

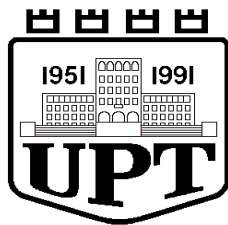
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
REKTORATI

DREJTORIA EKONOMIKE

**PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR
REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË
BUXHETIT TË VITIT 2019**

DHE

DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2020



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

Realizimi në total i buxhetit për vitin 2019, 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	Emërtimi	Fonde nga granti (MASR, AKKSHI)		Fonde nga të ardhurat		Totali i fondeve		Në%
		Plan	Fakt	Plani i miratuar nga Senati dhe Bordi	Fakti + detyrime per tu paguar ne vitin 2020	Plan	Fakt	
1	Paga dhe pagesa të tjera te punonjesve (Llog. ekon. 600)	690.532	686.955	58.854	25.963	749.386	712.918	95
2	Sig. shoq. dhe shëndet (Llog. ekon. 601)	106.09	102.836	0	0	106.09	102.836	97
3	Shpenzime operative (Llog. ekon. 602)	184.155	169.569	47.628	39.771	231.783	209.34	90
4	Transf. me jashtë për pagesë kuotizacioni	4	3.9	2	313	6	4.213	70

	(Llog. ekon. 605)							
5	Transferta për punonjësit e studentët (Llog. ekon. 606)	1.793	1.744	1	588	2.793	2.332	83
6	Bursa të studentëve (Llog. ekon. 606)	104.987	90.655	0	0	104.987	90.655	86
7	Financime të projekte ve të huaja, studime e kërkime e TVSH) (Llog. ekon. 230)	493	493	17.981	2.991	18.474	3.484	19
8	Rikonstruksion i shtesave anësore FIM+FIE (Llog. ekon. 231)	140.1	67.209	40	0	180.1	67.209	37
9	Investime AKKSHI dhe të Ardhura (Llog. ekon.231)	10.204	6.212	305.219	195.498	315.423	201.71	64
	Totali	1.242.355	1.129.577	472.682	265.124	1.715.037	1.394.626	81

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2019

Pasqyra e parashikimit të krijimit të të ardhurave të dytësore dhe realizimi i tyre sipas njësive të Universitetit Politeknik për vitin 2019, paraqitet si më poshtë:

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

	Emertimi njesive	Plani 2019	Fakt 2019	Realizim i ne %
1	Rektorati	2,000	40,486	2024
2	Biblioteka shkencore	-	-	
3	Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike	19,568	23,455	120
4	Fakulteti i Inxhinierisë Ndertimit	91,053	79,907	88
5	Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës	21,141	21,246	100
6	Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike	57,197	50,659	89
7	Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave	31,770	22,222	70
8	Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit	33,975	32,281	95
9	Fakulteti i Inxhinierisë Matematike e Inxhinierise Fizike	15,267	17,248	113
10	IGJEUM	15,671	614	4
Te ardhurat e vitit 2019		285,642	288,118	101
Te ardhura të përdorura të vitit 2018 të mbartura në vitin 2019		187,040	187,040	100
TOTALI		472,682	475,158	101

REALIZIMI 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	Realizim i 2019	Realizim i ne %
1	6020100	Kancelari + Leter	3,965	3,089	78
2	6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	5,149	4,497	87

