

Tabela nr. 1

## DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANË

## PROGRAMI I TREGUESVE FINANCIARË PËR VITIN 2024 DHE PËR PERIUdhËN AFATMESME 2024-2026

NR.	EMËRTIMI	Njësia e matjes	Viti në vazhdim 2023		VITI 2024				Viti 2025	Viti 2026	
			Programi vjetor	I pritshmi vjetor	Programi vjetor	Ndarë në tremujorë					
						I	II	III			IV
I	Volumi i punës	000/lekë									
II	Volumi i ndërtimit	- " -									
III	Vëllimi i prodhimit të mallit të shitur	- " -									
IV	Treguesit financiare	- " -									
1	<i>Të ardhurat</i>	- " -	<b>3,710,800</b>	<b>3,688,500</b>	<b>4,430,000</b>	885,393	1,086,139	1,104,465	1,354,003	<b>4,796,800</b>	<b>5,237,600</b>
2	<i>Shpenzimet</i>	- " -	<b>3,438,000</b>	<b>3,177,700</b>	<b>3,709,000</b>	885,053	999,285	826,602	998,060	<b>3,878,000</b>	<b>4,127,000</b>
3	<i>Fitimi bruto</i>	- " -	<b>272,800</b>	<b>510,800</b>	<b>721,000</b>	<b>340</b>	<b>86,854</b>	<b>277,863</b>	<b>355,943</b>	<b>918,800</b>	<b>1,110,600</b>
4	<i>Fitimi neto</i>	- " -	<b>231,880</b>	<b>434,180</b>	<b>612,850</b>	<b>289</b>	<b>73,826</b>	<b>236,183</b>	<b>302,552</b>	<b>780,980</b>	<b>944,010</b>
a	<i>Fondi për krijimin e rezervës së kapitalit.</i>	- " -	11,594	21,709	<b>30,642</b>	14	3,691	11,809	15,128	39,049	47,200
b	<i>Fondi për krijimin e rezervës për zhvillim.</i>	- " -	162,316	303,926	<b>428,996</b>	204	51,679	165,328	211,786	546,686	660,808
c	<i>Fondi për krijimin e rezervës për ndihmë sociale.</i>	- " -	11,594	21,709	<b>30,642</b>	14	3,691	11,809	15,128	39,049	47,200
d	<i>Fondi për krijimin e rezervës për shpërb. sublem.</i>	- " -	34,782	65,127	<b>91,928</b>	43	11,074	35,428	45,382	117,147	141,602
e	<i>Fondi për krijimin e rezervave të tjera.</i>	- " -	11,594	21,709	<b>30,642</b>	14	3,691	11,809	15,128	39,049	47,200

Tabela nr. 2

## DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANË

## PROGRAMI I TREGUESVE TË PUNËS PËR VITIN 2024 DHE PËR PERIUDHËN AFATMESME 2024-2026

NR.	EMERTIMI	Njesia e matjes	Viti në vazhdim 2023			Viti 2024					Viti 2025	Viti 2026
			Programi vjetor	I pritshmi vjetor	Gjëndje në fund numri fizik	Programi vjetor	Ndarë në tremujorë					
							I	II	III	IV		
<b>1</b>	<b><i>Punonjës gjithsej</i></b>	numri	<b>1,097</b>	<b>1,085</b>	<b>1,045</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>	<b>1,065</b>	<b>1,070</b>
	-Punonjës gjithsej me DTSH	-"	1,057	1,045	1,045	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,065	1,070
	- Taks-Forca	-"	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-
	- Punonjës provizor	-"	21	-	-	21	21	21	21	21	21	21
<b>2</b>	<b><i>Fondi pagave gjithsej</i></b>	000/lekë	<b>1,623,400</b>	<b>1,523,750</b>	<b>-</b>	<b>1,676,300</b>	<b>419,075</b>	<b>419,075</b>	<b>419,075</b>	<b>419,075</b>	<b>1,801,740</b>	<b>1,939,514</b>
	Punonjësit sipas degeve	-"										
	- DPSHTRR me DTSH	-"	1,548,800	1,483,150	-	1,645,500	411,375	411,375	411,375	411,375	1,768,476	1,903,589
	- Taks-Forca	-"	43,800	40,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Punonjës provizor	-"	30,800	-	-	30,800	7,700	7,700	7,700	7,700	33,264	35,925
<b>3</b>	<b><i>Paga mesatare mujore</i></b>	000/lekë										
	Punonjësit sipas degeve	-"										
	- DPSHTRR me DTSH	-"	122,107	118,274	-	129,363	129,363	129,363	129,363	129,363	138,378	148,255
	- Taks-Forca	-"	91,250	84,583	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Punonjës provizor	-"	122,222	-	-	121,069	121,069	121,069	121,069	121,069	130,141	139,895

