

Pranuar me dt. 21.10.2022			
Njesia orgë	Num	Nr.Ekzem	Vlera
	2479		



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

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

TETOR/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.....	14
4.4 Subvencione dhe transfere.....	15
4.4 Investime kapitale.....	15
5. Të hyrat vetanake.....	16
6. Të hyrat nga donacionet.....	19

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/shtator 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).

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

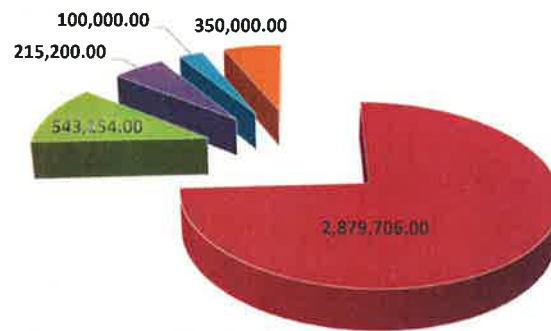
Buxheti për Universitetin e Mitrovicës i bazuar në Ligjin për Buxhetin të Republikës së Kosovës Nr.08/L-066

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 për vitin fiskal 2022



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

Buxheti i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit

	KATEGORIA EKONOMIKE	Buxheti për vitin fiskal 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	

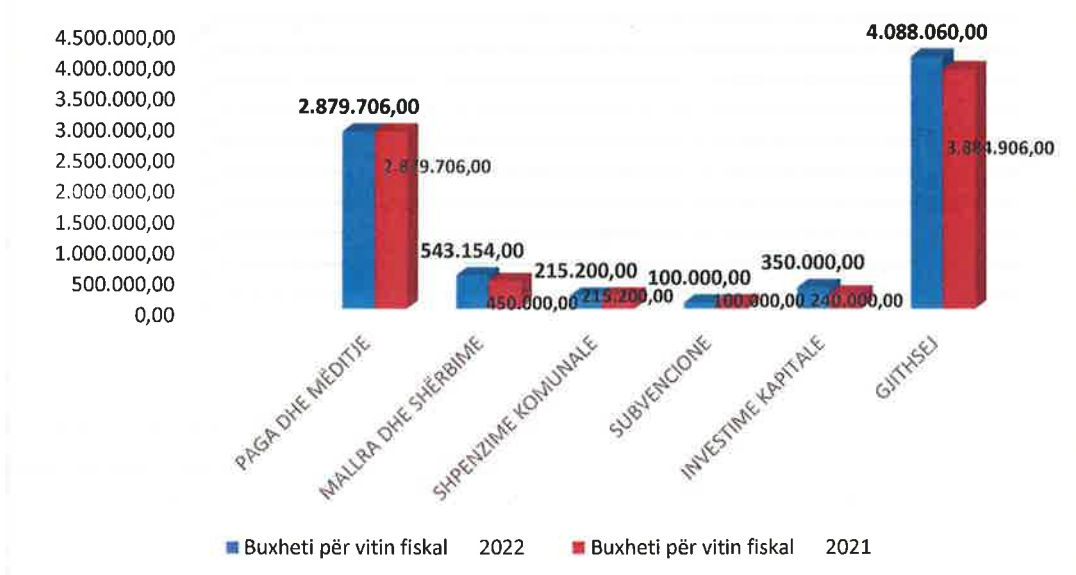
Paga dhe mëditje- për vitin fiskal 2022 masa buxhetore e planifikuar për përmbushjen e obligimeve për paga është 2,879,706.00€ që është në nivelin e pagave të planifikuara për vitin 2021.

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-shtator) janë alokuar mjete në shumë prej 3,284,060.96€ ose 80.33% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 71.65% (2.352,980.79 €) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 57.56% në krahasim me buxhetin e aprovuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 2,757,903.16€ ose 83.98% 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 prioritetet 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 pajisje për teknologji informative, kompjuter, pajisje 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/shtator/2022 në indeks të realizimit prej 71.65% të mjeteve të alokuara mund të karakterizohet si 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 të tej zgjatura të 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/shtator 2022.