3	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	7,810	7,121	91
4	6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	760	534	70
5	6020500	Blerje dokumentacioni	710	98	14
6	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith.	960	740	77
7	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	659	272	41
8	6021007	Libra dhe publikime profesionale	2,960	-	-
9	6021009	Materiale dhe instrumenta laboratorike	2,551	2,311	91
10	6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	1,238	562	45
11	6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	960	763	79
12	6022001	Energji elektrike	20,200	20,105	100
13	6022002	Uje	3,870	3,697	96
14	6022003	Sherbime telefonike	4,020	4,017	100
...	6022003	Kontroll dhe trasmetim satelitor i te dhenave te sistemit sizmiografik satelitor LIBRA VSAT dhe lidhja online e stacioneve sizmike dhe hidrologjike te IGJEUM	1485	1480	100
15	6022004	Sherbime postare	317	191	60
16	6022007	Sherbime bankare	67	39	59
17	6022008	Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes (Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes jane për 10 njësi shpenzuese te UPT, Fakultetet/Instituti/Biblioteka Shkencore/Rektorati).	41,588	40,500	90
18	6022009	Sherbime pastrimi	850	270	32
19	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	960	815	85
20	6022011	Kosto e trajnimit dhe seminareve	500	300	60
21	6022099	Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore	8,009	7,556	94
22	6023100	Karburant (Për 5 kaldaja për ngrohjen e ambjenteve, 6 gjenerator për furnizim alternative energjie dhe për automjetet e UPT)	8,700	8,700	100
23	6023200	Pjese kembimi automjete, goma bateri	660	641	97
24	6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	120	101	85
25	6023900	Shpezime te tjera transporti	120	108	90
26	6024100	Shpenzime për praktika mësimore të studentëve dhe udhëtime brenda vendit të stafit akademik	11,000	9,977	91
27	6024200	Shpenzime për udhëtime jashtë shtetit për pjesëmarrje në aktivitete	11,318	9,585	85

		ndërkombetare të personelit akademik/studentëve			
28	6025200	Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike	960	791	82
29	6025300	Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore	7,450	7,430	100
30	6025400	Sh. mirembajte rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj	960	493	51
31	6025500	Sh. mirembajte Pajisjeve, veglave te punes	960	840	88
32	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	120	100	83
33	6025800	Sh. per mirembajte Pajisje zyre	960	598	62
34	6026100	Sh. per qiramarrje ambientesh	1,000	540	54
35	6026300	Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, mjete transporti, etj	120	105	87
36	6027500	Sh. gjyqesore	500	345	69
37	6029001	Sh. per pritje percjellje	960	948	99
38	6029002	Sh. per aktivitete sociale per personelin	880	-	-
39	6029004	Sh. sigurim ndertese	2,500	2,495	100
40	6029005	Shpenzime për honorare (pagesa për grupet e punës së oponencave teknike të ndërtimit, analizave të tekstit , anëtarët e Senatit Akademik dhe anëtarët e Bordit të Administrimit)	47,000	46,890	100
41	6029007	Sh. Pjesmarrje ne konferenca	6,000	3,833	64
42	6029008	Sh. tatim dhe taksa	12,445	8,925	72
43	6029009	Sh. limit arka	20	-	-
44	6029099	Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative	1,660	1,309	79
45	602000	Sh. nga granti i punës kërkimore shkencore dhe veprimtari krijuese AKKSHI	5,783	5,553	96
Gjithsej			231,783	209,265	90

REALIZIMI I INVESTIMEVE PËR VITIN 2019

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

Nr.	Emertimi	Viti 2019	
		Plani	Fakti
		a	b
	TVSH projekti nga MASR	492	492
2	Investime, studime e kerkime nga të ardhurat, (230)	17,981	2,991
	TOTALI 230	18,473	3,483

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

Nr.	Emertimi	Viti 2019			
		Plani	Fakt pagesa te kryera 2019	Detyrimi per tu paguar ne vitin 2020	Gjithsej realizuar plus detyrim te vitit 2019
		a	b	c	d
1	Rektorati Investim per shtesen anesore nga buxheti	140,100	67,209	-	67,209
2	Investim per projektet nga AKKSHI	10,204	6,212	-	6,212
3	Rektorati Investim per shtesen anesore nga te ardhurat	40,000	-	40,000	-
4	Investimet nga te ardhurat (231)	305,219	186,428	9,069	195,497
	TOTALI 231	495,523	259,849	49,069	268,918

DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2020

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

Kap.	Llog. Ekon	Përshkrimi	Plani 2019	Plan i 2020	Në %
08	604	Transferta e pakushtëzuar nga Grandi i buxhetit të shtetit: për paga, sig. shoqerore e shëndetsore, bursa të studentve e shpenzime te tjera. (Këto janë fonde që akordohen nga MASR për vitin dhe të mbarturat e vitit të mëparshëm)	1,085,774	1,148,836	106
01	231	Fonde nga granti për investime (Fonde që akordohen nga MASR për investime)	140,593	78,288	56
01	231	Fonde për kërkim shkencor. (Fonde që akordohen nga AKKSHI për projekte)	15,987	229	1
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, rregjistrimi i studenteve dhe shërbimeve për të tretë gjatë vitit plus të mbartura nga viti i mëparshëm. (Ne fakt u krijuan 475.158 mijë leke)	472,682	533,137	113
TOTALI			1.715.036	1.760.490	103

DETAJIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS ZËRAVE PËR VITIN 2020

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

Nr.	Nr Llogari 602	Objekti i prokurimit	Plani 2019	Realizimi 2019	Realizimi ne %	Plani 2020	Diferenca ne raport me planin 2019 ne %
			a	b	$c=b/a*100$	d	$e=d/a*100$
1	6020100	Kancelari + Leter	3,965	3,089	78	5,500	139

2	6020200	Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim	5,149	4,497	87	4,300	84
3	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	7,810	7,121	91	7,900	101
4	6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	760	534	70	860	113
5	6020500	Blerje dokumentacioni	710	98	14	418	59
6	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith.	960	740	77	800	83
7	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	659	272	41	960	146
8	6021002	Blerje gjelberim, etj	-	-	-	120	-
9	6021007	Libra dhe publikime profesionale	2,960	-	-	1,468	50
10	6021009	Materiale dhe instrumenta laboratorike	2,551	2,311	91	2,546	100
11	6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	1,238	562	45	1,153	93
12	6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	960	763	79	960	100
13	6022001	Energji elektrike	20,200	20,105	100	20,550	102
14	6022002	Uje	3,870	3,697	96	4,080	105
15	6022003	Sherbime telefonike	4,020	4,017	100	4,511	112
...	6022003	Kontroll dhe transmetim satelitor I te dhenave te sisitemit sizmiograf satelitor LIBRA VSAT dhe Lidhja online e stacioneve sizmike dhe hidrologjike te IGJEUM	1,485	1,480	100	1,200	81
16	6022004	Sherbime postare	317	191	60	305	96
17	6022007	Sherbime bankare	67	39	59	66	99
18	6022008	Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes (Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes jane për 10 njësi shpenzuese te UPT, Fakultetet/Instituti/Biblioteka Shkencore/Rektorati).	41,588	40,500	97	36,535	88
19	6022009	Sherbime pastrimi	850	270	32	620	73
20	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	960	815	85	960	100
21	6022011	Kosto e trajnimit dhe seminareve	500	300	60	1,020	204
22	6022099	Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore	8,009	7,556	94	10,828	135
23	6023100	Karburant (Për 5 kaldaja për ngrohjen e ambjenteve, 6 gjenerator për furnizim alternative energjie dhe për automjetet e UPT)	8,700	8,700	100	8,065	93
24	6023200	Pjese kembimi automjete, goma bateri	660	641	97	864	131
25	6023300	Shpenzime per Siguracion per makina	120	101	84	120	100

26	6023900	Shpezime te tjera transporti	120	108	90	120	100
27	6024100	Shpenzime për praktika mësimore të studentëve dhe udhëtime brenda vendit të stafit akademik	11,000	9,977	91	12,000	109
28	6024200	Shpenzime për udhëtime jashtë shtetit për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombetare të personelit akademik/studentëve	11,318	9,585	85	5,500	49
29	6025200	Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike	960	791	82	600	63
30	6025300	Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore	7,450	7,430	100	3,844	52
31	6025400	Sh. mirmbajte rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj	960	493	51	960	100
32	6025500	Sh. mirembajte Pajisjeve, veglave te punes	960	840	88	960	100
33	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	120	100	83	120	100
34	6025800	Sh. per mirembajte Pajisje zyre	960	598	62	960	100
35	6026100	Sh. per qiramarrje ambientesh	1,000	540	54	640	64
36	6026300	Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, etj	120	105	87	120	100
		Sh. per qiramarrje mjete transporti	-	-		960	-
37	6027500	Sh. gjyqesore	500	345	69	500	100
38	6029001	Sh. per pritje percjellje	960	948	99	1,410	147
39	6029002	Sh. per aktivitete sociale per personelin	880	-	-	120	14
40	6029004	Sh. sigurim ndertese	2,500	2,495	100	2,500	100
41	6029005	Shpenzime për honorare (pagesa për grupet e punës së oponencave teknike të ndërtimit, analizave të tekstit , anëtarët e Senatit Akademik dhe anëtarët e Bordit të Administrimit)	47,000	46,890	100	49,520	105
42	6029007	Sh. Pjesmarrje ne konferenca	6,000	3,833	64	10,600	177
43	6029008	Sh. tatim dhe taksa	12,444	8,926	72	11,450	92
44	6029009	Sh. limit arka	20	-	-	20	100
45	6029099	Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative	1,660	1,309	79	18,761	1,130
46	6020200	Shp. Per materiale mbrojtje nga COVID-19				5,000	
Shuma (1)			226,000	203,712	90	243,374	108
Shuma (2) (Kontata te lidhura dhe fatura per likujdim ne 2020)				-		4,969	
Gjithsej (1+2)			226,000	203,712	90	248,343	110

