



**UNIVERSITETI - UNIVERSITY - UNIVERZITET
"HAXHI ZEKA"**

Këshilli Drejtues

Datë: 02.05.2024 Pejë

Këshilli Drejtues, në bazë të nenit 17 të Statutit të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë, në mbledhjen e mbajtur, me datë 28.04.2024, mori këtë:

V E N D I M

- I. **Miratohet** Raporti i buxhetit të UHZ-së për periudhën Janar – Mars 2024.
- II. Këtij vendimi i bashkëngjitet Raporti i buxhetit të UHZ-së për periudhën Janar – Mars 2024.
- III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

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

M. Belegu



Vendimi t'i dërgohet:

- Kryesueses së KD-së
- U.d. Sekretarit të Përgjithshëm
- Prorektosës 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,

RAPORT TREMUJOR I BUXHETIT

2024



Adresa; Rruga e UCK-së, 30000, Pejë, Republika e Kosovës

Nr. Tel + 381 039 432 270

info@unhz.eu

Hyrje

Ky raport përmban një përmbledhje të trendëve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës 1 janar deri 31 mars të vitit 2024. Raporti përmban analiza përmbledhëse të periudhës përkatëse, siç vijon:

Përformanca e të hyrave

Të hyrat buxhetore (nga pagesat e studentëve) gjatë tremujorit pranimit nga pagesat e studentëve ishin në shumë prej 9,482 euro ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka pasur rrejtje prej 26%.

Shpenzimet buxhetore: Gjatë kësaj periudhe raportuese pagesat arritën vlerën prej 767,988.89 euro dhe paraqesin 17% të planit vjetor për shpenzime, ndërsa krahasuar me realizimin e vitit paraprak ka shënuar rrejtje prej 16,469.80 euro, që korrespondon më 2% krahasuar me vitin paraprak.

Shpenzimet për paga dhe mëditje shënuan vlerën prej 630,704.58 euro gjatë tremujorit, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 32% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Krahasuar me realizimin e vitit paraprak ka shënuar rrejtje prej 66,920.48 euro, që korrespondon më 9% krahasuar me vitin paraprak.

Shpenzimet për mallra dhe shërbime shënuan vlerën prej 120,657.36 euro, duke shënuar rrejtje prej 41,950.80 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 20% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori, që korrespondon më 53% ka rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

Shpenzimet komunale shënuan vlerën prej 11,726.95 euro, duke shënuar rritje prej 5,854.32 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 23% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

