



**UNIVERSITETI - UNIVERSITY  
"ISA BOLETINI"  
MITROVICË**

**RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE  
PËR PERIUDHËN JANAR/MARS - 2021**

Prill/2021

**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...9	
4.1 Paga dhe mëditje .....	9
4.2 Mallra dhe shërbime.....	12
4.3 Shpenzime komunale.....	14
4.4 Subvencione dhe transfere.....	15
4.5 Investime kapitale.....	15
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, Statutit të Universitetit të Mitrovicës neni 29 përgjegjësitë e rektorit pika 1.9 lidhur me menaxhimin e buxhetit dhe mjeteve në kuadër të shumës së miratuar nga Këshillim Drejtues i Universitetit të Mitrovicës, rektori i Universitetit të Mitrovicës përmes zyrës për buxhet dhe financa ka hartuar raportin mbi planifikim dhe realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën janar/mars të vitit fiskal 2021.

Raporti përmban një analizë përmblendhëse të performancës së aktiviteteve të planifikuara të cilat ndërlihen me objektivat e planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2021/2023, vendimeve nga niveli qendror(MF,MASHT), rekomandimeve të Këshillit Drejtues dhe menaxhmentit.

Periudha raportuese për Universitetin e Mitrovicës, karakterizohet për realizimin e objektivave dhe aktiviteteve të cilat janë të pasqyruara në Planin Strategjik për zhvillimin e Universitetit për vitet 2019/2021( i rishikuar). Rezultatet e pritura në masë të madhe ishin të varura nga buxheti jo i mjaftuar për të përmbushur obligimet për funksionalizim të mirëfilltë të universitetit.

Raporti, përmes pasqyrave financiare, pasqyron se në ç'mënyrë institucioni i Universitetit të Mitrovicës bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2021, 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 2021-2023.
3. Ligji mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021.
4. Statuti i UIBM.
5. Buxheti për vitin 2021 për UIBM
6. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2021

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

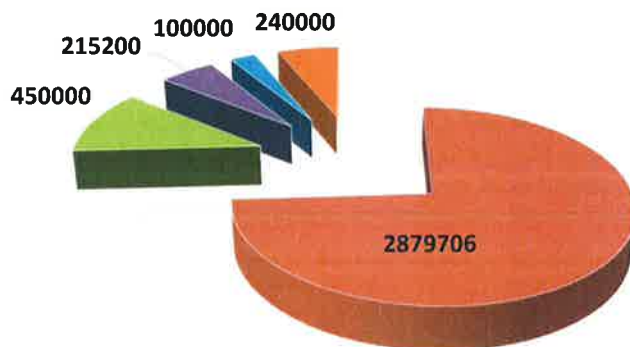
**Buxheti për Universitetin e Mitrovicës i bazuar në Ligjin për Buxhetin të Republikës së Kosovës Nr.07/L-041**

Buxheti për UIBM konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës Nr.07/L-041 është 3.884.906.00 euro që në krahasim me buxhet të vitit 2020 është më i ulët për 326.339.00 euro ose me indeks prej 7.75% .

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2021
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	450.000.00
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00
4.	SUBVENCIONE	100.000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	240.000.00
6.	GJITHSEJ	3.884.906.00

**Buxheti për vitin fiskal 2021**



■ PAGA DHE MËDITJE ■ MALLRA DHE SHËRBIME ■ SHPENZIME KOMUNALE ■ SUBVENCIONE ■ INVESTIME KAPITALE

Buxheti i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2021	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	450.000.00	450.000.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	215.200.00	
4.	SUBVENCIONE	100.000.00	100.000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	240.000.00	240.000.00	
6.	GJITHSEJ	3.884.906.00	3.770.245.00	114.661.00

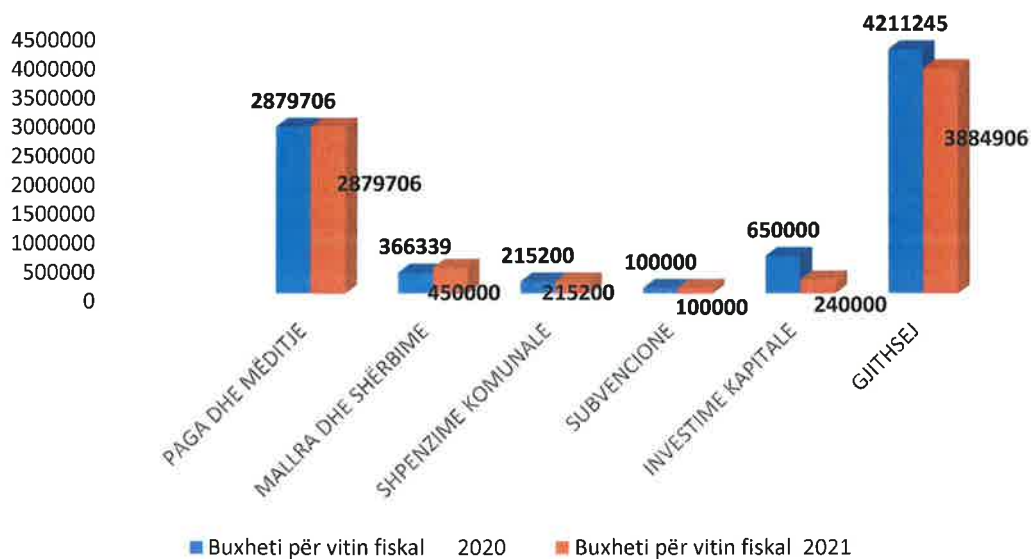
**Paga dhe mëditje-** për vitin fiskal 2021 masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2.879.706.00 euro që është në nivelin e pagave të planifikuara për vitin 2020.

**Mallra dhe shërbime** - Masa buxhetore për këtë kategori është 450.000.00 dhe është më e lartë për 83.661.00 në krahasim me vitin fiskal 2020.

**Shpenzime Komunale-** shpenzimet komunale janë 215.200.00 dhe janë në nivelin e vitit fiskal 2020.

**Subvencionet-** mjetet e planifikuara janë në shumë prej 100.000.00 euro dhe janë në nivelin e vitit 2020.

**Investime kapitale-** Investimet kapitale për këtë vit fiskal janë planifikuar me shumë prej 240.000.00 euro dhe janë më të ulëta për 410.000.00 euro ose në krahasim me vitin 2020.



