



VENDIM

Nr. 3, datë 26/01 2015

Për miratimin e shpërndarjes të të ardhurave dhe regjistrit të prokurimeve për vitin 2015

Këshilli i Administrimit të Universitetit të Arteve në mbledhjen e tij të datës 26/01/2015, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe pas diskutimit të antarëve,

VENDOSI

- 1.Miratimin e shpërndarjes të të ardhurave për vitin 2015 sipas tabelës Nr.1 (bashkangjitur)
- 2.Miratimin e regjistrit të prokurimeve për vitin 2015 sipas tabelës Nr.2 (bashkangjitur)
- 3.Ky vendim hyn në fuqi menjëhere

Prof.Asoc Dr.Elida RAPTI - Kryetar

Prof.Dhurata Bozo - Anëtar

Prof.Najada HAMZA - Anëtar

Shpresa HODAJ - Anëtar

Prof.Asoc.Arben BASHA - Anëtar

Erjon Ndoqi - Anëtar

Briselda SHEHU - Anëtar

Tabela 1**Tabela e shperndarjes së të ardhurave për vitin 2015**

| Art. | Emertimi | Vlera (lek) |
|-------------|--|------------------------|
| 600 | Paga | 37,937,132 |
| 601 | Sigurime shoqërore dhe shëndetësore | 6,210,294 |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 21,249,200 |
| 605 | Transferimet korrente jashtë | 120,000 |
| | TOTALI | 65,516,626 |

Tabela 2**Regjistri i prokurimit për vitin 2015**

| Nr. | Emertimi | Vlera (lek) |
|------------|---|--------------------|
| 1 | Kancelari | 150,000 |
| 2 | Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim | 480,000 |
| 3 | Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres | 200,000 |
| 4 | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale | 480,000 |
| 5 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjithshme | 150,000 |
| 6 | Libra dhe publikime profesionale | 39,200 |
| 7 | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik | 200,000 |
| 8 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 50,000 |
| 9 | Energji elektrike | 5,000,000 |
| 10 | Uje | 2,400,000 |
| 11 | Sherbime telefonike | 750,000 |
| 12 | Sherbime postare | 15,000 |
| 13 | Sherbim ngrohje | 2,400,000 |
| 14 | Sherbime bankare | 5,000 |
| 15 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | 3,392,000 |
| 16 | Karburant | 100,000 |
| 17 | Shpenzime per Siguracion per makina | 130,000 |
| 18 | Udhetim brenda vendit | 100,000 |
| 19 | Udhetim jashte vendit | 450,000 |
| 20 | Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore | 948,000 |
| 21 | Shpenzime mirembajte Pajisjeve, veglave te punes | 100,000 |
| 22 | Shpenzime per mirembajte Pajisje zyre | 100,000 |
| 23 | Shpenzime per pritje percjellje | 50,000 |
| 24 | Shpenzime per honorare | 1,600,000 |
| 25 | Shpenzime tatim dhe taksa | 360,000 |
| 26 | Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative | 1,600,000 |
| | TOTALI | 21,249,200 |