



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË  
ADMINISTRATORI

Nr. 652 prot.

Tiranë, më 24.02.2023

**Lënda:** Dërgohet raporti i monitorimit me anekset përkatëse për 12 mujorin e vitit 2022, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

**MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT**

Në bazë të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet publike të arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit Udhëzimit nr.9/1, datë 20.03.2018 “Për procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes së përgjithëshme që përdorin sistemin informatik financiar të qeverisë”, bashkëlidhur, Ju dërgojmë, raportin e monitorimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me anekset përkatëse, si dhe situacionin e të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2022.

*Duke Ju falenderuar!*

ADMINISTRATOR  
SONILA SHKJEZI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË  
DREJTORIA EKONOMIKE

**INFORMACION MBI REALIZIMIN E TREGUESVE PËR PERIUDHËN  
JANAR - DHJETOR 2022**

Financimi i aktivitetit të UMT-së, sipas parashikimeve të përcaktuara në nenin 109 “Burimet e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë”, të ligjit nr.80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” si çdo vit realizohet nëpërmjet tre burimeve:

- Granti i mësimdhënies i detajuar për paga, sigurime shoqërore e shëndetësore, shpenzime materiale dhe shërbime, bursa (*Transferta e pakushtëzuar nga Buxheti i Shtetit*)
- Të ardhurat e kushtëzuara të institucionit (*për funksionim dhe investime*) nga të ardhurat e veta të UMT-së
- Burime të tjera të ligjshme (*donacione, projekte*)

**A- Granti i mësimdhënies**

Për vitin 2022, granti i mësimdhënies me burim financimi buxhetin e shtetit, është në vlerën 926,628 mijë lekë . Ky fond përfshin grantin e akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2022 në vlerën 798,547 mijë lekë si dhe fondin e trashëguar nga viti i kaluar në vlerën 128,081 mijë lekë. Brenda këtij granti është përfshirë vlera e përgjysmimit/përrjashtimit nga tarifa e shkollimit për ciklin e parë dhe të integruar të studentëve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në zbatim të VKM-së nr.778, datë 26.12.2018 “Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin nr.288, datë 21.05.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit ...”, kompesimi për tarifën e shkollimit për studentët e ekselencës në zbatim të VKM nr.779, datë 26.12.2018, dhe VKM-së nr 780, datë 26.12.2018 për studentët e ciklit të dytë, si dhe kompesimi për tarifën e shkollimit për studentët në nevojë.

Shpërndarja e këtyre fondeve është miratuar me Vendimin e Bordit të Administrimit nr.2, datë 18.01.2022 “Për miratimin e shpërndarjes së grantit të mësimdhënies, për UMT, për vitin 2022” me Vendimin Qarkullues të Bordit të Administrimit nr.61, datë 08.11.2022 “Për miratimin e shpërndarjes së fondeve buxhetore të grantit të mësimdhënies, shtesë në buxhetin e vitit 2022 në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” si dhe Vendimin Qarkullues të Bordit të Administrimit nr. 01 datë 09.01.2023 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve buxhetore të grantit të mësimdhënies, për vitin 2022 në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” në kuadër zbatimit të VKM-së nr.898, datë 29.12.2022 “Për mbështetjen financiare të menjëhershme të punonjësve të njëjësive të qeverisjes së përgjithshme dhe institucioneve të arsimit të lartë publik për zbutjen e impaktit të krizës”.

Gjithashtu gjatë vitit 2022 nga buxheti i shtetit është akorduar grant edhe për “Projekte të përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-

2023” në vlerën prej 10,183 mijë lekë. (shpenzime materiale dhe shërbime) miratuar me Vendim të Bordit të Administrimit Nr.64 datë 15.11.2022 “Për miratimin e shpërndarjes së grantit, për projektet “Vlerësimi i protezave fikse metal qeramike dhe total qeramike të mbështetura mbi implante” dhe “Aplikimi i teknologjisë dixhitale në stomatologji”, në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023, për Fakultetin e Mjekësisë Dentare në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”.

Fondet e akorduara nga buxheti i shtetit për vitin 2022, duke përfshirë dhe grantin e akorduar për “Projekte të përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023” janë në vlerën 808,730 mijë lekë. Këto fonde, të detajuara sipas njësive shpenzuese dhe llogarive buxhetore paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Detajimi i grantit të akorduar për vitin 2022 Kapitull 8

në 000/lekë

Nr.	Njësité	600 (Paga)	601 (Sig. shoq & shënd.)	602 (Mallra dhe shërbime)	TOTAL (600+601+602)	606 (Bursa)	TOTALI
1	Rektorati	36,000	6,000	17,210	59,210	0	59,210
2	Fakulteti i Mjekësisë	315,503	44,849	23,520	383,872	78,680	462,552
3	FMD	38,628	5,982	11,873	56,483	23,775	80,258
4	FSHMT	113,313	17,502	20,580	151,395	55,315	206,710
	<b>TOTALI</b>	<b>503,443</b>	<b>74,334</b>	<b>73,183</b>	<b>650,960</b>	<b>157,770</b>	<b>808,730</b>

Në total grant buxhetor për vitin 2022 për mësimdhënien është 936,811 mijë lekë dhe përbëhet nga granti i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2022 në vlerën 808,730 mijë lekë dhe granti i trashëguar nga viti i kaluar në vlerën 128,081 mijë lekë.

Total granti buxhetor i vitit 2022 paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Granti i vitit 2022

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Granti i vitit 2022		
		Grant trashëguar nga viti 2021	Grant i akorduar per vitin 2022	Total granti viti 2022
1	Rektorati	20,152	59,210	79,362
2	FM	57,636	462,552	520,188
3	FMD	29,350	80,258	109,608
4	FSHMT	20,944	206,710	227,654
	<b>TOTALI</b>	<b>128,081</b>	<b>808,730</b>	<b>936,811</b>

Si përfundim granti i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2022, si edhe granti i trashëguar i detajuar sipas njësive shpenzuese dhe llogarive buxhetore paraqiten në tabelën e mëposhtme:

000/lekë

Nr.	Njësité	600 (Paga)+ 606 (F.V+Mbesht Fin)	601 (Sigurime)	602 (Mallra dhe shërbime)	TOTAL (600+601+602+606 F.V+Mb.fin)	606 (Bursa)	TOTALI
1	Rektorati	52,203	8,746	18,412	79,362	0	79,362
2	Fakulteti i Mjekësisë	335,323	46,713	59,367	441,403	78,785	520,188
3	FMD	58,011	8,762	16,115	82,888	26,720	109,608
4	FSHMT	121,376	21,646	28,532	171,554	56,100	227,654
	<b>TOTALI</b>	<b>566,913</b>	<b>85,867</b>	<b>122,426</b>	<b>775,206</b>	<b>161,605</b>	<b>936,811</b>

Në fondin grant të mësipërm në llogarinë 602 (mallra dhe shërbime) përfshihen edhe fondet grant për financim projektesh, trashëguar nga viti i kaluar por edhe të fituara gjatë këtij viti:

Të trashëguar nga viti i kaluar kemi grant në vlerën prej 8.500 mijë lekë për projektin:

-Projektin me titull *“Identifikimi i teknikës optimale intraoperatore të kardiomioplastikës qelizore në mënyrë simulante me rivaskularizimin kirurgjikal tek zemrat humane të infarktuara nëpërmjet implantimit të qelizave staminale autologe në rrugë të ndryshme, një studim eksperimental”*, projekt i Fakultetit të Mjekësisë, për të cilin jemi në pritje të udhëzimeve të MAS dhe AKKSHI, për mënyrën e kthimit të fondeve pasi kontrata është zgjidhur nga AKKSHI.

Akorduar gjatë vitit 2022 kemi grant për *“Projekte të përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023”* në vlerën prej 10,183 mijë lekë, për dy projekte:

-Projektin me Titull *“Vlerësimi i protezave fikse metal qeramike dhe total qeramike të mbështetura mbi implante”* në vlerë 9,483 mijë lekë, (projekt i FMD-së) projekt i ri.

- Projektin me titull *“Aplikimi i Teknologjisë dixhitale në stomatologji”* në vlerë 700 mijë lekë në (projekt i FMD-së) projekt i ri.

Gjatë vitit 2022 është disbursuar për këto dy projekte edhe 32 500 mijë lekë për blerje pajisjesh, kapitulli 1. Vlera 32.300 është tërhequr nga MAS, nga UMT janë kryer procedurat e prokurimit në vijim edhe të komunikimeve me MAS.

Për këto dy projekte është kërkuar në MAS, çelja në vitin 2023 edhe e fondeve të kapitullit 1 për blerje pajisjesh në vlerë totale të parashikuara për të dy projektet 32 500 mijë lekë. Kërkesa për çelje është bërë sipas vlerave të kontratave të lidhura:

1. Me vlerë 180,000 lekë për projektin *“Vlerësimi i protezave fikse metal...”*;

2. Me vlerë 21,504,000 lekë për projektin *“Aplikimi i Teknologjisë dixhitale ...”*;

Fondet e disbursuara në muajin gusht 2022 dhe të tërhequra në muajin dhjetor për vlerën 32 300 mijë lekë nuk janë përfshirë në tabelën e mëposhtme, pasi diferenca është zero.

