

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

**UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS**

**REKTORATI**

**PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2018**

**DHE**

**DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2019**

**REALIZIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2018**

Realizimi në total i buxhetit për vitin 2018, i ndarë sipas financimeve të zërave dhe sipas realizimeve të treguesve përkatës, pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë:

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **EMERTIMI** | **Fonde nga Granti** | | **Fonde nga t**ë **Ardhurat** | | **Totali i Fondeve** | | **Në %** |
| **Plan** | **Fakt** | **Plan** | **Fakt** | **Plan** | **Fakt** |
| 1 | Paga, art. (600) | 628,446 | 628,441 | 134,483 | 91,986 | 762,929 | 720,427 | 94 |
| 2 | Sigurime shoq. dhe shëndets., art.(601) | 94,000 | 93,999 | 7,000 | 5,087 | 101,000 | 99,086 | 98 |
| 3 | Shpenzime operative, art. (602) | 13,000 | 12,930 | 209,221 | 180,550 | 222,221 | 197,680 | 89 |
| 4 | Shpenzime transferta me jashtë , art. (605) | - | - | 3,355 | 335 | 3,355 | 335 | 10 |
| 5 | Shpenzime transferta të brendshme, art. (606) | - |  | 2,390 | 939 | 2,390 | 939 | 39 |
| 6 | Bursa për studentët, art. (606) | 27,071 | 25,412 | - | - | 27,071 | 25,412 | 94 |
| 7 | Investime nga buxheti për rehabilitimin e shtesave anësore art. (231) | 53,849 | - | - | - | 53,849 | - | - |
| 8 | Investime për studime dhe kërkime shkencore nga buxheti, art. (230) | 1,003 | 711 | - | - | 1,003 | 711 | 71 |
| 9 | Investime për studime,projekte e kërkim shkencor nga te ardhurat. art. (230) | - | - | 3,070 | 1,944 | 3,070 | 1,944 | 63 |
| 10 | Investime nga të ardhurat, të likujduara në vitin 2018 art. (231) | - | - | 242,305 | 77,743 | 242,305 | 77,743 | 93 |
| 11 | Investime nga të ardhurat të palikujdura në vitin 2018.art. (231) | - | - | - | 147.911 | - | 147.911 |  |
| 12 | **Defiçiti i pambuluar me fonde** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-22.034** | **-** |  |
| **TOTAL BUXHETI** | | **817,369** | **761,493** | **601,824** | **358,584** | **1,419,193** | **1,272.188** | **90** |

**REALIZIMI I TË ARDHURAVE**

**PËR VITIN 2018**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMERTIMI I NJESIVE** | **Viti 2018** | | | |
| **PLANI** | **FAKTI** | **Realizimi ne % ndaj planit** |
|
| a | b | d=b/a\*100 |
| 1 | REKTORATI | **2,000** | 1,730 | 87 |
| 2 | Bibloteka Shkencore | **-** |  | - |
| 3 | Fak.Inxhinierisë Elektrike | **36,877** | 33,240 | 90 |
| 4 | Fak. Inxhinierise së Ndërtimit | **137,340** | 126,738 | 92 |
| 5 | Fak. i Arkitekturës dhe Urbanistikës | **56,306** | 38,611 | 69 |
| 6 | Fak. Inxhinierisë Mekanike | **74,000** | 73,533 | 99 |
| 7 | Fak.Gjeologji dhe Minierave | **41,509** | 42,119 | 101 |
| 8 | Fak.Teknologjisë së Informacionit | **48,022** | 48,027 | 100 |
| 9 | Fak.Inxh.Matematike&Inxh. Fizike | **17,649** | 16,579 | 94 |
| 10 | IGJEUM | **2,000** | 960 | 48 |
| **Te ardhurat** | | **415,703** | **381,537** | **92** |
| Të ardhura të trashëguara | | 164,087 | 164.087 |  |
| **TOTALI** | | **579,790** | **545.624** | **92** |

**REALIZIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS ZËRAVE PËR VITIN 2018**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2018** | **Realizimi 2018** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter | 4,425 | 3,285 |
| 2 | 6020200 | Materiale për pastrim dezinfektim ngrohje ndriçim | 5,670 | 5,641 |
| 3 | 6020300 | Materiale për funksionimin e pajisjeve (bojë, toner) | 6,213 | 5,988 |
| 4 | 6020400 | Materiale për funksionimin e pajisjeve speciale | 700 | 653 |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni | 389 | 144 |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale të tjera zyre e të pergjith. | 976 | 972 |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje të tjera speciale | 120 | 114 |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelbërim, etj | 219 | 219 |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale | 960 | 275 |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe instrumenta laboratorike | 960 | 771 |
| 11 | 6021010 | Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik | 1,206 | 696 |
| 12 | 6021099 | Të tjera materiale dhe shërbime speciale | 560 | 407 |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike | 21,000 | 18,578 |
| 14 | 6022002 | Ujë | 3,645 | 2,928 |
| 15 | 6022003 | Shërbime tel.fax(Intelsat tarifë vjetore, lidhja online e radarit, karta rrjeti për transmetim online të QKH,IGJEUM, lidhja online e stacioneve sizmike të IGJEUM) | 6,250 | 4,747 |
| 16 | 6022004 | Shërbime postare | 387 | 166 |
| 17 | 6022007 | Sherbime bankare | 78 | 47 |
| 18 | 6022008 | Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes ( për 10 njësi shpenzuese) | 47,334 | 43,402 |
| 19 | 6022009 | Shërbime pastrimi | 680 | 671 |
| 20 | 6022010 | Shërbime të printimit dhe publikimit | 1,231 | 1,066 |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve | 400 | 20 |
| 22 | 6022099 | Shërbime të tjera + mirmbajtje e sek. Mësimore | 7,836 | 6,077 |
| 23 | 6023100 | Karburant (Për kaldaja për ngrohjen e ambjenteve, gjenerator për furnizim alternative energjie dhe për automjetet e UPT) | 8,240 | 8,239 |
| 24 | 6023200 | Pjesë kembimi automjete, goma bateri | 720 | 647 |
| 25 | 6023300 | Shpenzime për Siguracion për makina | 120 | 131 |
| 26 | 6023900 | Shpezime të tjera transporti | 120 | 107 |
| 27 | 6024100 | Shpenzime për praktika mësimore të studentëve dhe udhëtime brenda vendit të stafit akademik | 11,055 | 9,577 |
| 28 | 6024200 | Shpenzime për udhëtime jashtë shtetit për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombetare të personelit akademik | 11,775 | 8,019 |
| 29 | 6025200 | Shpenzime për mirëmbajtje të objekteve specifike | 920 | 726 |
| 30 | 6025300 | Sh. për mirembajtje të objekteve ndërtimore | 5,150 | 5,146 |
| 31 | 6025400 | Sh. mirmbajtje e rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj | 960 | 835 |
| 32 | 6025500 | Sh. mirëmbajte e pajisjeve, veglave të punës | 960 | 937 |
| 33 | 6025600 | Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit | 120 | 114 |
| 34 | 6025800 | Sh. për mirëmbajte pajisje zyre | 960 | 813 |
| 35 | 6026100 | Sh. per qiramarrje ambientesh | 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 | 662 |
| 39 | 6029002 | Sh. per aktivitete sociale per personelin | 1,208 | 1,186 |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndertese | 1,800 | 1,804 |
| 41 | 6029005 | Sh. per honorare | 39,150 | 38,245 |
| 42 | 6029007 | Sh. Pjesmarrje ne konferenca | 11,000 | 4,887 |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa | 13,212 | 13,133 |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka | 20 | - |
| 45 | 6029099 | Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative | 1,512 | 1,409 |
| **Shuma (1)** | | | **222,221** | **193,480** |
| **Shuma (2) (Kontata te lidhura dhe fatura per likujdim ne 2019)** | | |  | **4,200** |
| **Gjithsej (1+2)** | | | **222,221** | **197,680** |

