



UNIVERSITETI I MITROVICËS
UNIVERSITY OF MITROVICA
“ISA BOLETINI”

PIM Trepça, 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/MARS - 2018

Prill/2018

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...	8
4.1 Paga dhe mëditje	8
4.2 Mallra dhe shërbime.....	10
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 i Universitetit të Mitrovicës paraqet për aprovim raportin mbi planifikimin dhe realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën janar-mars të vitit fiskal 2018.

Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së aktiviteteve të planifikuara të cilat ndërlidhen me objektivat e planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2018/2020, vendimeve nga niveli qendror(MF,MASHT), rekomandimeve të Këshillit Drejtues dhe menaxhmentit lidhur me përcaktimin e prioriteteve të kushtëzuara në mungesë të burimeve financiare.

Buxhetin e Universitetit të Mitrovicës e karakterizon procesi i konsultimeve dhe sistemimi i të gjitha kërkesave të administratës qendrore dhe njësive akademike të harmonizuar me kufijtë fillestar,qarkoret buxhetore 2018/1 si dhe kufijtë final të përcaktuar nga Ministria e Financave. Kërkesat janë të harmonizuar me njësitë akademike duke konsideruar që aktivitetet të ndërlidhen me implementimin e përgjegjësive 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 dhe vendimin mbi ndryshimin e buxhetit për vitin 2018, 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 2018-2020.
3. Ligji mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018.
4. Statuti i përkohshëm për UMIB.
5. Buxheti për vitin 2018 për UMIB
6. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2018

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-20

Buxheti për UMIB i aprovuar në Janar/2018 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.06/L-20 ishte 2.905.398.00 euro që në krahasim me buxhetin e vitit 2017 është më i lartë për 86.700.00 euro ose me indeks prej 3.075%.

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i aprovuar në janar sipas Ligjit mbi ndarjen buxhetore për vitin 2018
	1	2
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.042.359.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	316.339.00
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.000.00
4.	SUBVENCIONE	30.000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	301.500.00
6.	GJITHSEJ	2.905.398.00



Buxheti i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i aprovuar sipas Ligjit mbi buxhetin për 2018	Burimet e financimit	
			Buxheti i Kosovës	Të hyrat vetanake
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.042.359.00	1.927.68.00	114.661.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	316.339.00	316.339.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.000.00	215.000.00	
4.	SUBVENCIONE	30.000.00	30.000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	301.500.00	301.500.00	
6.	GJITHSEJ	2.905.398.00	2.790.737.00	114.661.00

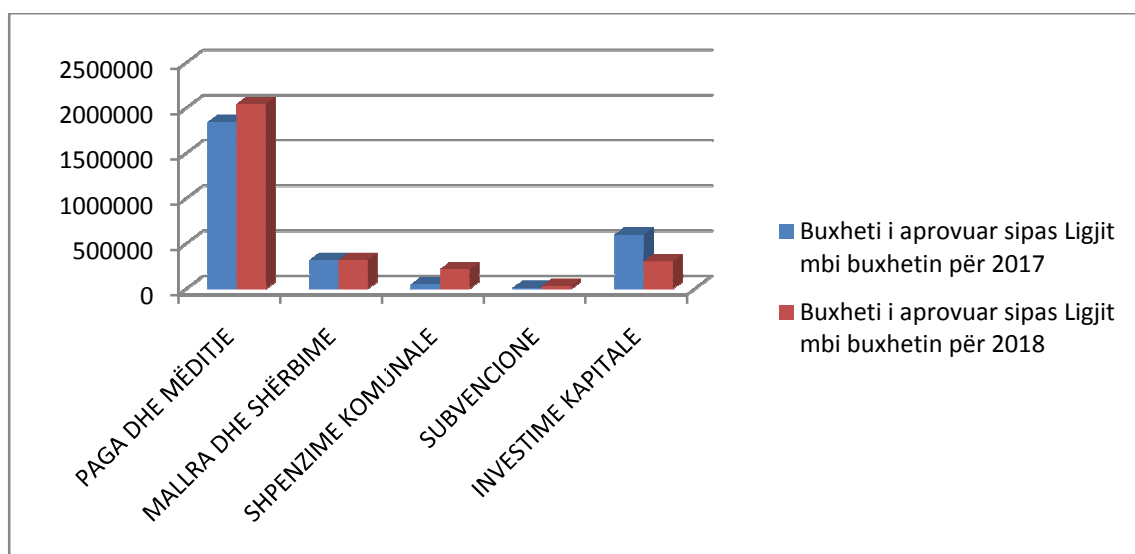
Paga dhe mëditje- për vitin fiskal 2018 masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2.042.359.0 euro që është për 199.999.56 më e lartë se paga e planifikuar për vitin fiskal 2017. Indeksi i rritjes është për 10.85% kurse pjesëmarrja e buxhetit për paga dhe mëditje në strukturë është 70.29% të buxhetit të aprovuar.