Buxheti i planifikuar i bazuar në Ligjin mbi buxhetin për 2022	Alokimi Janar/shtator/2022	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator/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	3,284,060.96	2,352,980.79	57.56	71.65

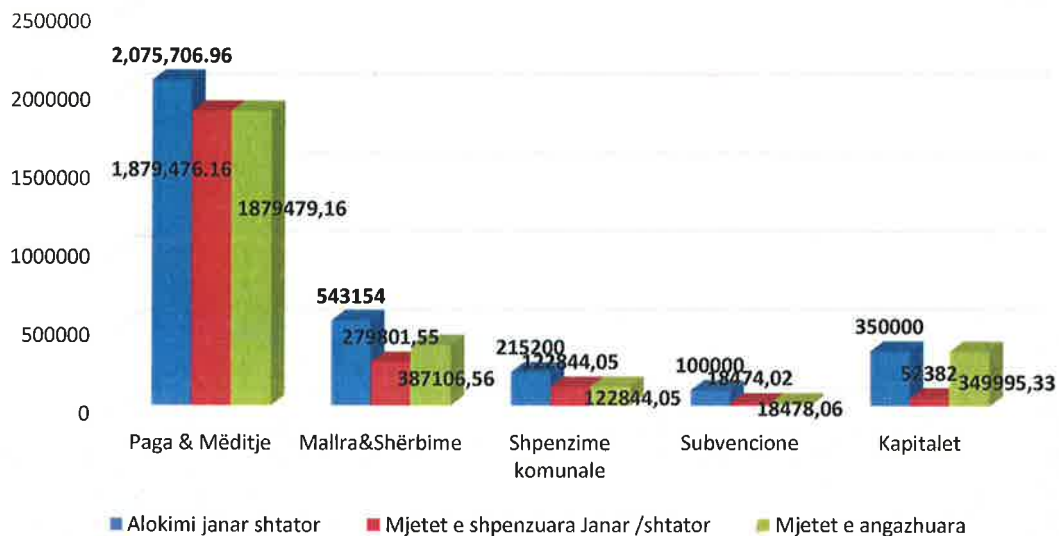
3. PASQYRA E REALIZIMIT TË BUXHETIT E STRUKTURUAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

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

Për periudhën raportuese (janar-shtator) janë alokuar mjete në shumë prej 3,284,060.96€ ose 80.33% të buxhetit të aprovuar. Realizimi i buxhetit për të njëjtën periudhë është me indeks prej 71.65% (2.352,980.78 €) bazuar në alokimin e mjeteve ose me indeks prej 57.56% në krahasim me buxhetin e aprovuar. Mjetet e angazhuara për këtë periudhë janë në shumë prej 2,757,903.16€ ose 83.98% 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/shtator	Mjetet e shpenzuara Janar /shtator	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	2,075,706.96	1,879,479.16		1,879,479.16	196,227.80	90.54	90.58
Mallra&Shërbime	543,154.00	543,154.00	279,801.55	107,305.01	387,106.56	156,047.44	71.27	51.51
Shpenzime komunale	215,200.00	215,200.00	122,844.05		122,844.05	92,355.95	57.08	57.08
Subvencione	100,000.00	100,000.00	18,474.02	4.04	18,478.06	81,521.94	18.47	18.47
Kapitalet	350,000.00	350,000.00	52,382.00	297,613.33	349,995.33	4.67	99.99	14.96
Total	4,088,060.00	3,284,060.96	2,352,980.78	404,922.38	2,757,903.16	526,157.80	83.98	71.65



Pagat dhe mëditjet - janë alokuar 2,075,706.96€ për përmbushjen e obligimeve për paga për personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelin administrativ. Për periudhën raportuese janë realizuar 1,879,479.16€ ose me indeks të realizimit prej 90.54% përkatësisht janë shpenzuar mjete me indeks prej 65.26% 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. Bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë planifikuar 502,031.01€ dhe janë realizuar mjete në shumë prej 279,801.55€ ose me indeks prej 51.51 % në krahasim me mjetet e alokuara gjegjësisht 55.73% në krahasim me planin e rrjedhës së parasë për periudhën janar/shtator/2022.

Shpenzimet komunale janë alokuar 215,200.00€ ,bazuar në planin e rrjedhës së parasë janë planifikuar 149,048.67€ dhe janë realizuar 122,844.05€ ose me indeks prej 57.08 % në krahasim me mjetet e alokuara gjegjësisht 89.30% në krahasim me planin e rrjedhës së parasë për janar/shtator/2022.

Subvencionet dhe transferet –janë alokuar 100,000.00€, për këtë periudhë sipas planit të rrjedhës së parasë janë planifikuar 100,000.00€ janë realizuar 18,474.02€ ose me indeks prej 18.47% në krahasim me mjetet e alokuara gjegjësisht 18.47% në krahasim me planin e rrjedhës së parasë janar/shtator/2022.

