



UNIVERSITETI I MITROVICËS
UNIVERSITY OF MITROVICA
"ISA BOLETINI"

Ukshin Kovaçica, 40 000 Mitrovicë, Republika e Kosovës
Tel: +381-28535725, [URL:http://www.umib.net](http://www.umib.net), Mail:rektorati@umib.net

RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE
PËR PERIUDHËN JANAR/QERSHOR - 2019

KORIK/2019

P Ë R M B A T J A

1. Hyrja.....	3
2. Analiza e Buxhetit.....	6
3. Pasqyra e realizimit të buxhetit e strukturuar sipas kategorive ekonomike.....	7
4. Shpalosja e pasqyrave të shpenzimeve të strukturuar nëpër kategori ekonomike...	9
4.1. Paga dhe mëditje	9
4.2. Mallra dhe shërbime.....	11
4.3 .Shpenzime komunale.....	14
4.4. Subvencione dhe transfere.....	14
4.5. Investime kapitale.....	15
5. Të hyrat vetanake.....	16

1. HYRJE

Bazuar në Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, neni 45 pika 45.2 lidhur me raportet tremujore buxhetore, Statutin e Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës neni 28 pika 1.9 dhe 1.10 mbi detyrat dhe përgjegjësitë e rektorit, neni 180 lidhur me procedurat buxhetore, rektori në bashkëveprim me menaxhmentin e Universitetit të Mitrovicës hartoi raportin mbi planifikimin dhe realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën janar-qershor të vitit fiskal 2019.

Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së aktiviteteve të cilat ndërlidhen me objektivat e planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2019/2021, vendimeve nga niveli qendror(MF,MASHT), rekomandimeve të Këshillit Drejtues dhe menaxhmentit lidhur me përcaktimin e prioriteteve të bazuara në vendimin e Kuvendit të Kosovës për Buxhetin e ndryshuar për Universitetin e Mitrovicës.

Buxhetin e Universitetit të Mitrovicës e karakterizon procesi i konsultimeve dhe sistemimi i të gjitha kërkesave të administratës qendrore dhe njërive akademike të harmonizuara me kufijtë final të përcaktuar nga Kuvendi i Kosovës. Kërkesat janë të harmonizuara me njësitë akademike duke konsideruar që aktivitetet të ndërlidhen me implementimin e përgjegjësisë që janë përcaktuar me fushëveprimin e institucionit të Arsimit të Lartë në Kosovë.

Raporti, përmes pasqyrave financiare,pasqyron se në ç'mënyrë institucioni i Universitetit të Mitrovicës bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2019, administroi: burimet financiare dhe shpenzimet

Pasqyrat financiare për periudhën raportuese janë të bazuara në dokumentet:

1. Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë-pasqyrimi i pasqyrave financiare.
2. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021.
3. Ligji mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019.
4. Vendimi i MF për harmonizim të shpenzimeve kapitale
5. Statuti i përkohshëm për UMIB.
6. Buxheti për vitin 2019 për UMIB
7. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2019

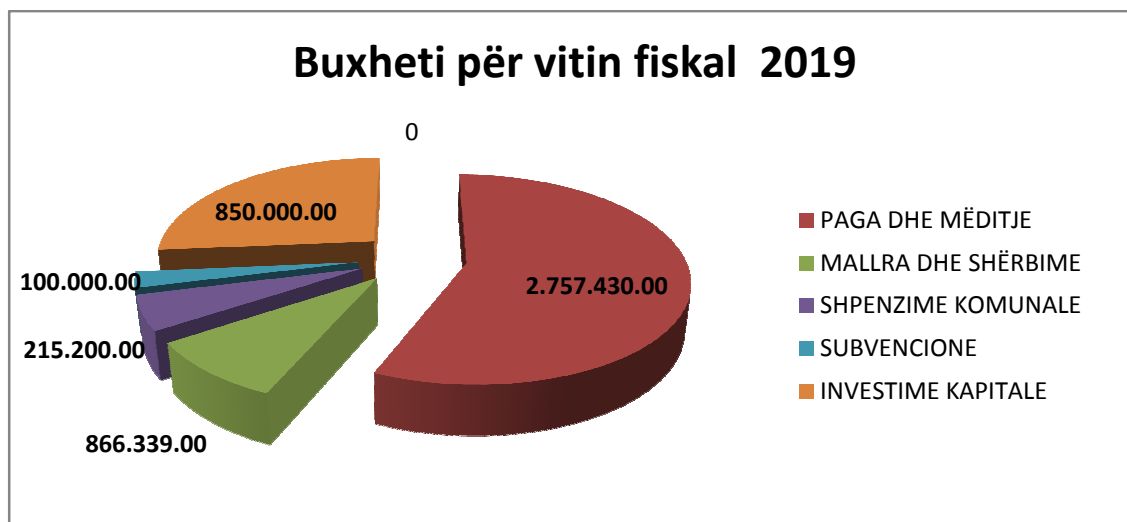
Pasqyrat financiare janë të harmonizuara me të dhënat e sistemuara në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Financave të Kosovës(SIMFK).

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës i bazuar në Ligjin për Buxhetin të Republikës së Kosovës nr.06-L-133

Buxheti për UMIB i aprovuar në shkurt/2019 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.06/L-133 është 4.788.969.00 euro që në krahasim me buxhetin final të vitit 2018 është më i lartë për 1.634.222.95 euro ose me indeks prej 51.80% .

