



**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/QERSHOR - 2018**

KORIK/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.....	11
4.3 Shpenzime komunale.....	15
4.4 Subvencione dhe transfere.....	15
4.5 Investime kapitale.....	16
5. Të hyrat vetanake.....	17

## 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 2018.

Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së aktiviteteve 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 final të përcaktuar nga Ministria e Financave. Kërkesat janë të harmonizuar me njësitë akademike duke konsideruar që aktivitetet të ndërlidhen me implementimin e përgjegjësiqe 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 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. Rregulloren mbi të ardhurat personale për UMIB
7. Vendimeve të aprovuara nga Këshilli Drejtues mbi ndarjet,aprovimet financiare
8. 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

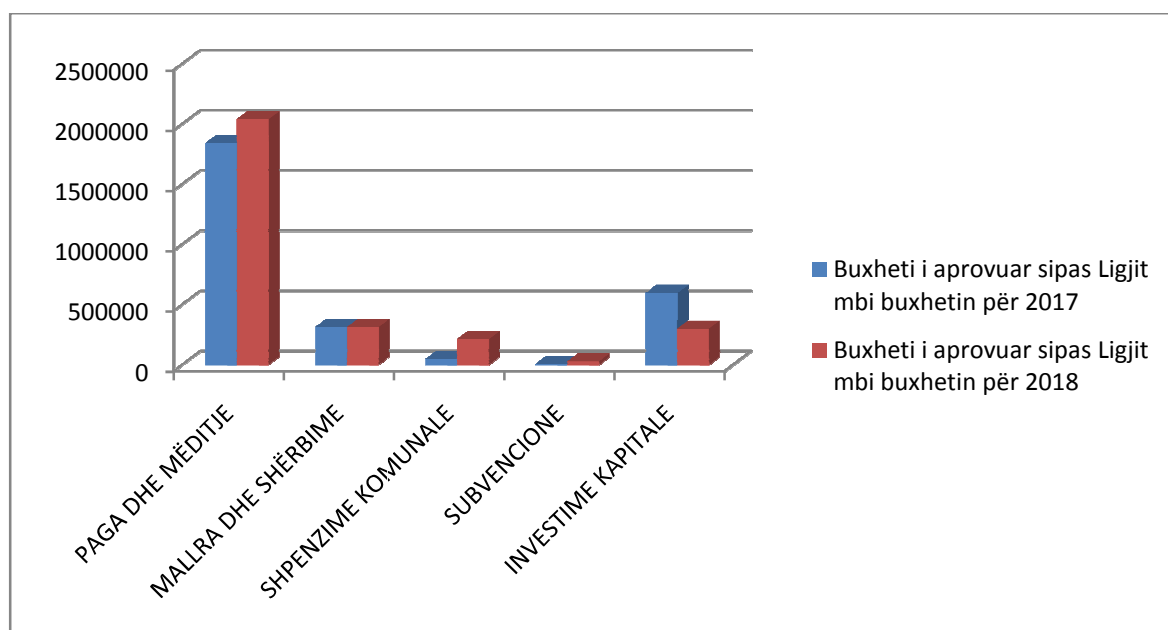
**Paga dhe mëditje-** për vitin fiskal 2018 masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2.042.359.0 euro që është për 199.999.56 më e lartë se paga e planifikuar për vitin fiskal 2017. Indeksi i rritjes është për 10.85% kurse pjesëmarrja e buxhetit për paga dhe mëditje në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

