****

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**

**UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS**

**REKTORATI**

***SHESHI “NËNË TEREZA”, REKTORATI I UPT-së, TIRANË***

Tel/Fax :2 22 79 14 www.upt.al

**PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2016**

**DHE**

**DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2017**

REALIZIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2016

Realizimi në total i buxhetit për vitin 2016, i ndarë sipas financimeve të zërave dhe sipas realizimeve të treguesve përkatës pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë:

 *Në mijë lekë*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emërtimi** | **Fonde te grantit ( MAS )** | **Fonde nga të ardhurat**  | **Totali i fondeve** | **Në%**  |
| **Plan** | **Fakt** | **Plani sipas KAD** | **Fakt plus detyrime** | **Plan** | **Fakt** |
| 1 | PAGA  | 516.784 | 516.784 |  132.188 | 123.453 | 648.792 | 640.237 | **99** |
| 2 | SIGURIME SHOEQERORE E SHENDETSORE |  88.000 |  87.849 |  3.000 |  0 |  91.000 |  87.849 | **97** |
| 3 | BLERJE MALLRA E SHERBIME  | 13.192 |  13.150  | 223.500 | 202.561 | 236.692 | 215.711 | **91** |
| 4 | TRANSFERTA NE ORGANIZATA NDERK. |  0 |  0 |  4.000 |  2.430 |  4.000 |  2.430 | **61** |
| 5 |  BURSA  |  40.836 |  24.357 |  1.600 |  383 |  42.436 |  24.740 | **58** |
| 6 | STUDIME E PROJEKIME  | 0 |  0 |  17.300 |  14.509 |  17.300 |  14.509 | **84** |
| 7 | INVESTIME |  42.670 |  42.646 |  172.538 |  143.925 |  215.208 | 186.571 | **87** |
|  | **Totali** | **701.482** | **684.786** | **554.126** | **487.261** | **1.255.608** | **1.172.047** | **93** |

REALIZIMI I TË ARDHURAVE NGA NJËSITË PËR VITIN 2016

 Në mijë lek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **EMËRTIMI I NJËSIVE** | **Viti 2016** |
| **PLANI** | **FAKTI** | **Realizimi në %**  |
|
| a | b | d=b/a\*100 |
| 1 | REKTORATI | 2,000 | 13,079 | **654** |
| 2 | Bibloteka Shkencore | - | - | **-** |
| 3 | Fak. i Inxhinierise Elektrike | 32,975 | 33,136 | **100** |
| 4 | Fak. i Inxhinierise Ndertimit | 135,328 | 159,908 | **118** |
| 5 | Fak. i Arkitektures dhe Urbanistikes | 43,433 | 42,481 | **98** |
| 6 | Fak. i Inxhinierise Mekanike | 57,025 | 54,420 | **95** |
| 7 | Fak. i Gjeologji dhe Miniera | 50,397 | 37,793 | **75** |
| 8 | Fak. i Teknologji Informacioni | 54,696 | 38,545 | **70** |
| 9 | Fak. i Inxh.Matematike&Inxh. Fizike | 24,506 | 19,597 | **80** |
| 10 | IGJEUM | 2,000 | 1,197 | **60** |
| **Të ardhurat që parashikohen të krijohen për vitin 2017** | **402,360** | **400,156** | **99** |
| Të ardhura të mbartura nga viti paraardhës | 151,766 | 151,766 |  |
| **TOTALI** | **554,126** | **551,922** | **99** |

DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2017

 Në mijë lek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  **Emërtimi** | **Fonde te grantit ( MAS )** | **Fonde nga të ardhurat**  | **Totali i fondeve** |
| 1 | PAGA  |  599.852  |  122.447 |  722.299  |
| 2 | SIGURIME SHOEQERORE E SHENDETSORE |  94.156  |  6.600  |  100.756  |
| 3 | BLERJE MALLRA E SHERBIME  |  10,000  |  211.916  |  221.916  |
| 4 | TRANSFERTA NE ORGANIZATA NDERK. |  -  |  4.300  |  4.300  |
| 5 |  BURSA  |  46.896  |  2.929  |  49.825  |
| 6 | STUDIME E PROJEKIME  |  575  |  14.500  |  14.500  |
| 7 | INVESTIME |  -  |  173.064 |  173.064  |
| 8 | Te ardhura krijuar me shume se plani |  | 7.873 | 7.873 |
| **TOTAL BUXHETI** | **751.479**  |  **543.629**  | **1,295.108**  |

DETAJIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS NËNZËRAVE PËR VITIN 2017

