



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I ARTEVE
BORDI I ADMINISTRIMIT

Nr. 834/1 Prot.

Tiranë, më 01.07.2024

VENDIM

Nr. 10, DATË 01/07/2024

MBI

**“MIRATIMIN E ANALIZËS PËR VEPRIMTARINË EKONOMIKE TË
UNIVERSITETIT TË ARTEVE PËR PERIUdhËN JANAR – PRILL 2024”**

Në mbështetje të ligjit nr. 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 3 (Liria akademike dhe autonomia e institucioneve të arsimit të lartë), neni 49 (Funksonet e Bordit të Administrimit), të Statutit të UART dhe sipas materialit bashkëlidhur të Administratores së UART, pas shqyrtimit dhe diskutimeve, Bordi i Administrimit të UART,

V E N D O S I:

1. Miratimin e analizës për veprimtarinë ekonomike të Universitetit të Arteve për periudhën Janar – Prill 2024 (sipas materialit bashkëlidhur).
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I ADMINISTRIMIT I UNIVERSITETIT TË ARTEVE

Lavdrim SABITAJ


(Kryetar)



Prof. Besnik Bisha


(Anëtar)

Jeton SHEHU



(Anëtar)

Prof.Asoc.Dr. Sokol SARAÇI



(Anëtar)

Ergis SEFA

(Anëtar)

Lorenc VANGJELI

(Anëtar)

Vladimir Llakaj

(Anëtar)





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I ARTEVE
ADMINISTRATOR

Nr. 834 prot.

Tiranë, më 26/06/2024

Analizë për veprimtarinë ekonomike të Universitetit të Arteve për Janar-Prill 2024

Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015, datë 22.5.2015 "Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", I ndryshuar, ligjit vjetor Nr. 84/2022 "Për buxhetin e vitit 2023", Udhëzimit të Ministrit të Financave, Nr.9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit" I ndryshuar, Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik" I ndryshuar, Ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, VKM nr. 748, datë 11.6.2009, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë për punonjësit e personelit akademik në institucionet publike të arsimit të lartë", të ndryshuar", VKM nr. 234, datë 20.04.2022 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" shfuqizuar me VKM nr. 326, datë 31.05.2023 "Pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" dhe vendimit të Bordit të Administrimit Nr.15 datë 15.07.2021 "Për miratimin e numrit të punonjësve....", Universiteti i Arteve, për periudhën Janar-Prill 2024(4M1/24), ka menaxhuar dhe vlerësuar me përparësi të veçantë procesin e monitorimit të zbatimit të fondeve.

Bazuar në burimet e financimit, buxheti për vitin 2024 është miratuar nga strukturat vendim-marrëse Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit, të cilat paraqiten në tabelën e mëposhtme:

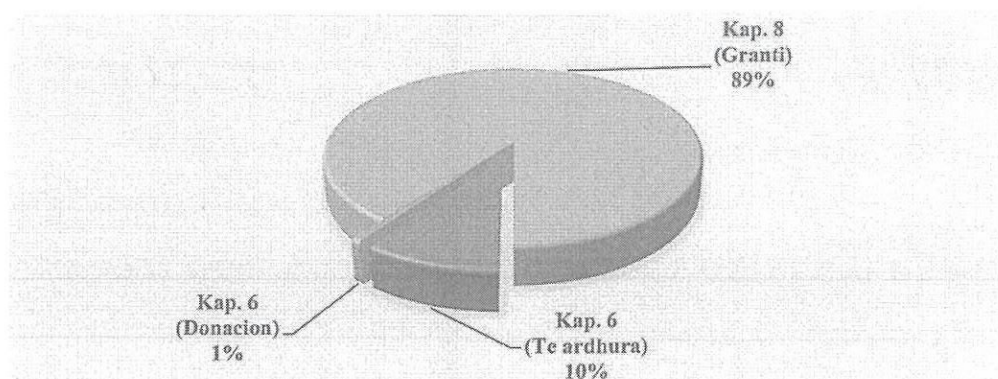
Në lekë

Art.	Emërtimi	Kapitulli Nr.6	Kapitulli Nr.8	TOTALI
	Të ardhura te pashpërndara	561,392	-	561,392
231	Investime	3,892,184	-	3,892,184
600	Paga	44,841,264	361,851,911	406,693,175
601	Sigurime shoqër. dhe shëndet.	5,959,210	56,283,923	62,243,133
602	Mallra dhe shërbime te tjera	-	39,657,040	39,657,040
605	Transferimet korrente jashtë	-	242,310	242,310
606	Transferata për individë	-	50,000	50,000
606	Bursa	-	12,760,000	12,760,000
	TOTALI	55,254,050	470,845,184	526,099,234

Shënim: Kapitulli Nr.6, në të cilin është përfshirë edhe fondë nga një donacion me vlerë 3.772.184 lek (Të ardhurat e UA), Kapitulli Nr.8 (Granti i mësimdhënies)



Pesha specifike, që zë cdo kapitull i buxhetit, në buxhetin total të vitit 2024, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Fondet e trashëguara nga viti 2023 për vitin 2024, në të cilat përfshihen granti (Kap.8) dhe të ardhurat (Kap.6) e realizuara nga UART, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

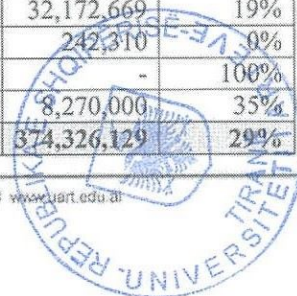
Art.	Emertimi	Kap.	Vlera (lek)
231	Investime	6	831,187
600	Paga	8	9,720,307
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	8	1,679,701
602	Mallra dhe shërbime te tjera	8	10,922,997
602	Fondi per nderkombtarizimin e programeve te studimit	8	10,319,641
605	Transferimet korrente jashtë	8	356,274
606	Ndihme & rimbursime		9,621
606	Bursa	8	12,986,773
TOTALI			46,826,501

Zërat “Bursa për studentë” dhe “Fondi për ndërkombëtarizimin e prog.të studimit”, janë fonde të cilave nuk mund tju ndryshohet destinacioni i përdorimit.

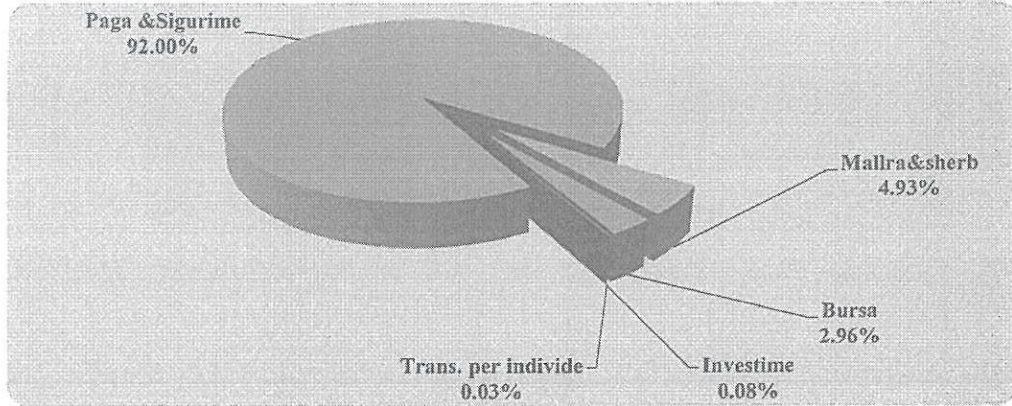
Realizimi i buxhetit të Universitetit të Arteve, për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24) është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

Art.	Emërtimi	Plani Viti 2024	Fakti 4M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
	Të ardhura të pashpërndara	561,392	-	561,392	0%
231	Investime	3,892,184	114,000	3,778,184	3%
600	Paga	406,693,175	120,276,479	286,416,696	30%
601	Sigurime shoqër. dhe shëndet.	62,243,133	19,358,255	42,884,878	31%
602	Mallra dhe shërbime te tjera	39,657,040	7,484,371	32,172,669	19%
605	Transferimet korrente jashtë	242,310	-	242,310	0%
606	Transferta për individë	50,000	50,000	-	100%
606	Bursa	12,760,000	4,490,000	8,270,000	35%
TOTALI		526,099,234	151,773,105	374,326,129	29%



Pesha specifike e cdo zëri të shpenzimeve, në shpenzimet totale, të realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Në tabelat e mëposhtme është paraqitur buxheti për vitin 2024, bazuar në burimet e financimit dhe realizimi i tij për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24).

