



Dëgjimi i Parë Buxhetor me Qytetarët



***KAB e Komunës së Kaçanikut për
periudhën e viteve 2014-2016
(Projektionet fillestare buxhetore dhe
Investimet Kapitale)***

I. SHQYRTIMET HYRËSE

1. Zhvillimi i aktiviteteve të deritanishme sipas kalendarit kohor dhe ato në vazhdimësi për përgatitjen e Draft – Buxhetit Afatmesëm të Komunës për periudhën e viteve 2014-2016 :

- ☐ Pranimi nga MF-ja e QB nr.2014/01 – Për Komunat,
- ☐ Përgatitjet dhe hartimi i draftit të KAB për vitet 2014 - 2016,
- ☐ Mbajtja e (2) Dëgjimeve Publike Buxhetore me qytetarët e komunës (DPB i I-ra sot më dt. 21.06. dhe i II-ti në javën e fundit të M-08 apo në javën e parë të M-09/2013,
- ☐ Hartimi i (2) QBB, ku do të rishqyrtohen dhe aprovohen prioritet e nivelit të lartë të komunës (PI 2013-2015) dhe Përcaktimi i kufijëve specifik të PB dhe Nën-PB, sipas kufijëve fillestar të granteve nga KG dhe MF dhe sipas projeksioneve indikative të THVK, të vlerësuara nga komuna,
- ☐ Rishqyrtimi dhe seanca konsultative me drejtorët e EK, aprovimi i draft-BAK 2014-2016 nga Kryetari dhe dorëzimi për miratim në organet e KK-së në fillim të M-09/2013

2. Risitë në procesin buxhetor 2014-2016

- ❑ Aplikimi i numrit të banorëve sipas regjistrimit të popullsisë prill/2011 (RK=1,780 milion banorë, Komuna 33,409 banorë 1,88% nga numri i përgjithshëm në nivel të vendit),
- ❑ Te Granti i Përgjithshëm (GP) është përfshirë viti tranzitor për komunat e caktuara,
- ❑ Financimi direkt nga GP i ndarë komunave: Administrata e DAK, DSHMS dhe Shërbimet Sociale (QPS-ja),
- ❑ Shërbimet Sociale si program i veçant buxhetor (pritjet që duke filluar nga viti 2015, si sektor i veçantë),
- ❑ Shtrirja dhe fuqizimi i autonomisë së shkollave në buxhetim dhe operim (decentralizimi Komunë – Shkolla),
- ❑ Fleksibilitet në planifikimin e shpenzimeve, përveç të KESH – Pagat dhe Mëditjet (MV dhe harmonizimet me FMN)

II. PARASHIKIMET BUXHETORE

2014 - 2016

1. Parashikimet e dhëna për vitin 2014 dhe projeksionet indikative 2015 - 2016 :

- ❑ Të hyrat buxhetore në total për vitin e parë 2014, parashikohen të jenë në shumë prej 6,215,408 €, duke shënuar një progres të rritjes nominale prej 604,349 € ose për 10,8%,
- ❑ Financimi komunal në vitin 2014, shikuar sipas burimit: nga Granti qeveritar shuma prej 5,585,408 € ose 89,9% dhe nga THVK shuma prej 630,000 € ose në strukturë një pjesëmarrje prej vetëm 10,1%,
- ❑ Me projeksionet e vlerësuara për (2) vitet pasuese, në vitin 2015 do të kemi një masë të buxhetit në lartësi prej 6,370,943 €, kurse në vitin 2016 një buxhet prej afro 6,5 milion € (6,496,169 €), kuptohet se në këto parashikime nuk i kemi të përfshira grantet dhe donacionet nga ministritë e linjës dhe donatorët),

