



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

BUXHETI PËR VITIN 2020
VLERËSIMET PËR VITET 2021/2022

Mars 2020

P Ë R M B A T J A

1. Hyrja.....	3
2. Buxheti 2020 dhe parashikimet për vitet 2021/2022.....	4
3. Analiza e buxhetit sipas kategorive ekonomike.....	5
3.1 Paga dhe mëditje	5
3.2 Mallra dhe shërbime.....	8
3.3 Shpenzime komunale.....	11
3.4. Subvencione dhe transfere.....	11
3.5 Investime kapitale.....	12
4. Të hyrat vetanake.....	12

1. HYRJE

Bazuar në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH)2020/2022,Qarkores së dytë buxhetore 2020/2 për përcaktimin e kufijve final buxhetor,Ligjit nr.07/L-001 mbi Ndarjen Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020, nenit 180 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës mbi procedurat buxhetore, rektori në bashkëveprim me menaxhmentin ka hartuar buxhetin i cili është i bazuar në kufijtë e aprovuar final nga Kuvendi i Kosovës për Universitetin e Mitrovicës për vitin fiskal 2020.

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike i bazuar në kufijtë të aprovuar për Universitetin e Mitrovicës, pasqyron mundësinë e realizimit të aktiviteteve të cilat ndërlidhen me fushëveprimin e Universiteteve Publike dhe Planin Strategjikë për Universitetin e Mitrovicës për vitet 2018/2021.

Kufijtë final të përcaktuar determinuan edhe kërkesën për përcaktim të prioriteteve të reja gjithnjë duke u bazuar në zvogëlimin e masës buxhetore në krahasim me buxhetin e vitit fiskal 2019.

Buxhetin e Universitetit të Mitrovicës e karakterizon procesi i konsultimeve dhe sistemimi i kërkesave të administratës qendrore dhe njësive akademike të harmonizuar me kufijtë final buxhetor të përcaktuar sipas Qarkores së parë dhe të dytë për përcaktim të kufijve buxhetor. Kërkesat janë harmonizuar me aktivitetet e planifikuara të njësive akademike duke përcaktuar prioritete të cilat do të ndërlidhen me masën buxhetore e planifikuar për vitin 2020.

Buxheti i UMIB-it i bazuar në kufijtë final buxhetor është harmonizuar dhe është i bazuar në dokumentet:

- Korniza Afatmesme të Shpenzimeve Buxhetore 2020-2022 të lëshuar nga Ministria e Financave
- Korniza Afatmesme të Shpenzimeve Buxhetore 2020-2022 të hartuar nga UMIB-i
- Qarkorja e parë 2020/01 dhe qarkorja e dytë 2020/02 buxhetore mbi përcaktimin e kufijve fillestar dhe final të lëshuar nga Ministria e Financave
- Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 dhe parashikimet për vitet 202/2020.

2. BUXHETI PËR VITIN 2020 DHE PARASHIKIMET PËR VITET 2021/2022

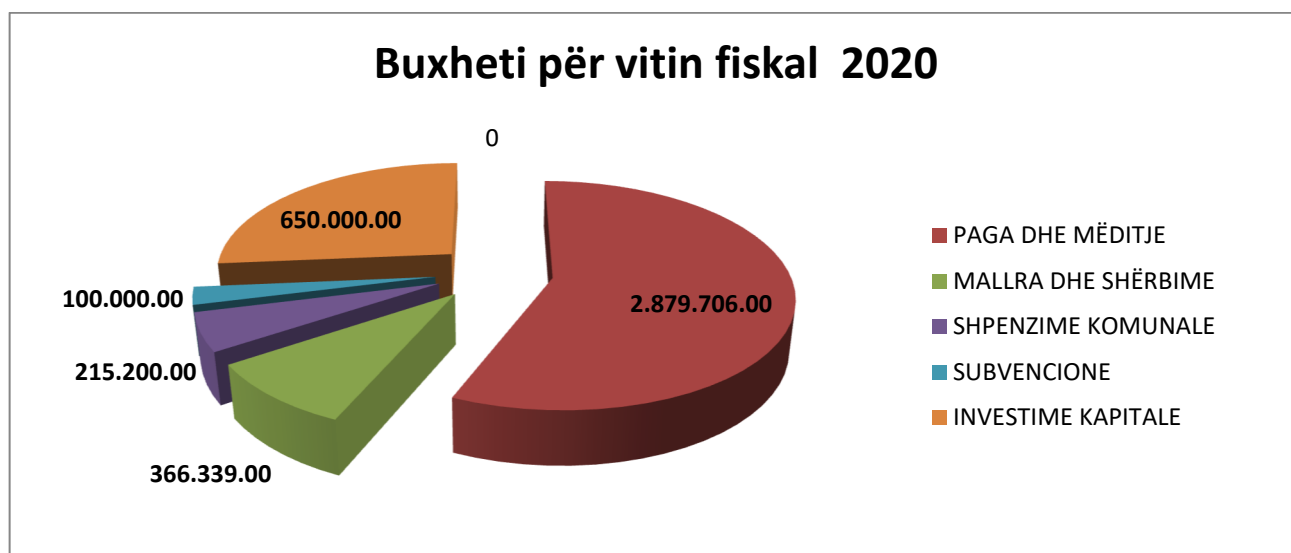
Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 i bazuar në Ligjin nr.07/L-001 mbi Ndarjen Buxhetore për Republikën e Kosovës për vitin 2020 është 4.211.245.00 euro që në krahasim me buxhetin e vitit 2019 është me i ulët për 577.724.00 euro,