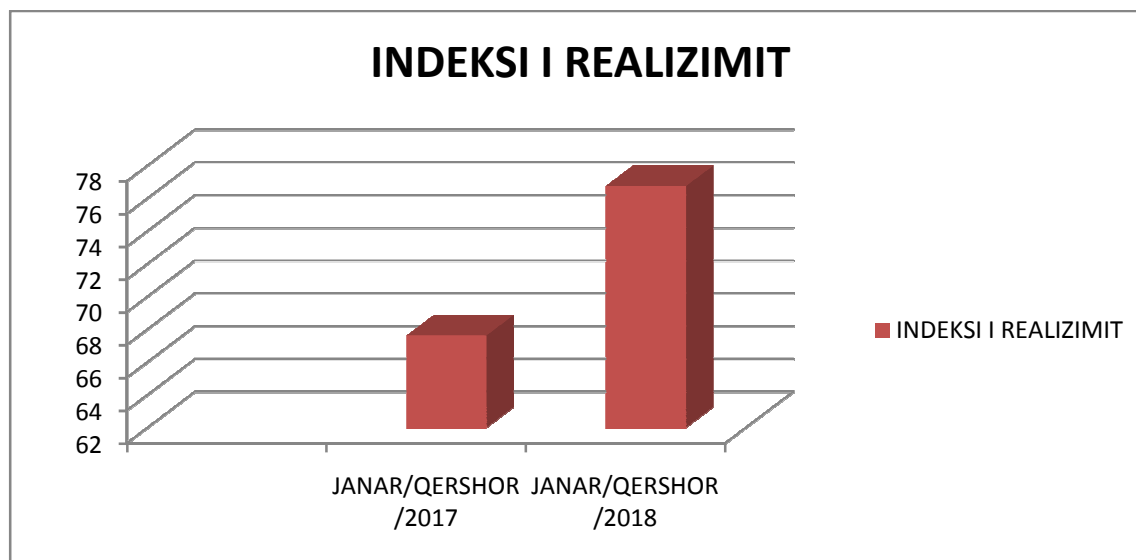
Buxheti për UMIB-in i aprovuar në Janar/2018 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.06/L-020 ishte 2.905.398.00 që në krahasim me buxhetin e vitit 2017 është më i lartë për 86.700.00 euro ose me indeks prej 3.075%.

Për periudhën raportuese (janar-qershor) janë alokuar mjete në shumë prej 1.863.862.21 euro ose 64.15% 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 76.75% (1.430.586.71 euro) bazuar në alokimin e mjeteve (1.863.862.21) ose me indeks prej 49.24% në krahasim me buxhetin e aprovuar (2.905.398.00 euro).Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 1.724.548.66 euro ose 92.52% të mjeteve të alokuara.

Indeksi i realizimit për vitin 2018 është më i lartë për 9.13% në krahasim me indeksin e realizimit për periudhën e njëjtë të vitit 2017 ku indeksi ishte 67.62%

Nr.	PERIUDHA E REALIZIMI	MJETET E REALIZUARA	INDEKSI I REALIZIMIT
		2	3
1.	JANAR/QERSHOR /2017	<b>1.373.022.67</b>	<b>67.62%</b>
1.	JANAR/QERSHOR /2018	<b>1.430.586.71</b>	<b>76.75%</b>



Periudha janar/qershor karakterizohet për racionalizim të shpenzimeve duke përcaktuar edhe prioritetet që ndërliken 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.

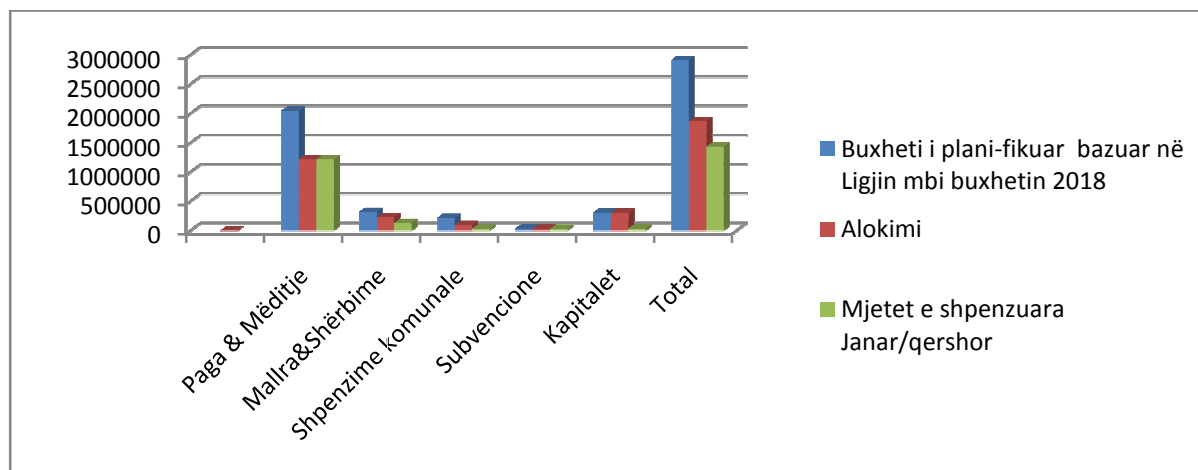
### 3. Pasqyra e realizimit të buxhetit e strukturuar sipas kategorive ekonomike

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 strukturuara nëpër kategori ekonomike.

