



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

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



MAMUŠA BELEDİYESİ

2022-2024 ORTA VADELİ BÜTÇE ÇERÇEVESİ TASLAĞI

Haziran, 2021

İçerik

I. Giriş

II. Belediye Kalkınma Stratejisi–Orta vadeli önceliklerin açıklanması

III. Mali(Fiskal) Çerçevesi

- 3.1 Belediye makroekonomik çerçevesi
- 3.2 Belediye gelirlerinin eğilimi 2022-2024 öngörölmeleri
- 3.3 Dış Finansmanı ve icracı Bakanlıklar ile işbirliğı Belediye Sektör Planı
- 3.4 Yeni Politikalar
- 3.5 Belediye harcamaları ve 2022-2024 öngörölmeleri
- 3.6.Cinsiyet analizi

IV. Harcama performans Çerçevesi

V. Programlara göre bilgiler

I. Giriş

Bizim sunduğumuz 2022-2024Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi OVB her yıl Belediye Meclisinden ilke olarak onaylanan bir belgedir. Bu materyal kamu harcamaların ayrıntılı bir analizi sağlar ve belediye yıllık bütçesinin sürekli gelişimi için parametreleri veöncelikleri tanımlar. Aynı anda OVB bütçe sürecinde daha iyi entegrasyon sayesinde belediyenin stratejik belgelerde belirlenen öncelikli belgelerde ulaşmak için gerekli mekanizmaları sağlar .

Yasal çerçeve Orta vadeli Bütçe Çerçevesinin hazırlanması Kamu Mali Yönetim ve Sorumluluk Kanunu uyarınca Mali Bakanlığı tarafından verilen 2022/01 Belediye Bütçe Genelgeleri tarafından aranan bütçe için bir yükümlülük oluşturur.

Bu belge gelişme öncelikli sektörlerin belirlenmesi için ve 2022-2024 dönemleri için belediye kaynaklarının öncelikli dağılımının belirlenmesi için temel belgesi olacaktır.Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Belediye OVB geliştirilmesi için ve son tarihleri belirtilen dört aşama vardır:



II.Belediye Kalkınma Stratejisinden 2022-2024 Orta Vadeli Önceliklerinin Beyannamesi

Mamuşa 2005 yılında pilot belediyesi kuruluncaya kadar Prizren Belediyesine ait bir köydü. Mamuşa Belediyesi Kosova Güneyindeki küçük kırsal bir bölgedir.Son zamanlarda bir idari merkez ve belediye statüsünü kazandı fakat 1985 yılından yerel kırsal topluluk olarak görevindeydi .

Mamuşa 2005 yılında BMT Genel Sekreter Özel Temsilcisi tarafından bir idari kararın çıkarılmasından sonra bir pilot belediye olarak çalışmaya başlamıştır.Pilot Belediyesine ,Yerel Özyönetim Kanunu ve Belediye İdari sınırlar 2008 yılında Kosova Cumhuriyeti Anayasasının kabul edilmesinden sonra tam statüsü verilmiştir.Belediyenin lineer ikametdar ve dolambaçlıyol boyunca merkezde bir yamaçta yer almaktadır.Yüzölçümü 10.94 km² dir ve Kosovada en küçük Belediye birimlerinden biridir. Belediyenin koordinatları 42o 20'40''genişlik 20o 43'47''uzunluk. Belediye güneydoğuda Prizren Belediyesi ile sınırlıdır, kuzeydoğuda ise Suhareka Belediyesi ile ve kuzeybatıda Rahovec belediyesi ile sınırlıdır. Mamuşa Belediyesi Pirana – Suhareka ,Prizren-Prishtine ve Prizren – üsküp bölgesel yolları ile bağlayan oysa güneyde Cakovave İpeki bağlayan yolun her iki tarafında yer alan tek yerleşimdir.Komşu Belediyelerden uzaklık: 20 km Prizrenden, 10 km Suharekadan ve 15 km Rahovesadandır.

Mamuşada Belediye olarak Nüfusun son kaydı 2011 yılında yapılmış. Yılda nüfus artışı bakımında yerleşim evrimi bir fikir oluşturmak için aşağıdaki tabloda 1945 yılından 2011 yılına kadar veriler gösterilmiştir.

Bununla birlikte, tablo da gösterdiği gibi nüfusun artışı vardır.1. tabloda verilere göre 1948-1953 yılına kadar nüfus %11 olarak artmıştır (yılda yaklaşık olarak %2.2), 1953-1961 yıllardan %6 artmıştır (veya yılda yaklaşık olarak(%0.75), 1961-1971 yıllardan %28 artmıştır (veya yılda yaklaşık olarak 2.8%), 1971-1981 yıldan %35artmıştır yılda yaklaşık olarak % 3.5) ve 1981-1991 yılından nüfus yaklaşık olarak %20 artmıştır (yılda yaklaşık olarak %2). Bununla birlikte 1991 yılından 2011 yılına kadar nüfus sayısı % 67 olarak artmıştır (veya yılda % 3.35).Yukardaki verilere göre görülüyor ki nüfusun en büyük artışı 1991-2011 yıllar arasında döneminde idi.

Tablo 1.yıllar arası nüfus artışı

Mamuşa Belediyesin nüfüsü								
yıl	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2010	2011
Nüfus no-su	1.352	1.500	1590	2.038	2.752	3.297	4.234	5.507

Mamuşa Belediyesinin toplam nüfüsü 10.94 km² dir/km² kişi 503.4 nüfus yoğunluğu ile (2011 yılında Kosova Nüfus Kaydından çıkarılan nüfus yayısı için hesaplanan). Bu şifre Mamuşada nüfus yoğunluğu Kosovada nüfus yoğunluğundan daha yüksek olduğunu gösteriyor (nüfus km/177.4 ²).

Tablo 2. Ekonomik aile sayısı

Mamuşa Belediyesinde aile ekonomisi								
Yıl	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2008	2011
Aile ekon	183	198	209	220	263	334	403	566

- Ekonomik sosyal durumu

✓ İstihdam ve işsizlik

Mamuşa Belediyesinde çalışma çağındaki nüfusun toplam sayısı (15 -64 yaşına kadar) yaklaşık olarak 3440, ekonomik olarak aktif nüfusun sayısı yaklaşık olarak 1216, ki bunlardan %97 istihdam edilmektedir %1.1 çalışmış fakat şimdi işsizdir %0.7 işsiz ve asla çalışmamıştır, %0.9 işsiz ve işe başlama beklemekte ,toplam çalışma çağındaki nüfusun toplam sayısından ekonomik olarak aktif olmayan nüfusun sayısı i 2224 veya %65 tir.

134şirket kayıtlıdır ve bunlardan 76 aktiftir ve Belediye içerisinde faaliyet göstermektedir.Mamuşa Belediyesi Şirket Kayıt Ofisi verilere dayanarak aktif olan işletmelerden %95 ticari faaliyetlerle uğraşmaktadır, %1 hizmet sektöründe oysa yaklaşık olarak %2 üretimde.

Belediyenin mevcut yönetimi Başkan ofisi altı Belediye Müdürlükten ve ilgili sektörlerden oluşmaktadır..