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 në krahasim me Ligjin mbi buxhetin për vitin 2019 ka pësuar ndryshime në kategoritë ekonomike : paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime dhe investime kapitale.

Masa buxhetore për paga dhe mëditje është më e lartë për 122.276.00 euro, mallrat dhe shërbimet janë zvogëluar për 500.000.00 euro kurse investimet kapitale janë zvogëluar për 200.000.00 euro.

Buxheti final për vitin 2020 i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020	Burimet e financimit	
			Buxheti i Kosovës	Të hyrat vetanake
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	2.765.045.00	114.661.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00	366.339.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	215.200.00	
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	650.000.00	650.000.00	
6.	GJITHSEJ	4.211.245.00	4.096.584.00	114.661.00



VLERËSIMET E BUXHETIT PËR VITET FISKALE 2021/2022

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2021	Buxheti për vitin fiskal 2022
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.829.706.00	2.729.707.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00	366.339.00
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	215.200.00
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	850.000.00	1.150.000.00
6.	GJITHSEJ	4.361.245.00	4.561.246.00

Viti fiskal/buxhetor 2020 për Universitetin e Mitrovicës planifikohet të jetë vit i sfidave me faktin se janë planifikuar ose do të jenë në finalizim shumë aktivitete të cilat ndërlidhen me mjete financiare dhe kufijtë e përcaktuar buxhetor për të gjitha kategoritë ekonomike. Rezultatet e planifikuara në masë të madhe do të varen nga qasja e realizimit të kërkesave të njësive akademike dhe programit për racionalizim të shpenzimeve.

3. ANALIZA E BUXHETIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

3.1 PAGA DHE MËDITJE.

Masa buxhetore për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje për vitin 2020 është 2.879.706.00 euro që në krahasim me vitin 2019 shënon një rritje me indeks prej 4.43 % euro, gjegjësisht për 122.276.00 euro në krahasim me masën buxhetore për vitin 2019.

Buxheti i planifikuar për paga dhe mëditje bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për Universitetin e Mitrovicës.

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020	Burimet e financimit	
			Buxheti i Kosovës	Të hyrat vetanake
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	2.765.045.00	114.661.00

