

**UNIVERSITETI "EQREM ÇABEJ"**  
**ZYRA E ADMINISTRATORIT**

Gjirokastër, më 05.02.2020

**DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2020**

PËRGATITUR NGA ADMINISTRATORI I UNIVERSITETIT

**SENATIT AKADEMIK**  
**BORDIT TË ADMINISTRIMIT**

Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “ Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, Ligjit Nr. 9936 datë 26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; Ligjit Nr.88/2019 datë 18,12,2019 “ Për Buxhetin e Vitit 2020” ; Udhëzimit të përbashkët Nr.20 datë 20.09.2019 të MASR dhe M.F.E “Për skemën dhe zbatimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor”; VKM-së Nr.75 datë 12.02.2018 “ Për miratimin e modeli të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor” propozohet për miratim nga ana Juaj, Detajimi i Buxhetit për vitin 2020.

Fondi i akorduar për vitin 2020 nga Buxheti i Shtetit ishte në vlerën prej **198.695.478** lekë i miratuar nga ana Juaj,përkatësisht si më poshtë .

**1-Pagat.**Për stafin akademik dhe personelin mbështetës planifikohet fond page në vlerën prej 166.794.418 lekë kjo nisur nga realizimi i vitit 2019 në mbështetje të VKM-së Nr. 268 datë 29.03.2017, “Për disa ndryshime në VKM. Nr.748 datë 11.06.2009, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit Akademik të Institucioneve Publike të Arsimit të Lartë, i ndryshuar ”, të VKM-së Nr. 329 datë 11.05.2017 "Për statusin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik" ,të VKM-së Nr. 187 datë 08.03.2017 "Per miratimin e strukturës së pagave të nëpunësve civilë ,nëpunësve ... në institucionet në varësi të ministrave të linjës ", të VKM-së Nr. 202 datë 15.03.2017 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin Nr.717 datë 23.06.2009 "Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore " të ndryshuar dhe të udhëzimeve përkatëse , është bërë planifikimi për zërin paga duke patur parasysh faktet si më poshtë :

- strukturën organike aktuale
- numrin e pedagogëve sipas të titujve që mbajnë aktualisht, si dhe kualifikimet e mundshme të tyre me studime pasuniversitare për kalimin e shkallëve të kualifikimit,
- ndryshimet e mundshme në strukturë,
- funksione drejtuese në administratë ,etj.

2-Sigurime shoqërore Sipas ligjit në fuqi për “Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, vlera vjetore e këtyre kontributeve e llogaritur ( 16.7% të fondit të pagës) është 29.500.000 lekë.

3-Bursat e studentëve. sipas v.k.m.-së nr. 903 datë 21.12.2016"Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë" të ndryshuar me V.K.M. Nr. 450, datë 22.5.2017 i ndryshuar me V.K.M. Nr. 697, datë 21.11.2018 i ndryshuar me V.K.M. Nr. 784 datë 26.12.2018 e V.K.M. Nr. 755 datë 30.11.2019 planifikohet fondi në vlerën prej 2.401.060 lekë.

<b>SHPENZIME NGA BUXHETI I SHTETIT</b>	
Paga	<b>166.794.418</b>
Sigurime shoqërore	<b>29.500.000</b>
Bursa	<b>2.401.060</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.695.478</b>

Buxheti i akorduar për vitin 2020 , është i pamjaftueshëm për të përballuar të gjithë fondin e domosdoshëm për paga, prandaj jemi të detyruar që pjesën tjetër të nevojave për përmbushjen e veprimtarisë financiare të institucionit parashikojmë të planifikohet nga të ardhurat e Universitetit në vlerën 86.367.954 lekë me qëllim realizimin e veprimtarisë normale të institucionit.Planifikimi i fondeve nga të ardhurat e institucionit sipas tabelës së mëposhtme si për paga ashtu edhe për shpenzime operative dhe investime ka pasur si proritët hartimin e buxhetit sa më real dhe përfaqësues për të gjitha njësitë e Universiteti.

Parashikojmë për vitin 2020 dhe propozojmë për miratim si më poshtë:

<b>SHPENZIME NGA TË ARDHURAT DYTËSORE TE INSTITUCIONIT</b>	
Paga	30.000.000
Shpenzime operative	42.655.844
Studime projekte investime	13.712.110
<b>TOTAL</b>	<b>86.367.954</b>

## **II-SHPENZIME PËR MIRËMBAJTJEN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONIT NGA TË ARDHURAT DYTËSORE.**

Me qëllim planifikimin e saktë të fondeve për financime shpenzimeve të vitit 2020 nga të ardhurat dytësore na duhet që të analizojmë situatën konkrete të ardhurave të trashëguara ,si edhe të ardhurave që presim që të krijohen gjatë vitit 2020.  
Në vitin 2019 realizimi i të ardhurave është 32.703.468 lekë.

