



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I ARTEVE  
ADMINISTRATOR

Nr. \_\_\_\_ prot.

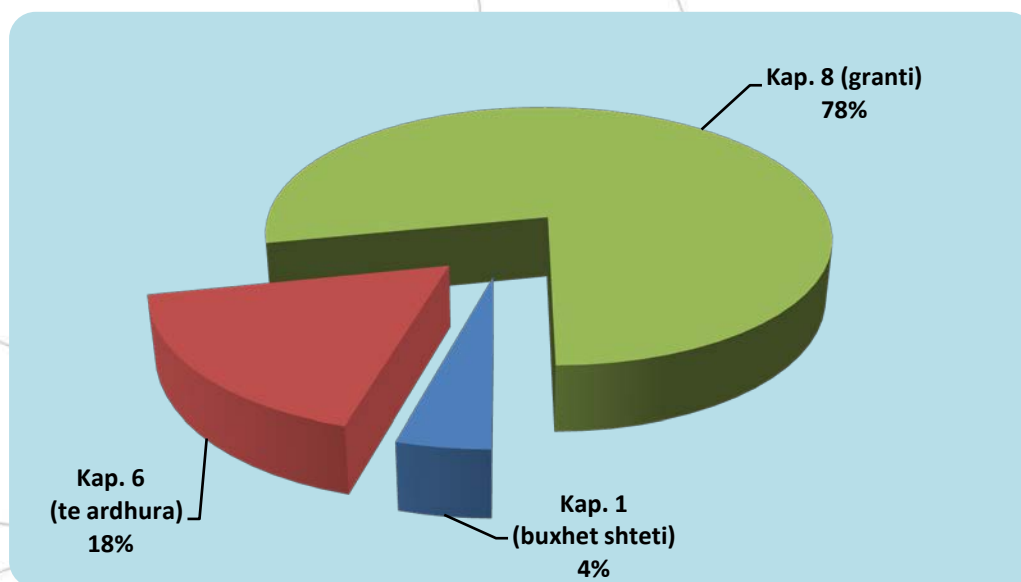
Tiranë, më \_\_\_\_/01/2019

**Lënda:** Analizë për veprimtarinë ekonomike të Universitetit të Arteve për vitin 2018

Buxheti i shpenzimeve për vitin 2018, për tu realizuar nga Universiteti i Arteve, miratuar nga strukturat përkatëse, Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit, bazuar në burimet e financimit, është si në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Kapitulli Nr.1	Kapitulli Nr.6	Kapitulli Nr.8	TOTALI
231	Investime	17,844,674	51,824,646	-	69,669,320
600	Paga	-	15,350,535	251,257,995	266,608,530
601	Sigurime shoqër. dhe shëndet.	-	2,455,758	37,900,000	40,355,758
602	Mallra dhe shërbime të tjera	-	1,410,000	27,910,000	29,320,000
605	Transferimet korrente jashtë	-	223,300	-	223,300
606	Rimbursim tarife shkollimi	-	330,000	-	330,000
606	Bursa / ndihmë	-	-	3,542,005	3,542,005
	<b>TOTALI</b>	<b>17,844,674</b>	<b>71,594,239</b>	<b>320,610,000</b>	<b>410,048,913</b>

Pesha specifike, që zë cdo kapitull i buxhetit, në buxhetin total të viti 2018, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:

