



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

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

JANAR/2022

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.....	15
4.4 Subvencione dhe transfere.....	16
4.5 Investime kapitale.....	16
5. Të hyrat vetanake.....	19
6. Të hyrat nga donacionet.....	24

1. HYRJE

Bazuar në Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, neni 46.1 lidhur me raportet vjetore buxhetore, Statutit të Universitetit të Mitrovicës, neni 29 përgjegjësitë e rektorit, pika 1.9 dhe 1.10 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 2021

Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së aktiviteteve të planifikuara të cilat ndërlidhen me objektivat e planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2021/2023, Ligjit mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2021 për Universitetin e Mitrovicës, Rishikimin e buxhetit për 2021 për UIBM, vendimeve të Qeverisë së Kosovës për kursime dhe ndarje, harmonizim buxhetor në kategori të shpenzimeve, Planit Strategjik (i rishikuar) 2019/2021 për Universitetin e Mitrovicës, vendimeve dhe rekomandimeve të Këshillit Drejtues dhe menaxhmentit të UIBM.

Raporti, përmes pasqyrave financiare, pasqyron se në ç'mënyrë institucioni i Universitetit të Mitrovicës, 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. Rishikimi i Buxhetit për Republikën e Kosovës për vitin 2021
5. Vendimi i Qeverisë për kursime, ndarje dhe harmonizim buxhetore në kategoritë e shpenzimeve
6. Statuti i UIBM.
7. Buxheti për vitin 2021 për UIBM
8. Rishikimi i buxhetit për UIBM
9. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2021
10. Plani i rrjedhës së parasë i bazuar në rishikimin e buxhetit për UIBM për 2021.

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

Buxheti për Universitetin "Isa Boletini" - Mitrovicë 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 ishte 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

Ligji nr.08/L-016 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 07/L-041 mbi Ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021.

Kuvendi i Kosovës me propozim të Qeverisë , aprovoi kërkesën për ndryshim/rishikim të Ligjit me nr.07/L-041 mbi buxhetin për vitin fiskal 2021 .Buxheti për Universitetin e Mitrovicës bazuar në rishikim ishte 3,784,906.00€ ose më i ulët për 100,000.00€ euro në krahasim me buxhetin e aprovuar në janar për vitin fiskal 2021.Zvogëllimi i buxhetit është bërë nga: të hyrat nga Buxheti i Kosovës në shumë prej 9,000.00€ dhe të hyrat vetanake të universitetit në shumë prej 91,000.00€
Zvogëllimi i buxhetit prej 100,000,00€ reflektohet tek kategoria ekonomike -paga dhe mëditje

Buxheti i rishikuar i strukturuar sipas kategorive ekonomike

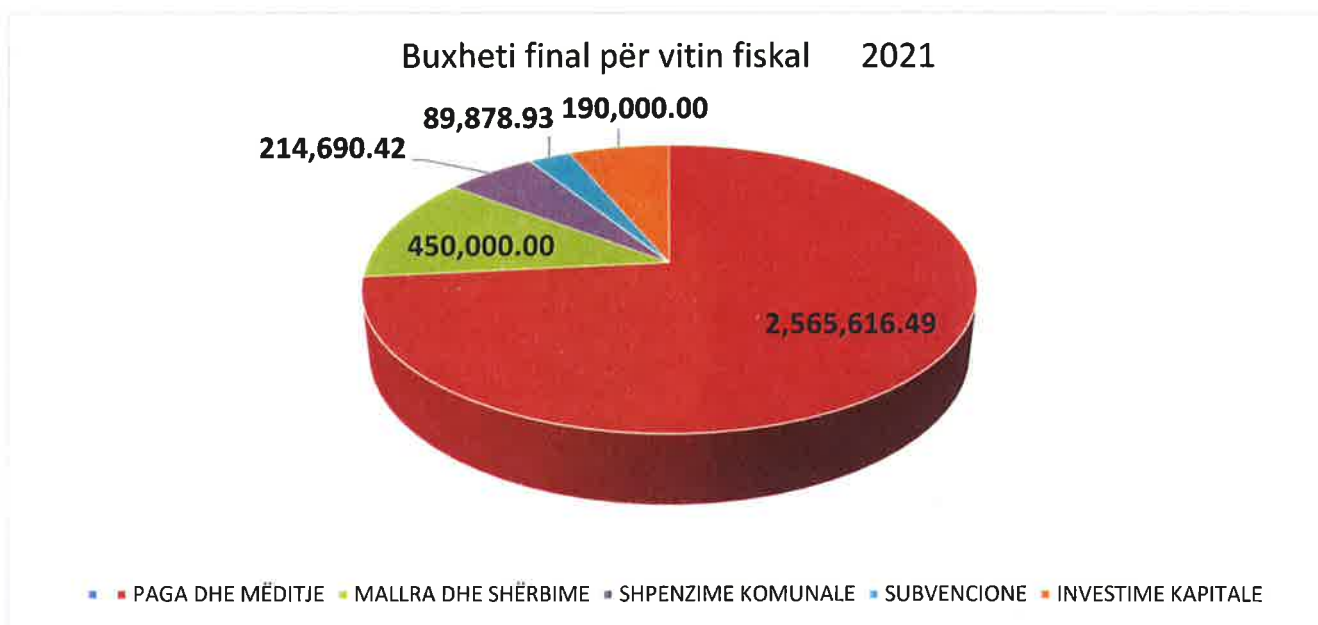
nr	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i aprovuar janar/2021	Buxheti i rishikuar për vitin 2021	Ndryshimi /zvogëllimi
	1	2	3	4=2-3
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,879,706.00	2,779,706.00	100,000.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	450,000.00	450,000.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215,200.00	215,200.00	
4.	SUBVENCIONE	100,000.00	100,000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	240,000.00	240,000.00	
6.	GJITHSEJ	3,884,906.00	3,784,906.00	100,000.00

2.3. Buxheti final i bazuar në vendimet e Qeverisë, MFPT dhe MASHTI

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i aprovuar janar/2021	Buxheti i rishikuar për vitin 2021	Buxheti final për vitin 2021	Ndryshimi /zvogëllimi	Ndryshimi /zvogëllimi
	1	2	3	4	5=2-3	6=2-4
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,879,706.00	2,779,706.00	2,565,616.49	100,000.00	314,089.51
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	450,000.00	450,000.00	450,000.00		
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215,200.00	215,200.00	214,690.42		509.58
4.	SUBVENCIONE	100,000.00	100,000.00	89,878.93		10,121.07
5.	INVESTIME KAPITALE	240,000.00	240,000.00	190,000.00	100,000.00	50,000.00
6.	GJITHSEJ	3,884,906.00	3,784,906.00	3,510,185.84	100,000.00	374,720.16

Buxheti final për vitin 2021 i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti final për vitin fiskal 2021	Burimet e financimit		
			Buxheti i Kosovës	THV/2021	THV/2019
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,565,616.49	2,541,955.49	23,661.00	
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	450,000.00	450,000.00		
3.	SHPENZIME KOMUNALE	214,690.42	214,690.42		
4.	SUBVENCIONE	89,878.93	89,878.93		
5.	INVESTIME KAPITALE	190,000.00	190,000.00		
6.	GJITHSEJ	3,510,185.84	3,486,524.84	23,661.00	



Paga dhe mëditje – buxheti final për vitin fiskal 2021 është 2,565,616.49 e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga dhe është për 314,089.51€ më e ulët se buxheti fillestar ose për 214,089.51€ më e ulët se buxheti i rishikuar.

Mallra dhe shërbime - Masa buxhetore për këtë kategori është 450,000.00€ dhe është në nivelin e buxheti të aprovuar për 2021.

