

Pranuar me dt. 20.04.2022			
Njesia orga	Num	Nr. Ekzem	Vlera
	951		



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

**RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE
PËR PERIUDHËN JANAR/MARS - 2022**

Prill/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.....	11
4.3 Shpenzime komunale.....	13
4.4 Subvencione dhe transfere.....	14
4.4 Investime kapitale.....	14
5. Të hyrat vetanake.....	16
6. Të hyrat nga donacionet.....	18

1. HYRJE

Bazuar në Ligjin mbi Ndarje Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës nr.08/L-066, Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, neni 45 pika 45.2 lidhur me raportet tremujore buxhetore, zyra për buxhet dhe financa ka hartuar raportin mbi planifikim dhe realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën janar/mars të vitit fiskal 2022.

Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së aktiviteteve të planifikuara të cilat ndërlidhen me objektivat e planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2022/2024, vendimeve nga niveli qendror (MFPT, MASHTI) dhe aktiviteteve të pasqyruara sipas planit të rrjedhës së parasë për vitin fiskal 2022.

Raporti, përmes pasqyrave financiare, pasqyron se në ç 'mënyrë institucioni i Universitetit të Mitrovicës bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2022, 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 2022-2024.
3. Ligji mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022.
4. Statuti i UIBM.
5. Buxheti për vitin 2022 për UIBM
6. Planin e rrjedhës së parasë të bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për vitin 2022.

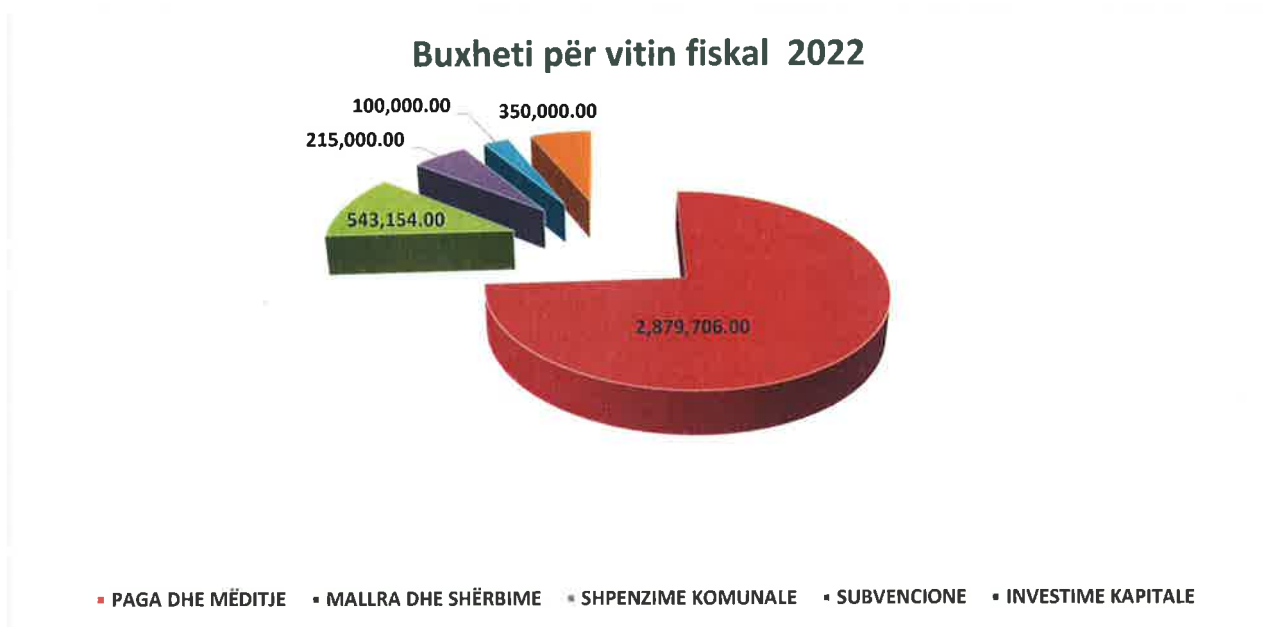
Pasqyrat financiare janë të harmonizuara me të dhënat e sistemuara në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK).

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës i bazuar në Ligjin për Buxhetin të Republikës së Kosovës Nr.08/L-066

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2022 i bazuar në Ligjin me Nr.08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022 është 4,088,060.00€ që në krahasim me buxhetin e vitit 2021 është me i lartë për 203,154.00€ ose me indeks të rritjes për 5.23%.

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2022
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,879,706.00
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	543,154.00
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215,200.00
4.	SUBVENCIONE	100,000.00
5.	INVESTIME KAPITALE	350,000.00
6.	GJITHSEJ	4,088,060.00



Buxheti i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 2022	Burimet e financimit	
			Buxheti i Kosovës	Të hyrat vetanake
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,879,706.00	2,879,706.00	
2.	MALLRA DHE SHËRBIME	543,154.00	543,154.00	
3.	SHPENZIME KOMUNALE	215,200.00	215,200.00	
4.	SUBVENCIONE	100,000.00	100,000.00	
5.	INVESTIME KAPITALE	350,000.00	350,000.00	
6.	GJITHSEJ	4,088,060.00	4,088,060.00	

