

ANEKSI A

UNIVERSITETI "Ismail Qemali" Vlore

TE DHENA PROGRESSIVE PER PERIUDHEN JANAR -PRILL 2019

Pershkrimi (sipas kombinimit te struktures kontabel)	Janar		Shkurt		Mars		Prill		Maj		Qershor		Korrik		Gusht		Shtator		Tetor		Nentor		Dhjetor	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt		
TE ARDHURAT	17,111,111	24,687,900	32,400,216	32,400,216	17,565,297	13,143,800	14,809,162	4,094,673			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Te ardhurat nga tarrat e shkollimi, për të gjitha ciklet	16,001,595	23,579,800	31,956,800	31,956,800	17,062,480	12,762,800	14,080,600	3,366,111																
Te ardhura nga tarra e regjistrimit																								
Te ardhurat nga konkursset e pranimit;																								
Te ardhura nga qirajtë;	9,516	9,516	32,516	32,516	75,000		32,516	32,516																
Te ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së;	1,100,000	1,098,584	410,900	410,900	427,817	381,000	696,046	696,046																
Te ardhura nga donacione; sponsorizime;																								
Te ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj;																								
Te ardhura nga veprimtari kërkimore-shkenore;																								
Te ardhura të tjera (në varësi të dinamikës së veprimtarisë së IAL-se)*	37,048,373	35,804,361	54,329,849	39,132,938	53,093,800	40,859,447	62,386,654	51,440,452			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Shpenzimet për ndërtime																								
Shpenzimet për rikonstruksione,																								
Shpenzimet për blerje biblioteka,			3,336,909	3,336,909	1,500,000	1,500,000	1,423,325	1,423,325																
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike,					574,800	574,800																		
Shpenzimet për blerje programe e softë kompjuterike, etj.																								
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, pajisje laboratorike etj							11,344,675	5,568,000																
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës, shpërblime të tjera (për dalje në	27,774,998	26,577,680	34,300,000	26,586,950	32,395,000	26,748,811	31,251,758	26,151,034																
Shpenzimet për kontratimin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore ;	4,600,000	4,553,306	4,459,040	4,350,927	4,530,000	4,452,840	4,126,896	4,303,819																
Shpenzimet për blejen e materialeve dhe kryejen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme të institucioni (ujë, energji elektrike, shpenzime telefonike, posta, ngrohje, shërbime të sigurimit dhe ruajtjes, kancelari, materiale zyrtë, karburant, pjesë këmbimi, etj)			8,665,997	2,320,249	8,794,000	3,098,396	1,678,141	1,449,915																
Shpenzimet për dieta e udhëtimit për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune.							767,457	767,457																

		Fakt		0	49,276	0	0	0	106,015,198
	6001001	Paga baze	0	0	0		0	0	99,874,965
	6001002	Raport mjekesor	0	0	0		0	0	135,545
	6001003	Shtese vjetersi	0	0	0		0	0	5,673,328
	6001004	Shtese page veshfiresi	0	0	0		0	0	288,360
	6001005	Shtese funksioni	0	0	0		0	0	
	6001006	Shtese pune me turnin II III	0	0	0		0	0	
	6001007	Shtese largesi vendbanimi	0	0	0		0	0	
	6001013	Shtese pune jashte orarit	0	0	0		0	0	
	6001099	Shtesa page te tjera	0	0	0		0	0	
	6002100	Paga punetore me kontrate	0	0	46,276			0	
	6003100	Shperblime rezultate	0	0	0		0	0	0
	6003200	Shperblime taksa solidariteti	0	0	0		0	0	0
	6003300	paga e 13-te	0	0	0		0	0	0
	6003900	Te tjera shperblime personeli	0	0	3,000		0	0	43,000
	6009100	Shpenzime te tjera personeli	0	0	0		0	0	
601		Plan	0	0	0		0	0	
		Fakt		0	0	0	0	0	17,660,892
	6010100	Sig.Shoqeror	0	0					15,650,279
	6011100	Sig.shendetsor	0	0					2,010,613
602		Plan			21,711,410.33				35,938,343
		Fakt		0	14,650,504	0	0	0	0
	6020100	Kancelari	0	0	0	0	0	0	0
	6020200	Mat.per pastrim dezifektim,ngrohje	0	0	0	0		0	0
	6020300	Mat. per funksionimin e pajisjeve	0	0	0	0	0	0	0
	6020400	Mat.Per funks.e pajisjeve speciale	0	0	0	0	0	0	0
	6020500	Blerje Dokumentacioni	0	0	0	0	0	0	0
	6020900	Furnizime dhe mat.te tjera zyre	0	0	0	0	0	0	0
	6020901	Shpenzim per pritje percejllje	0	0	0	0	0	0	0
	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera spec	0	0	47,250	0	0	0	0
	6021003	Ilace dhe materiale mjekesore	0	0		0	0	0	0
	6021007	Libra dhe publikime profesionale	0	0	9,600	0	0	0	0
	6021009	Mat.dhe pajisje laboratorik dhe te	0	0		0		0	0
	6021010	Shpenzim per prodhim dokumentacioni spec.	0	0		0	0	0	0
	6021011	Softe informatik me karakter te pe	0	0		0	0	0	0
	6021099	Te tjera materiale dhe sherbime s	0	0	140,000	0		0	0
	6022001	Elektricitet	0	0	2,106,601			0	0
	6022002	Uje	0	0	94,373	0		0	0
	6022003	Sherbime telefonike	0	0	72,000	0		0	0
	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	32,690	0		0	0
	6022007	Sherbime bankare	0	0		0		0	0
	6022008	Sherbime te sigurise dhe ruajtjes	0	0	2,933,904	0		0	0
	6022009	Sherbime te pastrimit dhe gjelberi	0	0		0		0	0
	6022010	Sherbime te printimit dhe publikim	0	0		0		0	0
	6022011	Kosto e trajnimit dhe seminaret	0	0		0		0	0
	6022099	Sherbime te tjera	0	0	50,000	0		0	0

