UNIVERSITETI "ISA BOLETINI"
UNIVERSITY "ISA BOLETINI"
MITROVICË-A

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

RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR VITIN FISKAL 2020

JANAR/2021

P Ë R M B A T J A

1. Hyrja.....3

2. Buxheti i planifikuar dhe ndryshimet gjatë vitit fiskal 2020 4

3. Analiza e buxheti.....6

4. Realizimi i buxhetit.....8

4.1 Paga dhe mëditje 10

4.2 Mallra dhe shërbime.....13

4.3 Shpenzime komunale.....17

4.4 Subvencione dhe transfere.....18

4.5 Investime kapitale.....19

5. Të hyrat vetanake.....25

5.1. Planifikimi i të hyrave vetanake.....26

5.2. Realizimi i të hyrave vetanake 27

5.3. Kthimi i mjeteve nga të hyrat vetanake.....30

5.4. të hyrat nga donacioni.....31

1. H Y R J E

Bazuar në Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, neni 45 pika 45.2 lidhur me raportet vjetore buxhetore, Statutit të Universitetit të Mitrovicës neni 29 përgjegjësitë e rektorit pika 1.9 lidhur me raportet vjetore për të hyra dhe shpenzime, rektori i Universitetit të Mitrovicës paraqet për aprovim raportin mbi planifikim dhe realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2020.

Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së aktiviteteve të planifikuara të cilat ndërlidhen me objektivat e planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2020/2022, vendimeve nga niveli qendror (Qeveria, MF, MASH), rekomandimeve të Këshillit Drejtues dhe menaxhmentit.

Periudha raportuese për Universitetin e Mitrovicës, karakterizohet si sfiduese me faktin se aktivitetet e planifikuar ishin të kushtëzuara nga vonesa në aprovimin e Ligjit mbi Buxhetin, vendimet për luftimin/menaxhimin e Covid 19, vendimet e kushtëzuara nga Qeveria ,Ministria e Financave lidhur: alokim e mjeteve, reduktimin/zvogëlimit të masës buxhetore dhe ndryshimet me rishikim të buxhetit për vitin fiskal 2020.

Raporti, përmes pasqyrave financiare, pasqyron se në ç 'mënyrë institucioni i Universitetit të Mitrovicës bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore dhe vendimeve mbi ndryshimin e buxhetit për vitin 2020, 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 2020-2022.
3. Ligji mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020.
4. Rishikimi i Ligjit mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020.
5. Statuti i UIBM.
6. Buxheti për vitin 2020 për UIBM
7. Rishikimi i buxhetit 2020 për UIBM
8. Vendimet e Ministrisë së Financave lidhur me racionalizimin e shpenzimeve dhe fondeve
9. Vendimet e Departamentit të Thesarit lidhur me ndërhyrjen buxhetore/përmbaruesi.
10. Vendimet e BQK për mos realizim të shpenzimeve të certifikuara nga UIBM
11. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2020 për Universitetin e Mitrovicës

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

2. BUXHETI I PLANIFIKUAR DHE NDRYSHIMET GJATË VITIT FISKAL 2020

2.1. Buxheti për Universitetin e Mitrovicës i bazuar në Ligjin për Buxhetin të Republikës së Kosovës nr.07/L-001

Buxheti për UIBM i aprovuar në mars/2020 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.07/L-001 ishte 4.211.245.00 euro që në krahasim me buxhetin e vitit 2019 është më i ulët për 577.724.00 euro ose me indeks prej 12.06% .

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2020
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00
4.	SUBVENCIONE	100.000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	650.000.00
6.	GJITHSEJ	4.211.245.00

2.2. Ligji nr.07/L-014 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 07/-001 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020/RISHIKIMI.

Kuvendi I Kosovës me propozim të Qeverisë aprovoi kërkesën për ndryshim/rishikim të Ligjit me nr.07/-001 mbi buxhetin për vitin fiskal 2020 .Buxheti për Universitetin e Mitrovicës bazuar në rishikim ishte 3.886.978.00 ose më i ulët për 324.267.00 euro në krahasim me buxhetin e aprovuar në mars/ 2020.
Zvogëlimi i buxhetit prej 324.267.00 euro reflektohet tek kategoritë ekonomike: mallra dhe shërbime, shpenzime komunale dhe investime kapitale

Buxheti i rishikuar i strukturuar sipas kategorive ekonomike

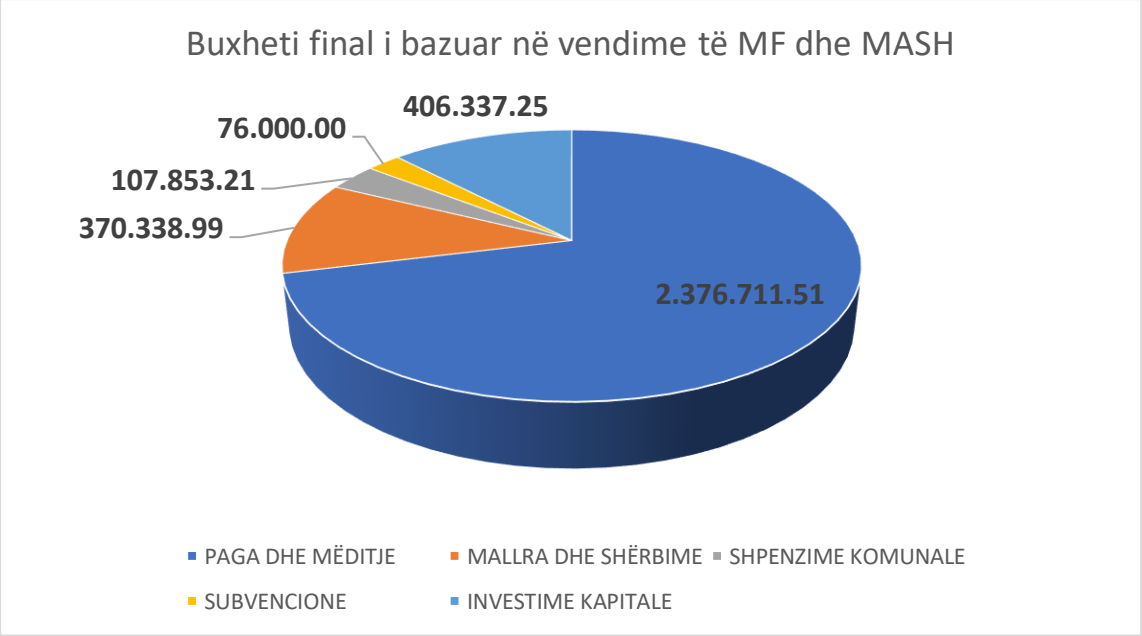
Nr	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i aprovuar mars/2020	Buxheti i rishikuar për vitin 2020	Ndryshimi /zvogëlimi	Indeksi i ndryshimit
	1	2	3	4=2-3	5=3/2*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	2.879.706.00		
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00	316.339.00	50.000.00	13.65
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	134.174.00	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	7.70

2.3. Buxheti final i bazuar në vendimet e Qeverisë, MF dhe MASH

Nr	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i aprovuar mars/2020	Buxheti i rishikuar për vitin 2020	Buxheti final për vitin 2020	Ndryshimi /zvogëlimi	Ndryshimi /zvogëlimi
	1	2	3	4	5=2-4	6=3-4
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	2.879.706.00	2.376.711.51	502.994.49	502.994.49
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00	316.339.00	370.338.99	(3.999.99)	(54.000.00)
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	134.174.00	107.853.21	107.346.79	26.320.79
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00	76.000.00	24.000.00	24.000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	650.000.00	456.759.00	406.337.25	243.662.75	50.421.75
6.	GJITHSEJ	4.211.245.00	3.886.978.00	3.337.240.96	874.004.54	549.737.53

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

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti final për vitin fiskal 2020	Burimet e financimit		
			Buxheti i Kosovës	THV/2020	THV/2019
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.376.711.51	2.209.842.01	78.305.00	88.564.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	370.338.99	370.338.99		
3.	SHPENZIME KOMUNALE	107.853.21	107.853.21		
4.	SUBVENCIONE	76.000.00	76.000.00		
5.	INVESTIME KAPITALE	406.337.25	406.337.25		
6.	GJITHSEJ	3.337.240.96	3.170.371.46	78.305.00	88.564.00



Paga dhe mëditje- masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është **2.376.711.51** euro dhe në krahasim me buxhetin e aprovuar/mars është më e ulët për **502.994.49** Pjesëmarrja e buxhetit për paga dhe mëditje në strukturë është 71.21 % të buxhetit të final.

Mallra dhe shërbime - Masa buxhetore për këtë kategori është 370.338.99 euro dhe është më e latë për 3.999.99 euro në krahasim me buxhetin e aprovuar/mars. Pjesëmarrja në buxhet për mallra dhe shërbime është 11.09% të buxhetit final.

Shpenzime Komunale- shpenzimet komunale janë 107.346.76 euro dhe janë të zvogëluara për 107.346.79 euro ose me indeks prej 50 % në krahasim me buxhetin e aprovuar/mars. Pjesëmarrja në buxhet është 3.21%.

Subvencionet- mjetet e planifikuara janë në shumë prej 76.000.00 euro dhe janë më të ulëta për 24.000.00 euro në krahasim me buxhetin e aprovuar/mars dhe me pjesëmarrje prej 2.27 të buxhetit final

Investime kapitale- Masa buxhetore për investimet kapitale është 406.337.25 euro që është për 243.662.75 euro më i ulët se buxheti i aprovuar për vitin 2020(650.00.00 euro).Pjesëmarrja në buxhetin final është me indeks prej 12.17%.

3. ANALIZA E BUXHETIT

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

Buxheti për UIBM i aprovuar në Mars/2020 konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.07/L-001 ishte 4.211.245.00 euro që në krahasim me buxhetin e vitit 2019 është më i ulët për 577.724.00 euro ose me indeks prej 12.06%.

Me propozim të Qeverisë së Kosovës ,Kuvendi i Kosovës aprovoi rishikimin e buxhetit për vitin fiskal 2020.Propozimi ishte si rrjedhojë e krijimit të parakushteve për menaxhim të situatës së krijuar me COVID 19. Rishikimi i buxheti është reflektuar edhe për Universitetin e Mitrovicës.

Buxheti i rishikuar për UIBM, ishte në shumë prej 3.886.978.00 euro ose më i ulët për 324.267.00 euro në krahasim me buxhetin e aprovuar në mars/2020 gjegjësisht për 901.991.00 në krahasim me buxhetin e vitit 2019.

Qeveria nëpërmes Ministrisë së Financave gjithnjë duke u përballë me vështirësitë financiare në menaxhimin e situatës së krijuar me Covid 19 në periudhën tetor/dhjetor me qëllim të sigurimit të burimeve financiare, bënë tërheqjen dhe ridestimin e alokimit të mjeteve në institucione publike. Vendimet për ridestinim dhe tërheqje të mjeteve buxhetore ndikuan edhe në UIMB .Zvogëlimi i mjeteve në shumë prej 125.000.00 pamundësuan që të realizohen disa aktivitete të cilat ishin të kontraktuara.