 Në mijë lek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2017** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter |  3.720  |
| 2 | 6020200 | Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim |  3.287  |
| 3 | 6020300 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |  4.920  |
| 4 | 6020400 | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale |  500  |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni |  500  |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith. |  1.439  |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale |  500  |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelberim, etj |  890  |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale |  960  |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe pajisje laboratorike |  1.008  |
| 11 | 6021010 | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik |  1.674  |
| 12 | 6021099 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale |  120  |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike |  20,000  |
| 14 | 6022002 | Uje |  3.110  |
| 15 | 6022003 | Sherbime telefonike |  5.340  |
| 16 | 6022004 | Sherbime postare |  382  |
| 17 | 6022007 | Sherbime bankare |  50  |
| 18 | 6022008 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |  43.721  |
| 19 | 6022009 | Sherbime pastrimi |  500  |
| 20 | 6022010 | Sherbime te printimit dhe publikimit |  563  |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve |  400  |
| 22 | 6022099 | Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore |  2.122  |
| 23 | 6023100 | Karburant (Për kaldajat për ngrohjen e ambjenteve, për gjeneratorin qe furnizon me energjie dhe për automjetet e UPT) |  8,980  |
| 24 | 6023200 | Pjese kembimi automjete, goma bateri |  300  |
| 25 | 6023300 | Shpenzime per Siguracion per makina |  120  |
| 26 | 6023900 | Shpezime te tjera transporti |  120  |
| 27 | 6024100 | Shpenzime per praktika mesimore te studenteve dhe udhetime brenda vendit te stafit akademik  |  10.600  |
| 28 | 6024200 | Shpenzime per udhetime jashte shtetit per pjesëmarrje ne aktivitete nderkombetarete personeli akademik  |  7.200  |
| 29 | 6025200 | Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike |  120  |
| 30 | 6025300 | Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore |  5.280  |
| 31 | 6025400 | Sh. mirmbajte rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj |  960  |
| 32 | 6025500 | Sh. mirembajte Pajisjeve, veglave te punes |  960  |
| 33 | 6025600 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |  120  |
| 34 | 6025800 | Sh. per mirembajte Pajisje zyre |  960  |
| 35 | 6026100 | Sh. per qiramarrje ambientesh |  0  |
| 36 | 6026300 | Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, etj |  0  |
| 37 | 6027500 | Sh. gjyqesore  |  1.000  |
| 38 | 6029001 | Sh. per pritje percjellje |  1,000  |
| 39 | 6029002 | Sh. per aktivitete sociale per personelin |  960  |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndertese |  1,500  |
| 41 | 6029005 | Shpenzime për honorare (pagesa per oponenca teknike te ndertimit, analiza te tekstilit, anëtarë të Senatit,Këshillave të Fakultetit, Këshillave të Profesoreve si dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit) |  65.000  |
| 42 | 6029007 | Shpenzime për pjesëmarrje në konferenca ndërkombetare te personelit akademik |  10,500  |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa |  10,000  |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka |  20  |
| 45 | 6029099 | Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative |  507  |
| **Shuma (1)** |  **221.916**  |

 **DETAJIMI INVESTIMEVE SIPAS NATYRËS PËR VITIN 2017**

 **Në mijë leke**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Analiza** | **Objekti i prokurimit** |  **Plani 2017**  |  **Rek**  |  **FIE**  |  **FIN**  |  **FAU**  |  **FIM**  |  **FIMIF**  |  **FTI**  |  **FGJM**  |  **IGJEUM**  |  **Bib**  |
| **N/Art.** |  **Gjithsej**  |
| 1 | 2302000 | Studim projektim per fiancime nga PKKZH, etj |  14,500  |  14,500  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 231 | Detyrime per kontrata te lidhura 2018 |  60,710  |  45,808  |  1,749  |  9,071  |  -  |  -  |  1,993  |  -  |  2,089  |  -  |  -  |
| 3 | 2312103 | Shpenz. per rikonstruksion - Restaurim Dyer te Jashtme te godina qendrore e Korpusit |  2,560  |  2,560  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 2312103 | Projekt sistemi i kondicionimit, kati perdhe,1 Korpusi Qendror |  4,024  |  4,024  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 2312103 | Rikonstruksion ambientesh kati 4,5, Korpusi Qendror |  2,000  |   |   |   |   |  2,000  |   |   |   |   |   |
| 6 | 2312103 | Rikonstruksion kati I nendheshemi BSH  |  -  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |
| 7 | 2312103 | Shpenz. Rikonstruksion ndertesa shkollore, hidroizolim tarace |  11,851  |   |   |   |  2,900  |  1,000  |   |   |  3,600  |  2,000  |  2,350  |
| 8 | 2312112 | Shpenz. per - krijim fondi biblioteke |  700  |   |  |   |  200  |   |   |  |   |   |  500  |
| 9 | 2312118 | Shpenz. Te tjera ndertimore |  920  |  420  |   |  500  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 2313500 | Shpenz. Per instalim rrjeti kompjuterik |  740  |  -  |   |  300  |   |  100  |   |   |   |   |  340  |
| 11 | 2314140 | Shpenz. per - paisje dhe instrumente laboratorike |  38,444  |   |   |  13,000  |  6,000  |  948  |  6,035  |  6,500  |  5,961  |   |   |
| 12 | 2314170 | Shpenz. Per Blerje dhe instalim kondicioneresh |  3,698  |   |   |  1,633  |  609  |  340  |  200  |   |  828  |   |  88  |
| 13 | 2314290 | Shpenz. per paisje audio-vizuale |  5,240  |   |  1,240  |  1,000  |  1,450  |  420  |   |  830  |   |   |  300  |
| 14 | 2314320 | Shpenz. per paisje te tjera teknike |  1,252  |   |   |  300  |   |  501  |   |  450  |   |   |   |
| 15 | 2315120 | Shpenz.Makina (minibus 6+1 dhe makine 4+1) |  2,500  |  2,500  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 16 | 2318100 | Shpenz. orendi per ambjente mesimore dhe ndihmese.  |  9,634  |   |  2,300  |  1,700  |  1,560  |  1,003  |  196  |  815  |  660  |   |  1,400  |
| 17 | 2318500 | Shpenz. per Softe informatike profesionale |  3,100  |   |   |   |   |  3,100  |  -  |   |   |   |   |
| 18 | 2318600 | Shpenz. per Paisje kompjuterike |  24,731  |   |  3,000  |  3,000  |  6,500  |  4,831  |  2,900  |  4,500  |   |   |   |
| 19 | 2318700 | Shpenz. per te tjera paisje zyre |  960  |   |  50  |  -  |  840  |   |  20  |  50  |   |   |   |
| **TOTALI 230+231** |  **187,564** |  **69,812**  |  **8,340**  |  **30,504**  |  **20,060**  |  **14,243**  |  **11,344**  |  **13,145**  |  **13,138**  |  **2,000**  |  **4,978**  |

