

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2016 Institucioni Qendror:Ministria e Arsimit dhe Sportit

Autoriteti kontraktor: Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkoder		kodi i institucionit 1011129		progresivi financiar		gjendje		gjendje ne total	Realizimi ne %	
Emertimi	Plan total	Plani me te gjitha ndryshimet e reflektuara gjate vitit nga Granti	Plani me te gjitha ndryshimet e reflektuara gjate vitit nga ardhurat	Realizimi me te gjitha ndryshimet e reflektuara gjate vitit nga Granti	Realizimi me te gjitha ndryshimet e reflektuara gjate vitit nga ardhurat	Diferenca plan-fakt me shifra	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	gjendje ne total	mbi planin total
600.0001	Shpenzime per paga per punonjesis e brendeshem.	275,782,900	275,782,900	261,581,388	0		14,457,612	0	14,457,612	94.9%
600.0001	Shpenzime per paga per punonjesi me kontrate.	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		0	0	0	100.0%
600.0001	Shpenzime per staf akademik me kontrate (pedagoget e jashtem) 2016	39,090,000	39,090,000	0	26,785,329		0	12,304,671	12,304,671	68.5%
600.0001	Shpenzime per staf akademik me kontrate (pedagoget e jashtem). Debi nga vitet e kaluara deri me 31.12.2016	3,910,000	3,910,000	0	3,160,000		0	750,000	750,000	80.8%
600.1013	Shpenzime per ore suplementare + ore part-time per te brendeshmit	32,598,000	32,598,000	0	22,877,807		0	9,720,193	9,720,193	70.2%
600	Totali i zerit paga per vitin 2016 (A)	361,380,900	275,782,900	85,598,000	261,581,388	62,823,136	14,457,612	22,774,864	37,232,476	89.8%
601	Shpenzime per kontribute per pedagog te jashte dhe punonjes me kontrate	6,830,000	6,830,000	0	6,194,395		0	635,605	635,605	90.7%
601	Shpenzime per kontribute per punonjesis e brendeshem	43,000,000	43,000,000	42,909,868	0		90,132	0	90,132	99.8%
601	Totali i zerit kontribute per vitin 2016 (B)	49,830,000	43,000,000	6,830,000	42,909,868	6,194,395	90,132	635,605	725,737	98.5%
606	Shpenzime per kompensime per energji elektrike per personat qe kane ne ngarkim mbi tre persona te papune	268,100	268,100	268,100	0		0	0	0	100.0%
606.1021	Shpenzime per bursa nga trans.e kushtezaar	43,800,000	43,800,000	33,517,400	0		15,282,600	0	15,282,600	76.5%
606	Totali i zerit +bursa+komp (D) per vitin 2016	44,068,100	44,068,100	33,785,500	0		15,282,600	0	15,282,600	76.7%

2006		progresivi financiar		gjendje		gjendje ne total	gjendje ne total
Objekti i prokurimit	Fondi limit me tvsh	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat
602.01	Kancelari	1,500,000	1,500,000	0	1,163,481	0	336,519
602.01	Kancelari per biblioteken	96,000	96,000	0	96,000	0	0
602.02	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	1,500,000	1,500,000	0	1,332,948	0	167,052
602.03	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	98,040	98,040	0	98,040	0	0
602.04	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale, si shtypshkronja , etj	500,000	500,000	0	450,000	0	50,000
602.09	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme si llampa, priza, celesa, etj	1,500,000	1,500,000	0	876,000	0	624,000
602.1001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	120,000	120,000	0	0	0	120,000
602.1009	Materiale dhe pajisje laboratorike te sherbimit publik, si laborator mikrobiologjik, etj	300,000	300,000	0	278,400	0	21,600
602.101	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	380,000	380,000	0	132,000	0	248,000
602.101	Diploma, fatura per arketim, etj	380,000	380,000	0	132,000	0	248,000
602.101	Shpenzime per prodhim dokumentacioni per zgjedhjet	120,000	120,000	0	74,010	0	45,990
602.1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	120,000	120,000	0	119,940	0	60
602.2001	Elektricitet	6,015,000	6,015,000	6,067,433	0	-52,433	-52,433
602.2002	Uje	1,740,000	1,740,000	1,129,372	0	610,628	0
602.2003	Sherbime telefonike + internet nga rregj. I vitit 2015	221,473	221,473	0	112,644	0	260,144
-	Telefoni fikse			0	0		
	Angazhim Telefoni fikse 2016	148,800	100,000	48,800	42,543	0	57,457
	Angazhim Telefoni fikse 2017			0	0	0	0
-	Telefoni Celularen	120,000	120,000	0	5,048	0	114,952
-	Sherbime interneti	400,000	400,000	0	0	0	400,000
	Angazhim Sherbime Interneti 2016	300,000	300,000	196,000	0	104,000	0
	Angazhim Sherbime Interneti 2017	100,000	100,000	0	0	100,000	0
602.2004	Posta dhe sherbimi korrier	100,000	100,000	0	55,485	0	44,515
602.2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	21,900,000	15,841,000	6,059,000	0	0	21,900,000
	Angazhim Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes per 2016	18,000,000	15,841,000	2,159,000	15,841,000	2,009,235	0
	AngazhimSherbime te sigurimit dhe ruajtjes per 2017	3,630,479		3,630,479	0	0	3,630,479
602.2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 20% per 2016	3,410,554	3,410,554		3,410,554	0	0
602.201	Sherbime te printimit dhe publikimit Kopertinat e buletineve, etj	300,000	300,000	0	72,240	0	227,760
602.2099	Sherbime te tjera	120,000	120,000	0	11,864	0	108,136
602.31	Gazoil,Karburant dhe vaj	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	Angazhim Gazoil,Karburant dhe vaj 2016	4,100,000	4,100,000	0	0	0	4,100,000
	Angazhim Gazoil,Karburant dhe vaj 2017	900,000	900,000	0	0	0	900,000
602.33	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	15,000	15,000	0	2,730	0	12,270
602.39	Shpenzime te tjera transporti	120,000	120,000	0	77,380	0	42,620
602.41	Udhetim i brendshem ekspedita	6,439,375	6,439,375	0	6,439,375	0	0
602.41	Udhetim i brendshem per stafin	100,000	100,000	0	98,100	0	1,900
602.42	Udhetim jashte shtetit	150,000	150,000	0	0	0	150,000
602.42	Udhetim jashte shtetit artet	273,432	273,432	0	273,432	0	0
602.53	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	960,000	960,000	0	660,000	0	300,000

