

Nr. ____ prot.

Tiranë, më ____/01/2017

Lënda: Analizë për veprimtarinë ekonomike të Universitetit të Arteve për vitin 2016

Drejtuar: Prof. Kastriot Çausi
Rektor i Universitetit të Arteve

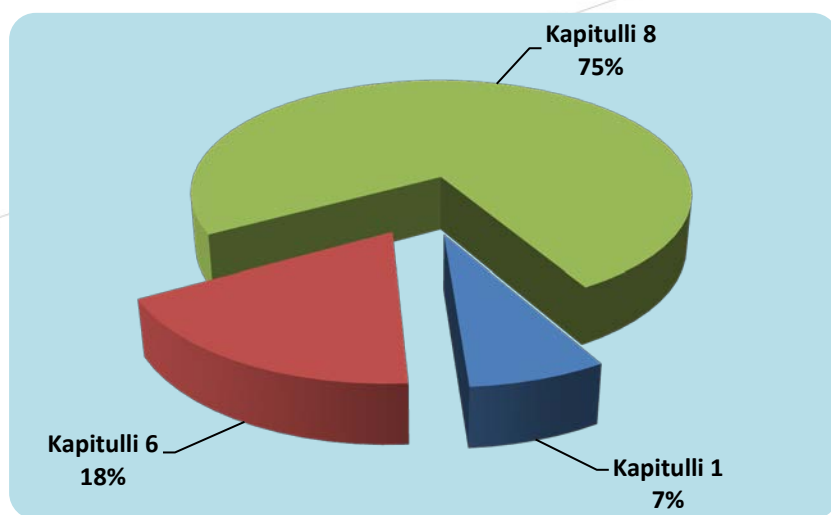
Buxheti i shpenzimeve, për tu realizuar nga Universiteti i Arteve për vitin 2015, miratuar nga KAD, u krijua duke patur burim financimi buxhetin e shtetit dhe të ardhurat e vetë institucionit. Paraqitja sipas burimeve të financimit është si në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Kapitulli Nr.1	Kapitulli Nr.6	Kapitulli Nr.8	TOTALI
231	Investime	18,603,588	50,000		18,653,588
600	Paga		28,865,994	210,307,830	239,173,824
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.		2,652,063	33,290,920	35,942,983
602	Mallra dhe sherbime te tjera		32,884,363		32,884,363
605	Transferimet korrente jashte		84,000		84,000
606	Bursa per studentet	5,000,000			5,000,000
606	Transferta per buxhetet e individ.			363,250	363,250
	TOTALI	23,603,588	64,536,420	243,962,000	332,102,008

Per vitin 2016, te ardhurat e realizuara ishin me pak nga ato te parashikuara (shkaku eshte paraqitur ne vijim) dhe si rrjedhohe buxheti real ishte si ne tabelen e meposhtme:

Art.	Emertimi	Kapitulli Nr.1	Kapitulli Nr.6	Kapitulli Nr.8	TOTALI
231	Investime	18,603,588	49,248		18,652,836
600	Paga		25,949,450	210,307,830	236,257,280
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.		2,352,621	33,290,920	35,643,541
602	Mallra dhe sherbime te tjera		30,620,067		30,620,067
605	Transferimet korrente jashte		98,770		98,770
606	Bursa per studentet	5,000,000			5,000,000
606	Transferta per buxhetet e individ.			363,250	363,250
	TOTALI	23,603,588	59,070,156	243,962,000	326,635,744