Për vitin 2022, granti buxhetor është përdorur në shumë absolute 820,043 mijë lekë

Përdorimi i grantit buxhetor sipas llogarive buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	KAPITULLI 8		Kodi i Programit	09450	ne 000/leke
		Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		Viti 2022	Plani i Periudhes	Viti 2022		
600	Paga	560,288.9	560,288.9	524,669.3	-35,619.6	
601	Sigurime Shoqërore	85,867.3	85,867.3	76,392.3	-9,475.1	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	122,425.8	122,425.8	52,870.8	-69,555.0	
603	Subvencione				0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.0	
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	168,229.4	168,229.4	166,110.5	-2,118.9	
	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>936,811.4</b>	<b>936,811.4</b>	<b>820,042.8</b>	<b>-116,768.6</b>	

Krahasuar me grantin vjetor, planin, (grand i akorduar në vitin 2022+ i trashëguar) shihet se është shpenzuar 87.5 % e grantit. Shpenzimet sipas zërave janë si më poshtë:

“Shpenzimet e pagave” janë realizuar në masën 93.6% dhe zënë 64% të shpenzimeve, “Sigurimet shoqërore” janë realizuar në masën 89% dhe zënë 9.3 % të shpenzimeve, “Shpenzimet materiale” janë realizuar në masën 43.2% dhe zënë 6.5% të shpenzimeve dhe shpenzimet “Transferta për buxhete familjare e individë” janë realizuar në masën 98.7% dhe zënë 20.3 % të shpenzimeve. Në transfertat për individë shpenzimet për bursa janë realizuar në masën 159,918 mijë lekë ose 99% e grantit dhe zënë 96.3% të shpenzimeve në zërin transfertat për familjarë e individë, ndërsa shpenzimet për “Të tjera transfertat te individët” për fondin e veçantë dhe mbështetjen financiare

janë realizuar në vlerën 6,192 mijë lekë ose 20.3% e grantit dhe zënë 3.7% të shpenzimeve në zërin transferta per familjarë e individë.

Fondet e akorduara për bursa në formën e grantit nga buxheti i shtetit për vitin 2022 ishin në vlerën 145,600 mijë lekë, por duke përfshirë edhe grantin e pashpenzuar nga viti 2021, si dhe rialokimet gjatë vitit, kalim nga fondi i pagave te bursat për FM-në dhe FMD-në, fondet në dispozicion për bursat si total kapën vlerën e 161,605 mije lekë .

Numri i studentëve për të përfituar bursë të shqyrtuara nga komisionet e ngritura pranë çdo njësie dhe të miratuara me Vendime të Bordit të Administrimit, ishte 1,876 studentë. Nga zbatimi i VKM nr.39, datë 23.01.2019 “Për një ndryshim në VKM nr. 903, datë...”, ku si kusht ishte frekuentimi i procesit të mësimdhënies, pati një kategori studentësh të cilët nuk e përfituan të plotë bursën.

## B.Të Ardhurat

Të ardhurat për vitin 2022, si UMT, nga veprimtaria kryesore, janë realizuar në shumë absolute 225,685 mijë lekë. Të ardhurat kryesore të institucionit tonë sigurohen nga tarifat e shkollimit. Në zbatim të VKM-së nr.778, datë 26.12.2018 “Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin nr.288, datë 21.05.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit ...” etj..., studentët me notë mesatare 9-10 përjashtohen nga pagesa e tarifës së shkollimit, studentët me notë mesatare 6-9 paguajnë 50% të tarifës vjetore të shkollimit, studentët me notë mesatare 5-6 në vitin paraardhës paguajnë tarifën e plotë. Të ardhurat dytësore të realizuara për vitin 2022 paraqiten në tabelën e mëposhtme:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	12-Mujori Viti 2022 Realizimi i të ardhurve					
		Tarifë shkollimi	Tarifë regjistrimi	Të tjera	Shuma	Projekte	Shuma
1	Rektorati			1,859	1,859	8,502	10,361
2	FM	129,398	3,771	2,642	135,811	0	135,811
3	Fakulteti i Mjekesise Dentare	15,952	822	679	17,453	0	17,453
4	Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike	64,251	3,676	2,634	70,561	0	70,561
	<b>TOTAL</b>	<b>209,601</b>	<b>8,270</b>	<b>7,814</b>	<b>225,685</b>	<b>8,502</b>	<b>234,187</b>
5	Transferrat ne Rektorat	-	-	30,393	30,393	-	30,393
	<b>TOTAL</b>	<b>209,601</b>	<b>8,270</b>	<b>38,207</b>	<b>256,078</b>	<b>8,502</b>	<b>264,580</b>

Me vendime të Bordit të Administrimit numri i studentëve që kanë përfituar përjashtim, reduktim tarife është 2,070 studentë.

Sipas treguesve të buxhetit të miratuar, të ardhurat dytësore të realizuara si UMT nga veprimtaria kryesore janë në vlerën 225,685 mijë lekë ose 107% e planit vjetor të të ardhurave të pritshme (Këtu nuk përfshihen transfertat brenda sistemit të UMT-së).

Gjatë vitit 2022, janë disbursuar në llogarinë e të ardhurave dytësore të institucionit (Rektorat) thesar (kod programi 09450) vlerat e projekteve në masën 8,502 mijë lekë si më poshtë:

- 1- Projekti me Titull: “Studimi i përgjigjes imunitare ndaj infeksionit nga virusi SARS-CoV-2 në popullatën shqiptare: Implikimet për fushatën e vaksinimit dhe planifikimin e masave për parandalimin dhe kufizimin e infeksionit COVID-19” me donator Agjensinë Universitare të Frankofonisë (AUF)” disbursuar shuma me vlerë 2,399 mijë lekë.
- 2- Projekti me titull “Forcimi i parandalimit dhe kontrollit të Infeksioneve në godinat e kujdesit shëndetësor”, me donator UNICEF disbursuar shuma me vlerë 6,103 mijë lekë.

Të ardhurat e trashëgueshme nga viti 2022 janë në vlerën 802,514 mijë lekë  
Total të ardhurat dytësore për vitin 2022 paraqitet në tabelën e mëposhtme:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Të ardhura dytësore 12-Mujori Viti 2022				
		Të ardhura të trashëguara nga viti 2021	Të ardhura dytësore të realizuara viti 2022	Grant nga org.nderk./ Projekte	Shuma të ardh dytës te realizuara viti 2022	Total të ardhura dytësore viti 2022
1	Rektorati	66,997	1,859	8,502	10,361	77,359
2	FM	229,673	135,811	0	135,811	365,484
3	Fakulteti i Mjekesise Dentare	66,585	17,453	0	17,453	84,039
4	Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike	439,258	70,561	0	70,561	509,819
	<b>TOTAL</b>	<b>802,514</b>	<b>225,685</b>	<b>8,502</b>	<b>234,187</b>	<b>1,036,701</b>
5	Transfertat ne Rektorat		30,393		30,393	30,393
	<b>TOTAL</b>	<b>802,514</b>	<b>256,078</b>	<b>8,502</b>	<b>264,580</b>	<b>1,067,094</b>

### Realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat dytësore të institucionit

Për vitin 2022, një pjesë e shpenzimeve janë përballuar nga të ardhurat dytësore të institucionit, si për shpenzime korrente ashtu dhe për investime, nga të cilat:

-Shpenzimet për paga dhe sigurime ku përfshihen pagesat e kryera për paga, për orët e mbingarkesës, pedagogë të jashtëm, udhëheqës doktoraturash e oponentë shkencorë, etj;  
shpenzimet korrente për mallra e shërbime të cilat përbëhen nga: shpenzime për materiale zyre e të përgjithshme ku përfshihen shpenzimet për blerje kanceleri, detergjentë, lëndë djegse për ngrohje; tonera etj.;

-Shpenzime për materiale dhe shërbime special, ku përfshihen shpenzimet për materiale laboratorike,projektu AUF, libra,publikime profesionale,shpenzimet e kryera për pagesën e tarifës të riakreditimit institucional, pagesën e tarifës për programin e studimit te ciklit të tretë "Doktoraturë", 15 programe; etj.

-Shpenzime për shërbime nga të trete;

-Shpenzime transporti ku përfshihen shpenzimet e karburantit për projektin Unicef;

-Shpenzime udhëtimi ku përfshihen shpenzime per udhëtime brenda e jashte vendit;

-Shpenzime qeraje për ceremoninë e diplomimit të studentëve dhe për konferenca;

-Shpenzime të tjera operative ku përfshihen shpenzime për pritje percjellje, honorare (përfshirë edhe projektet), shpenzime për ceremoninë e diplomimit të studentëve ,70 dhe për konferenca, etj.

