

Nr. ____ prot.

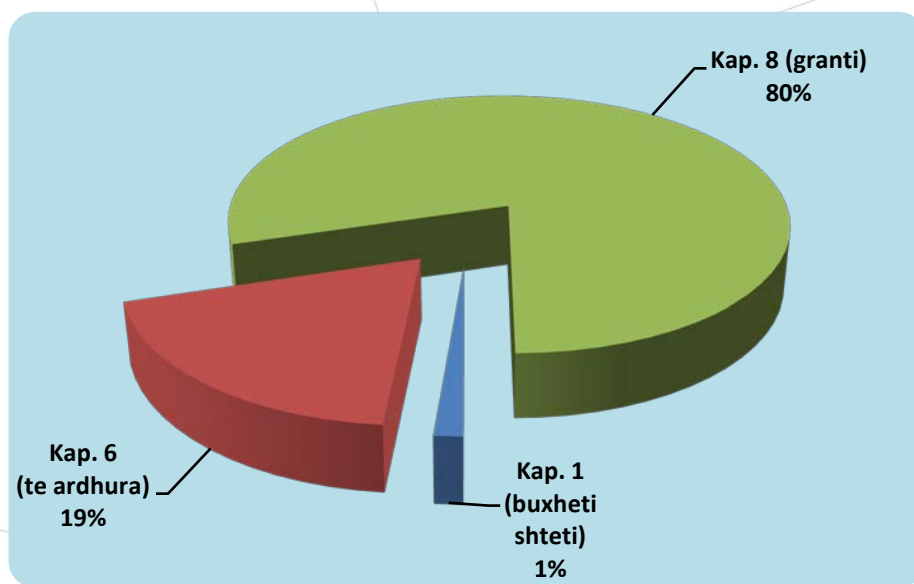
Tiranë, më ____/01/2018

Lënda: Analizë për veprimtarinë ekonomike të Universitetit të Arteve për vitin 2017

Buxheti i shpenzimeve, për tu realizuar nga Universiteti i Arteve, për vitin 2017, bazuar ne burimet e financimit, është si në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Kapitulli Nr.1	Kapitulli Nr.6	Kapitulli Nr.8	TOTALI
231	Investime	-	12,753,520	-	12,753,520
600	Paga	-	22,939,776	250,592,769	273,532,545
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	-	3,294,039	37,921,912	41,215,951
602	Mallra dhe sherbime te tjera	-	28,184,801	2,663,748	30,848,549
605	Transferimet korrente jashte	-	98,000	-	98,000
606	Rimbursim tarife shkollimi	-	1,832,903	-	1,832,903
606	Bursa / ndihme	5,000,000	-	285,930	5,285,930
TOTALI		5,000,000	69,103,039	291,464,359	365,567,398

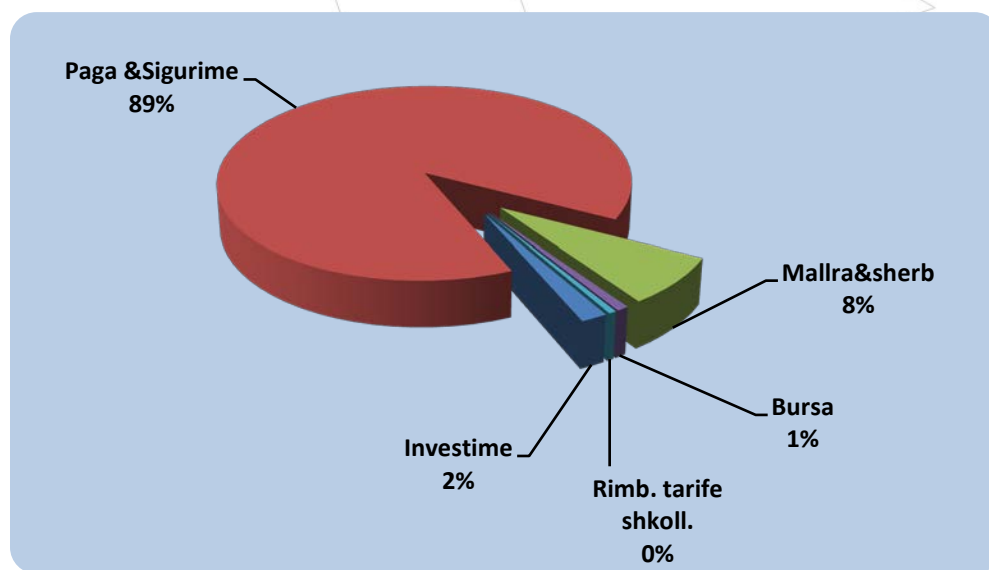
Pesha specifike që zë cdo kapitull i buxhetit, në buxhetin total të viti 2017, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



