

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



**UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS**

**REKTORATI**

**DREJTORIA EKONOMIKE**

**PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E ZËRAVE KRYESORË TË BUXHETIT TË VITIT 2020**

**REALIZIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2020**

Realizimi në total i buxhetit për vitin 2020, 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 | Emërtimi | Fonde nga granti (MASR, AKKSHI) | | Fonde nga të ardhurat | | Detyrime per procedura te realizuara ne vitin 2020 | Totali i fondeve | | Në% |
| Plan | Fakt | Plan | Fakt |  | Plan | Fakt |
| 1 | Paga dhe pagesa të tjera te punonjesve  (Llog. ekon. 600) | 711.635 | 685.887 | 57.441 | 24.751 | 12.342 | **769.076** | **722.980** | 94 |
| 2 | Sig. shoq. dhe shëndet  (Llog. ekon. 601) | 111.254 | 102.255 |  |  |  | **111.254** | **102.255** | 92 |
| 3 | Shpenzime operative (Llog. ekon. 602) | 191.585 | 147.055 | 56.758 | 35.660 | 13.127 | **248.343** | **195.842** | 79 |
| 4 | Transf. me jashtë për pagesë kuotizacioni  (Llog. ekon. 605) | 4.100 | 694 | 1.900 | 108 | 0 | **6.000** | **802** | 13 |
| 5 | Transferta për punonjesit e studentët, bursa të studentëve  (Llog. ekon. 606) | 130.262 | 78.990 | 1.000 | 67 | 0 | **131.262** | **79.057** | 60 |
| 6 | Financime te projekte ve të huaja, studime e kërkime e TVSH)  (Llog. ekon. 230) | 0 | 0 | 26.676 | 5109 | 13019 | **26.676** | **18.128** | 68 |
| 7 | Rikonstruksion i shtesave anësore FIM+FIE, nga buxheti  (Llog. ekon. 231) | 78.288 | 49.706 |  | 0 |  | **78.288** | **49.706** | 63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Investime AKKSHI dhe të Ardhura  (Llog. ekon.231) | 7.929 | 7.929 | 389.362 | 85.870 | 170.015 | **397.291** | **263.814** | 66 |
| 9 | Shpenzime operative AKKSHI(Llog. ekon. 602) | 229 | 20 |  |  |  | **229** | **20** | 9 |
| 10 | Të ardhura më shumë se plani 2020 |  |  | 48.057 |  |  |  |  |  |
|  | **Totali** | **1.235.282** | **1.072.536** | **581.194** | **151.565** | **208.503** | **1.816.476** | **1.432.604** | **79** |

**REALIZIMI I TË ARDHURAVE**

**PËR VITIN 2020**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emertimi njesive | Plani 2020 | Fakt 2020 | Realizimi ne % |
| 1 | Rektorati ( te ardhura nga shërbimet ndaj të tretëve si oponenca teknike/projekte/akteskpertiza/studime etj.) | 47.000 | 153.207 | 326 |
| 2 | Biblioteka shkencore | - |  | - |
| 3 | Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike | 26.260 | 22.215 | 85 |
| 4 | Fakulteti i Inxhinierisë Ndertimit | 77.492 | 59.335 | 77 |
| 5 | Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës | 21.640 | 19.215 | 89 |
| 6 | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike | 53.369 | 43.205 | 81 |
| 7 | Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave | 32.273 | 27.119 | 84 |
| 8 | Fakuleti i Teknologjisë së Informacionit | 41.588 | 27.544 | 66 |
| 9 | Fakulteti i Inxhinierisë Matematike e Inxhinierise Fizike | 12.231 | 8.575 | 70 |
| 10 | IGJEUM | 1.000 | 495 | 50 |
| Te ardhurat e vitit 2020 | | **312.853** | **360.910** | 115 |
| Te ardhura të paperdorura të vitit 2019 të mbartura në vitin 2020 | | 220.284 | 220.284 | 100 |
| **TOTALI** | | **533.137** | **581.194** | **109** |

**REALIZIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS ZËRAVE PËR VITIN 2020**

(Të dhënat e tabelës janë në mijë lekë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari 602** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2020** | **Realizimi 2020(Banka dhe kontrata te lidhura në 2020 për likuidim )** | **Realizimi ne %** |
| 1 | 6020100 | Kancelari + Leter | 5.500 | 5.423 | 99 |
| 2 | 6020200 | Materiale per pastrim dezinfikim ngrohje ndricim | 11.102 | 9.272 | 84 |
| 3 | 6020300 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | 7.900 | 7.186 | 91 |
| 4 | 6020400 | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale | 860 | - | - |
| 5 | 6020500 | Blerje dokumentacioni | 418 | 146 | 35 |
| 6 | 6020900 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjith. | 800 | 580 | 73 |
| 7 | 6021001 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale | 960 | 230 | 24 |
| 8 | 6021002 | Blerje gjelberim, etj | 120 | - | - |
| 9 | 6021007 | Libra dhe publikime profesionale | 1.468 | 380 | 26 |
| 10 | 6021009 | Materiale dhe instrumenta laboratorike | 2.546 | 1.423 | 56 |
| 11 | 6021010 | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik | 1.154 | 610 | 53 |
| 12 | 6021099 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 960 | 858 | 89 |
| 13 | 6022001 | Energji elektrike | 20.550 | 13.891 | 68 |
| 14 | 6022002 | Uje | 4.080 | 2.504 | 61 |
| 15 | 6022003 | Sherbime telefonike, si dhe pagesa per lidhjen online, qe i sherbejne IGJEUM per sherbimet kombetare qe ky institucion ofron per hidrometereologjine dhe sizmiologjine, lidhja online e radarit, karta rrjeti për transmetim online të QKH,IGJEUM | 3.511 | 2.615 | 74 |
| …. | 6022003 | Kontroll dhe transmetim satelitor I te dhenave te sisitemit sizmiograf satelitor LIBRA VSAT dhe Lidhja online e stacioneve sizmike dhe hidrologjike te IGJEUM | 1.200 | 1.049 | 87 |
| 16 | 6022004 | Sherbime postare | 305 | 114 | 37 |
| 17 | 6022007 | Sherbime bankare | 66 | 35 | 53 |
| 18 | 6022008 | Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes ( Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes jane për 10 njësi shpenzuese te UPT, Fakultetet/Instituti/Biblioteka Shkencore/Rektorati, sipas VKM nr.177 date 04.04.2019.) | 39.596 | 37.189 | 94 |
| 19 | 6022009 | Sherbime pastrimi | 620 | 522 | 84 |
| 20 | 6022010 | Sherbime te printimit dhe publikimit | 960 | 458 | 48 |
| 21 | 6022011 | Kosto e trajnimit dhe seminareve | 1,020 | 791 | 78 |
| 22 | 6022099 | Sherbime te tjera + mirmbajtje e sek. Mesimore | 10,828 | 10.205 | 94 |
| 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) | 6,565 | 6,104 | 93 |
| 24 | 6023200 | Pjese kembimi automjete, goma bateri | 864 | 419 | 48 |
| 25 | 6023300 | Shpenzime per Siguracion per makina | 120 | 92 | 77 |
| 26 | 6023900 | Shpezime te tjera transporti | 120 | 80 | 67 |
| 27 | 6024100 | Shpenzime për praktika mësimore të studentëve dhe udhëtime brenda vendit të stafit akademik | 12,000 | 6,373 | 53 |
| 28 | 6024200 | Shpenzime për udhëtime jashtë shtetit për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombetare të personelit akademik/studentëve | 4,300 | 837 | 19 |
| 29 | 6025200 | Shpenzime per mirembajtje objekteve specifike | 600 | 446 | 74 |
| 30 | 6025300 | Sh. per mirembajtje objekteve ndertimore | 3,845 | 2,759 | 72 |
| 31 | 6025400 | Sh. mirmbajte rrjeteve hidraulike,elektrike,telefon, etj | 960 | 751 | 78 |
| 32 | 6025500 | Sh. mirembajte Pajisjeve, veglave te punes | 960 | 903 | 94 |
| 33 | 6025600 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | 120 | 99 | 82 |
| 34 | 6025800 | Sh. per mirembajte Pajisje zyre | 960 | 946 | 99 |
| 35 | 6026100 | Sh. per qiramarrje ambientesh | 640 | 0 | 0 |
| 36 | 6026300 | Sh. per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, etj | 120 | - |  |
|  | 6026400 | Sh. per qiramarrje mjete transporti(për nevoja të IGJEUM) | 1.065 | 467 | 44 |
| 37 | 6027500 | Sh. gjyqesore | 500 | 343 | 69 |
| 38 | 6029001 | Sh. per pritje percjellje | 1,410 | 122 | 9 |
| 39 | 6029002 | Sh. per aktivitete sociale per personelin | 120 | 30 | 25 |
| 40 | 6029004 | Sh. sigurim ndertese | 2,500 | 2,490 | 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 UPT, KPP,KP,KIZ,KZ,KE, KA) | 54,520 | 51,609 | 95 |
| 42 | 6029007 | Sh. Pjesmarrje ne konferenca | 10,600 | 577 | 5 |
| 43 | 6029008 | Sh. tatim dhe taksa | 14,650 | 14,190 | 97 |
| 44 | 6029009 | Sh. limit arka | 20 | - | - |
| 45 | 6029099 | Sh. te tjera materiale dhe sherbime operative | 14,261 | 10,744 | 75 |
|  |  | AKKSHI | 229 | 20 |  |
| **Total** | | | **248,572** | **195.863** | **79** |