-Shpenzimet për transfeta korrente të brendshme;

-Shpenzime për transferta korrente të huaja (fee-të si anëtare në organizma te huaja jo-fitimpruese)

-Shpenzime të tjera transferta te individët;

-Shpenzimet për investime, përfshijnë shpenzimet e kryera për hartim projektpreventiva, zbatimi për rikonstruksionin e godinave të dëmtuara nga tërmeti me objekt: "Studim, projektim per rikonstruksionin e ambjentëve të dëmtuara nga tërmeti Godina e Farmacisë, Shëndetit Publik, Anatomisë dhe salla e leksioneve te godina e paraklinikut", faza e I-rë dhe faza e II-të, shpenzimet për furnizim vendosje dyer dhe dritare në godinën e Dekanatit të FM-së, si dhe shpenzimet për rikonstruksionin e çatisë te auditori G.Galilei.

Realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat dytësore të institucionit për vitin 2022 paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Art.	Emertimi	KAPITULLI 6		09450	ne 000/leke
		Buxheti Vjetor Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes	Fakti Viti 2022	Diferenca
600	Paga	359,738.9	359,738.9	60,317.8	-299,421.2
601	Sigurime Shoqërore	16,779.2	16,779.2	12,239.6	-4,539.5
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	288,850.8	288,850.8	36,940.6	-251,910.3
603	Subvencione		0.0		0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	30,493.3	30,493.3	30,493.3	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	18.7	18.7	18.7	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	308.8	308.8	308.8	0.0
	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>696,189.7</b>	<b>696,189.7</b>	<b>140,318.8</b>	<b>-555,871.0</b>
230	Kapitale të Patrëpëzuara	21,853.2	21,853.2	12,948.0	-8,905.2
231	Kapitale të Trupëzuara	349,051.0	349,051.0	4,298.6	-344,752.5
232	Transferta Kapitale				0.0
	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>370,904.2</b>	<b>370,904.2</b>	<b>17,246.6</b>	<b>-353,657.7</b>
	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>370,904.2</b>	<b>370,904.2</b>	<b>17,246.6</b>	<b>-353,657.7</b>
				<b>0.0</b>	
	<b>Totali (korrente + kapitale )</b>	<b>1,067,094.0</b>	<b>1,067,094.0</b>	<b>157,565.3</b>	<b>-909,528.6</b>

Krahasuar me buxhetin vjetor të vitit 2022, nga të ardhurat dytësore të institucionit, duke përfshirë në plan edhe fondet e trashëguara nga viti i kaluar, shihet se është shpenzuar 14.8% e buxhetit. Përdorimi i fondeve nga të ardhurat dytësore sipas zërave është si më poshtë:

“Shpenzimet për paga” janë realizuar në masën 16.8 % dhe zënë 38.3% të shpenzimeve, “Shpenzimet për sigurime shoqërore” janë realizuar në masën 73% dhe zënë 7.8 % të shpenzimeve;

“Shpenzimet materiale” janë realizuar në masën 12.8% dhe zënë 23.4% të shpenzimeve;

Shpenzimet “Transfeta per buxhete familjare e individë” janë realizuar në masën 100% dhe zënë 0.2 % të shpenzimeve;

“Shpenzimet për investime” janë realizuar në masën 4.7% dhe zënë 11% të shpenzimeve.

### C. Grant për kërkim shkencor (kod programi 9770),

#### Projekte me financim nga MAS (grant për kërkimin shkencor) (kod programi 9770),

Në vitin 2022 MAS ka disbursuar shumën prej 1,013 mijë lekë për rimbursimin e vlerës së TVSH-së së pajisjeve të blera në kuadër të zbatimit të projekteve të huaj “Quadic” dhe “Idea”.

#### Projekte me financim nga AKKSHI (grant për kërkimin shkencor) (kod programi 9770),

Në vitin 2022, fondi grant për kërkimin shkencor (kod programi 9770), financuar nga AKKSHI përbëhet nga fondi grant i trashëguar nga viti i kaluar por edhe ai i disbursuar gjatë këtij viti, si më poshtë vijon:

Trashëguar nga viti i kaluar grant për kërkimin shkencor, në vlerën prej 2,614 mijë lekë për dy projekte:

1. Projekti me Titull “Sonda molekulare me bazë fluor për diagnostikimin e hershëm të Semundjeve Neurodegenerative nëpërmjet teknikave te rezonancës magnetike” në vlerë 614 mijë lekë.

2. Projekti me titull “Efektet afatmesme dhe afatgjata të infeksionit nga SARS-COV-2 ne funksioni pulmonary tek moshat e reja post COVID-19 në Shqipëri. Determinimi i rolit të atopies dhe

sensitivizimit nga pneumoalergenet, si tregues i mbizotërimit të inflamacionit TH2 në raport me severitetin klinik të COVID-19 në këtë popullatë” me vlerë 2.000 mijë lekë.

Akorduar gjatë vitit 2022 grant për kërkimin shkencor në vlerën prej 2,700 mijë lekë, për dy projekte:

1. Projekti me titull “Patogjenët e rinj dhe siguria transfuzionale” në vlerë 1,500 mijë lekë.

2. Projekti me Titull “Krahasimi ndërmjet protezave totale të lëvizshme të konstruara me sistemin SR IVOCAP dhe sistemin tradicional” në vlerë 1,200 mijë lekë.

Realizimi i shpenzimeve nga granti për kërkim shkencor Kod programi 09770

KAPITULLI 8+4				në 000/leke	
Emri i Grupit	11			Kodi i Grupit	1011199
Programi	Arsimi Universitar			Kodi i Programit	09770
Art.	Emertimi	(4) Buxheti Vjetor	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes	(6) Fakti viti 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,314.5	5,314.5	1,820.5	-3,494.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>5,314.5</b>	<b>5,314.5</b>	<b>1,820.5</b>	<b>-3,494.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>1,012.5</b>	<b>1,012.5</b>	<b>1,012.5</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0
231	Kapitale të Trupëzuara				0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime e Kapitale</b>	<b>1,012.5</b>	<b>1,012.5</b>	<b>1,012.5</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali (Korrente + kapitale + Shp. nga te ardh. jashte limiti)</b>		<b>6,327.0</b>	<b>6,327.0</b>	<b>2,833.0</b>	<b>-3,494.0</b>

Në përfundim të analizës, realizimi i shpenzimeve për vitin 2022, sipas burimeve të financimit të miratuara për përdorim (buxhet dhe të ardhura), miratuar me Vendim të Bordit të Administrimit nr.33 datë 13.04.2022 “Për miratimin e treguesve të buxhetit për vitin 2022 për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” dhe ndryshimeve të ndodhura gjatë vitit, pa përfshirë projektet me financim nga MAS+AKKSHI është në vlerën e 977,608 mijë lekë ndërsa duke përfshirë edhe projektet realizimi i shpenzimeve është në vlerën e 980,441 mijë lekë.

Shpenzimet e detajuara sipas zërave, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Art	Zërat e shpenzimeve	Realizimi i shpenzimeve	
			Plan	Fakt
1	600	Paga	797,261	584,987
2	601	Sigurime Shoqërore	107,071	88,632
3	602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	186,405	89,811
4	603	Subvencione	0	0
5	604	Transferta Korente të Brendshme	30,394	30,493
6	605	Transferta Korente të Huaja	278	19
7	606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	170,184	166,419
8	230+231	Investime	185,787	17,247
<b>TOTALI</b>			<b>1,477,380</b>	<b>977,608</b>
9		Projekte MAS+AKKSHI/602+231	15,698	1,821
10		Projekte MAS/tvsh projekte/231	1,013	1,013
<b>TOTALI</b>			<b>1,494,090</b>	<b>980,441</b>

Krahasuar me buxhetin vjetor të miratuar për përdorim, pa përfshirë grant për projekte MAS+AKKSHI shihet se është shpenzuar 66.2 % e buxhetit. Përdorimi sipas zërave është si më poshtë:

Shpenzime korente: “Shpenzimet për paga” janë realizuar në masën 73.4 % dhe zënë 59.8% të shpenzimeve;



“Shpenzimet për sigurime shoqërore” janë realizuar në masën 82.8% dhe zënë 9.1 % të shpenzimeve;

“Shpenzimet për mallra dhe shërbime materiale” janë realizuar në masën 48.2% dhe zënë 9.2% të shpenzimeve;

“Shpenzimet për transfeta korente të brendshme” janë realizuar në masën 100.3% dhe zënë 3.1% të shpenzimeve;

“Shpenzime për transferta korente të huaja” janë realizuar në masën 6.7% ;

“Shpenzime të tjera transferta te individët” janë realizuar në masën 97.8 % dhe zënë 17%;

“Shpenzimet për investime” janë realizuar në masën 9.3% dhe zënë 1.8% të shpenzimeve;

“Shpenzimet për projektet për kerkim shkencor financim nga MAS+ AKKSHI janë realizuar në masën 11,6 %.

### Projekte me financim të huaj

Projektet me financim të huaj me bankat e nivelit të dytë

Universiteti i Mjekësisë Tiranë në lidhje me projektet me financim të huaj, ka 2 projekte të përfunduara e për të cilat pritet raporti përfundimtar i vlerësimit dhe 3 projekte në fazën e zbatimit.