Realizimi i buxhetit të Universitetit të Arteve, për vitin 2017, është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	Plani Viti 2017	Fakti Viti 2017	Diferenca P-F	% e realizimit
231	Investime	12,753,520	6,401,513	6,352,007	50.19%
600	Paga	273,532,545	272,970,751	561,794	99.79%
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	41,215,951	40,589,935	626,016	98.48%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	30,848,549	27,036,307	3,812,242	87.64%
605	Transferimet korrente jashte	98,000	-	98,000	0.00%
606	Rimbursim tarife shkollimi	1,832,903	1,832,903	-	100.00%
606	Bursa / ndihme	5,285,930	2,936,589	2,349,341	55.55%
TOTALI		365,567,398	351,767,998	13,799,400	96.23%

Pesha specifike e cdo zëri të shpenzimeve, në shpenzimet totale të realizuara gjatë vitit 2017, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



INVESTIME (231)

Për vitin 2017, investimet e parashikuara dhe të realizuara, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2017	Fakti (F) Viti 2017	Teprica (P-F)	% e realizimit
231	Riparim tarrace për ndërtesat E, C dhe A	2,500,000	2,204,633	295,367	88.2%
231	Sistem i ruajtjes me kamera te UART	3,408,960	-	3,408,960	0.0%
231	Pajisje audiovizuale	2,140,000	-	2,140,000	0.0%
231	Blerje libra	400,000	-	400,000	0.0%
231	Kompjuter, printer, videoprojektor	4,304,560	4,196,880	107,680	97.5%
	TOTALI	12,753,520	6,401,513	6,352,007	50.2%

1. "Riparim i tarracave për ndërtesat E, C dhe A" - 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. "Sistem i ruajtjes me kamera te UART" - fondi për këtë investim ishte 3.408.960 lek. Universiteti i Arteve realizoi në vitin 2017 procedurën e prokurimit (Procedura – Tender i hapur), e cila nuk u arrit të mbyllej brenda vitit 2017. Procedura, bazuar ne ligjin dhe vkm perkatese, vazhdon në vitin 2018.
3. "Pajisje audiovizuale" - ky investim ishte parashikuar për blerje te pajisjeve audiovizuale për Sallen e Madhe dhe Sallën Black Box, por nuk u arrit të plotësohej procedura për shpalljen për prokurim. Kjo si pasojë se, pajisjet që ishin parashikuar të bliheshin, duhet të integroheshin me pajisjet egsituese (nga ana teknike), fakt i cili solli vonesa në plotesimin e specifikimeve duke bërë të pamundur hapjen e procedures së prokurimit për afate kohore.
4. "Blerje libra" - ky investim ishte parashikuar për blerjen e librave për bibliotekën e UA. Mosrealizimi ka ardhur si pasoje se pavaresisht se u realizua procedura për tenderim nuk pati fitues (mbasi shoqëritë fituese u tërhoqen).
5. "Kompjuter, printer, videoprojektor" - 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

PAGA (600)
SIGURIMET SHOQERORE DHE SHENDETESORE (601)

Art.	Emertimi	Plani (P)	Realizimi(F)	Diferenca	% e realizimit
		Viti 2017	Viti 2017	P-F	
600	Paga	273,532,545	272,970,751	561,794	99.79%
601	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	41,215,951	40,589,935	626,016	98.48%
TOTALI		314,748,496	313,560,686	1,187,810	99.62%

“Paga” dhe “Sigurime shoqërore dhe shëndetësore” – shpenzimet e ketyre zërave, për vitin 2017, përfshinë shpenzimet për:

- Përsonein e brendshem (numri mesatar i punonjësve të punësuar për vitin 2017 ishte 211 nga 220 punonjes që është në strukturën e miratuar të UART)
- Përsonein e ftuar akademik për punën e realizuar për vitin akademik 2015-2016 dhe 2016-2017.
- Orët mbinormë të personelit akademik të brendshëm për vitin akademik 2014-2015, 2015-2016 dhe 2016-2017.