Mamuşa Belediyesi için aşağıdaki vizyon Belediyenin siyasi,ekonomik ve sosyal hayatın önemli aktörleri ile danıştıktan sonra tanımlanan 2021-2023Kosova Hükümetinin Orta Vadeli harcama Çerçevesi(OVHÇ) ve onun temel

önceliklerine ve Kosova Cumhuriyeti Mali Bakanlık tarafından verilen 2022/1 (I & II) Belediye Bütçe Döngüsü olduğu gibi orta ve uzun vadeli stratejik belgelere dayanmaktadır.

Gelecek üç yılı için Mamuşa Belediyesinin vizyonu , sürdürülebilir ekonomik kalkınma merkezi olmak, modern şehircilik ile ve kaliteli ve verimli hizmetler ve gelişmiş finansal hizmetleri ile eğitim ve spor hayatı ve zengin bir kültür merkezi olarak bölgesel ve uluslar arası süreçlere entgre olan vatandaşlarına daha iyi bir yaşam kalitesini sağlamak.

Herhangi stratejik planlama belgesinin ve tanımlanan vizyonun en önemli özellikler ilk önce iletişim kolaylığı ikincisi isehesap verebilirliktir Bu ikiz özelliklerini yerine getirmek için orta vadede belediye stratejik öncelikler belediye vizyonumuzun amacını gerçekleştirmesini sağlayacak dört öncelikler gruplandırılmış .

Bu önceliklerden dört tanesi dış hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir oysa bunlardan bir tanesi iç Önceliktir ve Mamuşa Belediyesi vatandaşları için en iyi belediye hizmetlerin geliştirmesinde katkıda bulunur.

1. Herkes için imkanıyla Belediye Ekonomisinin Güçlendirilmesi

Eğitim ve başarı düzeyi standartlarını geliştirmek (okul donanımları, okul tadilat ve iyileştirmeler ,okuma bursları,laboratuar)

- Tarım ve Hayvancılık sektörünün doğrudan destek gibi belediyeekonomisinin artışı

2. Vatandaşların sağlığını ve refahını geliştirmek

Vatandaşların yaşadıkları toplulukta daha etkin ve sağlıklı yaşamı olması için destek ve yaratılışı:

- Geliri olmayan/düşük geliri olan muhtaç aileler için sosyal yardımı
- Sağlık hizmetlerin iyileştirilmesi,mobil sağlık sağlanması
- Kültür ve gençlik projelerin tanıtımı ve yeni spor alanların sunması

3. Belediye Çevresinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği

Belediyede artan nüfusun eğilimi ve aynı anda aşağıdakilerden çevreyi korumak:

- Yol alt yapısının iyileştirilmesi ve kurtarması (dikey ve yatay sinyal, kamu ışıklandırma ve numaralandırma; taşıma; ve kanalizasyon
- Çevre standartlarının iyileştirilmesi
- Daha fazla yeşil alanların sunması

Oysa Belediyenin en son stratejik öncülüğü kendi vatandaşları hizmet sunumunu iyileştirmek ve belediye hizmetin iç etkisiyle ilgilidir.

4.Vatandaşların taleplerine cevap veren ve verimli hizmet sunan belediye hükümetinin oluşturulması

Vatandaşlara karşı idarede en yakın ve kolay erişimde odaklanan Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi.

Belediyenin 2022-2024 orta vadeli dönemi için dört öncelikli alanları ve hedefleri başarılarla karşı izlenebilir ve raporlanabilir beş ekonomik kategoride gelir ve gider bir karışımı ile eşlik edilecek.

III. Belediye Mali Çerçevesi

3.1 Belki Belediye doğrudan makroekonomik politikayı yürütmez (bu yetkililik merkezi hükümette aittir),genel bütçe çevresi belediye mali tablolarında etkiler ve aşağıdaki tablodaki gibi gösterilmektedir. Belediye Orta-vadeli Bütçe Çerçevesi Kosovanın makroekonomik çerçevesi ve Kosova Hükümeti tarafından hazırlanan 2022-2024 Orta Vadeli Harcama Çerçevesi (OVHÇ) uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, enflasyon ve demografi gibi makroekonomik politikanın bileşenleri değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır. Kosova Hükümeti'nin tarihsel verilere ve son ekonomik gelişmelere dayanan Orta Vadeli Harcama Çerçevesi 2021-2023, 2021'de GSYİH'da bir düşüş olacağının ve gelecek yıllarda ekonomik büyümede olumlu gelişmeler olacağının altını çizmekteydi daha kesin olarak 2022-2023 döneminde, GDP'nin (gayri safi yurtiçi hasıla) ortalama yıllık% 5,4'lük reel büyümesi tahmin edilmektedir.

Doğal olarak ekonomik artışı yeni iş yerlerin oluşturmasıyla anlaşılır ve orta vadeli dönemde genel işsizlik yüksek olacağını beklenen işsizlik seviyesi düşeceği beklenir.

Belediye kendi taraftan özel sektör için daha iyi bir ortam yaratmak ve gelirlerini artırarak dolayısıyla belediye bütçe gelirlerinin artırılması amacıyla ilgili mevzuatı kabul edecek.

Şuan Belediye Finansmanı: **1. Kendi Gelirler ve 2. Operativ hibelerden oluşmaktadır.**Belediyeler aynı aynda Belediyeler donör hibe kabul edicidirler (tam kapasama veya eş-finance parçası olarak),ve yürürlükteki kanunlara dayanarak belirlenen koşullara göre borçlanma imkanları vardır. Mamuşa Belediyesi 2021-2023 orta vadeli bütçe döneminde Kamu Finansman ve Sorumluluk Kanunu izin verdiği gibi kendi projeleri finanse etmek için kamu kuruluşlardan ödünç almaya planlamaz.

Tablo3: Belediye ekonomik göstergeleri

Tanımı	2018 (1.yıl)	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 (1.yıl)
Kosovada makroekonomik göstergeleri							
GDP'nin reel büyümesi % olarak	4.2	4.1	-6.0	4.2	4.7	3.9	3.9
% ile enflasyon							
Kişi başına GDP, euro olarak	6,726	7,104	6,803	7,243	7,658	8,033	8,458
Belediye ekonomik göstergeleri							
Belediye nüfüsü	5507	6500	6500	6600	6600	6700	6750
Mamşadakayıtlı işletmelerin sayısı	76	76	136	136	136	150	160
Öğrencilerin sayısı	946	994	936	936	1010	1020	1030

Tablo 3 için bilgi kaynağı: Orta Vadeli Harcama Çerçevesi, Kosova Hükümeti, 2022-2024.

3.2 Kendi Gelirleri ve 2022-2024 orta vadeli öngörülmesi

Mamuşa Belediyesi Kendi gelirleri iki kendi ve indirgeme kaynağından oluşturur: hükümet hibelerden ve kendi gelirlerden ve 2016 yılından 2021 yılı öngörülmesi için artış göstermiştir.