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2019
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.757.430.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	866.339.00
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00
4.	SUBVENCIONE	100.000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	850.000.00
6.	GJITHSEJ	4.788.969.00



Buxheti i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2019	Burimet e financimit	
			Buxheti i Kosovës	Të hyrat vetanake
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.757.430.00	2.642.769.00	114.661.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	866.339.00	866.339.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	215.200.00	
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	850.000.00	850.000.00	
6.	GJITHSEJ	4.788.969.00	4.674.308.00	114.661.00

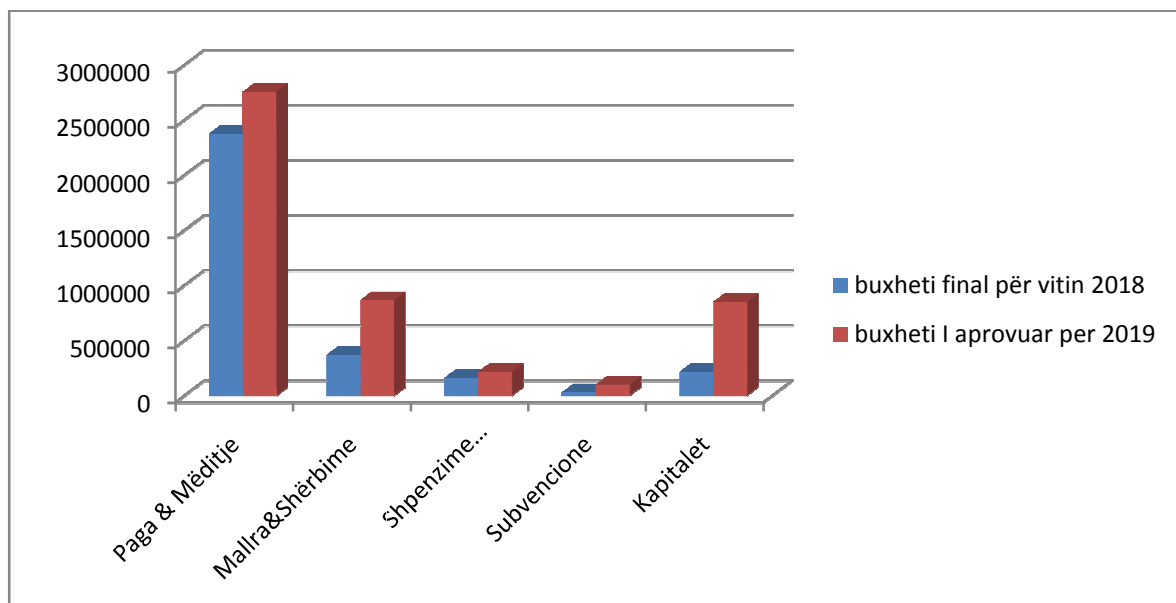
Paga dhe mëditje- për vitin fiskal 2019 masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2.757.430.00 euro që është për 380.542.25 euro më e lartë se paga finale për vitin fiskal 2018. Indeksi i rritjes është për 16.01% kurse pjesëmarrja e buxhetit për paga dhe mëditje në strukturë është 57.57% të buxhetit të aprovuar.

Mallra dhe shërbime -Masa buxhetore për këtë kategori është 866.339.00 dhe është më e lartë për 495.060.00 ose me indeks të rritjes 133.30% në krahasim me buxhetin final të vitit 2018.

Shpenzime Komunale- shpenzimet komunale janë 215.200.00 dhe janë më të larta për 55.000.00 euro ose me indeks prej 34.33%% në krahasim me buxhetin final të vitit 2018

Subvencionet- mjetet e planifikuara janë në shumë prej 100.000.00 euro dhe janë më të larta për 70.000.00 euro ose me indeks prej 233.33% në krahasim me buxhetin final të vitit 2018.

Investime kapitale- Investimet kapitale për këtë vit fiskal janë planifikuar me shumë prej 850.000.00 dhe janë më të larta për 633.681. euro ose me indeks prej 292.93



2. ANALIZA E BUXHETIT

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike i bazuar në kufijtë final të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës për Universitetin e Mitrovicës pasqyron mundësinë e realizimit të aktiviteteve të cilat ndërlidhen me fushëveprimin e Universiteteve publike.

Buxheti për UMIB-in i aprovuar në Shkurt/2019 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.06/L-133 është 4.788.969.00 që në krahasim me buxhetin final të vitit 2018 është më i lartë për 1.634.222.95 euro ose me indeks prej 51.80% .

Për periudhën raportuese (janar-qershor) janë alokuar mjete në shumë prej 2.964.590.57 euro ose 63.42% të buxhetit të aprovuar. Alokimi i mjeteve është bërë sipas planit të rrjedhës së parasë të hartuar sipas strukturimit të kërkesave dhe planifikimit të aktiviteteve për administratën qendrore dhe njësi akademike.

Realizimi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 52.86% (1.567.019.58) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 32.72% në krahasim me buxhetin e aprovuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 2.482.880.45 euro ose 83.75% të mjeteve të alokuara.

Periudha janar/qershor mund të karakterizohet si sfiduese me faktin se aktivitetet janë përqendruar në funksionalizimin e kampusit të ri universitar. Aktivitetet janë orientuar në funksionalizim të objekteve, laboratorëve, sallave të leximit, bibliotekës dhe shërbimeve tjera që janë në funksion të krijimit të standardeve.