Në këtë tabelë paraqitet plani i shpenzimeve operative për vitin 2017 sipas, zërave si dhe krahasimi me planin e këtyre zërave në vitin 2016.

 ne leke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2016** | **Plani 2017** | **Ne % ndaj planit 2016** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter |  1,669,340  |  4,000,000  |  240  |
| 2 | 6020200 | Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim |  2,913,824  |  4,000,000  |  137  |
| 3 | 6020300 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |  3,961,990  |  5,000,000  |  126  |
| 4 | 6020400 | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale |  350,000  |  500,000  |  143  |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni |  500,000  |  600,000  |  120  |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith. |  900,000  |  960,000  |  107  |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale |  -  |  500,000  |  -  |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelberim, etj |  1,000,000  |  120,000  |  12  |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale |  360,300  |  960,000  |  266  |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe pajisje laboratorike |  960,000  |  960,000  |  100  |
| 11 | 6021010 | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik |  1,592,400  |  2,165,000  |  136  |
| 12 | 6021099 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale |  400,000  |  120,000  |  30  |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike |  15,000,000  |  23,000,000  |  153  |
| 14 | 6022002 | Uje |  2,800,000  |  3,510,000  |  125  |
| 15 | 6022003 | Sherbime telefonike |  3,469,875  |  4,000,000  |  115  |
| …. | 6022003 | Intelsat tarife vjetore |  1,000,000  |  1,000,000  |  100  |
| … | 6022003 | Lidhja online e radarit ne Bisht Palle |  600,000  |  120,000  |  20  |
| …. | 6022003 | Karta rrjeti per transmetim online te QKH  |  500,000  |  120,000  |  24  |
| …. | 6022003 | Lidhja online e stacioneve sizmike te IGJEUM |  600,000  |  500,000  |  83  |
| 16 | 6022004 | Sherbime postare |  425,000  |  432,000  |  102  |
| 17 | 6022007 | Sherbime bankare |  40,000  |  50,000  |  125  |
| 18 | 6022008 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |  44,000,000  |  40,000,000  |  91  |
| 19 | 6022009 | Sherbime pastrimi |  630,000  |  500,000  |  79  |
| 20 | 6022010 | Sherbime te printimit dhe publikimit |  760,000  |  500,000  |  66  |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve |  -  |  500,000  |  -  |
| 22 | 6022099 | Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore |  3,000,000  |  2,300,000  |  100  |
| 23 | 6023100 | Karburant |  6,700,000  |  8,980,000  |  134  |
| 24 | 6023200 | Pjese kembimi automjete, goma bateri |  119,590  |  300,000  |  803  |
| 25 | 6023300 | Shpenzime per Siguracion per makina |  100,000  |  120,000  |  120  |
| 26 | 6023900 | Shpezime te tjera transporti |  120,000  |  120,000  |  100  |
| 27 | 6024100 | Udhetim brenda vendit |  10,530,000  |  11,100,000  |  105  |
| 28 | 6024200 | Udhetim jashte vendit |  5,150,000  |  6.700,000  |  140  |
| 29 | 6025200 | Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike |  120,000  |  120,000  |  100  |
| 30 | 6025300 | Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore |  5,500,000  |  8,200,000  |  127  |
| 31 | 6025400 | Sh. mirmbajte rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj |  800,000  |  960,000  |  120  |
| 32 | 6025500 | Sh. mirembajte Pajisjeve, veglave te punes |  880,000  |  960,000  |  109  |
| 33 | 6025600 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |  100,000  |  120,000  |  120  |
| 34 | 6025800 | Sh. per mirembajte Pajisje zyre |  765,000  |  960,000  |  125  |
| 35 | 6026100 | Sh. per qiramarrje ambientesh |  -  |  500,000  |  -  |
| 36 | 6026300 | Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, etj |  -  |  120,000  |  -  |
| 37 | 6027500 | Sh. gjyqesore  |  200,000  |  500,000  |  250  |
| 38 | 6029001 | Sh. per pritje percjellje |  800,000  |  1,000,000  |  125  |
| 39 | 6029002 | Sh. per aktivitete sociale per personelin |  1,152,000  |  960,000  |  83  |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndertese |  1,000,000  |  1,500,000  |  150  |
| 41 | 6029005 | Sh. per honorare |  81,102,681  |  42,000,000  |  52  |
| 42 | 6029007 | Sh. Pjesmarrje ne konferenca |  3,500,000  |  10,500,000  |  286  |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa |  26,700,000  |  10,000,000  |  37  |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka |  20,000  |  20,000  |  100  |
| 45 | 6029099 | Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative |  3,900,000  |  1.007.783  |  51  |
| **Shuma (1)** |  **236,692,000**  |  **203,16,783**  |  **86**  |
| **Shuma (2) (Kontata te lidhura dhe fatura per likujdim ne 2017)** |  **-**  |  **5,855,217**  |  |
| **Gjithsej (1+2)** |  **236,692,000**  |  **209,020,000**  |  **88**  |