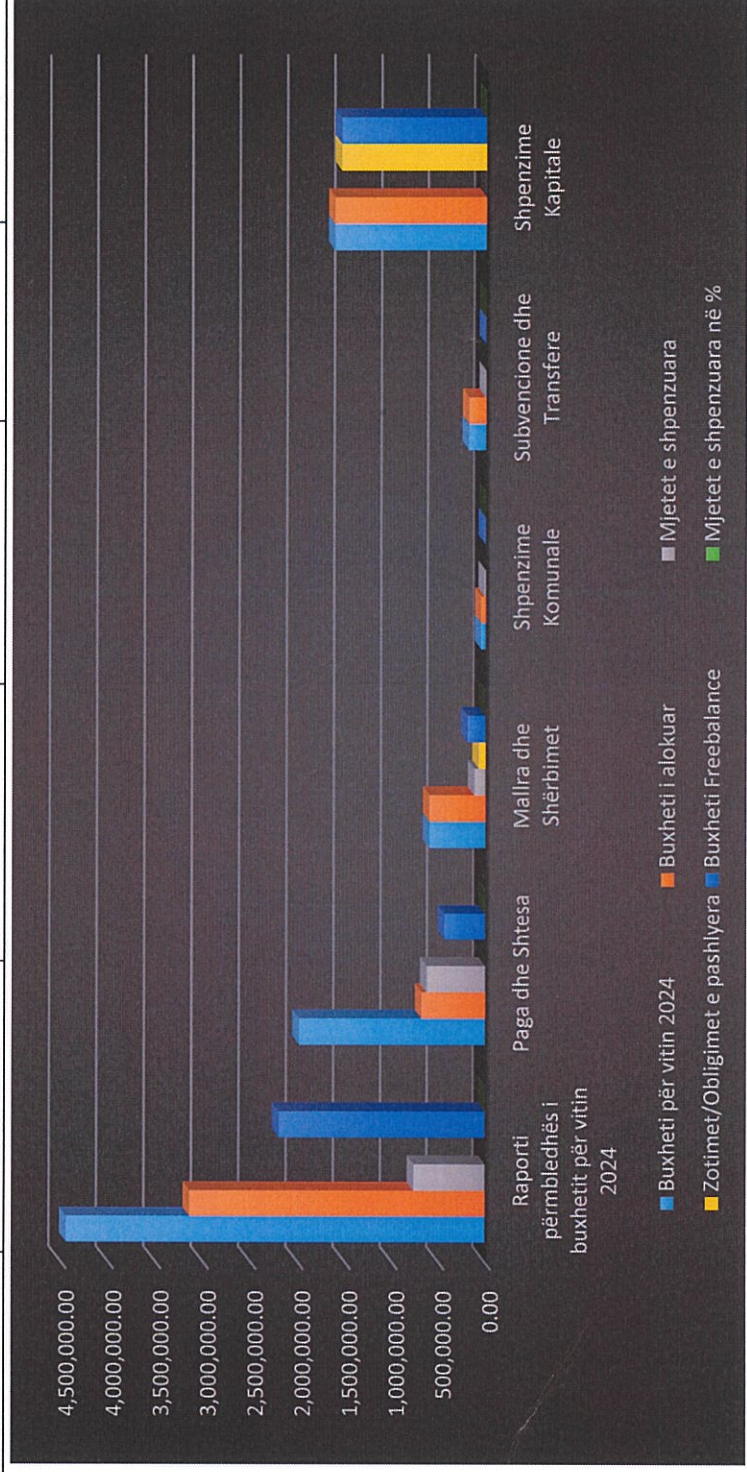
Subvencione dhe transfere mjete të buxhetuara për vitin 2024 janë 185,000 euro, gjatë periudhës raportuese aritën vlerë prej 4,900 euro duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 3% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

Shpenzimet kapitale mjete të buxhetuara për vitin 2024 janë 1,620,000 euro, gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur shpenzim.

Detajet shpjeguese rreth buxhetit dhe shpenzimeve janë paraqitur në tabelat në vijim të këtij raporti për periudhën janar – mars, 2024.

Detajet shpjeguese rreth buxhetit dhe shpenzimeve janë paraqitur në tabelat në vijim të këtij raporti vjetor për vitin 2024.

| Kategoritë Ekonomike | Buxheti për vitin 2024 | Buxheti i alokuar | Mjetet e shpenzuara | Zotimet/Obligimet e paslyera | Buxheti Freebalance | Mjetet e shpenzuara në % |
|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Raporti përmblendës buxhetit për vitin 2024 | 4,445,115.19 | 3,143,073.86 | 767,988.89 | | 2,201,563.74 | 18% |
| Paga dhe Shtesa | 1,986,707.19 | 684,665.86 | 630,704.58 | | 440,448.92 | 64% |
| Mallra dhe Shërbimet | 603,000 | 603,000 | 120,657.36 | 73,830.51 | 194,487.87 | 20% |
| Shpenzime Komunale | 50,408 | 50,408 | 11,726.95 | | 11,726.95 | 23% |
| Subvencione dhe Transfere | 185,000 | 185,000 | 4,900 | | 4,900 | 3% |
| Shpenzime Kapitale | 1,620,000 | 1,620,000 | - | 1,550,000 | 1,550,000 | - |



Paga dhe mëditje

Shpenzimet për paga dhe mëditje shënuan vlerën prej 630,704.58 euro gjatë tremujorit, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 32% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Krahasuar me realizimin e vitit paraprak ka shënuar renje prej 66,920.48 euro, që korrespondon më 9% krahasuar me vitin paraprak.

