

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANË

PROGRAMI I TREGUESVE FINANCIARË PËR VITIN 2020

| NR | EMËRTIMI | Njësia e matjes | Viti 2020 | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | Programi vjetor | Ndarë në tremujorë | | | |
| | | | | I | II | III | IV |
| I | <i>Volumi i punës</i> | 000/lekë | | | | | |
| II | <i>Volumi i ndërtimit</i> | - " - | | | | | |
| III | <i>Vëllimi i prodhimit mallit shitur</i> | - " - | | | | | |
| | | | | | | | |
| IV | <i>Treguesit financiare</i> | - " - | | | | | |
| 1 | Të ardhurat | - " - | 2,698,600 | 662,133 | 662,340 | 673,982 | 700,145 |
| 2 | Shpenzimet | - " - | 2,673,100 | 660,713 | 660,908 | 669,682 | 681,797 |
| 3 | Fitimi bruto | - " - | 25,500 | 1,420 | 1,432 | 4,300 | 18,348 |
| | | | | | | | |
| 4 | Fitimi neto | - " - | 21,675 | 1,207 | 1,217 | 3,655 | 15,596 |
| a | Fondi për krijimin e rezervës së kapitalit | - " - | 1,084 | 60 | 61 | 183 | 780 |
| b | Fondi për krijimin e rezervës për zhvillim | - " - | 15,172 | 846 | 851 | 2,558 | 10,917 |
| c | Fondi për krijimin e rezervës për ndihmë sociale | - " - | 1,084 | 60 | 61 | 183 | 780 |
| d | Fondi për krijimin e rezervës për shpërblim sublementar | - " - | 3,251 | 181 | 183 | 548 | 2,339 |
| e | Fondi për krijimin e rezervave të tjera. | - " - | 1,084 | 60 | 61 | 183 | 780 |

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANË

PROGRAMI I TREGUESVE TË PUNËS PËR VITIN 2020

| NR | EMERTIMI | Njesia e matjes | Viti 2020 | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Programi vjetor | Ndarë në tremujorë | | | |
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | <i>Punonjës gjithësej</i> | Nr. | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| | - DPSHTRR | "- | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | - Taks-Forca | "- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | -Punonjës provizor | "- | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 | <i>Fondi pagave gjithsej</i> | 000/lekë | 1,013,000 | 253,250 | 253,250 | 253,250 | 253,250 |
| | Punonjësit sipas degeve | 000/lekë | | | | | |
| | - DPSHTRR | "- | 927,000 | 231,750 | 231,750 | 231,750 | 231,750 |
| | - Taks-Forca | "- | 39,700 | 9,925 | 9,925 | 9,925 | 9,925 |
| | - Punonjes provizor | "- | 46,300 | 11,575 | 11,575 | 11,575 | 11,575 |
| 3 | <i>Paga mesatare mujore</i> | lekë | 100,736 | 100,736 | 100,736 | 100,736 | 100,736 |
| | Punonjësit sipas degeve | lekë | | | | | |
| | - DPSHTRR | "- | 101,645 | 101,645 | 101,645 | 101,645 | 101,645 |
| | - Taks-Forca | "- | 82,708 | 82,708 | 82,708 | 82,708 | 82,708 |
| | - Punonjes provizor | "- | 101,535 | 101,535 | 101,535 | 101,535 | 101,535 |

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANE

PROGRAMI I TREGUESVE KRYESOR TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020

| Nr. | EMERTIMI | Njësia e matjes | Viti 2020 | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Programi | Ndarë në tremujore | | | |
| | | | | I | II | III | IV |
| I | Investime gjithsej | 000/lekë | 2,357,700 | 422,150 | 389,750 | 493,750 | 1,052,050 |
| a | Ndërtim-montim | - " - | 1,759,000 | 240,000 | 310,000 | 412,000 | 797,000 |
| b | Inventar ekonomik | - " - | 55,000 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
| c | Makineri e pajisje | - " - | 43,400 | 43,400 | 0 | 0 | 0 |
| d | Pajisje informatike | - " - | 500,300 | 125,000 | 66,000 | 68,000 | 241,300 |
| | | | | | | | |
| 1 | Invest.financ. Buxheti | 000/lekë | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 2 | Invest.financ. I huaj | 000/lekë | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 3 | Invest. fondet e veta | 000/lekë | 2,357,700 | 422,150 | 389,750 | 493,750 | 1,052,050 |
| a | Ndërtim-montim | - " - | 1,759,000 | 240,000 | 310,000 | 412,000 | 797,000 |
| b | Inventar ekonomik | - " - | 55,000 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
| c | Makineri e pajisje | - " - | 43,400 | 43,400 | | | |
| d | Pajisje informatike | - " - | 500,300 | 125,000 | 66,000 | 68,000 | 241,300 |
| | | | | | | | |