PAGAT DHE SHITESAT

MUJORE											
Koeficienti	Nr. Stafit	Vlera e koeficientit	Paga baze	5 % e pagës bazë	Shtesat 30 euro	shtesa funksionale	Shtesat tjera	5 % e shtesave	Pervoja e pune	5% perves ne pune	Total
UNI 1	1	1486.7	1,486.70	74.34		500.00	600.00	55.00	114.90	5.75	2,836.68
UNI 2	3	1486.7	4,460.10	223.01		1,350.00	1,800.00	157.50	471.74	23.59	8,485.93
UNI 3	4		-	-			225.00	11.25		-	236.25
UNI 5	5	1486.7	7,433.50	371.68		1,000.00	1,427.30	121.37	614.18	30.71	10,998.73
UNI 6	1	1486.7	1,486.70	74.34	30.00			1.50	200.14	10.01	1,802.68
UNI 7	6	1486.7	8,920.20	446.01		2,100.00	2,683.02	239.15	979.23	48.96	15,416.57
UNI 8	7	1486.7	10,406.90	520.35		1,500.00	2,197.24	113.43	729.00	36.45	15,503.37
UNI 9	16	1486.7	23,787.20	1,189.36		280.00	7878.41	34.17	3,193.07	159.65	36,521.86
UNI 10	12	1,334.70	16,016.40	800.82		280.00	6430.87	29.82	1,955.99	97.80	25,611.70
UNI 11	38	1,182.62	44,939.56	2,246.98		460.00	2,152.92	130.65	3,110.01	155.50	53,195.61
UNI 13	2	1,030.00	2,060.00	103.00			456.33	22.82	258.95	12.95	2,914.04
UNI 15	38	803.40	30,529.20	1,526.46		430.00	1,212.48	60.62	451.93	22.60	34,233.29
UNI 17	9	799.50	7,195.50	359.78	270.00	70.00		17.00	528.32	26.42	8,467.01
UNI 31	6	799.50	4,797.00	239.85	180.00			9.00	181.96	9.10	5,416.91
UNI 30	18	520.00	9,360.00	468.00	540.00	400.00		47.00	384.30	19.22	11,218.52
UNI 29	10	490.11	4,901.10	245.06	300.00			2.40	195.94	9.80	5,654.29
UNI 28	20	460.20	9,204.00	460.20	600.00			30.00	725.75	36.29	11,056.24
UNI 27	1	430.00	430.00	21.50	30.00			1.50	112.47	5.62	601.09
UNI 26	2	400.92	801.84	40.09	60.00			3.00	52.94	2.65	960.52
	199		188,215.90	9,410.80	2,010.00	8,370.00	27,063.57	1,087.17	14,260.82	713.04	251,131.37

VJETORE

Koeficienti	Nr. Stafit	Vlera e koeficientit	Paga baze	5 % e pagës bazë	Shtesat 30 euro	Shtesa funksionale	Shtesat tjera	5 % e shtesave	Pervoja e pune	5% perva e pune	Total
UNI 1	1	1486.7	17,840.40	892.02	-	6,000.00	4,200.00	510.00	1,378.80	68.94	30,890.16
UNI 2	3	1486.7	53,521.20	2,676.06	-	16,200.0	12,600.00	1,440.00	5,660.88	283.04	92,381.18
UNI 3	4		-	-	-	-	2,700.00	135.00	-	-	2,835.00
UNI 5	5	1486.7	89,202.00	4,460.10	-	12,000.0	9,991.10	1,099.56	7,370.16	368.51	124,491.42
UNI 6	1	1486.7	17,840.40	892.02	360.00	-	-	18.00	2,401.68	120.08	21,632.18
UNI 7	6	1486.7	107,042.40	5,352.12	-	25,200.0	18,781.14	2,199.06	11,750.76	587.54	170,913.02
UNI 8	7	1486.7	124,882.80	6,244.14	-	18,000.0	15,380.68	1,169.03	8,748.00	437.40	175,362.65
UNI 9	16	1486.7	285,446.40	14,272.32	-	3,360.00	55,148.87	309.16	38,316.84	1,915.84	401,385.72
UNI 10	12	1,334.7	192,196.80	9,609.84	-	3,360.00	45,016.44	278.71	23,471.88	1,173.59	277,247.01
UNI 11	38	1,182.6	539,274.72	26,963.74	-	5,520.00	15,070.44	1,029.52	37,320.12	1,866.01	627,044.54
UNI 13	2	1,030.0	24,720.00	1,236.00	-	-	3,194.31	159.72	3,107.40	155.37	32,572.80
UNI 15	38	803.40	366,350.40	18,317.52	-	5,160.00	8,487.36	190.27	5,423.16	271.16	404,199.87
UNI 17	9	799.50	86,346.00	4,317.30	3,240.0	840.00	-	204.00	6,339.84	316.99	101,604.13
UNI 18	6	799.50	57,564.00	2,878.20	2,160.0	-	-	108.00	2,183.52	109.18	65,002.90
UNI 30	18	520.00	112,320.00	5,616.00	6,480.0	4,800.00	-	564.00	4,611.60	230.58	134,622.18
UNI 29	10	490.11	58,813.20	2,940.66	3,600.0	-	-	180.00	2,351.28	117.56	68,002.70
UNI 28	20	460.20	110,448.00	5,522.40	7,200.0	-	-	360.00	8,709.00	435.45	132,674.85
UNI 27	1	430.00	5,160.00	258.00	360.00	-	-	18.00	1,349.64	67.48	7,213.12
UNI 26	2	400.92	9,622.08	481.10	720.00	-	-	36.00	635.28	31.76	11,526.23
	199		2,258,590.8	112,929.5	24,120.	100,440.	189,444.9	14,494.25	171,129.8	8,556.4	2,879,706.