Investimet kapitale -sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar 350,000.00€ janë realizuar 52,382.00€ ose 14.96% të mjeteve të alokuara.

Në tabelën e poshtë shënuar është pasqyruar planifikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën raportuese janar/shtator/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/shtator 2020	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator 2021	Mjetet e shpenzuara Janar/shtator 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	1.668.884.02	1.856.106.23	1,879,479.16	57.95	64.45	65.26
Mallra&Shërbime	366,339.00	450,000.00	543,154.00	256.517.43	274.904.77	279,801.55	70.02	61.08	51.51
Shpenzime komunale	215,200.00	215,200.00	215,200.00	69.010.10	116.579.74	122,844.05	32.06	54.17	57.08
Subvencione	100,000.00	100,000.00	100,000.00	29.520.00	12.496.10	18,474.02	29.52	12.49	18.47
Kapitalet	650,000.00	240,000.00	350,000.00	180.680.11	65.604.73	52,382.00	27.20	27.33	14.96
Total	4,211,245.00	3,884,906.00	4,088,060.00	2.204.611.86	2.325.691.57	2,352,980.78	52.35	59.86	57.55

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

Kategoritë ekonomike	Alokimi Janar/ shtator 2020	Alokimi Janar/ shtator 2021	Alokimi Janar/ shtator 2022	Mjetet e shpenzuara Janar/ shtator 2020	Mjetet e shpenzuara Janar/ shtator 2021	Mjetet e shpenzuara Janar/ shtator 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	1.668.884.02	1.871.217.88	2,075,706.96	1.668.884.02	1.856.106.23	1,879,479.16	100	99.19	90.54
Mallra&Shërbime	283.585.26	407.983.00	543,154.00	256.517.43	274.904.77	279,801.55	90.45	67.38	51.51
Shpenzime komunale	120.887.09	139.049.00	215,200.00	69.010.10	116.579.74	122,844.05	57.08	83.84	57.08
Subvencione	74.999.99	100.000.00	100,000.00	29.520.00	12.496.10	18,474.02	39.36	12.49	18.47
Kapitalet	456.759.00	240.000.00	350,000.00	180.680.11	65.604.73	52,382.00	39.55	27.33	14.96
Total	2.605.115.36	2.758.249.88	3,284,060.96	2.204.611.86	2.325.691.57	2,352,980.78	84.62	84.31	71.65

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.

nr	Gjendja në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje/prerja me pagën mars /2022									
kodi	MASHTI	Nr. i aprovuar sipas Ligjit mbi Buxhetin vitin 2022	Numri aktual i të punësuarve :KD, personel akademik i rregullt PAGA /shtator/2022	Numri aktual i të punësuarve - personeli akademik i angazhuar PAGA / shtator /2022	Numri aktual i të punësuarve për personelin administrativ – PAGA / shtator /2022	Numri aktual i të punësuarve për personelin akademik i rregullt, i angazhuar dhe p. Administrativ – PAGA /shtator/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	111	33/13	54	178	34	21	13	-
	Totali	199	111	13	54	178	34	21	13	-

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/shtator 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-shtator/2022	Pagat e realizuara për periudhën Janar-shtator /2022	Indeksi i realizimit në raport me mjetet e alokuara për Janar-shtator/2022
	1	2	3	4	5=4/3*100
1.	PAGA DHE MËDITJE	2,879,706.00	2,075,706.96	1,879,479.16	90.54

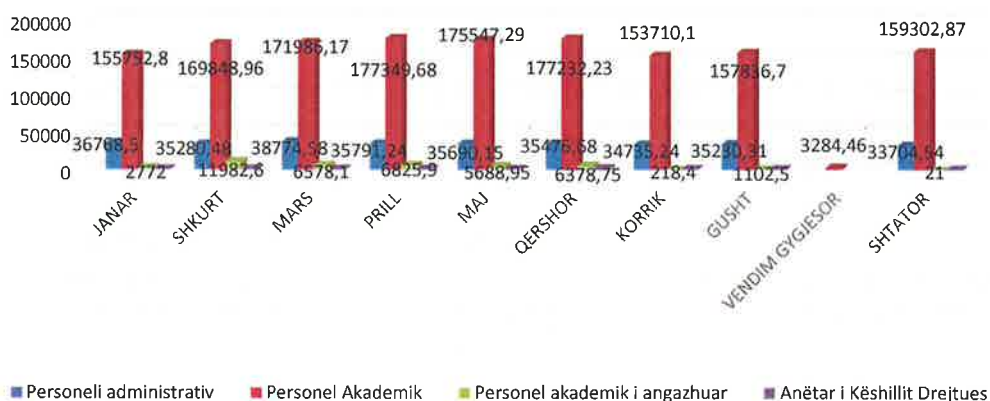
Sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese është planifikuar (sipas rregullave të MFPT 1/12 e pagës totale) shuma prej 2,159,779.50€, janë alokuar 2,075,706.60€ kurse janë shpenzuar 1,879,479.16€. Mjetet janë realizuar me indeks prej 90.54% në krahasim me mjetet e alokuara. Bazuar në metodologjinë e aplikuar nga MFPT(1/12), UIBM për këtë periudhë ka suficit për 280,300.34€ ose 196,227.44€ në krahasim me mjetet e alokuara .Mbetja do të shpërndahet varësisht nga nevoja për të plotësuar numri e pozitive të lira për vitin fiskal 2022.