| Përshkrimi | 2023 | 2024 | Ndryshimi % (2023 - 2022) |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | në Euro | | |
| 1. GJITHSEJ PAGESAT | 699,879.50 | 630,704.58 | 90% |
| 1.1 Pagesat në total | 699,879.50 | 630,704.58 | 90% |
| Neto Pagat | 582,090.91 | 371,425.76 | 64% |
| Pagesa e Kontributit Pensional nga punëdhënësi | 32,721.84 | 29,545.27 | 90% |
| Pagesa e Kontributit Pensional nga i punësuar | 32,721.84 | 29,545.27 | 90% |
| Tatimi në të hyra personale | 52,145.58 | 45,838.53 | 87% |
| BSPK | 199.33 | 310.69 | |
| Përvoja e punës | | 18,777.65 | |
| Shtesa funksionale për arsimin universitar | | 1,042.93 | |
| Kujdestaria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit te punës | | 92,564.83 | |
| Shtesat tranzitore | | 41,194.99 | |
| Funksionarët me kohë të pjesshme | | 458.66 | |
| Totali | 699,879.50 | 630,704.58 | 90% |

Mallra dhe shërbime

Shpenzimet për mallra dhe shërbime shënuan vlerën prej 120,657.36 euro, duke shënuar renje prej 41,950.80 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 20% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori, që korrespondon më 53% ka ritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

| Përshkrimi | Shpenzimi 2023 | Shpenzimi 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Mallra dhe shërbime | | |
| 1.1 Shpenzimet e udhëtimit | | |
| Shpenzimet e transportit për udhëtimit brenda vendit | | |
| Mëditje për udhëtim zyrtar jashtë vendit (para xhepi) | | |
| Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit | 774.96 | |
| Transporti për udhëtimit zyrtar jashtë vendit | | 1,338.56 |
| Shpenzime tjera te udhëtimit jashtë vendit | 491.07 | 1,720.68 |
| Akomodim i udhëtimeve zyrtare jashtë vendit | 85 | 968.50 |
| Totali | 1,351 | 4,027.74 |
| 1.2 Shpenzimet e Telekomunikimit | | |
| Shpenzimet postare | | |
| Telefonia mobile | | 989.54 |
| Internetit | 1,650 | 1,818.96 |
| Totali | 1,650 | 2,808.50 |
| 1.3 Shpenzimet për shërbime | | |
| Shërbimet e arsimit dhe trajnimit | | 50 |
| Shërbimet e ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse | | |
| Shërbimet e shtypje/printimit | | 390 |
| Shërbime kontraktuese te tjera | 29,534.37 | 27,690.90 |
| Shpenzimet teknike | | |
| Softuerët-licencat dhe mirëmbajtja e tyre | | 34,210 |
| Shpenzimet për anëtarësim | 200 | 200 |
| Totali | 29,734.37 | 62,540.90 |
| 1.4 Blerja e mobileve dhe pajisjeve | | |
| Mobilje me pak se 1,000 | | |
| Blerja e librave dhe veprave artistike më pak se 1,000 | | |
| Pajisje tjera – 1,000 | | |
| Kompjuterë më pak se 1,000 | | |
| Totali | | |
| 1.5 Blerje tjera-Mallra dhe shërbimet | | |
| Furnizim për zyrë | | 3,495 |
| Furnizim me preparate kimike | | |
| Furnizim me veshmbathje | | |
| Akomodim për mikpritje të delegacioneve të jashtme | | 2,050 |
| Totali | | 5,545.00 |
| 1.6 Derivate dhe lëndë djegëse | | |
| Naftë për ngrohje qendrore | 2,445.20 | |
| Karburant për vetura | 1,104.55 | 1,015.83 |