Shpenzime Komunale- shpenzimet komunale janë 215,200.00€ dhe janë më të ulëta për 509,58€ se buxheti i aprovuar gjegjësisht buxheti i rishikuar..

Subvencionet- mjetet e planifikuara janë në shumë prej 89,878.93 € dhe janë më të ulëta për 10,121.70 në krahasim më buxhetin e rishikuar për vitin 2021.

Investime kapitale- Investimet kapitale për këtë vit fiskal/final është 190,000.00€ ose për 50,000.00€ më e ulët se buxheti i rishikuar për 2021.

2. ANALIZA E BUXHETIT

Buxheti për UIBM konform Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës Nr.07/L-041 ishte 3,884,906.00 € që në krahasim me buxhet të vitit 2020 është më i ulët për 326,339.00 € ose me indeks prej 7.75% . Me propozim të Qeverisë së Kosovës ,Kuvendi i Kosovës aprovoi rishikimin e buxhetit për vitin fiskal 2021. Buxheti i rishikuar për UIBM ishte në shumë prej 3,784,906.00€ ose më i ulët për 100,000.00€ në krahasim me buxhetin e aprovuar në janar/2021 gjegjësisht për 426,339.00€ në krahasim me buxhetin e aprovuar në mars për vitin 2020.

Bazuar në specifikat dhe përgjegjësitë, Qeveria e Kosovës aprovoi kërkesën e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për ndarjen e mjeteve buxhetore për shpenzime të bazuar në kursimin e mjeteve nga organizatat buxhetore dhe nën programeve të tyre. Buxheti final për UIBM bazuar në vendimet e Qeverisë është 3,510,185.84€. Buxheti final është për 172,944.88 më i lartë se buxheti final për vitin 2020 ose për 374,720.16€ më i ulët se buxheti fillestar i vitit 2021.

Për periudhën raportuese (janar-dhjetor) janë alokuar mjete në shumë prej 3,510,185.84€ ose 100% të buxhetit final. Realizmi i buxhetit për vitin fiskal është me indeks prej 99.26% (3,484,244.29€).

Zyra për buxhet dhe financa është përgjegjëse për hartimin, zbatimin dhe ekzekutimin e buxhetit të aprovuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit të Mitrovicës. Procesi i hartimit të buxhetit është proces gjithëpërfshirës ku ndërthehen dhe harmonizohen kërkesat e njësive akademike dhe administratës qendrore të cilat ndërlidhen me politikat programore të universitetit si institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë.

Menaxhimi i ekzekutimit të buxhetit ishte i ndërlidhur me masën e planifikuar buxhetore të strukturuar nëpër kategori ekonomike. Masa buxhetore dhe kufijtë final ishin të pa mjaftuar për të përmbush objektivat ,prandaj ekzekutivi përmes rektorit ishin të obliguar që të hartojnë programin për racionalizim të shpenzimeve duke përcaktuar prioritetet të cilat janë të harmonizuara me disponueshmërinë e mjeteve buxhetore. Ndërrimet, zvogëlimet dhe reduktimi i përcjell me kufijtë jo të mjaftuar buxhetor ishin sfida me të cilat zyrat administrative dhe njësitë akademike janë ballafaquar pothuajse gjatë tërë vitit 2021. Vëmendje e posaçme ju kushtua procesit për ri akreditim të programeve të njësive akademike, pajisjes së laboratorëve me pajisje, mjete të cilat do të jenë të destinuara për funksionalizim për laboratorë si dhe botim të librave shkencor të dedikuara për student të Universitetit.

Viti fiskal 2021 konsiderohet si i suksesshëm me faktin se përmes ngritjes së kapaciteteve profesionale të zyrtarëve është ngritë performanca e administrimit të menaxhimit financiar të parasë publike.

Zvogëlimi i masës buxhetore për investime kapitale në shumë prej 460,000.00€ në krahasim me vitin fiskal 2020/2021(410,000.00€ për 2020 dhe 50,000.00€ për 2021) ndikoi 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.

Viti fiskal 2021 karakterizohet për realizim të prioriteteve të planifikuara që ndërlidhen me realizimin e kërkesave të njësive akademike dhe zyrave administrative në nivel të UIBM.

Realizimi i buxhetit për periudhën janar/dhjetor/2021 në indeks të realizimit prej 99.26% në raport me buxhetin e alokuar mund të karakterizohet si mjaft i suksesshëm, indeksi i realizimit për të njëjtën periudhë është më i lartë për 2.75% në krahasim me indeksin e realizimit të vitit 2020 (96.68%)

Kategoritë ekonomike	Buxheti final 2019	Buxheti final 2020	Buxheti final 2021	Buxheti realizuar /2019	Buxheti realizuar /2020	Buxheti realizuar /2021	Indeksi 2019	Indeksi 2020	Indeksi 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100
Paga & Mëditje	2,350,457.35	2,376,711.51	2,565,616.49	2,349,605.35	2,368,249.01	2,565,616.49	100	99.64	100
Mallra&Shërbime	866,339.00	370,338.99	450,000.00	572,030.34	368,736.54	432,884.22	66	99.57	96.19
Shpenzime komunale	157,200.00	107,853.21	214,690.42	154,870.08	99,079.36	214,690.42	99	91.86	100
Subvencione	100,000.00	76,000.00	89,878.93	99,780.00	75,892.56	89,878.93	100	99.86	100
Kapitalet	764,679.00	406,337.25	190,000.00	663,779.57	314,425.31	181,174.23	87	77.38	95.35
Total	4,238,635.35	3,337,240.96	3,510,185.84	3,840,065.34	3,226,382.78	3,484,244.29	90.59	96.68	99.26

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar planifikimi, alokimi dhe realizimi i buxhetit për vitin fiskal/2021 në raport me buxhetet e aprovuara për vitet fiskale 2019/2021.



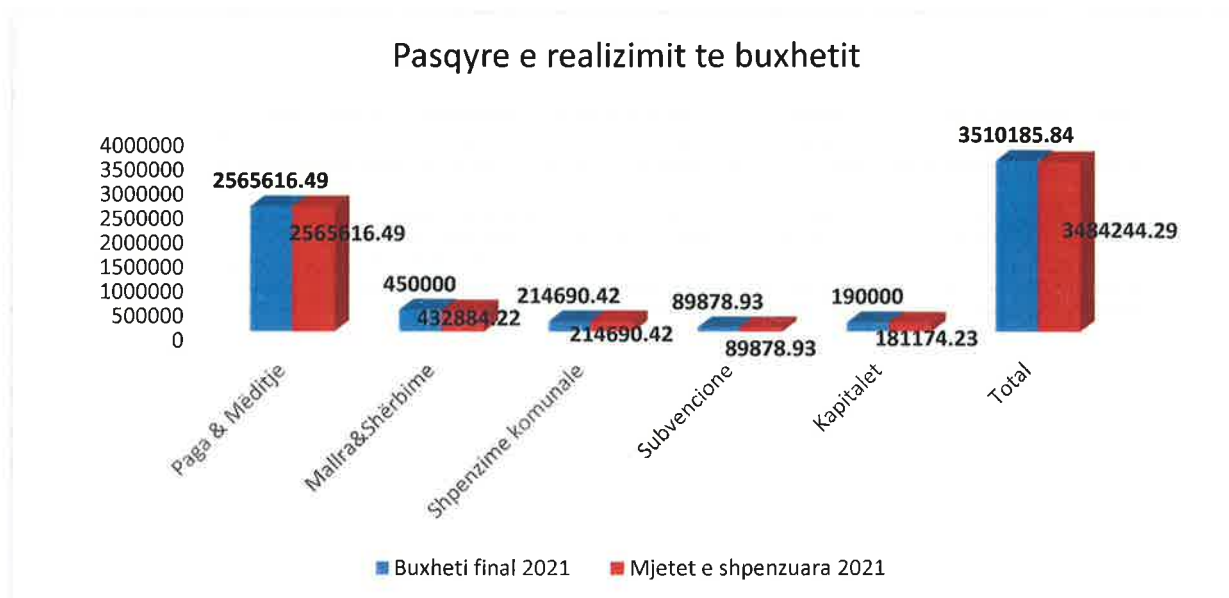
3. PASQYRA E REALIZIMIT TË BUXHETIT E STRUKTURUAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit të ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së buxhetit përmes pasqyrave financiare pasqyron: si është bërë menaxhimi i parasë publike duke analizuar dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuar në kategori ekonomike. Për vitin fiskal 2021 janë alokuar mjete në shumë prej 3,510,185.84 € ose 100% të buxhetit final. Realizimi i buxhetit është me indeks prej 99.26 % (3,484,244.29€) bazuar në alokimin e mjeteve.

