|  |
| --- |
| Image0005Logoere2**Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti****Republika Kosova – Republic of Kosovo****Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës****Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PLANI I BUXHETIT PËR VITET 2023-2025**

 Shtator, 2022

**Zyra e Kryetarit**

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

Vizioni:Duke ofruar kryesim të fortë dhe këshilla për ekzekutivin dhe zyrtarët e zgjedhur nga Zyra e Kryetarit, kjo zyrë synon të ruajëp astërtinë, 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 pune dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe shëndetësisë për fëmijët tanë dhe të rriturit. Ne gjithashtu duhet të ndjekim mundësitë për të përshpejtuar 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 t’ishërbyer qytetarët ekomunës, duke siguruar miratimin e duhur tëpropozimeve nga dega e ekzekutivit nëpërputhje 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 e cila i lejonekzekutivit dhestafit të komunëspër të kryerdetyrën e tyrenë 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

**Zyra komunale për komunitete**

Misioni: Qëllimi kryesor i kësaj Zyre është që të ndihmon në zhvillimin e gjithanshëm të gjitha komuniteteve të komunës me theks të posaçëm për minoritetet

 Planifikon, menaxhon dhe koordinon punën e sektorëve të ZLK. Menaxhon stafin, objektet dhe buxhetin e ZLK.Planifikon, harton dhe mbikëqyrë realizimin e plan programit vjetor të punës. Raporton para Kryetarit. Bashkëpunimi me komunitetet rreth çështjeve që kanë të bëjnë lidhur me kërkesat e Komuniteteve që adresohen ndaj qeverisjes lokale dhe që kanë të bëjnë me ofrimin e kushteve sa më të favorshme për një zhvillim të gjithmbarshëm ekonomik, arsimor dhe kulturor për komunitetet dhe me ketë edhe të minoriteteve që jetojnë në komunën tonë, si dhe krijimin e kushteve jetësore për komunitetet.

**1.Drejtoria eShërbimeve Publike**
Misioni:Një komunëe pastërdhe e sigurtpër të gjithë qytetarët.

Vizioni:Për të përmbushurobligimetstatutore tëDrejtorisë dheadresimin e nevojave tëqytetarëve tanënë fushën e rrjetit komunalrrugor, ujitdhe infrastrukturës sëmbeturinave,hapësirave tëgjelbra, shërbimeve emergjentedhe të sigurisë.Ne do të bëjmëkëtë dhe arrijmë dukezbatuarmirëmbajtjene planifikuardhe përmirësimin einfrastrukturës sërrugëve, hapësirave publike (duke përfshirëparqetdhe varrezat), furnizimin me ujë dhemenaxhimin eujërave të ndotura. Negjithashtu do të sigurojmë një plan tëduhur që ështënë vend dhe zbatohet përmbrojtjen nga zjarridhe emergjencat e tjera.

1. **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.

1. **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 primareshëndetësore 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 vlerësuarnevojënrast për rast.Ne planifikojmë që shërbimet e kujdesit ndaj qytetarit të jeni në çdo shtëpi kur paraqitet rasti dhe emergjenca, fizita për përsonat me nevoja të veçanta, për përsona me moshë si dhe për rastet me tretmane të veçanta.

**3. Drejtoria e PlanifikimitUrbandhe Mjedisit, Kadatsër dhe Gjeodezi**

Misioni: Mjedismë tërheqësnatyror 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 përpiqemipër 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 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 tokëspër të lehtësuarzbatimin në kohëdhe efektiv tëprojekteve të zhvillimittë infrastrukturës.Përveç kësaj neofrojmërregullore në fushëne menaxhimit të mbeturinavedhe tëpromovojmë respektimine mjedisitdhe turizmitpër të krijuarnjë komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhemë 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 nxënitpozitiv, dhedotë stimulohetpër arritjete tij / sajtë plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

Vizioni:Qëllimi ynëështë 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 siguruar 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 qendrëskomunaletë kulturës.

**5. Drejtoria e Administratëssë 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 ofrojmëjanëregjistrimet e qytetarëvedhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmëmbështetje administrativedhe këshillapër të gjitha drejtoritë tjerakomunale dheKuvendin për të jumundësuar atyre që t’iarrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmëpërfshinruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumentevezyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve tëteknologjisësë informacionitdhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuartransparencënpër qytetarët tanë, ne duhet ta mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullishtfaqen e internetit tëkomunës.

