



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

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



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE

PËR VITET 2024-2026

Qershor, 2023

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2024-2026

3.3 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministritë e Linjes dhe Financimi i Jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2024-2026

3.6. Analiza Gjinore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

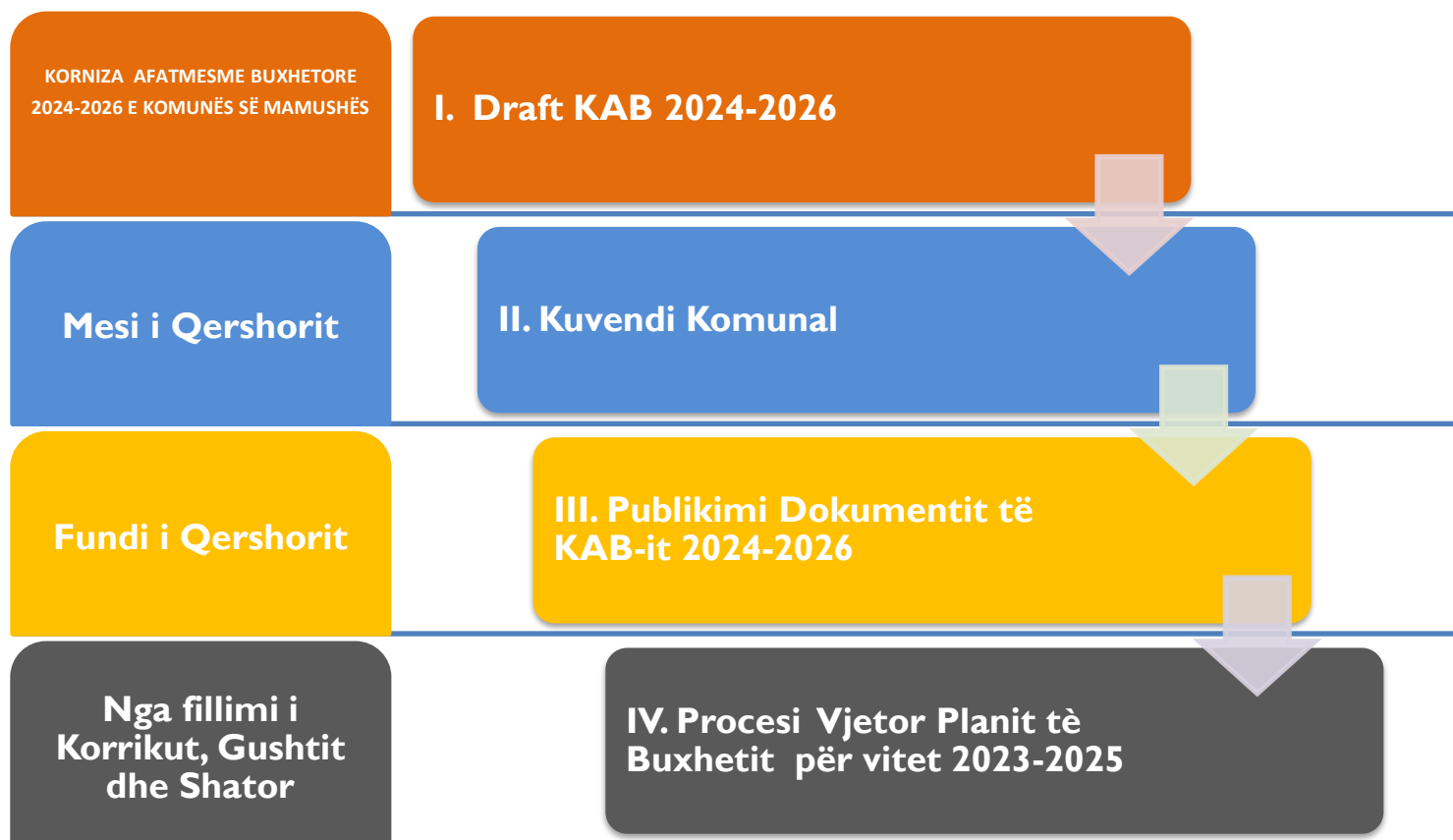
V. Informacionet sipas programeve

I. Hyrje

Plani i buxhetit për vitet 2024-2026, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2024/01 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjigjesite (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2024-2026. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II.Deklarata e Prioriteteve 2024-2026 nga Strategjia Zhillimore Komunale

