

Tabela nr.1,

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANË

PROGRAMI I TREGUESVE FINANCIARË PËR VITIN 2025 DHE PËR PERIU DHËN AFATMESME 2025-2027 (pa DTSH-në)

NR.	EMËRTIMI	Njësia e matjes	Viti në vazhdim 2024		VITI 2025				Viti 2026	Viti 2027	
			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 (pa DTSH-në)	- " -									
1	Të ardhurat	- " -	4,430,000	4,823,000	5,131,000	1,030,486	1,265,022	1,285,582	1,549,910	5,747,000	6,267,000
2	Shpenzimet	- " -	3,796,000	3,555,900	4,166,200	937,938	1,127,445	945,169	1,155,648	4,508,000	4,935,000
3	Fitimi bruto	- " -	634,000	1,267,100	964,800	92,548	137,577	340,413	394,262	1,239,000	1,332,000
4	Fitimi neto	- " -	538,900	1,077,035	820,080	78,667	116,940	289,350	335,123	1,053,150	1,132,200
a	Fondi për krijimin e rezervës së kapitalit.	- " -	26,945	53,852	41,004	3,933	5,847	14,468	16,756	52,658	47,200
b	Fondi për krijimin e rezervës për zhvillim.	- " -	377,230	753,924	574,056	55,067	81,858	202,545	234,586	737,205	820,770
c	Fondi për krijimin e rezervës për ndihmë sociale.	- " -	26,945	53,852	41,004	3,933	5,847	14,468	16,756	52,658	47,200
d	Fondi për krijimin e rezervës për shpërb. sublem.	- " -	80,835	161,555	123,012	11,800	17,541	43,403	50,268	157,973	169,830
e	Fondi për krijimin e rezervave të tjera.	- " -	26,945	53,852	41,004	3,933	5,847	14,468	16,756	52,658	47,200

Treguesit financiare

Tabela nr.2,

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANË

PROGRAMI I TREGUESVE TË PUNËS PËR VITIN 2025 DHE PËR PERIUdhËN AFATMESME 2025-2027

NR.	EMERTIMI	Njesia e matjes	Viti në vazhdim 2024			Viti 2025					Viti 2026	Viti 2027
			Programi vjetor	I pritshmi vjetor	Gjendje në fund numri fizik	Programi vjetor	Ndarë në tremujorë					
							I	II	III	IV		
1	<i>Punonjës gjithësej</i>	numri	1060	1059	1059	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	-Punonjës gjithsej me DTSH	-"	1060	1059	1059	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	- Taks-Forca		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	- Punonjës provizor	-"	21	9	9	21	21	21	21	21	21	21
2	<i>Fondi pagave gjithsej</i>	000/lekë	1,736,300	1,700,954		1,960,900	490,195	490,235	490,235	490,235	2,088,300	2,296,500
	Punonjësit sipas degeve	-"										
	- DPSHTRR me DTSH	-"	1,643,800	1,633,454		1,864,000	465,970	466,010	466,010	466,010	2,047,800	2,251,850
	- Taks-Forca		60,000	54,500		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	66,000	72,600
	- Punonjës provizor	-"	32,500	13,000		36,900	9,225	9,225	9,225	9,225	40,500	44,650
3	<i>Paga mesatare mujore</i>	000/lekë										
	Punonjësit sipas degeve	-"										
	- DPSHTRR me DTSH	-"	129,230	128,537		146,541	146,531	146,544	146,544	146,544	160,991	177,032
	- Taks-Forca	-"	125,000	113,542		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	137,500	151,250
	- Punonjës provizor	-"	128,968	120,370		145,047	145,047	145,047	145,047	145,047	159,198	175,511

Tabela nr.3,

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANE

PROGRAMI I TREGUESVE KRYESOR TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2025 DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2025 - 2027