şekil 1: Yılda Belediyenin toplam Bütçesi , milyon Euro:



2017-2022 yılları arasında yapılan planlamaya dayanarak, Mamuşa Belediyesine bir bütün olarak devlet bağışları yıllar içinde artacak ve azalacak, 021'de 2020'ye kıyasla% 3 azalır ve Eğitim Hibesi% 31 oranında ciddi bir azalmaya sahiptir, bu durumda 01/2021 QB uyarınca bu hibenin tablosu öğrenci sayısına kıyasla hesaplanması için formülün eklendiğinden emin olmadı ki 2019'da 946 idi ve 2020'de 898 ve 48'den öğrenci sayısının azaltılması arasındaki fark 2020 yılı ile kıyasla eğitim hibesinde 203.075 € bir azalma var. 2021 yılı için devlet kaynaklarının / hibelerinin toplamı 2020'ye göre% 11 daha düşük olacaktır. 2021/01 Genelgesinde, maaş ve ücretler kategorisi için% 5'lik artışın dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir ve 2021 hesaplamaları ve gelir kaynağına dayanarak bu imkansızdır çünkü Mamuşa Belediyesi 2021 için 2020 ile karşılaştırıldığında bütçe tahmini ile toplam gelir eksi 218.165 € dur ,burada 2021'in başarılı bir şekilde işletilmesi için zorluklar ve Ulusal Denetim Ofisi'nin doğru muhasebe sınıflandırması ilkesini sürdürmesi için öneriler sunulmaktadır. Aşağıdaki tabloda sunulan verilere göre bu artış esas olarak 2021-2023 OVHC tarafından sağlanan Ulusal Hükümet düzeyinde planlanan genel bütçe büyüme verilerine dayanmaktadır ve aslında 2020 için tüm kaynakların toplamında bir azalma var. Azalış esas olarak Belediyenin Genel Hibesine ve Eğitim Hibesindeki sert azalmaya yansımaktadır (aşağıdaki tablo 5'e bakınız). Burada, 2019 kendi gelir kategorisi toplama rojeksiyona göre% 2 daha düşük olduğunu ve 2018'e göre% 5,80 daha yüksek olduğunu belirtmek gerekir yani gerçekleşmeye karşı planın aşıldığı ve bir önceki yıla kıyasla belirli kategorilerden gelirlerin sürdürülebilirliğine sahip olduğumuz anlamına gelir. 2020 için kendi gelir projeksiyonunun dahil edilmesi, Covid-19 Pandemisini etkileyecektir ki 2019 yılı ile kıyasla Ocak- Mayıs dönemi için toplamada % 33'lük bir düşüş var ki bu vatandaş ödemelerinden kaynaklanan gelirler için endişe verimi ve bu durum mali yılın sonunda tahsilatı etkileyecektir çünkü pandemik kriz nedeniyle emlak vergisine karşı ödeme tedbirleri merkezi seviyeden Haziran ayına kadar ceza uygulanmayacaktır. 2021 yılı için kendi gelir tahminleri, doğrudan gelirlerden kaynaklanmaktadır ve 2021-2023 orta vadeli harcama çerçevesi planında mahkemesinden ve trafik cezalarından kaynaklanan gelirler - dolaylı gelirler merkezi düzeyde öngörülmektedir.

Tablo 4. Kendi gelirler kıyaslanması,plan, 2012-2021 kıyaslama ve gerçekleşmesi

Kendi gelirler	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Mayıs 2021
Plan	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	56,934.00
Gerçekleşmesi	42,650.43	41,367.33	62,498.35	52,763.04	56,243.98	53,340.73	73,202.06	69,983.38	55,566.58	21,385.99
% plan ile kıyaslanma	74	69	99	81	87	50	106	98	87.93	37.56
2012-2021 yılından plan kıyaslanması	86.16	103.45	105.00	102.97	100.05	163.06	65.38	102.72	88.92	90.09

Emlak vergisi hesaplamaları:

- *Emlak Değeri*– bölge kategoride mülkiyet bölünmesine göre
- *Yıllık hesaplanan Değer* –emlak değerlendirmesinden hesaplanması gereken değer (kanunla belirlenen normlarına göre % 100 ödeme varsayarsak)
- *Yıllık ödeme oranı*- yılda ödemeler , hesaplanan yıllık değer yüzdesi olarak borç ödemeleri faiz ve cezalar hariç
- *Birikmiş borç ve borcun ödenme beklenmesi*
- *Yıllık ödeme normda beklenen değişiklikler*

Diğer gelirlerin hesaplamaları:

- Belediyelerin tüm diğer kendi gelirleri vergi dışı gelirlerdir (başta vergi ve diğer ödemeler)
- Vergilerin ve diğer ödemelerin seviyesi belediye hizmetlerin sağlanması için maliyet kapsama ilkesi altına konulur.
- Gelirlerin öngörülmesi sunulan hizmet hacmin öngörülmesine göre yapılır

Tablo 5. Belediye gelirler kıyaslanması ,ve 2021 mevcut yıl ve 2022-2024 malı yılı için plan

	Plan yıl 2021	değerlendirmei yıl 2022	değerlendirmei yıl 2023	değerlendirmei yıl 2024	fark 2022/2021	% 2022/2021
Genel grandı	995,431.00	1,048,114.00	1,089,298.00	1,136,016.00	52,683	105
Eğitim grandı	455,887.00	482,626.00	506,757.00	532,095.00	26,739	106
Sağlık grandı	198,151.00	198,151.00	208,059.00	218,461.00	-	100
Kendi gelirler	56,934.00	73,148.00	77,839.00	81,447.00	16,214	128
Toplam:	1,706,403	1,802,039	1,881,953	1,968,019	95,636	106



Tablo 6: 2022-2024, Euro olarak ve kaynağa göre belediye kendi gelirler planlaması

