

Përshëndetje!

Në përgjigje të kërkesës suaj, dërguar pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit dhe protokolluar me nr.059/17, si Koordinator për të Drejtën e Informimit pranë këtij Institucioni, ju bëj me dije se:

- Informacioni që ju kërkoni në lidhje me Buxhetin e Vitit 2016 dhe 2017, gjendet i pasqyruar në faqen e web-it të Universitetit të Elbasanit, uniel.edu.al, në rubrikën Programi i Transparencës dhe në nënrubrikën Drejtoria Ekonomike.
- Këto materiale dhe të tjera në lidhje me transparencën financiare të Universitetit të Elbasanit, që janë vendosur me kohë në faqen tonë, janë në respekt të Ligjit nr.119, dt.18.09.2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Duke shpresuar se përgjigja jonë të ketë plotësuar qëllimin e kërkesës suaj, ju uroj ditë të mbarë!

Florenc Vavla
Koordinator për të Drejtën e Informimit në UE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN
REKTORATI

RELACION
MBI REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2015 DHE
BUXHETIN E VITIT 2016

Hyrje

Hartimi i buxhetit ka mbështetje në: Ligjin 9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, të ligjit nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimit nr. 20, datë 09.05.2008 “Për veprimtarinë e personelit akademik në IAL”, i ndryshuar si dhe akte të tjera ligjore e n/ligjore dalë në zbatim.

1. Tregues të përgjithshëm

Disa tregues strukturorë, ekonomikë e financiarë, me të cilët paraqitet Universiteti, në hartimin e Buxhetit të vitit 2016

➤ Ciklet e studimit, organizimi i strukturave, numri i studentëve.

- Ciklet e studimit dhe programet.

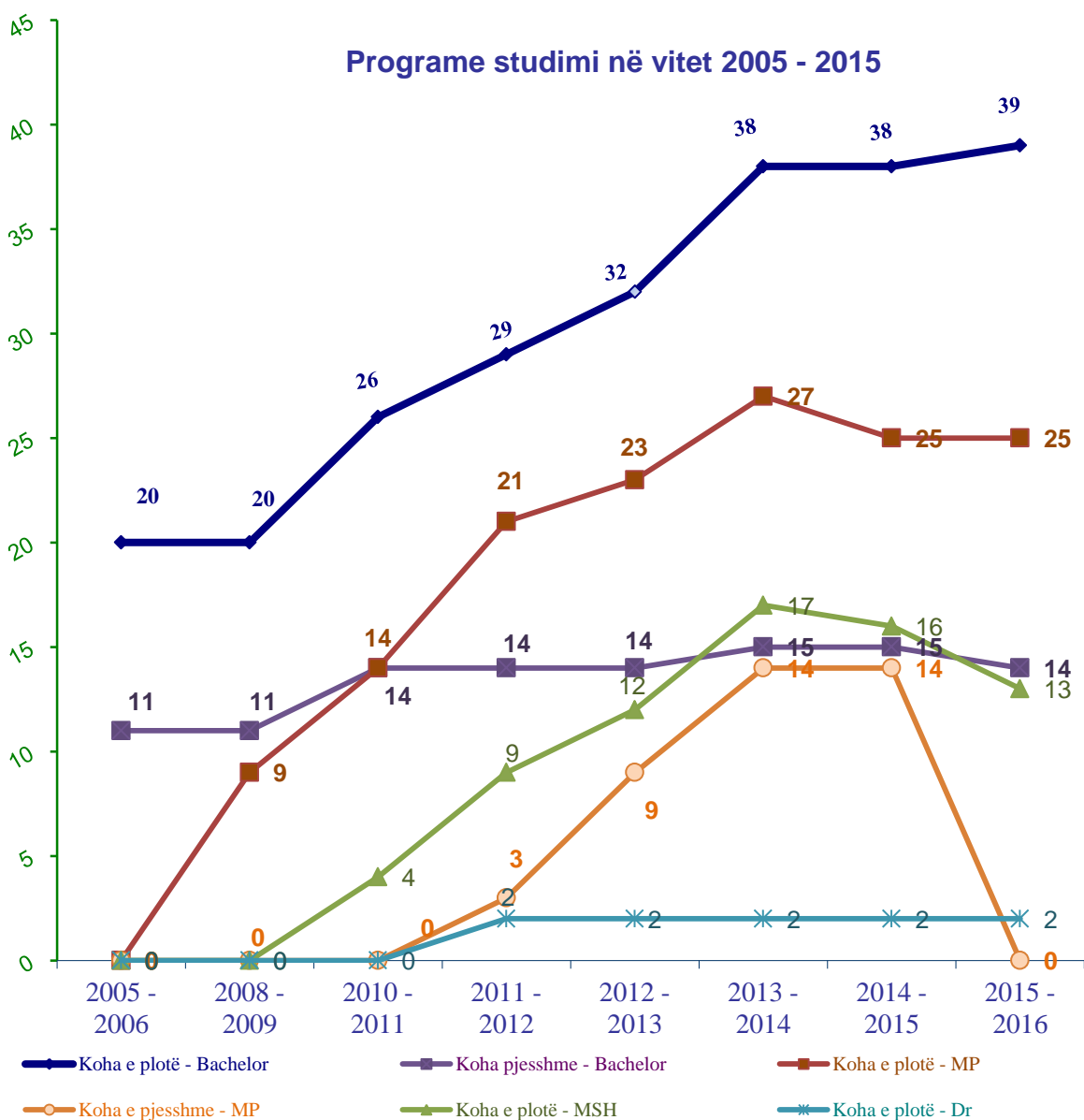
Në UE për vitin akademik 2015 – 2016 procesi mësimor do të zhvillohet në këto sisteme e cikle studimi:

- ◇ me kohë të plotë
- ◇ me kohë të pjesshme
- ◇ Në Ciklin e studimit me kohë të plotë:
 - Cikli i parë i studimeve – Bachelor me 39 programe studimi
 - Cikli i dytë i studimeve:
 - o Master profesional – MP me 25 programe studimi,
 - o Master shkencor – MSH me 13 programe studimi
- ◇ Në Ciklin e studimit me kohë të pjesshme:
 - Cikli i parë i studimeve - Bachelor me 14 programe studimi
- ◇ Cikli i tretë i studimeve:
 - o Doktoraturë:
 - Albanologji me profil Gjuhësi
 - Albanologji me profil Histori

Programet e studimit me kohë të pjesshme në Ciklin e parë dhe Ciklin e dytë të studimeve për vitin akademik 2015 – 2016 janë në vazhdim për vitet e treta e lart, ndërsa në vitin e parë e të dytë të studimeve nuk janë të hapura.

Programe studimi në vitet 2005 - 2016

Nr	Emërtimi	Vitet							
		2005 - 2006	2008 - 2009	2010 - 2011	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016
1	Koha e plotë - Bachelor	20	20	26	29	32	38	38	39
2	Koha pjesëshme - Bachelor	11	11	14	14	14	15	15	14
3	Koha e plotë - MP	0	9	14	21	23	27	25	25
4	Koha e pjesëshme - MP	0	0	0	3	9	14	14	0
5	Koha e plotë - MSH	0	0	4	9	12	17	16	13
6	Koha e plotë - Dr	0	0	0	2	2	2	2	2



- Organizimi i strukturave

Universiteti i ushtron funksionet e tij akademike dhe administrative i organizuar në:

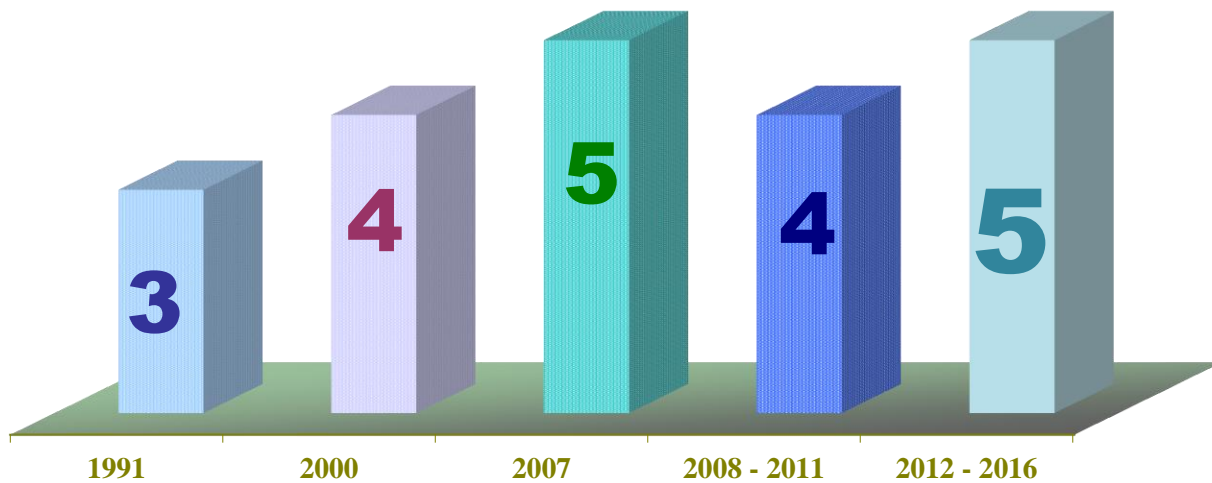
A. Rektorati

- ◇ Rektor
- ◇ Zv/Rektor
- ◇ Kancelar
- ◇ Drejtori

B. Fakultetet

- ◇ Fakulteti i shkencave të natyrës,
- ◇ Fakulteti i shkencave humane,
- ◇ Fakulteti i shkencave të edukimit,
- ◇ Fakulteti ekonomik,
- ◇ Fakulteti i Shkencave Mjekësore teknike

Fakultetet në vite



C. Qendrat

- ◇ Qendra e medias dhe informimit studentor.
- ◇ Qendra e zhvillimit mjedisor.
- ◇ Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit Mjedisor e Diagnostikues.
- ◇ Qendra e studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike.
- ◇ Qendra për kërkim dhe zhvillim në Edukim.
- ◇ Qendra për kërkim dhe zhvillime ekonomike

- **Numri i studentëve**

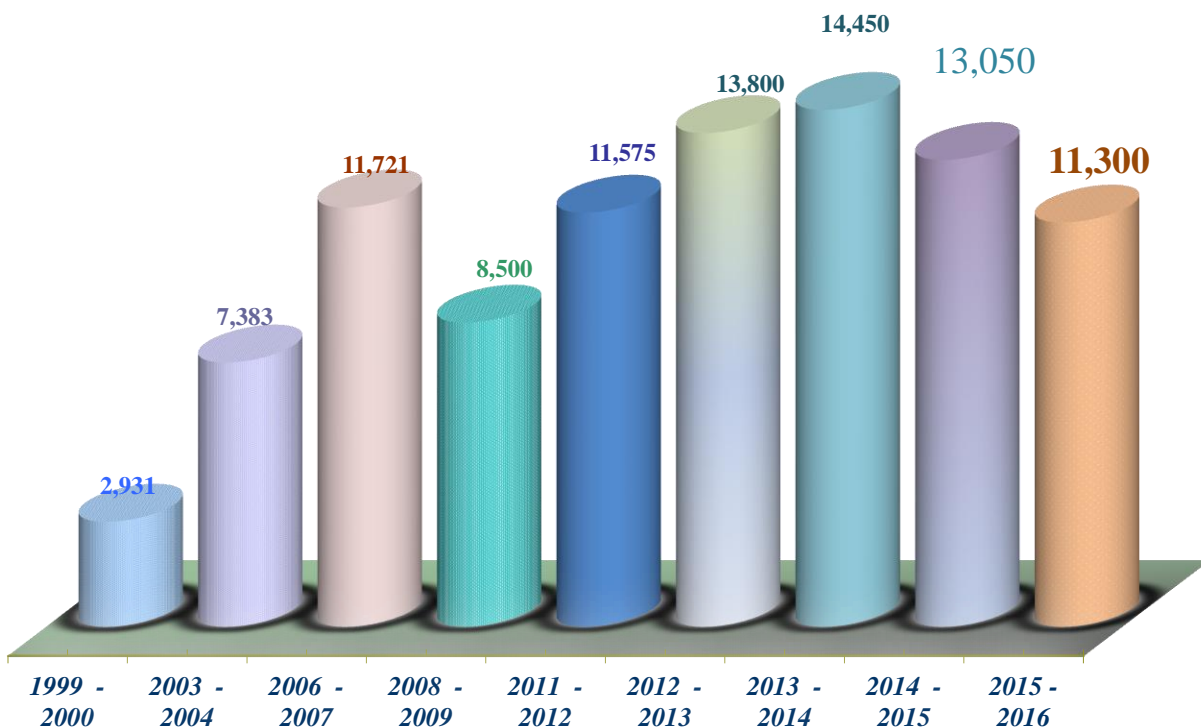
Në UE do të studiojnë për vitin akademik **2015 – 2016** gjithsej **11,300** studentë nga të cilët:

- Në ciklin e parë të studimeve **8,557** studentë:
 - me kohë të plotë **7,345** studentë,
 - me kohë të pjesshme **1,212** studentë.
- Në ciklin e dytë të studimeve **3,173** studentë:
 - Master i profesional **1,965** studentë,
 - Master i profesional me kohë të plotë **1,965** studentë,
 - Master i shkencave **760** studentë.
- Në ciklin e tretë të studimeve **18** studentë:
 - Albanologji me profil Gjuhësi **10** studentë,
 - Albanologji me profil Histori **8** studentë.

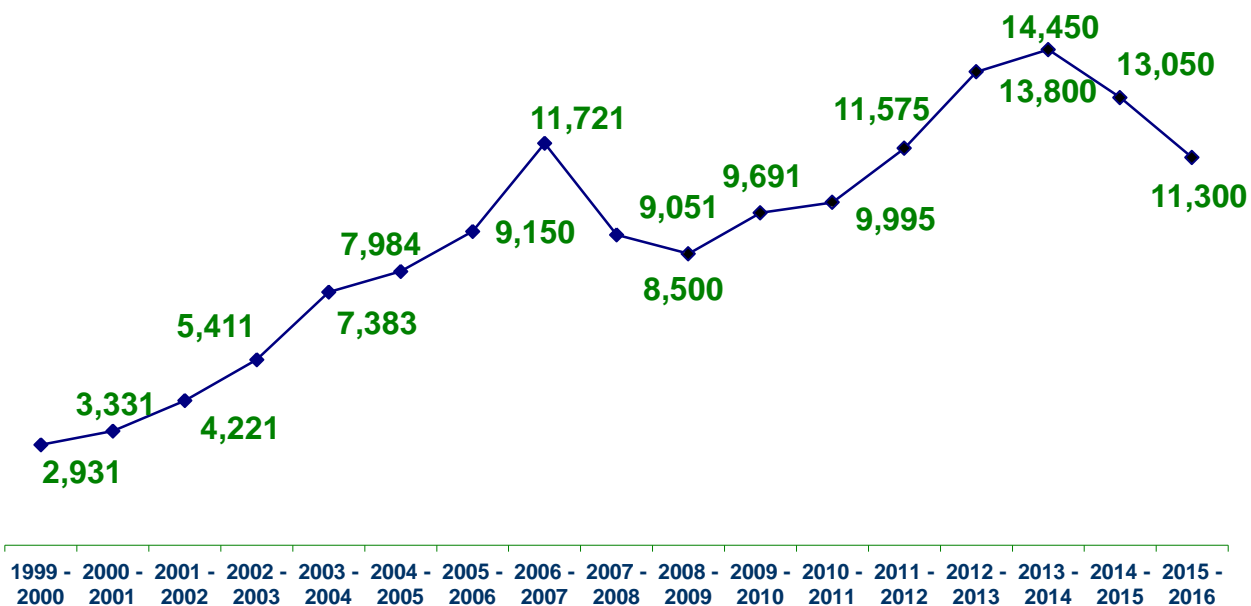
Studentët sipas ndryshimeve në sistemet dhe ciklet e shkollimit

Sistemi shkollimit	vitet								
	1999 - 2000	2003 - 2004	2006 - 2007	2008 - 2009	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014 - 2015	2015 - 2016
Cikli i parë : Koha e plotë	1,431	3,963	6,705	5,776	6,640	7,181	7,843	7,716	7,345
Korrespondenca	1,500	2,350	664	279	0	0	0	0	0
<i>Koha pjesshme</i>	0	1,070	4,352	2,135	3,768	4,188	3,540	2,334	1,212
Cikli i dytë: MP koha plotë				310	752	1,507	1,683	1,929	1,965
MP koha pjesshme					82	337	616	350	0
Master shkencor					333	576	739	692	760
Cikli i tretë: Doktoraturë					0	11	29	29	18
Totali i studentëve	2,931	7,383	11,721	8,500	11,575	13,800	14,450	13,050	11,300

Numri i studentëve sipas hapjes së sistemeve dhe cikleve të studimit

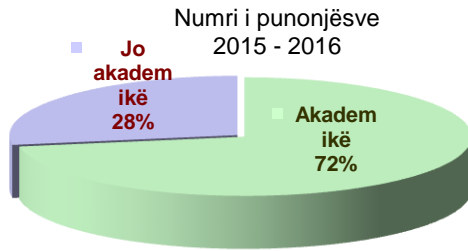


Studentë në vite



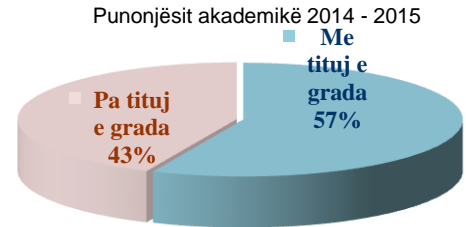
- **Personeli akademik dhe personeli ndihmës**

Në UE për vitin 2016 do të jenë 340 punonjës akademikë dhe jo akademikë

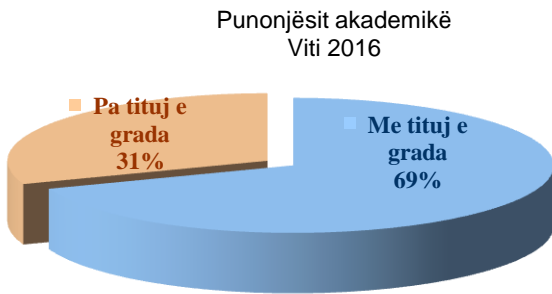


Nga numri i punonjësve efektivë të Universitetit, parashikohen 72 % punonjës akademikë dhe 28 % punonjës jo akademikë ose në raportin afërsisht 3: 1.

Nga punonjësit akademikë në vitin akademik 2015 – 2016, 57 % janë me tituj e grada dhe 43 % pa tituj e grada.



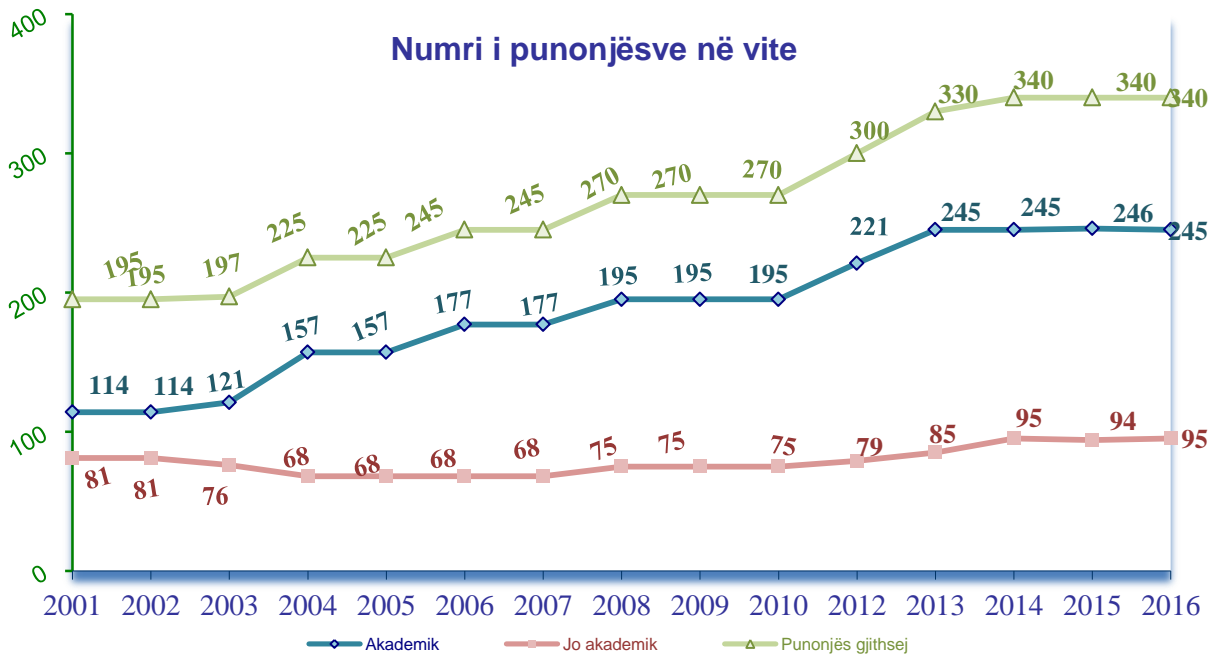
Vihet re rritje e % që zënë punonjësit akademik



me tituj e grada nga viti i

mëparshëm. Kjo për arsye të kualifikimeve të këtij kontingjenti. Kështu që për vitin akademik 2015 – 2016 do të ketë rritje të përqindjes që zënë punonjësit akademikë me tituj e grada pasi janë në proces kualifikimi shkencor. Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë mbaruar Master dhe janë në proces doktoreture, sikurse gjatë rekrutimit të punonjësve të rinj, janë vlerësuar punonjës

akademikë të kualifikuar. Në strukturën organike të miratuar për vitin 2016 situata paraqitet e tillë 69% e punonjësve akademikë janë me tituj e grada dhe 31 % e tyre pa tituj e grada.



➤ **Ngarkesa mësimore**

Për vitin akademik 2015 – 2016 janë parashikuar për t'u realizuar 178,786 orë mësimore. Nga orët e parashikuara do të mbulohen me punonjësit akademikë efektivë 125,501 orë mësimore, ndërsa nga punonjësit akademikë të ftuar (të jashtëm) janë parashikuar 53,285 orë mësimore.

Për të mbuluar ngarkesën mësimore të llogaritur me normat e punonjësve akademikë efektivë, sipas udhëzimit në fuqi, duhen 761 punonjës akademikë, ndërsa për të mbuluar orët nga punonjësit akademik të jashtëm duhen 355 punonjës.