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje | | 5,360 |
| Derivate për gjenerator | | |
| Totali | 3,559.75 | 6,375.83 |
| 1.7 Llogaritë e avancit | | |
| Avance me para të imëta | 500 | 500 |
| Avance për udhëtime zyrtare | 420 | 3,927.52 |
| Totali | 920 | 4,427.52 |
| 1.8 Shërbimet e Regjistrimit dhe Sigurimeve | | |
| Regjistrimi i automjeteve | | |
| Sigurim i automjeteve | | |
| Taksa Komunale | | |
| Sigurim i ndërtesave | 11,072.64 | 16,608.96 |
| Totali | 11,072.64 | 16,608.96 |
| 1.9 Mirëmbajtja | | |
| Mirëmbajtje dhe riparimi auto | | |
| Mirëmbajtje e ndërtesave arsimore | 6,566 | 9,849 |
| Mirëmbajtje e tekno/info dhe të komunikimit | 15,375 | 484.21 |
| Mirëmbajtje e mobileve/pajisjeve | | |
| Totali | 21,941 | 10,333.21 |
| 1.10 Shpenzimet e marketingut | | |
| Reklama dhe konkurse | | |
| Shpenzimet për informim publik | | |
| Totali | | |
| 1.11 Shpenzimet e përfaqësimit | | |
| Kompensimi i përfaqësimit brenda vendit | 8,477.80 | 7,989.70 |
| Totali | 8,477.80 | 7,989.70 |
| 1.12 Vendimet e gjykatave | | |
| Pagesa me vendime gjyqësore | | |
| Totali | | |
| Totali | <u>78,706.56</u> | <u>120,657.36</u> |

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2024 në raport me vitin paraprak ka pasur ulje të shpenzimeve për shkak se mjetet janë alokuar me vonesë, janë paguar edhe obligimet nga viti paraprak.

Me këtë kategori janë paguar shpenzimet për kryerjen e aktiviteteve si në vijim:

- a) Shpenzimet e udhëtimit brenda dhe jashtë vendit;
- b) Shërbimet e telekomunikimit (internet, telefona mobilë dhe shpenzime postare);
- c) Shpenzimet për këto shërbime:
 - I. Shërbimet e intelektuale këshillëdhënëse (profesorët e jashtëm);
 - II. Shpenzimet e konsulentëve;
 - III. Shpenzimet e akreditimit, etj.
- d) Blerja e mobileve dhe pajisjeve me vlerë më të vogël se 1000 euro, siç janë:
 - I. Inventari për salla të mësimit dhe për zyra;
 - II. Harduer për teknologji informative, etj.
- e) Blerja e të tjera mallrave dhe shërbimeve, siç janë:
 - I. Furnizim për zyrë (materiale zyrtare, tonerë);

