R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
UNIVERSITETI "EQREM ÇABEJ"
DREJTORIA E SHËRBIMEVE UNIVERSITARE

RAPORTI VJETOR FINANCIAR PËR VITIN 2022.

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" neni 32, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë ", Ligjit Nr.115/2021 " Për Buxhetin e Vitit 2022", Udhëzimit të përbashkët Nr.20 datë 20,09,2019 të MASR dhe MFE " 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 modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor", u miratua buxheti i vitit 2022 nga Bordi i Administrimit të Universitetit "Eqrem Çabej".

Në vitin 2022 aktiviteti financiar është bazuar në dy burimet e financimit si më poshtë

- 1-Financimin nga Buxheti i Shtetit në vlerën prej **182.351.255** lekë (çelur në fillim të vitit 2022).
- 2-Financimin nga të ardhurat e Institucionit në vlerën prej **65.317.000** lekë (planifikuar në fillim të vitit 2022).

Financimit nga buxheti i shtetit në vlerën prej 182.351.255 lekë i akorduar në fillim të vitit 2022 iu shtua në vazhdim edhe vlera prej 30.736.516 lekë**.** Gjithashtu janë financuar edhe dy projekte nga AKSHI në vlerat përkatësisht prej 2.577.600 lekë dhe 1.266.313 lekë ,si dhe për rimbursimin e T.V.SH. në vlerën prej 386.666 lekë.Në vijim u çelën fonde edhe në kuadrin e ndërkombëtarizimit të universiteteve.

I-Financimi nga buxheti i shtetit :

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve me fonde nga Buxheti i Shtetit të ndarë sipas zërave jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Emërtesa	Viti 2022		
		Plani Viti 2022	Realizimi Viti 2022	% e Realizimit me planin fillestar
1	Fondi i pagave	171,712,986	171,712,986	100%
2	Sigurime shoqërore	30.000.000	29.999.999	100%
3	Bursa e transferime	12.240.000	11.111.155	91%
4	Transferime fond i vecantë	484.784	484.784	100%
5	Transferime korente me jashtë shtetit	232.913	216.170	93%
6	Fonde nga AKSHI për investime	2.577.600	2.577.600	100%
7	Fonde nga AKSHI për shpenzime operative	1.266.313	888.000	70%
8	Fonde për shpenzime kapitale për projektet me financim te huaj	2.547.317	2.547.317	100%
9	TVSH për projektet me financim te huaj	977.111	386.666	40%
	Fonde për shpenzime kapitale në kuadrin e ndërkombëtarizimit të universiteteve	31.272.336		
	Gjithsej shpenzime	253.311.360	219.924.677	87%

Për vitin 2022 janë përballuar nga Buxheti i Shtetit :

1- Pagat e punonjësve akademikë dhe administrativ, sipas strukturës organike të miratuar,si dhe nga fondi i pagave gjatë vitit 2022 janë dhënë shpërblime për raste të veçanta (dalje në pension) në vlerën prej 484.784 lekë. Ky fond është realizuar në masën 100%.

2- Pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore nga punëdhënësi është realizuar në masën 100 % .

3-Pagesa për bursat e studentëve dhe për mbështetjen financiare për përballimin e krizës .

4-Pagesa për projektet e financuara nga AKSHI

5-Pagesa për projektet me financim të huaj.

Fondet nga Buxheti i Shtetit të akorduar për vitin 2022, nuk kanë qënë të mjaftueshme për të përballuar pagat e të gjithë vitit, pasi një pjesë të pagave të punonjësve, si edhe për sigurimet

shoqërore e shëndetësore në vlerën prej 303.985 lekë ,u paguan nga të ardhurat e krijuara gjatë vitit.