Nga viti 2018 u trashëguan **105.638.630** lekë të ardhura .  
Gjatë vitit 2019 janë përdorur **75.256.545** lekë nga të ardhurat .  
Nga viti 2019 për vitin 2020 janë trashëguar fonde në vlerën prej **63.085.552.77** lekë .

Për vitin 2020 kemi parashikuar realizim të ardhurash në vlerën **68.480.000** lekësh, limit ky i përlogaritur në bazë të numrit të kuotave të parashikuara jo vetëm për studentë të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve por edhe për ciklin e tretë, por në fakt sipas numrit të studentëve të rregjistruar në total të ardhurat deri në fund të vitit 2020 parashikohen në vlerën 40.457.053 lekë. Vlera e planifikuar për përdorim nga të ardhurat për vitin 2020 është **86.367.954** lekë. Për vitin 2020 trashëgohet një pjesë e të ardhurave dhe ky fakt do të merret në konsideratë për të patur parasysh planifikimin e shpenzimeve, por duhet të kemi parasysh **se realizimi i të ardhurave mbart në vetvete gjithmonë rrishtje të realizimit**. Burimi kryesor i krijimit të të ardhurave dytësore janë pagesa e tarifës së shkollimit nga studentët. Për vitin akademik 2019-2020 ashtu si edhe një vit më parë, në vitin akademik 2018-2019 të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve përfitojnë nga V.K.M. Nr. 778 datë 26.12.2019. Një pjesë e konsiderueshme e studentëve janë përjashtuar nga pagesa e tarifës së shkollimit sipas vendimeve të KM (Nr 269 datë 29.3.2017 të ndryshuar me V.K.M Nr. 40 datë 23.01.2019) të cilat janë duke u zbatuar nga hyrja në fuqi e tyre, duke ndjekur politikat sociale për studentët, për tu përjashtuar nga pagesa e tarifës së shkollimit apo për pagesën në masën 50% të saj. Për vitin akademik 2019-2020 janë shqyrtuar dhe miratuar nga Bordi i Administrimit në muajin dhjetor të vitit 2019 për tu përjashtuar nga tarifa e shkollimit 94 studentë në ciklin e parë të studimeve, si dhe 21 studentë në ciklin e dytë të studimeve. Kjo ka sjell automatikisht uljen në një masë të ndjeshme të ardhurave në universitet. 940.000 lekë nga studentët të bachelorit si dhe 1.110.000 lekë nga studentët që ndjekin studimet në master në total në vlerën prej 2.050.000 lekë deri tani, sepse pranimi i dokumentacionit për trajtimin e studentëve me bursë apo përjashtimin nga tarifa është akoma në proces.

### **STUDENTË TË PËRJASHTUAR NGA TARIFA E SHKOLLIMIT**

Nr	Viti akademik	Totali i studenteve	Bachelor	Master profesional	Master shkencor	Shuma lekë
1	2016-2017	91	64	23	4	2.579.539
2	2017-2018	132	120	12	0	2.940.000
3	2018-2019	175	148	27	0	2.835.100
4	2019 -2020	115	94	21	0	2.050.000

### **SHPËRNDARJA E TË ARDHURAVE DYTËSORE PËR VITIN 2020**

Nisur nga situata konkrete financiare e deritanishme si dhe planifikimin e sasisë të të ardhurave dytësore për vitin 2020 do të paraqesim për miratim buxhetin të mbështetur në nevojat reale të funksionimit të institucionit.

Ky planifikim i buxhetit do të mbështetesë zgjidhjen e nevojave dhe problemeve në të cilat ndodhet institucioni dhe të politikave strategjike kombëtare për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë. **Politikat që po ndërmerren nga ana jonë do të konsistojnë në:**

- Rritjen e qëndrueshme afatmesëm të ardhurave të institucionit.
- Vazhdimin e ristrukturimit të arsimit dhe aftësimit profesional, me qëllim përmirësimin e rolit të trainimit të studentëve për nevojat reale të tregut të punës.

- Integrimin e veprimtarisë kërkimore –shkencore me atë të mësimdhënies në nivele reale dhe jo vetëm teorike, për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe aftësimin profesional të studentit , por edhe për të patur një impakt pozitiv në zhvillimin e rajonit
- Përbushjen e të gjitha standarteve mbi të cilat do të bëhet akreditimi i institucionit tonë.

