



REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË		UNIVERSITETI UNIVERZITET "HAXHI ZEKA" PEJË
REKTORATI		
Nr. / Br. / No. <u>235</u>	Nr. i faq/ Br. str / No. pg <u>1</u>	
Data / Datum / Date: <u>01.02.2024</u> Pejë / Peë		

UNIVERSITETI - UNIVERSITY - UNIVERZITET
"HAXHI ZEKA"

Këshilli Drejtues

Datë: 30.01.2024 Pejë

Këshilli Drejtues, në bazë të nenit 17 të Statutit të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë, në mbledhjen e mbajtur, me datë 25.01.2024, mori këtë:

V E N D I M

- I. **Miratohet** Raporti vjetori i buxhetit i Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë për vitin 2023.
- II. Këtij vendimi i bashkëngjitet Raporti vjetori i buxhetit të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë për vitin 2023.
- III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Kryesuese e Këshillit Drejtues të UHZ-së
Prof. Ass. Dr. Majlinda Belegu



Vendimi t'i dërgohet:

- Kryesueses së KD-së
- U.d. Sekretarit të Përgjithshëm
- Prorektore për Infrastrukturë, Buxhet dhe Financa
- Zyrës për financa
- Arkivës



UNIVERSITETI - UNIVERSITY - UNIVERZITET
"HAXHI ZEKA"

Adresa; Rruga e UÇK-së, se, 30000 Pejë, Republika e Kosovës, Nr. tel + 381 039 432 270,

Data:	15.01.2024
Për:	Znj. Majlinda Belegu, Kryesuese e Këshillit Drejtues në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë
Kopje:	Anëtarët e Këshillit Drejtues në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë
Nga:	Z. Armand Krasniqi, Rektor në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë
Lënda:	Raport i Buxhetit për vitin 2023



Adresa; Rruga e UÇK-së, 30000, Pejë, Republika e Kosovës
Nr. Tel + 381 039 432 270

Hyrje

Ky raport përmban një përmbledhje të trendëve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës 1 janar deri 31 dhjetor të vitit 2023. Raporti përmban analiza përmbledhëse të periudhës përkatëse, siç vijon:

Përformanca e të hyrave

Të hyrat buxhetore (nga pagesat e studentëve) pranimet na pagesat e studentëve për vitin 2023 ishin në shumë prej 41,255.52 euro ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka pasur rritje prej 4 %.

Shpenzimet buxhetore: Gjatë kësaj periudhe raportuese pagesat arritën vlerën prej 5,012,700.56 euro dhe paraqesin 88% të planit vjetor për shpenzime, ndërsa krahasuar me realizimin e vitit paraprak ka shënuar rritje prej 1,297,820.22 euro, që korrespondon më 35% krahasuar me vitin paraprak.

Shpenzimet për paga dhe mëditje shënuan vlerën prej 2,374,039.24 euro gjatë vitit 2023, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 100% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Krahasuar me realizimin e vitit paraprak ka shënuar ulje prej 240,983.07 euro, që korrespondon më 9% krahasuar me vitin paraprak.

Shpenzimet për mallra dhe shërbime shënuan vlerën prej 594,363.43 euro, duke shënuar renje prej 14,295.49 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 95% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori, ose renje prej 2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Shpenzimet komunale shënuan vlerën prej 28,853.8 euro, duke shënuar rritje prej 464.72 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 98% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori, ose rritje prej 2% krahasuar me periudhën e njëjte të vitit 2022.