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

**6. Drejtoria për Buxhet dhe Financa**

Misioni:Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetiti në menaxhimin e resurseve komuale, tatimit në pronë, taksës nga biznesi.

Vizioni:Nëpërmjetplanifikimit të duhurdhe menaxhimit të resursevekomunale, ne përpiqemiqë të promovojmëvlerënpër ofrimine të gjithashërbimeve përqytetarët e Mamushës.Ky veprim përfshinzbatimin rregullores mbitarifat dhe pagesat, veprimeqë lidhen membledhjen e tatimitnë pronë dhe tatimit ne tokë që do të integorohen në një sistem të vetëm, tatimi në pronë, tatimi në dokë dhe tatimi në bisnese.

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

1. **Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural**

Misioni:Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomikisht të qëndrueshëm si dhe ambient të qëndrueshëmbujqësor.
Vizioni:Qëllimi ynëkryesor ështëpër të siguruar qënumri maksimal i familjeve të zhvillohen dhe mbajnë një bazëekonomike 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 mbështetjeveterinarepër fermerëtpër të reduktuarsëmundjet në blegtori. Nedo të promovojmëmbrojtjen emjedisit tonënatyrordhe të zbatojmëlegjislacionin përkatës në fushën emjedisit dhe ruajtjes sëpyjeve.

1. **Drejtoria për Zhvillim Ekonomik**

Misioni:Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetiti në menaxhimin e resurseve komuale, taksave komunale dhe nga biznesi.

Vizioni:Nëpërmjetplanifikimit të duhurdhe menaxhimit të resursevekomunale, ne përpiqemiqë të promovojmëvlerënpër ofrimine të gjithashërbimeve përqytetarët e Mamushës.

Ne mbikëqyrimplanifikimin dhezbatimin e për ti ndihmuar bizneset në kuadër të shërbimit për regjistrim të bizneseve të reja në kordinim me Departamentin regjional të ARBK. Përveç kësaj,ne punojmëpër të nxiturzhvillimin 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 2023-2025 do të jetë një sfidë për shkak të ngritjës së çmimeve me të cilin jemi ballafaquar në vitin 2022 dhe inflacioni që është duke ndikuar në relizimin e të gjitha projekteve.**