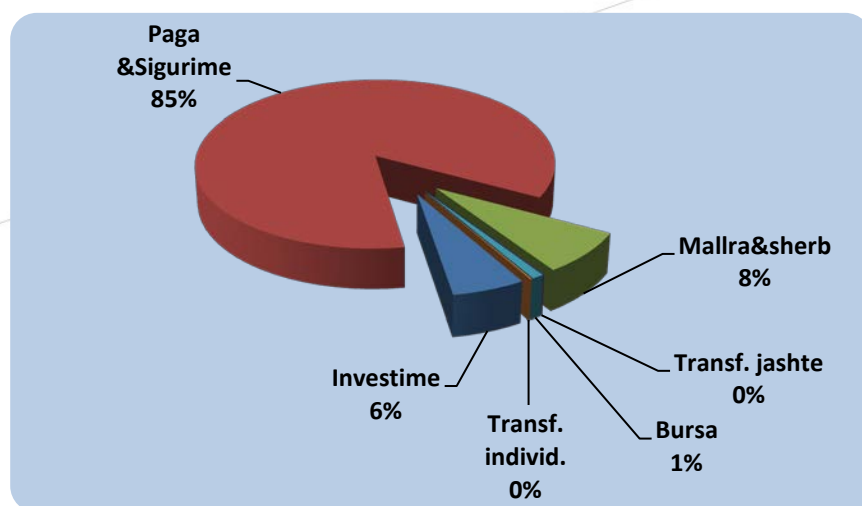
Pesha specifike që zë cdo kapitull i buxhetit, në buxhetin total të viti 2016, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Realizimi i buxhetit të Universitetit të Arteve, për vitin 2016, është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Plani Viti 2016	Fakti Viti 2016	Diferenca P-F	% e realizimit
231	Investime	18,652,836	18,176,169	476,667	97%
600	Paga	236,257,280	235,944,149	313,131	100%
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	35,643,541	35,385,446	258,095	99%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	30,620,067	24,390,659	6,229,408	80%
605	Transferimet korrente jashte	98,770	98,770	-	100%
606	Bursa per studentet	5,000,000	2,958,291	2,041,709	59%
606	Transferta per buxhetet e individ.	363,250	363,250	-	100%
	TOTALI	326,635,744	317,316,734	9,319,010	97%

Pesha specifike e cdo zëri të shpenzimeve, në shpenzimet totale të realizuara gjatë vitit 2016, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



INVESTIME (231)

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2016	Realizimi(F) Viti 2016	Teprica (P-F)	% e realizimit
231	Rikonstruksion I Salles se Levizjes Skenike	3,046,668	3,037,821	8,847	99.7%
231	Piano	11,157,000	11,157,000	-	100.0%
231	Paisje audio-video Lektoriumi	4,399,920	3,932,100	467,820	89.4%
231	Ngrohes elektrike	50,000	49,248	752	98.5%
TOTALI		18,653,588	18,176,169	477,419	97.4%

Për vitin 2015, nga Komiteti Rajonal i Zhvillit, i miratoi Universitetit të Arteve 3 projekte (të paraqitura në vijim) me vlerë financimi 30.388.176 lek, i cili do të shtrihej në 2 vite, përkatësisht për vitin 2015 vlera e financimit ishte 10.194.088 lek, ndërsa për vitin 2016 ishte parashikuar vlera 20.194.088 lek. Mbas realizimit të tenderimit në vitin 2015, vlera e financimit për vitin 2016 ishte 18.603.588 lek

1. "Piano" – Universiteti i Arteve realizoi prokurimin e këtij projekti në vitin 2015 (Procedura – Tender i hapur) dhe vlera e tij ishte 19.980.000 lek. Për vitin 2015 u inventarizuan dhe u realizua pagesa për 3(tre) piano me vlerë 8.823.000 lek ndërsa

per vitin 2016 u inventarizua dhe u realizua pagesa per 4(kater) piano me vlere 11.157.000 lek.

2. "Rikonstruksion i Salles se Levizjes Skenike" - Universiteti i Arteve realizoi prokurimin e ketij projekti ne vitin 2015 (Procedura – Tender i hapur) dhe vlere e tij ishte 4.349.670,72 lek. Për vitin 2015 vlere e faturuar nga shoqeria, e cila po realizonte rikonstruksionin, ishte 2.296.927 lek, ndërsa pagesa 1.371.088 lek. Per vitin 2016, bazuar ne situacionin perfundimtar te punimeve, u realizua pagesa ne vleren 2.755.388 lek si dhe u pagua supervizimi dhe kolaudimi me vlere 65.250 lek.

3. "Paisje audio-video Lektoriumi (ndertesa B)" - fondi për këtë projekt ishte 4.399.200 lek. Universiteti i Arteve realizoi ne vitin 2016 prokurimin (Procedura – Tender i hapur) dhe vlere e tij ishte 3.932.100 lek.