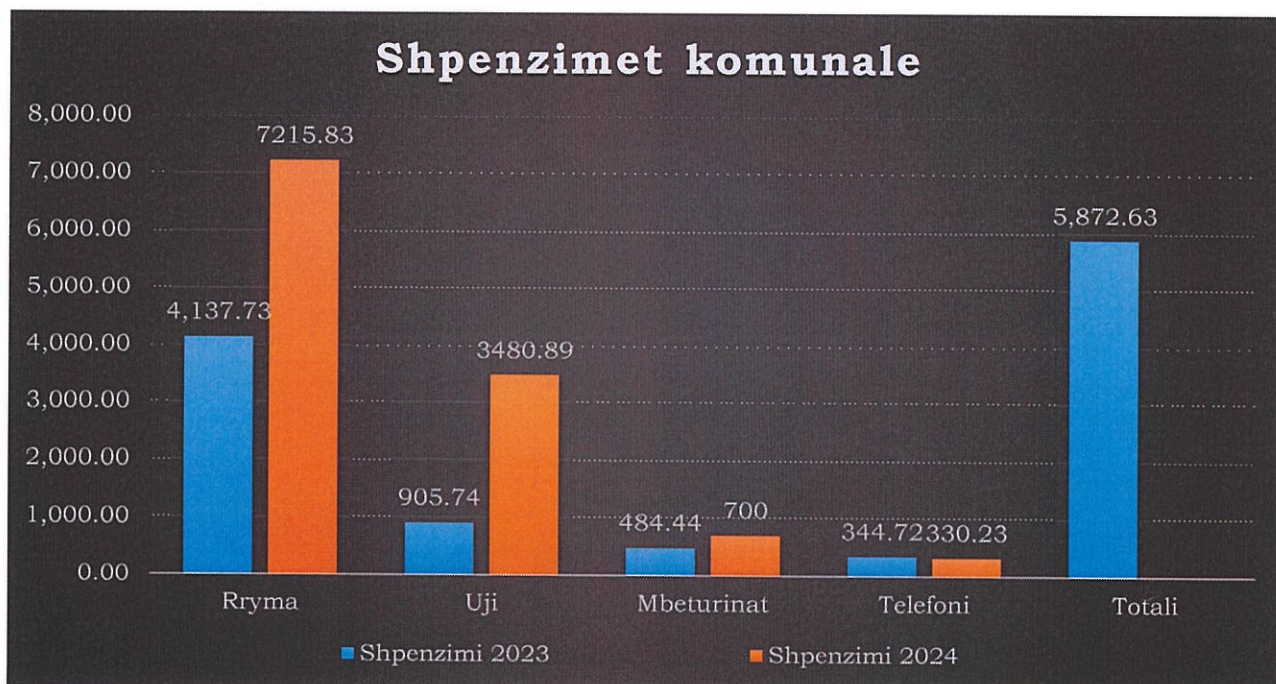
- f) Derivate për lëndë djegëse, siç janë: derivatet për vetura dhe gjeneratorë, si dhe derivate për ngrohje;
- g) Shërbimet e sigurimit dhe regjistrimit, ku përfshihen sigurimi fizik i objekteve dhe sigurimi/regjistrimi i automjeteve;
- h) Mirëmbajtja, ku përfshihen: pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave brenda dhe jashtë, renovimet e ndërtesave, mirëmbajtja e teknologjisë informative, softuerëve dhe pajisjeve;
- i) Shpenzimet e marketingut, ku përfshihen botimet e konkurseve dhe të reklamave, etj.
- j) Shpenzimet e reprezentacionit.
- k) Buxheti i shpenzuar dhe i krahasuar me vitin paraprak.

Shpenzimet komunale

Shpenzime komunale shënuan vlerën prej 11,726.95 euro, duke shënuar rritje prej 5,854.32 euro, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 23% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori.

| Përshkrimi | Shpenzimi 2023 | Shpenzimi 2024 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Shpenzime Komunale | | |
| Totali | 5,852.63 | 11,726.95 |
| Shpenzimet e Rrymës | 4,137.73 | 7,215.83 |
| Shpenzimet e Ujit | 905.74 | 3,480.89 |
| Shpenzimet e Mbeturinave | 484.44 | 700 |
| Shpenzimet e Telefonisë | 344.72 | 330.23 |

Siç shihet në tabelën e mësipërme UHZ-ja në periudhën e njëjtë raportuese ka pasur ulje të shpenzimeve në këtë kategori.



Shpenzimet kapitale

Shpenzime kapitale mjete të buxhetuara për vitin 2024 janë 1,620,000 euro, gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur shpenzim.

Shpenzimet kapitale, buxheti i ndarë sipas projekteve:

| Përshkrimi | Buxheti | Shpenzimi | Projekti |
|--|------------------|-----------|----------|
| | në Euro | | |
| PROJEKTI – Buxheti kapitale | 470,000 | | |
| Ndërtimi dhe renovimi i infrastrukturës | 1,550,000 | | 14027 |
| Blerja e pajisjeve për UHZ-në | 50,000 | | 14050 |
| Blerja e pajisjeve laboratorike dhe IT-së për UHZ | 20,000 | | 15255 |
| Totali | 1,620,000 | | |

