 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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** | **-** |