

UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË

Mbi realizimin faktik të planit buxhetor të vitit paraardhës buxhetor (2023)

Tabela 23

Përshkrimi (sipas kombinimit të strukturës kontabël)	Janar		Shkurt		Mars		Prill		Maj		Qeshor		Korrik		Gusht		Shtator		Tetor		Nentor		Dhjetor		Totali i Buxhetit			
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	%	
TË ARDHURAT	0	18,434	0	25,673	0	13,023	0	3,638	0	1,929	0	7,967	0	9,935	0	3,220	0	32,902	0	8,695	0	8,982	0	9,949	123,002	116,351	95%	
Të ardhurat nga tarifat e shkollimit, për të gjitha ciklet e studimit;		17,473		14,029		4,357		3,021		1,309		6,786		4,489		2,389		2,900		2,287		7,975		8,502	105,342	97,483	93%	
Të ardhura nga tarifa e regjistrimit																												
Të ardhurat nga konkursët e pranimit;																												
Të ardhura nga qiratë;										3		3		3				23				3			200	36	18%	
Të ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së;		396		562		511		578		343		440		246		265		555		522		241		283	8,396	7,812	93%	
Të ardhura nga donacione; sponsorizime;		463		35		113						10		168				28,072		5,191				1,132	4,000	7,143	179%	
Të ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj;																												
Të ardhura nga Granti Mësimdhënies																												
Të ardhura nga Granti i Punës Kërkimore Shkencore																												
Të ardhura nga Granti i Politikave të Zhvillimit																												
Të ardhura të tjera (në varësi të dinamikës së veprimtarisë së IAL-së)*		102		11,047		8,042		39		274		728		5,029		566		1,352		695		763		32	5,064	3,877	77%	
Shpenzimet nga Granti i Buxhetit të Shtetit	55,980	39,384	80,680	35,833	68,711	37,137	67,181	40,843	67,181	43,471	119,636	48,510	127,362	48,456	147,811	45,046	151,574	43,093	162,972	90,260	101,308	42,111	124,812	59,937	638,957	575,624	90%	
Shpenzimet për ndërtime																												
Shpenzimet për rikonstruksione,																												
Shpenzimet për blerje biblioteka,																												
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike,																												
Shpenzimet për blerje programe e softe kompiuterike etj.																												
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilie etj.						13,715		13,715		13,715		3,918		33,307		33,308		33,308		33,308		7,504		7,504	5,879	7,504	7,422	99%
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës, shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast fatkeqësie në familje);	34,304	31,107	34,599	28,812	36,314	28,414	36,314	28,597	37,314	33,652	50,603	38,029	42,786	36,625	73,458	36,891	68,968	36,512	83,537	81,075	51,190	35,638	68,885	45,800	484,237	461,152	95%	
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore ;	5,676	5,671	6,569	4,810	5,666	4,730	5,666	4,739	5,666	5,563	12,955	6,323	6,166	5,969	6,166	6,011	16,382	5,998	13,697	8,117	11,252	5,848	16,818	5,867	80,597	69,646	86%	
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme të institucionit (ujë, energji elektrike, shpenzime telefonike, posta, ngrohje, shërbime të sigurimit dhe ruajtjes, kancelari, materiale zyre, karburant, pjesë këmbimi etj.)	9,000	276	17,911	607	2,000	503	2,000	1,134	1,000	885	20,824	786	19,181	506	14,296	596	13,699	524	13,273	987	12,286	625	11,752	2,212	19,181	9,641	50%	
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune.																												
Shpenzimet për qiramarrje ambientesh, pajisjesh, mjete transporti etj.																												
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara;																												
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjiale të institucionit;																												
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore-shkencore.																												
Shpenzimet për bursat e studentëve	7,000	2,330	17,421	1,604	6,836	3,490	5,000	5,064	5,000	3,091	26,238	3,092	20,824	3,974	16,776	335	16,441	59	16,381	81	16,300		16,300			39,421	23,120	59%
Shpenzimet për bursat e ekselencës																												
Shpenzime të tjera (në varësi të dinamikës së veprimtarisë së IAL-së)*																												
Shpenzimet nga të ardhurat e veta	138,802	1,120	138,802	2,856	138,802	5,572	138,802	4,975	125,958	5,825	140,502	26,665	140,502	5,075	125,825	4,599	121,022	2,854	118,330	4,864	106,498	3,529	196,409	24,487	253,855	81,843	32%	
Shpenzimet për ndërtime																												
Shpenzimet për rikonstruksione,																												
Shpenzimet për blerje biblioteka,																												
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike,																												
Shpenzimet për blerje programe e softe kompiuterike etj.																												
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilie etj.	84,297		84,297		84,297		84,297	1,056	84,297		85,997	4,053	85,997	796	80,091		80,091		80,091		72,831		116,813	11,870	129,978	23,492	18%	
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës, shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast fatkeqësie në familje);	8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		15,700		15,700		0%	
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore ;	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		3,000		3,000		0%	
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme të institucionit (ujë, energji elektrike, shpenzime telefonike, posta, ngrohje, shërbime të sigurimit dhe ruajtjes, kancelari, materiale zyre, karburant, pjesë këmbimi etj.)	44,505	1,120	31,661		31,661	2,047	31,661	1,125	31,661	1,798	31,661	2,191	31,661	1,590	26,358	1,774	22,686	1,403	20,167	2,600	15,803	1,819	42,509	6,755	81,333	22,428	59%	
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune.						123				1,153		653		336			257		163		146		79			3,256		
Shpenzimet për qiramarrje ambientesh, pajisjesh, mjete transporti etj.				723		1,008		954		1,740		1,081		940		940		141		1,599		282		1,599			11,292	
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara;				2,093																							2,093	
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjiale të institucionit;						1,834		923		686		801		764		721		716				716					8,679	
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore.			12,844		12,844	320	12,844	373		448	12,844	1,042	12,844	649	9,376	1,134	8,245	317	8,072	208	7,864	476	18,387	3,877	23,844	8,844	37%	
Shpenzimet për bursat e studentëve																												
Shpenzimet për bursat e ekselencës																												
Shpenzime të tjera (në varësi të dinamikës së veprimtarisë së IAL-së)*				40		240		544				16,844				30		20		294		90		60		0	1,512	
Total Shpenzime	194,782	40,504	219,482	38,689	207,513	42,709	205,983	45,818	193,139	49,296	260,138	75,175	267,864	53,531	273,636	49,645	272,596	45,947	281,302	95,124	207,806	45,640	321,221	84,424	892,812	657,467	74%	

Shënime:

* Përshkrimet e tabelës mund të shohën në varësi të çështjeve specifike të të ardhurave dhe shpenzimeve të regjistruara nga ajo IAL, bazuar në veprimtaritë konkrete që kryen shteti për tyre.

41570

42692

7,726

32,483

94732

3024

4

4

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1