



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti

Republika Kosova – Republic of Kosovo



Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës

Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa

Për: Drejtorët e Drejtorive dhe Udhëheqësit e Njësive

Nga: Xhevahire Gashi, Zyrtare Kryesore Financiare

Lënda: Planifikimi I buxhetit/Qarkorja Buxhetore 2013/02 dhe kalendari final

Praktikisht procesi i planifikimit buxhetor fillon me Qarkoren Buxhetore 01 (këtë vit 2013/01 dhe 2013/02) që njofton për zhvillimin e procesit komunal buxhetor, kalendarin apo agjendën e planifikimit buxhetor komunal dhe procedurat e përcaktuara në ligjin për Financat Publike dhe Përgjegjësi.

Qështje me rëndësi në këtë fazë janë:

#### 1. Kufijtë buxhetor të finacimit/burimet

- Me qarkoren buxhetore 2013/01 janë përcaktuar kufijtë e buxhetit sipas granteve buxhetore si:

Nr	Granti/Burimi	Vlera		Krahasimi
		2013	2012	
1	Granti i përgjithshëm	569,209.00	535,757.00	33,452.00
2	Granti specifik i arsimit	327,127.00	327,127.00	-
3	Granti specifik i shëndetsisë	107,999.00	106,403.00	1,596.00
4	Të hyrat vetanake	60,000.00	58,000.00	2,000.00
<b>Total</b>		<b>1,064,335.00</b>	<b>1,027,286.00</b>	<b>(37,049.00)</b>

- Me qarkoren buxhetore 2013/02 janë përcaktuar kufijtë e buxhetit për vitin 2013 sipas kategorive ekonomike, si më poshtë:

Stafi 2013	Paga Mëditje	Shpenzime operative (Mallra & shërbime, komunal, subvencione)	Shpenzime Kapitale	Të hyrat vetanake	Totali
136	707,882.00	109,436.00	187,017.00	60,000.00	1,065,355.00

## **1.1 Detyrat për kufijtë buxhetor të financimit/burimit**

1.1.1.-Formulimi i planifikimit për programin e arsimit dhe shëndetësisë dhe dërgimi te zytari kryesor financiar deri më 08.08.2012

1.1.2.-Dorzimi i dokumenteve të planifikimit për programet e mësipërme dhe verifikimi i përbashkët i tyre nga programi përkatës, zyrtarët e buxhetit dhe kryetari, datë 08.08.2012; ora 12:00.

1.1.3.-Dorzimi I tyre (pasqyrë e përshtatshme dhe formularët e planifikimit sipas formulës/kopje) nga zyrtarët përgjegjës te zytari kryesor financiar më datë 08.08.2012; ora 12:00.

## **2. Agjenda finale**

Kjo agjendë është vendosur duke e përfshirë tërë agjendën sipas qarkorës buxhetore 2013/02.

Agjenda përfshinë:

1. Planifikimi i buxhetit të programit nga drejtoritë përkatëse.
2. Planifikimi i shpenzimeve të programit (duhet të përfshihen me projekte përkatëse kategoria e shpenzimeve kapitale dhe mallrave dhe shërbimeve.
  - 2.1.-Shpenzimet kapitale duhet të jenë të përfshira me projektet kapitale të cilat duhet të përmbajnë informatat themelore si përshkrimi i përmbajtjes së projektit, kostoja totale, kostot kryesore të projektit, qëllimi, përfituesit e projektit, (për pikën 1 dhe 2 data e fundit 08.08.2012; dorzohen te zytari kryesor financiar)(vërejtje: nëse projektet nuk përmbajnë keto shënime nuk do të përfshihen në buxhet)
  - 2.2.-Shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve duhet të jenë të përfshira me projekte të cilat duhet të përmbajnë informatat themelore si përshkrimi i përmbajtjes së projektit, kostoja totale, kostot kryesore të projektit, qëllimi, përfituesit e projektit, (për pikën 1 dhe 2 data e fundit 08.08.2012; dorzohen te zytari kryesor financiar)(vërejtje: nëse projektet nuk përmbajnë keto shënime nuk do të përfshihen në buxhet)
3. Takim pune me kryetarin, drejtorët, (09 gusht).
4. Takim pune me kryetarin, drejtorët, komitetin për politikë dhe financa, komitetet tjera dhe palët tjera të interesuara (deri më 17, gusht).
5. Harmonizimi i projektit të shpenzimit me objektivat dhe qëllimet strategjike të strategjisë zhvillimore të komunës (deri më 20 gusht, 2012).
6. Krijimi i draftit final të KAB 2013-2015 nga Zytari Kryesor Financiar deri më 20 gusht 2012)
7. Mbajtja e takimeve me grupet e interes (minimum një takim) në karakterin e dëgjimeve publike apo takimeve të punës nga secili program i buxhetit apo për projekte të veqanta nëse është e nevojshme (takimet duhet të jenë të dokumentuara zyrtarisht) (data e fundit 20 gusht, 2012)
8. Mbajtja e dëgjimeve publike nga kryetari dhe sektoktori i buxhetit dhe Komiteti për politik dhe financa (minimum 3 takime) nga 21 Gusht -21 shtatot, 2012).

**Qarkorja e Brendshme Buxhetore Komunale 02/2013 - Kalendari Final**

Nr	AKTIVITETI	PËRGJEGJËSIA	AFATI I FUNDIT
1	Shpërndarja e Qarkorës 2013/02	Departamentet	31 Korrik
2	Nxjerrja e Qarkores Buxhetore	ZKF	01 Gusht
3	Dorëzimi i Buxhetit tek ZKF	Departamentet	08 Gusht
4	Rishikimi I buxhetit të propozuara	ZKF	10 Gusht
5	Takim pune me Kryetarin dhe Drejtorët e departamenteve	ZKF	13 Gusht
6	Takim pune me kryetarin, drejtorët, komitetin për politikë dhe financa, komitetet tjera dhe palët tjera të interesuara	ZKF	Deri më 17 Gusht
7	Organizimi		
8	Krijimi i draftit final të KAB 2013-2015	ZKF	20 Gusht
9	Mbajtja e dëgjimeve publike nga kryetari dhe sektori i buxhetit (minimum 3 takime)	Organizimi:nga Komiteti për Politik dhe Financa Prezentimi:nga Kryetari	nga 21 Gusht - 21 shtator, 2012
10	Dorëzimi I buxhetit të propozuar dhe vlerësimet për dy vitet e ardhëshme	Komiteti për Politik dhe Financa	21 Shtator
11	Rishikimi,modifikimi dhe aprovimi i buxhetit	Asamble	28 Shator
12	Dorëzimi i buxhetit të propozuar në Ministrin e Financave - Departamenti i Buxhetit Komunal	ZKF	30 Shtator

**Vërejtje:**

- 1. Të gjitha projekte kapitale duhet të jene të arsyetuara në vlerë dhe arsyeshmëria e projektit.**
- 2. Për të gjithë hapat, detyrat eventual që dalin jashtë këtyre hapave, do të jeni të njoftuar zyrtarisht me email apo formë tjetër zyrtare.**

Me date: 01.08.2012