	6023100	Karburant,Vaj	0	0	852,400		0	0	0
	6023200	Pjese kembimi,goma bateri	0	0		0	0	0	0
	6023300	Shpenzimet e sig.te mjeteve te tra	0	0	40,742	0	0	0	0
	6023900	Shpenzime te tjera transporti	0	0	21,000	0		0	0
	6024100	Udhetim I Brendshem	0	0	452,900	0	0	0	0
	6024200	Udhetim jashte shtetit	0	0	314,557	0	0	0	0
	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e ob	0	0	468,000	0	0	0	0
	6025400	Shp. miremb te rrug., veprave uj., rrjet hidraulike, elekt etj	0	0	0	0	0	0	0
	6025500	Shp miremb e aparat, paisje teknk,veglave te punes	0	0	0	0	0	0	0
	6025600	Shp miremb e mjeteve te transportit	0	0	0	0	0	0	0
	6025800	Shp. per miremb.pajisjeve te zyre	0	0	0	0	0	0	0
	6026100	Shpenzime per marrje ambiente me qera			3,327,200				0
	6027400	Shp. ekzekutive te vend gjyqesore per largim nga puna	0	0	1,632,793	0	0	0	0
	6027500	Shp. Per egzekutim te detyrimeve kontraktuale te papaguara	0	0	0	0	0	0	0
	6029001	Shp. per pritje percjellje	0	0	80,000	0		0	0
	6029002	Shp. Per aktivite social-kult	0	0		0	0	0	0
	6029003	Shpenzime gjyqesore	0	0	1,360	0	0	0	0
	6029004	Shp.per sig e ndertesave	0	0		0	0	0	0
	6029005	Shp. Per Honorare	0	0	1,631,553	0	0		0
	6029007	Shpenzime organizimin e konferenca	0	0	341,581	0	0	0	0
	6029099	Shpenzime per kerkim shkencor	0	0	0	0	0	0	0
604		Plan	0	0	0	0	0	0	0
		Fakt		0	0	0	0	0	0
	6040009	Te tjera transfera korente te bren	0	0	0		0	0	0
605		Plan			0				
		Fakt		0	203,418	0	0	0	0
	6059100	Te tjera transfera korrente jashte	0	0	203,418			0	0
606		Plan							
		Fakt	0	0	84,400	0	0	0	16,170,475
	6060010	Kthim lekesh studentesh	0	0	0		0	0	3,944,600
	6061021	Bursa studente exelent	0	0			0	0	6,190,000
	6061021	Bursa studente me ndihme ekono	0	0			0	0	6,035,875
	6061099	Transfera per buxhetet familjare dhe individet	0	0	84,400			0	
Totali		Plan			135,966,313.01				402,054,071
		Fakt	0	0	27,390,632	0	0	0	139,846,565

Dr./Shef./Mbeshtetese
Avjola Çako

P/FINANCES
Entela ISLAMAJ