NR.	EMERTIMI	Njësia e matjes	Financim për vitin 2025					Financim për vitet	
			Programi	Ndarë në tremujore				Viti 2026	Viti 2027
				I	II	III	IV		
A	Investime gjithsej	000/leke	2,787,148	329,735	345,335	449,723	349,871	1,112,485	200,000
1	Ndërtim -Montim	- " -	2,138,628	281,735	284,735	197,000	301,271	873,888	200,000
2	Makineri e Pajisje	- " -	54,900	18,400	13,000	23,500	0	0	-
3	Pajisje e Orendi	- " -	50,000	7,350	7,350	7,350	7,350	20,600	-
4	Studime e Projektme	- " -	0	-	0	-	-	0	-
5	Investime për sisteme informatike		543,620	22,250	40,250	221,873	41,250.00	217,997	-
B	Investime financiare nga Buxheti	- " -	-	-	-	-	-	-	-
C	Investime financiare të huaja	- " -	-	-	-	-	-	-	-
D	Investime nga fondet e veta	- " -	2,787,148	329,735	345,335	449,723	349,871	1,112,485	200,000
1	Ndërtim -Montim	- " -	2,138,628	281,735	284,735	197,000	301,271	873,888	200,000
2	Makineri e Pajisje	- " -	54,900	18,400	13,000	23,500			
3	Pajisje e Orendi	- " -	50,000	7,350	7,350	7,350	7,350	20,600	
4	Studime e Projektme	- " -	-						
5	Investime për sisteme informatike		543,620	22,250	40,250	221,873	41,250	217,997	-

Tabela nr.4,

PROJEKT PROGRAMI I TE ARDHURAVE PËR VITIN 2025 DHE PËR PERIUdhËN AFATMESME 2025-2027 (sipas aktiviteve) pa DTSH në 000/leke

Nr.llog	Të ardhurat sipas aktiviteve	Realizimi në vitin 2023	Programi 2024	Viti 2024		Viti 2025		Viti 2026	Viti 2027
				Realizimi i pritshëm	Ne % ndaj programit	Proj.prog	Rritja ne % ndaj 2024		
1	Regjistrimi i mjeteve	1,498,220	1,820,600	2,018,600	110.9	2,421,900	120.0	2,616,670	2,835,000
2	Drejtuesve të mjeteve	813,682	1,135,200	991,600	87.4	1,138,500	114.8	1,251,000	1,370,500
3	Kontrolli Teknik i Mjeteve	570,462	927,000	934,500	100.8	964,400	103.2	1,228,000	1,361,000
4	Liçensim çertifikim mjeti	18,969	22,400	19,570	87.4	23,200	118.5	23,890	24,710
5	Taksat	461,869	467,500	470,042	100.5	513,500	109.2	554,049	597,586
6	Gjoha TVMP DHE TVML	161,794		162,618		-	-	-	-
7	Gjoha (si me poshtë)	109,656		162,453	-	-	-	-	-
	- Gjoha të Kontrollit Teknik	68,598	-	83,200	-	-	-	-	-
	- Gjoha të Task Forces	22,575	-	24,300	-	-	-	-	-
	- Gjoha për ndryshime konstruktive	2,771	-	6,343	-	-	-	-	-
	- Gjoha të tjera	15,712	-	48,610	-	-	-	-	-
8	Të tjera të ardhura	64,849	57,300	63,617	111.0	69,500	109.2	73,391	78,203
	Gjithsej (pa gjobat)	3,428,051	4,430,000	4,497,929	101.5	5,131,000	114.1	5,747,000	6,267,000
	Gjithsej (me gjobat)	3,699,501	4,430,000	4,823,000	108.9	5,131,000	106.4	5,747,000	6,267,000
Rezultati (fitimi bruto)		568,092	634,000	1,267,100	199.9	964,800	76.1	1,239,000	1,332,000
Rezultati (fitimi neto)		482,878	538,900	1,077,035	199.9	820,080	76.1	1,053,150	1,132,200
Fondi për krijimin e rezervës së kapitalit.		24,144	26,945	53,852	199.9	41,004	76.1	52,658	56,610
Fondi për krijimin e rezervës për zhvillim.		338,015	377,230	753,924	199.9	574,056	76.1	737,205	792,540
Fondi për krijimin e rezervës për ndihmë sociale.		24,144	26,945	53,852	199.9	41,004	76.1	52,658	56,610
Fondi për krijimin e rezervës për shpërblim sublementar.		72,432	80,835	161,555	199.9	123,012	76.1	157,973	169,830
Fondi për krijimin e rezervave të tjera.		24,144	26,945	53,852	199.9	41,004	76.1	52,658	56,610

