



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

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

TETOR/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.....	15
4.4 Subvencione dhe transfere.....	16
4.5 Investime kapitale.....	17
5. Të hyrat vetanake.....	19
6. Të hyrat nga donacionet.....	25

## 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/shtator të vitit 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, 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 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. Rishikimi i Buxhetit për Republikën e Kosovës për vitin 2021
5. Statuti i UIBM.
6. Buxheti për vitin 2021 për UIBM
7. Rishikimi i buxhetit për UIBM
8. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2021
9. 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 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

**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.**

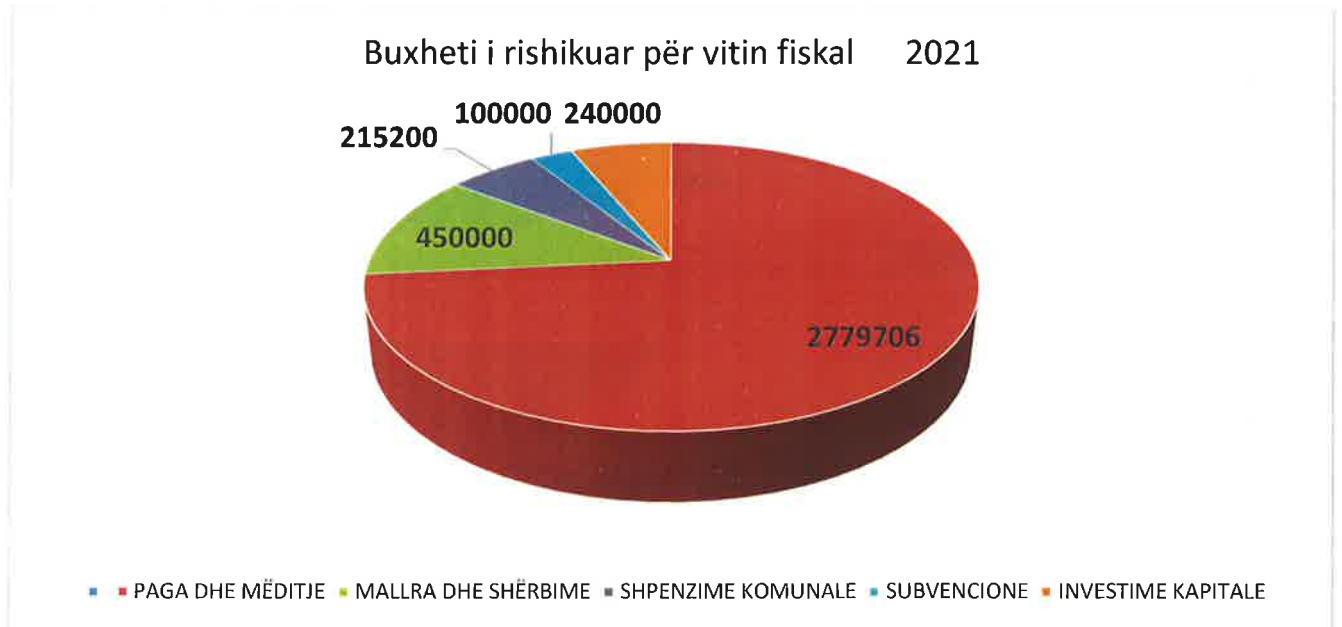
Kuvendi i Kosovës me propozim të Qeverisë aprovoi kërkesën për ndryshim/rishikim të Ligjit me nr.07/L-041 mbi buxhetin për vitin fiskal 2021 .Buxheti për Universitetin e Mitrovicës bazuar në rishikim është 3.784.906.00€ ose më i ulët për 100.000.00€ euro në krahasim me buxhetin e aprovuar në janar për 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

Buxheti i rishikuar i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burim të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti i rishikuar për vitin fiskal 2021	Burimet e financimit	
			Buxheti i Kosovës	Të hyrat vetanake
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.779.706.00	2.756.045.00	23.661.00
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	3.784.906.00	3.761.245.00	23.661.00



**Paga dhe mëditje** - për vitin fiskal 2021 të rishikuar, masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2.779.706.00€ që është për 100.000.00 është më e ulët se buxheti i aprovuar në janar për vitin fiskal 2021.

**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 në nivelin e vitit fiskal 2021.

**Subvencionet**- mjetet e planifikuara janë në shumë prej 100.000.00 € dhe janë në nivelin e vitit 2021.

**Investime kapitale**- Investimet kapitale për këtë vit fiskal/të rishikuar janë planifikuar me shumë prej 240.000.00 € dhe janë në nivelin e buxhetit të aprovuar 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 euro që në krahasim me buxhet të vitit 2020 është më i ulët për 326.339.00 euro ose me indeks prej 7.75% .

Me propozim të Qeverisë së Kosovës ,Kuvendi i Kosovës aprovoi rishikimin e buxhetit për vitin fiskal 2021. Rishikimi i buxheti është reflektuar edhe për Universitetin e Mitrovicës. Buxheti i rishikuar për UMIB është 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.

Për periudhën raportuese (janar-shtator) janë alokuar mjete në shumë prej 2.758.249.88€ ose 72.87% të buxhetit të rishikuar. Realizmi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 84.31% (2.325.691.57€) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 61.44% në krahasim me buxhetin e rishikuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 2.516.213.82€ ose 91.22 % të mjeteve të alokuara.

Periudha janar/shtator karakterizohet për realizim të prioriteteve të planifikuara 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 paisje, mjete të cilat do të jenë të destinuara për funksionalizim për laboratorë si dhe botim të librave shkencor të dedikuara për student të 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 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, paisja e laboratorëve me mjete themelore dhe jo vetëm ishin prioritete të përcaktuara nga menaxhmenti që ishin të planifikuara në Planin 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/shtator/2021 në indeks të realizimit prej 84.31% në raport me buxhetin e alokuar mund të karakterizohet si mjaft i suksesshëm duke pas për bazë racionalizimin e shpenzimeve. Indeksi i realizimit për të njëjtën periudhë është më i lartë për 5.49% në krahasim me indeksin e realizimit të vitit 2020 (2.204.611.66€).