NUMRI I STUDENTEVE DHE NGARKESA MËSIMORE QË MBULON ÇDO FAKULTET - "VITI 2014 - 2015"

Nr	FAKULTETI	Numri i studentëve			Nr. P/Akademik			Realizimi i mësimdhënies normuar									Mbulimi me pedagog	
								Brendshëm			Jashtëm			Gjithsej				
		Dita	K_Pjessh	Gjithsej	Brend.	Jasht.	Gjithsej	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma	Të brend (Norma)	Mbi ngarkesa + jasht
1	FSHN	1,197	195	1,392	43	96	122	18,376	10,309	28,685	10,703	427	11,130	29,079	10,736	39,815	10,430	29,385
2	FE	2,887	536	3,423	36	90	122	17,996	6,617	24,613	7,991	349	8,340	25,987	6,966	32,953	10,100	22,853
3	FSHH	1,634	330	1,964	56	173	217	26,915	9,104	36,019	17,058	955	18,013	43,973	10,059	54,032	15,728	38,304
4	FSHE	2,795	1,311	4,106	47	100	130	22,805	17,895	40,700	10,701	598	11,299	33,506	18,493	51,999	12,340	39,659
5	FSHMT	1,853	312	2,165	24	88	106	12,739	5,702	18,441	11,884	447	12,331	24,623	6,149	30,772	5,410	25,362
	TOT	10,366	2,684	13,050	206	547	698	98,831	49,627	148,458	58,337	2,776	61,113	157,168	52,403	209,571	54,008	155,563

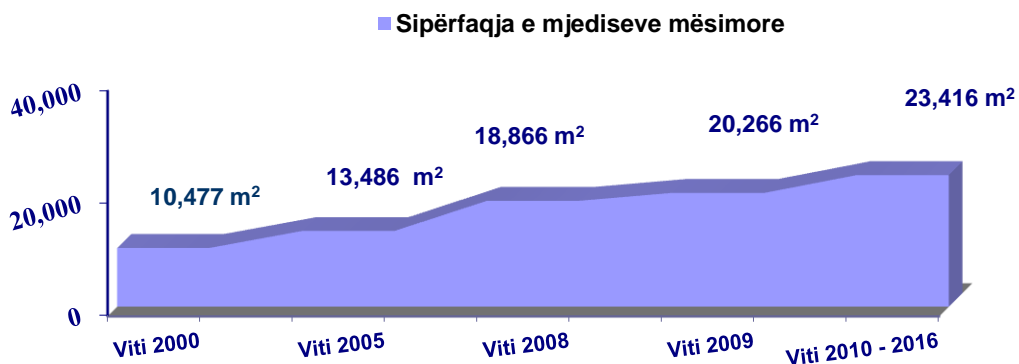
NUMRI I STUDENTEVE DHE NGARKESA MËSIMORE QË MBULON ÇDO FAKULTET - "VITI 2015 - 2016"

Nr	FAKULTETI	Numri i studentëve			Nr. P/Akademik			Mësimdhënia e normuar									Mbulimi me pedagog	
								Brendshëm			Jashtëm			Gjithsej				
		Dita	K_Pjessh	Gjithsej	Brend.	Jasht.	Gjithsej	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma	Të brend (Norma)	Mbi ngarkesa + jasht
1	FSHN	1,106	117	1,223	48	96	144	18,362	6,185	24,547	8,506	256	8,763	26,868	6,442	33,310	11,020	22,290
2	FE	2,550	246	2,796	47	90	137	17,984	3,037	21,021	4,970	160	5,130	22,954	3,197	26,151	11,010	15,141
3	FSHH	1,575	187	1,762	74	173	247	28,183	5,159	33,342	14,202	541	14,743	42,385	5,700	48,085	17,400	30,685
4	FSHE	2,762	492	3,254	50	100	150	22,241	6,716	28,957	10,869	224	11,093	33,110	6,940	40,051	11,900	28,151
5	FSHMT	2,095	170	2,265	26	88	114	14,526	3,107	17,633	13,313	244	13,556	27,839	3,350	31,189	6,240	24,949
	TOT	10,088	1,212	11,300	245	547	792	101,297	24,204	125,501	51,860	1,426	53,285	153,157	25,629	178,786	57,570	121,216

Norma mesatare e ngarkesës	235	orë mësimore	Orë të pa mbuluara nga stafi efektiv	51,860	orë mësimore
Norma e ngarkesës të jashtëm	150	orë mësimore	Orë mbi normë nga stafi efektiv	43,727	orë mësimore
% që mbulon stafi efektiv mbi normë	76	%	Numri i punonjësve efektiv koha plotë	652	punonjës
% që mbulon stafi efektiv gjithsej	70	%	Numri i punonjësve efektiv gjithsej	761	punonjës
% që mbulon stafi jashtëm	30	%	Numri i punonjësve të jashtëm	355	punonjës

➤ **Shtrirja dhe mjediset**

UE e ushtron veprimtarinë e tij mësimore pothuajse në të gjithë territorin e qytetit të Elbasanit, edhe në periferi të tij (Njësia Administrative Bradashesh).



Aktualisht UE ka në administrim (vlerë kontabël) 12 godina, për të cilat duhet të kryhen procedurat e kalimit në pronësi të universitetit nga MAS – i dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP. Ky proces kërkon angazhimin e një grupi specialistësh për të bërë të mundur krijimin e dosjeve për çdo godinë.

Sipërfaqja e mjediseve mësimore për student sipas godinave paraqitet:

Fakultetet	Sipërfaqja m ²		Nr. Studentëve	Sipërfaqja m ² për student
	Gjithësej	mësimore		
<i>Godina e Korpusit Kryesor</i>	8786	5272	2966	3.0
<i>Godina e Fakultetit shk. Edukimit</i>	3024	1814	2867	1.1
<i>Godina e Bibliotekës</i>	1830			
<i>Godina e Fakultetit Ekonomik</i>	3398	2039	2940	1.2
<i>Godina e Laboratorit Shkencor</i>	1211	727		
<i>Godina e Fakultetit Shkencave Mjeksore e Teknike</i>	3647	2831	1837	2.0
<i>Rektorati</i>	1040			
Shuma	22936	11076	10610	2.2

2. Realizimi i buxhetit viti 2015

Për vitin 2015 buxheti i akorduar e i çelur është në vlerën **727,855** mijë lekë, i cili vjen nga akordimet e fondeve në fillim të vitit, ri – alokimet e kryera gjatë vitit dhe grumbullimi i të ardhurave të institucionit.

Detajimi sipas formës së financimit paraqitet:

BUXHETI I TOTAL I VITIT 2015 dhe Akordimi

Kap.	Emërtimi i programit	Të ardhura			Shpenzime		
		Plan	Akorduar	në %	Plani	fakt	në %
1	Buxheti i brendshëm	52,100	52,145	100.09	52,145	52,145	100.00
2	Financim i huaj	0	0	0.00	0	0	0.00
3	Kosto lokale	0	0	0.00	0	0	0.00
4	TVSH	0	0	0.00	0	0	0.00
5	Të ardhurat	0	0	0.00	0	0	0.00
6	Të ardhura jashtë limiti	448,000	378,848	84.56	378,848	338,074	89.24
7	Projekti të huaja	0	0	0.00	0	0	0.00
8	Grant	296,862	296,862	100.00	296,862	296,862	100.00
	Totali	796,962	727,855	91.33	727,855	687,081	94.40

- Granti konkurrues, transferta tek individët, kërkimi shkencor (buxheti i brendshëm) **52,145** mijë lekë,
- Projekti të huaja **0** lekë,
- Transferta të pakushtëzuara - Granti **296,862** mijë lekë,
- Transferta të kushtëzuara për shpenzime korente e investime (të ardhura të institucionit të vitit dhe të trashëguara) **378,848** mijë lekë.

Ndarë në artikuj dhe sipas realizimeve përkatëse treguesit e këtij buxheti janë në pasqyrat: “Ri - alokimi i planit BUXHETIT PER VITIN 2015”, “TË ARDHURAT PËR VITIN 2015 - fakti”, “REALIZIMI I BUXHETIT PER VITIN 2015 – fakti”

Rialokimi i planit BUXHETIT PER VITIN 2015

Nr.	Emërtimi	Artikulli	Financim i brendshëm (kapitulli 1)			Granti (kapitulli 8)			Të ardhura (kapitulli 6)			Total Buxheti		
			Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani	Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani	Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani	Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani
1	Pagat	600	0	0	0	255,000	0	255,000	202,743	8,272	211,015	457,743	8,272	466,015
-	Pagat	600	0	0	0	255,000	0	255,000	84,868	-4,674	80,194	339,868	-4,674	335,194
-	Honorare - oret	600			0	0	0	0	117,875	12,946	130,821	117,875	12,946	130,821
2	Sig. Shoqërore	601	0	0	0	39,862	0	39,862	17,970	-975	16,995	57,832	-975	56,857
3	Shpenzime operative	602	0	0	0	2,000	0	2,000	130,000	-10,000	120,000	132,000	-10,000	122,000
4	Transf. me jashtë	605	0	0	0	0	0	0	900	-400	500	900	-400	500
5	Transf. Individ	606	0	0	0	0	0	0	3,000	18,770	21,770	3,000	18,770	21,770
6	Transf. Bursa	606	52,100	45	52,145			0	0	0	0	52,100	45	52,145
7	Stud. Projekt.	230	0	0	0	0	0	0	1,660	0	1,660	1,660	0	1,660
8	Projekte të Huaja	230			0			0	0	0	0	0	0	0
9	Kërkimi shkencor		0	0	0	0	0	0	34,227	333	34,560	34,227	333	34,560
-	Kërkimi shkencor	230			0			0	9,234	-2,935	6,299	9,234	-2,935	6,299
-	Kërkimi shkencor	231			0			0	3,107	0	3,107	3,107	0	3,107
-	Kërkimi shkencor	602	0	0	0			0	21,886	3,268	25,154	21,886	3,268	25,154
10	Investime	231	0	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	41,500	0	41,500
-	Paisje	231	0	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	41,500	0	41,500
-	Rikonstruksione	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ndërtime të reja	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Projekte të Huaja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali		52,100	45	52,145	296,862	0	296,862	432,000	16,000	448,000	780,962	16,045	797,007

2.1. Hyrjet e fondeve

Hyrjet e fondeve për Universitetin për vitin 2015 të ndara sipas financimeve kanë qenë:

Granti konkurrues, transferta tek individët, kërkimi shkencor – buxheti i brendshëm: financimi i tij është realizuar 100.1 % në vlerën 52,145 mijë lekë. Ky fond përbëhet:

- Për financimin e investimeve 0 mijë lekë
- Për financimin e bursave të studentëve 52,145 mijë lekë
- Për Kërkimin shkencor financimi prej 0 lekë

Buxheti i brendshëm (Granti konkurrues, transferta tek individët) fillestar ishte 52,100 mijë lekë. Në Dhjetor u akordua shpërblim fund viti për studentë të ekselencës 45 mijë lekë. Grant për investime dhe Fond për Kërkimin shkencor nga AKTI nuk është akorduar.

Granti për shpenzime korente: financimi i tij është realizuar 100 % në vlerën 296,862 mijë lekë. Granti fillestar në fillim të vitit ishte 296,862 mijë lekë. Pas rialokimeve gjatë vitit nuk kemi ndryshime. Themi se realizimi i tij është 100% ndërkohë që akordimi i këtij fondi nuk është realizuar, sipas nevojave, pasi për pagesën e pagave deri në fund të vitit kërkohet edhe 55,156 mijë lekë.

Fondet të kushtëzuar – të ardhurat e UE - së: Të ardhurat janë realizuar 83 % në vlerën 371,840 mijë lekë. Këto të ardhura janë grumbulluar gjatë vitit deri në 31 dhjetor 2015 në vlerën 364,821 mijë lekë, ndërsa janë trashëguar nga viti 2014 në vlerën 7,019 mijë lekë.

TE ARDHURAT PER VITIN 2015 - fakti

Krijimi				
Nr	Emërtimi	Plan	Fakt	%
A	Të ardhura të vitit	448,000	364,821	81.43
1	<i>Qira</i>	424	408	96.34
2	<i>Tarifa Shkollimi</i>	408,273	338,083	82.81
3	<i>Libreza diploma</i>	19,313	12,089	62.59
4	<i>Fotokopje vërtetime etj.</i>	4,000	4,460	111.50
5	<i>Tarifa për regjistrim</i>	9,367	7,887	84.19
6	<i>Konkurse pranimit</i>	800	630	78.75
7	<i>Kurse Pasuniversitare</i>	0	0	0.00
8	<i>Shërbime të ndryshme</i>	924	1,065	115.21
9	<i>Debitor</i>	4,900	199	4.06
B	Të ardhura të trashëguara	0	7,019	0.00
1	Trashëguar nga viti 2014	0	7,019	0.00
Totali		448,000	371,840	83.00

Plani i grumbullimit të të ardhurave dhe fakti i realizimit të tyre për vitin 2015 u bazua në:

- programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor),
- programet e studimit të ciklit të dytë (MP e MSH),
- numrin e studentëve për çdo program studimi, nivelin e tarifave të vendosura me VKM për çdo program studimi

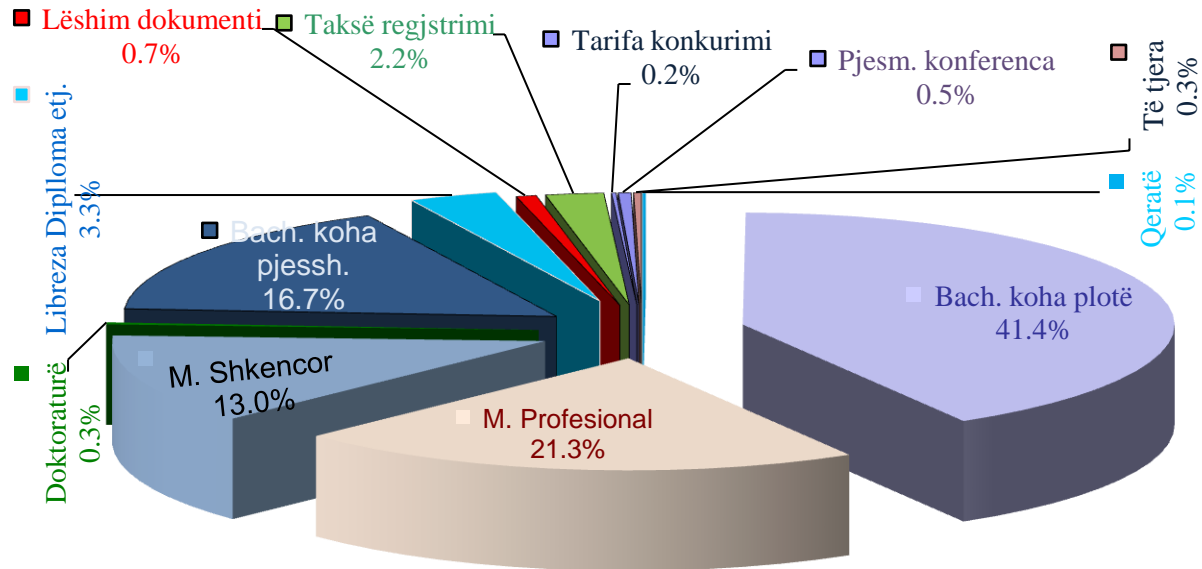
Realizimi i këtij plani erdhi si rezultat:

- Grumbullimi i pjesës kryesore të tarifave të shkollimit të planifikuara për vitin 2015 në tetor – dhjetor 2014. Një pjesë e këtyre të ardhurave janë përdorur për shpenzimet e planifikuara për tu realizuar në vitin 2014, shpenzime të trashëguara si detyrime të viteve të mëparshme. Pjesa e papërdorur kanë kaluar si të ardhura të trashëguara për vitin 2015.

Në realizimin e të ardhurave kanë ndikuar edhe efekte në ulje:

- Rritja e rasteve të përjashtimeve nga pagesa e tarifës së shkollimit, në zbatim të VKM – ve për tarifën e shkollimit.
- Mos shlyerja e detyrimeve të tarifave të shkollimit nga një pjesë e konsiderueshme e studentëve.
- Mos hapja e disa programeve në MP e MSH për vitin e parë si rezultat i mos plotësimit të numrit minimal të regjistrimeve. Për këto programe është planifikuar realizimi i të ardhurave sipas kuotave të planifikuara për secilin prej tyre.
- Mos hapja e disa programeve në Bachelor me kohë të plotë për vitin e parë për shkak të numrit minimal të regjistrimeve.
- Mos hapja e disa programeve në Bachelor me kohë të pjesshme për vitin e parë.
- Numri i ulët i regjistrimeve në disa programe studimi. Për këto programe ishte planifikuar realizimi i të ardhurave sipas kuotave të planifikuara për secilin prej tyre.

Të ardhurat - viti 2015



Në zërat e të ardhurave peshën kryesore e zënë:

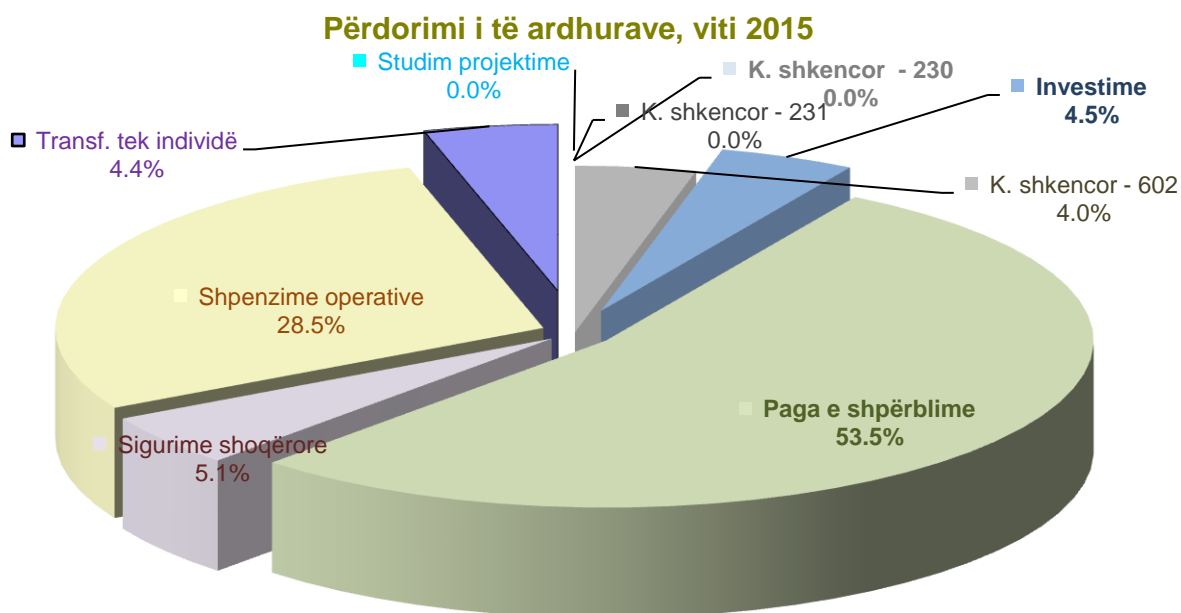
- tarifat e shkollimit rreth 92.7 % , grumbullimi i të cilave është ndjekur në mënyrë të vazhdueshme nga Drejtoria ekonomike dhe fakultetet. Këto të ardhura përbëhen nga:
 - tarifa e shkollimit në sistemin me kohë të pjeshme me rreth 16.7 %,
 - tarifa e shkollimit në sistemin me kohë të plotë me rreth 41.4 %,
 - tarifa e shkollimit në Ciklin e dytë të studimeve me rreth 34.3 % nga e cila Master profesional 21.3 % ndërsa Master shkencor 13 %.
 - tarifa e shkollimit në Ciklin e tretë të studimeve me rreth 0.3 %
- Libreza e diploma me rreth 3.3 %,
- Taksë regjistrimi me rreth 2.2 %,
- Shërbime të ndryshme ndaj studentëve dhe të tretë-ve rreth 1.8 % .

Nga zbatimi i VKM – ve për këtë qëllim rezulton se një pjesë e konsideruesme e studentëve përfitojnë nga përjashtimi i pagesës pjesore ose të plotë i tarifës së shkollimit. Sipas aplikimeve të kryera nga studentët për këtë qëllim përfitimi i tyre është 20,676,498 lekë sipas tabelës së mëposhtme:

Përrjashtimet nga tarifat e shkollimit									
Bachelor me kohë të pjesshme									
DEGA	I parë		I dytë		I tretë		I katërt		Vlera
	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	
Matematikë fizikë			30,375		29,205		28,080		0
Biologji kimi			46,440		44,640		42,916		0
Teknologji informacioni			37,980		36,495		35,100		0
Infermieri e përgjithshme			46,440		44,640		42,916		0
Administrim biznes			37,980		36,495		35,100		0
Informatikë ekonomike			37,980						0
Financë kontabilitet			37,980		36,495		35,100		0
Ekonomia dhe e drejta			37,980		36,495		35,100		0
Arsimi fillor			43,020		41,400		39,780		0
Arsimi parashkollorë			43,020		41,400		39,780		0
Edukatë qytetare			43,020		41,400		39,780		0
Punonjës social			43,020		41,400		39,780		0
Filozofi sociologji			43,020		41,400		39,780		0
Psikologji			43,020						0
Gjuhë letërsi			43,020		41,400		39,780		0
Histori gjeografi			43,020		41,400		39,780		0
Totali Koha pjesshme		0		0		0		0	0
Bachelor me kohë të plotë									
Deget e tjera	25,000	152	17,030	211	16,375	255			11,568,955
Ek turiz, Adm - ing, Fizio			16,375	45	15,746	22			1,083,287
Totali Koha plotë		152		256		277		0	12,652,242
Masterat profesional e shkencor									
	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	
Master profesional	90,000	88							3,960,000
Master shkencor	144,000	24							1,728,000
Master shkencor			64,896	36					2,336,256
Totali Master		112		36					8,024,256
Totali përrjashtimeve		264		292		277		0	20,676,498
Totali studentëve	833								

Të ardhurat janë çelur për përdorim sipas ndarjeve në Buxhetin e vitit 2015 për Universitetin, mbështetur në bazë të nevojës për shpenzim për çdo artikull dhe kontratave të lidhura e të realizuara në investime e shpenzime operative, si dhe për shpenzime të tjera korente.