Në këtë tabelë paraqitet plani i shpenzimeve operative për vitin 2017, sipas zërave si dhe krahasimi me planin e këtyre zërave në vitin 2016. Në vitin 2017 ky zë është 12 % më i ulët ose 27.672 mijë lekë më pak se viti 2016.

Pothuajse në të gjitha zërat ka rritje të fondeve për shpenzime. Në zërin shpenzime honorare dhe tatim taksa ka ulje me të madhe, pasi gjatë vitit 2016, në këto zëra u kryen shpenzime për oponencat teknike të Gazsjellesit të TAP të kryera gjatë këtij viti. Gjatë vitit 2017 nuk parashikohet të kryhen shpenzime të tilla si në vitin 2016.

Rritje të fondeve krahasuar me planin 2017 ka edhe në zërat që kanë të bëjnë me pagesat për blerje materialesh për funksionimin si kancelari, bojra, blerje dokumentacion e shtypshkrime, në zërat që kane te bëjnë me sherbimet e sigurise, mirëmbajtjen e ndërtesave, aparaturave e paisjeve etj.

Konsumuesit më të mëdhenj të këtij zëri janë Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, të cilit i është dhënë fondi i duhur për pagesat e grupve të punës së oponencave teknike si dhe Rektorati i cili bën pagesa për llogari të njësive si shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes, pagesat e TVSH-së si blerje karburanti, sigurimin e ndërtesave etj.

Në tabelën Nr. 5, paraqitet plani i shpenzimeve operative për vitin 2017 në total dhe sipas njësive. Kjo tabelë shoqërohet nga tabela 5.1 , 5.2 dhe 5.3 për hollësira dhe plotësime me të detajuara.

* **Artikulli 605** **(transferime korente të jashtme**), për këtë zë, është planifikuar një kuotë prej **3.800 mijë** lekë nga transferta e kushtëzuar në rang Universiteti per Rektoratin, Fakultetin e Inxhinierise Mekanike dhe IGJEUM. Kjo llogari përfshin pagesat për kuota anetarësimi dhe pjesëmarrje të institucionit tonë në organizma ndërkombetare, projekte dhe aktivitete me institucionet e huaja. Për këtë vit do të financohen anëtarësimet më të domosdoshme dhe që jemi anëtare institucional prej disa viteve. **Tabela nr. 6**
* **Artikulli 606 (transferime korente të brendshme, bursat e studentëve),** kriteret më analitike për shpërndarjen e buxhetit për këtë artikull të strukturës buxhetore jane mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 903 datë 21.12.2016 “Për caktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje”. Ky fond edhe per vitin 2017 është i mjaftueshem dhe vetem ndonje flusk i madh i bursave të vitit të parë mund të kërkoj ndryshime apo shtesa te fondit. Finacimi në këtë zë për bursat e studenteve bëhet 100 % nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

 Nga të ardhurat do të financohen bursat mujore të dy studentëve francez sipas marrëveshjes së lidhur me Universitetin Ecole Specale de Travel Publik- France efektet financiare të së cilës janë miratuar me Vendim te Bordit të Administrimit .

-Për vitin 2017, grandi i akorduar nga MAS për bursa është 45.000.000 leke, ndërsa nga të ardhurat fondi që do të përdoret është 2.000 mijë lek.

Realizimi për vitin 2016 dhe shpërndarja për vitin 2017, paraqitet sipas pasqyrës së mëposhtëme:

në/000 leke

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emërtimi I Njësive**  | **Llog. Kap.** | **Fakt 2016** | **Plan 2017** |
| 1 | Fakulteti i Inxh. Elektrike | 6061&6 | 2559 | 5.000 |
| 2 | Fakulteti i Inxh. Ndërtimit | 6061&6 | 3.902 | 8.000 |
| 3 | Fakulteti i Arkitek. dhe Urbanistikes | 6061&6 | 2.405 | 5.000 |
| 4 | Fakulteti i Inxh. Mekanike | 6061&6 | 5.816 | 9.000 |
| 5 | Fakulteti i Gjeol. Minierave | 6061&6 | 4.530 | 9.500 |
| 6 | Fakulteti i Tek. Inform. | 6061&6 | 1.922 | 5.500 |
| 7 | Fakulteti i Inxh. Mat. Dhe Inxh. Fizike | 6061&6 | 2.495 | 5.000 |
|  | **Gjithsej** |  | **23.629** | **47.000** |