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

Kategoritë ekonomike	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2019	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2020	Buxheti i planifikuar bazuar në Rishikim të Ligjit mbi buxhetin 2021	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator 2019	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator 2020	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator 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	2.757.430.00	2.879.706.00	2.779.706.00	1.787.221.15	1.668.884.02	1.856.106.23	64.81	57.95	66.77
Mallra&Shërbime	866.339.00	366.339.00	450.000.00	239.613.84	256.517.43	274.904.77	27.66	70.02	61.09
Shpenzime komunale	215.200.00	215.200.00	215.200.00	83.192.00	69.010.10	116.579.74	38.66	32.07	54.17
Subvencione	100.000.00	100.000.00	100.000.00	56.500.00	29.520.00	12.496.10	56.50	29.52	12.49
Kapitalet	850.000.00	650.000.00	240.000.00	216.860.21	180.680.11	65.604.73	25.51	27.80	27.33
Total	4.788.969.00	4.211.245.00	3.784.906.00	2.383.387.22	2.204.611.86	2.325.691.57	49.77	56.59	61.44

### Pasqyrë e realizimit të buxhetit për vitet fiskale 2019/2021/bazuar në alokim të buxhetit

Kategoritë ekonomike	Alokimi Janar/ shtator 2019	Alokimi Janar/ shtator 2020	Alokimi Janar/ shtator 2021	Mjetet e shpenzuara Janar/ shtator 2019	Mjetet e shpenzuara Janar/ shtator 2020	Mjetet e shpenzuara Janar/ shtator 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	1.787.221.15	1.668.884.02	1.871.217.88	1.787.221.15	1.668.884.02	1.856.106.23	100	100	99.19
Mallra&Shërbime	807.325.81	283.585.26	407.983.00	239.613.84	256.517.43	274.904.77	29.67	90.45	67.38
Shpenzime komunale	145.615.00	120.887.09	139.049.00	83.192.00	69.010.10	116.579.74	57.13	57.09	83.84
Subvencione	100.000.00	74.999.99	100.000.00	56.500.00	29.520.00	12.496.10	56.5	38.02	12.49
Kapitalet	850.000.00	456.759.00	240.000.00	216.860.21	180.680.11	65.604.73	25.51	39.30	27.33
Total	3.690.161.96	2.605.115.36	2.758.249.88	2.383.387.22	2.204.611.86	2.325.691.57	64.59	84.62	84.31

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

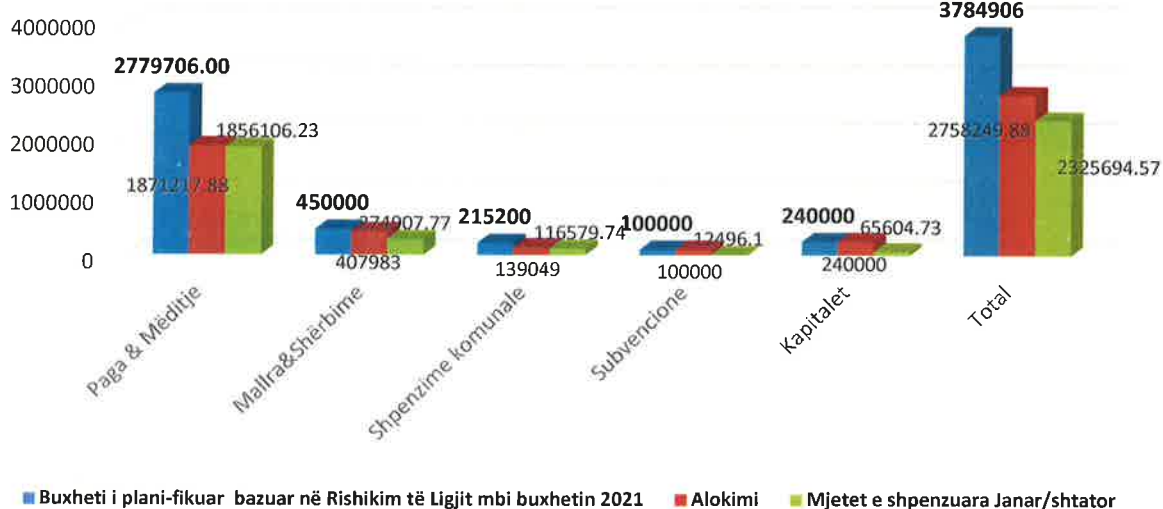
Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit të ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së buxhetit përmes pasqyrave financiare pasqyron: si është bërë menaxhimi i parasë publike duke analizuar dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuar në kategori ekonomike. Për periudhën raportuese (janar-shtator) janë alokuar mjete në shumë prej 2.758.249.88 € ose 72.87% të buxhetit të rishikuar. Realizmi i buxhetit është me indeks prej 84.31 % (2.325.691.57€) bazuar në alokimin e mjeteve.