MALLRA DHE SHERBIME (602)

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2017	Fakti (F) Viti 2017	Teprica (P-F)	% e realizimit
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,119,406	1,355,514	763,892	64%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	194,800	194,400	400	100%
6022	Shërbime nga të tretë	14,410,480	13,497,574	912,906	94%
6023	Shpenzime transporti	356,695	350,967	5,728	98%
6024	Shpenzime udhetimi	1,006,530	274,438	732,092	27%
6025	Shpen. për mirëmbajtje te zakonshme	842,487	140,400	702,087	17%
6029	Shpenzime të tjera operative	11,918,151	11,223,014	695,137	94%
TOTALI		30,848,549	27,036,307	3,812,242	88%

***Shënim:** Zërat e shpenzimeve së tabelës së mesiperme jane të pasqyruar ne Tabelen Nr.1 bashkangjitur këtij materiali.*

- Zëri “Mallra dhe shërbime të tjera” – mosrealizimi ka ardhur kryesisht si pasoje e 3 elementeve:

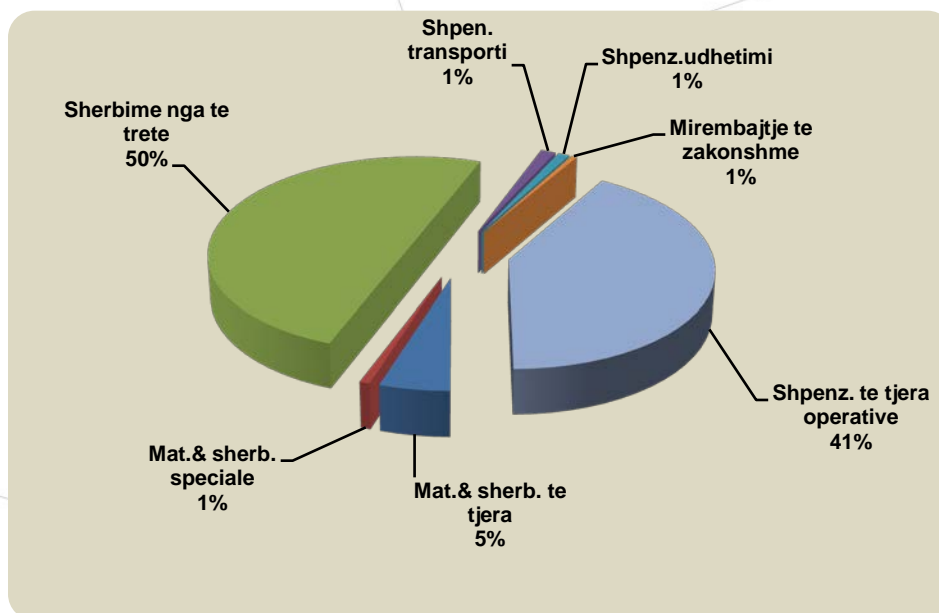
1. Nuk u perfundua procedura per “Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjithshme” me vlere 300.000 lek. Kjo procedure, pavaresisht se u hodh per tenderim, nuk pati fitues (mbasi shoqerite fituese u terhoqen).

2. Nuk u realizua procedura per "Materiale hidraulike" me vlere 120.000 lek mbasi konsumi per kete ze, ishte me pak nga ai i parashikuari per vitin 2017.

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.

- Zëri "Shërbime nga të tretë" – mosrealizimi ka ardhur kryesisht si pasoje e shpenzimeve me te pakta nga parashikimi per "Energji elektrike", "Uje" 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 praktikat mesimore te parashikuara nga fakultet.
- Zëri "Shpen. për mirëmbajtje te zakonshme" – mosrealizimi ka ardhur kryesisht sepse nuk u realizua procedura per "Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore" me vlere 652.087 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 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 2017, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