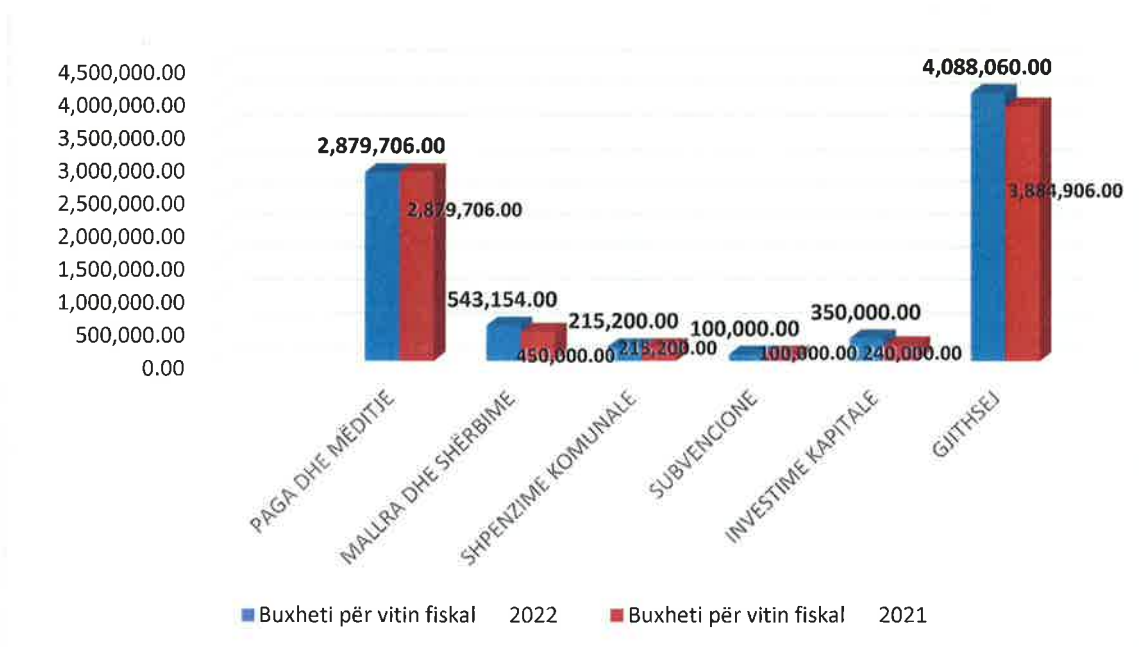
Paga dhe mëditje- për vitin fiskal 2022 masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2,879,706.00€ që është në nivelin e pagave të planifikuara për vitin 2021.

Mallra dhe shërbime - Masa buxhetore për këtë kategori është 543,154.00€ dhe është më e lartë për 93,154.00€ në krahasim me vitin fiskal 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 janë planifikuar me shumë prej 350,000.00 € dhe janë më të larta 110,000.00 € ose në krahasim me vitin 2021.



2. ANALIZA E BUXHETIT

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2022 i bazuar në Ligjin me Nr.08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022 është 4,088,060.00€ që në krahasim me buxhetin e vitit 2021 është me i lartë për 203,154.00€ ose me indeks të rritjes për 5.23%.

Për periudhën raportuese (janar-mars) janë alokuar mjete në shumë prej 1,985,010.71€ ose 48.56% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 38.34% (760,990.42 €) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 18.61% në krahasim me buxhetin e aprovuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 839,142.67€ ose 42.27% të mjeteve të alokuara.

Zyra për buxhet dhe financa bartëse e procesit dhe mbikëqyrjes së realizimit është përqendruar që kërkesat të jenë të harmonizuara me planifikimin e shpenzimeve të bazuar në planin e rrjedhës së parasë së gatshme për të njëjtën periudhë. Planifikimi i aktiviteteve për funksionalizim të kampusit të ri universitar, ngritja e nivelit të shërbimeve për student dhe jo vetëm janë prioritete të përcaktuara nga menaxhmenti. Ndarja e mjeteve për kategorinë ekonomike: mallra dhe shërbime dhe investime kapitale në shumë prej 893,154.00€ (534,154.00€ M&SH dhe 350,000.00€ I.K.) ose me indeks prej 21.84% të buxhetit të aprovuar pasqyron përkushtimin për funksionalizim të kampusit ,furnizimi me inventar për objektin e inauguruar, furnizim me paisje për teknologji informative, kompjuter, paisje për laboratorë si dhe shpenzimet për angazhimin e ekspertëve të jashtëm në proces, të riakreditimit të programeve të njësive akademike.

Për periudhën raportuese MFPT ka bërë alokimin e buxhetit të aprovuar për tërë vitin 2022 për të gjitha kategoritë ekonomike, përjashtimisht buxhetin për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje. Zyra për buxhet dhe financa bazuar në përgjegjësitë do të përqendrohet në realizimin e aktiviteteve konform planit të rrjedhës së parasë dhe dinamikës së përcaktuar për alokim dhe realizim për vitin fiskal 2022.

Realizimi i buxhetit për periudhën janar/mars/2022 në indeks të realizimit prej 38.37% të mjeteve të alokuara mund të karakterizohet si jo i kënaqshëm për faktin:

1. Aprovimit me vonesë i planit të rrjedhës së parasë për vitin 2022
2. Alokimit me vonesë të buxhetit nga ana e MFPT
3. Procedurat e prokurimit për realizim të mjeteve të alokuara/mallra dhe shërbime dhe investime kapitale.

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar planifikimi, alokimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën raportuese janar/mars 2022.