Tabela nr. 3

## DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANE

## PROGRAMI I TREGUESVE KRYESOR TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2024 DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2025 - 2026

NR.	EMERTIMI	Njësia e matjes	Financim për vitin 2024					Financim për vitet	
			Programi	Ndarë në tremujore				Viti 2025	Viti 2026
				I	II	III	IV		
<b>I</b>	<b>Investime gjithsej</b>	000/leke	<b>3,366,745</b>	<b>437,842</b>	<b>329,143</b>	<b>174,443</b>	<b>179,442</b>	<b>1,407,797</b>	<b>838,078</b>
a	Ndërtim-montim	- " -	2,614,849	181,943	181,943	159,443	164,442	1,134,000	793,078
b	Inventar ekonomik	- " -	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	50,000	-
c	Makineri e pajisje	- " -	55,904	-	28,104	-	-	27,800	-
d	Investime për sistemet informatike	- " -	620,992	249,649	112,846	8,750	8,750	195,997	45,000
<b>1</b>	<b>Investime financiare nga Buxheti</b>	- " -	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Investime financiare të huaja</b>	- " -	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Investime nga fondet e veta</b>	- " -	<b>3,366,745</b>	<b>437,842</b>	<b>329,143</b>	<b>174,443</b>	<b>179,442</b>	<b>1,407,797</b>	<b>838,078</b>
a	Investime ndertimore	- " -	2,614,849	181,943	181,943	159,443	164,442	1,134,000	793,078
b	Inventar ekonomik	- " -	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	50,000	-
c	Makineri e pajisje	- " -	55,904	-	28,104	-	-	27,800	-
d	Investime për sistemet informatike	- " -	620,992	249,649	112,846	8,750	8,750	195,997	45,000

**PROGRAMI I TE ARDHURAVE PËR VITIN 2024 DHE PËR PERIUdhËN AFATMESME 2024-2026**  
( sipas aktiviteteve ) në 000/leke

NR.	Aktiviteti	Realizimi ne vitin 2022	Viti 2023			Viti 2024	Rritja ne % ndaj 2023	Viti 2025	Viti 2026
			Programi	Realizimi i pritshëm	Rritja ne % ndaj programit	Projekt programi			
1	Regjistrimi i mjeteve	1,192,257	1,461,000	1,488,168	102	1,820,600	122	2,033,000	2,297,000
2	Drejtuesve të mjeteve	724,320	788,400	832,368	106	1,135,200	136	1,204,200	1,277,000
3	Kontrolli Teknik i Mjeteve	749,484	901,800	622,883	69	927,000	124	981,100	1,038,300
4	Liçensim çertifikim mjete	39,818	49,000	19,517	40	22,400	115	24,300	25,900
5	Taksat	422,026	428,710	431,709	101	467,500	108	492,250	533,060
6	Gjoha TVMP DHE TVML	128,639	-	131,950		-	-	-	-
7	Gjoha (si me poshtë)	72,333	-	109,948	-	-	-	-	-
	- Gjoha të Kontrollit Teknik	10,412	-	57,650	-	-	-	-	-
	- Gjoha të Task Forces	24,104	-	20,500	-	-	-	-	-
	- Gjoha për ndryshime konstruktive	4,777	-	2,585	-	-	-	-	-
	- Gjoha të tjera	33,040	-	29,213	-	-	-	-	-
8	Të tjera të ardhura	46,783	81,890	51,957	63	57,300	110	61,950	66,340
	Gjithsej (pa gjobat)	3,174,688	3,710,800	3,446,602	93	4,430,000	129	4,796,800	5,237,600
	Gjithsej (me gjobat)	3,375,660	3,710,800	3,688,500	99.4	4,430,000	120.1	4,796,800	5,237,600
<b>Rezultati (fitimi bruto)</b>		<b>575,558</b>	<b>272,800</b>	<b>510,800</b>	<b>187</b>	<b>721,000</b>	<b>141</b>	<b>918,800</b>	<b>1,110,600</b>
<b>Rezultati (fitimi neto)</b>		<b>489,224</b>	<b>231,880</b>	<b>434,180</b>	<b>187</b>	<b>612,850</b>	<b>141</b>	<b>780,980</b>	<b>944,010</b>
<b>Fondi për krijimin e rezervës së kapitalit.</b>		<b>24,461</b>	<b>11,594</b>	<b>21,709</b>	<b>187</b>	<b>30,642</b>	<b>141</b>	<b>39,049</b>	<b>47,200</b>
<b>Fondi për krijimin e rezervës për zhvillim.</b>		<b>342,457</b>	<b>162,316</b>	<b>303,926</b>	<b>187</b>	<b>428,995</b>	<b>141</b>	<b>546,686</b>	<b>660,807</b>
<b>Fondi për krijimin e rezervës për ndihmë sociale.</b>		<b>24,461</b>	<b>11,594</b>	<b>21,709</b>	<b>187</b>	<b>30,642</b>	<b>141</b>	<b>39,049</b>	<b>47,200</b>
<b>Fondi për krijimin e rezervës për shpërblim sublement</b>		<b>73,384</b>	<b>34,782</b>	<b>65,127</b>	<b>187</b>	<b>91,927</b>	<b>141</b>	<b>117,147</b>	<b>141,602</b>
<b>Fondi për krijimin e rezervave të tjera.</b>		<b>24,461</b>	<b>11,594</b>	<b>21,709</b>	<b>187</b>	<b>30,642</b>	<b>141</b>	<b>39,049</b>	<b>47,200</b>

