

Nr. 96 Prot

Durrës, më 28/07 2025

Lënda : Dërgohet për miratim Projekt/Programi i zhvillimit ekonomik për vitin 2025 dhe parashikimi për vitin 2026 dhe 2027.

**MINISTRISË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË**

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit.

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit.

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar.

**TIRANË.**

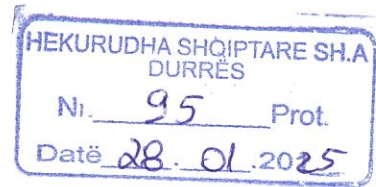
Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.15 datë 02.05.2018 “Mbi Programet e Zhvillimit Ekonomik të Shoqërive tregtare me kapital shtetëror”, bashkëlidhur po ju dërgojmë për miratim Projekt-Programin e zhvillimit ekonomik të Shoqërisë, për vitin 2025 dhe parashikimin për vitin 2026 dhe vitin 2027, shoqëruar me Vendimin miratues të Këshillit Mbikqyrës Nr.01 datë 20.01.2025.

Lutemi për veprim nga ana juaj.

Me respekt,

**ADMINISTRATORI I SHOQËRISË**

**Ergys VERDHO**



## V E N D I M

Nr. 01 Datë 20 / 01 / 2025

Në mbështetje të ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “ Për tregtarët e Shoqëritë Tregtare “, i ndryshuar, Vendimit Nr. 570 datë 03.10.2018, “Për Këshillat Mbikqyrës të Shoqërive Aksionere Shtetërore”, njoftimit për mbledhje të Këshillit Mbikqyrës me rend dite “Miratimi i Projekt Programit të Zhvillimit ekonomik të Shoqërisë “Hekurudha Shqiptare Sha”, për vitin 2024 dhe parashikimin për vitin 2025 dhe 2026”, diskutoi rreth saj dhe në ushtrim të përgjegjësive ligjore,:

### V E N D O S I:

1. Të miratojë “Projekt-Programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2025 dhe parashikimin për vitin 2026 dhe 2027”, të Shoqërisë “Hekurudha Shqiptare Sha”, me treguesit e mëposhtëm:

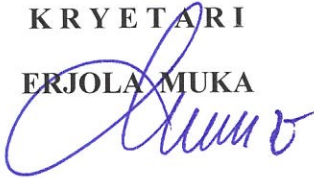
- Të ardhura gjithsej	963.770.000 lekë
- Shpenzime gjithsej	1.072.130.000 lekë
- Fitimi bruto	-
- Fitimi neto	-
- Humbja	108.360.000 lekë
- Fondi i pagave	439.040.000 lekë
- Sigurime shoqërore	73.320.000 lekë
- Numri mesatar i punonjësve	471
- Paga mesatare	77.636 lekë
- Subvencioni	500.000.000 lekë
- Investime gjithsej	6.142.230.000 lekë
a) Investime me financime të brendëshme	550.000.000 lekë
b) Investime me financime të huaja	5.592.230.000 lekë

2. Hekurudha Shqiptare sh.a. të paraqesë për miratim në Ministrinë Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe në Ministrinë e Ekonomisë Kulturës, dhe Inovacionit, “Projekt-Programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2025 dhe parashikimin për vitin 2026 dhe 2027”.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KRYETARI**

**ERJOLA MUKA**



**Adriana Sheti**

**Mirjam Shyti**

**Albin Gega**



Nr. 726/1 Prot

Durrës, më 27/11 2024

**Lënda : Dërgohet për miratim Projekt-Programi i zhvillimit ekonomik për vitin 2025 dhe parashikimi për vitet 2026 dhe 2027.**

**KËSHILLIT MBIKQYRËS**

**TIRANË.**

Bashkëlidhur ju dërgojmë për miratim Projekt-Programin e zhvillimit ekonomik të Shoqërisë, “Hekurudha Shqiptare” Sh.a Durrës për vitin 2025 dhe parashikimin për vitet 2026 dhe 2027, me të gjithë treguesit e tij. Në mbështetje të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, si dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.15 datë 02.05.2018, lutemi në veprimin tuaj të shpejtë për ti hapur rrugë miratimit të mëtejshëm të tij në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, e më pas në Ministrinë e Ekonomisë Kulturës, dhe Inovacionit.

Me respekt,

**ADMINISTRATORI I SHOQËRISË**  
**Ergys VERDHO**

Nr. 726 Prot

Durrës, më 27/11 2024

**V E N D I M**

Nr. 9 datë 27/11 /2024

Administratori i Shoqërisë, mbi bazën e materialit të dërguar nga Drejtoria Ekonomike dhe Administrimit Riskut, për P/Projekt-programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2025 dhe parashikimin për vitet 2026 dhe 2027, për Hekurudhën Shqiptare, sh.a., Durrës, pasi e vlerësoi atë, në zbatim të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregëtarët e Shoqëritë Tregëtare", „Statutit të Shoqërisë” Hekurudha Shqiptare Sh.a.”, Durrës, neni 14 i tij, si dhe Rregullores së Organizimit dhe Funksionimit të Shoqërisë;

**V E N D O S I**

1. Të miratojë P/Programin e zhvillimit ekonomik të Shoqërisë Hekurudha Shqiptare për vitin 2025 dhe parashikimin për vitet 2026 e 2027, me të gjithë treguesit e tij.
2. Drejtoria Ekonomike dhe Administrimit Riskut, të përgatisë materialin për miratim në Këshillin Mbikëqyrës të Shoqërisë.
3. Ngarkohet për zbatimin e këtij Vendimi, Drejtoria Ekonomike dhe Administrimit Riskut.

**ADMINISTRATORI I SHOQËRISË**

**Ergys VERDHO**

**RELACION****P Ë R****P/PROGRAMIN E ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 DHE PARASHIKIMI PËR  
VITET 2026, 2027.**

Shoqëria “Hekurudha Shqiptare sha Durrës” është krijuar si shoqëri aksionere mbështetur në ligjin Nr.7296 datë 20/04/1995 “Për transformimin e ndërmarjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, dhe u regjistrua si e tillë në nëntor të vitit 2000, bazuar kjo dhe në Vendimin me Nr 15, datë 15.11.2000 të Ministrisë Ekonomisë dhe Privatizimit (MFE). Shoqëria është regjistruar si person juridik në Rregjistrin Tregtar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 24830 datë 18.12.2000.

Themelues i Shoqërisë është aksioneri i vetëm Ministria e Finances dhe Ekonomise.

HSH është regjistruar në organin tatimor në Durrës dhe mban NIPT-in J 61811547 D.

Veprimtaria ekonomike e Shoqërisë rregullohet sipas dispozitave ligjore, përkatësisht;

- Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare (i ndryshuar)”, Ligjit Nr. 10276 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin (i ndryshuar)”, Ligjit Nr.25/2018 dt.10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Statutit të Shoqërisë “Hekurudha Shqiptare sha, legjislacionit tatimor e fiskal në fuqi si dhe marrëveshjeve ndërkombëtare.

**Objekti i veprimtarisë:**

Objekt i veprimtarisë së Shoqërisë është transporti hekurudhor i udhëtarëve, i mallrave dhe ngarkim/shkarkimi i tyre.

**Kapitali themeltar.** Kapitali themeltar (i nënshkruar) është 47.450.830 mijë lekë , i ndarë në 47.450.830 aksione me vlerë nominale 1 aksion i barabartë me 1,000 lekë.Hekurudha Shqiptare sha është shoqëri me kapital 100% shtetëror e përfaqësuar nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

**1.Baza e përgatitjes së projekt programi ekonomik.**

Projekt Programi Ekonomik për vitin 2025 është përgatitur në bazë të parashikimeve që kanë bërë Njësitë përkatëse në treguesit e vëllimit të punës, numrin e punonjësve, fondin e pagave, të ardhurat, shpenzimet, si dhe në tregues të tjerë të vënë në bazë krahasimi me realizimin e pritshëm të vitit 2024. Për vitin 2025 hartimi i projekt programit ka hasur vështirësi përse i përket situatës së likuiditeteve dhe pagesës së detyrimeve të prapambetura.

## 2. Vëllimi i punës

### a. Njësia Biznesit Mallit, (në transportin e mallrave).

#### Monitorimi/kërkimi i tregut,

Në hartimin e treguesve të volumit të punës kemi patur parasysh rezultatin dhe ecurin e vitit 2024 duke analizuar vështirësitë aktuale por edhe mundësitë dhe prespektivat për përmiresimin dhe krijimin e kontakteve të reja me klientë. Në transportin e mallrave jemi bazuar në eksperiencën e viteve të mëparshme me kontaktet me Agjensitë Spedicionere Pansped, 16 February dhe Matej -2, me hekurudhat homologe apo firma të ndryshme.

e specifikisht sqarojmë se :

1. Për planifikimin e volumeve të transportit për pritshmërinë për vitin 2024 volumet e planifikuara nuk janë realizuar dhe konkretisht transporti ndërkombëtar i vajit që ishte zëri kryesor. Ajo që pretendohet të realizohet është konkretisht transport inertesh me Si.Gi.Fer ku kemi të nënshkruar një kontratë transporti dhe për vitin 2024 pritet të realizojmë 40.000 ton mall.

2. Sipas përgjigjeve me email nga partneret tanë theksojmë se:

- Si.Gi.Fer- është e vetmja Shoqëri që aktualisht kemi kontratë dhe do të vazhdojë transportin dhe për vitin e ardhshëm me të njëjtat volume, të cilat janë të pasqyruara në projekt-programin e vitit 2025.
- 16 February -informon që nuk kanë konfirmime transportesh për shkak të rikonstruksionit të linjes Vorë-Bajzë.
- Matej 2 Group dhe Pansped-I cili nuk konfirmon që ka transporte të mundshme
- Devi Group-konfirmon që nuk kemi transport pasi shpenzimet dhe kostot janë tepër të larta për shkak të mundësisë së limituar të transportit hekurudhor brenda territorit Shqiptar. Nëse situata ndryshon do na vërë në dijeni.

Po ashtu në parashikimin e transportit të brendshëm jemi bazuar në realizimin e volumeve të punës për 9-mujorin 2024 dhe në kontratën Nr 404/5 datë 05.07.2024 e nënshkruar me "Si.Gi.Fer.Srl" ku në këtë kontratë janë parashikuar 50.000 ton transporte ,nga këto pretendohet të realizohen brenda vitit 2025. Të ardhurat janë llogaritur nga volumet e transportit sipas klasave të përcaktuara në librin tarifor ,natyra e mallit ,destinacioni dhe specifikimet përkatëse si për dërgesa të vecanta (rritja e tarifës me 50%).

Periudha më e përqëndruar është tremujori i parë për çdo vit, me qëllim që të sigurohet qëndrueshmëri në transport me klientët ekzistues si dhe të shihet mundësia e shtimit të volumeve të transportit nga marrëveshjet me klientë të rinj. Për këtë do të realizohen takime të vazhdueshme me kompani me peshë në treg, me qëllim:

- ruajtjen e klientëve ekzistues nëpërmjet ofrimit të zgjidhjes së problematikave të mbartura (në lëvrimin në kohë të mallrave) prej vështirësive të krijuara nga tërmeti dhe rikostruksioni i linjës Durrës - Tiranë.
- si dhe sigurimin e mundësive të reja për transport.  
po kështu do të mbahen kontaktet me kompani që operojnë në fushën e logjistikës brenda dhe jashtë vendit, me qëllim:
- marrjen e informacionit mbi transportin rrugor brenda dhe jashtë vendit si dhe ecurinë e transportit hekurudhor në rajon.