Bazuar në strukturën organizative janë planifikuar : 129 personel akademik,67 personel administrative dhe sipas udhëzimeve të MASHT në kategorinë e pagave jemi të obliguar ti inkorporojmë edhe 4 anëtarë të Këshillit Drejtues të cilët nuk janë personel i rregullt në universitet.

Akordimi i buxhetit për vitin 2020 mund të pësoj ndryshime varësisht nga implementimi i Ligjit mbi Pagat dhe përllogaritja e pozitive sipas ligjit. Zyra për buxhet dhe financa ka bërë kalkulimin e pagës bazuar në rregulloren mbi të ardhurat personale të aprovuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit të Mitrovicës.

3.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Masa buxhetore e planifikuar për vitin 2020 për kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime është 366.339.00 euro. Mjetet e ndara në krahasim me buxhetin e vitit 2019 kanë pësuar ulje prej 500.000.00 euro. Planifikimi i realizimit të objektivave dhe aktiviteteve në masë të madhe janë të kushtëzuar nga buxheti, prandaj menaxhmenti do të hartoi programin për racionalizim të shpenzimeve duke përcaktuar qartë prioritet.

Planifikimi i aktiviteteve është i bazuar në funksionalizimin e kampusit të ri universitar, ngritjen e kapaciteteve profesionale tek personeli akademik/administrativ, përmirësimin e shërbimeve për student duke funksionalizuar bibliotekën/sallën e leximit si dhe shpenzimet tjera që do të jenë në shërbim të krijimit të standardeve të përcaktuara për arsim të lartë mësimor.

Mjetet e planifikuara për këtë kategori ekonomike do të planifikohen për funksionalizim të shërbimeve për pajisjen e laboratorëve që do të jenë në harmoni me investimet për furnizim me mjete themelore. Laboratorët do të jenë në lidhje të drejtë për drejt me kërkesat e tregut të punës si dhe do të jenë në ofrim të shërbimit të kërkesave me subjektet afariste për të këmbyer përvojën dhe kualitetin e shërbimeve në laboratorët e universitetit.

Analitika e shpenzimeve e strukturuar nëpër zëra ekonomik për këtë kategori.

013000	Mallrat dhe shërbimet	366,339.00
013100	Shpenzimet e udhëtimit	12,000.00
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit	
013140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit	12,000.00
013300	Shërbimet e telekomunikimit	21,500.00
013310	Internet	1,800.00
013320	Shpenzime tjera telefonike - Vala 900	18,000.00
013330	Shpenzimet postare	500.00
013340	Shpenzimet për përdorim të kabllit optik	1,200.00
013400	Shpenzimet për shërbimet	73,739.00
013410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	7,500.00
013440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	1,000.00

013430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	-
013440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	1,000.00
013450	Sherbime shtypje-jo marketing	28,000.00
013460	Sherbime tjera kontraktuese	31,739.00
013470	Sherbimet teknike	2,500.00
013480	Shpenzimet për anëtarësim	2,000.00
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore	
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	42,000.00
013501	Mobilje	-
013502	Telefona	
013503	Kompjuterë	12,000.00
013504	Harduer për teknologji informative	
013505	Makina fotokopjuese	
013506	Pajisje speciale mjekësore	
013507	Pajisje të shërbimit policor	
013508	Pajisje trafiku	
013509	Pajisje tjera	30,000.00
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	15,500.00
013610	Furnizime për zyrë	10,000.00
013620	Furnizim me ushqim dhe pije	2,000.00
013611	Furnizim me dokumente blanko	1,000.00
013640	Furnizime pastrimi	500.00
013650	Furnizim me veshmbathje	1,000.00
013660	Akomodimi (Strehimi I punëtorëve)	1,000.00
013670	Municion dhe armë zjarri	
013680	Tiketa Siguruese	
013681	Bllombat	
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse	4,000.00
013710	Vaj	
013720	Naftë për ngrohje qendrore	
013730	Vaj për ngrohje	

