsel planları doğrultusunda kanuni ve yasal yükümlülükleri sağlamayı istiyoruz.İnşaat izinlerin verilmesiyle ve denetimlerin bitirmesiyle inşaat ve kalkınma tüm yasal gereklilere uyumlu olmasını istiyoruz.Bu müdürlük içerisinde altyapı geliştirme projelerinin zamanında ve etkin bir şekilde uygulamasını kolaylaştırmak için arazi kamulaştırmayı yönetiyoruz.Ayrıca atık yönetimi alanında yönetmenliği sunuyoruz ve ziyaretçiler için daha çekici,yeşil ve temiz bir çevre ile bir belediye oluşturmak biz çevre ve turizm için saygıyı teşvik ediyoruz.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	4	4	4
Maaş ve Ücretler	27,461.00	27,461.00	27,461.00
Mal ve hizmetler	4,500.00	5,000.00	5,000.00
Belediye Harcamaları	-	-	-
Sübvansiyonlar ve Transferler	-	-	-
Sermaye Harcamaları	-	50,000.00	-
Toplam:	31,961.00	82,461.00	32,461.00

4.Eğitim,Bilim, Gençlik, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Misyon:Her insana olumlu öğrenme deneyimler aracılığıyla eğitim, spor ve kültüre karşı sergilemiş imkanı olması lazım ve kendi başarılarına ulaştığı için teşvik edilecektir ve bu faaliyet onlara güven verecek ve alınan alanla ilgili kendilerini bulacaklar. Vizyon:amacımız belediye içindeki tüm çocuklara kaliteli eğitim sisteminde ,ilk öğretim ve orta öğretim sisteminde eşit erişim sağlamak. Biz aynı anda yetişkinler için daha fazla eğitim verilmesini destekleyeceğiz. Bunu yapması biz sonucu olarak ulusal kurallara ve vevzuata uygun eğitim ve ilgili politikaların uygulanmasını sağlayacağız. Biz nitelikli profesyoneller bizim yaşlıları,gençleri ve gençleri öğretmek için istihdam edildiğini sağlamak için personel ve okul müdürlerinin seçiminde katılmaktayız.Biz belediye tarafından sunulan eğitim kalite seviyesini ölçmek için istatistik ve tüm gerekli kayıtları tutarız. Biz belediye içerisinde eğitim süreci ve eğitim politika konuları ile ilgili halkla açıkça iletişim kurarız.Biz aynı anda spor ve kültürel etkinliklerin organizasyonu ile ve Belediye kültür merkezi yönetimi ile spo ve kültür tanıtımını yapmaktayız.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2020	Yıl 2021	Yıl 2022
Personel Numarası	72	72	72
Maaş ve Ücretler	455,589.00	460,937.00	460,937.00
Mal ve hizmetler	46,000.00	51,000.00	51,000.00

Belediye Harcamaları	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Sübvansiyonlar ve Transferler	-	-	3,000.00
Sermaye Harcamaları	-	80,000.00	20,000.00
Toplam:	507,589.00	597,937.00	540,937.00

5.Genelİdare veUluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Misyon:İdare-hizmet sunumunda en iyi olmak,bizim hizmetlerin ve işlemlerin sağlanması ve bizim başarı vatandaşlarımızın memnuniyeti ile bağlıdır

Vizyon: Bizim hedefimiz vatandaş hizmet Merkezi tarafından zamanında ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak,Sunulan hizmet türleri vatandaşların kaydı ve sertifikaların verilmesi.Biz aynı anda Belediye Meclisi ve diğer müdürlüklere hedef ve amaçlara ulaşmak için danışmanlık ve idari destek sağlıyoruz. Sunduğumuz lojistik destek türü aşağıdakileri içerir:koruma,taşıma,posta, ,envanter,güvelik,resmi belgelerin tercüme edilmesi ,bilgi teknolojisi donanımın bakımı ve binaların bakımı. Bizim vatandaşlarımız için şeffaflığı iyileştirmek için biz sürekli olarak belediyenin web sayfasına bakım yapıyoruz ve yeniliyoruz.Avrupa Entegrasyon Müdürlüğü'nün görevlerini düzenler, takip eder ve raporlar.Belediye finansmanı için birbirine bağlı projeler için toplantı düzenler ve İkiz belediyeden finansman için planları organize eder ve tasarlar.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	14	14	14
Maaş ve Ücretler	75,119.00	76,119.00	76,119.00
Mal ve hizmetler	51,860.00	52,860.00	52,893.00
Belediye Harcamaları	8,000.00	9,000.00	8,500.00
Sübvansiyonlar ve Transferler	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Sermaye Harcamaları	8,475.00	7,000.00	15,000.00
Toplam:	150,454.00	151,979.00	159,512.00

