



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I ARTEVE
BORDI I ADMINISTRIMIT

Nr. 835 Prot.

Tiranë, më 10.07.2024

VENDIM

Nr. 12, DATË 10 /07/2024

MBI

**“MIRATIMIN E ANALIZËS PËR VEPRIMTARINË EKONOMIKE TË
UNIVERSITETIT TË ARTEVE PËR PERIUdhËN JANAR – MAJ 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 (Funksionet 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 – Maj 2024 (sipas materialit bashkëlidhur).
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I ADMINISTRIMIT I UNIVERSITETIT TË ARTEVE

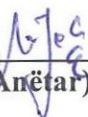
Lavdrim SAHITAJ

(Kryetar)

Prof. Besnik Bisha

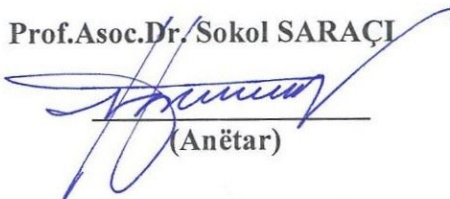
(Anëtar)

Jeton SHEHU



(Anëtar)

Prof.Asoc.Dr. Sokol SARAÇI



(Anëtar)

Ergis SEFA

(Anëtar)

Lorenc VANGJELI

(Anëtar)

Vladimir Llakaj

(Anëtar)





REPUBLIKA E SHQIPËRISE
UNIVERSITETI I ARTEVE
ADMINISTRATOR

Nr. 838 prot.

Tiranë, më 26/06/2024

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

Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve

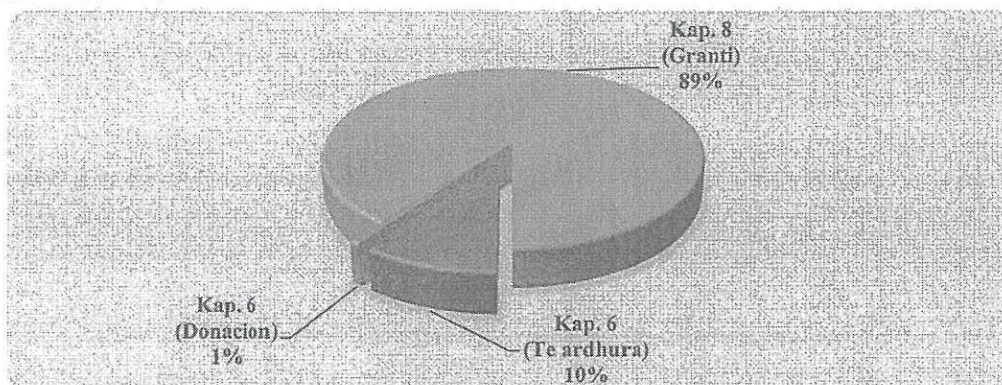
Bazuar në burimet e financimit, buxheti për vitin 2024 është miratuar nga strukturat vendim-marrëse Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit, të cilat paraqiten në tabelën e mëposhtme:

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	Transferta 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 fondit 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	8	9,621
606	Bursa per studentë	8	12,986,773
TOTALI			46,826,501

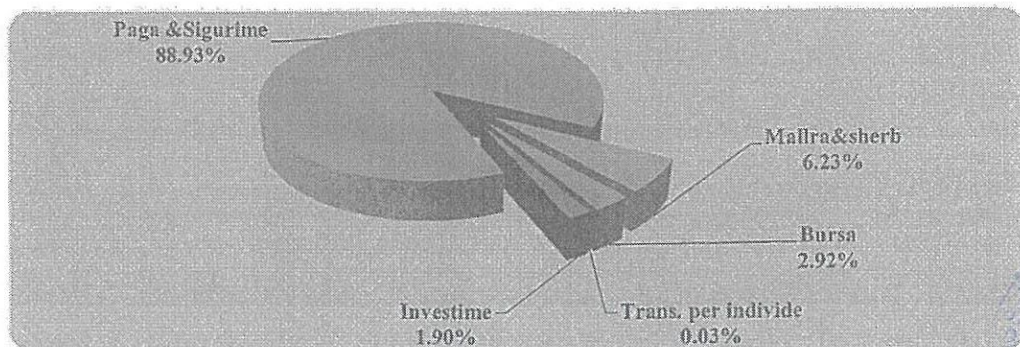
Zërat "Bursa për studentë" dhe "Fondi për ndërkombëtarizimin e prog.të studimit", janë fonde të cilave nuk mund t'ju ndryshohet destinacioni i përdorimit.