Duke iu referuar politikave të mësipërme dhe gjendjes financiare të institucionit shpërndarja e të ardhurave për përdorim për vitin 2020 do të planifikohet mbi bazën e kriterëve si më poshtë :

- Për financimin e aktiviteteve (ose shpenzime) me karakter të drejtpërdrejtë për forcimin dhe thellimin e kërkimit shkencor dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies.
- Financimin e aktivitetit akademik dhe administrativ të institucionit mbi baza reale dhe për nevoja të domosdoshme të funksionimit të tij.
- Mbështetjen financiare të procesit të Akreditimit .
- Mirëmbajtjen e infrastrukturës së institucionit dhe të sistemit të të dhënave që është implementuar me vite në Universitet.
- Financim për aktivitete shkencore të Departamenteve ku nga produktet e tyre do të kenë përfitim të drejtpërdrejtë komuniteti i qytetit dhe i Qarkut të Gjirokastrës ,
- Financime për qeverinë studentore për aktivitete të ndryshme me karakter social, apo bashkëpunues me qeverinë studentore të universiteteve të tjera.

## **1.PAGA**

Duke pasur parasysh se një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave nevojitet për tu shpenzuar për paga është planifikuar në vlerën prej **30.000.000** lekë me qëllim për të përballuar :

- pagën e punonjësve të institucionit për dy muaj që nuk mund të sigurohet nga Buxheti i Shtetit .
- pagesën e orëve të pedagogëve të jashtëm.
- pagesën e orëve suplementare të realizuara mbi normën e ngarkesës mësimore sipas udhëzimit Nr.29 datë 10.09.2018 të MASR-së.

Ky fond është planifikuar më i ulët se vitet e kaluara pasi nisur nga vështirësia financiare e institucionit , mendojmë të reduktohen sa të jetë e mundur :

- pagesa e orëve mbi ngarkesën mësimore,
- reduktimi i ngarkesës mësimore për pedagogët e jashtëm
- ulja e numrit të pedagogëve të jashtëm , për ato lëndë që mund të mbulohen me staf akademik të brendshëm.

## **2 .SHPENZIME PËR MIRËMBAJTJEN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONIT**

Në planifikimin e shpenzimeve nga të ardhurat dytësore janë përcaktuar limite të përdorimit të fondeve në nivel të domosdoshëm , kushtëzuar nga sasia e të ardhurave që parashikohen të realizohen, jo vetëm për fondin e pagave por edhe për shpenzimet operative.

Duke analizuar vështirësinë financiare të financimit nga të dy burimet si nga Buxheti i Shtetit ashtu edhe nga të ardhurat dytësore , por edhe domosdoshmërinë e kryerjes së shpenzimeve për funksionimin normal akademik dhe administrativ të institucionit, planifikimi i fondeve të detajuara sipas zërave janë :

### **SHPENZIMET OPERATIVE TË DETAJUARA SIPAS TABELËS**

Nr	Objekti i Prokurimit	Planifikimi 2020	
		Fonde të planifikuara nga grandi	Fonde të planifikuara nga te ardhurat
1	Karburant		2,000,000
2	Sherbime te printimit dhe publikimit		2,500,000
3	Kancaleri, boje fotokopje,printeri		2,000,000
4	Materiale pastrimi		600,000
5	Mirembajtje dhe riparim kompjutera fotokopjues, printer		480,000
6	Materiale elektrike,hidraulike dhe ndertimi		500,000
7	Ilace dhe materiale per laboratore		120,000
8	Mirembajtje mjet transporti (dy mjete)		600,000
9	Sigurimi i detyrueshem i mjeteve autoveture M-Benz,furgon M		192,000
10	Abonim per sherbim interneti		120,000
11	Mirembajtje te aparateve kondicionere		240,000
12	Mirembajtje te kaldajave		120,000
13	Lyerje fasade		120,000
14	Pleh organik dhe inorganik		48,000
15	Sherbim qender zeri		24,000
16	Dezinfektim i ambjenteve		48,000
17	Bileta avioni		960,000
18	Mirembajtje taracave		120,000
19	Mirembajtje dhe riparime te banjave		120,000
20	Blerje materiale dhe Sistemim i ambientit te jashtem		240,000
21	Mirembajtje sistemi elektrik		120,000
22	Materiale zgjedhore(studentet)		84,000
23	Blerje uniformash dhe materiale sportive		360,000
	Shuma		11,716,000