Buxheti i planifikuar i bazuar në Ligjin mbi buxhetin për 2022	Alokimi Janar/Mars/2022	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars 2022	Indeksi i realizimit në raport me Ligjin e aprovuar mbi buxhetin 2022	Indeksi i realizimit në raport me alokimin e mjeteve
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4,088,060.00	1,985,010.71	760,990.42	18.61	38.34

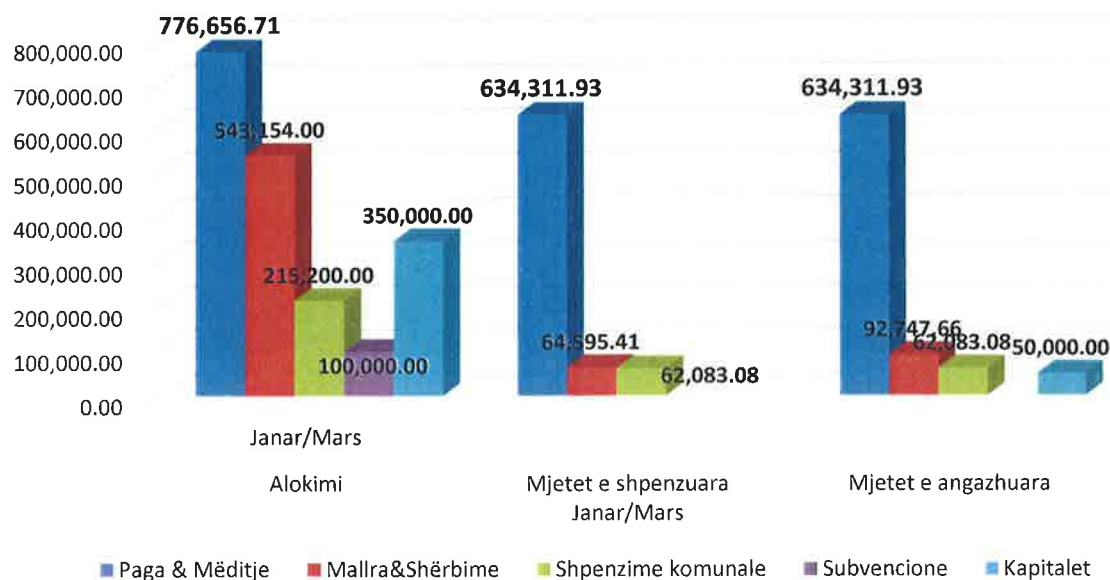
3. PASQYRA E REALIZIMIT TË BUXHETIT E STRUKTURUAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

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 nëpër kategori ekonomike.

Për periudhën raportuese (janar-mars) janë alokuar mjete në shumë prej 1,985,010.71€ ose 48.56% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 38.34% (760,990.42 €) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 18.61% në krahasim me buxhetin e aprovuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 839,142.67€ ose 42.27% të mjeteve të alokuara.

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

Kategoritë ekonomike	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2022	Alokimi Janar/Mars	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars	Zotimet	Mjetet e angazhuara	Mjetet e pashfrytëzuara	Mjetet e angazhuara në %	Shpenzimi i buxhetit në %
	1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7=5/2*100	8=3/2*100
Paga & Mëditje	2,879,706.00	776,656.71	634,311.93		634,311.93	142,344.78	81.67	81.67
Mallra&Shërbime	543,154.00	543,154.00	64,595.41	28,152.25	92,747.66	450,406.34	17.07	11.89
Shpenzime komunale	215,200.00	215,200.00	62,083.08		62,083.08	153,116.92	28.84	28.84
Subvencione	100,000.00	100,000.00				100,000.00		
Kapitalet	350,000.00	350,000.00		50,000.00	50,000.00	300,000.00	14.28	
Total	4,088,060.00	1,985,010.71	760,990.42	78,152.25	839,142.67	1,145,868.04	42.27	38.34



Pagat dhe mëditjet - janë alokuar 776,656.71€ për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 634,311.93€ ose me indeks të realizimit prej 81.67% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 22.02% të mjeteve të planifikuara (2.879.706.00 €) sipas buxhetit të aprovuar.

Mallrat dhe shërbimet janë alokuar 543,154.00€ ose me indeks prej 100% të mjeteve të planifikuara sipas buxhetit të aprovuar. Mjetet e alokuara janë realizuar në shumë prej 64,595.41€ euro ose me indeks prej 11.89 % në krahasim me mjetet e alokuara.

Shpenzimet komunale janë alokuar 215,000.00€ dhe janë realizuar 62,083.08€ ose me indeks prej 28.84% në krahasim me mjetet e alokuara.

Subvencionet dhe transferet – janë alokuar 100,000.00€, për këtë periudhë nuk kemi mjete të realizuara.

Investimet kapitale -sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 350,000.00€ për këtë periudhë nuk kemi mjete të realizuara..

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar planifikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën raportuese janar/mars/2022 në raport me buxhetet e aprovuara për vitet fiskale 2020/2022.