Buxheti i planifikuar i bazuar në Rishikim të Ligjit mbi buxhetin për 2021	Alokimi Janar/shtator/2021	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator 2021	Indeksi i realizimit në raport me Rishikim të Ligjit 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
3.784.906.00	2.758.249.88	2.325.691.57	61.44	84.31

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

Kategoritë ekonomike	Buxheti i planifikuar bazuar në Rishikim të Ligjit mbi buxhetin 2021	Alokimi Janar/shtator	Mjetet shpenzuara Janar/shtator	Zotimet në pritje	Mjetet angazhuara	Mjetet e pashfrytëzuara	Mjetet e angazhuara në %	Shpenzimi i buxhetit në %
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	8=6/3*100	8=4/3*100
Paga & Mëditje	2.779.706.00	1.871.217.78	1.856.106.23		1.856.106.23	15.111.65	99.19	99.37
Mallra&Shërbime	450.000.00	407.983.00	274.904.77	76.171.57	351.076.34	56.906.66	86.05	67.38
Shpenzime komunale	215.200.00	139.049.00	116.579.74		116.579.74	22.469.26	83.84	83.84
Subvencione	100.000.00	100.000.00	12.496.10		12.496.10	87.503.90	49.34	12.49
Kapitalet	240.000.00	240.000.00	65.604.73	114.350.68	179.955.41	60.044.59	74.98	27.33
Total	3.784.906.00	2.758.249.78	2.325.691.57	190.522.25	2.516.213.82	242.036.06	91.22	84.31

### Pasqyre e buxhetit, alokimit dhe realizimit



**Pagat dhe mëditjet** - janë alokuar 1.871.217.88 € për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 1.856.106.23€ ose me indeks të realizimit prej 99.19% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 66.77% të mjeteve të planifikuara (2.779.706.00) sipas buxhetit të rishikuar.

**Mallrat dhe shërbimet** janë alokuar 407.983.00€ ose me indeks prej 90.66% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të rishikuar. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 274.907.77€ euro ose me indeks prej 67.38 % në krahasim me mjetet e alokuara.



**Shpenzimet komunale** janë alokuar 139.049.00€ dhe janë realizuar 116.579.74€ ose me indeks prej 83.84% në krahasim me mjetet e alokuara.

**Subvencionet dhe transferet** –janë alokuar 100.000.00€, janë realizuar 12.496.10€ me indeks të realizimit 12.49% në krahasim me buxhetin e alokuar.

**Investimet kapitale** -sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 240.000.00 janë realizuar 65.604.73€ ose me indeks të realizimit prej 27.33% 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 2.779.706.00 euro i 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 Ligjit mbi rishikim të buxhetit për UIBM

Gjendja në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje-Universiteti i Mitrovicës/PAGA ES HTATORIT/2021										
nr										
kodi	MASHTI	Nr. i aprovuar sipas Ligjit mbi Rishikim për UMIB viti 2021	Numri aktual të punësuarve :KD, personel akademik i rregullt PAGA/shtator/2021	Numri aktual i të punësuarve -personeli akademik i angazhuar PAGA/shtator/2021	Numri aktual i të punësuarve për personelin administrativ - PAGA/shtator/2021	Numri aktual i të punësuarve për personelin: KD, akademik i rregullt, i angazhuar dhe p. Administrativ - PAGA/shtator/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	Tejkallim 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	106	31/12	56	174	34	23	11	.
979	Anëtar te Këshillit Drejtues	3	3			3				
	totali	199	109	12	56	177	34	23	11	.

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

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në rishikim të Ligjit mbi ndarjen buxhetore për vitin 2021	Alokimi i mjeteve Janar-shtator/ 2021	Pagat e realizuara Janar-shtator/ 2021	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për Janar-shtator /2021
	1	2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.779.706.00	1.871.217.78	1.856.106.23	99.19

Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MF 1/12 e pagës totale) shuma prej 2.084.779.50 €, janë alokuar 1.871.217.78€ kurse janë shpenzuar 1.856.106.23 €. Mjetet janë realizuar me indeks prej 99.19% në krahasim me mjetet e alokuara. Bazuar në metodologjinë e aplikuar nga MF,UIBM për këtë periudhë ka suficit prej 228.673.27€. Mbetja do të shpërndahet varësisht nga nevoja për të plotësuar numri i pozitave të lira për vitin fiskal 2021.

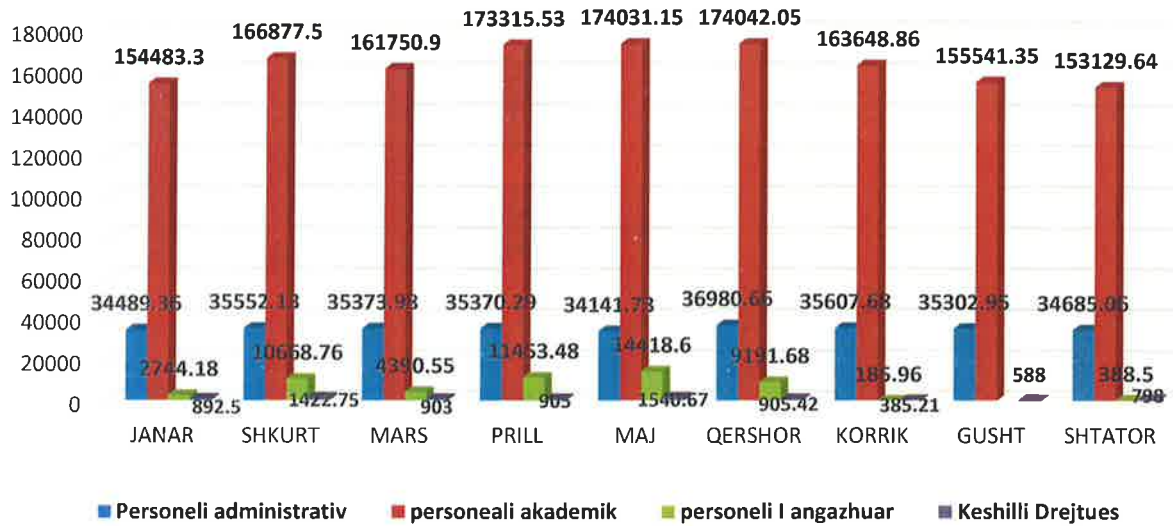
Nr	Planifikimi I pagave për periudhën janar/shtator të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2021	Alokimi I mjeteve për periudhën janar/shtator	Realizimi I pagave për periudhën janar / shtator	Mbetja e buxhetit për periudhën janar/shtator
	1	2	3	4=1-3
1	2.084.779.50	1.871.217.78	1.856.106.23	228.673.27