## 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.

Buxheti për UIBM konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës Nr.07/L-041 është 3.884.906.00 euro që në krahasim me buxhet të vitit 2020 është më i ulët për 326.339.00 euro ose me indeks prej 7.75% .

Për periudhën raportuese (janar-mars) janë alokuar mjete në shumë prej 1.157.506.94 euro ose 29.79% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 70.56% (816.715.80 €) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 21.02% në krahasim me buxhetin e aprovuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 997.929.48€ ose 86.21% të mjeteve të alokuara.

Periudha janar/mars karakterizohet për racionalizim të shpenzimeve duke përcaktuar edhe prioritetet që ndërlidhen me realizimin e kërkesave të njësive akademike dhe zyrave administrative në nivel të UIBM. Vëmendje e posaçme ju kushtua procesit për riakreditim të programeve të njësive akademike, pajisjes së laboratorëve me mjete të cilat do të jenë për funksionalizim për laboratorë si dhe botimin e librave shkencor që do të jenë në shërbim të studentëve.

Zyra 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. Planifikimi i aktiviteteve për funksionalizim të kampusit të ri universitar, ngritja e nivelit të shërbimeve për student dhe jo vetëm ishin prioritetet të përcaktuara nga menaxhmenti. Ndarja e mjeteve për kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime në shumë prej 194.433.80€ ose me indeks prej 48.20% të buxhetit të aprovuar pasqyron përkushtimin për qasje për funksionalizim të kampusit që ndërlidhet me aktivitete të cilat janë pasqyruar në Plani Strategjik të rishikuar për vitet 2019/2021.

Zvogëlimi i masës buxhetore për investime kapitale në shumë prej 410.000.00€ në krahasim me vitin fiskal 2020 do të ndikoj në realizimin e objektivave të planifikuara për krijim të vlerës së shtuar për funksionalizim të laboratorëve të njësive akademike e të cilat janë në harmoni me kërkesat e tregut të punës.

Realizimi i buxhetit për periudhën janar/mars/2021 në indeks të realizimit prej 70.56% të mjeteve të alokuara mund të karakterizohet si mjaft i suksesshëm duke pas për bazë racionalizimin e shpenzimeve dhe menaxhimin e drejtë të parasë publike. Indeksi i realizimit për të njëjtën periudhë është më i lartë për 14.74% në krahasim me indeksin e realizimit të vitit 2020(670.908.11€).

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar planifikimi, alokimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën raportuese janar/mars 2021.

Buxheti i planifikuar i bazuar në Ligjin mbi buxhetin për 2021	Alokimi Janar/Mars/2021	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars 2021	Indeksi i realizimit në raport me Ligjin e aprovuar mbi buxhetin 2021	Indeksi i realizimit në raport me alokimin e mjeteve
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
3.884.906.00	1.157.506.94	816.715.80	21.02	70.56

- **Periudha prill/dhjetor/2021 do të jetë sfiduese me faktin se për këtë periudhë janë të planifikuara shume aktivitete të cilat ndërlidhen me fushëveprimin e universitetit. Aktivitetet e planifikuara në funksionalizim të hapësirave që do të jenë në shërbim të studentëve, pajisja me inventar, pajisja e laboratorëve me mjete themelore, organizimi i konferencave me karakter ndërkombëtar, mirëmbajtja si dhe organizimi i fillimit të ri akademik në objekte të reja universitare(objekti nr.2) në masë të madhe do të jenë të kushtëzuara nga situata e krijuar për luftimin e COVID 2019.**

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit të ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së buxhetit përmes pasqyrave financiare në mënyrë analitike do të pasqyrojnë si është bërë menaxhimi i parasë publike për periudhën raportuese, duke analizuar dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuar nëpër kategori ekonomike.

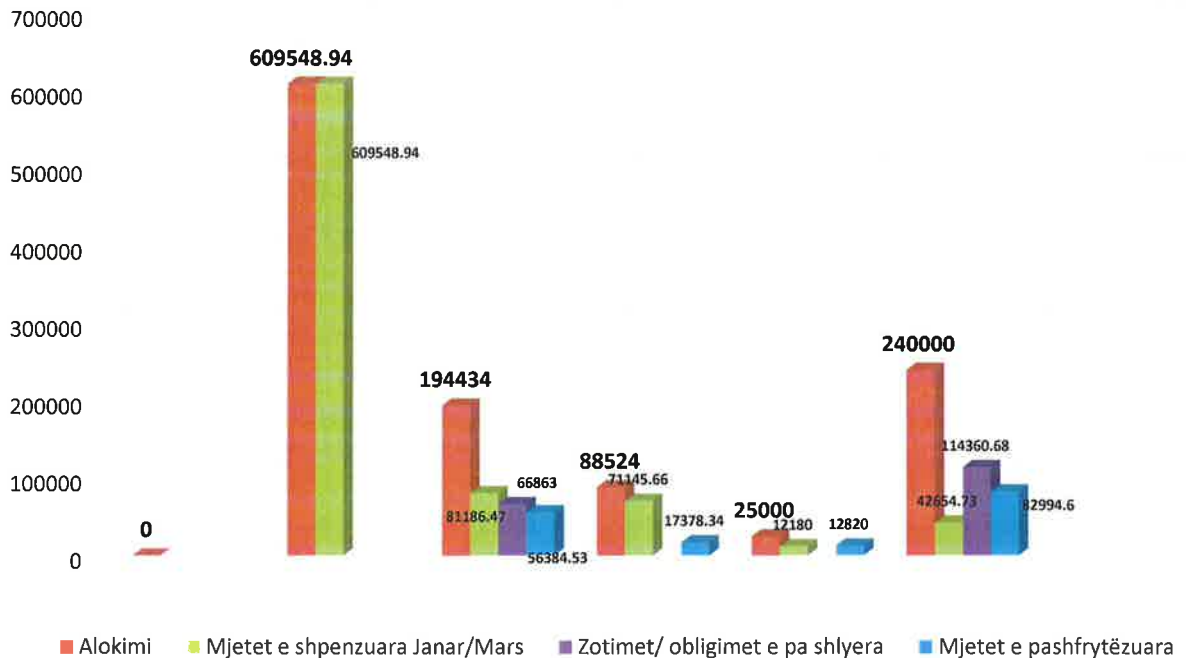
### 3. PASQYRA E REALIZIMIT TË BUXHETIT E STRUKTURUAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit të ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së buxhetit përmes pasqyrave financiare pasqyrojnë si është bërë menaxhimi i parasë publike duke analizuar dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuar nëpër kategori ekonomike.