	Mamuşa Belediyesi	2021- Hibe ve KG (bu yıl)	2022 -Hibe ve KG (1.yıl)	2023- Hibe ve KG (2.yıl)	2024- Hibe ve KG (3.yıl)
		Euro olarak	Euro olarak	Euro olarak	Euro olarak
	GELİR KAYNAKLARI				
0	GRANDLAR	1,669,469.00	1,728,891.00	1,804,114.00	1,886,572.00
	Genel grandı	995,431.00	1,048,114.00	1,089,298.00	1,136,016.00
	Eğitim grandı	455,887.00	482,626.00	506,757.00	532,095.00
	Sağlık grandı	198,151.00	198,151.00	208,059.00	218,461.00
	Ekstra bütçe	20,000.00			
I-A.					
1	İlan,reklamasyon,alkoolu içecekler ve eğlence oyunları için lisanslar .	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jeton veya benzer oyunlarla makinelerle işlemleri	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alan kullanımı ve inşaat izinleri	0	0	0	0
	Tasarım ve inşaat izinleri				
3	Mülkiyet denetimi ve Jeodezi faaliyetleri	7,500.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00
	Mülkiyet boyutları ile ilgili olan kentsel ve teftiş planın hazırlanması	7,500.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00
	Mülkü ölçümü ile ilgili olan bölge faaliyetleri				
4	Sağlık ve Güvenlik Denetim Hizmetleri	3430	3,430.00	3,430.00	3,430.00
	Kıda ve kamu konaklama sunan binaların denetlenmesi				
	Çevre denetlenmesi (Mbeturinat)	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00
	Tasarım ve itfaiye hizmetlerin ve inşaat denetlenmesi				
5	Belediye emlağının kullanılması	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
	Ticari veya ticari olmayan faaliyetler için kamu arazinin kullanımı için günlük temeli veya diğer temeller	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
6	Arabalarla ilgili ödemeler	3,082.00	8,500.00	9,000.00	8,500.00
	Araba izinleri				
	Garajla ve diğer alanla donatılmış olan kamu otoparkta park edilmesi				
	Araba kayıtları	3,082.00	8,500.00	9,000.00	8,500.00
7	Sertifikalar ve Resmi belgeler	5,200.00	5,200.00	5,500.00	5,269.00
	Nikah,evlilik,ölüm,doğum,boşanma gibi sosyal statü ile ilgili olan belgeler	5,200.00	5,200.00	5,500.00	5,269.00
	Diğer	0.00			
8	Emlak vergisi	32,500.00	43,296.00	43,187.00	47,026.00
	Emlak vergisi ödemeleri	32,500.00	43,296.00	43,187.00	47,026.00
9	Diğer gelirler-iş vergisi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diğer ödemeler-iş vergisi	-	-	-	-
I-A.	Alt Toplam I-A , Doğrudan gelir (Fiyatlar ve ücretler	52,934.00	69,148.00	70,339.00	72,947.00
	(KPH)merkezi düzeyden toplanan trafik cezaları	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mahkeme cezaları	0.00	0.00	0.00	0.00
I - B.	Alt toplam I-B , dolaylı gelirler (Belediye ait bölge)	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Toplam Belediye idare (Doğrudan ve dolaylı& IA+IB)	52,934.00	69,148.00	70,339.00	72,947.00
	EĞİTİM GELİRLERİ				
	kreşler				
	Formal olmayan eğitim				
II	Toplam – Eğitim				
	SAĞLIK GELİRLERİ				
1	Birincil sağlık	4,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00
		-	-	-	-
III.	Toplam-sağlık	4,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00
*	Diğer QB 2022/1 MB BÇ göre plan	0.00		2,500.00	2,500.00
Kod 21	BELEDİYE KENDİ GELİRLER TOPLAMI (I+II+III):	56,934.00	73,148.00	77,839.00	81,447.00
	TOPLAM BELEDİYE GELİRLERİ	1,726,403.00	1,802,039.00	1,881,953.00	1,968,019.00

Mamuşa Belediyesi hükümet aktarmalardan toplam bütçede domine etmeye devam ediyor ki gelecek 3 yıl daha belediyenin toplam bütçesini yaklaşık olarak %80 oluşturacaktır.

- **Borçlanma**

- *Mamuşa Belediyesi 2022 mali yıl için borçlanma planlama*

3.3 Dış Finansmanı ve icracı Bakanlıklar ile işbirliği Belediye Sektör Planı

Yıllar içinde Mamusha Belediyesi, belediye bakanları orta vadeli çerçeve planında 2021-2023 hibelerden yararlanmayı planladığı MLGA, MPA, SB, MEST ve MF ile ilgili bakanlarla ortak finansman sağladı. Yıllar geçtikçe, belediye bağışçılardan fon aldı ve belediye politikasının bir kısmı iç ve dış donörlerden en büyük fayda.

3.4 Yeni Politikalar

Mamuşa Belediyesi gelecek üç yılda Kosova Cumhuriyetin başlattan ulusal Hükümet aynı anda belediye düzeyinde başlatılan yeni politikaların benimsemesi amacıyla yerel kaynakların harekete geçirmek için çaba gösterecektir.

Başlangıçta, henüz Kosova Hükümeti'nin Orta Vadeli Harcama Çerçevesi'nin bir parçası olmamasına rağmen, 2022-2024 Kosova Hükümeti'nin önerisi, şu anda yüzde on (% 10) olan Belediye Genel Hibe tutarının toplam bütçelenmiş gelirler Merkezi yönetim, (varlık satış gelirleri, diğer olağanüstü gelirler, özverili gelirler ve borçlanma gelirleri hariç) önümüzdeki yıllarda% olarak düşürülecektir. Kosova Harcamalarının Orta Vadeli Çerçevesinde 2022-2024 yılları için yapılan tahminler henüz bu politikayı yansıtmamaktadır. Mamuşa Belediyesi için bu, gelecekte ele alınması gereken ve belediye için genel hibe düzeyinin azaltılmasından kaynaklanan farkı kapsamak için izlenmesi gereken stratejiler göz önünde bulundurularak büyük bir risk olmaya devam edecektir.

İkincisi eğer Kosova Hükümeti Orta Vadeli döneminde Belediyeler için eğitim grant dağılımının devlet formülünü değiştirecekse öğrenci sayısına değil orana dayanarak yapılması önerilen ayırım,o zaman bu Belediye bütçesine görülebilir etkisi olacaktır, özellikle bu grant belediye bütçesinin en büyük parçasını oluşturduğunu göz önüne alarak eğitim grantı azaltır. Belediye bu politikanın etkisini analize etmek için yeterli bilgileri yoktur.

Üçüncüsü, Maaş Kanunu'nun ve beraberindeki yasal paketin uygulanmasına başlandığında bile Maşa Belediyesi bütçe açısından etkilenecektir, çünkü maaş limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği için, Belediyenin mali etkisi veya bütçesi. Ayrıca, Belediye bu analizi yapmak için gerekli bilgiye sahiptir ve jubilee bölgeleri ve emeklilik durumunda refakatçi bölgeler ek bütçe talebi ve kategori gerekliliği dikkate alınmadığı için Ulusal Denetim Ofisi'nden nitelikli görüşlerle karşılaşabilir. sınırı. topraklar ve ücretler için ve bu mali yılda bile, mesleki eğitim ve sağlık sözleşmesinin merkezi düzeyden doğru bir şekilde analiz edilmediği jubilee borçları, yemek ve yol masrafları için davalarla karşı karşıya kaldığımız yükümlülükleri yerine getirmek için işverenlerden davalarla karşılaşabiliriz. bu gereksinimleri uygulayın. Kurum olarak bunu mal ve hizmetler kategorisinden yürütmek zorundayız.

Dördüncüsü olarak Mamuşa Belediyesine etkileyen yeni politikalar ile ilgili veya merkezi düzeyden açıklanan ,Kosova Belediyelerinde dağıtılmış yetki olarak sosyal refah tedavisinde 2022 yılından itibaren ve ileride seçilecek politikası da mevcuttur . Bu politikaların açısından Sosyal güvenlik Bakanlığı uyarılara rağmen mevcut olanla farklı olarak Mamuşa Belediyesi bu alanın finanse edilmesi için şuan bütçe ayırımı şekli ile ilgili gerekli bilgiye sahip değildir.

Beşincisi olarak Mamuşa Belediyesi maaşlar hariç tüm ekonomik kategorilerde harcama esneklik açısından belediye kendi gelirlerden hariç bunu ek olarak genel grantan yapmasına fırsatı olması için Merkezi Yönetim ifadelerini memnuniyetle karşılamış.

Oysa Belediye diğer gelirleri veya kendi gelirleri ilgili iyi potansyeye sahip vergiyi ilerletmeye doğru belediyeyi yönlendirecek vatandaşlarına karşı sırasıyla belediye mükeleflerin şeffaf,adil olmayan belediye iş ortamını kuşatılan belediye vergileri veya yüklerlelemeye hatta yok etmek için yine milli hükümet yeni politikalara doğru itti.

