



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

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



PLANI I BUXHETIT PËR VITET 2022-2024

Shator, 2021

Zyra e Kryetarit

Misioni: Misioni është që kjo zyrë të jetë fiskalisht e përgjegjshme dhe llogaridhëse për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit.

Vizioni: Duke ofruar kryesisht të fortë dhe këshillat për ekzekutiv dhe zyrtarët e zgjedhur nga Zyra e Kryetarit, kjo zyrë synon të ruajë pastërtinë, shëndetin dhe sigurinë e bashkësisë në mënyra që pasqyrojnë dëshirat dhe nevojat e qytetarëve të cilët jetojnë dhe punojnë në Mamushë. Ne duhet të krijojmë vende të reja punë dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe shëndetësisë për fëmijët tanë dhe të rriturit. Negjithashtu duhet të ndjekim mundësitë për të përshejtuar dhe për të zgjeruar biznesin dhe vitalitetin ekonomik të Mamushës dhe bashkësive bujqësore, veprime në përputhje me mbrojtjen e mjedisit tonë natyror. Ne synojmë që të subvencionojmë lehonat, studentet dhe fermeret në kuadër të limiteve buxhetore.

Zyra e Kuvendit

Misioni: Për të ishërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar miratimin dhe miratimin nga dega e ekzekutivit në përputhje me detyrimet ligjore.

Vizioni: Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrë të cilës i lejohet ekzekutivit dhe stafit të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efektive dhe efektive. Për të siguruar politikën për shtetshme dhe plane brenda fushës së kompetencave të Komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë që përfitimet e qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

- Shqyrtimi dhe miratimi në kohë të politikave/rregulloreve të reja
- Shqyrtimi dhe miratimi në kohë të gjitha planeve statutore (duke përfshirë buxhetin)
- Përmirësimi i nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

Zyra komunale për komunitet

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 mbikëqyr realizimin e planit programor vjetor të punës. Raporton për 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 këtë 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 përmirësuar obligimet statutore të Drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujë dhe infrastrukturës së mbeturinave, 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 përmbyrtjen nga zjarrit dhe emergjencat e tjera.

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

dukembrojtur tokën bujqësorepërmesmbajtjes se një shënimi/të dhënave të sakta tëpërdorimit të tokësbujqësoredhe pronësisë së këtyre pronave.Nedo të bashkëpunojmë me të gjithë akterët, për të shqyrtuarformat ekreditimitpërfermerët, dhepër të stimuluardhe promovuarblerjetblegtorale dhezhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do tëofrojmë mbështetjeveretinarëpër fermerët për të reduktuarsëmundjet në blegtari. Nedo të promovojmëmbrojtjen emjedisit tonënatyror dhe të zbatojmëlegjislacionin përkatës në fushën emjedisit dhe ruajtjes sëpyjeve.

b) .Sektori Zjarrëfikësve

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.

2. Drejtoria e ShëndetësisëdheMirëqenies Sociale

Misioni:Një komunë ku popullataka qasje mëtë përballueshmedhe efektive në shërbimin e kujdesit parësorshëndetësornë 24 orë pa ndërprerjedhe mbrojtjes dhe asistencës sociale.

Për tëbashkërenditurdhe ofruar shërbimetë sigurta si dhe që përkujdesja primare shëndetësoredhe socialetë promovojnëshëndetindhemirëqenien e qytetarëve.

Vizioni: Të punohet 24 orë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare duke e zbatuarlegjislacionin përkatësshëndetësor për të siguruar që shërbimet primarëshëndetësore përtë gjithë qytetarët të ofrohen në fushat emjekësisë familjare,pediatrisë, gjinekologjisë, stomatologjisë, farmacisë, shërbimet laboratorike dhekujdesin mjekësor emergjent. Ne synojmë të i ofrojmëkëto shërbime duke punësuar stafprofesional dhe duke e trajnuar stafin mjekësorqë do të vepron në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare.Ne gjithashtu synojmëpër të siguruar mbështetjetë shërbimit socialnë pikat më të rrezikuara të bashkësisë sonë. Ne e bëjmë këtëpërmes identifikimit tërasteve sociale, dhe këtë e bëjmë duke vlerësuarnevojën rast për rast.Ne planifikojmë që shërbimet e kujdesit ndaj qytetarit të jeni në çdo shtëpi kur paraqitet rasti dhe emergjenca, fizita për personat me nevoja të veçanta, për persona me moshë si dhe për rastet me tretmane të veçanta.