Mallra dhe shërbime - Masa buxhetore për këtë kategori është 316.339.00 dhe nuk ka pësuar ndryshime, pjesëmarrja në buxhet total është 10.88%

Shpenzime Komunale- shpenzimet komunale janë 215.000.00 dhe janë më të larta për 165.000.00 euro ose me indeks prej 430%, pjesëmarrja prej 7.40% në buxhetin e aprovuar.

Subvencionet- mjetet e planifikuara janë në shumë prej 30.000.00 euro dhe janë më të larta për 20.000.00 euro ose me indeks prej 300% me pjesëmarrje 1.32% në strukturën e buxhetit të ndryshuar.

Investime kapitale- Investimet kapitale për këtë vit fiskal janë planifikuar me shumë prej 301.500.00 dhe janë më të ulëta për 298.500.00 euro ose me indeks prej 50.25 më të ulëta në krahasim me planifikimi e viti 2017.



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.

Kufijtë final të strukturuar nëpër kategori ekonomike në masë të madhe në aspektin financiar nuk ndërlidhen me objektivat dhe aktivitetet e planifikuara të pasqyruara në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve për vitet 2018/2020 . Buxheti dhe mungesa e mjeteve obligoi Këshillin Drejtues, përmes Rektorit të përcakton prioritete të reja duke strukturuar shpenzimet të cilat ishin mase të domosdoshme për funksionalizim të universitetit për të përmbushur misionin dhe realizimin e vizionit .

Buxheti për UMIB-in i aprovuar në Janar/2018 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.06/L-020 ishte 2.905.398.00 që në krahasim me buxhetin e vitit 2017 është më i lartë për 86.700.00 euro ose me indeks prej 3.075%.

Për periudhën raportuese (janar-mars) janë alokuar mjete në shumë prej 1.121.257.17 euro ose 38.59% 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 të njësive akademike.

Realizmi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 57.37% (643.363.63) bazuar në alokimin e mjeteve (1.121.257.83) ose me indeks prej 22.14% në krahasim me buxhetin e aprovuar (2.905.398.00 euro).Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 1.013.179.18 euro ose 90.36% të mjeteve të alokuara.

Periudha janar/mars karakterizohet për racionalizim të shpenzimeve duke përcaktuar edhe prioritetet që ndërlidhen me realizimin e kërkesave të njësive akademike. Vëmendje e posaçme ju kushtua racionalizimit të shpenzimeve me qëllim që mjetet e kursyera të orientohen në organizimin e inaugurimit të Kampusit universitar si dhe mjeteve/pajisje që do të jenë në proces të mirëmbajtjes së procesit të funksionimit të laboratorëve të njësive akademike.

Drejtoria 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 prill/dhjetor/2018 do të jetë sfiduese me faktin se për këtë periudhë janë të planifikuara shume aktivitete të cilat ndërlidhen me fushëveprimin e Universitetit. Inaugurimi i kampusit të ri,pajisja me inventar,mirëmbajtja si dhe organizimi i fillimit të vitit të ri akademik në objekte të reja universitare do të jenë prioritete të përcaktuara nga menaxhmenti. Masa e planifikuar buxhetore nuk do të mjafton për realizimin e objektivave të planifikuara, prandaj me doemos duket të rishqyrtohen aktivitetet e planifikuara duke përcaktuar prioritete të cilat ndërlidhen me racionalizim të shpenzimeve sidomos tek kategoria ekonomike mallra dhe shërbime.