* **Limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **Plani i buxhetit për vitin 2023**  |
|  **Programet**  |  **Stafi**  |  **Paga dhe meditje**  |  **Mallra dhe sherbime**  |  **Shpenzime komunale**  |  **Subvencione dhe transfere**  |  **Shpenzime kapitale**  |  **Total**  |
|  Zyra e Kryetarit  | 10 |  84,738.00  |  10,000.00  |   |  -  |   |  94,738  |
|  Administrata  | 15 |  89,213.00  |  60,000.00  |  9,000.00  |  7,000.00  |  30,000.00  |  195,213  |
|  Zyra e Kuvendit Komunal  | 0 |  56,940.00  |  3,000.00  |   |   |   |  59,940  |
|  Buxhetimi  | 5 |  33,195.00  |  4,000.00  |   |   |  20,000.00  |  57,195  |
|  Infrastruktura rrugore  | 3 |  20,252.00  |  49,000.00  |  11,000.00  |  -  |  360,915.00  |  441,167  |
|  Zjarrëfikësit dhe inspektimet  | 8 |  48,725.00  |   |   |   |   |  48,725  |
|  Zyra e komuniteteve  | 2 |  13,293.00  |   |   |   |   |  13,293  |
|  Bujqesia  | 2 |  17,248.00  |  10,000.00  |   |  60,000.00  |  -  |  87,248  |
|  Zhvillimi Ekonomik  | 2 |  15,178.00  |  107,000.00  |   |   |  -  |  122,178  |
|  Shërbimet kadastrale  | 3 |  18,899.00  |  10,000.00  |   |   |  -  |  28,899  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  | 1 |  8,641.00  |  -  |   |   |  100,000.00  |  108,641  |
|  Administrata (SH)  | 2 |  14,540.00  |   |   |   |   |  14,540  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 31 |  230,886.00  |  30,000.00  |  5,000.00  |  -  |  -  |  265,886  |
|  Shërbimet sociale  | 2 |  12,851.00  |  -  |   |  -  |   |  12,851  |
|  Kultura rinia dhe sporti  | 1 |  6,053.00  |  5,000.00  |   |  -  |   |  11,053  |
|  Administrata (A)  | 4 |  29,575.00  |  2,000.00  |   |   |  -  |  31,575  |
|  Arsimi parashkollor dhe qerdhet  | 5 |  28,727.00  |   |   |   |   |  28,727  |
|  Arsimi fillor  | 65 |  401,111.00  |  30,000.00  |  4,000.00  |   |  17,842.00  |  452,953  |
|  Arsimi I mesëm  | 18 |  101,979.00  |  17,000.00  |  2,000.00  |   |  10,000.00  |  130,979  |
|  **Total (granti )**  |  **179**  |  **1,232,044**  |  **337,000**  |  **31,000**  |  **67,000**  |  **538,757**  |  **2,205,801**  |
|  Infrastruktura rrugore  |  |   |   |   |   |  30,419  |  30,419  |
|  Bujqesia  |  |   |   |   |  15,000  |  -  |  15,000  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  |  |   |  -  |   |   |  5,000  |  5,000  |
|  Kultura rinia dhe sporti  |  |   |   |   |  4,000  |  16,000  |  20,000  |
|  Total (te hyrat )  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **19,000**  |  **51,419**  |  **70,419**  |
|  Zyra e Kryetarit  | 10 |  84,738  |  10,000  |  -  |  -  |  -  |  94,738  |
|  Administrata  | 15 |  89,213  |  60,000  |  9,000  |  7,000  |  30,000  |  195,213  |