4. "Ngrohës elektrik" - ky investim, burimin e financimit, e kishte nga te ardhurat e institucionet. Universiteti i Arteve realizoi ne vitin 2016 prokurimin (Procedura – Blerje e vogel) per blerjen e 18 ngroheseve elektrike dhe vlere e tij ishte 49.248 lek

PAGA (600)

SIGURIMET SHOQERORE DHE SHENDETESORE (601)

Art.	Emertimi	Plani (P) Viti 2016	Fakti (F) Viti 2016	Diferenca P-F	% e realizimit
600	Paga	236,257,280	235,944,149	313,131	100%
601	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	35,643,541	35,385,446	258,095	99%
	TOTALI	271,900,821	271,329,595	571,226	100%

"Paga" dhe "Sigurime shoqërore dhe shëndetësore" – shpenzimet e ketyre zërave, për vitin 2016, përfshinë shpenzimet për:

- Përsonein e brendshem (numri mesatar i punonjësve të punësuar për vitin 2016 ishte 212 nga 220 punonjes që është në strukturën e miratuar të UART)
- Përsonein e ftuar akademik për punën e realizuar për vitin akademik 2014-2015.
- Përsonein e ftuar akademik për punën e realizuar për vitin akademik 2015-2016. Pagesa u realizua pjesore si pasoje e mungeses se fondeve.
- Orët mbinormë të personelit akademik të brëndshëm për vitin akademik 2013-2014.

Theksojmë se, pagesat e përsoneilit akademik të ftuar për vitin akademik 2015-2016(pjesore) si dhe orët mbinormë të personelit akademik të brëndshëm, për vitet

akademik 2014-2015 dhe 2015-2016, që duhet të shlyheshin brënda vitit 2016, por nuk u shlyen për mungesë të buxhetit, janë **27.130.857 lek** (shpenzime personel i ftuar 10.975.454 lek, shpenzime orë mbinormë personel i brëndëshëm 16.155.403 lek).

MALLRA DHE SHERBIME (602)

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2016	Fakti (F) Viti 2016	Teprica (P-F)	% e realizimit
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,020,000	1,365,580	654,420	68%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	460,000	366,000	94,000	80%
6022	Shërbime nga të tretë	14,299,363	12,162,882	2,136,481	85%
6023	Shpenzime transporti	200,000	43,144	156,856	22%
6024	Shpenzime udhëtimi	650,000	470,624	179,376	72%
6025	Shpen. për mirëmbajtje të zakonshme	905,704	135,480	770,224	15%
6029	Shpenzime të tjera operative	12,085,000	9,846,949	2,238,051	81%
		30,620,067	24,390,659	6,229,408	80%

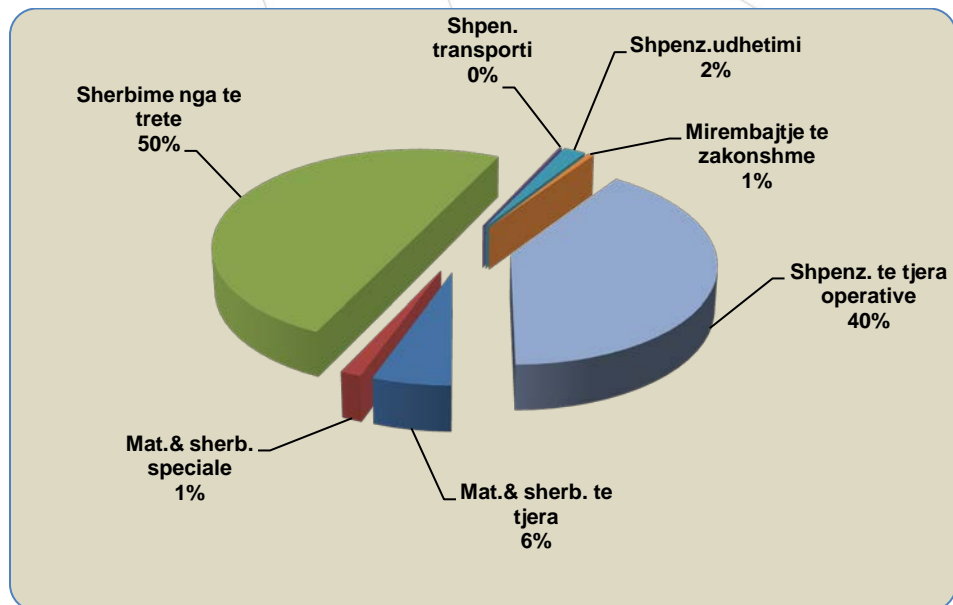
Shënim: Zërat e shpenzimeve së tabelës së mesiperme janë të pasqyruar në Tabelen Nr.1 bashkangjitur këtij materiali