Për periudhën raportuese (janar-qershor) janë alokuar mjete në shumë prej 1.863.862.11euro ose 64.15% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit është me indeks prej 76.75 % (1.430.586.71 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/qershor	Mjetet shpenzuara Janar/qershor	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	1.215.099.85	1.215.099.85		1.215.099.85		100	100
Mallra&Shërbime	316.339.00	224.603.05	123.939.09	21.911.80	145.850.89	78.752.16	64.94	55.18
Shpenzime komunale	215.000.00	92.659.31	32.097.92		32.097.92	60.561.39	34.64	34.64
Subvencione	30.000.00	30.000.00	28.908.85	1.091.15	30.000.00		100	96.36
Kapitalet	301.500.00	301.500.00	30.541.00	270.959.00	301.500.00		100	10.12
Total	2.905.398.00	1.863.862.11	1.430.586.71	293.961.95	1.724.548.66	139.313.55	92.52	76.75



**Pagat dhe mëditjet** - janë alokuar 1.215.099.85 euro për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 1.215.099.85 euro ose me indeks të realizimit prej 100% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 59.49% të mjeteve të planifikuara (2.042.359.00 euro) sipas buxhetit të aprovuar.

**Mallrat dhe shërbimet** janë alokuar 224.603.05 euro ose me indeks prej 71% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të aprovuar. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 123.939.09 euro ose me indeks prej 55.18 % në krahasim me mjetet e alokuara.

**Shpenzimet komunale** janë alokuar 95.659.31 dhe janë realizuar 32.097.92 ose me indeks prej 34.64% në krahasim me mjetet e alokuara

**Subvencionet dhe transferet** –janë realizuar 28.908.85 euro ose me indeks prej 96.36% në krahasim me mjetet e alokuara.

**Investimet kapitale** -sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 301.500.00 mjetet për investime kapitale,mjetet janë në shumë prej 30.541.00 euro ose me indeks prej 10.12% në krahasim me mjetet e alokuara.

#### **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 MËDITJE**

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 139 të punësuarve(personel akademik të rregullt,të angazhuar dhe administrativ) në UMIB duke pamundësuar edhe rekrutimin e 57 pozitave që parashihen sipas strukturës së aprovuar organizative dhe numrit të lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin.

Buxhetit i planifikuar dhe realizimi i pagave për vitin 2018 (janar/qershor) 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. Në këtë kuptim, MASHT-i duke e pasqyruar gjendjen e vështirë financiare për universitete publike, hartoi draftin e parë për unifikim të rregullores për të ardhura personale. Rregullorja është cilësuar si unike duke obliguar të gjitha universitetet publike për zbatim.

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 korik/2018. Prandaj Rektori përmes KD duhet të bëjë trysni tek faktorët relevant të vendosjes për alokim të buxhetit shtesë, në të kundërtën UMIB do të përballlet më vështirësi financiare për të mbuluar pagën për personelin akademik dhe administrativ.