Buxheti final 2021	Alokimi /2021	Mjetet e shpenzuara 2021	Indeksi i realizimit në raport me buxhetin final	Indeksi i realizimit në raport me alokimin e mjeteve
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
3,510,185.84	3,510,185.84	3,484,244.29	99.26	99.26

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

Kategoritë ekonomike	Buxheti final 2021	Alokimi 2021	Mjetet e shpenzuara 2021	Mjetet pashfrytëzuara e	Shpenzimi i buxhetit në %(indeksi)
1	2	3	4	5=2-4	6=4/2*100
Paga & Mëditje	2,565,616.49	2,565,616.49	2,565,616.49		100
Mallra&Shërbime	450,000.00	450,000.00	432,884.22	17,115.78	96.16
Shpenzime komunale	214,690.42	214,690.42	214,690.42		100
Subvencione	89,878.93	89,878.93	89,878.93		100
Kapitalet	190,000.00	190,000.00	181,174.23	8,825.77	95.35
Total	3,510,185.84	3,510,185.84	3,484,244.29	25,941.55	99.26



Pagat dhe mëditjet - janë alokuar 2,565,616.49 € për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 2.565.616.49€ ose me indeks të realizimit prej 100%.

Mallrat dhe shërbimet janë alokuar 450,000.00€ ose me indeks prej 100% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit final. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 432,690.42€ euro ose me indeks prej 96.19 % në krahasim me mjetet e alokuara.

Shpenzimet komunale janë alokuar 214,690.42€ dhe janë realizuar 214,690.42€ ose me indeks prej 100% në krahasim me mjetet e alokuara.

Subvencionet dhe transferet –janë alokuar 89,878.93€, janë realizuar 89,878.93€ me indeks të realizimit 100% në krahasim me buxhetin e alokuar.

Investimet kapitale -sipas planit të rrjedhës së parësë janë alokuar 190,000.00€ janë realizuar 181,174.23€ ose me indeks të realizimit prej 95.35% në krahasim me buxhetin e alokuar.

4. SHPALOSJA E PASQYRAVE TË SHPENZIMEVE TË STRUKTURUARA NËPËR KATEGORI EKONOMIKE

4.1 PAGA DHE MËDITJE

Buxheti i rishikuar për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje është 2,565,616.49 € e planifikuar për përmbushjen e obligimeve ndaj 196 të punësuarve (129 personel akademik dhe 67 personel administrativ) dhe 3 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.

Pasqyrë e strukturës së personelit të bazuar në numrin e lejuar sipas Buxhetit final për vitin 2021.

Gjendja në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje-Universiteti i Mitrovicës/PAGA /2021										
nr										
kodi	MASHTI	Nr. i aprovuar sipas Ligjit mbi Buxhetin vitin 2021	Numri aktual i të punësuarve :KD, personel akademik i rregullt PAGA/dhjetor/2021	Numri aktual i të punësuarve -personeli akademik i angazhuar PAGA/dhjetor/2021	Numri aktual i të punësuarve për personelin administrativ - PAGA/dhjetor/2021	Numri aktual i të punësuarve për personelin: KD. akademik i rregullt, i angazhuar dhe p. Administrativ - PAGA/dhjetor/2021	Vendet e lira në krahasim me numrin e lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin 2021	Vende të lira për personel akademik	Vendet e lira për personel administrativ	Tejkalim te numrit te lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin 2021
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8=3-(4+6)	9	10	11
979	UIBM	196	104	33/13	56	173	36	25	11	-
979	Anëtar te Këshillit Drejtues	3	3			3				
	totali	199	107	13	56	176	36	25	11	-

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

Nr	Emërtimi i burimeve të financimit	Shuma e planifikuar sipas Ligjit mbi buxhetin 2021/ G.Q. dhe THV	Buxheti final me ndryshimet/kursime	Alokimi
1.	Nga Buxheti i Kosovës	2,765,045.00	2,541,955.49	2,541,955.49
2.	Kursimet e mjeteve nga pagat		(314,089.51)	
3.	Të hyrat vetanake të realizuara për 2021	114,661.00	23,661.00	23,661.00
4.	Të hyrat vetanake të bartura të vitit 20			
5.	Gjithsej burimet 1-4	2,879,706.00	2,565,616.49	2,565,616.49

Buxheti për paga i bazuar në Ligjin nr. 07/L-041 mbi Ndarjet buxhetore ishte 2,879,706.00€,me rishikim të buxhetit për shkak të vendimit të Qeverisë(zvogëlimi i të hyrave vetanake) mjetet janë zvogëluara për 100,000.00€ (9,000.00€ GQ dhe 91,000.00 €THV) dhe në fund të vitit fiskal në emër të kursimeve Qeveria tërhoqi shumën prej 214,089.51€.Zvogëlimi i buxheti për vitin 2021 në total është 314,089.21€.

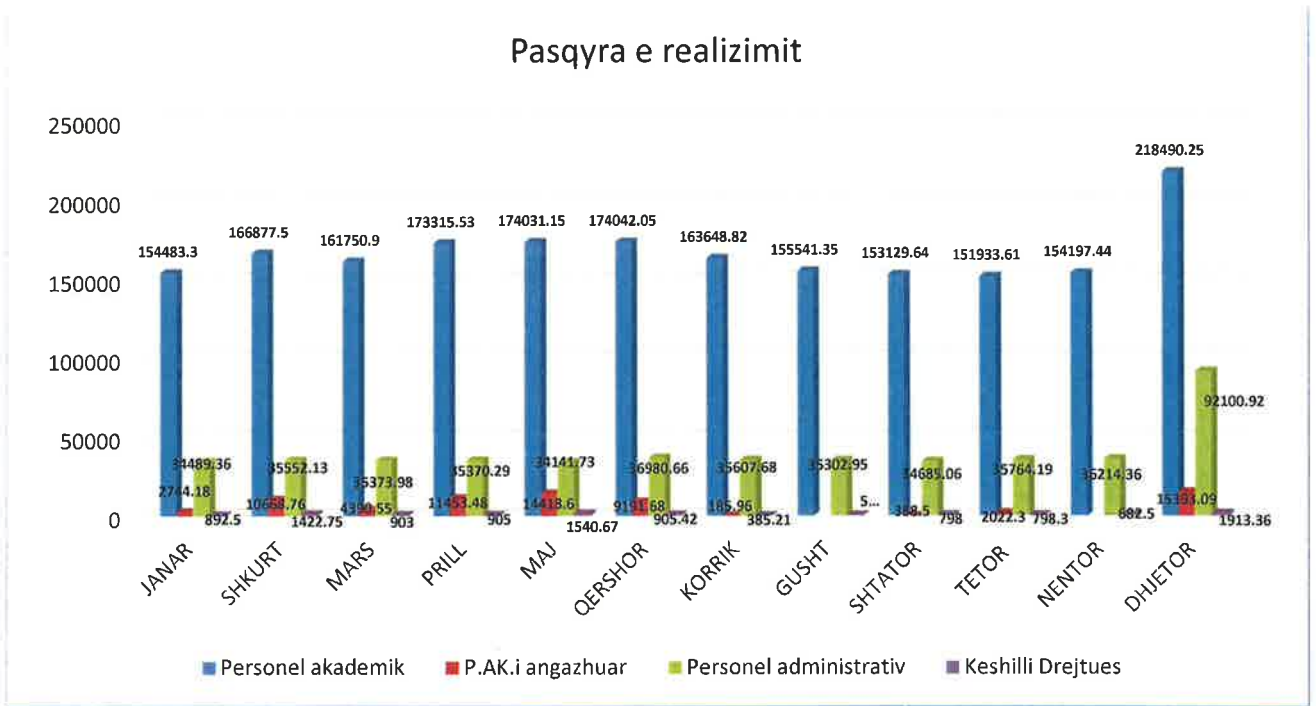
Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në buxhetin final /2021	Alokimi i mjeteve për 2021	Pagat e realizuara për 2021	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për /2021
	1	2	3	4	$5=4/3*100$
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,565,616.49	2,565,616.49	2,565,616.49	100

