 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **REPUBLIKA E SHQIPËRISË** |  |
|  |  |
|  |  |

 **UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS**

 **REKTORATI**

**PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017**

**DHE**

**DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2018**

 **REALIZIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2017**

Realizimi në total i buxhetit për vitin 2017, i ndarë sipas financimeve të zërave dhe sipas realizimeve të treguesve përkatës pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë:

 ( Te dhenat e tabeles jane ne mije leke)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emërtimi** | **Fonde te grantit qendror (MASH)** | **Fonde nga të ardhurat e kushtezuara**  | **Totali i fondeve** | **Në%**  |
| **Plan** | **Fakt** | **Plani sipas Bordit të Administrimit** | **Fakt plus detyrime** | **Plan** | **Fakt** |
| 1 | Paga  | 599.852 | 599.836 | 122.447 | 109.639 | 722.299 | 709.475 | 99 |
| 2 | Sig. Shoqërore  | 94.156 | 94.156 | 6.600 | 1.007 | 100.756 | 95.163 | 94 |
| 3 | Mallra e shërbime  | 10.000 | 10.000 | 211.916 | 182.160 | 221.916 | 192.160 | 87 |
| 4 | Transf. Org. Ndër. | 0 | 0 | 4.300 | 3.990 | 4.300 | 3.990 | 93 |
| 5 |  Bursa e trans.  | 46.896 | 24.123 | 2.929 | 2.218 | 49.825 | 26.341 | 53 |
| 6 | Studime e Investime  | 575 | 575 | 187.564 | 143.020 | 188.139 | 143.595 | 77 |
| 7 | Të ardhura të krijuara mbi parashikimin | 0 | 0 | 7.873 | 0 | 7.873 | 0 | 0 |
| 8 | **Totali** | **751.479** | **728.690** | **543.629** | **442.034** | **1.295.108** | **1.170.724** | **90** |

 **REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR**

**VITIN 2017**

 ( Te dhenat e tabeles jane ne mije leke)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **EMERTIMI I NJESIVE** | **Viti 2017** |
| **PLANI****Ne mije lek** | **FAKTI****Ne miej Lek** | **Realizimi ne % ndaj planit** |
|
|  |  |  |
| 1 | REKTORATI | 2,000 | 2,574 |  129  |
| 2 | Bibloteka Shkencore |  -  |  -  |  -  |
| 3 | Fak.Inxhinierise Elektrike | 33,250 | 36,869 |  111  |
| 4 | Fak. Inxhinierise Ndertimit | 110,101 | 135,535 |  123  |
| 5 | Fak. i Arkitektures dhe Urbanistikes | 56,800 | 45,242 |  80  |
| 6 | Fak. Inxhinierise Mekanike | 63,900 | 76,454 |  120  |
| 7 | Fak.Gjeologji dhe Miniera | 43,798 | 41,969 |  96  |
| 8 | Fak.Teknologji Informacioni | 64,224 | 47,642 |  74  |
| 9 | Fak.Inxh.Matematike&Inxh. Fizike | 24,321 | 20,245 |  83  |
| 10 | IGJEUM | 2,000 | 1,737 |  87  |
| **Te ardhurat qe parashikohen te krijohen per vitin 2017** |  **400,394**  |  **408,267**  | **103** |
| Te ardhura te mbartura nga viti paraardhes | 135,362 | 135,362 |   |
| **TOTALI** | **535,756** | **543,629** | **103** |

 **DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2018**

 ( Te dhenat e tabeles jane ne mije leke)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **EMERTIMI**  | **Fonde nga Granti****(Ne mije leke)** | **Fonde nga te Ardhurat****(Ne mije leke)** | **Totali I Fondeve****(Ne mije Leke)** |
|
| 1 | Paga |  630,517  |  134,483  |  765,000  |
| 2 | Sigurimet shoq. dhe shendets., art.(601) |  94,000  |  7,000  |  101,000  |
| 3 | Shpenzime operative  |  13,000  |  209,221  |  222,221  |
| 4 | Shpenzime transferta me jashte |  -  |  3,355  |  3,355  |
| 5 | Shpenzime transferta te brendshme, art. (606) |  -  |  2,390  |  2,390  |
| 6 | Bursa per studentet |  25,000  |  -  |  25,000  |
| 7 | Investime  |  -  |  245,375  |  245,375  |
| **TOTAL BUXHETI**  |  **762,517**  |  **601,824**  |  **1,364,341**  |

**DETAJIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS PER VITIN 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  (Te dhenat e tabeles jane ne mije leke)  |  |   |  |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** |  **Plani 2018** **Ne mije leke** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter |  4,425, |
| 2 | 6020200 | Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim |  5,670, |
| 3 | 6020300 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |  7,100, |
| 4 | 6020400 | Materiale per funksionimin e pajisjeve special |  700, |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni |  389, |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith. |  960, |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale |  120,  |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelberim, etj |  120, |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale |  960, |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe pajisje laboratorike |  960, |
| 11 | 6021010 | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specific |  1,206, |
| 12 | 6021099 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale |  560, |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike |  21,000, |
| 14 | 6022002 | Uje |  3,645,  |
| 15 | 6022003 | Sherbime telefonike |  6.250 |
| 16 | 6022004 | Sherbime postare |  387, |
| 17 | 6022007 | Sherbime bankare |  77, |
| 18 | 6022008 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |  44,000, |
| 19 | 6022009 | Sherbime pastrimi |  680, |
| 20 | 6022010 | Sherbime te printimit dhe publikimit |  960, |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve |  400, |
| 22 | 6022099 | Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore |  7,835, |
| 23 | 6023100 | Karburant (Për kaldaja për ngrohjen e ambjeteve, gjenerator për furnizim alternative energjie dhe për automjetet e UPT)  |  8,240, |
| 24 | 6023200 | Pjese kembimi automjete, goma bateri |  720, |
| 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 |  11,055, |
| 28 | 6024200 | Shpenzime per udhetime jashte shtetit per pjesëmarrje ne aktivitete nderkombetarete personeli akademik |  11.775, |
| 29 | 6025200 | Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike |  920, |
| 30 | 6025300 | Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore |  8,150, |
| 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 | 6026200 | Sh. per qiramarrje ambjenteve etj |  600. |
| 36 | 6026300 | Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, etj |  120, |
| 37 | 6027500 | Sh. gjyqesore  |  300, |
| 38 | 6029001 | Sh. per pritje percjellje |  960, |
| 39 | 6029002 | Sh. per aktivitete sociale per personelin |  960,  |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndertese |  1,800,  |
| 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) |  39.150,  |
| 42 | 6029007 | Shpenzime për pjesëmarrje në konferenca ndërkombetare te personelit akademik |  11,000, |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa |  9.325,  |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka |  20, |
| 45 | 6029099 | Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative |  1.512. |
|  |  | Detyrime te vitit 2017 |  3.967 |
| **Shuma**  |  **222.221**  |