Nr	Planifikimi I pagave për periudhën janar/shtator të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin 2022	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=2-3
1	2,159,779.50	2,075,706.60	1,879,479.16	196,227.44

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

nr	UMIB	Personeli administrativ	shuma	Personel Akademik	shuma	Personel akademik angazhuar	shuma	Anëtar i Këshillit Drejtues	Shuma	totali	totali
1	JANAR	55	36768,5	103	155752,8	34	2772	7(3)	1522,25	195	196815,55
2	SHKURT	55	35280,48	101	169848,96	34	11982,6	7(3)	1522,25	193	218634,29
3	MARS	55	38774,58	105	171986,17	33	6578,1	7(3)	1522,25	196	218861,1
4	PRILL	55	35791,24	106	177349,68	33	6825,9	7(3)	1482,5	197	221449,32
5	MAJ	55	35690,15	106	175547,29	33	5688,95	7(3)	1482,5	197	218408,89
6	QERSHOR	55	35476,68	106	177232,23	33	6378,75	7(3)	2509	197	221596,66
4	KORRIK	55	34735,24	106	153710,1	33	218,4	7(3)	1522,4	197	190186,14
5	GUSHT	54	35230,31	106	157836,7	33	1102,5	7(3)	1522,4	197	195691,91
6	VENDIM GYGJESOR				3284,46						3284,46
7	SHTATOR	54	33704,54	108	159302,87	33	21	7(3)	1522,4	197	194550,81
8	GJITHSEJ		321,451,70		1,501,851.26		41,568,20		14,607,95		1,879,479.16

Nga pasqyra e lartë shënuar vërehen se shuma prej 1,498,566.80€ janë realizuar për personelin akademik ose 79.73% të totalit të realizuar (1,879,479.16€), për personelin akademik të angazhuar janë realizuar 41,568.20€ ose 2.21%, për përmbushjen e obligimeve gjygjësore (shujta) 3,284.46€ ose 0.17%, për personelin administrativ të strukturuar në administratën qendrore (rektorat) dhe njësitë akademike shuma prej 321,451.70€ ose 17.10% dhe shuma prej 14,607.95€ për Anëtarët e Këshillit Drejtues ose 0.78% 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	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TOTAL
KËSHILLI DREJTUES	1522,25	1522,25	1522,25	1482,5	1482,5	2509	1522,4	1522,4	1522,4	14607,95
FGJ	41980,52	53211,98	48515,64	49491	49786,07	50479,76	44986,03	44169,27	44033,41	426653,68
FIMK	28838,88	35065,81	34970,93	37707,08	35516,07	39517,76	30441,44	30989,57	33534,15	306581,69
FTU	32015,58	33100,34	34604,28	37406	36235,07	36013,43	29375,02	32389,71	30395,93	301535,36
EDUKIM	18625,36	24755	26957,68	25116	24400	26217,67	18657,83	20934,62	20288,23	205952,39
JURIDIK	17631,48	16258,84	13984,32	15239	15687	13837,67	14480,11	14583,38	14543,07	136244,87
EKONOMIK	19432,98	19439,59	19531,66	19217	19612	17544,67	15988,1	15872,6	16526,06	163164,66
REKTORATI	36768,5	35280,48	38774,34	35791,24	35690,15	35476,68	34735,24	35230,31	33707,54	321454,48
Gjithsej	196815,55	218634,29	218861,1	221449,82	218408,9	221596,6	190186,17	195691,86	194550,79	1876195,08
Vendime gjyqësore										3284,08
gjithsej										1,879,479,16