Buxheti final për vitin fiskal i bazuar në ndryshimet gjatë tërë vitit është **3.337.240.96 euro (3.170.371.46 B.K + 78.305.50THV/2020 + 88.564.00THV/2019)** që në krahasim me buxhetin e

aprovuar në mars/2020 është më i ulët për 874.004.54 euro ose me indeks prej 20.75%,gjegjësisht për 549.973.04 në krahasim me rishikimin e buxhetit për 2020.
Realizimi i buxhetit për 2020 është 3.226.382.78 euro ose me indeks të realizimit prej 96.68% në krahasim me buxhetin final (3.337.240.96 euro).
Viti fiskal për universitet karakterizohet për racionalizim të shpenzimeve, kursim dhe harmonizim/ridestinim të mjeteve gjithnjë duke përcaktuar prioritetet të cilat ndërlidhen me realizimin e kërkesave të njësive akademike dhe administratës qendrore. Mjetet e kursyera janë orientuar në organizimin e funksionalizimit të bibliotekës dhe hapësirave që do të jenë në funksion të akomodimit/ambientit për studentëve dhe personelin e universitetit, procesit për riakreditim institucional dhe furnizim me pajisje që do të jenë në funksion të laboratorëve të njësive akademike. Në realizim të buxhetit ndikuan edhe vendimet e BQK që për shkak të mos likuidetit të mos realizoj disa shpenzime të cilat ishin të realizuara dhe certifikuara nga ana e universitetit.

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit dhe mbikëqyrjes së realizimit është përqendruar që kërkesat të jenë të harmonizuara me planifikimin e shpenzimeve dhe masës buxhetore të ndryshuar sipas dinamikës së vendimeve të kushtëzuar nga menaxhimi i Covid19.

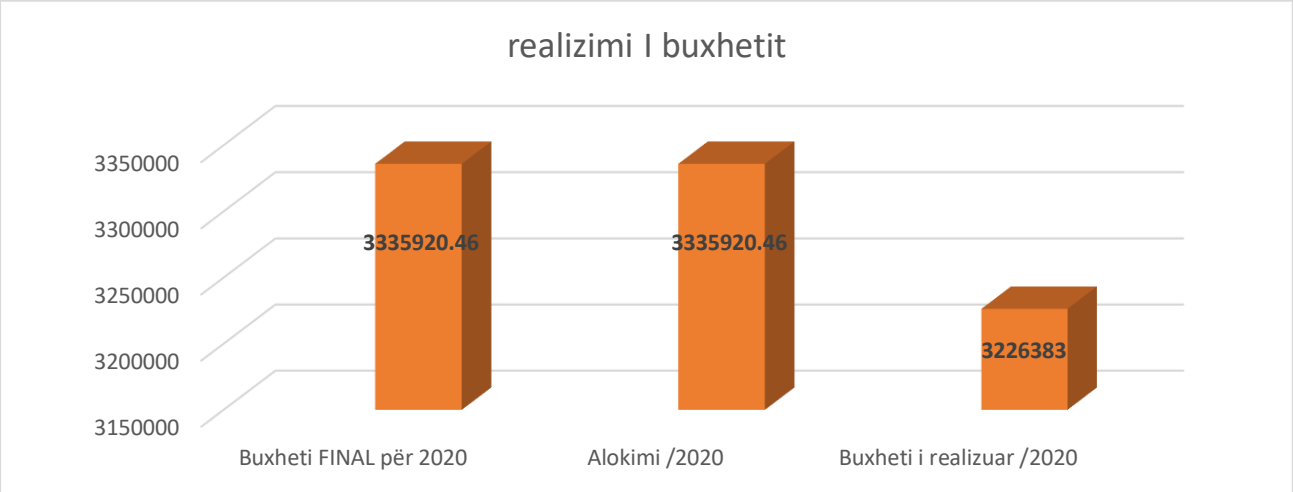
Viti fiskal për shkak të specifikave në aspektin buxhetor dhe financiar karakterizohet mjaft sfiduese për faktin:

1. Vonesa në aprovimin e buxhetit,
2. Alokimit me vonesë të mjeteve për periudhën raportuese,
3. Ndërhyrja arbitrare e Thesarit në mjetet e planifikuara për investime kapitale.
4. Vendimet e MF për reduktim të masës buxhetore lidhur me situatën e krijuar COVID/19
5. Vendimet e MF lidhur me ndalesën e inicimit të procesit të prokurimit për investime kapitale.
6. Rishikimi i buxhetit dhe zvogëlimi i buxhetit për vitin fiskal 2020.
7. Ndërhyrja arbitrare e qeverisë për tërheqje të mjeteve buxhetore
8. Akordimi/rikthimi i pjesërishëm i mjeteve të marrura dhe pamundësia e realizimit.
9. Kursimi i mjeteve në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje.
10. Vendimet e BQK për mos realizim të disa shpenzimeve të realizuara nga ana e universitetit.

Aprovimi me vonesë i buxhetit, alokimit, vendimet e MF, rishikimi i buxhetit dhe ndërhyrjet tjera nga Qeveria dhe MF ndikuan që në masë të konsiderueshme mos të realizohen objektivat e planifikuara sipas KASH 2020/2022, Planit Strategjik(i rishikuar) për vitet 2019/2021 dhe objektivat lidhur me planifikimin e aktiviteteve për fillim të vitit të ri akademik 2020/2021. Zvogëlimi i buxhetit në total prej 874.004.54 është reflektuar në realizimin e aktiviteteve të planifikuara në kategorinë ekonomike: mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione e në veçanti në investime kapitale. Për këtë qëllim janë përcaktuar prioritetet duke prolonguar shumë aktivitete që ndërlidhen me furnizim me pajisje për laborator të njësive akademike.
Përkundër vështirësive financiare, prolongim të afateve për alokim, periudha raportuese mund të konsiderohet si mjaft e suksesshme me faktin se janë realizuar aktivitetet për të cilat menaxhmenti i karakterizoi si prioritete.

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar planifikimi, alokimi dhe realizimi i buxhetit për vitin fiskal 2020.

Buxheti final për 2020	Alokimi /2020	Buxheti i realizuar /2020	Indeksi i realizimit në raport me buxhetin e final/2020	Indeksi i realizimit në raport me alokimin e mjeteve
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
3.337.240.96	3.335.920.46	3.226.382.78	96.68	96.71

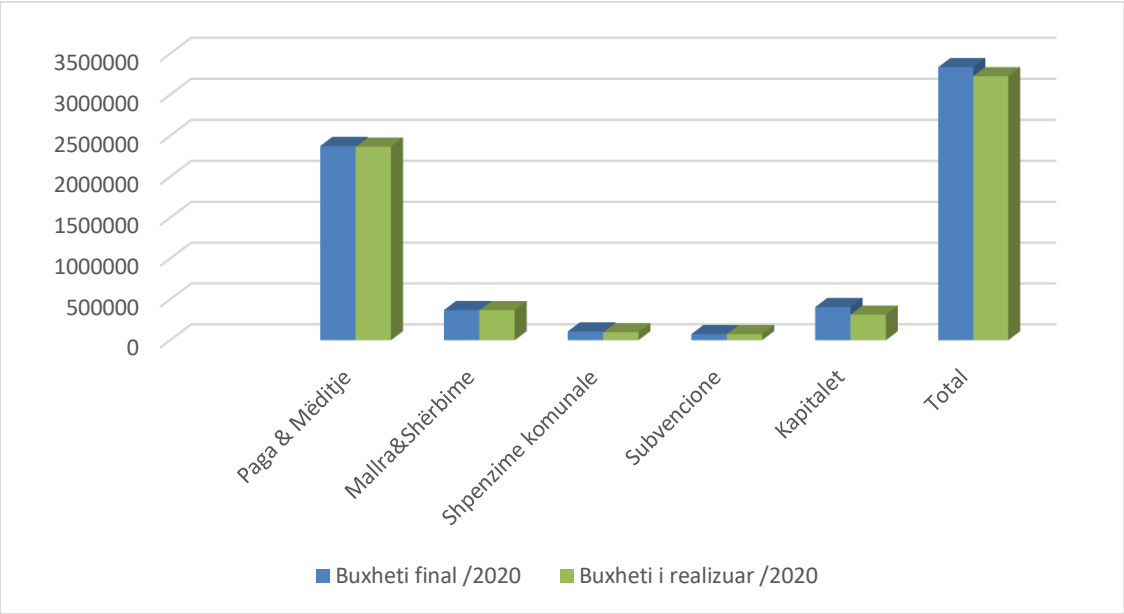


4. REALIZIMI I BUXHETIT

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit të ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së buxhetit përmes pasqyrave financiare pasqyron: si është bërë menaxhimi i parasë publike duke analizuar dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuara në kategori ekonomike. Për vitin fiskal janë alokuar mjete në shumë prej 3.335.920.46 euro ose 99.96% të buxhetit final(3.337.240.96 euro). Realizmi i buxhetit është me indeks prej 96.68 % (3.226.383.00 euro) bazuar në buxhetin final.

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

Kategoritë ekonomike	Buxheti final /2020	Alokimi/2020	Buxheti i realizuar /2020	Mjetet e pashfrytëzuara	Indeksi në raport me buxhetin	Indeksi ne raport me alokim
	1	2	3	4=1-3	5=3/1*100	6=3/2*100
Paga & Mëditje	2.376.711.51	2.375.391.01	2.368.249.01	8.462.50	99.64	99.70
Mallra&Shërbime	370.338.99	370.338.99	368.736.54	1.602.45	99.57	99.57
Shpenzime komunale	107.853.21	107.853.21	99.079.36	8.773.85	91.86	91.86
Subvencione	76.000.00	76.000.00	75.892.56	107.44	99.86	99.86
Kapitalet	406.337.25	406.337.25	314.425.31	91.911.94	77.38	77.38
Total	3.337.240.96	3.335.920.46	3.226.382.78	110.858.18	96.68	96.71



Pagat dhe mëditjet - janë alokuar 2.375.391.01 euro për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 2.368.249.01euro ose me indeks të realizimit prej 99.70% në krahasim me buxhetin e alokuar.

Mallrat dhe shërbimet janë alokuar 370.338.99 euro, janë realizuar në shumë prej 368.736.54 euro ose me indeks prej 99.57 % në krahasim me mjetet e alokuara.

Shpenzimet komunale janë alokuar 107.853.21, janë realizuar 99.079.36 euro ose me indeks prej 91.86% në krahasim me mjetet e alokuara.

Subvencionet dhe transferet –janë alokuar 76.000.00 euro, janë realizuar 75.892.56 ose me indeks prej 99.86% në krahasim me mjetet e alokuara.

Investimet kapitale - janë alokuar 406.337.25 mjete për investime kapitale, janë realizuar 314.425.31 euro ose me indeks të realizimit 77.38% të buxhetit të alokuar.

Shpalosja e pasqyrave të shpenzimeve të strukturuara nëpër kategori ekonomike.