3. Drejtoria e PlanifikimitUrbandhe Mjedisit, Kadatsër dhe Gjeodezi

Misioni: Mjedishtërheqësnatyror dhepërdorim mëefektiv itokës dhe ndërtesave në komunë.

Vizioni:Me mbajtjen eregjistrittë saktëtë tokës,të dhënave kadastrale, hartave dhe tokës tjetërdhe ndërtimin ebazave të të dhënavetë ndërlidhura,ne përpigëmpër të zhvilluar plane rregullore për përdorimin mëefektiv 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 aktivitetepër 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 tokës për të lehtësuarzbatimin në kohëdhe efektiv tëprojekteve të zhvillimittë infrastrukturës.Përveç kësaj neofrojmërrregullore në fushëne menaxhimit të mbeturinavedhe tëpromovojmë respektimine mjedisitdhe turizmitpër të krijuarnjë komunë me ambient të pastër, të gjelbër dheme tërheqës për vizitor.

4.Drejtoria për Arsim, Shkenc, Rini, Kultur dhe Sport

Misioni:Çdo personi do duhet t'i mundësohet ekspozimi ndaj arsimit, sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënitzpozitiv, dhedotë stimulohetpër arritjete tij / sajte 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 fëmijëtbrenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor,parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesimsigurimin eedukimit të mëtejshëmpër të rriturit. Për ta bërë këtëne kemi siguruarzbatimin erregulloreskombëtare dhe legjislacionit e duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesënë përzgjedhjen e stafitdhe drejtorëve të shkollavepër të siguroar seprofesionistët dhe të kualifikuaritjanë të punësuarpër të mësuarqytetarët tanë, të rinjtëdhe të moshuarit. Ne i mbajmëtë gjitha shënimete nevojshmekomunale të arsimitdhe statistikatpër të maturnivelin e cilësisë se arsimitqë ofrohet nga komuna.Ne komunikojmëhapurme publikunpër të gjitha çështjetqë lidhen me politikëne arsimitdhe të procesit përbrenda komunës. Ne gjithashtu bëjmë promovimin esportit dhe kulturësme organizimin engjarjeve sportive dhekulturore, përkrahjen eorganizatavesportivedhe drejtimine qendrëskomunale të kulturës.

5. Drejtoria e Administratësë Përgjithëshme dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Misioni:Për të qenëmë të mirënë ofrimin e shërbimeveadministrative-të kuptuaritse ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe suksesi ynë është i lidhur me qytetarin.

Vizioni:Ne kemi për qëllimtë ofrojmë shërbimecilësore për qytetarëttanë në njëkohë dhe në mënyrëefikasenëpërmjetQendrës sëShërbimit tëQytetarëve. Llojet eshërbimeve që ne ofrojmëjaneregjistrimet e qytetarëvedhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmëmbështetje administrative dhe këshillapër të gjitha drejtoritë tjerakomunale dheKuvendin për të jumundësuar atyre që t'iarrinjë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmëpërfshinruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumentevezyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionitdhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuartransparencën për qytetarët tanë, ne duhet ta mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullishtfaqen e internetit tëkomunës.

Organizon, ndjek dhe raporton për detyrat e Drejtorisë së Integritetit Europian. Organizon dhe harton plane për financim nga komunat binjakedhe takime që ndërlidhin projekte për financim të komunës.

6. Drejtoria Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik

Misioni:Arritja enivelevemë të larta tëekonomisë, efikasitetitdhe efektivitetitnë menaxhimin e resurseve komuale, tatimit në pronë, taksës nga biznesi.

Vizioni:Nëpërmjetplanifikimit të duhur dhe menaxhimit të resursevekomunale, ne përpiqemi që të promovojmëvlerën për ofrimin e gjithashërbimeve për qytetarët e Mamushës.Ky veprim përfshinzbatimin rregullores mbitarifat dhe pagesat, veprimeqë lidhen membledhjen e tatimitnë pronë dhe tatimit ne tokë që do të integrohen në një sistem të vetëm, tatimi në pronë, tatimi në dokë dhe tatimi në bisnese.

Ne mbikëqyrimplanifikimin dhezbatimin e buxhetitkomunal për të siguroarpajtueshmërinë metë gjithë legjislacionin e financave, statutitdhe rregulloreve tjerapërkatese.Negjithashtu do i përgatisim të gjitha raportetfinanciare dhe llogaritëvjetorene përputhje me kërkesatstatutore komunale. Përveç kësaj,ne punojmëpër të nxiturzhevillimin ekonomiknë të gjithëkomunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesitdhehartimin e planeve, metheks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

Plani i Buxhetit për vitet 2022-2024 do të jetë një sfidë për shkak të Pnademis Covid-19 me të cilin jemi ballafaquar në të gjitha aspektet.