İleride Mamuşa Belediyesi son iki yılda işletmelerin bu yükümlülüğten serbest tutmak amacıyla Belediye Meclisin aldığı bir karar sonucu olarak işletmelerin yükünden önemli gelir düşüşü ile karşılaşmış. Belediye Hükümeti gelecek üç yılda bu alandan gelirler eğilimin analize etmeye planlamakta özellikle Belediye Meclis kararının değiştirilmesini önerme analizlere dayanarak sonunda Belediye Meclisinden alınan bu kararın yönetime çıkan sorunları önlemek için ek tedbirleri önerdi.

Tablo7: Belediye işletmelerde yük

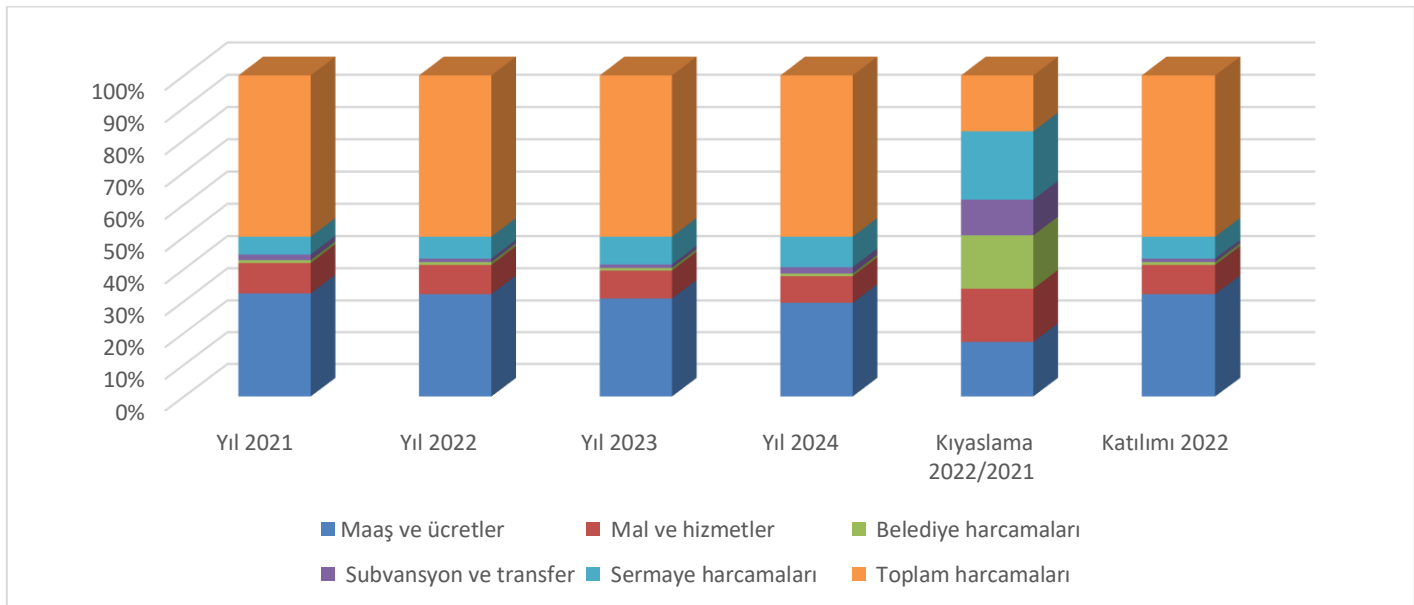
Mamuşa Belediyesi	Meclis kararından önce Belediyede yüklü işletmelerin sayısı	Meclis kararından sonra Belediyede yüklü işletmelerin sayısı	2019yılında yüklü işletmelerin toplam sayısı	İşletmelerin muaf tutulan toplam yük tutarı
	75	2	51,726.74	50,026.74

Kaynak: Belediye işletme vergi yetkilisi

Tablo 8. Mamuhë Belediyesi, izin verilen bütçe kategorileri arasındaki bu harcama dağılımını sunmaktadır:

(10+21) ekonomik kategorisi	Yıl 2021	Yıl 2022	Yıl 2023	Yıl 2024	Kıyaslama 2022/2021	Katılımı 2022
Maaş ve ücretler	1,120,022.00	1,160,695.00	1,160,695.00	1,160,695.00	104	64.41
Mal ve hizmetler	324,960.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00	101	18.15
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	100	1.72
Subvansyon ve transfer	60,000.00	40,000.00	40,000.00	78,000.00	67	2.22
Sermaye harcamaları	190,421.00	243,344.00	323,258.00	371,324.00	128	13.50
Toplam harcamaları	1,726,403.00	1,802,039.00	1,881,953.00	1,968,019.00	104	100.00

Şekil 2: Ekonomik kategorilerde belediye harcamaları, 2021-2024



Tablo 9:Yararlanacilar için subvansyon ve transfer dağıtımı

Sosyal Hizmetler	Gençlik-spor	Analık	<u>Tarım</u>
- Sosyal ihtiyaçları olan vatandaşların desteği € 5000 23 aile yararlanır.	Sanat kültür örgütlerinin kültür faaliyetlerinin desteklenmesi,6500 € değerinde desteklenmesi	- Yeni doğan anneler için 100 €, 7000 € tutarında destek Yaklaşık 70 anne parası alıyor	-Tarımsal araçlı çiftçilere destek 75.000,00 € Yararlanıcı 40 çiftçi

3.5 Belediye harcamaları ve 2022-2024orta vadeli öngörömleri(1.ve 3.yılın)

3.3.1 Ücretler ve Maaşlar - 2021'de 2022'ye kıyasla bu harcama kategorisinin %4 artması bekleniyor. 2022 mali yılında ücret ve maaşlar için aynı politikaların uygulanması halinde, 2022-2024 döneminde bu harcama kategorisinin aynı yıllık ortalamada artması beklenmemektedir. Maaş ve ücret kategorisinin toplam belediye bütçesi harcamalarına katılımı , bu yıllarda %64,41 seviyesinde kalması bekleniyor.

• **3.3.2 Mal ve Hizmetler, Belediye Harcamaları** - mal ve hizmetler (belediye harcamaları dahil) için harcama kategorisi 2021'den 2022'ye kadar aynı kalmıştır. Bu harcama kategorisinin 2022 yılında toplam bütçe harcamaları içindeki payının ortalama %20 olması beklenmektedir.

3.3.3 Sübvansiyon (Destekler) - 2022 yılında verilecek destekler eğitim, gençlik-kültür, ebelik ve tarımdır. 2022 yılında sübvansiyonların toplam bütçe harcamaları içindeki payı ortalama %2,22 olacaktır.

3.3.4 Sermaye Yatırımları - 2022'de katılacak olan bu harcama kategorisi, 2021 yılına göre %27,79 artacak ve toplam harcamalar içindeki payı %13,50'dir. Bunların bir kısmının belediyenin kendi kaynak gelirlerinden finanse edilmesi planlanmaktadır. Belediye bütçesinden sermaye yatırımlarındaki artış yıldan yıla iyileştirilecektir.

