

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



**UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS**

**REKTORATI**

**DREJTORIA EKONOMIKE**

**PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2021**

**REALIZIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2021**

Realizimi në total i buxhetit për vitin 2021, 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 te Ardhurat Dytësore** | | **Detyrime nga viti 2021** | **Totali i Fondeve** | | **Në %** |
| **Plan** | **Fakt** | **Plan** | **Fakt** | **Plan** | **Fakt** |
| 1 | Paga (600) | 739,748 | 733,518 | 75,594 | 39,286 | 10,512 | **815,342** | **783,316** | 96 |
| 2 | Sigurimet shoq. dhe shendets. (601) | 117,000 | 110,070 | - | - | - | **117,000** | **110,070** | 94 |
| 3 | Shpenzime operative (602) | 209,040 | 153,703 | 90,999 | 72,184 | 24,284 | **300,039** | **225,887** | 83 |
| 4 | Shpenzime transferta me jashte (605) | 3,407 | 790 | 1,738 | - | - | **5,145** | **790** | 15 |
| 5 | Shpenzime transferta te brendshme dhe bursa per studentet(606) | 155,210 | 112,345 | 1,000 | 67 | - | **156,210** | **112,412** | 72 |
| 6 | Investime nga buxheti dhe te ardhurat shtesa anesore (231) | 50,000 | 50,000 | - | - | - | **50,000** | **50,000** | 100 |
| 7 | Investime nga buxheti Ndertesa e FIN/FAU (231) | 22,000 | - | - | - | - | **22,000** | **-** | - |
|  | Investime nga buxheti TVSH projekte te huaja (231) | 1,160 | 1,160 | - | - | - | **1,160** | **1,160** | 100 |
| 8 | Shpenzime operative (602) AKKSHI | 9,711 | 3,012 | - | - | - | **9,711** | **3,012** | 31 |
| 9 | Investime (231) AKKSHI | 29,937 | - | - | - | - | **29,937** | **-** | - |
| 10 | Investime nga te ardhurat (231) | - | - | 536,945 | 168,372 | 859 | **536,945** | **169,231** | 32 |
| 11 | Investim per Studime e Kerkime dhe nga të ardhurat (230) | - | - | 54,164 | 3,214 | 29,059 | **54,164** | **32,273** | 60 |
| 12 | Te ardhura me shume se plani ne vitin 2021 | - | - | 26,338 |  | - | **26,338** | **-** |  |
| **TOTAL BUXHETI** | | **1,337,213** | **1,164,598** | **786,778** | **283,123** | **10,512** | **2,123,991** | **1,512,435** | **71** |

**REALIZIMI I TË ARDHURAVE**

**PËR VITIN 2021**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emertimi njesive | Plani 2021 | Fakt 2021 | Realizimi ne % |
| 1 | Rektorati ( te ardhura nga shërbimet ndaj të tretëve si oponenca teknike/projekte/akteskpertiza/studime etj.) | 100,000 | 128,640 | 129 |
| 2 | Biblioteka shkencore | - |  | - |
| 3 | Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike | 23,721 | 22,720 | 96 |
| 4 | Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit | 59,633 | 59,926 | 100 |
| 5 | Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës | 19,862 | 20,074 | 101 |
| 6 | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike | 49,777 | 52,628 | 106 |
| 7 | Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave | 27,177 | 24,537 | 90 |
| 8 | Fakuleti i Teknologjisë së Informacionit | 38,018 | 37,435 | 98 |
| 9 | Fakulteti i Inxhinierisë Matematike e Inxhinierise Fizike | 12,093 | 10,788 | 89 |
| 10 | IGJEO | 500 | 401 | 80 |
| Të ardhurat e vitit 2021 | | **330,811** | **357,149** | 108 |
| Të ardhura të papërdorura të vitit 2020 të mbartura në vitin 2021 | | 429,629 | 429,629 | 100 |
| **TOTALI** | | **760,440** | **786,779** | **103** |

**REALIZIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS ZËRAVE PËR VITIN 2021**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2021** | **Realizimi 2021(Banka dhe procedura ne vazhdim )** | **Realizimi ne %** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter | 10,614 | 10,580 | 100 |
| 2 | 6020200 | Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim | 7,000 | 6,730 | 96 |
| 3 | 6020300 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | 7,380 | 3,959 | 54 |
| 4 | 6020400 | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale | 900 | 836 | 93 |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni | 593 | 297 | 50 |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith. | 900 | 890 | 99 |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale | 500 | 354 | 71 |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelberim, etj | 120 | - | - |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale | 1,753 | 621 | 35 |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe instrumenta laboratorike | 2,623 | 2,238 | 85 |
| 11 | 6021010 | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik | 642 | 572 | 89 |
| 12 | 6021099 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 1,005 | 997 | 99 |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike | 19,519 | 17,959 | 92 |
| 14 | 6022002 | Uje | 3,385 | 3,085 | 91 |
| 15 | 6022003 | Sherbime telefonike, Kontroll , transmetim satelitor I te dhenave te sisitemit sizmiograf satelitor dhe Lidhja online e stacioneve sizmike dhe hidrologjike te IGJEO | 4,559 | 2,640 | 58 |
| 16 | 6022004 | Sherbime postare | 275 | 137 | 50 |
| 17 | 6022007 | Sherbime bankare | 104 | 54 | 52 |
| 18 | 6022008 | Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes ( Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes jane për 10 njësi shpenzuese te UPT, Fakultetet/Instituti/Biblioteka Shkencore/Rektorati). | 38,379 | 38,410 | 100 |
| 19 | 6022009 | Sherbime pastrimi | 2,879 | 2,028 | 70 |
| 20 | 6022010 | Sherbime te printimit dhe publikimit | 1,200 | 60 | 5 |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve | 550 |  |  |
| 22 | 6022099 | Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore | 8,849 | 5,538 | 63 |
| 23 | 6023100 | Karburant (Për 5 kaldaja për ngrohjen e ambienteve te fakulteteve, 6 gjenerator për furnizim alternative energjie dhe për automjetet e UPT qe kryejne sherbime brenda vendit ne kuader te nevojave te institucionit dhe monitorimit te rrjeteve kombetare sizmiologjike dhe hidrometeorologjike te IGJEUM) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6023200 | Pjese kembimi automjete, goma bateri | 600 |  |  |
| 25 | 6023300 | Shpenzime per Siguracion per makina | 120 | 105 | 87 |
| 26 | 6023900 | Shpezime te tjera transporti | 120 |  |  |
| 27 | 6024100 | Shpenzime për praktika mësimore të studentëve dhe udhëtime brenda vendit të stafit akademik | 10,950 | 9,288 | 85 |
| 28 | 6024200 | Shpenzime për udhëtime jashtë shtetit për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombetare të personelit akademik/studentëve | 6,739 | 1,647 | 24 |
| 29 | 6025200 | Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike | 600 |  |  |
| 30 | 6025300 | Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore | 5,450 | 347 | 6 |
| 31 | 6025400 | Sh. mirmbajte rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj | 900 | 806 | 86 |
| 32 | 6025500 | Sh. mirembajte Pajisjeve, veglave te punes | 1,334 | 1,207 | 90 |
| 33 | 6025600 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | 120 | 100 | 83 |
| 34 | 6025800 | Sh. per mirembajte Pajisje zyre | 960 | 694 | 72 |
| 35 | 6026100 | Sh. per qiramarrje ambientesh | 2,000 | 540 | 27 |
| 36 | 6026300 | Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, etj | 120 | 42 | 35 |
|  | 6026400 | Sh. per qiramarrje mjete transporti(për nevoja të IGJEO) | 842 | 299 | 36 |
| 37 | 6027500 | Sh. gjyqesore | 500 | 60 | 12 |
| 38 | 6029001 | Sh. per pritje percjellje | 2,750 | 673 | 24 |
| 39 | 6029002 | Sh. per aktivitete sociale per personelin | 120 | 120 | 100 |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndertese | 3,000 | 2,999 | 100 |
| 41 | 6029005 | Shpenzime për honorare (pagesa për grupet e punës së shërbimeve ndaj të tretëve si oponencave teknike/projekte/akteskpertiza, analizave të tekstilit , pagesat për anëtarët e Senatit Akademik dhe anëtarët e Bordit të Administrimit, si dhe pagesa per anetaret e komisioneve te ndryshme te UPT) | 110,970 | 103,595 | 93 |
| 42 | 6029007 | Sh. Pjesmarrje ne konferenca | 7,111 | 1,287 | 18 |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa | 24,820 | 23,150 | 93 |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka | 20 | 5 | 27 |
| 45 | 6029099 | Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative( Pagesa per RASH, prova laboratorike etj) | 6,164 | 5,222 | 85 |
|  |  | AKKSHI | 9,711 | 3,012 | 31 |
| **Total** | | | **309,750** | **253,183** | **82** |