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

4nr	UMIB	Personeli administrati	shuma	Personel Akademik	shuma	Personel akademik	shuma	Anëtar Këshillit	Shuma	Totali	totali
1	JANAR	56	34489.36	109	15,4483.3	22	2,744.18	4	892.5	194	192,609.3
2	SHKURT	55	35,552.13	107	16,6877.5	27	10,668.76	4	1,422.75	190	214,521.1
3	MARS	55	35,373.98	108	16,1750.9	27	4,390.55	4	903	191	202,418.4
4	PRILL	55	35,370.29	108	173,315.53	30	11,453.48	4	905	197	221,044.3
5	MAJ	55	34,141.73	108	174,031.15	31	14,418.6	4	1,540.67	198	224,132.15
6	QERSHOR	57	36,980.66	107	174,042.05	31	91,91.68	4	905.42	199	221,119.81
7	KORRIK	57	35,607.68	107	163,648.82	31	185.96	4	385.21	199	199,827.67
8	GUSHT	56	35,302.95	106	155,541.35	31		3	588	195	191,432.3
9	SHTATOR	56	34,685.06	106	153,129.64	31	388.5	3	798	195	189,001.2
7	TETOR	56	35,764.19	105	151,933.61	31	2,022.3	3	798.3	199	190,518.4
8	NENTOR	56	36,214.36	105	154,197.44	31		3	682.5	195	191,094.3
9	DHJETOR	56	92,100.92	104	218,490.25	33	153,93.09	3	1,913.36	196	327,897.62
10	GJITHSEJ		481,583.3		2,001,442.0		70,857.1		11,734.71		2,565,616.4

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 2,001,441.54€ është realizuar për personelin akademik ose 78.01% të totalit të realizuar (2,565,616.49€), për personelin akademik të angazhuar janë realizuar 70,857.10€ euro ose 2.76%, për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore (rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 481,583.30€ euro ose 18.77% dhe shuma prej 11,734.71€ për Anëtarët e Këshillit Drejtues ose 0.46 të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.

Pasqyra e realizimit



Pasqyrë e realizimit të pagave të strukturuar sipas njësive akademike dhe administratë

Njësia akademike	JANAR	SHKURT	MARS	PRIL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	TOTALI
KËSHILLI DREJTUES	892.5	1,422.75	903	905	1540.67	905.42	385.21	588	798	798	682	1,913.36	11,733.9
FGJ	42,673.90	50,772.08	43382.47	50,725.73	49,948.99	48,975.51	42,040.31	3,9815.49	41,258.22	388,23.25	41,293.04	58,802.63	54,8511.6
FIMK	28,047.34	32,932.18	33343.72	35,936.58	37,077.41	36,363.86	32,574.42	31,020.42	31,377.42	281,08.82	30,377.89	49,057.94	40621
FTU	34,692.21	33,459.09	34,872.39	36,499.09	35,692.94	34,834.14	37,101.44	32,596.94	28,826.36	3,0940	30,594.63	53,984.99	42,4094.2
EDUKIM	18,200.33	23,125.88	21,344.56	25,920.75	30,868.22	26,751.82	17,838.37	17,890.87	18,195.37	21,902.46	17,838.37	29,038.72	26,8915.7
JURIDIK	16,136.03	17,211.99	16,347.67	18,047.28	17,826.78	18,605.82	16,840.83	16,788.33	16,630.83	16,588.83	16,457.58	19,990.83	20,7472.3
EKONOMIK	17,128.71	19,775.50	17,469.11	17,639.58	17,671.08	17,702.58	17,440.08	17,429.58	17,230.08	17,592.8	17,636.43	23,008.23	21,7723.7
ADMINISTRATË	34,489.36	35,552.13	35,373.98	35,370.29	34,141.73	36,980.66	35,607.32	35,302.68	34,684.8	35,764.19	36,214.36	92,100.92	48,1582.4
TOTALI	192,260.38	214,251.59	203036.9	221,044.30	224,132.15	221,119.8	199,827.7	191,432.3	189,001.1	190,518.35	191,094.3	327,897.62	2,565,616.4

Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vitet 2019/2021

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar
1	Viti fiskal/ 2019	2,349,605.35
2	Viti fiskal/ 2020	2,368,249.01
3	Viti fiskal /2021	2,565,616.49

4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për vitin fiskal , bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 450,000.00€, janë realizuar 432,884.22€ ose me indeks të realizimit prej 96.19% në krahasim me mjetet e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti final	Alokimi 2021	Mjetet shpenzuara/2021	Mbetja/suficit	Indeksi realizimit
	1	2	3	4	5	6=4/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	450,000.00	450,000.00	432,884.22	17,115.78	96.19

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

KODI EKONOMIK	KATEGORIA EKONOMIKE	MJETET E SHPENZUARA 2020	Mjetet e planifikuara/2021	Mjetet e shpenzuara/2021
013000	MALLRA DHE SHERBIME	368,736.54	450,000.00	432.884.42
013100	Shpenzimet e udhëtimit	7,367.14		
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			
013140	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	7,367.14		
013141	Shpenzimet te vogla - para xhepi			
013142	Akomodimi - udhëtimet zyrtare jashtë vendit			
013143	Shpenzime tjera - udhëtimeve zyrtare jashtë vendit			
013300	Shërbimet e telekomunikimit	13,815.04	27,430.00	19,859.30
013310	Shpenzimet për Internet	484.58	3,000.00	1,028.25
013320	Shpenzime e telefonisë mobile	13,325.26	22,430.00	18,880.00
013330	Shpenzimet postare	5.20	500.00	31.05
013340	Shpenzimet për përdorim të kabllot optik		1,500.00	
013400	Shpenzimet për shërbimet	40,413.72	114,170.00	88,398.27
013410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	1,394.38	18,500.00	3,617.00
013440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës		1,140.00	
013430	Shërbime të ndryshme shëndetësore			
013440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse		11,000.00	
013450	Shërbime shtypje-jo marketing	2,848.00	15,000.00	10,895.00
013460	Shërbime kontraktuese tjera	35,375.34	63,400.00	74,186.27
013470	Shërbimet teknike		1,500.00	
013480	Shpenzimet për anëtarësim	796.00	3,630.00	
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore			
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	139,285.76	37,385.20	80,338.59
013501	Mobile	123,450.32		375