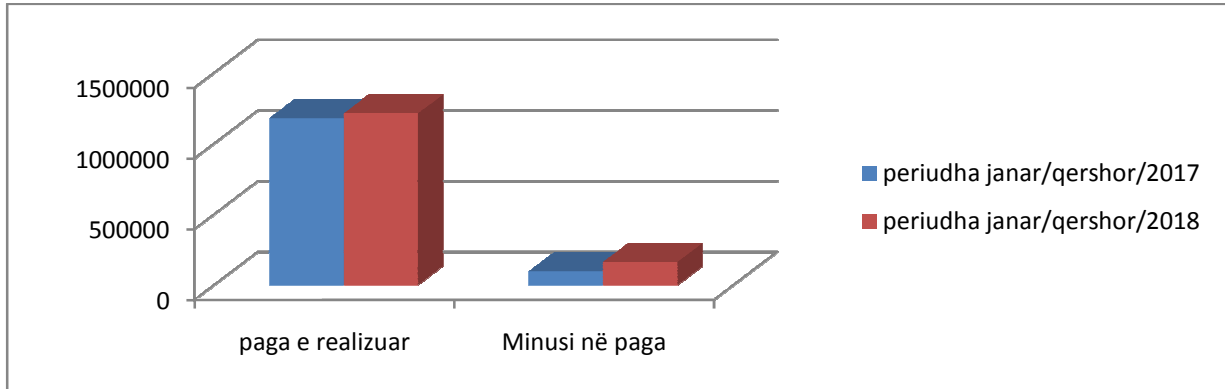
Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në Ligjin mbi ndarjen buxhetore për vitin 2018	Alokimi e mjeteve për paga për periudhën Janar-qershor/2018	Pagat e realizuara për periudhën Janar-qershor/2018	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për Janar-qershor/2018
		2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	<b>2.042.359.00</b>	<b>1.215.099.85</b>	<b>1.215.099.85</b>	<b>100</b>

Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MF 1/12 e pagës totale) shuma prej 1.051.471.62 euro janë alokuar 1.251.099.85 euro kurse janë shpenzuar 1.215.099.85 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 rritur minusi prej 163.628.83 euro në krahasim me mjetet e planifikuara sipas rrjedhës së parasë.

Nr	Planifikimi I pagave për periudhën janar/qershor të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2018	Alokimi I mjeteve për periudhën janar/qershor	Realizimi I pagave për periudhën janar/qershor	minusi I pagës për periudhën janar/qershor
	1	2	3	4=3-1
1	1.051.471.62	1.215.099.85	1.215.099.85	(163.628.83)

Mjetet e realizuara për këtë periudhë janë më të larta për 35.068.40 ose me indeks prej 2.97 %, në krahasim me realizimin për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2017. Në të njëjtën kohë është ngritë edhe minusi për 65.239.38 euro në krahasim me 2017.

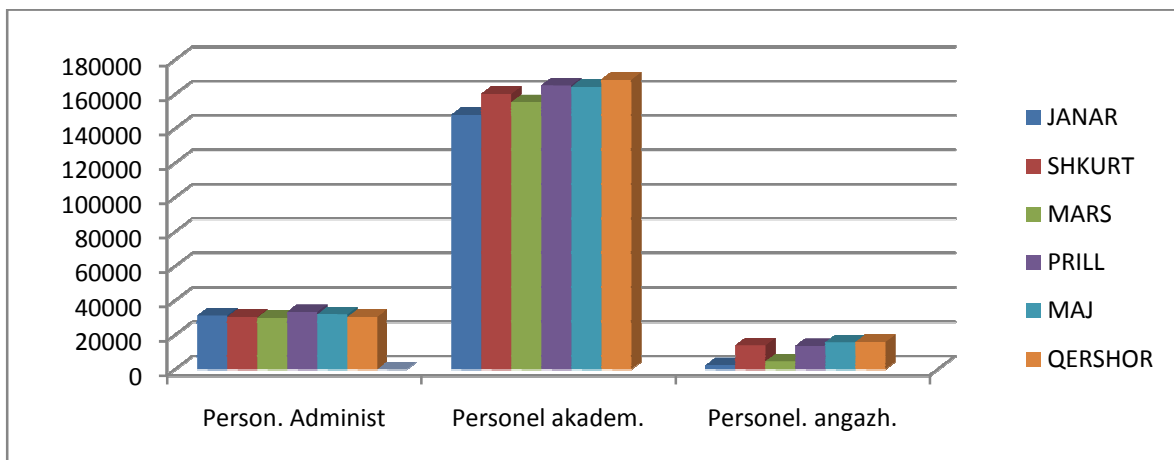
nr	periudha e raportimit	paga e realizuar	Minusi në paga
1	periudha janar/qershor/2017	1.180.031.45	98.389.85
2	periudha janar/qershor/2018	1.215.099.85	163.628.35