6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, pajiseve teknike dhe veglave te punes. Kolaudim i fikseve te zjarrit	120,000	120,000	0	78,000	0	42,000	42,000	65.0%	
602.58	Shpenzime per mirembajtjen e pajiseve te zyrave	120,000	120,000	0	11,640	0	108,360	108,360	9.7%	
602.61	Shpenzime per qiramarje ambjentesh	2,000,000	2,000,000	0	1,500,000	0	500,000	500,000	75.0%	
602.75	Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Pavlin Doda per Currin	5,756,850	5,756,850	0	5,756,850	0	0	0	100.0%	
602.9001	Shpenzime per prijte e percjellje	750,284	750,284	0	544,400	0	205,884	205,884	72.6%	
602.9002	Shpenzime per aktivitetet sociale per personelin	960,000	960,000	0	489,000	0	471,000	471,000	50.9%	
602.9003	Shpenzime gjyqesore	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0.0%	
602.9004	Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme	400,000	400,000	0	298,000	0	102,000	102,000	74.5%	
602.9005	Shpenzime per honorare	4,500,000	4,500,000	0	2,424,001	0	2,075,999	2,075,999	53.9%	
	Shpenzime per honorare biblioteka	279,900	279,900	0	279,900	0	0	0	100.0%	
	Shpenzime per honorare Quality in research	406,588	406,588	0	406,587	0	1	1	100.0%	
602.9007	Shpenzime per pjesmarje ne konferenca	18,000	18,000	0	0	0	18,000	18,000	0.0%	
602.9099	Shpenzime per abonime ne shtypin e dites	55,000	55,000	0	0	0	55,000	55,000	0.0%	
	Angazhim Shpenzime per abonime ne shtypin e dites per 2016	40,000	40,000	0	0	0	40,000	40,000	0.0%	
	Angazhim Shpenzime per abonime ne shtypin e dites per 2017	15,000	15,000	0	0	0	15,000	15,000	0.0%	
602.9007	Shpenzime per pjesmarje ne konferenca	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0.0%	
602.9008	Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni	100,000	100,000	0	98,586	0	1,414	1,414	98.6%	
602.9008	Tarifa akreditimi	6,500,000	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0.0%	
602.9099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	100.0%	
	Totali I zerit shpenzime operative 2016	75,884,775	27,506,554	48,378,221	26,686,902	26,445,316	819,652	22,084,220	22,903,872	70.0%
2302100	Shpenzime per studime ose kerkime			0	0	0	0	0		
2302100	Projekti i sallave (klasa, katedra, banjoja, etj.)	220,000	220,000	0	0	0	220,000	220,000	0.0%	
2302100	Projekti i ndricimit	220,000	220,000	0	0	0	220,000	220,000	0.0%	
2302100	Projekti i kamerave	120,000	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0.0%	
2302100	Projekti i ruajtjes se godinave	120,000	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0.0%	
2302100	Projekti i mirembajtjes se tubacionit te kaldajes FSHN.	120,000	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0.0%	
2302100	Projekti i ljerjes se godinave	120,000	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0.0%	
231.2103	Ndertim godine e re per Fakultetin Ekonomik	40,701,917	40,701,917	0	20,513,266	0	20,188,651	20,188,651	50.4%	
231.2103	Supervizion godine e re per Fakultetin Ekonomik	1,433,862	1,433,862	0	0	0	1,433,862	1,433,862	0.0%	
231.2103	Kolaudim godine e re per Fakultetin Ekonomik	277,200	277,200	0	0	0	277,200	277,200	0.0%	
231.2103	Vendosje parketi	72,000	72,000	0	69,408	0	2,592	2,592	96.4%	
231.2103	Supervizion per investimin e sistemin e ngrohjes	66,960	66,960	0	66,960	0	0	0	100.0%	
231.2103	Kolaudim per investimin e sistemin e ngrohjes	15,000	15,000	0	0	0	15,000	15,000	0.0%	
231.2111	Shpenzime per Objekte arti	160,000	160,000	0	159,999	0	1	1	100.0%	
231.2112	Krijim fondi biblioteke blejesh librash	300,000	300,000	0	299,999	0	1	1	100.0%	
231.414	Pajise dhe instrumente laboratorike, pajise per FSHN, etj.	300,000	300,000	0	294,000	0	6,000	6,000	98.0%	
231.416	Instalimi i sistemit te kompjuterave. Soft	620,000	620,000	0	309,600	0	310,400	310,400	49.9%	
231.432	Shpenzime per mjete dhe pajise te tjera teknike "Matesat e ujit"	180,000	180,000	0	0	0	180,000	180,000	0.0%	
2318100	Orendi zyre, si karrige, etj	120,000	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0.0%	
2318600	Pajise kompjuteri	4,000,000	4,000,000	0	3,087,732	0	912,268	912,268	77.2%	
2318100	Pajise inventari epr biblioteken	44,080	44,080	0	44,080	0	0	0	100.0%	
	Totali I Planit te investimeve 2016	49,211,019	49,211,019	0	24,845,044	0	24,365,975	24,365,975	50.5%	
	TOTALI	580,374,794	390,357,554	190,017,240	364,963,658	120,307,891	30,649,996	138,878,195	507,804,947	83.6%