SHPERNDARJA										
EMERTIM I	I TAKOJNE			PERDORIMI						
	TOTAL I	BUXHETI T	INSTITUCIONI T	Artikulli						
				Totali	600	601	602	605-606	230-231	
LIMITI										
Plan	399,754	42.4	399,712	378,848	194,555	20,995	131,954	16,060	15,283	
Fakt	399,754	398	399,356	338,074	180,716	17,171	109,905	14,998	15,283	
TË PA PERDORURA (P-F)				40,774						
TË PA ÇELURA (total - plan)				20,508						
TRASHËGOHEN për vitin 2016				61,283						



Siç shihet nga grafiku këto të ardhura janë përdorur:

- për investime 4.5 %,
- për studim projektive 0 %
- për kërkimin shkencor 4 %
- për paga e shpërblime 53.5 % - me termin shpërblime janë: pagesa e orëve mbi normë në sistemin me kohë të plotë, pagesa e orëve mësimore në sistemin me kohë të pjeshme, pagesa e pedagogëve të jashtëm.
- për sigurime shoqërore 5.1 %
- për shpenzime operative 28.5 %,
- për transfertat tek individët 4.4 % .

2.2. Shpenzimet

Gjatë vitit 2015 shpenzimet gjithsej janë realizuar 94.4 % e financimit vjetor.

- Sipas formave të financimit
 - Shpenzimet nga Granti konkurrues, transferata tek individët, kërkimi shkencor – Financimi i brendshëm kap.1 janë realizuar 100 %,
 - Shpenzimet nga Granti për shpenzime korente është realizuar 100 %.
 - Shpenzimet nga të ardhurat e institucionit janë realizuar 89.2 %.
- Sipas zërave të shpenzimit:
 - Shpenzimet për Paga e shpërblime 96.6 %
 - Shpenzimet për Sigurime shoqërore 93.7 %
 - Shpenzimet për Shpenzime operative 85 %
 - Shpenzimet për Kërkimi shkencor 74.3 % nga të cilat:
 - Buxheti 0 %
 - Të ardhurat 74.3 %
 - Shpenzimet për Investimet 100 %

Me i detajuar realizimi i buxhetit 2015 sipas formave të financimit dhe ndarjes së zërave të shpenzimeve paraqitet në tabelën “*REALIZIMI I BUXHETIT PER VITIN 2015 – fakti*”

➤ Paga e shpërblime – Artikulli 600

Pagat për vitin 2015 janë mbuluar kryesisht me fondet nga Granti për shpenzime korente në masën 58.5 % nga ky fond, ndërsa pjesa tjetër prej 41.5 % janë përballuar nga të ardhurat. Me këtë fond page janë përballuar ndryshimet e pagës sipas kualifikimit të punonjësve akademikë. Pjesën më të madhe në zërin paga e shpërblime nga të ardhurat e Universitetit e zë pagesa e honorareve për orët mësimore. Si rezultat i transferimit të kësaj pagese në vitin 2015 u realizua pagesa e orëve mësimore të zhvilluara në vitin 2013 – 2014 e kryesisht: pagesa mbi 30 % e orëve mbi normë të punonjësve akademikë efektivë, pas miratimit nga MAS, pagesa e orëve mësimore në sistemin me kohë të pjesshme, pagesa e orëve mësimore të kryera nga punonjësit akademikë të ftuar. Gjithashtu nga të ardhurat është paguar personeli akademik i brendshëm për orët e zhvilluara në sistemin me kohë të plotë deri në 70 % të normës vjetore të normuar, orët e zhvilluara në sistemin me kohë pjesshme për vitin akademik 2014 – 2015 si dhe orët e shvilluara nga personeli akademik i ftuar (pedagogë të jashtëm). Të dhënat më të detajuara rezultojnë si në tabelën “Pagesa e orëve mësimore për vitin 2014 - 2015”.

Pagesa e orëve mësimore për vitin 2014 - 2015			
Nr	Lloji shpenzimit	Orë	Lekë
-	Për orët mbi normë të realizuara deri 30% të tejkalimit	14,764	12,040
-	Për orët mbi normë nga 30% deri 70% të tejkalimit	15,815	13,068
1	Total Orë mbi normë të brendshëm	30,579	25,107
2	Total për orët në K_pjesshme të brendshëm	51,473	48,539
3	Total për orët nga punonjës të jashtëm k plotë	53,461	48,578
4	Total për orët nga punonjës të jashtëm k pjesshme	2,978	3,337
	Fondi gjithsej	138,491	125,560

➤ **Fondi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore – Artikulli 601**

Fondi për sigurime shoqërore është shpenzuar për likuidimin e detyrimeve që institucioni ka ndaj Degës së Sigurimeve Shoqërore, si kontribut për punonjësit e vet. Ky zë është realizuar në masën 100 % për fondin e planifikuar nga granti. Si rezultat i mos financimit të plotë nga Granti për mbulimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore është përdorur nga të ardhurat 17,171 mijë lekë për këtë qëllim. Gjithashtu nga të ardhurat është përballuar fondi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore i llogaritur për pagesat e kryera për pedagogët e jashtëm për orët mësimore që këta të fundit kanë zhvilluar për vitin akademik 2014 – 2015, detyrime këto të përcaktuara sipas rekomandimeve të DRT Elbasan.

➤ **Shpenzime operative – Artikulli 602**

Në shpenzimet operative, pjesa nga Granti është shpenzuar 100 %, ndërsa nga të ardhurat e institucionit është 84.7 %. Në total si shpenzim është kryer 85 %. Shpenzimet operative për vitin 2015, janë realizuar kryesisht për: ujë, energji, telefon, karburant, buletini shkencor, kancelari, furnizime të ndryshme materiale, rojet e godinave, lysterje godine, riparime të ndryshme pajisjesh, veprimtari pritje-përcjellje, udhëtim e hotel për ekspeditat etje. Rritje të ndjeshme tek shpenzimet operative kanë disa zëra të domosdoshëm që i shërbejnë procesit mësimor. Krahas kësaj, rritje të ndjeshme kanë pagesat për rojet, uji, telefoni fiks, karburanti për ngrohje etje. Në vitin 2015 në likuidimin e kreditorëve për shpenzimet operative nuk pati probleme në afatin e likuidimit. Kjo për arsye të grumbullimit të të ardhurave në mënyrë periodike. Mos realizimi i shpenzimeve operative të planifikuara ka ardhur si rezultat i mosrealizimit të disa prokurimeve për shkak të anulimit të procedurave.

REALIZIMI I BUXHETIT PER VITIN 2015 – fakti 000/lekë

Nr.	Emërtimi	Artikulli	Financim i brendshëm Kap 1,			Granti Kap 8			Të ardhura Kap 6			Total Buxheti		
			Plani	Fakt	%	Plani	Fakt	%	Plani	Fakt	%	Plani	Fakt	%
1	Pagat	600	0	0	0.0	255,000	255,000	100.0	194,555	180,716	92.9	449,555	435,716	96.9
-	Pagat	600	0	0	0.0	255,000	255,000	100.0	63,734	55,156	86.5	318,734	310,156	97.3
-	Honorare - oret	600	0	0	0.0	0	0	0.0	130,821	125,560	96.0	130,821	125,560	96.0
2	Sig. Shoqërore	601	0	0	0.0	39,862	39,862	100.0	20,995	17,171	81.8	60,857	57,033	93.7
3	Shpenzime operative	602	0	0	0.0	2,000	2,000	100.0	113,755	96,377	84.7	115,755	98,377	85.0
4	Transf. me jashtë	605	0	0	0.0	0	0	0.0	339	0	0.0	339	0	0.0
5	Transf. Individ	606	0	0	0.0	0	0	0.0	15,721	14,998	95.4	15,721	14,998	95.4
6	Transf. Bursa	606	52,145	52,145	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	52,145	52,145	100.0
7	Stud. Projekt.	230	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
8	Projekte të Huaja	230	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
9	Kërkimi shkencor		0	0	0.0	0	0	0.0	18,200	13,528	74.3	18,200	13,528	74.3
-	Kërkimi shkencor	230	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
-	Kërkimi shkencor	231	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
-	Kërkimi shkencor	602	0	0	0.0	0	0	0.0	18,200	13,528	74.3	18,200	13,528	74.3
10	Investime	231	0	0	0.0	0	0	0.0	15,283	15,283	100.0	15,283	15,283	100.0
-	Paisje	231	0	0	0.0	0	0	0.0	15,283	15,283	100.0	15,283	15,283	100.0
-	Rikonstruksione	231	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
-	Ndërtime të reja	231	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	Totali		52,145	52,145	100.0	296,862	296,862	100.0	378,848	338,074	89.2	727,855	687,081	94.4

Rialokimi i planit BUXHETIT PER VITIN 2015 date 31.07.2015

Nr.	Emërtimi	Artikulli	Financim i brendshëm (kapitulli 1)			Granti (kapitulli 8)			Të ardhura (kapitulli 6)			Total Buxheti		
			Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani	Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani	Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani	Plani fillestar	Rialokim +/-	Plani
			1	Pagat	600	0	0	0	255,000	0	255,000	202,743	8,272	211,015
-	Pagat	600	0	0	0	255,000	0	255,000	84,868	-4,674	80,194	339,868	-4,674	335,194
-	Honorare - oret	600			0	0	0	0	117,875	12,946	130,821	117,875	12,946	130,821
2	Sig. Shoqërore	601	0	0	0	39,862	0	39,862	17,970	-975	16,995	57,832	-975	56,857
3	Shpenzime operative	602	0	0	0	2,000	0	2,000	130,000	10,000	120,000	132,000	-10,000	122,000
4	Transf. me jashtë	605	0	0	0	0	0	0	900	-400	500	900	-400	500
5	Transf. Individ	606	0	0	0	0	0	0	3,000	18,770	21,770	3,000	18,770	21,770
6	Transf. Bursa	606	52,100	3,400	55,500			0	0	0	0	52,100	3,400	55,500
7	Stud. Projekt.	230	0	0	0	0	0	0	1,660	0	1,660	1,660	0	1,660
8	Projekte të Huaja	230			0			0	0	0	0	0	0	0
9	Kërkimi shkencor		0	0	0	0	0	0	34,227	333	34,560	34,227	333	34,560
-	Kërkimi shkencor	230			0			0	9,234	-2,935	6,299	9,234	-2,935	6,299
-	Kërkimi shkencor	231			0			0	3,107	0	3,107	3,107	0	3,107
-	Kërkimi shkencor	602	0	0	0			0	21,886	3,268	25,154	21,886	3,268	25,154
10	Investime	231	0	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	41,500	0	41,500
-	Paisje	231	0	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	41,500	0	41,500
-	Rikonstruksione	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ndërtime të reja	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Projekti Çilesi Barazi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali		52,100	3,400	55,500	296,862	0	296,862	432,000	16,000	448,000	780,962	19,400	800,362

➤ **Shpenzime operative për transferta me jashtë – Artikulli 605**

Transferta me jashtë nuk është realizuar. Ky shpenzim është planifikuar për pagesën e pjesëmarrjes në një projekt ndërkombëtar, për të cilin nuk pati kërkesa nga njësitë bazë.

➤ **Transferta tek individët – Artikulli 606**

Shpenzimet për transferta tek individët janë realizuar 100 % të fondit të akorduar. Ky fond ndahet:

- **Transferta tek individët (nga granti)** në fondin prej 45 mijë. Me këtë fond janë shpërblyer në fund të vitit 9 studentë të ekselencës.
- **Transferrat për rastet e fatkeqësive dhe ndihmës ndaj punonjësve.** Në vitin 2015 janë kryer disa pagesa për raste fatkeqësie për vlerën 383 mijë lekë, për shpërblimin e punonjësve të UE që kanë dalë në pension për vlerën 241.98 mijë lekë dhe shpërblim page me vendim gjyqi për vlerën 949.102 mijë lekë. Ky fond është marrë nga fondi i veçantë pjesë e fondit të pagave dhe ka kaluar në këtë artikull rast pas rasti. Gjithashtu janë rimbursuar studentët që kanë paguar tarifën e shkollimit për të cilën është reduktuar tërësisht ose pjesërisht sipas akteve ligjore. Për këtë qëllim janë përdorur 13,414 mijë lekë.
- **Bursat e studentëve.** Për vitin 2015 fondi i bursave të studentëve është realizuar 100 % e fondit të akorduar. Ky fond duhet të përballonte pagesën e bursave të studentëve për muajt Tetor 2014 – Qershor 2015 për të tre vitet e Ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë dhe Tetor 2015 – Dhjetor 2015 për vitet e dyta e të treta. Fondi i akorduar për bursat e studentëve në fillim të vitit ishte në vlerën 52,145 mijë lekë dhe i ndarë me limit përdorimi mujor në mënyrë të tillë që nuk mund të paguheshin në muajin korent bursat. Gjithashtu ky fond nuk qe i mjaftueshëm për pagesën e plotë të bursave në muajin qershor për studentët e vitit akademik 2014 – 2015. Pas rialokimit të Buxhetit të Shtetit u akorduan shtesa me vlerë 6,350 mijë lekë. Me fondin e shpenzuar nuk është përballuar pagesa e plotë për muajt tetor 2015 – dhjetor 2015 për studentët e viteve të dyta e të treta. Për këtë kontigjent është kryer pagesa për muajin tetor dhjetëditëshi i tretë dhe pjesërisht muaji nëntor. Nga mungesa e fondeve për kryerjen e plotë të pagesës brenda vitit 2015 do të ketë probleme në vitin 2016.

Bursat 2014 - 2015		
Vitet	Nr. Student	Bursa të plota
Vitet I	363	211.5
Vitet II	310	240.5
Vitet III	301	240.5
Shuma	974	692.5

➤ **Studime e projektme – Artikulli 230**

Në këtë zë për vitin 2015 nuk janë planifikuar shpenzime

➤ **Investime – Artikulli 231**

Treguesit në tabelën e mëposhtme japin informacion mbi realizimin e fondeve për investime. Këto fonde janë realizuar në total 35.4 % të fondit të planifikuar nga të ardhurat.

Realizimi i fondit për investime viti 2015				
Nr.	Objekti i prokurimeve	Plani 2015	Realizimi fondit	
		000/ lekë	000/ lekë	%
A	Të ardhura	43,160	15,283	35.4
I	Studime e projektme	1,660	0	0.0
II	Rikonstruksione	0	0	0.0
III	Pajisje	41,500	15,283	36.8
B	Granti konkurues	0	0	0.0
I	Rikonstruksione	0	0	0.0
	Shuma	43,160	15,283	35.4

Totali i investimeve është në zërin paisje, kryesisht paisje kompjuterike, fotokopje si dhe shpenzime për krijim fondi biblioteke.

Mosrealizimi i objekteve të planifikuara për investime nga të ardhurat për studim projektme dhe për pajisje ka ardhur si rezultat i procedurave të prokurimit. Për këto objekte procedurat janë kryer në vitin 2015 dhe kontratat për këto investime do të lidhen në vitin 2016

➤ **Fondet dhe projektet për kërkimin shkencor**

Për këtë vit për kërkimin shkencor ishte menduar që të praktikohen dy format e financimit:

- Fondi për kërkimin shkencor me Grant konkurrues.
- Fondi për kërkimin shkencor nga të ardhurat.
- Fondi për kërkimin shkencor me Grant konkurrues. Ky fond financohet pas aplikimit për konkurrim pranë AKTI – t. Projektet u dërguan për konkurrim këtë vit , por nuk pati financime. Për objektet e dërguara për konkurrim, nga AKTI nuk erdhi konfirmim për miratimin e tyre.
- Fondi për kërkim shkencor nga të ardhurat. Për vitin 2015 UE kishte planifikuar fondin për kërkimin nga të ardhurat e tij me vlerë **34,560** mijë lekë. Ky fond do të përdorej për projektet e kërkimit shkencor në vazhdimësi dhe projekte të tjera të paraqitura në Rektorat në afatet e përcaktuara. Për vitin 2015 kryesisht u realizuan projektet kërkimore në kuadrin e konferencave të ndryshme , si dhe mirëmbajtja e sistemit EMS. Fondi i realizuar për këtë qëllim ishte 13,528 mijë lekë

Objektet e investimeve viti 2015"										
Nr.	Objekti i prokurimeve	Plani 2015	Vlera				Likujduar			pa likujduar
			Kontrata	Realizuar deri 2015		Gjithsej	Viti 2015		000/ lekë	
				000/ lekë	000/ lekë		%	000/ lekë		
A	Të ardhura	43,160	15,283	15,283	100.00	15,283	15,283	35	0	
I	Studime e projekte	1,660	0	0	0.00	0	0	0	0	
1	Projekt + preventiv "Aspirim kondicionim laboratorëve Korpusi kryesor"	480							0	
2	Projekt + preventiv "Rikonstruksion amfiteatri Korpusi kryesor dhe fakulteti ekonomik"	480							0	
3	Projekt + preventiv "Rikonstruksion laboratorit Kërkimor FSHN"	700							0	
II	Ndërtime të reja	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
								0		
III	Rikonstruksione	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
					0.00	0		0	0	
IV	Pajisje	41,500	15,283	15,283	100.00	15,283	15,283	37	0	
1	Pajisje kompjuterike e fotokopje, U. Elbasan	19,000	0		0.00	0	0	0	0	
2	Pajisje e orendi për auditore laboratore e zyra, U. Elbasan	15,000	9,599	9,599	100.00	9,599	9,599	64	0	
3	Pajisje laboratorike, U. Elbasan	0	0		0.00	0	0	0	0	
4	Pajisje e audiovizive, U. Elbasan	6,000	5,587	5,587	100.00	5,587	5,587	93	0	
5	Fond libri, U. Elbasan	1,500	97	97	100.00	97	97	6	0	
V	Kërkim shkencor	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
B	Granti konkurues	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
		0	0	0	0.00	0	0	0	0	
			0					0	0	
	Shuma	43,160	15,283	15,283	100.00	15,283	15,283	35	0	

Projekte Kërkimi shkencor – UE viti 2015

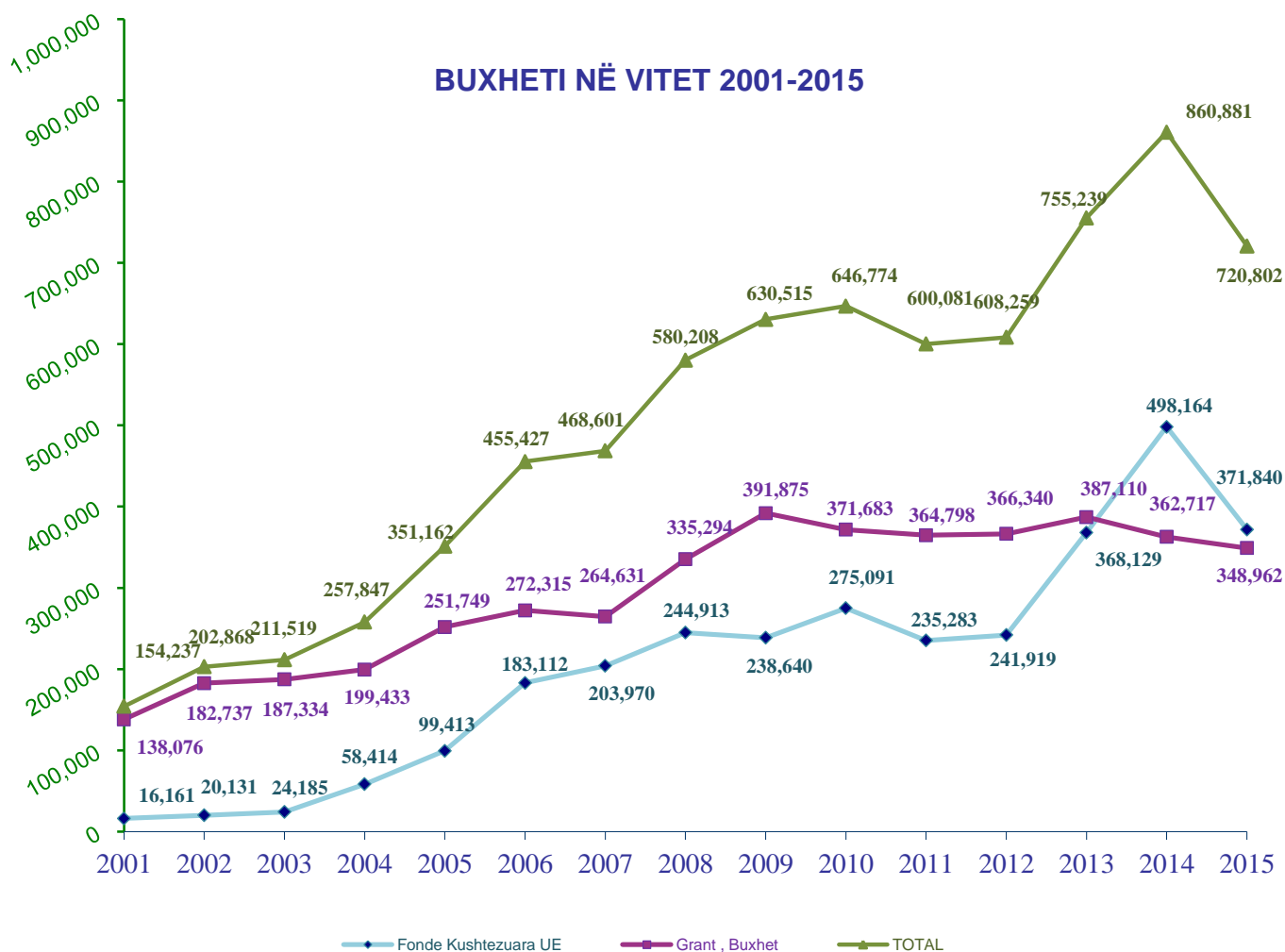
Nr.	Emërtimi i projektit	Financimi 000/ lekë				
		Plani	Gjithsej	para 2015	2015	pas 2015
1	Ndërtimi i Database-s së Universitetit për menaxhimin e të dhënave -	12,000	10,584	0	6,174	4,410
2	Kërkim shkencor - projekte te ndryshme - 602	5,482	0	0	0	
3	Kostaq Cipo - Personalitet i gjuhësise shqiptare - Dr. Albert Riska	829	829	650	179	
4	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit	1,286	1,286	0	0	1,286
a	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit - 602	505	505	0	0	505
b	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit - 231	781	781	0	0	781
5	Joronim De Rada në 200 vjetorin e lindjes. Dr. Elvira Lumi - 602	1,400	1,169	869	300	
6	Përcaktimi I cilësive fiziko - kimike të tokave. - Prof. ass. Frederik Cane	709	709	709	0	709
a	Përcaktimi I cilësive fiziko - kimike të tokave. - Prof. ass. Frederik Cane - 602	326	326	0	0	326
b	Përcaktimi I cilësive fiziko - kimike të tokave. - Prof. ass. Frederik Cane - 231	383	383	0	0	383
7	Gramatika e gjuhës shqipe - Kostaq Cipo - Dr. Albert Riska Msc Teuta Toska - 602	700	700	0	463	
8	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Ylli Cerova , Prof.ass. Albert Riska	2,573	2,573	0	0	2,573
a	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Ylli Cerova , Prof.ass. Albert Riska - 602	1,150	1,150	0	0	1,150
b	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Ylli Cerova , Prof.ass. Albert Riska - 231	1,423	1,423	0	0	1,423
9	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Albert Riska, Prof. ass. Ylli Cerova	1,600	1,600	0	0	1,600
a	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit - Prof. ass. Albert Riska, Prof. ass. Ylli Cerova - 602	1,150	1,150	0	0	1,150
b	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit- Prof. ass. Albert Riska, Prof. ass. Ylli Cerova - 231	450	450	0	0	450
10	Konferenca Infermiore Kombëtare në Specialitete. - Skender Topi	700	686	0	686	0
11	Etiologjia,incidenca, faktorët e riskut dhe ndikimi i tyre ne patollogjite tumorale te aparatit treset dhe patologjia interne. - Skender Topi	1,936	1,934	0	1,934	0
12	Remzi Pernaska - Personalitet I Gjuhësisë Shqiptare - Teuta Toska	455	344	0	344	0
13	Bashkepunimi rajonal social ekonomik drejt tregjeve te zhvilluara - Marsida Ashiku	700	466	0	466	0
14	Letersia dhe media ne nje prespektive krahasuese - Elvira Lumi	800	798	0	498	300
15	Mehmet Çeliku- Personalitet I gjuhësise Shqiptare - Albert Riska , Teuta Toska	1,000	959	0	609	350
16	Ligji mbi transportin de lege ferenda 2015- Arbër Gjata	630	582	0	582	0
17	Progresi i së drejtës. Administrimi në fokusin e rregullimit të marrëdhënieve: Individ-Biznes-Shtet - Robert Gajda	320	221	0	221	0
18	Puna me studentët e edukimit fizik dhe orientimi për karrierën e tyre - Edmond Biçoku	200	104	0	104	0
19	Transporti publik: modele juridike – ekonomike drejt partneritetit publik – privat (PPP) - Shpëtim Çerri	540	297	0	297	0
20	Konferencë Ndërkombëtare - Informatika 2015 - Eljor Vila	700	673	0	673	0
	Shuma	34,560	26,513	2,228	13,529	11,228

➤ **Projektet e Huaja**

Për vitin 2015 ka patur rreth 5 projekte të huaja me bashkëfinancim , nga të cilat dy prej tyre janë realizuar , sipas parashikimit të shpenzimeve nga donatorët, një është në përfundim. Dy të tjerët, njëri nga të cilët është financuar nga donatorët dhe është në proces realizimi, ndërsa tjetri është në pritje për financim.

