

Nr. ____ prot.

Tiranë, më ____/01/2016

Lënda: Analizë për veprimtarinë ekonomike të Universitetit të Arteve për vitin 2015

Drejtuar: Prof. Petrit MALAJ
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	10,194,088	-	-	10,194,088
600	Paga	-	42,845,644	182,334,047	225,179,691
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	-	5,379,105	29,380,000	34,759,105
602	Mallra dhe shërbime të tjera	-	17,616,788	-	17,616,788
605	Transferimet korrente jashte	-	100,089	-	100,089
606	Bursa për studentet	4,440,000	-	-	4,440,000
606	Transferta për buxhetet e individ.	-	297,400	165,953	463,353
	TOTALI	14,634,088	66,239,026	211,880,000	292,753,114

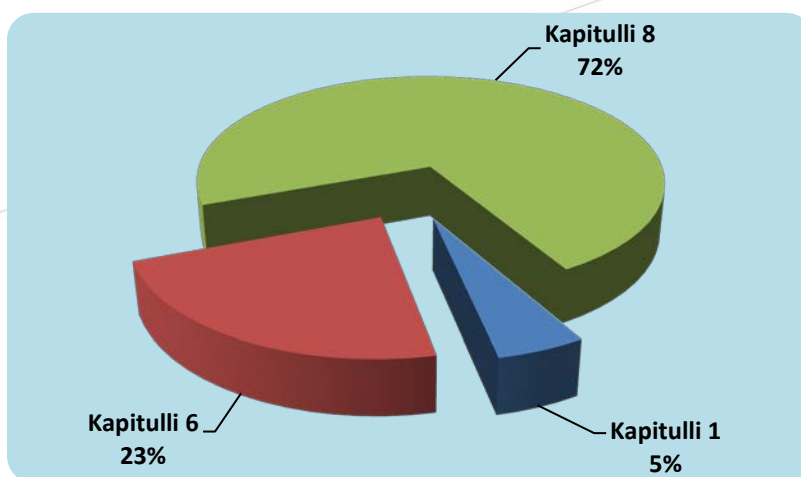
Shënime:

1. Kapitulli 1 – janë fonde të akorduara nga buxheti i shtetit për bursa për studentët dhe investime.

2. Kapitulli 6 – janë të ardhurat e parashikuara për tu realizuar gjatë vitit 2015 si dhe të ardhurat e trashëguara nga viti 2014.

3. Kapitulli 8 – janë fonde të dhëna në formë granti nga buxheti i shtetit (Ministria e Arsimit dhe Sporteve) për paga, shpenzime operative, etj.

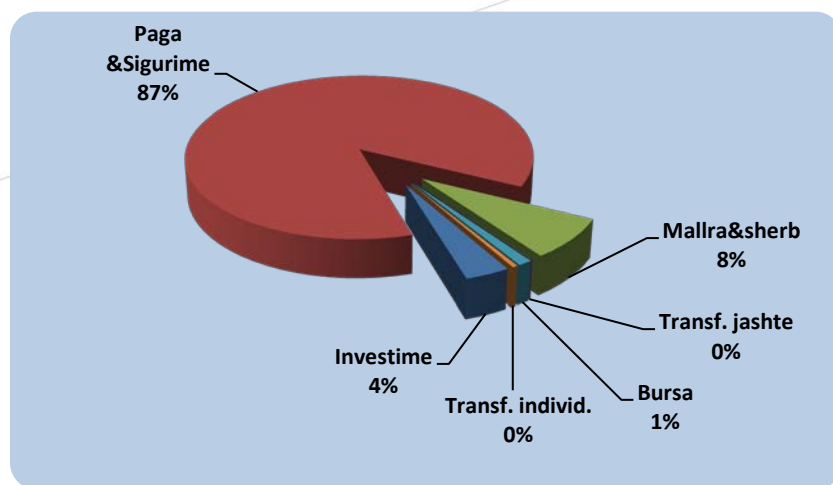
Pesha specifike që zë cdo kapitull i buxhetit, në buxhetin total të viti 2015, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Realizimi i buxhetit të Universitetit të Arteve, për vitin 2015, është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Plani Viti 2015	Fakti Viti 2015	Diferenca P-F	% e realizimit
231	Investime	10,194,088	10,194,088	-	100%
600	Paga	225,179,691	225,178,027	1,664	100%
601	Sigurime shoqer. dhe shëndet.	34,759,105	34,759,105	-	100%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	17,616,788	17,598,276	18,512	100%
605	Transferimet korrente jashte	100,089	100,089	-	100%
606	Bursa për studentet	4,440,000	2,504,015	1,935,985	56%
606	Transferta për buxhetet e individ.	463,353	463,353	-	100%
TOTALI		292,753,114	290,796,953	1,956,161	99%