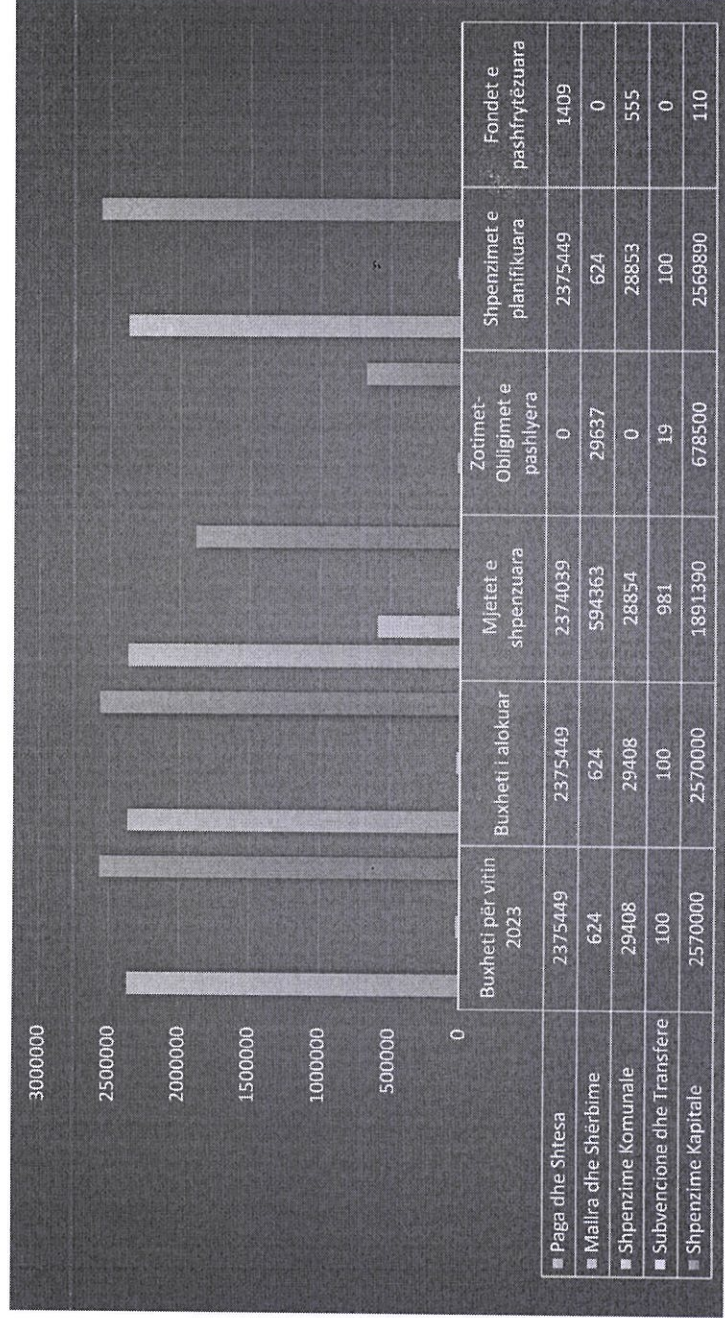
Subvencione dhe transfere shënuan vlerën prej 98,100 euro, duke shënuar renje prej 500 euro, duke e arritur normën e ekzekutimit në 98% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

Shpenzimet kapitale shënuan vlerën 1,891,390.01 euro, duke shënuar rritje prej 1,528,579.98 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 74% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

Detajet shpjeguese rreth buxhetit dhe shpenzimeve janë paraqitur në tabelat në vijim të këtij raporti për vitin 2023.

Ndarjet Buxhetore:

<u>Kategoritë Ekonomike</u>	<u>Buxheti për vitin 2023</u>	<u>Buxheti i alokuar</u>	<u>Mjetet e shpenzuara</u>	<u>Zotimet-Obligimet e pashlyera</u>	<u>Shpenzimet e planifikuara</u>	<u>Fondet e pashfrytëzuara</u>	<u>Mjetet e angazhuara në %</u>	<u>Mjetet e shpenzuara në %</u>
Totali	5,698,856.55	5,698,856.55	4,986,746.48	710,036.58	5,698,856.55	664.90	88	88
Paga dhe Shitesa	2,375,448.55	2,375,448.55	2,374,039.24	-	2,375,448.55	1,409.31	100	100
Mallra dhe Shërbime	624,000	624,000	594,363.43	29,636.57	624,000	-	100	95
Shpenzime Komunale	29,408	29,408	28,853.80	-	28,853.08	554.92	98	98
Subvencione dhe Transfere	100,000	100,000	98,100	1,900	100,000	-	100	98
Shpenzime Kapitale	2,570,000	2,570,000	1,891,390.01	678,500.01	2,569,890.02	109.98	100	74



1. Paga dhe mëditje

Shpenzimet për paga dhe mëditje shënuan vlerën prej 2,374,039.24 euro gjatë vitit 2023, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 100% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Krahasuar me realizimin e vitit paraprak ka shënuar ulje prej 240,983.07 euro, që korrespondon më 9% krahasuar me vitin paraprak.