Për periudhën raportuese (janar-mars) janë alokuar mjete në shumë prej 1.157.506.94 € ose 29.79 % të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit është me indeks prej 70.56 % (816.215.90 €) 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 2021	Alokimi Janar/Mars	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars	Zotimet	Mjetet e angazhuara	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	2.879.706.00	609.548.94	609.548.94		609.548.94		100	100
Mallra&Shërbime	450.000.00	194.434.00	81.186.47	66.863.00	148.049.47	46.384.53	76.14	41.75
Shpenzime komunale	215.200.00	88.524.00	71.145.66		71.145.66	17.378.34	80.37	80.37
Subvencione	100.000.00	25.000.00	12.180.00		12.180.00	12.820.00	48.72	48.72
Kapitalet	240.000.00	240.000.00	42.654.73	114.350.68	157.005.40	82.994.60	65.42	17.70
Total	3.884.906.00	1.157.506.54	816.715.80	181.213.68	997.929.48	159.577.47	86.21	70.56



**Pagat dhe mëditjet** - janë alokuar 609.548.94 € për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 609.548.94€ ose me indeks të realizimit prej 100% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 21.16% të mjeteve të planifikuara (2.879.706.00 euro) sipas buxhetit të aprovuar.

**Mallrat dhe shërbimet** janë alokuar 194.434.00€ ose me indeks prej 43.20% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të aprovuar. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 81.186.47€ euro ose me indeks prej 41.75 % në krahasim me mjetet e alokuara.

**Shpenzimet komunale** janë alokuar 88.524.00€ dhe janë realizuar 71.145.66€ ose me indeks prej 80.37% në krahasim me mjetet e alokuara.

**Subvencionet dhe transferet** –janë alokuar 25.000.00€, janë realizuar 12.180.00€ me indeks të realizimit 48.72% në krahasim me buxhetin e alokuar.

**Investimet kapitale** -sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 240.000.00 janë realizuar 42.654.73€ ose me indeks të realizimit prej 17.70% në krahasim me buxhetin e alokuar.



#### 4. 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 është 2.879.706.00 euro i planifikuar për përmbushjen e obligimeve ndaj 196 punëtorëve ( 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 të hartuar planin e personelit për vitin 2021 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 disponueshmërinë e mjeteve për të mbuluar obligimet ndaj personelit aktual dhe plotësimin e vendeve të lira.

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar realizimi i pagave për periudhën janar/mars në raport me alokimin e mjeteve për të njëjtën periudhë.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në Ligjin mbi ndarjen buxhetore për vitin 2021	Alokimi e mjeteve për paga për periudhën Janar-Mars/2021	Pagat e realizuara për periudhën Janar-Mars/2021	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për Janar-Mars/2021
		2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	<b>2.879.706.00</b>	<b>609.548.97</b>	<b>609.548.97</b>	<b>100</b>

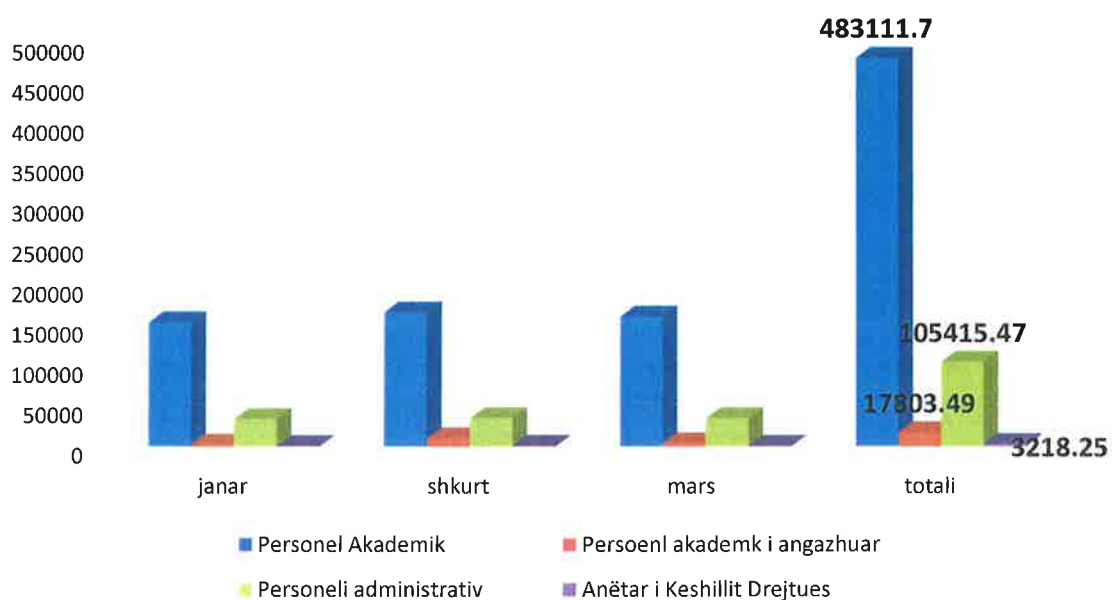
Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MF 1/12 e pagës totale) shuma prej 719.926.50 €, janë alokuar 609.548.97€ kurse janë shpenzuar 609.548.97 euro. Mjetet janë realizuar me indeks prej 100% në krahasim me mjetet e alokuara. Bazuar në metodologjinë e aplikuar nga MF,UIBM për këtë periudhë ka suficit për 110.377.53€. Mbetja do të shpërndahet varësisht nga nevoja për të plotësuar numri e pozitave të lira për vitin fiskal 2021.