Projektet me financim të huaj me bankat e nivelit të dytë paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr	Emertimi i projektit	Grant/ Kredl	000/leke	000/leke		000/leke	000/leke	000/leke	000/leke
			Gjendje në fillim në bankën e nivelit të dytë 01.01.2022	Disbursuar të ardhura në vitin 2022		Disbursim tvsh projekte	Totali i të ardhurave 01.01.2022-31.12.2022	Totali i shpenzimeve 01.01.2022-31.12.2022	Gjendje 31.12.2022
				në euro	Konvertuar në lekë				
1	" Implementation of cost-optimized childhood vision and hearing screening programmes in middle-income countries in	Komisioni European, Grant	821.3				821	3	818
2	UMT* 585961-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP (2017 – 2926/001-001)	Komisioni European, Grant	14.1				14	3	11
3	"Projekti ERASMUS +QUADIC"	Komisioni European, Grant	423.4	10,212.00	1,231.3	338.3	1,993	1,992	1
4	"Projekti ERASMUS +IDEA UMT"	Komisioni European, Grant	1,145.8	27,985.00	3,290.2	674.3	5,110	5,084	26
5	"Projekti Horizont 2020DigiCare4 You"	Komisioni European, Grant	0.0	112,159.88	13,089.1		13,089	5,127	7,962
<b>TOTALI</b>			<b>2,405</b>	<b>150,356.88</b>	<b>17,611</b>	<b>1,013</b>	<b>21,028</b>	<b>12,209</b>	<b>8,819</b>

Në përfundim të analizës së shpenzimeve për çdo artikull, shuma e fondeve të papërdoura është

1,029,791 mijë, pa përfshirë projektet me financim të huaj me bankat e nivelit të dytë dhe grantin për investime për projektet me MAS.

Art.	Emertimi	KAPITULLI 8+6+4	Kodi i Programit	09450+09770	ne 000/leke
		Buxheti Vjetor Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes	Fakti Viti 2022	Diferenca
600	Paga	920,027.9	920,027.9	584,987.0	-335,040.8
601	Sigurime Shoqërore	102,646.5	102,646.5	88,631.9	-14,014.6
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	416,591.1	416,591.1	91,631.9	-324,959.3
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	30,493.3	30,493.3	30,493.3	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	18.7	18.7	18.7	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	168,538.2	168,538.2	166,419.4	-2,118.9
	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>1,638,315.6</i>	<i>1,638,315.6</i>	<i>962,182.1</i>	<i>-676,133.5</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	21,853.2	21,853.2	12,948.0	-8,905.2
231	Kapitale të Trupëzuara	349,051.0	349,051.0	4,298.6	-344,752.5
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>370,904.2</i>	<i>370,904.2</i>	<i>17,246.6</i>	<i>-353,657.7</i>
	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>370,904.2</i>	<i>370,904.2</i>	<i>17,246.6</i>	<i>-353,657.7</i>
	<i>TVSH projektesh/ Program 09770</i>	<i>1,012.5</i>	<i>1,012.5</i>	<i>1,012.5</i>	<i>0.0</i>
	<b>Totali (korrente + kapitale )/ program 09450+09770</b>	<b>2,010,232.4</b>	<b>2,010,232.4</b>	<b>980,441.2</b>	<b>-1,029,791.2</b>

Bashkëlidhur këtij materialit ndodhen tabelat (anekset) e raportit të monitorimit, situacionet e të ardhurave dhe situacionet e shpenzimeve si UMT.

**DREJTOR EKONOMIK  
MARIGO JAUPI**

## UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Institucioni :PERMBLEDHESE

JANAR - DHJETOR 2022

Kodi Buxhetor-i Institucionit nr. 1011199

SITUACION VJETOR I SHPENZIMEVE

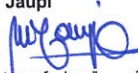
në lekë

Art	Analiza		(Gr. Tit. Kap.)					Totali
	N/Art	Emërtimi	Fondet e Buxheti		Fonde nga të ardhura			
			Tit09450, K1-k4	Tit09450, K5	Tit09450, K6	Tit09450, K7	Tit09450, K8	
230	Plan		0.00	0.00	21,853,200.00	0.00	0.00	21,853,200.00
	Fakt		0	0	12,948,000.00	0	0.00	12,948,000.00
2302000	Shpenzime për studime e kërkime		0	0	12,948,000.00	0	0	12,948,000.00
231	Plan		200,000.00	0.00	349,051,031.06	0.00	0.00	349,251,031.06
	Fakt		0	0	4,298,581.00	0	0.00	4,298,581.00
2312101	Shp. ndertesa administrative		0	0	0	0	0	0.00
2312103	Shp.ndertesa shkollore		0	0	4,180,981	0	0	4,180,981.00
2312112	Shp per krijim fondi biblioteke		0	0	0	0	0	0.00
2313500	Shpenzime per instalimin e rrjetit kompjuterik		0	0	0	0	0	0.00
2313600	Shpenzimet tjera per konstruksionin e rrugeve, urave,rr		0	0	0	0	0	0.00
2314110	Shpenz.paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunika		0	0	0	0	0	0.00
2314130	Shpenz. Paisje qe sigurojne energji		0	0	0	0	0	0.00
2314140	Shpenz.Paisje dhe instrumente laboratorike		0	0	0	0	0	0.00
2314150	Shpenz.Paisje mjekësore dhe spitalore		0	0	0	0	0	0.00
2314160	Shpenz.Instalimi i sistemit te kompjuterave		0	0	0	0	0	0.00
2314170	Shpenz. Paisje dhe instalimi i kondicionereve		0	0	0	0	0	0.00
2314250	Shpenzime paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit		0	0	117,600	0	0	117,600.00
2314280	Shpenz.Paisje per sistemin e sigurimit		0	0	0	0	0	0.00
2314290	Shpenz. paisje audio-vizuale		0	0	0	0	0	0.00
2314320	Shpenz.Mjete dhe paisje te tjera teknik.		0	0	0	0	0	0.00
2315120	Shpenz.Makina		0	0	0	0	0	0.00
2315130	Shpenz.Autobuze		0	0	0	0	0	0.00
2315210	Shpenz.Mjete te tjera		0	0	0	0	0	0.00
2318100	Shpenz.Orendi zyre		0	0	0	0	0	0.00
2318400	Shpenz.Fotokopje		0	0	0	0	0	0.00
2318500	Shpenz.Fakse		0	0	0	0	0	0.00
2318600	Shpenz.Paisje kompjuteri		0	0	0	0	0	0.00
2318700	Shpenz.Te tjera paisje zyre		0	0	0	0	0	0.00
466	Plan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fakt		0	0	0.00	0	0.00	0.00
4662103	Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates		0	0	0	0	0	0.00
4662104	Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh		0	0	0	0	0	0.00
600	Plan		0.00	0.00	359,738,945.00	0.00	560,288,908.00	920,027,853.00
	Fakt		0	0	60,317,772.00	0	524,669,263.00	584,987,035.00
6001001	P.Bazë		0	0	8,941,682	0	523,954,646	532,896,328.00
6001002	Raporte mjeksore p dh		0	0	0	0	0	0.00
6001003	Sh.Vjetërsi		0	0	0	0	0	0.00
6001004	Sh.page vësht.		0	0	0	0	0	0.00
6001005	Sh.Funk.		0	0	0	0	0	0.00
6001006	Sh.punë me turne II III		0	0	0	0	0	0.00
6001007	Sh.largësi vendbanimi		0	0	0	0	0	0.00
6001013	Sh.Pune jasht orari		0	0	280,246	0	109,370	389,616.00
6001014	Ore suplementare deri ne 30% dhe 30-70%		0	0	32,779,822	0	591,387	33,371,209.00
6001099	Shtesa page te tjera		0	0	0	0	0	0.00
6002100	Paga me kontrate per kohe te kufizuar		0	0	18,316,022	0	13,860	18,329,882.00
6002900	Te tjera paga me kontrate		0	0	0	0	0	0.00
6003100	Shpërblime rezultate		0	0	0	0	0	0.00
6003200	Shpërblime taksa solidaritetit		0	0	0	0	0	0.00
6003300	paga 13-të		0	0	0	0	0	0.00
6003900	Tjera shpërblime personeli		0	0	0	0	0	0.00
6009100	Shpenzime te tjera personeli		0	0	0	0	0	0.00
601	Plan		0.00	0.00	16,779,159.00	0.00	85,867,318.00	102,646,477.00
	Fakt		0	0	12,239,615.00	0	76,392,265.00	88,631,880.00
6010100	Sig.shoq		0	0	10,837,471	0	68,000,963	78,838,434.00
6011100	Sig.shënd.		0	0	1,402,144	0	8,391,302	9,793,446.00
602	Plan		0.00	0.00	288,850,829.31	0.00	122,425,776.00	411,276,605.31
	Fakt		0	0	36,940,567.50	0	52,870,784.89	89,811,352.39
6020100	Kanceleri		0	0	821,305	0	1,262,338	2,083,642.89
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim		0	0	3,922,946	0	1,227,359	5,150,305.00
6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.		0	0	1,080,000	0	2,569,711	3,649,711.00
6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale		0	0	0	0	0	0.00
6020500	Blerje dokumentacioni		0	0	0	0	0	0.00
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre (libreza +diploma)		0	0	0	0	0	0.00
6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		0	0	239,682	0	579,600	819,282.00
6021002	Blerje lule ,fidane,(mat per token)		0	0	240,000	0	0	240,000.00
6021003	Ilace dhe materiale mjeksore.		0	0	0	0	0	0.00
6021007	Libra dhe publikime profesionale.		0	0	510,000	0	298,834	808,834.00
6021009	Materiale dhe pajisje laboratorik e te sherbimit publik		0	0	2,393,640	0	0	2,393,640.00
6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni		0	0	0	0	0	0.00
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale		0	0	6,162,922	0	469,000	6,631,922.00
6022001	Elektricitet		0	0	0	0	6,681,209	6,681,209.00
6022002	Uje		0	0	0	0	3,845,661	3,845,661.00
6022003	Sherbime telefonike +interneti		0	0	0	0	76,759	76,759.00
6022003	Sherbim interneti		0	0	0	0	0	0.00
6022004	Posta dhe sherbimi korrier		0	0	0	0	699,661	699,661.00
6022007	Sherbimet bankare		0	0	3,113	0	0	3,112.50
6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes		0	0	0	0	21,014,988	21,014,988.00
6022009	Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit		0	0	240,000	0	0	240,000.00