Nr	Objekti i Prokurimit	Planifikimi 2020	
		Fonde të planifikuara nga Buxheti I Shtetit	Fonde të planifikuara nga te ardhurat
24	Rimbushje bombola gazi		72,000
25	Sherbim i ruajtjes me sistem alarmi		120,000
26	Energji		2,300,000
27	Uje		800,000
28	Telefon		600,000
29	Sherbim postar		115,000
30	Sherbime te ndryshme (detyrime tarifore	5,846,842	400,000
31	Kosto legale (mirembajtje kontrate etj)		276,727
32	Kosto te seancave te bordeve ,senati		4,905,000
33	Dieta (brenda ,jashte,ekspedita )		3,500,000
34	Shpenzime per Qeverine Studentore		3,000,000
35	Trasferta te jashtme 605	257,621	242,379
36	Shpenzime pritje e percjellje		700,000
37	Aktivitete shkencore, kumtesa,konferenca,projekte te ndryshme		3,500,000
38	Sherbime te tjera		1,800,000
39	Materiale specifike		200,000
40	Sherbime specifike		200,000
41	Kosto reklam.dhe publikimi (spote, aktivitete, shfaqje etj)		500,000
42	ProjektiTe Comp UGJ		-
43	Projekti Ineco		-
48	Miremb. godinave ,lyerje e tre godinave jashte e brenda		5,365,000
49	Pagese per akreditimin institucional		2077488
50	Pagese per eksperte te akreditimit institucional		266250
	<b>Shuma</b>	<b>6,104,463</b>	<b>30,939,844</b>
	<b>Totali i shpenzimeve operative</b>	<b>6,104,463</b>	<b>42,655,844</b>

Për faktin që këto shpenzime do të mbulohen tërësisht nga të ardhurat dytësore, është planifikuar një vlerë që mbulon nevojat e domosdoshme të institucionit për gjithë vitin kalendarik 2020. Sipas tabelës së mësipërme argumentojmë planifikimin e nivelit të fondit për çdo zë pasi jemi në këtë situatë, ku kemi trashëguar një vlerë të konsiderueshme të adhurash dhe radikalizimi në tërësi i limiteve të përdorimit të të ardhurave, do të çojë në trashëgimin e një rezerve sado të vogël të të ardhurave, duke zbatuar dhe duke i dhënë vëmendjen e duhur edhe në këtë pjesë të buxhetit, politikës së rritjes së qëndrueshme afat mesëm të të ardhurave të institucionit, si një politikë e domosdoshme për vështirësinë financiare në të cilën ndodhet institucioni.

Sipas tabelës së mësipërme argumentojmë planifikimin e nivelit të fondit për cdo zë si më poshtë:

**1-Në zërin karburant** është planifikuar një fond prej **2.000.000** lekë, krahasimisht shumë më i ulët me atë të vitit 2019, kjo nisur nga:

- sasinë e karburantit që kemi gjendje
- krijimin e kushteve optimale jo vetëm në ambientet e zyrave ku kanë edhe ngrohje alternative, por edhe për sallat e leksioneve dhe seminareve, duke ju përgjigjur edhe kërkesave të studentëve për ngrohje
- sasinë e nevojshme për mjetet e transportit

**2-Në zërin Shërbime të printimit dhe publikimit** parashikohet një vlerë prej **2.500.000** lekë. Do të përballohen shpenzimet për përgatitjen dhe botimin e periodikëve “Kërkime Universitare” për vitin 2020, prodhimi i diplomave, fletpalosje etj. Një vëmendje e vecantë do ti kushtohet nga ana jonë promovimit të Universitetit tonë gjatë gjithë vitit me qëllim arritjen e objektivave si më poshtë;

- rritjen e numrit të studentëve.
- rritjen e impaktit pozitiv në komunitetin e rrethit të Gjirokastrës dhe më gjerë.
- rritjen e kontributit në jetën dhe cilësinë e jetesës së këtij komuniteti .

Gjithashtu kemi planifikuar në këtë vlerë pasi mund të kemi bashkëpunime me institucione të ndryshme për zhvillim të konferencave shkencore si dhe për t'i paraprirë vështirësisë financiare të ekzekutimit të këtyre shpenzimeve planifikojmë mbi eksperiencat e viteve të kaluara, me qëllim mos pengimin e bashkëpunimit të institucionit tonë me partnerë të tjerë

**3-Në zërin Kancelari, bojra :** Parashikohet në vlerën **2.000.000 lekë** për të përballur furnizimin e institucionit me bazë materiale kancelarike, tonera etj. Një peshë të konsiderueshme zënë tonerat e printerave dhe fotokopjuesve, pasi për cdo departament kemi nga 2- 4 printera (ku departamenti mund të ketë edhe nga 10-15 persona) dhe nga një fotokopjues. Gjithashtu edhe zyrat e administratës janë të paisura me printera e fotokopje për të cilat duhet të planifikojmë të paktën nga dy- tre bojra në vit në varësi edhe të volumit të punës që ka cdo zyrë.