Kategoritë ekonomike	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2020	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2021	Buxheti i planifikuar bazuar në Ligjin mbi buxhetin 2022	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars 2020	Mjetet e shpenzuara Janar/Mars 2021	Mjetet e shpenzuara Janar/mars 2022	Indeksi 2020	Indeksi 2021	Indeksi 2022
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100
Paga & Mëditje	2,879,706.00	2,879,706.00	2,879,706.00	536,084.13	609,548.94	634,311.93	18.61	21.16	22.03
Mallra&Shërbime	366,339.00	450,000.00	543,154.00	33,930.96	81,186.47	64,595.41	9.26	18.04	11.89
Shpenzime komunale	215,200.00	215,200.00	215,200.00	22,228.32	71,145.66	62,083.08	10.33	33.06	28.85
Subvencione	100,000.00	100,000.00	100,000.00		12,180.00			12.18	
Kapitalet	650,000.00	240,000.00	350,000.00	78,664.65	42,654.73		12.10	17.77	
Total	4,211,245.00	3,884,906.00	4,088,060.00	670,908.11	816,715.80	760,990.42	32.72	35.72	18.61

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar alokimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën raportuese janar/mars/2022 në raport me alokimin e mjeteve për të njëjtën periudhë të vitit fiskal 2020/2022.

Kategoritë ekonomike	Alokimi Janar/ mars 2020	Alokimi Janar/ mars 2021	Alokimi Janar/ mars 2022	Mjetet e shpenzuara Janar/ mars 2020	Mjetet e shpenzuara Janar/ mars 2021	Mjetet e shpenzuara Janar/ mars 2022	Indeksi 2020	Indeksi 2021	Indeksi 2022
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100
Paga & Mëditje	536,084.13	609,548.94	776,656.71	536,084.13	609,548.94	634,311.93	100	100	81.67
Mallra&Shërbime	183,169.50	194,434.00	543,154.00	33,930.96	81,186.47	64,595.41	18.52	41.75	11.89
Shpenzime komunale	107,600.00	88,524.00	215,200.00	22,228.32	71,145.66	62,083.08	20.66	80.37	28.84
Subvencione	50,000.00	25,000.00	100,000.00		12,180.00			48.72	
Kapitalet	325,000.00	240,000.00	350,000.00	78,664.65	42,654.73		24.20	17.77	
Total	1,201,853.68	1,157,506.54	1,985,010.71	670,908.11	816,715.80	760,990.42	55.82	70.56	38.34

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

4.1 PAGA DHE MËDITJE

Buxheti i aprovuar sipas Ligjit mbi Ndarjen Buxhetore për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje është 2,879,706.00€ i planifikuar për përmbushjen e obligimeve ndaj 199 të punësuarve. 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.

Gjendja në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje/prerja me pagën mars /2022										
nr	MASHTI	Nr. I aprovuar sipas Ligjit mbi Buxhetin viti 2022	Numri aktual i të punësuarve :KD, personel akademik i rregullt PAGA/mars/2022	Numri aktual i të punësuarve - personell akademik i angazhuar PAGA/mars/2022	Numri aktual i të punësuarve për personelin administrativ - PAGA/mars/2022	Numri aktual i të punësuarve për personelin: KD. akademik i rregullt, i angazhuar dhe p. Administrativ - PAGA/mars/2022	Vendet e lira në krahasim me numrin e lejuar sipas Ligjit mbi Buxhetin për vitin 2022	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	199	108	35/14	55	177	36	24	12	-
	totali	199	108	14	55	177	36	24	12	-

Universiteti i Mitrovicës ka të hartuar planin e personelit për vitin 2022 për administratë dhe personel akademik i cili është i bazuar në strukturën organizative të aprovuar, numrin aktual dhe numrin e vendeve të lira. Plani nënkupton edhe disponueshmërinë e mjeteve për të mbuluar obligimet ndaj personelit aktual dhe plotësimin e vendeve të lira.

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

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Paga e planifikuar bazuar në Ligjin mbi ndarjen buxhetore për vitin 2022	Alokimi e mjeteve për paga për periudhën Janar-Mars/2022	Pagat e realizuara për periudhën Janar-Mars/2022	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për Janar-Mars/2022
		2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2.879.706.00	776,661.71	634,311.93	81.67

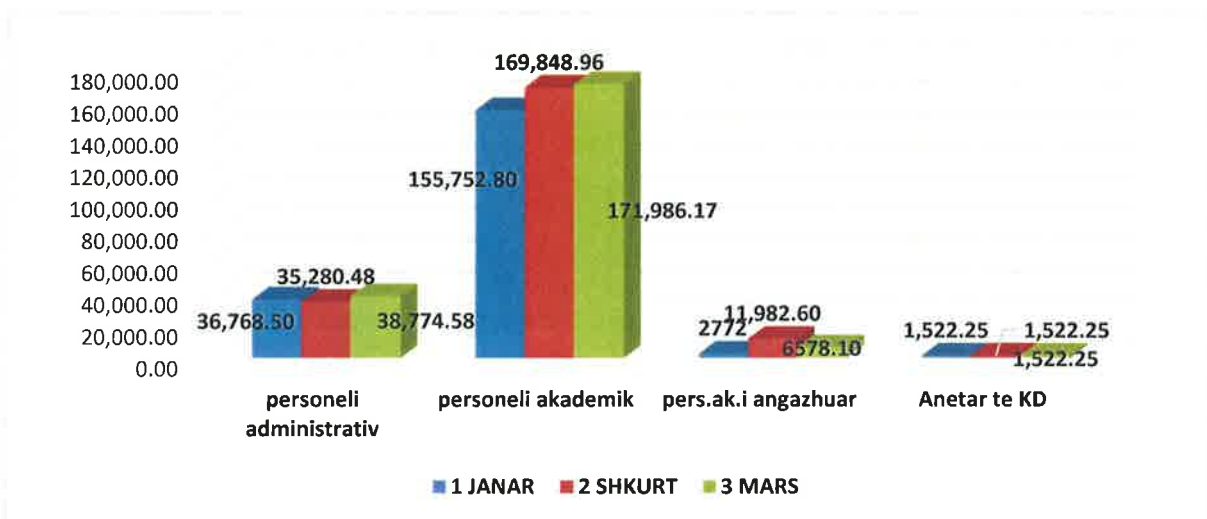
Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MFPT 1/12 e pagës totale) shuma prej 719.926.50 €, janë alokuar 776,661.71€ kurse janë shpenzuar 634,311.93€. Mjetet janë realizuar me indeks prej 81.67% në krahasim me mjetet e alokuara. Bazuar në metodologjinë e aplikuar nga MFPT(1/12),UIBM për këtë periudhë ka suficit për 85,614.57€ ose 142,349.78€ në krahasim me mjetet e alokuara Mbetja do të shpërndahej varësisht nga nevoja për të plotësuar numri e pozitave të lira për vitin fiskal 2022.