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

n r	UMIB	Person. Administ	shuma	Personel akadem.	shuma	Perso nel. angaz h.	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	PRILL	47	33.322.98	98	165.129.84	49(34)	13.603.25	194	212.056.18
5	MAJ	47	31.886.18	98	164.262.37	49(37)	15.679.23	193	211.595.14
6	QERSHOR	47	30.467.37	98	168.490.40	49(37)	15.876.55	193	214.834.32
7	Gjithsej		187.425.20		961.474.50		66.200.18		1.215.099.85

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 961.471.50 euro është shpërndarë për personelin akademik ose 79.13% të shumës së shpërndarë (1.251.099.85), për personelin akademik të angazhuar janë shpërndarë 66.200.18 euro ose 5.44% dhe për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore (rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 187.425.20 euro ose 15.43% të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.



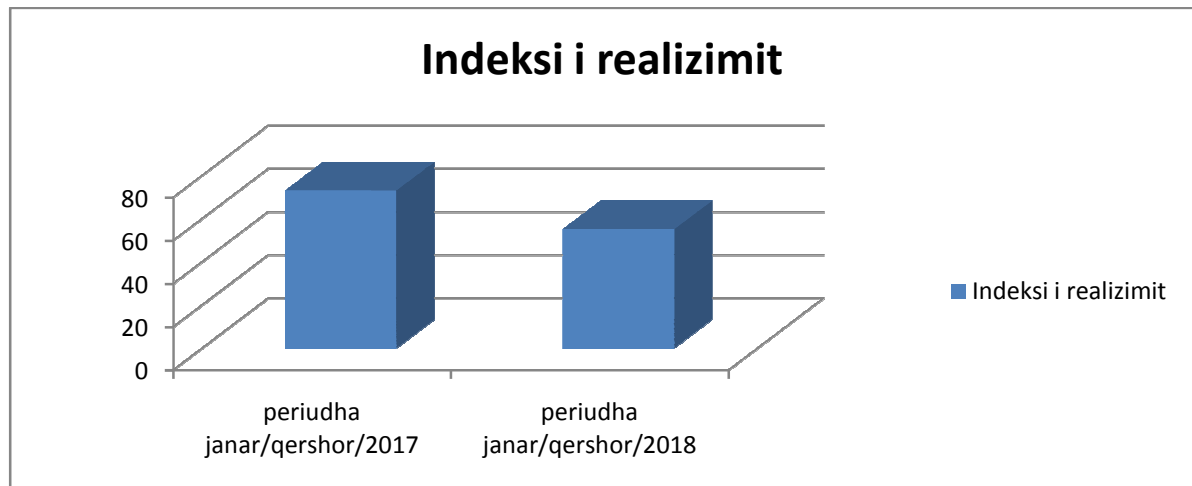
#### 4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/qershor bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 224.603.05 euro, janë realizuar 123.939.09 dhe mjete të zotuar(angazhuara) në shumë prej 21.911.80 euro. Për periudhën raportuese janë angazhuar 145.850.89 ose me indeks të realizimit prej 65 % më krahasim me mjete e alokuara.

	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve sipas buxhetit	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	224.603.05	123.939.09	21.911.80	55.18

Mjetet e realizuara për këtë periudhë janë më të ulëta për 21.620.01 ose me indeks prej 14.86 %,në krahasim me realizimin për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2017

nr	periudha e raportimit	shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
1	periudha janar/qershor/2017	145.559.10	73.04
2	periudha janar/qershor/2018	123.939.09	55.18



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 1-6/2018	MJETET E SHPENZUARA 1-6/2018
		1	2	3
013000	Mallrat dhe shërbimet	316,339.00	224.603.50	123.939.09
013100	Shpenzimet e udhëtimit	5,000.00	5,000.00	2.530.69
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			