Realizimi i buxhetit të Universitetit të Arteve, për periudhën Janar-Maj 2024 (5MI/24) është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

Art.	Emertimi	Plani Viti 2024	Fakti 5MI/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
	Të ardhura të pashpërndara	561,392	-	561,392	0%
231	Investime	3,892,184	3,774,000	118,184	97%
600	Paga	406,693,175	152,235,746	254,457,429	37%
601	Sigurime shoqër. dhe shëndet.	62,243,133	24,540,093	37,703,040	39%
602	Mallra dhe shërbime te tjera	39,657,040	12,379,849	27,277,191	31%
605	Transferimet korrente jashtë	242,310	-	242,310	0%
606	Transferta për individë	50,000	50,000	-	100%
606	Bursa për studentë	12,760,000	5,800,000	6,960,000	45%
TOTALI		526,099,234	198,779,688	327,319,546	38%

Pesha specifike e cdo zëri të shpenzimeve, në shpenzimet totale, të realizuara për periudhën Janar-Maj 2024 (5MI/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-Maj 2024 (5M1/24).

Në lekë

Nr.	Emërtimi	Plani Viti 2024	Fakti 5M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
1	Kapitulli Nr.6	55,254,050	10,056,610	45,197,440	18%
2	Kapitulli Nr.8	470,845,184	188,723,078	282,122,106	40%
	TOTALI	526,099,234	198,779,688	327,319,546	38%

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	3,774	-	-	3,892	3,774
600	Paga	44,841	6,283	361,852	145,953	406,693	152,236
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	5,959	-	56,284	24,540	62,243	24,540
602	Mallra dhe shërbime të tjera	-	-	39,657	12,380	39,657	12,380
605	Transferimet korrente jashte	-	-	242	-	242	-
606	Transf. për individ & rimbursime	-	-	50	50	50	50
606	Bursa	-	-	12,760	5,800	12,760	5,800
	TOTALI	55,254	10,057	470,845	188,723	526,099	198,780

INVESTIME (231)

Miratuar me vendimet e Bordit të Administrimit, investimet e parashikuara për vitin 2024 dhe të realizuara për periudhën Janar-Maj2024 (5M1/24), 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	3,660,000	112,184	97%
	TOTALI	3,892,184	3,774,000	118,184	97%

Mosrealizimi i zërave të investimeve ka ardhur si pasojë e raportit kërkesë-ofertë (cmimet e mallrave dhe shërbimeve të ofruara nga operatorët ekonomikë janë më të ulta se fondi limi i parashikuar), si pasojë se blerjet janë realizuar me procedurë prokurimi publik.

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-Maj 2024 (5M1/24), janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:



Në lekë

Art.	Emërtimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 4M1/2024	% e realizimit
600	Paga	406,693,175	152,235,746	37%
601	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	62,243,133	24,540,093	39%
	TOTALI	468,936,308	176,775,839	38%

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 SHËRBIME (602)

Miratuar me vendimet e Bordit të Administrimit, zëri "Mallra dhe Shërbime" i parashikuar për vitin 2024 dhe i realizuar për periudhën Janar-Maj 2024 (5M1/24), është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

Nr. llog.	Emërtimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 5M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,180,000	819,000	1,361,000	38%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	540,000	29,454	510,546	5%
6022	Shërbime nga të tretë	18,600,040	5,833,437	12,766,603	31%
6023	Shpenzime transporti	190,000	-	190,000	0%
6024	Shpenzime udhetimi	1,000,000	83,019	916,981	8%
6025	Shpen. për mirëmbajtje të zakonshme	2,002,000	147,600	1,854,400	7%
6029	Shpenzime të tjera operative	15,145,000	5,467,339	9,677,661	36%
	TOTALI	39,657,040	12,379,849	27,277,191	31%

