

Tabela Nr. 1

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

TIRANE

PROGRAMI I TREGUESVE FINANCIARË PËR VITIN 2016

NR	EMERTIMI	Njesia e matjes	Viti në vazhdim 2015		Viti 2016				
			Programi vjetor	I pritshmi vjetor	Programi vjetor	Ndarë në tremujorë			
						I	II	III	IV
I	Volumi i punes	000/leke							
II	Volumi i ndertimit	- " -							
III	Vellimi i prodh.mall.shit	- " -							
IV	Treguesit financiare	- " -							
1	Te ardhurat	- " -	1,628,000	1,694,418	1,873,900	467,517	467,601	467,848	470,934
2	Shpenzimet	- " -	1,454,600	1,367,414	1,592,000	407,195	394,867	394,494	395,445
3	Fitimi bruto	- " -	173,400	327,005	281,899	60,322	72,734	73,354	75,489
4	Fitimi neto	- " -	147,390	277,954	239,615	51,274	61,824	62,351	64,166
a	fondi rezerve	- " -	7,370	13,898	11,981	2,564	3,091	3,118	3,208
b	fondi zhvillimit	- " -	110,736	237,414	198,110	41,329	51,352	51,853	53,576
c	fondi i veçante	- " -	29,285	26,643	29,524	7,381	7,381	7,381	7,381

PROGRAMI I TË ARDHURAVE SIPAS AKTIVITETEVE PËR VITIN 2016

000 lekë

Aktiviteti	Viti 2015		Viti 2016	
	Programi	Realizimi i pritshëm	Programi	Rritja në % ndaj realizimit të pritshëm
regj. i mjeteve, liçensimi, çertifikimi e tahografi	725,240	663,001	725,010	9.35
regjistrimi, liçensim, certifikim	694,000	652,177	708,900	8.70
tahografi	31,240	10,824	16,110	48.84
drejtuesit e mjeteve	616,400	653,208	795,250	21.75
taksa dhe gjoba	221,160	255,364	264,861	3.72
nga keto gjoba të TVMP-se	0	10,196	0	0.00
kontrolli i mjeteve dhe sigurise rrugor	31,500	31,815	36,560	14.92
te tjera veprime	33,700	91,030	52,219	-42.64
gjobat në KT	0	49,963	0	0.00
Gjithsej (pa gjobat)	1,628,000	1,644,455	1,873,900	13.95
Te ardhura gjithsej (me gjoba)	1,628,000	1,694,418	1,873,900	10.59

Rezultati (fitimi bruto)	173,400	327,005	281,899	-13.79
Rezultati (fitimi neto)	147,390	277,954	239,615	-13.79
Fondi Rezerve	7,370	13,898	11,981	-13.79
Fondi i zhvillimit	110,736	237,414	198,110	-16.55
Fondi i veçante	29,285	26,643	29,524	10.82

PROGRAMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2016
(SIPAS NATYRËS SË TYRE)

000 lekë

Numri i llogarise	Lloji i shpenzimit	Viti 2015		Viti 2016	
		Programi	Realizimi i pritshëm	Programi	Rritja në % ndaj realizimit të pritshëm
602	blerje materiale	145,450	137,506	178,300	29.67
602/1	blerje kancelari	16,440	15,016	17,010	13.28
602/2	karburant për mjete	13,000	11,201	12,980	15.88
602/3	karburant për gjeneratore	4,290	3,598	4,520	25.63
604	blerje energji, uje	12,840	13,241	14,060	6.18
605	mallra me vlerë	195,193	198,463	260,900	31.46
608	të tjera	2,960	2,123	2,930	38.01
611	Shpenzime të unif. të P.P	980	260	920	253.85
613	qera objekti	16,951	18,573	23,986	29.14
615	mirëmbajtje, riparime	34,450	31,693	44,970	41.89
616	prime sigurimi	5,230	5,128	6,500	26.76
621	ruajtje objekti	72,512	64,843	75,594	16.58
622	honorare	7,210	7,427	8,334	12.22
624	reklame, publicitet	4,380	3,220	4,360	35.40
625	udhëtime dieta	11,330	7,059	10,110	43.22
626	shpenzime PTT	22,480	20,271	21,240	4.78
627	shpenzime transporti	310	170	3,000	1,665
628	komisione bankare	300	251	245	-2.52
638	të tjera tatime, taksa	3,805	3,405	3,655	7.34
641	pagat e punonjësve	585,700	532,852	590,480	10.82
644	sigurime shoqërore	97,813	88,986	98,610	10.82
644/1	Sigurime Sublementar	5,680	4,212	5,610	33.19
648	shperbl. nga taksat	117,140	102,818	118,096	14.86
648/1	shperbl. për vjet. në punë	0	9,342	0	0.00
654	prilje dhurata	480	500	800	60.00
657	gjyba e dëmshperblime	0	13,242	0	0.00
658	shpenzime për uniforma të k/ruge	3,700	3,604	4,580	27.08
6811	shpenz. amortizimi	72,350	67,340	77,700	15.38
6812	shpenz. jashtë perd.	1,626	1,070	2,510	134.6
	Gjithsej	1,454,600	1,367,414	1,592,000	16.42