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

nr	UMIB	Personeli administrati	shuma	Personel Akademik	shuma	Personel akademik	shuma	Anëtar Këshillit	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	PRILL	55	35370.29	108	173315.53	30	11453.48	4	905	197	221044.3
5	MAJ	55	34141.73	108	174031.15	31	14418.6	4	1540.67	198	224132.15
6	QERSHOR	57	36980.66	107	174042.05	31	9191.68	4	905.42	199	221119.81
7	KORRIK	57	35607.68	107	163648.82	31	185.96	4	385.21	199	199827.67
8	GUSHT	56	35302.95	106	155541.35	31		3	588	195	191432.3
9	SHTATOR	56	34685.06	106	153129.64	31	388.5	3	798	195	189001.2
10	GJITHSEJ		317503.84		1476820.3		53441.71		8340.55		1856106.23

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 1.476.820.30€ është realizuar për personelin akademik ose 79.56% të totalit të realizuar (1.856.106.23€), për personelin akademik të angazhuar janë realizuar 53.441.71€ euro ose 2.88%, për personelin administrative të strukturuar në administratën qendrore(rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 317.503.84 euro ose 17.10% dhe shuma prej 8.340.55€ për Anëtarët e Këshillit Drejtues ose 0.45 të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.

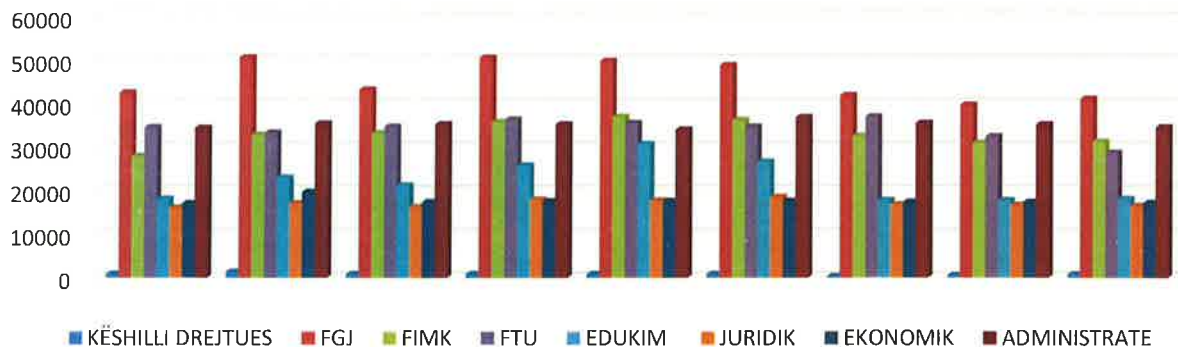
## pagat e realizuara



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

Njësia akademike	JANAR	SHKURT	MARS	PRIL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	GJITHSEJ
KËSHILLI DREJTUES	892.5	1,422.75	903	905	905	905.42	385.21	588	798	7,704.8
FGJ	42,673.90	50,772.08	43382.47	50,725.73	49,948.99	48,975.51	42040.31	39815.49	41258.22	409,592.7
FIMK	28,047.34	32,932.18	33343.72	35,936.58	37,077.41	36363.86	32574.42	31020.42	31377.42	298,673.3
FTU	34,692.21	33,459.09	34,872.39	36,499.09	35,692.94	34,834.14	37101.44	32596.94	28826.36	308,574.6
EDUKIM	18,200.33	23,125.88	21,344.56	25,920.75	30,868.22	26,751.82	17838.37	17890.87	18195.37	200,136.1
JURIDIK	16,136.03	17,211.99	16,347.67	18,047.28	17,826.78	18,605.82	16840.83	16788.33	16630.83	154,435.5
EKONOMIK	17,128.71	19,775.50	17,469.11	17,639.58	17,671.08	17,702.58	17440.08	17429.58	17230.08	159,486.3
ADMINISTRATË	34,489.36	35,552.13	35,373.98	35,370.29	34,141.73	36,980.66	35607.32	35302.68	34684.8	317,502.9
TOTALI	192,260.38	214,251.59	203036.9	221,044.30	224,132.15	221119.8	199827.7	191432.3	189001.1	1,856,106.2

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



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

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar
1	Periudha janar/shtator/2019	1.787.221.25
2	Periudha janar/shtator /2020	1.668.884.02
3	Periudha janar/shtator /2021	1.856.106.23

## 4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/shtator bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 407.983.00€, janë realizuar 274.904.77€ ose me indeks të realizimit prej 67.38% në krahasim me mjetet e alokuara. Mjete të zotuar(në pritje) janë në shumë prej 76.171.57€. Për periudhën raportuese janë angazhuar 351.076.34€ ose me indeks të angazhimit prej 86.05 % më krahasim me mjetet e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve sipas rishikimit të buxhetit /2021	Alokimi janar /shtator/2021	Mjetet shpenzuara - janar /shtator/2021	Mjetet e zotuar - janar/shtator	Indeksi realizimit
	1	2	3	4	5	6=4/3*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	450.000.00	407.983.00	274.904.77	76.171.57	67.38