**REALIZIMI I INVESTIMEVE**

**PËR VITIN 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari** | **Objekti i prokurimit** | **Fondi limit i përgjithshëm** | |
|  | **230** | **Plani 2018** | **Fakti 2018** |
| 1 | 2302000 | Projekt Rimodelimi hapsire dhe adaptimi i katit nentoke te Koprusit Qendror te UPT - Studim projektim | 910 | - |
| 2 | 2302000 | Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së shtuar të ndërteses se FIMIF të UPT | 910 | - |
| 3 | 2302000 | Studim projektim per financime te projketeve te huaja etj | 1,250 | 1,944 |
| **TOTALI 230** | | | **3,070** | **1,944** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari** | **Objekti i prokurimit** | **Fondi limit i përgjithshëm** | |
| **231** | **Plani 2018** | **Fakti 2018** |
|  | **TE ARDHURA - Investime te vitit 2018** | | **242,305** | **225,654** |
| 1 | 2312103 | Shpenz. Rikonstruksion ndertesa shkollore, hidroizolim tarace, etj | 30,509 | 23,534 |
| 2 | 2312112 | Shpenz. per - krijim fondi biblioteke | 780 | 780 |
| 3 | 2312118 | Shpenz. Te tjera ndertimore | 960 | 883 |
| 4 | 2313500 | Rikonstruksion i Rrjetit Lan ne objektet e UPT dhe rrjeti kompjuterik | 4,588 | 4,358 |
| 5 | 2314140 | Shpenz. per - paisje dhe instrumente laboratorike | 103,052 | 98,442 |
| 6 | 2314170 | Shpenz. Per Blerje dhe instalim kondicioneresh | 3,900 | 3,010 |
| 7 | 2314290 | Shpenz. per paisje audio-vizuale | 16,486 | 16,118 |
| 8 | 2314320 | Shpenz. per paisje te tjera teknike | 940 | 699 |
| 9 | 2318100 | Shpenz. per Orendi/ mobilime te auditoreve dhe ambienteve ndihmese/administrative | 27,543 | 27,179 |
| 10 | 2318500 | Shpenz.Tel.Fax | 60 | 59 |
| 11 | 2318600 | Shpenz. per Softe informatike profesionale | 4,235 | 1,979 |
| 12 | 2318600 | Shpenz. per Paisje kompjuterike | 47,851 | 47,234 |
| 13 | 2318700 | Shpenz. per te tjera paisje zyre | 1,400 | 1,379 |

**DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2019**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap** | **Llog.**  **Ekon** | **Përshkrimi** | **Plani**  **2018** | **Plani**  **2019** | **%** |
| 08 | 604 | Transferta e pakushtëzuar nga grandi i buxhetit të shtetit për paga, sig. shoq. shend., e shpenzime te tjera.  (Fonde që akordohen si grante nga MASR) | 762.517 | 1.085.685 | 142 |
| 01 | 231 | Fonde nga granti për investime  (Fonde që akordohen nga MASR për investime) | 53.849 | 142.315 | 264 |
| 01 | 231 | Fonde për kërkim shkencor.  (Fonde që akordohen nga AKKSHI për projekte) | 1.003 | 0 | 0 |
| 06 | 600,606,230,231 | Të ardhura të kushtëzuara për paga, sig. shoq. shënd., shpenzime operative e investime.  (Fonde që krijohen nga tarifat e shkollimit, rregjistrimit të studenteve e shërbimeve për të tretë) | 579.790 | 472.682 | 81 |
| 06,08 |  | Të ardhura të tjera te munguara | 22.034 | 0 | 0 |
|  |  | **TOTALI** | **1.419.193** | **1.700.682** | **120** |

**DETAJIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS ZËRAVE PËR VITIN 2019**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2019** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter | 4,597 |
| 2 | 6020200 | Materiale për pastrim dezinfektim ngrohje ndriçim | 5,149 |
| 3 | 6020300 | Materiale për funksionimin e pajisjeve (bojë, toner) | 7,810 |
| 4 | 6020400 | Materiale për funksionimin e pajisjeve speciale | 760 |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni | 710 |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale të tjera zyre e të pergjith. | 960 |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje të tjera speciale | 659 |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelbërim, etj | - |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale | 2,960 |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe instrumenta laboratorike | 2,460 |
| 11 | 6021010 | Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik | 1,238 |
| 12 | 6021099 | Të tjera materiale dhe shërbime speciale | 960 |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike | 19,950 |
| 14 | 6022002 | Ujë | 3,870 |
| 15 | 6022003 | Shërbime tel.fax(Intelsat tarifë vjetore, lidhja online e radarit, karta rrjeti për transmetim online të QKH,IGJEUM, lidhja online e stacioneve sizmike të IGJEUM) | 5,505 |
| 16 | 6022004 | Shërbime postare | 317 |
| 17 | 6022007 | Shërbime bankare | 67 |
| 18 | 6022008 | Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes ( për 10 njësi shpenzuese dhe në total 14 vendroje me shërbim 8/16/24 orë) | 38,000 |
| 19 | 6022009 | Shërbime pastrimi | 850 |
| 20 | 6022010 | Shërbime të printimit dhe publikimit | 960 |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve | 500 |
| 22 | 6022099 | Shërbime të tjera + mirmbajtje e sek. Mësimore | 10,509 |
| 23 | 6023100 | Karburant (Për kaldaja për ngrohjen e ambjenteve, gjenerator për furnizim alternative energjie dhe për automjetet e UPT) | 8,700 |
| 24 | 6023200 | Pjesë kembimi automjete, goma bateri | 660 |
| 25 | 6023300 | Shpenzime për Siguracion për makina | 120 |
| 26 | 6023900 | Shpezime të tjera transporti | 120 |
| 27 | 6024100 | Shpenzime për praktika mësimore të studentëve dhe udhëtime brenda vendit të stafit akademik | 11,000 |
| 28 | 6024200 | Shpenzime për udhëtime jashtë shtetit për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombetare të personelit akademik | 10,165 |
| 29 | 6025200 | Shpenzime për mirëmbajtje të objekteve specifike | 960 |
| 30 | 6025300 | Sh. për mirembajtje të objekteve ndërtimore | 7,450 |
| 31 | 6025400 | Sh. mirmbajtje e rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj | 960 |
| 32 | 6025500 | Sh. mirëmbajte e pajisjeve, veglave të punës | 960 |
| 33 | 6025600 | Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit | 120 |
| 34 | 6025800 | Sh. për mirëmbajte pajisje zyre | 960 |
| 35 | 6026100 | Sh. për qiramarrje ambientesh | 1,000 |
| 36 | 6026300 | Sh. për qiramarrje për aparate dhe pajisjet teknike, etj | 120 |
| 37 | 6027500 | Sh. gjyqësore | 500 |
| 38 | 6029001 | Sh. për pritje përcjellje | 960 |
| 39 | 6029002 | Sh. për aktivitete sociale për personelin | 880 |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndërtese | 2,500 |
| 41 | 6029005 | Shpenzime për honorare (pagesa për grupet e punës së oponencave teknike të ndërtimit, analizave të tekstilit, anëtarëve të Organeve Kolegjiale) | 42,250 |
| 42 | 6029007 | Shpenzime për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare të personelit akademik | 7,000 |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa | 12,445 |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka | 20 |
| 45 | 6029099 | Sh. të tjera materiale dhe shërbime operative | 3,160 |
| **Shuma (1)** | | | **221,800** |
| **Shuma (2) (Kontata të lidhura dhe fatura për likujdim në 2019)** | | | **4,200** |
| **Gjithsej (1+2)** | | | **226,000** |