<b>013140</b>	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2.530.69</b>
<b>013142</b>	Akomodimi gjate udhetimit zyrtar jasht vendit	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>013300</b>	Shërbimet e telekomunikimit	<b>31,739.00</b>	<b>17.977.30</b>	<b>11.697.90</b>
<b>013310</b>	Shpenzimet per Internet	<b>5,000.00</b>	<b>2.265.60</b>	<b>127.90</b>
<b>013320</b>	Shpenzime tjera telefonike - Vala 900	<b>21,600.00</b>	<b>10.800.00</b>	<b>10.620.00</b>
<b>013330</b>	Shenzimet postare	<b>500.00</b>	<b>272.70</b>	
<b>013340</b>	Shpenzimet për përdorim të kabllit optik	<b>4,639.00</b>	<b>4,639.00</b>	<b>950.00</b>
<b>013400</b>	Shpenzimet për shërbimet	<b>38,500.00</b>	<b>38.500.00</b>	<b>17.349.22</b>
<b>013410</b>	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	<b>5,000.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>2.785.00</b>
<b>013440</b>	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës			
<b>013430</b>	Shërbime të ndryshme shëndetësore			
<b>013440</b>	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>013450</b>	Sherbime shtypje-jo marketing	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1.760.00</b>
<b>013460</b>	Sherbime tjera kontraktuese	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>12.804.22</b>
<b>013470</b>	Sherbimet teknike	<b>2,500.00</b>	<b>2.500.00</b>	
<b>013480</b>	Shpenzimet për anëtarësim			
<b>013495</b>	Pagesa për Vendime Gjyqësore			
<b>013500</b>	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8.525.00</b>
<b>013501</b>	Mobilje			
<b>013502</b>	Telefona			
<b>013503</b>	Kompjuterë			
<b>013504</b>	Harduer për teknologji informative			
<b>013505</b>	Makina fotokopjuese			
<b>013506</b>	Pajisje speciale mjekësore			
<b>013507</b>	Pajisje të shërbimit policor			
<b>013508</b>	Pajisje trafiku			
<b>013509</b>	Pajisje tjera	<b>20,000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>8.525.00</b>
<b>013600</b>	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	<b>13,500.00</b>	<b>11.500.00</b>	<b>5.918.76</b>
<b>013610</b>	Furnizime për zyrë	<b>5,000.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.531.76</b>
<b>013620</b>	Furnizim me ushqim dhe pije(spitale, burgje, cerdhe- jo dreka zyrtare)	<b>2,000.00</b>	<b>1.000.00</b>	
<b>013630</b>	Furnizime mjekësore (organizata			

	shëndetësore,qendrat e mjekësisë familjare)			
<b>013640</b>	Furnizime pastrimi	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
<b>013650</b>	Furnizim me veshmbathje	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>930.00</b>
<b>013660</b>	Akomodimi (Strehimi I punëtorëve)	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>457.00</b>
<b>013670</b>	Municion dhe armë zjarri			
<b>013655</b>	Furnizim me preparate kimike	<b>4,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	
<b>013681</b>	Bllobat			
<b>013700</b>	Derivatet dhe lëndët djegëse	<b>24,000.00</b>	<b>22.155.36</b>	<b>19.053.00</b>
<b>013710</b>	Vaj			
<b>013720</b>	Naftë për ngrohje qendrore	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>17.512.81</b>
<b>013730</b>	Vaj për ngrohje			
<b>013740</b>	Mazut			
<b>013750</b>	Qymyr			
<b>013760</b>	Dru			
<b>013770</b>	Derivate për gjenerator			
<b>013780</b>	Karburant për vetura	<b>4,000.00</b>	<b>2.155.36</b>	<b>1.540.19</b>
<b>013800</b>	Llogarite e avansit	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
<b>013810</b>	Avans per para te imeta(p.cash)	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>013820</b>	Avans per udhetime zyrtare	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>01395</b>	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	<b>63,600.00</b>	<b>34.527.24</b>	<b>21.522.42</b>
<b>013950</b>	Regjistrimi i automjeteve			<b>1.113.92</b>
<b>013951</b>	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	<b>3,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>013952</b>	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	<b>600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>270.00</b>
<b>013953</b>	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	<b>60,000.00</b>	<b>32.727.24</b>	<b>20.038.50</b>
<b>014000</b>	Mirëmbajtja	<b>93,500.00</b>	<b>50.943.15</b>	<b>29.536.00</b>
<b>014010</b>	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	<b>2,500.00</b>	<b>2.000.00</b>	
<b>014020</b>	Mirëmbajtja e ndërtesave	<b>80,000.00</b>	<b>39.943.15</b>	<b>28.218.50</b>
<b>014040</b>	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	<b>10,000.00</b>	<b>8.000.00</b>	<b>320.00</b>
<b>014050</b>	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>997.50</b>
<b>014200</b>	Shpenzimet e marketingut	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1.972.00</b>
<b>014210</b>	Reklammat dhe konkurset			<b>992.00</b>