Mamusha është një fshat që i përkiste Komunës së Prizrenit deri në vitin 2005 kur ajo u krijua si një pilot komunë. Komuna e Mamushës është një komunë e vogël rurale në jug të Kosovës. Ajo kohët e fundit fitoi statusin si një qendër administrative dhe komunë, por ka funksionuar si një komunitet rural lokal që nga viti 1985.

Mamusha ka filluar të funksionojë si një pilot komunë në vitin 2005, pas nxjerrjes së një akti administrativ nga përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së. Pilot Komunës i ishte dhënë statusi i plotë në vitin 2008 pas miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe kufijtë administrative të Komunës. Vendbanimi linear është i vendosur në një pjerrtësi në qendër të komunës, përgjatë një rrugë të ngushtë dhe gjarpëruese. Sipërfaqja e saj është 10.94 km² dhe është njëra nga njësitë komunale më të vogla në Kosovë. Koordinatat e komunës janë gjerësia 42° 20' 40" dhe gjatësi 20° 43' 47". Komuna në juglindje kufizohet me Komunën e Prizrenit, në verilindje me Komunën e Suharekës dhe në veriperëndim me Komunën e Rahovecit. Vendbanimi i vetëm në komunë është e komuna e Mamushës që gjendet në të dy anët e rrugës që lidh rrugën Piranë – Suharekë me rrugët regjionale Prizren-Prishtinë dhe Prizren – Shkup, ndërsa në jug lidh me Gjakovën dhe Pejën. Distanca nga qendrat e komunave fqinje është: nga Prizreni është 20 km, nga Suhareka është 10 km dhe nga Rahoveci 15 km.

Regjistrimi i fundit i popullatës ishte bërë më 2011, për herë të parë për Mamushën si një komunë në vete. Në mënyrë që të krijohet një ide e evoluimit të vendbanimeve në kuptimin e rritjes së popullatës ndër vite, në tabelën e mëposhtme janë prezantuar të dhëna nga viti 1945 deri më 2011.

Megjithatë, siç tregon tabela ka një rritje konstante të popullsisë. Nga të dhënat në tabelën 1. Popullata prej vitit 1948-1953 është rritur për 11% (përafërsisht 2.2 % në vit), nga vitet 1953-1961 është rritur 6% (ose përafërsisht 0.75% në vit), nga 1961-1971 është rritur për 28 % (ose përafërsisht 2.8% në vit), nga viti 1971-1981 është rritur 35% (përafërsisht 3.5% në vit) dhe prej vitit 1981-1991 popullata është rritur për 20% (përafërsisht 2% në vit). Megjithatë, nga viti 1991 deri në vitin 2011 numri i popullatës është shtuar për 67 % (ose 3.35% në vit). Nga të dhënat e mësipërme mund të shihet se rritja më e madhe e popullsisë ishte në periudhën mes viteve 1991-2011.

Tabela 1. Rritja e popullsisë ndër vite

Popullsia e komunës së Mamushës								
Viti	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2010	2011
Nr. banorve	1.352	1.500	1590	2.038	2.752	3.297	4.234	5.507

Sipërfaqja e përgjithshme e territorit të komunës së Mamushës është 10.94 km² me dendësi të popullatës prej 503.4 banorë në /km² (e llogaritur për numrin e popullatës të nxjerrë nga Regjistrimi i Popullsisë në Kosovë më 2011). Kjo shifër tregon se dendësia e popullatës në Mamushë është më e lartë se dendësia mesatare në Kosovë, që është (177.4 banorë /km²).