Plani i buxhetit për vitin 2022							
Programet	Stafi	Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	10	89,716.00	13,000.00		-		102,716
Administrata	14	90,054.00	48,000.00	8,000.00	7,000.00	-	153,054
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Buxhetimi	6	41,502.00	5,000.00			-	46,502
Infrastruktura rrugore	3	23,769.00	51,000.00	11,000.00	-	125,197.00	210,966
Zjarrefikësit dhe inspektimet	8	51,640.00					51,640
Zyra e komuniteteve	2	13,821.00					13,821
Bujqesia	2	14,723.00	8,000.00		32,000.00	45,000.00	99,723
Zhvillimi Ekonomik	2	13,862.00	111,000.00			-	124,862
Shërbimet kadastrale	3	18,952.00	3,000.00			-	21,952
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,980.00	-			-	7,980
Administrata (SH)	2	15,444.00					15,444
Shërbimet e shëndetësisë primare	28	245,322.00	35,000.00	6,000.00	-	-	286,322
Shërbimet sociale	2	12,820.00	-		1,000.00		13,820
Kultura rinia dhe sporti	1	6,083.00			-		6,083
Administrata (A)	4	29,048.00	2,000.00			-	31,048
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,194.00					18,194
Arsimi fillor	52	337,325.00	30,000.00	4,000.00		-	371,325
Arsimi I mesëm	12	76,339.00	19,000.00	2,000.00		-	97,339
Total (granti)	155	1,160,694	327,000	31,000	40,000	170,197	1,728,891
Buxhetimi						10,000	10,000
Infrastruktura rrugore						23,148	23,148
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			5,000	5,000
Arsimi fillor						20,000	20,000
Arsimi I mesëm						15,000	15,000
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	73,148	73,148
Zyra e Kryetarit	10	89,716	13,000	-	-	-	102,716
Administrata	14	90,054	48,000	8,000	7,000	-	153,054
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Buxhetimi	6	41,502	5,000	-	-	10,000	56,502
Infrastruktura rrugore	3	23,769	51,000	11,000	-	148,345	234,114
Zjarrefikësit dhe inspektimet	8	51,640	-	-	-	-	51,640
Zyra e komuniteteve	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Bujqesia	2	14,723	8,000	-	32,000	45,000	99,723
Zhvillimi Ekonomik	2	13,862	111,000	-	-	-	124,862
Shërbimet kadastrale	3	18,952	3,000	-	-	-	21,952
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,980	-	-	-	-	7,980
Administrata (SH)	2	15,444	-	-	-	-	15,444
Shërbimet e shëndetësisë primare	28	245,322	35,000	6,000	-	5,000	291,322
Shërbimet sociale	2	12,820	-	-	1,000	-	13,820
Kultura rinia dhe sporti	1	6,083	-	-	-	-	6,083
Administrata (A)	4	29,048	2,000	-	-	-	31,048
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,194	-	-	-	-	18,194
Arsimi fillor	52	337,325	30,000	4,000	-	20,000	391,325
Arsimi I mesëm	12	76,339	19,000	2,000	-	15,000	112,339
	155	1,160,694	327,000	31,000	40,000	243,345	1,802,039
			-				-
Total Finacimi 2022		1,160,694	327,000	31,000	40,000	243,345	1,802,039

- **Limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2022**

Grantet/Burimi QB1/2022	Plani Viti 2022	Kerkesa 2022	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,048,114.00	955,711.00	(92,403.00)
Granti për Arsim	482,626.00	486,858.00	4,232.00
Granti për Shendetesi	198,151.00	286,322.00	88,171.00
Të Hyrat Vetanake	73,148.00	73,148.00	-
Total A	1,802,039.00	1,802,039.00	-
Limitet e shpenzimeve QB2/2022	Plani Viti 2022	Kerkesa Viti 2022	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,160,694.00	1,160,694.00	-
Mallra dhe Sherbime	327,000.00	327,000.00	-
Shpenzime Komunale	31,000.00	31,000.00	-
Subvencione dhe transfere	40,000.00	40,000.00	-
Shpenzime Kapitale	243,345.00	243,345.00	-
Total B	1,802,039.00	1,802,039.00	-