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 JANAR - SHTATOR/2020	ALOKIMI I MJETEVE JANAR- SHTATOR/2021	MJETET E SHPENZUARA JANAR - SHTATOR/2021
	1	2	3	4
13000	Mallrat dhe shërbimet	256,517.43	407,983.00	274,904.77
13100	Shpenzimet e udhëtimit	6,095.71		
13130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit			
13140	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	6,095.71		
13141	Shpenzimet te vogla - para xhepi			
13142	Akomodimi - udhëtimet zyrtare jashtë vendit			
13143	Shpenzime tjera - udhëtimeve zyrtare jashtë vendit			
13300	Shërbimet e telekomunikimit	6,622.04	16,504.55	11,765.60
13310	Shpenzimet për Internet	236.78	2,250.00	495.6
13320	Shpenzime e telefonisë mobile	6,385.26	12,600.00	11,270.00

13330	Shpenzimet postare		454.55	
13340	Shpenzimet për përdorim të kabllot optik		1,200.00	
13400	Shpenzimet për shërbimet	29,405.19	119,400.00	78,940.34
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	330.00	18,500.00	2,037.00
13440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës		1,000.00	
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore			
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse		6000	
13450	Shërbime shtypje-jo marketing		15,000.00	10,895.00
13460	Shërbime tjera kontraktuese	28,365.19	78,900.00	65,943.19
13470	Shërbimet teknike			
13480	Shpenzimet për anëtarësim	710.00		
13495	Pagesa për Vendime Gjyqësore			
13500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	116,045.96	61,385.18	17,876.70
13501	Mobile	109,847.22		
13502	Telefona			
13503	Kompjuterë		20,000.00	16,544.70
13504	Harduer për teknologji informative			
13505	Makina fotokopjuese			
13506	Pajisje speciale mjekësore			
13507	Pajisje të shërbimit policor			
13508	Pajisje trafiku	6,198.74		
113510	Blerja e librave dhe veprave artistike		4000	
13509	Pajisje tjera		37385.18	1332.00
13600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	1030.00	24,500.00	12,316.45
13610	Furnizime për zyrë	1030.00	10000	9,148.30
13611	Furnizim me dokumente blanko		500.00	
13620	Furnizim me ushqim dhe pije(- jo dreka zyrtare)		3000	2,863.00

13630	Furnizime mjekësore (organizata shëndetësore,qendrat e			
13640	Furnizime pastrimi		500	
13650	Furnizim me veshmbathje			
13655	Furnizim me preparate kimike		10000	
13660	Akomodimi		500	305.15
13670	Municion dhe armë zjarri			
13680	Tiketa Siguruese			
13681	Blloibat			
13700	Derivatet dhe lëndët djegëse	1,544.66	3,270.40	1,121.26
13710	Vaj			
13720	Naftë për ngrohje qendrore			
13730	Vaj për ngrohje			
13740	Mazut			
13750	Qymyr			
13760	Dru			
13770	Derivate për gjenerator			
13780	Karburant për vetura	1,544.66	3,270.40	1,121.26
13800	Llogarite e avansit	1,000.00	9,000.00	1,000.00
13810	Avans për para te imëta(p.cash)	1,000.00	2,000.00	1,000.00
13820	Avans për udhëtime zyrtare		7,000.00	
1395	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	37,896.00	59,995.67	49,765.25
13950	Regjistrimi i automjeteve		3,100.00	
13951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve			
13952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve		500	
13953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	37,896.00	56,395.67	49,765.25
14000	Mirëmbajtja	46,163.84	97,700.00	93,917.62
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve			
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	30,003.24	60,200.00	58,063.72
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	14,967.00	32000.00	31,217.95
14050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	1,193.60	5,500.00	4,635.45
14200	Shpenzimet e marketingut	4980.00	10,000.00	3459.70
14210	Reklamata dhe konkurset		3,000.00	990.00

14220	Botimet e publikimeve		2,000.00	
14230	Shpenzimet për informim publik	4980.00	5,000.00	2,469.70
14300	Shpenzimet e përfaqësimit	5448.40	6,227.20	4,785.00
14310	Drekat zyrtare	5448.40	6,227.20	4,785.00
14400	Shpenzime për vendime të gjykatave	284.83	1,000.00	
		284.83	1000.00	

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

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/shtator/2019	239.613.8	58.65
2	Periudha janar/shtator /2020	256.517.43	29.67
3	Periudha janar/shtator /2021	274.904.77	67.38

#### 4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Për këtë kategori janë alokuar mjete në shumë prej 139.049.00€ duke shpenzuar 116.579.74€ ose 83.84% të shumës së alokuar. Shuma e alokuar është me indeks prej 64.61% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të rishikuar(215.200.00).

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

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të rishikuar	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	SHPENZIME KOMUNALE	215.200.00	139.049.00	116.579.74	83.84%

ekonomike.

Nr	Përshkrimi	Shpenzimet realizuara Janar/shtator 2020	Alokimi i mjeteve Janar/shtator 2021	Shpenzimet e realizuara Janar/shtator /2021	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1.	E. elektrike	22,548.85	44,028.67	32,646.64	84.15
2.	H. e ujit	2,465.56	10,433.00	3,967.83	38.03
3.	Mbeturina	3,480.00	7,503.33	4,176.00	55.65
4.	Ngrohja qendrore	38,963.26	75,000.00	73,260.00	97.68
5.	PTK	1,552.43	2,084.00	2,529.27	121.37
6	Totali	69,010.10	139,049.00	116,579.74	83.84%

### Shpenzimet e realizuara Janar/shtator /2021



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

Nr.	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/shtator/2019	83.192.02	57.13
2	Periudha janar/shtator/2020	69,010.10	57.08
3	Periudha janar/shtator/2021	116.579.74	83.84%

#### 4.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Planifikimi i mjeteve buxhetore për kategorinë ekonomike të subvencioneve janë në shumë prej 100.000.00 euro. Buxheti është planifikuar për t'i stimuluar studentët për lirim nga pagesa, të bazuara sipas rregulloreve për shërbimet e ofruara, stimulim të studentëve të dalluar duke i shpërblyer me bursa si dhe rimbursimi i mjeteve për personelin akademik për publikim të punimeve shkencore në revista prestigjioze.