Përshkrimi	2022	2023	Ndryshimi % (2023 - 2022)
	në Euro		
1. GJITHSEJ PAGESAT	2,619,427.34	2,374,039.24	91%
1.1 Pagesat në total	2,619,427.34	2,374,039.24	91%
Neto Pagat	2,178,138.40	1,972,819.23	91%
Pagesa e Kontributit Pensional nga punëdhënësi	122,722.00	113,099.67	92%
Pagesa e Kontributit Pensional nga i punësuar	122,722.00	113,099.67	92%
Tatimi në të hyra personale	193,492.31	173,934.42	90%
BSPK	2,532.63	1,086.25	43%
Totali	2,619,427.34	2,374,039.24	91%

2. Mallra dhe shërbime

Shpenzimet për mallra dhe shërbime shënuan vlerën prej 594,363.43 euro, duke shënuar renje prej 14,295.49 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 95% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori, ose renje prej 2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Përshkrimi	Shpenzimi 2022	Shpenzimi 2023
1. Mallra dhe shërbime		
1.1 Shpenzimet e udhëtimit		
Shpenzimet e transportit për udhëtimin brenda vendit		490.00
Mëditje për udhëtim zyrtar jashtë vendit (para xhepi)	955.20	
Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit	18,554.32	12,016.86
Shpenzimet e transportit për udhëtimin jashtë vendit		3,338.95
Shpenzime tjera të udhëtimit jashtë vendit	2,951.58	11,473.37
Akomodim i udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	6,531.10	25,716.49
Totali	28,992.20	53,035.67
1.2 Shpenzimet e Telekomunikimit		
Shpenzimet postare		10.20

Shpenzimet e telefonisë mobile		
Shpenzimet e internetit	6,600.00	6,050.00
Totali	6,600.00	6,060.20
1.3 Shpenzimet për shërbime		
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit	1,515.78	1,049.40
Shërbimet e ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse		2,130.00
Shtypje jo-marketing	8,241.00	8,899.00
Shërbime tjera kontraktuese	166,884.84	119,677.55
Shpenzimet teknike	713.45	978.80
Shpenzimet për anëtarësim	500.00	200.00
Totali	177,855.07	132,934.75
1.4 Blerja e mobileve dhe pajisjeve		
Mobilje me pak se 1,000	50.00	7,394.00
Blerja e librave dhe veprave artistike më pak se 1,000	7,541.00	3,393.00
Pajisje tjera – 1,000	51,561.00	45,193.95
Kompjuterë më pak se 1,000	29,848.00	34,700.00
Totali	89,000.00	90,680.95
1.5 Blerje tjera		
Furnizim për zyrë	8,649.50	11,133.25
Furnizim me preparate kimike	3,465.00	
Furnizim me veshmbathje		2,666.40
Akomodim	4,617.10	11,386.50
Totali	16,731.60	25,186.15
1.6 Derivate dhe lëndë djegëse		
Naftë për ngrohje qendrore	42,033.95	42,804.80
Karburant për vetura	5,560.06	5,359.31
Dru	34,812.00	16,540.00
Derivate për gjenerator	1,190.70	
Totali	83,596.71	64,704.11
1.7 Llogaritë e avancit		
Avance me para të imëta		
Avance për udhëtime zyrtare		
Totali		
1.8 Shërbimet e Regjistrimit dhe Sigurimeve		
Regjistrimi i automjeteve	325.00	450.00
Sigurim i automjeteve	1,409.20	1,199.70
Taksa Komunale	30.00	40.00
Sigurim i ndërtesave	66,435.84	66,435.84
Totali	68,200.04	68,125.54
1.9 Mirëmbajtja		
Mirëmbajtje dhe riparimi auto	2,614.00	4,698.48
Mirëmbajtje e ndërtesave	65,237.28	39,491.00
Mirëmbajtje e tekno/info	47,043.13	79,626.48
Mirëmbajtje e mobileve/pajisjeve	960.00	
Totali	114,894.41	123,815.96
1.10 Shpenzimet e marketingut		