Theksojmë se në pamundësinë e parashikimit të volumeve të tjera të transportit dhe në nivelin e ulët të parashikuar krahasimisht me vitet paraardhëse ndikojnë faktorët si mëposhtë:

- Problemet me infrastrukturën hekurudhore të HSH-së jo vetëm për shkak të mosriparimeve të dëmeve pas tërmetit por edhe të dëmeve nga zjarret të cilat i largojnë klientët, se krijojnë pasiguri në plotësimin e shërbimit.
- Mosfunksionimi i linjës Durrës-Tiranë konsideruar që në zonën Vorë-Kashar ndodhet dhe pjesa më e madhe e bizneseve me transport voluminoz si gruri, plehurat kimike, pesticidet, materialet e ndërtimit, produkte ushqimore etj.
- Konsumi i lartë i karburantit për shkak të vjetërsisë së mjeteve (lokomotivave), pasi nuk krijon mundësinë e ofrimit të tarifave konkurruese në raport me transportin automobilistik
- Flota e varfër e vagonave si në volum (numër vagonash, lloje) si dhe në raport me gjëndjen fizike të tyre, duke i bërë të papërshtatshëm për transport ndërkombëtar apo dhe të brëndshëm për produkte ushqimore/bujqësore etj, duke ndikuar kështu direkt në cilësinë e shërbimit dhe duke na bërë jo konkurrues në treg.
- Përveç kufizimeve në lëvizje në segmente të rëndësishme për transportin me hekurudhë, problematikë është edhe shpejtësia e ulët e lëvizjes duke ndikuar kështu në shpejtësinë e ofrimit të shërbimit, pra dhe cilësinë e tij.

#### **Treguesit,**

**Ton,** Në vitin 2025 është parashikuar të kryhet një vëllim pune me 50 mijë ton mall. Përkundrejt programit të vitit 2024, ky vëllim pune paraqitet me një ulje prej 40 mijë ton mall (programi i vitit 2024 ishte me 90 mijë ton). Ndërsa ndaj të pritshmit të vitit 2024, vëllimi i punës paraqitet me 10 mijë ton më shumë, ose rreth 125 përqind ndaj të pritshmit të vitit 2024 (i pritshmit vitit 2024 është 40 mijë ton).

**Ton/km,** Në vitin 2025 është parashikuar një vëllim pune prej 2.000 mijë ton/km. Përkundrejt programit të vitit 2024, ky vëllim pune paraqitet me një ulje prej 3.385 mijë ton/km (programi i vitit 2024 ishte me 5.385 mijë ton/km). Ndërsa ndaj të pritshmit vitit 2024 parashikohet të kemi rritje me 1.280 mijë ton/km (i pritshmit vitit 2024 është 720 mijë ton/km).

**Të ardhurat:** Në këtë projekt program të ardhurat janë paraqitur të detajuar sipas llojeve të mallrave në transportin ndërkombëtar si dhe në transportin e brendshëm. Në total të ardhurat e programuara për vitin 2025 parashikohen në vlerën 29,80 mln/lekë nga 56,07 mln/lekë të ardhura të

programuara për vitin 2024 (të cilat përbëhen nga: 45,27 mln/lekë nga transporti, 5.50 mln/lekë të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor dhe 5,30 mln/lekë të ardhura të vlerës), ndërsa ndaj të pritshmit kemi një ulje me 8,40 mln/lekë (i pritshmi është 38,20 mln/lekë). Të ardhurat për vitin 2025 përbëhen; 23,80 mln/lekë nga transporti, 2,00 mln/lekë të ardhura jashtë aktivitetit kryesorë, dhe 4,00 mln/lekë të ardhura të vlerës), krahasuar me të pritshmin e vitit 2024 kemi një ulje me 8,40 mln/lekë (i pritshmi është 38,20 mln/lekë). Në parashikimin e të ardhurave i jemi referuar sasisë së mallrave të parashikuar për transport, natyrës së mallit por edhe destinacionit përfundimtar të transportit.

Ndikimin me të madh në të ardhurat e pritshme e ka transporti ndërkombëtar që përbën dhe peshën më të madhe të volumeve të transportit të për vitin 2024 por edhe programit të vitit 2025.

Në zërin “Të ardhura të tjera” janë përfshirë, të ardhura nga zhdëmtimet, nga kurset e këmbimit të euros, si dhe si dhe zhdëmtimet për personelin makinist ,këto në vlerë 2,00 mln/lekë.

Në programin ekonomik të vitit 2025 janë parashikuar edhe të ardhura të tjera të vlerës. Kjo e ardhur për vitin 2025 është planifikuar të jetë 4.00 mln/lekë, vlerë kjo e cila vjen si diferencë e amortizimit të rivlerësuar me amortizimin e parivlerësuar të aseteve, mbështetur kjo në SKK 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Jomateriale”,që perfaqësojnë të ardhura të pashpërndara dhe kanë ndikim në fitimin e mbartur.

Në parashikimin e të ardhurave i jemi referuar sasisë së mallrave të parashikuar për transport, natyrës së mallit por edhe destinacionit përfundimtar të transportit.Të ardhurat llogariten bazuar në librin tarifor të publikuar në APP ku tarifat përcaktohen në bazë të peshës së ngarkuar për vagon, natyrës së mallit dhe distancës së përshkruar. Të ardhurat e planifikuara për vitin 2025 lidhen vetëm me volumet e parashikuara për transport ndërkombëtar të mallrave ushqimore me klientin 16 Febrary si dhe të ardhura nga transporti i brendshëm mallra hekurudhore dhe inerte kryesisht me klientin Si.Gi.Fer.Srl sipas kontratës nr. 404/5 dt 05.07.2024.

### Shpenzimet:

-**Paga**, Sipas strukturës së miratuar për vitin 2025 numri i punonjësve të programuar është 44 punonjës. Nisur nga realizimi i pritshëm i treguesve të transportit 2024, planifikimit të treguesve të transportit për vitin 2025, është planifikuar edhe fondi i pagave.

Në totali fondi pagave i programuar për vitin 2025 për 44 punonjës, sipas kësaj strukture është 40,70 mln/lekë, nga të cilat 38,50 mln/lekë fond page nga puna dhe 2,20 mln/lekë fond page në natyrë (sipas VKM Nr.68 datë 07.02.2018 dhe kontratës që kemi me punëmarsit), nga 40,90 mln/lekë që ka qënë parashikuar për vitin 2024, pra me 0,20 mln lekë më tepër se programi i një viti më parë, ndërsa vlera e pritshme është po 40,90 mln/lekë.

-Janë programuar edhe pagesa për **punonjesit në reformë dhe pension** me vlerë 10,20 mln/lekë, për të cilën parashikohet reduktim i fuqisë puntore mesatarisht me 23 punonjës.

Paga mesatare rezulton të jetë 77,079 lekë, nga 50,870 lekë e programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshëmi parashikohet po me 50,870 lekë).

**-Sigurime shoqërore,** Referuar numërit të fuqisë punetore dhe fondit të pagave të programuara shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetesore për vitin 2025 rezultojnë në vlerën 6.80 mln/lekë, nga 6.83 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është 6,83 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,83 mln/lekë.

**-Materiale,** Për vitin 2025 janë parashikuar 0,60 mln/lekë, blerje të ndryshme materiale konsumi, nga më të nevojshmet si; fikse zjarri për lokomotivat, kancelari, shtypshkrime, lecka pastrimi, bojë për lyerjen e lokomotivave dhe vagonave në qarkullim, etj, edhe në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve ishte 0,60 mln/lekë (vlera e pritshme është 0,20 mln/lekë).

**-Lëndë djegëse,** Janë parashikuar 7,80 mln/lekë, ku në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve është programuar 16.60 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet në vlerën 6,20 mln/lekë pra kemi parashikuar një rritje 1.60 mln/lekë në krahasim me të pritshimin e vitit 2024, ku në këtë zë përfshihen shpenzimet për gazoil dhe lubrifikant për lokomotivat dhe autoveturën.

Ky zë është parashikuar duke pasur parasysh volumin e punës /ton km e parashikuar për vitin 2025 që parashikohet të jetë 2.000.000 ton/km dhe cmimi mesatar të blerjes së gazoilit për vitin 2025 me rreth 181.1 lekë/litër. Nisur nga të dhënat e mesipërme del që për vitin 2025 sasia e naftës për ton/km që nevojitet është  $36.400 \text{ litra} * 182.1 \text{ lekë/liter} = 6.592.040 \text{ lekë}$ .

Sasia e karburantit për mjetin në shërbim të NJBM-së sipas parashikimit për vitin 2025 është 2400 litra naftë \* 182.1 lek /liter = 437.640 lekë. Sasia e karburantit për riparim lokomotive dhe vagoni është 700 litra= 126.770 lekë.

Duke u nisur nga volumi i punës që do të kryejnë lokomotivat e NJBM-së sasia e vajit SAE –40 për mirembajtjen e tyre në gadishmeri për qarkullim është  $2400 \text{ kg} * 288 \text{ leke /kg} = 612.000 \text{ lekë}$  (ky vaj është parashikuar për ndërrim komplet për 3 lokomotiva dhe për plotesim nivelit të tyre), sasia grasos  $180 \text{ kg} * 255 = 50.400 \text{ lekë}$ . Siç përmendëm më lartë vlera totale e parashikuar për koston e karburantit për vitin 2025 është 7.80 mln lekë.

**-Energji dhe ujë,** Për vitin 2025 janë parashikuar 0,20 mln/lekë, nga 0,20 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi për vitin 2024 është 0,10 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një ulje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,10 mln/lekë. Shpenzime këto që do të nevojiten për ambientet që disponon kjo njësi, si magazina, zyra etj.

**-Udhëtim e dieta,** Për vitin 2025 janë parashikuar 1.73 mln/lekë, ndërsa në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve është programuar 3.20 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet në vlerën 0,90 mln/lekë pra kemi parashikuar një rritje 0,83 mln/lekë në krahasim me të pritshimin e vitit 2024. Në planifikimin e këtij zëri janë patur parasysh volumet e pritshme të punës të parashikuar për vitin 2025. Në parashikimin e këtij shpenzimi është pasur parasysh fakti sepse kemi edhe transport ndërkombëtar, dhe i jemi referuar urdhërave mbi trajtimin e personelit të levizjes me dietë.

**-Kosto e orë-qëndrimit vagonave të huaj në territorin e HSH-së,** Duke u nisur nga volumet e punës të pritshme për vitin 2025 për transportin ndërkombëtar të mallrave, nuk kemi parashikuar orë-qëndrime për vagonat e huaj në territorin e HSH, sepse linja hekurudhore Vore-Hani Hotit parashikohet të jetë jashtë funksioni, si rezultat i projektit të investimit në këtë segment.