Nr	Planifikimi I pagave për periudhën janar/mars të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2021	Alokimi I mjeteve për periudhën janar/mars	Realizimi I pagave për periudhën janar/ mars	Mbetja e buxhetit për periudhën janar/mars
	1	2	3	4=1-3
1	719.926.50	609.548.94	609.548.94	118.842.32

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

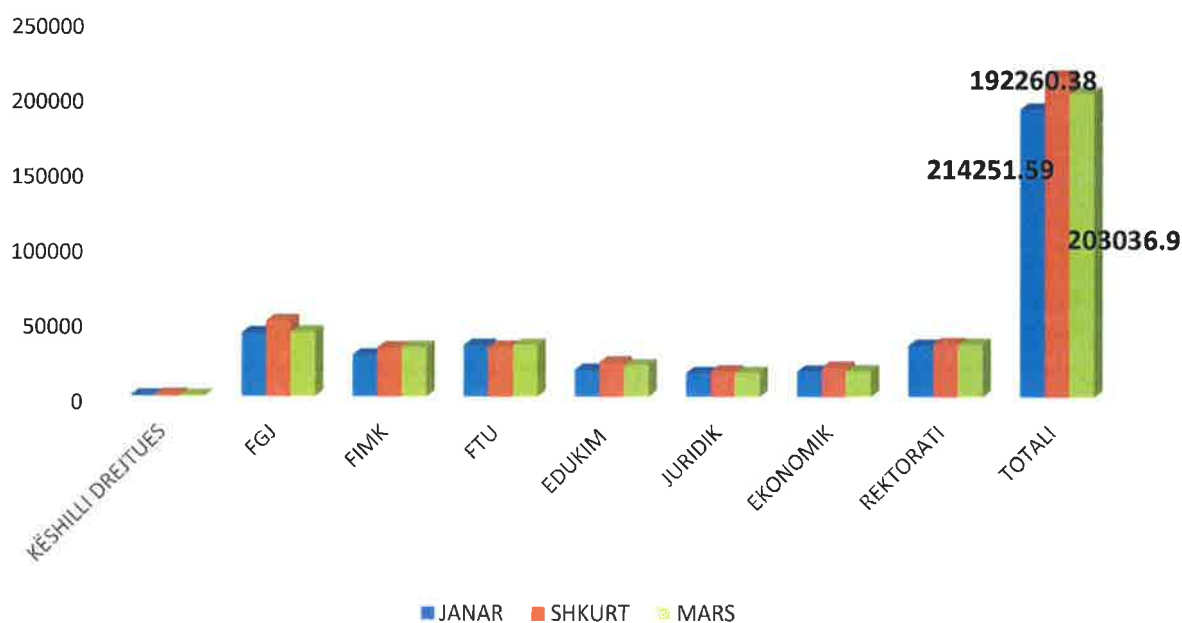
nr	UMIB	Personeli administrativ	shuma	Personel Akademik	shuma	Personel akademik i angazhuar	shuma	Anëtar i Këshillit Drejtues	Shuma	totali	totali
1	JANAR	56	34489.36	109	154483.3	22	2744.18	4	892.5	194	192609.3
2	SHKURT	55	35552.13	107	166877.5	27	10668.76	4	1422.75	190	214521.1
3	MARS	55	35373.98	108	161750.9	27	4390.55	4	903	191	202418.4
4	Gjithsej		105415.5		483111.7		17803.49		3218.25		609548.9

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 483.111.70€ janë realizuar për personelin akademik ose 79.26% të totalit të realizuar (609.548.90€), për personelin akademik të angazhuar janë realizuar 17.803.49€ euro ose 2.92% dhe për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore (rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 105.415.50 euro ose 17.29% dhe shuma prej 3.218.25€ për Anëtarët e Këshillit Drejtues ose 0.53 të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.



Pasqyrë e realizimit të pagave të strukturuar sipas njësive akademike dhe administratë qendrore/rektorat

Njësia akademike	JANAR	SHKURT	MARS	TOTALI
KËSHILLI DREJTUES	892.5	1,422.75	903.00	3,218.25
FGJ	42,673.899	50,772.077	433,82.471	136,828.446
FIMK	28,047.336	32,932.178	333,43.725	943,23.2385
FTU	34,692.209	33,459.089	34,872.389	103,023.686
EDUKIM	18,200.333	23,125.883	21,344.558	62,670.7725
JURIDIK	16,136.033	17,211.989	16,347.671	49,695.6915
EKONOMIK	17,128.713	19,775.501	17,469.113	54,373.326
REKTORATI	34,489.36	35,552.13	35,373.98	105,415.47
<b>TOTALI</b>	<b>192,260.38</b>	<b>214,251.59</b>	<b>203036.9</b>	



Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vitet 2019/2021

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar
1	Periudha janar/mars/2019	572.427.31
2	Periudha janar/mars/2020	536.084.21
3	Periudha janar/mars/2021	609.548.90

#### 4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/mars bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 194.434.00€, janë realizuar 81.186.47€ dhe mjete të zotuar(angazhuara) në shumë prej 66.863.00€. Për periudhën raportuese janë angazhuar 148.049.47€ ose me indeks të angazhimit prej 76.14 % më krahasim me mjetet e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve buxhetit sipas	Alokimi i mjeteve-janar/mars	Mjetet e shpenzuara-janar/mars	Mjetet e zotura-janar/mars	Indeksi i realizimit
		1	2	3	4	5=3/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	450.000.00	194.434.00	81.186.47	66.863.00	41.75

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.