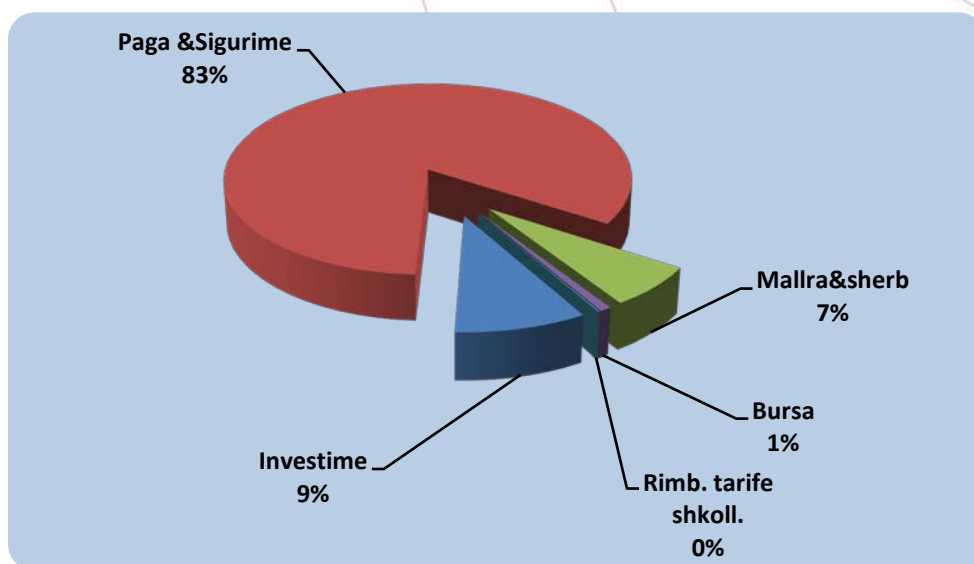




Realizimi i buxhetit të Universitetit të Arteve, për vitin 2018, është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Plani Viti 2018	Fakti Viti 2018	Diferenca P-F	% e realizimit
231	Investime	69,669,320	32,683,040	36,986,280	46.91%
600	Paga	266,608,530	262,313,483	4,295,047	98.39%
601	Sigurime shoqër. dhe shëndet.	40,355,758	39,184,285	1,171,473	97.10%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	29,320,000	23,931,198	5,388,802	81.62%
605	Transferimet korrente jashtë	223,300	-	223,300	0.00%
606	Rimbursim tarife shkollimi	330,000	330,000	-	100.00%
606	Bursa / ndihmë	3,542,005	2,911,630	630,375	82.20%
	<b>TOTALI</b>	<b>410,048,913</b>	<b>361,353,636</b>	<b>48,695,277</b>	<b>88.12%</b>

Pesha specifike e cdo zëri të shpenzimeve, në shpenzimet totale të realizuara gjatë vitit 2018, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



**INVESTIME (231)**

Për vitin 2018, investimet e parashikuara dhe të realizuara, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Emertimi	Plani (P) Viti 2018	Fakti (F) Viti 2018	Teprica (P-F)	% e realizimit
1	Mobilim etj	946,000	840,000	106,000	89%
2	Sistem i ruajtjes me kamera të UART	3,408,960	3,158,640	250,320	93%
3	Pajisje audiovizuale	14,921,690	13,715,250	1,206,440	92%
4	Libra	585,000	584,000	1,000	100%
5	Vegla muzikore	1,350,000	1,199,400	150,600	89%
6	Kompjuter, printer, skaner etj	7,554,189	7,407,384	146,805	98%
7	Rikonstruk. pjesor i ambienteve	4,386,455	3,268,686	1,117,769	75%
8	Rikonstruk. pjesor i ambj. (superv. & kolaud.)	112,100	110,040	2,060	98%
9	Kondicioner	2,688,000	2,399,640	288,360	89%
10	Rikonstrukcion i Korpusit Kryesor	30,453,374	-	30,453,374	0%
11	Pajisje teknike	2,933,552	-	2,933,552	0%
12	Pajisje elektroshtepiake	330,000	-	330,000	0%
<b>TOTALI</b>		<b>69,669,320</b>	<b>32,683,040</b>	<b>36,986,280</b>	<b>47%</b>

1. Për pikat nga 1-10 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.

2. “Rikonstrukcion i Korpusit Kryesor” - Universiteti i Arteve realizoi në vitin 2018 procedurën e prokurimit (Procedura – Tender i hapur), e cila nuk u arrit të mbyllej brenda vitit 2018, mbasi procesi është në fazën e shqyrtimit në Komisionin e Prokurimit Publik (KPK). Universiteti i Arteve mbetet në pritje të vendimit të KPK për të vendosur më pas mbi këtë procedure.