**-Shpenzime telefonike,**Për vitin 2025 parashikojmë shpenzime telefonike në vlerën 0,10 mln/lekë, ndërsa në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve është programuar po 0,10 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet në vlerën 0,05 mln/lekë pra kemi parashikuar një rritje 0,05 mln/lekë në krahasim me të pritshimin e vitit 2024.Për vitin 2025 janë reduktuar shpenzimet për këtë zë por nuk mund të ndërpriten sidomos telefoni i Zyrës së Marketingut dhe i N/Njesisë Rajonale të Veriut si dhe rrjetin e internetit për rëndesinë e komunikimit në kordinimin dhe mbarëvajtjen e punës.

**-Zëri i Shpenzimeve të tjera,** Për vitin 2025 parashikojmë shpenzime telefonike në vlerën 2,10 mln/lekë, ndërsa në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve është programuar 3,70 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet në vlerën 1,41 mln/lekë pra kemi parashikuar një rritje 0,69 mln/lekë në krahasim me të pritshimin e vitit 2024. Këtu përfshihen shpenzime qeraje për ambientet në stacionin e përbashkët kufitar në Tuz në vlerën 0.13 mln/lekë sipas detyrimit qeramarrjes ndaj Malit të Zi në vlerën 1.089€ = 0.13 mln/lekë për ambiente të marra me qira nga HSH në stacionin e përbashkët kufitar të Tuzit sipas marreveshjes së qersë nën referencën e protokollit Nr.7390 me dt 10/10/2017 si aneksit Nr.1 të marreveshjes dt.13/06/2018 (sipas marreveshjes qeraja është 5 euro/m<sup>2</sup> +tvsh dhe 28 euro+tvsh shpenzimi mujorë për energjinë ,në total 90.75 euro me tvsh në muaj),shpenzime për mirembajtjen dhe riparime paisje dhe mjeteve 0.14 mln/lekë, leje hyrje porti për personelin 0,025. mln/lekë, diferencat nga këmbimet valutore 0.87 mln/lekë, shperblim pensioni per 3 punonjës ,bazuar në kontratën kolektive të punës.(3 punonjes qe dalin ne pension për vitin 2025 )në shumen 0,94 mln/lekë duke i referuar pagave të miratuara.

**-Amortizimi,** Vlera e amortizimit të aseteve për vitin 2025 është parashikuar të jetë 9,00 mln/lekë, ndërsa në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve është programuar 10,00 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet po në vlerën 10,00 mln/lekë pra kemi parashikuar një ulje me 1,00 mln/lekë në krahasim me të pritshimin e vitit 2024. Kjo, vlerë është përlogaritur po me normat e amortizimit të përdorura në vitin 2024, përkatesishte,lokomotivat me 3.3%, vagona malli me 5%, inventar ekonomik me 3% dhe pajisje kompjuterike me 15%. Normat e amortizimit të aseteve që nga viti 2006 janë llogaritur mbi bazën e normave teknike të përshtatshme për sistemin hekurudhor që janë miratuar nga ish MZHETS (sot MF) me vendim të Këshillit Mbikqyrës Nr.24 dt.18.12.2006.

**-Shpenzime financiare, (+ interesa),** janë parashikuar 6,50 mln/lekë , ndërsa në vitin 2024 ky zë i shpenzimeve është programuar 5,72 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet po në vlerën 5,72 mln/lekë pra kemi parashikuar një rritje me 0,78 mln/lekë në krahasim me të pritshimin e vitit 2024.Kjo për faktin se hekurudhat e huaja po kërkojnë të aplikojnë interesa nga mosshlyerja e detyrimeve të orë-qëndrimeve të vagonave ndër vite paraqitet në vlerën 5,30 mln/lekë, si dhe shpenzime të tjera financiare, si komisione bankare e të tjera shpenzime në vlerën 1,20 mln/lekë.

-**Shpenzime administrimi DPH**, për vitin 2025 janë parashikuar në vlerën 41,75 mln/lekë, nga 29,20 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 29,22 mln/lekë). Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

-**Taksa e hyrjes në Infrastrukturën Hekurudhore**, Kjo taksë është parashikuar të jetë 3.45 mln/lekë në vitin 2025, nga 7.64 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 3.29 mln/lekë). Për këtë është bërë përlllogaritje bazuar në tren/ km e planifikuar për vitin 2025 të jenë 2.000.000 (4090 tren/km plot dhe 4090 tren/km bosh dhe 700 tren tek) janë përdorur tarifat në fuqi. Vlera totale e taksës hyrëse në infrastrukturën hekurudhore për vitin 2025 që është parashikuar 3.45 mln/lekë bazohet në projekt kontratën me Nj.BMIH Nr.357/14 datë 27/09/2024, dhe në kuadër të rishikimit të projekt programit ekonomik kemi bashkëpunuar me këtë njësi (Nj.BMIH) për vlerën e taksës që kemi të pasqyruar në projekt programin ekonomik.

-**Shpenzime të brendshme nga NJSHML**, Shpenzimet e brendshme nga NJSHML për vitin 2025 janë parashikuar të jenë 41,24 mln/lekë, nga 12,33 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 25,45 mln/lekë). Në parashikim e këtij zëri është patur parasysh nevoja për riparime dhe shërbime sipas relacionit të sektorit teknik duke u nisur nga volumet e pritshme që do të kryhen nga mjetet e transportit të NJBM . Edhe me NJSHML kemi projekt kontratën me Nr 138/15 datë 30.08.2024 në kuadër të projekt programit ekonomik për të gjitha riparimet, vagona dhe lokomotiva të NJBM-së dhe vlera e këtyre riparimeve 41,24 mln/lekë është pasqyruar në P/Programin Ekonomik për vitin 2025.

Rezultati financiar duke u bazuar në planifikimin aktual të programit të zhvillimit ekonomik, përfshirë këtu edhe shpenzimet e brendëshme mes njërive, parashikohet të rezultoj me humbje -142,37 mln/lekë për vitin 2025, nga -91.47 mln/lekë që ishte programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është -93.87 mln/lekë. Siç theksuam me larte kjo rritje e humbjes për vitin 2025 ka ardhur edhe nga ndikimi i përmirsimit të pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

*b. Njësia Biznesit Udhëtar, (në transporti e udhëtarëve).*

**Treguesit,**

**Udhëtarë**, Në vitin 2025 është parashikuar të kryhet një vëllim pune me 7,50 mijë udhëtarë, nga 12,00 mijë udhëtarë që ka qenë parashikuar për vitin 2024 pra me një ulje prej 4.5 mijë udhëtarësh, ndërsa nga 7,40 mijë udhëtarë që është i pritshmi i vitit 2024, paraqitet me një rritje prej 0,10 mijë udhëtarë ndaj të pritshimit.

**Udhëtarë/km**, është parashikuar një vëllim pune prej 380 mijë/udh/km, nga 610 mijë/udh/km të programuara në vitin 2024 (pra parashikimi paraqitet me një ulje prej 230 mijë/udh/km), ndërsa ndaj të pritshimit të vitit 2024 kemi programuar ulje po me te njejtin tregues (i pritshmi i vitit 2024 është 380 mijë/udh/km), kjo bazohet ne treguesin tren/km sipas projekt grafikut të lëvizjes së trenave udhëtarë për vitin 2025. Për pasojë dhe të ardhurat janë parashikuar me ulje në krahasim me të pritshmin e vitit 2024 (programi me 1,00 mln/lekë, i pritshmi i vitit 2024 është 1,25 mln/lekë, ndërsa programi i vitit 2025 është 1,00 mln/lekë). Programi i vëllimit të punës dhe të ardhurave në

transportin e udhëtarëve edhe për vitin 2025 do të mbeten të ulta, me ndikim mjaft të vogël në sasinë e të ardhurave të Shoqërisë.

Transporti hekurudhor i udhëtarëve aktualisht ofron shpejtësi të ulët dhe për rrjedhojë kohë më të gjatë udhëtimi në krahasim me transportin automobilistik, që ka pasur përmirësime të vazhdueshme. Shkaku kryesor, që e bën jo konkures në treg transportin udhëtar është mungesa shumë vjeçare e investimeve të domosdoshme në infrastrukturën hekurudhore përfshirë dëmtimet e urave që nuk janë rikonstruktuar, si dhe ndikim ka edhe

ndërprerja e lëvizjes në segmentin Durrës-Tiranë për shkak të rikonstruksionit që po kryhet.

Në këto kushte transporti hekurudhor i udhëtarëve nga viti në vit ka pësuar ulje të vazhdueshme të numrit të udhëtarëve dhe për pasojë rënie të ndjeshme të të ardhurave.

Për tërheqjen e trenave udhëtarë shërbejnë lokomotiva të të njejtit tip si në transportin e mallrave, CKD 669 me fuqi 1350 H/P, por që në kushtet kur këto trena janë të formuar vetëm me dy vagonë, nuk janë aspak efektive, si në drejtim të konsumit të madh të lëndës djegëse ashtu dhe në shpenzimet për riparimin dhe shërbimin e tyre.

Zëvendësimi në të ardhmen i këtyre lokomotiva me Njësi Motorrike Diezel (DMU), apo me lokomotiva me alternativë tjetër tërheqje (elektrike), do të mundësojnë uljen e shpenzimeve për karburant dhe mirëmbajtjen e tyre. Transporti hekurudhor i udhëtarëve, mendojmë se do të njohë rritje me rikonstruksionin e linjave hekurudhore, e cila ka filluar më së pari me linjën Durrës-Tiranë, si dhe ndërtimi i linjës së re për lidhjen me hekurudhë të Aeroportit të Rinasit.

**Të ardhurat.** Të ardhura ne total për vitin 2025 janë programuar 6,00 mln/lekë, përkatesisht; të ardhura nga transporti 1,00 mln/lekë nga 1,00 mln/lekë që janë programuar për vitin 2024, ndërsa ndaj të pritshmit të vitit 2024 parashikohet një ulje me 0,25 mln/lekë, i pritshmi i viti 2024 është me 1,25 mln/lekë).

Në rubrikën e të ardhurave janë përfshirë dhe të ardhura të tjera si gjoba, interesa e të tjera të ardhura me vlerë 1,00 mil/lekë. Në programin ekonomik të vitit 2025 janë parashikuar edhe të ardhura të tjera të vlerës. Kjo e ardhur për vitin 2025 është planifikuar me 4 mln/lekë, vlerë kjo e cila vjen si diferencë e amortizimit të rivlerësuar me amortizimin e parivlerësuar të aseteve që përfaqësojnë të ardhura të pashpërndara dhe kanë ndikim në fitimin e mbartur, mbështetur kjo në SKK 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Jomateriale”.

Përkundrejt programit të vitit 2024, të ardhurat e vitit 2025 paraqiten po me të njejtat treges, ndërsa ndaj të pritshmit 2024 me ulje në vlerën 0.25 mln/lekë.

### **Shpenzimet;**

**-Paga,** Sipas strukturës së miratuar për vitin 2025 numri i punonjësve të programuar është 67 punonjës. Nisur nga realizimi i pritshëm i treguesve të transportit 2024, planifikimit të treguesve të transportit për vitin 2025, është planifikuar edhe fondi i pagave.