Pesha specifike e cdo zëri të shpenzimeve, në shpenzimet totale të realizuara gjatë vitit 2015, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



INVESTIME (231)

Nr. llog.	Emërtimi	Plani (P) Viti 2015	Realizimi(P) Viti 2015	Teprica (P-F)	% e realizimit
231	Blerje "Piano"	8,823,000	8,823,000	-	100.0%
231	Rikonstruksion i Sallës së Lëvizjes Skenike	1,371,088	1,371,088	-	100.0%
	TOTALI	10,194,088	10,194,088	-	100.0%

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 shtrihej në 2 vite, përkatësisht për vitin 2015 vlera e financimit ishte 10.194.088 lek, ndërsa për vitin 2016 vlera 20.194.088 lek.

1. “Blerje Piano (7 copë)” – fondi për këtë projekt ishte 21.440.000 lek. Universiteti i Arteve realizoi prokurimin (Procedura – Tender i hapur) dhe vlera e tij ishte 19.998.000 lek. Për vitin 2015 u inventarizuan dhe u realizua pagesa 3(tre) piano.

2. “Rikonstruksion i Salles se Levizjes Skenike” - fondi për këtë projekt ishte 4.548.176 lek. Universiteti i Arteve realizoi prokurimin (Procedura – Tender i hapur) dhe vlera e tij ishte 4.414.921 lek. Për vitin 2015 vlera e faturuar nga shoqëria, e cila po realizon rikonstruksionin, ishte 2.296.927 lek, ndërsa pagesa 1.371.088 lek.

3. "Paisje audio-video Lektoriumi (ndertesa B)" - fondi për këtë projekt ishte 4.400.000 lek. Megjithëse Universiteti i Arteve realizoi dy herë procedurat e tenderimit (Procedura – Tender i hapur), prokurimi nuk u realizua mbasi shoqëritë pjesëmarrëse nuk plotësonin termat teknike të vendosur.

PAGA (600)
SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE (601)

Art.	Emertimi	Plani (P) Viti 2015	Fakti (F) Viti 2015	Diferenca P-F	% e realizimit
600	Paga	225,179,691	225,178,027	1,664	100%
601	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	34,759,105	34,759,105	-	100%
	TOTALI	259,938,796	259,937,132	1,664	100%

"Paga" dhe "Sigurime shoqërore dhe shëndetësore" – shpenzimet e këtyre zërave, për vitin 2015, përfshinë shpenzimet për personelin e brendshëm (numri mesatar i punonjësve të punësuar për vitin 2015 ishte 209 nga 220 punonjës që është në strukturën e miratuar të UART) dhe ato për personelin e ftuar akademik për punën e realizuar për vitin akademik 2013-2014.

Thëksojmë se, pagesat e personelit akademik të ftuar për vitin akademik 2014-2015 si dhe orët mbinormë të personelit akademik të brëndshëm, për vitet akademik 2013-2014 dhe 2014-2015, që duhet të shlyheshin brënda vitit 2015, por nuk u shlyen për mungesë të buxhetit, janë **33.072.472 lek** (shpenzime personel i ftuar 18.630.021 lek, shpenzime orë mbinormë personel i brëndshëm 14.442.451 lek).

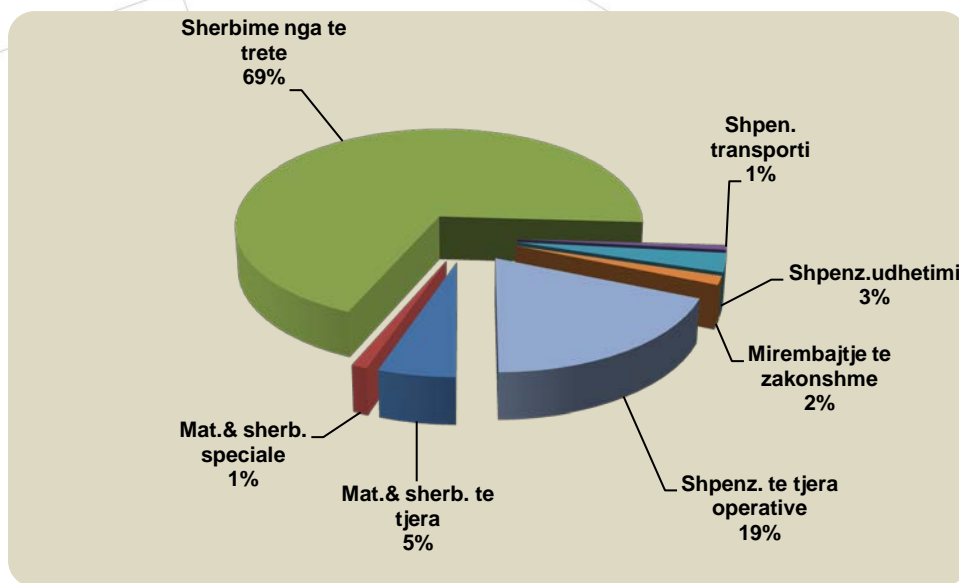
MALLRA DHE SHERBIME (602)

