



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 përmblëdhur si më poshtë:

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

Nr.	EMERTIMI	Fonde nga Granti		Fonde nga të 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 përgjith.	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	Shërbime 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 këmbimi 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/studentëve	11,775	8,019
29	6025200	Shpenzime për mirëmbajtje të objekteve specifike	920	726
30	6025300	Sh. për mirëmbajtje të objekteve ndërtimore	5,150	5,146
31	6025400	Sh. mirëmbajtje e rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj	960	835
32	6025500	Sh. mirëmbajtje e pajisjeve, veglave të punës	960	937
33	6025600	Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit	120	114
34	6025800	Sh. për mirëmbajtje 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	Shpenzime për honorare (pagesa për grupet e punës së oponencave teknike të ndërtimit, analizave të tekstit, anëtarëve të Organeve Kolegjiale)	39,150	38,245
42	6029007	Shpenzime për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare të personelit akademik/studentëve	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	
			Plani 2018	Fakti 2018
	230			
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 ndërtesës së FIMIF të UPT	910	-
3	2302000	Studim projektim per financime te projekteve te huaja etj	1,250	1,944
TOTALI 230			3,070	1,944

Nr.	Nr Llogari	Objekti i prokurimit	Fondi limit i përgjithshëm	
			Plani 2018	Fakti 2018
	231			
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 granditë e buxhetit të shtetit për paga, sig. shoq. shënd., e shpenzime të 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	600,60 6,230, 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 të 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 përgjith.	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 ambienteve, 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/studentëve	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. mirëmbajtje e pajisjeve, veglave të punës	960
33	6025600	Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit	120
34	6025800	Sh. për mirëmbajtje 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 tekstit, anëtarëve të Organeve Kolegjiale)	42,250
42	6029007	Shpenzime për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare të personelit akademik/studentëve	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 likuidim në 2019)			4,200
Gjithsej (1+2)			226,000

DETAJIMI I INVESTIMEVE NGA TË
ARDHURAT PËR VITIN 2019

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

Analiza N/Art.	Objekti i prokurimit	Kërkesat 2019	Rek	FIM	FIE	FTI	FGJM	FIMIF	FIN	FAU	Bib	IGJEUM
		Gjithsej										
2302000	Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së vjetër të ndërtesës së FIN dhe FAU të UPT	6,662	1,662						5,000			
2302000	Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së shtuar të ndërtesës së 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 projektive	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)

Art .	Analiza	Objekti i prokurimit	Plani 2019	Rek	FIM	FIE	FTI	FGJM	FIMIF	FIN	FAU	Bib	IGJEUM
1	231210 3	Rehabilitim i shtesave anësore të korpusit qendror (Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike)	40,000	40,000								-	
2	231210 3	Rikonstruksion kati i nëndheshëm i Bibliotekës Shkencore	8,220									8,220	
3	231210 3	Shpenz. Rikonstruksion ndërtesa shkollore, hidroizolim tarace	14,388		750			660		5,000	7,978		-
4	231211 2	Shpenz. për - krijim fondi biblioteke	2,392			832	600					960	
5	231211 8	Shpenz. Të tjera ndertimore	960	897	960								
6	231350 0	Shpenz. Për instalim rrjeti	705		40				165	500			-

7	231414 0	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		Projekt i laboratorit të gjuhëve të huaja	5,219						5,219				-
9	231417 0	Shpenz. Për Blerje dhe instalim kondicionerësh	4,744				150	294	300	4,000			
10	231429 0	Shpenz. për paisje audio-vizuale	2,617		356		1,890	254	117				
11	231432 0	Shpenz. për paisje të tjera teknike	960			100		-	-	860			
12	231810 0	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	231850 0	Shpenz.për pajisje të tjera zyre	960			60	640		150	110		-	
14	231850 0	Shpenz. për Softe informatike profesionale	3,370		700	875		500	1,295			-	-
15	231860 0	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