Siç shihet edhe nga tabela, realizimi i shpenzimeve me fonde nga Buxheti i Shtetit është në masën 99%. Ka fonde të papërdorura , por që trashëgohen si më poshtë :

1-Bursa e transferime në vlerën prej **1.128.845 lekë**

2- Zëri transferime korrente me jashtë shtetit në vlerën prej **16.743 lekë,**

3-Financim nga AKSHI projekte në vlerën prej **378.313 lekë**.

5-Financim për T.V.SH për projekte me financim të huaj në vlerën prej **590.449 lekë**.(Kjo është vlerë për rimbursimin e tvsh - së për projektin Teavet. Kemi bërë pagesën nga të ardhurat e institucionit me qëllim që të likujdohej furnitori në kohë , si dhe të mos pengohej ecuria e projektit. Kemi kërkuar rimbursimin e shumës nga Ministria e Arsimit dhe paralelisht edhe nga Ministria e Financave.

Në total, nga fondet e buxhetit trashëgohen **2.114.350 lekë** për përdorim në vitin 2023.

II-Financimi nga të ardhurat dytësore:

Për financimin e shpenzimeve nga të ardhurat dytësore për vitin 2022, jemi bazuar në t**ë ardhurat e krijuara për Universitetin në vitin 2022 sipas tabelës së mëposhtme, si dhe të ardhurat e trashëguara nga viti 2021.**

Nr	**Lloji i të ardhurave**	**Viti 2022**
1	Të ardhura nga tarifa shkollimi	39.201.238
2	Të ardhura nga vërtetime,listë notash ,etj	2.270.911
3	Të ardhura nga tarife regjistrimi	21.500
	SHUMA	**41.493.649**

Sic shihet edhe nga tabela e mësipërme për vitin 2022, të ardhurat janë realizuar në vlerën **41.493.649** lekë gjithsej.Kjo ka ardhur si rrjedhim i ndryshimit mënyrës së pagesave nga studentët të kësteve të tarifës së shkollimit .Ky ndryshim u bë me vendim të Bordit të Administrimit pasi burimi kryesor i të ardhurave për institucionin janë të ardhurat nga studentët të krijuara kryesisht nga tarifat e shkollimit dhe tarifat e regjistrimit të tyre.

Duke analizuar të ardhurat e realizuara të Universitetit gjatë viteve të fundit ato kanë pësuar luhatje në masë të konsiderueshme, pavarësisht nga hapja e programeve të studimit "Master

Profesional” dhe “Master Shkencor”, sepse pothuajse në të gjitha programet e studimit të Universitetit:

-numri i studentëve të regjistruar ka pasur luhatje përkatësisht :

për vitin akademik 2019-2020 1501 studentë

për vitin akademik 2020-2021 1489 studentë

për vitin akademik 2021-2022 1324 studentë

për vitin akademik 2022-2023 1302 studentë

-megjithëse duket se ka një ulje të numrit të studentëve nga viti në vit , gjithmonë ka edhe studentë që regjistrohen dhe nuk frekuentojnë procesin mësimor e për rrjedhojë nuk paguajnë as tarifën e shkollimit,duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në të ardhurat e planifikuara të Institucionit .

-një pjesë e tarifës së shkollimit të studentëve është arkëtuar që në muajt nëntor-dhjetor 2021,

- trajtimi i një numri të madh studentësh , të cilët vijnë kryesisht nga shtresa sociale në nevojë, me prindër invalidë apo edhe vetë studentët me PAK, për rrjedhojë nuk e paguajnë ose e paguajnë pjesërisht tarifën e shkollimit sipas sistemit të studimit përkatës.

Nga viti 2021 janë trashëguar **693.786,59** lekë të ardhura.

Gjatë vitit 2022 janë krijuar **41.493.649** lekë nga të ardhurat **42.187.435**
Gjatë vitit 2022 janë përdorur **40.741.140** lekë nga të ardhurat.

Për vitin 2023 trashëgohen **1.446.293** lekë të ardhura .