Tabela 2. Numri i ekonomive familjare

Ekonomite familjare në komunën e Mamushës								
Viti	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2008	2011
Ekon. familjare	183	198	209	220	263	334	403	566

- Situata socio-ekonomike

✓ Punësimi dhe papunësia

Në komunën e Mamushës numri i përgjithshëm i popullsisë në moshë pune (15 deri 64 vjet) është rreth 3440, numri i popullatës ekonomikisht aktive është rreth 1216, prej të cilëve 97% janë të punësuar, 1.1% ka punuar por tash është e papunë , 0.7% e papunë dhe nuk ka punuar kurrë , 0.9% e papunë duke pritur që të filloj punën, përdërisa numri i popullatës ekonomikisht jo aktive është rreth 2224 apo 65% e numrit të përgjithshëm të moshës së punës.

Janë të regjistruara 134 biznese dhe prej tyre 76 janë aktive që operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën Mamushës, prej bizneseve që janë aktive dhe 95% merren me veprimtari tregtare, 1% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 2% në prodhimtari.

Administrimi aktual i komunës përbëhet nga zyra e kryetarit dhe tetë drejtorive komunale dhe sektorët e tyre të ndërlidhura.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Mamushës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna sic janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2023-2024 të Qeverisë së Kosovës dhe prioritetëve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2023/1 të lëshuar nga ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Mamushës është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrimtë një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy attribute binjake prioritet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritetë që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritetë kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Mamushës:

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimit të standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

2. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

- Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
- Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

- Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit
- Përmirësimit të standardeve të ambientale
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë. Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2023-2025 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2023-2025 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe domografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026 e Qeverisë së Kosovës, situata e krijuar nga pandemia COVID-19, ka shtyrë që prioritet e qeverisë të drejtohen drejt tejkalimit të krizës dhe rimëkëmbjes ekonomike. Sipas projeksioneve të fundit të azhurnuara nga MFPT-ja, ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2023 pritet që të shënojë rritje nominale prej 12.0% ndërsa në terma realë me rreth 5.7%.¹⁾

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulet, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë. Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative.** Komuna po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe kanë mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Mamushës në periudhën afatmesme buxhetore 2023-2025 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, sic e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2024, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

		Plani i buxhetit për vitin 2024					
Programet	Stafi	Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	10	94,318.00	8,000.00		-		102,318
Administrata	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,202.00	3,000.00				113,202
Buxhetimi	5	47,819.00	5,000.00			-	52,819
Infrastruktura rrugore	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	354,000.00	444,757
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	57,490.00					57,490
Zyra e komuniteteve	2	14,524.00	5,000.00				19,524
Bujqesia	2	21,092.00	15,000.00		64,000.00	80,462.00	180,554
Zhvillimi Ekonomik	2	19,988.00	111,000.00		-	-	130,988
Shërbimet kadastrale	3	20,484.00	-			-	20,484
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	10,298.00	20,000.00				30,298
Administrata (SH)	2	18,745.00					18,745
Shërbimet e shëndetësisë primare	31	239,054.00	82,000.00	5,000.00	-	96,298.00	422,352
Shërbimet sociale	2	13,724.00	-		-		13,724
Kultura rinia dhe sporti	1	6,572.00	7,000.00		3,300.00		16,872
Administrata (A)	4	32,185.00	2,000.00		-	-	34,185
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	5	30,212.00					30,212
Arsimi fillor	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00		50,000.00	487,428
Arsimi I mesëm	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00			131,931
Total (granti)	179	1,397,030	410,500	31,000	74,300	580,760	2,493,590
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			-	-
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxhetimi							-
Infrastruktura rrugore						-	-
Zjarrëfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Bujqesia					15,000	10,000	25,000
Zhvillimi Ekonomik					5,000	-	5,000
Shërbimet kadastrale					-	-	-
Planifikimi urban dhe inspekcioni						38,352	38,352
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			-	-
Shërbimet sociale							-
Kultura rinia dhe sporti					3,200		3,200
Administrata (A)					-		-
Arsimi parashkollor dhe qerdhet						-	-
Arsimi fillor						-	-
Arsimi I mesëm							-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	23,200	48,352	71,552
Zyra e Kryetarit	10	94,318	8,000		-	-	102,318
Administrata	15	109,707	60,000	9,000	7,000	-	185,707
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,202	3,000	-	-	-	113,202
Buxhetimi	5	47,819	5,000	-	-	-	52,819
Infrastruktura rrugore	3	28,257	50,000	12,500	-	354,000	444,757
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	57,490	-	-	-	-	57,490
Zyra e komuniteteve	2	14,524	5,000	-	-	-	19,524
Bujqesia	2	21,092	15,000	-	79,000	90,462	205,554
Zhvillimi Ekonomik	2	19,988	111,000	-	5,000	-	135,988
Shërbimet kadastrale	3	20,484	-	-	-	-	20,484
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	10,298	20,000	-	-	38,352	68,650
Administrata (SH)	2	18,745	-	-	-	-	18,745
Shërbimet e shëndetësisë primare	31	239,054	82,000	5,000	-	96,298	422,352
Shërbimet sociale	2	13,724	-	-	-	-	13,724
Kultura rinia dhe sporti	1	6,572	7,000	-	6,500	-	20,072
Administrata (A)	4	32,185	2,000	-	-	-	34,185
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	5	30,212	-	-	-	-	30,212
Arsimi fillor	65	409,428	25,500	2,500	-	50,000	487,428
Arsimi I mesëm	18	112,931	17,000	2,000	-	-	131,931
	179	1,397,030	410,500	31,000	97,500	629,112	2,565,142
			-	-			-
Total Finacimi 2024		1,397,030	410,500	31,000	97,500	629,112	2,565,142

• Limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2024

Grantet/Burimi Q81/2024	Vlerësimi Viti 2024	Kerkesa 2024	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,486,658.00	1,421,667.00	(64,991.00)
Granti për Arsim	584,580.00	649,571.00	64,991.00
Granti për Shendetesi	422,352.00	422,352.00	-
Të Hyrat Vetanake	71,552.00	71,552.00	-
Total A	2,565,142.00	2,565,142.00	-
Limitet e shpenzimeve 2024	Plani Viti 2024	Kerkesa Viti 2024	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,397,030.00	1,397,030.00	-
Mallra dhe Sherbime	410,500.00	410,500.00	-
Shpenzime Komunale	31,000.00	31,000.00	-
Subvencione dhe transfere	97,500.00	97,500.00	-
Shpenzime Kapitale	629,112.00	629,112.00	-
Total B	2,565,142.00	2,565,142.00	-

Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2025, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet	Stafi	Vlersimet e buxhetit për vitin 2025					
		Paga dhe meditje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	10	94,763.87	8,000.00		-		102,764
Administrata	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,202.00	3,000.00				113,202
Buxhetimi	5	47,819.00	5,000.00			-	52,819
Infrastruktura rrugore	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	454,000.00	544,757
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	57,490.00					57,490
Zyra e komuniteteve	2	14,524.00	5,000.00				19,524
Bujqesia	2	21,092.00	15,000.00		64,000.00	80,000.00	180,092
Zhvillimi Ekonomik	2	19,988.00	111,000.00		-	-	130,988
Shërbimet kadastrale	3	20,484.00	-			-	20,484
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	10,298.00	20,000.00			20,000.00	50,298
Administrata (SH)	2	18,745.00					18,745
Shërbimet e shëndetësisë primare	31	259,054.00	89,416.00	5,000.00	-	90,000.00	443,470
Shërbimet sociale	2	13,724.00	-		-		13,724
Kultura rinia dhe sporti	1	6,572.00	7,000.00		3,300.00		16,872
Administrata (A)	4	32,185.00	2,000.00		-	-	34,185
Arsimi parashkollor dhe qerdhjet	5	30,212.00					30,212
Arsimi fillor	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00		50,000.00	487,428
Arsimi I mesëm	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00			131,931
Total (granti)	179	1,417,476	417,916	31,000	74,300	694,000	2,634,692
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			-	-
Zyra e Kuvendit Komunal							-
Buxhetimi							-
Infrastruktura rrugore						-	-
Zjarrëfikësit dhe inspektimet							-
Zyra e komuniteteve							-
Bujqesia					15,000	10,000	25,000
Zhvillimi Ekonomik					5,000	-	5,000
Shërbimet kadastrale						-	-
Planifikimi urban dhe inspekcioni						38,352	38,352
Administrata (SH)							-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			-	-
Shërbimet sociale					2,555		2,555
Kultura rinia dhe sporti					3,200		3,200
Administrata (A)					-		-
Arsimi parashkollor dhe qerdhjet						-	-
Arsimi fillor						-	-