Për llogaritjen e nevojave për fond bursash për studentet e rregjistuar ne vitin e pare, Fakultetet janë mbështetur në dokumentacionin që ka mbëritur nga Bashkite e Rretheve deri në muajin mars 2017. Dorëzimi i dokumentave është nje proces ne vazhdimësi dhe kjo mund të sjellë dhe ndryshimin e planeve brenda njësive gjatë vitit 2017

* **Për pagesat nga llogaria 230 (studime e projektime),** për vitin 2017 parashikohet që në këtë zë të përdoret fondi prej 14 .500 mijë lekë nga të ardhurat e Universitetit. Pjesa më e madhe është parashikuar të paguhet detyrimi i vitit 2016 ne shumen 9.991 mije leke për *“Projektin e vleresimit strukturor dhe rehabilitimin e ndërtesave të Universitetit Politeknik të Tiranës (shtesat anësore të godinës së korpusit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike)”.*
* **Për pagesat nga llogaria 231,** në detajimin e kuotave te investimeve për vitin 2017 nga të ardhurat, jemi mbështetur në kërkesat me te domosdoshme të njësive, duke i dhënë prioritet plotësimit të kërkesave për investime, që kanë të bëjnë me plotësimin e laboratorëve me paisje të reja, përmirësimin e infrastrukturës bazë (rikonstruksione), mbi bazën e projekteve e preventivave, si dhe blerjen e bazës materiale (orendi zyre e pajisje kompjuterike) në funksion të përmirësimit të kushteve për realizimin e procesit mësimor dhe kërkimit shkencor.

**Për vitin 2017 per shpenzimet kapitale propozojme fondin prej 183.960 mijë lekë nga te cilat 60.710 mijë lek për të paguar detyrimet e vitit 2016 dhe 123.250 mijë lek për investime të reja të vitit 2017**.

 Mbështetur në ligjin nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë “,Vendimin e Këshillit te Ministrave nr. 135 date 03.002.2010 “Për përcaktimin e kritereve për ndarjen e fondit të Zhvillimit te Rajoneve”, Universiteti Politeknik do të realizojë projektet qe per nga vetë rendesia qe kanë po i paraqesim të shpjeguara dhe te detajuara si më poshtë:

1. ***Restaurim i Dyerve të Jashtme të Objektit “Korpusi Qendror”.*** Dyert e jashtme të objektit “Korpusi Qëndror” kanë tipologji dhe periudhë shfrytëzimi të ndryshme. Dyert e jashtme të objektit monument kulture “Korpusi Qëndror” janë dyer origjinale të vendosura qe në periudhën e ndërtimit të objektit. Grada e konsumimit ndër vite e secilës derë është e ndryshme. Gjithashtu edhe grada e ndërhyrjes restauruese apo edhe zëvendësuese gjatë periudhës së Socializmit ka qenë e ndryshme për secilën derë. Disa nga këto dëmtime dhe ndryshime që kanë pësuar ato ndër vite janë: kalbëzim i pjesshëm i drurit, zëvendësim apo zhdukje e elementëve të veçantë siç janë ferramentat, ciflosje e gradave të ndryshme, zëvendësim cipash, lyerje të herëpasherëshme duke u larguar nga ngjyra origjinale. Kështu dyert e jashtme kanë qenë të lyera me ngjyrë kafe, patëllxhan, jeshile, gri etj. Dyert kryesore aktualisht janë të lyera me ngjyrë kafe nga të dyja anët. Dyert e dytësore të jashtme janë të lyera nga ana e brendshme me ngjyrë kafe dhe nga ajo e jashtme me ngjyrë gri. Në anën e jashtme të këtyre dyerve janë shtuar disa kangjella metalike jo originale gjatë periudhës së socializmit të cilat nevojitet të hiqen. Dyert e shtesave anësore të objektit janë të lyera me ngjyrë gri nga ana e jashtme dhe me Pavarësisht dëmtimeve të mëdha që paraqiten ndër vite, gjendja fizike e tyre paraqitet e restaurueshme. Nevoja për restaurimin e tyre është emergjente, nisur nga fakti se në këto dyer nuk janë kryer ndërhyrje të tilla që nga vendosja e tyre në vepër. Ndërhyrja restauruese do të evitonte dëmtimin e mëtejshëm të tyre dhe dhe do të rriste jetëgjatësinë e dyerve, çfarë është shumë e nevojshme për ruajtjen dhe konservimin fizik, si dhe vlerave historike që kanë. Shuma e nevojshme për realizimin e këtij projekti investimi është 2 800 000 lekë. Kjo shumë vjen si rezultat i një projekti dhe preventivi të përfunduar.
2. ***Pështatje e Godinave të Universitetit Politeknik të Tiranës për Personat me Aftësi të Kufizuara.***  Universiteti Politeknik i Tiranës aktualisht plotëson pjesërisht nevojat për përshtatjen e ambienteve për personat me aftësi të kufizuara. Vetëm një pjesë e objekteve është e pajisur me rampa në hyrje dhe elemente të tjerë të përshtatshmërisë. Mbështetur në ligjet si vijon UPT duhet të kryejë ndërhyrjet e nevojshme për përshtatjen e ambienteve të të gjithë godinave për personat me aftësi të kufizuara:
* *VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 për*

*Miratimin e Rregullores “Për shfrytëzimin e Hapësirave nga ana e Personave me Aftësi të Kufizuara”*

* *ISO – 21542 – 2011*
* *Urdhër Nr. 126, datë 17.03.2011 për*

*Miratimin e Standarteve Shtetërore të Cilësisë për Vlerësimin dhe Akreditimin Institucional të Institucioneve të Arsimit të Lartë*

 Fondi total i nevojshem ka nje vlere prej 420 000 lekë.