DETAJIMI I INVESTIMEVE NGA TË ARDHURAT PËR VITIN

2020

Art .	Analiza	Objekti i prokurimit	Kerkesa t 2020	Rek	FIM	FIE	FTI	FGJ M	FIMI F	FIN	FAU	BSH	IGJEU M
	N/Art.		Gjithsej										
1	2302000	Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së vjetër të ndërtesës se FIN dhe FAU të UPT	5,000							5,000			
	2302000	Studim i thelluar për pjesën e vjetër të ndërtesës se FIN dhe FAU të UPT	2,302							2,302			
2	2302000	Studim - Projektim - Rikonstruksion I st. sizmike	1,550										1,550
3	2302000	Projekt Rimodelimi hapsire dhe adaptimi i katit nentoke te Koprusit Qendror te UPT	910	910									
4	2302000	Studim - Projektim - Rehabilitim strukturor i brendshëm i pjesës	910						910				

2	2312103	Rehabilitim i shtesave anesore te korpusit qendror	84,486	46,156	19,340	18,990							-
3	2312103	Rikonstruksion kati i nendheshem i BSH	8,220										8,220
4	2312103	Shpenz. Rikonstruksion ndertesa shkollore,	63,366					960	55,000	7,406			-
5	2312112	Shpenz. per - krijim fondi biblioteke	1,560				600						960
6	2312118	Shpenz. Te tjera ndertimore	960						960				
7	2313300	Shpenz. Per instalim, rikonstruksion rrjete	4,200						1,600	1,800	800		-
8	2314140	Shpenz. per - stacione hidrometeorologjike	21,000										21,000
9	2314140	Shpenz. per - paisje paresore specifike ne kuader te gjendjes se krijuar nga fatkeqesia natyrore	28,002						20,723				7,279
9	2314140	Shpenz. per - paisje dhe instrumente laboratorike	29,983				13,713	13,000	1,270	-	2,000		-
10	2314140	TVSH paisje laborator (Projekte te Huaja)	2,109	2,109									-
11	2314140	Instalim paisje laborator	960					960					-

12	2314170	Shpenz. Per Blerje dhe instalim sistem kondicionimi	38,036		18,420	18,420	450	280	66	200		200	
13	2314250	Shpenz.Paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit	500	500									
14	2314290	Shpenz. per paisje audio-vizuale	2,112					140	72	1,500			400
15	2314320	Shpenz. per paisje tjera teknike	100							100			
16	2318100	Shpenz. per Orendi/ mobilime te auditoreve dhe ambienteve ndihmese/administrative	49,850	800	18,000	17,000	2,801	2,500	309	7,490	700		250
17	2318500	Shpenz. per Softe informatike profesionale	3,460						540	250	2,670		-
18	2318600	Shpenz. per Paisje kompjuterike	38,188	2,000	1,766	3,471	15,000	2,690	2,561		1,700	6,000	3,000
19	2318500	Shpenz.per pajisje te tjera zyre	200						100		100		
TOTALI 231 , viti 2020			380,292	51,565	57,526	57,881	32,564	18,610	6,838	87,823	16,376	16,180	34,929
Detyrime nga 2019 (kontrata te lidhura)			9,070	-	912	911			7,247				
GJITHSEJ 2020			389,362	51,565	58,438	58,792	32,564	18,610	14,085	87,823	16,376	16,180	34,929