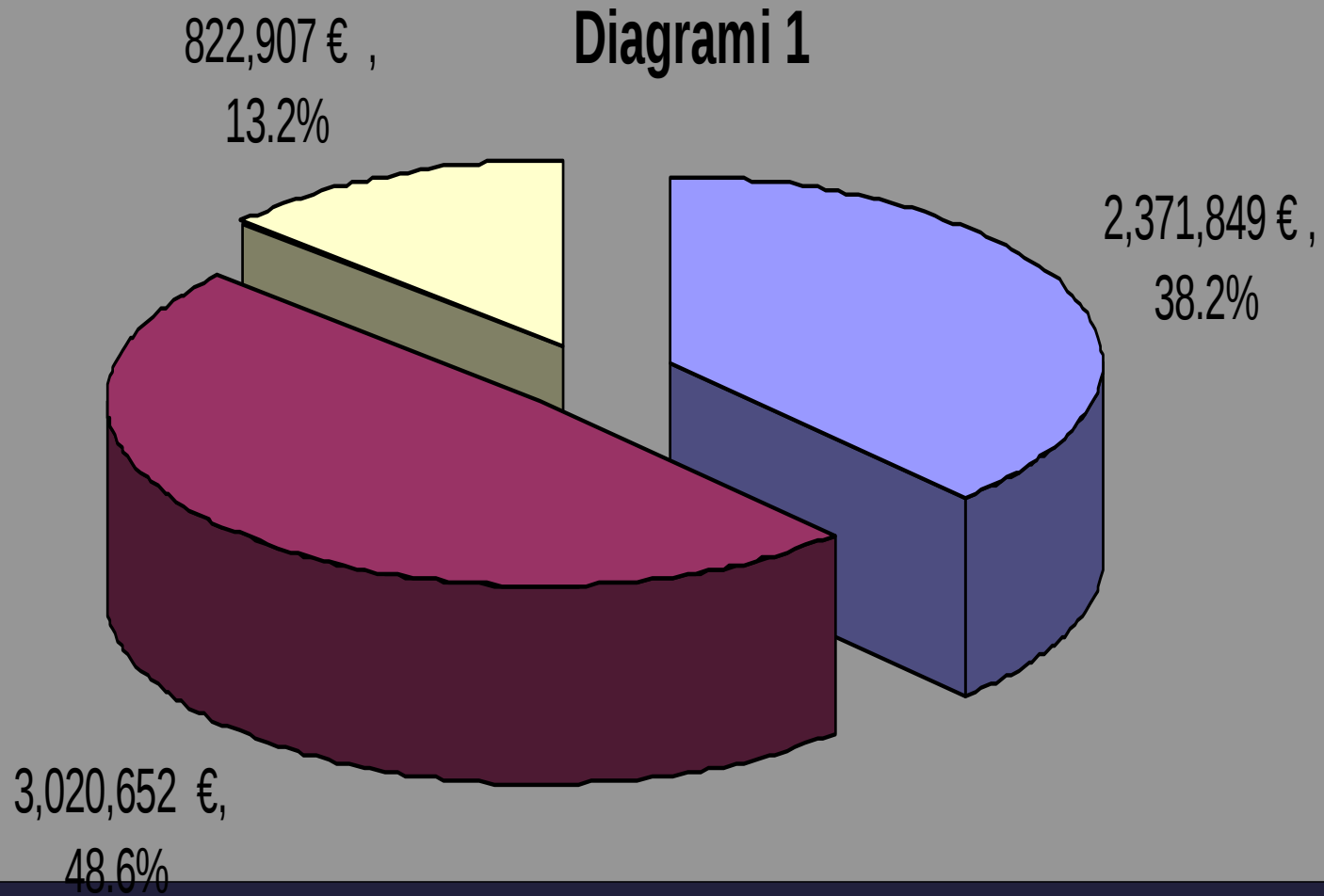
2. Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2010 - 2016:

Viti		Granti Qeveritar	Të Hyrat Vetjake	Totali :
Realizim	2010	3,948,928	515,345	4,464,275
Realizimi	2011	4,935,666	509,847	5,445,514
Realizimi	2012	4,889,271	426,268	5,315,538
Buxheti	2013	5,011,059	600,000	5,611,059
Planifikimi	2014	5,585,408	630,000	6,215,408
Vlerësimet	2015	5,737,943	633,000	6,370,943
Vlerësimi	2016	5,861,169	635,000	6,496,169

3. Ndarja e mjeteve sipas Sektorëve buxhetor për vitin 2014

Nr.	Sektorët buxhetor	Planifikimi 2014	Struktura në (%)	Nr. Stafit
01.	Administrata Komunale	2,371,849	38,2 %	108
02.	Arsimi dhe Kultura	3,020,652	48,6 %	573
03.	Shëndetësia dhe MS	822,907	13,2%	115
	Totali i Shpenzimeve:	6,215,408	100,00%	796