1. ***Projekt Sistemi Kondicionimi për Katin Përdhe dhe të Parë të Objektit “Korpusi Qëndor”.***

Pas zhvendosjes së zyrave të Administratës së Rektoratit nga krahu lindor i katit përdhe në krahun perëndimor të katit të parë të objeketit “Korpusi Qëndror” lind nevoja për përshtatjen infrastrukturore të ambienteve me funksionin. Aktualisht, zyrat veriore të krahut perëndimor nuk janë të pajisura me asnjë sistem ngrohjeje apo ftohjeje. Kjo për arsye se objekti është monument kulture në fasadat e të cilit nuk lejohen daljet e kondicionerëve. Zyrat jugore të këtij krahu janë të pajisur me kondicionerë por për sa kohë që do të ndërhyhet për pajisjen me sistem kondicionimi të zyrave veriore, është e nevojshme që të kryhet një ndërhyrje e plotë dhe afatgjatë, duke përfshirë edhe katin përdhe.

 Fondi i nevojshem për realizimin e ketij projekti është 4 000 000 lekë.

1. ***Rikonstruksion ambientesh në katin e tretë, të katërt dhe të pestë të objektit “Korpusi Qëndor”.***

Në katet 4, 5 të objektit “Korpusi Qëndror” ndodhen kryesisht ambiente të fokusuara në të mësuarit dhe të nxënët. Ambientet e klasave dhe atelieve kanë nevojë për ndërhyrje të ndryshme nisur nga fakti se në disa ambiente janë kryer ndërhyrje të pjesshme rikonstruksioni dhe mirëmbajtjeje. Në disa ambiente klasash është i nevojshëm rikonstrksion total i të gjithë rifiniturave dhe rrjeteve ekzistente. Në ambiente të tjerë nevojitet ndërhyrje e pjesshme në shtresat e dyshemesë, suvatime, rikonstruksion i rrjetit elektrik dhe atij LAN, apo edhe ndërtim i tavanëve të varur. Ambientet shfaqin dëmtime të ndryshme, si thyerje të pllakave të dyshemeve, ndriçim i pamjaftueshëm, mosfunksionim i mirë i rrjetit LAN, dëmtime të suvave të mureve apo tavanëve. Ndërhyrja është shumë e nevojshme, për përshtatjen e ambienteve me funksionin.

Financimi per këtë investim te domosdoshem llogaritet ne nje vlere 2 000 000 lekë.

1. ***Shpenzim për blerje makinash për nevoja të Universitetit Politeknik të Tiranës.***

Makinat në përdorim të universitetit janë të amortizuara dhe nisur nga ky fakt kërkojnë shpenzime shumë të mëdha mirëmbajtjeje, për sa u përket pjesëve të këmbimit dhe konsumit të lëndës djegëse. Krahas kësaj universiteti nuk zotëron automjete me shumë vende për pritje dhe përcjellje delegacionesh, apo udhëtime në kuadër të praktikave të ndryshme mësimore. Për nevoja të universitetit nevojitet të blihen dy automjete, një katër vendsh dhe një automjet i tipit furgon 10 vendësh.

 Fondi i llogaritur për këtë investim është 2 500 000 lekë.

1. ***Rikonstruksion i Katit të Nëndheshësh të Bibliotekës Shkencore.***

Ky investim është parashikuar në projekt buxhetin afatmesëm 2015 – 2017 të Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe është rekomanduar të kryhet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, me anë të shkresës me Nr.Prot. 5742 të datës 29.07.2015, nisur nga mospërshtatshmëria strukturore e ambienteve të katit të nëndheshëm të Bibliotekës Shkencore me Standardet Shtetërore dhe Ndërkombëtare të Cilësisë, dhe kushtet e papërshtatshme higjienosanitare të këtyre ambienteve. Fondi limit i këtij projekti është 8 219 055 lekë.

1. ***Rikonstruksione te pjeseshme ne ambientet e godinave te UPT.*** Te gjithe keto rikonstruksione synojne te kryejne nderhyrjet e nevojshme ne infrastrukturen e objekteve dhe ambientet qe menaxhohen nga secila njesi e UPT me qellim permiresimin infrastrukturor te ambienteve ne sherbim te procesit mesimor dhe kerkimit shkencor, modernizimin e laboratoreve dhe pershtatjen sa me te mire me funksionin e secilit ambient dhe nevojat e seciles njesi. Keto rikonstruksione perfshijne:

- Rikonstruksion të ambienteve të sallës së CAAD, të sallës së Këshillit dhe ambienteve të depozitave në FAU;

-Rikonstruksion tueleti, rikonstruksion i Sallës së Periodikut, zëvendësim dritaresh të amortizuara në ambientet e BSH;

-Rikonstruksion i pjesshëm i tualeteve të FGJM;

-Rikonstruksione të pjesshme për FIN;

-Rikonstruksion i laboratori në FIM.

