



VENDIM

Nr. 1, Datë 10/01/2018

Për

“Shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe regjistrin e prokurimeve me burim financimi granti, në Universitetin e Arteve për vitin kalendarik 2018”

Senati Akademik i Universitetit të Arteve në mbledhjen e datës 10.01.2018, në zbatim të nenit 3, nenit 37, nenit 38, nenit 51, nenit 52 dhe nenit 107 e vijim... të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe pasi shqyrtoi Relacionin e Administratores së Universitetit të Arteve, Znj. Alma Sinanaj për “Shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe regjistrin e prokurimeve me burim financimi granti” dhe pasi e diskutoi,

VENDOSI:

1. Miratimin e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për vitin kalendarik 2018 në Universitetin e Arteve, sipas relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për vitin kalendarik 2018 në Universitetin e Arteve, sipas relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.
3. Miratimin e regjistrin të prokurimeve me burim financimi granti, për vitin kalendarik 2018 në Universitetin e Arteve, sipas relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.
4. Publikimin e vendimit në faqen zyrtare të W-ebit të Universitetit të Arteve.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT TË ARTEVE

Prof. Kastriot ÇAUSHI

Prof. Dr. Zana SHUTERIQI (PRELA)



Prof. Petrit MALAJ

Prof. Dr. Isak SHEHU

Prof. Asoc. Ardian ISUFI

Prof. Sadik SPAHIJA

Prof. Vladimir MYRTEZAI (GROSHA)

Prof. Najada HAMZAJ

Prof. Fatmir MIZIRI

Prof. Ilir MARTINI

Prof. Gazmend GJOKA

Prof. Miltiadh KUTALI

Prof. Bujar SYKJA

Prof. Petrika AFEZOLLI

Prof. Dr. Erald Bakalli

Prof. Asoc. Elvis RUDI

Prof. Asoc. Albes FUSHA

Nansy GJERAZI

Rafael HOXHA



NR. 26 PROT.

Tiranë, më ___/01/2018

RELACION

Lënda: Propozim për shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe regjistrin e prokurimeve me burim financimi grantin.

Drejtuar: Senatin Akademik të Universitetit të Arteve

Bazuar në, strukturën aktuale të miratuar të personelit të brendshëm akademik dhe administrativ (300 punonjës), me gjëndje faktike (220 punonjës) dhe kërkesa për mallra dhe shërbime operative, në Ligjin Nr.80/2015, datë 22.5.2015 "Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", Ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", Ligjin Nr.10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", shpërndarja e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë është si në tabelën e mëposhtme.

Nr. Llog.	Emërtimi	Vlera (lek)	Pesha specifike
600	Paga - Personel i brendshëm	251,800,000	78.5%
601	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	37,900,000	11.8%
602	Mallra dhe shërbime	27,910,000	8.7%
606	Bursa për studentët	3,000,000	0.9%
TOTALI		320,610,000	

Në zërin "Paga", për vitin 2018 janë përfshirë elementët e paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Nr. Llog.	Emertimi	Vlera (lek)	Pesha specifike
600	Paga - Personel i brendshëm	242,336,590	96%
600	Orë mbi normë 30% - Përsoneel akademik	9,463,410	4%
TOTALI		251,800,000	

Shenim: Kolona "Pesha specifike" tregon peshën specifike të çdo zëri në krahasim me vlerën totale.

"Paga - Personel i brendshëm" – në këtë zë është përfshirë vlera e shpenzimeve për paga për 220 (dyqind e njezet) punonjës të brendshëm.

"Orë mbi normë 30% - Përsoneel akademik" - në këtë zë është përfshirë realizimi i pagesës së orëve mbinormë (30%) të personelit akademik të brendshëm për vitin akademik 2017-2018.



Orët mbinormë janë 9.189 orë dhe ndahen: Punonjës me titull "Profesor" dhe "Prof. asc" 5.091 orë, me titull "Doktor" dhe "Docent" 1.042 orë dhe me titull "Lektor" 3.056 orë.