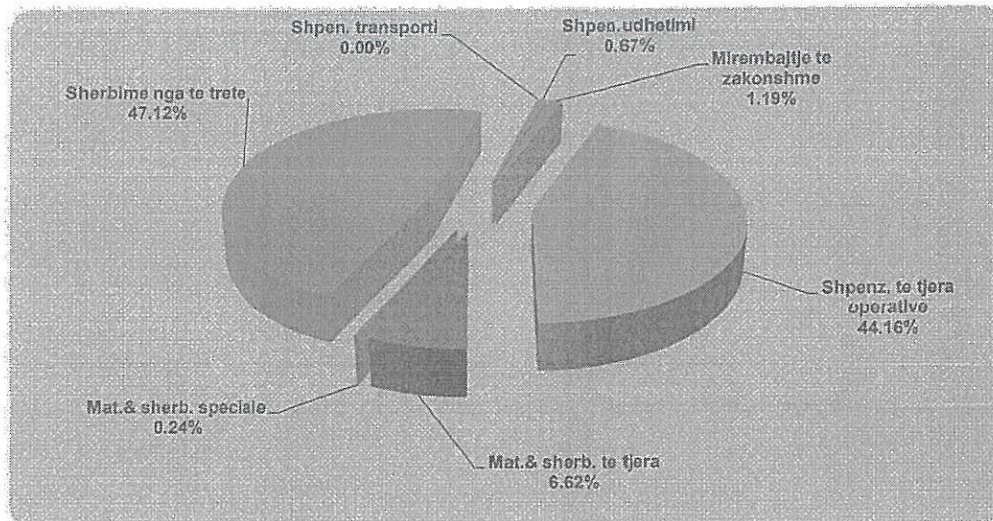
- *Shënim: Zërat e shpenzimeve të tabelës së mësipërme, të detajuara, janë të pasqyruar në Tabelën Nr.1*

Për periudhën Janar-Maj 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-Maj2024 (5M1/24), është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



TË ARDHURAT

Të ardhurat e parashikuara të realizohen për vitin 2024 dhe ato të realizuara për periudhën Janar-Maj 2024 (5M1/24), nga Universiteti i Arteve, janë si në vijim.

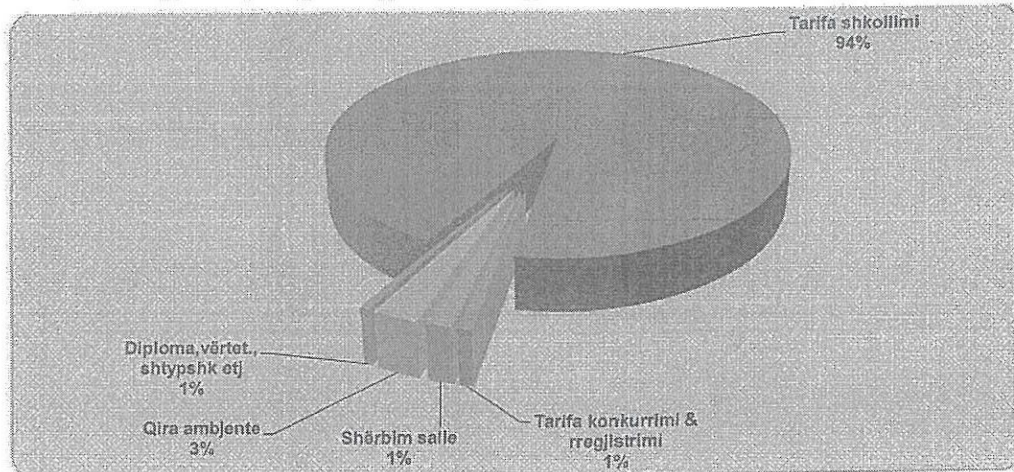
Në lekë

Nr.	Burimi i krijimit i të ardhurave	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 5M1/2024	Diferenca P-F	% e realizimit
1	Tarifa shkollimi	43,448,775	23,428,450	(20,020,325)	54%
2	Tarifa konkurrimi & rregjistrimi	2,537,100	205,000	(2,332,100)	8%
3	Shërbim salle	2,000,000	375,000	(1,625,000)	19%
4	Qira ambiente	2,364,804	651,081	(1,713,723)	28%
5	Diploma, vërtet., shtypshk etj	300,000	137,900	(162,100)	46%
TOTALI		50,650,679	24,797,431	(25,853,248)	49%

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



Pesha specifike që zë çdo burim, në të ardhurat totale të realizuara për periudhën Janar-Maj 2024 (5M1/24), është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të ardhurat e realizuara për periudhën Janar-Maj 2024 (5M1/24), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Nr.	Burimi i krijimit i të ardhurave	Fakti (F) 5M1/2023	Fakti (F) 5M1/2024	Diferenca 2024-2023	% e rritjes
1	Tarifa shkollimi	22,905,680	23,428,450	522,770	2%
2	Tarifa konkurrimi & rregjistrimi	152,600	205,000	52,400	34%
3	Shërbim salle	735,000	375,000	(360,000)	-49%
4	Qira ambiente	985,335	651,081	(334,254)	-34%
5	Diploma, vërtet., shtypshk etj	168,900	137,900	(31,000)	-18%
	TOTALI	24,947,515	24,797,431	(150,084)	-1%