➤ **Financimet në vite**

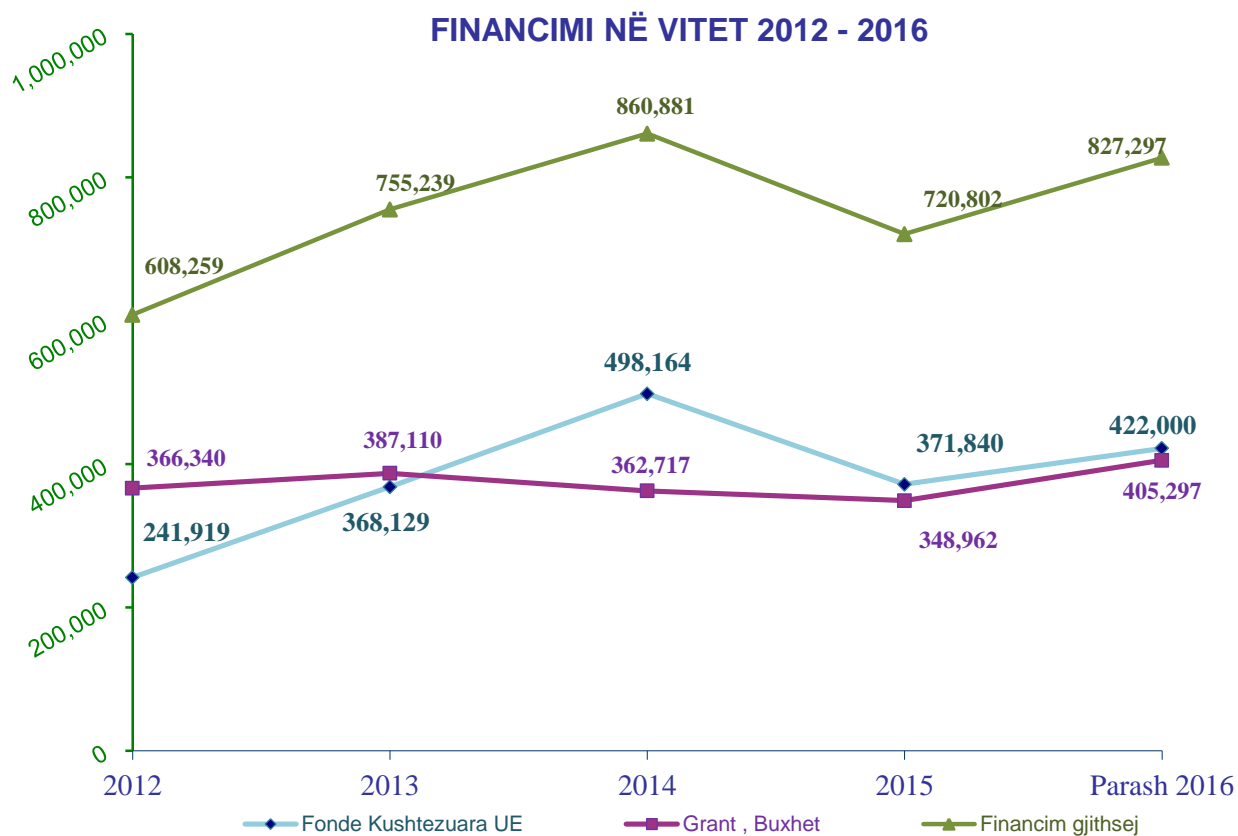
Universiteti është financuar sipas dy formave: Financime të pakushtëzuara – granti dhe buxheti i shtetit, financime të kushtëzuara – të ardhurat e universitetit. Grafikisht paraqitet si më poshtë:



Sikurse vihet re ka një tendencë në rritje Financimi nga të ardhurat e universitetit, nga ku në katër vitet e fundit mbizotëron përqindja që zënë financimet e vetë universitetit, kundrejt financimit nga buxheti i shtetit.

Art	Emërtimi					Parash 2016
		2012	2013	2014	2015	
1	Fonde Kushtezuara UE	241,919	368,129	498,164	371,840	422,000
2	Grant , Buxhet	366,340	387,110	362,717	348,962	405,297
	Financim gjithsej	608,259	755,239	860,881	720,802	827,297

Art	Emërtimi					Parash 2016
		2012	2013	2014	2015	
1	Fonde Kushtezuara UE	39.8	48.7	57.9	51.6	51.0
2	Grant , Buxhet	60.2	51.3	42.1	48.4	49.0
	Financim gjithsej	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



3. Buxheti i vitit 2016

Hartimi i buxhetit të vitit 2016 është bazuar në projektet e paraqitura në periudhën e hartimit të p/buxhetit 2016 të miratuar, në ndryshimet e ndodhura pas miratimit të tij: strukturën organizative, programet e studimit, numrit të studentëve, në realizimin e buxhetit viti 2015, në nivelin e financimit nga Buxheti i Shtetit.

Financimi i buxhetit të vitit 2016 paraqitet si më poshtë:

Financimet për vitin 2016		
Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Granti për shpenzime korente, transfertat	405,297,000
2	Të ardhura të institucionit (Fondet të kushtëzuar)	422,000,000
TOTALI		780,962,000

Tërësia e financimeve dhe përdorimi i tyre për mbarëvajtjen e aktivitetit për të cilin funksionon Universiteti, përbën buxhetin e vitit 2016. Këtë buxhet po e paraqesim në mënyrë analitike si më poshtë:

3.1 Hyrjet e fondeve

Në hyrjet e fondeve për universitetin bëjnë pjesë: Granti për shpenzime korente, Granti konkurrues, Transfertat tek individët dhe të ardhurat e vetë institucionit, të cilat janë:

➤ Granti, Transferta - Fonde të pakushtëzuara

Granti + transfertat për vitin 2016		
Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Granti për shpenzime korente	347,197,000
2	Granti konkurrues (fondet për investime)	0
3	Fonde për transfertat tek individët (bursat)	58,100,000
TOTALI		405,297,000

Financimi nga Granti dhe transfertat për vitin 2016 është **405,297,000** lekë, me burime financimi:

- Granti për shpenzime korente për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit kryesor të institucionit me vlerë 347,197,000 lekë
- Grant konkurrues. Ky fond nuk është akorduar, pasi lidhet me procedurat e konkurrimit dhe shpalljes fitues të projekteve të paraqitura për konkurrim.
- Fond për transfertat tek individët – bursat e studentëve me vlerë 58,100,000 lekë.

➤ **Të ardhura të institucionit**

Fonde të kushtëzuar - të ardhurat e institucionit për vitin 2016 janë 422,000,000 lekë. Në tabelën “TE ARDHURAT E INSTITUCIONIT PER VITIN 2016” paraqiten më të detajuara burimet e krijimit të tyre dhe përdorimi.

TE ARDHURAT E VETË INSTITUCIONIT PER VITIN 2016						
KRIJIMI			SHPERNDARJA			
Nr.	Emërtimi	Lekë	Emërtimi		Lekë	
1	Qera	424,000	Totali		422,000,000	
2	Bach. koha plotë	182,067,950	A. Përdorimi	Studim projektme	230	1,080,000
3	M. Profesional	86,612,000		K. shkencor - 230	230	5,000,000
4	M. Shkencor	60,422,400		K. shkencor - 231	231	3,036,600
5	Doktoraturë	1,249,200		K. shkencor - 602	602	22,709,400
6	Bach. koha pjesh.	52,709,395		Investime	231	59,776,000
7	Libreza Diploma etj.	18,313,000		Paga e shpërblime	600	162,159,000
8	Lëshim dokumenti	4,230,000		Sigurime shoqërore	601	12,969,000
9	Taksë regjstrimi	9,104,600		Shpenzime operative	602	133,000,000
10	Tarifa konkurimi	1,000,000		Transf. jashtë	605	500,000
11	Tjera - shërbime	967,455		Transf. tek individë	606	21,770,000
12	Pjesm. konferenca	4,900,000		B. Pa përdorur		0
				C. Trashëgohen		0
	TOTALI	422,000,000	D. Buxheti		0	

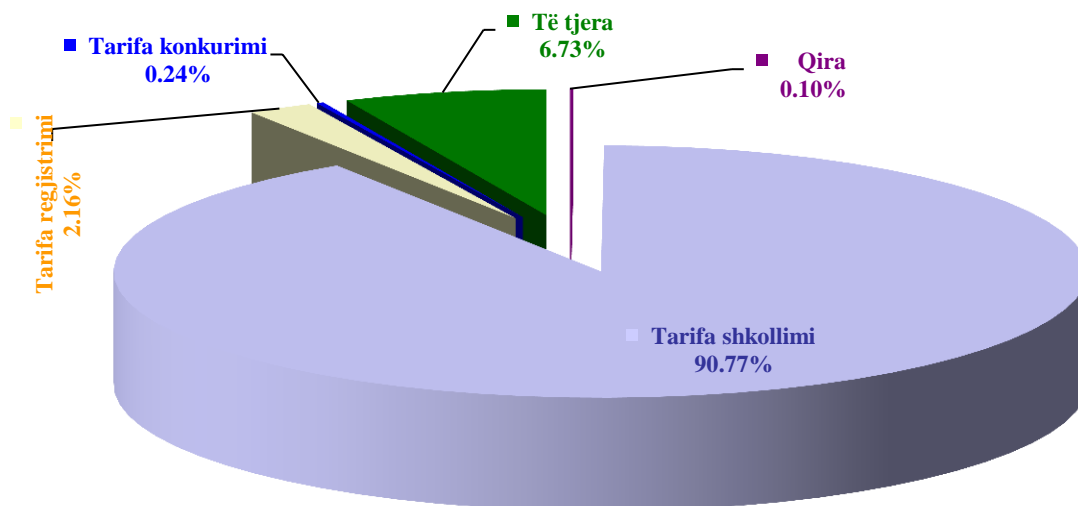
Shpërndarja (përdorimi) i të ardhurave mund të përmblihet në këto grupe kryesore

Grupimet kryesore të financimit nga të ardhurat		
Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Fondet të kushtëzuar për shpenzime korente	330,398,000
2	Fonde të kushtëzuara për investime	60,856,000
3	Fonde të kushtëzuara për projekte e kërkim shkencor	30,746,000
	TOTALI	432,000,000

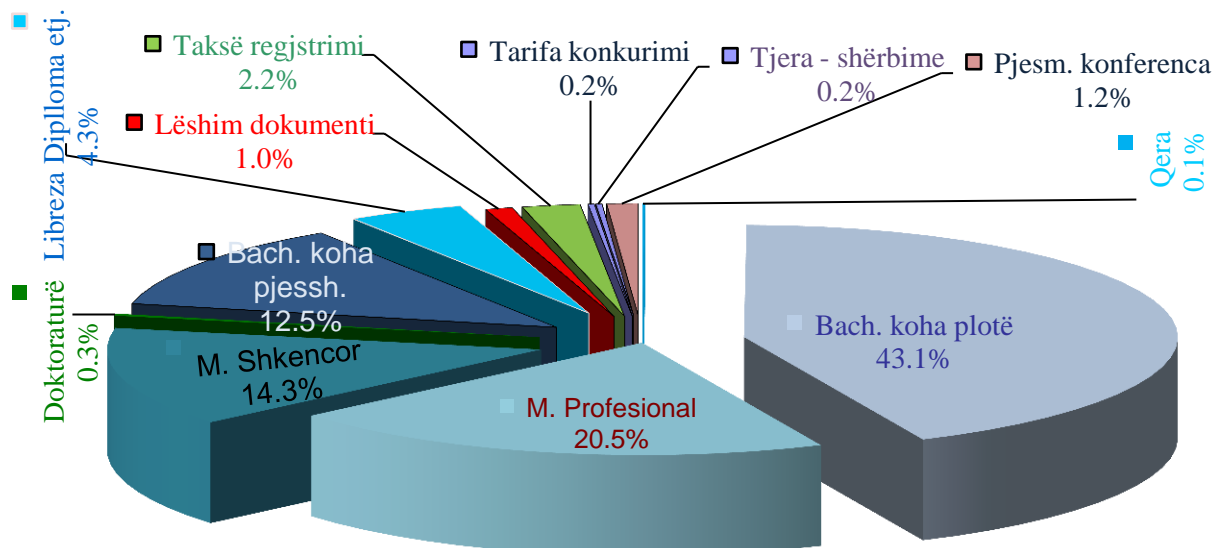
Në llogaritjen e mbledhjes së tyre janë marrë parasysh të dhënat e parashikuara në p/buxhetin e vitit 2016, duke pasqyruar ndryshimet. Gjithashtu ndikim jep:

- ◇ Pagesa për kreditet e mbartura dhe llogaritja e tarifës për kreditet e mbartura me dyfishin e tarifës normale / kredit
- ◇ Shpërndarja librezave e diplomave. Në këto të ardhura, përveç rritjes së numrit të studentëve e të diplomuarve, ndikim ka dhe pagesa nga studenti për marrjen e diplomës. Kjo pagesë lidhet me emetimin e diplomave me cilësi më të lartë, elementeve të sigurisë të vendosur në të, suportit në të cilin do të vendoset diploma dhe dokumentacioni shoqërues i saj, formë që plotëson standardet e emetimit të diplomave.
- ◇ Të ardhurat nga dhëniet me qira të objekteve janë parashikuar për 3 ambiente, dy prej të cilëve barë kafe (të kontraktuar pa tregtim pije alkoolike) dhe një Librari Universitare, si dhe pagesat për mjediset që përdoren për kurset e gjuhëve të huaja që kryhen nga Ambasada Italiane.

Të ardhurat, viti 2016



Të ardhurat - viti 2016



Siç vihet re peshën kryesore të të ardhurave të institucionit e zënë të ardhurat nga tarifat e shkollimit afërsisht 90.8 %.

Në krahasim me realizimin e vitit 2015 të ardhurat janë në rritje, ndërsa me parashikimin në P/Buxhet 2016 – 2018 janë në ulje. Ulja vjen si rezultat:

- ◇ Ulja e numrit të studentëve në disa programe studimi.
- ◇ Mos hapja e disa programeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin e parë.
- ◇ Reduktimi i tarifave të shkollimit, nga zbatimi i VKM – ve për këtë qëllim. Rezulton se një pjesë e konsideruesme e studentëve përfitojnë nga përjashtimi i pagesës pjesore ose të plotë i tarifës së shkollimit. Sipas aplikimeve të kryera nga studentët për këtë qëllim përfitimi i tyre është 21,613,210 lekë sipas tabelës së mëposhtme:

Përjashtimet nga tarifat e shkollimit									
Bachelor me kohë të pjesshme									
DEGA	I parë		I dytë		I tretë		I katërt		Vlera
	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	
Bachelor me kohë të plotë									
Të gjitha deget	25,000	220	25,000	200					10,500,000
Deget e tjera					17,030	232			3,950,960
Ek turiz, Adm - ing, Fizio					16,375	62			1,015,250
Totali Koha plotë		220		200		294		0	15,466,210
Masterat profesional e shkencor									
	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	
Master profesional	90,000	95							4,275,000
Master shkencor	144,000	26							1,872,000
Totali Master		121		0					6,147,000
Totali përjashtimeve		341		200		294		0	21,613,210
Totali studentëve	835								

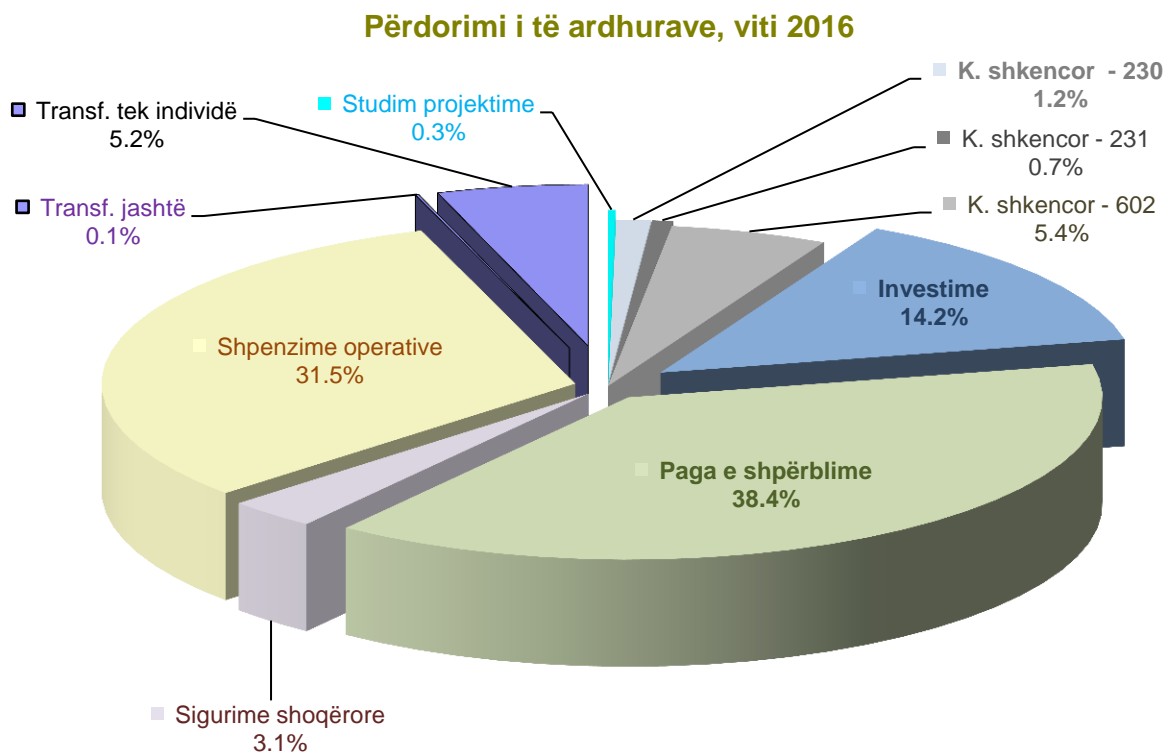
Në Universitetin “A. Xhuvani” kostoja e një studenti mbi bazën e të cilës referohet vendosja e tarifave të shkollimit që duhet të paguajë studenti rezulton më e lartë se Universitetet e tjera Rajonale. Për këtë mendojmë që në MAS të dërgohen për propozim tarifat e shkollimit si më poshtë:

- Në ciklin e parë të studimit me kohë të plotë:
 - Program i parë studimi;
 - Programet e mësuesisë: cikli i ulët, parashkollorë, matematikë fizikë tarifa 350 lekë/kredit ose 21,000 lekë/vit
 - Të gjitha programet e tjera tarifa 500 lekë/kredit ose 30,000 lekë/vit
 - Program i dytë studimi:
 - Programet e mësuesisë: cikli i ulët, parashkollorë, matematikë fizikë tarifa 1,000 lekë/kredit ose 60,000 lekë/vit
 - Të gjitha programet e tjera tarifa 1800 lekë/kredit ose 120,000 lekë/vit
- Në ciklin e dytë të studimit:
 - Niveli i studimit MP:
 - Programet e studimit për matematikë e fizikë tarifa 800 lekë/kredit ose 72,000 lekë gjithsej

- Programet e studimit për mësuesi tarifa 1000 lekë/kredit ose 90,000 lekë gjithsej
- Të gjitha programet e tjera tarifa 1200 lekë/kredit ose 108,000 lekë gjithsej
- Niveli i studimit MSH:
 - Programet e studimit për matematikë e zbatuar tarifa 750 lekë/kredit ose 90,000 lekë gjithsej
 - Të gjitha programet e tjera tarifa 1,500 lekë/kredit ose 180,000 lekë gjithsej
- Në ciklin e tretë të studimit:
 - Niveli Doktoraturë:
 - Të gjitha programet e studimit tarifa 11,400 lekë/kredit ose 684,000 lekë gjithsej.

Për një menaxhim më të mirë në grumbullimin e të ardhurave, sa i përket tarifave të shkollimit, është e rëndësishme vendosja e tarifave të njëjta (tarifë për kredit), me ndryshim vetëm nga cikli dhe sistemi i studimit. Kjo për faktin e anomalive të krijuara për shkak të shumëllojshmërisë së tarifave që aktualisht aplikohen në universitet – mbi 30 lloje tarifash shkollimi nga të cilat 21 lloj tarifash shkollimi janë në bachelor me kohë të plotë, për program të parë e të dytë studimi.