Në lekë

Nr.	Emërtimi	Plani Viti 2024	Fakti 4M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
1	Kapitulli Nr.6	55,254,050	3,214,000	52,040,050	6%
2	Kapitulli Nr.8	470,845,184	148,559,105	322,286,079	32%
	TOTALI	526,099,234	151,773,105	374,326,129	29%

Në 000 lek

Art.	Emërtimi	Kapitulli Nr.6		Kapitulli Nr.8		TOTALI Kap. 6-8	
		Plani	Fakti	Plani	Fakti	Plani	Fakti
	Të ardhura të pashpërndara	561	-	-	-	561	-
231	Investime	3,892	-	-	-	3,892	-
600	Paga	44,841	3,214	361,852	117,176	406,693	120,390
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	5,959	-	56,284	19,358	62,243	19,358
602	Mallra dhe sherbime te tjera	-	-	39,657	7,484	39,657	7,484
605	Transferimet korrente jashte	-	-	242	-	242	-
606	Transf. për individ & rimbursime	-	-	50	50	50	50
606	Bursa	-	-	12,760	4,490	12,760	4,490
	TOTALI	55,254	3,214	470,845	148,559	526,099	151,773

INVESTIME (231)

Miratuar me vendimet e Bordit të Administrimit, investimet e parashikuara për vitin 2024 dhe të realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:



Në lekë

Nr.	Emërtimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 4M1/2024	Teprica (P-F)	% e realizimit
1	Blerje kondicioner	120,000	114,000	6,000	95%
2	Blerje piano	3,772,184		3,772,184	0%
	TOTALI	3,892,184	114,000	3,778,184	3%

Zëri "Blerje piano", është në proces dhe brenda muajit Maj 2024, parashikohet të përfundohet prokurimi.

PAGA (600)

SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE (601)

Miratuar me vendimet e Bordit të Administrimit, shpenzimet për "Paga" dhe "Sigurime shoqërore dhe shëndetësore" të parashikuara për vitin 2024 dhe të realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

Art.	Emërtimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 4M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
600	Paga	406,693,175	120,276,479	286,416,696	30%
601	Sigurime shoq. dhe shëndetësore	62,243,133	19,358,255	42,884,878	31%
	TOTALI	468,936,308	139,634,734	329,301,574	30%

Realizimi i shpenzimeve për "Paga" dhe "Sigurime shoqërore dhe shëndetësore" është brenda parashikimit të vitit 2024. Për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24) janë realizuar shpenzime për pagesën e personelit të brendshëm dhe atë të fuar.

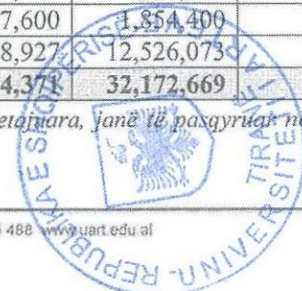
MALLRA DHE SHERBIME (602)

Miratuar me vendimet e Bordit të Administrimit, zëri "Mallra dhe Shërbime" i parashikuar për vitin 2024 dhe i realizuar për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

Nr. llog.	Emërtimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 4M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,180,000	405,000	1,775,000	19%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	540,000	19,636	520,364	4%
6022	Shërbime nga të tretë	18,600,040	4,235,240	14,364,800	23%
6023	Shpenzime transporti	190,000	-	190,000	0%
6024	Shpenzime udhetimi	1,000,000	57,968	942,032	6%
6025	Shpen. për mirëmbajtje te zakonshme	2,002,000	147,600	1,854,400	7%
6029	Shpenzime të tjera operative	15,145,000	2,618,927	12,526,073	17%
	TOTALI	39,657,040	7,484,371	32,172,669	19%