4.1 PAGA DHE MËDITJE

Buxheti i aprovuar sipas Ligjit mbi Ndarjen Buxhetore për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje ishte 2.879.706.00 euro i planifikuar për përmbushjen e obligimeve ndaj 195 të punësuarve (128 personel akademik dhe 67 personel administrativ) dhe 4 anëtar të KD të UIBM . Bazuar në strukturën organizative, numrin e planifikuar dhe rregulloren mbi të ardhurat personale të aprovuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit të Mitrovicës, masa e planifikuar buxhetore mbulon të gjitha pozitat e planifikuara sipas strukturës organizative për personel akademik, administrativ dhe anëtar të KD.
Universiteti i Mitrovicës ka hartuar planin e personelit për vitin 2020 për administratë dhe personel akademik i cili është i bazuar në strukturën organizative të aprovuar, numrin aktual dhe numrin e vendeve të lira. Plani nënkupton edhe disponushmërinë e mjeteve për të mbuluar obligimet ndaj personelit aktual dhe plotësim të vendeve të lira.
Bazuar në numri e lejuar dhe buxhetin e aprovuar për paga dhe mëditje planifikohej që gjatë vitit fiskal të mbulohen të gjitha vendet e lira për personel akademik dhe administrativ. Në fillim të vitit me vendim të MAP është lejuar vazhdimi i procesit të rekrutimit të personelit administrativ të pezulluar me konkursin e vitit 2019.Procesi finalizohet me pranimin e personeli administrativ të bazuar në konkursin e shpallur. Planifikimi i plotësimit të pozitave nga personeli akademik për vitin akademik për shkak të rrethanave nuk është realizuar sipas planifikimit. Prandaj UIMB në pa mundësi të realizimit të objektivave ka pasqyruar suficit/kursim të mjeteve në shumë prej 592.879.99 euro.

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar buxheti për paga dhe mëditje bazuar me ndryshimet për vitin fiskal 2020.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar Ligjin mbi buxhetin për vitin 2020	Të hyrat e bartura nga vit 2019	Kursimi/suficiti në krahasim me buxhetin e planifikuar	Buxheti final për paga dhe mëditje
	1	2	3	4	4=(2+3)-4
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	88.564.00	592.879.99	2.375.391.01

Struktura e burimeve të mjeteve të planifikuara për paga dhe mëditje .

Nr	Emërtimi i burimeve të financimit	Shuma e planifikuar sipas Ligjit mbi buxhetin 2020/mars dhe THVB	Buxheti final me ndryshimet/kursime	Alokimi
1.	Nga Buxheti i Kosovës	2.765.045.00	2.209.842.01	2.209.842.01
2.	Kursimet e mjeteve nga pagat		(592.878.99)	
3.	Të hyrat vetanake të realizuara për 2020	114.661.00	78.305.00	76.985.00
4.	Të hyrat vetanake të bartura të vitit 2019	88.564.00	88.564.00	88.564.00
5.	**Gjithsej burimet 1-4**	**2.968.270.00**	**2.376.711.01**	**2.375.391.01**

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar realizimi i pagave dhe indeksi i realizimit në raport me buxhetin final, alokimin dhe indeksi e realizimit

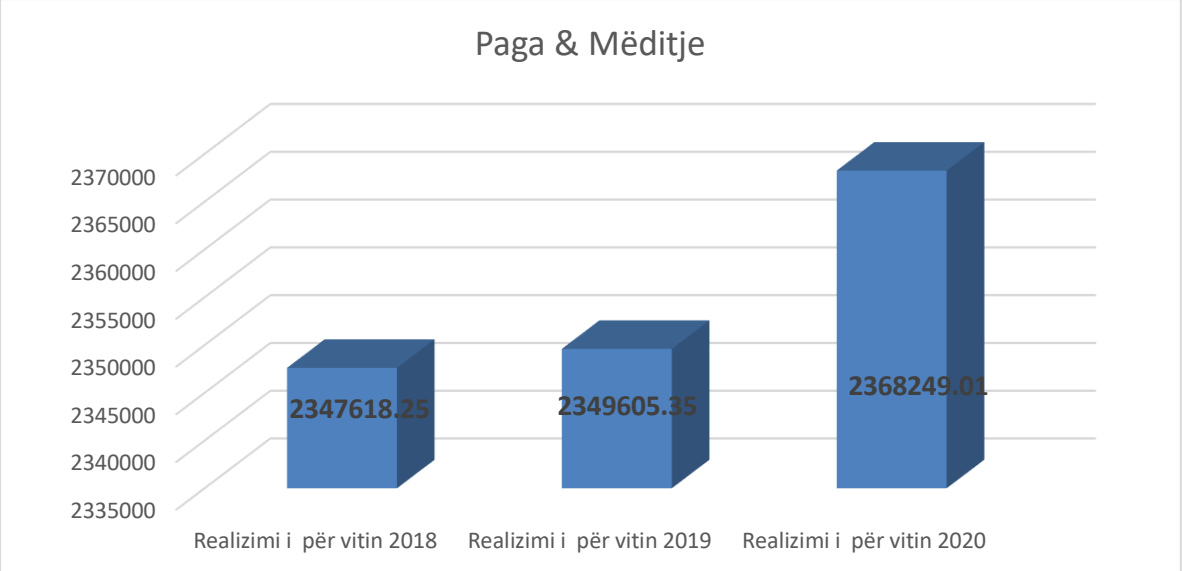
Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në Kursimet e lejuara buxhetore për vitin 2020	Alokimi e mjeteve për paga për vitin 2020	Pagat e realizuara për vitin 2020	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për /2019
	1	2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.376.711.01	2.375.391.01	2.368.249.01	99.70

Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vite 2018/2020

Periudha e viteve 2017/2018 karakterizohen si sfiduese me faktin se UIBM është ballafaquar me mungesë të mjeteve buxhetore për realizimin e obligimeve për personel. Mbulimi i minuseve në paga është mbuluar në fund të çdo viti fiskal nga ana e Qeverisë. Në vitet fiskale 2019/2020 Kuvendi i Kosovës duke analizuar gjendjen aktuale të pagave, akordoi buxhet i cili është në harmoni me planifikimin e personelit për UIBM.

Realizimi i buxhetit për vitet fiskale 2018/2020

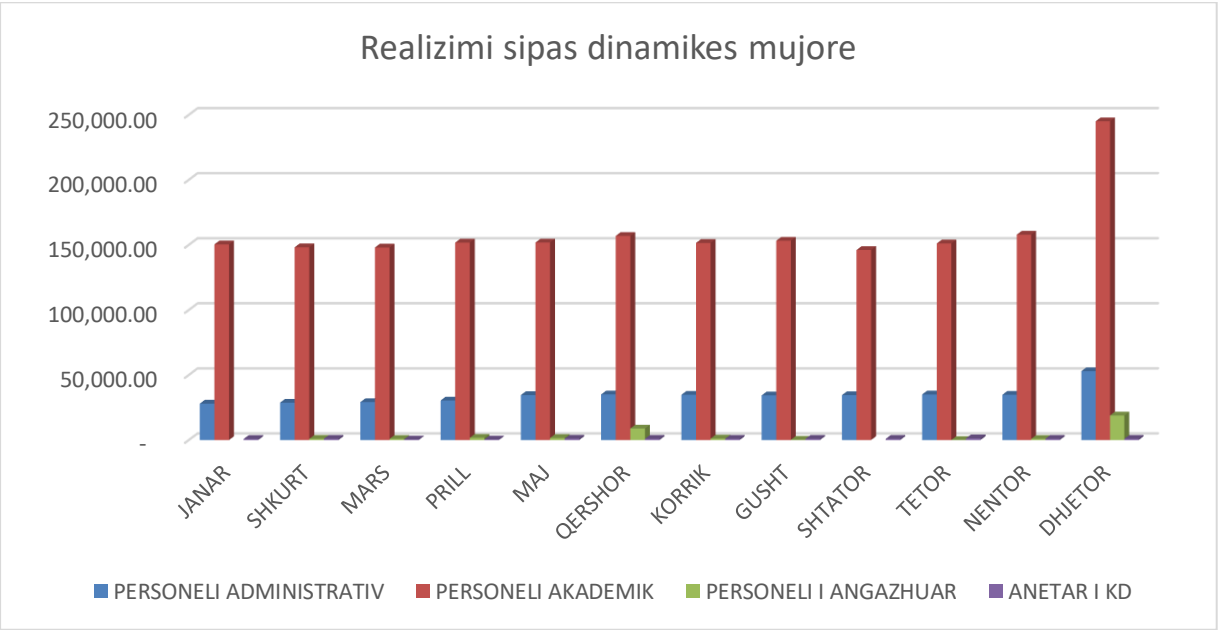
Kategoritë ekonomike	Realizimi i për vitin 2018	Realizimi i për vitin 2019	Realizimi i për vitin 2020
Paga & Mëditje	2.347.618.25	2.349.605.35	2.368.249.01



Pasqyra e realizimit të pagave të planifikuara, të strukturuara sipas realizimit mujor për UIBM

Nr	UMIB	Personeli administrativ	shuma	Personel Akademik	Shuma	Persoenl akademik i angazhuar	Shuma	Anëtar i Keshillit Drejtues	Shuma	totali	shuma
1	JANAR	45	27.979.00	104	150.335.93	41		4	798.00	194	179.112.90
2	SHKURT	44	28.664.43	104	148.150.87	38	911.44	4	903.00	190	178.629.74
3	MARS	44	29.128.80	104	147.957.10	39	838.84	4	420.00	191	178.343.94
4	PRILL	47	30326.26	106	151.542.91	37	1691.35	4	420.00	194	184.181.60
5	MAJ	57	34.535.29	104	151.859.01	29	1.533.00	4	1.050.00	194	188.886.30
6	QERSHOR	57	35.031.29	105	156.868.30	33	8.811.60	4	903.00	199	201.614.18
7	KORRIK	57	34.734.24	105	151.435.31	32	1.071.63	4	903.00	198	188.144.20
8	GUSHT	56	34.311.28	105	153.163.11	33	158.55	4	903	198	188.536.64
9	SHTATOR	56	34.483.49	105	146.050.04	33		4	903	198	181.436.53
10	TETOR	56	35.009.39	106	151.064.80	32	50.61	4	1.291.00	198	187.415.80
11	NENTOR	56	34.700.62	107	157.911.70	31	849.45	4	903.00	198	194.365.10
12	DHJETOR	56	52.847.47	111	244.384.98	21	18.846.45	4	903	192	317.581.90
10	Gjithsej		411.821.16		1.911.364.98		34.762.92		10.300.00		2.368.249.01

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 1.911.364.98 euro është shpërndarë për personelin akademik ose 80.70% të shumës së shpërndarë(2.368.249.01),për personelin akademik të angazhuar janë shpërndarë 34.762.92 euro ose 1.46% dhe për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore(rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 411.821.16 euro ose 17.39% dhe shuma prej 10.300.00 euro ose 0.43 të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.