		2,000.00	2,000.00	
<b>014220</b>	Botimet e publikimeve	5,000.00	5,000.00	
<b>014230</b>	Shpenzimet per informim publik	5,000.00	5,000.00	980.00
<b>014300</b>	Shpenzimet e përfaqësimit	6,000.00	6,000.00	5.934.10
<b>014310</b>	Drekat zyrtare	6,000.00	4.125.00	5.934.10
<b>014400</b>	Shpenzime për vendime të gjykatave	500.00	500.00	
<b>014410</b>	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(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 tetor/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 92.659.31 euro duke shpenzuar 32.097.92 euro ose 34.64% të shumës së alokuar. Në realizim të shpenzimeve ndikoi mosrealizimi i inaugurimit të kampusit universitar. Prolongimi i inaugurimit ndikoj edhe në mosrealizim të shpenzimeve të planifikuara.

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	92.659.31	32.097.92	34.64

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	60.000.00	25.325.25	42.20
2.	H. e ujit	14.500.00	6.000.00	3.137.59	52.29
3.	Mbeturina	10.000.00	4.999.98	2.552.00	51.04
4.	PTK	2.500.00	1.660.00	1.083.08	65.24
5.	Ngrohja qendrore	84.200.00	20.000.00		
6	Totali	215.200.00	92.659.98	32.097.92	34.64

### 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 është përcaktuar nga numri i studentëve të cilët i kanë plotësuar kriteret e definuara.

Për periudhën raportuese indeksi i realizimit ë mjeteve të alokuara është 96.36% .

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/qershor/2018	mbetja	indeksi
		1	2	3	4=2-3	5=3:2*100
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	30.000.00	30.000.00	28.908.25	1.091.15	96.36

Bazuar në kriteret e përcaktuara dhe shumë e planifikuar janë shpërndarë gjithsej 55 bursa në shumë prej 29.975.00 euro. Mirëpo për shkak të lëshimeve në plotësim të dokumentacionit të studenteve përfitues të bursave janë kthyer 2 bursa në shumë prej 1.090.00 euro. Pas plotësimit të dokumentacionit të kërkuar nga studentët është bërë pagesa edhe për dy studentët në fillim të muajit korik.

#### 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	Emërtimi i projektit	Shuma e planifik.	Zotimi	Shuma e projektit të përzgjedhur	realizimi	komente
1	1	2	3	4	5	7	8
2	14040	Ndërtimi i infrastrukturës në UMIB a.ndricimi i parkut b.ndërtimi i infrastrukturës në park	30.000.00 6.024.27 23.975.73	 6.024.27 23.975.73	 6.024.27 23.975.73	 6.024.27	Shuma prej 23.975.73 është planifikuar për finalizimin e punëve në ndërtimin e parkut të kampusit
3.	15258	Furnizim me pajisje për F.I.M.K.	100.000.00	100.000.00	97.489.00		Në realizim
4.	15259	Furnizimi me pajisje për FTU	81.500.00	81.500.00	50.546.46		Në realizim,shuma e mbetur do të planifikohet për projekt të ri
5.	15260	Furnizimi me pajisje për FGJ	60.000.00	60.000.00	48.900.00		Në realizim,shuma e mbetur do të planifikohet për projekt të ri
6.	15261	Furnizimi me pajisje të T.I.	30.000.00	30.000.00	29.146.00	29.146.00	Është realizuar
7.	Gjithsej		301.500.00	301.500.00	232.105.73	35.170.27	

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



Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit	Alokimi i mjeteve	Zotimi i mjeteve	Realizimi për janar/qershor/2018	Zotimi i mjeteve
1.		1	2	3	4	5=4:2*100
	Investime kapitale	301.500.00	301.500.00	301.500.00	35.170.27	10.12

## 5. TË 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 50.946.50 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 44.43% 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/qershor	Alokimi i të hyrave vetanake(2017+2018)	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4=2+3	5=3:1*100
1	114.661.00	49.510.50	50.946.50	100.457.00	44.43