

Universiteti "Eqrem Çabej" Janar -dhjetor 2022
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						11
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progresi v	(7)=(6)-(5) Diferenca
11	9450	188,053	343,873	182,351	253,311	253,311	219,925	-33,387
.....							
Tali i Shpenzimeve te Universitetit" E Çab		188,053	343,873.0	182,351.3	253,311	253,311	219,925	-33,387
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		74,896	75,982	65,317	42,187	42,187	40,741	
Totali		262,949	419,855	247,668	295,498	295,498	260,666	

Dr. e DR.SH.U.	Marianthi XHA	Administrator	Emri	Semi GOLEMI
	Firma		Firma	Firma
			Data	

Universiteti "Eqrem Çabej " Janar -Dhjetor 2022
 ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Programi	Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Kodi i Grupit	11
									Kodi i Programit	(7)=(6)-(5) Diferenca
									(6) Fakti i Periudhes/progresi v	09450
600	Paga			153,322	271,755	141,461	171,713.0	171,713	171,713.0	0.0
601	Sigurime Shoqërore			28,150	30,918	28,650.0	30,000.0	30,000	29,999.0	-1.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera						3,653.0	3,653	888.0	-2,765.0
603	Subvencione							0		0.0
604	Transferta Korente të Brendshme			480			485.0	485	485.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja						233.0	233	216.0	-17.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			3,757	15,200	12,240.0	12,240.0	12,240	11,111.0	-1,129.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente			185,709	317,873	182,351	218,324	218,324.0	214,412.0	-3,912.0
230	Kapitale të Patrupëzuara			179				0.0		0.0
231	Kapitale të Trupëzuara									0.0
232	Transferta Kapitale									0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem			179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara			2,165	6,000.0					0.0
231	Kapitale të Trupëzuara				20,000.0		34,987.0	34,987.0	5,512.0	-29,475.0
232	Transferta Kapitale									0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj			2,165	26,000.0	0.0	34,987.0	34,987.0	5,512.0	-29,475.0
Totali	Shpenzime Kapitale			2,344	26,000.0	0.0	34,987.0	34,987.0	5,512.0	-29,475.0
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti			74,896	75,982.0	65,317	42,187	42,187.4	40,741.0	
	ali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte lir			262,949	419,855	247,668	295,498	295,498	260,665	-33,387.0

Dr. e DR.SH.U.	Marianthi XHA	Administrator	Emri	Semi GOLEMI
	Firma		Firma	
	0		Data	0

ANEKSI nr.3 "Raporti pëmbledhës i realizimit të treguesve të performances/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	9450
---------------	-------	---------------	------

Programi	Kodi i Programit	11
----------	-------	------------------	----

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund të vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund të vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A	Studime projektive dhe investime per perfeksionimin e infrastruktures se objekteve	Numer	9	13,362	1,485	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!				
B	Trajtimi i punonjeseve me pagat dhe sigurimet shoqerore	Numer	228	224,659	985	218	171,713	788	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!				
C	Shpenzime per mallra e sherbime per arsim e funksionim ,shpenzime per kosto specifike e shpenzime per funksionimin edhe mirembajtjen e	Numer	50	16,760	335			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!				
D	Produkti		287	254,781	888	218	171,713	788	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!				

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
E	Studime projektive per perfeksionimin e infrastruktures se objekteve	Numer	0		
F	Trajtimi i punonjeseve me pagat dhe sigurimet shoqerore	Numer	218	24,483.0	
G	Shpenzime per mallra e sherbime per arsim e funksionim ,shpenzime per kosto specifike e shpenzime per funksionimin edhe mirembajtjen e infrastruktures kerkimit shkencor e,mirembajtje	Numer	33	16,258.0	

Dr. e DR.SH.U.	Emri	Marianthi XHA	Administrator	Semi GOLEMI
	Firma			
	Data	0		0