KATEGORIA EKONOMIKE	ALOKIMI I MJETEVE JANAR-MARS/2021	MJETET E SHPENZUARA JANAR - MARS/2021	ZOTIMI I MJETEVE	MJETET E ANGAZHUARA
	1	2	3	4=2+3
<b>Mallrat dhe shërbimet</b>	<b>194.433.80</b>	<b>81.185.60</b>	<b>66.863.00</b>	<b>148.048.60</b>
Shpenzimet e udhëtimit				
Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit				
<b>Shërbimet e telekomunikimit</b>	<b>7.531.85</b>	<b>3.830.00</b>		<b>3.830.00</b>
Shpenzimet per Internet	750.00			
Shpenzime e telefonisë mobile	5.400.00	3.830.00		3.830.00
Shenzimet postare	181.85			
Shpenzimet për përdorim të kabllit optik	1.200.00			
<b>Shpenzimet për shërbimet</b>	<b>63.166.00</b>	<b>37.305.93</b>	<b>19.490.00</b>	<b>56.795.93</b>
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	6.166.00	1.612.00		1.612.00
Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	5.000.00			
Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	3.000.00			
Sherbime shtypje-jo marketing	15.000.00		9.500.00	9.500.00
Sherbime tjera kontraktuese	30.000.00	35.693.90	9.900.00	45.593.00
Sherbimet teknike	1.500.00			

Shpenzimet për anëtarësim	2.500.00			
<b>Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro</b>	<b>26.000.00</b>		<b>37.864.00</b>	<b>37.864.00</b>
Kompjuterë	10.000.00			
Pajisje tjera	16.000.00		37.864.00	37.864.00
<b>Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve</b>	<b>9.500.00</b>	<b>4.715.15</b>	<b>8.519.00</b>	<b>13.234.15</b>
Furnizime për zyrë	5.000.00	3.473.00		3.473.00
Furnizim me dokumente blanko	1.000.00			
Furnizim me ushqim dhe pije(- jo dreka zyrtare)	1.000.00	937.00	998.00	1.935.00
Furnizime pastrimi	500.00			
Furnizim me preparate kimike			7.521.00	7.521.00
Akomodimi	3.000.00	305.20		305.20
<b>Derivatet dhe lëndët djegëse</b>	<b>1.415.86</b>	<b>251.00</b>		<b>251.00</b>
Karburant për vetura	1.415.86	251.00		251.00
<b>Llogarite e avansit</b>	<b>7.000.00</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
Avans per para te imeta(p.cash)	1.000.00	1.000.00		1.000.00
Avans per udhetime zyrtare	6.000.00			
<b>Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve</b>	<b>24.558.28</b>	<b>12.302.40</b>		<b>12.302.40</b>
Regjistrimi i automjeteve	1.500.00			
Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500.00			
Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	22.558.28	12.302.40		12.302.40
<b>Mirëmbajtja</b>	<b>45.580.00</b>	<b>19.399.58</b>		<b>19.399.58</b>
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	1.000.00			
Mirëmbajtja e ndërtesave	32.080.00	6.614.40		6.614.40
Mirëmbajtja e teknologjisë informative	11.500.00	11.240.00		11.240.00
Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	1.000.00	1.545.20		1.545.20
<b>Shpenzimet e marketingut</b>	<b>7.000.00</b>	<b>720.00</b>	<b>990.00</b>	<b>1.710.00</b>
Reklamat dhe konkurset	2.000.00			
Botimet e publikimeve	1.000.00			
Shpenzimet per informim publik	4.000.00	720.00	990.00	1.710.00
<b>Shpenzimet e përfaqësimit</b>	<b>2.681.80</b>	<b>1.661.50</b>		<b>1.661.50</b>

Drekat zyrtare	2.681.80	1.661.50		1.661.50
<b>Shpenzime për vendime të gjykatave</b>				
Shpenzime për vendime të gjykatave				

Funksionalizimi i kampusit të ri universitar dhe procesi i riakreditimit të programeve për njësitë akademike ishin prioritete të planifikuara nga menaxhmenti dhe K.D. Për periudhën raportuese janë angazhuar mjete në shumë prej 148.049.47€ që konsiderohet se janë plotësuar kërkesat sipas planit të rrjedhës së parasë. Angazhimi i mjeteve për pajisje për funksionalizim të laboratorëve në shumë prej 37.864.00€ ,preparateve kimike në shumë prej 7.521.00€ dhe botimin e librave shkencore prej 9.500.00€ ishin prioritetet të përcaktuara nga Plani Strategjik i rishikuar për vitet 2019/2021.Për mirëmbajtje të objekteve ,teknologjisë informative dhe pastërti të objekteve janë realizuar31.781.98€.

- **Sfiduese për këtë vit fiskal do të jetë funksionalizimi i objekti nr.2 për të cilin është bërë pranim/dorëzimi. Furnizimi me inventar dhe funksionalizimi i laboratorëve do të jetë sfidë për të cilën menaxhmenti duhet të përcaktoj prioritetet të cilat do të harmonizohem me racionalizimin e shpenzimeve për këtë kategori. Mungesa e mjeteve do të ndikoi dukshëm në mirëmbajtjen dhe funksionalizim të kampusit universitar.**

#### 4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Për këtë kategori janë alokuar mjete në shumë prej 88.523.33€ duke shpenzuar 71.145.66€ euro ose 80.37% të shumës së alokuar. Plani i rrjedhës së parasë për shpenzime komunale është i bazuar në shpenzimet e realizuar për periudhën tetor/nëntor të vitit 2020.Shuma e alokuar është me indeks prej 41.13% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të aprovuar(215.200.00).

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	215.200.00	88.523.33	71.145.66	80.37

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

Nr	Përshkrimi	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
1	2	3	4	5=4/3*100
1.	E. elektrike	18.000.00	13.528.80	75.16
2.	H. e ujit	2,400.00	1.454.90	60.62
3.	Mbeturina	2,499.33	1.392.00	55.70
4.	PTK	624.00	748.00	119.87
5.	Ngrohja qendrore	65.000.00	54.022.00	83.11
6	Totali	88.523.33	71.145.66	80.37

## Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vitet 2019/2021

Nr	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimi
1	Periudha janar/mars/2019	38.154.78	78.92%
2	Periudha janar/mars/2020	22.228.32	20.65%
3	Periudha janar/mars/2021	71.145.66	80.37%

Të dhënat e lartë shënuara pasqyrojnë ngritje e shpenzimeve për çdo vit fiskal. Ngritja për vitin 2021 në shumë prej 48.917.34 në krahasim me vitin 2020 është shqetësuese, prandaj menaxhmenti duhet të hartoi program për racionalizim të shpenzimeve gjithnjë duke pas në dijeni shpenzimet e planifikuara edhe për objektin nr. 2.