Nr	Planifikimi i pagave për periudhën janar/mars të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2022	Alokimi i mjeteve për periudhën janar/mars	Realizimi i pagave për periudhën janar/mars	Mbetja e buxhetit për periudhën janar/mars
	1	2	3	4=2-3
1	719,926.50	776,661.71	634,311.93	142,349.78

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

nr	UMIB	Personeli administrati	shuma	Personel Akademik	Shuma	Personel akademik i angazhuar	shuma	Anëtar i Këshillit Drejtues	Shuma	totali	totali
1	JANAR	55	36,768.50	103	155,752.80	34	2,772.00	7(3)	1,522.25	195	196,815.55
2	SHKURT	55	35,280.48	101	169,848.96	34	11,982.60	7(3)	1,522.25	193	218,634.29
3	MARS	55	38,774.58	105	171,986.17	33	6,578.10	7(3)	1,522.25	196	218,861.10
4	Gjithsej		110,823.56		497,587.93		21,332.70		4,566.75		634,311.94

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 497,587.93€ janë realizuar për personelin akademik ose 78.44% të totalit të realizuar (634,311.85€), për personelin akademik të angazhuar janë realizuar 21,332.70€ euro ose 3.36% dhe për personelin administrativ të strukturuar në administratën qendrore (rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 110,823.56€ ose 17.47% dhe shuma prej 4,566.75€ për Anëtarët e Këshillit Drejtues ose 0.71% të shumës së shpërndarë për periudhën raportuese.



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

Njësia akademike	JANAR	SHKURT	MARS	TOTALI
KËSHILLI DREJTUES	1,522.25	1,522.25	1,522.25	4,566.75
FGJ	41,980.52	53,211.98	48,515.64	143,708.14
FIMK	28,838.88	35,065.81	34,970.93	98,875.62
FTU	32,015.58	33,100.34	34,604.28	99,720.20
EDUKIM	18,625.36	24,755.76	26,957.68	70,338.80
JURIDIK	17,631.48	16,258.84	13,984.32	47,874.64
EKONOMIK	19,432.98	19,439.59	19,531.66	58,404.23
REKTORATI	36,768.50	35,280.48	38,774.58	110,823.56
Gjithsej	196,815.55	218,635.05	218,861.34	634,311.94

Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vitet 2020/2022

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/mars/2020	536,084.13	100
2	Periudha janar/mars/2021	609,548.54	100
3	Periudha janar/mars/2022	634,311.93	81.67

4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/mars është alokuar buxheti i planifikuar për vitin fiskal 2022 në shumë prej 543,154.00€ janë realizuar 64,595.41€ dhe janë zotuar 28,152.25€. Për periudhën raportuese janë angazhuar 92,747.66€ ose me indeks të angazhimit prej 17.07 % më krahasim me mjetet e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve sipas buxhetit për 2022	Alokimi i mjeteve-janar/mars	Mjetet e shpenzuara-janar/mars	Mjetet e zotuarja janar/mars	Indeksi i realizimit
		1	2	3	4	5=3/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	543,154.00	543,154.00	64,595.41	28,152.25	18.89

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

KODI EKONOMIK	KATEGORIA E KONOMIKE	MJETET E PLANIFIKUARA PER 2022	ALOKIMI I MJETEVE JANAR/MARS/ 2022	SHPENZIMI I MJETEVE JANAR/MARS /2022	ZOTIMI I MJETEVE JANAR/MARS /2022	MJETET E ANGAZHUARA JANAR/MARS/ 2022
	1	2	3	4	5	6=4+5
013000	Mallrat dhe shërbimet	543,154,00	543,154,00	64,595.41	28,152.25	92,747.66
013100	Shpenzimet e udhëtimit					
013130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit					
013140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit					
013300	Shërbimet e telekomunikimit	20,300.00	20,300.00	7,397.00		7,397.00
013310	Internet	1,800.00	1,800.00			
013320	Shpenzime tjera telefonike - Vala 900	18,000.00	18,000.00	7,397.00		7,397.00
013330	Shpenzimet postare	500.00	500.00			
013340	Shpenzimet për përdorim të kabllit optik					
013400	Shpenzimet për shërbimet	94,400.00	94,400.00	3,538.89	1,108.25	4,647.14