6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	0	0	719,592	0	0	719,592.00
6022011	Kosto e trajnimit dhe seminareve	0	0	21,500	0	0	21,500.00
6022099	Sherbime te tjera	0	0	526,699	0	434,047	960,746.00
6023100	Karburant dhe vaj	0	0	145,743	0	0	145,743.00
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	0	0	0	0	0	0.00
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	0	0	0	0	0	0.00
6023900	Shpenzime te tjera transporti	0	0	0	0	0	0.00
6024100	Udhetim i brendshem.	0	0	556,480	0	0	556,480.00
6024200	Udhetim jashte shtetit.	0	0	1,104,292	0	0	1,104,292.00
6025200	Shpenzime per mirembajtjen e rrjetit telefonik dhe intern	0	0	0	0	0	0.00
6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	0	0	0	0	0	0.00
6025400	Shpenzime per mirembajtjen e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve	0	0	0	0	0	0.00
6025500	Shpenzime per miremb. e aparateve, paisjeve teknike dhe	0	0	786,000	0	0	786,000.00
6025600	Shpenzime per miremb. e mjeteve te transportit	0	0	0	0	0	0.00
6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	98,000	0	0	98,000.00
6025999	Shpenzime per mirembajtje interneti	0	0	0	0	0	0.00
6026100	Shpenzime qermarrje ambjentesh	0	0	1,144,059	0	0	1,144,059.00
6026900	Shpenzime qeraje	0	0	0	0	0	0.00
6027400	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per lar	0	0	876,960	0	133,821	1,010,781.00
6029001	Shpenzime per prithe e percjellje.	0	0	825,011	0	0	825,011.00
6029002	Shpenzime per aktivitetet sociale per personelin	0	0	0	0	0	0.00
6029003	Shpenzime gjyqesore	0	0	3,200	0	0	3,200.00
6029004	Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto s	0	0	1,346,131	0	1,419,258	2,765,389.00
6029005	Honorare	0	0	6,278,605	0	11,796,896	18,075,501.00
6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Parlamentit dhe zyr	0	0	0	0	0	0.00
6029007	Shpenzime per pjesmarrie ne konferenca	0	0	4,829,338	0	78,900	4,908,238.00
6029008	Shpenzime tatime & taksa	0	0	0	0	173,876	173,876.00
6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	0	0	2,065,350	0	108,867	2,174,217.00
604	<b>Plan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,493,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,493,285.00</b>
	<i>Fakt</i>	0	0	30,493,285.00	0	0.00	30,493,285.00
6040005	Te tjera transferime	0	0	30,493,285	0	0	30,493,285.00
605	<b>Plan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,675.00</b>
	<i>Fakt</i>	0	0	18,675.00	0	0.00	18,675.00
6059100	Te tjera transferime korrente jashte shtetit	0	0	18,675	0	0	18,675.00
606	<b>Plan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,229,396.00</b>	<b>168,538,239.00</b>
	<i>Fakt</i>	0	0	308,843	0	166,110,525	166,419,368
6061005	Kompensime speciale te tjera	0	0	11,000	0	0	11,000.00
6061021	Bursa	0	0	0	0	159,918,043	159,918,043.00
6061041	Ndihma per fatkeqesi	0	0	0	0	30,000	30,000.00
606	Mbeshetje financiare	0	0	0	0	5,540,000	5,540,000.00
6061099	Te tjera trnsferta tek individet	0	0	297,843	0	622,482	920,325.00
	<b>Plan</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,067,093,967.37</b>	<b>0</b>	<b>936,811,398.00</b>	<b>2,004,105,365.37</b>
	<i>Fakt</i>	0	0	157,565,338.50	0	820,042,837.89	977,608,176.39
<b>Totali</b>	<i>Fakt</i>	0	0	157,565,338.50	0	820,042,837.89	977,608,176.39

Nëpunësi Zbatues

Marigo Jaupi



Shënim :

Artikulli 6040005 "Te tjera transferime", në vlerën 30,493,285 lekë, përfshin edhe transfertat brenda sistemit të UMT-së në vlerën 30,393,285 lekë. Kjo vlerë është pasqyruar edhe në situacionin e te ardhurave në llogarinë ekonomike 72010105 "Grant nga një nivel qeveritar",

Nëpunësi Autorizues

SONILA SHKJEZI



## UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

## Institucioni :PERMBLEDHESE

JANAR - DHJETOR 2022

Kodi Buxhetor-i Institucionit nr. 1011199

SITUACION VJETOR I SHPENZIMEVE

në lekë

Art	Analiza		(Gr. Tit. Kap.)					Totali
			Fondet e Buxheti	Fonde nga të ardhura				
	N/Art	Emërtimi	Tit09770, K1-k4	Tit09770, K5	Tit09770, K6	Tit09770, K7	Tit09770, K8	
230	Plan		0	0	0	0	0	0
	Fakt		0	0	0	0	0	0
	2302000	Shpenzime për studime e kërkime	0	0	0	0	0	0
231	Plan		1,012,540	0	0	0	0	1,012,540
	Fakt		1,012,540	0	0	0	0	1,012,540
	2312101	Shp. ndertesa administrative	0	0	0	0	0	0
	2312103	Shp.ndertesa shkollore	0	0	0	0	0	0
	2312112	Shp per krijim fondi biblioteke	0	0	0	0	0	0
	2313500	Shpenzime per instalimin e rrjetit kompjuteri	0	0	0	0	0	0
	2313600	Shpenzimet tjera per konstruksionin e rruges	0	0	0	0	0	0
	2314110	Shpenz.paisje dhe shpenzimet instaluese te te	0	0	0	0	0	0
	2314130	Shpenz. Paisje qe sigurojne energji	0	0	0	0	0	0
	2314140	Shpenz.Paisje dhe instrumente laboratorike	0	0	0	0	0	0
	2314150	Shpenz.Paisje mjekësore dhe spitalore	0	0	0	0	0	0
	2314160	Shpenz.Instalimi i sistemit te kompjuterave	0	0	0	0	0	0
	2314170	Shpenz. Paisje dhe instalimi i kondicionereve	0	0	0	0	0	0
	2314320	Shpenz.Mjete dhe pajisje te tjera teknik.	0	0	0	0	0	0
	2315120	Shpenz.Makina	0	0	0	0	0	0
	2315130	Shpenz.Autobuze	0	0	0	0	0	0
	2315210	Shpenz.Mjete te tjera	0	0	0	0	0	0
	2318100	Shpenz.Orendi zyre	0	0	0	0	0	0
	2318400	Shpenz.Fotokopje	0	0	0	0	0	0
	2318500	Shpenz.Fakse	0	0	0	0	0	0
	2318600	Shpenz.Paisje kompjuteri	1,012,540	0	0	0	0	1,012,540
	2318700	Shpenz.Te tjera paisje zyre	0	0	0	0	0	0
466	Plan		0	0	0	0	0	0
	Fakt		0	0	0	0	0	0
	4662103	Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kont	0	0	0	0	0	0
600	Plan		0	0	0	0	0	0
	Fakt		0	0	0	0	0	0
	6001001	P.Bazë	0	0	0	0	0	0
	6001002	Raporte mjeksore p dh	0	0	0	0	0	0
	6001003	Sh.Vjetërsi	0	0	0	0	0	0
	6001004	Sh.page vësht.	0	0	0	0	0	0
	6001005	Sh.Funk.	0	0	0	0	0	0
	6001006	Sh.punë me turne II III	0	0	0	0	0	0
	6001007	Sh.largësi vendbanimi	0	0	0	0	0	0
	6001013	Sh.Punë jasht orari	0	0	0	0	0	0
	6001014	Ore suplementare deri ne 30% dhe 30-70%	0	0	0	0	0	0
	6001099	Shtesa page te tjera	0	0	0	0	0	0
	6002100	Paga me kontrate per kohe te kufizuar	0	0	0	0	0	0
	6002900	Te tjera paga me kontrate	0	0	0	0	0	0
	6003100	Shpërblime rezultate	0	0	0	0	0	0
	6003200	Shpërblime taksa solidaritetit	0	0	0	0	0	0
	6003300	paga 13-të	0	0	0	0	0	0
	6003900	Tjera shpërblime personeli	0	0	0	0	0	0
	6009100	Shpenzime te tjera personeli	0	0	0	0	0	0
601	Plan		0	0	0	0	0	0
	Fakt		0	0	0	0	0	0
	6010100	Sig.shoq	0	0	0	0	0	0
	6011100	Sig.shënd.	0	0	0	0	0	0
602	Plan		0	0	0	0	5,314,500	5,314,500
	Fakt		0	0	0	0	1,820,500	1,820,500
	6020100	Kanceleri	0	0	0	0	78,000	78,000
	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje d	0	0	0	0	0	0
	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyre	0	0	0	0	0	0
	6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve specia	0	0	0	0	0	0
	6020500	Blerje dokumentacioni	0	0	0	0	0	0
	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre (libreza	0	0	0	0	0	0
	6020901	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te p	0	0	0	0	0	0
	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	0	0	0	0	0	0
	6021003	Ilace dhe materiale mjeksore.	0	0	0	0	0	0
	6021007	Libra dhe publikime profesionale.	0	0	0	0	0	0
	6021009	Materiale dhe pajisje laboratorik e te sherbimit	0	0	0	0	0	0