Pasqyrë krahasuese e realizimit të pagave për vitet 2020/2022

Nr	Periudha e raportimit	Paga e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/shtator/2020	1.668.884.02	100.00
2	Periudha janar/shtator/2021	1.856.106.23	99.19
3	Periudha janar/shtator/2022	1,879,479.16	90.54

4.2 MALLRA DHE SHËRBIME

Për periudhën janar/shtator është alokuar buxheti i planifikuar për vitin fiskal 2022 në shumë prej 543,154.00€ janë realizuar 279,801.55€ dhe janë zotuar 107,305.01€. Për periudhën raportuese janë angazhuar 387,106.56€ ose me indeks të angazhimit prej 71.27 % më krahasim me mjetet e alokuara.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi i mjeteve sipas buxhetit për 2022	Alokimi i mjeteve-janar/shtator	Mjetet e shpenzuara-janar/shtator	Mjetet e zotuarja janar/shtator	Indeksi i realizimit
		1	2	3	4	5=3/2*100
1.	MALLRA DHE SHËRBIME	543,154.00	543,154.00	279,801.55	107,305.01	51.51

Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar shpenzimet të strukturuar nëpër kode ekonomike dhe nënkode ekonomike sipas planit të rrjedhës së parasë për periudhën janar/qershor.

KODI EKONOMIK	KATEGORIA E EKONOMIKE	ALOKIMI I MJETEVE JANAR/DHJETËR/2022	PLANIFIKIMI I MJETEVE SIPAS PLANIT TË RRJEDHËS SË PARASË/ JANAR /SHTATOR	SHPENZIMI I MJETEVE JANAR /SHTATOR /2022	ZOTIMI I MJETEVE JANAR/SHTATOR/2022	MJETET E ANGAZHUARA JANAR/SHTATOR /2022
	1	2	3	4	5	6=4+5
13000	Mallrat dhe shërbimet	543,154,00	502,301,20	279,801,26	107,305,01	387,106,30
13100	Shpenzimet e udhëtimit			1575,92		1575,92
13130	Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit					
13140	Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit			1575,92		1575,92
13300	Shërbimet e telekomunikimit	20,300.00	16,504,10	11,348.35	995.00	12,343.35
13310	Internet	1,800.00	1,650,00	421.35	995.00	1,416.39
13320	Shpenzime tjera telefonike - Vala 900	18,000.00	14,400,00	10,927.00		10,927.00
13330	Shpenzimet postare	500.00	454,1			
13340	Shpenzimet për përdorim të kabllit optik					
13400	Shpenzimet për shërbimet	94,400.00	99,900,00	63,803,46	13,157,65	79,961,11
13410	Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	18,500.00	18,500,00			
13420	Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës	5,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse	3,000.00	3,000,00			
13450	Shërbime shtypje-jo marketing	10,000.00	10,000,00	195.00	965	1,160,00
13460	Shërbime tjera kontraktuese	53,400.00	61,400,00	59,892,46	9,192,65	69,085,11
13470	Shërbimet teknike	1,500.00	1,000,00			
13480	Shpenzimet për anëtarësim	3,000.00	3,000,00	3,716.00		3,716.00
13495	Pagesa për Vendime Gjyqësore					