TË TJERA

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për periudhën Janar-Maj 2024 (5M1/24), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Në lekë

Art.	Emertimi	Shpenzime 5M1/2023	Shpenzime 5M1/2024	Diferenca 2024-2023	% e rritjes
231	Investime	-	3,774,000	3,774,000	100%
600	Paga	128,189,648	152,235,746	24,046,098	19%
601	Sigur. shoqër. dhe shëndet.	21,746,252	24,540,093	2,793,841	13%
602	Mallra & shërbime	14,153,945	12,379,849	(1,774,096)	-13%
605	Transferimet korrente jashtë	-	-	-	0%
606	Bursa për studentët	5,735,000	5,800,000	65,000	1%
606	Transf. për buxhetet e individ.	112,230	50,000	(62,230)	-55%
	TOTALI	169,937,075	198,779,688	28,842,613	17%



Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur shpenzimet e realizuara për periudhën Janar-Maj 2024 (5M1/24), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

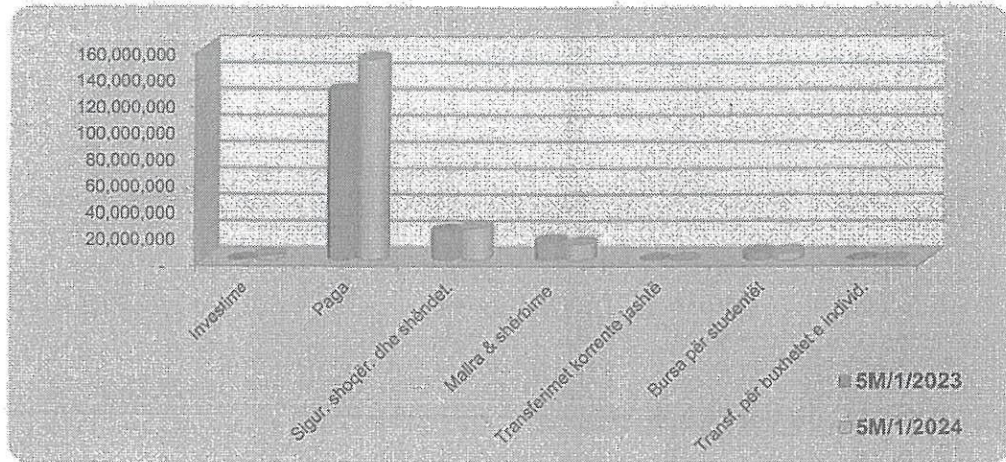


Tabela Nr.1

Në lekë

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2024	Fakti (F) 5M1/2024	% e realizimit
6020100	Kancelari	300,000	239,640	80%
6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	800,000	350,160	44%
6020300	Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres	300,000	229,200	76%
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	819,000	38%
6021007	Libra dhe publikime profesionale	120,000	-	0%
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	300,000	-	0%
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	120,000	29,454	25%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	540,000	29,454	5%
6022001	Energji elektrike	6,000,000	1,913,665	32%
6022002	Uje	1,600,000	434,880	27%
6022003	Sherbime telefonike	300,000	109,590	37%
6022004	Sherbime postare	25,000	7,925	32%
6022005	Sherbim ngrohje	1,200,000	-	0%
6022007	Sherbime bankare	10,000	-	0%
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	8,605,040	2,868,348	33%
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	360,000	174,200	48%
6022011	Kosto te trajnimit dhe seminare	100,000	-	0%
6022099	Sherbime te tjera	400,000	324,829	81%
6022	Shërbime nga të tretë	18,600,040	5,833,437	31%
6023100	Karburant	120,000	-	0%
6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	70,000	-	0%
6023	Shpenzime transporti	190,000	-	0%
6024100	Udhetim brenda vendit	500,000	-	0%
6024200	Udhetim jashte vendit	500,000	83,019	17%
6024	Shpenzime udhetimi	1,000,000	83,019	8%
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	180,000	26%
6029004	Shpenzim sigurim ndertese	480,000	-	0%
6029005	Shpenzime per honorare	9,655,000	3,621,971	38%
6029008	Shpenzime tatim dhe taksa	850,000	850,000	100%
6029099	Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative	3,460,000	815,368	24%
6029	Shpenzime të tjera operative	15,145,000	5,467,339	36%
	TOTALI	39,657,040	12,379,849	31%