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit dhe mbikëqyrjes së realizimit është përqendruar që kërkesat të jenë të harmonizuara me planifikimin e shpenzimeve të bazuar në planin e rrjedhës së parasë së gatshme për të njëjtën periudhë.

Periudha janar/qershor për shkak të specifikave në aspektin buxhetor dhe financiar karakterizohet mjaft sfiduese për faktin:

1. Vonesa në aprovimin e buxhetit,
2. Alokimit me vonesë të mjeteve si shkas i miratimit të Ligjit mbi buxhetin.
3. Realizimi i shpenzimeve të kushtëzuara nga afatet e stërzgjatura të Ligjit të prokurimit.

Kuvendi i Kosovës me propozim të Komisionit Parlamentar të Kuvendit të Kosovës aprovoj kërkesat për buxhet shtesë për UMIB. Kërkesat ishin të arsyeshme me ç'rast universitetit iu mundësua që të realizon objektivat dhe aktivitetet e planifikuara në të gjitha kategoritë ekonomike.

Aprovimi me vonesë i buxhetit dhe alokimit, ndikoi që në kategoritë ekonomike: mallra dhe shërbime, subvencione dhe investime kapitale mos të arrihen objektivat e planifikuara. Për periudhën raportuese në kategorinë mallra dhe shërbime është planifikuar që të bëhet ,pajisja e bibliotekës me inventar, teknologji informative dhe shërbime tjera që do të jenë në funksion të funksionalizimit të kampusit të ri universitar. Mjetet janë alokuar mirëpo për shkak të afateve të tej zgjatura të prokurimit, realizimi i disa projekteve janë prolonguar për korrik dhe gusht. Investimet kapitale kanë po të njëjtat vështirësi të realizimit edhe pse mjetet janë alokuar, zotuar

dhe kemi filluar me procedurat e ofertimit. Planifikohet që projektet të realizohen deri në fund të gushtit.

Vështirësitë e lartë shënuara përkundër angazhimeve ndikuan që indeksi I realizimit të jetë vetëm 52.86% në krahasim me mjetet e alokuara. Indeksi I realizimit është më I ulët për 23.89% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2018(76.75%).

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar: planifikimi, alokimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën raportuese janar/qershor 2019.

Buxheti i planifikuar i bazuar në Ligjin mbi buxhetin për 2019	Alokimi Janar/Qershor/2019	Mjetet e shpenzuara Janar/Qershor 2019	Indeksi i realizimit në raport me Ligjin e aprovuar mbi buxhetin 2019	Indeksi i realizimit në raport me alokimin e mjeteve
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.788.969.00	2.964.590.57	1.567.019.58	32.72	52.86

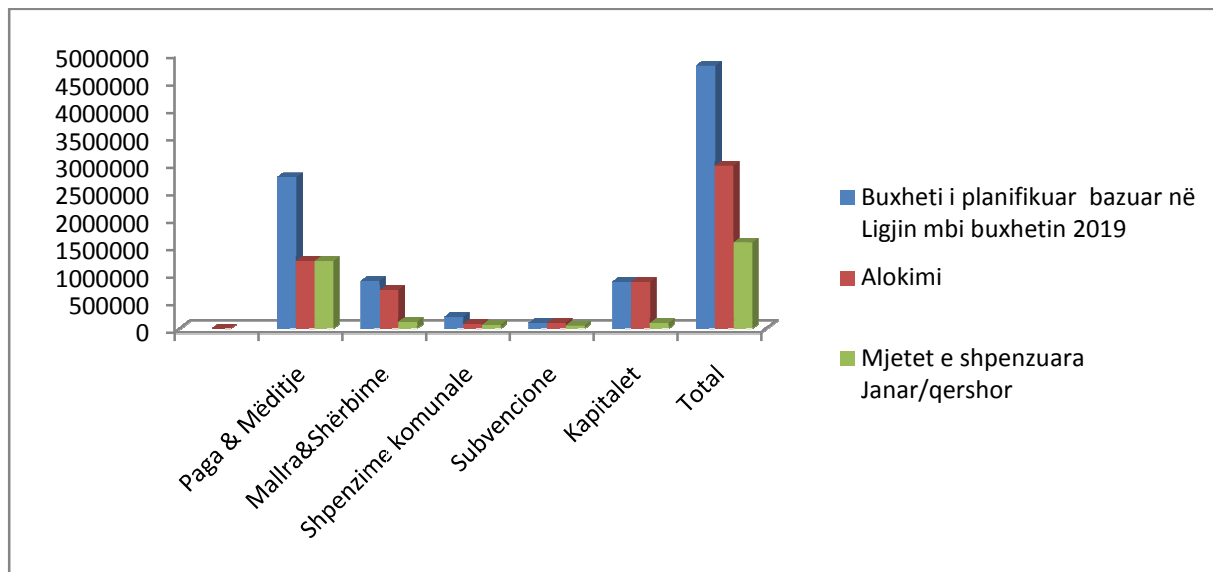
3. Pasqyra e realizimit të buxhetit e strukturuar sipas kategorive ekonomike

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit të ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së buxhetit përmes pasqyrave financiare pasqyron si është bërë menaxhimi i parasë publike duke analizuar dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuar nëpër kategori ekonomike.