6.Bütçe,Mali ve Ekonomi Kalkınma Müdürlüğü

Misyon: Belediye kaynaklarının yönetiminde en yüksek düzeyde ekonomi,verimlilik ve etkinlik sağlanması. Vizyon:Doğru planlama ve belediye kaynaklarının yönetimi sayesinde biz Mamuşa vatandaşlarına tüm hizmetleri sağlamak için değer teşvik etmeye çalışıyoruz .Biz tüzük ve diğer ilgili yönetmenliklere ve tüm mali mevzuata uyum sağlamak için belediye bütçe uygulamasını ve planlamayı gözetliyoruz. Emlak vergisi toplaması ile ilgili olan bu eylem masraflar ve ücretler yönetmenliğin uygulamasını içerir. Biz aynı anda belediye yasal şartlara uygun olarak yıllık hesaplamaları ve mali raporları hazırlayacağız. Bundan hariç biz belediye olarak KOBİ-lerinin gelişmesi için ve özel bir vurgu ile planların hazırlanması ve iş dünyası ile bir "ortaklık"yaratarak tüm belediyenin ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için çalışıyoruz.

2021-2023 yılları için bütçe planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	7	7	7
Maaş ve Ücretler	48,556.00	48,556.00	48,556.00
Mal ve hizmetler	112,500.00	120,298.00	114,000.00
Belediye Harcamaları	-	-	-
Sübvansiyonlar ve Transferler	-	-	-
Sermaye Harcamaları	-	10,000.00	10,000.79

Toplam:	161,056.00	178,854.00	172,556.79
---------	------------	------------	------------

2021-2023 yılları için Belediye Bütçe Planı

Harcama kategorileri	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023
Personel Numarası	156	156	156
Maaş ve Ücretler	1,120,022	1,143,168	1,148,884
Mal ve hizmetler	326,960	339,258	332,993
Belediye Harcamaları	31,000	31,487	32,799
Sübvansiyonlar ve Transferler	40,000	42,626	45,134
Sermaye Harcamaları	190,421	458,590	507,589
Toplam:	1,708,403	2,015,131	2,067,399

A - 2021 - 2023 yılları için Öz Kaynak Gelirinin Projeksiyonu

Sıra no.	gelirler kategorısı	öngörülmesi	öngörülmesi	öngörülmesi
		I-XII 2021	I-XII 2022	I-XII 2023
1	2	3	3	3
1	Emlak vergisi	28,627.00	30,058.51	31,561.69
2	Toprak vergisi	5,649.00	5,931.00	6,228.00
3	Yol vergisi	3,000.00	7,500.00	7,500.00
4	doğum belgesi Vergi	2,000.00	3,000.00	3,000.00
5	Nikah sertifikası Vergi	800.00	800.00	800.00
6	ölüm sertifikası vergisi	200.00	200.00	200.00
7	Diğer tescil sertifikaları vergi	506.00	1,200.00	1,200.00
8	Kadastro vergisi	8,500.00	9,500.00	9,800.00
9	çöp vergisi	3,430.00	3,430.00	3,430.00
9	Sağlık Katılımı	3,000.00	4,000.00	4,000.00
10	Kira gelirleri	1,222.00	1,222.00	1,222.00
11	Belediye borçları	-	4,704.00	7,315.00
	TOPLAM:	56,934.00	71,545.51	76,256.69