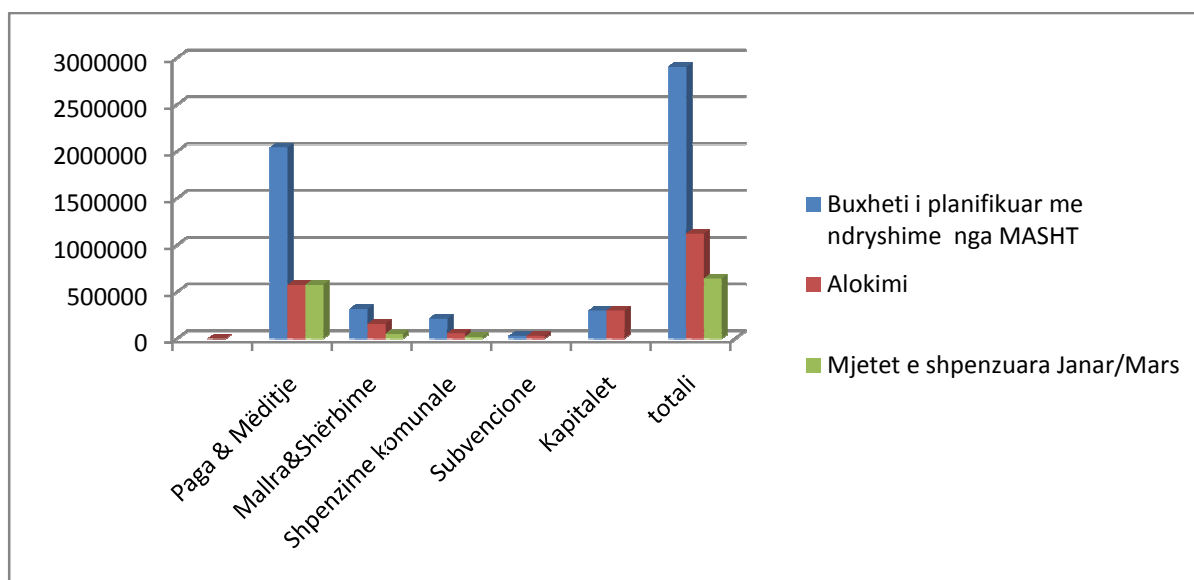
3. Pasqyra e realizimit të buxhetit e strukturuar sipas kategorive ekonomike

Drejtoria 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-mars) janë alokuar mjete në shumë prej 1.121.257.83 euro ose 22.14% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit është me indeks prej 57.37 % (643.363.63 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 2018	Alokimi Janar/Mars	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars	Zotimet/ obligimet e pa shlyera	Shpenzimet e planifikuara	Mjetet e pashfrytëzuara	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	2.042.359.00	576.614.54	576.614.54		576.614.54		100	100
Mallra&Shërbime	316.339.00	157.419.31	47.111.58	38.315.55	85.427.13	71.992.18	54.27	29.93
Shpenzime komunale	215.000.00	55.723.32	19.637.51		19.637.51	36.085.81	35.24	35.24
Subvencione	30.000.00	30.000.00		30.000.00	30.000.00		100	
Kapitalet	301.500.00	301.500.00		301.500.00	301.500.00		100	
Total	2.905.398.00	1.121.257.83	643.363.63	369.815.55	1.013.179.18	108.077.99	90.36	57.37



Pagat dhe mëditjet - janë alokuar 576.614.54 euro për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 576.614.54 euro ose me indeks të realizimit prej 100% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 28.23% të mjeteve të planifikuara (2.042.359.00 euro) sipas buxhetit të aprovuar.

Mallrat dhe shërbimet janë alokuar 157.419.31 euro ose me indeks prej 49.76% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të aprovuar. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 47.111.58 euro ose me indeks prej 29.93 % në krahasim me mjetet e alokuara.