Për periudhën raportuese (janar-qershor) janë alokuar mjete në shumë prej 2.964.590.57 euro ose 63.42% % të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit është me indeks prej 52.86 % (1.567.019.58 euro) bazuar në alokimin e mjeteve.

Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar realizimi i buxhetit i krahasuar me burime, alokime, zotime, realizim dhe indeks të realizimit

Kategoritë ekonomike	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2019	Alokimi Janar/qershor	Mjetet e shpenzuara Janar/qershor	Zotimet/ obligimet e pa shlyera	Shpenzimet e planifikuara	Mjetet e pashfrytëzuarra	Mjetet e angazhuara në %	Shpenzimi i buxhetit në %
	1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7=5/2*100	8=3/2*100
Paga & Mëditje	2.757.430.00	1.228.522.14	1.228.522.14		1.228.522.14		100	100
Mallra&Shërbime	866.339.00	700.792.43	118.180.13	163.349.87	281.530.00	419.262.43	40.17	16.86
Shpenzime komunale	215.200.00	85.276.00	67.828.31		67.828.31	17.477.69	79.53	79.53
Subvencione	100.000.00	100.000.00	55.000.00		55.000.00	45.000.00	55	55
Kapitalet	850.000.00	850.000.00	97.489.00	752.511.00	850.000.00		100	11.46
Total	4.788.969.00	2.964.590.57	1.567.019.58	915.860.87	2.482.880.45	1.418.908.57	83.75	52.86



Pagat dhe mëditjet – janë alokuar 1.228.522.14 euro për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 1.228.522.14 euro ose me indeks të realizimit prej 100% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 44.55% të mjeteve të planifikuara (**2.757.430.00** euro) sipas buxhetit të aprovuar.

Mallrat dhe shërbimet- janë alokuar 700.792.43 euro ose me indeks prej 80.89% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të aprovuar. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 118.180.13 euro ose me indeks prej 16.86 % në krahasim me mjetet e alokuara.

Shpenzimet komunale-janë alokuar 85.276.00 dhe janë realizuar 67.828.31 ose me indeks prej 79.53% në krahasim me mjetet e alokuara

Subvencionet dhe transferet–janë realizuar 55.000.00 euro ose me indeks prej 55% në krahasim me mjetet e alokuara.

Investimet kapitale-sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 850.000.00 mjetet për investime kapitale,mjetet janë realizuar në shumë prej 97.489.00 euro ose me indeks prej 11.46% në krahasim me mjetet e alokuara.

4. Shpalosja e pasqyrave të shpenzimeve të strukturuara nëpër kategori ekonomike.

4.1 PAGA DHE MËDITJE

Buxheti i aprovuar sipas Ligjit mbi Ndarjen Buxhetore për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje është 2.757.430.00 euro i planifikuar për përmbushjen e obligimeve ndaj 196 punëtorëve(129 personel akademik dhe 67 personel administrativ) dhe 3 anëtar të KD të UMIB-it. Bazuar në strukturën organizative,numrin e planifikuar dhe rregulloren mbi të ardhurat personale të aprovuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit të Mitrovicës, masa e planifikuar buxhetore mbulon të gjitha pozitat e planifikuara sipas strukturës organizative për personel akademik, administrativ dhe anëtar të KD.

Universiteti i Mitrovicës ka hartuar planin e personelit për vitin 2019 për administratë dhe personel akademik i cili është i bazuar në strukturën organizative të aprovuar,numrin aktual dhe numrin e vendeve të lira. Plani nënkupton edhe disponueshmërinë e mjeteve për të mbuluar obligimet ndaj personelit aktual dhe plotësimin e vendeve të lira.

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar numri i planifikuar,aktual dhe vendet e lira duke bërë ndërlidhjen e mjeteve të planifikuara për mbulimin e të gjitha pozitave të strukturuar në planin e personelit të UMIB-it.

Pasqyrë lidhur me numrin e personelit të UMIB-it dhe pasqyrimi i vendeve të lira për vitin fiskal 2019

Gjendja në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje-Universiteti i Mitrovicës/numri i personelit										
nr	MASHT	Nr. i aprovuar sipas Ligjit mbi Ndarjen buxhetore për UMIB viti 2019	Numri aktual të punësuarve paga e marsit//2019 personeli akademik i rregullt	Numri aktual i të punësuarve paga e marsit/2019 personeli akademik i angazhuar	Numri aktual i të punësuarve ne administratë/2019	Numri aktual i të punësuarve paga e marsit/2019 personeli akademik i i rregullt,i angazhuar dhe p. administrativ	Vendet e lira ne krahasim me numrin e lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin 2019	Kërkesë për plotësimin e vendeve te punës/personel akademik	Kërkesë për plotësimin e vendeve të punës përmes konkursit /personel administrativ	Tejkalim te numrit te lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin 2019
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8=3-7	9	10	11
979	UMIB	196	102	45/18	49	169	27	9	18	-
979	An. KD	3								
	Totali	199	102	18	49	169	27	9	18	-

Buxheti i planifikuar për mbulimin e të gjitha pozitave të pasqyruar në planin e personelit dhe anëtar të Këshillit Drejtues të UMIB-it për vitin 2019