013410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	18,500.00	18,500.00			
013440	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	5,000.00	5,000.00			
013430	Shërbime të ndryshme shëndetësore					
013440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	3,000.00	3,000.00			
013450	Shërbime shtypje-jo marketing	10,000.00	10,000.00		200.00	200.00
013460	Shërbime tjera kontraktuese	53,400.00	53,400.00	3088.89	308.25	3,397.14
013470	Shërbimet teknike	1,500.00	1,500.00			
013480	Shpenzimet për anëtarësim	3,000.00	3,000.00	450.00	600.00	1,050.00
013495	Pagesa për Vendime Gjyqësore					
013500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	148,154.00	148,154.00	3080	26,000.00	29,080.00
013501	Mobile	93,154.00	93,154.00			
013502	Telefona					
013503	Kompjuterë	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
013509	Pajisje tjera	25,000.00	25,000.00	3,080.00		3,080.00
013510	Blerja e librave dhe veprave artistike	10,000.00	10,000.00		6,000.00	6,000.00
013600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	21,500.00	21,500.00		45.00	45.00
013610	Furnizime për zyrë	10,000.00	10,000.00		45.00	45.00
013620	Furnizim me ushqim dhe pije	2,000.00	2,000.00			
013611	Furnizim me dokumente blanko	2,000.00	2,000.00			
013640	Furnizime pastrimi	500.00	500.00			
013650	Furnizim me veshmbathje	7,000.00	7,000.00			
013660	Akomodimi (Strehimi i punëtorëve)					
013700	Derivatet dhe lëndët djegëse	4,000.00	4,000.00	473.16		473.16
013780	Karburant për vetura	4,000.00	4,000.00	473.16		473.16
013800	Llogarite e avansit	14,000.00	14,000.00	1,000.00		1,000.00
013810	Avans për paratë e imta	2,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
013820	Avans për udhëtime zyrtare	12,000.00	12,000.00			
013950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	71,274.84	71,274.84	16,918.71		16,918.71
013951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,100.00	3,100.00			
013952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500.00	500.00			
013953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	67,674.84	67,674.84	16,918.71		16,918.71
014000	Mirëmbajtja	143,240.00	143,240.00	31,105.15		31,105.15
014010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00	2,500.00			
014020	Mirëmbajtja e ndërtesave	96,240.00	96,240.00	24,060.00		24,060.00

014040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	40,000.00	40,000.00	5,500.00		5,500.00
014050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	2,500.00	2,500.00	1,545.15		1,545.15
014060	Mirëmbajtja rutinore	2,000.00	2,000.00			
014200	Shpenzimet e marketingut	15,000.00	15,000.00		999.00	999.00
014210	Reklamat dhe konkurset	5,000.00	5,000.00			
014220	Botimet e publikimeve	5,000.00	5,000.00			
014230	Shpenzimet për informim publik	5,000.00	5,000.00		999.00	999.00
014300	Shpenzimet e përfaqësimit	11,286.00	11,286.00	1,082.50		1,082.50
014310	Drekat zyrtare	11,286.00	11,286.00	1,082.50		1,082.50
014400	Shpenzime për vendime të gjykatave					

Bazuar në planin e rrjedhës së parasë për këtë periudhë është planifikuar që të bëhet funksionalizimi i objektit të ri të inauguruar në vitin 2021. Paisje me inventar në shumë prej 93,154.00€, vendosja e tabelave dhe projektorëve në salla të mësimit në shumë prej 3,080.00€ dhe furnizimi me kompjuter në shumë prej 20,000.00€ ishin prioritete të përcaktuara nga menaxhmenti. Për shkak të vonësës së alokimit të mjeteve dhe procedurave të prokurimit nuk ishim në mundësi të realizohen furnizimet për inventar dhe kompjuter edhe pse mjetet janë zotuar për furnizim me kompjuter. Sfiduese për këtë vit fiskal do të jetë mungesa e mjeteve për realizimin e objektivave për funksionalizim të objektit të ri.

Pasqyrë krahasuese e realizimit të mallrave dhe shërbimeve për vitet 2020/2022

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/mars/2020	33,930.36	18.52
2	Periudha janar/mars/2021	81,186.71	41.75
3	Periudha janar/mars/2022	64,565.41	18.89

4.3 SHPENZIMET KOMUNALE

Për këtë kategori është alokuar buxheti për vitin 2022 në shumë prej 215,200.00€ janë realizuar mjete në shumë prej 62,083.08€ ose me indeks prej 28.84%. Indeksi i realizimit është ngritë për shkak të shpenzimeve për derivateve të naftës të realizuara për objektin e ri të inauguruar në dhjetor të vitit 2021.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	SHPENZIME KOMUNALE	215,200.00	215,200.00	62,083.08	28.84

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

Nr	Përshkrimi	Alokimi i mjeteve	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4=3/2*100
1.	E. elektrike	104,000.00	9,056.01	8.70
2.	H. e ujit	14,500.00	1,317.65	9.08
3.	Mbeturina	10,000.00	464.00	4.64
4.	PTK	2,500.00	364.32	14.57
5.	Ngruhja qendrore	84,200.00	50,899.10	60.45
6	Totali	215,200.00	62,083.08	28.84

Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vitet 2020/2022

Nr	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/mars/2020	22,228.32	20.65
2	Periudha janar/mars/2021	71,145.66	80.37
3	Periudha janar/mars/2022	62,083.08	28.84

4.4 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

Planifikimi i mjeteve buxhetore për kategorinë e subvencioneve në shumë prej 100,000.00 € është bërë për t'i stimuluar studentët për lirim nga pagesa, të bazuara sipas rregulloreve për shërbimet e ofruara, stimulimin e studentëve të dalluar duke i shpërblyer me bursa, stimulimi i autorëve për libra për universitetin/student si dhe stimulimi për personelin akademik për botimin e punimeve shkencore në revista prestigjioze..