Analizat e tjera të të ardhurave: qira, programe mësimore, shërbime laborator etj. zënë një peshë të vogël në strukturën e të ardhurave, kjo për faktin e tarifave që aplikohen për këto shërbime.



3.2 Shpenzimet

Buxheti i shpenzimeve të vitit 2016 mbulohet nga të hyrat e fondeve në universitet: Granti për shpenzime korente, Granti konkurrues, Transferta, të ardhurat që krijon vetë institucioni, duke i ndarë sipas zërave të shpenzimeve buxhetore.

Për ndarjen e shpenzimeve sipas zërave në nivel tre shifrorë jemi nisur nga:

- Ndarja e tyre në p/buxhetin e vitit 2016 duke reflektuar ndryshimet e ndodhura deri më 31.12.2015;
- Në numrin e punonjësve e kualifikim të tyre, ndryshmet në strukturë, akteve ligjore për pagesat;
- Numrin e studentëve dhe orët mësimore të pagueshme për mbulimin e procesit mësimor;

BUXHETI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

Nr.	Emërtimi	Artik.	Grant	Transferta	Të ardhura institucionit	Total Buxheti
1	Pagat	600	300,000,000	0	162,159,000	462,159,000
2	Sig. Shoqërore	601	47,197,000	0	12,969,000	60,166,000
3	Shpenzime operative	602	0	0	133,000,000	133,000,000
4	Transf. me jashtë	605	0	0	500,000	500,000
5	Transf. individet	606	0	0	21,770,000	21,770,000
6	Transf. Bursa	606	0	58,100,000	0	58,100,000
7	Kërkimi shkencor	230 - 231	0	0	30,746,000	30,746,000
8	Investime	230 - 231	0	0	60,856,000	60,856,000
a	Stud. Projekt.	230	0	0	1,080,000	1,080,000
b	Investime trupëzuara	231	0	0	59,776,000	59,776,000
-	Paisje	231	0	0	45,000,000	45,000,000
-	Rikonstruksione	231	0	0	14,776,000	14,776,000
-	Ndërtime të reja	231	0	0	0	0
9	Projekti huaja	230 - 231	0	0	0	0
	<i>Totali</i>		347,197,000	58,100,000	422,000,000	827,297,000

➤ Paga e shpërblime – Artikulli 600

Universitetit i nevojitet fond page rreth 462,159 mijë lekë nga e cila për paga 346,662 mijë lekë mbështetur në llogaritjet, sipas ecurisë së numrit mesatar të punonjësve, ndryshimit të numrit të tyre dhe realizimit të pagave për vitin 2015. Në këtë fond është reflektuar mundësia e rritjes së pagave duke llogaritur rreth 5% të fondit vjetor të pagave. Në këtë fond përfshihet edhe fondi i veçantë, i planifikuar mbi fondin e pagave. Në fondin e pagave është marrë në konsideratë efekti i pagesës së orëve të punës mbi kohën normale, për t'i shërbyer procesit mësimor në sistemin me kohë të pjesshme dhe menaxhimin e tij, i cili zhvillohet jashtë kohës normale të punës – në ditët e shtuna e të diela.

Fondi i pagave gjithsej do të mbulohet nga Granti për shpenzime korente dhe nga të ardhurat e institucionit. Me fondin nga të ardhurat e institucionit prej 162,159 mijë lekë do të përballohet:

- Pagat e punonjësve në vlerën prej 46,662 mijë lekë.
- Shpërblime për orët e zhvilluara në procesin akademik nga punonjësit e brendshëm e të jashtëm në vlerën prej 115,497 mijë lekë.

Pagesa e orëve mësimore për vitin 2015 - 2016			
Nr	Lloji shpenzimit	Orë	000/ Lekë
-	Për orët mbi normë të realizuara deri 30% të tejkalimit	17,046	14,159
-	Për orët mbi normë nga 30% deri 70% të tejkalimit	22,728	18,878
1	Total Orë mbi normë të brendshëm	39,774	33,037
2	Total për orët në K_pjesshme të brendshëm	24,204	22,541
3	Total për orët nga punonjës të ftuar	51,860	58,614
4	Total për orët nga punonjës të jashtëm	1,426	1,305
	Fondi gjithsej	117,264	115,497

➤ **Sigurime shoqërore e shëndetësore – Artikulli 601**

Fondi i llogaritur për sigurime shoqërore prej 60,166 mijë lekësh përballon nevojat deri në fund të vitit. Krahas efektit nga rritja e pagave, për llogaritjen e këtij fondi është parashikuar edhe mundësia e rritjes së nivelit maksimal të pagës për kontribut.

Fondi i sigurimeve shoqërore do të përballohet nga granti 47,197 mijë lekë dhe nga të ardhurat e institucionit 12,969 mijë lekë.

➤ **Shpenzime operative – Artikulli 602**

Shpenzimet operative janë planifikuar sipas parashikimeve në p/buxhetin e vitit 2015 me disa ndryshime, duke reflektuar kërkesat dhe realizimin deri më 31.12.2015. Nga Granti nuk janë llogaritur shpenzime operative, pasi ky grant nuk përballon fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore, ndërsa nga të ardhurat e vetë institucionit 133,000 mijë lekë. Planifikimi në këto nivele do të mundësojë përballimin e shpenzimeve në rritje në disa zëra, si: energji, ujë, telefon; në shërbimet që dalin të detyruara, si p.sh. shpenzimet për rojet private, shpenzimet për internetin si dhe shpenzime për mirëmbajtje të godinave e pajisjeve. Funkcionimi i sistemit të ngrohjes qendrore në tërë godinat paraqet nevojën për shpenzime për lëndë djegëse. Ndarjen për çdo artikull e kemi llogaritur duke u nisur nga fakti i artikujve të vitit të kaluar, si dhe nga kërkesat për disa lloj shpenzimesh.

Shpenzime për mallra dhe shërbime VITI 2016				
Llog.	Shënime	Granti	Të ardhura	Totali
1	2	3	4	5=(3+4)
6020	Materiale zyre dhe te përgjithshme	0	4,920	4,920
6021	Materiale dhe shërbime speciale	0	18,660	18,660
6022	Shërbime nga te trete	0	63,180	63,180
6023	Shpenzime transporti + lëndë djegëse	0	6,400	6,400
6024	Shpenzime udhëtimi	0	16,000	16,000
6025	Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme	0	10,680	10,680
6026	Shpenzime për qiramarrje	0	480	480
6027	Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale	0	0	0
6028	Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua	0	0	0
6029	Shpenzime te tjera operative	0	12,680	12,680
	Totali	0	133,000	133,000

Grupi i “Shpenzime udhëtimi” përfshin pagesën për: udhëtim e dieta brenda vendit, jashtë vendit dhe ekspedita. Udhëtim e dieta brenda vendit zë një peshë specifike shumë të vogël, për shkak të përcaktimeve në VKM për këtë qëllim. Për udhëtim e dieta jashtë vendit është përlloritur mbulimi i shpenzimeve për pjesëmarrje në zbatimin e marrëveshjeve me universitet e huaja. Peshën kryesore në grup shpenzime udhëtimi e zënë shpenzimet për ekspedita. Referuar VKM – s përkatëse, institucioni mbulon vetëm shpenzimet për transportin dhe fjetjen, duke përjashtuar kështu dhënien e dietës, si për studentët, ashtu dhe për punonjësit akademikë e ndihmës që shoqërojnë studentët. Përcaktimi i këtij fondi është bërë në përputhje me parashikimet në planet mësimore të miratuara në Senatit Akademik, duke marrë në konsideratë kërkesat e departamenteve për kryerjen e ekspeditës. Në mënyrë të detajuar ky plan paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

PLANI EKSPEDITAVE VITI SHKOLLOR 2015 - 2016

Vitet	Sistemi	Programi	Stud.	Pedag +Lab.	Stude. Pedag +Lab.	Lëvizizja Km	Vlera Udhëtimit lekë	Netë	Vlera Fjetjes lekë	Total lekë
I	Dita	Bio kimi	81	8	89	410	244,580	6	1,213,200	1,457,780
II	Dita	Bio kimi	88	6	94	410	261,240	6	1,269,600	1,530,840
III	Dita	Bio kimi	98	12	110	410	236,060	6	1,509,600	1,745,660
I	K_pjesshme	Bio kimi	0	0	0	970	0	0	0	0
II	K_pjesshme	Bio kimi	0	0	0	970	0	3	0	0
III	K_pjesshme	Bio kimi	35	3	38	970	36,860	3	0	36,860
I	M_shkenc	Mbrojtje mjedisi	0	0	0	0	0	0	0	0
II	M_shkenc	Mbrojtje mjedisi	20	0	20	230	41,000	0	0	41,000
Fakulteti shkencave të natyres			342	32	322	29	351	4370	819,740	4,812,140
I	Dita	H_Gjeog	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dita	H_Gjeog	79	2	81	919	243,810	6	1,078,800	1,322,610
III	Dita	H_Gjeog	83	2	85	918	248,200	6	1,131,600	1,379,800
I	Dita	Gjeog_Gj_Ital	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dita	Gjeog_Gj_Ital	43	2	45	781	114,750	2	201,200	315,950
III	Dita	Gjeog_Gj_Ital	70	2	72	918	210,240	2	320,000	530,240
I	Dita	Histori_Gj_gjer	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dita	Histori_Gj_gjer	0	0	0	781	0	2	0	0
III	Dita	Histori_Gj_gjer	23	2	25	918	73,000	2	113,200	186,200
I	K_pjesshme	H_Gjeog	0	0	0	694	0	0	0	0
II	K_pjesshme	H_Gjeog	0	0	0	1088	0	0	0	0
III	K_pjesshme	H_Gjeog	64	2	66	1276	267,960	0	0	267,960
II	M_shkenc	Trashëgimi	0	0	0	564	0	0	0	0
III	Dita	Gj_shqipe dhe fr	34	3	37	642	75,480	3	251,400	326,880
III	Dita	Gj_Letersi	94	3	97	642	197,880	3	647,400	845,280
Fakulteti shkencave humane			520	19	490	18	508	10141	1,431,320	5,174,920
I	Dita	Edukim fizik e sporte	60	6	66	444	93,720	8	1,200,000	1,293,720
Fakulteti shkencave edukimit			65	6	60	6	66	444	93,720	1,293,720
Totali			872	53	925	14955	2,344,780	58	8,936,000	11,280,780

➤ Transferta të jashtme – Artikulli 605

Ky grup shpenzimi përfshin planifikimin e shpenzimeve lidhur me transferta në Valutë që rrjedhin nga zbatimi i një marrëveshjeje apo kontrate ndërmjet Universitetit “A. Xhuvani” me universitete apo institucioneve të huaja që kanë për objekt shkëmbimin e eksperiencave në fushën e mësimdhënies apo kërkimit shkencor. Për vitin 2016 kemi parashikuar 500 mijë lekë nga të ardhurat e institucionit, nisur nga eksperiencia e viteve të mëparshme.

➤ **Transferta tek individë – Artikulli 606**

Ky grup shpenzimi përfshin planifikimin e shpenzimeve lidhur me transferta tek studentë për pagesat e kryera gabimisht prej tyre, si dhe rimbursimin e pagesës së tarifës së shkollimit nëse studenti përfiton nga lehtësimet nga VKM përkatëse. Gjithashtu në këtë artikull përfshihet edhe shpërblimi i një page nëse punonjësi del në pension.

➤ **Bursat e studentëve dhe transferta tek individët – Artikulli 606**

Në këtë artikull siç është theksuar përfshihen transferta tek individët. Fondi gjithsej është **58,100 mijë** lekë dhe përbëhet nga bursat e studentëve.

Universiteti deri në këto momente ka për të trajtuar rreth 456.5 bursa.

- Nga studentët bursistë të trajtuar një vit më parë plani është 451.5 bursa.
- MAS për këtë vit ka sjellë plan 5 bursa të ndërmjetme, nga të cilat 5 bursa për studentë për rezultate të mira dhe 0 bursa për studentë që përfitojnë nga humbja e prindit në krye të detyrës gjatë shërbimit në Forcat e Mbrojtjes ose strukturat e Policisë.
- Pushtetet vendore nëpërmjet DAR dhe ZA nuk kanë sjellë deri në momentin e përgatitjes së këtij relacioni. Bazuar në eksperiencën e viteve parashikohen rreth 200 bursa të konvertuara në të plota për vitet e para.

Bursa konvertuar plotë

Vitet II-III	451.5
MAS	5
Vitet I	200
Shuma	656.5

Fondi i ardhur nuk e përballon pagesën e bursave të parashikuara për vitin akademik 2015 - 2016. Për këtë kërkohet financim shtesë prej 6,172 mijë lekë për të përballuar bursat e pa shpërndara të muajit Tetor – Dhjetor 2015

➤ **Shpenzime për investime - artikulli 230/231**

Investimet kryhen nga Universiteti duke i përballuar me fonde, të cilat financohen në formën e:

- Grant konkurrues që janë fondet që përballohen nga buxheti i shtetit. Deri në këto momente nuk janë akorduar fonde. Nga Universiteti do të dërgohen për konkurrim 4 objekte, vlera totale e të cilave **886,549** mijë lekë ndërsa për vitin 2016 fondi i planifikuar për konkurim 480,539 mijë lekë për ndërtime e rikonstruksione sipas tabelës së mëposhtme

"Projekte për konkurim - Ndërtim & Rikonstruksione" - viti 2016			
Nr.	Emërtimi projektit	Fondi 000 lekë	
		Total	2015
1	"Ndertim i godinës Fakultetit shkencave humane " - ish materniteti	680,070	375,000
2	Ndërtim Fakulteti ekonomik, Godina C + parkim nëntokësor	161,879	80,940
3	Aspirim kondicionim laboratorëve Korpusi kryesor	13,500	13,500
4	Rikonstruksion amfiteatri Korpusi kryesor dhe fakulteti ekonomik	11,100	11,100
	Shuma	866,549	480,539

- Investimeve nga të ardhurat e vetë institucionit me fond 43,160 mijë lekë. Këto investime ndahen:

- **tudime e projektme – artikulli 230**

Në këtë grup përfshihen shpenzimet për studime e projektme, të cilat për vitin 2016 janë parashikuar 2 objekte me vlerë 1,080 mijë lekë.

- **Investimet - Artikulli 231: Ndërtime, rikonstruksion objekte ndërtimore, pajisje**

Në këtë grup përfshihen shpenzimet për investime për: ndërtime e rikonstruksione objekteve, blerje pajisje për auditorët e zyrat, blerje pajisje laboratorike për laboratorët mësimorë e shkencor fondit për librin etje.

Projektet e investimeve për tu financuar paraqiten në tabelën “Investime viti 2016 - të ardhurat e institucionit” dhe zënë rreth 14.5 % të të ardhurave.

Investime viti 2016 - të ardhurat e institucionit			
Nr.	Emërtimi i projektit	Fondi 000/ lekë	
		Total	Plani 2015
I	Studime e projektme	1,080	1,080
1	Projekt + preventiv "Aspirim kondicionim laboratorëve Korpusi kryesor"	480	480
2	Projekt + preventiv "Rikonstruksion amfiteatri Korpusi kryesor dhe fakulteti ekonomik"	600	600
II	Rikonstruksione	14,776	14,776
	Rrethim Kampusi universitar (Krasta)	14,434	14,434
	Mbikqyrje kolaudim Rrethim Kampusi universitar (Krasta)	342	342
III	Pajisje	45,000	45,000
1	Pajisje kompjuterike e fotokopje, U. Elbasan	10,000	10,000
2	Pajisje e orendi për auditore laboratore e zyra, U. Elbasan	15,000	15,000
3	Pajisje laboratorike, U. Elbasan	15,000	15,000
4	Pajisje e audiovizive, U. Elbasan	3,000	3,000
5	Fond libri, U. Elbasan	2,000	2,000
	Shuma	60,856	60,856

➤ **Fondi për kërkimin shkencor**

Për kërkimin shkencor është menduar që të praktikohen dy format e financimit:

- Fondi për kërkimin shkencor me Grant konkurrues, i cili vjen pas aplikimit për konkurrim pranë AKTI-t. Projektet që do të dërgohen për konkurrim do të dalin pas shqyrtimit të projekteve në Senatit Akademik
- Fondi për kërkimin shkencor me të ardhurat e vetë institucionit me vlerë 30,746 mijë lekë. Ky fond do të përdoret për projektet e kërkimit shkencor, për të cilat shkalla e përfituesve do të jetë brenda veprimtarisë së Universitetit. Aplikimi për këto projekte do të bëhet në Rektorat brenda 3 – mujorit të parë të vitit, sipas formatit të AKTI-t. Me shqyrtimin e këtyre projekteve mund të merret Senatit Akademik. Pjesa më e madhe e këtij fondi është për projektin kërkimor në vazhdim

Projekte Kërkimi shkencor - UE

Nr.	Emërtimi i projektit	Financimi 000/ lekë				Burime tjera
		Gjithsej	Agjencia Ekzekutuese para 2016	Agjencia Ekzekutuese 2016	Agjencia Ekzekutuese pas 2016	
1	Ndërtimi i Database-s së Universitetit për menaxhimin e të dhënave - mirembajtje - 602	12,000	0	12,000		0
2	Kërkim shkencor - projekte te ndryshme - 602	6,328	0	6,328		0
3	Kërkim shkencor - projekte te ndryshme - 230	5,000	0	5,000		0
4	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit	1,286	0	1,286	0	0
a	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit - 602	505	0	505		0
b	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit - 231	781	0	781		0
5	Përcaktimi I cilësive fiziko - kimike të tokave. - Prof. ass. Frederik Cane	709	0	709	0	0
a	Përcaktimi I cilësive fiziko - kimike të tokave. - Prof. ass. Frederik Cane - 602	326	0	326		0
b	Përcaktimi I cilësive fiziko - kimike të tokave. - Prof. ass. Frederik Cane - 231	383	0	383		0
6	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Ylli Cerova , Prof.ass. Albert Riska	2,573	0	2,123	450	0
a	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Ylli Cerova , Prof.ass. Albert Riska - 602	1,150	0	700	450	0
b	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Ylli Cerova , Prof.ass. Albert Riska - 231	1,423	0	1,423	0	0
7	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - Prof. ass. Albert Riska, Prof. ass. Ylli Cerova	1,600	0	1,150	450	0
a	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit - Prof. ass. Albert Riska, Prof. ass. Ylli Cerova - 602	1,150	0	700	450	0
b	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit- Prof. ass. Albert Riska, Prof. ass. Ylli Cerova - 231	450	0	450	0	0
8	Besimet fetare dhe toleranca në qytetin e Elbasanit dhe trevat e tij - Kujtim Bevapi	600	0	200	400	0
9	"MEHMET ÇELIKU - PERSONALITET I GJUHËSISË SHQIPTARE" - Albert Riska	959	609	350	0	0
10	"Aleks Buda dhe studimet albanologjike" - Hysen Shabanaj	1,600	0	1,600	0	0
Shuma		32,655	609	30,746	1,300	0

➤ Projektet e Huaja

Për vitin 2016 nuk është parashikuar fond për financime me pjesëmarrje në kuadër të projekteve të huaja.

Rektori
Liman Varoshi

Kancelari: Eljan Hoxha
Drejtorja Ekonomike: Filip Qosja
Drejtorja e burimeve njerëzore: Zyhra Bedalli
Drejtorja e standardeve dhe kurrikulave: Bujar Muharremi
Drejtorja Juridike: Fatma Spahiu



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN
REKTORATI

RELACION
MBI
BUXHETIN E VITIT 2017

Hyrje

Hartimi i buxhetit ka mbështetje në: Ligjin 9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, të ligjit nr. 130/2016 datë 15.12.2016 ”Për buxhetin e vitit 2017”, Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimit nr. 20, datë 09.05.2008 “Për veprimtarinë e personelit akademik në IAL”, i ndryshuar si dhe akte të tjera ligjore e n/ligjore dalë në zbatim.

1. Tregues të përgjithshëm

Disa tregues strukturorë, ekonomikë e financiarë, me të cilët paraqitet Universiteti, në hartimin e Buxhetit të vitit 2017

➤ Ciklet e studimit, organizimi i strukturave, numri i studentëve.

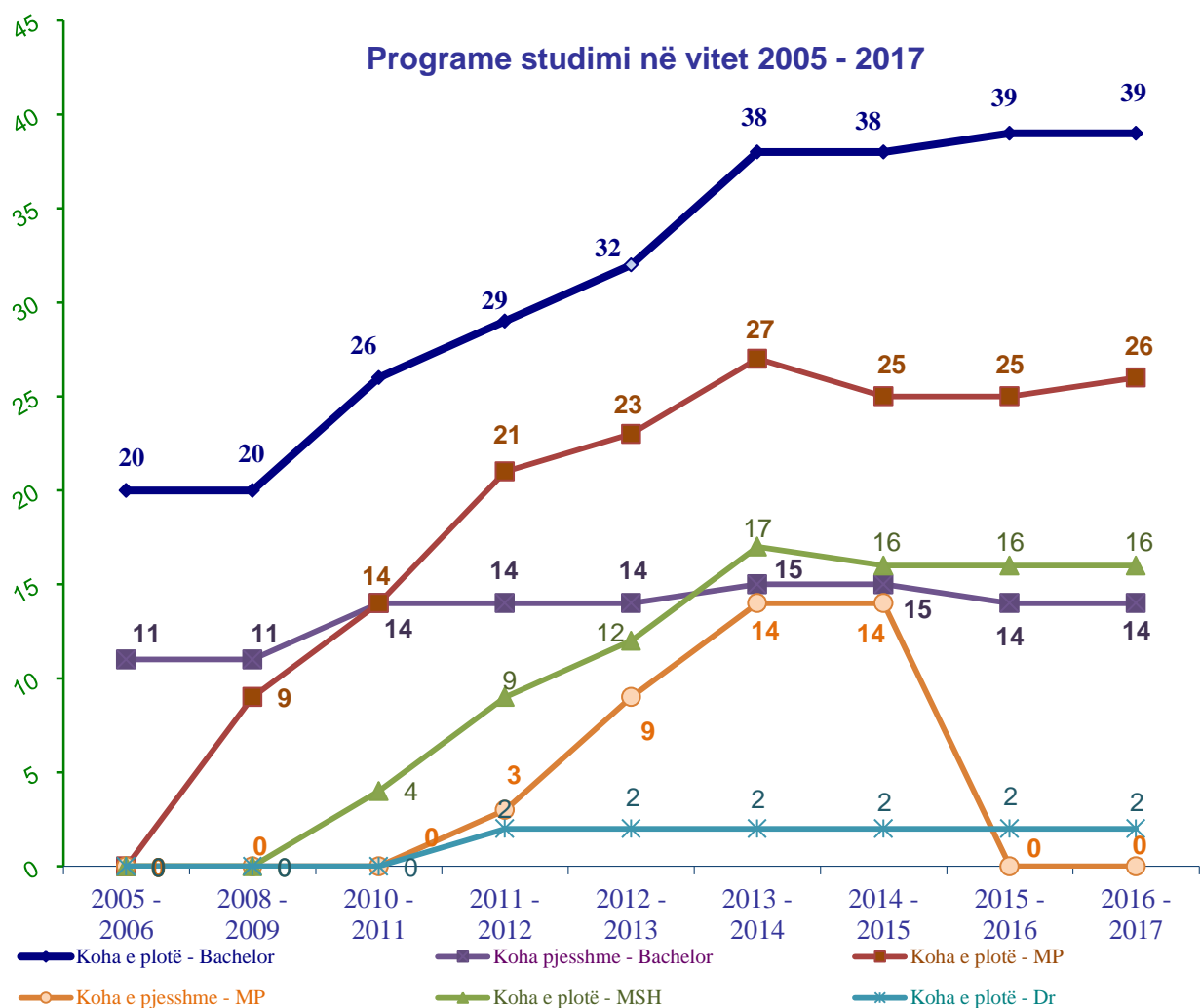
- Ciklet e studimit dhe programet.