Në total fondi pagave i programuar për vitin 2025 për 67 punonjës, sipas kësaj strukture është 56,19 mln/lekë, nga të cilat 52,50 mln/lekë fond page nga puna dhe 3,69 mln/lekë fond page në natyrë (sipas VKM Nr.68 datë 07.02.2018 dhe kontratës që kemi me punëmarsit), nga 50,20 mln/lekë që ka qënë parashikuar për vitin 2024, pra me 5,99 mln lekë më tepër se programi i një viti më parë, ndërsa vlera e pritshme është po 5,99 mln/lekë. Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

-Janë programuar edhe pagesa për **punonjesit në reformë dhe pension** me vlerë 7,20 mln/lekë, për të cilën parashikohet reduktim i fuqisë puntore mesatarisht me 18 punonjës.

Paga mesatare rezulton të jetë 69,619 lekë, nga 49,216 lekë e programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshëmi parashikohet po me 49,216 lekë).

-**Sigurime shoqërore**, Referuar numërit të fuqisë punetore dhe fondit të pagave të programuara shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetesore për vitin 2025 rezultojnë në vlerën 9.38 mln/lekë, nga 8.38 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 8.38 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 1,00 mln/lekë.

-**Materiale**, Janë parashikuar blerje të ndryshme materiale kryesisht më të nevojshmet si: fikse zjarri për lokomotivat (mbushje), detergjentë për pastrimin e vagonave, kancelari, shtypshkrime, lecka pastrimi e të tjera materjale konsumi me vlerë 0,24 mln/lekë, nga 0.10 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është me 0.25 mln/lekë).

-**Lëndë djegëse**, ku përfshihen: gazoil dhe vajra për lokomotivat dhe autoveturën, për vitin 2025 janë programuar 6.00 mln/lekë nga 10.48 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është në vlerën 9.00 mln/lekë). Ky zë i shpenzimeve është parashikuar duke pasur parasysh volumin e punës në udhëtar/km i pritshëm për vitin 2024 që është 380 mije udhëtar/km. Çmimi mesatar i blerjes së gazoilit për vitin 2025 rezulton mesatarisht në vlerën 180 lekë/litër.

-**Udhëtim e dieta**. Për vitin 2025 janë parashikuar 1,04 mln/lekë nga 0.70 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi parashikohet po me 0,70 mln/lekë). Në planifikimin e këtij zëri është patur parasysh volumet e pritshme të punës të parashikuar për vitin 2025, pra të lëvizjes së personelit për trenat e udhëtarit.

-**Shpenzime telefonike**. Për vitin 2025 janë parashikuar 0,10 mln/lekë po e njëjta vlerë e programuar sa në vitin 2024 (i pritshmi është në vlerën 0,01 mln/lekë). Shpenzime telefonike në vlerën 0,10 mln/lekë, në pjesën me të madhe janë për shkak të përdorimit të telefonisë fikse ndërmjet N/Njësive, zyrës së marketingut dhe dispeçerisë që komunikojnë ndërmjet tyre.

-**Zëri i shpenzimeve të tjera**, Për vitin 2025 janë programuar 0,74 mln/lekë, nga 0.28 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 0.28 mln/lekë). Në këtë vlerë janë përfshirë vlera e kostos së biletave me 0,10 mln/lekë, konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imët me 0,10 mln/lekë dhe të tjera shpenzime me vlerë 0,54 mln/lekë.

-**Amortizimi.** Vlera e amortizimit për vitin 2025 është parashikuar të jetë 17,00 mln/lekë nga po 17,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është po me 17,00 mln/lekë), vlerë kjo e cila përbën amortizimin e asetëve të llogaritur po me ato norma amortizimi të përdorura për vitin 2024. Normat e amortizimit; për lokomotivat dhe vagona udhëtarë si dhe inventar ekonomik janë llogaritur sipas normave të miratuara, në të gjitha rastet % kundrejt vlerës së mbetur. Normat e amortizimit të asetëve që nga viti 2006 janë llogaritur mbi bazën e normave teknike të “përshtatshme për sistemi nhekurudhor»” që janë miratuar ng aish MZHETS (sot MFE) me Vendim të Këshillit Mbikqyrës Nr.24 dt.18.12.2006.

- **Zëri i shpenzimeve financiare,** Për vitin 2025 janë programuar 0,04 mln/lekë po e njëjta vlerë e programuar sa në vitin 2024 (i pritshmi është po në vlerën 0,04 mln/lekë), ku në këtë vlerë janë përfshirë shpenzime për komisione bankare dhe interesa.

Krahas këtyre shpenzimeve direkte Nj.B.U ka edhe shpenzime që i përkasin marrëdhënjeve të brendshme me njësit e tjera të HSH-së, përkatësisht:

- **Shpenzime administrimi me HSH Qendër,** për vitin 2025 janë parashikuar në vlerën 62,63 mln/lekë, nga 43,80 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 43,83 mln/lekë). Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

-**Taksa hyrjes në Infrastrukturën Hekurudhore,(me Nj.BMIH),** për vitin 2025 janë parashikuar në vlerën 12.08 mln/lekë, nga 19,88 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 12,00 mln/lekë). Për këtë është bërë përlllogaritje bazuar në volumet e punës të pritshme për vitin 2025 dhe projekt kontratës të përdorimit të infrastrukturës Nr.357/15 me datë 27.09.2024.

-**Shpenzime të brendshme nga, NJSHML.** Shpenzimet e brendshme nga NJSHML për vitin 2025 janë parashikuar në vlerën 51,02 mln/lekë, nga 22.27 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 40,60 mln/lekë). Në parashikim e këtij zëri është patur parasysh nevoja për riparime dhe shërbime sipas relacionit të sektorit teknik duke u nisur nga volumet e pritshme që do të kryhen nga mjetet e transportit të NJBU për vitin 2025, dhe projekt kontratës me Nj.SHML Nr.181/4 me datë 12.11.2024.

Rezultati financiar, duke u bazuar në planifikimin aktual të programit të zhvillimit ekonomik, përfshirë këtu edhe shpenzimet e brendshme mes njërive, parashikohet me humbje -217,67 mln/lekë për vitin 2025, nga -168,12 mln/lekë që ishte programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi parashikohet të mbyllet me -178,39 mln/lekë. Siç theksuam me lartë kjo rritje e humbjes për vitin 2025 ka ardhur edhe nga ndikimi i përmirsimit të pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

### *c.Njësia Biznesit Menaxhimit Infrastrukturës Hekurudhore, (infrastruktura hekurudhore).*

**Të ardhurat.** Të ardhura nga aktiviteti kryesor për vitin 2025 janë programuar 24.37 mln/lekë, nga 24.72 mln/lekë që janë parashikuar në vitin 2024, pra me minus 0,35 mln/lekë, ndërsa ndaj të pritshmit të vitit 2024 është me ulje 13.13 mln/lekë (i pritshmi për vitin 2024 është 37.50 mln/lekë). Nënvizojmë se diferenca në vlerën e pritshme kundrejt vlerës së programuar për vitin 2024 ka

ardhur në zërin të ardhura nga shitja e skrapit hekurudhor me vlerë 12,00 mln/lekë e cila nuk ka qenë e programuar p mln/lekë Nj.BMIH.Në rubrikën e të ardhurave janë përfshirë; të ardhurat nga materialet e investimeve me fonde buxhetore me vlerë 17,00 mln/lekë, ndërsa në vitin 2024 janë programuar po 17,00 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 paraqitet në vlerën 12.78 mln/lekë, ose me një ulje prej 4.22 mln/lekë, për të cilën nënvizojmë se sipas standarteve të kontabilitetit kjo vlerë raportohet si e ardhur por edhe si shpenzim.Materialet që parashikohen për vitin 2025 me vlerë rreth 17,00 mln/lekë janë të bazuara nga gjëndja në depo në fund të vitit 2024 dhe blerjet e reja që do të bëhen në vitin 2025. Të ardhurat nga qeratë e ambjenteve janë programuar 2.37 mln/lekë, nga 2,72 mln/lekë që ka qenë programuar ne vitin 2024, dhe në po të njëjtën vlerë është dhe i pritshmi i vitit 2024, ose me një ulje në vitin 2025 kundrejt të pritshmit 2024 prej 0,35 mln/lekë.Të ardhura të tjera si punime për të tretë, shitje traversash të hequra nga linja, gjoba, interesa e të tjera të ardhura me vlerë 5 mln/lekë po aq sa ka qenë parashikimi për vitin 2024 ndërsa i pritshmi per vitin 2024 është 10,00 mln/lekë, ose me një ulje në vitin 2025 kundrejt të pritshmit 2024 prej 5,00 mln/lekë..

Në programin ekonomik të vitit 2025 janë parashikuar edhe të ardhura të tjera të vlerës. Kjo e ardhur për vitin 2025 është planifikuar të jetë 235 mln/lekë nga 235 mln/lekë i programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshmi per vitin 2024 është po 235,00 mln/lekë, vlerë kjo e cila vjen si diferencë e amortizimit të rivlerësuar me amortizimin e parivlerësuar të aseteve që përfaqësojnë të ardhura të pashpërndara dhe kanë ndikim në fitimin e mbartur, mbështetur kjo në SKK 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Jomateriale”.

Në këtë njësi krahas këtyre të ardhurave janë programuar edhe të ardhura të brendshme nëpërmjet marrdhënjeve mes njërive, me vlerë 15,53 mln/lekë, përkatësisht me Nj.B.Udhëtarë 12,08 mln/lekë dhe me Nj.B.Mallit me 3,45 mln/lekë, nga 27,52 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (Nj.BU me 19,88 mln/lekë dhe Nj.BM me 7,64 mln/lekë), ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është 15,29 mln/lekë, përkatësisht, me Nj.B.Udhëtarë 12,00 mln/lekë dhe me Nj.B.Mallit me 3.29 mln/lekë). Nënvizojmë se këto vlera janë bazuar në akt-marrveshje që njësitë e biznesit kanë lidhur me Nj.BMIH.

### Shpenzimet;

**-Paga,** Sipas strukturës së miratuar për vitin 2025 numri i punonjësve të programuar është 256 punonjës. Nisur nga realizimi i pritshëm i treguesve të transportit 2024, planifikimit të treguesve transportit për vitin 2025, është planifikuar edhe fondi i pagave.

Në total fondi pagave i programuar për vitin 2025 për 256 punonjës, sipas kësaj strukture është 201,09 mln/lekë, nga të cilat 186,60 mln/lekë fond page nga puna dhe 14,49 mln/lekë fond page në natyrë (sipas VKM Nr.68 datë 07.02.2018 dhe kontratës që kemi me punëmarsit), nga 172,12 mln/lekë që ka qenë parashikuar për vitin 2024, pra me 28,97 mln lekë më tepër se programi i një viti më parë, ndërsa vlera e pritshme është po me 172,12 mln/lekë. Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

**-Janë programuar edhe pagesa për punonjesit në reformë dhe pension** me vlerë 12,65 mln/lekë, për të cilën parashikohet reduktim i fuqisë puntore mesatarishtë me 12 punonjës.

Paga mesatare rezulton të jetë 65,460 lekë, nga 47,652 lekë e programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshëmi parashikohet po me 47,652 lekë).

**-Sigurime shoqërore,** Referuar numërit të fuqisë punetore dhe fondit të pagave të programuara shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetesore për vitin 2025 rezultojnë në vlerën 33,58 mln/lekë, nga 28,74 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 28,74 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 4,84 mln/lekë.