## 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 UMIB-i.

Për periudhën raportuese janë alokuar mjete në shumë prej 25.000.00€, mjetet janë planifikuar për të përmbush obligimet për pjesën e dytë për bursa për student në shumë prej 12.180.00€

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/mars/2021	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100.000.00	25.000.00	12.180.00	48.72

## 4.5 INVESTIMET KAPITALE

Bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për këtë vit fiskal, për investime kapitale janë planifikuar mjete në shumë prej 240.000.00€ që në krahasim me vitin 2020 masa buxhetore është zvogëluar për 410.000.00€%. Mjete e planifikuara në shumë prej 240.000.00 euro është ndarë për pajisjen e laboratorëve të njësisë 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.

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike	50.000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave	80.000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore	80.000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	Furnizimi me pajisje për teknologji informative	20.000.00
5.	Rektorat/njësi akademike	Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi	10.000.00
6.	Gjithsej		240.000.00

## Pasqyrë e planifikimit, alokimit, zotimit dhe realizimit të mjeteve për periudhën janar/mars/2021

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/mars/2021	Zotimi i mjeteve	Mjetet angazhuara	Indeksi realizimit
1.	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100
	Investime kapitale	240.000.00	240.000.00	42.654.73	114.350.68	157.005.41	17.77

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

Kodi	EMERTIMI I PROJEKTEVE	Planifikimi bazuar ne Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore per vitin 2021	ALOKIMI I BUXHETIT	OBLIGIMET FINANCIARE PER KONTRATAT E NENSHKRUARA/2020	REALIZIMI I OBLIGIMEVE TE BARTURA NGA 2020/	ZOTIMI I MJETEVE SIPAS KERKESAVE	MJETE TE PA ANGAZHUARA	KOMENTE
15260	Furnizimi me pajise per laborator te Fakultetit te Gjeoshkencave/FGJ	80000	80000	45639.13	22689.13	34336.61	22974.26	
	Furnizimi me dy digjator per djegjen e substancave te FGJ			22950			22974.26	Shuma prej 22974.26 jane mjete te planifikuara per finalizim te kontrates sipas dinamikës se parapare
	Furnizimi dhe vendosja e ventilimit e laboratoret e FGJ			12152.61	12152.61			
	Furnizimi me pajise per laboratoret e FGJ			642.6	642.6			
	Furnizimi me pajise per laboratoret e FGJ			818.92	818.92			
	Furnizimi me pajise per laboratoret e FGJ			9075	9075			
	Furnizimi me pajise per laboratoret e FGJ			0		34336.61		shuma prej 34336.61 eshte rotuar,paramasa eshte specifikuar dhe proceduar per zyrën e prokurimit per proces te ofertimit
15259	Furnizimi me pajise per laborator te Fakulteti i Teknologjise Ushqimore/FTU	80000	80000			80000		
	Furnizimi me pajise per laborator te Fakulteti i Teknologjise Ushqimore/FTU	80000	80000			80000		Mjetet jane rotuar sipas specifikimi nga FTU dhe jane proceduar per zyrën e prokurimit per proces te ofertimit
15258	Furnizimi me pajise per laboratot te FIMK	50000	50000				50000	
	Furnizimi me pajise per laboratot te FIMK							bazuar ne planifikim dhe alokim te mjeteve ne shume prej 50000.00 janë mjete të paangazhuara
14040	Ndertimi dhe renovimi i infrastruktures ne Universitetin e Mitrovices	10000	10000				10000	
	faza e pare e ndertimit te fushave sportive							Bazuar ne planin e prokurimit per vitin 2021 eshte planifikuar qe procesi i ofertimit te filloj ne shtator/2021
15261	Furnizim me pajise te teknologjise informative	20000	20000	19965.6	19965.6	14.07	14.07	
	Furnizimi me softver per laboratore dhe hapësira tjera ne kampus			19965.6	19965.6	14.07	17.07	
	<b>Totali i investimeve te planifikuara</b>	<b>240000</b>	<b>240000</b>	<b>65604.73</b>	<b>42654.73</b>	<b>114.350.68</b>	<b>82.994.59</b>	



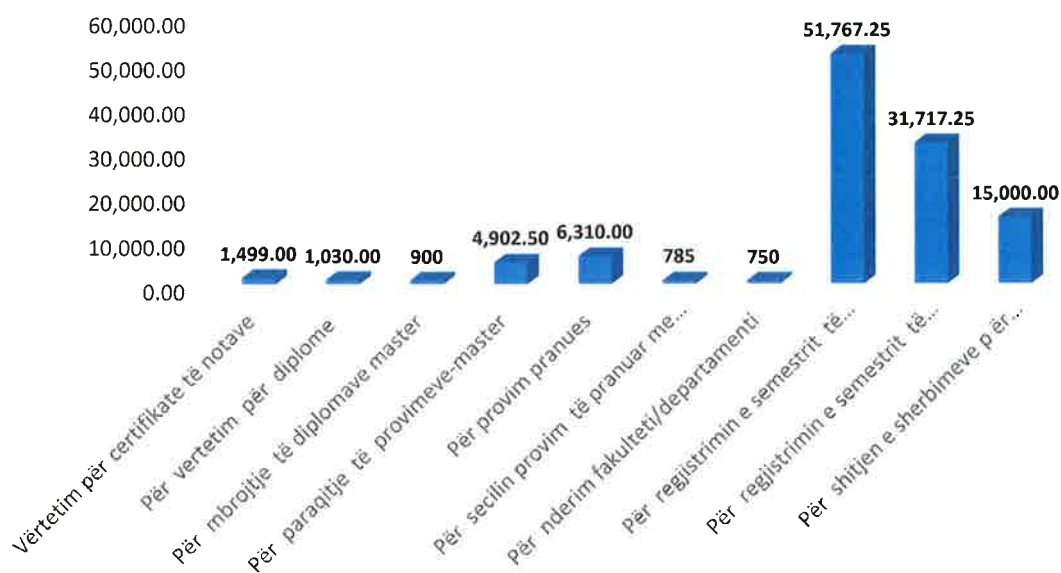
## 5. TË HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake të planifikuara për vitin fiskal 2021 për Universitetin e Mitrovicës janë në shumë prej 114.661.00 euro që në krahasim me vitin 2020 janë në nivelin e njëjtë dhe s'kanë pësuar ndryshime. Planifikimi i të hyrave vetanake është bërë duke u bazuar në numrin e studentëve aktiv , lartësinë/çmimet e përcaktuara sipas Udhëzimit administrativ të MASH-it me nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së shërbimeve të ofruara për student, shitja e shërbimeve për persona fizik dha juridik nga shërbimet e ofruara nga institutet e themeluara nga njësitë akademike dhe Qendra për Ndërmarrësi dhe Inovacione.