**REALIZIMI I INVESTIMEVE**

**PËR VITIN 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr Llogari** | **Objekti i prokurimit** | **Plani 2020** | **Fakti 2020** | **Plani 2021 (detyrime + parashikim)** |
|  | **230** |
| 1 | 2302000 | Studim - Projektim - Rikonstruksion i brendshëm i pjesës së vjetër të ndërteses se FIN dhe FAU të UPT | 5,000 | - | 5,000 |
| 2 | 2302000 | Studim i thelluar për pjesën e vjetër të ndërteses se FIN dhe FAU të UPT | 2,302 | - | 2,172 |
| 3 | 2302000 | Studim - Projektim - Rikonstruksion I st. sizmike | 1,550 | - | 1,550 |
| 4 | 2302000 | Projekt Rimodelimi hapsire dhe adaptimi i katit nentoke te Koprusit Qendror te UPT | 910 | - | 910 |
| 5 | 2302000 | Studim - Projektim - Rehabilitim strukturor i brendshëm i pjesës së shtuar të ndërteses se FIMIF të UPT | 910 | - | 910 |
| 6 | 2302000 | Shpenz. Për studime dhe projekte | 6,215 | 3,700 | - |
| 7 | 2302000 | Studim – Projektim - Studim i thelluar për pjesën e vjetër të ndërteses se FGJM të UPT | 1,644 | 1,409 | 235 |
| 8 | 2302000 | Studim – Projektim - Studim i thelluar për godinën historike të Korpusit Qendror të UPT” (provat laboratorike) | 3,145 | - | 2,242 |
| 9 | 2302000 | Studim - Projektim - “Projekti i ndërtimit të Godinës së Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, të dëmtuar nga lëkundjet sizmike të vitit 2019” | - | - | 17,317 |
| 10 | 2302000 | Studim - Projektim - Studim i thelluar për pjesën e re të FGJM | - | - | 1,564 |
| 11 | 2302000 | Studim i thelluar për objektin "Korpusi Qendror" | - | - | 3,362 |
| 12 | 2302000 | Shpenz. Për studime projektime (projekte me financim të huaj) | - | - | 2,752 |
| 13 | 2302000 | Shpenz. Për studime projektime (Në kuadër të Shkollës së doktoraturës) | 5,000 | - | 16,150 |
| **TOTALI 230** | | | **26,676** | **5,109** | **54,164** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Nr Llogari** | **Objekti i prokurimit** | **Fondi limit i përgjithshëm** | | **Detyrim per vitin 2021** |
| **231** | **Plani 2020** | **Fakti 2020** |
| **x** | **TE ARDHURA - Investime te vitit 2020 + kontrata te lidhura te palikujduara 2020** | | **389,362** | **85,870** | **170,015** |
| 1 | 2312101 | Shpenz. Rikonstruksion i stacioneve sizmike, | 3,000 | - | - |
| 2 | 2312103 | Rehabilitim i shtesave anesore te korpusit qendror, kontrata baze | 46,156 | - | 24,738 |
| 3 | 2312103 | Rehabilitim i shtesave anesore te korpusit qendror; deri 20% kontartes baze. | 38,330 | 19,076 | 19,175 |
| 4 | 2312103 | Rikonstruksion kati I nendheshemi BSH | 8,220 | - | - |
| 5 | 2312103 | Shpenz. Rikonstruksion ndertesa shkollore, mbikqyrje punimesh (FIM,FIE,FIMIF,FGJM,FIN) | 72,436 | 7,411 | 2,122 |
| 6 | 2312112 | Shpenz. per - krijim fondi biblioteke | 1,560 | 1,487 | - |
| 7 | 2312118 | Shpenz. Te tjera ndertimore | 960 | 696 | - |
| 8 | 2313300 | Shpenz. Per instalim, rikonstruksion rrjete | 4,200 | 4,176 | - |
| 9 | 2314140 | Shpenz. per - stacione hidrometeorologjike | 21,000 | 20,532 | - |
| 10 | 2314140 | Shpenz. per - paisje paresore specifike ne kuader aktekspertiza, studime per godinat e demtuara nga lekundjet sizmike | 28,002 | 27,745 | - |
| 11 | 2314140 | Shpenz. per - paisje dhe instrumente laboratorike | 29,983 | - | - |
| 12 | 2314140 | TVSH paisje laboratori (Projekte te Huaja) | 2,109 | 2,088 | - |
| 13 | 2314140 | Instalim paisje laboratori | 960 | - | - |
| 14 | 2314170 | Shpenz. Per Blerje dhe instalim sistem kondicionimi per njesite e UPT(shkak te Rikonstruksionit te dy shtesave anesore te Korpusit FIM dhe FIE) | 38,036 | - | 37,932 |
| 15 | 2314250 | Shpenz.Paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit | 500 | 102 | - |
| 16 | 2314290 | Shpenz. per paisje audio-vizuale | 2,112 | 923 | - |
| 17 | 2314320 | Shpenz. per paisje te tjera teknike | 100 | 100 | - |
| 18 | 2318100 | Shpenz. per Orendi/ mobilime te auditoreve dhe ambienteve ndihmese/administrative | 49,850 | - | 48,851 |
| 19 | 2318500 | Shpenz. per Softe informatike profesionale | 3,460 | 522 | - |
| 20 | 2318600 | Shpenz. per Paisje kompjuterike | 38,188 | 820 | 37,197 |
| 21 | 2318700 | Shpenz.per pajisje te tjera zyre | 200 | 192 | - |