13500	Blerja e mobilieve dhe pajisjeve më pak se 1000 Euro	148,154.00	136,154,00	29,750,00	80,829,00	110,579.00
13501	Mobile	93,154.00	93,154,00		80,000.00	80,000.00
13502	Telefona					
13503	Kompjuterë	20,000.00	20,000,00	19,941.00	59.00	20,000.00
13509	Pajisje tjera	25,000.00	13,000,00	4,070,00	509	4,579.00
13510	Blerja e librave dhe veprave artistike	10,000.00	10,000.00	5,739.00	261.00	6,000.00
13600	Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve	24,500.00	29000	8,042,76	4532,4	12575,16
13610	Furnizime për zyrë	10,000.00	10,000,00		95	95
13620	Furnizim me ushqim dhe pije	2,000.00	2,000,00	1,027.80	1,902,00	2,929,80
13611	Furnizim me dokumente blanko	2,000.00	2,000,00			
13640	Furnizime për kemikate	500.00		550.00		550.00
13650	Furnizim me veshmbathje	8,000.00	8,000,00	6,464,96	2,535,04	9,000.00
13660	Akomodimi (Strehimi i punëtorëve)	7,000.00	7,000,00			
13700	Derivatet dhe lëndët djegëse	4,000.00	3,270,00	3,556,94		3,556,94
13770	Derivate per gjenerator		926,87	1,388,73		1,388,73
13780	Karburant për vetura	4,000.00	2,343.13	2,168,22		2,168,22
13800	Llogarite e avansit	14,000.00	10,879,16	2,605,00		2,605,00
13810	Avans për paratë e imta	2,000.00	2,000.00	2,000,00		2,000,00
13820	Avans për udhëtime zyrtare	12,000.00	8,879,16	605.00		605.00
13950	Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	71,274.84	59,995,36	50,756,13	700.00	51,456,13
13951	Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve	3,100.00	3,100,00			
13952	Taksat komunale e regjistrimit të automjeteve	500.00	500.00			
13953	Sigurimi i ndërtesave dhe tjera	67,674.84	56,395,36	50,756,13	700.00	51,456,13
14000	Mirëmbajtja	143,240.00	126,681,79	104162,08	2,363,32	105,595,40
14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,500.00	2,500,00			
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	96,240.00	90,200,00	77725,68	1,373,32	79,169,00
14040	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	40,000.00	31,500,00	22,316,00	990	23,306,00
14050	Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve	2,500.00	2,481,79	4,120,40		4,120,40
14060	Mirëmbajtja rutinore	2,000.00				
14200	Shpenzimet e marketingut	15,000.00	12,000,00	826.00	3,173.00	3,999.00
14210	Reklammat dhe konkurset	5,000.00	5,000,00			
14220	Botimet e publikimeve	5,000.00	2,000,00			
14230	Shpenzimet për informim publik	5,000.00	5,000,00	826.00	3,173.00	3,999.00
14300	Shpenzimet e përfaqësimit	11,286.00	7,646,20	3,374,90		3,374,90
14310	Drekat zyrtare	11,286.00	7,646,20	3,374,90		3,374,90
14400	Shpenzime për vendime të gjykatave				1,555.00	1,555.00

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. Për periudhën raportuese, njësitë akademike janë pajisur me kompjuter në shumë prej 19,941.00 ,tabela dhe projektorëve në shumë prej 3,080.00 dhe është në finalizim të furnizimit me inventar për furnizimin me inventar(banka dhe karrika) në shumë prej 74,400.00€ për objektin e inauguruar (planifikohej që me fillim të vitit të ri akademik objekti nr.2 të jetë i pajisur me inventar).Shuma prej 46,700.00€ është realizuar për procesin e angazhimit të eksperteve ndërkombëtar për riakreditimin e programeve të njësive akademike , për blerjen e librave shuma prej 5,739.00€,anëtarësim 3,716.00€ dhe është në bërë furnizimi me pelerina për student në shumë prej 6,464,96€

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

Nr	Periudha e raportimit	Realizimi	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/qershor/2020	256,517.43	90.45
2	Periudha janar/qershor/2021	274,904.77	67.38
3	Periudha janar/qershor/2022	279,801.55	51.51

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 122,844.05€ ose me indeks prej 57.08%.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	122,844.05	57.08

Në tabelën e poshtëshënuar, në mënyrë analitike, janë pasqyruar shpenzimet sipas kodeve ekonomike dhe planit të rrjedhës së parasë për periudhën raportuese

Nr	Përshkrimi	Alokimi sipas buxhetit të aprovuar	Plani i rrjedhës së parasë janar /shtator	Shpenzimet e realizuara	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/2*100
1.	E. elektrike	104,000.00	44,000.00	31,512.14	30.30
2.	H. e ujit	14,500.00	10,433.00	3,362.14	23.18
3.	Mbeturina	10,000.00	7,503.33	3,712.00	37.12
4.	PTK	2,500.00	2,084.00	2,295.67	91.82
5.	Ngrohja qendrore	84,200.00	85,000.00	81,965.10	97.34
6	Totali	215,200.00	149,048.67	122,844.05	57.08

Pasqyrë krahasuese e realizimit të shpenzimeve komunale 2020/2022

Nr	Periudha e raportimit	Shuma e realizuar	Indeksi i realizimit
1	Periudha janar/shtator/2020	69,010.00	57.08
2	Periudha janar/shtator /2021	116,579.74	83.84
3	Periudha janar/shtator /2022	122,844.05	57.08

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€, janë realizuar 18,474.02€ ose me indeks prej 18.47%. Planifikohet që pjesa e mbetur 81,521.94€ të realizohen për ndarjen e bursave për student.

