



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
BORDI I ADMINISTRIMIT

Nr. 147/2 Prot.

Tiranë më, 20/04 / 2022

VENDIM

Nr. 11, datë 20.04.2022

“Për ndarjen e buxhetit të ASA në zëra specifikë, për fondet që kanë lidhje me buxhetin e shtetit dhe të ardhurat e ASA.”

Në bazë të nenit 49, pika “c” e ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe në mbështetje të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, në mbledhjen e tij të radhës Bordi i Administrimit,

VENDOSI:

1. Miratimin e ndarjes së buxhetit të ASA në zëra specifikë, për fondet që kanë lidhje me buxhetin e shtetit dhe të ardhurat, sipas tabelës bashkëngjitur.
2. Ngarkohet administratori i ASA për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETAR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

EMIS ÇERAVA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
BORDI I ADMINISTRIMITNr. 147/12 Prot.Tiranë më, 2004 / 2022

| Nr. | Objekti i Prokurimit | Fondi i përllogaritur |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Kancelari | 583.333,33 |
| 2 | Materiale pastrimi ambientet ASA | 583.333,33 |
| 3 | Shërbim Dezinfektimi | 800.000,00 |
| 4 | Materiale Funk. Paisje zyre (tonera) | 500.000,00 |
| 5 | Shpe.Mirëmb.pajisje zyre. Kompjutera, printera, fotokopje, skaner etj. | 375.000,00 |
| 6 | Shpenzime printimi | 433.333,33 |
| 7 | Blerje solucione për laboratorin e Arkometrisë | 740.540,00 |
| 8 | Botime për vitin 2022 | 7.500.000 |
| 9 | Internet për nevoja fillim viti | 100.000,00 |
| 10 | Internet vjetor | 300.000,00 |
| 11 | Karburant | 833.333,33 |
| 12 | Shpenzim mirëmbajtje mjete transporti | 100.000,00 |
| 13 | Pjese këmbimi goma bateri | 100.000,00 |
| 14 | Shpenzim për siguracion mjjetesh transporti dhe taksa | 100.000,00 |
| 15 | Shpenzime mirëmbajtje objekte ndërtimore | 833.333,33 |
| 16 | Shpenzim për mirëmbajtje të rrjetit elektrik | 100.000,00 |
| 17 | Shpenzim për mirëmbajtje të rrjetit hidraulik | 100.000,00 |
| 18 | Riparim i ambienteve të fondeve arkeologjike në Shtëpinë e Arkeologut Apoloni | 100.000,00 |
| 19 | Riparim i fondeve kulturore prej metali dhe druri | 200.000,00 |
| 20 | Shpenzime mirëmbajtje tarrace | 100.000,00 |
| 21 | Mirëmbajtje librash të vjetër të dëmtuar të bibliotekës së ASA | 100.000,00 |
| 22 | Blerje materiale speciale për Arkivin ASA | 100.000,00 |
| 23 | Riparim pajisje mobilie, karrige zyre | 100.000,00 |
| 24 | Shërbim roje. Kontrata APOLLONI | 3.889.519,25 |
| 25 | Shërbim Roje. Kontrata Tiranë | 8.549.166,67 |
| 26 | Mirëmbajtje të infrastrukturës së funksionimit tek Muzeu Arkeologjik Tiranë | 2.916.666,67 |
| 27 | Shpenzim dekor ASA | 100.000,00 |
| 28 | Shpenzim për promocionin në rezultatet e kërkimit shkencor | 100.000,00 |
| 29 | Shpenzim për blerjen e 4 domaineve për revistat e 4 instituteve ASA | 400.000,00 |
| 30 | Shpenzim për simbolet kombëtare dhe dekorata | 100.000,00 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 31 | Shpenzime pritje përcjellje | 391.666,67 |
| 32 | Marrje me qera mjet transporti | 100.000,00 |
| 33 | Pagesë për ekspert studim rikonstruksioni sistemi elektrik, godina IAKSA. Pagese për ekspert studim rikonstruksion sistemi elektrik Muzeu Arkeologjik Tiranë. | 200.000,00 |
| 34 | Pagese për ekspert studimi sistemi i zjarrit në IAKSA. | 100.000,00 |
| 35 | Pagesë për ekspert studimi riparim çatie | 100.000,00 |
| 36 | Përkthime dhe noterizime | 308.333,33 |
| 37 | Bileta udhëtimi për jashtë vendit | 100.000,00 |
| 38 | Rikonstruksion çatia Godina IAKSA | 4.066.888,33 |
| 39 | Sistem antizjarr IAKSA | 1.583.333,33 |
| 40 | Rikonstruksion rrjeti elektrik IAKSA | 1.583.333,33 |
| 41 | Blerje kompjutera, lap top, fotokopje, printera dhe skanera + projektor | 2.358.333,33 |
| 42 | Shpenzime për Dollape/stelazhe për katër institute | 1.374.425,83 |
| 43 | Blerje paisje logjistike IAKSA | 1.700.000 |
| 44 | Katering | 500.000 |
| 45 | Marrje me qera salla për aktivitetet të ndryshme | 400.000 |
| 46 | Energji Elektrike 12 muaj | 1.500.000 |
| 47 | Ujë 12 muaj | 400.000 |
| 48 | Telefon Fiks 12 muaj | 277.824 |
| 49 | Shërbim postar 12 muaj | 20.000 |
| 50 | Tarifa vendore | 18.000 |
| 51 | Shpenzime Honorare stafi akademik | 17.469.871,76 |
| 52 | Shpenzime honorare Bordi +Senati | 3.700.000 |
| 53 | Shpenzime Udhëtimi STAFI ASA - Dieta brenda vendit | 3.500.000 |
| 54 | Shpenzime Udhëtimi STAFI ASA - Dieta jashtë vendit | 1.800.000 |
| 55 | Detyrim i mbartur i viti 2021, Kontrata e Shërbimit për BOTIME 2021 midis ASA dhe KRISTALINA | 4.476.000 |
| 56 | Shërbim roje. Kontrata NAZERI - APOLLONI (01 janar 2022-27 tetor 2022) | 3.763.315,17 |
| 57 | Shërbim Roje. Kontrata ILLYRIAN GUARD (01 janar 2022-21 tetor 2022) | 8.264.196 |
| 58 | Fondi i punës kërkimore shkencore | 9.976.521 |
| 59 | Projekte bashkëpunimi IAKSA | 3.786.500 |
| 60 | Projekte bashkëpunimi IAKSA | 216.622 |
| 61 | Ditët e Albanologjisë | 2.000.000 |
| 62 | Shpenzime për seminare dhe konferenca shkencore në ASA | 1.898.056 |