	Detyrime viti 2015	Vlera e detyrimit	Buxh.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	Buxh.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	Buxh.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	gjendje ne total	
602.01	Kancelari e bartur nga 2015	786,000		786,000	0	786,000	0	0	100.00%	
602.101	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik kopertina buletin 2015	12,666		12,666	0	12,666	0	0	100.00%	
602.2001	Elektricitet per dhjetore 2015	638,374	14,310	624,064	14,310	624,064	0	0	100.00%	
6022003	• Telefoni fikse per muajin dhjetore 2015	4,804		4,804	0	4,804	0	0	100.00%	
602.2002	Uje per dhjetore 2015	75,136	75,136		75,136	0	0	0	100.00%	
6022003	• Telefoni Celulare per muajin dhjetore 2015	10,000		10,000	0	6,740	0	3,260	67.40%	
6022003	• Sherbime interneti per muajin dhjetore 2015	33,200		33,200	0	33,200	0	0	100.00%	
602.2004	Posta dhe sherbimi korrier per muajin dhjetore	14,010		14,010	0	14,010	0	0	100.00%	
602.2008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes per 13 dite te janarit	821,059		821,059	0	821,059	0	0	100.00%	
602.9099	Shpenzime per abonime ne shtypin e dites per Dhjetore 2015	3,300		3,300	0	3,300	0	0	100.00%	
	Shpenz. per krijen e AQT - ndertesave shkollore.									
231.2103	Ndertim i Godines se Fakultetit Ekonomik.	8,616,077		8,616,077	0	8,616,077	0	0	100.00%	
231.2103	"Investim ne sistemin e ngrohjes"	1,671,157		1,671,157	0	1,671,157	0	0	100.00%	
466	Kthim tarifa shkollimi	1,928,836		1,928,836	0	1,928,836	0	0	100.00%	
466	5% garanci punimesh	436,596		436,596	0	436,596	0	0	100.00%	
	Totali nga viti 2015	15,051,215	89,446	14,961,769	89,446	14,958,509	0	3,260	99.98%	
	Subtotali 2016	595,426,009	390,447,000	204,979,009	365,053,104	135,266,400	30,649,996	69,863,924	100,513,920	84.03%
	Subtotal planesh nga te dy burimet e financimit	595,426,009								
	Subtotal shpenzimesh nga te dy burimet e financimit	500,319,504								
	Mbetja nga granti	25,393,896								
	Mbetja nga te ardhurat	69,712,609								
	Subtotal tepricash nga te dy burimet e financimit	95,106,505								