**DETAJIMI I INVESTIMEVE NGA TË ARDHURAT PËR VITIN 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analiza** | **Objekti i prokurimit** | **Kërkesat 2019** | **Rek** | **FIM** | **FIE** | **FTI** | **FGJM** | **FIMIF** | **FIN** | **FAU** | **Bib** | **IGJEUM** |
| **N/Art.** | **Gjithsej** |
| 2302000 | Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së vjetër të ndërteses së FIN dhe FAU të UPT | 6,662 | 1,662 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 2302000 | Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së shtuar të ndërteses se FIMIF të UPT | 910 |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |
| 2302000 | Projekt Rimodelimi hapsire dhe adaptimi i katit nëntokë të Koprusit Qendror të UPT | 910 | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2302000 | Shpenz. Për studime projektime | 9,500 |  | 7,000 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |
|  | **Totali 230** | **17,982** | **2,572** | **7,000** | **-** | **-** | **-** | **3,410** | **5,000** | **-** | **-** | **-** |

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Analiza** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2019** | **Rek** | **FIM** | **FIE** | **FTI** | **FGJM** | **FIMIF** | **FIN** | **FAU** | **Bib** | **IGJEUM** |
| 1 | 2312103 | Rehabilitim i shtesave anësore të korpusit qendror (Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike) | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 | 2312103 | Rikonstruksion kati i nëndheshëm i Bibliotekës Shkencore | 8,220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,220 |  |
| 3 | 2312103 | Shpenz. Rikonstruksion ndërtesa shkollore, hidroizolim tarace | 14,388 |  | 750 |  |  | 660 |  | 5,000 | 7,978 |  | - |
| 4 | 2312112 | Shpenz. për - krijim fondi biblioteke | 2,392 |  |  | 832 | 600 |  |  |  |  | 960 |  |
| 5 | 2312118 | Shpenz. Të tjera ndertimore | 960 | 897 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2313500 | Shpenz. Për instalim rrjeti | 705 |  | 40 |  |  |  | 165 | 500 |  |  | - |
| 7 | 2314140 | Shpenz. për - paisje dhe instrumente laboratorike | 70,849 |  | 15,287 | 16,380 | 11,480 | 10,000 | 3,836 | 1,230 | 1,700 |  | 10,937 |
| 8 |  | Projektt i laboratorit të gjuhëve të huaja | 5,219 |  |  |  |  |  | 5,219 |  |  |  | - |
| 9 | 2314170 | Shpenz. Për Blerje dhe instalim kondicionerësh | 4,744 |  |  |  | 150 | 294 | 300 | 4,000 |  |  |  |
| 10 | 2314290 | Shpenz. për paisje audio-vizuale | 2,617 |  | 356 |  | 1,890 | 254 | 117 |  |  |  |  |
| 11 | 2314320 | Shpenz. për paisje të tjera teknike | 960 |  |  | 100 |  | - | - | 860 |  |  |  |
| 12 | 2318100 | Shpenz. për orendi/ mobilime të auditorëve dhe ambienteve ndihmëse/administrative | 16,583 |  | 265 | 1,070 |  | 330 | 1,206 | 7,490 | 4,325 | 1,000 | - |
| 13 | 2318500 | Shpenz.për pajisje të tjera zyre | 960 |  |  | 60 | 640 |  | 150 | 110 |  | - |  |
| 14 | 2318500 | Shpenz. për Softe informatike profesionale | 3,370 |  | 700 | 875 |  | 500 | 1,295 |  |  | - | - |
| 15 | 2318600 | Shpenz. për Paisje kompjuterike | 25,341 | 1,620 | 2,629 | 2,925 | 8,373 | 390 | 1,577 | 5,000 | 1,200 | 1,628 | - |
| **TOTALI 231 , viti 2019** | | | **197,308** | **42,517** | **20,986** | **22,242** | **23,133** | **12,428** | **13,865** | **24,190** | **15,203** | **11,808** | **10,937** |
| **Detyrime nga 2018 (kontrata të lidhura)** | | | 147,911 | 7,110 | 19,802 | 7,237 | 24,298 | 1,805 | 9,975 | 53,478 | 24,206 | - | - |
| **GJITHSEJ 2019** | | | **345,219** | **49,627** | **40,788** | **29,479** | **47,431** | **14,233** | **23,840** | **77,668** | **39,408** | **11,808** | **10,937** |