Tablo10: Euro olarak Belediye Bütçe Çerçevesi

	Tanımı	Bu yıl	1.yıl	2.yıl	3.yıl
		2021	2022	2023	2024
1	TOPLAM BELEDİYE GELİRLERİ	1,731,569.00	1,802,039.00	1,881,953.00	1,968,019.00
1.1	Kendi gelirleri	56,934.00	73,148.00	77,839.00	81,447.00
1.2	Hükümet aktarmaları ve grantları	1,649,469.00	1,728,891.00	1,804,114.00	1,886,572.00
1.3	Ekstra bütçe	20,000.00			
2	BELEDİYE TOPLAM HARCAMALARI	1,802,039.00	1,802,039.00	1,881,953.00	1,968,019.00
2.1	Güncel maliyetler	1,558,695.00	1,558,695.00	1,558,695.00	1,596,695.00
	Maaş ve ücretler	1,160,695.00	1,160,695.00	1,160,695.00	1,160,695.00
	Mal ve hizmetler	327,000.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
	Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
	Subvansyon	40,000.00	40,000.00	40,000.00	78,000.00
2.2	Sermaye Harcamaları	243,344.00	243,344.00	323,258.00	371,324.00
	Sermaye projeler için dış hibeler				
3	BİRİNCİL BÜTÇE BİLANÇOSUR				
3.1	Dış borçlanma için faiz ödeme				
4	TOPLAM BÜTÇE BİLANÇOSU				
5	FUNANSMANI	5,166.00			
5.1	Dış finansmanı				
	Ana para borcun geri ödenmesi				
	Dış borçlanma	5,166.00			
5.2	İç finansmanı				
	Varlıkların satışı				
	İç borçlanma				
	Dağıtılmamış karlar değişimi				
6	YIL SONUNDA BANKA BİLANÇOSU	5,166.00			

Aşağıdaki tablolar, toplumsal harcamaların fonksiyonel programlara veya kategorilere ve ekonomik kategorilere göre dağılımına bir genel bakıştır. Aşağıdaki masraflar 2021'nin cari giderleri, gelecek 2022 yılı planlaması ve 2023-2024 yılı projeksiyonlarıdır.

Tablo11: 2021 programlara ve ekonomik kategorilere dağıtılan belediye harcamaları

Programları	Personel	2021 yıl için bütçe değerlendirmeleri					
		Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	85,650.00	13,000.00		-		98,650
İdare	14	75,119.00	51,860.00	8,000.00	7,000.00	-	141,979
Belediye Meclis Ofisi	0	51,789.00	5,500.00				57,289
Bütçeleme	6	39,832.00	2,000.00			-	41,832
Yol Altyapı	3	23,033.00	50,100.00	11,000.00	-	80,487.00	164,620
İtfaiye ve denetimler	10	62,337.00					62,337
Topluluklar Ofisi	2	13,418.00					13,418
Tarım	2	11,664.00	10,000.00		45,500.00	45,000.00	112,164
Ekonomik Gelişme	1	8,724.00	110,500.00			-	119,224
Kadastro Hizmetleri	3	18,737.00	3,000.00			-	21,737
Kentsel planlama ve denetim	1	8,724.00	1,500.00			-	10,224
İdare(S)	3	23,945.00					23,945
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	228,613.00	31,500.00	6,000.00	-	8,000.00	274,113
Sosyal Hizmetleri	2	12,848.00	-		7,500.00		20,348
Kültürö gençelik ve spor	1	6,014.00			-		6,014
İdare(A)	4	30,262.00	2,000.00			-	32,262
Anaokul eğitim ve kreşler	3	17,503.00					17,503
İlk eğitim	52	327,500.00	27,000.00	4,000.00		-	358,500
Orta Eğitim	12	74,310.00	17,000.00	2,000.00		-	93,310
Toplam (grand)	156	1,120,022	324,960	31,000	60,000	133,487	1,669,469
Yol Altyapı						56,934	56,934
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	-	56,934	56,934
Başkan ofisi	10	85,650	13,000	-	-	-	98,650
İdare	14	75,119	51,860	8,000	7,000	-	141,979
Belediye Meclis Ofisi	0	51,789	5,500	-	-	-	57,289
Bütçeleme	6	39,832	2,000	-	-	-	41,832
Yol Altyapı	3	23,033	50,100	11,000	-	137,421	221,554
İtfaiye ve denetimler	10	62,337	-	-	-	-	62,337
Topluluklar Ofisi	2	13,418	-	-	-	-	13,418
Tarım	2	11,664	10,000	-	45,500	45,000	112,164
Ekonomik Gelişme	1	8,724	110,500	-	-	-	119,224
Kadastro Hizmetleri	3	18,737	3,000	-	-	-	21,737
Kentsel planlama ve denetim	1	8,724	1,500	-	-	-	10,224
İdare(S)	3	23,945	-	-	-	-	23,945
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	228,613	31,500	6,000	-	8,000	274,113
Sosyal Hizmetleri	2	12,848	-	-	7,500	-	20,348
Kültürö gençelik ve spor	1	6,014	-	-	-	-	6,014
İdare(A)	4	30,262	2,000	-	-	-	32,262
Anaokul eğitim ve kreşler	3	17,503	-	-	-	-	17,503
İlk eğitim	52	327,500	27,000	4,000	-	-	358,500
Orta Eğitim	12	74,310	17,000	2,000	-	-	93,310
	156	1,120,022	324,960	31,000	60,000	190,421	1,726,403
Borçlanmadan Finansman			-				5,166.00
2020 toplam Finansmanı		1,120,022	324,960	31,000	60,000	190,421	1,731,569

Tablo12: 2022 (2. Yıl için)programlara ve ekonomik kategorilere dağıtılan belediye harcamaları

		2022 yıl için bütçe değerlendirmeleri					
Proğramları	Personel	Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	88,285.00	13,000.00		-		101,285
İdare	14	79,017.00	49,000.00	8,000.00	6,500.00	-	142,517
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Bütçeleme	6	41,502.00	2,000.00			-	43,502
Yol Altyapı	3	23,769.00	52,000.00	11,000.00	-	125,196.00	211,965
İtfaiye ve denetimler	10	64,207.00					64,207
Topluluklar Ofisi	2	13,821.00					13,821
Tarım	2	12,014.00	10,000.00		32,000.00	45,000.00	99,014
Ekonomik Gelişme	1	8,986.00	65,000.00			-	73,986
Kadastro Hizmetleri	3	19,299.00	55,000.00			-	74,299
Kentsel planlama ve denetim	1	8,986.00	-			-	8,986
İdare(S)	3	24,663.00					24,663
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	239,591.00	32,000.00	6,000.00	-	-	277,591
Sosyal Hizmetleri	2	13,233.00	-		1,500.00		14,733
Kültürö gençelik ve spor	1	6,194.00			-		6,194
İdare(A)	4	31,170.00	2,000.00			-	33,170
Anaokul eğitim ve kreşler	6	18,194.00					18,194
İlk eğitim	65	337,325.00	28,000.00	4,000.00		-	369,325
Orta Eğitim	18	76,339.00	17,000.00	2,000.00		-	95,339
Toplam (grand)	178	1,160,695	327,000	31,000	40,000	170,196	1,728,891
Yol Altyapı						33,148	33,148
Birincil Sağlık Hizmetleri			-			5,000	5,000
İdare(A)						35,000	35,000
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	-	73,148	73,148
Başkan ofisi	10	88,285	13,000	-	-	-	101,285
İdare	14	79,017	49,000	8,000	6,500	-	142,517
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Bütçeleme	6	41,502	2,000	-	-	-	43,502
Yol Altyapı	3	23,769	52,000	11,000	-	158,344	245,113
İtfaiye ve denetimler	10	64,207	-	-	-	-	64,207
Topluluklar Ofisi	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Tarım	2	12,014	10,000	-	32,000	45,000	99,014
Ekonomik Gelişme	1	8,986	65,000	-	-	-	73,986
Kadastro Hizmetleri	3	19,299	55,000	-	-	-	74,299
Kentsel planlama ve denetim	1	8,986	-	-	-	-	8,986
İdare(S)	3	24,663	-	-	-	-	24,663
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	239,591	32,000	6,000	-	5,000	282,591
Sosyal Hizmetleri	2	13,233	-	-	1,500	-	14,733
Kültürö gençelik ve spor	1	6,194	-	-	-	-	6,194
İdare(A)	4	31,170	2,000	-	-	35,000	68,170
Anaokul eğitim ve kreşler	6	18,194	-	-	-	-	18,194
İlk eğitim	65	337,325	28,000	4,000	-	-	369,325
Orta Eğitim	18	76,339	17,000	2,000	-	-	95,339
	178	1,160,695	327,000	31,000	40,000	243,344	1,802,039
			-				-
2021 toplam Finansmanı		1,160,695	327,000	31,000	40,000	243,344	1,802,039