• Vlerësimet dhe limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2023

Programet	Stafi	Vlersimet e buxhetit për vitin 2023					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	10	94,470.00	13,000.00		-		107,470
Administrata	14	91,104.00	48,000.00	8,000.00	7,500.00	-	154,604
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Buxhetimi	6	41,502.00	5,000.00			-	46,502
Infrastruktura rrugore	3	23,769.00	51,000.00	11,800.00	-	159,520.00	246,089
Zjarrefikësit dhe inspektimet	8	51,640.00					51,640
Zyra e komuniteteve	2	13,821.00					13,821
Bujqesia	2	14,723.00	8,000.00		34,348.00	45,183.00	102,254
Zhvillimi Ekonomik	2	13,862.00	121,865.00			-	135,727
Shërbimet kadastrale	3	18,952.00	3,000.00			-	21,952
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,980.00	-			-	7,980
Administrata (SH)	2	15,444.00					15,444
Shërbimet e shëndetësisë primare	28	245,322.00	35,000.00	6,000.00	-	-	286,322
Shërbimet sociale	2	12,820.00	-		1,500.00		14,320
Kultura rinia dhe sporti	1	6,083.00			-		6,083
Administrata (A)	4	29,048.00	2,000.00			-	31,048
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,194.00					18,194
Arsimi fillor	52	337,325.00	30,000.00	4,000.00		19,899.00	391,224
Arsimi I mesëm	12	76,339.00	19,000.00	2,000.00		-	97,339
Total (grantit)	155	1,166,498	337,865	31,800	43,348	224,602	1,804,113
Shërbimet kadastrale						20,000	20,000
Planifikimi urban dhe inspekcioni						57,839	57,839
Total (te hyrat)	-	-	-	-	-	77,839	77,839
Zyra e Kryetarit	10	94,470	13,000	-	-	-	107,470
Administrata	14	91,104	48,000	8,000	7,500	-	154,604
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Buxhetimi	6	41,502	5,000	-	-	-	46,502
Infrastruktura rrugore	3	23,769	51,000	11,800	-	159,520	246,089
Zjarrefikësit dhe inspektimet	8	51,640	-	-	-	-	51,640
Zyra e komuniteteve	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Bujqesia	2	14,723	8,000	-	34,348	45,183	102,254
Zhvillimi Ekonomik	2	13,862	121,865	-	-	-	135,727
Shërbimet kadastrale	3	18,952	3,000	-	-	20,000	41,952
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,980	-	-	-	57,839	65,819
Administrata (SH)	2	15,444	-	-	-	-	15,444
Shërbimet e shëndetësisë primare	28	245,322	35,000	6,000	-	-	286,322
Shërbimet sociale	2	12,820	-	-	1,500	-	14,320
Kultura rinia dhe sporti	1	6,083	-	-	-	-	6,083
Administrata (A)	4	29,048	2,000	-	-	-	31,048
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,194	-	-	-	-	18,194
Arsimi fillor	52	337,325	30,000	4,000	-	19,899	391,224
Arsimi I mesëm	12	76,339	19,000	2,000	-	-	97,339
	155	1,166,498	337,865	31,800	43,348	302,441	1,881,952
			-				-
Total Financimi 2023		1,166,498	337,865	31,800	43,348	302,441	1,881,952

Grantet/Burimi QB1/2022	Vlerësimi Viti 2023	Kerkesa 2023	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,089,297.00	1,011,034.00	(78,263.00)
Granti për Arsim	506,757.00	506,757.00	-
Granti për Shendetesi	208,059.00	286,322.00	78,263.00
Të Hyrat Vetanake	77,839.00	77,839.00	-
Total A	1,881,952.00	1,881,952.00	-
Limitet e shpenzimeve 2023	Plani Viti 2023	Kerkesa Viti 2023	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,166,498.00	1,166,498.00	-
Mallra dhe Sherbime	337,865.00	337,865.00	-
Shpenzime Komunale	31,800.00	31,800.00	-
Subvencione dhe transfere	43,348.00	43,348.00	-
Shpenzime Kapitale	302,441.00	302,441.00	-
Total B	1,881,952.00	1,881,952.00	-