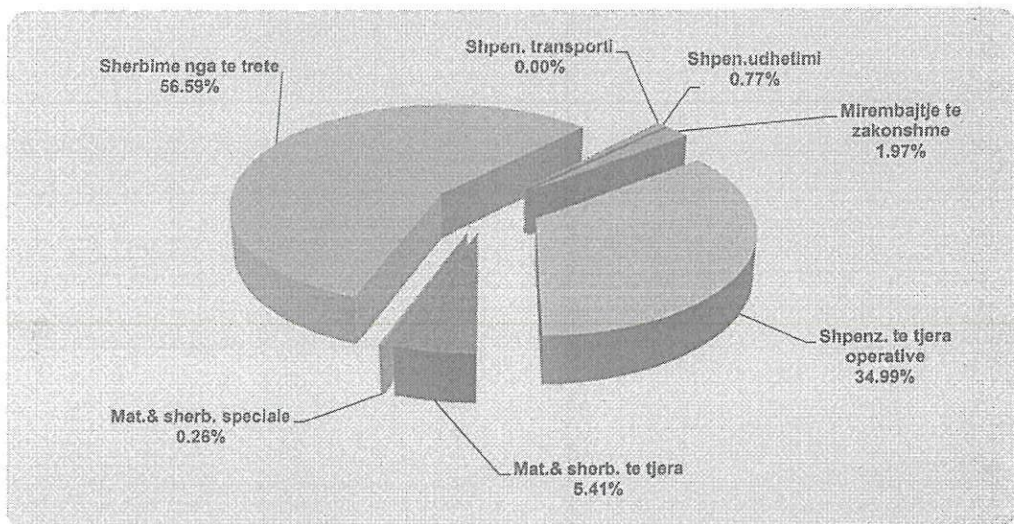
- Shënim: Zërat e shpenzimeve të tabelës së mësipërme, të detajuara, janë të pagyruar në Tabelën Nr.1



Për periudhën Janar-Prill 2024 shpenzimet e realizuara për mallra dhe shërbime kanë shërbyer për realizimin e procesit të mësimdhënies si dhe të funksionimit të Universitetit të Arteve. Shpenzimet për procesin e mësimdhënies janë realizuar duke u bazuar në kërkesat e ardhura nga fakultetet.

Kryesisht realizimi zërit "Mallra dhe Shërbime" është brenda parashikimit për vitin 2024, por parashikohet të ketë mosrealizime nga raporti kërkesë-ofertë (cmimet e mallrave dhe shërbimeve të ofruara nga operatorët ekonomike janë më të ulta se fondi limi i parashikuar), si pasojë se disa nënzëra blihen me procedurë prokurimi publik.

Pesha specifike që zë cdo shpenzim, në shpenzimet totale të realizuara për mallra dhe shërbime, për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



TË ARDHURAT

Të ardhurat e parashikuara të realizohen për vitin 2024 dhe ato të realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), nga Universiteti i Arteve, janë si në vijim.