Në UE për vitin akademik 2015 – 2016 procesi mësimor do të zhvillohet në këto sisteme e cikle studimi:

- ◇ me kohë të plotë
- ◇ me kohë të pjesshme
- ◇ Në Ciklin e studimit me kohë të plotë:
 - Cikli i parë i studimeve – Bachelor me 39 programe studimi
 - Cikli i dytë i studimeve:
 - Master profesional – MP me 26 programe studimi,
 - Master shkencor – MSH me 17 programe studimi
- ◇ Në Ciklin e studimit me kohë të pjesshme:
 - Cikli i parë i studimeve - Bachelor me 15 programe studimi
- ◇ Cikli i tretë i studimeve:
 - Doktoraturë:
 - Albanologji me profil Gjuhësi
 - Albanologji me profil Histori

Programet e studimit me kohë të pjesshme në Ciklin e parë dhe Ciklin e dytë të studimeve për vitin akademik 2016 – 2017 janë në vazhdim për vitet e katërta.

Programe studimi në vitet 2005 - 2017										
Nr	Emërtimi	Vitet								
		2005 - 2006	2008 - 2009	2010 - 2011	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017
1	Koha e plotë - Bachelor	20	20	26	29	32	38	38	39	39
2	Koha pjesshme - Bachelor	11	11	14	14	14	15	15	15	15
3	Koha e plotë - MP	0	9	14	21	23	27	25	25	26
4	Koha e pjesshme - MP	0	0	0	3	9	14	14	0	0
5	Koha e plotë - MSH	0	0	4	9	12	17	17	17	17
6	Koha e plotë - Dr	0	0	0	2	2	2	2	2	2



- Organizimi i strukturave

Universiteti i ushtron funksionet e tij akademike dhe administrative i organizuar në:

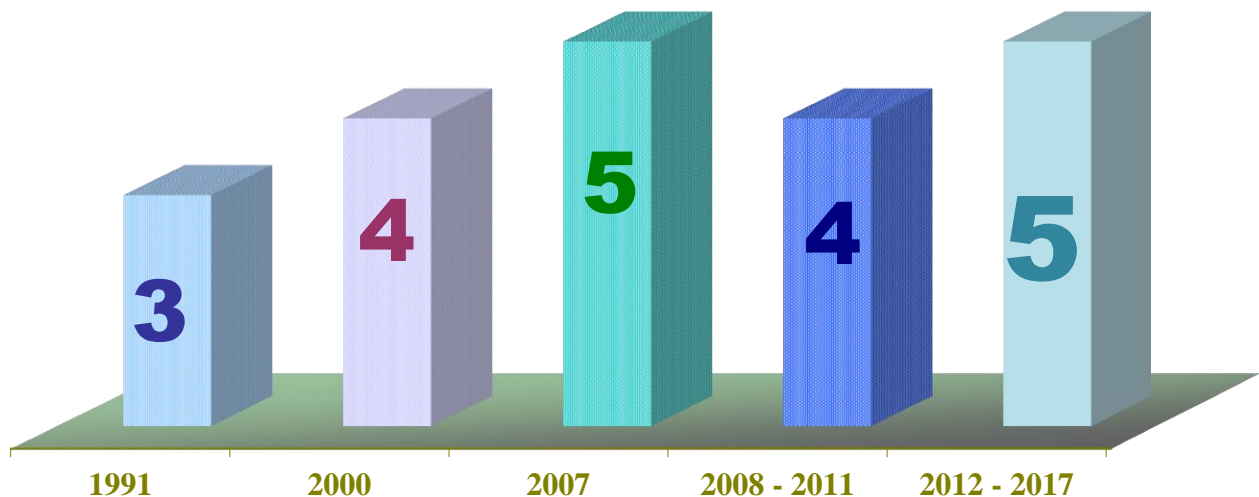
A. Rektorati

- ◇ Rektor
- ◇ Kancelar
- ◇ Zv/Rektor
- ◇ Drejtori

B. Fakultetet

- ◇ Fakulteti i shkencave të natyrës,
- ◇ Fakulteti i shkencave humane,
- ◇ Fakulteti i shkencave të edukimit,
- ◇ Fakulteti ekonomik,
- ◇ Fakulteti i Shkencave Mjeksore teknike

Fakultetet në vite



C. Qendrat

- ◇ Qendra e medias dhe informimit studentor.
- ◇ Qendra e zhvillimit mjedisor.
- ◇ Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit Mjedisor e Diagnostikues.
- ◇ Qendra e studimeve Albanologjike dhe Ballkanalogjike.
- ◇ Qendra për kërkim dhe zhvillim në Edukim.
- ◇ Qendra për kërkim dhe zhvillime ekonomike

- **Numri i studentëve**

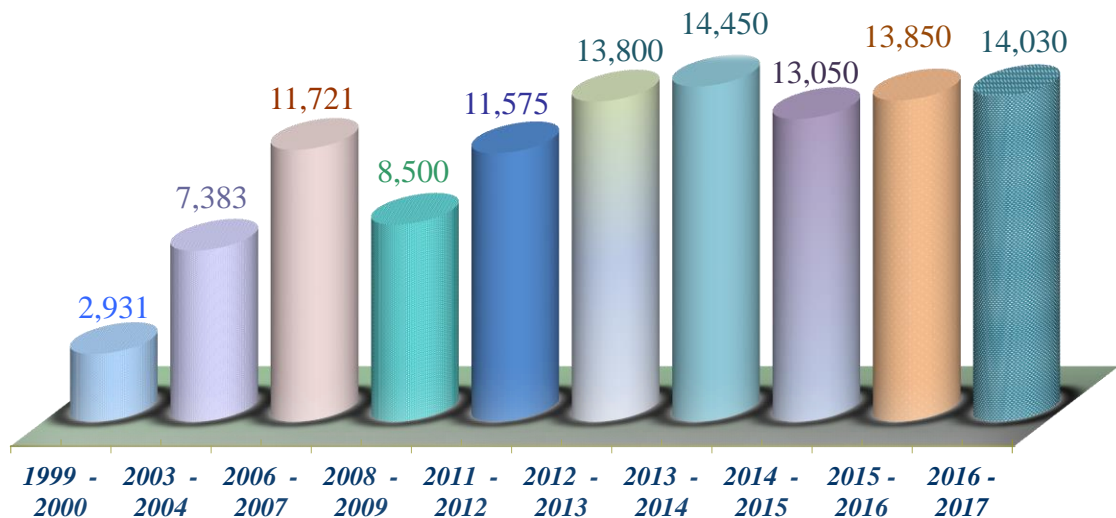
Në UE do të studiojnë për vitin akademik **2016 – 2017** gjithsej **14,030** studentë nga të cilët:

- Në ciklin e parë të studimeve **10,919** studentë:
 - me kohë të plotë **9,872** studentë, nga të cilët 2,555 studentë janë përsëritës.
 - me kohë të pjesshme **1,047** studentë, nga të cilët 440 studentë janë përsëritës.
- Në ciklin e dytë të studimeve **3,082** studentë:
 - Master i profesional **2,196** studentë, nga të cilët 269 studentë janë përsëritës.
 - Master i shkencave **886** studentë. nga të cilët 292 studentë janë përsëritës.
- Në ciklin e tretë të studimeve **29** studentë, të cilët e kanë përfunduar ciklin e studimeve, por nuk kanë mbrojtur doktoraturën:
 - Albanologji me profil Gjuhësi **16** studentë.
 - Albanologji me profil Histori **13** studentë.

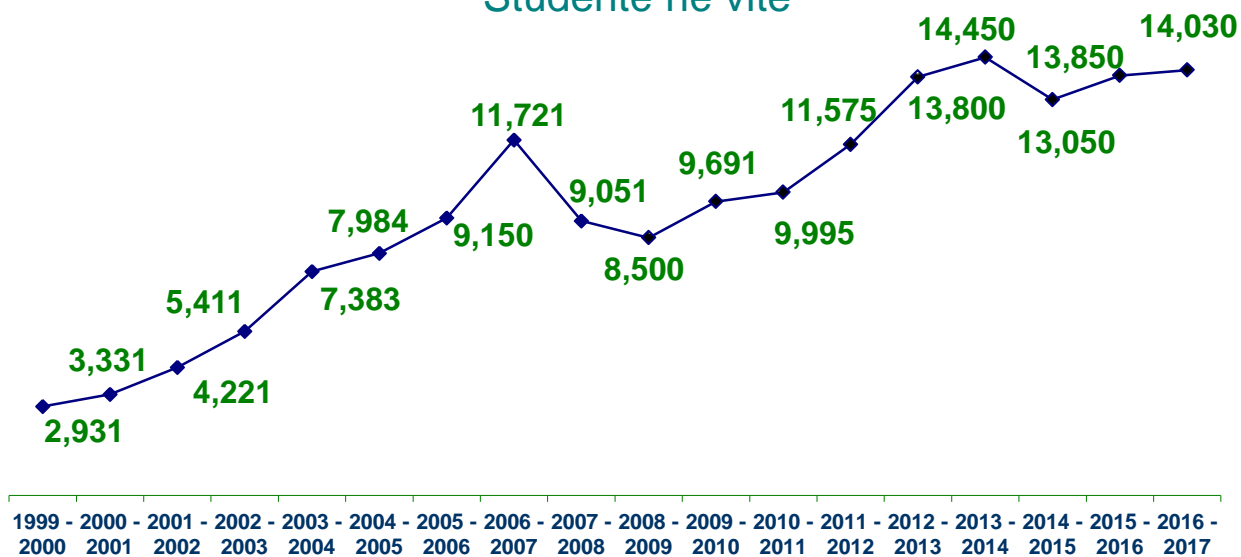
Studentët sipas ndryshimeve në sistemet dhe ciklet e shkollimit

Sistemi shkollimit	vitet									
	1999 - 2000	2003 - 2004	2006 - 2007	2008 - 2009	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017
Cikli i parë : Koha e plotë	1,431	3,963	6,705	5,776	6,640	7,181	7843	7716	8979	9872
Korrespondenca	1,500	2,350	664	279	0	0	0	0	0	0
<i>Koha pjesshme</i>	0	1,070	4,352	2,135	3,768	4,188	3540	2334	1631	1047
Cikli i dytë: MP koha plotë				310	752	1,507	1683	1929	2350	2196
MP koha pjesshme					82	337	616	350	0	0
MSH koha e plotë					333	576	739	692	861	886
Doktoraturë					0	11	29	29	29	29
Totali i studentëve	2,931	7,383	11,721	8,500	11,575	13,800	14,450	13,050	13,850	14,030

Numri i studentëve sipas hapjes së sistemeve dhe cikleve të studimit

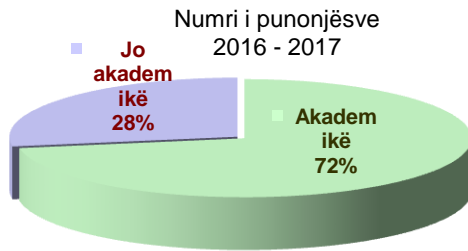


Studentë në vite



- **Personeli akademik dhe personeli ndihmës**

Në UE për vitin 2017 do të jenë 340 punonjës akademikë dhe jo akademikë



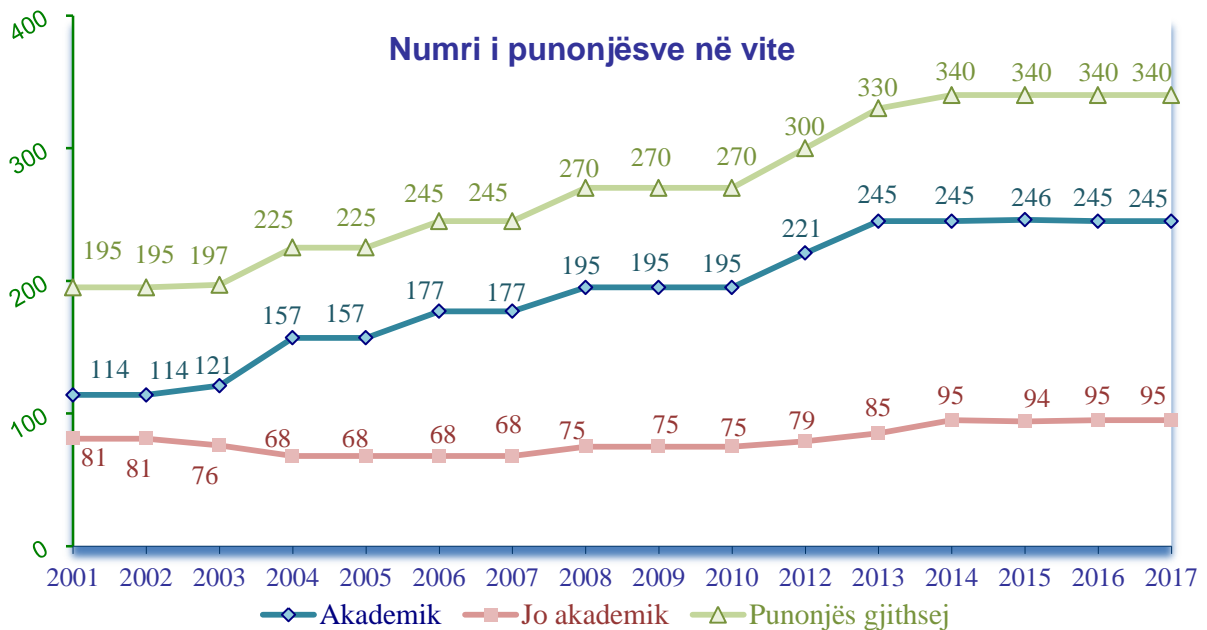
Nga numri i punonjësve efektivë të Universitetit, parashikohen 72 % punonjës akademikë dhe 28 % punonjës jo akademikë ose në raportin afërsisht 3: 1.

Nga punonjësit

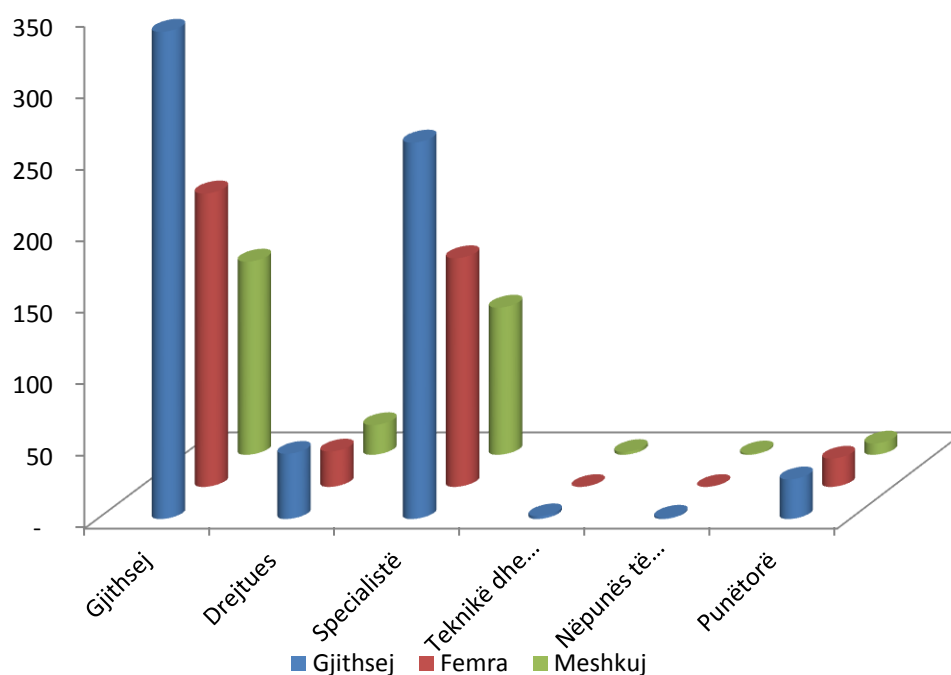
akademikë në vitin akademik 2015 – 2016 rreth 64 % janë me tituj e grada dhe 36 % pa tituj e grada. Për vitin akademik 2016 – 2017 do të ketë rritje të përqindjes që zënë punonjësit akademikë me tituj e grada pasi janë në



proces kualifikimi shkencor. Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë mbaruar Master dhe janë në proces doktoreture, sikurse gjatë rekrutimit të punonjësve të rinj, janë vlerësuar punonjës akademikë të kualifikuar. Vihet re rritje e % që zënë punonjësit akademik me tituj e grada nga viti i mëparshëm. Kjo për arsye të kualifikimeve të këtij kontingjenti. Për vitin 2017 situata paraqitet e tillë 69% e punonjësve akademikë do të jenë me tituj e grada dhe 31 % e tyre pa tituj e grada.



Emertimi	Gjithsej	Meshkuj	Femra	% që zënë femrat
Gjithsej	340	135	205	60%
Drejtues	46	21	25	54%
Specialistë	263	103	160	61%
Teknikë dhe ndihmës	2	2	-	0%
Nëpunës të thjeshtë	1	1	-	0%
Punëtorë	28	8	20	71%



➤ Ngarkesa mësimore

Për vitin akademik 2016 – 2017 janë parashikuar për t'u realizuar 171,091 orë mësimore. Nga orët e parashikuara do të mbulohen me punonjësit akademikë efektivë 118,165 orë mësimore, ndërsa nga punonjësit akademikë të ftuar (të jashtëm) janë parashikuar 52,925 orë mësimore.

Për të mbuluar ngarkesën mësimore të llogaritur me normat e punonjësve akademikë efektivë, sipas udhëzimit në fuqi, duhen 730 punonjës akademikë, ndërsa për të mbuluar orët nga punonjësit akademik të jashtëm duhen 353 punonjës.

NUMRI I STUDENTEVE DHE NGARKESA MËSIMORE QË MBULON ÇDO FAKULTET - "VITI 2015 - 2016"

Nr	FAKULTETI	Numri i studentëve			Nr. P/Akademik			Realizimi i mësimdhënies normuar									Mbulimi me pedagog	
								Brendshëm			Jashtëm			Gjithsej			Të brend (Norma)	Mbi ngarkesa + jasht
		Dita	K_Pjessh	Gjithsej	Brend.	Jasht.	Gjithsej	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma		
1	FE	2,556	248	2,804	43	68	122	19,158	4,828	23,986	8,775	111	8,886	27,933	4,939	32,872	10,037	22,835
2	FSHMT	2,099	169	2,268	28	88	106	14,310	3,941	18,251	12,695	0	12,695	27,005	3,941	30,946	6,423	24,523
3	FSHE	2,802	491	3,293	51	86	130	23,233	10,811	34,044	12,353	420	12,773	35,586	11,231	46,817	11,940	34,877
4	FSHH	1,575	185	1,760	68	127	217	25,999	4,703	30,702	15,670	193	15,863	41,669	4,896	46,565	14,888	31,677
5	FSHN	1,094	117	1,211	47	81	122	19,028	3,973	23,001	10,696	75	10,771	29,724	4,048	33,772	10,283	23,489
	TOT	10,126	1,210	11,336	237	450	698	101,728	28,256	129,984	60,189	799	60,988	161,917	29,055	190,972	53,571	137,401

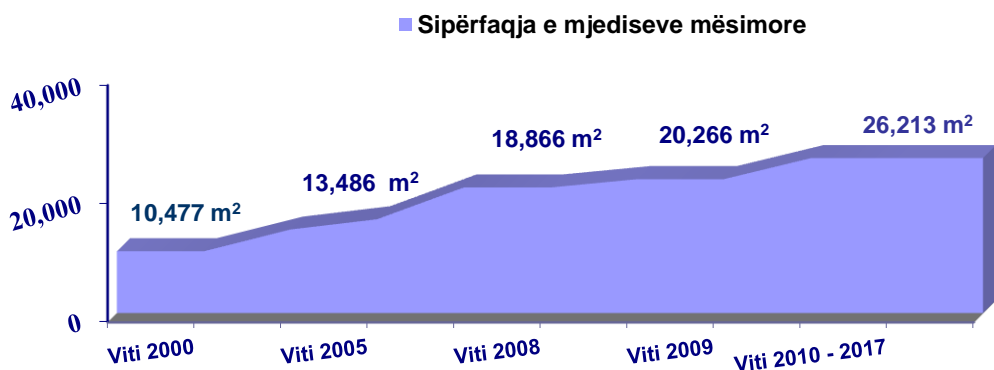
NUMRI I STUDENTEVE DHE NGARKESA MËSIMORE QË MBULON ÇDO FAKULTET - "VITI 2016 - 2017"

Nr	FAKULTETI	Numri i studentëve			Nr. P/Akademik			Mësimdhënia e normuar									Mbulimi me pedagog	
								Brendshëm			Jashtëm			Gjithsej			Të brend (Norma)	Mbi ngarkesa + jasht
		Dita	K_Pjessh	Gjithsej	Brend.	Jasht.	Gjithsej	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma	Dita	K_Pjessh	Shuma		
1	FE	2,447	131	2,578	47	102	149	20,052	2,550	22,602	6,690	59	6,748	26,742	2,609	29,351	11,320	18,031
2	FSHMT	2,226	76	2,302	30	122	152	15,264	1,772	17,036	13,375	0	13,375	28,639	1,772	30,411	6,900	23,511
3	FSHE	2,636	253	2,889	51	88	139	22,524	5,571	28,095	10,954	216	11,170	33,478	5,787	39,265	11,900	27,365
4	FSHH	1,497	82	1,579	69	158	227	26,801	2,085	28,885	12,805	86	12,890	39,605	2,170	41,776	16,240	25,536
5	FSHN	1,032	65	1,097	48	86	134	19,339	2,207	21,547	8,700	42	8,742	28,039	2,249	30,288	11,090	19,198
	TOT	9,838	607	10,445	245	556	801	103,980	14,185	118,165	52,523	402	52,925	156,503	14,587	171,091	57,450	113,641

Norma mesatare e ngarkesës	234	orë mësimore	Orë të pa mbuluara nga stafi efektiv	52,523	orë mësimore
Norma e ngarkesës të jashtëm	150	orë mësimore	Orë mbi normë nga stafi efektiv	46,530	orë mësimore
% që mbulon stafi efektiv mbi normë	81	%	Numri i punonjësve efektiv koha plotë	504	punonjës
% që mbulon stafi efektiv gjithsej	69	%	Numri i punonjësve efektiv gjithsej	730	punonjës
% që mbulon stafi jashtëm	31	%	Numri i punonjësve të jashtëm	353	punonjës

➤ Shtrirja dhe mjediset

UE e ushtron veprimtarinë e tij mësimore pothuajse në të gjithë territorin e qytetit të Elbasanit, edhe në periferi të tij (Njësia Administrative Bradashesh).