013502	Telefona			
013503	Kompjuterë		10,000.00	36,114.70
013504	Harduer për teknologji informative			
013505	Makina fotokopjuese			
013506	Pajisje speciale mjekësore			
013507	Pajisje të shërbimit policor			
013508	Pajisje trafiku			
013509	Pajisje tjera	14,883.44	27,385.00	43,848.89
013510	Blerja e librave dhe veprave artistike	952.00		
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	3,944.10	25,000.00	31,751.15
013610	Furnizime për zyrë	2,203.32	10,000.00	15,430.70
013611	Furnizim me dokumente blanko		1,000.00	
013620	Furnizim me ushqim dhe pije(- jo dreka zyrtare)	1,018.80	2,000.00	3,890.00
013630	Furnizime mjekësore (organizata shëndetësore, qendrat e mjekësisë familjare)			
013640	Furnizime pastrimi	721.98		
013650	Furnizim me veshmbathje		1,000.00	990.00
013655	Furnizim me preparate kimike		10,000.00	10,570.00
013660	Akomodimi		1,000.00	869.65
013670	Municion dhe armë zjarri			
013680	Tiketa Siguruese			
013681	Bllombat			
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse	2,115.06	4,000.00	1,371.28
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	2,115.06	4,000.00	1,371.28
013800	Llogarite e avansit	-	13,000.00	
013810	Avans për para te imëta(p.cash)	0.00	2,000.00	
013820	Avans për udhëtime zyrtare		11,000.00	
01395	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	52,713.30	71,274.84	67,718.16
013950	Regjistrimi i automjeteve			
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	1,075.70	3,100.00	775.70
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	265.00	500.00	258.5
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	51,372.60	67,674.84	66,683.96
014000	Mirëmbajtja	95,542.89	136,740.00	131,109.27
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve		2,500.00	1,386.80
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	60,422.18	96,240.00	82,740.82
014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	31,867.00	35,500.00	40,678.85
014050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	3,253.71	2,500.00	6,302.80
014200	Shpenzimet e marketingut	5,118.00	12,000.00	5,542.70
014210	Reklammat dhe konkurset		5,000.00	2,975.00
014220	Botimet e publikimeve		2,000.00	

014230	Shpenzimet për informim publik	5,118.00	5,000.00	2,567.70
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	8,094.70	8,000.00	6,447.00
014310	Drekat zyrtare	8,094.70	8,000.00	6,447.00
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave	326.83	1,000.00	348.70
014410	Shpenzime për vendime të gjykatave	284.83	1,000.00	348.70

Masa buxhetore e planifikuar për këtë kategori ekonomike nuk ishte e mjaftuar për realizimin e objektivave për funksionalizim të kampusit dhe proceseve që do të jenë në shërbim të mësimnxënjes ,hulumtimeve shkencore, furnizim me pajisje të cilat do të jenë në shërbim të laboratorëve, pajisja me kompjuter që do të jenë në funksion të ngritjes së nivelit të shërbimeve të dedikuara për student dhe personelin e UIBM. Gjendja financiare imponoi që të hartohet plani për racionalizim të shërbimeve duke përcaktuar prioritetet të cilat ishin të ndërlidhura me kursim e realizuara në shumë prej 62,748.82€. Mjetet e kursyera janë realizuar për: Furnizim me kompjuter, projektor, pajisje tjera të imëta me vlerë 1,000.00 që janë në funksion të laboratorëve, për ekspertët e jashtëm që janë angazhuar në proces të akreditimit dhe mirëmbajtja e teknologjisë informative dhe pajisjeve dhe mobileve të cilat në total janë 62,021.01€.

Pasqyrë e racionalizimit të shpenzimeve/kursime dhe realizimi i shpenzimeve nga mjetet e kursyera.

MALLRA DHE SHERBIME/KODET EKONOMIKE	PLANIFIKIMI	REALIZIMI	KURSIMI	SHPENZIMI
1	2	3	3=2-3	4=3-2
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	18,500.00	3,317.00	15,183.00	
Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	5,000.00		5,000.00	
Shërbime të ndryshme shëndetësore	-			
Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	11,000.00		11,000.00	
Shërbime shtypje-jo marketing	15,000.00	10,895.00	4,105.00	
Shërbimet teknike	1,500.00		1,500.00	
Shpenzimet për anëtarësim	5,000.00		5,000.00	
Karburant për vetura	4,000.00	1,371.28	2,628.72	
Avans për udhëtime zyrtare	11,000.00		11,000.00	
Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,100.00	775.7	2,324.30	
Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500	225	275.00	
Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	67,674.84	66,683.96	990.88	
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00	1,386.8	1,113.20	
Karburante për vetura	4,000.00	1.371.28	2,628.72	
Shërbime tjera kontraktuese	63,400.00	73,860.97		10,460.97
Kompjuterë	10,000.00	36,114.7		26,114.7
Pajisje tjera	27,385.20	43,848.89		16,463.69
Mirëmbajtja e teknologjisë informative	35,500.00	40,678.85		5,178.85
Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve	2,500.00	6,302.8		3,802.8
			62,748.82	62,021.01

Pasqyrë krahasuese e realizimit për mallra dhe shërbime për vitet 2019/2021

Nr	Periudha e raportimit	Realizimi	Indeksi i realizimit
1	Viti fiskal/2019	572,030.34	66.00
2	Viti fiskal/2020	368,736.54	99.57
3	Viti fiskal /2021	432,884.42	96.26

4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Për këtë kategori janë alokuar mjete në shumë prej 214,690.42€ duke shpenzuar 214,690.00€ ose 100% të shumës së alokuar.

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

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti final 2021	Alokimi 2021	Shpenzimet e Realizuara 2021	Indeksi i realizimit
1	2	3	4	5=4/3*100	
1	SHPENZIME KOMUNALE	214,690.42	214,690.42	214,690.42	100%

Nr	Përshkrimi	Buxheti final 2021	Alokimi i mjeteve 2021	Shpenzimet e realizuara /2021	Indeksi i realizimit
1	2	3	4	5=4/3*100	
1.	E. elektrike	64,028.34	64,028.34	48,977.01	76.49
2.	H. e ujit	13,989.42	13,989.42	6,155.37	44.00
3.	Mbeturina	9,172.66	9,172.66	6,032.00	65.76
4.	Ngrohja qendrore	125,000.00	125,000.00	148,870.51	119.09
5.	PTK	2,500.00	2,500.00	4,655.53	186.22
6	Totali	214,690.42	214,690.42	214,690.42	

Funksionalizimi i objektit nr.2 shtyri menaxhmentin që të bëjë racionalizimin e shpenzimeve brenda nën kodeve ekonomike për të njëjtën kategori. Racionalizimi i shpenzimeve është bërë me qëllim të sigurimit të mjeteve për furnizim me derivateve të naftës për objektin nr.1,nr.2 dhe administratë qendrore/rektorat(furnizimi nëntor /dhjetor/2021 ishte 75,610.51€) dhe obligimeve të mbetura nga viti 2020 për PTK(vonesa në procedimin e faturave).