Gjendja në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje-Universiteti i Mitrovicës/buxheti/ personel akademik dhe administrativ/implikimet										
nr	MASHT	Nr. i aprovuar sipas Ligjit mbi Ndarjen buxhetore për UMIB viti 2019	Numri i personelit të UMIB –it bazuar ne pagën e prillit	Buxheti i planifikuara për vitin fiskal 2019	Buxheti i planifikuar për 4 anëtar të deleguar të KD	Buxheti i planifikuar për personelin akademik aktual dhe i angazhuar gjithsej 119(102+17)	Buxheti sipas kërkesës për plotësim të vendeve/avancim dhe përmes konkursit gjithsej 9 personel akademik	Buxheti i planifikuar për personelin administrativ aktual gjithsej 49	Buxheti sipas kërkesës për plotësim të vendeve/pozitave të lira në administratë/plani i personelit gjithsej 18 pozita	Implikimi buxhetor
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10=5-(6+7+8+9)
979	UMIB	195	169	2.745.406.00	12.024.00	2.092.676.20	115.002.34	402.498.72	135.228.74	-
979	An. të deleguar të KD	4	4	12.024.00						
	Totali	199	173	2.757.430.00	12.024.00	2.092.676.20	115.002.34	402.498.72	135.228.74	-

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar realizimi i pagave për periudhën janar/qershor në raport me alokimin e mjeteve për të njëjtën periudhë.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në Ligjin mbi ndarjen buxhetore për vitin 2019	Alokimi e mjeteve për paga për periudhën Janar– Qershor/2019	Pagat e realizuara përperiudhën Janar-Qershor/2019	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për rJanar-Qershor/2019
		2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.757.430.00	1.228.522.14	1.228.522.14	100

Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MF 1/12 e pagës totale) shuma prej 1.378.715.00 euro, janë alokuar 1.228.522.14 euro kurse janë shpenzuar 1.228.522.14 euro. Mjetet janë realizuar me indeks prej 100% në krahasim me mjetet e alokuara. Bazuar në metodologjinë e aplikuar nga MF, UMIB-i për këtë periudhë ka suficit për 150.192.86 euro. Mbetja do të shpërndahet varësisht nga nevoja për të plotësuar numri e pozitave të lira për vitin fiskal 2019.

Nr	Planifikimi I pagave për periudhën janar/qershor të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2019	Alokimi I mjeteve për periudhën janar/qershor	Realizimi I pagave për periudhën janar/qershor	Mbetja e buxhetit për periudhën janar/qershor
	1	2	3	4=3-1
1	1.378.715.00	1.228.522.14	1.228.522.14	150.192.86

Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vite 2017/2019

Mjetet e realizuara për këtë periudhë janë më të larta 48.590.39 për ose me indeks prej **4.10%**, në krahasim me realizimin për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2017 dhe 13.422.29 euro në krahasim me vitin 2018.

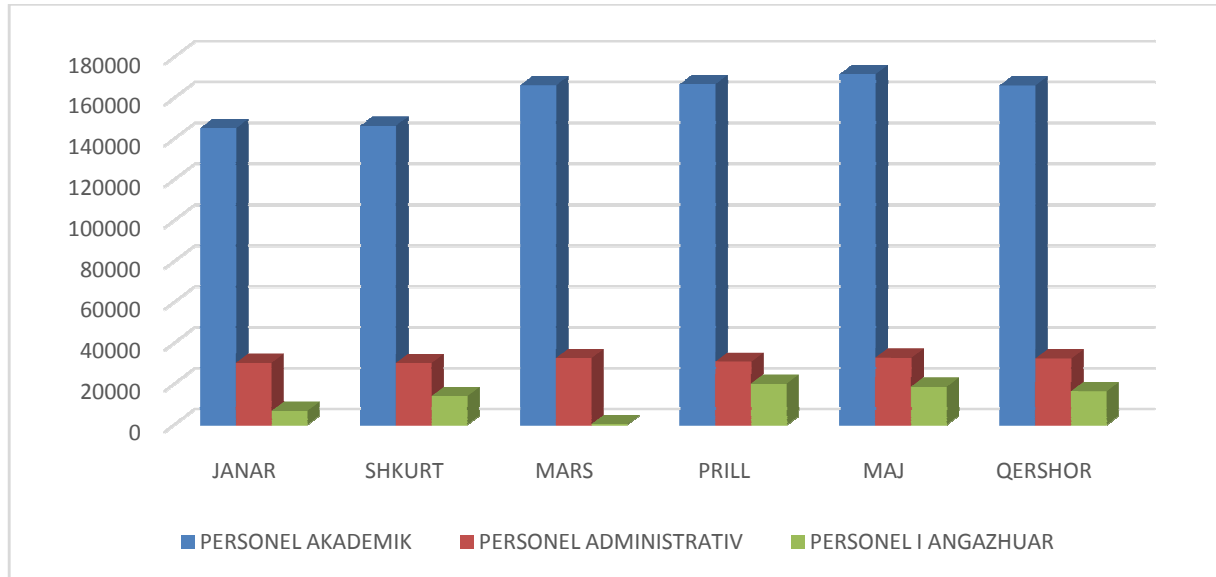
Vlen të theksohet se në dy vitet 2017/2018 masa buxhetore ishte e pa mjaftuar për të mbuluar obligimet e planifikuara, prandaj ishim të detyruar që të ndërhyjmë në planifikimin e buxhetit për muajt/ korrik/dhjetor.