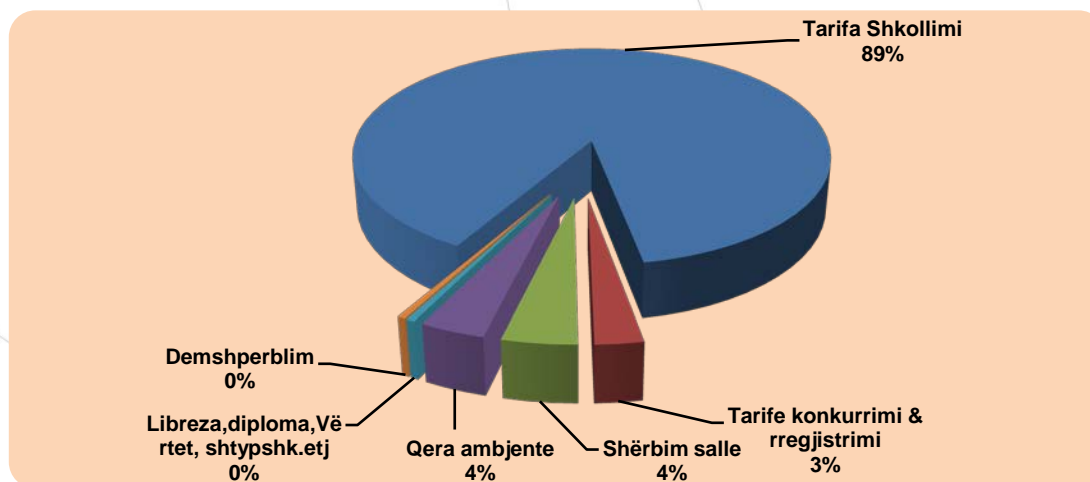
TE ARDHURAT

Të ardhurat e realizuara nga Universiteti i Arteve, gjatë vitit 2017, janë si në vijim:

Nr.	Burimi i krijimit i te ardhurave	Plani (P) Viti 2017	Fakti(F) Viti 2017	Diferanca P-F	% e realizimit
1	Tarifa Shkollimi	52,610,060	77,645,943	25,035,883	148%
2	Tarife konkurrimi & rregjistrimi	3,000,000	2,315,700	(684,300)	77%
3	Shërbim salle	3,000,000	3,595,000	595,000	120%
4	Qera ambjente	3,154,280	3,124,342	(29,938)	99%
5	Libreza,diploma,Vërtet, shtypshk.etj	506,800	419,600	(87,200)	83%
6	Dëmshperblim	392,486	392,486	-	100%
TOTALI		62,663,626	87,493,071	24,829,445	140%

- Zëri “Tarifa shkollimi” - si dhe vihet re në tabelën e mësipërme, realizimi i këtij zëri tejkalon planin, por që në terma ekonomik nuk është real. Tejkalmi ka ardhur kryesisht si pasojë se, tarifat e shkollimit per vitin e pare Bachelor si dhe kesti i pare (40% e tarifes) per vitin e pare Master, për vitin akademik 2015-2016, të cilat ishin parashikuar si të ardhura në buxhetin e vitit 2016, nuk u arketuan ne vitin 2016, por u arketuan ne vitin 2017. Mosarketimi i tarifave ne vitin 2016 erdhi si rrjedhoje se tarifat per vitin e pare Bachelor dhe Master ishin miratura nga strukturat drejtuese te UART, por nuk kishte konfirmim nga MAS.
- Zëri “Tarife konkurrimi & rregjistrimi” - ky zë ka renie krahasuar me parashikimin, mbasi numri i kandidateve per konkurrim ishte me i vogel nga ai i parashikuari. Parashikimi ishte bazuar ne kuotat e lira qe kishte UART.

Pesha specifike që zë cdo burim, në të ardhurat totale të realizuara gjate vitit 2017, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:



TE TJERA

Ne tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2017, krahasuar me vitin 2016.

Art.	Emertimi	Shpenzime Viti 2016	Shpenzime Viti 2017	Diferenca 2017-2016	% e rritjes
231	Investime	18,176,169	6,401,513	(11,774,656)	-64.78%
600	Paga	232,593,149	252,226,624	19,633,475	8.44%
601	Sigurime shoqer. dhe shendet.	35,430,629	38,468,824	3,038,195	8.58%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	24,390,659	27,036,307	2,645,648	10.85%
605	Transferimet korrente jashte	98,770	-	(98,770)	-100.00%
606	Bursa per studentet	2,958,291	2,650,659	(307,632)	-10.40%
606	Transferta per buxhetet e individ.	363,250	285,930	(77,320)	-21.29%
606	Rimbursim tarife shkollimi	-	1,832,903	1,832,903	100.00%
TOTALI		314,010,917	328,902,760	14,891,843	4.74%

Ne grafikun e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet e realizuara për vitin 2017, krahasuar me vitin 2016.

