



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

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I BUXHETI PËR VITIN 2020
(BUXHETI I RISHIKUAR)

P Ë R M B A T J A

1. Hyrja.....	3
2. Buxheti 2020 dhe ndryshim/plotësimi i buxhetit për vitin 2020.....	4
3. Analiza e buxhetit të rishikuar sipas kategorive ekonomike.....	6
3.1 Paga dhe mëditje	6
3.2 Mallra dhe shërbime.....	8
3.3 Shpenzime komunale.....	11
3.4. Subvencione dhe transfere.....	11
3.5 Investime kapitale.....	12

1. HYRJE

Bazuar në Ligjin nr.07-L-014 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit me nr./L-001 mbi Ndarjen Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020 si dhe nenit 180 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës mbi procedurat buxhetore, rektori në bashkëveprim me menaxhmentin ka përcaktuar aktivitetet të cilat janë të bazuar në kufijtë e ndryshuar buxhetor sipas rishikimit për Universitetin e Mitrovicës për vitin fiskal 2020.

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike i bazuar në kufijtë të rishikuar për Universitetin e Mitrovicës, pasqyron aktivitetet të cilat janë përcaktuar dhe harmonizuar me ndryshim dhe plotësim të Ligjit mbi buxhetin për vitin 2020.

Kufijtë final të rishikuar determinuan kërkesën për përcaktim të prioriteteve të reja gjithnjë duke u bazuar në zvogëlimin e masës buxhetore në krahasim me Ligjin mbi Buxhetin për vitin fiskal 2020 për UMIB.

Buxheti i UMIB-it i bazuar në kufijtë final buxhetor të rishikuar 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
- Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 dhe parashikimet për vitet 2021/2022.
- Ndryshim dhe plotësimin e Ligjit nr.07/L 001 mbi Ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020 për Universitetin e Mitrovicës.
- Plani i rrjedhës së parasë për Universitetin e Mitrovicës, bazuar në rishikim të buxhetit 2020.

2. BUXHETI I RISHIKUAR PËR VITIN 2020

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 i bazuar në Ligjin nr.07/L-014 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit me nr.07/L 001 mbi Ndarjen buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020 për Universitetin e Mitrovicës është 3.886.978.00 euro që në krahasim me buxhetin final të vitit 2020(të aprovuar në mars/2020) është me i ulët për 324.267.00 euro.

Buxheti i rishikuar për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 në krahasim me Ligjin mbi buxhetin për vitin 2020 ka pësuar ndryshime në kategoritë ekonomike : mallra dhe shërbime, shpenzime komunale dhe investime kapitale. Masa buxhetore është zvogëluar për 324.267.00 ose me indeks prej 7.70% në krahasim me buxhetin e aprovuar në mars/2020 (4.211.245.00 euro)

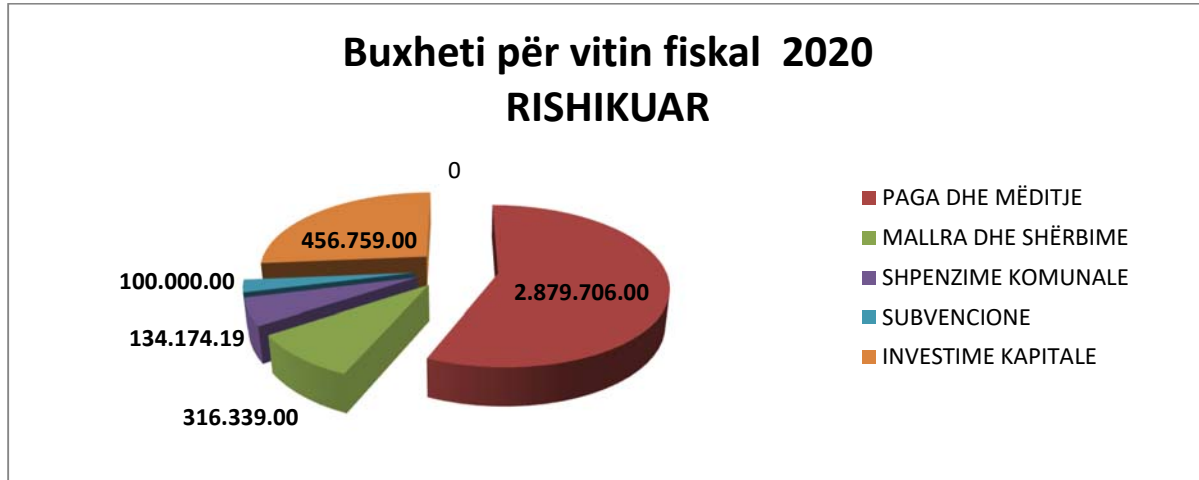
Masa buxhetore për: mallrat dhe shërbimet është më e ulët për 50.000.00 euro, shpenzime komunale më e ulët për 81.025.81 dhe investimet kapitale janë zvogëluar për 193.241.00 euro.