|  Zyra e Kuvendit Komunal  | 0 |  56,940  |  3,000  |  -  |  -  |  -  |  59,940  |
|  Buxhetimi  | 5 |  33,195  |  4,000  |  -  |  -  |  20,000  |  57,195  |
|  Infrastruktura rrugore  | 3 |  20,252  |  49,000  |  11,000  |  -  |  391,334  |  471,586  |
|  Zjarrëfikësit dhe inspektimet  | 8 |  48,725  |  -  |  -  |  -  |  -  |  48,725  |
|  Zyra e komuniteteve  | 2 |  13,293  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13,293  |
|  Bujqesia  | 2 |  17,248  |  10,000  |  -  |  75,000  |  -  |  102,248  |
|  Zhvillimi Ekonomik  | 2 |  15,178  |  107,000  |  -  |  -  |  -  |  122,178  |
|  Shërbimet kadastrale  | 3 |  18,899  |  10,000  |  -  |  -  |  -  |  28,899  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  | 1 |  8,641  |  -  |  -  |  -  |  100,000  |  108,641  |
|  Administrata (SH)  | 2 |  14,540  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14,540  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 31 |  230,886  |  30,000  |  5,000  |  -  |  5,000  |  270,886  |
|  Shërbimet sociale  | 2 |  12,851  |  -  |  -  |  -  |  -  |  12,851  |
|  Kultura rinia dhe sporti  | 1 |  6,053  |  5,000  |  -  |  4,000  |  16,000  |  31,053  |
|  Administrata (A)  | 4 |  29,575  |  2,000  |  -  |  -  |  -  |  31,575  |
|  Arsimi parashkollor dhe qerdhet  | 5 |  28,727  |  -  |  -  |  -  |  -  |  28,727  |
|  Arsimi fillor  | 65 |  401,111  |  30,000  |  4,000  |  -  |  17,842  |  452,953  |
|  Arsimi I mesëm  | 18 |  101,979  |  17,000  |  2,000  |  -  |  10,000  |  130,979  |
|  |  **179**  |  **1,232,044**  |  **337,000**  |  **31,000**  |  **86,000**  |  **590,176**  |  **2,276,220**  |
|   |   |   |  **-**  |   |   |   |  **-**  |
|  **Total Finacimi 2023**  |  |  **1,232,044**  |  **337,000**  |  **31,000**  |  **86,000**  |  **590,176**  |  **2,276,220**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grantet/Burimi QB1/2023** | **Vlerësimi Viti 2023** |  **Kerkesa 2023**  |  **Diferenca**  |
| Granti i Përgjitheshëm  |  1,344,871.00  |  1,327,256.00  |  (17,615.00) |
| Granti për Arsim |  612,659.00  |  612,659.00  |  -  |
| Granti për Shendetesi |  248,271.00  |  265,886.00  |  17,615.00  |
| Të Hyrat Vetanake |  70,419.00  |  70,419.00  |  -  |
|  Total A  |  2,276,220.00  |  2,276,220.00  |  -  |
|   |   |   |   |
|  **Limitet e shpenzimeve 2023**  |  **Plani Viti 2023**  |  **Kerkesa Viti 2023**  |  **Diferenca**  |
|  Paga dhe Meditje  |  1,232,044.00  |  1,232,044.00  |  -  |
|  Mallra dhe Sherbime  |  337,000.00  |  337,000.00  |  -  |
|  Shpenzime Komunale  |  31,000.00  |  31,000.00  |  -  |
|  Subvencione dhe transfere  |  86,000.00  |  86,000.00  |  -  |
|  Shpenzime Kapitale  |  590,176.00  |  590,176.00  |  -  |
|  Total B  |  2,276,220.00  |  2,276,220.00  |  -  |