• Vlerësimet dhe limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2024

Programet	Stafi	Vlersimet e buxhetit për vitin 2024					
		Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	10	98,667.00	13,000.00		-		111,667
Administrata	14	92,740.00	48,000.00	8,000.00	6,500.00	-	155,240
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Buxhetimi	6	41,502.00	5,000.00			-	46,502
Infrastruktura rrugore	3	23,769.00	51,000.00	13,072.00	-	199,640.00	287,481
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	51,640.00					51,640
Zyra e komuniteteve	2	13,821.00					13,821
Bujqesia	2	14,723.00	8,000.00		38,372.00	47,966.00	109,061
Zhvillimi Ekonomik	2	13,862.00	125,954.00			-	139,816
Shërbimet kadastrale	3	18,952.00	3,000.00			-	21,952
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,980.00	-			-	7,980
Administrata (SH)	2	15,444.00					15,444
Shërbimet e shëndetësisë primare	28	245,322.00	35,000.00	6,000.00	-	-	286,322
Shërbimet sociale	2	12,820.00	-		1,500.00		14,320
Kultura rinia dhe sporti	1	6,083.00			-		6,083
Administrata (A)	4	29,048.00	2,000.00			-	31,048
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,194.00					18,194
Arsimi fillor	52	337,325.00	30,000.00	4,000.00		45,237.00	416,562
Arsimi I mesëm	12	76,339.00	19,000.00	2,000.00		-	97,339
Total (granti)	155	1,172,331	341,954	33,072	46,372	292,843	1,886,572
Infrastruktura rrugore						81,447	81,447
Total (te hyrat)		-	-	-	-	81,447	81,447
Zyra e Kryetarit	10	98,667	13,000	-	-	-	111,667
Administrata	14	92,740	48,000	8,000	6,500	-	155,240
Zyra e Kuvendit Komunal	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Buxhetimi	6	41,502	5,000	-	-	-	46,502
Infrastruktura rrugore	3	23,769	51,000	13,072	-	281,087	368,928
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	51,640	-	-	-	-	51,640
Zyra e komuniteteve	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Bujqesia	2	14,723	8,000	-	38,372	47,966	109,061
Zhvillimi Ekonomik	2	13,862	125,954	-	-	-	139,816
Shërbimet kadastrale	3	18,952	3,000	-	-	-	21,952
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	7,980	-	-	-	-	7,980
Administrata (SH)	2	15,444	-	-	-	-	15,444
Shërbimet e shëndetësisë primare	28	245,322	35,000	6,000	-	-	286,322
Shërbimet sociale	2	12,820	-	-	1,500	-	14,320
Kultura rinia dhe sporti	1	6,083	-	-	-	-	6,083
Administrata (A)	4	29,048	2,000	-	-	-	31,048
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	3	18,194	-	-	-	-	18,194
Arsimi fillor	52	337,325	30,000	4,000	-	45,237	416,562
Arsimi I mesëm	12	76,339	19,000	2,000	-	-	97,339
Total Financimi 2024	155	1,172,331	341,954	33,072	46,372	374,290	1,968,019

Grantet/Burimi QB1/2022	Vlerësimi Viti 2024	Kerkesa 2024	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,136,016.00	1,068,155.00	(67,861.00)
Granti për Arsim	532,095.00	532,095.00	-
Granti për Shendetesi	218,461.00	286,322.00	67,861.00
Të Hyrat Vetanake	81,447.00	81,447.00	-
Total A	1,968,019.00	1,968,019.00	-
Limitet e shpenzimeve 2024	Plani Viti 2024	Kerkesa Viti 2024	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,172,331.00	1,172,331.00	-
Mallra dhe Sherbime	341,954.00	341,954.00	-
Shpenzime Komunale	33,072.00	33,072.00	-
Subvencione dhe transfere	46,372.00	46,372.00	-
Shpenzime Kapitale	374,290.00	374,290.00	-
Total B	1,968,019.00	1,968,019.00	-