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

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020 (mars /2020)	Buxheti i rishikuar për vitin fiskal 2020	Shuma e buxhetit të zvogëluar	Indeksi i zvogëlimit
		1	2	3=1-2	1:2*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	2.879.706.00		
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00	316.339.00	50.000.00	13.65
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	134.174.19	81.026.00	37.65
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00		
5.	INVESTIME KAPITALE	650.000.00	456.759.00	193.241.00	29.73
6.	GJITHSEJ	4.211.245.00	3.886.978.00	324.267.00	7.71

Buxheti final sipas Ligjit nr.07-L-014 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit me nr.07/L 001 mbi Ndarjet buxhetore për Buxhetin e Universitetit të Mitrovicës e strukturuar sipas burimeve të financimit.

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti final i rishikuar 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	316.339.00	316.339.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	134.174.19	134.174.19	
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	456.759.00	456.759.00	
6.	GJITHSEJ	3.886.978.00	3.772.318.00	114.661.00



Menaxhmenti i UMIB-it bazuar në kërkesën e MF për rishikim të buxhetit ka analizuar gjendjen, masën buxhetore të shpenzuar dhe aktivitetet të cilat janë planifikuar për pjesën e dytë të buxhetit për vitin fiskal 2020(korrik/dhjetor).Kërkesat dhe prioritetet ishin të analizuara duke bërë edhe harmonizimin mes kategorive ekonomike duke mos ndikuar në buxhetin e aprovuar në mars/2020.Kërkesa për harmonizim mes kategorive ekonomike nuk është marrë për bazë por përkundrazi është zvogëluar për 324.267.00 euro. Sfiduese do të jenë aktivitetet e planifikuar në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime, me faktin se janë planifikuar shumë aktivitete të cilat ndërlidhen me fillimin e vitit të ri akademik dhe funksionalizimin dhe mirëmbajtjen e kampusit universitar.

Kërkesa e proceduar për rishikim të buxhetit bazuar në instruksionet e MF

1.Transferet – harmonizime të brendshme / fondi 10

1.1.Nga kategoria ekonomike paga dhe mëditje masa monetare prej (€100,000.00) të transferohet në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime;

1.2.Nga kategoria ekonomike shpenzime komunale masa monetare (€60,000.00) të transferohet në kategorinë mallra dhe shërbime;

Rekomandimi

Për të gjitha rastet e lartshënuara rekomandimi është pozitiv

2. Ri- alokimet-transferet në kapitale

2.1. Merren mjete në shumë (€150,000.00) nga projekti “Furnizimi me pajisje për laboratorët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike-FIMK” me kod (15258) dhe masa monetare rialokohet për projektet: masa monetare prej 100,000.00 euro për projektin “furnizim me pajisje të laboratorit të Teknologjisë Ushqimore me kod të projektit(15259) dhe masa monetare prej 50,000.00 euro për projektin furnizim me pajisje për laboratorët e fakultetit të Gjeoshkencave me kod të projektit (15260).

Rekomandimi

Për të gjitha rastet e lartshënuara rekomandimi është pozitiv

3. ANALIZA E BUXHETIT TË RISHIKUAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

3.1 PAGA DHE MËDITJE.

Masa buxhetore e rishikuar për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje për vitin 2020 është 2.879.706.00 euro që në krahasim me buxhetin e aprovuar(mars/2020) nuk ka pësuar ndryshime.

Buxheti i planifikuar sipas kufijve final /rishikimi i buxhetit për 2020

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i rishikuar 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

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.

Pasqyrimi i pagave të personelit të UMIB i bazuar në strukturën organizative dhe numrit të lejuar sipas buxhetit të rishikuar/ 2020

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. Stafiti	Vlera e koeficientit	Paga baze	5 % e pagës bazë	Shtesat 30 euro	Shtesa funksionale	Shtesat tjera	5 % e shtesave	Pervoja e pune	5% pervojane 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	-	16,200.00	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	-	12,000.00	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	-	25,200.00	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	-	18,000.00	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	3,240.00	840.00	-	204.00	6,339.84	316.99	101,604.13
UNI 18	6	799.50	57,564.00	2,878.20	2,160.00	-	-	108.00	2,183.52	109.18	65,002.90
UNI 30	18	520.00	112,320.00	5,616.00	6,480.00	4,800.00	-	564.00	4,611.60	230.58	134,622.18
UNI 29	10	490.11	58,813.20	2,940.66	3,600.00	-	-	180.00	2,351.28	117.56	68,002.70
UNI 28	20	460.20	110,448.00	5,522.40	7,200.00	-	-	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	24,120.00	100,440.00	189,444.9	14,494.25	171,129.8	8,556.4	2,879,706.00

3.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Masa buxhetore e planifikuar me rishikim të buxhetit për kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime është 316.339.00 euro. Mjetet e ndara në krahasim me buxhetin e vitit 2020 kanë pësuar ulje prej 50.000.00 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 prioritetet.