Pasqyrë krahasuese e realizimit të shpenzimeve komunale për vitet 2019/2021

Nr.	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Viti fiskal/2019	154,870.08	99.00%
2	Viti fiskal/2020	99,079.56	81.86%
3	Viti fiskal/2021	214,690.42	100.00%

4.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Mjetet buxhetore për kategorinë ekonomike të subvencioneve për vitin 2021 ishin 100,000.00 €. Buxheti është planifikuar për t'i stimuluar studentët për lirim nga pagesa, stimulim të studentëve të dalluar duke i shpërblyer me bursa si dhe rimbursimi i mjete për personelin akademik për publikim të punimeve shkencore në revista prestigjioze. Buxheti i planifikuar për këtë kategori pësoi ndryshime me vendim të Qeverisë nr.11/52 të datës 29.12.2021 duke tërënjek mjetet në shumë prej 10,121.07€ të karakterizuara si kursime dhe të dedikuara për ndarje dhe harmonizime buxhetore në kategorinë e shpenzimeve për nivelin qendror/ministritë.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit fillestar /2021	Vendimi i Qeverisë për tërheqje të mjeteve	Buxheti final/2021	Alokimi /2021	Realizimi për 2021
	1	2	3	4=2-3	5	6
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100,000.00	10,121.07	89,878.93	89,878.93	89,878.93

Për vitin fiskal janë alokuar mjete në shumë prej 89,878.93€, mjetet janë realizuar për të përmbush obligimet për pjesën e dytë për bursa për student për vitin akademik 2019/2020 në shumë prej 12,180.00€ , ndarja e bursave për vitin akademik 2020/2021 në shumë prej 77,000.00€ dhe rimbursim të mjeteve për personelin akademik në shumë prej 698.93€ për publikim të punimeve shkencore në revistat prestigjioze.

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=58*210.00	5=77*1.000.00	6	7
1	STUDENTËT/BURSA	58		12,180.00			12,180.00
2	STUDENTËT/BURSA	77			77,000.00		77,000.00
3	PERSONELI AKADEMIK		4			698.93	698.93
4	GJITHSEJT	135	4	12,180.00	77,000.00	698.93	89,878.93

Pasqyrë krahasuese e realizimit të subvencioneve për vitet 2019/2021

Nr.	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimi
1	Viti fiskal /2019	99,80.00	100%
2	Viti fiskal /2020	75,340.00	93.13%
3	Viti fiskal/2021	89,878.93	100.00%

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€. Mjetet e planifikuara në shumë prej 240,000.00 euro janë ndarë për paisjen e laboratorëve të njësive akademike, paisjen me teknologji informative e cila do të jetë në funksion të laboratorëve dhe ndërtimi - rregullimi i infrastrukturës së objekteve të ndërtuara.

Planifikimi për investime kapitale e strukturuar sipas projekteve

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	50,000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	80,000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	20,000.00
5.	Rektorat/njësi akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	10,000.00
6.	Gjithsej		240,000.00

Menaxhmenti, pas analizës së planifikimit dhe realizimit të investimeve kapitale (janar/maj/2021), gjithnjë duke u bazuar në instruksionet nga MFPT dhe MASHTI për rishikim të buxhetit, bëri propozimin për ndryshimin dhe ridestinimin e projekteve: nga projekti për ndërtim dhe renovim të infrastrukturës në projektin për furnizim me pajisje për mirëmbajtjen e hapësirave gjelbëruese (17.4ha) në kampus. Shuma e planifikuar për ndërtim dhe renovim të infrastrukturës ishte simbolike dhe nuk mund të realizohen projektet e planifikuara (ndërtimi i fushave sportive), për këtë qëllim menaxhmenti sjell vendim për ridestinim të projektit, propozimin që është aprovuar nga MASHTI-i, MFPT dhe Kuvendi i Kosovës.

Planifikimi për investime kapitale e strukturuar sipas projekteve dhe buxhetit të rishikuar

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	50,000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	80,000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	20,000.00
5.	Rektorat	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese</i>	10,000.00
6.	Gjithsej		240,000.00

Qeveria me propozim të MFTP sjell vendim për tërheqjen e mjeteve të pashfrytëzuara duke i cilësuar si kursim të cilat me vendim janë shpërndarë sipas përgjegjësisë së MFPT për ndarje dhe harmonizime buxhetore në kategoritë ekonomike të shpenzimeve për nivelin qendror/ministritë.

Bazuar në vendimin e Qeverisë me nr. 20/50 të datës 23.12.2021 edhe për UIBM, në emër të kurseve janë tërhequr 50,000.00€ mjete të planifikuara për furnizim me pajisje për laboratorin e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike.

Planifikimi për investime kapitale e strukturuara sipas projekteve dhe buxhetit final

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	80,000.00
2.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00
3.	Rektorat/njësia akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	20,000.00
4.	Rektorat	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese</i>	10000.00
5.	Gjithsej		190,000.00

Pasqyrë e planifikimit, alokimit dhe realizimit të mjeteve për vitin fiskal/2021

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit final /2021	Alokimi i mjeteve	Realizimi për /2021	Mbetja buxhetit/suficit	Indeksi realizimit
	1	2	3	4	5=2-4	6=4/2*100
1	Investime kapitale	190,000.00	190,000.00	181,174.23	8,825.77	95.35%

Pasqyrë e realizimit të investimeve të planifikuara të strukturuara sipas projekteve të planifikuara.

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Planifikimi sipas buxheti final/2021	Alokimi i mjeteve /2021	Realizimi për /2021
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	80,000.00	80,000.00	79,808.63
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00	80,000.00	78,780.00
4.	Rektorat/njësia akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	20,000.00	20,000.00	19,965.60
	Rektorat/	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese</i>	10,000.00	10,000.00	2,620.00
6.	Gjithsej		190,000.00	190,000.00	181,174.23

Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar realizimi i investimeve të strukturuar sipas projekteve të planifikuara.

Kodi	EMERTIMI I PROJEKTEVE	Planifikimi i bazuar ne buxhetin final për vitin 2021	ALOKIMI I BUXHETIT	REALIZIMI I OBLIGIMEVE FINANCIARE PËR KONTRATAT E NËNSHRUARA/ 2020/OBLIGIME TE BARTËURA	REALIZIMI I PROJEKTEVE PER 2021 KONTRATAT E NËNSH-KRUARA/2021	TOTALI	MBETJA E BUXHETIT/SUFICIT
	1	2	3	4	5	6=4+5	7=2-6
15260	<i>Furnizimi me pajisje për laborator te Fakultetit te Gjeoshkencave/FGJ</i>	80,000.00	80,000.00	45,639.13	34,169.59	79,808.72	191,28
	<i>Furnizimi me dy dligestor për djegjen e substancave te FGJ</i>			22,950.00			

	<i>Furnizimi dhe vendosja e ventilimit e laboratorët e FGJ</i>			12,152.61			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>			642.60			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>			818.92			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>			9,075.00			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>						
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>					34,169.59	
15259	Furnizimi me pajisje për laborator te Fakulteti I Teknologjisë Ushqimore/FTU	80,00.00	80000.00		78,780.00	78,780.00	1,220.00
	<i>Furnizimi me pajisje për laborator te Fakulteti I Teknologjisë Ushqimore/FTU</i>	80,000.00	80,000.00		78,780.00	78,780.00	1,220.00
18711	Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese	10,000.00	10,000.00		2,620.00	2,620.00	7,380.00
	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese</i>				2,620.00	2,620.00	7,380.00
15261	Furnizim me pajisje të teknologjisë informative	20,000.00	20,000.00	19,965.6		19,965.60	34,40
	<i>Furnizimi me softver për laboratorë dhe hapësira tjera ne kampus</i>			19,965.6		19,965.60	3440
	Totali i investimeve te planifikuara	190,000.00	190,000.00	65,604.73	115,569.59	181,174.32	8,825.68

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehet se mjetet e planifikuara sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar konform dinamikës së planifikuar dhe ndryshimeve bazuar në rishikim dhe vendimeve nga niveli qendror. Bazuar në dispozitat e Ligjit mbi Buxhetin janë ndarë mjete për obligime të bartura nga viti 2020 (situata e menaxhimit me Covid 19 dhe vendimet e imponuara nga MF) në shumë prej 65,604.73€ dhe shuma prej 174,395.27€ është planifikuar sipas strukturës së planifikuar për investime.