Shpenzimet komunale janë alokuar 55.723.32 dhe janë realizuar 19.637.51 ose me indeks prej 35.24% në krahasim me mjetet e alokuara

Subvencionet dhe transferet –janë alokuar 30.000.00 euro dhe mjete planifikohen të realizohen për muajin prill/2018

Investimet kapitale -sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 301.500.00 mjetet për investime kapitale,mjetet janë të zotuar dhe planifikohet që investimet të realizohen deri në fund të qershorit/2018.

4. Shpalosja e pasqyrave të shpenzimeve të strukturuar nëpër kategori ekonomike duke bërë krahasime me indeksin e realizimit dhe shumën e mjeteve të pashfrytëzuara-kursyera

4.1 PAGA DHE MË DITJE

Buxheti i aprovuar sipas Ligjit mbi Ndarjen Buxhetore për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje është 2.042.359.00 euro i planifikuar për përmbushjen e obligimeve ndaj 196 punëtorëve (129 personel akademik dhe 67 personel administrativ) . 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 nuk është e mjaftuar për të realizuar obligimet ndaj të punësuarve në UMIB. Buxheti mbulon vetëm pagat e 163 të punësuarve(personel akademik të rregullt,të angazhuar dhe administrativ) në UMIB duke pamundësuar edhe rekrutimin e 33 të punësuarve i cili parashihet sipas strukturës së aprovuar organizative dhe numrit të lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin.

Buxhetit i planifikuar dhe realizimi i pagave për vitin 2018 (janar/mars) ishin një ndër çështjet të klasifikuara me prioritet të lartë. Këshilli Drejtues përmes Rektorit duke pasqyruar gjendjen e vështirë financiare në këtë kategori sjell vendim për racionalizim të shpenzimeve për paga dhe mëditje duke propozuar që të rishqyrtohet rregullorja për të ardhura personale për Universitetin e Mitrovicës. Këshilli Drejtues bazuar në përgjegjësitë formoi komisionin i cili do të jetë i obliguar që të analizoi dhe të propozoi rregulloren e re mbi të ardhura personale.

Drejtoria për buxhet dhe financa ishte e obliguar që të hartoj planin e rrjedhës së parasë duke u bazuar në gjendjen aktuale të punësuarve. Vështirësitë financiare për të mbuluar pagat do të reflektohen që nga muajin qershor. Prandaj Rektori përmes KD duhet të bëjë trysni tek faktorët relevant të vendosjes për alokim të buxhetit shtesë, në të kundërtën UMIB do të përballet me vështirësi financiare për të mbuluar pagën për personelin akademik dhe administrativ.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në Ligjin mbi ndarjen buxhetore për vitin 2018	Alokimi e mjeteve për paga për periudhën Janar-Mars/2018	Pagat e realizuara për periudhën Janar-Mars/2018	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për Janar-Mars/2017
		2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.042.359.00	576.614.54	576.614.54	100