**4-Në zërat e tjerë kemi planifikuar si më poshtë :**

**materiale pastrimi 600.000 lekë , mirëmbajtje kompjuterike, fotokopjuesish e printerash 480.000 lekë, materiale hidraulike, elektrike e ndërtimi 500.000 lekë, mirëmbajtje kondicioner 240.000 lekë.** Krahasimisht me vitin 2019, është parashikuar thuajse në vlere të njëjtë për arsye të reduktimit në maksimum të shpenzimeve të këtyre zërave dhe duke përdorur me efektivitet sasitë e tyre si ato të reja dhe ato që janë gjendje në magazinë.

**5-Në zërin “Ilace mjekësore, materiale laboratorike bio-kimia”** janë planifikuar fonde në vlerën **120.000** lekë sipas eksperiencës së viteve të kaluara për të përballuar nevojat për ilace mjekësore gjatë zhvillimit të praktikave në terren si dhe materiale të tjera për zhvillimin e punës laboratorike në funksion të procesit mësimor nga Departamenti i Biologji –Kimisë.

**6-Në zërin mirëmbajtje mjete transporti:** parashikohet në një vlerë **600.000** lekë. Ashtu si edhe më parë peshën më të madhe të këtyre shpenzimeve e zë mjeti furgon pasi është mjet që është blerë prej vitesh dhe ka një amortizim më të lartë nga viti në vit. Në kushtet e sotme të sasisë së të ardhurave që realizon institucioni, nuk mund të planifikohet blerja e një mjeti të ri, pasi edhe nga vlerësimi i tregut për blerjen e këtyre mjeteve të transportit do të ketë një kosto të konsiderueshme, shumë herë më të lartë se vlera e mirëmbajtjes së tij.



**7-Në zërin “Mirëmbajtje e Kaldajave dhe gjeneratorëve”** është planifikuar një fond prej **120.000 lekë** për mirëmbajtjen e tyre ose ndonjë defekt të mundshëm që mund të ndodhi gjatë vitit.

**8-Në zërin materiale zgjedhore për studentët** është planifikuar në vlerën prej **84.000 lekë**.

**9-Në zërat energji, ujë** janë shpenzime me karakter tarifor dhe është parashikuar në vlera të tilla edhe nga ndryshimet që kanë pësuar këto tarifa gjatë viteve të kaluara. Në zërin e energjisë elektrike është parashikuar një vlerë prej **2.300.000 lekë** për ambjentet ekzistuese. Meqënëse sivjet do të fillojë të bëhet rikonstruksioni i objektit, do të jetë i domosdoshëm shfrytëzimi i rrjetit të energjisë elektrike për kryerjen e punimeve në këtë objekt si dhe vënia në funksionim i godinës vitin tjetër për rrjedhojë kjo vlerë mund të ndryshojë.

Për ujin është planifikuar në vlerën **800.000 lekë** por duke pasur parasysh që në qoftë se do të duhen fonde në vazhdim do të alokojmë sipas nevojave .

**10-Për zërin telefon** parashikohet pagesa për telefoninë fikse por edhe atë celulare sipas *VKM-së Nr.864 datë 23.07.2010”Për paisjen me numër telefoni celular të personave juridikë publik”*, ku lejohen të trajtohen me pagesën mujore punonjësit e Universitetit sipas pikës 8 dhe 9 të Vendimit të mësipërm dhe kjo vlerë përllogaritet në total **600.000 lekë** vlerë e cila nuk e tejkalon 2% e vlerës së përgjithshme të institucionit të planifikuar për shpenzimet operative, sic kërkohet në këtë vendim. Nga praktika e viteve të kaluara ka rezultuar se ky fond nuk konsumohet totalisht pasi nga punonjësit përfitues të këtij shërbimi nuk konsumohet e gjithë vlera mujore e përcaktuar për secilin.

**11-Në zërin Shërbimi postar**, parashikohet në vlerën **115.000 lekë** për të përballuar pagesat për shërbimin postar të thjeshtë kryesisht, por edhe shërbimin me postë të shpejtë për ato raste kur gjykohet nga titullari se duhet të përdoret ky shërbim.