Nr. Llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2015	Fakt (F) Viti 2015	Diferenca P-F	% e realizimit
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	956,539	951,079	5,460	99%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	195,860	195,860	-	100%
6022	Shërbime nga të tretë	12,215,478	12,215,130	348	100%
6023	Shpenzime transporti	135,373	135,373	-	100%
6024	Shpenzime udhëtimi	550,000	537,296	12,704	98%
6025	Shpen. për mirëmbajtje të zakonshme	250,840	250,840	-	100%
6029	Shpenzime të tjera operative	3,312,697	3,312,697	-	100%
	TOTALI	17,616,787	17,598,276	18,511	100%

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

- Zëri “Mallra dhe shërbime të tjera” dhe “Shpenzime udhëtimi” – 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.

Pesha specifike që zë cdo shpenzim, në shpenzimet totale të realizuara për mallra dhe shërbime, gjatë vitit 2015, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



TE ARDHURAT

Të ardhurat e realizuara nga Universiteti i Arteve, gjatë vitit 2015, janë si në vijim:

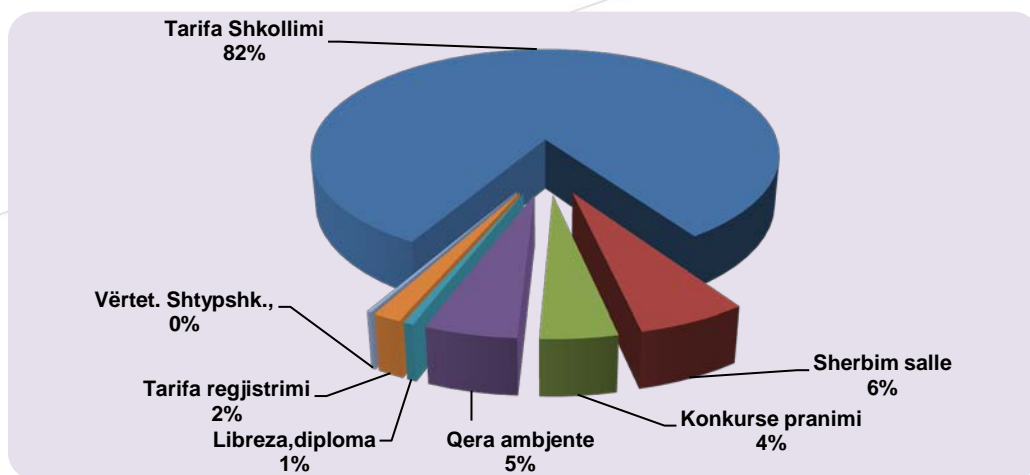
Nr.	Burimi i krijimit i te ardhurave	Parashikimi Viti 2015	Realizimi Viti 2015	Diferanca P-R	% e realizimit
1	Tarifa Shkollimi	57,251,626	46,203,520	(11,048,106)	81%
2	Shërbim salle	3,225,000	3,430,000	205,000	106%
3	Konkurse pranimit	2,260,000	2,414,000	154,000	107%
4	Qera ambjente	2,226,400	2,884,538	658,138	130%
5	Libreza, diploma	374,000	323,000	(51,000)	86%
6	Tarifa regjistrimi	752,000	893,900	141,900	119%
7	Shtypshkrime, vërtetime etj	150,000	146,800	(3,200)	98%
TOTALI		66,239,026	56,295,758	(9,943,268)	85%