**-Materiale,** Janë parashikuar materiale nga gjëndja në depo dhe blerje të reja të nevojshme si: materiale për linjen hekurudhore dhe të tjera materiale konsumi me vlerë 5,20 mln/lekë, nga 4,20 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është në vlerën 3,50 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 1,70 mln/lekë.

Gjithashtu siç përmendëm më lart në rubrikën të ardhurave nga **materialet e investimeve buxhetore** janë planifikuar shpenzime për materiale me fonde investimesh në vlerë 17,00 mln/lekë nga 17,00 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme e vitit 2024 është 12.78 mln/lekë) pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 4,22 mln/lekë.

**-Lëndë djegëse,** ku përfshihen: gazoil dhe vajra për automjetet e njësisë për vitin 2024 janë programuar 8,30 mln/lekë nga 8,30 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është 6,60 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 1,70 mln/lekë. Ky zë i shpenzimeve është parashikuar duke pasur parasysh volumin e punës së automjeteve përfshirë këtu dhe punimet nga vetë hekurudha, si dhe çmimit mesatar të blerjes së gazoilit për vitin 2025, referuar këtu luhatjeve të tij.

**-Energji dhe ujë,** Për vitin 2025 janë parashikuar 4,00 mln/lekë, nga 5,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi për vitin 2024 është 5,50 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një ulje ndaj të pritshmit 2024 prej 1,00 mln/lekë. Shpenzime këto që do të nevojiten për ambientet që disponon kjo njësi, si magazina ,zyra ,godinat e rojeve, të kalesave etj.

**-Udhëtim e dieta** Për vitin 2025 janë parashikuar 3.00 mln/lekë, nga 2,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi për vitin 2024 është po 2,00 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 1,00 mln/lekë. Në planifikimin e këtij zëri është patur parasysh volumet e pritshme të punës të parashikuar për vitin 2025, pra të levizjes së personelit për nevojat e aktivitetit nëpër linjat hekurudhore dhe stacionet që disponon kjo njësi.

**-Shpenzime telefonike** Për vitin 2025 janë parashikuar shpenzime telefonike në vlerën 1,00 mln/lekë, nga 1,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi për vitin 2024 është 0,50 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,50 mln/lekë. Shpenzime këto që në pjesën më të madhe janë për shkak të përdorimit të telefonisë fikse ndërmjet N/Njësive, zyrës së marketingut dhe dispeçerisë që komunikojnë ndërmjet tyre.

**-Zëri i shpenzimeve të tjera** Për vitin 2025 janë programuar në total 11,40 mln/lekë, ndërsa të programuara në vitin 2024 janë 8,90 mln/lekë (i pritshmi për vitin 2024 është 7,60 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 3,80 mln/lekë. ku në

këtë vlerë janë përfshirë; vlera e konsumit të veshmbathjeve dhe inventarit të imët me 1,00 mln/lekë, tatime e taksa automjetesh me 2,00 mln/lekë, dhe të tjera shpenzime me vlerë 8,40 mln/lekë, penalitete e gjoba, interesa, dalje jashtë përdorimi asete, etj.

**-Amortizimi.** Vlera e amortizimit për vitin 2024 është parashikuar të jetë 295 mln/lekë, nga 295 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi për vitin 2024 është po 295 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me të njëjtën vlerë të pritshme 2024 prej 295 mln/lekë. vlerë kjo e cila përbën amortizimin e aseteve të llogaritur po me ato norma amortizimi të përdorura për vitin 2024.

Normat e amortizimit; për asetet që disponon njësia janë llogaritur sipas normave të miratuara, në të gjitha rastet % kundrejt vlerës së mbetur. Normat e amortizimit të aseteve që ng aviti 2006 janë llogaritur mbi bazën e normave teknike » të përshtatshme për sistemin hekurudhor» që janë miratuar nga ish MZHETS (sot MFE) me vendim të Këshillit Mbikqyrës Nr.24 dt.18.12.2006.

**-Zëri i shpenzimeve financiare,** Për vitin 2025 janë programuar në total 1,00 mln/lekë, ndërsa të programuara në vitin 2024 janë po 1,00 mln/lekë (i pritshmi për vitin 2024 është 0,20 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,80 mln/lekë. ku në këtë vlerë janë përfshirë shpenzime për komisione bankare dhe interesa.

Krahas këtyre shpenzimeve direkte Nj.BMIH ka edhe shpenzime që i përkasin marrdhënjeve të brendshme me HSH qendër ,**Shpenzime administrimi me HSH Qendër**, për vitin 2025 janë parashikuar në vlerën 62,63 mln/lekë nga 43,80 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është në vlerën 43,83 mln/lekë).Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

Rezultati financiar, duke u bazuar në planifikimin aktual të programit të zhvillimit ekonomik, përfshirë këtu edhe të ardhurat dhe shpenzimet e brendshme mes njësive, parashikohet me humbje -380,95 mln/lekë për vitin 2025, nga -304,23 mln/lekë që ishte programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është në vlerën -297,54 mln/lekë. Siç theksuam me larte kjo rritje e humbjes për vitin 2025 ka ardhur edhe nga ndikimi i përmirimit të pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

#### ***d.Njësia Shërbimit Mjeteve lëvizëse, (riparimi i mjeteve hekurudhore).***

**Të ardhurat.** Të ardhura nga aktiviteti kryesor për vitin 2025 janë programuar 22,50 mln/lekë nga 19,00 mln/lekë që janë parashikuar në vitin 2024, ndërsa ndaj të pritshmit parashikohet një rrije prej 12,50 mln/lekë (i pritshmi për vitin 2024 është 10,00 mln/lekë).

Në rubrikën e të ardhurave janë përfshirë; të ardhurat nga materialet e investimeve me fonde buxhetore me vlerë 9,00 mln/lekë, ndërsa programi i vitit 2024 është 6,00 mln/lekë (3,00 mln/lekë më shumë) ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është 6,00 mln/lekë, ose me një rrije prej 3,00 mln/lekë ndaj të pritshmit të vitit 2024, për të cilën nënvizojmë se sipas standarteve të kontabilitetit kjo vlerë raportohet edhe si shpenzim. Materjalet që parashikohen për vitin 2025 me vlerë rreth 9,00 mln/lekë janë të bazuara nga gjendja në depo në fund të vitit 2024 dhe blerjet e reja që do të bëhen në vitin 2025. Të ardhura të tjera si punime për të tretë, prodhim në proces, skrap, gjoba, interesa e të tjera të

ardhura janë programuar 13,50 mln/lekë, përkatësishtë, 1,50 të ardhura nga tjetërsimi i aktiveve dhe 12,00 të ardhura nga punimet me të tretë, e të tjera të ardhura, nga 13,00 mln/lekë e programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është 4,00 mln/lekë, ku ndikim këtu ka dhënë dalja jashtë përdorimi e aseteve.

Në programin ekonomik të vitit 2024 janë parashikuar edhe të ardhura të tjera të vlerës. Kjo e ardhur për vitin 2025 është planifikuar të jetë 3,50 mln/lekë nga 1,50 mil/lekë e programuara për vitin 2024 dhe i pritshmi i vitit 2024 është 3,47 mln/lekë, vlerë kjo e cila vjen si diferencë e amortizimit të rivlerësuar me amortizimin e parivlerësuar të aseteve që përfaqësojnë të ardhura të mbarturra dhe kanë ndikim në fitimin e mbartur, mbështetur kjo në SKK 5“Aktivet Afatgjata Materiale dhe Jomateriale”.

Në këtë njësi krahas këtyre të ardhurave janë programuar edhe të ardhura të brendshme nëpërmjet marrëdhënieve mes njërive, me vlerë 92,26 mln/lekë, përkatësisht me Nj.B.Udhëtarë 51,02 mln/lekë dhe me Nj.B.Mallit me 41,24 mln/lekë, nga 34,60 mln/lekë e programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është 66,05 mln/lekë, përkatësisht, me Nj.B.Udhëtarë 40,60 mln/lekë dhe me Nj.B.Mallit me 25.45 mln/lekë).Nënvizojmë se siç theksuam me lartë këto vlera janë bazuar në akt-marrëveshjet që njësitë e biznesit kanë lidhur me Nj.SHML.

### Shpenzimet;

-**Paga**, Sipas strukturës së miratuar për vitin 2025 numri i punonjësve të programuar është 47 punonjës. Nisur nga realizimi i pritshëm i treguesve të transportit 2024, planifikimit të treguesve të transportit për vitin 2025, është planifikuar edhe fondi i pagave.

Në totali fondi pagave i programuar për vitin 2025 për 47 punonjës, sipas kësaj strukture është 39,67 mln/lekë, nga të cilat 37,00 mln/lekë fond page nga puna dhe 2,67 mln/lekë fond page në natyrë (sipas VKM Nr.68 datë 07.02.2018 dhe kontratës që kemi me punëmarsit), nga 31,64 mln/lekë që ka qënë parashikuar për vitin 2024, pra me 8,03 mln lekë më tepër se programi i një viti më parë, ndërsa vlera e pritshme është po me 28,60 mln/lekë. Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

-Janë programuar edhe pagesa për **punonjësit në reformë dhe pension** me vlerë 3,00 mln/lekë, për të cilën parashikohet reduktim i fuqisë puntore mesatarishtë me 5 punonjës.

Paga mesatare rezulton të jetë 70,342 lekë, nga 50,705 lekë e programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshëmi parashikohet me 45,833 lekë).

-**Sigurime shoqërore**, Referuar numërit të fuqisë puntore dhe fondit të pagave të programuara shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetesore për vitin 2025 rezultojnë në vlerën 6,62 mln/lekë, nga 5,28 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është me 4,78 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 1,84 mln/lekë.

-**Materiale**, Janë parashikuar materiale nga gjendja në depo dhe blerje të reja të nevojshme si:materiale për riparimin e mjeteve hekurudhore, dhe të tjera materiale konsumi me vlerë 5,00

mln/lekë, nga 7,20 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 7,20 mln/lekë). Gjithashtu siç përmendëm më lartë në rubrikën të ardhurave nga materialet e investimeve buxhetore janë planifikuar shpenzime për **materiale me fonde investimesh** në vlerë 9,00 mln/lekë nga 6,00 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme për vitin 2024 është po me 6,40 mln/lekë).

**-Lëndë djegëse**, ku përfshihen: gazoil dhe vajra për automjetet e njësisë janë programuar 1,84 mln/lekë nga 1,88 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është me 0,80 mln/lekë). Ky shpenzim është parashikuar duke pasur parasysh volumin e punës së automjeteve, si edhe naftën teknologjike, si dhe çmimit mesatar të blerjes së gazoilit për vitin 2025, referuar këtu luhatjeve të tij.

**-Energji dhe ujë**, Për vitin 2025 janë parashikuar 1,66 mln/lekë, nga 1,29 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është me 1,00 mln/lekë) Shpenzime këto që do të nevojiten për ambientet që disponon kjo njësi ,si magazina, zyra, godinat e reparteve etj.

**-Udhëtim e dieta**, Për vitin 2025 janë parashikuar 0.20 mln/lekë, nga 0,20 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është me 0,10 mln/lekë). Në planifikimin e këtij zëri janë patur parasysh volumet e pritshme të punës të parashikuar për vitin 2025, pra të levizjes së personelit për nevojat e aktivitetit nëpër stacionet hekurudhore për defekte të mjeteve hekurudhore apo avarive hekurudhore.