BG1/2022 /Kaynak/Grant	2022 yıl değeriendirme	2022 yıl istem	fark
Genel grandı	1,048,114.00	968,442.00	(79,672.00)
Eğitim Grandı	482,626.00	482,858.00	232.00
Sağlık Grandı	198,151.00	277,591.00	79,440.00
Kendi Gelirler	73,148.00	73,148.00	-
Toplam A	1,802,039.00	1,802,039.00	-
2022 harcama sınırları	2022 yıl planı	2022 yıl istem	fark
Maaş ve ücretler	1,160,695.00	1,160,695.00	-
Mal ve hizmetler	327,000.00	327,000.00	-
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	-
Subvansyon ve transfer	40,000.00	40,000.00	-
Sermaye harcamaları	243,344.00	243,344.00	-
Toplam B	1,802,039.00	1,802,039.00	-

Tablo13: 2023(2. Yıl için)program ve ekonomik kategorilere dağıtılan Belediye harcamaları

		2023 yıl için bütçe değerlendirmeleri					
Programları	Personel	Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	88,285.00	13,000.00		-		101,285
İdare	14	79,017.00	49,000.00	8,000.00	6,500.00	-	142,517
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Bütçeleme	6	41,502.00	2,000.00			-	43,502
Yol Altyapı	3	23,769.00	52,000.00	11,000.00	-	120,505.00	207,274
İtfaiye ve denetimler	10	64,207.00					64,207
Topluluklar Ofisi	2	13,821.00					13,821
Tarım	2	12,014.00	10,000.00		32,000.00	45,000.00	99,014
Ekonomik Gelişme	1	8,986.00	115,000.00			-	123,986
Kadastro Hizmetleri	3	19,299.00	5,000.00			-	24,299
Kentsel planlama ve denetim	1	8,986.00	-			-	8,986
İdare(S)	3	24,663.00					24,663
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	239,591.00	32,000.00	6,000.00	-	-	277,591
Sosyal Hizmetleri	2	13,233.00	-		1,500.00		14,733
Kültürö gençelik ve spor	1	6,194.00			-		6,194
İdare(A)	4	31,170.00	2,000.00			-	33,170
Anaokul eğitim ve kreşler	6	18,194.00					18,194
İlk eğitim	65	337,325.00	28,000.00	4,000.00		54,914.00	424,239
Orta Eğitim	18	76,339.00	17,000.00	2,000.00		25,000.00	120,339
Toplam (grand)	178	1,160,695	327,000	31,000	40,000	245,419	1,804,114
Yol Altyapı						77,839	77,839
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	-	77,839	77,839
Başkan ofisi	10	88,285	13,000	-	-	-	101,285
İdare	14	79,017	49,000	8,000	6,500	-	142,517
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Bütçeleme	6	41,502	2,000	-	-	-	43,502
Yol Altyapı	3	23,769	52,000	11,000	-	198,344	285,113
İtfaiye ve denetimler	10	64,207	-	-	-	-	64,207
Topluluklar Ofisi	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Tarım	2	12,014	10,000	-	32,000	45,000	99,014
Ekonomik Gelişme	1	8,986	115,000	-	-	-	123,986
Kadastro Hizmetleri	3	19,299	5,000	-	-	-	24,299
Kentsel planlama ve denetim	1	8,986	-	-	-	-	8,986
İdare(S)	3	24,663	-	-	-	-	24,663
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	239,591	32,000	6,000	-	-	277,591
Sosyal Hizmetleri	2	13,233	-	-	1,500	-	14,733
Kültürö gençelik ve spor	1	6,194	-	-	-	-	6,194
İdare(A)	4	31,170	2,000	-	-	-	33,170
Anaokul eğitim ve kreşler	6	18,194	-	-	-	-	18,194
İlk eğitim	65	337,325	28,000	4,000	-	54,914	424,239
Orta Eğitim	18	76,339	17,000	2,000	-	25,000	120,339
	178	1,160,695	327,000	31,000	40,000	323,258	1,881,953
			-				-
2022 toplam Finansmanı		1,160,695	327,000	31,000	40,000	323,258	1,881,953

BG1/2023 /Kaynak/Grant	Değerlendirme 2023 yıl	2023 istem	Fark
Genel grandı	1,089,298.00	963,751.00	(125,547.00)
Eğitim Grandı	506,757.00	562,772.00	56,015.00
Sağlık Grandı	208,059.00	277,591.00	69,532.00
Kendi Gelirler	77,839.00	77,839.00	-
Toplam A	1,881,953.00	1,881,953.00	-
2023 harcama sınırları	2023 yıl plan	2023 yıl istem	Fark
Maaş ve ücretler	1,160,695.00	1,160,695.00	-
Mal ve hizmetler	327,000.00	327,000.00	-
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	-
Subvansyon ve transfer	40,000.00	40,000.00	-
Sermaye harcamaları	323,258.00	323,258.00	-
Toplam B	1,881,953.00	1,881,953.00	-

Tablo 14: 3.yıl(2024) yılı için ekonomik kategorilere göre dağıtılan belediye harcamaları