4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Masa buxhetore e planifikuar për këtë kategori ekonomike nuk është e mjaftuar për realizimin e objektivave për funksionalizim të kampusit dhe proceseve që do të jenë në shërbim të mësimnxënjes ,hulumtimeve shkencore dhe ngritjes së nivelit të shërbimeve të dedikuara për student. Gjendja financiare është përkeqësuar me rishikim të buxhetit. Buxheti për mallrave dhe shërbimeve me rishikim është zvogëluar për 50.000.00 euro që në masë të madhe ndikoi në realizim të aktiviteteve të planifikuara për periudhën raportuese. Menaxhmenti i përballur me vendimet arbitrare për zvogëlim të buxhetit sjell vendim që përmes ridestinimit të mjeteve nga buxheti i kategorive tjera ekonomike të akordoi buxhet shtesë për mallra dhe shërbime në shumë prej 54.000.00 euro. Kërkesa edhe pse me vonesë është aprovuar nga Qeveria. Mjetet e ridestinuara janë bërë nga kategoritë ekonomike : shpenzime komunale 26.827.40 euro, subvencioni 24.000.00 euro dhe BK në shumë prej 3.172.59 euro. Buxheti për këtë kategori i bazuar në ndryshime ishte 370.338.99 euro që në krahasim me vitin 2019 është më i ulët për 479.661.00 euro.

Pasqyrë e buxhetit të planifikuar me ndryshimet gjatë vitit fiskal 2020

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i planifikuar sipas Ligjit mbi Buxhetin për 2020/mars	Planifikimi i mjeteve sipas buxhetit të rishikuar	Buxheti final i bazuar në ridestinim të mjeteve	Ndryshimi /zvogëlimi i buxhetit /rishikimi	Ndryshimi /ngritja buxhetit/ridestinimi
		1	2	3	4=1-2	5=3-2
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	366.339.00	316.339.00	370.338.99	(50.000.00)	53.999.99

Për vitin fiskal bazuar në ndryshimet e lartë cekura janë alokuar mjete në shumë prej 370.338.99 euro dhe janë realizuar 368.736.54 euro ose me indeks të realizimit prej 99.57 % në krahasim me mjetet e alokuara. Indeksi i realizimit prej 99.57% konsiderohet si sukses me faktin se gjatë tërë vitit jemi ballafaquar me ndryshime të shpeshta të cilat ndikuan në realizimin e planifikimit të aktiviteteve sipas objektivave përcaktuara. I tërë procesi është finalizuar duke hartuar prioritete të reja dhe harmonizuar me disponueshmërinë e mjeteve.

Pasqyrë e planifikimit, alokimit dhe realizimit të mjeteve buxhetore

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve sipas buxhetit të ndryshuar/ridestini-mi	Alokimi i mjeteve-sipas ridestinimit	Mjetet e shpenzuara	Indeksi i realizimit
		1	2	3	5=3/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	370.338.99	370.338.99	368.736.54	99.57

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

KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	BUXHETI FINAL I BAZUAR NE NDRYSHIME (RISHIKIM DHE RIDESTINIM TE MJETEVE)	MJETET E SHPENZUARA 2020	MJETET E SHPENZUARA NË %
		1	2	3 = 2:1*100
013000	**MALLRA DHE SHERBIME**	**370,339.00**	**368,736.54**	**100**
013100	Shpenzimet e udhëtimit	8,000.00	7,367.14	92
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			
013140	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	8,000.00	7,367.14	92
013141	Shpenzimet te vogla - para xhepi			
013142	Akomodimi - udhëtimet zyrtare jashtë vendit			
013143	Shpenzime tjera - udhëtimeve zyrtare jashtë vendit			
013300	Shërbimet e telekomunikimit	14,700.00	13,815.04	94
013310	Shpenzimet për Internet	700.00	484.58	
013320	Shpenzime e telefonisë mobile	14,000.00	13,325.26	95
013330	Shpenzimet postare		5.20	
013340	Shpenzimet për përdorim të kabllot optik			
013400	Shpenzimet për shërbimet	42,000.00	40,413.72	96
013410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	2,000.00	1,394.38	70
013440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës			
013430	Shërbime të ndryshme shëndetësore			
013440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse			
013450	Shërbime shtypje-jo marketing	3,000.00	2,848.00	95
013460	Shërbime kontraktuese tjera	36,000.00	35,375.34	98
013470	Shërbimet teknike			
013480	Shpenzimet për anëtarësim	1,000.00	796.00	80
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore			
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	134,639.00	139,285.76	103
013501	Mobile	119,000.00	123,450.32	104
013502	Telefona			
013503	Kompjuterë			
013504	Harduer për teknologji informative			
013505	Makina fotokopjuese			
013506	Pajisje speciale mjekësore			

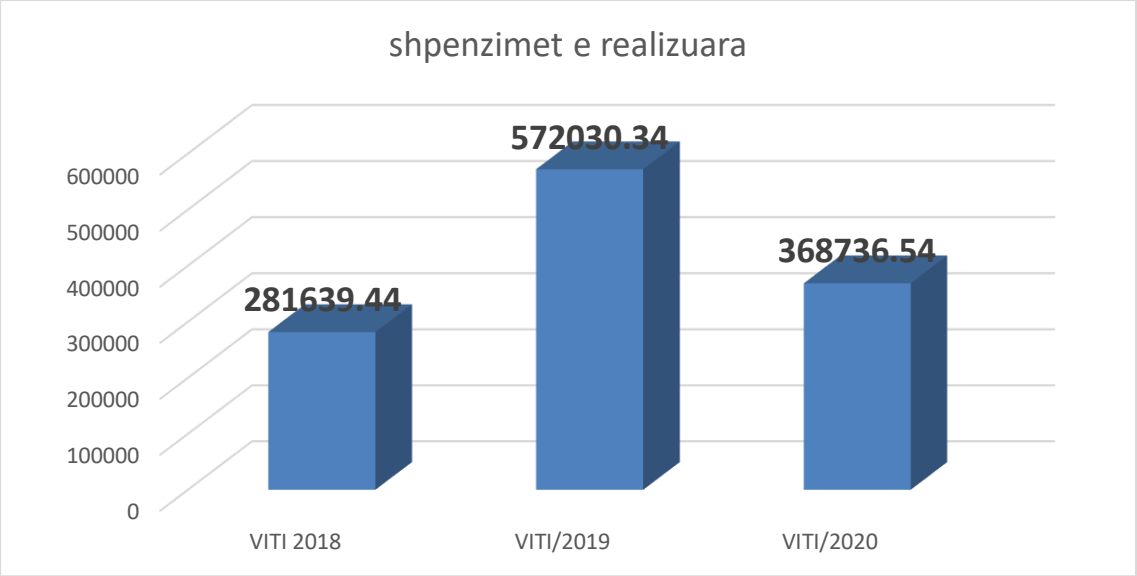
013507	Pajisje të shërbimit policor			
013508	Pajisje trafiku			
013509	Pajisje tjera	15,639.00	14,883.44	95
013510	Blerja e librave dhe veprave artistike		952.00	
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	4,000.00	3,944.10	99
013610	Furnizime për zyrë	3,000.00	2,203.32	73
013611	Furnizim me dokumente bllanko			
013620	Furnizim me ushqim dhe pije(- jo dreka zyrtare)	1,000.00	1,018.80	102
013630	Furnizime mjekësore (organizata shëndetësore, qendrat e mjekësisë familjare)			
013640	Furnizime pastrimi		721.98	
013650	Furnizim me veshmbathje			
013655	Furnizim me preparate kimike			
013660	Akomodimi			
013670	Municion dhe armë zjarri			
013680	Tiketa Siguruese			
013681	Bllombat			
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse	2,500.00	2,115.06	85
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	2,500.00	2,115.06	85
013800	Llogarite e avansit	2,000.00	-	-
013810	Avans për para te imëta(p.cash)	2,000.00	0.00	-
013820	Avans për udhëtime zyrtare			
01395	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	54,000.00	52,713.30	98
013950	Regjistrimi i automjeteve			
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	1,500.00	1,075.70	
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500.00	265.00	53
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	52,000.00	51,372.60	99
014000	Mirëmbajtja	94,000.00	95,542.89	102
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve			
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	61,000.00	60,422.18	99
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	33,000.00	31,867.00	97
014050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve		3,253.71	
014200	Shpenzimet e marketingut	6,000.00	5,118.00	85
014210	Reklamat dhe konkurset			
014220	Botimet e publikimeve			
014230	Shpenzimet për informim publik	6,000.00	5,118.00	85
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	8,500.00	8,094.70	95

014310	Drekat zyrtare	8,500.00	8,094.70	95
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave	-	326.83	
014410	Shpenzime për vendime të gjykatave		284.83	
014415	Pagesat për tarifat - vendime gjyqësorë - përmbarimore			

Pasqyrë krahasuese e realizimit të shpenzimeve për mallra dhe shërbime për vite 2018/2020

Mjetet e realizuara për vitin fiskal 2020 janë më të ulëta për 203.293.80 euro në krahasim me realizimin për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019 dhe 87.097.10 euro më të larta në krahasim me vitin 2018.

Nr	periudha e raportimit	shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
1	VITI 2018	281.639.44	58.65
2	VITI/2019	572.030.34	29.67
3	VITI/2020	368.736.54	90.45



4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

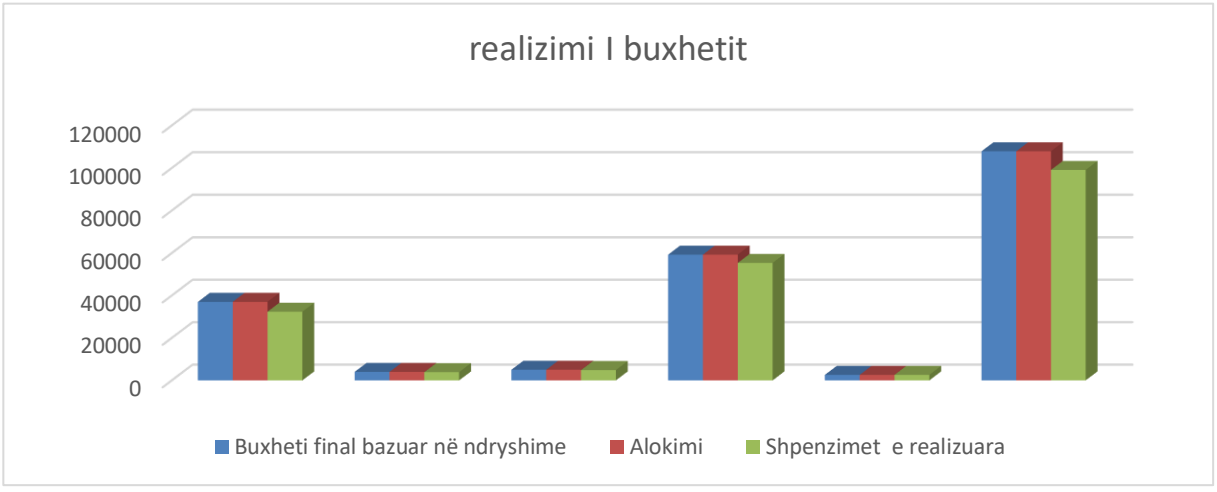
Rishikimi i buxhetit ,ridestinimi i mjeteve reflektohet edhe në kategorinë shpenzime komunale me ç 'rast masa buxhetore është zvogëluar për 107.346.79 euro. Buxheti i alokuar për këtë periudhë është në shumë prej 107.346.79 euro ose me indeks të alokimit prej 100 % në krahasim me buxhetin final. Buxheti final gjatë vitit fiskal ka pësuar ndryshime: me rishikim është zvogëluar për 81.025.81 euro dhe në fund me kërkesë të UIMB për 26.827.40 euro.