Aktualisht UE ka në administrim (vlerë kontabël) 12 godina, për të cilat duhet të kryhen procedurat e kalimit në pronësi të universitetit nga MAS – i dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP. Ky proces kërkon angazhimin e një grupi specialistësh për të bërë të mundur krijimin e dosjeve për çdo godinë.

Sipërfaqja e mjediseve mësimore për student sipas godinave paraqitet:

Fakultetet	Sipërfaqja m ²		Nr. Studentëve koha plotë	Sipërfaqja m ² për student
	Gjithësej	mësimore		
Godina e Korpusit Kryesor	8786	3403		0.0
Godina e Labororit Shkencor	1884	1192		0.0
Godina e akademikëve	865	81		0.0
Godina e Bibliotekës	1830	972		0.0
FSHN+FSHH	13365	5648	2529	2.2
Godina e Fakultetit shk. Edukimit	3024	1709		0.0
Palestra	426	374		0.0
FSHE	3450	2083	2636	0.8
Godina e Fakultetit Ekonomik	3398	1865		0.0
FE	3398	1865	2447	0.8
Godina e FSHMT	3647	1876		0.0
FSHMT	3647	1876	2226	0.8
Rektorati	1040			0.0
Godina FSHH(Ish maternitet)	1313			0.0
Shuma	26213	11472	9838	1.2

2. Buxheti i vitit 2017

Hartimi i buxhetit të vitit 2017 është bazuar në projektet e paraqitura në periudhën e hartimit të p/buxhetit 2017, në ndryshimet e ndodhura pas miratimit të tij: strukturën organizative, programet e studimit, numrit të studentëve, në realizimin e buxhetit viti 2017, në nivelin e financimit nga Buxheti i Shtetit.

Financimi i buxhetit të vitit 2017 paraqitet si më poshtë:

Financimet për vitin 2017		
Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Granti për shpenzime korente, transfertat	402,828,000
2	Të ardhura të institucionit	395,000,000
3	Grante të huaja (Projekte)	14,361,875
TOTALI		812,189,875

Tërësia e financimeve dhe përdorimi i tyre për mbarëvajtjen e aktivitetit për të cilin funksionon Universiteti, përbën buxhetin e vitit 2017. Këtë buxhet po e paraqesim në mënyrë analitike si më poshtë:

3.1 Hyrjet e fondeve

Në hyrjet e fondeve për universitetin bëjnë pjesë: Granti për shpenzime korente, Granti konkurrues, Transfertat tek individët dhe të ardhurat e vetë institucionit, të cilat janë:

➤ Granti, Transferta - Fonde të pakushtëzuara

Granti + transfertat për vitin 2017		
Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Granti për shpenzime korente	344,728,000
2	Granti konkurrues (fondet për investime)	0
3	Fonde për transfertat tek individët (bursat)	58,100,000
TOTALI		402,828,000

Financimi nga Granti dhe transfertat për vitin 2017 është **402,828,000** lekë, me burime financimi:

- Granti për shpenzime korente për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit kryesor të institucionit me vlerë **344,728,000** lekë

- Grant konkurrues. Ky fond nuk është akorduar, pasi lidhet me procedurat e konkurrimit dhe shpalljes fitues të projekteve të paraqitura për konkurrim.
- Fond për transferata tek individët – bursat e studentëve me vlerë 58,100,000 lekë.

➤ **Granti të huaja (Projekte TEMPUS , Erasmus plus)**

Grante të huaja për vitin 2017		
Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Grante të huaja për shpenzime korente	2,664,375
2	Grante të huaja për investime	11,697,500
TOTALI		14,361,875

Financimi nga Grante të huaja për vitin 2017 është **14,361,875** lekë, me burime financimi:

- Granti për shpenzime korente për të mbuluar shpenzimet për paga,shpenzime operative dieta etje. me vlerë 2,664,37 lekë
- Granti për investime për të mbuluar shpenzimet për pajisje të ndryshme të planifikuara në kuadër të misionit të projektit me vlerë 11,697,500 lekë

➤ **Të ardhura të institucionit**

Fonde të kushtëzuar - të ardhurat e institucionit për vitin 2017 janë 395,000,000 lekë. Në tabelën “TE ARDHURAT E INSTITUCIONIT PER VITIN 2017” paraqiten më të detajuara burimet e krijimit të tyre dhe përdorimi.

TE ARDHURAT E VETË INSTITUCIONIT PER VITIN 2017						
KRIJIMI			SHPERNDARJA			
Nr.	Emërtimi	Lekë	Emërtimi		Lekë	
1	Qera	424,000	Totali		395,000,000	
2	Bach. koha plotë	229,525,000	A. Përdorimi	Studim projekte	230	1,380,000
3	M. Profesional	53,725,000		K. shkencor - 230	230	3,642,600
4	M. Shkencor	41,928,000		K. shkencor - 231	231	610,000
5	Doktoraturë	0		K. shkencor - 602	602	32,584,400
6	Bach. koha pjessh.	28,242,500		Investime	231	72,200,000
7	Libreza Diploma etj.	16,993,000		Paga e shpërblime	600	131,915,000
8	Lëshim dokumenti	6,000,000		Sigurime shoqërore	601	14,029,400
9	Taksë regjstrimi	11,371,500		Shpenzime operative	602	130,000,000
10	Tarifa konkurimi	700,000		Transf. jashtë	605	500,000
11	Tjera - shërbime	1,591,000		Transf. tek individë	606	5,799,100
12	Pjesm. konferenca	4,500,000		Investime te huaja - TVSH	231	2,339,500
				B. Pa përdorur		0
			C. Trashëgohen		0	
	TOTALI	395,000,000	D. Buxheti		0	

Shpërndarja (përdorimi) i të ardhurave mund të përmbledhet në këto grupe kryesore

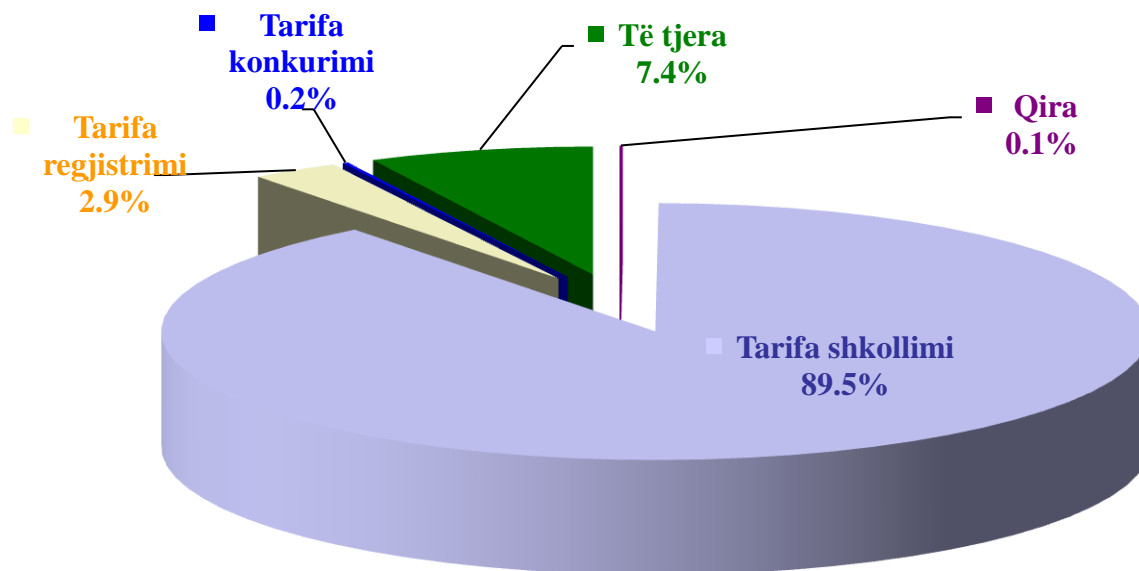
Grupimet kryesore të financimit nga të ardhurat

Nr	Emërtimi i projektit	Fondi në lekë
1	Fondet të kushtëzuar për shpenzime korente	284,583,000
2	Fonde të kushtëzuara për investime	73,580,000
3	Fonde të kushtëzuara për projekte e kërkim shkencor	36,837,000
TOTALI		395,000,000

Në llogaritjen e mbledhjes së tyre janë marrë parasysh të dhënat e parashikuara në p/buxhetin e vitit 2017, duke pasqyruar ndryshimet. Gjithashtu ndikim jep:

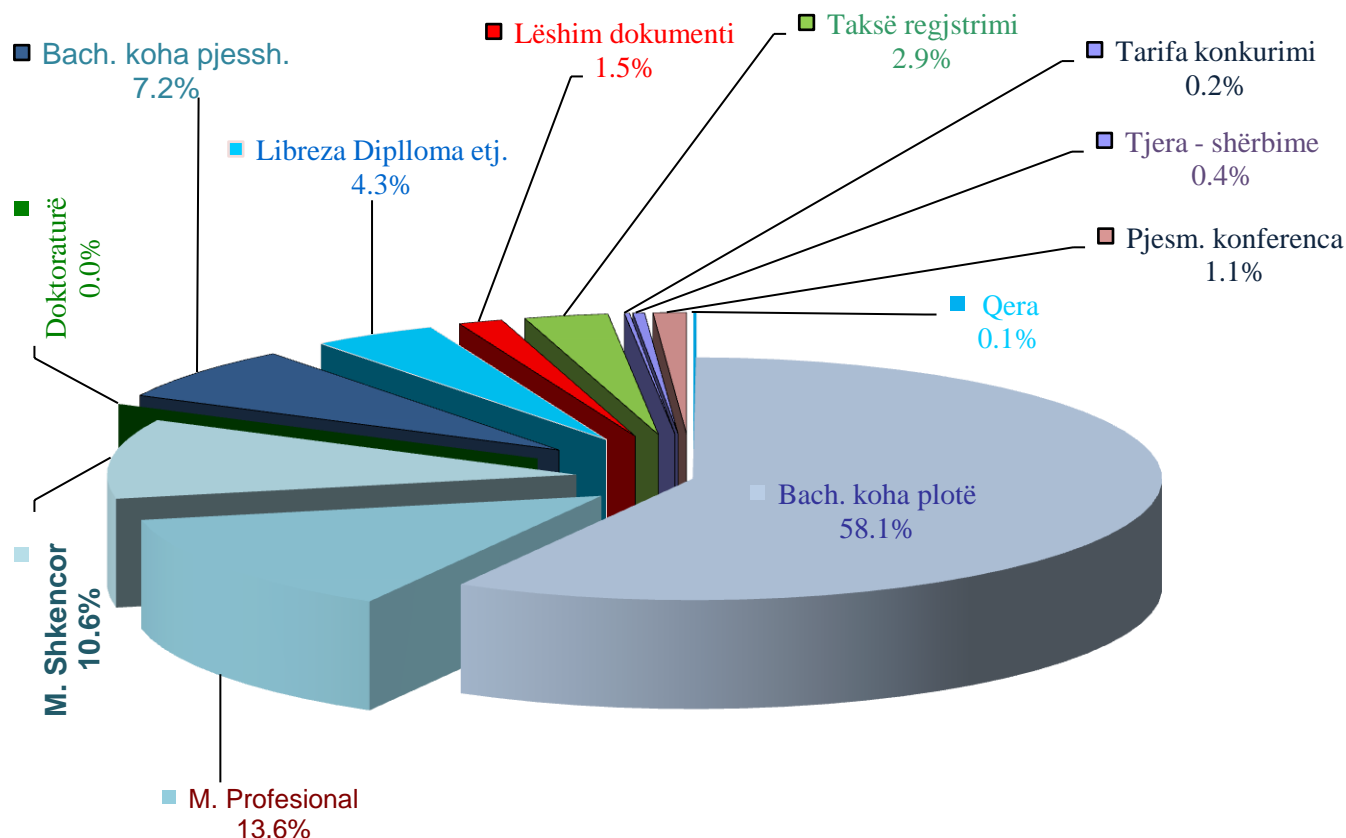
- ◇ Pagesa për kreditet e mbartura dhe llogaritja e tarifës për kreditet e mbartura.
- ◇ Shpërndarja librezave e diplomave. Në këto të ardhura, përveç rritjes së numrit të studentëve e të diplomuarve, ndikim ka dhe pagesa nga studenti për marrjen e diplomës. Kjo pagesë lidhet me emetimin e diplomave me cilësi më të lartë, elementeve të sigurisë të vendosur në të, suportit në të cilin do të vendoset diploma dhe dokumentacioni shoqërues i saj, formë që plotëson standardet e emetimit të diplomave.
- ◇ Të ardhurat nga dhëniet me qira të objekteve janë parashikuar për 3 ambiente, dy prej të cilëve Barë kafe (të kontraktuara pa tregtim pije alkoolike) dhe një Librari Universitare, si dhe pagesat për mjediset që përdoren për kurset e gjuhëve të huaja, të cilat kryhen nga shoqata të licencuara.

Të ardhurat, viti 2017



Peshën kryesore të të ardhurave të institucionit e zënë të ardhurat nga tarifat e shkollimit afërsisht 89.5 %.

Të ardhurat - viti 2017



Në krahasim me realizimin e vitit 2016 të ardhurat janë në rritje, ndërsa me parashikimin në P/Buxhet 2017 – 2019 janë në ulje. Ulja vjen si rezultat:

- ◇ Ulja e numrit të studentëve në disa programe studimi.
- ◇ Mos hapja e disa programeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin e parë.
- ◇ Reduktimi i tarifave të shkollimit, nga zbatimi i VKM – ve për këtë qëllim. Rezulton se një pjesë e konsiderueshme e studentëve përfitojnë nga përjashtimi i pagesës pjesore ose të plotë i tarifës së shkollimit. Sipas aplikimeve të kryera nga studentët për këtë qëllim përfitimi i tyre është 29,812,000 lekë sipas tabelës së mëposhtme:

Përrjashtimet nga tarifat e shkollimit									
Bachelor me kohë të pjeshme									
DEGA	I parë		I dytë		I tretë		I katërt		Vlera
	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	
Bachelor me kohë të plotë									
Deget e tjera	25,000	270	25,000	263	25,000	158			17,275,000
Ek turiz, Adm - ing, Fizio									0
Totali Koha plotë		270		263		158		0	17,275,000
Masterat profesional e shkencor									
	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	Tarifa	Nr st	
Master profesional	90,000	80	90,000	77					7,065,000
Master shkencor	144,000	40	144,000	36					5,472,000
Totali Master		120		113					12,537,000
Totali përrjashtimeve		390		376		158		0	29,812,000
Totali studentëve	924								

Në Universitetin “A. Xhuvani” kostoja e një studenti mbi bazën e të cilës referohet vendosja e tarifave të shkollimit që duhet të paguajë studenti rezulton më e lartë se Universitetet e tjera Rajonale. Për këtë mendojmë që në MAS të dërgohen për propozim tarifat e shkollimit si më poshtë:
Në Ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë “Bachelor” në të gjitha programet e studimit::

- Për program të parë studimi 25,000 lekë.
- Për program të dytë studimi 80,000 lekë.

Në këtë mënyrë tarifat e shkollimit për program të parë studimi janë unifikuar për të tre vitet duke mos i rritur ato, pavarësisht nga kosto e studimit. Në programin e dytë të studimit përveç unifikimit për të gjitha degët, është menduar kufiri minimal i propozuar në MAS, pavarësisht nga kosto e studimit që faktikisht është shumë herë më e lartë.

Në Ciklin e dytë të studimeve Master profesional dhe Master shkencor tarifa e shkollimit vendoset nga vetë universiteti duke qenë se në ligj nuk përcaktohen kufizime. Nisur nga eksperiencat e VKM – ve të mëparshme për tarifat e shkollimit në këtë cikël studimesh tarifa është përcaktuar me lekë për kredit. Kështuqë propozojmë:

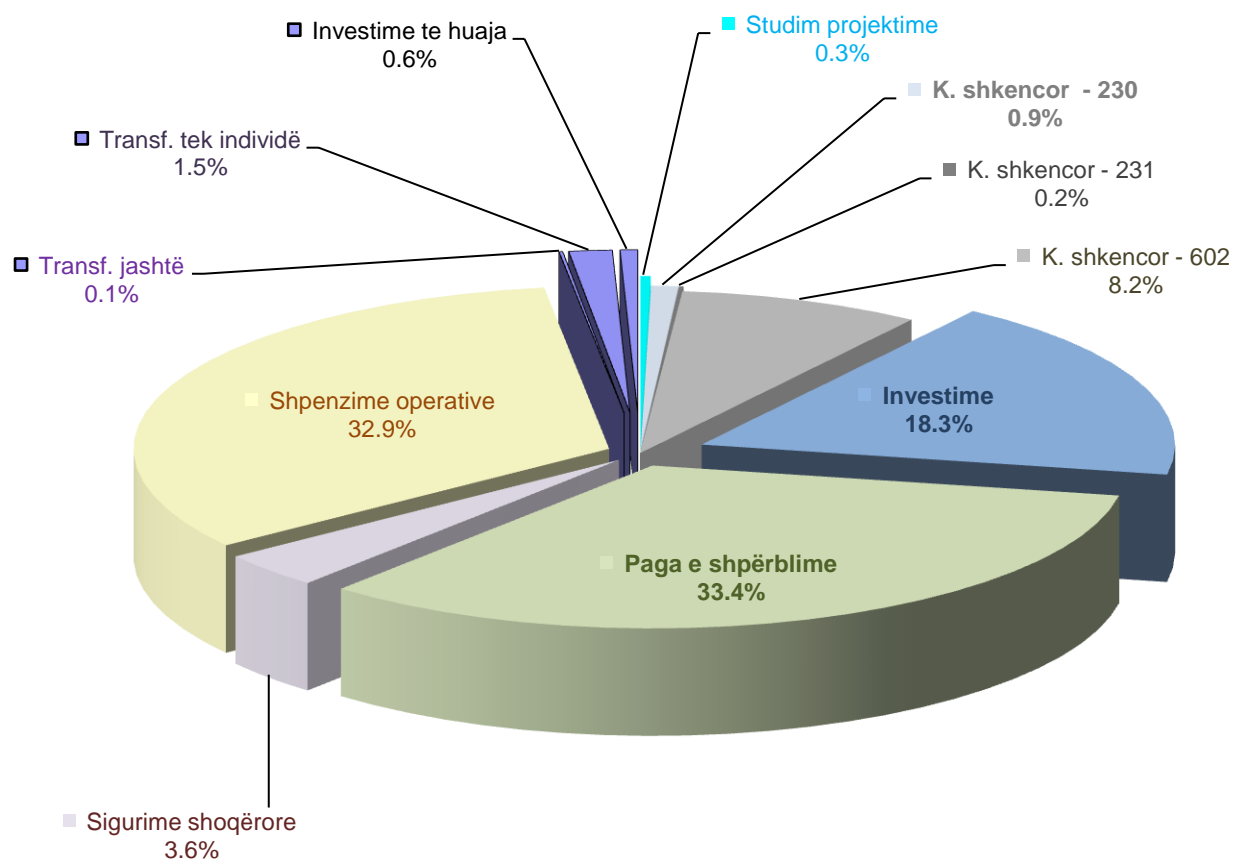
- a) Në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Mp” në të gjitha programet e studimit , tarifa vjetore e shkollimit të jetë për çdo program studimi sipas tabelës nr. 1 për çdo kredit:
 - Për program të parë studimi 1,000 lekë/kredit.
 - Për program të dytë studimi 1,200 lekë/kredit.
- b) Në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Mp” në të gjitha programet e studimit , tarifa vjetore e shkollimit të jetë për çdo program studimi sipas tabelës nr. 2 për çdo kredit:
 - Për program të parë studimi 1,200 lekë/kredit.

- Për program të dytë studimi 1,400 lekë/kredit.

Tarifat e shkollimit për Ciklin e parë të studimeve të paguhet e menjëhershme deri në fund të semestrit të parë, ndërsa për Ciklin e dytë të studimeve të paguhet me këste në fillim të çdo semestri

Analizat e tjera të të ardhurave: qira, programe mësimore, shërbime laboratorit etj. zënë një peshë të vogël në strukturën e të ardhurave, kjo për faktin e tarifave që aplikohen për këto shërbime.

Përdorimi i të ardhurave, viti 2017



3.2 Shpenzimet

Buxheti i shpenzimeve të vitit 2017 mbulohet nga të hyrat e fondeve në universitet: Granti për shpenzime korente, Granti konkurrues, Transfertat, të ardhurat që krijon vetë institucioni, duke i ndarë sipas zërave të shpenzimeve buxhetore.