Tabela nr.5,

PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2025 DHE PËR PERIUDHEN AFATMESME 2025-2027 (sipas natyrës së shpenzimit) pa DTSH në 000/lekë

Nr.llog	Lloji i shpenzimit	Realizimi në vitin 2023	Programi 2024	Viti 2024		Viti 2025	Rritja ne % ndaj 2024	Viti 2026	Viti 2027
				Realizimi i pritshem	Ne % ndaj programit	Proj.prog			
601	Blerje materiale të para	28,249	31,000	30,628	98.8	35,250	115.1	38,710	42,500
602	Blerje materiale të tjera	40,286	56,730	38,049	67.1	53,322	140.1	58,360	64,130
604	Shpenzime energji,uje	31,978	45,030	39,967	88.8	40,150	100.5	41,240	42,370
605	Blerje mallrash	293,973	322,000	338,850	105.2	373,800	110.3	411,030	451,150
608	Blerje/shpenzime të tjera	3,794	2,900	1,460	50.3	2,300	157.5	2,428	2,564
611	Trajtime të përgjithshme	6,004	13,060	8,957	68.6	11,770	131.4	12,910	14,160
613	Qera	8,910	38,095	36,498	95.8	45,952	125.9	10,452	9,652
615	Mirëmbajtje	72,082	168,180	94,660	56.3	212,280	224.3	233,388	261,189
616	Sigurime	14,626	16,220	17,550	108.2	18,700	106.6	19,670	20,530
618	Të tjera	24,520	43,270	26,767	61.9	47,746	178.4	47,160	50,460
621	Personel jashtë njesisë	177,192	204,780	200,601	98.0	210,449	104.9	230,984	253,902
622	Honorare	12,629	16,200	15,477	95.5	18,540	119.8	19,500	20,500
624	Shpenzime për reklama e publicitet	25,660	44,327	26,090	58.9	17,804	68.2	19,180	20,180
625	Shpenzime për udhëtime dieta	16,698	15,900	16,625	104.6	16,180	97.3	17,190	18,230
626	Shpenzime PTT	8,683	14,200	9,731	68.5	10,650	109.4	11,230	11,930
627	Shpenzime për transporte të ndryshme	5,429	4,340	4,330	99.8	6,000	138.6	6,300	6,500
628	Shpenzime për shërbime bankare	778	825	3,094	375.3	3,297	106.6	3,548	3,725
638	Tatime e taksa të tjera	4,097	5,620	6,975	124.1	8,080	115.8	8,720	9,383
641	Pagat e punonjësve	1,481,325	1,692,900	1,657,554	97.9	1,911,100	115.3	2,099,300	2,308,600
644	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	241,362	282,715	276,657	97.9	319,154	115.4	350,580	385,534
645	Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	27,124	37,309	33,007	88.5	38,846	117.7	41,670	45,450
648	P. për vështirësi në punë nga arkëtimi i taksave	260,638	326,580	321,252	98.4	370,220	115.2	406,660	447,200
653	Subvencione të dhëna	9,400	8,000	4,310	53.9	8,000	185.6	8,000	8,000
654	Shpenzime pritje dhe përfaqësime	17,951	9,100	5,229	57.5	6,100	116.7	6,100	6,100
657	Gjoha demshpërblime	10,185	-	9,054	0.0	-	0.0	-	-
667	Shpenzime për interesa	4,032	-	799	0.0	800	100.1	900	900
672	Shpenzime të tjera jokorente (jashtë përdorimit)	2,898	67,320	68,588	101.9	3,930	5.7	4,790	4,960
681	Shpenzime amortizimi	300,906	324,400	261,779	80.7	370,780	141.6	393,000	420,200
686	Provizione për zhvleftësimin e aktiveve financiare	-	5,000	1,363	27.3	5,000	366.8	5,000	5,000
	Gjithsej	3,131,409	3,796,000	3,555,900	93.7	4,166,200	117.2	4,508,000	4,935,000