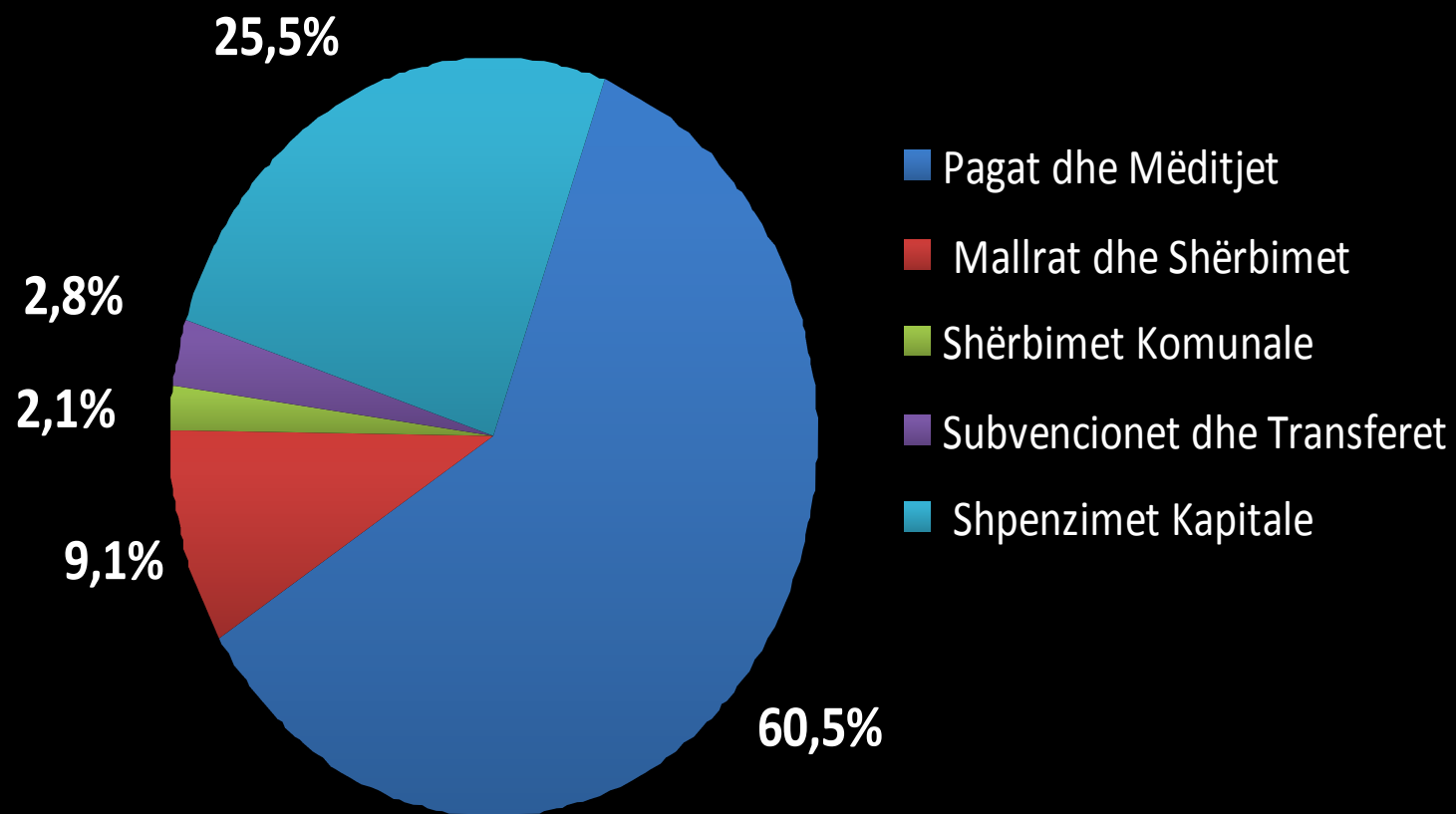
Diagrami 1



4. Ndarja e mjeteve buxhetore sipas KESH për vitet 2014-2016

Nr.	Kategoritë Ekonomike	Planifikimi 2014	Vlerësimet 2015	Vlerësimet 2016
1.	Pagat dhe Mëditjet	3,758,372	3,758,372	3,758,372
2.	Mallërat dhe Shërb.	568,382	568,382	568,382
3.	Shërbimet Komunale	128,757	128,757	128,757
4.	Subv.dhe Transferet	175,000	175,000	175,000
5.	Investimet Kapitale	1,584,897	1,740,432	1,865,658
	Totali (1 deri 5):	6,215,408	6,370,943	6,496,169

Struktura e shpenzimeve 2014



5. PROGRAMI I INVESTIMEVE PUBLIKE PËR VITET 2014-2016

- ❑ Në propozimet e dhëna në Listën e Projekteve kapitale për vitin 2014, jemi bazuar kryesisht në dokumentet strategjike të komunës, si në PZHK, (08) prioritetet e larta të Komunës, kërkesat e parashtruara nga bartësit e PB – Drejtorët e EK, etj.
- ❑ Me politikat vijuese për tri (03) vitet e ardhshme 2014-2016, Investimet Kapitale parashikohet të shënojnë rritje të vazhdueshme prej vitit në vitë dhe do të jenë të orientuara për realizim sipas Listës së projekteve prioritare të miratuara për çdo vitë në KK-së – sipas BK vjetore për (3) vitet vijuese 2014-2016,
- ❑ Me (2) Dëgjimet buxhetore publike, besojmë se do të arrijmë t'i identifikojmë të gjitha projektet përmes kompletimit të Listën prioritare për çdo vitë buxhetor, përfshirë këtu edhe burimet e financimit të këtyre investimeve, pastaj angazhimin e lidershipit komunal për sigurimin e mjeteve shitesë nga grantet dhe donacionet,
- ❑ Me KABK 2014-2016, respektivisht në Listën e ofruar, për 2014 janë përfshirë 41 projekte në shumë totale prej 1,334,897 € (2014=+250,000 €),
- ❑ Në fund, theksojmë se parashikimet janë të bazuar vetëm në mundësit buxhetore të Komunës pa i përfshirë Grantet nga ministritë e linjës dhe donacionet eventuale të donatorëve të cilat mund dhe i presim që të ndodhin gjatë tri (03) viteve të ardhshme buxhetore 2014 - 2016.