Për periudhën raportuese janë alokuar mjete në shumë prej 100,000.00€, dhe nuk kemi pas realizim të mjeteve për qëllime të lartë cekura. Planifikohet që në periudhën prill/qershor të përmbushen obligimet për autorët për librat e botuara në shumë prej 19,548.00€ dhe pjesa e mbetur afër 80,000.00€ për ndarjen e bursave për student.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/mars/2022	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100,000.00	100,000.00		

4.5 INVESTIMET KAPITALE

Bazuar në Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për këtë vit fiskal, për investime kapitale janë planifikuar mjete në shumë prej 350,000.00€ që në krahasim me vitin 2021 masa buxhetore është rritur për 110,000.00€ . Mjete e planifikuara në shumë prej 350,000.00€ është ndarë për pajisjen e laboratorëve të njësive akademike, pajisje me teknologji informative e cila do të jetë në funksion të funksionimit të laboratorëve dhe ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës së objekteve të ndërtuara.

Nr.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Shuma
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	70,000.00
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	70,000.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00
4.	Rektorat/njësia akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	50,000.00
5.	Rektorat/njësia akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	80,000.00
6.	Gjithsej		350,000.00

Pasqyrë e planifikimit, alokimit, zotimit dhe realizimit të mjeteve për periudhën janar/mars/2022

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/mars/2022	Zotimi i mjeteve	Mjetet e angazhuara	Indeksi i realizimit
1.	1	2	3	4	5	6	$7=4/3*100$
	Investime kapitale	350,000.00	350,000.00		50,000.00	50,000.00	

Pasqyrë e planifikimit, alokimit, zotimit dhe realizimit të mjeteve për periudhën janar/mars/2022 e strukturuar sipas projekteve të planifikuara për njësi akademike dhe administratë qendrore

N r.	Njësia akademike	Emërtimi i investimeve	Planifikimi sipas buxhetit 2022	Alokimi janar/mars/2022	Zotimi janar/mars 2022	Realizimi janar/mars 2022
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	70,000.00	70,000.00		
2.	Fakulteti i Gjeoshkencave	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të gjeoshkencave</i>	70,000.00	70,000.00		
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00	80,000.00		
4.	Rektorat/njësia akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
5.	Rektorat/njësia akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	80,000.00	80,000.00		
6.	Gjithsej		350,000.00	350,000.00	50,000.00	

Realizimi i investimeve kapitale është i varur nga procedurat e prokurimit, afatet për furnizim. Planifikohet që finalizimi i investimeve të bëhet në muajt qershor/ korrik.

5. TË HYRAT VETANAKE

Bazuar në Udhëzimin administrativ(MASHTI) Nr.09/2021 aplikimi i pagesave për student në institucionet publike të Arsimit të Lartë ,studentët konform nenit 3 përjashtimet janë liruar nga pagesat për regjistrimin e semestrave në nivel bachellor dhe master, tarifave për provim pranues dhe provimet e paraqitura.

Me që universitetet publike të hyrat vetanake i realizojnë bazuar në shërbimet e ofruara administrative për student, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në Ligjin mbi Ndarjen për Buxhetin për vitin fiskal 2022 për universitete publike nuk ka planifikuar të hyra vetanake nga shërbimet e ofruara për student.

Udhëzimi administrative 09/2021,universitete publike u lejohej që të inkasojnë të hyra nga shërbimet e ofruara për student konform nenit 2 pika2 për mbrojtje të diplomës në nivel master dhe neni 3 pika 1.2,dhe pika 14 deri në pikës 1.10

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2022 e strukturuar sipas shërbime administrative të ofruara për studentët e UIBM bazuar në UA 09/2021 :

Nr.	EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE	Çmimi për shërbim
1	Vërtetim për certifikatë të notave	2.50€
2	Për certifikatë për diplomë dhe diplomë	5.00€
3	Për mbrojtje të diplomave master	100.00€
4	Për secilin provim të pranuar me rastin e tranferit	5.00€
5	Për ndërim fakulteti/departamenti	25.00€
6	Për kërkesë për transferim të notës/notave	0.50€
7	Për ndërrim të kartelës	5.00€

Për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 12,799.50€ dhe janë më të larta për 6,677.00 euro në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