Për periudhën raportuese janë alokuar mjete në shumë prej 100.000.00€, mjetet janë planifikuar për të përmbush obligimet për pjesën e dytë për bursa për student për vitin akademik 2020/2021 në shumë prej 12.180.00€ dhe rimbursim të mjeteve në shumë prej 316.10€ Buxheti i mbetur prej r prej 87.503.90€ është planifikuar për ndarjen e bursave për student të dalluar për vitin akademik 2021/2022.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të rishikuar	Alokimi i mjeteve janar/shtator/2021	Realizimi për janar/shtator/2021	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100.000.00	100.000.00	12.496.10	12.49%

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

Nr.	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/shtator /2019	56.500.00	56.50%
2	Periudha janar/shtator /2020	29.520.00	59.04%
3	Periudha janar/shtator/2021	12.496.10	12.49%



#### 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 funksionimit të laboratorëve dhe ndërtimi, rregullimi i infrastrukturës së objekteve të ndërtuara.

Planifikimi për investime kapitale e strukturuara sipas projekteve

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me paisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	50.000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me paisje për laborator të gjeoshkencave</i>	80.000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me paisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80.000.00
4.	Rektorat/njësi akademike	<i>Furnizimi me paisje 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), gjithnjë duke u bazuar në instrukcionet nga MF 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 paisje 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, MF dhe Kuvendi i Kosovës.

Planifikimi për investime kapitale e strukturuara 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

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

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të rishikuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/shtator/2021	Zotimi i mjeteve	Mjetet e angazhuara	Indeksi realizimit
	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100
1	Investime kapitale	240.000.00	240.000.00	65.604.73	114.350.68	179.955.41	27.33%

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

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Realizimi për janar/shtator /2020	Alokimi i mjeteve/ janar/shtator /2021	Realizimi për janar/shtator /2021
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	45.639.13
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	88.358.40	80.000.00	
4.	Rektorat/njësia akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>		20.000.00	19.965.60
5.	Rektorat/	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	13.657.11		
	Rektorat/	<i>Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese</i>		10.000.00	
6.	Gjithsej		102.015.51	240.000.00	65.604.73

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

Kodi	EMERTIMI I PROJEKTEVE	Planifikimi bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2021	ALOKIMI I BUXHETIT	OBLIGIMET FINANCIARE PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA/2020	REALIZIMI I OBLIGIMEVE TË BARTURA NGA 2020/	OBLIGIMET FINANCIARE PËR KONTRATËN E NËNSHKRUAR/2021	ZOTIMI I MJETEVE SIPAS KERKESAVE	KOMENTE
15260	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të Fakultetit të Gjeoshkencave/FGJ</i>	80000	80000	45653.13	45639.13	34169.59	34336.61	
	<i>Furnizimi me dy digjator për djegjen e substancave të FGJ</i>			22950.00	22950.00			
	<i>Furnizimi dhe vendosja e ventilimit të laboratorët e FGJ</i>			12152.61	12152.61			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>			656.67	642.60			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>			818.92	818.92			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>			9075.00	9075.00			
	<i>Furnizimi me pajisje për laboratorët e FGJ</i>					34169.59	34336.61	Shuma prej 34336.61 është ratuar, është përcjellur operatori dhe është në fazën e implementimit.
15259	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore/FTU</i>	80000.00	80000.00				80000.00	

	Furnizimi me pajisje për laborator te Fakulteti I Teknologjisë Ushqimore/FTU	80000.00	80000.00				80000.00	Mjetet janë rrituar sipas specifikimit nga FTU dhe sipas vendimit të OSHP procesi është në fazën e ritenderimit
15258	Furnizimi me pajisje për laborator te FIMK	50000.00	50000.00					
	Furnizimi me pajisje për laborator te FIMK							Bazuar në planifikim dhe alokim të mjeteve në shumë prej 50.000.00€ janë mjete të paangazhuara
18711	Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese	10000.00	10000.00					
	Furnizimi me pajisje për mirëmbajtje të hapësirave gjelbëruese							Bazuar në planin e prokurimit për vitin 2021 është planifikuar që procesi i ofertimit të fillojë në shtator/2021
15261	Furnizim me pajisje të teknologjisë informative	20000.00	20000.00	19965.6	19965.6			
	Furnizimi me softver për laboratorë dhe hapësira tjera ne kampus			19965.6	19965.6		14.07	
	<b>Totali i investimeve te planifikuara</b>	<b>240000.00</b>	<b>240000.00</b>	<b>65618.73</b>	<b>65604.73</b>		<b>114350.68</b>	

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehet se mjetet e planifikuara sipas planit të rrjedhës së parës janë alokuar konform dinamikës së planifikuar .Bazuar në dispozitat e Ligjit mbi Buxhetin janë ndarë mjete për obligime të bartuara nga viti 2020(situata e menaxhimit me Covid 19 dhe vendimet e imponuara nga MF) në shumë prej 65.618.73€ dhe shuma prej 164.381.27 bazuar në strukturën e investimeve të planifikuara.

1.Ofertat sipas strukturës së projekteve për furnizim të pajisjeve për laboratorët e njësive akademike (FTU dhe FGJ në total prej 114.350.68€ )janë shpallur, është përzgjedh operatori mirëpo për shkak ankesave dhe vendimeve nga OSHP procesi i ofertimit është kthyer në ritenderim.

2.Shuma e planifikuar për pajisjen e laboratorit për FIMK për shkak të specifikave(operatori nuk ka respektuar afatet) kontrata është ndërprerë dhe njësia kërkuese është obliguar që të procedoj projekt të ri në shumë prej 50.000.00€.

