

Realizimi i buxhetit per vitin 2017

Universiteti I Shkodres Luigj Gurakuqi
Institucioni Qendror:Ministria e Arsimit dhe Sportit

	Autoriteti kontraktor: Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkoder	kodi I institucionit		progresivi financiar		Realizimi ne %		Realizimi ne % nga te dy burimet e financimit	
		Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	realizimi nga granti ne %	realizimi nga te ardhurat ne %		
Emertimi	Plan total								
600.0001	Shpenzime per paga per punonjesit e brendeshem.	298,863,831	297,982,131	881700	290675108	874506	97.55%	99.18%	97.55%
600.0001	Shpenzime per staf akademik me kontrate (pedagoget e jashtem) 2016-2017	26,430,000		26,430,000	0	25560047		96.71%	96.71%
600.1013	Shpenzime per ore suplementare + ore part-time per te brendeshmit	39,688,300		39,688,300	0	30740620		77.46%	77.46%
600	Totali i zerit paga per vitin 2016 (A)	364,982,131	297,982,131	67,000,000	290675108	57175173	97.55%	85.34%	95.31%
601	Shpenzime per kontribute per pedagog te jashte dhe punonjes me kontrate	6,532,110		6,532,110	0	5119450		78.37%	78.37%
601	Shpenzime per kontribute per punonjesit e brendeshem	49,459,340	49,459,340		47600139	0	96.24%		96.24%
601	Totali i zerit kontribute per vitin 2016 (B)	55,991,450	49,459,340	6,532,110	47600139	5119450	96.24%	78.37%	94.16%
606	Shpenzime per kompensime per energji elektrike per personat qe kane ne ngarkim mbi te persona te papune, ndihma etj	1,042,869	1,042,869		1017806	0	97.60%		97.60%
606.1021	Shpenzime per bursa nga trans.e kushtezuar	48,800,000	48,800,000		38224700	0	78.33%		78.33%
606	Totali i zerit +bursa+komp (D) per vitin 2017	49,842,869	49,842,869		39242506	0	78.73%		78.73%

progresivi financiar									
	Objekti i prokurimit	Fondi limit me tvsh	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga te ardhurat	Bur.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	realizimi nga granti ne %	realizimi nga te ardhurat ne %	Realizimi ne % nga te dy burimet e financimit
602.0	Materiale zyre dhe te pergjithshme	8,615,644	2,647,644	5,968,000					
6020100	Kancelari	2,647,644	2,647,644	0	2647644	0	100.00%		100.00%
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	1,908,000		1,908,000	0	1908000		100.00%	100.00%
6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	200,000		200,000	0	180300		90.15%	90.15%
6020400	Materiale e vegla e mjete pune per punonjesit e mirembajtjes vegla pune per punetoret e mirembajtjes	500,000		500,000	0	0		0.00%	0.00%
6020500	Blerje dokumentacioni (Albumi fotografik per 60 vjetorin e USH), materiale me porosi per promovim per 60 vjetorin e USH, sherbime printimi dhe publikime, flesa, filmime	960,000		960,000	0	233760		24.35%	24.35%
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme, materiale elektrike, hidraulike, uniforme per punonjesit, bojra muri dhe materiale te tjera te nevojshme qe nevojiten si per hotelet dhe per te tjera materiale te pa perfshira ne zerat e tjere	2,400,000		2,400,000	0	2033760		84.74%	84.74%
602.1	Materiale dhe sherbime speciale	11,353,000	33,000	11,320,000					
6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale (bluzat e punes per sanitaret, bibliotekaret, laborantet, çizme	960,000		960,000	0	770400		80.25%	80.25%
6021002	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore per mirembajtjen e lulishteve ne rektorat dhe ne fakultete	100,000		100,000	0	100000		100.00%	100.00%
6021009	Materiale dhe pajisje laboratorike te sherbimit publik+blerje kimikate per lab.FSHN	6,000,000		6,000,000	0	0		0.00%	0.00%
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (diploma)	233,000	33,000	200,000	33000	126399	100.00%	63.20%	68.41%
6021011	Softet informatike me karakter te pergjithshem me teper per financen, per menaxhimin akademik	3,960,000		3,960,000	0	0		0.00%	0.00%
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale per venien ne skene te dramatzimit	100,000		100,000	0	100000		100.00%	100.00%
602.2	Sherbime nga te trete	50,980,356	26,517,700	24,462,656					
6022001	Elektricitet	7,410,176	2,540,176	4,870,000	2536569	2625596	99.86%	53.91%	69.66%
6022002	Uje	3,240,668	890,668	2,350,000	890668	1266120	100.00%	53.88%	66.55%
6022003	Sherbime telefonike	0			0	0			
	Telefoni fikse	200,000		200,000	0	0		0.00%	0.00%
	Telefoni fikse kontrate ne vazhdim	13,129		13,129	0	13129		100.00%	100.00%
	Telefoni Celulare	600,000		600,000	0	276896		46.15%	46.15%
	Telefoni Celulare vazhdim kontrate	94,147		94,147	0	94147		100.00%	100.00%
	Sherbim interneti	300,000		300,000	0	0		0.00%	0.00%
	Sherbim interneti kont.ne vazhdim	98,000	98,000		98000	0	100.00%		100.00%
6022004	Posta dhe sherbimi korrier per dergimet me poste nga universiteti tarifet e pagesave	100,000		100,000	0	46585		46.59%	46.59%
6022005	Blerje gazol per ngrohje per kaladaj dhe per automjetin	6,500,000		6,500,000	0	1784350		27.45%	27.45%
6022008	Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike 20% kontrate shites	4,326,096	4,326,096		4326080	0	100.00%		100.00%
6022008	Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike	27,994,140	18,662,760	9,331,380	18646933	0	99.92%	0.00%	66.61%
6022099	Sherbime te tjera per venien ne skene te dramatzimit	100,000		100,000	0	100000		100.00%	100.00%
602.2099	Sherbime te tjera, sherbime te tjera te pa parashikuara qe mund te dalin gjate vitit	4,000		4,000	0	4000		100.00%	100.00%
602.3	Shpenzime transporti	465,000	45,000	420,000					
6023100	Vajra dhe lubrifikante per automjetin e USH	60,000		60,000	0	60000		100.00%	100.00%
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	120,000		120,000	0	107600		89.67%	89.67%
6023300	Siguracion automjetit	45,000	45,000		34780	0	77.29%		77.29%
6023300	Shpenzimet per koalidimin e mjeteve te transportit	40,000		40,000	0	28357		70.89%	70.89%
6023900	Shpenzime te tjera transporti per bajtjen dhe transportimin e materialeve	200,000		200,000	0	0		0.00%	0.00%