* **Vlerësımet dhe limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **Vlersimet e buxhetit për vitin 2024**  |
|  **Programet**  |  **Stafi**  |  **Paga dhe meditje**  |  **Mallra dhe sherbime**  |  **Shpenzime komunale**  |  **Subvencione dhe transfere**  |  **Shpenzime kapitale**  |  **Total**  |
|  Zyra e Kryetarit  | 10 |  85,738.00  |  13,000.00  |   |  -  |   |  98,738  |
|  Administrata  | 15 |  90,213.00  |  68,000.00  |  9,000.00  |  7,000.00  |   |  174,213  |
|  Zyra e Kuvendit Komunal  | 0 |  55,959.00  |  2,000.00  |   |   |   |  57,959  |
|  Buxhetimi  | 5 |  33,779.00  |  2,000.00  |   |   |  10,000.00  |  45,779  |
|  Infrastruktura rrugore  | 3 |  21,252.00  |  49,000.00  |  11,000.00  |  -  |  583,787.00  |  665,039  |
|  Zjarrëfikësit dhe inspektimet  | 8 |  48,725.00  |   |   |   |   |  48,725  |
|  Zyra e komuniteteve  | 2 |  13,293.00  |   |   |   |   |  13,293  |
|  Bujqesia  | 2 |  17,248.00  |  10,000.00  |   |  64,000.00  |  -  |  91,248  |
|  Zhvillimi Ekonomik  | 2 |  15,178.00  |  107,000.00  |   |   |  -  |  122,178  |
|  Shërbimet kadastrale  | 3 |  19,899.00  |  10,000.00  |   |   |  -  |  29,899  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  | 1 |  8,641.00  |  -  |   |   |  -  |  8,641  |
|  Administrata (SH)  | 2 |  14,540.00  |   |   |   |   |  14,540  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 31 |  232,886.00  |  30,000.00  |  5,000.00  |  -  |  -  |  267,886  |
|  Shërbimet sociale  | 2 |  12,851.00  |  -  |   |  -  |   |  12,851  |
|  Kultura rinia dhe sporti  | 1 |  6,373.00  |  5,000.00  |   |  -  |   |  11,373  |
|  Administrata (A)  | 4 |  29,575.00  |  2,000.00  |   |   |  -  |  31,575  |
|  Arsimi parashkollor dhe qerdhet  | 5 |  29,220.00  |   |   |   |   |  29,220  |
|  Arsimi fillor  | 65 |  401,311.00  |  30,000.00  |  4,000.00  |   |  80,000.00  |  515,311  |
|  Arsimi I mesëm  | 18 |  101,523.00  |  17,000.00  |  2,000.00  |   |  -  |  120,523  |
|  **Total (granti )**  |  **179**  |  1,238,204  |  345,000  |  31,000  |  71,000  |  673,787  |  2,358,991  |
|  Infrastruktura rrugore  |  |   |   |   |   |  39,006  |  39,006  |
|  Bujqesia  |  |   |   |   |  15,000  |  -  |  15,000  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  |  |   |   |   |   |  10,000  |  10,000  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  |  |   |  -  |   |   |  5,000  |  5,000  |
|  Shërbimet sociale  |  |   |   |   |  4,000  |   |  4,000  |
|  Total (te hyrat )  |  -  |  -  |  -  |  -  |  19,000  |  54,006  |  73,006  |
|  Zyra e Kryetarit  | 10 |  85,738  |  13,000  |  -  |  -  |  -  |  98,738  |
|  Administrata  | 15 |  90,213  |  68,000  |  9,000  |  7,000  |  -  |  174,213  |