3.Ndërtimi dhe renovimi i infrastrukturës së jashtme në shumë prej 10.000.00€ sipas rishikimit të buxhetit është ridestinuuar për projektin- furnizimi me pajisje për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara prej 17.40 ha.

## 5. TË HYRAT VETANAKE

Të hyrat vetanake të planifikuara bazuar në rishikim të buxhetit për vitin fiskal 2021 për Universitetin e Mitrovicës janë në shumë prej 23.661.00€ që në krahasim me buxhetin e aprovuar në janar 2021 janë më të ulëta për 91.000.00€ 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 dha 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 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 UIBM:

<b>Nr.</b>	<b>EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE</b>	<b>Totali për shërbime</b>
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 UIBM

<b>Nr.</b>	<b>EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE</b>	<b>Totali për shërbime</b>
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.

Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar të hyrat vetanake të planifikuara dhe bartja e të hyrave vetanake nga viti fiskal 2020

	THV të planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2021	Të hyrat e planifikuara me rishikim të buxhetit për 2021	Zvogëlimi i të hyrave vetanake
	1	2	3=1-2
1	114.661.00	23,661.00	91,000.00

Pasqyrë e planifikimit të hyrave vetanake e strukturuar sipas njësive akademike/buxheti i rishikuar

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETI/NJËSIA AKADEMIKE						TOTALI
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	
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.

### 5.1. Planifikimi i të hyrave vetanake për periudhën Janar/shtator/ 2021

Të hyrat e planifikuara për periudhën raportuese janar/shtator/2021 janë 17.745.75 euro të planifikuara të inkasohen nga shërbimet e ofruara administrative për student dhe nga shërbimet e ofruara për biznese dhe persona juridik . Planifikimi i të hyrave vetanake është bërë duke u bazuar në numrin e studentëve aktiv dhe lartësinë/çmimet e përcaktuara Udhëzimit administrativ të MASHTI-it me nr.09/2021 aplikimi i pagesave të studentëve në universitet publike dhe shitja e shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe personave juridik.

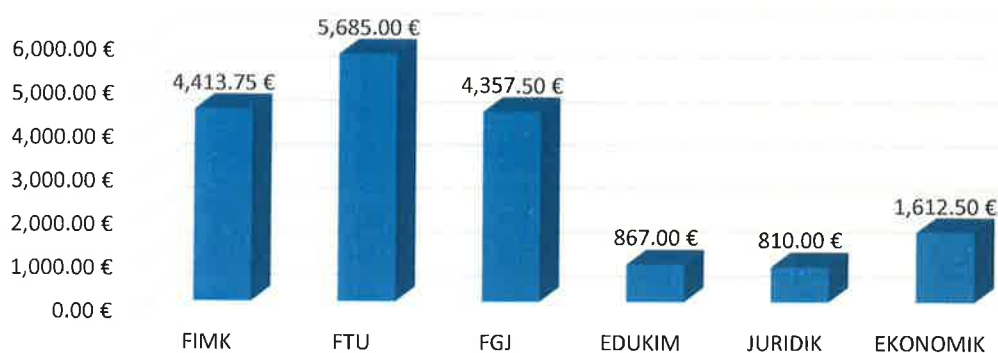
Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar të hyrat vetanake të planifikuara dhe bartja e të hyrave vetanake nga viti fiskal 2020.

THV të planifikuara sipas rishikimit të Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2021	THV të planifikuara për periudhën janar/shtator/2021	THV të bartura nga viti 2020
1	2	3
23.661.00	17.745.75 €	

Pasqyrë e të hyrave të planifikuara e strukturuar sipas njësive akademike

NJESITË AKADEMIKE	FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	TOTALI
THV	4,413.75	5,685.00	4,357.50	867.00	810.00	1,612.50	17,745.75 €

## Te hyrat e planifikuara te strukturuara sipas njesive akademike



## 5.2. Realizimi/inkasimi i të hyrave vetanake për periudhën Janar-Shtator 2021

Për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 16,591.50 euro dhe janë më të ulëta për 1,154.25 euro në krahasim me të hyrat vetanake të planifikuara janar-shtator 2021 ose më të ulëta për 27,247.50 euro në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Indeksi i realizimit është 93.49% në krahasim me të hyrat e planifikuara.

## Realizimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2021

	THV të planifikuara sipas Rishikimit të Ligjit mbi Buxhetin për vitin fiskal 2021	Planifikimi i inkasimit të të hyrave për janar/shtator/2021	Realizimi/inkasimi i të hyrave për janar – shtator 2021	Alokimi i të hyrave për janar/shtator 2021	Indeksi i realizimit në krahasim me të hyrat e planifikuara për periudhën janar/shtato
	1	2	3	4	5=3/2*100
1	23.661.00	17.745.75	16,591.50	15,111.65€	93.49%

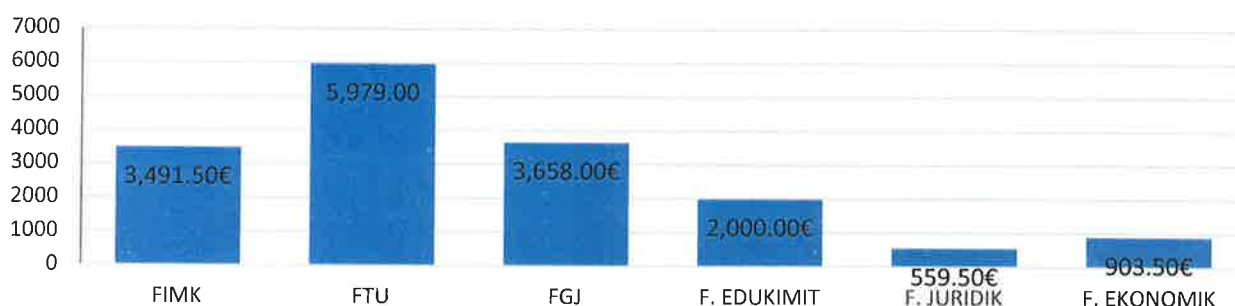
Për periudhën raportuese janë realizuar 16.591.50 € janë alokuar mjete buxhetore në shumë prej 15,111.65€. Mjetet e alokuara nuk janë shpenzuar dhe planifikohen të shpenzohen për paga dhe mëditje në fund të vitit fiskal.