**-Shpenzime telefonike**. Për vitin 2025 janë parashikuar shpenzime telefonike në vlerën 0,03 mln/lekë, nga 0,04 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është me 0,04 mln/lekë). Shpenzime këto që në pjesën më të madhe janë për shkak të përdorimit të telefonisë fikse ndërmjet stacionet hekurudhore për defekte të mjeteve hekurudhore apo avarive hekurudhore.

**-Zëri i shpenzimeve të tjera**, Për vitin 2025 janë programuar 10,85 mln/lekë, nga 1.74 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është me 1,75 mln/lekë), ku në këtë vlerë janë përfshirë; vlera e konsumit të veshmbathjeve dhe inventarit të imët me 0,05 mln/lekë, tatime e taksa automjetesh me 1,00 mln/lekë, dhe të tjera shpenzime me vlerë 9,80 mln/lekë, penaltete e gjoba, interesa, dalje jashtë përdorimi asete, etj.

**-Amortizimi**. Vlera e amortizimit për vitin 2025 është parashikuar të jetë 8,60 mln/lekë, nga 8,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është me 8,65 mln/lekë). Vlerë kjo e cila përbën amortizimin e aseteve të llogaritur po me ato norma amortizimi të përdorura për vitin 2024. Normat e amortizimit; për asetet që disponon njësi janë llogaritur sipas normave të miratuara, në të gjitha rastet % kundrejt vlerës së mbetur. Normat e amortizimit të aseteve që nga viti 2006 janë llogaritur mbi bazën e normave teknike »të përshtatshme për sistemin hekurudhor« që janë miratuar nga ish MZHETS (sot MFE) me Vendim të Këshillit Mbikqyrës Nr.24 dt.18.12.2006.

**-Zëri i shpenzimeve financiare**, Janë programuar për vitin 2025 në vlerën 0,004 mln/lekë, nga 0,01 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi i vitit 2024 është po me 0,01 mln/lekë). ku në këtë vlerë janë përfshirë shpenzime për komisione bankare dhe interesa.

Krahas këtyre shpenzimeve direkte Nj.SHML ka edhe shpenzime që i përkasin marrëdhënieve të brendshme me HSH Qendër ,**Shpenzime administrimi me HSH Qendër**, për vitin 2025 janë parashikuar në vlerën 41,75 mln/lekë nga 29,20 mln/lekë të programuara në vitin 2024 (i pritshmi është 29,22 mln/lekë). Nënvizojmë se kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

Rezultati financiar, duke u bazuar në planifikimin aktual të programit të zhvillimit ekonomik, përfshirë këtu edhe të ardhurat dhe shpenzimet e brendshme mes njërive, parashikohet me humbje -9.97 mln/lekë për vitin 2025, nga -38,67 mln/lekë që ishte programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi është -8,63 mln/lekë.

*e.HSH Qendër, (aktiviteti i drejtorisë së përgjithshme qendër).*

### Të ardhurat.

Të ardhura nga aktiviteti kryesor për vitin 2025 janë programuar 642,60 mln/lekë nga 600,60 mln/lekë që janë parashikuar në vitin 2024, ndërsa ndaj të pritshmit të vitit 2024 parashikohet një rritje prej 82,00 mln/lekë (i pritshmi për vitin 2024 është me 560,60 mln/lekë).

Në rubrikën e të ardhurave janë përfshirë; të ardhurat nga kuota pjesë e aseteve të blera me fonde buxhetore me vlerë 62,00 mln/lekë nga 60,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024, i pritshmi i vitit 2024 është në vlerën 60,00 mln/lekë, pra me një rritje prej 2,00 mln/lekë.

Për këtë sqarojmë se sipas SKK 10 pika 5 e cila lidhet me grante të marra për aktive afatgjata materiale (“grantet dhe format të tjera të ndihmës” kërkon që grantet e marra për aktivet afatgjata materiale të kalojnë në të ardhura përgjatë jetës së dobishme të aktivitetit).

Ne duke qenë se përdorim norma amortizimi të aseteve shumë më të ulta se sa ato fiskale, prej vitesh ne kemi aplikuar kuotë pjesë me 10%, kjo sepse po ti përmbahemi kuotave të amortizimit që aplikojmë aktualisht do duhen shumë vite për të rimarë vlerën e tyre. Bëjmë me dije se normat e amortizimit të aseteve që nga viti 2006 janë llogaritur mbi bazën e normave teknike» të përshatshme për sistemin hekurudhor» që janë miratuar nga ish MZHETS (sot MFE) me vendim të Këshillit Mbikqyrës Nr.24 dt.18.12.2006.

Të ardhura nga shitja e skrapit hekurudhor me vlerë 80,00 mln/lekë, nga 40,00 mln/lekë të programuar për vitin 2024, vlerë kjo e cila është realizuar dhe raportuar nga ana e njësive të HSH-së. Të ardhura të tjera si gjoba, interesa e të tjera të ardhura me vlerë 0,60 mln/lekë, nga 0,60 mln/lekë të programuar dhe i pritshmi për vitin 2024 është në vlerën 0.60 mln lekë. Krahas këtyre të ardhurave kemi dhe vlerën e subvencionit në shumën 500 mln/lekë, i cili po kaq ka qenë i programuar dhe realizuar në vitin 2024.

Në HSH Qendër krahas këtyre të ardhurave janë programuar edhe të ardhura të brendshme nëpërmjet marrëdhënieve mes njësive me vlerë 208,77 mln/lekë përkatësisht me Nj.B.Udhëtarë 62,63 mln/lekë, me Nj.B.Mallit me 41,75 mln/lekë, me Nj.BMIH 62,63 mln/lekë dhe me Nj.SHML 41,75 mln/lekë. Në vitin 2024 janë programuar 146,02 mln/lekë, ndërsa i pritshmi i vitit 2024 është

po me 146,02 mil/lekë, përkatësisht, me Nj.B.Udhëtarë 43,88 mln/lekë dhe me Nj.B.Mallit me 29,22 mln/lekë me Nj.BMIH 43,88 mln/lekë dhe me Nj.SHML 29,22 mln/lekë.

### Shpenzimet:

**-Paga,** Sipas strukturës së miratuar për vitin 2025 numri i punonjësve të programuar është 57 punonjës. Nisur nga realizimi i pritshëm i treguesve të transportit 2024, planifikimit të treguesve të transportit për vitin 2025, është planifikuar edhe fondi i pagave.

Në total fondi pagave i programuar për vitin 2025 për 57 punonjës, sipas kësaj strukture është 101,39 mln/lekë, nga të cilat 98,00 mln/lekë fond page nga puna dhe 3,39 mln/lekë fond page në natyrë (sipas VKM Nr.68 datë 07.02.2018 dhe kontratës që kemi me punëmarrsit), nga 57,34 mln/lekë që ka qënë parashikuar për vitin 2024, pra me 44,05 mln lekë më tepër se programi i një viti më parë, ndërsa vlera e pritshme është po me 57,34 mln/lekë.Pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 44,05 mln/lekë.Kjo rritje e shpenzimeve për këtë zë ka ardhur kryesisht nga përmirsimi i pagave të punonjësve nga muaj Tetor 2024.

Paga mesatare rezulton të jetë 148,225 lekë, nga 93,693 lekë e programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshmi parashikohet po me 93,693 lekë).

**-Sigurime shoqërore,** Referuar numërit të fuqisë punetore dhe fondit të pagave të programuara shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetesore për vitin 2025 rezultojnë në vlerën 16,93 mln/lekë, nga 9,58 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 9,58 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 7,35 mln/lekë.

**-Materiale,** Janë parashikuar materiale nga gjendja në depo dhe blerje të reja të nevojshme si:materiale konsumi, shtypshkrime, kancelari, detergjent e të tjera me vlerë në total 1,35 mln/lekë, nga 1,00 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 1,00 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,35 mln/lekë.

**-Lëndë djegëse,** ku përfshihen; gazoil, benzin dhe vajra për automjetet e HSH qendër janë programuar 2,60 mln/lekë, nga 2,40 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 2,40 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,20 mln/lekë. Ky zë i shpenzimeve është parashikuar duke pasur parasysh volumin e punës së automjeteve, çmimit mesatar të blerjes së gazoilit për vitin 2025, referuar këtu luhatjeve të tij. Nisur nga këto të dhënat për vitin 2025 sasia e naftës dhe benzinës që nevojitet është rreth 18,5 mijë litra në shkallë hekurudhe ( 12,5 mijë litra benzinë dhe 6 mijë litra naftë) .

**-Mallra,** Për vitin 2025 janë parashikuar 12 mln/lekë, nga 12 të programuara për vitin 2024, i pritshmi është në vlerën zero mln/lekë, kjo për arsye se realizimi dhe raportimi i vlerës së skrapit hekurudhor është kryer ndhe pasqyruar në PF të njësive të HSH-së.

**-Energji Elektrike dhe Ujë,** për vitin 2025 janë parashikuar 1,60 mln/lekë, nga 0,80 mln/lekë të programuara në vitin 2024 i pritshmi është po në vlerën 0,80 mln/lekë, shpenzime këto që do të nevojiten për ambientet që disponon HSH Qendër ne Durrës dhe Tiranë.

**-Udhëtim e dieta.** Për vitin 2025 janë parashikuar 2.00 mln/lekë, nga 1,60 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është po me 1,60 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,40 mln/lekë. Në planifikimin e këtij zëri është patur parasysh lëvizjet e personelit, për nevojat e aktivitetit nëpër stacionet që disponon HSH, por edhe lëvizjet jashtë vendi të personelit.

**-Shpenzime telefonike.** Për vitin 2025 janë parashikuar shpenzime telefonike në vlerën 1,00 mln/lekë, nga 0,60 mln/lekë e programuar në vitin 2024 (vlera e pritshme është me 0,50 mln/lekë), pra programi i vitit 2025 është programuar me një rritje ndaj të pritshmit 2024 prej 0,50 mln/lekë., shpenzime këto që në pjesën më të madhe janë për shkak të përdorimit të telefonisë fikse ndërmjet njësive, që komunikojnë mes tyre por edhe me të tretë jashtë ndërmarrje.

**-Zëri i shpenzimeve të tjera,** Për vitin 2025 janë programuar 65,30 mln/lekë, nga 56,10 mln/lekë të programuara në vitin 2024, i pritshmi është me rreth 68,30 mln/lekë. Në këtë vlerë janë përfshirë vlera e pagesave të personelit jashtë ndërmarrjes, si Këshilli Mbikqyrës me rreth 4,00 mln/lekë eksperta kontabël dhe vlerësues me rreth 25,00 mln/lekë, qera selie në Tiranë me 7,50 mln/lekë, tatim taksa automjete me rreth 1,80 mln/lekë, gjoha dhe interesa me rreth 10,50 mln/lekë dhe 16,50 mln/lekë shpenzime të tjera nga konvertimi dhe shpenzime të jashtë zakonshme.