|  Zyra e Kuvendit Komunal  | 0 |  55,959  |  2,000  |  -  |  -  |  -  |  57,959  |
|  Buxhetimi  | 5 |  33,779  |  2,000  |  -  |  -  |  10,000  |  45,779  |
|  Infrastruktura rrugore  | 3 |  21,252  |  49,000  |  11,000  |  -  |  622,793  |  704,045  |
|  Zjarrëfikësit dhe inspektimet  | 8 |  48,725  |  -  |  -  |  -  |  -  |  48,725  |
|  Zyra e komuniteteve  | 2 |  13,293  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13,293  |
|  Bujqesia  | 2 |  17,248  |  10,000  |  -  |  79,000  |  -  |  106,248  |
|  Zhvillimi Ekonomik  | 2 |  15,178  |  107,000  |  -  |  -  |  -  |  122,178  |
|  Shërbimet kadastrale  | 3 |  19,899  |  10,000  |  -  |  -  |  -  |  29,899  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  | 1 |  8,641  |  -  |  -  |  -  |  10,000  |  18,641  |
|  Administrata (SH)  | 2 |  14,540  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14,540  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 31 |  232,886  |  30,000  |  5,000  |  -  |  5,000  |  272,886  |
|  Shërbimet sociale  | 2 |  12,851  |  -  |  -  |  4,000  |  -  |  16,851  |
|  Kultura rinia dhe sporti  | 1 |  6,373  |  5,000  |  -  |  -  |  -  |  11,373  |
|  Administrata (A)  | 4 |  29,575  |  2,000  |  -  |  -  |  -  |  31,575  |
|  Arsimi parashkollor dhe qerdhet  | 5 |  29,220  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29,220  |
|  Arsimi fillor  | 65 |  401,311  |  30,000  |  4,000  |  -  |  80,000  |  515,311  |
|  Arsimi I mesëm  | 18 |  101,523  |  17,000  |  2,000  |  -  |  -  |  120,523  |
|  |  **179**  |  **1,238,204**  |  **345,000**  |  **31,000**  |  **90,000**  |  **727,793**  |  **2,431,997**  |
|   |   |   |  -  |   |   |   |  **-**  |
|  **Total Financimi 2024**  |  |  **1,238,204**  |  **345,000**  |  **31,000**  |  **90,000**  |  **727,793**  |  **2,431,997**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grantet/Burimi QB1/2023** | **Vlerësimi Viti 2024** |  **Kerkesa 2024**  |  **Diferenca**  |
| Granti i Përgjitheshëm  |  1,433,253.00  |  1,426,051.00  |  (7,202.00) |
| Granti për Arsim |  665,054.00  |  665,054.00  |  -  |
| Granti për Shendetesi |  260,685.00  |  267,886.00  |  7,201.00  |
| Të Hyrat Vetanake |  73,006.00  |  73,006.00  |  -  |
|  Total A  |  2,431,998.00  |  2,431,997.00  |  (1.00) |
|   |   |   |   |
|  **Limitet e shpenzimeve 2024**  |  **Plani Viti 2024**  |  **Kerkesa Viti 2024**  |  **Diferenca**  |
|  Paga dhe Meditje  |  1,238,204.00  |  1,238,204.00  |  -  |
|  Mallra dhe Sherbime  |  345,000.00  |  345,000.00  |  -  |
|  Shpenzime Komunale  |  31,000.00  |  31,000.00  |  -  |
|  Subvencione dhe transfere  |  90,000.00  |  90,000.00  |  -  |
|  Shpenzime Kapitale  |  727,793.00  |  727,793.00  |  -  |
|  Total B  |  2,431,997.00  |  2,431,997.00  |  -  |