Për këtë kategori janë alokuar mjete në shumë prej 170.346.79 euro duke shpenzuar 99.079.36 euro ose 91.86% të shumës së alokuar.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas Ligjit mbi buxhetin 2020	Planifikimi sipas buxhetit të rishikuar	Planifikim sipas ridestinimit	Ndryshimi/zvogëlimi në krahasim me rishikim	Ndryshimi në krahasim me ridestim
	1	2	3	4	5=2-3	6=3-2
1	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	134.174.19	107.346.79	81.025.81	26.827.40

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

Nr	Përshkrimi	Buxheti final bazuar në ndryshime	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1.	E.elektrike	37.000.00	37.000.00	32.357.96	87
2.	H. e ujit	4.000.00	4.000.00	3.884.75	97
3.	Mbeturina	5.000.00	5.000.00	4.872.00	97
4.	Ngrohja qendrore	59.253.22	59.253.22	55.367.26	93
5.	PTK	2.600.00	2.600.00	2.597.59	100
6	Totali	107.853.22	107.853.22	99.079.56	91.86



4.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Planifikimi i mjeteve buxhetore për kategorinë e subvencioneve në shumë prej 100.000.00 euro është bërë për t'i stimuluar studentët për lirim nga pagesa, të bazuara sipas rregulloreve për shërbimet e ofruara, si dhe stimulimin e studentëve të dalluar duke i shpërblyer me bursa të ndara nga UIBM-i. Për vitin fiskal për shkak të mungesës së mjeteve në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime janë zvogëluar/ridestinuar mjetet në shumë prej 24.000.00 euro. Buxheti prej 76.000.00 euro është dedikuar për ndarjen e bursave për student dhe mbulimin e shpenzimeve për publikimi i punimeve shkencore i bazuar në vendimin e Këshillit Drejtues të UIBM

Për periudhën raportuese janë alokuar mjete në shumë prej 76.000.00 euro, janë shpenzuar mjete në shumë prej 75.892.36 euro ose me indeks prej 99.86 të mjeteve të alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të rishikuar	Buxheti bazuar në ridestinim	Ndryshimi /zvogëlimi	Realizimi	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4=2-3	5	6=5/3*100
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100.000.00	76.000.00	24.000.00	75.892.36	24.000.00

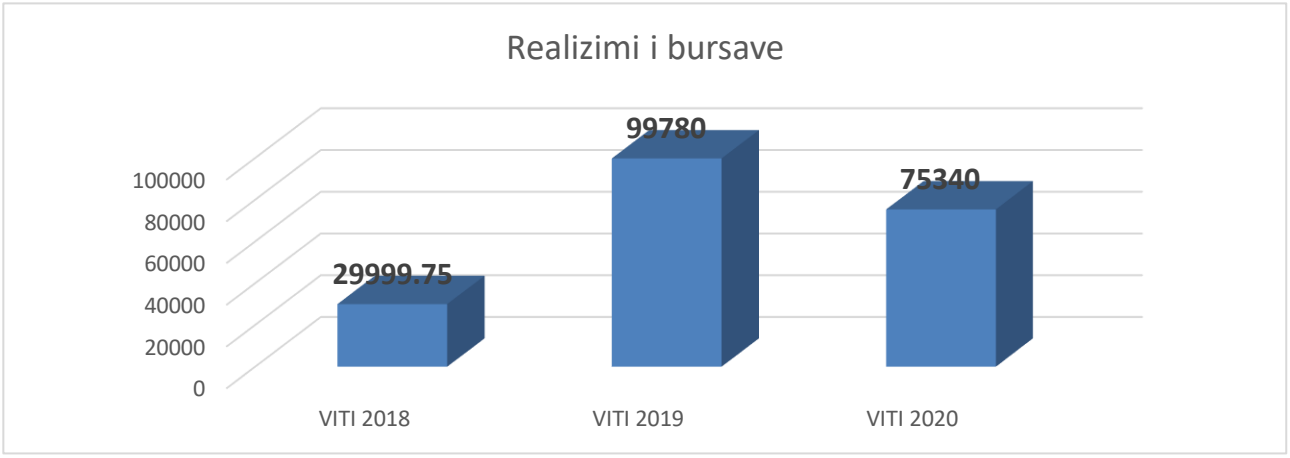
Bazuar në vendimin e Këshillit Drejtues është realizuar pjesa e mbetur për studentët të cilët ishin përfitues së bursave. Shuma prej 29.520.00 euro është realizuar për 72 student që do të thotë se është realizuar pjesa e dytë në shumë prej 410.oo euro për student për vitin akademik 2019/2020.
Shuma prej 45.820.00 (pjesa e parë) është realizuar për ndarjen e bursave për 58 student për vitin akademik 2020/2021. Për publikimin e punimeve shkencore janë rimbursuar 552.36 euro.

Nr.	PËRFITUESIT INDIVIDUAL	NUMRI I STUDENTEVE	NUMRI I PERSONELIT	BURSA PËR VITIN/ AKADEMIK 2019/2020	BURSA PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021	SHUMA PËR PERSONELIN AKADEMIK	GJITHSEJ
	1	2	3	4=72*410.00	5=58*790.00	6	7
1	STUDENTËT/BURSA	72		29.520.00			29.520.00
2	STUDENTËT/BURSA	58			45.820.00		45.820.00
3	PERSONELI AKADEMIK		3			552.36	552.36
4	GJITHSEJT	130	3	29.520.00	45.820.00	552.36	75.892.36

Pasqyrë krahasuese e realizimit të bursave për student për vitet 2018/2020

Mjetet e realizuara për këtë periudhë janë më të ulëta për 26.980.00 euro ose me indeks prej 47.75% në krahasim me realizimin për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019 dhe më të ulëta për 479.75 euro në krahasim me vitin 2018.

Nr	periudha e raportimit	Realizimi i bursave	Indeksi i realizimit
1	VITI 2018	29.999.75	100
2	VITI 2019	99.780.00	100
3	VITI 2020	75.340.00	99.13



4.5 INVESTIMET KAPITALE

Bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për këtë vit fiskal, për investime kapitale janë planifikuar mjete në shumë prej 650.000.00 euro që në krahasim me vitin 2019 masa buxhetore është zvogëluar për 200.000.00 ose me indeks prej 23.53% . Me rishikim të buxhetit mjetet janë zvogëluar për 193.241.00 euro ose me indeks prej 29.73 % në krahasim me buxhetin e aprovuar për 2020 gjegjësisht 393.241.00 euro ose me indeks 46.26 % në krahasim me buxhetin e vitit 2019. Ministria e Financave me vendim(në mënyrë arbitrare) përvetësoi shumën prej 100.000.00 euro për kontratat të cilat ishin të nënshkruara e disa të realizuara. BQK në fund të vitit për shkak të likuiditetit bankar nuk realizoi pagesat në shumë prej 21.884.30 euro.

Pasqyrë e planifikimit të mjeteve për 2020 të strukturuar sipas njësive akademike

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	*Furnizimi me pajisje té inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike*	150.000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	*Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave*	150.000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	*Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore*	245.000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	*Furnizimi me pajisje për teknologji informative*	50.000.00
5.	Rektorat/njësi akademike	*Ndërtimi I infrastrukturës se universitetit/Kampusi*	30.000.00
	Rektorat/njësi akademike	*Furnizimi me pajisje për mirëmbajtjen e gjelbërimit*	25.000.00
6.	Gjithsej /2020		650.000.00

Pasqyrë e strukturës së investimeve kapitale sipas rishikimit të buxhetit

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Buxheti i aprovuar	Buxheti i rishikuar	ndryshimi
	1	*2*	3	4	5=3-4
1	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	*Furnizimi me pajisje té inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike*	150.000.00	75.000.00	75.000.00
2	Fakulteti i Gjeoshkencave	*Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave*	150.000.00	84.332.00	65.668.00
3	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	*Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore*	245.000.00	238.009.00	6.991.00
4	Rektorat/njësi akademike	*Furnizimi me pajisje për teknologji informative*	50.000.00	25.000.00	25.000.00
5	Rektorat/njësi akademike	*Ndërtimi I infrastrukturës se universitetit/Kampusi*	30.000.00	21.918.00	8.082.00
6	Rektorat/njësi akademike	*Furnizimi me pajisje për mirëmbajtjen e gjelbërimit*	25.000.00	12.500.00	12.500.00
7	Gjithsej /2020		650.000.00	456.759.00	193.241.00

Pasqyrë e strukturës së investimeve kapitale bazuar në vendimet finale për ndryshim

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Buxheti i aprovuar	Buxheti i rishikuar	Buxheti final bazuar në ndryshime	Ndryshim/zvogëlimi sipas rishikimi	Zvogëlimi sipas vendimeve
	1	*2*	3	4	5	6=3-4	7
1	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	*Furnizimi me pajisje té inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike*	150.000.00	75.000.00	37.095.00	75.000.00	37.095.00
2	Fakulteti i Gjeoshkencave	*Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave*	150.000.00	84.332.00	84.332.00	65.668.00	
3	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	*Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore*	245.000.00	238.009.00	238.009.00	6.991.00	
4	Rektorat/njësi akademike	*Furnizimi me pajisje për teknologji informative*	50.000.00	25.000.00	12.483.25	25.000.00	13.326.75
5	Rektorat/njësi akademike	*Ndërtimi I infrastrukturës se universitetit/Kampusi*	30.000.00	21.918.00	21.918.00	8.082.00	
6	Rektorat/njësi akademike	*Furnizimi me pajisje për mirëmbajtjen e gjelbërimit*	25.000.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	
7	Gjithsej /2020		650.000.00	456.759.00	406.337.25	193.241.00	50.421.75

Për periudhën raportuese bazuar në ndryshimet janë alokuar mjete në shumë prej 406.759.00 euro. ose me indeks prej 100% të buxhetit final për investime ,janë realizuar 314.425.31 euro ose me indeks prej 77.38%

Pasqyrë e planifikimit, alokimit dhe realizimit të mjeteve për investime kapitale

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti final bazuar në ndryshime	Alokimi	realizimi	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	4
1	INVESTIME KAPITALE	406.337.25	406.337.25	314.425.31	77.38