Në zërin "Sigurime shoqërore dhe shëndetësore", për vitin 2018 janë përfshirë elementët e paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Nr. Llog.	Emërtimi	Vlera (lek)	Pesha specifike
601	Sigurime - Personel i brendshëm	37,465,154	99%
601	Sigurime - Orë mbi normë 30%	434,846	1%
TOTALI		37,900,000	

Në zërin "Mallra dhe shërbime" – në këtë zë janë përfshirë, një pjesë e shpenzimeve (Kapitulli 8) për mallra dhe shërbime, të cilat janë parashikuar të realizohen gjatë vitit 2018, ndërsa pjesa tjetër është parashikuar të financohet nga të ardhurat (Kapitulli 6). Parashikimi i shpenzimeve për këtë zë është bazuar në kërkesat e paraqitura nga Fakultetet dhe njësitë e tjera të Universitetit të Arteve si dhe shpenzimeve të realizuara gjatë viteve parardhëse.

Nr.	Emërtimi	Shpenzime Kap.8	Shpenzime Kap.6	TOTALI
1	Kancelari	250,000		250,000
2	Materiale për pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	400,000		400,000
3	Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës	300,000		300,000
4	Blerje dokumentacioni		50,000	50,000
5	Furnizime dhe materiale të tjera zyre e të përgjith.	360,000		360,000
6	Libra dhe publikime profesionale	-	400,000	400,000
7	Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik	140,000		140,000
8	Të tjera materiale dhe shërbime speciale	100,000		100,000
9	Energji elektrike	5,000,000		5,000,000
10	Ujë	1,000,000		1,000,000
11	Shërbime telefonike	550,000		550,000
12	Shërbime postare	40,000		40,000
13	Shërbim ngrohje	2,800,000	-	2,800,000
14	Shërbime bankare	10,000		10,000
15	Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes	3,640,000		3,640,000
16	Shërbime të printimit dhe publikimit		500,000	500,000
17	Kosto të trajnimit dhe seminare		100,000	100,000
18	Shërbime të tjera	96,000		96,000
19	Karburant		100,000	100,000
20	Pjesë këmbimi		100,000	100,000
21	Shpenzime për Siguracion për makina	-	100,000	100,000
22	Udhëtim brenda vendit	1,000,000	500,000	1,500,000
23	Udhëtim jashte vendit	500,000	500,000	1,000,000



Adresa: Blv. "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë Shqipëri. Tel/Fax: +355 42 225 488. www.uart.edu.al

24	Shpenzime për mirëmbajtje objekteve ndërtimore	960,000		960,000
25	Shpenzime mirëmbajtje rrjeteve hidraulike elektrike		480,000	480,000
26	Shpenzime mirëmbajtje Pajisjeve, veglave të punës		360,000	360,000
27	Shpenzime për mirëmbajtje mjeteve të transportit		100,000	100,000
28	Shpenzime për mirëmbajtje Pajisje zyre	200,000		200,000
29	Shpenzime për pritje përcjellje		300,000	300,000
30	Shpenzime për honorare	7,590,000		7,590,000
31	Shpenzime tatim dhe taksa	350,000		350,000
32	Shpenz. të tjera materiale dhe shërbime operative	2,624,000	1,376,000	4,000,000
TOTALI		27,910,000	4,966,000	32,876,000

Në vijim po japim një shpjegim për zërat e paraqitur në tabelën e mësipërme, të cilat nuk shprehin specifikisht llojin e shpenzimit:

- ❖ Zëri "Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës" – në këtë zë janë përfshirë blerje për bojë printeri dhe fotokopje.
- ❖ Zëri "Blerje dokumentacioni" – në këtë zë janë përfshirë blerje pranë institucioneve publike të dokumenteve të nevojshme për UART (harta, planimetri, vërtetime e të ngjashme).
- ❖ Zëri "Furnizime dhe materiale të tjera zyre e të përgjithshme" – në këtë zë janë përfshirë blerja e pjesëve të këmbimit për kompjuter dhe sistemin e internetit.
- ❖ Zëri "Libra dhe publikime profesionale" – në këtë zë janë botimet e fakulteteve.
- ❖ Zëri "Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik" – në këtë zë është përfshirë printimi i diplomave, rregjistrave, librezave të studentëve, kartelave e të ngjashme.
- ❖ Zëri "Të tjera materiale dhe shërbime speciale" – në këtë zë është parashikuar hostimi i faqes zyrtare të UART.
- ❖ Zëri "Shërbime të printimit dhe publikimit" – në këtë zë është përfshirë printimi i posterave dhe të ngjashme që do të promovojnë aktivitetet e UART.
- ❖ Zëri "Shërbime të tjera" – në këtë zë është parashikuar pagesa e rregjistrimit për diploma (32 cope x 3000 lek/cope).
- ❖ Zëri "Udhëtim brenda vendit" – në këtë zë është përfshirë shpenzimet për realizimin e praktikave mësimore, bazuar në VKM 997 datë 10.12.2010.
- ❖ Zëri "Shpenzime për mirëmbajtje të objekteve ndërtimore" – në këtë zë është përfshirë riparimi (mirëmbajtja) i domosdoshëm i disa ambjenteve të UART.
- ❖ Zëri "Shpenzime mirëmbajtje pajisje, veglave të punës" – në këtë zë është përfshirë mirëmbajtja e pajisjeve teknike të laboratorëve dhe sallave.
- ❖ Zëri "Shpenzime për mirëmbajtje pajisje zyre" – në këtë zë është përfshirë mirëmbajtja e printerave dhe fotokopjeve.
- ❖ Zëri "Shpenzime për honorare" – në këtë zë janë përfshirë vlera e shpenzimeve për pagesat që realizohen ndaj antarëve të Senatit (9 muaj/vit), Bordi i Administrimit (12 muaj) dhe pagesat ndaj modeleve të pozimit.
- ❖ Zëri "Shpenz. të tjera materiale dhe shërbime operative" – në këtë zë është përfshirë blerja e materialeve që shërbejnë për procesin mësimor si: materiale për serigrafji, materiale rrobaqepsie, materiale grafike, materiale për fotografi, materiale për skulpturë, materiale për qeramikë, materiale për pikturë monumentale etj. Gjithashtu janë përfshirë dhe materiale për mirëmbajtjen e institucionit.



Në zërin "**Bursa per studentët**" është parashikuar dhënia e bursave për 42 studentë.

Alma SINANAJ

ADMINISTRATOR

UNIVERSITETI I ARTEVE



Shpërndarja e grantit të vitit 2018

Tabela Nr.1

Nr. Llog.	Emërtimi	Vlera (lek)
600	Paga - Personel i brendshëm	251,800,000
601	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	37,900,000
602	Mallra dhe shërbime	27,910,000
606	Bursa për studentët	3,000,000
TOTALI		320,610,000



Rregjistri i pokurimeve me burim financimi grantin e Vitit 2018

Tabela Nr.2

Nr.	Emertimi	Shpenzime
1	Kancelari	250,000
2	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	400,000
3	Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres	300,000
4	Fumizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjithshme	360,000
5	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	140,000
6	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	100,000
7	Energji elektrike	5,000,000
8	Uje	1,000,000
9	Sherbime telefonike	550,000
10	Sherbime postare	40,000
11	Sherbim ngrohje	2,800,000
12	Sherbime bankare	10,000
13	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	3,640,000
14	Sherbime te tjera	96,000
15	Udhetim brenda vendit	1,000,000
16	Udhetim jashte vendit	500,000
17	Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore	960,000
18	Shpenzime per mirembajtje Pajisje zyre	200,000
19	Shpenzime per honorare	7,590,000
20	Shpenzime tatim dhe taksa	350,000
21	Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative	2,624,000
TOTALI		27,910,000