Arsimi I mesëm							-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	25,755	48,352	74,107
Zyra e Kryetarit	10	94,764	8,000	-	-	-	102,764
Administrata	15	109,707	60,000	9,000	7,000	-	185,707
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,202	3,000	-	-	-	113,202
Buxhetimi	5	47,819	5,000	-	-	-	52,819
Infrastruktura rrugore	3	28,257	50,000	12,500	-	454,000	544,757
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	57,490	-	-	-	-	57,490
Zyra e komuniteteve	2	14,524	5,000	-	-	-	19,524
Bujqesia	2	21,092	15,000	-	79,000	90,000	205,092
Zhvillimi Ekonomik	2	19,988	111,000	-	5,000	-	135,988
Shërbimet kadastrale	3	20,484	-	-	-	-	20,484
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	10,298	20,000	-	-	58,352	88,650
Administrata (SH)	2	18,745	-	-	-	-	18,745
Shërbimet e shëndetësisë primare	31	259,054	89,416	5,000	-	90,000	443,470
Shërbimet sociale	2	13,724	-	-	2,555	-	16,279
Kultura rinia dhe sporti	1	6,572	7,000	-	6,500	-	20,072
Administrata (A)	4	32,185	2,000	-	-	-	34,185
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	5	30,212	-	-	-	-	30,212
Arsimi fillor	65	409,428	25,500	2,500	-	50,000	487,428
Arsimi I mesëm	18	112,931	17,000	2,000	-	-	131,931
	179	1,417,476	417,916	31,000	100,055	742,352	2,708,799
			-				-
Total Financimi 2025		1,417,476	417,916	31,000	100,055	742,352	2,708,799

• **Limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2025**

Grantet/Burimi QB1/2024	Vlerësimi Viti 2025	Kerkesa 2025	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,589,104.00	1,541,650.87	(47,453.13)
Granti për Arsimit	602,117.87	649,571.00	47,453.13
Granti për Shendetesi	443,470.00	443,470.00	-
Të Hyrat Vetanake	74,107.00	74,107.00	-
Total A	2,708,798.87	2,708,798.87	-
Limitet e shpenzimeve 2025	Plani Viti 2025	Kerkesa Viti 2025	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,417,475.87	1,417,475.87	-
Mallra dhe Sherbime	417,916.00	417,916.00	-
Shpenzime Komunale	31,000.00	31,000.00	-
Subvencione dhe transfere	100,055.00	100,055.00	-
Shpenzime Kapitale	742,352.00	742,352.00	-
Total B	2,708,798.87	2,708,798.87	-

Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2026, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Vlersimet e buxhetit për vitin 2026							
Programe	Stafi	Paga dhe meditje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	10	94,763.00	8,000.00		-		102,763
Administrata	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,202.00	3,000.00				113,202
Buxhetimi	5	47,819.00	5,000.00			-	52,819
Infrastruktura rrugore	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	474,000.00	564,757
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	57,490.00					57,490
Zyra e komuniteteve	2	14,524.00	5,000.00				19,524
Bujqesia	2	21,092.00	15,000.00		64,000.00	100,000.00	200,092
Zhvillimi Ekonomik	2	19,988.00	111,000.00		-	-	130,988
Shërbimet kadastrale	3	20,484.00	-			-	20,484
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	10,298.00	20,000.00			40,000.00	70,298
Administrata (SH)	2	18,745.00					18,745
Shërbimet e shëndetësisë primare	31	269,054.00	92,589.00	5,000.00	-	99,000.00	465,643
Shërbimet sociale	2	13,724.00	-		-		13,724
Kultura rinia dhe sporti	1	6,572.00	7,000.00		3,300.00		16,872
Administrata (A)	4	32,185.00	2,000.00		-	-	34,185
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	5	30,212.00					30,212
Arsimi fillor	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00		50,000.00	487,428
Arsimi I mesëm	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00		54,322.00	186,253
Total (granti)	179	1,427,475	421,089	31,000	74,300	817,322	2,771,186
Zyra e Kryetarit					-		-
Administrata			-			-	-