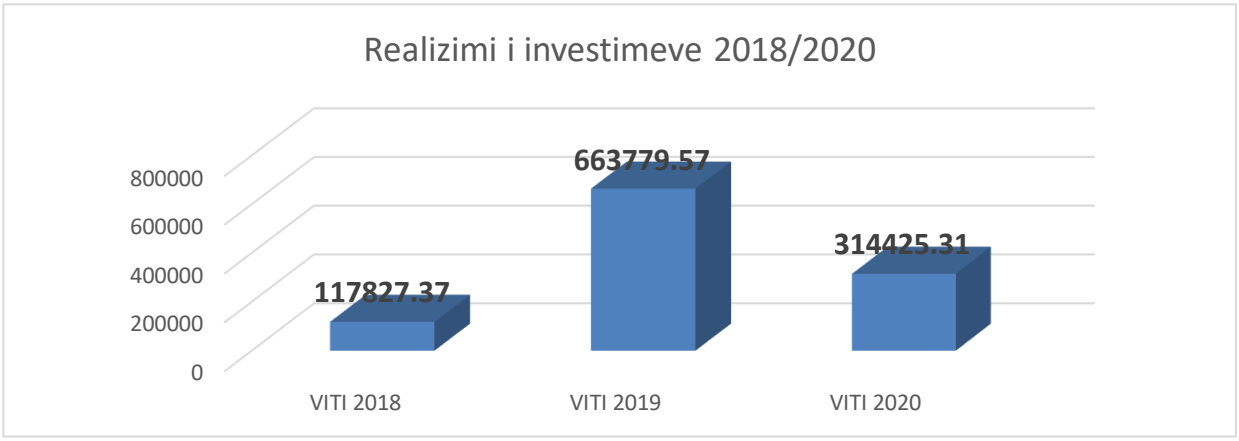
Vështirësitë e pasqyruara në realizim për investime kapitale:

1. Vonesa në aprovimin e buxhetit për 2020
2. Vonesa në alokimin e mjeteve sipas planit të rrjedhës së parasë
3. Ndërhyrja arbitrare nga Thesari për zvogëlim të mjeteve
4. Vendimi i MF për pezullim të përkohshëm të realizimit të investimeve
5. Vendimi për pezullim të përkohshme deri me aprovim të rishikimit të buxhetit.
6. Mos harmonizimi i alokimit dhe planit të rrjedhës së parasë/situata e imponuar/Covid/19.
7. Rishikimi i buxhetit për vitin 2020.
8. Vendimi i MF për zvogëlim/tërheqje të mjeteve financiare
9. Vendimi i BQK për mos realizim të mjeteve të certifikuara nga UIBM

Pasqyrë krahasuese e realizimit të investimeve për vitet 2018/2020

Mjetet e realizuara për këtë periudhë janë më të ulëta për 349.354.26 euro në krahasim me realizimin për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019 dhe më të larta për 196.597.94 euro në krahasim me vitin 2018.

Nr	periudha e raportimit	Realizimi i investimeve	Indeksi i realizimit
1	VITI 2018	117.827.37	54.46
2	VITI 2019	663.779.57	87
3	VITI 2020	314.425.31	77.38



PASQYRE E PLANIFIKIMIT, REALIZIMIT PER INVESTIME KAPITALE BAZUAR NE ALOKIMIN E MJETEVE

STRUKTURIMI I PROJEKTEVE SIPAS NJESIVE AKADEMIKE DHE REKTORATIT

Kodi	EMERTIMI I PROJEKTEVE	PLANIFIKIMI SIPAS LIGJIT MBI BUXHETIN /2020	BUXHETI I NDRYSHUAR SIPAS RISHIKIM TE BUXHETIT/2020	ALOKIMI I BUXHETIT SIPAS VENDIMIT TE QEVERISE 21/12/2020	OBLIGIMET FINANCIARE PER KONTRATAT E NENSHKRUARA	REALIZIMI I KONTRATAVE	MOSREALIZIMI I PAGESAVE NGA ANA BQK	MBETJA/SUFICITI
15260	Furnizimi me paisje per laborator te Fakultetit te Gjeoshkencave/FGJ	150000	84332	84332	84332	39244.7	21884.3	45087.3
	Ndërhyrja arbitrate nga Thesari				18664.5	18664.5		0
	Furnizimi me dy digestor per djegjen e substancave te FGJ				35900	12950		22950
	Furnizimi me llaptop p;r funksionalizimin e pajisjeve laboratorike per FGJ				7630.2	7630.2		0
	Furnizimi dhe vendosja e ventilimit e laboratoret e FGJ				12809.3		12809.3	12809.3
	Furnizimi me pajisje per laboratoret e FGJ				9075		9075	9075
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA				253			253
15259	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU	245000	238009	238009	238009	236918		1091
	Nderhyrja arbitrate nga Thesari				60000	60000		0
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU				82694	82694		0
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU				5664	5664		0
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU				73160	73194		0
	Furnizimi me paisje per laborator te FTU				15400	15400		0
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA				1091			1091
15258	Furnizimi me pajisje per laboratot te FIMK	150000	75000	37095	74190			37095
	Furnizimi me pajisje per laboratot te FIMK				74190			37095
14040	Ndertimi dhe renovimi I infrastruktures ne Universitetin e Mitrovices	30000	21918	21918	21918	20978		940
	projekti per ndertimin e portes hyrese ne kampusin universitar				9835.06	9835.06		0
	vendosja e laurave ne hyrje te Kampusit				3822	3822		0
	projekti per ndertimin e portes hyrese ne kampusin universitar				7321	7321		0
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA				940		940	940
15261	Furnizim me pajisje te teknologjise informative	50000	25000	12482.25	24964.6	4999	7484	7484

	Furnizimi me softver per laboratore dhe hapesira tjera ne kampus					4999	7484	
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA							0
18711	*Furnizimi me pajisje per mirembajtjen e siperfaqeve te jashtme ne kampusin universitar*	25000	12500	12500	12285	12285	215	215
	Furnizimi me pajisje per mirembajtjen e siperfaqeve te jashtme ne kampusin universitar					12285		
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA				215		215	215
	Totali I investimeve te planifikuara	650000	456759	406337	334390.3	314425	91912.3	91912.3

Në tabelën e poshtë shënuar janë pasqyruar të dhënat lidhur me mbetjen/suficitin e mjeteve për investime kapitale

Kodi	*EMERTIMI I PROJEKTEVE*	MBETJA/SUFICITI	KOMENTE
15260	*Furnizimi me paisje per laborator te Fakultetit te Gjeoshkencave/FGJ*	45087.3	
	Nderhyrja arbitrate nga Thesari	0	
	Furnizimi me dy digestor per djegjen e substancave te FGJ	22950	Mbetja e mjeteve/sufuciti eshte per shkak te afatit per furnizim te kontratates e cila perfundon me 29.01.2021
	Furnizimi me llaptop p;r funksionalizimin e pajisjeve laboratorike per FGJ	0	
	Furnizimi dhe vendosja e ventilimit e laboratoret e FGJ	12809.3	Furnizimi eshte realizuar ,pagesa eshte cetifikuar nga ana e universitetit ,mirëpo janë refuzuar nga BQK si autoriteti I fundit per realizim te pagesave(likuiditeti per shkak te Covid 19) dhe kanë kaluar në: Transaksionet e pa realizuara - kufizimet në bilancin bankar
	Furnizimi me pajisje per laboratoret e FGJ	9075	Furnizimi eshte realizuar ,pagesa eshte cetifikuar nga ana e universitetit ,mirëpo janë refuzuar nga BQK si autoriteti I fundit per realizim te pagesave(likuiditeti per shkak te Covid 19) dhe kanë kaluar në: Transaksionet e pa realizuara - kufizimet në bilancin bankar
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA	253	
15259	*Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU*	1091	
	Nderhyrja arbitrate nga Thesari	0	
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU	0	
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU	0	
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU	0	
	Furnizimi me paisje per laborator te Fakulteti I Teknologjise Ushqimore/FTU	0	
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA	1091	

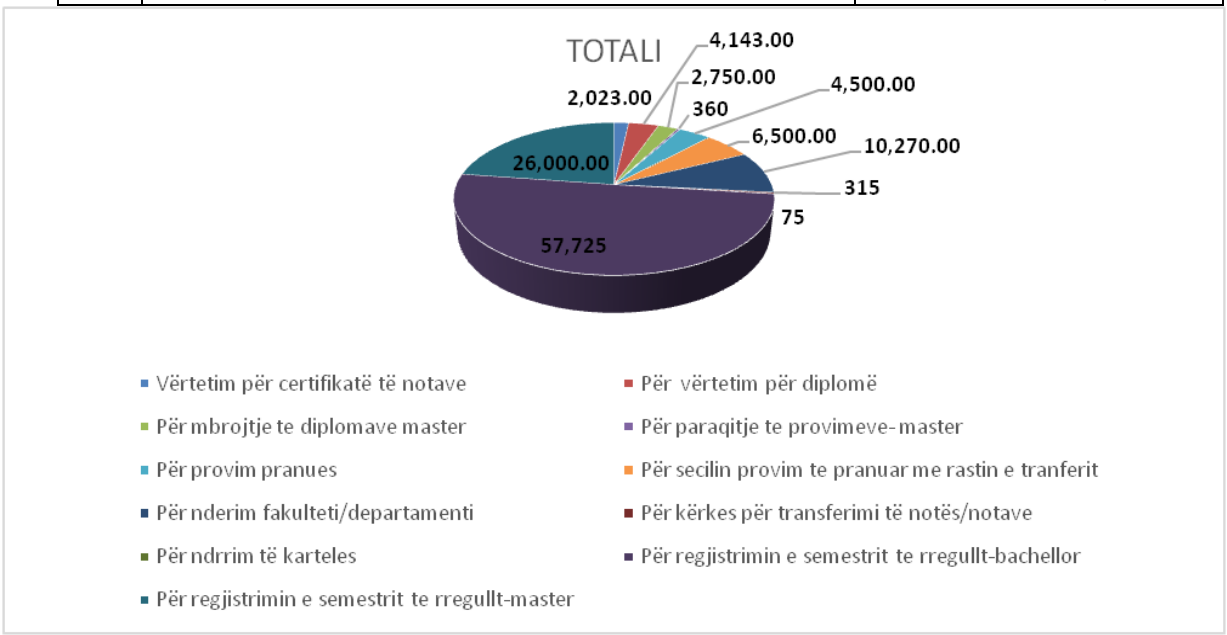
15258	***Furnizimi me pajisje per laboratot te FIMK***	**37095**	**Buxheti sipas rishikimit ishte 75.000.00 euro,mirepo Qeverija per shkak te COVID19 ne menyre arbitrare ne emer te kursimeve terhjek shume prej 75.000.00 euro.Pas ankeses se UMIB,Qeverija me vendim rikthen mjetet per 50% ne shumen e kontraktuar prej 74.190.00 euro.Shuma e alokuar sipas vendimit te Qeverise te dates 21/12/2020 ishte 37.095.00 per te mbuluar nje pjese prej shumes se kontraktuar.Mjetet nuk jane shfrytezuar dhe karakterizohen si mbetje/suficit.**
	Furnizimi me pajisje per laboratot te FIMK	**37095**	
14040	***Ndertimi dhe renovimi I infrastruktures ne Universitetin e Mitrovices***	**940**	
	projekti per ndertimin e portes hyrese ne kampusin universitar	**0**	
	vendosja e laurave ne hyrje te Kampusit	**0**	
	projekti per ndertimin e portes hyrese ne kampusin universitar	**0**	
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA	**940**	
15261	***Furnizim me pajisje te teknologjise informative***	7484	
	Furnizimi me softver per laboratore dhe hapesira tjera ne kampus	**7484**	**Shuma e planifikuar per furnizim me pajisje te IT ishte 25.000.00,me kohe eshte bere ofertimi,kontrata dhe operatori ka bere furnizimin me kohe.Eshte bere pranimi dhe faturimi,mirepo Qeverija ne menyre arbitrare edhe pse eshte bere furnizimi terhjek shumen prej 25.000.00 euro.Ankesa e cilesuar si e bazuar eshte aprovuar pjeserisht nga Qeverija per te permbushur obligimet sipas kontrates ne shume prej 12.483.25 euro.Pasi operatori kishte sjell faturat ne shumen e kontraktuar,sherbimi financiar ne pamundesi te ndarjes se faturave ne shumen e kontraktuar bene pagesen vetem te Lot 2 ne shume prej 4.999.00 euro kurse pjesa tjeter ne shume prej 19.901.00 karakterizohet si borgj per vitin 2021.Mbetja/suficiti prej 8.584.25 eshte per shkak e vendimeve dhe pamundesise se ndarje se obligimeve financiar(faturave te cilat ishin deklaruar nga operatorit ne ATK)**
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA	**0**	
18711	***Furnizimi me pajisje per mirembajtjen e siperfaqeve te jashtme ne kampusin universitar***	**215**	
	Furnizimi me pajisje per mirembajtjen e siperfaqeve te jashtme ne kampusin universitar	**0**	
	MJETET TE PASHFRYTEZUARA	**215**	
	Totali I investimeve te planifikuara	**91912.30**	