3. “Pajisje teknike” dhe “Pajisje elektroshtepiake” - ky investim ishte parashikuar për blerje të pajisjeve për Fakultetin e Arteve të Bukura dhe Fakultetin e Artit Skenik. Pavarësisht se u realizua procedura dhe pajisjet u hodhën për tenderim (Procedura - tender i hapur), asnjë shoqëri nuk paraqiti interes për pjesmarrje.

**PAGA (600)****SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE (601)**

Art.	Emertimi	Plani (P) Viti 2018	Realizimi(F) Viti 2018	Diferenca P-F	% e realizimit
600	Paga	266,608,530	262,313,483	4,295,047	98.39%
601	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	40,355,758	39,184,285	1,171,473	97.10%
<b>TOTALI</b>		<b>306,964,288</b>	<b>301,497,768</b>	<b>5,466,520</b>	<b>98.22%</b>



“Paga” dhe “Sigurime shoqërore dhe shëndetësore” – shpenzimet e këtyre zërave, për vitin 2018, përfshinë pagesa për:

- Personelin e brendshëm (numri mesatar i punonjësve të punësuar për vitin 2018 ishte 217 nga 300 punonjës që është në strukturën e miratuar të UART), i cili zë rreth 90.5% të fondit të realizuar.
- Personelin e ftuar akademik për punën e realizuar për vitin akademik 2017-2018 dhe punonjës administrativ të përkohshëm, që zë rreth 6 % të fondit të realizuar.
- Orët mbinormë të personelit akademik të brendshëm për vitin akademik 2017-2018, që zë rreth 3.5 % të fondit të realizuar.

### **MALLRA DHE SHËRBIME (602)**

<b>Nr. llog.</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Plani (P) Viti 2018</b>	<b>Fakti (F) Viti 2018</b>	<b>Teprica (P-F)</b>	<b>% e realizimit</b>
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	1,610,000	1,103,184	506,816	69%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	360,000	302,040	57,960	84%
6022	Shërbime nga të tretë	13,256,000	11,803,994	1,452,006	89%
6023	Shpenzime transporti	100,000	50,865	49,135	51%
6024	Shpenzime udhëtimi	1,500,000	645,616	854,384	43%
6025	Shpen. për mirëmbajtje të zakonshme	1,260,000	130,000	1,130,000	10%
6029	Shpenzime të tjera operative	11,234,000	9,895,499	1,338,501	88%
		<b>29,320,000</b>	<b>23,931,198</b>	<b>5,388,802</b>	<b>82%</b>

*Shënim: Zërat e shpenzimeve të tabelës së mësipërme janë të pasqyruar në Tabelën Nr.1 bashkëngjitur këtij materiali.*

- Zëri “Mallra dhe shërbime të tjera” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht si pasojë e 2 elementeve:

1. Nuk u realizua procedura për “Materiale pastrimi” me vlerë 117.600 lek, mbasi konsumi për këtë zë, ishte më pak nga ai i parashikuari për vitin 2018.

2. 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 “Materiale dhe shërbime speciale” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht 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 kryesisht si pasojë e shpenzimeve me te pakta nga parashikimi për “Energji elektrike”, “Ujë” dhe “Shërbime telefonike”.
- Zëri “Shpenzime transporti” – 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 “Shpenzime udhëtimi” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht se nuk u realizuan praktikatat mesimore të parashikuara nga fakultet.