Nr	periudha e raportimit	paga e realizuar	Minusi në paga/mbetja
1	periudha janar/qershor/2017	1.180.031.45	(98.389.85)
2	periudha janar/qershor/2018	1.215.099.85	(163.628.35)
3	periudha janar/qershor/2019	1.228.522.14	150.192.86

Pasqyra e realizimit të pagave të planifikuara, të strukturuar sipas realizimit mujor për UMIB

N R	UMIB	Perso n. Admi nist	Shuma	Personel akadem.	shuma	Perso nel. anga zh.	shuma	Totali	Shuma
1	JANAR	49	30.350.98	97	145.238.21	52	6.838.61	198	182.427.80
2	SHKURT	49	30.254.86	101	146.462.90	49	14.115.15	198	190.832.90
3	MARS	49	32.630.68	102	166.164.93	49	371.00	199	199.166.61
4	PRILL	48	30.923.04	102	166.886.38	49	20.163.27	199	217.972.47
5	MAJ	48	32.887.48	104	171.634.71	47	18.610.60	199	223.132.76
6	QERSHOR	48	32.466.24	104	166.129.99	48	16.393.10	200	214.989.30
7	Gjithsej		189.513.31		962.517.12		76.491.73		1.228.522.16

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 962.517.12 euro është shpërndarë për personelin akademik ose 78.34% të shumës së shpërndarë(1.228.522.14),për personelin akademik të angazhuar janë shpërndarë 76.491.73 euro ose 6.22% dhe për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore(rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 185.513.31 euro ose 15.14% të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.



4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/qershor bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 700.792.43 euro, janë realizuar 118.180.13 euro, e mjete të zotuar (angazhuara) në shumë prej 163.349.87 euro. Për periudhën raportuese janë angazhuar 281.530.00 euro ose me indeks të angazhimit prej 40.17% më krahasim me mjetet e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve buxhetit sipas	Alokimi i mjeteve-janar/qershor	Mjetet e shpenzuara-janar/qershor	Mjetet e zotuar-janar/qershor	Indeksi i realizimit
		1	2	3	4	5=3/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	866.339.00	700.792.43	118.180.13	163.349.87	16.86

Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar shpenzimet të strukturuar nëpër kode ekonomike duke bërë krahasime me mjetet e planifikuara sipas ndarjes buxhetore, alokimit të mjeteve dhe realizimit për periudhën raportuese.

KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	BUXHETI PËR VITIN 2019	ALOKIMI I MJETEVE JANAR QERSHOR/2019	MJETET E SHPENZUARA JANAR - QERSHOR/2019
		1	2	3
013000	Mallrat dhe shërbimet	866,339.00	700,792.43	118,180.13
013100	Shpenzimet e udhëtimit	-	-	2,976.44
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			
013140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit			2,976.44
013142	Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jasht vendit			
013300	Shërbimet e telekomunikimit	28,343.42	14,402.24	11,280.32
013310	Shpenzimet per Internet	5,024.56	2,265.60	
013320	Shpenzime tjera telefonike - Vala 900	21,800.42	10,800.00	11,280.32
013330	Shenzimet postare	518.44	336.64	
013340	Shpenzimet për përdorim të kabllit optik	1,000.00	1,000.00	
013400	Shpenzimet për shërbimet	55,459.09	55,459.09	22,649.30
013410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	4,459.09	4,459.09	1,160.00
013440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës			
013430	Shërbime të ndryshme shëndetësore			
013440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse			
013450	Sherbime shtypje-jo marketing	20,000.00	20,000.00	1,757.00
013460	Sherbime tjera kontraktuese	30,000.00	30,000.00	19,582.30
013470	Sherbimet teknike	1,000.00	1,000.00	
013480	Shpenzimet për anëtarësim			150.00
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore			
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	539,664.76	494,840.01	6,892.18
013501	Mobilje	332,000.00	332,000.00	
013502	Telefona	23,000.00	23,000.00	
013503	Kompjuterë	105,840.15	81,015.54	
013504	Harduer për teknologji informative			
013505	Makina fotokopjuese			
013506	Pajisje speciale mjekësore			
013507	Pajisje të shërbimit policor			
013508	Pajisje trafiku			
013509	Pajisje tjera	78,824.61	58,824.47	6,892.18
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	16,827.26	7,913.96	8,773.26
013610	Furnizime për zyrë	11,327.26	3,413.96	7,865.16
013620	Furnizim me ushqim dhe pije (spitale, burgje, cerdhe- jo dreka zyrtare)	2,000.00	1,000.00	908.10
013630	Furnizime mjekësore (organizata shëndetësore, qendrat e mjekësisë familjare)			
013640	Furnizime pastrimi	500.00	500.00	
013650	Furnizim me veshmbathje			
013655	Furnizim me preparate kimike	2,000.00	2,000.00	
013660	Akomodimi (Strehimi I punëtorëve)	1,000.00	1,000.00	