602.4	Shpenzime udhëtimi	10,448,000	400,356	10,047,644					
6024100	Udhëtim i brendshëm	400,000	400,000		379674	0	94.92%		94.92%
6024100	Shpenzime Udhëtimi e akomodimi te brendshëm per ekspedita	8,300,000		8,300,000		6000480		72.29%	72.29%
6024200	Udhëtim jashtë shtetit. (administratë etj)	1,600,000		1,600,000		646062		40.38%	40.38%
6024200	shp.Udhëtim jashtë vendi programi Ceeplus	148,000	356	147,644			0.00%	0.00%	0.00%
602.5	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	17,241,000	0	17,241,000					
6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike per shembull te shpeshkronjes, pajisjeve elektrike elektronike	120,000		120,000		0	104600	87.17%	87.17%
625300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	15,761,000		15,761,000		0	0	0.00%	0.00%
625500	Shpenzime per kontrollin vjetore te fikseve te zjarrit	300,000		300,000		0	222222	74.07%	74.07%
6025400	Shpenzime vjetore per mirembajtjen e centraleve termike, etj	500,000		500,000		0	28800	5.76%	5.76%
6025800	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave te punes	360,000		360,000		0	286800	79.67%	79.67%
6025600	Shpenzime per mirembajtjen e njeteve te transportit	200,000		200,000		0	0	0.00%	0.00%
602.9	Shpenzime te tjera operative	26,046,704	3,167,300	22,879,404					
602.9001	Shpenzime per prijte e percjellje edhe per prijten per 60 vjetorin e USH	960,000		960,000		0	826200	86.06%	86.06%
602.9002	Shpenzime per aktivite sociale, per personelin dhe per per aktivitetin per 60 vjetorin e USH	912,000	452,000	460,000	407208	0	90.09%	0.00%	44.65%
602.9003	Shpenzime gjyqesore	100,000		100,000		0	0	0.00%	0.00%
602.9004	Shpenzime per sigurim e ndertesa dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme	500,000		500,000		0	286500	57.30%	57.30%
602.9005	Shpenzime per honorare	6,156,000	100,000	6,056,000	100000	5803700	100.00%	95.83%	95.90%
602.9008	Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucionet	150,000		150,000		0	130000	86.67%	86.67%
602.9008	Tarife regjistrimi diplome	1,500	1,500		1500	0	100.00%		100.00%
602.9008	shpenzime per pjesemarrje ne konferenca	1,500,000		1,500,000		0	0	0.00%	0.00%
602.9008	Tarifa per lidhjen me energji elektrike te godines se re	1,000,000		1,000,000		0	0	0.00%	0.00%
6029008	Tarifa akreditimi	1,965,000	1,965,000		1965000	0	100.00%		100.00%
6029008	Tarife sherbimi	608,800	608,800		2915	0	0.48%		0.48%
602.9008	Shpenzime per paisjen me akt teknik per mbrojtjen nga zjarri te godinave	80,000		80,000		0	0	0.00%	0.00%
6029099	Shpenzime te tjera materiale dhe sherbime operative per venien ne skene te dramatizimit	100,000		100,000		0	100000	100.00%	100.00%
6029008	Tarife Regjistrimi ne audit	40,000	40,000		40000	0	100.00%		100.00%
602.9099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	0	0		0	0			
6022	Gazoli kont.ne vazhdim	5,000,000		5,000,000		0	4999884	100.00%	100.00%
6022008	Sherbim I matjes dhe sigurise fizike KON.NE VAZHDIM	3,780,244		3,780,244		0	3780244	100.00%	100.00%
6020900	Furnizime e mat.zyre e te pergjithshme KONT.NE VAZHDIM	593,160		593,160		0	593160	100.00%	100.00%
602	Blerje topa	100,000		100,000		0	98969	98.97%	98.97%
602	kerkim shkencor dhe fee pjesemarrje ne konferenca	2,500,000		2,500,000		0	0	0.00%	0.00%
	Totali 602	125,149,704	32,811,000	92,338,704	32109971	35767020	97.86%	38.73%	54.24%
2302100	Studim projektim per plotesimin e kushteve ligjore te mbrojtjes kundra zjarrit.	570,000		570,000		0	0	0.00%	0.00%
2302100	Studim projektim audio video salla senatit	200,000		200,000		0	0	0.00%	0.00%
2318600	Blerje pajisje kompjuterike elektronike	10,000,000		10,000,000		0	0	0.00%	0.00%
2312112	Libra per biblioteken	800,000		800,000		0	774400	96.80%	96.80%
2302100	Studim projektim kabine elektrike	150,000		150,000		0	0	0.00%	0.00%
2312103	Kabine elektrike	7000000		7000000		0	0	0.00%	0.00%
2315120	Autoveture	3000000		3000000		0	0	0.00%	0.00%
2318100	Pajisje mobilieri orendi -inventar ekonomik	6684158		6684158		0	0	0.00%	0.00%
2302100	Studim projektim per riparim sistem ventilim kondicionim biblioteka	30,000		30,000		0	0	0.00%	0.00%
2314320	sistem ventilim kondicionim biblioteka	2,470,000		2,470,000		0	0	0.00%	0.00%
	Totali I investimeve 2017	30,904,158	0	30,904,158	0	774,400		2.51%	2.51%
	TOTALI regjistrit	156,053,862	32,811,000	123,242,862	32,109,971	36,541,420	97.86%	29.65%	43.99%