Me rishikim të buxhetit është ndryshuar struktura e investimeve dhe atë planifikuar furnizimi me pajisje për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruar në shumë prej 10,000.00€ kurse me vendim të Qeverisë janë tërhequr mjetet e planifikuara për pajisje për laboratorë të FIMK-ut në shumë prej 50,000.00€ si mjete të kursyera (vendimi i Qeverisë nr.20/50 të datës 23.12.2021 për Universitetin e Mitrovicës)

5. TË HYRAT VETANAKE

5.1. Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal / 2021

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 MASHT-it me nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së shërbimeve të ofruara për student, shitja e shërbimeve për persona fizik dhe juridik nga shërbimet e ofruara nga institutet e themeluara nga njësitë akademike dhe Qendra për Ndërmarrësi dhe Inovacione.

Të hyrat vetanake me rishikim të buxhetit janë zvogëluar për 91,000.00€ në krahasim me buxhetin e aprovuar në janar 2021 ose me indeks prej 79.36%. Zvogëlimi i të hyrave vetanake është si rezultat i vendimeve të Qeverisë për lirim nga pagesa për shërbimet e ofruara për student.

Planifikimi i të hyrave vetanake është bërë duke u bazuar në numrin e studentëve aktiv , lartësinë/çmimet e përcaktuara sipas Udhëzimit administrativ të MASHTI-it me nr.09/2021 aplikimi i pagesave të studentëve në universitet publiket, shitja e shërbimeve për persona fizik dhe juridik nga shërbimet e ofruara nga institutet e themeluara nga njësitë akademike dhe Qendra për Ndërmarrësi dhe Inovacione.

Të hyrat e planifikuara sipas rishikimit të Ligjit mbi Buxhetin për UIBM për vitin fiskal 2021 mund të realizohen 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	Totali për shërbime
1	Vërtetim për certifikatë të notave	1,499.00
2	Për vërtetim për diplomë	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 ndërrim 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

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2021/rishikim e strukturuar sipas shërbime administrative të ofruara për studentët e UIMB

Nr.	EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE	Totali për shërbime
1	Vërtetim për certifikatë të notave	1,496.00
2	Për vërtetim për diplomë	1,280.00
3	Për diplomë	1,750.00
4	Për mbrojtje të diplomave master	1,800.00
5	Për paraqitje të provimeve-master	1,500.00
6	Për secilin provim të pranuar me rastin e transferit	685.00
7	Për ndërrim të fakulteti/departamenti	750.00
8	Për shitjen e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave fizike	14,400.00
9	Gjithsej	23,661.00

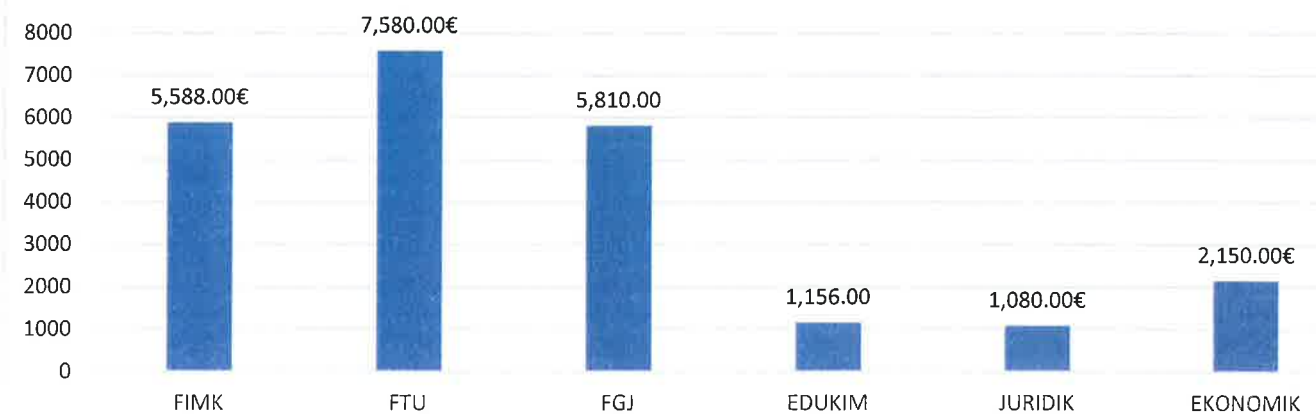
Nga pasqyra e lartë shënuar vërehet se pjesëmarrje më të madhe në strukturën e të hyrave vetanake e kanë të hyrat nga realizimi i aktiviteteve për shitjen e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave fizik në shumë prej 14,400.00€ ose me indeks prej 60.86 %,shuma prej 9,261.00€ për ofrim të shërbimeve administrative për student ose 39.14% të shumës së planifikuar.

Të hyrat e planifikuara mund të pësojnë ndryshime varësisht nga implementimi i vendimit të Qeverisë dhe MASHTI-it për ofrim të shërbimeve 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/buxheti i rishikuar

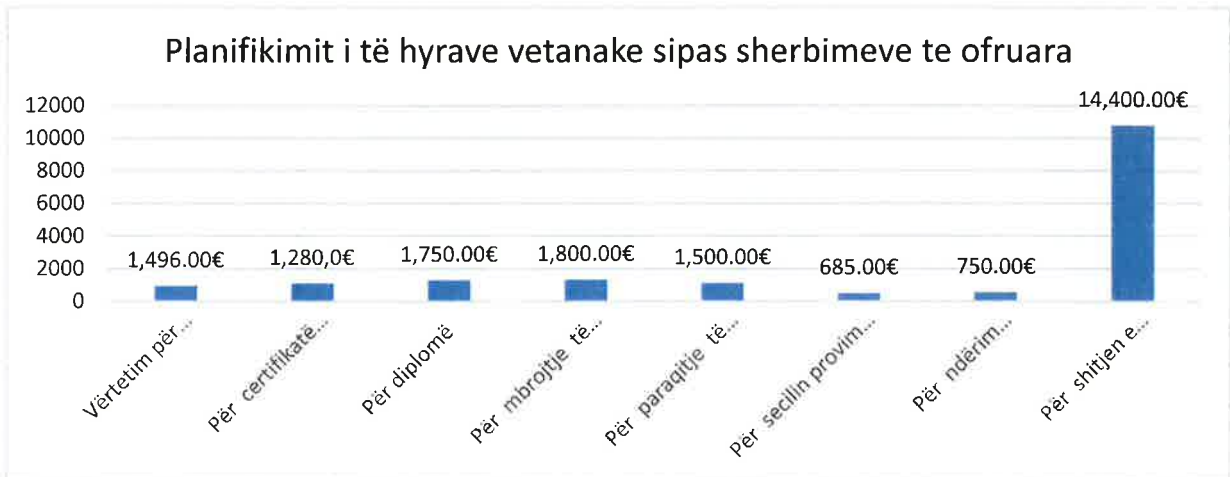
Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETI/NJËSIA AKADEMIKE						
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	TOTALI
1	Vërtetim për certifikatë të notave	350.00€	270.00€	240.00€	256.00€	210.00€	170.00€	1,496.00€
2	Për certifikatë diplomës	230.00€	190.00€	180.00€	270.00€	290.00€	120.00€	1,280.00€
3	Për diplomë	350.00€	270.00€	240.00€	360.00€	360.00€	170.00€	1,750.00€
4	Për mbrojtje të diplomave master	400.00€	800.00€	600.00€				1,800.00€
5	Për paraqitje të provimeve-master	400.00€	800.00€	300.00€				1,500.00€
6	Për secilin provim të pranuar me rastin e transferit	130.00€	120.00€	115.00€	130.00€	100.00€	90.00€	685.00€
7	Për ndërim fakulteti/departamenti	125.00€	130.00€	135.00€	140.00€	120.00€	100.00€	750.00€
8	Për shitjen e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave fizike	3,900.0€	5,000.00€	4,000.00€			1,500.00€	14,400.0€
GJITHSEJ		5,885.00€	7,580.00€	5,810.00€	1,156.00€	1,080.00€	2,150.00€	23,661.00€