- Rikonstruksione të pjeshsme për IGJEUM.

Vlera totale e ketyre rikonstruksioneve eshte 12 350 000 lekë.

1. ***Shpenzime për blerje pajisjesh audio – vizuale, pajisjesh kompjuterike dhe softesh profesionale për njësitë e UPT në përputhje me kërkesat e tyre.***

Përdorimi i kompjuterit dhe video – projektorëve është i lidhur ngushtë me zhvillimin e procesit mësimor dhe kërkimit shkencor në përputhje me nevojat specifike në disiplinën përkatëse, në secilin ambient të lidhur me të mësuarit dhe të nxënë qoftë ky klasë, sallë leksionesh, laborator apo cilindo ambient në ndihmë të këtij procesi. Kompletimi i këtyre ambienteve me pajisje kompjuterike dhe audiovizuale është një domosdoshmëri bazike në përmbushje të misionit të Universitetit Politekni të Tiranës. Përdorimi i kompjuterit në ambiente kushtëzon blerjen e Softeve Profesionale në përputhje me nevojat e secilës disiplinë të zhvilluar. Secila njësi e UPT ka evidentuar kërkesat për kompletimin e ambienteve të sipërcituara me pajisje kompjuterike, audio – vizuale dhe softe profesionale në përputhje me nevojat. Pajisjet e nevojshme për këtë qëllim janë: kompjutera, printera, skanera, fotokopje, video – projektorë dhe softet kompjuterike profesionale.

Në keto shpenzime përfshihen :

* Shpenzime për pajisje audio – vizuale për BSH;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për rinovimin teknologjik të laboratorit të Gjeoinformatikës së FGJM;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për FIMIF;
* Blerje Softesh kompjuterike profesionale për FIMIF;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për FIN;
* Blerje pajisjesh audio – vizuale për FIN;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për FIE;
* Blerje pajisjesh audio – vizuale për FIE;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për FAU;
* Blerje pajisjesh audio – vizuale për FAU;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për FIM;
* Blerje pajisjesh audio – vizuale për FIM;
* Blerje softesh kompjuterike profesionale për FIM;
* Blerje pajisjesh kompjuterike për FTI;
* Blerje pajisjesh audio – vizuale për FTI;

Vlera totale për blerje pajisjesh audio vizuale është 5 240 000 lekë, për blerje pajisjesh kompjuterike është 24 731 500 lekë, ndërsa për blerje softesh kompjuterike profesionale është 3 100 000 lekë.

 Në total UPT do të shpenzojë 33 071 500 lekë për kompletimin e ambienteve të lidhur me zhvillimin e procesit mësimor dhe kërkimit shkencor me pajisje kompjuterike dhe audio – vizuale.

1. ***Pajisje inventar ekonomik për komplementimin me mobilim të njesive të UPT.***

Ky investim është bazuar në kërkesat dhe nevojat e njësive të UPT dhe parashikon blerjen e pajisjeve dhe orendive për komplementimin e ambienteve të zyrave, klasave, laboratoreve dhe ambienteve të tjerë ndihmës të zhvillimit të procesit mësimor në UPT. Ky investim përfshin plotësimin e kërkesave dhe nevojat të renditura si vijon:

* Blerje skedarësh metalikë dhe tavolinash për nevoja të BSH;
* Blerje pajisje dhe orendi për komplementimin e sallës së studimit të FIN;
* Blerje pajisje dhe orendi për komplementimin e sallës së studimit të FGJM;
* Blerje orendi për komplementimin e ambienteve të liruar nga FTI, që janë në përdorim nga FIE, si dhe pajisje të tjera zyre për FIE;
* Blerje oredi për komplementimin e klasave dhe zyrave të FGJM;
* Blerje orendi dhe pajisje të tjera zyre për FIMIF;
* Blerje orendi dhe pajisje të tjera zyre për FIN;
* Blerje tabelash informuese në hyrje të objektit në përdorim nga FAU dhe FIN;
* Blerje orendi dhe pajisje të tjera zyre për FAU;
* Blerje orendi dhe pajisje të tjera zyre për FIM;
* Blerje orendi dhe pajisje të tjera zyre për FTI (adaptim i mobilimit shtesë në përputhje me nevojat specifike të fakultetit).

Ky investim ka vlerën 10 594 000 lekë.

1. ***Shpenzime për pajisje dhe instrumente laboratorike dhe pajisje të tjera teknike.***

Një investim i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në funksion të procesit mësimor dhe kërkimit shkencor është ai për komplementimin e laboratorëve me pajisje të reja bashkohore, si dhe blerjen e pajisjeve bazë munguese për arsye të amortizimit dhe daljes jashtë përdorimit të atyre ekzistente në ambientet e laboratorëve. Ky investim vjen si nevojë bazuar në kërkesat specifike të njësive të UPT dhe përfshin blerjen e makinerive dhe pajisjeve të ndryshme teknologjike në shërbim të laboratoreve.