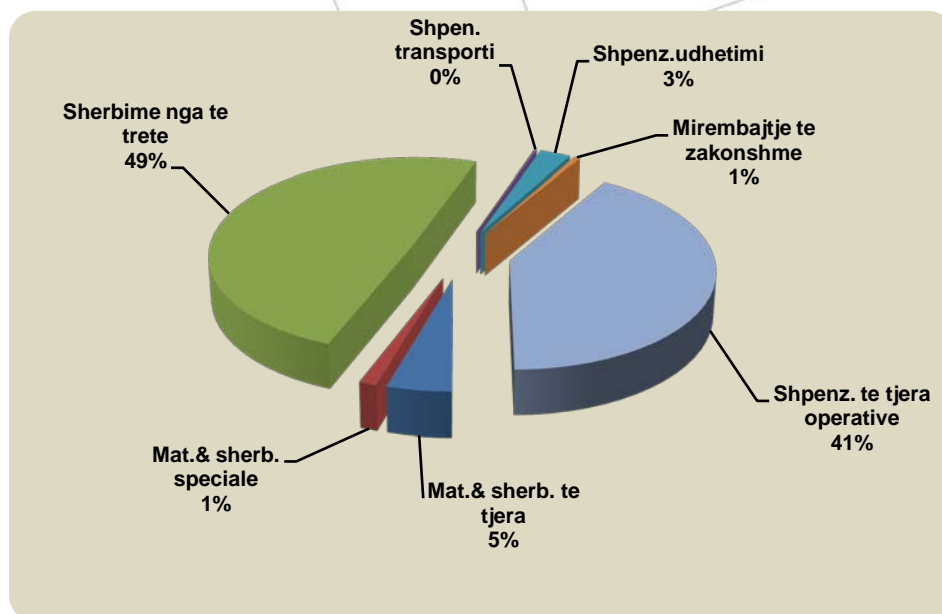
- Zëri “Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht sepse nuk u realizua procedura për “Shpenzime për mirëmbajtje objekteve ndertimore” me vlerë 960.000 lek. Kjo si pasojë se në Maj të viti 2018, Universiteti të Arteve, ju akordua nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, fondi për rikonstruksion e Korpusit Kryesor, duke e bërë të panëvojshme ndërhyrjen për mirëmbajtjen e tij.
- Zëri “Shpenzime të tjera operative” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht si pasojë e 3 elementeve:

1. Nuk u përfundua procedura për “Blerje materiale ndertimi dhe të ngjashme” me vlerë 404.000 lek, e cila ishte parashikuar të realizohej në muajin Dhjetor 2018. Kjo mbasi sistemi i APP pati një difekt në marrjen e ofertave nga operatorët ekonomike, duke sjellë bllokimin e vazhdimin të kësaj procedurë.

2. Nuk u realizua procedura për “Blerje mermer (për mesimdhënie)” me vlerë 240.000 lek, mbasi konsumi për këtë zë, ishte më pak nga ai i parashikuar për vitin 2018.

3. Si rrjedhojë e raportit kërkesë–ofertë, mbasi përzgjedhja e fituesve për realizimin e këtyre mallrave dhe shërbimeve, është mbështetur në procedurat e prokurimit publik.

Pesha specifike që zë cdo shpenzim, në shpenzimet totale të realizuara për mallra dhe shërbime, gjatë vitit 2018, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



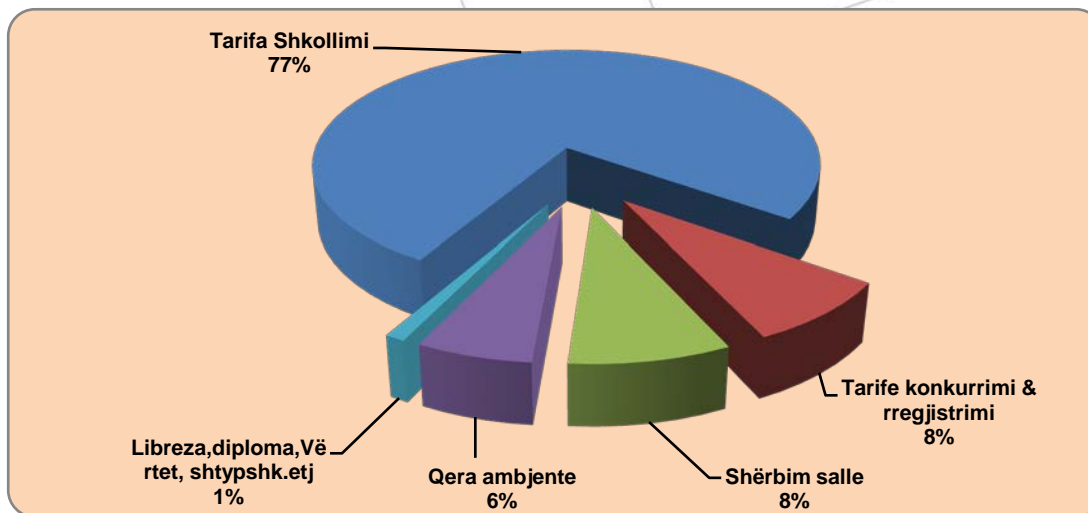
**TE ARDHURAT**

Të ardhurat e realizuara nga Universiteti i Arteve, gjatë vitit 2018, janë si në vijim:

Nr.	Burimi i krijimit i te ardhurave	Plani (P) Viti 2018	Fakti(F) Viti 2018	Diferanca P-F	% e realizimit
1	Tarifë shkollimi	51,493,600	29,216,448	(22,277.152)	<b>56.74%</b>
2	Tarifë konkurrimi & rregjistrimi	3,000,000	3,127,300	127,300	<b>104.24%</b>
3	Shërbim salle	3,000,000	3,170,100	170,100	<b>105.67%</b>
4	Qera ambjente	2,279,280	2,279,280	-	<b>100.00%</b>
5	Diploma, vërtet, shtypshk.etj	470,000	399,200	(70,800)	<b>84.94%</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>60,242,880</b>	<b>38,192,328</b>	<b>(22,050,552)</b>	<b>63.40%</b>

- Zëri “Tarifa shkollimi” - mosrealizimi i këtij zëri , ka ardhur si pasojë se nuk u arrit te arkëtohej tarifa e shkollimit për vitin e parë Bachelor si dhe kesti për vitin e parë Master, si dhe ishte parashikuar ne buxhet. Kjo mbasi, tarifat per vitin akademik 2018-2019, për Ciklin e parë (Bachelor) dhe për Ciklin e Dytë (Master), parashikoheshin të kishin ndryshim nga ato të miratuara.

Pesha specifike që zë cdo burim, në të ardhurat totale të realizuara gjatë vitit 2018, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:





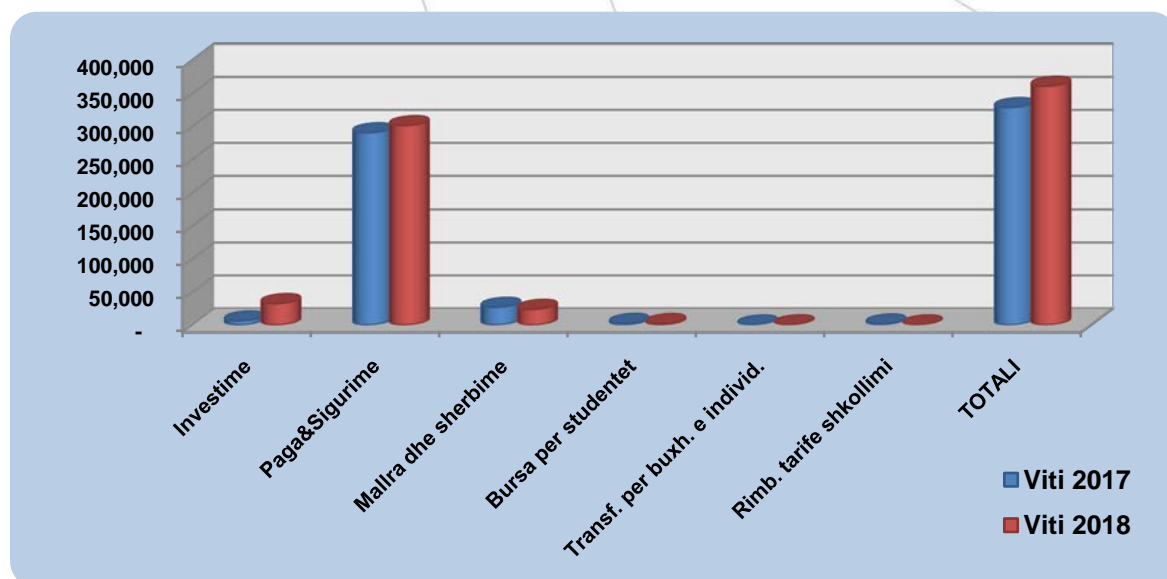


## TE TJERA

Ne tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2018, krahasuar me vitin 2017.