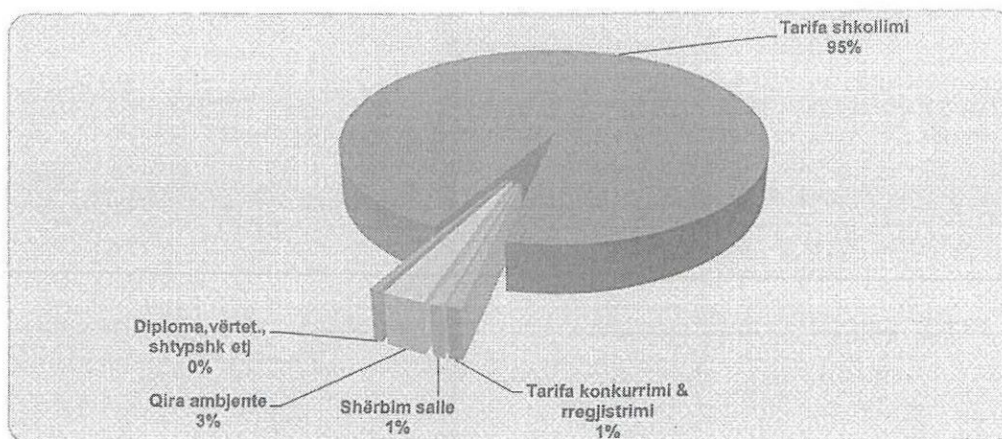
Në lekë

Nr.	Burimi i krijimit i të ardhurave	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 4M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
1	Tarifa shkollimi	43,448,775	21,127,300	(22,321,475)	49%
2	Tarifa konkurrimi & regjistrimi	2,537,100	200,000	(2,337,100)	8%
3	Shërbim salle	2,000,000	180,000	(1,820,000)	9%
4	Qira ambiente	2,364,804	591,201	(1,773,603)	25%
5	Diploma, vërtet., shtypshk etj	300,000	130,700	(169,300)	44%
TOTALI		50,650,679	22,229,201	(28,421,478)	44%

Realizimi i zërave të të ardhurave është brenda parashikimit të vitit 2024



Pesha specifike që zë cdo burim, në të ardhurat totale të realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të ardhurat e realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

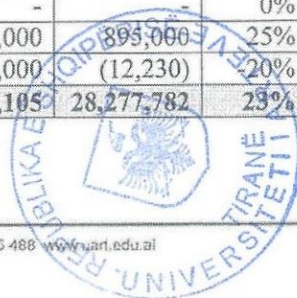
Nr.	Burimi i krijimit i të ardhurave	Fakti (F) 4M1/2023	Fakti (F) 4M1/2024	Diferenca 2024-2023	% e rritjes
1	Tarifa shkollimi	20,305,225	21,127,300	822,075	4%
2	Tarifa konkurrimi & rregjistrimi	152,600	200,000	47,400	31%
3	Shërbim salle	505,000	180,000	(325,000)	-64%
4	Qira ambjente	788,268	591,201	(197,067)	-25%
5	Diploma, vërtet., shtypshk etj	135,000	130,700	(4,300)	-3%
	TOTALI	21,886,093	22,229,201	343,108	2%

TË TJERA

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Në lekë

Art.	Emertimi	Shpenzime 4M1/2023	Shpenzime 4M1/2024	Diferenca 2024-2023	% e rritjes
231	Investime	-	114,000	114,000	100%
600	Paga	93,351,270	120,276,479	26,925,209	29%
601	Sigur. shoqër. dhe shëndet.	16,333,889	19,358,255	3,024,366	19%
602	Mallra & shërbime	10,152,934	7,484,371	(2,668,563)	-26%
605	Transferimet korrente jashtë	-	-	-	0%
606	Bursa për studentët	3,595,000	4,490,000	895,000	25%
606	Transf. për buxhetet e individ.	62,230	50,000	(12,230)	-20%
	TOTALI	123,495,323	151,773,105	28,277,782	23%



Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur shpenzimet e realizuara për periudhën Janar-Prill 2024 (4M1/24), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