* **Vlerësımet dhe limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **Vlersimet e buxhetit për vitin 2025**  |
|  **Programet**  |  **Stafi**  |  **Paga dhe meditje**  |  **Mallra dhe sherbime**  |  **Shpenzime komunale**  |  **Subvencione dhe transfere**  |  **Shpenzime kapitale**  |  **Total**  |
|  Zyra e Kryetarit  | 10 |  85,738.00  |  13,000.00  |   |  -  |   |  98,738  |
|  Administrata  | 15 |  91,649.00  |  68,000.00  |  9,000.00  |  7,000.00  |   |  175,649  |
|  Zyra e Kuvendit Komunal  | 0 |  51,948.00  |  2,000.00  |   |   |   |  53,948  |
|  Buxhetimi  | 5 |  35,045.00  |  2,000.00  |   |   |  12,223.00  |  49,268  |
|  Infrastruktura rrugore  | 3 |  22,252.00  |  49,000.00  |  11,000.00  |  -  |  670,033.00  |  752,285  |
|  Zjarrëfikësit dhe inspektimet  | 8 |  48,725.00  |   |   |   |   |  48,725  |
|  Zyra e komuniteteve  | 2 |  13,793.00  |   |   |   |   |  13,793  |
|  Bujqesia  | 2 |  17,248.00  |  10,000.00  |   |  64,000.00  |  -  |  91,248  |
|  Zhvillimi Ekonomik  | 2 |  15,178.00  |  107,000.00  |   |   |  -  |  122,178  |
|  Shërbimet kadastrale  | 3 |  19,899.00  |  10,000.00  |   |   |  -  |  29,899  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  | 1 |  8,641.00  |  -  |   |   |  -  |  8,641  |
|  Administrata (SH)  | 2 |  14,540.00  |   |   |   |   |  14,540  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 31 |  237,886.00  |  30,833.00  |  5,000.00  |  -  |  -  |  273,719  |
|  Shërbimet sociale  | 2 |  12,851.00  |  -  |   |  -  |   |  12,851  |
|  Kultura rinia dhe sporti  | 1 |  6,373.00  |  5,000.00  |   |  4,000.00  |   |  15,373  |
|  Administrata (A)  | 4 |  30,575.00  |  2,000.00  |   |   |  -  |  32,575  |
|  Arsimi parashkollor dhe qerdhet  | 5 |  29,220.00  |   |   |   |   |  29,220  |
|  Arsimi fillor  | 65 |  401,311.00  |  30,000.00  |  4,000.00  |   |  60,000.00  |  495,311  |
|  Arsimi I mesëm  | 18 |  101,523.00  |  17,000.00  |  2,000.00  |   |  23,528.00  |  144,051  |
|  **Total (granti )**  |  **179**  |  1,244,395  |  345,833  |  31,000  |  75,000  |  765,784  |  2,462,012  |
|  Bujqesia  |  |   |   |   |  15,000  |  -  |  15,000  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  |  |   |   |   |   |  49,006  |  49,006  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  |  |   |  -  |   |   |  7,856  |  7,856  |
|  Shërbimet sociale  |  |   |   |   |  4,000  |   |  4,000  |
|  Total (te hyrat )  |  -  |  -  |  -  |  -  |  19,000  |  56,862  |  75,862  |
|  Zyra e Kryetarit  | 10 |  85,738  |  13,000  |  -  |  -  |  -  |  98,738  |
|  Administrata  | 15 |  91,649  |  68,000  |  9,000  |  7,000  |  -  |  175,649  |
|  Zyra e Kuvendit Komunal  | 0 |  51,948  |  2,000  |  -  |  -  |  -  |  53,948  |
|  Buxhetimi  | 5 |  35,045  |  2,000  |  -  |  -  |  12,223  |  49,268  |
|  Infrastruktura rrugore  | 3 |  22,252  |  49,000  |  11,000  |  -  |  670,033  |  752,285  |
|  Zjarrëfikësit dhe inspektimet  | 8 |  48,725  |  -  |  -  |  -  |  -  |  48,725  |
|  Zyra e komuniteteve  | 2 |  13,793  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13,793  |
|  Bujqesia  | 2 |  17,248  |  10,000  |  -  |  79,000  |  -  |  106,248  |
|  Zhvillimi Ekonomik  | 2 |  15,178  |  107,000  |  -  |  -  |  -  |  122,178  |
|  Shërbimet kadastrale  | 3 |  19,899  |  10,000  |  -  |  -  |  -  |  29,899  |
|  Planifikimi urban dhe inspekcioni  | 1 |  8,641  |  -  |  -  |  -  |  49,006  |  57,647  |
|  Administrata (SH)  | 2 |  14,540  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14,540  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 31 |  237,886  |  30,833  |  5,000  |  -  |  7,856  |  281,575  |
|  Shërbimet sociale  | 2 |  12,851  |  -  |  -  |  4,000  |  -  |  16,851  |
|  Kultura rinia dhe sporti  | 1 |  6,373  |  5,000  |  -  |  4,000  |  -  |  15,373  |
|  Administrata (A)  | 4 |  30,575  |  2,000  |  -  |  -  |  -  |  32,575  |
|  Arsimi parashkollor dhe qerdhet  | 5 |  29,220  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29,220  |
|  Arsimi fillor  | 65 |  401,311  |  30,000  |  4,000  |  -  |  60,000  |  495,311  |
|  Arsimi I mesëm  | 18 |  101,523  |  17,000  |  2,000  |  -  |  23,528  |  144,051  |
|  **Total Financimi 2025**  |  **179**  |  **1,244,395**  |  **345,833**  |  **31,000**  |  **94,000**  |  **822,646**  |  **2,537,874**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grantet/Burimi QB1/2023** | **Vlerësimi Viti 2025** |  **Kerkesa 2025**  |  **Diferenca**  |
| Granti i Përgjitheshëm  |  1,519,712.00  |  1,519,711.00  |  (1.00) |
| Granti për Arsim |  668,582.00  |  668,582.00  |  -  |
| Granti për Shendetesi |  273,719.00  |  273,719.00  |  -  |
| Të Hyrat Vetanake |  75,862.00  |  75,862.00  |  -  |
|  Total A  |  2,537,875.00  |  2,537,874.00  |  (1.00) |
|   |   |   |   |
|  **Limitet e shpenzimeve 2025**  |  **Plani Viti 2025**  |  **Kerkesa Viti 2025**  |  **Diferenca**  |
|  Paga dhe Meditje  |  1,244,395.00  |  1,244,395.00  |  -  |
|  Mallra dhe Sherbime  |  345,833.00  |  345,833.00  |  -  |
|  Shpenzime Komunale  |  31,000.00  |  31,000.00  |  -  |
|  Subvencione dhe transfere  |  94,000.00  |  94,000.00  |  -  |
|  Shpenzime Kapitale  |  822,646.00  |  822,646.00  |  -  |
|  Total B  |  2,537,874.00  |  2,537,874.00  |  -  |