2021-2023 yılı Sermaye Yatırım Projeleri						
No.	Fon	Program	Proje	Tutar € 2021 (I.yıl)	Tutar € 2022 (II.yıl)	Tutar € 2023 (III.yıl)
1	10	Ekonomik Kalkınma	Ortak Finansman Projeleri	-	10,000.00	10,000.79
I			Toplam- Ekonomik Kalkınma	-	10,000.00	10,000.79
1	10	Kamu Hizmetleri	Smaç yolunun asfaltlanması ve onarımı	40,000.00	-	-
2	10	Kamu Hizmetleri	Tarımsal yollarının düzenlenmesi	40,487.00	-	75,331.31
3	21	Kamu Hizmetleri	Mamuşa kanalizasyonu	56,934.00	-	-
4	21	Kamu Hizmetleri	Köprülerin genişletilmesi ve koruyucu duvarların metal bağ	0.00	71,545.51	-
5	10	Kamu Hizmetleri	Mamuşa yerel yollarının asfaltlanması ve onarımı	-	27,044.74	-
6	10	Kamu Hizmetleri	Elektrik direklerinin takılması ve yenilenmesi	-	-	21,000.00
7	21	Kamu Hizmetleri	Tarımsal yollara trafo ve düşük gerilim şebekelerinin yerleş	0.00	-	76,256.69
8	10	Kamu Hizmetleri	Toplluva Nehri köprüsü ve koruyucu duvarı	-	-	15,000.00
9	10	Kamu Hizmetleri	Tarımsal yollara yüksek gerilim şebekelerinin yerleştirilmesi	-	-	15,000.00
10	10	Kamu Hizmetleri	Mezarlığın düzenlenmesi	-	-	15,000.00
II			Toplam-Kamu Hizmetleri	137,421.00	98,590.25	217,588.00
1	10	Tarım ve Kırsal Kalkınma	Tarımsal Ekipman	45,000.00	60,000.00	70,000.00
III			Toplam-Tarım ve Kırsal Kalkınma	45,000.00	60,000.00	70,000.00
1	10	Kadastro Hizmetleri	Mamuşa-İmar planı planlaması ve uygulaması	0.00	-	-
IV			Toplam- Kadastro dhe Jeodezi	0.00	0.00	0.00
1	10	Kentsel Planlama ve Çevre	Mamuşa parkların ve metal çöp kutuların onarımı	-	10,000.00	-
2	10	Kentsel Planlama ve Çevre	Erozyon Alanları Ağaçlandırma Projesi	0.00	10,000.00	-
3	10	Kentsel Planlama ve Çevre	Toplluva nehir yatağının taş katman projesi	-	10,000.00	-
5	10	Kentsel Planlama ve Çevre	Mezarlıklarda beton direklerinin taş ile kaplanması	-	10,000.00	-
6	10	Kentsel Planlama ve Çevre	Yürüyüş Bölgesi ve Toplluva Nehir Duvarı	-	10,000.00	-
V			Toplam-Kentsel Planlama ve Çevre	-	50,000.00	-
2	10	Sağlık	Özel tıbbi malzemeler	8,000.00	5,000.00	5,000.00
3	10	Sağlık	Sağlık Ocağı Projesi	-	150,000.00	180,000.00
4	10	Sağlık	Ortak Finansman Projeleri	-	5,000.00	5,000.00
VI			Toplam-Sağlık	8,000.00	160,000.00	190,000.00
1	10	İlk Öğretim	İlk okulunun yeni binası-II. Aşama	-	50,000.00	20,000.00
2	10	Kültür, Gençlik ve Spor	Kültür binası- 1. Aşam	-	20,000.00	-
3	10	İlk Öğretim	İlk okulunun yenilenmesi	-	10,000.00	-
VII			Toplam-Eğitim, Bilim, Gençlik, Kültür ve Spor	-	80,000.00	20,000.00
TOPLAM I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII: €				190,421.00	458,590.25	507,588.79

190,421.00	458,590.25	507,588.79
------------	------------	------------