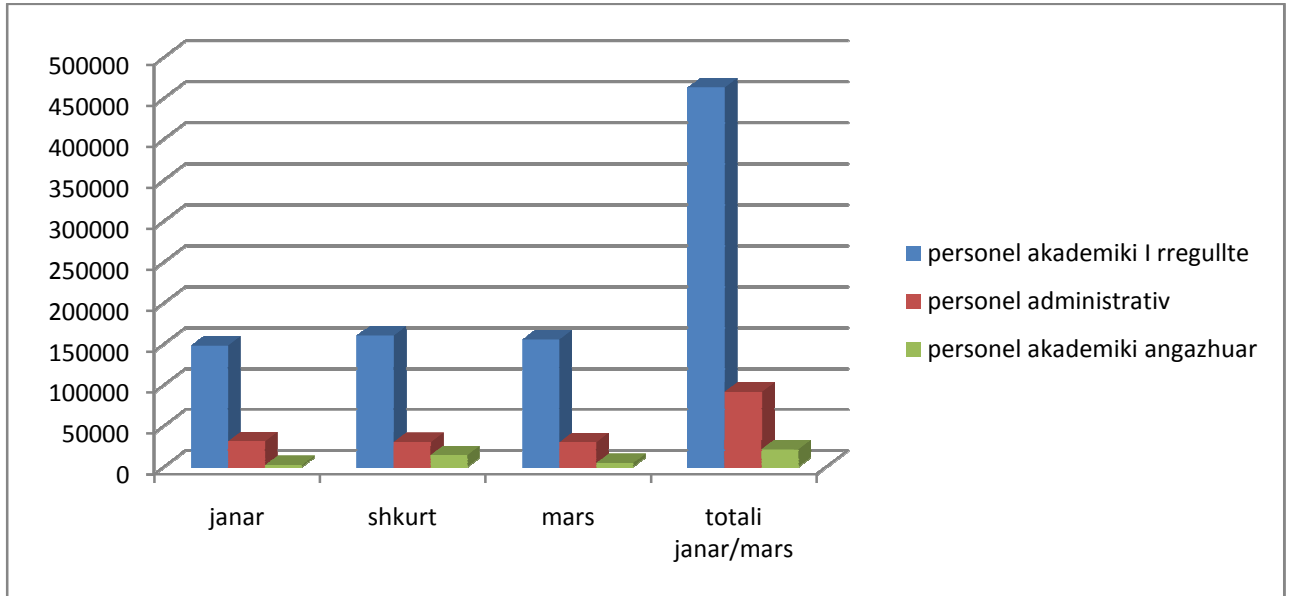
Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MF 1/12 e pagës totale) shuma prej 516.736.41 euro janë alokuar 576.614.54 euro kurse janë shpenzuar 576.614.54 euro dhe janë realizuar mjetet me indeks prej 100% në krahasim me mjetet e alokuara. Bazuar në metodologjinë e aplikuar nga MF, UMIB-i për këtë periudhë është në minus prej 59.878.13 euro.

Nr	Planifikimi I pagave për periudhën janar/mars të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2018	Alokimi I mjeteve për periudhën janar/mars	Realizimi I pagave për periudhën janar/mars	minusi I pagës për periudhën janar/mars
	1	2	3	4=3-1
1	516.736.41	576.614.54	576.614.54	(59.878.13)

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

n r	UMIB	Person. Administ	shuma	Personel akadem.	shuma	Personel . angazh.	shuma	Tot ali	Shuma
1	JANAR	47	31.242.65	100	148.027.40	45(3)	2.367.75	192	181.637.80
2	SHKURT	47	30.460.82	99	160.230.50	46(6)	14.228.55	192	204.919.50
3	MARS	47	30.045.17	99	155.333.94	46(15)	4.678.00	192	190.057.11
4	Gjithsej		91.748.64		463.352.80		21.274.30		576.614.54

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 463.352.80 euro është shpërndarë për personelin akademik ose 80.35% të shumës së shpërndarë(576.614.54), për personelin akademik të angazhuar janë shpërndarë 21.274.30 euro ose 3.68% dhe për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore(rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 91.748.64 euro ose 15.91% të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.



4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/mars bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 157.419.31 euro, janë realizuar 47.111.58 dhe mjete të zotuar (angazhuara) në shumë prej 38.315.55 euro. Për periudhën raportuese janë angazhuar 71.992.18 ose me indeks të realizimit prej 45.73 % më krahasim me mjete e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve buxhetit sipas	Alokimi i mjeteve	Mjetet e shpenzuara	Mjetet e zotura	Indeksi i realizimit
		1	2	3	4	5=3/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	316.339.00	157.419.31	47.111.58	38.315.55	29.93