**DETAJIMI I INVESTIMEVE**

 **SIPAS NATYRES PER VITIN 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Analiza** | **Objekti i prokurimit** |  **Plani 2018**  |  **Rek** **Ne mije lek** |  **FIM** **Ne mije lek** |  **FIE****Ne mije lek** |  **FTI** **Ne mije lek** |  **FGJM****Ne mije lek**  |  **FIMIF****Ne mije lek** |  **FIN** **Ne mije lek** |  **FAU****Ne mije lek**  |  **Bib** **Ne mije lek** |  **IGJEUM****Ne mije lek** |
| **N/Art.** |  **Gjithsej** **Ne mije lek** |
| 1 | 2302000 | Projekt Rimodelimi hapsire dhe adaptimi i katit nentoke te Koprusit Qendror te UPT - Studim projektim |  910  |  910  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 2302000 | Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së shtuar të ndërteses se FIMIF të UPT |  910  |  910 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 230200 | Parashikime per PKKZH  |  1,250  |   |  240  |   |   |  500  |  260  |  250  |   |   |   |
|  |  | **Totali 230**  |  **3,070**  |  **1,820** |  **240**  |  **-**  |  **-**  |  **500** |  **260**  |  **250**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 1 | 2312103 | Shpenz. Rikonstruksion ndertesa shkollore, hidroizolim tarace, etj |  16,600  |   |  700  |   |   |  3,000 |   |  5,000  |  7,900 |   |   |
| 2 | 2312112 | Shpenz. per - krijim fondi biblioteke |  780 |   |   |   |   |   |   |   |   |  780 |   |
| 3 | 2312118 | Shpenz. Te tjera ndertimore |  960 |  560  |   |   |   |   |   |  400 |   |   |   |
| 4 | 2313500 | Rikonstruksion i Rrjetit Lan ne objektet e UPT dhe rrjeti kompjuterik |  4,588,  |  2,320  |   |  130  |  1,500 |   |   |  400  |  238 |   |   |
| 5 | 2314140 | Shpenz. per - paisje dhe instrumente laboratorike |  97,657  |   |  7,749  |  7,620  |  10,200 |  3,100  |  9,141  |  39,400  |  20,445  |   |   |
| 6 | 2314170 | Shpenz. Per Blerje dhe instalim kondicioneresh |  3,902  |   |  700  |  350  |   |  1,000 |  200  |  500  |  1,152 |   |   |
| 7 | 2314290 | Shpenz. per paisje audio-vizuale |  11,759  |   |  564 |   |   |  450  |   |   |  10,745  |   |   |
| 8 | 2314320 | Shpenz. per paisje te tjera teknike |  940 |   |  40  |  300 |   |  250 |  200  |  150  |   |   |   |
| 9 | 2318100 | Shpenz. per Orendi per ambjente mesimore dhe ndihmese  |  18,104  |  2,000 |  3,844  |  1,520 |  1,500 |  800 |  1,600  |  3,000  |  3,840 |   |   |
| 10 | 2318500 | Shpenz.Tel.Fax |  60 |   |   |  30 |  30 |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 2318600 | Shpenz. per Softe informatike profesionale |  4,235  |   |  335 |  2,400  |   |   |   |  1,500  |   |   |   |
| 12 | 2318600 | Shpenz. per Paisje kompjuterike |  22,795  |  800  |  1,875  |  1,700  |  7,270 |  900  |  2,000  |  8,250  |   |   |   |
| 13 | 2318700 | Shpenz. per te tjera paisje zyre |  1,400 |   |   |   |   |   |   |  1,400  |   |   |   |
| **TOTALI 231 , viti 2018** |  **183,780** |  **5,680** |  **15,807**  |  **14,050**  |  **20,500** |  **9,500** |  **13,141**  |  **60,000**  |  **44,321**  |  **780** |  **-**  |
| **TOTALI 230+231**  |  **186,850**  |  **7,500**  |  **16,047**  |  **14,050**  |  **20,500**  |  **10,000**  |  **13,401** |  **60,250**  |  **44,321**  |  **780** |  **-**  |
| **Detyrime nga 2017 (kontrata te lidhura)** |  **58,523** |  3,551 |  15,528  |  5,949  |  5,372  |  8,457  |  2,723 |  5,493  |  9,728 |  1,719 |   |
| **GJITHSEJ 2018** |  **245,374** |  **11,051**  |  **31,576**  |  **19,999**  |  **25,872**  |  **18,457**  |  **16,125**  |  **65,744**  |  **54,049**  |  **2,499** |  **-**  |