**12-Në zërin dieta brenda e jashtë vendit, ekspedita** është parashikuar në një vlerë totale prej **4.460.000 lekë**, ku do të përballohet lëvizja e stafit akademik dhe administrativ jashtë rrethit dhe jashtë vendit, për seminare, trajnime, konferenca, aktivitete dhe projekte të ndryshme, si dhe për praktikantët mësimorë të studentëve. Këto praktika do të planifikohen të bëhen në terren, duke përballuar lëvizjen e studentëve jashtë qytetit me transport urban dhe pagesë hoteli për akomodimin e tyre në rast se do të ketë intenerare të tilla.

**13-Zëri kosto të seancave të bordeve, mbledhje senati etj** është parashikuar nga përllogaritjet në vlerën **4.905.000 lekë**

-për mbledhjet e senatit (për nëntë muaj),

-mbledhjet e anëtarëve të Bordit të Administrimit (për 12 muaj).

**14-Në zërin Shpenzime për Qeverinë Studentore:** si një nga rekomandimet e grupit të ekspertëve për akreditim, është planifikuar një vlerë prej **3.000.000 lekë**. Është parë e arsyeshme të akordohet dhe të menaxhohet ky fond me qëllim aktivizimin dhe mbështetjen e studentëve në veprimtaritë social-kulturore dhe shkencore me impakt universitar për të qënë jo vetëm kontribues për krijimin e të ardhurave për institucionin, por edhe protagonist për veprimtari të cilat kanë një ndikim pozitiv në jetën e Universitetit, qytetit dhe të rajonit të jugut. Nga ana jonë planifikohet ky fond për të mbështetur qeverinë studentore për të financuar veprimtaritë e tyre, sipas nenit 99, pika 6 e ligjit Nr.80/2015 datë 22.07.2015 ”Per Arsimin e Larte dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë”.

**15-Për zërin “Trasferta të jashtme” 605** , planifikohet një fond prej **500.000 lekë** për arsye të aderimit të institucionit tonë në organizata ndërkombëtare akademike, të cilat rrisin prestigjin e institucionit tonë, porë kjo si një domosdoshmëri edhe për procesin e akreditimit të Universitetit tonë në të ardhmen vazhdim. Kemi planifikuar dy abonime të cilat kanë qënë të



përvitshme dhe janë konsideruar prestigjioze nga ana jonë për faktin që kanë ndikim pozitiv për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe azhurnimin me literaturë bashkohore të stafit akademik, për zhvillimin e karrierës së mëtijshme të tyre . Abonimi në organizatën universitare ndërkombëtare “International Association of Universities ” në vlerën 1500 Euro prej shumë vitesh, ku kemi edhe te drejtën e votimit për vendimet që merren në këtë organizatë, si dhe pagesa për antarësimin e Departamentit të Matematikës të Universitetit tonë në periodikun Ndërkombëtar “Springer” , në vlerën 367.5 €.

**16-Në zërin Shpenzime për pritje përcjellje** kemi planifikuar një fond prej **700.000** lekë duke marrë parasysh edhe shpenzimet në vitin 2019 në Universitetit.

**17-Në zërin aktivitete, kërkime shkencore, konferenca kombëtare, veprimtari lokale, projekte** etj kemi planifikuar **3.500.000 lekë** për ti dhënë përparësi kërkimit shkencor, aktiviteteve kombëtare e ndërkombëtare ku përfshihen edhe projektet e papërfunduara të vitit të kaluar.

**18-Në zërin Shërbime të tjera** kemi parashikuar vlerën prej **1.800.000** lekë nga të cilat 50.000 lekë kemi planifikuar për shpenzimet bankare dhe pjesa tjetër parashikohet për kryerjen e shpenzimeve për shërbime të ndryshme që janë të domosdoshme për funksionimin e institucionit si: akte teknike të funksionimit të institucionit (te mbrojtjes nga zjarri, të raporteve higjieno – sanitare), hostim të faqes së UGJ, dhe shërbime të tjera të cilat mund të jenë specifikish për një vit buxhetor.

**19-Në zërin Materiale dhe Shpenzime specifike** parashikohet në një nivel të konsiderueshëm përkatësisht 200.000 për secilin zë në total planifikuar vlera prej **400.000** lekë për të përballoar shërbime të ndryshme sipas rastit të cilat janë konsideruar si të domosdoshme nga ana jonë nga praktika e viteve të kaluara.