Përcaktimi i kufirit final me rishikim dhe masa buxhetore e planifikuar do të jetë sfiduese për të realizuar aktivitete e planifikuara për këtë kategori ekonomike. Furnizimi me pajisje që do të jenë në shërbim të funksionimit të laboratorëve, mirëmbajtja dhe sigurimi i objekteve, Sistemi i Menaxhimit të dhënave në UMIB dhe shërbimeve tjera që do të jenë sfiduese. Zvogëlimi i masës buxhetore në masë të madhe do të ndikoj në funksionalizimin e kampusit e në raste të jashtëzakonshme prolongimet e obligimeve do të kenë ndërhyrje në buxhetin e vitit 2021.

Buxheti i planifikuar bazuar në ndryshimet me rishikim të buxhetit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020	Buxheti sipas rishikimit /2020	Zvogëlimi i buxhetit
nr	1	2	3	4=2-1
1.	Mallra dhe shërbime	366.339.00	316.339.00	50.000.00

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

013000	Mallrat dhe shërbimet	316,339.00
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 kabllot optik	1,200.00
013400	Shpenzimet për shërbimet	56.239.00

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	Shërbime shtypje-jo marketing	13,000.00
013460	Shërbime tjera kontraktuese	31,739.00
013480	Shpenzimet për anëtarësim	2,000.00
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore	
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	32,000.00
013501	Mobile	-
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	20,000.00
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	14,500.00
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
013660	Akomodimi (Strehimi i punëtorëve)	1,000.00
013670	Municipion 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 për paratë e imta	2,000.00
013820	avans për udhëtime zyrtare	4,000.00
013950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	53,600.00
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,100.00
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500.00
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	50,000.00
014000	Mirëmbajtja	95,000.00
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	60,000.00
014030	Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore	
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	30,000.00
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 për informim publik	5,000.00
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	8,500.00

014310	Drekat zyrtare	8,500.00
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave	1,000.00
014410	Shpenzime për vendime të gjykatave	1,000.00

3.1 SHPENZIMET KOMUNALE

Masa buxhetore për këtë kategori në krahasim me buxhetin e aprovuar është më e ulët për 81.025.81 euro . Menaxhmenti është i obliguar të hartoj programin për racionalizim të shpenzimeve. Implementimi i programit do të mundësoj funksionimin e mirëfilltë të proceseve dhe aktiviteteve të planifikuara në objektet universitare.

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020	Buxheti sipas rishikimit /2020	Zvogëlimi i buxhetit
nr	1	2	3	4=2-1
1.	Shpenzime komunale	215.200.00	134.174.19	81.025.81

Struktura e shpenzimeve të bazuar në rishikim të buxhetit

013200	Shpenzimet komyunale	134.174.19
013210	Rryma	48.177.26
013220	Uji	10.000.00
013230	Mbeturinat	9,172.66
013240	Ngrohja qendrore	64.324.27
013250	Telefoni - PTK me fatura	2,500.00
013260	Pagesa për vendime gjyqësore	
013260	Pagesa - Vendime gjyqësore	

3.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Masa buxhetore e planifikuar për stimulimin e studentëve të dalluar me rishikim nuk ka pësuar ndryshime.

Buxheti i planifikuar për këtë qëllim është 100.000.00 euro.

3.5 INVESTIME KAPITALE

Buxheti i rishikuar për investime kapitale në krahasim me mjetet e planifikuara të vitit 2020 është më i ulët për 193.241.00 euro. Mjete e planifikuara me rishikim janë në shumë prej 456.759.00 ose me indeks të zvogëlimit prej 29.73% në krahasim me buxhetin e aprovuar në mars/ 2020 (650.000.00 euro).

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

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma sipas buxhetit të aprovuar 2020	Shuma sipas rishikimit të buxhetit	Zvogëlimi sipas rishikimit	Indeksi i zvogëlimit
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3*100
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	150.000.00	75.000.00	75.000.00	50%
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	150.000.00	84.332.00	65.668.00	43.77%
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	245.000.00	238.009.00	6.991.00	2.85%
4.	Rektorat/njësia akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	50.000.00	25.000.00	25.000.00	50%
5.	Rektorat/njësia akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	30.000.00	21.918.00	8.082.94	26.94
6.	Rektorati	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave të gjelbëruara</i>	25.000.00	12.500.00	12.500.00	50%
7.	Gjithsej /2020		650.000.00	456.759.00	193.214.94	29.72%