**-Amortizimi.** Vlera e amortizimit për vitin 2025 është parashikuar të jetë 0,60 mln/lekë, nga 0,60 mln/lekë të programuara në vitin 2024, i pritshmi për vitin 2024 është po në vlerën 0,60 mln/lekë, vlerë kjo e cila përbën amortizimin e asetëve të llogaritur po me ato norma amortizimi të përdorura për vitin 2025. Normat e amortizimit; për asetet që disponon HSH Qendër janë llogaritur sipas normave të miratuara, në të gjitha rastet % kundrejt vlerës së mbetur. Normat e amortizimit të asetëve që nga viti 2006 janë llogaritur mbi bazën e normave teknike » të përshtatshme për sistemin hekurudhor» që janë miratuar nga ish MZHETS (sot MFE) me vendim të Këshillit Mbikqyrës Nr.24 datë 18.12.2006.

**-Zëri i shpenzimeve financiare,** Janë programuar për vitin 2025 në vlerën 4,00 mln/lekë, nga po 4,00 mln/lekë të programuara në vitin 2024, i pritshmi është po në vlerën 4,00 mln/lekë ku në këtë vlerë janë përfshirë shpenzime për interesat e kredise me 3,40 mln/lekë dhe 0,60 mln/lekë shpenzime për komisione bankare.

Rezultati financiar, duke u bazuar në planifikimin aktual të p-programit të zhvillimit ekonomik, përfshirë këtu edhe të ardhurat dhe shpenzimet e brendshme mes njësive, parashikohet me plus 642,60 mln/lekë për vitin 2025, nga plus 600,60 mln/lekë që ishte programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi është me plus 560,70 mln/lekë. Në vlerën e rezultatit pozitiv janë përfshirë të ardhurat e programuara nga aktiviteti kryesorë, sepse shpenzimet siç kemi përmendur më lart i janë shpërndarë njësive të biznesit dhe shërbimeve.

### **3. Numri punonjësve dhe fondi pagave, në total si HSH.**

Numri mesatar i punonjësve programuar për vitin 2025 është programuar me 471 punonjës, nga 556 (577 punonjës në fillim të vitit 2004) punonjës të programuar në vitin 2024, ndërsa i pritshmi

referuar reformes gjatë vitit 2024 parashikohet të mbyllet me 555 punonjës, pra me minus 1 punonjës, por theksojmë se gjatë vitit 2024 kemi ulur 22 punonjës, me të njëjtën vlerë fond page të programuar në vitin 2024. Parashikohet që në 1 Prill 2025 fuqia punëtore të reduktohet me 471 punonjës, pra me 84 punonjës me pakë, për të cilën është programuar një fond për 33,05 mln/lekë për trajtimin e tyre sipas procedurave ligjore për këtë qëllim. Për vitin 2025 numri mesatar i punonjësve që është programuar për çdo njësi të HSH paraqitet; Nj.B.Udhëtarë me 67 punonjës, nga 85 punonjës në vitin 2024, Nj.B.Mallit me 44 punonjës nga 67 punonjës në vitin 2024, Nj.BM.Infrastrukturës me 256 punonjës nga 301 punonjës në vitin 2024, Nj.Shërbimit Mjeteve Levizëse me 47 punonjës nga 52 punonjës në vitin 2024 dhe HSh Qendër me 57 punonjës nga 51 punonjës në vitin 2024.

Referuar sa më sipër, alternativa e vetme në vazhdim për uljen e numrit të punonjësve, është:

- a. Ulja natyrale e tyre, nëpërmjet vetë largimeve të punonjësve dhe mos plotësimi vendeve të punës të mbetura vakant, që nuk kërkojnë domosdoshmërisht plotësimin e tyre.
- b. Mekanizimi i proceseve të punës kryesisht në mirëmbajtjen e linjave hekurudhore, nëpërmjet futjes së makinerive të posaçme, që kryejnë njëherësh disa procese pune. Por ky mekanizim është i lidhur me investimet buxhetore për blerjen e tyre.
- c. Përmirësimi i kohës së realizimit të transportit hekurudhor të mallit dhe përpunimit të vagonave, që do të zvogëlonte nevojën për orët e zgjatura pune dhe kostot përkatëse. Kjo realizohet me investime për përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore si dhe asaj logjistike.

E lidhur me arsyetimin e mësipërm për numrin mesatar të punonjësve, dhe vendimit të Këshillit Mbikqyrës me Nr.11 datë 27.09.2024 për përmirësimin e pagave të punonjësve nga muaj Prill 2024 fondi i pagave për vitin 2025 është parashikuar 412,60 mln/lekë, duke konsideruar se numri më i madh i punonjësve trajtohen me pagë minimale. Fondi i pagave dhe sigurimeve shoqërore mbetet zëri kryesor i shpenzimeve operative për “Hekurudha Shqiptare” sh.a edhe pse për 10 vitet e fundit, deri në mbyllje të vitit 2024, numri i punonjësve është ulur me rreth 1120 punonjës.

Paga mesatare referuar përmirësimin të bërë nga muaj Tetor 2024, rezulton të jetë 76,636 lekë, nga 52,788 lekë e programuar për vitin 2024, ndërsa i pritshmi parashikohet me 52,426 lekë).

#### **4. Lënda djegëse, në total si HSH.**

Në këtë zë shpenzimet janë planifikuar duke u bazuar në parashikimet e vëllimit të punës për çdo njësi të HSH-së për vitin 2025 dhe çmimi mesatar i furnizimit me lëndë djegëse për vitin 2024, ku shpenzimet e ketij zëri siç kemi përmendur më lartë në çdo njësi të HSH janë të përcaktuara veçmas për çdo njësi bazuar në volumet e punës sipas përkatësisë.

Në këtë zë përveç gazoilin që nevojitet për procesin teknologjik të lokomotivave, dhe automjeteve e autoveturave që përdoren në aktivitetin e shoqërisë ,operime dhe inspektime në teren, etj”, përfshihen dhe vajrat lubrifikant për këto mjete.

Ky zë shpenzimesh mbetet relativisht i lartë, si rezultat i vjetërimit të madh të mjeteve tërheqëse, (mbi 40 vjet përdorim “lokomotivat”), dhe për të cilat mungojnë investimet e nevojshme për mirëmbajtjen dhe rinovimin e tyre. Për vitin 2025 janë programuar rreth 26,54 mln/lekë shpenzime për lëndë djegëse (gazoil, benzinë dhe vajra) nga 39,76 mln/lekë të programuara për vitin 2024, në krahasim me të parashikimin e vitit 2024 kemi ritje me 1,54 mln/lekë viti 2024 i pritshmi është 25,00 mln/lekë. Siç përmendëm më lartë detajimi i lëndës djegëse është pasqyruar në të dhënat e çdo njësie sipas përkatësisë.

Në mënyrë të detajuar zërat e shpenzimeve dhe të ardhurave janë të pasqyruara në pasqyrat financiare bashkëlidhur këtij relacioni, si në p-programin e konsoliduar si HSH dhe të çdo njësie.

## **5. Rezultati, ne total si HSH.**

Rezultati për vitin 2025 parashikohet me humbje me vlerë 354,86 mln/lekë, por duke i shtuar vlerën e fitimit të mbartur, kjo sipas standarteve të kontabilitetit me 246,50 mln/lekë (që përfaqëson diferencën e vlerës së amortizimit aseteve me vlerë të rivlersuar me vlerën e amortizimit me vlerë të pa rivlersuar), kjo humbje parashikohet të reduktohet në vlerën minus 108,36 mln/lekë.

Bashkëlidhur këtij relacioni janë pasqyrat (tabelat) e përgatitura nga çdo njësi të HSH-së, referuar udhëzimit Nr.15 dt.02.05.2018 të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, pra pasqyrat e konsoliduara si HSH dhe pasqyrat për çdo njësi të HSH-së që japin në mënyrë të detajuar zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve të ndara në periudha tre mujore.

## **6. Karakteristika të tjera të HSH.**

### **6.1 Investimet.**

Hekurudha Shqiptare sha për periudhën në vazhdim parashikon të zhvillojë aktivitetin e vet përkundër vështirësive të ndryshme. Këtu duhet patur parasysh se përveç shpenzimeve operacionale të domosdoshme për funksionim, nevojiten edhe burime financiare për projekte kapitale.

Aktualisht burimi i vetëm për këto investime është Buxheti i Shtetit. Nga ky burim, HSH financohet për investime në projektet kapitale siç janë riparimi/modernizimi i infrastrukturës hekurudhore dhe mjeteve lëvizëse nëpërmjet blerjes së mjeteve të përdorura apo të reja.

Investimet nga Buxheti i Shtetit për vitin 2025 në total janë parashikuar 550,00 milion lekë, (nga 550,00 milion lekë të parashikuara për vitin 2024, i pritshmi parashikohet të mbyllet me 550,00 milion lekë), e formuar nga 140,00 mln/lekë ndërtime dhe montime, 100,00 mln/lekë makineri dhe paisje, 4,00 mln/lekë paisje dhe orendi, 56,00 mln/lekë studime, projekttime, dhe shpronsime dhe 250,00 mln/lekë investime të tjera (tvsh). Gjykuar me nevojat reale me rreth 1 miliard lekë që do të nevojiteshin për mirëmbajtjen e linjës hekurudhore dhe të mjeteve lëvizëse të saj, fondi prej 550,00 mln/lekë i investimeve buxhetore të programuara është mjaft i vogël.

Përveç sa më sipër, për vitin 2025 janë parashikuar dhe 5.592,20 mln/lekë investime me financim të huaj”kredi 2.840,85 mln/lekë dhe grante 2.751,35 mln/lekë”,(nga 3.202,39 mln/lekë që kanë qenë të parashikuara për vitin 2024), ku financimet e huaja me kredi dhe grante përfaqësohen;

rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas me 2.075,90 mln/lekë, supervizioni i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas me 70,42 mln/lekë, zbatimi i projektit inxhinjerik, arkitektonik i godinave Durrës-Tiranë-Rinas me 554,75 mln/lekë, zbatimi i punimeve për elektrifikimin e linjës Durrës-Tiranë-Rinas me 654,78 mln/lekë, zbatimi i projektit të linjës hekurudhore terminali transportit publik, zgjatimi Durrës-Tiranë km 4 me 732,94 mln/lekë, zbatimi i projektit rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Rrogozhinë me 447,82 mln/lekë, asistenc teknike, suport PIU për rehabilitimin e linjës Vor-Hani Hotit me 51,64 mln/lekë, asistenc teknike, suport PIU për rehabilitimin e linjës Durrës-Rrogozhinë me 53,78 mln/lekë, dhe zbatimi i punimeve për rehabilitimin e linjës Vor-Hani Hotit plus supervizion me 950,20 mln/lekë,

Në vijim është pasqyra e detajuar e investimeve sipas zërave që janë programuar për vitin 2025 dhe vitet 2026-2027, të ndara në investime të brendshme dhe të huaja (hua dhe grant për çdo projekt),