- Zëri “Tarifa shkollimi” - mosrealizimi i këtij zëri i i ketij zëri, në terma ekonomik, nuk është real. Ai ka ardhur si pasojë e zbatimit të VKM-ve të nxjerra në Tetor 2014, tarifat e shkollimit të masterit për vitin akademik 2014-2015, të cilat ishin parashikuar si të ardhura në buxhetin e vitit 2015, u arkëtuan në Dhjetor 2014, duke sjellë si pasojë një rritje jo reale të të ardhurave për vitin 2014 (fakt te cilin e kemi parashtruar edhe në analizën e vitit 2014) dhe mosrealizim për vitin 2015.
- Zëri “Shërbim salle” – ky zë ka një rritje krahasuar me parashikimin, e cila ka ardhur kryesisht si pasojë se gjatë vitit 2015 ishin zgjedhjet për pushtetin lokal, duke rritur në këtë mënyrë kërkesen e subjekteve politike për Sallën e Madhe.
- Zëri “Qera ambjente” - ky zë ka një rritje krahasuar me parashikimin, e cila ka ardhur kryesisht si pasojë e dy faktorëve:

1.Qeraja me subjektin “Vodafone Albania” u rrit nga 420.000 lek/ vit, u be 700.000 lek/vit.

2.Subjekti “House of Arts” e ka qerane mujore në USD dhe kur është realizuar parashikimi është realizuar në kursin e dollarit në Janar 2015. Por duke patur një rritje të konsiderueshme vlera e USD krahasuar me lekun (rreth 18%), si pasojë e kesaj vlera e paguar e qerasë mujore eshte rritur.

Pesha specifike që zë cdo burim, në të ardhurat totale të realizuara gjate vitit 2015, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



TE TJERA

Ne tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2015, krahasuar me vitin 2014.

Art.	Emertimi	Shpenzime Viti 2014	Shpenzime Viti 2015	Diferenca 2015-2014	% e rritjes
231	Investime	-	10,194,088	10,194,088	100.00%
600	Paga	236,792,038	230,192,206	(6,599,832)	-2.79%
601	Sigurime shoqërore dhe shëndet.	34,547,305	35,081,446	534,141	1.55%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	21,695,632	17,598,276	(4,097,356)	-18.89%
605	Transferimet korrente jashtë	105,261	100,089	(5,172)	-4.91%
606	Bursa për studentet	3,194,221	2,504,015	(690,206)	-21.61%
606	Transferta per buxhetet e individ.	1,256,680	463,353	(793,327)	-63.13%
	TOTALI	297,591,137	296,133,473	(1,457,664)	-0.49%

Alma Sinanaj

KANCELAR

UNIVERSITETI I ARTEVE

Tabela Nr.1

Nr. Ilog.	Emertimi	Plani Viti 2015	Realizimi Viti 2015	Teprica	%
6020	Kancelari	145,159	145,159	-	100.0%
6020	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	278,580	273,120	5,460	98.0%
6020	Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres	64,800	64,800	-	100.0%
6020	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	468,000	468,000	-	100.0%
	SHUMA (1)	956,539	951,079	5,460	99.4%
6021	Libra dhe publikime profesionale	35,870	35,870	-	100.0%
6021	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	122,550	122,550	-	100.0%
6021	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	37,440	37,440	-	100.0%
	SHUMA (2)	195,860	195,860	-	100.0%
6022	Energji elektrike	4,779,703	4,779,703	-	100.0%
6022	Uje	2,133,000	2,133,000	-	100.0%
6022	Sherbime telefonike	623,153	622,805	348	99.9%
6022	Sherbime postare	13,374	13,374	-	100.0%
6022	Sherbim ngrohje	2,399,030	2,399,030	-	100.0%
6022	Sherbime bankare	3,877	3,877	-	100.0%
6022	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	2,263,341	2,263,341	-	100.0%
	SHUMA (3)	12,215,478	12,215,130	348	100.0%
6023	Karburant	95,040	95,040	-	100.0%
6023	Shpenzime per Siguracion per makina	40,333	40,333	-	100.0%
	SHUMA (4)	135,373	135,373	-	100.0%
6024	Udhetim jashte vendit	550,000	537,296	12,704	97.7%
	SHUMA (5)	550,000	537,296	12,704	97.7%
6025	Shpenzime mirembajte Pajisjeve, veglave te punes	82,500	82,500	-	100.0%
6025	Shpenzime per mirembajte mjeteve te transportit	11,580	11,580	-	100.0%
6025	Shpenzime per mirembajte Pajisje zyre	156,760	156,760	-	100.0%
	SHUMA (6)	250,840	250,840	-	100.0%
6029	Shpenzime per honorare	1,784,695	1,784,695	-	100.0%
6029	Shpenzime tatim dhe taksa	309,552	309,552	-	100.0%
6029	Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative	1,218,450	1,218,450	-	100.0%
	SHUMA (7)	3,312,697	3,312,697	-	100.0%
	TOTALI (1-7)	17,616,787	17,598,276	18,511	99.9%