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

KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	BUXHETI PËR VITIN 2018	ALOKIMI 1-3/2018	MJETET E SHPENZUARA 1-3/2018
		1	2	3
013000	Mallrat dhe shërbimet	316,339.00	157,419.30	47.111.58
013100	Shpenzimet e udhëtimit	5,000.00	5,000.00	1,613.89
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			
013140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit	2,000.00	2,000.00	1,613.89
013142	Akomodimi gjate udhetimit			

	zyrtar jasht vendit	2,000.00	3,000.00	
013300	Shërbimet e telekomunikimit	31,739.00	10,800.34	127.90
013310	Shpenzimet per Internet	5,000.00	624.99	127.90
013320	Shpenzime tjera telefonike - Vala 900	21,600.00	5,400.00	
013330	Shenzimet postare	500.00	136.35	
013340	Shpenzimet për përdorim të kabllit optik	4,639.00	4,639.00	
013400	Shpenzimet për shërbimet	38,500.00	34,500.00	3,793.08
013410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	5,000.00	2,500.00	1,325.00
013440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës			
013430	Shërbime të ndryshme shëndetësore			
013440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	1,000.00	1,000.00	
013450	Sherbime shtypje-jo marketing	5,000.00	5,000.00	960.00
013460	Sherbime tjera kontraktuese	25,000.00	25,000.00	1,508.08
013470	Sherbimet teknike	2,500.00	1,000.00	
013480	Shpenzimet për anëtarësim			
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore			
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	20,000.00	10,000.00	
013501	Mobilje			
013502	Telefona			
013503	Kompjuterë			
013504	Harduer për teknologji informative			
013505	Makina fotokopjuese			
013506	Pajisje speciale mjekësore			
013507	Pajisje të shërbimit policor			
013508	Pajisje trafiku			
013509	Pajisje tjera	20,000.00	10,000.00	
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	13,500.00	9,000.00	1,802.00
013610	Furnizime për zyrë	5,000.00	4,000.00	872.00
013620	Furnizim me ushqim dhe pije (spitale, burgje, cerdhe- jo dreka zyrtare)	2,000.00	1,000.00	
013630	Furnizime mjekësore (organizata shëndetësore, qendrat e mjekësisë familjare)			
013640	Furnizime pastrimi	500.00	500.00	

013650	Furnizim me veshmbathje	1.000.00	1.000.00	930.00
013660	Akomodimi (Strehimi I punëtorëve)	1,000.00	1,000.00	
013670	Municion dhe armë zjarri			
013655	Furnizim me preparate kimike	4,000.00	2,500.00	
013681	Bllombat			
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse	24,000.00	21,228.09	15,436.53
013710	Vaj			
013720	Naftë për ngrohje qendrore	20,000.00	20,000.00	14,424.43
013730	Vaj për ngrohje			
013740	Mazut			
013750	Qymyr			
013760	Dru			
013770	Derivate për gjenerator			
013780	Karburant për vetura	4,000.00	1,228.09	1,012.1
013800	Llogarite e avansit	6,000.00	5,000.00	
013810	Avans per para te imeta(p.cash)	2,000.00	2,000.00	
013820	Avans per udhetime zyrtare	6,000.00	3,000.00	
01395	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	63,600.00	18,163.62	8,015.40
013950	Regjistrimi i automjeteve			
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,000.00	1,500.00	
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	600.00	300.00	
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	60,000.00	16,363.62	8,015.40
014000	Mirëmbajtja	93,500.00	28,227.26	13,216.88
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00	1,500.00	
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	80,000.00	22,727.26	13,216.88
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	10,000.00	3,000.00	
014050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	1,000.00	1,000.00	
014200	Shpenzimet e marketingut	12,000.00	12,000.00	1,972.00
014210	Reklammat dhe konkurset	2,000.00	2,000.00	992.00
014220	Botimet e publikimeve	5,000.00	5,000.00	
014230	Shpenzimet per informim publik			980.00

		5,000.00	5,000.00	
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	6,000.00	3,000.00	1,133.50
014310	Drekat zyrtare	6,000.00	3,000.00	1,133.50
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave	500.00	500.00	
014410	Shpenzime për vendime të gjykatave	500.00	500.00	