**20- Në zërin Kosto reklamimi dhe publikimi** kemi parashikuar vlerën prej **500.000** lekë Një vëmendje e vecantë do ti kushtohet nga ana jonë promovimit të Universitetit tonë gjatë gjithë vitit me qëllim arritjen e objektivave si më poshtë;

- rritjen e numrit të studentëve.
- rritjen e impaktit pozitiv në komunitetin e rrethit të Gjirokastrës dhe më gjerë.
- rritjen e kontributit në jetën dhe cilësinë e jetesës së këtij komuniteti .

**21-Në zërin Shpenzime për akreditimin e institucionit** duke qenë se akreditimi është një nga instrumentat kryesore për matjen, ruajtjen dhe çertifikimin e cilësisë në Arsimin e Lartë, i cili synon të rrisë cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies për plotësimin e kërkesave të studentëve për një arsim të lartë më cilësor, planifikohet në një vlerë prej 2.343.738 lekë, pasi është një proces i certifikimit të cilësisë së veprimtarisë së institucioneve të arsimit të lartë, në përputhje me Kodin e Cilësisë së Arsimit të Lartë dhe shpenzimet për këtë vlerësim duhet të përballohen nga vetë institucioni. Planifikohet në këtë vlerë , sipas Udhëzimit vendimit nr 109 datë 15.02.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë vendimi .shtojca 2 tabela 2/b,të ndryshuar.Tarifat për vlerësimin dhe akreditimin e institucionit të arsimit të lartë ,duke përlllogaritur tarifën prej 2.077.488 lekë për vlerësimin e jashtëm dhe akreditimin institucional dhe në vlerën prej 266.250 lekë sipas pikës 2 të udhëzimit për “Konsulenca të AAAL “ për ti paraprirë përballimit të pagesës në kohë .Gjatë këtij procesi institucioni do të aplikojë edhe për vlerësim të programeve të studimit ,gjithsej për 13 programe .Kemi planifikuar në vlerën prej 2.589.454 të cilën e kemi planifikuar tek zëri shpenzime të ndryshme tarifore (Nr 30 i

rregjistrit). Mendojmë se kjo vlerë do të jetë e mjaftueshme për akreditimin e institucionit, si edhe të programeve.

**Fonde për investime nga të ardhurat dytësore** janë planifikuar në vlerën prej **13.712.110** lekë të ndarë sipas zërave jepen në tabelën e mëposhtme :

**SHPENZIME PËR INVESTIME TË DETAJUARA SIPAS TABELËS**

	<b>Objekti i Prokurimit</b>	<b>INVESTIME</b>
1	Rikontruksioni klasave 401.402.403 tek godina B dhe mobilimi i tyre .	2.400.000
2	Supervizor per rikontruksioni klasave 401.402.403 tek godina B	35.266
3	Kolaudim për rikontruksioni klasave 401.402.403 tek godina B.	10.800
4	Blerje aparate kondicionere	480.000
5	Mjete didaktike	120.000
6	Leje per lyerje	1.000
7	Supervizim për lyerje	107.762
8	Kolaudim lyerje	12.931
9	Rikonstruksioni i nyjeve hidrosanitare	4.741.836
10	Supervizor për rikonstruksioni i nyjeve hidrosanitare	64.703
11	Kolaudator për rikonstruksioni i nyjeve hidrosanitare	17.812
12	Sistemi i aspirimit për sallën e bibliotekës	360.000
13	Projekti Te Comp UGJ	2.000.000
14	Projekti Ineco	1.400.000
15	Blerje pajisje e instrumenta Laboratorike“ për Laboratorin e Arkeologjisë dhe Restaurimit	
16	Dixhitalizimi i Arkivës së Universitetit	1.000.000
17	Libra per biblioteken	960.000
	<b>Shuma</b>	<b>13.712.110</b>

Planifikimi i nevojave për investime për vitin 2020 është bërë mbi bazën e nevojave të evidentuara në institucion me argumentimet përkatëse. Në planifikimin e investimeve nga ana jonë nuk planifikuar rikonstruksionit pjesor të godinës ish Shtëpia e Ushtarakëve.

**1-Në zërin rikonstruksion i klasave 401.402.403 dhe mobilimi i tyre tek godina B** planifikohet fond në vlerën **2.400.000** lekë, për plotësimin e kërkesave bashkëkohore për studentët, si dhe përshtatjen e paisjeve të Lzboratorit të ICT në mësimdhënie .

**2-Në zërin libra për bibliotekën dhe studentët** është parashikuar blerja e një kontigjenti librash për bibliotekën që do tju shërbejë stafit akademik si edhe studentëve në vlerën prej

**960.000** lekë. Rritja e fondit të librave përmbush edhe një nga rekomandimet e lëna nga grupi i ekspertëve të akreditimit institucional.