Tabela nr.5/1,

PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2025 DHE PËR PERIUDHEN AFATMESME 2025-2027 (sipas natyrës së shpenzimit) me DTSH në 000/lekë

Nr.llog	Lloji i shpenzimit	Realizimi në vitin 2023	Programi 2024	Viti 2024		Viti 2025	Rritja ne % ndaj 2024	Viti 2026	Viti 2027
				Realizimi i pritshem	Ne % ndaj programit	Proj.prog			
601	Blerje materiale të para	201,178	231,000	250,428	108.4	242,170	96.7	276,710	303,500
602	Blerje materiale të tjera	41,349	58,080	39,299	67.7	54,782	139.4	59,945	65,860
604	Shpenzime energji,ujë	32,695	46,130	40,767	88.4	41,150	100.9	42,340	43,570
605	Blerje mallrash	51,209	39,000	33,430	85.7	68,180	203.9	69,030	76,151
608	Blerje/shpenzime të tjera	3,796	2,920	1,480	50.7	2,340	158.1	2,473	2,614
611	Trajtime të përgjithshme	6,004	13,360	9,257	69.3	12,070	130.4	13,240	14,520
613	Qera	8,910	38,095	36,498	95.8	45,952	125.9	10,452	9,652
615	Mirëmbajtje	74,851	171,780	101,060	58.8	220,880	218.6	238,988	267,189
616	Sigurime	15,272	16,910	18,240	107.9	19,700	108.0	20,770	21,730
618	Të tjera	24,520	43,270	26,807	62.0	47,846	178.5	47,270	50,580
621	Personel jashtë njesisë	177,192	204,780	200,601	98.0	210,449	104.9	230,984	253,902
622	Honorare	12,629	16,200	15,477	95.5	18,540	119.8	19,500	20,500
624	Shpenzime për reklama e publicitet	25,660	44,327	26,090	58.9	17,804	68.2	19,180	20,180
625	Shpenzime për udhëtime dieta	17,207	16,600	17,625	106.2	17,180	97.5	18,290	19,430
626	Shpenzime PTT	8,724	14,260	9,751	68.4	10,680	109.5	11,270	11,970
627	Shpenzime për transporte të ndryshme	5,429	4,440	4,430	99.8	6,190	139.7	6,500	6,720
628	Shpenzime për shërbime bankare	809	885	3,144	355.5	3,358	106.8	3,608	3,785
638	Tatime e taksa të tjera	4,120	5,640	7,005	124.2	8,140	116.2	8,790	9,453
641	Pagat e punonjësve	1,520,530	1,736,300	1,700,954	98.0	1,960,900	115.3	2,154,300	2,369,100
644	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	247,815	289,960	283,903	97.9	327,473	115.3	359,730	395,534
645	Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	27,616	37,984	33,681	88.7	39,626	117.7	42,530	46,400
648	P. për vështirësi në punë nga arkëtimi i taksave	268,092	335,260	329,852	98.4	380,180	115.3	417,610	459,200
653	Subvencione të dhëna	9,400	8,000	4,310	53.9	8,000	185.6	8,000	8,000
654	Shpenzime pritje dhe përfaqësime	17,951	9,100	5,229	57.5	6,100	116.7	6,100	6,100
657	Gjoha demshpërblime	10,185	-	9,054	-	-	-	-	-
667	Shpenzime për interesa	4,032	-	799	-	800	100.1	900	900
672	Shpenzime të tjera jokorente (jashtë përdorimit)	2,898	67,320	68,588	101.9	3,930	5.7	4,790	4,960
681	Shpenzime amortizimi	311,336	339,400	276,779	81.5	386,780	139.7	409,700	438,500
686	Provizione për zhvleftësimin e aktiveve financiare	-	5,000	1,363	27.3	5,000	366.8	5,000	5,000
	Gjithsej	3,131,409	3,796,000	3,555,900	93.7	4,166,200	117.2	4,508,000	4,935,000