Te hyrat e planifikuara sipas njësive akademike për vitin 2021



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 5,885.00 € ose me indeks të pjesëmarrjes prej 24.87% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal (23,661.00€), fakulteti i Teknologjisë Ushqimore - FTU – 7,580.00 € ose me indeks të pjesëmarrjes prej 32.03%, fakulteti i Gjeoshkencave - FGJ në shumë prej 5,810.00 € ose me indeks të pjesëmarrjes prej 24.55%, fakulteti i Edukimit në shumë prej 1,156.00 € dhe pjesëmarrjes prej 4.88%, fakulteti Juridik në shumë prej 1,080.00 € dhe pjesëmarrjes prej 4.56% dhe fakulteti Ekonomik me shumë prej 2,150.00 € dhe me indeks të pjesëmarrjes prej 9.08% 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 vitin fiskal 2021

Për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 29,680.50 € dhe janë më të larta për 6,014.50 € në krahasim me të hyrat vetanake të planifikuara për 2021 ose më të ulëta për 78,538.00 € në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020.

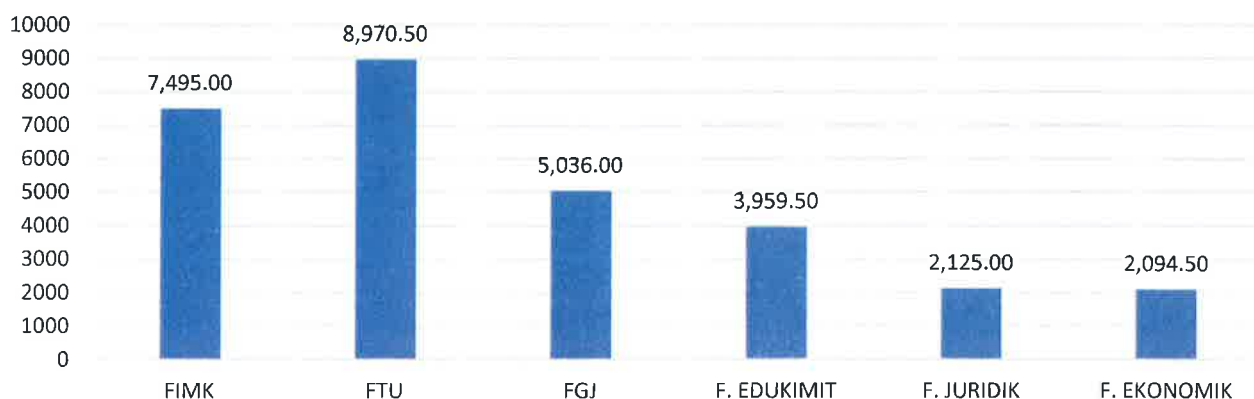
Realizimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2021:

	THV të planifikuara sipas Rishikimit të Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2021	Realizimi/inkasimi i THV për vitin fiskal 2021	Alokimi i të hyrave vetanake për vitin 2021	Shpenzimi i THV për 2021
	1	2	3	4
1	23,661.00€	29,680.50€	23,661.00	23,661.00

Pasqyrë e realizimit të hyrave vetanake të 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	610.00€	140.00€	75.00€	635.00€	330.00€	165.00€	1,955.00€
2.	Për certifikatë të notave	452,50€	337,50€	222,50€	370.00€	162,50€	112,50€	1,657.50€
3.	Për diplomë	700.00€	420.00€	165.00€	635.00€	330.00€	165.00€	2,415.00€
4.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Bachelor	269.00€	194.00€	63.00€	344.00€	281.00€	86.00€	1,237.00€
5.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master	287,50€	1055	1,162.50€	0.0€	0.0€	0.0€	2,505.00€
6.	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	600.00€	3,700.00€	1,300.00€	0.0€	0.0€	0.0€	5,600.00€
7.	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	71.00€	34.00€	13.00€	50.50€	21.50€	11.00€	201.00€
8.	Për ndërrim të kartelës	5.00€	10.00€	0.0€	20.00€	0.0€	0.0€	35.00€
9.	Për provim pranues Bachelor	665.00€	245.00€	135.00€	605.00€	200.00€	430.00€	2,280.00€
10.	Për provim pranues Master	60.00€	85.00€	25.00€	0.0€	0.0€	0.0€	170.00€
11.	Për semestër për studentet Bachelor	2,725.00€	1,475.00€	675.00€	1,300.00€	800.00€	1,125.00€	8,100.00€
12.	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	1,050.00€	1,275.00€	1,200.00€	0.0€	0.0€	0.0€	3,525.00€
13.	GJITHSEJ	7,495.00€	8,970.50€	5,036.00€	3,959.50€	2,125.00€	2,094.50€	29,680.50€

Të hyrat vetanake të realizuara sipas njësive akademike



Pasqyrë e të hyrave vetanake të realizuara sipas dinamikës mujore:

Nga pasqyra e lartë shënuar mund të konkludojmë se inkasimi më i lartë është bërë në muajin tetor dhe nëntor e që si rrjedhojë është pagesa paraqitja e provimit. Totali për këta dy muaj është 11,994.50 euro ose 50.69% të hyrave të planifikuara për vitin 2021 (23,661.00 euro) ose 40.41% të të hyrave të realizuara për periudhen janar-dhjetor 2021 (29,680.50 euro).

4. TË HYRAT NGA DONACIONET PËR VITIN 2021

Universiteti i Mitrovicës është përfutues i projekteve nga Bashkësia Evropiane për përmirësimin e kulturës së kërkimeve, ngritje të cilësisë, metodave inovative, fuqizim i të rinjve dhe grave dhe cilësisë së bashkëpunimit ndërkombëtarë. Për këto qëllime janë alokuar mjete në shumë 98,936.60 euro, janë shpenzuar 36,613.05 euro kurse shumica tjetër prej 62,323.55 euro do të realizohet sipas dinamikës së definuar në projekte për vitin fiskal 2022.

Pasqyrë e projekteve të strukturuar sipas donatorit, alokimit dhe realizimit:

Përshkrimi	Buxheti 2021	Të Alokua	Shpenzuar	Mbetja
Përmirësimi i Kulturës të Kërkimeve në Arsimin e Lartë në Kosovë	13,249.49€	13,249.49€	9,843.00€	3,406.49€
Studimi dhe Praktika e Punes në Agrok. Dhe sigurinë e ushqimit	26,664.08€	26,664.08€	5,467.07€	21,197.01€
Ngritja e Profesionalizimit Dhe Cilësisë Së Arsimit Fillestar	26,432.50€	26,432.50€	10,107.02€	16,325.48€
Metodat Inovative Në Mësimdhënës të Matematikës	15,935.97€	15,935.97€	7,372.00€	8,563.97€
Fuqizimi i të Rinjëve dhe Grave Drejt Punësimit	234.00€	234.00€	234.00€	00.00€
Zhvillimi i Cilësisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtarë	16,420.56€	16,420.56€	3,589.96€	12,830.60€
Totali i Përgjithshëm	98,936.60€	98,936.60€	36,613.05€	62,323.55€

Drejtori për buxhet dhe financa
Besim Kurti