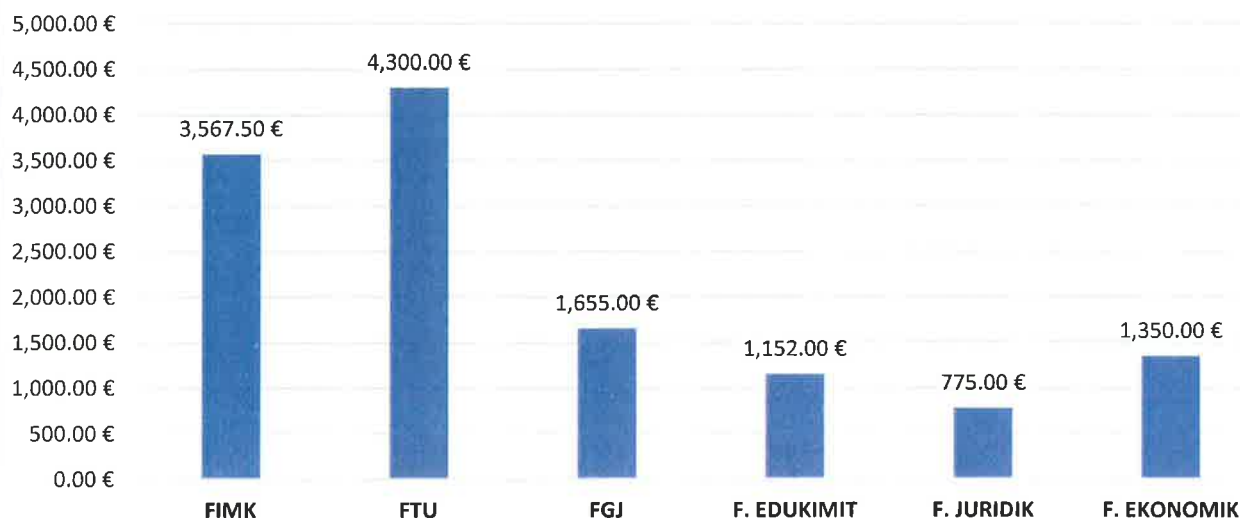
	Realizimi/inkasimi i THV për janar – mars 2022	Alokimi i të hyrave vetanake për vitin 2022	Shpenzimi i THV për 2022
	1	2	3
1	12,799.50€	00.00€	00.00€

Pasqyrë e realizimit të hyrave vetanake për periudhën Janar-Mars 2022 e strukturuar sipas njësive akademike:

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						TOTALI
		FIMK	FTU	FGJ	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	
1.	Për certifikatë të diplomës	90.00€	5.00€	0.00€	60.00€	30.00€	5.00€	190.00€
2.	Për certifikatë të notave	112.50€	60.00€	70.00€	107.50€	65.00€	15.00€	430.00€

3.	Për diplomë	110.00€	55.00€	10.00€	60.00€	30.00€	5.00€	270.00€
4.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Bachelor	1.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1.00€
5.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
6.	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	200.00€	700.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	900.00€
7.	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	4.00€	0.00€	0.00€	4.50€	0.00€	0.00€	8,5
8.	Për ndërrim të kartelës	0.00€	0.00€	0.00€	20.00€	0.00€	0.00€	20.00€
9.	Për provim diferencial	0.00€	5.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	5.00€
10.	Pagesë për ndërrimin e programit të studimeve	0.00€	0.00€	25.00€	0.00€	0.00€	0.00€	25.00€
11.	Për semestër për studentet Bachelor	1,850.00€	1,225.00€	500.00€	900.00€	650.00€	1,325.00€	6,450.00€
12.	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	1,200.00€	2,250.00€	1,050.00€	0.00€	0.00€	0.00€	4,500.00€
13.	GJITHSEJ	3,567.50€	4,300.00€	1,655.00€	1,152.00€	775.00€	1,350.00€	12,799.50€

Të hyrat vetanake të realizuara sipas njësive akademike



Pasqyrë krahasuese e realizimit të hyrave për vitet 2020/2022:

Nr	Periudha e raportimit	Realizimi i të hyrave	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/mars/2020	34,294.50€	29,90%
2	Periudha janar/mars/2021	6,122.50€	5.34%
3	Periudha janar/mars/2022	12,799.50€	

Të hyrat e realizuar për vitin 2022 do të derdhën në Buxhetin e Kosovës përmes MASHTI-it dhe deri në ndonjë vendim tjetër të Qeverisë nuk mund të shfrytëzohen nga UIBM.

6. TË HYRAT NGA DONACIONET

Universiteti i Mitrovicës është përfitues 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 për gjatë periudhës Janar - Mars 2022 janë alokuar mjete në shumë 100,114.02€, janë shpenzuar 3,999.39€ kurse shuma tjetër prej 96,114.63 € do të realizohet sipas dinamikës së definuar në projekte për vitin fiskal 2022.

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

Përshkrimi i projektit	Donacioni	Buxheti 2022	Të alokuara	Shpenzuar	Mbetja
Përmirësimi i Kulturës të Kërkimeve në Arsimin e Lartë në Kosovë	Easmus+ResearchCult	15,826.09€	15,826.09€	00.00€	15,826.09
Studimi dhe Praktika e Punës në Agrok. dhe sigurinë e ushqimit	Erasmus+DualAFS	21,197.01€	21,197.01€	931.91€	20,265.10
Ngritja e Profesionalizimit Dhe Cilësisë Së Arsimit Fillestar	Erasmus+QATEK	35,257.48€	35,257.48€	3,067.48€	32,190.00
Metodat Inovative Në Mësimdhënës të Matematikës	Erasmus+iTEM	8,563.97€	8,563.97€	00.00€	8,563.97
Zhvillimi i Cilësisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtarë	Erasmus+QUADIC	12,830.60€	12,830.60€	00.00€	12,830.60
Kursi online për higjienën Kibernetike	USA Promotion of the Cyber Hygiene E-Learning course at the UIBM	6,438.87€	6,438.87€	00.00€	6,438.87
Totali i Përgjithshëm		100,114.02€	100,114.02€	3,999.39€	96,114.63

Drejtori për buxhet dhe financa

Besim Kurti