Zyra e Kuvendit Komunal								-
Buxhetimi								-
Infrastruktura rrugore						-		-
Zjarrëfikësit dhe inspektimet								-
Zyra e komuniteteve								-
Bujqesia					15,000	10,000		25,000
Zhvillimi Ekonomik					7,555	-		7,555
Shërbimet kadastrale					-	-		-
Planifikimi urban dhe inspekcioni						38,352		38,352
Administrata (SH)								-
Shërbimet e shëndetësisë primare			-			-		-
Shërbimet sociale					3,570			3,570
Kultura rinia dhe sporti					3,200			3,200
Administrata (A)					-	-		-
Arsimi parashkollor dhe qerdhet						-		-
Arsimi fillor						-		-
Arsimi I mesëm						-		-
Total (te hyrat)	-	-	-	-	29,325	48,352		77,677
Zyra e Kryetarit	10	94,763	8,000	-	-	-		102,763
Administrata	15	109,707	60,000	9,000	7,000	-		185,707
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,202	3,000	-	-	-		113,202
Buxhetimi	5	47,819	5,000	-	-	-		52,819
Infrastruktura rrugore	3	28,257	50,000	12,500	-	474,000		564,757
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	8	57,490	-	-	-	-		57,490
Zyra e komuniteteve	2	14,524	5,000	-	-	-		19,524
Bujqesia	2	21,092	15,000	-	79,000	110,000		225,092
Zhvillimi Ekonomik	2	19,988	111,000	-	7,555	-		138,543
Shërbimet kadastrale	3	20,484	-	-	-	-		20,484
Planifikimi urban dhe inspekcioni	1	10,298	20,000	-	-	78,352		108,650
Administrata (SH)	2	18,745	-	-	-	-		18,745
Shërbimet e shëndetësisë primare	31	269,054	92,589	5,000	-	99,000		465,643
Shërbimet sociale	2	13,724	-	-	3,570	-		17,294
Kultura rinia dhe sporti	1	6,572	7,000	-	6,500	-		20,072
Administrata (A)	4	32,185	2,000	-	-	-		34,185
Arsimi parashkollor dhe qerdhet	5	30,212	-	-	-	-		30,212
Arsimi fillor	65	409,428	25,500	2,500	-	50,000		487,428
Arsimi I mesëm	18	112,931	17,000	2,000	-	54,322		186,253
Total Financimi 2026	179	1,427,475	421,089	31,000	103,625	865,674		2,848,863

• **Limitet e shpenzimeve dhe burimet e financimit për vitin 2026**

Grantet/Burimi QB1/2024	Vlerësimi Viti 2026	Kerkesa 2026	Diferenca
Granti i Përgjithshëm	1,685,362.00	1,601,650.00	(83,712.00)
Granti për Arsimit	620,181.00	703,893.00	83,712.00
Granti për Shendetesi	465,643.00	465,643.00	-
Të Hyrat Vetanake	77,677.00	77,677.00	-
Total A	2,848,863.00	2,848,863.00	-
Limitet e shpenzimeve 2026	Plani Viti 2026	Kerkesa Viti 2026	Diferenca
Paga dhe Meditje	1,427,475.00	1,427,475.00	-
Mallra dhe Sherbime	421,089.00	421,089.00	-
Shpenzime Komunale	31,000.00	31,000.00	-
Subvencione dhe transfere	103,625.00	103,625.00	-
Shpenzime Kapitale	865,674.00	865,674.00	-
Total B	2,848,863.00	2,848,863.00	-