5. TË HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake të planifikuara për vitin fiskal 2020 për Universitetin e Mitrovicës janë në shumë prej 114.661. 00 euro që në krahasim me vitin 2019 janë në nivelin e njejtë dhe s'kanë pësuar ndryshime. Planifikimi i të hyrave vetanake është bërë duke u bazuar në numrin e studentëve aktiv dhe lartësinë/çmimet e përcaktuara sipas Udhëzimit administrativ të MASH-it me nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së shërbimeve të ofruara për student.
Të hyrat e planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetit për UIBM për vitin fiskal 2020 mund të shpenzohen vetëm për përmbushjen e obligimeve për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje dhe nuk mund të shpenzohen për qëllime tjera.

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2020 e strukturuar sipas shërbime administrative të ofruara për studentët e UIMB:

Nr.	EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE	Çmimi për shërbim
1	Vërtetim për certifikatë të notave	2,023.00€
2	Për vërtetim për diplomë	4,143.00€
3	Për mbrojtje te diplomave master	2,750.00€
4	Për paraqitje te provimeve- master	360.00€
5	Për provim pranues	4,500.00€
6	Për secilin provim te pranuar me rastin e tranferit	6,500.00€
7	Për nderim fakulteti/departamenti	10,270.00€
8	Për kërkesë për transferim të notës/notave	315.00€
9	Për ndërrim të kartelës	75.00€
10	Për regjistrimin e semestrit te rregullt-bachellor	57.725.00€
11	Për regjistrimin e semestrit te rregullt-master	26,000.00€
12	Gjithsej	114,661.00€



Nga pasqyra e lartë shënuar vërehet se pjesëmarrje më të madhe në strukturën e të hyrave vetanake e kanë të hyrat nga regjistrimi i studentëve bachellor në shumë 57.725.00 euro ose me indeks prej 50.34% dhe regjistrimi i studentëve master në shumë prej 26.000.00 euro ose me indeks prej 22.67% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020.Pjesëmarja e të hyrave vetanake në totalin e burimeve buxhetore(buxheti final) për vitin 2020 (3.886.978.50 euro) është me indeks prej 2.95%.

PLANIFIKIMIT DHE REALIZIMI I TË HYRAVE VETANAKE

5.1. Planifikimi i të hyrave vetanake

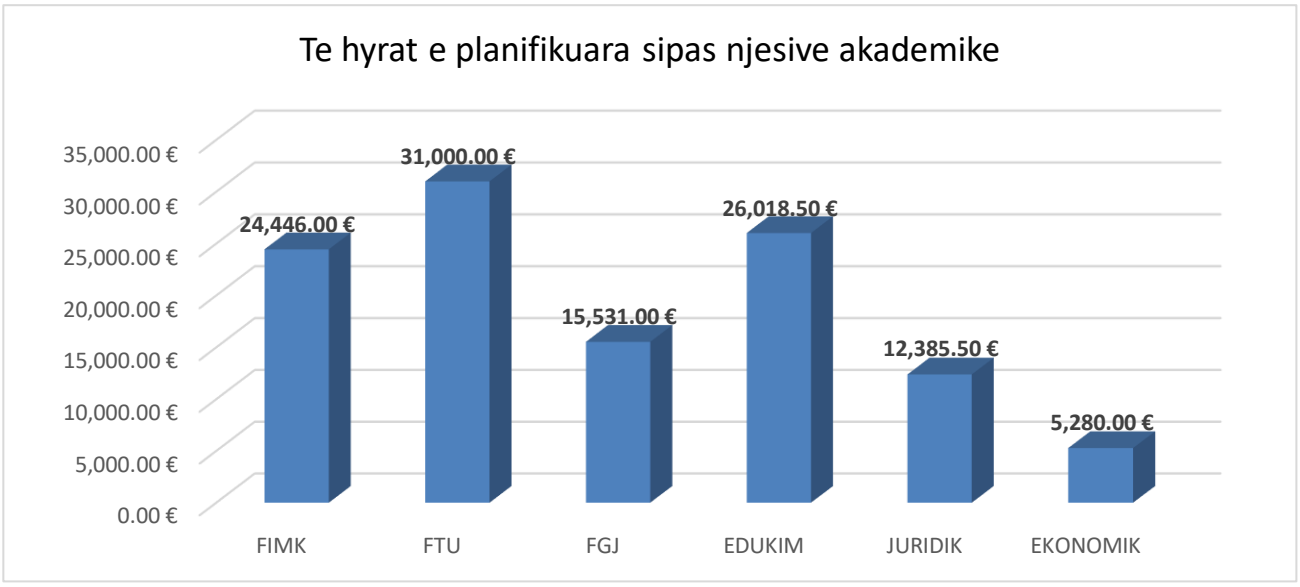
Të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020 janë 114,661.00 euro të planifikuara të inkasohen nga shërbimet e ofruara administrative për student. Planifikimi i të hyrave vetanake është bërë duke u bazuar në numrin e studentëve aktiv dhe lartësinë/çmimet e përcaktuara sipas Udhëzimit administrativ të MASH-it me nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së shërbimeve të ofruara për student.

Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar të hyrat vetanake të planifikuara dhe bartja e të hyrave vetanake nga viti fiskal 2019.

	THV të planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2020	THV të bartura nga viti 2020	Totali i të hyrave planifikuara
	1	2	3=1+2
1	114.661.00€	88.564.00€	203.225.00€

Pasqyrë e planifikimit të hyrave vetanake të strukturuar sipas njësive akademike:

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	TOTALI
1	Për certifikatë të diplomës	1,152.50 €	578.50 €	107.00 €	65.00 €	45.00 €	75.00 €	2,023.00 €
2	Për certifikatë të notave	1,153.50 €	579.50 €	260.00 €	1,192.50 €	647.50 €	310.00 €	4,143.00 €
3	Për diploma	800.00 €	500.00 €	250.00 €	750.00 €	250.00 €	200.00 €	2,750.00 €
4	Për diplomë dublikatë	80.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	360.00 €
5	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master	500.00 €	2,800.00 €	1,200.00 €				4,500.00 €
6	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	1,500.00 €	3,000.00 €	2,000.00 €				6,500.00 €
7	Për provim pranues	1,200.00	2,000.00	1,000.00	3070	1500	1500	10,270.00 €
8	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	50.00 €	51.00 €	52.00 €	53.00 €	54.00 €	55.00 €	315.00 €
9	Për ndërrim të kartelës	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	75.00 €
10	Për semestër për studentet	14,250.00 €	7,150.00 €	2,600.00 €	20,825.00 €	9,825.00 €	3,075.00 €	57,725.00 €
11	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	3,750.00	14,250.00 €	8,000.00 €				26,000.00 €
GJITHSEJ		24,446.00 €	31,000.00 €	15,531.00 €	26,018.50 €	12,385.50 €	5,280.00 €	114,661.00 €



Pjesëmarrja e të hyrave vetanake të inkasuara nga njësitë akademike ndryshon varësisht nga numri i studentëve të regjistruar dhe lartësisë së shërbimeve të ofruara administrative.

Të hyrat e planifikuara për fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike - FIMK - është 24.446.00 euro ose me indeks të pjesëmarrjes prej 21.32% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal(114.661.00 euro), fakulteti i Teknologjisë Ushqimore - FTU - 31.000.00 euro ose me indeks të pjesëmarrjes prej 27.03%, fakulteti i Gjeoshkencave - FGJ - në shumë prej 15.531.00 euro ose me indeks të pjesëmarrjes prej 13.54%, fakulteti i Edukimit në shumë prej 26.018.50 euro dhe pjesëmarrjes prej 22.70% ,fakulteti Juridik në shumë prej 12.385.50 euro dhe pjesëmarrjes prej 10.80% dhe fakulteti Ekonomik me shumë prej 5.280.00 euro dhe me indeks të pjesëmarrjes prej 4.60% në krahasim me të hyrat e përgjithshme vetanake të planifikuara nga inkasimi i shërbimeve administrative të ofruara për student.

5.2 Realizimi/inkasimi i të hyrave vetanake

Për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 78,305.50 euro dhe janë më të ulëta për 36,355.50 euro në krahasim me të hyrat vetanake të planifikuara janar/dhjetor/2020 (114,661.00 €) ose më të ulëta për 15,983.50 euro në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Indeksi i realizimit është 68.29% në krahasim me të hyrat e planifikuara. Në indeks të realizimit ndikoi mos akreditimi institucional i cili ndikoi në numrin e regjistruar për UMIB.

Realizimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2020

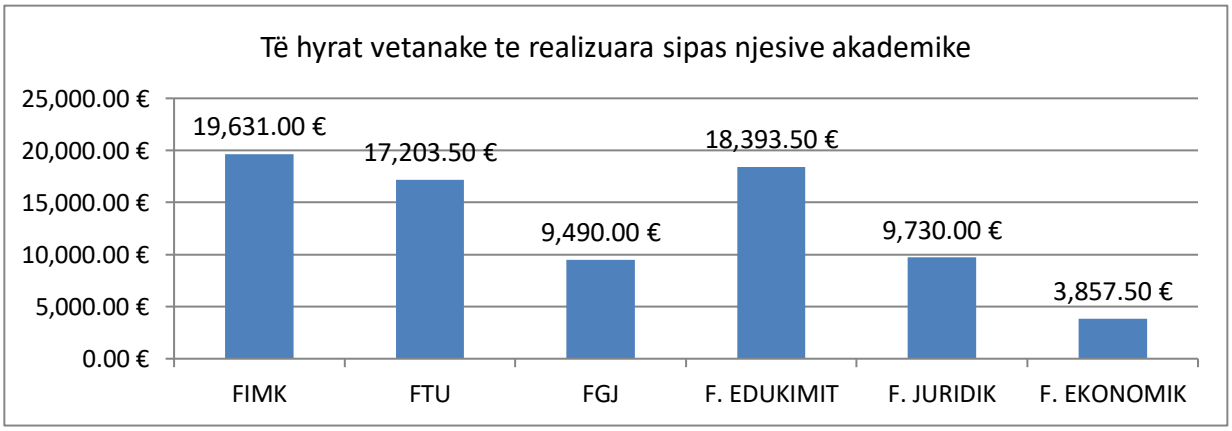
	THV të planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2020	Realizimi/inkasimi i THV për 2020	Alokimi i të hyrave vetanake për vitin 2020	Shpenzimi i THV për 2020
	1	2	3	4
1	114.661.00€	78,305.50€	76.985.50€	76.985.50

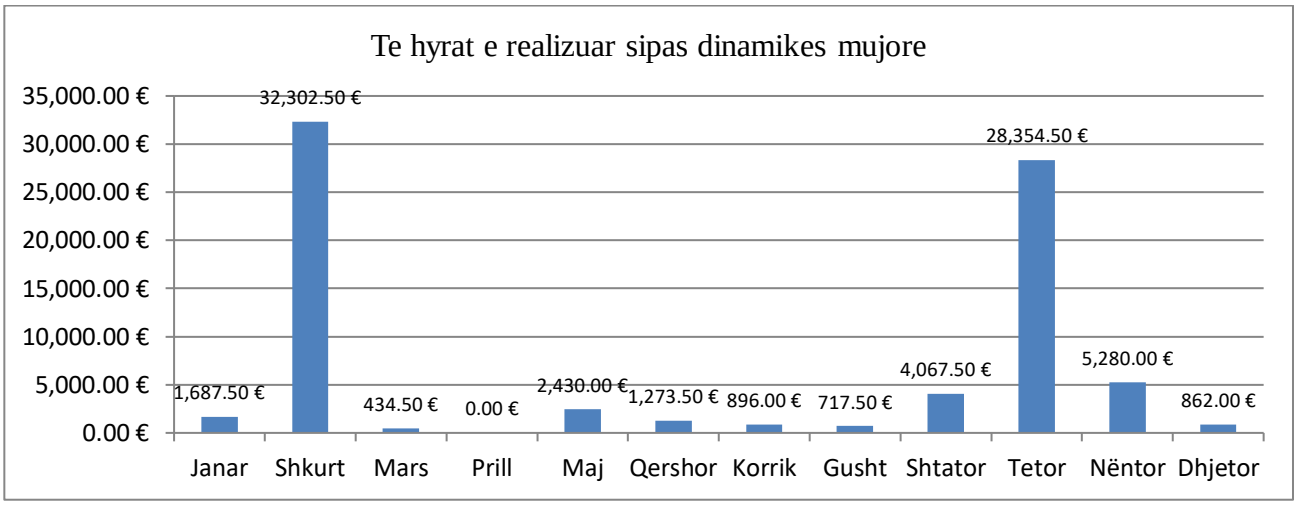
Për periudhën raportuese janë alokuar mjete buxhetore në shumë prej 88.564.00 euro të cilat karakterizohen si mjetet të bartura nga të hyrat e inkasuara për vitin fiskal 2019 dhe 76.985.50 nga të hyrat e inkasuara për vitin 2021. Të hyrat e realizuar në shumë prej 158.407.00 euro janë shpenzuar për mbulimin e realizimit të shpenzimeve në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje.

	Alokimi i të hyrave nga viti 2019	Alokimi i të hyrave nga viti 2020	Shpenzimi i të hyrave vetanake për 2020
	1	2	3=1+2
1	88.564.00	76.985.00	76.985.50€

Pasqyrë e realizimit të hyrave vetanake për vitin fiskal 2020 e strukturuar sipas njësive akademike:

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						TOTALI
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	
1.	Për certifikatë të diplomës	255.00€	80.00€	110.00€	435.00€	250.00€	180.00€	1,310.00€
2.	Për certifikatë të notave	495.00€	230.00€	172.50€	357.50€	197.50€	52.50€	1,505.00€
3.	Për diplomë	315.00€	265.00€	220.00€	435.00€	250.00€	180.00€	1,665.00€
4.	Për diplomë dublikatë			25.00€	25.00€		50.00€	100.00€
5.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master	262.50€	960.00€	485.00€				1,707.50€
6.	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	600.00€	2,100.00€	1100.00€				3,800.00€
7.	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	8.50€	6.00€	30.00€	23.50€			68.00€
8.	Pë ndërrim fakulteti / departamenti		75.00€					75.00€
9.	Për ndërrim të kartelës				5.00€	5.00€		10.00€
10.	Për provim pranues Bachelor	642.50€	265.00€	170.00€	1,612.50€	677.50€	320.00€	3,687.50€
11.	Për provim pranues Master	27.50€	97.50€	102.50€				227.50€
12.	Për semestër për studentet Bachelor	16,125.00€	5,925.00€	2,725.00€	15,500.00€	8,350.00€	3,075.00€	51,700.00€
13.	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	900.00€	7,200.00€	4,350.00€				12,450.00€
14.	GJITHSEJ	19,631.00€	17,203.50€	9490.00€	18,393.50€	9,730.00€	3,857.50€	78,305.50€

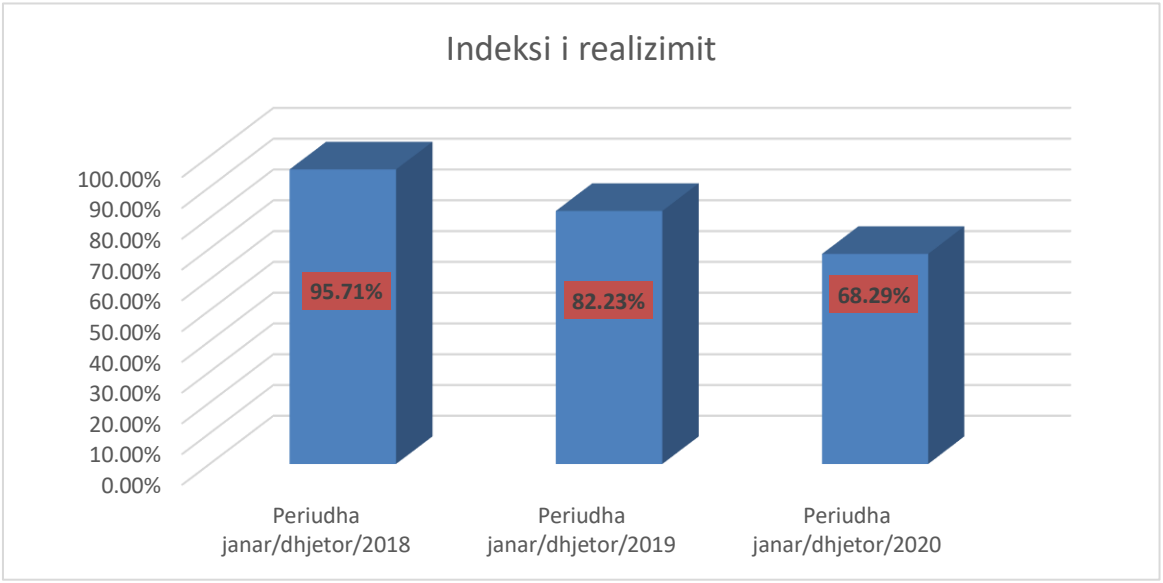




Pasqyrë krahasuese e realizimit të hyrave për vitet 2018/2020:

Nr	Periudha e raportimit	Realizimi i të hyrave	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/dhjetor/2018	109,744.50€	95.71%
2	Periudha janar/dhjetor/2019	94,289.00 €	82.23%
3	Periudha janar/dhjetor/2020	78,305.50€	68.29%

Indeks i realizimit është i bazuar në të hyrat totale vetanake të planifikuara për vitet fiskale(114.661.00 euro):



5.3 KTHIMI I MJETEVE NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS VENDIMIT TË KËSHILLIT DREJTUES

Këshilli Drejtues bazuar në kompetencat sjell vendim për lirim/kthim të mjeteve për studentët të cilët kanë përmbush obligimet për regjistrim të semestrave për vit akademik. Komisioni bazuar në dokumentacionin e prezantuar ka bërë kthimin e mjeteve për të gjithë studentët të cilët kanë plotësuar kriteret e përcaktuara me vendim nga KD i UMIB-it.

Pasqyrë e kthimit të mjeteve për studentët e UMIB-it:

Nr	K A T E G O R I J A	Niveli bachellor		Niveli master		Totali	Komente
		1	2	3	4	5=2+4	6
		Nr. studentëve	Shuma	Nr. studentëve	Shuma		Çmimi për studime bachellor 25.00 euro, master 150.00 euro.
1.	Dy apo më shumë student në familje	52	1,325.00€	9	1500.00€	2825.00€	
2.	Student – fëmijë të dëshmorëve /vetaran	2	50.00€	0	0	50.00€	
3.	Absolvent	4	100.00€	0	0	100.00€	
4.	Asistenc Sociale	1	25.00€	0	0	25.00€	
5.	Gabim në SMU	2	50.00€	0	0	50.00€	
6.	Totali	61	1,550.00€	9	1,500.00€	3050.00€	

5.4 TË HYRAT NGA DONACIONET PËR VITIN 2020

Universiteti i Mitrovicës përmes projekteve të financuara nga donacionit synon që të bëjë: përmirësimin e kulturës së kërkimeve në Arsimin e Lartë, metodave inovative të mësimdhënësve zhvillimin e cilësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar.

Pasqyrë e projekteve nga donacionet

Përshkrimi	Buxheti 2020	Të Alokuara	Shpenzuar	Mbetja
Përmirësimi i Kulturës të Kërkimeve në Arsimin e Lartë	7,762.25€	7,762.25€	2,275.01€	5,487.24€
Ngritja e Profesionalizimit dhe Cilësisë Së Arsimit Fillestar	26,432.50€	26,432.50€	0.00€	26,432.50€
Metodat Inovative në Mësimdhënës të Matematikës	12,364.25€	12,364.25€	3,497.28€	8,866.97€
Fuqizimi i të Rinjëve dhe Grave drejt Punësimit	2,400.00€	2,400.00€	2,166.00€	234.00€
Zhvillimi i Cilësisë Së Bashkëpunimit Ndërkombëtarë	5,362.00€	5,362.00€	4,113.04€	1,248.96€
Totali	**68,221.00**	**68,221.00**	**25,931.83**	**42,289.17**