Duke parë të ardhurat e krijuara në vite si më poshtë:

Viti 2018	40.870.305 lekë
Viti 2019	32.703.468 lekë
Viti 2020	33.298.983 lekë
Viti 2021	47.299.967 lekë
Viti 2022	41.493.649 lekë

Vihet re një luhatje në vlera ku për vitin 2021 ka një rritje të vogël, por kjo është rrjedhojë e pagesës së këstit të parë të studimeve për studentët që ndjekin ciklin e studimeve në master nga 10.000 lekë i planifikuar në 30.000 lekë i ndryshuar me vendim të B.A.

Shpenzimet nga të ardhurat e Institucionit janë në vlerën prej 40.741.142 lekë e ndarë sipas zërave jepet në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Emërtesa e shpenzimeve	Viti 2022		
		Planifikimi	Realizimi	% e Realizimit me planin fillestar
1	Fondi i pagave	25.247.754,05	24.168.123	96%
2	Shpenzime Operative e abonime	15.897.324,54	15.832.924	99.6%
3	Investime	302.262	0	0%
4	Sigurime shoqerore e shendetesore	303.985	303.985	100%
5	Transferime korente me jashtë	424.460	424.460	100%
6	Transferime korente te tjera	11.650	11.650	100%
	Shuma	**42.187.435**	**40.741.142**	**97%**

I- Financimi nga të ardhurat dytësore për pagat.

Këtu janë përfshirë pagat e një pjese tëpunonjësve për muajin janar që u likujdua në shkurt , orët suplementare sipas udhëzimit përkatës i MASR nr 29 date10.09.2018, paga për orët e pedagogëve të jashtëm e të ftuar .Me fondin e mësipërm të pagave janë mbuluar të gjitha shpenzimet sipas shkresave të ardhura nga Njësitë kryesore dhe Njësitë Bazë për punonjësit efektiv dhe ata të jashtëm e të ftuar për vitin 2022, pas miratimit në BA, si dhe pagat e muajit nëntor paguar në dhjetor.

II-Financimi nga të ardhurat dytësore për shpenzimet operative dhe të tjera :

Shpenzimet operative për vitin 2022 janë mbështetur vetëm nga të ardhurat e institucionit. Fondi i realizuar për shpenzimet operative dhe të tjera është në masën 15.832.925 lekë.Gjatë vitit janë bërë rialokime të ndryshme, brenda limitit të përdorimit.Këto rialokime pasi janë dërguar për miratim në BA-it dhe pas marrjes së miratimit prej BA-së.Shpenzimet sipas zërave të detajuara janë dhënë tek tabela e Regjistrit të Realizimit të Prokurimeve. Në tabelë është dhënë planifikimi dhe realizimi sipas zërave me të gjitha ndryshimet përkatëse të miratuara gjatë vitit nga Bordi i Administrimit.

Për zërin e shpenzimeve operative si edhe për investimet e planifikuara siç shihet financimi nga të ardhurat përbën burimin e vetëm për shpenzimet operative (përveç trasfertave të jashtme 605) që kishim trashëguar fondin prej 232.913lekë). Fondet që akordohen nga Buxheti i Shtetit nuk mjaftojnë për mbulimin e pagave dhe sigurimeve shoqërore .Detyrimisht planifikohet nga

të ardhurat e krijuara për shpenzime operative e investime .Me të ardhurat e trashëguara si dhe një pjesë të të ardhurave të krijuara u financuan shpenzimet për kontratat e prokuruara, për shpenzimet me blerje me vlerë të vogël,për tarifat shtetërore fikse që institucioni paguan çdo muaj ,si edhe për investimet.Shpenzimeve të planifikuara nga të ardhurat e institucionit, si edhe nga Buxheti i Shtetit u është dhënë rëndësi e veçantë përdorimit me efektivitet të tyre, me qëllim realizimin e shpenzimeve më të domosdoshme . Realizimi i zërave është si më poshtë:

		Shpenzime	
Nr	**ObjektiiProkurimit**	**Plan**	**Fakt**
1	Kosto te seancave te bordeve ,senati	5.670.000	4.173.859
2	Shpenzime per QeverineStudentore	1.000.000	0
3	Diploma studenti	960.000	477.599
4	Akreditimiiprogramevemësimore	3.200.000	241.187
5	Energji	2.000.000	1.766.566
6	Uje	200.000	177.508
7	Telefon	500.000	497.794
8	Sherbimpostar	115.000	60.260
9	Abonim per sherbiminterneti	120.000	108.356
10	Dezinfektimiambienteve	0	0
11	Sigurimi i detyrueshem i mjeteve autoveture M-Benz,furgon M-benz	192.000	109.206
12	Rimbushjebombolagazi	0	
13	Aktiviteteshkencore, kumtesa,konferenca,projektetendryshmeetj	1000000	220.745
14	Shërbimetëprintimitdhepublikimitnjëbuletin	0	
15	Blerjeuniformapërekipinperfaqtë UGJ	0	
16	Kosto reklam.dhe publikimi (spote, aktivitete, shfaqje etj)	300000	95.400
17	Kancelari	1.200.000	1.051.200
18	Bojra(bojëfotokopje,printer)	1.200.000	594.808
19	Materialepastrimi	700.000	414.240
20	Mirëmbajtjekompjuterash, fotokopje, printera,antiviruszvsuice ,ruteramikrotikëireless	0	
21	Materialeelektrike,hidraulikedhendertimi	500.000	
22	Mirembajtjemjettransporti (dymjete)	400.000	61.800
23	Mirembajtjeteaparatevekondicionere	0	
24	Sistemim dhe blerje materiale per ambientet e jashtme	0	

25	Dieta jashtevendit	960.000	960.000
26	Sherbimetendryshme (detyrimetariforebashki, hostimetj)	1.500.000	511.302
27	Kosto legale (mirembajtje kontrate etj)	0	
28	Dieta (brenda ,jashte,ekspedita)	1.500.000	1.652.373
29	Trasfertatejashtme 605	657.373	640.630
30	Shpenzimepritje e percjellje	500.000	408.100
31	Karburant	600.000	566.688
32	Biletaavioni	500.000	196.360
33	Kërkimeshkencorenga AKSHI	1.301.313	888.000
34	Kërkimeshkencore	811.600	705.155
35	PageseprojektiCeeseCult	782.718	782.418
36	Blerjezbukurimepërfestat e fundvitit	120.000	0
	Totaliishpenzimeve operative	28.490.004	17.361.554

Parashikimi dhe realizimi i fondeve në total për vitin 2022 jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Emërtesa	Plani (buxheti +limitet) Viti 2022	Realizimi Viti 2022	% e Realizimit me planin (buxheti +limitet)
1	Fondi i pagave	197,457,180	196,377,540	99.45%
2	Sigurime shoqerore	30.303.985	30.303.984	100%
3	Shpenzime operative	17.821.010	17.361.555	97%
4	Bursa	12.240.000	11.111.155	91%
5	Investime	37.676.620	5.511.583	14.6%
	Gjithsej	295.498.795	260.665.817	88%

Për vitin 2022 janë çelur edhe fonde për projektet me financim të huaj në vlerën prej 2.547.317 lekë.

Universiteti "Eqrem Çabej" i Gjirokastrës është një institucion publik që synon përgatitjen e studentëve për të përballuar sfidat e kohës, studime dhe kërkime shkencore si dhe veprimtari mbështetëse në fushat e shkencave shoqërore dhe natyrore.Objektivat e Universitetit janë :

Përmirësimi i cilësisë së metodave të mësimdhënies, si dhe rritjes së nivelit të kërkimit shkencor,

rritja e rolit të studentëve në vendimmarrje ,

edukimit të vazhdueshëm, zhvillimi infrastrukturor , duke qenë se Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër është një aset në rajonin e Jugut dhe më gjerë.