**Projektet Kapitale të Komunës së Mamushës 2023-2025, dhe kostoja e asociuar në Euro**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **Projektet e investimeve kapitale për vitin 2023-2025** |
|   |   |
| **Nr.** | **Fondi** | **Kodi** | **Kodi** | **Programi/Nënprogrami** | **Projekti** | **Shuma** € | **Shuma** € | **Shuma** € |
| **Projektit** | **Ekonomik** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  | **(vitin e 1)** | **(vitin e 2)** | **(vitin e 3)** |
| 1 | 10 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Kubezimi dhe renovimi i rrugeve lokale- Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Mamushe |  50,916.00  |  48,392.00  |  40,000.00  |
| 2 | 21 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Renovimi dhe infrastruktura percjellese e rrugeve fushore bujqesore-Lluka- Skaqka-Nistra-Torazhda-Mamushe |  30,419.00  |  24,006.00  |   |
| 3 | 10 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Renovimi dhe infrastruktura percjellese e rrugeve fushore bujqesore-Lluka- Skaqka-Nistra-Torazhda-Mamushe |  60,000.00  |  45,395.00  |  60,033.00  |
| 4 | 10 | I ri | 32000 | Sherbimet Publike-18014 | Montimi dhe renovimi i ndrqimit publik në rruget lokale-Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Bahcelik-Hurriyet-Mamushe |  20,000.00  |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 5 | 10 | I ri | 31230 | Sherbimet Publike-18014 | Asfaltimi i rrugeve lokale Paprat-Tinya-Opterush-Torazhda-Hurriyet-Bahcelik-Mamushe |  108,000.00  |  30,000.00  |  50,000.00  |
| 6 | 10 | I ri | 31250 | Sherbimet Publike-18014 | Kanalizimi i rrugeve lokale Torazhda-Opterusha-Cumhuriyet-Kisla-Asker - Mamushe |  90,000.00  |  60,000.00  |  50,000.00  |
| 7 | 21 | I ri | 31125 | Sherbimet Publike-18014 | Renovimi i varrezave ne rruget -Cumhuriyet-Kultur-Hurriyet - Mamushe |   |  15,000.00  |   |
| 8 | 10 | I ri | 31260 | Sherbimet Publike-18014 | Ndertimi i sistemit te ujesjellesit-Mamushe |   |  380,000.00  |  450,000.00  |
| **I** |  |  |  |  | **Total Sherbimet Publike** |  **359,335.00**  |  **622,793.00**  |  **670,033.00**  |
| 1 | 10 | 48944  | 32110 | Planifikimi Urban-66375 | Ura dhe muri mbrojtes i Lumit Topllua |  60,000.00  |   |   |
| 2 | 21 |   I ri | 32000 | Planifikimi Urban-66375 | Renovimi i parqeve Ankara-Kecioren-Mamushe |   |  10,000.00  |   |
| 3 | 21 |  I ri  | 32000 | Planifikimi Urban-66375 | Renovimi në zonat malore - Gulibrade-Umeral-Kliqka-Maqovina-Mamushe |   |  -  |  49,006.00  |
| **II** |  |  |  |  | **Total Planifikimi Urban dhe Kadastra** |  **60,000.00**  |  **10,000.00**  |  **49,006.00**  |
| 1 | 10 | 40995 | 32000 | Buxheti-17514 | Bashkefinacimi i projekteve me donator |  20,000.00  |  10,000.00  |  12,223.00  |
| **III** |  |  |  |  | **Total Buxhet dhe Financa** |  **20,000.00**  |  **10,000.00**  |  **12,223.00**  |
| 1 | 10 | 89846 | 31700 | Aadministrata-16314 | Automjete per Administrat Komunale |  30,000.00  |   |   |
| **IV** |  |  |  |  | **Total Administrata** |  **30,000.00**  |  **-**  |  **-**  |
| 1 | 21 |   | 31660 | Shëndetësia-73850 | Pajisje mjeksore-laboratorike QMF Mamushe |  5,000.00  |  5,000.00  |  7,856.00  |
| 2 | 10 |   | 31122 | Shëndetësia-73850 | Ndertimi i QKMF Mamushe |  72,000.00  |   |   |
| **V** |  |  |  |  | **Total Shendetesia** |  **77,000.00**  |  **5,000.00**  |  **7,856.00**  |
| 1 | 10 | I ri | 32000 | Arsimi-94590 | Renovimi i Parkut te Gjimnazit Ataturk |  10,000.00  |   |   |
| 2 | 10 | I ri | 31126 | Arsimi-93390 | Rregullimi i fushes sportive shk.fill Anadolu |  17,842.00  |   |   |
| 3 | 21 | I ri | 31125 | Kultura-85014 | Ngritja e Lapidarit per Deshmore Mamushe |  16,000.00  |  -  |  -  |
| 4 | 10 | I ri | 31121 | Arsimi-93390 | Ndertimi i aneksit per Shkollen Fillore Anadolu-Mamushe |  -  |  80,000.00  |  60,000.00  |
| 5 | 10 | 51514 | 31121 | Arsimi-94590 | Renovimi i Gjimanzit Ataturk-Mamushe |  -  |   |  23,528.00  |
| **VII** |   |   |   |   | **Total Arsim, Shkenc, Rini Kultur dhe Sport** |  **43,842.00**  |  **80,000.00**  |  **83,528.00**  |
| **Gjithësejt I+II+III+IV+V+VI: €** |  **590,177.00**  |  **727,793.00**  |  **822,646.00**  |

A - Projeksioni i të Hyrave Vetanake 2023 – 2025