Art.	Emertimi	Shpenzime Viti 2017	Shpenzime Viti 2018	Diferenca 2018-2017	% e rritjes
231	Investime	6,401,513	32,683,040	26,281,527	410.55%
600	Paga	252,226,624	262,313,483	10,086,859	4.00%
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	38,468,824	39,184,285	715,461	1.86%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	27,036,307	23,931,198	(3,105,109)	-11.48%
606	Bursa për studentët	2,650,659	2,369,625	(281,034)	-10.60%
606	Transferta për buxhetet e individ.	285,930	542,005	256,075	89.56%
606	Rimbursim tarifë shkollimi	1,832,903	330,000	(1,502,903)	100.00%
	<b>TOTALI</b>	<b>328,902,760</b>	<b>361,353,636</b>	<b>32,450,876</b>	<b>9.87%</b>

Ne grafikun e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2018, krahasuar me vitin 2017.



Alma Sinanaj

ADMINISTRATOR

**Tabela Nr.1**

Nr. Ilog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2018	Fakti (F) Viti 2018	Teprica	%
6020100	Kancelari	250,000	243,120	6,880	97%
6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	400,000	225,640	174,360	56%
6020300	Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres	300,000	159,840	140,160	53%
6020500	Blerje dokumentacioni	300,000	222,584	77,416	74%
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith.	360,000	252,000	108,000	70%
<b>6020</b>	<b>Mallra dhe shërbime të tjera</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,103,184</b>	<b>506,816</b>	<b>69%</b>
6021007	Libra dhe publikime profesionale	120,000	114,000	6,000	95%
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	140,000	88,440	51,560	63%
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	100,000	99,600	400	100%
<b>6021</b>	<b>Materiale dhe shërbime speciale</b>	<b>360,000</b>	<b>302,040</b>	<b>57,960</b>	<b>84%</b>
6022001	Energji elektrike	5,000,000	4,388,649	611,351	88%
6022002	Uje	1,000,000	734,040	265,960	73%
6022003	Sherbime telefonike	550,000	520,269	29,731	95%
6022004	Sherbime postare	40,000	11,601	28,399	29%
6022005	Sherbim ngrohje	2,800,000	2,799,986	14	100%
6022007	Sherbime bankare	10,000	-	10,000	0%
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	3,640,000	3,145,449	494,551	86%
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	120,000	108,000	12,000	90%
6022099	Sherbime te tjera	96,000	96,000	-	100%
<b>6022</b>	<b>Shërbime nga të tretë</b>	<b>13,256,000</b>	<b>11,803,994</b>	<b>1,452,006</b>	<b>89%</b>
6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	100,000	50,865	49,135	51%
<b>6023</b>	<b>Shpenzime transporti</b>	<b>100,000</b>	<b>50,865</b>	<b>49,135</b>	<b>51%</b>
6024100	Udhetim brenda vendit	1,000,000	285,362	714,638	29%
6024200	Udhetim jashte vendit	500,000	360,254	139,746	72%
<b>6024</b>	<b>Shpenzime udhetimi</b>	<b>1,500,000</b>	<b>645,616</b>	<b>854,384</b>	<b>43%</b>
6025300	Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore	960,000	-	960,000	0%
6025600	Shpenzime per mirembajte mjeteve te transportit	100,000	-	100,000	0%
6025800	Shpenzime per mirembajte Pajisje zyre	200,000	130,000	70,000	65%
<b>6025</b>	<b>Shpen. për mirëmbajtje te zakonshme</b>	<b>1,260,000</b>	<b>130,000</b>	<b>1,130,000</b>	<b>10%</b>
6029001	Shpenzime per pritje percjellje	120,000	-	120,000	0%
6029005	Shpenzime per honorare	7,790,000	7,601,433	188,567	98%
6029008	Shpenzime tatim dhe taksa	700,000	699,416	584	100%
6029099	Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative	2,624,000	1,594,650	1,029,350	61%
<b>6029</b>	<b>Shpenzime të tjera operative</b>	<b>11,234,000</b>	<b>9,895,499</b>	<b>1,338,501</b>	<b>88%</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>29,320,000</b>	<b>23,931,198</b>	<b>5,388,802</b>	<b>82%</b>