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/shtator/2022	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	100,000.00	100,000.00	18,474.02	18,47

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/njësi akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	50,000.00
5.	Rektorat/njësi 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/shtator/ 2022

Nr.	KATEGORIA EKONOMIKE	Planifikimi sipas buxhetit të aprovuar	Alokimi i mjeteve	Realizimi për janar/shtator/2022	Zotimi i mjeteve	Mjetet e angazhuara	Indeksi i realizimit
	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100
	Investime kapitale	350,000.00	350,000.00	52,382.00	297,613.33	349995.33	14.96

Pasqyrë e planifikimit, alokimit, zotimit dhe realizimit të mjeteve për periudhën janar/shtator/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 /shtator/	Zotimi janar /shtator/	Realizimi janar /shtator
1.	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike	<i>Furnizimi me pajisje të inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike</i>	70,000.00	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	70,000.00	2,392.00
3.	Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore	<i>Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore</i>	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
4.	Rektorat/njësi akademike	<i>Furnizimi me pajisje për teknologji informative</i>	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,990.00
5.	Rektorat/njësi akademike	<i>Ndërtimi i infrastrukturës së universitetit/Kampusi</i>	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
6.	Gjithsej		350,000.00	350,000.00	350,000.00	52,382.00

Realizimi i investimeve kapitale është i varur nga procedurat e prokurimit, afatet për furnizim. Për njësitë akademike :FTU, FGJ janë zotuar mjetet dhe procesi është në vlerësim të ofertave, furnizimi me pajisje për teknologji informative është realizuar dhe ndërtimi i fazës së parë të fushës sportive është përzgjedh operator.

5. TË HYRAT VETANAKE

Bazuar në Udhëzimin administrativ(MASHTI) Nr.09/2021 aplikimi i pagesave për student në institucionet publike të Arsimit të Lartë neni 2 dhe 3 janë strukturuar tarifat për pagesa dhe shërbime administrative. Studentët konform nenit 5 përjashtimet, lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit nga neni 2,paragrafi 1,nënparagrafi 1.1 dhe 1.3 dhe neni 3 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 dhe 1.2 kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë për nivelin bachelor dhe master. 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.

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 ndërrim fakulteti/departamenti	25.00€
6	Për kërkesë për transferim të notës/notave	0.50€
7	Për ndërrim të kartelës	5.00€

Realizimi/inkasimi i të hyrave vetanake për periudhën Janar-Shtator 2022

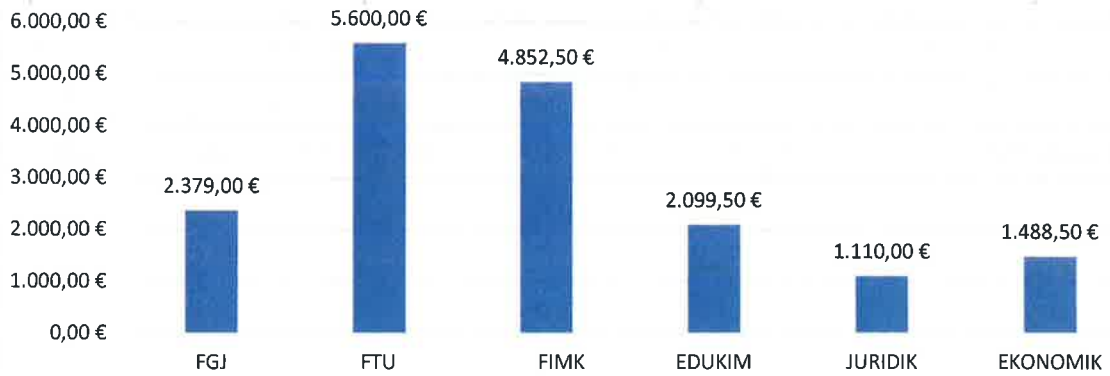
Për periudhën raportuese të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 17,529.50€ dhe janë më të larta për 898.00€ në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

	Realizimi/inkasimi i THV për janar – shtator 2022	Alokimi i të hyrave vetanake për vitin 2022	Shpenzimi i THV për janar/shtator/2022
	1	2	3
1	17,529.50	00.00	00.00