013740	Mazut	
013750	Qymyr	
013760	Dru	
013770	Derivate për gjenerator	
013780	Karburant për vetura	4,000.00
013800	Llogarite e avansit	6,000.00
013810	Avans per parate e imta	2,000.00
013820	avans per udhetime zyrtare	4,000.00
013950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	63,600.00
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,100.00
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500.00
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	60,000.00
014000	Mirëmbajtja	105,000.00
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	60,000.00
014030	Mirëmbajtja e infrastruktures rrugore	
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	40,000.00
014050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	2,500.00
014100	Qiraja	
014110	Ndërtesa	
014120	Toka	
014130	Pajisjet	
014140	Makineria	
014150	Përdorime tjera të hapësirës	
014200	Shpenzimet e marketingut	12,000.00
014210	Reklamat dhe konkurset	5,000.00
014220	Botimet e publikimeve	2,000.00
014230	Shpenzimet per informim publik	5,000.00
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	10,000.00
014310	Drekat zyrtare	10,000.00

014400	Shpenzime për vendime të gjykatave	1,000.00
014410	Shpenzime për vendime të gjykatave	1,000.00

3.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Masa buxhetore për këtë kategori në krahasim me buxhetin e vitit 2019 është në kufijtë e lejuar buxhetor. Shpenzimet komunale të planifikuara në shumë prej 215.200.00 euro me një racionalizim të shpenzimeve do të jenë të mjaftuara për funksionalizim të Kampusit.

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020
1.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00

Struktura e shpenzimeve është pasqyruar në shtojcën analitike për buxhetin e vitit 2020

013200	Shpenzimet e komunalive	215,200.00
013210	Rryma	93,606.32
013220	Uji	14,499.32
013230	Mbeturinat	9,172.66
013240	Ngrohja qendrore	95,522.02
013250	Telefoni - PTK me fatura	2,500.00
013260	Pagesa për vendime gjyqësore	
013260	Pagesa - Vendime gjyqësore	

3.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Stimulimi i studentëve të dalluar, organizimi dhe këmbimi i përvojave të studentëve gjatë udhëtimeve studimore në masë të madhe varet nga mjetet të cilat planifikohen për këtë kategori. Shuma e planifikuar për subvencione për vitin buxhetor është 100.000.00 euro.

Masa e planifikuar buxhetore arsyeton edhe qëllim me faktin se viteve të fundit është ngritë cilësia dhe suksesi i studentëve të Universitetit të Mitrovicës.

3.5 INVESTIME KAPITALE

Buxheti i planifikuar për vitin 2020 në krahasim me mjetet e planifikuara të vitit 2019 janë më ulëta për 200.000.00 euro. Mjete e planifikuara në shumë prej 650.000.00 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.

Pasqyrë e planifikimit të investimeve kapitale të strukturuar sipas njësive akademike dhe administratës qendrore.

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	150.000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	150.000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	245.000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	50.000.00
5.	Rektorat/njësi akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	30.000.00
6.	Rektorati	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave të gjelbëruara</i>	25.000.00
7.	Gjithsej /2020		650.000.00

4. TË HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake janë në nivelin e planifikimit të vitit të kaluar fiskal. Për vitin buxhetor 2020 janë planifikuara 114.661.00 euro që do të grumbullohen nga shërbimet e ofruara për student. Të gjitha mjetet e planifikuara do të dedikohen për përmbushjen e obligimeve për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje dhe nuk mund të përdoren për qëllime tjera.

Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar struktura e të hyrave vetanake për shërbimet e ofruara

nr	EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE	TOTALI
1	Vërtetim për certifikatë të notave	1.499.00
2	Vërtetim për diplomë	1.030.00
3	Mbrojtje të diplomave master	900.00
4	Paraqitje të provimeve- master	4.902.00
5	Provim pranues	6.310.00
6	Për secilin provim të pranuar me rastin e transferit	785.00
7	Për ndërrim fakulteti/departamenti	750.00
8	Regjistrimin e semestrit të rregullt-bachelor	55.350.00
9	Regjistrimin e semestrit të rregullt-master	43.135.00
10	gjithsej	114.661.00