Të hyrat e planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetit për UIBM për vitin fiskal 2021 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 2021 e strukturuar sipas shërbime administrative të ofruara për studentët e UIMB:

Nr.	EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE	Çmimi për shërbim
1	Vërtetim për certificate të notave	1,499.00
2	Për vërtetim për diplome	1,030.00
3	Për mbrojtje të diplomave master	900.00
4	Për paraqitje të provimeve-master	4,902.50
5	Për provim pranues	6,310.00
6	Për secilin provim të pranuar me rastin e transferit	785.00
7	Për ndrim të fakulteti/departamenti	750.00
8	Për regjistrimin e semestrit të rregullt-bachelor	51,767.25
9	Për regjistrimin e semestrit të rregullt-master	31,717.25
10	Për shitjen e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave fizike	15,000.00
11	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 51,767.25€ ose me indeks prej 45.14% , regjistrimi i studentëve master në shumë prej 31,717.25€ ose me indeks prej 27.66% dhe 15.000.00€ nga shitja e shërbimeve ose 13.08% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2021. Pjesëmarrja e të hyrave vetanake në totalin e burimeve buxhetore (buxheti final) për vitin 2021 (3.886.978.50 euro) është me indeks prej 2.95%.

Të hyrat e planifikuara mund të pësojnë ndryshime varësisht nga implementimi i vendimit të Qeverisë për zvogëlim të shumës së planifikuar për regjistrim të semestrit për student si dhe vonesa në hartimin dhe zbatimin e rregullores për krijim e të hyrave vetanake në nivel të universitetit.

Pasqyrë e planifikimit të hyrave vetanake e strukturuar sipas njësive akademike

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	TOTALI
1	Vërtetim për certifikate të notave	350.00€	270.00 €	230.00 €	249.00 €	200.00 €	150.00 €	1,499.00 €
2	Për vërtetim për diplome	230.00 €	190.00 €	180.00 €	170.00 €	140.00 €	120.00 €	1,030.00€
3	Për mbrojtje të diplomave master	300.00 €	400.00 €	200.00 €				900.00€
4	Për paraqitje të provimeve-master	800.00€	2,502.50€	1,600.00€				4,902.50€
5	Për provim pranues	1,000.00€	1,200.00€	900.00€	1,800.00€	800.00€	610.00€	6,310.00€
6	Për secilin provim të pranuar me rastin e tranferit	145.00€	140.00€	125.00€	150.00€	115.00€	110.00€	785.00€
7	Për nderim fakulteti/departamenti	125.00€	130.00€	135.00€	140.00€	120.00€	100.00€	750.00€
8	Për regjistrimin e semestrit të rregullt-bachelor	12,250.00€	7,150.00€	2,600.00€	17,825.00€	8,642.25.00€	3,300.00€	51,767.25€
9	Për regjistrimin e semestrit të rregullt-master	5,750.00€	14,967.25€	11,000.00€				31,717.25€
10	Për shitjen e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave fizike	3,500.00€	6,000.00€	3,500.00€			2,000.00€	15,000.00€
<b>GJITHSEJ</b>		<b>24,450.00 €</b>	<b>32,949.75 €</b>	<b>20,470.00 €</b>	<b>20,334.00 €</b>	<b>10,017.25 €</b>	<b>6,390.00 €</b>	<b>114,661.00 €</b>

### 5.1 PLANIFIKIMIT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUHDËN JANAR/MARS/2021

Të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2021 janë 114,661.00 € të planifikuara të inkasohen nga shërbimet e ofruara administrative për student dhe shitja e shërbimeve. Planifikimi i të hyrave vetanake për periudhën janar/mars/2021 është 28.665.25€ ose me indeks të pjesëmarrjes prej 25% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal.

Pasqyrë e planifikimit të të hyrave vetanake të strukturuar sipas njësive akademike për periudhën janar/mars/2021

NR.	Emërtimi i të hyrave	FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	TOTALI
1.	Vërtetim për certificate të notave	62.50 €	67.50 €	57.50 €	62.25 €	50.00 €	37.50 €	337.25
2.	Për vërtetim për diplome	57.50 €	47.50 €	45.00 €	42.50 €	35.00 €	30.00 €	257.50
3.	Për mbrojtje të diplomave master	75.00 €	100.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	225.00
4.	Për paraqitje të provimeve-master	200.00 €	625.63 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1,225.63
5.	Për provim pranues							
6.	Për secilin provim të pranuar me rastin e transferit	36.25 €	35.00 €	31.25 €	37.50 €	28.75 €	27.50 €	196.25
7.	Për nderim fakulteti/departamenti	31.25 €	32.50 €	33.75 €	35.00 €	30.00 €	25.00 €	187.50
8.	Për regjistrimin e semestrit të rregullt-bachelor	3,062.50 €	1,787.50 €	650.00 €	4,456.25 €	2,160.56 €	825.00 €	12,941.81
9.	Për regjistrimin e semestrit të rregullt-master	1,437.50 €	3,741.81 €	2,750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7,929.31
10.	Për shitjen e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave fizike	1,400.83 €	2,025.83 €	1,400.83 €	0.00 €	0.00 €	537.51 €	5,365.00
11.	gjithsej	6,363.33 €	8,463.83 €	5,418.33 €	4,633.50 €	2,304.31 €	1,482.51 €	28,665.25



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 6.363.33€ ose me indeks të pjesëmarrjes prej 22.20% në krahasim me të hyrat e planifikuara për periudhën raportuese (28.665.25€), fakulteti i Teknologjisë Ushqimore - FTU – 8.463.33€ ose me indeks të pjesëmarrjes prej 29.52%, fakulteti i Gjeoshkencave - FGJ - në shumë prej 5.418.33€ ose me indeks të pjesëmarrjes prej 18.90%, fakulteti i Edukimit në shumë prej 4.633.50€ dhe pjesëmarrjes prej 16.16% ,fakulteti Juridik në shumë prej 2.304.31€ dhe pjesëmarrjes prej 8.03% dhe fakulteti Ekonomik me shumë prej 1.482.51€ dhe me indeks të pjesëmarrjes prej 5.17% 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 JANAR/MARS/2021

Për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 6,122.50 € dhe janë më të ulëta për 22.542.75€ në krahasim me të hyrat vetanake të planifikuara janar/mars/2021 (28.665.25€) ose më të ulëta për 28,024.50 € në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Indeksi i realizimit është 5.33% në krahasim me të hyrat e planifikuara(114.661.00€) ose me indeks të realizimit prej 21.35% në krahasim me të hyrat e planifikuara për periudhën raportuese. Në indeks të realizimit ndikoi vendimi i Qeverisë për lirim nga pagesa të semestrit për vitin akademik 2020/21 dhe mos themelimi i instituteve në nivel të njësive akademike.

### Realizimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2021

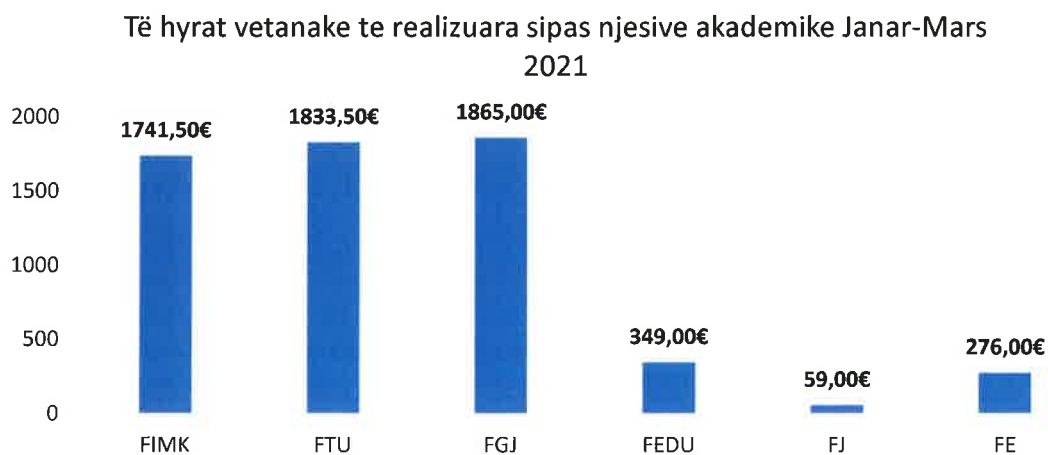
	THV të planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2021	Realizimi/inkasimi i THV për janar/mars/2021	Alokimi i të hyrave vetanake për janar/mars/2021	Shpenzimi i THV për 2021
	1	2	3	4
1	114.661.00€	6.122.50€	3.450.00€	

Pasqyrë e realizimit të hyrave vetanake për Janar - Mars 2021 e strukturuar sipas njësive akademike:

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						TOTALI
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONO MIK	
1.	Për certifikatë të diplomës	180.00€	25.00€	30.00€	90.00€	10.00€	60.00€	395.00€
2.	Për certifikatë të notave	95.00€	62.50€	15.00€	32.50€	7.50€	20.00€	232.50€
3.	Për diplomë	205.00€	55.00€	30.00€	90.00€	15.00€	60.00€	455.00€
4.	Për diplomë dublikatë							
5.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master	70.00€	390.00€	362.50€				822.50€
6.	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	300.00€		300.00€				600.00€

7.	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	16.50€		2.50€	1.00€	1.50€	11.00€	32.50€
8.	Pë ndërrim fakulteti / departamenti							
9.	Për ndërrim të kartelës				10.00€			10.00€
10.	Për provim pranues Bachelor							
11.	Për provim pranues Master							
12.	Për semestër për studentet Bachelor	425.00€	100.00€	75.00€	125.00€	25.00€	125.00€	875.00€
13.	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	450.00€	1,200.00€	1,050.00€				2,700.00€
14.	<b>GJITHSEJ</b>	<b>1,741.50€</b>	<b>1,832.50€</b>	<b>1,865.00€</b>	<b>348.50€</b>	<b>59.00€</b>	<b>276.00€</b>	<b>6,122.50€</b>

Të hyrat vetanake te realizuara sipas njesive akademike Janar-Mars 2021:



Te hyrat e realizuar sipas dinamikës mujore Janar-Mars 2021:



Pasqyrë krahasuese e realizimit të hyrave për vitet 2019/2021:

Nr	Periudha e raportimit	Realizimi i të hyrave	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/mars/2019	45.065.00€	39.30%
2	Periudha janar/ mars /2020	34.294.50 €	29.90%
3	Periudha janar/ mars /2021	6.122.50€	5.34%

- Sfiduese për periudhën prill/dhjetor do të jetë inkasimi i të hyrave vetanake nga shitja e shërbime të planifikuara nga institutet e themeluara nga njësitë akademike dhe qendra e inovacionit dhe ndërmarrësisë. Shuma e realizuar do të ndikon në realizimin e obligimeve për paga dhe mëditje për personelin akademik.

### 5.3. TË HYRAT NGA DONACIONET PËR PERIUDHËN JANAR-MARS/2021

Universiteti i Mitrovicës përmes projekteve të financuara nga donacionet synon që të bëjë: përmirësimin e kulturës së kërkimeve në arsimin e lartë, ngritjen e profesionalizimit dhe cilësisë së arsimit fillestar, metodave inovative të mësimdhënësve të matematikës dhe zhvillimin e cilësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar.

Pasqyrë e projekteve nga donacionet

Përshkrimi	Buxheti 2021	Të Alokua	Shpenzuar	Mbetja
Përmirësimi i Kulturës të Kërkimeve në Arsimin e Lartë	5,487.24€	5,487.24€	0.00	5,487.24€
Paqja dhe Diversiteti	19.50€	19.50€	19.50€	0.00€
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	8,866.97€	8,866.97€	0.00€	8,866.97€
Fuqizimi i të Rinjëve dhe Grave drejt Punësimit	234.00€	234.00€	234.00€	0.00€
Zhvillimi i Cilësisë Së Bashkëpunimit Ndërkombëtarë	6,610.96€	6,610.96€	414.96€	6,196.00€