Projektet Kapitale të komunës 2024-2026, dhe kostoja e asociuar me to në Euro

Projektet e investimeve kapitale për vitin 2024-2026								
Nr.	Fondi	Kodi Projektit	Programi/Nënprogrami	Projekti	Shuma € 2024 (viti e 1)	Shuma € 2025 (viti e 2)	Shuma € 2026 (viti e 3)	
1	10	52378	Sherbimet Publike-18014	Kubezimi dhe renovimi i rugeve lokale- Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Mamushe	54,000.00	80,000.00	50,000.00	
2	10	53719	Sherbimet Publike-18014	Ndertimi dhe renovimi i ndrqimit publik në rrugët lokale-Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Bahcelik-Hurriyet-Mamushe	60,000.00	60,000.00	20,000.00	
3	10	52380	Sherbimet Publike-18014	Asfaltimi i rugeve lokale Paprat-Tinya-Opterush-Torazhda-Hurriyet-Bahcelik-Mamushe	70,000.00	50,000.00	50,000.00	
4	10	52381	Sherbimet Publike-18014	Kanalizimi i rugeve lokale Torazhda-Opterusha-Cumhuriyet-Kisla-Asker - Mamushe	70,000.00	50,000.00	50,000.00	
5	10	52382	Sherbimet Publike-18014	Renovimi i varrezave në rrugët -Cumhuriyet-Kultur-Hurriyet - Mamushe		20,000.00	50,000.00	
6	10	52383	Sherbimet Publike-18014	Ndertimi i sistemit të ujësjellësit-Mamushe	100,000.00	194,000.00	254,000.00	
				Total Sherbimet Publike	354,000.00	454,000.00	474,000.00	
1	21	48944	Planifikimi Urban-66375	Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllua	38,352.00			
2	10	48944	Planifikimi Urban-66375	Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllua		20,000.00	40,000.00	
3	21	52386	Planifikimi Urban-66375	Renovimi i parqeve Ankara-Kecioren-Mamushe		38,352.00		
4	21	52387	Planifikimi Urban-66375	Renovimi në zonat malore - Gulibrade-Umeral-Kliqka-Maqovina-Mamushe		-	38,352.00	
				Total Planifikimi Urban dhe Kadastra	38,352.00	58,352.00	78,352.00	
1	10	I Ri	Bujqësia-47014	Renovimi dhe infrastruktura perçjellëse e rugeve fushore bujqësore-Lluka- Skaqka-Nistra-Torazhda-Mamushe	80,462.00	80,000.00	100,000.00	
2	21	I Ri	Bujqësia-47014	Renovimi dhe infrastruktura perçjellëse e rugeve fushore bujqësore-Lluka- Skaqka-Nistra-Torazhda-Mamushe	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
				Total Bujqësia	90,462.00	90,000.00	110,000.00	
1	10	52384	Shëndetësia-73850	Pajisje mjeksore-laboratorike QMF Mamushe	45,000.00	25,000.00	50,000.00	
2	10	I Ri	Shëndetësia-73850	Automjet për QKMF Mamushe	26,298.00	-		
3	10	I Ri	Shëndetësia-73850	Renovimi i ndërtesës së QMF	25,000.00			
4	10	I Ri	Shëndetësia-73850	Blerja e paisjeve speciale mjekësore dhe sotmatologjike QKMF-Mamushë		20,000.00	24,000.00	
5	10	I Ri	Shëndetësia-73850	Kanalizimi për rrugën e QKMF-Mamushë		45,000.00		
6	10	I Ri	Shëndetësia-73850	Ndërtimi i parkut për QKMF-Mamushë			25,000.00	
				Total Shendetesia	96,298.00	90,000.00	99,000.00	
1	10	52389	Arsimi-93390	Ndertimi i aneksit për Shkollën Filllore Anadolu-Mamushe	30,000.00	50,000.00	74,322.00	
2	10	I Ri	Arsimi-93390	Renovimi i ndërtesës së Shkollës Filllore Anadolu-Mamushë	20,000.00		-	
3	10	51514	Arsimi-94591	Renovimi i Gjimnazit Atatürk-Mamushe			30,000.00	
				Total Arsime, Shkencë, Rini Kultur dhe Sport	50,000.00	50,000.00	104,322.00	
Gjithësejt:€					629,112.00	742,352.00	865,674.00	

Përgatitur me datë 15.06.2023