Projektet Kapitale të komunës 2022-2024, dhe kostoja e asociuar me to në Euro

			Projektet e investimeve kapitale për vitin 2022-2024			
Nr.	Fondi	Programi	Projekti	Shuma € 2022 (viti e 1)	Shuma € 2023 (viti e 2)	Shuma € 2024 (viti e 3)
1	10	Sherbimet Publike	Asfaltimi dhe rregullimi e rruges Smaq Faza 2 dhe 3	40,000.00	11,000.00	-
2	10+21	Sherbimet Publike	Rregullimi i rrugëve fushore bujqesore	23,148.00	37,839.00	41,447.00
3	10+21	Sherbimet Publike	Kanalizimi ne Mamushe	10,000.00	10,000.00	20,000.00
4	10	Sherbimet Publike	Zgjerimi i urave dhe montimi i paisjeve metalike te mureve mbrojtës perskaj lumenjeve	25,197.00		-
5	10	Sherbimet Publike	Vazhdimi i pastrimit te shtratit te lumit Topllua			44,640.00
6	10	Sherbimet Publike	Kubezimi dhe rregullimi i rrugëve lokale Mamushe	25,000.00		20,000.00
7	10	Sherbimet Publike	Renovim,montim i shtyllave elektrike	10,000.00		10,000.00
8	10	Sherbimet Publike	Vendosja e trafave dhe rrjetit te tensionit te ulet neper rruge fushore		25,000.00	
9	10	Sherbimet Publike	Zgjerimi i ures mbi lumin Toplua dhe Ternje		25,000.00	
10	10	Sherbimet Publike	Asfaltimi i rrugëve lokale Mamushe	15,000.00	25,681.00	
11	10	Sherbimet Publike	Rregullimi i varrezave		25,000.00	
12	10	Sherbimet Publike	Vazhdimi i shtrirjes se rrugëve te mbetura me kubeza			45,000.00
13	10	Sherbimet Publike	Kycja me sistemin e ujesjellesit			100,000.00
I			Total Sherbimet Publike	148,345.00	159,520.00	281,087.00
1	21	Planifikimi Urban	Riparimi i parqeve dhe shportave metalike per mbeturina-Mamushe		7,839.00	
2	21	Planifikimi Urban	Projekti Pyllzimit në zonat e erozionit		10,000.00	
3	21	Planifikimi Urban	Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllua		30,000.00	
4	21	Planifikimi Urban	Projekti i shtresës së gurit i shtratit të lumit Topllua		10,000.00	
5	21	Kadastra	Renovimi/ pastrimi i lumit Topllua		20,000.00	
II			Total Planifikimi Urban dhe Kadastra	-	77,839.00	-
1	21	Buxhet dhe Financa	Bashkefinacimi i projekteve me donator	10,000.00		
III			Total Buxhet dhe Financa	10,000.00	-	-
1	10	Bujqesia dhe Zhvillimi Rural	Paisje Bujqesore	45,000.00	45,183.00	47,966.00
IV			Total Bujqesia	45,000.00	45,183.00	47,966.00
1	21	Shëndetësia	Paisje speciale mjeksore	5,000.00		
V			Total Shendetesia	5,000.00	-	-
1	21	Arsimi	Paisje Laborike Shkolla Fillore	10,000.00		
2	10+21	Arsimi	Aneksi Shkolla Fillore	10,000.00	10,000.00	
3	21	Arsimi	Renovimi Gjinnazi Ataturk	10,000.00		-
4	21	Arsimi	Salle Konferenca-Gjinnazi Ataturk-Mamushe	5,000.00		

5	10	Arsimi	Fshesa per Pastrimin e shkollave		9,899.00	
6	10	Arsimi	Rregullimi i parkut-shkolla fillore			25,237.00
7	10	Arsimi	Renovimi i parkut te Gjymnazit			20,000.00
VI			Total Arsimit, Shkenc, Rini Kultur dhe Sport	35,000.00	19,899.00	45,237.00
Gjithësejt I+II+III+IV+V+VI: €				243,345.00	302,441.00	374,290.00

A - Projektioni i Te Hyrave Vetanake 2022 – 2024

Nr.	kategoria e	parashikim	parashikim	parashikim
Rd.	të hyrave	I-XII 2022	I-XII 2023	I-XII 2024
1	2	3	3	3
1	Tatimi në prone	35,867.00	37,366.00	40,012.00
2	Tatimi ne toke	7,651.00	9,953.00	10,000.00
3	Tax rrugore	7,472.00	7,466.00	7,500.00
4	Tax çertifikat lindje	2,000.00	3,000.00	3,000.00
5	Tax çertifikat kunorzimit	800.00	800.00	800.00
6	Tax çertifikat vdekje	200.00	200.00	200.00
7	Tax çertifikata tjera ofiqarie	506.00	1,200.00	1,200.00
8	Tax nga Kadastra	11,000.00	9,202.00	10,083.00
9	Tax per mbeturina	3,430.00	3,430.00	3,430.00
10	Participimet e Shëndetësisë	3,000.00	4,000.00	4,000.00
11	Taksat tjera komunale	1,222.00	1,222.00	1,222.00
	TOTAL:	73,148.00	77,839.00	81,447.00