**3- Në zërin blerje aparate kondicionere:** planifikohet një fond prej **480.000** lekë për blerje kondicionerë sipas kërkesave dhe nevojave të Njësive Bazë si dhe kërkesave të Përgjegjësit të Sektorit të Shërbimeve.

**4-Në zërin mjete didaktike mësimore,** planifikuar në një vlerë prej **120.000** lekë për përmirësimin e nivelit të mësimdhënies dhe të konkretizimit të orës mësimore në praktikë.

**5-Në zërin rikonstruksioni i nyjeve hidrosanitare** është planifikuar në një vlerë prej **4.741.836** lekë e cila ishte planifikuar dhe prokuruar në vitin 2019 por është akoma e palikujduar .Respektivisht edhe supervizimi dhe kolaudimi i rikonstruksionit .

**6- Në zërin sistemi i aspirimit për sallën e bibliotekës** është planifikuar në një vlerë prej **360.000** lekë .Sistemi i aspirimit të bibliotekës do të mundësojë kushte optimale për mirëmbajtjen e librave në bibliotekë.

**7- Në zërin Dixhitalizimi i arkivit** planifikohet një fond prej **1.000.000** lekë .Nisur nga nevojat bashkëkohore për të pasur akses në cdo kohë dhe për cdo material i cili ndodhet në arkivin e Universitetit planifikojmë vlerën prej 1.000.000 lekë me qëllim realizimin e dixhitalizimit .

Gjithashtu në shpenzime për vitin 2020 kemi planifikuar edhe vlerat prej **3.400.000** lekë përkatësisht për projektet shkencore , Projekti Te Comp UGJ planifikohet fond prej **2.000.000** lekë dhe për Projektin Ineco planifikohet fondi prej **1.400.000** lekë.Këto fonde janë të celura në vitin 2019 si dhe do të trashëgohen për vitin 2020

Në total, për vitin 2020 planifikojmë në për të plotësuar nevojat e institucionit në shumën prej **297.921.994** lekë, nga të cilat **211.554.040** lekë janë nga buxheti shtetit dhe **86.367.954** lekë janë nga të ardhurat e institucionit, duke pasur si përparësi përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, kërkimit shkencor, jetës akademike, mbështetjes studentore, aktiviteteve të ndryshme dhe promovimit të institucionit tonë në rajon e më gjerë, duke krijuar kushte sa më të favorshme për këtë qëllim.

## **PARASHIKIMI I ZËRAVE BUXHETORE PËR VITIN 2020**

N	Emërtimi i zërave të Buxhetit	Llogaria Ekonomike	Viti 2020	Viti 2020	
			total	Ne mije lek	
I	Granti dhe të Ardhura		Ne mije lek	Buxhet	Ardhura
	Paga personeli, ore suplementare, orë Part Time	600	196,947,955	166,947,955	30,000,000
	Sigurime shoqërore	601	30,780,823	30,780,823	
A	<b>TOTALI</b>	600 + 601	227,728,778	197,728,778	30,000,000
	Shpenzime për funksionimin mësimor dhe administrativ të institucionit.	602	48,260,307	5,846,842	42,413,465
	Trasferte për pjesëmarrje në konferenca	605	500,000	257,621	242,379
B	<b>SHUMA</b>	602 + 605	48,760,307	6,104,463	42,655,844
C	Bursa për studentët	606	6,975,153	6,975,153	0
D	Invstime nga të ardhurat (pajisje mobilere, , Librat)	231	11,057,756	745,646	10,312,110
	Granti , investime				
	(Superviz., kolaudator, leje ne bashki)	230	3,400,000		3,400,000
E	Shuma investime		14,457,756	745,646	13,712,110
	<b>TOTALI</b>		#####	#####	#####

Puna jonë edhe në vazhdim,do të konstij në rritjen e cilësisë së mësimdhënies duke krijuar kushte sa më të favorshme për të si dhe rritjen e impaktit të Institucionit në rajon dhe më gjerë duke u mbështetur në Ligjin e Buxhetit të Shtetit ,në Ligjin e Arsimit të Lartë , si edhe në strategjinë e Universitetit, duke vendosur prioritete bazuar edhe në kërkesat e strukturave përkatëse.

***Duke J'u falenderuar për bashkëpunimin !***

***Kërkojmë nga ana juaj aprovimin e propozimeve me qëllim realizimin e tyre në vazhdim.***

**ADMINISTRATOR**

**Semi GOLEMI**