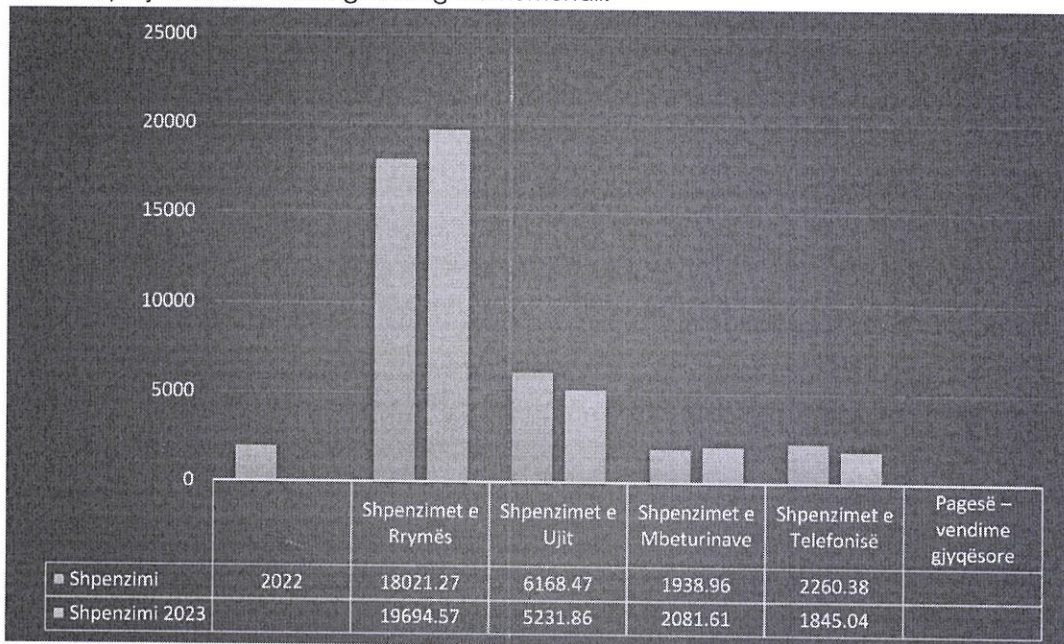
Reklama dhe konkurse		990.00
Shpenzimet për informim publik		
Totali		990.00
1.11 Shpenzimet e përfaqësimit		
Dreka zyrtare	21,828.89	28,830.10
Totali	21,828.89	28,830.10
1.12 Vendimet e gjykatave		
Pagesa me vendime gjyqësore	1,627.11	
Totali	1,627.11	
Totali	<u>608,658.92</u>	<u>594,363.43</u>

3. Shpenzimet komunale

Shpenzimet komunale shënuan vlerën prej 28,853.8 euro, duke shënuar rritje prej 464.72 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 98% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori, ose rritje prej 2% krahasuar me periudhën e njëjte të vitit 2022.

Përshkrimi	Shpenzimi 2022	Shpenzimi 2023
Shpenzime Komunale		
Totali	28,389.08	28,853.08
Shpenzimet e Rrymës	18,021.27	19,694.57
Shpenzimet e Ujit	6,168.47	5,231.86
Shpenzimet e Mbeturinave	1,938.96	2,081.61
Shpenzimet e Telefonisë	2,260.38	1,845.04
Pagesë – vendime gjyqësore		

Siç shihet në tabelën e mësipërme UHZ-ja në periudhën e njëjtë raportuese ka bërë shpenzime në vlerë prej 28,853.08 euro nga kategoria Komunalit.