	6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	0	0	0	0	0	0
	6022001	Elektricitet	0	0	0	0	0	0
	6022002	Uje	0	0	0	0	0	0
	6022003	Sherbime telefonike	0	0	0	0	0	0
	6022003	Sherbin interneti	0	0	0	0	0	0
	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	0	0	0	0
	6022007	Sherbimet bankare	0	0	0	0	0	0
	6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	0	0	0	0	0	0
	6022009	Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit	0	0	0	0	0	0
	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	0	0	0	0	0	0
	6022011	Kosto e trajnimit dhe seminareve	0	0	0	0	0	0
	6022099	Sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0
	6023100	Karburant dhe vaj	0	0	0	0	0	0
	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	0	0	0	0	0	0
	6023300	Shpenzimet e sigurimit te mjeteve te transp	0	0	0	0	0	0
	6023900	Shpenzime te tjera transporti	0	0	0	0	0	0
	6024100	Udhetim i brendshem.	0	0	0	0	0	0
	6024200	Udhetim jashte shtetit.	0	0	0	0	614,500	614,500
	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve nde	0	0	0	0	0	0
	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,	0	0	0	0	0	0
	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, pai	0	0	0	0	0	0
	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te tra	0	0	0	0	0	0
	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyt	0	0	0	0	0	0
	6029001	Shpenzime per pritje e percjellje.	0	0	0	0	0	0
	6029002	Shpenzime per aktivite sociale per personel	0	0	0	0	0	0
	6029004	Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te	0	0	0	0	0	0
	6029005	Honorare	0	0	0	0	1,128,000	1,128,000
	6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Parlame	0	0	0	0	0	0
	6029007	Shpenzime per pjesmarrije ne konferenca	0	0	0	0	0	0
	6029008	Shpenzime tatime &taksa	0	0	0	0	0	0
	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbin	0	0	0	0	0	0
<b>604</b>	<b>Plan</b>		0	0	0	0	0	0
	<i>Fakt</i>		0	0	0	0	0	0
	6040009	Te tjera transferime	0	0	0	0	0	0
<b>605</b>	<b>Plan</b>		0	0	0	0	0	0
	<i>Fakt</i>		0	0	0	0	0	0
	6059100	Te tjera transferime korrente jashte shtetit	0	0	0	0	0	0
<b>606</b>	<b>Plan</b>		0	0	0	0	0	0
	<i>Fakt</i>		0	0	0	0	0	0
	6061021	Bursa	0	0	0	0	0	0
	6061099	Te tjera trnsferta tek individet	0	0	0	0	0	0
	<b>Plan</b>		1,012,540	0	0	0	5,314,500	6,327,040
<b>Totali</b>	<i>Fakt</i>		1,012,540	0	0	0	1,820,500	2,833,040

Nëpunësi Zbatues

Marigo JAUPI

Nëpunësi Autorizues

SONILA SHKJEZI



RAKORDIMI I TË ARDHURAVE

Periudha Janar-Dhjetor 2022

Nr	Gr.	KAP	Kodi i Institucionit	Llog. ekonomike	Pershkrimi	Totali i arketuar	Pjesa e Institucionit	Rritje te autorizuar	Per tu derdhur ne buxhet	Mbeten per tu trashëguar
1	11	6	1011199	4664100	Derdhur gabim, te vitit ne vazhdim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	11	6	1011199	7109600	Qera	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
3	11	6	1011199	7110103	Tarifa regjistrimi	8,269,615.00	8,269,615.00	8,269,615.00	0.00	0.00
4	11	6	1011199	7110109	Tarifa Shkollimi	209,600,809.00	209,600,809.00	209,600,809.00	0.00	0.00
5	11	6	1011199	7110110	Konkurse pranimi	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
6	11	6	1011199	7110199	Vërtetime	2,049,561.00	2,049,561.00	2,049,561.00	0.00	0.00
7	11	6	1011199	7110199	Te tjera tarifa administrimi	4,626,050.00	4,626,050.00	4,626,050.00	0.00	0.00
8	11	6	1011199	7111003	Te ardhura nga qendrat e formimit profesional/Te tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	11	6	1011199	7111005	Shërbime të ndryshme(analizat)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	11	6	1011199	7111099	Te tjera te ardhura sekondare dhe pagesa sherbimesh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	11	6	1011199	7112900	Te ardhura te tjera per veprime gjyqesore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	11	6	1011199	7113006	Libreza e diploma	722,100.00	722,100.00	722,100.00	0.00	0.00
13	11	6	1011199	7113099	Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	11	6	1011199	7113013	Dokumenta tenderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	11	6	1011199	7115500	Kamatevonesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	11	6	1011199	7115600	Sekuetime dhe zhdemtime	100,657.00	100,657.00	100,657.00	0.00	0.00
17	11	6	1011199	7190990	Te tjera jo tatimore/Debitore	43,316.00	43,316.00	43,316.00	0.00	0.00
18	11	6	1011199	7200105	Grant nga nje nivel qeveritar/Transferta	30,393,285.00	30,393,285.00	30,393,285.00	0.00	0.00
19	11	6	1011199	7207010	Sponsorizime nga OJQ	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
20	11	6	1011199	7211100	Grant nga organizata ndërkombetare	8,502,381.00	8,502,381.00	8,502,381.00	0.00	0.00
21	11	6	1011199	7780100	Korrigjim nga vitet e kaluara/Debitore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALI</b>						<b>264,580,174.00</b>	<b>264,580,174.00</b>	<b>264,580,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nëpunësi Zbatues  
Marigo Jaupi

Shënim :

Artikulli 7200105 "Grant nga një nivel qeveritar", / transferta, në vlerën 30,393,285 lekë, përfshin transfertat brenda sistemit të UMT (kaluar me urdhër- sipenzime nga llogaria ekonomike 604)  
Kjo vlerë është pasqyruar edhe në situacionin e sipenzimeve në llogarinë ekonomike 604



UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË  
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

KAPITULLI 8

ne 000/leke

Emri i Grupit	11	Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit				Kodi i Grupit:		1011199
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	09450
<b>Titulli</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Fakti i vitit paraardhës Viti 2021</b>	<b>PBA Plan Viti 2022</b>	<b>Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022</b>	<b>Buxheti Vjetor Plan i Riskuar Viti 2022</b>	<b>Buxheti Vjetor Periudhes/progressiv</b>	<b>Fakti i Periudhes/progressiv</b>	<b>Diferenca (7)=(6)-(5)</b>
9450	Programi buxhetor "Për Arsimin e Lartë" (09450),	780,836.7	847,551.0	792,408.9	936,811.4	936,811.4	820,042.8	-116,768.6
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
	<b>Totali i Shpenzimeve te UMT</b>	<b>780,836.7</b>	<b>847,551.0</b>	<b>792,408.9</b>	<b>936,811.4</b>	<b>936,811.4</b>	<b>820,042.8</b>	<b>-116,768.6</b>
	<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>							
	<b>Totali</b>	<b>780,836.7</b>	<b>847,551.0</b>	<b>792,408.9</b>	<b>936,811.4</b>	<b>936,811.4</b>	<b>820,042.8</b>	<b>-116,768.6</b>



Emri	SONILA SHKËZELI
Firma	<i>[Signature]</i>
Data	

Administratori



UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË  
**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke

KAPITULLI 1

Emri i Grupit	11	Kodi i Grupit	Kodi i Programit	Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						(7)=(6)-(5)	Diferenca
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Titulli	Emeritimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv		
9450	Programi buxhetor "Për Arsimin e Lartë" (09450),	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	-200.0	
										0.0	
.....											
.....											
<b>Totali i Shpenzimeve te UMT</b>		0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	-200.0	
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>											
<b>Totale</b>											
		0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	-200.0	

Administratori	Emri	
	Firma	
	Data	



UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË  
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

KAPITULLI 6

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						Kodi i Programit	
11		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						1011199 09450	
Titulli	Programet	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv		Diferenca
9450	Programi buxhetor "Për Arsimin e Lartë" (09450),	129,199.4	405,473.0	802,513.8	1,067,094.0	1,067,094.0	157,565.3	-909,528.6	
.....								0.0	
.....								0.0	
.....								0.0	
.....								0.0	
Totali i Shpenzimeve te UMT		129,199.4	405,473.0	802,513.8	1,067,094.0	1,067,094.0	157,565.3	-909,528.6	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		129,199.4	405,473.0	802,513.8	1,067,094.0	1,067,094.0	157,565.3	-909,528.6	

Administratori		Emri	SONILA SHKJEZI
		Financa	
		Data	



**UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË**  
**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

**KAPITULLI 8**

ne 000/leke

Emri i Grupit	11	Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit					Kodi i Grupit	1011199
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
09770	Programi buxhetor "Për Arsimin e Lartë" (09770),	0.0	0.0	2,614.5	5,314.5	5,314.5	1,820.5	-3,494.0
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
	<b>Totali i Shpenzimeve te UMT</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,614.5</b>	<b>5,314.5</b>	<b>5,314.5</b>	<b>1,820.5</b>	<b>-3,494.0</b>
	<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>							
	<b>Totali</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,614.5</b>	<b>5,314.5</b>	<b>5,314.5</b>	<b>1,820.5</b>	<b>-3,494.0</b>



Emri	
Firma	
Data	

Administratori

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË  
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

KAPITULLI 4

Emri i Grupit		Kodi i Grupit		Kodi i Programit		Kodi i Programit		Kodi i Grupit		Kodi i Programit	
11		101199		09770		09770		101199		09770	
Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)			
Titulli	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca			
09770	Programi buxhetor "Për Arsimin e Lartë" (09770),	0.0	338.3	0.0	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0			
								0.0			
								0.0			
								0.0			
								0.0			
								0.0			
Totali i Shpenzimeve te UMT		0.0	338.3	0.0	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0			
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit											
Totali		0.0	338.3	0.0	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0			

Administratori	Emri	SONILA SHKJEZI
	Firma	
	Data	



UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË  
ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

KAPITULLI 8

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	11		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Kodi i Grupit		
	Arsimi Universitar							Kodi i Programit	Fakti i Periudhes/progressiv	
Art.	Emertimi									Diferenca
600	Paga		531,464.3	607,790.0	510,353.2	560,288.9	560,288.9	524,669.3	101199	
601	Sigurime Shoqërore		84,486.3	89,117.0	73,455.7	85,867.3	85,867.3	76,392.3	09450	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		28,799.7		63,000.0	122,425.8	122,425.8	52,870.8		(7)-(6),(5)
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të Brendshme									
605	Transferta Korente të Huaja									
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		136,086.3	150,644.0	145,600.0	168,229.4	168,229.4	166,110.5		
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>		<b>780,836.7</b>	<b>847,551.0</b>	<b>792,408.9</b>	<b>936,811.4</b>	<b>936,811.4</b>	<b>820,042.8</b>		<b>-116,768.6</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara									0.0
231	Kapitale të Trupëzuara									0.0
232	Transferta Kapitale									0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara									0.0
231	Kapitale të Trupëzuara									0.0
232	Transferta Kapitale									0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>										
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)			780,836.7	847,551.0	792,408.9	936,811.4	936,811.4	820,042.8		-116,768.6



Përgjegjëse e Sektorit të Financës	Emri	Mariqo Jaupi	Administratori	Emri	SONILA SHKJJEZI
	Firma			Firma	
	Data			Data	

**UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË**  
**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

KAPITULLI 1

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	11 Arsimi Universitar	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	Kodi i Grupit Programi	1011199 09450
Art.	Emertimi						Fakti i Periudhës/progressiv	Diferenca (7)=(6)-(5)
600	Paga							0.0
601	Sigurime Shoqërore							0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							0.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0.0
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara				200.0	200.0		-200.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	-200.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	-200.0
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh jashte limiti)</b>		0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	-200.0

Drejtoreshi Ekonomike	Emri: Mariqo Jaupi	Administratori	Emri: SONILA SHKJEZI
	Firma:		Firma:
	Data:		Data:



**UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË**  
**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

KAPITULLI 6 ne 000/leke

Emri i Grupit	11							Kodi i Grupit	1011199
Programi	Arsimi Universitar							Kodi i Programit	09450
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	Diferenca	
600	Paga	34,761.0	145,440.0	280,353.1	359,738.9	359,738.9	60,317.8	-299,421.2	
601	Sigurime Shoqërore	1,906.7	17,948.0	8,354.1	16,779.2	16,779.2	12,239.6	-4,539.5	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	56,930.7	162,373.0	263,184.5	288,850.8	288,850.8	36,940.6	-251,910.3	
603	Subvencione					0.0		0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	18,399.6	200.0		30,493.3	30,493.3	30,493.3	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja	93.3	278.0		18.7	18.7	18.7	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,410.0	548.0		308.8	308.8	308.8	0.0	
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>113,501.2</b>	<b>326,787.0</b>	<b>551,891.7</b>	<b>696,189.7</b>	<b>696,189.7</b>	<b>140,318.8</b>	<b>-555,871.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	80.0	19,480.0	4,937.6	21,853.2	21,853.2	12,948.0	-8,905.2	
231	Kapitale të Trupëzuara	15,618.2	59,206.0	245,684.4	349,051.0	349,051.0	4,298.6	-344,752.5	
232	Transferta Kapitale							0.0	
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>15,698.2</b>	<b>78,686.0</b>	<b>250,622.0</b>	<b>370,904.2</b>	<b>370,904.2</b>	<b>17,246.6</b>	<b>-353,657.7</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>15,698.2</b>	<b>78,686.0</b>	<b>250,622.0</b>	<b>370,904.2</b>	<b>370,904.2</b>	<b>17,246.6</b>	<b>-353,657.7</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>	<b>129,199.4</b>	<b>405,473.0</b>	<b>802,513.8</b>	<b>1,067,094.0</b>	<b>1,067,094.0</b>	<b>157,565.3</b>	<b>-909,528.6</b>	



Emri	Marigo Jaupi	Emri	Sonia Shkijzi
Firma		Firma	
Data		Data	

Administratori

**UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË**  
**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

KAPITULLI 8

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	11		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	Kodi i Grupit	
	Arsimi Universitar	101199						Kodi i Programit	09770
Art.	Emertimi							Fakti i Periudhës/progressiv	Diferenca
600	Paga							0.0	0.0
601	Sigurime Shoqërore								0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							2,614.5	-3,494.0
603	Subvencione							5,314.5	0.0
604	Transferta Korrente të Brendshme								0.0
605	Transferta Korrente të Huaja								0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ								0.0
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>							<b>5,314.5</b>	<b>-3,494.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								0.0
231	Kapitale të Trupëzuara								0.0
232	Transferta Kapitale								0.0
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>							<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								0.0
231	Kapitale të Trupëzuara								0.0
232	Transferta Kapitale								0.0
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>							<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>							<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)</b>								<b>5,314.5</b>	<b>-3,494.0</b>



Emri	Martigo Jaupi	Administratori	Emri	SONILA SHKRUJEZI
Firma			Firma	
Data			Data	



UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË  
ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

KAPITULLI 4

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	11 Arsimi Universitar	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Kodi i Grupit Kodi i Programit	1011199 09770
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga						0.0	0.0
601	Sigurime Shoqërore							0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							0.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		338.3		1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	0.0	338.3	0.0	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	0.0	338.3	0.0	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)</b>		0.0	338.3	0.0	1,012.5	1,012.5	1,012.5	0.0



Emri	Marijo Jaupi	Emri	SONILA SHKËZI
Firma		Firma	
Data		Data	

Administratori

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË, REKTORATI  
ANEXSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i	11	Kodi i Grupit	101109
Progr	Arsimi Universitar	Kodi i Programit	8450