Pasqyrë e realizimit të hyrave vetanake për periudhën janar-shtator 2021 e strukturuar sipas njesive akademike:

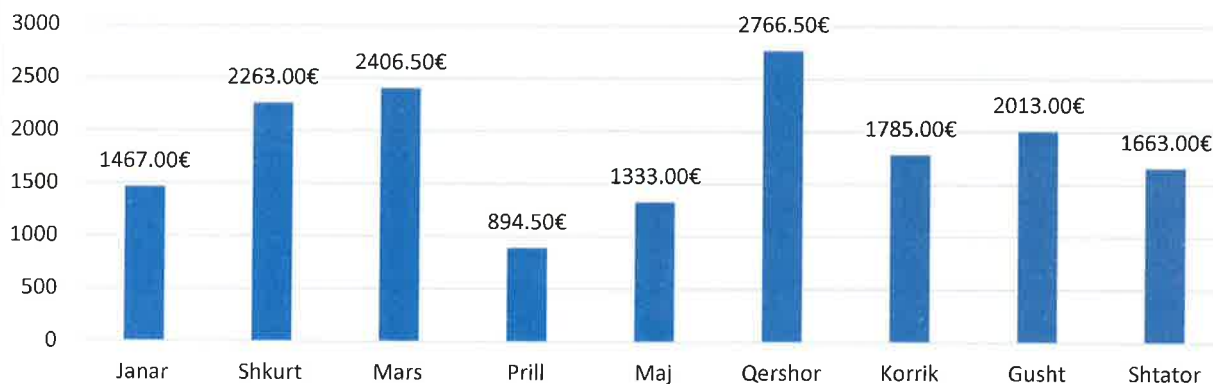
Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						TOTALI
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	
1.	Për certifikatë të diplomës	425.00	85.00	35.00	485.00	140.00	120.00	1,290.00
2.	Për certifikatë të notave	222.50	135.00	105.00	200.00	52.50	72.50	787.50
3.	Për diplomë	490.00	300.00	85.00	485.00	140.00	120.00	1,620.00
4.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master	280.00	1010.00€	1,077.50				2,367.50
5.	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	500.00	2700.00	900.00				4,100.00

6.	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	51.50	4.00	13.00	5.00€	2.00	11.00	86.50
7.	Për ndërrim të kartelës	5.00			20.00			25.00
8.	Për provim pranues Bachelor	582.50	210.00	117.50	605.00	200.00	430.00	2,145.00
9.	Për provim pranues Master	60.00	85.00	25.00				170.00
10.	Për semestër për studentet Bachelor	425.00	175.00	100.00	200.00	25.00	150.00	1,075.00
11.	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	450.00	1275.00	1200.00				2,925.00
12.	<b>GJITHSEJ</b>	<b>3,491.50</b>	<b>5,979.0€</b>	<b>3,658.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>559.5.00</b>	<b>903.50.00</b>	<b>16,591.50</b>

### Të hyrat vetanake të realizuara sipas njësive akademike



### Te hyrat e realizuar sipas dinamikës mujore



Nga pasqyra e lartë shënuar mund të konkludojmë se inkasimi më i lartë është bërë në muajin mars dhe qershor e që si rrjedhojë është pagesa e semestrit/semestrave për student për të dy nivelet bachelor dhe master dhe paraqitja e provimit. Totali për këta dy muaj është 5,173.00 euro ose 21.86% të hyrave të planifikuara për vitin 2021 (23,661.00 euro) ose 31.17% të të hyrave të realizuara për periudhën janar-shtator 2021 (16,591.50 euro)

Pasqyrë krahasuese e realizimit të hyrave për vitet 2019/2021

Nr	Periudha e raportimit	Realizimi i të hyrave	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/shtator/2019	53,633.50	70.16%
2	Periudha janar/shtator/2020	43.839.00	57.35%
3	Periudha janar/shtator/2021	16,591.50	93.49%



## 6. TË HYRAT NGA DONACIONET PËR PERIUdhËN JANAR-SHTATOR/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 profesionalizmit dhe cilësisë së arsimit fillestar, metodave inovative të mësimdhënësve të matematikës dhe zhvillimin e cilësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar.

Pasqyrë e projekteve nga donacionet- EU-UNIONI EUROPIAN

Përshkrimi	Buxheti 2021	Të Alokua	Shpenzuar	Mbetja
Përmirësimi i Kulturës të Kërkimeve në Arsimin e Lartë	5,487.24€	5,487.24€	3,598.00€	1,889.24€
Studimi dhe Praktika e Punes në Agrok. Dhe signinë e ushqimit	4,959.10€	4,959.10€	00.00€	4,959.10€
Ngritja e Profesionalizimit Dhe Cilësisë Së Arsimit Fillestar	26,432.50€	26,432.50€	4,361.00€	22,071.50€
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 Punësimi	234.00€	234.00€	234.00€	00.00€
Zhvillimi i Cilësisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtarë	6,610.96€	6,610.96€	3,589.96€	3,021.00€
<b>Totali i Përgjithshëm</b>	<b>59,679.27€</b>	<b>59,679.27€</b>	<b>19,174.46€</b>	<b>40,504.81€</b>

Drejtori i zyrës për buxhet dhe financa