		2024 yıl için bütçe değerlendirmeleri					
Programları	Personel	Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	88,285.00	13,000.00		-		101,285
İdare	14	79,017.00	49,000.00	8,000.00	6,500.00	-	142,517
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Bütçeleme	6	41,502.00	2,000.00			-	43,502
Yol Altyapı	3	23,769.00	52,000.00	11,000.00	-	194,877.00	281,646
İtfaiye ve denetimler	10	64,207.00					64,207
Topluluklar Ofisi	2	13,821.00					13,821
Tarım	2	12,014.00	10,000.00		70,000.00	45,000.00	137,014
Ekonomik Gelişme	1	8,986.00	115,000.00			-	123,986
Kadastro Hizmetleri	3	19,299.00	5,000.00			-	24,299
Kentsel planlama ve denetim	1	8,986.00	-			-	8,986
İdare(S)	3	24,663.00					24,663
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	239,591.00	32,000.00	6,000.00	-	-	277,591
Sosyal Hizmetleri	2	13,233.00	-		1,500.00		14,733
Kültürö gençelik ve spor	1	6,194.00			-		6,194
İdare(A)	4	31,170.00	2,000.00			-	33,170
Anaokul eğitim ve kreşler	6	18,194.00					18,194
İlk eğitim	65	337,325.00	28,000.00	4,000.00		50,000.00	419,325
Orta Eğitim	18	76,339.00	17,000.00	2,000.00		-	95,339
Toplam (grand)	178	1,160,695	327,000	31,000	78,000	289,877	1,886,572
Yol Altyapı						81,447	81,447
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	-	81,447	81,447
Başkan ofisi	10	88,285	13,000	-	-	-	101,285
İdare	14	79,017	49,000	8,000	6,500	-	142,517
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Bütçeleme	6	41,502	2,000	-	-	-	43,502
Yol Altyapı	3	23,769	52,000	11,000	-	276,324	363,093
İtfaiye ve denetimler	10	64,207	-	-	-	-	64,207
Topluluklar Ofisi	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Tarım	2	12,014	10,000	-	70,000	45,000	137,014
Ekonomik Gelişme	1	8,986	115,000	-	-	-	123,986
Kadastro Hizmetleri	3	19,299	5,000	-	-	-	24,299
Kentsel planlama ve denetim	1	8,986	-	-	-	-	8,986
İdare(S)	3	24,663	-	-	-	-	24,663
Birincil Sağlık Hizmetleri	27	239,591	32,000	6,000	-	-	277,591
Sosyal Hizmetleri	2	13,233	-	-	1,500	-	14,733
Kültürö gençelik ve spor	1	6,194	-	-	-	-	6,194
İdare(A)	4	31,170	2,000	-	-	-	33,170
Anaokul eğitim ve kreşler	6	18,194	-	-	-	-	18,194
İlk eğitim	65	337,325	28,000	4,000	-	50,000	419,325
Orta Eğitim	18	76,339	17,000	2,000	-	-	95,339
2023 toplam Finansmanı	178	1,160,695	327,000	31,000	78,000	371,324	1,968,019

BG1/2022 /Kaynak/Grant	Değerlendirme 2024 yıl	2024 istem	Fark
Genel grandı	1,136,016.00	1,076,123.00	(59,893.00)
Eğitim Grandı	532,095.00	532,858.00	763.00
Sağlık Grandı	218,461.00	277,591.00	59,130.00
Kendi Gelirler	81,447.00	81,447.00	-
Toplam A	1,968,019.00	1,968,019.00	-
2024 harcama sınırları	2024 yıl plan	2024 yıl istem	Fark
Maaş ve ücretler	1,160,695.00	1,160,695.00	-
Mal ve hizmetler	327,000.00	327,000.00	-
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	-
Subvansyon ve transfer	78,000.00	78,000.00	-
Sermaye harcamaları	371,324.00	371,324.00	-
Toplam B	1,968,019.00	1,968,019.00	-

Ekonomik Kategori - Sermaye Yatırımları - aşağıda ayrıntılı olarak sunulan, genel bütçe harcamalarının en büyük bölümünü temsil etmese de, Mamuşa Belediyesi için planlama açısından özel bir öneme sahip olan belediye bütçesinin önemli bir bileşenini temsil etmektedir. Düzenli bütçe harcamaları içinde yer alan bu harcama kategorisi, ekonomik büyümeyi teşvik etme potansiyeline sahip değildir. Bu nedenle, bu harcama kategorisi, önümüzdeki orta vadeli dönemde bile, altyapının sürekli iyileştirilmesi yoluyla özel sektörün katılımını artırmak için en uygun ortamı yaratma işlevi görmeye devam edecektir. Bu yatırımların istihdam ve tüketim üzerindeki etkisi yavaş olsa da ekonomi üzerindeki tam etkisi ancak uzun vadede gerçekleşebilir. Bu bağlamda, altyapının iyileştirilmesi, Mamuşa Belediyesi ekonomisini uzun vadede daha hızlı ve daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yoluna yerleştirecektir.

Tablo 15 .2022-2023 belediye yatırımlar projesi ve onlarla ilişkili Euro maliyetler

2022-2024 yılı Sermaye Yatırım Projeleri						
No.	Fon	Program	Proje	Tutar € 2022 (I.yıl)	Tutar € 2023 (II.yıl)	Tutar € 2024 (III. yıl)
1	10	Kamu Hizmetleri	Smaq yolunun asfaltlanması ve onarımı 2. ve 3.aşaması	40,000.00	11,000.00	-
2	21	Kamu Hizmetleri	Tarımsal yollarının düzenlenmesi	33,148.00	37,839.00	41,447.00
3	21	Kamu Hizmetleri	Mamuşa kanalizasyonu	-	40,000.00	40,000.00
4	10	Kamu Hizmetleri	Köprülerin genişletilmesi ve koruyucu duvarların metal bağlantı parçalarının montajı	35,196.00		44,877.00
5	10	Kamu Hizmetleri	Mamuşa yerel yollarının asfaltlanması ve onarımı	25,000.00		
6	10	Kamu Hizmetleri	Elektrik direklerinin takılması ve yenilenmesi	10,000.00		
7	10	Kamu Hizmetleri	Tarımsal yollara trafo ve düşük gerilim şebekelerinin yerleştirilmesi		25,000.00	
8	10	Kamu Hizmetleri	Toplua dhe Ternje üzeri köprünün genişletilmesi		25,000.00	
9	10	Kamu Hizmetleri	Mamuşa yerel yollarının asfaltlanması ve onarımı	15,000.00	34,505.00	
10	10	Kamu Hizmetleri	Mezarlığın düzenlenmesi		25,000.00	
11	10	Kamu Hizmetleri	Atıksuların arıtımı			50,000.00
12	10	Kamu Hizmetleri	Yeraltı elektrik kablosu			100,000.00
I			Toplam Kamu Hizmetler	158,344.00	198,344.00	276,324.00
1	10	Tarım ve Kırsal Kalkınma	Tarımsal Ekipman	45,000.00	45,000.00	45,000.00
II			Toplam-Tarım ve Kırsal Kalkınma	45,000.00	45,000.00	45,000.00
1	21	Sağlık	Özel tıbbi malzemeler	5,000.00		
III			Toplam-Sağlık	5,000.00	-	-
1	21	Eğitim	İlkokul Laboratuvar ekipmanları	10,000.00		
2	21	Eğitim	İlkokul Ek binası	15,000.00		
3	10+21	Eğitim	Lise için Bilgi Teknolojisi ekipmanları	5,000.00	54,914.00	50,000.00
4	10+21	Eğitim	Lise için kırmızı sallonu	5,000.00	25,000.00	
IV			Toplam-Eğitim, Bilim, Gençlik, Kültür ve Spor	35,000.00	79,914.00	50,000.00
Toplam I+II+III+IV: €				243,344.00	323,258.00	371,324.00

Hazırlanma tarihi: 15.06.2021