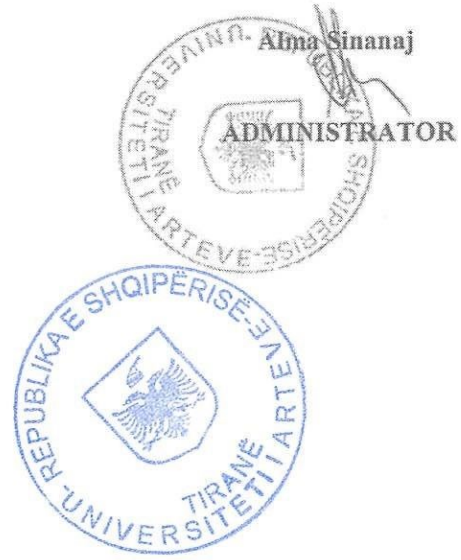
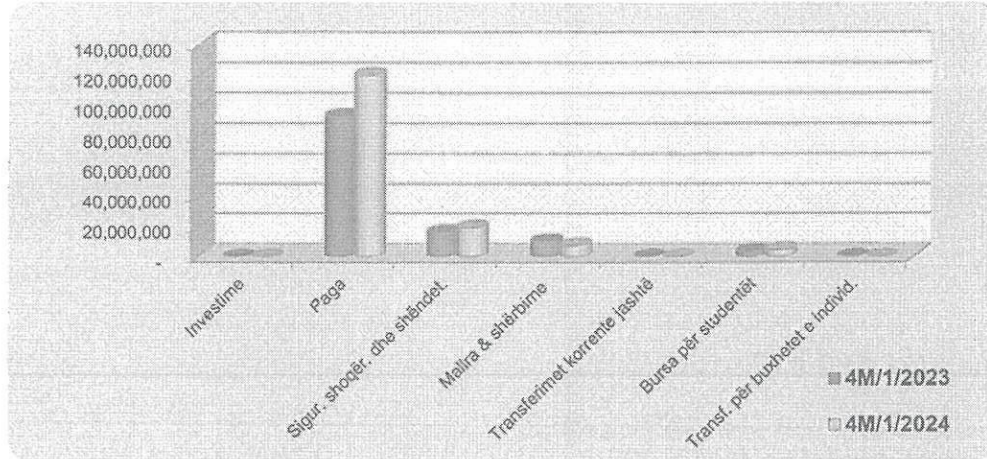


Tabela Nr.1

Në lekë

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 4M1/2024	% e realizimit
6020100	Kancelari	300,000	239,640	80%
6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	800,000	165,360	21%
6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	300,000	-	0%
6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	480,000	-	0%
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith.	300,000	-	0%
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,180,000	405,000	19%
6021007	Libra dhe publikime profesionale	120,000	-	0%
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	300,000	-	0%
6021099	Te tjera materiale dhe shërbime speciale	120,000	19,636	16%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	540,000	19,636	4%
6022001	Energji elektrike	6,000,000	1,669,648	28%
6022002	Uje	1,600,000	316,896	20%
6022003	Sherbime telefonike	300,000	88,290	29%
6022004	Sherbime postare	25,000	6,345	25%
6022005	Sherbim ngrohje	1,200,000	-	0%
6022007	Sherbime bankare	10,000	-	0%
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	8,605,040	2,151,261	25%
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	360,000	-	0%
6022011	Kosto te trajnimit dhe seminare	100,000	-	0%
6022099	Sherbime te tjera	400,000	2,800	1%
6022	Shërbime nga të tretë	18,600,040	4,235,240	23%
6023100	Karburant	120,000	-	96%
6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	70,000	-	18%
6023	Shpenzime transporti	190,000	-	50%
6024100	Udhëtim brenda vendit	500,000	-	0%
6024200	Udhëtim jashte vendit	500,000	57,968	12%
6024	Shpenzime udhëtimi	1,000,000	57,968	6%
6025300	Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore	600,000	-	0%
6025400	Shpenzime mirembajte rrjeteve hidraulike elektrike	480,000	-	0%
6025500	Shpenzime mirembajte Pajisjeve, veglave te punes	600,000	-	0%
6025600	Shpenzime per mirembajte mjeteve te transportit	72,000	-	0%
6025800	Shpenzime per mirembajte Pajisje zyre	250,000	147,600	59%
6025	Shpen. për mirëmbajtje të zakonshme	2,002,000	147,600	7%
6029001	Shpenzime per pritje percjellje	700,000	-	0%
6029004	Shpenzim sigurim ndertese	480,000	-	0%
6029005	Shpenzime per honorare	9,655,000	1,306,159	14%
6029008	Shpenzime tatim dhe taksa	850,000	850,000	100%
6029099	Shpenz. te tjera materiale dhe shërbime operative	3,460,000	462,768	13%
6029	Shpenzime të tjera operative	15,145,000	2,618,927	17%
	TOTALI	39,657,040	7,484,371	19%