Pajisjet laboratorike dhe të tjera teknike nevojiten për plotësimin e këtyre kërkesave:

* Blerje pajisjesh laboratorike për komplementimin e laboratoreve të FIMIF;
* Blerje pajisjesh dhe instrumentesh laboratorike dhe pajisjesh të tjera teknike për nevoja të FIN;
* Blerje pajisjesh dhe instrumentesh laboratorike për komplementimin e laboratorit të Restaurimit të Monumenteve të Kulturës së FAU;
* Blerje pajisjesh dhe instrumentesh laboratorike për komplementimin e tre laboratorëve të FIM;
* Blerje pajisjesh dhe instrumentesh laboratorike dhe pajisjesh të tjera teknike për komplementimin e laboratorëve të FTI;
* Vlera totale e këtij investimi është 39 912 600 lekë.
1. ***Krijim fondi biblioteke.***

Pasurimi i fondit të librit është një mision i UPT, i cili përputhet me strategjinë e zhvillimit të Arsimit të Lartë në Shqipëri dhe sugjerimet e MAS. Ky investim është parashikuar të kryhet me qëllim pasurimin e dy bibliotekave të UPT, në perputhje me kërkesat dhe nevojat e tyre.

Investimi parashikon blerjen e librave për nevoja të BSH dhe FAU dhe ka vleren 700 000 lekë.

***12.Shpenzime për instalim rrjeti kompjuterik në objektet e UPT.***

Shtimi i numrit të kompjuterave, adaptimi i ambienteve me funksion të ndryshëm nga ai i laboratorëve kompjuterikë për këtë funksion, si dhe rikonstruksioni i rrjeteve ekzistente në ambientet ku rezulton jo funksional, sjell nevojën e kryerjes së investimeve për instalim rrjeti të ri, apo rikonstruksioni të atij ekzistent. Ky investim vjen si rezultat i problematikës dhe nevojave të evidentuara të njësive të UPT.

Më konkretisht ky investim do të përfshinte këto ndërhyrje:

* Shpenzime për instalim rrjeti kompjuterik për nevoja të BSH;
* Shpenzime për instalim rrjeti kompjuterik për nevoja të FIN;
* Shpenzime për instalim rrjeti kompjuterik për nevoja të FIM;
* Shpenzime për instalim rrjeti kompjuterik dhe ndërtim dhome serverash për nevoja të Rektoratit të UPT, pas marrjes në përdorim të ambienteve të liruar nga FTI.

 Ky investim ka vlerën 1 640 000 lekë.

1. ***Shpenzime për blerje dhe instalim kondicionerësh.***

Nevoja për sistem ngrohje – ftohje në ambientet e UPT është pjesërisht e plotësuar. Për këtë arsye nevojitet të kryhen shpenzime për blerje dhe instalim kondicionerësh në ambientet ku këto pajisje mungojnë ose kur kondicionerët ekzistentë nuk mjaftojnë për plotësimin e kushteve të komfortit termik në ambiente. Ky investim bazohet në kërkesat dhe nevojat e njësive të UPT dhe përfshin shpenzimet si vijon:

* Blerje dhe instalim kondicionerësh për nevoja të BSH;
* Blerje dhe instalim kondicionerësh për nevoja të FAU;
* Blerje dhe instalim kondicionerësh për nevoja të FIN;
* Blerje dhe instalim kondicionerësh për nevoja të FIMIF;
* Blerje dhe instalim kondicionerësh për nevoja të FIM;
* Blerje dhe instalim kondicionerësh për nevoja të FGJM.

 Vlera e këtij investimi është 5 042 800 lekë.

Në Tabelat nr. 8 , 8/1 , 8/2 jepen të detajuara fondet sipas njësive përfituese dhe sipas natyrës së investimit për vitin 2016. Peshën kryesore në financimin e këtij zëri do ta mbajnë fakultetet me numër studentësh dhe të ardhura më të mëdha, të cilët do të jenë edhe përfituesit kryesor të tij .

Nga rektorati do të bëhet likujdimi i detyrimeve të prapambertura në vlerën 45.808 mijë lekë investim, i cili do të shkojë tek njësitë pas hyrje daljeve në magazinë apo marrjen në dorëzim nga komisioni përkatës të procedurave të tilla si blerje paisje kompjuterike dhe videoprojektor , paisje për infrastrukturën hardware për instalim lokal të sistemit UGOV etj.

**Konkludohet:**

**Se buxheti i vitit 2017, është ndërtuar mbi parimin e mbajtjes së një ekuilibri mes kërkesave pa limit të paraqitura nga njësitë ( por me detyrimin për të plotësuar kërkesat elementare dhe më imediate) dhe financimit të limituar. Themi financim i limituar pasi financimi nga MAS është jo në nivelet e pritshmërive tona, ndërkohë që kufizohemi për tarifën e shkollimit të studentëve, si prurja më e madhe e të ardhurave dytësore të UPT.**

Për sa më sipër, kërkojmë bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj, për shqyrtimin me objektivitet dhe miratimin e raportit të realizimit të buxhetit te vitit 2016, si dhe projekt-buxhetimin për vitin 2017.

Mirëpresim komentet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja në funksion të përmirësimit të materialit të hartuar dhe tabelave shoqëruese për buxhetin e vitit 2017, me qëllim miratimin e një buxheti të përgjegjshëm, objektiv dhe në mbështetje të veprimtarisë per realizimin e misionit dhe objektivave të vendosur nga UPT.

**BESMIR ALI**

**A D M I N I S T R A T O R**