	kontrata ne vazhdim	Vlera e detyrimit	Buxh.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	Buxh.Fin nga granti	Bur.Fin nga ardhurat	realizimi nga granti ne %	realizimi nga te ardhurat ne %	Realizimi ne % nga te dy burimet e financimit
2312103	Ndertim godine e re fak.ekonomik detyrim	13,262,899		13,262,899	0	13262899		100.00%	
2312103	Ndertim godine e re fak.ekonomik	41,138,966		41,138,966	0	41138966		100.00%	100.00%
2312103	Supervizion palma detyrim	1,001,862		1,001,862	0	1001862		100.00%	100.00%
2312103	Supervizion palma	272,160		272,160	0	272160		100.00%	100.00%
466	garanci punimesh Erxhen	#REF!		83,558	0	83558		100.00%	
2312103	Rikonstruktion FSHN	32,140,370		32,140,370	0	29432701		91.58%	91.58%
2318600	tysh pajisje projekti	760,319	708,960	51,359	685559	0	96.70%	0.00%	90.17%
466	Kthim tarifa shkollimi	723,500		723,500	0	723500		100.00%	100.00%
2312103	Kolaudim ndertim godine e re fakulteti ekonomik	33,000		33,000	0	33000		100.00%	100.00%
	Totali regjistrit 2017+ kont.ne vazhdim	#REF!	33,519,960	211,143,478	685559	85141588	2.05%	40.32%	#REF!
	Subtotali buxhetit	#REF!	430,804,300	284,675,588	410313283	183977631	95.24%	64.63%	#REF!

Universiteti I Shkodres Luigj Gurakuqi

Artikulli			Buxheti i	Fakti 12	realizimi ne %	Diferenca
Kodi		Pershkrimi	Rishikuar 2017	mujori -2017		2017
600	8	Paga	297982130	290675108	97.55%	7307022
600	6	Paga	67000000	57175173	85.34%	9824827
601	8	Sigurime Shoq	49459340	47600139	96.24%	1859201
601	6	Sigurime Shoq	6532110	5119450	78.37%	1412660
602	8	Mallra dhe Sh	32811000	32109971	97.86%	701029
602	6	Mallra dhe Sh	92338704	35767020	38.73%	56571684
605	8	Transferta Kor	16000	0	0.00%	16000
606	1	Trans per Buxh	48800000	38224700	78.33%	10575300
606	8	Trans per Buxh	1042869	1017806	97.60%	25063
Nen-Totali		Shpenzime Ko	595982153	507689367	85.19%	88292786
230	6	Kapitale të Pat	950000	0	0.00%	950000
231	6	Kapitale të Tru	117854774	85915988	72.90%	31938786
231	1	Kapitale të Trupëzuara		0		0
231	4	Kapitale të Tru	708959	685559	96.70%	23400
Nen -Totali		Shpenzime Ka	119513733	86601547	72.46%	32912186
Totali		Korrente dhe	715495886	594290914	83.06%	121204972