013670	Municion dhe armë zjarri			
013680	Tiketa Siguruese			
013681	Bllombat			
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse	5,688.44	3,843.13	841.46
013710	Vaj	1,500.00	1,500.00	
013720	Naftë për ngrohje qendrore			
013730	Vaj për ngrohje			
013740	Mazut			
013750	Qymyr			
013760	Dru			
013770	Derivate për gjenerator			
013780	Karburant për vetura	4,188.44	2,343.13	841.46
013800	Llogarite e avansit	9,324.61	9,324.61	-
013810	Avansper para te imeta(p.cash)	2,000.00	2,000.00	
013820	Avansperudhetime zyrtare	7,324.61	7,324.61	
01395	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	63,600.00	34,527.24	20,188.50
013950	Regjistrimi i automjeteve			
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,000.00	1,500.00	50.00
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	600.00	300.00	100.00
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	60,000.00	32,727.24	20,038.50
014000	Mirëmbajtja	129,431.42	66,357.15	39,988.47
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00	2,000.00	
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	80,363.63	42,181.78	28,671.47
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	43,067.79	18,675.37	11,317.00
014050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	3,500.00	3,500.00	
014200	Shpenzimet e marketingut	10,000.00	8,000.00	780.00
014210	Reklammat dhe konkurset	2,000.00	2,000.00	
014220	Botimet e publikimeve	4,000.00	2,000.00	
014230	Shpenzimet per informim publik	4,000.00	4,000.00	780.00
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	8,000.00	6,125.00	3,810.20
014310	Drekat zyrtare	8,000.00	6,125.00	3,810.20
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave	-	-	-
014410	Shpenzime për vendime të gjykatave			

Akordimi i buxhetit shtesë dhe nevoja për të ofruar kushte dhe standard të lartë të studimeve, shtyri që menaxhmenti të përcaktojë prioritetet dhe dinamikën e realizimit të mjeteve për këtë kategori. Prioritet ju është dhënë funksionalizimit dhe pajisjes së sallës së leximit me inventar, pajisjes me teknologji informative si dhe pajisjeve që do të jenë në funksion të krijimit të shërbimeve më cilësore. Aktivitetet e planifikuara janë inkorporuar në planin e rrjedhës së parasë duke koncentruar shumën prej 700.792.43 euro për gjashtë mujorin e parë të vitit 2019. Mjetet e planifikuara janë me indeks prej 80.89% të buxhetit të aprovuar për vitin 2019(866.339.00 euro).

Indeksi i realizimit prej 16.86% është i arsyeshëm me faktin se furnizimi dhe pajisja e bibliotekës me inventar dhe kompjuter për shkak të procedurave të Ligjit të prokurimit kërkon kohë.

4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Për këtë kategori janë alokuar mjete në shumë prej 85.276.00 euro duke shpenzuar 67.828.31 euro ose 79.53% të shumës së alokuar. Plani i rrjedhës së parasë për shpenzime komunale është i bazuar në shpenzimet e realizuar për periudhën tetor/nëntor të vitit 2019.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
		1	2	3	4=3/2*100
1	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	85.276.00	67.828.31	79.53

Në tabelën e poshtëshënuar, në mënyrë analitike, janë pasqyruar shpenzimet sipas kodeve ekonomike.

Nr	Përshkrimi	Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2018	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	E.elektrike	94,000.00	26.817.67	20.178.14	75.24
2.	H. e ujit	14.499.00	6.000.00	2.917.08	48.61
3.	Mbeturina	9,172.66	4.998.33	2.320.00	46.41
4.	PTK	2,500.00	46.000.00	40.812.00	88.72
5.	Ngrohja qendrore	95,028.34	1.460.00	1.601.09	109.66
6	Totali	215,200.00	85.276.00	67.828.31	79.53

4.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Planifikimi i mjeteve buxhetore për kategorinë e subvencioneve në shumë prej 100.000.00 euro është bërë për t'i stimuluar studentët për lirim nga pagesa, të bazuara sipas rregulloreve për shërbimet e ofruara, si dhe stimulimin e studentëve të dalluar duke i shpërblyer me bursa të ndara nga UMIB-i.

Bazuar në buxhetin e alokuar, Këshilli Drejtues sjellë vendim që të shpallet konkursi për stimulimin e studentëve të dalluar. K.D. sjellë vendim që shuma për student të jetë 1.000.00 euro. Komisioni i përzgjedhur nga KD, bazuar në kriteret e përcaktuar konfirmoi se 55 student i kanë plotësuar kriteret për të qenë përfitues.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Zotimi i mjeteve	Realizimi për janar/qershor 2019
		1	2	3	4
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100.000.00	100.000.00	100.000.00	55.000.00

Mbetja e mjeteve prej 45.000.00 euro duhet të realizohen sipas propozim/vendimeve të menaxhmentit dhe KD. Menaxhmenti përmes KD duhet të krijoj infrastrukturës ligjore/rregullore për subvencione për realizimin e mjeteve të planifikuara/mbetura .

4.5 INVESTIMET KAPITALE

Bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për këtë vit fiskal, për investime kapitale janë planifikuar mjete në shumë prej 850.000.00 euro që në krahasim me vitin 2018 masa buxhetore është rritur për 548.500.00 ose me indeks prej 181.92% . Mjete e planifikuara në shumë prej 850.000.00 euro është ndarë për pajisjen e laboratorëve të njësive akademike,pajisje me teknologji informative e cila do të jetë në funksion të funksionimit të laboratorëve dhe ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës së objekteve të ndërtuara.

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	100.000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	260.000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	430.000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	30.000.00
5.	Rektorat/njësi akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	30.000.00
6.	Gjithsej /2019		850.000.00

Për periudhën raportuese mjetet e planifikuara janë alokuar, zotuar, hartuar projektet, shpallë ofertat dhe janë në finalizim të procedurave para nënshkrimit të kontratave.