Viti fiskal 2018 do të jetë sfidues për Universitetin e Mitrovicës por në të njëjtën kohë do të jetë vit i vjeljes së rezultateve për periudhën e funksionimit të universitetit si institucion i posa themeluar i Arsimit të Lartë. Funksionalizimi dhe inaugurimi i Kampusit të ri universitar ngërthen në vetë edhe buxhet shtesë për furnizim : inventar dhe mjete të konkretizimit për kompletim të laboratorëve e në veçanti për mirëmbajtje dhe sigurim të infrastrukturës dhe objekteve përcjellëse. Mbi 80% të mjeteve të planifikuara janë të dedikuara për shërbimet elementare për funksionim të mirëfilltë të aktiviteteve(mirëmbajtje dhe sigurim të objekteve, furnizim me lëndë djegëse,mirëmbajtje të teknologjisë informative-SEMS,furnizim për zyra,shpenzime telefonike-vala dhe shërbime tjera teknike) kurse për pjesën tjetër duhet përcaktuar prioritete: për shërbime kontraktuese(ri akreditim, përmbushja e obligimeve për personelin e angazhuar vendor dhe nga jashtë ,shpenzime tjera të paplanifikuara),furnizim me pajisje të imta që janë në funksion të laboratorëve,botime dhe hulumtime shkencore.

Menaxhmenti i UMIB –it planifikoj që në muajin mars/2018 të bëhet inaugurimi i Kampusit të ri universitar. Aktivitetet lidhur organizimin e inaugurimit janë finalizuar,mirëpo për shkaqe objektive(vonesat në finalizim të ndërtimit të infrastrukturës përcjellëse,inventarit.....)është prolonguar për fund të muajit maj/2018. Planifikohet që viti i ri akademik të filloj në objektet e reja universitare.

Buxheti jo i mjaftuar për këtë kategori do të ndikoj në realizimin e shumë aktiviteteve që bien nën përgjegjësinë e universitetit,mungesë që do të vështirësoj funksionalitetin e objekteve të ndërtuara. Prandaj ,K.D. përmes rektorit do të bëjë trysni tek faktorët relevant të vendosjes për akordim të buxhetit shtesë për këtë kategori. Kërkesa do të jetë e arsyeshme me faktin se duhet arsyetuar investimet në ndërtimin e objektit të ri universitar që ofron kushte të volitshme për student. Prolongimet dhe mos aprovimi i buxhetit shtesë sidomos për inventar,mirëmbajtje dhe sigurim të objekteve do të ndikon në funksionalitetin dhe ofrimin e kushteve për procesin mësimor.

4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Analiza e shpenzimeve komunale për vitin 2017 dhe planifikimi i inaugurimit të kampusit, determinoi edhe kërkesën për buxhet shtesë për vitin 2018. Ministria e Financave aprovoi kërkesën shtesë duke akorduar buxhet shtesë prej 165.000.00 euro. Qëllimi ishte për të mbuluar shpenzimet për ngrohje, energji elektrike dhe shpenzime tjera komunale.

Për këtë kategori janë alokuar mjete në shumë prej 55.723.32 euro duke shpenzuar 19.637.31 euro ose 35.24% të shumës së alokuar. Plani i rrjedhës së parasë për shpenzime komunale është i bazuar në shpenzimet e planifikuara duke konsideruar se inaugurimit do të bëhet në Mars 2018.

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	215.000.00	55.723.32	19.637.31	35.24

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	104.000.00	30.000.00	16.403.61	54.68
2.	H. e ujit	14.500.00	2.600.00	587.17	22.36
3.	Mbeturina	10.000.00	2.499.99	1624	64.96
4.	PTK	2.500.00	624.00	1022.73	164.81
5.	Ngrohja qendrore	84.200.00	20.000.00	-	
6	Totali	215.200.00	55.723.32	19.637.51	35.24

4.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Planifikimi i mjeteve buxhetore për kategorinë e subvencioneve në shumë prej 30.000.00 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 planifikim dhe zotim të mjeteve, Këshilli Drejtues sjellë vendim që të shpallet konkursi për stimulimin e studentëve të dalluar. Shuma e bursave do të përcaktohet varësisht nga numri i studentëve të cilët i plotësojnë kriteret e definuar.