PROGRAMI I TE ARDHURAVE PËR VITIN 2020 (sipas aktiviteteve)

000/lekë

| Nr. | Aktiviteti | Viti 2020 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Regjistrimi i i mjeteve | 1,010,480 |
| | - Regjistrimi i mjeteve | 977,260 |
| | - Tahografi | 33,220 |
| | - Gjoba për ndryshim konstruktiv | - |
| 2 | Drejtuesve të mjeteve | 685,700 |
| 3 | Taksa dhe gjoba | 327,212 |
| | - Nga këto gjoba tëTVMP-së | - |
| 4 | Të tjera | 70,608 |
| | - Gjoba të Kontrollit Teknik | - |
| | - Gjobat të Task- Forcës | - |
| Gjithsej (pa gjoba) | | 2,094,000 |
| Gjithsej (me gjoba) | | 2,094,000 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Rezultati (fitimi bruto) | 41,800 |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Rezultati (fitimi neto) | 35,530 |
|--------------------------------|---------------|

| | |
|--|--------------|
| Fondi për krijimin e rezervës së kapitalit. | 1,776 |
|--|--------------|

| | |
|--|---------------|
| Fondi për krijimin e rezervës për zhvillim. | 24,873 |
|--|---------------|

| | |
|--|--------------|
| Fondi për krijimin e rezervës për ndihmë sociale. | 1,776 |
|--|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Fondi për krijimin e rezervës për shpërblim sublementar. | 5,329 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Fondi për krijimin e rezervave të tjera. | 1,776 |
|---|--------------|

PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2020 (sipas natyrës së shpenzimit) pa DTSH-në

000/lekë

| <i>Nr.llog</i> | <i>Lloji i shpenzimit</i> | <i>Viti 2020</i> |
|----------------|--|------------------|
| 6011 | funizime e materiale(funizim në drejtorinë e targave dhe shtypshkrimeve) | 13,400 |
| 6012 | funizime e materiale(funizime të tjera) | 18,480 |
| 601/23 | kancelari | 14,790 |
| 601/24 | karburant për mjete | 15,120 |
| 601/25 | karburant për gjeneratorë | 3,530 |
| 604 | energji,ujë | 25,350 |
| 605 | mallra me vlere | 197,900 |
| 608 | të tjera | 14,517 |
| 611 | shpenzime të uniformave të punonjësve të shërbimit | 2,046 |
| 613 | qera objekti | 25,630 |
| 615 | mirëmbajtje, riparime | 55,750 |
| 616 | prime sigurimi | 6,673 |
| 621 | ruajtje objekti | 100,514 |
| 622 | honorare | 53,000 |
| 622/1 | shëbime printimi | 10,500 |
| 624 | reklame, publicitet | 10,750 |
| 625 | udhëtime dieta | 18,020 |
| 626 | shpenzime PTT | 16,823 |
| 627 | shpenzime transporti | 4,130 |
| 628 | komisione bankare | 520 |
| 638 | të tjera tatime, taksa | 3,840 |
| 641 | pagat e punonjësve | 967,000 |
| 644 | sigurime shoqërore | 161,490 |
| 644/1 | sigurime sublementar | 13,918 |
| 645 | organizma të tjerë shoqëror | 9,669 |
| 648 | pagesa për vështërsi nga arkëtimi i taksave | 185,460 |
| 648/1 | pagesa për vjetërsi | - |
| 654 | shpenzime pritje përciellje | 12,600 |
| 657 | gjoha dëmshpërblime | - |
| 658 | shpenzime rrjedhëse | - |
| 6811 | shpenzime amortizimi | 89,200 |
| 6812 | shpenzime për jashtë përdorimit | 1,580 |
| | Gjithsej | 2,052,200 |

PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2020 (sipas natyrës së shpenzimit) me DTSH-në

në 000/lekë

| <i>Nr./log</i> | <i>Lloji i shpenzimit</i> | <i>Viti 2020</i> |
|----------------|--|------------------|
| 6011 | funizime e materiale(funizim në drejtorinë e targave dhe shtypshkrimeve) | 124,030 |
| 6012 | funizime e materiale(funizime të tjera) | 18,480 |
| 601/23 | kancelari | 15,590 |
| 601/24 | karburant për mjete | 16,220 |
| 601/25 | karburant për gjeneratorë | 3,570 |
| 604 | energji,ujë | 26,050 |
| 605 | mallra me vlere | - |
| 608 | të tjera | 14,559 |
| 611 | shpenzime të uniformave të punonjësve të shërbimit | 2,046 |
| 613 | qera objekti | 25,630 |
| 615 | mirëmbajtje, riparime | 58,550 |
| 616 | prime sigurimi | 7,323 |
| 621 | ruajtje objekti | 100,514 |
| 622 | honorare | 53,000 |
| 622/1 | shëbime printimi | 10,500 |
| 624 | reklame, publicitet | 10,770 |
| 625 | udhëtime dieta | 19,420 |
| 626 | shpenzime PTT | 16,883 |
| 627 | shpenzime transporti | 4,230 |
| 628 | komisione bankare | 546 |
| 638 | të tjera tatime, taksa | 3,880 |
| 641 | pagat e punonjësve | 1,013,000 |
| 644 | sigurime shoqërore | 169,172 |
| 644/1 | sigurime sublementar | 14,068 |
| 645 | organizma të tjerë shoqëror | 10,129 |
| 648 | pagesa për vështërsi nga arkëtimi i taksave | 194,660 |
| 648/1 | pagesa për vjetërsi | - |
| 654 | shpenzime pritje përciellje | 12,600 |
| 657 | gjoba dëmshpërblime | - |
| 658 | shpenzime rrjedhëse | - |
| 6811 | shpenzime amortizimi | 105,200 |
| 6812 | shpenzime për jashtë përdorimit | 1,580 |
| | Gjithsej | 2,052,200 |

**PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2020 TASK-FORCA PËR PËRMIRËSIMIN E NIVELIT TË KONTROLLIT TË MJETEVE
MOTORRIKE E RIMORKIOVE TË TYRE**

000/lekë

| Nr.llog | Lloji i shpenzimit | Viti 2020 |
|----------------|--|------------------|
| 6011 | funizime e materiale(funizim në drejtorinë e targave dhe shtypshkrimeve) | |
| 6012 | funizime e materiale(funizime të tjera) | 590 |
| 601/23 | kancelari | 520 |
| 601/24 | karburant për mjete | 5,000 |
| 601/25 | karburant për gjeneratorë | |
| 604 | energji,ujë | 1,200 |
| 605 | mallra me vlere | |
| 608 | të tjera | |
| 611 | shpenzime të uniformave të punonjësve të shërbimit | 500 |
| 613 | qera objekti | 7,530 |
| 615 | mirëmbajtje, riparime | 2,000 |
| 616 | prime sigurimi | 93 |
| 621 | ruajtje objekti | |
| 622 | nonorare | |
| 622/1 | shëbime printimi | |
| 624 | reklame, publicitet | |
| 625 | udhëtime dieta | 7,000 |
| 626 | shpenzime PTT | |
| 627 | shpenzime transporti | |
| 628 | komisione bankare | |
| 638 | te tjera tatime, taksa | |
| 641 | pagat e punonjësve | 39,700 |
| 644 | sigurime shoqërore | 6,630 |
| 644/1 | sigurime sublementar | |
| 645 | organizma të tjerë shoqëror | 397 |
| 648 | pagesa për vështirësi nga arkëtimi i taksave | |
| 648/1 | pagesa për vjetërsi | |
| 654 | shpenzime pritje përciellje | |
| 657 | gjoba dëmshpërblime | |
| 658 | shpenzime rrjedhëse | |
| 6811 | shpenzime amortizimi | |
| 6812 | shpenzime për jashtë përdorimit | |
| | Gjithsej | 71,160 |