- Duke u bazuar në Planin Urbanistik të zonës EST, ku është i vendosur kampusi i UHZ-së, në vitin 2017 UHZ-ja ka filluar ndërtimin e objektit për Fakultetin e Arteve me sipërfaqe prej 5000m², ndërsa gjatë vitit 2024 do të përfundojë ndërtimi i fakultetit të Arteve. Punimet në objektin e Fakultetit të Arteve kanë përfunduar dhe është në fazën për pranim teknik, pas pranimit teknik do të bëhet ekzekutimi i mjeteve ku obligimi sipas kontratave është 118,916.09 euro;
- Ndërtimi i Fakultetit të Biznesit punimet kanë filluar në vitin 2023 dhe janë duke vazhduar sipas planit të punës, shpenzime gjatë vitit 2023 kanë qenë 1,429,875 euro dhe situacione të dorëzuara në tremujorin e parë të cilat ende nuk janë shpenzuar janë mjete në vlerë prej 99,181.02 euro;
- Gjatë vitit 2023 është nënshkruar kontratë për ndërtimin e kanalit të hapur atmosferikë në oborrin e Universitetit “Haxhi Zeka”, aktualisht obligime sipas kontratës të cilat përfundojnë gjatë këtij viti janë mjete prej 8,936 euro;
- Projekti pajisje tjera, me numër 14050 gjatë vitit 2023 kanë filluar procedurat e prokurimit dhe lënda gjatë vitit 2024 është në rivlerësim, prandaj ende nuk ka shpenzim të mjeteve;

Përformanca e të hyrave

Të hyrat buxhetore (nga pagesat e studentëve) gjatë tremujorit pranimit nga pagesat e studentëve ishin në shumë prej 9,482 euro ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka pasur rreze prej 26%.

| Përshkrimi | 2023 | 2024 | Ndryshimi % (2023 - 2024) |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| | në Euro | | |
| 1. GJITHSEJ TE HYRAT | 12,767.00 | 9,482 | 74% |
| 1.1 Të hyrat në total | 12,767.00 | 9,482 | 74% |
| Fakulteti i Biznesit | 4,483.50 | 3,560.50 | 79% |
| Fakulteti MTHM-së | 722.50 | 1,037.50 | 144% |
| Fakulteti Juridik | 5,577.50 | 3,196 | 57% |
| Fakulteti i Artëve | 775.00 | 547 | 71% |
| Fakulteti i Agrobiznesit | 1,208.50 | 1,141 | 94% |
| Totali | 12,767.00 | 9,482 | 74% |

Të hyrat vetanake 21

| Kategoritë Ekonomike | Buxheti për vitin 2023 | Buxheti i alokuar | Mjetet e shpenzuara | Zotimet/Obligimet e pashlyera | Shpenzi met e planifikuara | Fondet e pashfrytëzuar | Mjetet e angazhuara në % | Mjetet e shpenzuara në % |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totali | 25,536.99 | 8,257.50 | | | | | | |
| Paga dhe Shtesa | 25,536.99 | 8,257.50 | | | | | | |

Të hyrat dhe shpenzimet e projekteve (49)

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, gjatë tremujorit të vitit 2024, ka pasur të hyra dhe shpenzime nga projektet siç vijon:

| Përshkrimi | Të hyrat 2024 | Shpenzimi 2024 |
|---|-------------------|----------------|
| Gjithsej të hyrat dhe shpenzimet nga projektet | | |
| Totali | 131,854.04 | 73,764 |
| ENEMLOS | | |
| QUADIC | 7,152.70 | 7,152 |
| NAWA | | |
| GreenWB | 60,601.34 | 2,512 |

Përfundim

Objektivi Strategjik 1: Menaxhim dhe administratë efikase, transparente dhe llogaridhënëse

Në bazë të raportit të buxhetit vërehet çartë se menaxhimi financiar nga burimet financiare publike të cilat janë përdorur në nivelet më të larta të efikasitetit dhe efektivitetit, së bashku me integritetin dhe transparencën, dhe sipas gjithë asaj që është paraqitur në këtë raport tremujorë mund të konkludohet që këto parakushte janë arritur me mjaft sukses në të gjitha fushat e menaxhimit të financave në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, komfor legjislacionit në fuqi.

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.