Për vitin fiskal bazuar në kërkesat e shtuara nga Rektori bëri që Ministria e Financave të akordoi buxhet shtesë që në krahasim me vitin fiskal 2017 është më i lartë për 20.000.00 euro

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Zotimi i mjeteve	Realizimi për janar/mars/2018
		1	2	3	
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	30.000.00	30.000.00	30.000.00	

4.5 INVESTIMET KAPITALE

Bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për këtë vit fiskal, për investime kapitale janë planifikuar mjete në shumë prej 301.500.00 euro që në krahasim me vitin 2017 masa buxhetore është zvogëluar për 298.500.00 ose me indeks prej 50.25% .Mjetet janë planifikuar për furnizim me mjete/pajisje laboratorike për njësitë akademike në shumë prej 241.500.00 euro, 30.000.00 për teknologjinë informative dhe 30.000.00 për ndërtim të infrastrukturës së objekteve.

Për periudhën raportuese mjetet e planifikuara janë alokuar,zotuar dhe sipas planit vjetor të zyrës së prokurimit janë në proces të tenderimit ose të vlerësimit.

Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar gjendja e realizimit të investimeve të planifikuara kapitale.

nr	Kodi i projektit	Emertimi i projektit	Shuma e planifik.	Zotimi	Shuma e projektit të përzgjedhur	Në proces të vlerësimit	Në proces të tenderimit	komente
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	14040	Ndërtimi i infrastrukturës në UMIB	30.000.00	30.000.00				Finalizimi i hapësirës gjelbëruese
3.	15258	Furnizim me pajisje për FIMK	100.000.00	100.000.00	97.489.00			
4.	15259	Furnizimi me pajisje për FTU	81.500.00	81.500.00			X	
5.	15260	Furnizimi me pajisje për FGJ	60.000.00	60.000.00				Finalizimi i dosjes për tenderim
6.	15261	Furnizimi me pajisje të T.I.	30.000.00	30.000.00	29.146.00			
7.	Gjithsej		301.500.00	301.500.00	126.635.00			

Pasqyrë e planifikimit, alokimit, zotimit dhe realizimit të mjeteve për periudhën janar/mars/2018

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Zotimi i mjeteve	Realizimi për janar/mars/2018
1.		1	2	3	
	Investime kapitale	301.500.00	301.500.00	301.500.00	

5. T Ë HYRAT 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 40.653.50 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 35.45% 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 2018	Të hyrat e bartuara nga viti fiskal 2017	Inkasimi i THV për janar/mars	Alokimi i të hyrave vetanake(2017+2018)	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=3:1*100
1	114.661.00	49.510.50	40.653.50	56.915.50=49.510.50+7.405.00	35.45

Realizimi i inkasimit të të hyrave vetanake në krahasim më të njëjtën periudhë të vitit fiskal 2017 është më i ulët për 12.285.48 ose me indeks prej 10.72%. Nga të hyrat e realizuar është planifikuar që të bëhet shpenzimi për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje. Për këtë periudhën mjete e alokuara janë në shumë prej 56.915.50 euro nga të cilat nuk kemi mjete të shpenzuara. Planifikohej që në fund të vitit fiskal të bëhet shpenzimi i të hyrave vetanake të grumbulluara gjatë 2018

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 Ë 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	172.50	102.50	85.00				360.00
2	Për diplomë dhe mbrojtje të diplomës	65.00	60.00	160.00				285.00
3	Për paraqitje të provimeve/master	272.50	472.50	340.00				1.085.00
4.	Për provim pranues për regjistrim për studime master							
4	Për provim pranues/plotësues			5.00				5.00
5	Për provim në rast të transferit		19.50	24.00				43.50
6	Për semestër për studentë të rregullt	8.400.00	4.300.00	2.575.00	5.175.00	4.200.00	4.475.00	29.125.00
7	Për semestër për studime master	1.650.00	5.100.00	3.000.00				9.750.00
8	Gjithsej	10.560.00	10.054.50	6.189.00	5.175.00	4.200.00	4.475.00	40.653.50