4. Subvencione dhe transfere

Subvencione dhe transfere shënuan vlerën prej 98,100 euro, duke shënuar renje prej 500 euro, duke e arritur normën e ekzekutimit në 98% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

Bursat: Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë gjatë vitit 2023, ka ndarë bursa për studentët e dalluar në vlerë 68,400 euro. Gjithsej bursist kanë qenë 72 student dhe vlera për studentë ka qenë 950 euro.

a. Kërkimet shkencore: Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë, sipas propozimeve nga grupi shkencore ka mbështetur stafin akademik për publikime në revista shkencore, hulumtime dhe projekte. Gjithsej mjete nga kategoria subvencione dhe transfere për mbështetje financiare ka qenë 29,700 euro.

5. Shpenzimet Kapitale

Shpenzimet kapitale kapitale shënuan vlerën 1,891,390.01 euro, duke shënuar rritje prej 1,528,579.98 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 74% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimi	Projekti
	në Euro		
1. PROJEKTI – Buxheti kapitale	2,570,000	1,889,630.86	
Objekte arsimore	2,500,000	1,860,540.86	14027
Pajisjet tjera	50,000	27,220	14050
Blerja e pajisjeve laboratorike dhe IT-së për UHZ	20,000	1,890	15255
Totali	2,570,000	1,889,650.86	

Më datë 04/04/2023, pagesa me numër 2023-64852, reference 20897400, në vlerë 1,739.15 euro është ekzekutuar nga programi jonë 97400, në momentin që kryer ekzekutimi në emër të vendimit gjyqësor, MASHT si organizatë buxhetore nuk ka pasur mjete dhe në këtë rast i janë marrë mjetet Universitetit të Pejës si nënprogram i MASHT-it.

6. Përformanca e të hyrave

Të hyrat buxhetore (nga pagesat e studentëve) pranimet na pagesat e studentëve për vitin 2023 ishin në shumë prej 41,255.52 euro ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka pasur rritje prej 4 %.

Përshkrimi	2022	2023	Ndryshimi % (2021 - 2020)
	në Euro		
1. GJITHSEJ TE HYRAT	39,750.00	41,255.52	104%
1.1 Të hyrat në total	39,750.00	41,255.52	104%
Fakulteti i Biznesit	19,854.00	20,608	104%
Fakulteti MTHM-së	1,699.50	3,074.50	181%
Fakulteti Juridik	13,539.00	11,279.50	83%
Fakulteti i Arteve	1,710.00	2,620	153%
Fakulteti i Agrobiznesit	2,947.50	3,672.50	125%
Totali	39,750.00	41,255.52	104%

Te hyrat vetanake 21

Kategoritë Ekonomike	Buxheti për vitin 2023	Mjetet e shpenzuara	Zoimet/Obligimet e pashlyera	Shpenzimet e planifikuara	Fondet e pashfrytëzuara	Mjetet e angazhuara në %	Mjetet e shpenzuara në %
Totali	25,536.99	25,536.99		25,536.99		100	100
Paga dhe Shtesa	25,536.99	25,536.99	-	25,536.99	-	100	100

Të hyrat dhe shpenzimet e projekteve (32 dhe 49)

Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë, gjatë vitit 2023, ka pasur të hyra dhe shpenzime nga projektet siç vijon:

Përshkrimi	Të hyrat 2023	Shpenzimi 2023
Gjithsej të hyrat dhe shpenzimet nga projektet		
Totali	33,577.68	37,587.08
STEPS	9,518.20	16,195.23
ENELMOS		11,238.20
QUADIC		1,240
NAWA	14,467.88	7,219.65
IBC-M (Researchcult)		1,694
ELEGANT	9,591.60	

Shënimet për përpilimin e këtij raporti janë siguruar nga:

- 1) Zyrtari i shpenzimeve;
- 2) Zyrtari i të hyrave;
- 3) Zyrtari i pagave;
- 4) Sistemi për menaxhimin e financave publike SIMFK.