KAPITULLI 8

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit përparshes)	Shpenzimet (sipas vitit përparshes)	Kosto per Njesi (sipas vitit përparshes)	I		II		III		IV	Luhatjet ne Koston per Njesi	
						Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)		V = IV - I	V = IV - II
A	Produkti ...												0	0
	Kanceleri	000/leke	0.0	1,468	1,468							1,262.3		
	Materiale per pastrim, dezinfektim	000/leke	0.0	7,000	7,000							1,227.4		
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyrës (tonera, ma	000/leke	25.3	5,386	5,386							2,569.7		
	Blerje dokumentacioni	000/leke		47	47									
	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	000/leke		120	120									
	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	000/leke		600	600							579.6		
	Libra dhe publike profesionale (abonime ne gazeta, revis	000/leke		2,541	2,541							298.8		
	Materiale dhe pajise laboratorike te sherbimit publik (mat l	000/leke	0.0	9,300	9,300									
	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploj	000/leke		1,716	1,716									
	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	000/leke		1,011	1,011							469.0		
	Elektricitet	000/leke	4,119.8	4,119.8	4,119.8							6,681.2		
	Uje	000/leke	1,377.6	1,377.6	1,377.6							3,845.7		
	Sherbime telefonike & fax	000/leke	90.1	90.1	90.1							76.8		
	Posta dhe sherbimi korrier	000/leke	683.1	683.1	683.1							699.7		
	Sherbime te sigurimit dhe naufjes	000/leke	12,521.0	12,521.0	12,521.0							21,015.0		
	Sherbime te pastrimit dhe gjeberimit	000/leke		0	0									
	Sherbime te printimit dhe publikimit (printim, fotokopjim,	000/leke		489	489									
	Kosto e trajnimit dhe seminareve	000/leke		0	0									
	Sherbime te tjera	000/leke		240	240							434.0		
	Shpenzime per nirembajtjen e pajisjeve teknike:kondicion	000/leke	709.2	1,554	1,554									
	Shpenzime per nirembajtjen e pajisjeve te zyrave	000/leke		812	812									
	Shpenzime gërmatje ambjentesh	000/leke		400	400									
	Shpenzime gjyqesore	000/leke		480	480							133.8		
	Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto s	000/leke	990.0	12,164	12,164							1,419.3		
	Shpenzime per honorare	000/leke	8,093.2	16,165	16,165							11,796.9		
	Shpenzime per pjesmarje ne konferenca	000/leke	61.3	3,200	3,200							78.9		
	Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni	000/leke	117.7	592	592							173.9		
	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	000/leke	11.6	1,031	1,031							108.9		
	<b>TOTALI</b>	000/leke	0.0	28,800	103,743	0						52,871	0	0
	Projekti FIM-se "Identifikimi i teknikes optimale intraoper	000/leke		8,500	8,500									
	<b>TOTALI</b>	000/leke	0	28,800	112,243	0						52,871	0	0



Emri	Milango Jupi	Administratori	Emri	SONLASHI KLEZI
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma		
Data		Data		

Drejtor i Drejtorisë Ekonomike

UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE  
ANEKSI nr.3 "Raport i performances i realizimit te trogesve te performances/produkteve te programit"

Emri	Kodi Grupit	101169
Progr	Kodi i Programit	9450

KAPITULLI 6

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit pararendës)	I		II		III		IV		Luhajtjet ne Koston per Njese	
				Shpenzimet (sipas vitit pararendës)	Kosto per Njese (sipas vitit pararendës)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent)	Sasia (sipas planit te vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korrent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korrent)	V = (IV - I)	V = (IV - II)
A	Produktë ....												
	Kanceleri	000/lekë	1,236.4	1,360				1,360			684		
	Materiale për pastrim, dezinfektim, ugruhje, ndricim	000/lekë	12,343.2	6,115				6,115			3,892.9		
	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyrës (tonera, ink)	000/lekë	120.0	1,980				1,980			1,080.0		
	Blerje dokumentacioni	000/lekë	89.6	580				580					
	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	000/lekë	119.5	120				120					
	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	000/lekë	227.0	360				360			239.7		
	Lule dekorative, plëdura kumuke, furnitura veterinare, farera	000/lekë		240				240			240.0		
	Libra dhe publikime profesionale (abonime ne gazeta, revista)	000/lekë	91.2	1,640				1,640			510.0		
	Materiale dhe pajisje laboratorike te sherbimit publik (mat.)	000/lekë	0.0	5,614				5,614			0.0		
	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diplom)	000/lekë	1,913.8	440				440					
	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	000/lekë	507.2	7,220				7,000			6,162.9		
	Elektricitet	000/lekë						0					
	Uje	000/lekë						0					
	Sherbime telefonike & fax	000/lekë	4.0					0					
	Posta dhe sherbimi korrier	000/lekë						0					
	Sherbimet bankare	000/lekë	6.2	50				50			3.1		
	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes	000/lekë	8,526.7	2,500				2,500					
	Sherbime te pastimit dhe gjeberimit	000/lekë		240				240			240.0		
	Sherbime te pritimit dhe publikimit (primim foto kopjimi)	000/lekë		956				956			719.6		
	Kosto e trajnimit dhe seminarëve	000/lekë	312.0	480				480			21.5		
	Sherbime te tjera	000/lekë	754.7	2,660				1,140			526.7		
	Karburant dhe vaj	000/lekë	219.2					0			0.0		
	Udhëtim i brendshëm (hoteli & biletë udhëtimi per praktik)	000/lekë	201.5	740				740			402.5		
	Udhëtim jashte shtetit (hoteli, biletë, diëta, larja, vize, sigur)	000/lekë	197.6	2,280				2,510			1,104.3		
	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	000/lekë	638.1	4,770				4,470					
	Shpenzime per mirembajtjen te rrejt hidraulik, elektrik, t	000/lekë	1,145.3	0				0					
	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve teknike-konfidion	000/lekë	162.1	1,880				1,880			786.0		
	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve te zyrave	000/lekë	99.2	1,120				720			98.0		
	Shpenzime qeremarije ambjentesh	000/lekë		2,000				1,313			1,144.1		
	Shpenzime per cëzokutim te vendimeve gjyqesore per lutz	000/lekë	68.0					877			877.0		
	Shpenzime per prile e percejalle	000/lekë		360				1,000			825.0		
	Shpenzime per aktivitate sociale per personelin	000/lekë		0				0					
	Shpenzime gjyqesore	000/lekë	129.4	200				200			3.2		
	Shpenzime per sigurimin e nderesave dhe te tjera kosto si	000/lekë	8,661.0					2,921			1,346.1		
	Shpenzime per sigurimin e specializanteve	000/lekë						0					
	Shpenzime per honorare	000/lekë	17,625.4	3,800				3,800			675.5		
	Shpenzime per pjesemarije ne konferenca	000/lekë		12,054				10,994			4,795.1		



**ANEKSI nr.5 "Projektit e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"**

Projektit me financim te brendshem (ne 000/leke)

08770

AKKSHI

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në përfundim aktualë	REALIZIMI për përfundim të raportimit (12-mujore/vjetrore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në përfundim aktualë	Komente
01100AC	Efektet afatmesme dhe afatgjata të infeksionit nga SARS-COV-2 në funksionin pulmonar tek moshat e reja post COVID-19 në Shqipëri. Detërimimi i rolit të atopsisë dhe sensitivizimit nga pneumoalergjenet, si tregues i mbizotërimit të inflamacionit TH2 në raport me sërveitë klinike të COVID-19 në këtë popullatë	2,000	2021	2023	2,000	1,206	1206	1206	1206	
01100AB	"Sonda molekularë me bazë fluor" për diagnostikimin e hershëm të Sëmundjeve Neurodegenerative nëpërmjet teknikave të rezonancës magnetike"	015	2021	2022	015	015	015	015	015	
01100AC	"Patogjenet e rinj dhe sigurua transfonzionale"	1,500	2022	2023	1,500					
01100AC	"Krahasimi ndërmjet profeszave lokale të levizshme të konstruara me sistemin SR IVOCAP dhe sistemin tradicional"	1,200	2022	2023	1,200					

Projektit me financim te huaj (ne 000/leke)

Bankat e nivelit te dyte

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	EURO				EURO				000/leke		Komente
			Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti TOTAL PROJEKTI Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI për përfundim të raportimit (12-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në përfundim aktualë	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në përfundim aktualë			
18CJ801	"Implementation of cost-optimized childhood vision and hearing screening programmes in middle-income countries in Europe"	Komisioni European, Grant	846,695	2017	2020	817,050	821.3	3	3	3	82,833		
18CJ901	"Projekti ERASMUS GRADUA UMT" 585961-EPP-1-2017-1-AL-EPPP-KA2-CBHE-SP (2017 - 2926/001-001)	Komisioni European, Grant	62,530	2017	2021	58,440	464.1	3	3	3	6,525		
18CD236	"Projekti ERASMUS +QUADIC"	Komisioni European, Grant	51,210	2020	2023	19,658	1,993.0	1,992	1,992	1,992	4,727		
20AB209	"Projekti ERASMUS +IDEA UMT"	Komisioni European, Grant	74,802	2021	2024	74,802	4,436.0	4,410	4,410	4,410	4,413		
20AB210	"Projekti Horizont 2020/Digi/Care4 You"	Komisioni European, Grant	232,412	2021	2025	208,000	13,089.1	5,127	5,127	5,127	5,127		

Mirënjohja

Emri  
 Firma  
 Data

Drejtori e Drejtorisë Ekonomike  
 Administratori

SONILA SHKIEZI