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

Nr.	Përshkrimi i të hyrave pagesave	FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE						TOTALI
		FGJ	FTU	FIMK	EDUKIM	JURIDIK	EKONOMIK	
1.	Për certifikatë të diplomës	20.00€	15.00€	195.00€	475.00€	160.00€	45.00€	910.00€
2.	Për certifikatë të notave	162.50€	220.00€	310.00€	220.00€	140.00€	57.50€	1,110.00€
3.	Për diplomë	40.00€	175.00€	255.00€	475.00€	160.00€	45.00€	1,150.00€
4.	Për paraqitjen e provimeve e studimeve Bachlor			1.00€				1.00€
5.	Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master	400.00€	1,700.00€	600.00€				2,700.00€
6.	Për kërkesë për transferimi të notës/notave	6.50€		6.50€	9.50€		6.00€	28.50€
7.	Për ndërrim të kartelës		10.00€	10.00€	20.00€		10.00€	50.00€
8.	Për provim diferencial		5.00€					5.00€
9.	Pagesë për ndërrimin e programit të studimeve	25.00€						25.00€
10.	Për semestër për studentet Bachelor	525.00€	1,225.00€	1,975.00€	900.00€	650.00€	1,325.00€	6,600.00€
11.	Për semestër për studimet postdiplomike-Master	1,200.00€	2,250.00€	1,500.00€				4,950.00€
12.	GJITHSEJ	2,379.00€	5,600.00€	4,852.50€	2,099.50€	1,110.00€	1,488.50€	17,529.50€

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/shtator/2020	43,839.00€	57.35%
2	Periudha janar/shtator/2021	16,591.50€	93.49%
3	Periudha janar/shtator/2022	17,529.50€	

Indeksi i realizimit është i bazuar në të hyrat totale vetanake të planifikuara për vitet fiskale 2020-2022:



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 shumë projekteve nga donatorët e ndryshëm në fushën e ngritjes profesionale për personelin akademik dhe studentëve në UIBM. Për këto qëllime për gjatë periudhës Janar – Shtator 2022 janë alokuar mjete në shumë 159,670.50 €, janë shpenzuar 60,153.57 € kurse shuma tjetër prej 99, 516.93 € do të realizohet sipas dinamikës së definuar në projekte gjatë muajve në vazhdim të vitit 2022 dhe viteve në vazhdim.

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

Përshkrimi i projektit	Donacioni	Buxheti 2022	Të alokuara	Shpenzuar	Të zotuar	Mbetja
Përmirësimi i Kulturës të Kërkimeve në Arsimin e Lartë në Kosovë	Earsmus+ ResearchCult	15,826.09	15,826.09	8,505.00	0.00	7,321.09
Studimi dhe Praktika e Punës në Agrok. dhe sigurinë e ushqimit	Erasmus+ DualAFS	29,289.61	29,289.61	4,051.91	0.00	25,237.70
Lëvizshmëria e stafit për mësimdhënien	Erasmus+ Mobilty for learners and staff	875.00	875.00	0.00	0.00	875.00
Ngritja e Profesionalizimit dhe Cilësisë së Arsimit Fillestar	Erasmus+ QATEK	37,471.48	37,471.48	5,702.98	0.00	31,768.50
Nga kategoria Investime Kapitale, ngritja e profesionalizimit dhe Cilësisë së Arsimit Fillestar	Erasmus+ QATEK	18,932.00	18,932.00	18,779.50	0.00	152.50
Metodat Inovative në Mësimdhënien të Matematikës	Erasmus+ ITEM	22,154.17	22,154.17	5,733.00	8.00	16,413.17
Zhvillimi i Cilësisë së bashkëpunimit ndërkombëtarë	Erasmus+ QUADIC	22,640.20	22,640.20	8,395.00	0.00	14,245.20
Kursi online për higjienën Kibernetike	USA Promotion of the Cyber Hygiene E-Learning course at the UIBM	6,438.87€	6,438.87€	6,438.87	0.00	0.00
Barazia përmes edukimit – ndërgjegjësimi për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara	Heras+ Equality through education – raising awareness of the rights of persons with disabilities	2,360.00	2,360.00	724.50	400.00	1,235.50
Ngritja e kapaciteteve për të forcuar hulumtimet empirike të arsimit mbi kohezionin social dhe barazinë në Kosovë	Research capacity building to strengthen Empirical Education Research on Social Cohesion and Equity in Kosovo - EduReaKos	2,487.88	2,487.88	1,822.81	0.00	665.07
Forcimi i lidhjeve ndërmjet zhvillimit akademik dhe atij profesional për studentët e Fakultetit Ekonomik - UIBM	Heras+ Strengthening links between academic and professional development for students of the Faculty of Economics-UIBM	1,195.20	1,195.20	0.00	0.00	1,195.20
Totali i Përgjithshëm		159,670.50	159,670.50	60,153.57	408.00	99,108.93



 Drejtori për buxhet dhe financa
 Besim Kurti