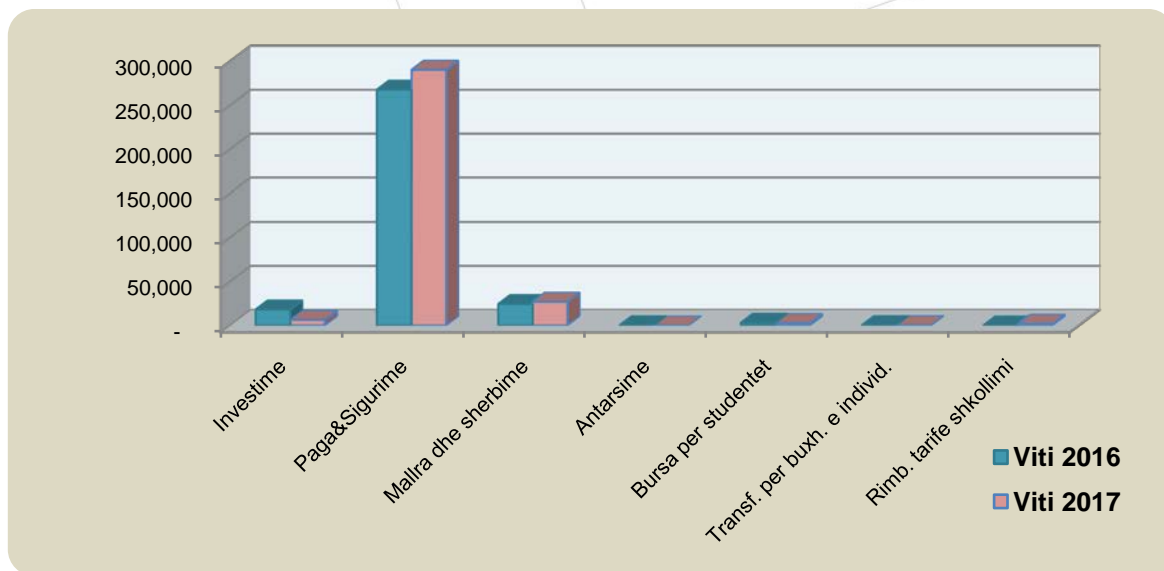


Tabela Nr.1

Nr. llog.	Emertimi	Plani (P) Viti 2017	Fakti (F) Viti 2017	Teprica (P-F)	%
6020100	Kancelari	147,726	147,726	-	100%
6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	377,000	168,708	208,292	45%
6020300	Matariale per funksionimin e pajisjeve te zyres	480,000	224,400	255,600	47%
6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	814,680	814,680	-	100%
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjithshme	300,000	-	300,000	0%
6020	Mallra dhe shërbime të tjera	2,119,406	1,355,514	763,892	64%
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	94,800	94,800	-	100%
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	100,000	99,600	400	100%
6021	Materiale dhe shërbime speciale	194,800	194,400	400	100%
6022001	Energji elektrike	5,000,000	4,674,549	325,451	93%
6022002	Uje	2,520,000	2,112,809	407,191	84%
6022003	Sherbime telefonike	630,000	523,994	106,006	83%
6022004	Sherbime postare	30,098	24,852	5,246	83%
6022005	Sherbim ngrohje	2,800,000	2,799,988	12	100%
6022007	Sherbime bankare	5,000	-	5,000	0%
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	3,325,382	3,325,382	-	100%
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	100,000	36,000	64,000	36%
6022	Shërbime nga të tretë	14,410,480	13,497,574	912,906	94%
6023100	Karburant	199,728	199,728	-	100%
6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	156,967	151,239	5,728	96%
6023	Shpenzime transporti	356,695	350,967	5,728	98%
6024100	Udhetim brenda vendit	500,000	-	500,000	0%
6024200	Udhetim jashte vendit	506,530	274,438	232,092	54%
6024	Shpenzime udhetimi	1,006,530	274,438	732,092	27%
6025300	Shpenzime per mirembajtje objekteve ndertimore	652,087	-	652,087	0%
6025600	Shpenzime per mirembajtje mjeteve te transportit	50,000	-	50,000	0%
6025800	Shpenzime per mirembajtje Pajisje zyre	140,400	140,400	-	100%
6025	Shpen. për mirëmbajtje te zakonshme	842,487	140,400	702,087	17%
6029001	Shpenzime per pritje percjellje	100,000	78,720	21,280	79%
6029005	Shpenzime per honorare	7,149,251	7,128,752	20,499	100%
6029008	Shpenzime tatim dhe taksa	314,432	314,432	-	100%
6029099	Shpenz. te tjera materiale dhe sherbime operative	4,354,468	3,701,110	653,358	85%
6029	Shpenzime të tjera operative	11,918,151	11,223,014	695,137	94%
	TOTALI	30,848,549	27,036,307	3,812,242	88%