Tabela nr. 5

## PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2024 DHE PËR PERIUDHEN AFATMESME 2024-2026

( sipas natyrës së shpenzimit ) pa DTSH në 000/lekë

Nr.llog	Lloji i shpenzimit	Realizimi në vitin 2022	Programi 2023	Viti 2023		Viti 2024	Rritja ne % ndaj 2023	Viti 2025	Viti 2026
				Realizimi i pritshem	Ne % ndaj programit	Projekt programi			
6011	Blerje materiale(funizim DTSH)	24,481	26,290	28,180	107	30,900	110	34,780	37,260
6012	Blerje materiale(funiz. te tjera)	15,426	24,200	8,960	37	13,000	145	14,250	14,858
601/23	Blerje kancelari	14,380	18,350	16,800	92	17,230	103	18,670	20,070
601/24	Karburant për mjete	11,486	22,970	19,020	83	15,400	81	16,400	17,300
601/25	Karburant për gjeneratorë	3,919	4,910	4,090	83	4,700	115	5,000	5,300
604	Blerje energji,uje	34,022	47,710	39,950	84	43,930	110	46,280	48,900
605	Mallra me vlerë	255,241	275,210	288,720	105	322,000	112	352,000	369,300
608	Të tjera (blerje)	16,746	11,136	9,210	83	2,900	31	3,000	3,100
611	Shpenzime të uniformave të punonjes shërbimi	3,034	14,290	12,560	88	12,600	100	13,360	14,160
613	Qera objekti	8,240	24,423	10,100	41	38,095	377	38,100	38,100
615	Mirëmbajtje, riparime	79,177	168,690	98,310	58	166,680	170	172,200	178,800
616	Prime sigurimi	13,702	16,295	15,290	94	15,880	104	16,550	17,310
618	Të tjera (shërbime printimi)	17,444	24,740	24,190	98	43,270	179	48,100	50,600
621	Ruajtje objekti	162,885	171,882	174,260	101	204,780	118	215,900	225,900
622	Honorare	6,727	15,100	15,100	100	16,200	107	17,000	17,000
624	Reklamë, publicitet	8,062	20,680	18,220	88	44,327	243	20,281	20,283
625	Udhëtime dieta	15,795	15,400	13,970	91	8,900	64	10,005	10,600
626	Shpenzime PTT	15,147	19,550	10,980	56	14,200	129	15,380	16,560
627	Shpenzime transporti	4,598	5,750	5,340	93	4,260	80	4,500	4,857
628	Komisione bankare	514	888	690	78	824	119	936	1,074
638	Të tjera tatime, taksa	3,957	5,090	4,990	98	5,620	113	6,016	6,400
641	Pagat e punonjësve	1,325,734	1,583,400	1,484,640	94	1,632,900	110	1,754,000	1,887,000
644	Sigurime shoqërore	213,714	264,301	247,940	94	272,694	110	292,922	315,129
644/1	Sigurime sublementar	12,258	20,517	15,130	74	20,980	139	22,510	23,800
645	Organizma të tjerë shoqëror	12,076	15,818	14,850	94	16,329	110	17,560	18,840
648	P. për vështirsi në punë nga arkëtimi i taksave	232,089	307,920	272,480	88	326,580	120	350,800	377,400
648/1	Shpërblime për vjetërsi	2,267	-	2,211	-	-	-	-	-
653	Sponsorizime	5,340	9,400	9,400	100	8,000	-	8,000	8,000
654	Shpenzime pritje përciellje	1,797	9,100	15,440	170	9,100	59	10,000	10,500
657	Gjoha demshpërblime	10,721	-	7,460	-	-	-	-	-
6811	Shpenzime amortizimi	265,201	291,000	286,270	98	324,400	113	340,000	354,600
6812	Shpenzime jashtë përdorimit	3,922	2,990	2,950	99	67,320	2,282	3,500	4,000
686	Provizione	-	-	-	-	5,000	-	10,000	10,000
	<b>Gjithsej</b>	<b>2,800,102</b>	<b>3,438,000</b>	<b>3,177,700</b>	<b>92</b>	<b>3,709,000</b>	<b>117</b>	<b>3,878,000</b>	<b>4,127,000</b>

**PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2024 DHE PËR PERIUDHEN AFATMESME 2024-2026**  
( sipas natyrës së shpenzimit ) me DTSH në 000/lekë

Nr.llog	Lloji i shpenzimit	Viti 2023			Viti 2024	Rritja ne % ndaj 2023	Viti 2025	Viti 2026
		Programi	Realizim i Pritshem	Ne % ndaj programit	Projekt programi			
6011	Blerje materiale(funizim DTSH)	212,157	193,240	91	230,900	119	258,780	288,140
6012	Blerje materiale(funiz. te tjera)	24,600	9,040	37	13,100	145	14,370	15,008
601/23	Blerje kancelari	18,850	16,960	90	17,430	103	18,920	20,370
601/24	Karburant për mjete	24,570	19,867	81	16,400	83	17,500	18,550
601/25	Karburant për gjeneratorë	5,010	4,090	82	4,750	116	5,050	5,350
604	Blerje energji,uje	48,600	40,950	84	45,030	110	47,480	50,230
605	Mallra me vlerë	8,710	52,480	603	39,000	74	352,000	369,300
608	Të tjera (blerje)	11,158	9,228	83	2,920	32	3,020	3,120
611	Shpenzime të uniformave të punonjes shërbimit	14,500	12,560	87	12,900	103	13,690	14,530
613	Qera objekti	35,886	10,100	28	38,095	377	38,100	38,100
615	Mirëmbajtje, riparime	165,920	100,910	61	170,280	169	175,600	182,400
616	Prime sigurimi	16,650	15,940	96	16,570	104	17,300	18,110
618	Të tjera (shërbime printimi)	23,741	24,190	102	43,270	179	48,100	50,600
621	Ruajtje objekti	175,532	174,260	99	204,780	118	215,900	225,900
622	Honorare	15,100	15,100	100	16,200	107	17,000	17,000
624	Reklamë, publicitet	16,680	18,220	109	44,327	243	20,281	20,283
625	Udhëtime dieta	16,100	14,610	91	9,600	66	10,755	11,400
626	Shpenzime PTT	19,610	11,040	56	14,260	129	15,445	16,630
627	Shpenzime transporti	5,750	5,340	93	4,360	82	4,610	4,977
628	Komisione bankare	918	720	78	884	123	1,001	1,149
638	Të tjera tatime, taksa	5,110	4,990	98	5,640	113	6,038	6,425
641	Pagat e punonjësve	1,623,400	1,523,750	94	1,676,300	110	1,801,740	1,939,514
644	Sigurime shoqërore	270,982	254,471	94	279,940	110	300,895	323,899
644/1	Sigurime sublementar	20,642	15,250	74	21,220	139	22,780	24,100
645	Organizma të tjerë shoqëror	16,264	15,241	94	16,763	110	18,037	19,365
648	P. për vështirsi në punë nga arkëtimi i taksave	316,470	280,304	89	335,260	120	360,348	387,901
648/1	Shpërblime për vjetërsi	-	2,211	-	-	-	-	-
653	Sponsorizime	7,000	9,400	134	8,000	85	63	-
654	Shpenzime pritje përciellje	9,100	15,440	170	9,100	59	10,000	10,500
657	Gjoha demshpërblime	-	7,460	-	-	-	-	-
6811	Shpenzime amortizimi	306,000	297,390	97	339,400	114	353,400	369,650
6812	Shpenzime jashtë përdorimit	2,990	2,950	99	67,320	2,282	3,500	4,000
686	Provizione	-	-	-	5,000	-	10,000	10,000
	<b>Gjithsej</b>	<b>3,438,000</b>	<b>3,177,700</b>	<b>92</b>	<b>3,709,000</b>	<b>117</b>	<b>4,181,703</b>	<b>4,466,500</b>