Për ndarjen e shpenzimeve sipas zërave në nivel tre shifrorë jemi nisur nga:

- Ndarja e tyre në p/buxhetin e vitit 2017 duke reflektuar ndryshimet e ndodhura deri më 31.12.2016;
- Në numrin e punonjësve e kualifikim të tyre, ndryshmet në strukturë, akteve ligjore për pagesat;
- Numrin e studentëve dhe orët mësimore të pagueshme për mbulimin e procesit mësimor;

BUXHETI PER VITIN 2017

Nr.	Emërtimi shpenzimeve	Artik.	Grant	Transferta	Grante të huaja	Limiti të ardhura institucionit	Total Buxheti
1	Paga e shperblime	600	300,000,000	0	0	131,915,000	431,915,000
	Pagat		300,000,000	0	0	46,059,500	346,059,500
	Honorare - oret		0	0	0	85,855,500	85,855,500
2	Sig. Shoqërore	601	44,728,000	0	0	14,029,400	58,757,400
3	Shpenzime operative	602	0	0	0	130,000,000	130,000,000
4	Transf. me jashtë	605	0	0	0	500,000	500,000
5	Transf. individet	606	0	0	0	5,799,100	5,799,100
6	Bursa	606	0	58,100,000		0	58,100,000
7	Kërkimi shkencor		0	0	0	36,837,000	36,837,000
	Kërkimi shkencor	230	0	0	0	3,642,600	3,642,600
	Kërkimi shkencor	231	0	0	0	610,000	610,000
	Kërkimi shkencor	602	0	0	0	32,584,400	32,584,400
8	Investime	230 - 231	0	0	0	73,580,000	73,580,000
a	Stud. Projekt.	230	0	0	0	1,380,000	1,380,000
b	Investime trupëz.	231	0	0	0	72,200,000	72,200,000
-	Paisje	231	0	0	0	52,200,000	52,200,000
-	Rikonstruksione	231	0	0	0	6,000,000	6,000,000
-	Ndërtime të reja	231	0	0	0	0	0
-	Mjete transporti	231	0	0	0	14,000,000	14,000,000
9	Projekti huaja		0	0	14,361,875	2,339,500	16,701,375
-	Grante korente	604	0	0	2,664,375	0	2,664,375
-	Investime	231	0	0	11,697,500	2,339,500	14,037,000
	Totali		344,728,000	58,100,000	11,697,500	395,000,000	812,189,875

➤ Paga e shpërblime – Artikulli 600

Universitetit i nevojitet fond page rreth 431,915 mijë lekë nga e cila për paga 346,059.5 mijë lekë mbështetur në llogaritjet, sipas ecurisë së numrit mesatar të punonjësve, ndryshimit të numrit të tyre dhe realizimit të pagave për vitin 2016. Në këtë fond është reflektuar mundësia e rritjes së pagave duke llogaritur rreth 5% të fondit vjetor të pagave. Në këtë fond përfshihet edhe fondi i veçantë, i planifikuar mbi fondin e pagave, jo më shumë se 10,000 lekë për çdo punonjës të planifikuar definitiv. Në fondin e pagave është marrë në konsideratë efekti i pagesës së orëve të punës mbi kohën normale, për t'i shërbyer procesit mësimor në sistemin me kohë të pjesshme dhe menaxhimin e tij, i cili zhvillohet jashtë kohës normale të punës – në ditët e shtuna e të diela.

Fondi i pagave gjithsej do të mbulohet nga:

- Granti për shpenzime korente në vlerën 300,000 mijë lekë
- Të ardhurat e institucionit në vlerën 131,915 mijë lekë. Fondi nga të ardhurat e institucionit do të shpenzohet për:
 - Pagat e punonjësve në vlerën prej 46,059.5 mijë lekë.
 - Shpërblime për orët e zhvilluara në procesin akademik nga punonjësit e brendshëm e të jashtëm në vlerën prej 85,855.5 mijë lekë.

Pagesa e orëve mësimore për vitin 2016 - 2017			
Nr	Lloji shpenzimit	Orë	Lekë
1	Total orë mësimore për punonjës të brendshëm	54,737	47,973
a	Orë mbi normë koha plotë	40,552	34,145
-	Orë mbi normë të realizuara deri 30% të tejkalimit	17,380	14,634
-	Orë mbi normë nga 30% deri 70% të tejkalimit	23,172	19,512
b	Orë mësimore koha pjesshme	14,185	13,828
2	Total orë mësimore për punonjës të jashtëm	52,925	37,882
a	Orë mbi normë koha plotë	52,523	37,501
b	Orë mësimore koha pjesshme	402	381
	Fondi gjithsej	107,662	85,855

➤ Sigurime shoqërore e shëndetësore – Artikulli 601

Fondi i llogaritur për sigurime shoqërore prej 58,757,4 mijë lekësh përballon nevojat deri në fund të vitit. Krahas efektit nga rritja e pagave, për llogaritjen e këtij fondi është parashikuar edhe mundësia e rritjes së nivelit maksimal të pagës për kontribut.

Fondi i sigurimeve shoqërore do të përballohet nga granti 44,728 mijë lekë dhe nga të ardhurat e institucionit 14,029.4 mijë lekë.

➤ **Shpenzime operative – Artikulli 602**

Shpenzimet operative janë planifikuar sipas parashikimeve në p/buxhetin e vitit 2017 me disa ndryshime , duke reflektuar kerkesat dhe realizimin deri më 31.12.2016. Nga Granti nuk janë llogaritur shpenzime operative, pasi ky grant nuk perballon fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore, ndërsa nga të ardhurat e vetë institucionit 130,000 mijë lekë. Planifikimi në këto nivele do të mundësojë përballimin e shpenzimeve në rritje në disa zëra, si: energji, ujë, telefon; në shërbimet që dalin të detyruara, si p.sh. shpenzimet për rojet private, shpenzimet për internetin si dhe shpenzime për mirëmbajtje të godinave e pajisjeve. Funkcionimi i sistemit të ngrohjes qendrore në tërë godinat paraqet nevojën për shpenzime për lëndë djegëse. Ndarjen për çdo artikull e kemi llogaritur duke u nisur nga fakti i artikujve të vitit të kaluar, si dhe nga kërkesat për disa lloj shpenzimesh.

Shpenzime për mallra dhe shërbime VITI 2017

<i>Llog.</i>	<i>Shënime</i>	<i>Granti</i>	<i>Të ardhura</i>	<i>Totali</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3+4)</i>
6020	Materiale zyre dhe te përgjithshme	0	7,800	7,800
6021	Materiale dhe shërbime speciale	0	9,960	9,960
6022	Shërbime nga te trete	0	64,620	64,620
6023	Shpenzime transporti + lëndë djegëse	0	6,040	6,040
6024	Shpenzime udhëtimi	0	17,000	17,000
6025	Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme	0	10,340	10,340
6026	Shpenzime për qiramarrje	0	360	360
6027	Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale	0	0	0
6028	Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua	0	0	0
6029	Shpenzime te tjera operative	0	13,880	13,880
	Totali	0	130,000	130,000

Grupi i “Shpenzime udhëtimi” përfshin pagesën për: udhëtim e dieta brenda vendit, jashtë vendit dhe ekspedita. Udhëtim e dieta brenda vendit zë një peshë specifike shumë të vogël, për shkak të përcaktimeve në VKM për këtë qëllim. Për udhëtim e dieta jashtë vendit është përlllogaritur mbulimi i shpenzimeve për pjesëmarrje në zbatimin e marrëveshjeve me universitet e huaja. Peshën kryesore në grup shpenzime udhëtimi e zënë shpenzimet për ekspedita. Referuar VKM – s përkatëse, institucioni mbulon vetëm shpenzimet për transportin dhe fjetjen, duke përjashtuar kështu dhënien e dietës, si për studentët, ashtu dhe për punonjësit akademikë e ndihmës që shoqërojnë studentët. Përcaktimi i këtij fondi është bërë në përputhje me parashikimet në planet mësimore të miratuara në Senatin Akademik, duke marrë në konsideratë kërkesat e departamenteve për kryerjen e ekspeditës. Në mënyrë të detajuar ky plan paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

PLANI EKSPEDITAVE VITI SHKOLLOR 2016 - 2017

Vitet	Sistemi	Programi	Stud.	Pedag +Lab.	Stude. Pedag +Lab.	Lëvizizja Km	Vlera Udhëtimit lekë	Netë	Vlera Fjetjes lekë	Total lekë
I	Dita	Bio kimi	75	8	83	410	227,660	6	1,134,000	1,361,660
II	Dita	Bio kimi	81	6	87	410	241,500	6	1,177,200	1,418,700
III	Dita	Bio kimi	88	12	100	410	214,060	6	1,377,600	1,591,660
I	K_pjesshme	Bio kimi	0	0	0	0	0	0	0	0
II	K_pjesshme	Bio kimi	0	0	0	0	0	0	0	0
III	K_pjesshme	Bio kimi	0	0	0	0	0	0	0	0
I	M_shkenc	Mbrojtje mjedisi	0	0	0	0	0	0	0	0
II	M_shkenc	Mbrojtje mjedisi	19	0	19	230	38,950	0	0	38,950
Fakulteti shkencave të natyres			263	26	289	4370	722,170	18	3,688,800	4,410,970
I	Dita	H_Gjeog	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dita	H_Gjeog	76	2	78	919	234,780	6	1,039,200	1,273,980
III	Dita	H_Gjeog	79	2	81	918	236,520	6	1,078,800	1,315,320
I	Dita	Gjeog_Gj_Ital	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dita	Gjeog_Gj_Ital	45	2	47	781	119,850	2	210,000	329,850
III	Dita	Gjeog_Gj_Ital	43	2	45	918	131,400	2	201,200	332,600
I	Dita	Histori_Gj_gjer	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dita	Histori_Gj_gjer	20	0	20	781	51,000	2	88,000	139,000
III	Dita	Histori_Gj_gjer	0	2	2	918	5,840	2	12,000	17,840
I	K_pjesshme	H_Gjeog	0	0	0	694	0	0	0	0
II	K_pjesshme	H_Gjeog	0	0	0	1088	0	0	0	0
III	K_pjesshme	H_Gjeog	0	0	0	1276	0	0	0	0
II	M_shkenc	Trashëgimi	0	0	0	564	0	0	0	0
III	Dita	Gj_Shq_fr	0	0	0	642	0	3	0	0
III	Dita	Gj_Letersi	103	3	106	642	216,240	3	706,800	923,040
Fakulteti shkencave humane			366	13	379	10141	995,630	26	3,336,000	4,331,630
I	Dita	Edukim fizik e sporte	70	6	76	444	107,920	9	1,548,000	1,655,920
Fakulteti shkencave edukimit			70	6	76	444	107,920	9	1,548,000	1,655,920
Totali			699	45	744	14955	1,825,720	53	8,572,800	10,398,520

➤ **Transferta të jashtme – Artikulli 605**

Ky grup shpenzimi përfshin planifikimin e shpenzimeve lidhur me transferta në Valutë që rrjedhin nga zbatimi i një marrëveshjeje apo kontrate ndërmjet Universitetit “A. Xhuvani” me universitete apo institucione të huaja që kanë për objekt shkëmbimin e eksperiencave në fushën e mësimdhënies apo kërkimit shkencor. Për vitin 2017 kemi parashikuar 500 mijë lekë nga të ardhurat e institucionit, nisur nga eksperiencia e viteve të mëparshme.

➤ **Transferta tek individë – Artikulli 606**

Ky grup shpenzimi përfshin planifikimin e shpenzimeve lidhur me transferta tek studentë për pagesat e kryera gabimisht prej tyre, si dhe rimbursimin e pagesës së tarifës së shkollimit nëse

studenti përfiton nga lehtësimet nga VKM përkatëse. Gjitashtu në këtë artikull përfshihet edhe shpërblimi i një page nëse punonjësi del në pension.

➤ **Bursat e studentëve – Artikulli 606**

Në këtë artikull siç është theksuar përfshihen transferta tek individët. Fondi gjithsej është **58,100 mijë** lekë dhe përbëhet nga bursat e studentëve.

Universiteti deri në këto momente ka për të trajtuar rreth 414.5 bursa.

- Nga studentët bursistë të trajtuar një vit më parë plani është 414.5 bursa.
- MAS për këtë vit nuk ka sjellë plan për bursa të ndërmjetme
- Pushtetet vendore sipas VKM –s për këtë qëllim e kanë afatin e trajtimit me bursë deri më 31.01.2017, kështuqë deri në momentin e përgatitjes së këtij relacioni nuk kanë sjellë vendimet për trajtim me bursë të studentëve.

Bursa konvertuar plotë

Vitet II-III	414.5
MAS	0
Vitet I	0
Shuma	414.5

➤ **Shpenzime për investime - artikulli 230/231**

Investimet kryhen nga Universiteti duke i përballuar me fonde, të cilat financohen në formën e:

- Grant konkurrues që janë fondet që përballohen nga buxheti i shtetit. Deri në këto momente nuk janë akorduar fonde. Nga Universiteti do të dërgohen për konkurrim 4 objekte, vlera totale e të cilave **886,549** mijë lekë ndërsa për vitin 2017 fondi i planifikuar për konkurim 480,539 mijë lekë për ndërtime e rikonstruksione sipas tabelës së mëposhtme

“Projekte për konkurim - Ndërtim & Rikonstruksione” - viti 2017

Nr.	Emërtimi projektit	Fondi 000 lekë	
		Total	2017
1	"Ndertim i godinës Fakultetit shkencave humane " - ish materniteti	680,070	375,000
2	Ndërtim Fakulteti ekonomik, Godina C + parkim nëntoktor	161,879	80,940
3	Aspirim kondicionim laboratorëve Korpusi kryesor	13,500	13,500
4	"Rikonstruksion amfiteatri Korpusi kryesor,Fakulteti ekonomik, salla 120 FSHMT"	11,100	11,100
	Shuma	866,549	480,539

- Investimeve nga të ardhurat e vetë institucionit me fond 43,160 mijë lekë. Këto investime ndahen në:

- Studime e projektme – artikulli 230

Në këtë grup përfshihen shpenzimet për studime e projektme, të cilat për vitin 2017 janë parashikuar 2 objekte me vlerë 1,380 mijë lekë.

- Investimet - Artikulli 231: Ndërtime, rikonstruksion objekte ndërtimore, pajisje

Në këtë grup përfshihen shpenzimet për investime për: ndërtime e rikonstruksione objektivsh, blerje pajisje për auditorët e zyrat, blerje pajisje laboratorike për laboratorët mësimorë e shkencor fondit për librin etje.

Projektet e investimeve për tu financuar paraqiten në tabelën “Investime viti 2016 - të ardhurat e institucionit” dhe zënë rreth 14.5 % të të ardhurave.

Investime viti 2017 - të ardhurat e institucionit			
Nr.	Emërtimi i projektit	Fondi 000/ lekë	
		Total	Plani 2016
I	Studime e projektme	1,380	1,380
1	Projekt + preventiv "Aspirim kondicionim laboratorëve Korpusi kryesor"	480	480
2	Projekt + preventiv "Rikonstruksion amfiteatri Korpusi kryesor dhe fakulteti ekonomik"	900	900
II	Rikonstruksione	20,434	6,000
	Rrethim Kampusi universitar (Krasta)	20,434	6,000
III	Pajisje	52,200	52,200
1	Pajisje kompjuterike e fotokopje, U. Elbasan	10,000	10,000
2	Pajisje e orendi për auditore laboratore e zyra, U. Elbasan	8,000	8,000
3	Pajisje laboratorike, U. Elbasan	26,000	26,000
4	Pajisje e audiovizive, U. Elbasan	3,000	3,000
5	Fond libri, U. Elbasan	5,000	5,000
6	Vegla pune	200	200
IV	Mjete transporti	14,000	14,000
1	Automjet Mini Bus - (8+1)	8,000	8,000
2	Automjet 4+1	6,000	6,000
	Shuma	88,014	73,580

➤ **Fondi për kërkimin shkencor**

Për kërkimin shkencor është menduar që të parashikohet financim nga të ardhurat:

- Fondi për kërkimin shkencor me të ardhurat e vetë institucionit me vlerë 36,837 mijë lekë. Aplikimi për këto projekte do të bëhet në Rektorat brenda 3 – mujorit të parë të vitit, sipas formatit të AKTI-t. Me shqyrtimin e këtyre projekteve mund të merret një komision i caktuar nga Senati Akademik.

Projekte Kërkimi shkencor - UE

Nr	Emërtimi i projektit	Financimi 000/ lekë				
		Gjithsej	Para 2017	Viti 2017	Pas 2017	Burim e tjera
1	Ndërtimi i Database-s së Universitetit për menaxhimin e të dhënave - mirembajtje - 602	12,000	0	12,000		0
2	Kërkim shkencor - projekte te ndryshme - 602	6,328	548	5,780		0
3	Kërkim shkencor - projekte te ndryshme - 230	5,000	1,357	3,643		0
4	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit	1,286	781	505	0	0
a	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit - 602	505	0	505		0
b	Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së mjedisit - 231	781	759	0		0
5	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit -	3,220	1,840	1,380	0	0
a	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - 602	1,440	60	1,380	0	0
b	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit - 231	1,780	1,780	0	0	0
6	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit -	2,049	770	1,279	0	0
a	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit ." - 602	1,540	261	1,279	0	0
b	"Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit." - 231	509	509	0	0	0
7	"Standardet në edukim dhe e ardhmja e FSHE në tregun e konkurrencës "	700	0	700	0	0
8	Promovimi I programeve të studimit për studentët e ardhshëm FSHE	500	0	500	0	0
9	Diversiteti kulturor në kohën e globalizmit - sfidat për edukim në shoqëritë shqiptare	500	0	500	0	0
10	Edukimi Qytetar dhe të Drejtat e Njeriut në erën e Globalizmit, një sfidë për zhvillimin e shkollës shqiptare	500	0	500	0	0
11	Sfidat sociale me të cilat përballet sistemi arsimor dhe roli I punonjësit social -	500	0	500	0	0
12	"Monitorimi i ndotjes së ajrit në Elbasan dhe impakti në shëndetin publik - Prof. as. Dr. Naxhie Hila	695	0	695	0	0
a	"Monitorimi i ndotjes së ajrit në Elbasan dhe impakti në shëndetin publik " - 602	485	0	485	0	0
b	"Monitorimi i ndotjes së ajrit në Elbasan dhe impakti në shëndetin publik " - 231	210	0	210	0	0
13	"Vlerësimi I diversitetit ekologjik në disa mjedise serpentinore në Rajonin e Elbasanit"	1,270	0	1,270	0	0
a	"Vlerësimi I diversitetit ekologjik në disa mjedise serpentinore në Rajonin e Elbasanit - 602	400	0	400	0	0
b	"Vlerësimi I diversitetit ekologjik në disa mjedise serpentinore në Rajonin e Elbasanit - 231	870	0	870	0	0
13	"Konferenca Infermiere Kombëtare në Specialitete, Kontributi i infermiereve ne permiresimin e shendetit te individit,familjes dhe shoqerise." - Elona Gaxhja	700	0	700	0	0
14	"Ndergjegjesimi, diagnostikimi dhe trajtimi i hershem i patologjive malinje te traktit gastrointestinal dhe patologjive interne"	3,500	0	3,500	0	0
15	"Mësimdhënia e gjuhëve të huaja në përputhje me sfidat e kohës"	500	0	500	0	0
16	"Konferenca e I e teleinfermierisë" - QKZHND	500	0	500	0	0
17	Fjale dhe shprehje për çdo rast	1,200	0	265	935	0
a	Fjale dhe shprehje për çdo rast - 602	700	0	265	435	0
b	Fjale dhe shprehje për çdo rast - Prof. Dr. Abdulla Ballhysa - 231	500	0	0	500	0
18	"Dora d' Istra - Portreti i një princeshe të harruar"	300	0	300	0	0
19	"Korpusi letrar Elbasanas në Shek. XX"	500	0	500	0	0
20	"Sfidat drejtë integritit europian"	500	0	500	0	0
21	"Faktorët përcaktues të Motivimit tek studentët e nivelit Bachelor dhe Master në UE. Sfidat dhe perspektivat në kuadër të rritjes së cilësisë në AL."	500	0	500	0	0
22	"Rregullimi juridiko - administrativ i vetëqeverisjes vendore"	320	0	320	0	0
	Shuma	43,068	5,296	36,837	935	0

➤ Projektet e Huaja

Projektet e huaja janë në vazhdim nga vitet e mëparshme si dhe ka aplikime nga departamentet për këto projekte si më poshtë:

Projekte të huaja						
Nr.	Emërtimi i projektit	Financimi 000/ lekë				
		Viti fillimi	Viti Mbarimit	Kosto Totale e Projektit	Shpenz. e Pritshm. per v. 2017	Kosto lokale + TVSH 2017
1	Profesionet e sportit - Shkollimi, Punësimi, Zhvillimi në Rajonin e Ballkanit	2013	2016	14,676		
2	Përmirësimi i sigurimit të cilësisë dhe Akreditimit në Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri: Aplikimi i Metodologjisë të Procesit dhe Rezultateve	2014	2016	7,957		
3	SATIS - Bashkepunimi Evropian ne fushen e kerkimit dhe te edukimit me vendet e Ballkanit Perendimor"	2013	2016	703		
4	EUROËEB - Perdorimi i burimeve lokale per zhvillimin e mikrorajoneve, agrobiznesit dhe turizmit te qendrueshem ne Ballkanin Jugor" - eshte nje projekt i tipit Tempus.	2013	2016	3,386		
5	Sunbeam - Mobilitete te strukturuara midis Ballkanit dhe Evropes per Makrorajonin e Adriatikut dhe Jonit	2013	2016	695		
6	Ngritja e biznesit – Integrimin dhe vlerësimin i aftësive praktike të ndërmarrësisë në inxhinieri dhe TIK studimeve	2017	2020	10,575	5,552	776
7	Kërkime në gjuhën rome në të gjitha trevat shqipfolëse	2017	2019	10,790	8,810	1,564
	Shuma			48,781	14,362	2,340

Nga projektet e kërkuara është “Kërkime në gjuhën rome në të gjitha trevat shqipfolëse”, i cili shtrihet në tre vite për financim. Ky project akoma nuk eshte miratuar per financim nga TEMPUS, ndërsa projektet e tjera janë të miratuar për financim.

Financimi sipas projekteve është si më poshtë:

Shpenzimet për projektet e huaja					
Nr.	Emërtimi Projektit	Grante korente	Grante për investime	Të ardhura për TVSH	Total Buxheti
1	Kërkime në gjuhën rome në të gjitha trevat shqipfolëse	990,000	7,820,000	1,564,000	10,374,000
2	<i>Ngritja e biznesit - Integrimin dhe vlerësimi i aftësive praktike të ndërmarrësisë në inxhinieri dhe TIK</i>	1,674,375	3,877,500	775,500	6,327,375
	<i>Totali</i>	2,664,375	11,697,500	2,339,500	16,701,375

➤ **Regjistri i objekteve të parashikuara për prokurim**

Për të gjithë shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime të parashikuara në buxhet, për çdo objekt apo grup zërash shpenzimi të përafërta hartohet regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për vitin 2017. Në hartimin e regjistrit të parashikimit të prokurimeve zbriten fondet për kontratat apo objektet e prokuruarra gjatë vitit 2016 grafiku i likuidimit të të cilave shtrihet gjatë vitit 2017. Në hartimin e regjistrit nuk do të përfshihen fondet që janë përjashtuar nga prokurimi publik sipas ligjit për këtë qëllim, ose rregullohen me akte të tjera nënligjore në fuqi.