- Zëri “Mallra dhe shërbime të tjera”– mosrealizimet kanë ardhur si rrjedhojë e raportit kërkesë–ofertë, mbasi përzgjedhja e fituesve për realizimin e këtyre mallrave dhe shërbimeve, është mbështetur në procedurat e prokurimit publik si dhe nuk u realizua procedura për blerjet materiale hidraulike me vlerë 180.000 lek.
- Zëri “Materiale dhe shërbime speciale”– mosrealizimi ka ardhur si rrjedhojë e raportit kërkesë–ofertë, mbasi përzgjedhja e fituesve për realizimin e këtyre mallrave dhe shërbimeve, është mbështetur në procedurat e prokurimit publik.
- Zëri “Shërbime nga të tretë” – mosrealizimi ka ardhur si rrjedhojë se “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes” nuk u realizua sa ishte parashikuar (për vonesa në shpalljen e fituesit nga KP) duke sjelle mosrealizim në vlerën 1.624.019 lek. Pjesa tjetër ka ardhur si pasojë e shpenzimeve me të pakta për “Energji elektrike” dhe “Shërbime telefonike”.
- Zëri “Shpenzime transporti” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rrjedhojë se për vitin 2016 nuk u ble karburant për makine, mbasi nuk u realizuan shërbimet brenda vendit që ishin planifikuar.
- Zëri “Shpen. për mirëmbajtje të zakonshme” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht sepse nuk u realizua procedura për “Shpenzime për mirëmbajtje objekteve ndertimore” me vlerë 508.850 lek. Kjo procedure, pavaresisht

se u hodh dy here per tenderim, nuk pati fitues (mbasi shoqerite fituese u terhoqen).

- Zëri "Shpenzime të tjera operative" – mosrealizimi ka ardhur kryesisht nga dy zera:
 "Shpenzime per honorare" – per vitin 2016 ishin parashikuar te paguheshin honorare per keshillat e fakuteteve, profesoreve por bazuar ne ligjin Nr.80/2015 per arsimin këta struktura u reduktuan.
 "Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative" – ky ze nuk u realizua se procedura per prokurimin nuk mund te realizohej deri ne fund te vitit 2016 (mbasi edhe fondet u siguruan me vonese).

Pesha specifike që zë cdo shpenzim, në shpenzimet totale të realizuara për mallra dhe shërbime, gjatë vitit 2016, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:





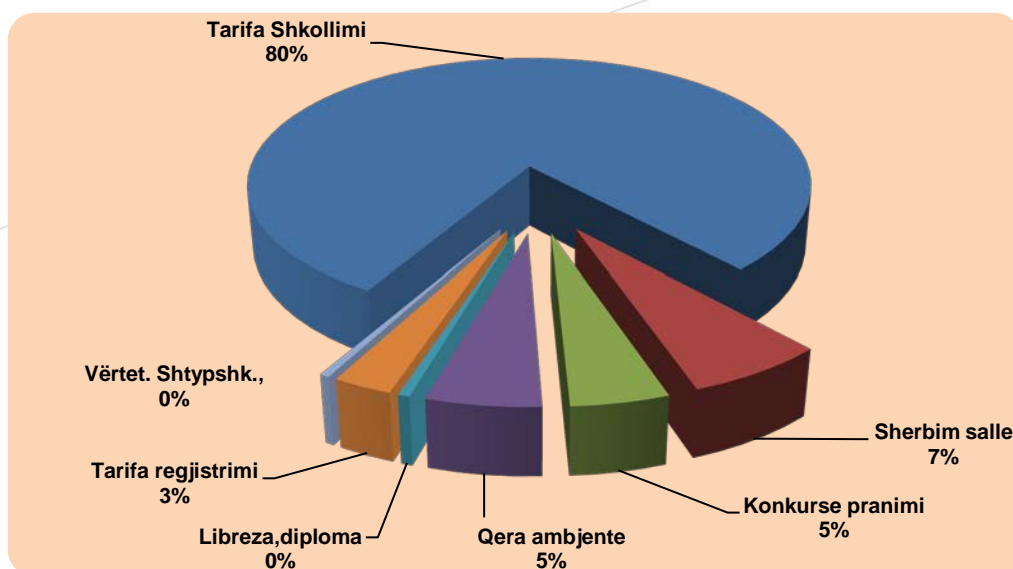
TE ARDHURAT

Të ardhurat e realizuara nga Universiteti i Arteve, gjatë vitit 2016, janë si në vijim:

Nr.	Burimi i krijimit i te ardhurave	Plani (P) Viti 2016	Fakti(F) Viti 2016	Diferanca P-F	% e realizimit
1	Tarifa Shkollimi	54,336,500	36,043,740	(18,292,760)	66%
2	Shërbim salle	3,430,000	2,964,000	(466,000)	86%
3	Konkurse pranimi	2,424,000	2,054,300	(369,700)	85%
4	Qera ambjente	2,574,320	2,395,434	(178,886)	93%
5	Libreza,diploma	374,000	248,000	(126,000)	66%
6	Tarifa regjistrimi	1,247,600	1,243,200	(4,400)	100%
7	Shtypshkrime,vërtetime etj	150,000	202,820	52,820	135%
	TOTALI	64,536,420	45,151,494	(19,384,926)	70%

- Zëri “Tarifa shkollimi” - mosrealizimi i këtij zëri i i ketij zëri, ka ardhur si pasojë se nuk u arrit te mblidhej tarifa e shkollimit per vitin e pare Bachelor si dhe kesti i pare (40% e tarifes) per vitin e pare Master . Kjo mbasi tarifat per vitin e pare Bachelor dhe Master ishin miratura nga strukturat drejtuese te UART, por nuk kishte konfirmim nga MAS.
- Zëri “Shërbim salle” – ky zë ka një renie krahasuar me parashikimin, e cila ka ardhur si pasojë e kerkeses me te ulet per kete sherbim.
- Zëri “Qera ambjente” - ky zë ka një renie krahasuar me parashikimin,mbasi subjekti “House of Arts”, ne Prill 2016, perfundoi kontraten me UART. Ridhenia me qera e abjentit filloi ne Tetor 2016.

Pesha specifike që zë cdo burim, në të ardhurat totale të realizuara gjate vitit 2016, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:

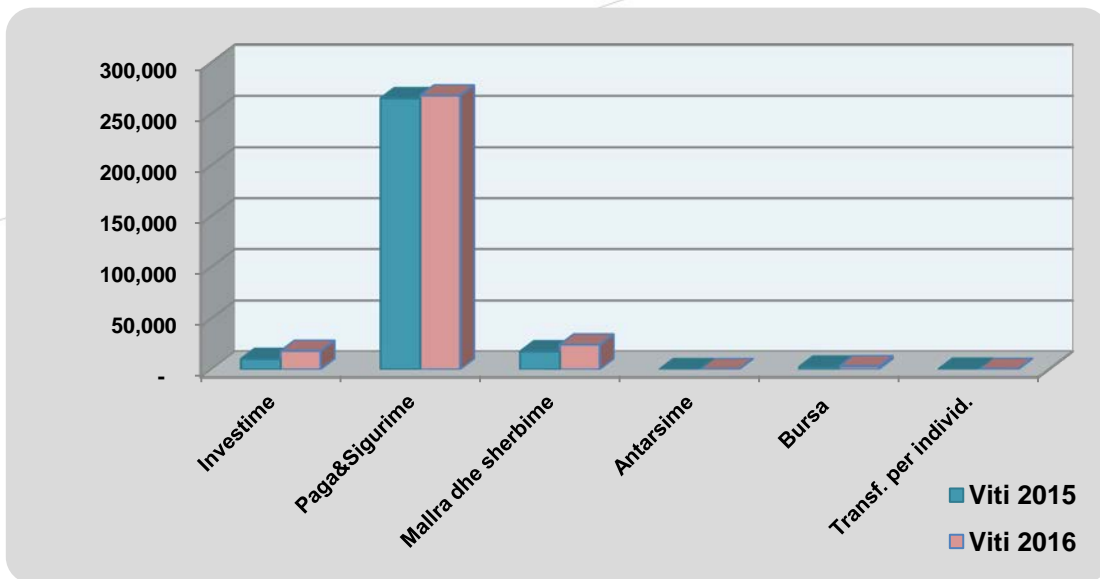


TE TJERA

Ne tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2016, krahasuar me vitin 2015.

Art.	Emertimi	Shpenzime Viti 2015	Shpenzime Viti 2016	Diferenca 2016-2015	% e rritjes
231	Investime	10,194,088	18,176,169	7,982,081	78.30%
600	Paga	230,192,206	232,593,149	2,400,943	1.04%
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	35,081,446	35,430,629	349,183	1.00%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	17,598,276	24,390,659	6,792,383	38.60%
605	Transferimet korrente jashte	100,089	98,770	(1,319)	-1.32%
606	Bursa per studentet	2,504,015	2,958,291	454,276	18.14%
606	Transferta per buxhetet e individ.	463,353	363,250	(100,103)	-21.60%
	TOTALI	296,133,473	314,010,917	17,877,444	6.04%

Ne grafikun e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2016, krahasuar me vitin 2015.



Alma Sinanaj

KANCELAR

UNIVERSITETI I ARTEVE

Tabela Nr.1

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2016	Fakti (F) Viti 2016	Teprica (P-F)	% e realizimit
6020100	Kancelari	300,000	177,340	122,660	59%
6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	600,000	223,680	376,320	37%
6020300	Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres	240,000	235,200	4,800	98%
6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	480,000	468,000	12,000	98%
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjithshme	400,000	261,360	138,640	65%
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,020,000	1,365,580	654,420	68%
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	200,000	133,920	66,080	67%
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	260,000	232,080	27,920	89%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	460,000	366,000	94,000	80%
6022001	Energji elektrike	5,000,000	4,627,098	372,902	93%
6022002	Uje	2,200,000	2,200,000	-	100%
6022003	Sherbime telefonike	629,812	592,199	37,613	94%
6022004	Sherbime postare	15,188	15,188	-	100%
6022005	Sherbim ngrohje	2,800,000	2,799,823	177	100%
6022007	Sherbime bankare	5,000	3,810	1,190	76%
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	3,449,363	1,825,344	1,624,019	53%
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	100,000	99,420	580	99%
6022011	Kosto te trajnimit dhe seminare	100,000	-	100,000	0%
6022	Shërbime nga të tretë	14,299,363	12,162,882	2,136,481	85%
6023100	Karburant	100,000	-	100,000	0%
6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	100,000	43,144	56,856	43%
6023	Shpenzime transporti	200,000	43,144	156,856	22%
6024100	Udhetim brenda vendit	100,000	-	100,000	0%
6024200	Udhetim jashte vendit	550,000	470,624	79,376	86%
6024	Shpenzime udhetimi	650,000	470,624	179,376	72%
6025300	Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore	508,850	-	508,850	0%
6025400	Shpenzime mirembajtje rrjeteve hidraulike elektrike	132,254	-	132,254	0%
6025500	Shpenzime mirembajtje Pajisjeve, veglave te punes	24,600	18,480	6,120	75%
6025800	Shpenzime per mirembajtje Pajisje zyre	240,000	117,000	123,000	49%
6025	Shpen. për mirëmbajtje te zakonshme	905,704	135,480	770,224	15%
6029001	Shpenzime per pritje percjellje	100,000	47,000	53,000	47%
6029005	Shpenzime per honorare	9,000,000	7,968,246	1,031,754	89%
6029008	Shpenzime tatim dhe taksa	314,432	314,432	-	100%
6029099	Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative	2,670,568	1,517,271	1,153,297	57%
6029	Shpenzime të tjera operative	12,085,000	9,846,949	2,238,051	81%
	TOTALI	30,620,067	24,390,659	6,229,408	80%