Pasqyrë e planifikimit,alokimit,zotimit dhe realizimit të mjeteve për periudhën janar/qershor/2019

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Zotimi i mjeteve	Realizimi për janar/qershor/2019
1.		1	2	3	4
	Investime kapitale	850.000.00	850.000.00	850.000.00	97.489.00

Pasqyrë e gjendjes së realizimit të investimeve kapitale të strukturuar sipas projekteve për furnizim të pajisjeve për laboratorë të njësive akademike, administratë qendrore.

Kodi i projekt	Emërtimi i projektit	Alokimi/zotimi	Shuma e kontratasë së nënshkruar	realizimi	Anulimi	Në proces të ofertimit. ankesat në OSHP	Komente
14040	Ndërtimi dhe renovimi i infrastrukturës në UMIB	30.000.00				30.000.00	Oferta do të hapen me 23.07.2019
15258	Furnizimi me pajisje për FIMK	100.000.00	97.489.00	97.489.00			
15259	Furnizim me pajisje për FTU 1.Furnizimi me pajisje për kompletim të laboratorit 2.Furnizim me pajisje për laborator	430.000.00			82.810.00	257.550.00	Ritenderim Pritet vendimi i OSHP
15260	Furnizim me pajisje për FGJ 1.Pajisje për matjen e proçkave të ujit të vogël (elektromagnetike) 2.Mikroskop,sistemi i matjes me ultra zë CASAGRANDE. 3.Pajisja për laborator të Metalurgjisë. 4.Pajisje për laborator për gjeoshkencë	260.000.00	74.528.21 79.175.00			72.646.48 15.450.00	Kontrata pritët të nënshkruhet mr 23.07.2019 Ritenderim
15261	Furnizim me pajisje të T.I.	30.000.00	29.965.00	29.965.00			
	gjithsej	850.000.00	281.157.00	127.454.00	98.826.00	360.196.48	

Nga tabela e lartë shënuar vërehet se: përkundër vonësës së alokimit të buxhetit për investime kapitale,përgjegjësit e njësive akademike në bashkëveprim me përgjegjësit e zyrës së prokurimit me kohë kanë zhvilluar aktivitete të cilat rezultojnë me suksese.

Mjetet e planifikuara për furnizim me pajisje për laboratorë të FTU janë angazhuar me kohë mirëpo për shkak të procedurave të bazuar në ligjin mbi prokurim,është anuluar oferta në shumë prej 82.810.00. Oferta është anuluar për shkak të mos përmbushjes së specifikave të parashtruara. Furnizimi me pajisje për laborator të FTU në shumë prej 347.000.00 është ofertuar me kohë,vlerësimi është kryer,propozimi për kontratë është bërë në shumë prej 257.550.00 euro. Mirëpo për këtë ofertë,ofertuesi është ankuar në OSHP. Varësisht nga vendimi,FTU do të jetë në gatishmëri që të paraqet projekt të ri për shumën e mbetur-89.450.00 euro.

5. TËHYRAT VETANAKE

Bazuar në përgjegjësitë dhe kompetencat e dala nga Ligji mbi Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës, Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës dhe udhëzimit administrativ të MASHT-it nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së tarifave për ofrim të shërbimeve për studentë, për periudhën raportuese janë inkasuar 50.392.50 euro (niveli Bachelor dhe Master) dhe janë të dedikuar vetëm për mbulimin e obligimeve për kategorinë paga dhe mëditje.

Indeksi i realizimit të grumbullimit të hyrave nga shërbimet e ofruara është 43.94% në krahasim me mjetet e planifikuara prej 114.661.00 euro.

Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar të hyrat vetanake të planifikuara, inkasimi, alokimi, dhe shpenzimet.

	Planifikimi sipas Ligjit mbi Buxhetin për 2019	Të hyrat e bartuara nga viti fiskal 2018	Inkasimi i THV për janar/qershor	Indeksi i realizimit
	1	2	3	5=3:1*100
1	114.661.00	49.510.50	50.392.50	43.94

Të Hyrat e realizuara të strukturuar sipas njësive akademike

Nr	Përshkrimi i të hyrave-pagesave	F A K U L T E T I / N J Ě S I A A K A D E M I K E						TOTALI
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	
1	Për certifikatë të notave dhe diplomës	355.00	165	175.00	172.50	112.50	187.50	1.167.50
2	Për diplomë dhe mbrojtje të diplomës	135.00	70.00	135.00	20.00	20.00	100.00	480.00
	Për mbrojtje të diplomës/master	800.00	500.00	800.00				2.100.00
3	Për paraqitje të provimeve/master	382.50	1.515.00	790.00				2.687.50
4.	Për provim pranues për regjistrim për studime master							
5.	Për provim pranues/plotësues							
6.	Për provim në rast të transferit të notave dhe kartelës	222	12.50	18.00	22.00	5.50	27.50	307.5
7.	Për semestër për studentë të rregullt	7.475.00	5.150.00	2.075.00	8.900.00	5.175.00	2.875.00	31.650.00
8.	Për semestër për studime master	300.00	8.250.00	3.450.00				12.000.00
9.	Gjithsej	9.669.50	15.662.50	7.443.00	9.114.50	5.313.00	3.190.00	50.392.50