**INVESTIMET BUXHETORE PER VITIN 2025-2027 (FINANCIM I BRENDSEM DHE FINANCIM I HUAJ).**

Në mln/Leke

Nr	EMERTIMI	Buxheti 2025	Buxheti 2026	Buxheti 2027
	<b>Financim i brendshem (mln/leke)</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>950,00</b>
<b>A</b>	<b>TVSH</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
1	TVSH per zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	129,70	0,00	0,00
2	TVSH per zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Rrogozhine"	0,30	60,00	60,00
3	TVSH Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	12,00	0,00	0,00
4	TVSh Hartimi i Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Maqedonine e Veriut)	0,00	0,00	0,00
5	TVSH per zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Vore - Hani I Hotit"	13,00	143,00	155,00
6	TVSH Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Vore - Hani i Hotit"	15,00	30,00	30,00
7	TVSH Asistence Teknike per Suportin e PIU per projektin "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Vore - Hani I Hotit"	8,00	5,00	5,00
8	TVSh per zbatimin te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	20,00	0,00	0,00
9	TVSh per zbatimin e ndertimin e godinave te stacioneve hekurudhore dhe zonave te jashtme per gjate linjes hekurudhore Tirane-Durres-Rinas	40,00	0,00	0,00
10	TVSH per Zbatimin e punimeve ndertimore per Elektrifikimin e linjes Hekurudhore "Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	12,00	12,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kosto Lokale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kosto Lokale Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE	0,00	0,00	0,00

<b>C</b>	<b>Total financim i brendshem (studime-projektime + te tjera)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>
11	Studime dhe projektime	15,0	30,0	75,0
12	Hartim i planeve te rilevimit te truallit te stacioneve, linjave kryesore dhe degezimeve Hekurudhore	0,0	0,0	0,0
13	Hartim i planeve te rilevimit te truallit te stacioneve, linjave kryesore dhe degezimeve Hekurudhore	0,0	0,0	0,0
14	Studim i fisibilitetit dhe projekt ide per lidhjen hekurudhore Durres - Prishtine	41,0	0,0	0,0
15	Rinovimi i trungut hekurudhor Durres-Elbasan (km 00+000-75+000)	0,0	0,0	0,0
16	Rinovimi i trungut hekurudhor Rrogozhine-Lushnje (km 35+300 – 52+350)	15,0	15,0	55,0
17	Rikonstruksion (riparim) Godina/Stacione te HSH	10,0	15,0	35,0
18	Blerje materiale për mbishtresën hekurudhore	25,0	30,0	70,0
19	Riparim (Rindertim) Vepra Arti (Ura, Tombino Etj)	10,0	10,0	25,0
20	Punime nga vete Hekurudha	5,0	15,0	20,0
21	Makineri paisje per mirembajtjen e linjes hekurudhore	67,0	43,0	165,0
22	Blerje mjete automobilistike	10,0	0,0	0,0
23	Mirembajtje dhe riparime per makineri	3,0	10,0	25,0
24	Regjistrim ne ASHK i pronave ne administrim te HSH	0,0	0,0	0,0
25	Paisje zyre per DP Hekurudhave	4,0	0,0	0,0
26	Blerje Pjese Kembimi Dhe Agregate Per Lokomotiva Dhe Vagone	20,0	20,0	45,0
27	Rinovim i Trungut Hekurudhor Lushnje- Fier (km 52+350- km 84+100)	75,0	112,0	185,0

<b>FINANCIME KREDI DHE GRANTE</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>A</b>	<b>Financimi i Huaj (KREDI) (mln/leke)</b>	<b>2.840,85</b>	<b>3.069,39</b>	<b>4.983,35</b>
1	Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	70,42		
2	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas 2	1.000,00	1.000,00	3.396,55
3	Zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Vore - Hani i Hoti"	297,92	875,64	874,75
4	Zbatimi i projektit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4,km) si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	366,47	501,48	
5	Zbatimin e Projektit inxhinierik dhe arkitektonik i godinave te stacioneve hekurudhore Durres - Tirane TTP - Rinas Aeroport	554,75	100,00	100,00
6	Zbatimin e punimeve ndertimore per Elektrifikimin e linjes Hekurudhore "Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	327,39	104,98	100,00
7	Zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Rrogozhine"	223,91	487,29	512,05
<b>B</b>	<b>Financimi i Huaj (GRANT) (mln/leke)</b>	<b>2.751,35</b>	<b>2.222,81</b>	<b>2.108,85</b>
1	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes-Rinas 1	1.075,90		



kemi vënë në dijeni deri ne vitin 2024 dhe për vitin 2025 nuk kemi qenë dhe nuk do të jemi në gjendje që ta shlyenim këtë kredi dhe interesat e saj.

**Në mbyllje të 9-mujorit 2024, vlera e borxheve që Hekurudha Shqiptare ka, rezultojn;**

Nr	Emërtimi	Njësia	Periudha	Vlerë 30.09.2024
1	Detyrime Fiskale	MIn/lekë	Periudha Shtator 2024	7,87
2	Bolv Oil TIRANE	MIn/lekë	Deri ne vitin 2014	14,16
3	Roje Private	MIn/lekë	Deri ne vitin 2016	27,80
4	Ekspert auditues dhe vlersues	MIn/lekë	Deri ne muajn Shtator 2024	4,68
5	Detyrime ndaj buxhetit per qerate e objekteve	MIn/lekë	Periudha 2009-2021	25,93
6	Detyrime ndaj furnitoreve per blerje materjale	MIn/lekë	Deri ne muajn Shtator 2024	0,63
7	Detyrime ndaj OSHEE per energjielektrike	MIn/lekë	Periudha 2016-2024	27,00
8	Detyrime ndaj OSHEE per energji (kamavonesa)	MIn/lekë	Periudha 2016-2024	23,27
9	Detyrimet e hekurur.te huaja (ore qendrime)	MIn/lekë	Periudha 2009-2024	197,78
10	DPSHTRR Taksat e automjeteve	MIn/lekë	Periudha 2016-2024	0,75
11	Detyrimet e hekurur.te huaja (interesa)	MIn/lekë	Periudha 2009-2024	60,24
12	CER aisbl (antarsimi)	MIn/lekë	Periudha vitin 2019	3,59
13	Detyrimet e klienteve per parapagime	MIn/lekë	Periudha 2020-2023	9,27
14	Detyrimet e pagesave te punonjesve	MIn/lekë	Periudha Shtator 2023	23,47
15	Te tjera detyrime	MIn/lekë	Periudha 2020-2023	0,77
	<b>Shuma (detyrimeve nga me të domozdoshme)</b>			<b>427,21</b>
	<b>Detyrime në proces për garanci</b>			
1	Detyrime funitore per garancite (thesari 404/2)	MIn/lekë	Deri ne muajn Shtator 2024	17,370
2	Detyrime funitore per garancite (HSH 404)	MIn/lekë	Deri ne muajn Shtator 2024	0,497
3	Situacione ne pritje per likujdim (thesari 404)	MIn/lekë	Deri ne muajn Shtator 2024	146,110
4	Detyrime per garancite (me INC+SPA, 404/1) PIU	MIn/lekë	Periudha 2021-2024	634,013
	<b>Shuma</b>			<b>797,99</b>
	<b>Detyrime për Kredi dhe Grande</b>			
1	Kredia Italiane	MIn/lekë	Deri 1998	35,77
2	Ministria Finances (per kredin)	MIn/lekë	Periudha 2009-2024	294,71
3	Kredia Bankes Boterore	MIn/lekë	Periudha 2003-2004	93,94
4	Granti Japonez	MIn/lekë	Periudha 2003-2004	166,63
	<b>Shuma</b>	MIn/lekë	Periudha 2003-2004	<b>591,05</b>
1	Lloga.461 (Hua afat gjate) INC SPA (projekt)	MIn/lekë	Periudha 2021-2024	2.743,41
2	Lloga.466 (Grante afat gjate) INC SPAR (projekt)	MIn/lekë	Periudha 2021-2024	2.897,52
3	Lloga.466 (Grante afat gjate) Obermeyer (projekt)	MIn/lekë	Periudha 2021-2024	174,66
	<b>Shuma</b>			<b>5.815,59</b>
	<b>Detyrime për hekurudhat e huaja (vjetra)</b>			
1	Borxhi ndaj hekurudhave te huaja	MIn/lekë	Deri ne vitin 1995	685,76
	<b>Shuma</b>			<b>685,76</b>
	<b>TOTALI I BORXHEVE</b>			<b>8.317,60</b>

Niveli tepër i ulët i të ardhurave nga transporti sidomos atij të mallrave, gjëndja e rënduar teknike e infrastrukturës dhe mjeteve lëvizëse si pasojë e vjetërimit të madh dhe mungesës së investimeve të nevojshme për mirëmbajtjen dhe rinovimin e tyre, vështirësitë e mëdha në:

- pagesat cash për blerjen e naftës për lëvizjen e trenave,
- në pagesat për sigurimet shoqërore/shëndetësore të punonjësve,
- pagesat e detyrimeve ndaj të tretëve nëpërmjet përmbaruesve,

gjë që e bëjnë dhe më të vështirë vazhdimësinë e aktivitetit dhe drejtimin e Shoqërisë.

Detyrimet ndaj hekurudhave të huaja dhe furnitorëve të brëndshëm, ku disa prej tyre si kredia italiane (1995), kredia e Bankës Botërore dhe Granti Japonez, apo orë qëndrimet e vagoneve të huaj, janë futur në kufitë e pamundësisë së shlyerjes.

E konsiderojmë të nevojshme të përmendim që nga hekurudhat e huaja përveç detyrimeve të vjetra dhe ato të periudhës 2009-2024, pra principialit, na kërkohet edhe shlyerja e interesave.

Në detyrimet e periudhës 2009-2024, Hekurudha Sërbe përveç detyrimet prej 532.044 mijë euro, kërkon edhe 359.331 mijë euro interesa. Po kështu Hekurudha Hungareze përveç detyrimit prej 270.118 mijë euro, kërkon edhe 221.485 mijë euro interesa.

Problem me detyrimet e vjetra të ish Hekurudhës Jugosllave, kemi ndarjen e detyrimeve për secilën hekurudhë që egziston pas shpërbërjes së sajë, pasi në pasqyrat financiare ne i kemi ish Hekurudha Jugosllave. Pas ndarjes së tyre, ne nuk disponojmë dokumenta, që të mund të ndajmë dhe detyrimet për secilën hekurudhë që egziston aktualisht. Nënvizojme se për këto detyrime disa herë i kemi kërkuar secilës hekurudhë sipas Shteteve që i përkasin për të na konfirmuar detyrimet.

Lidhur me detyrimet ndaj hekurudhave të huaja, gjykojmë që nëpërmjet Ministrisë së Financave dhe Ministria Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, sipas përkatësisë së çdo shteti që i përkasin këto borxhe, të mundësohet një marrëveshje ndërshtetërore. Nisur nga fakti që pjesa më e madhe e këtyre detyrimeve, janë shumë të vjetra (mbi 25 vite), ku mund të kërkohet edhe falja e tyre.

Për detyrimet që i përkasin periudhës 2009-2024, ne gjykojmë ndërmjetësimin e Shtetit nëpërmjet marrëveshjeve ndërshtetërore që të mundësohet falja e interesave dhe likuidimi i tyre pjesë-pjesë, pra të principialit sipas mundësive financiare që ne do të kemi për periudhën në vazhdim.

Në tabelën përmbledhëse të projekt-programit “të konsoliduara“ janë pasqyruar zerat e treguesve të të ardhurave dhe shpenzimeve, ku në këto tabela nuk janë përfshirë të ardhurat dhe shpenzimet e brendshme ndërmjet njësisë, sepse nuk kanë efekte financiare, pra në rezultat.

Në tabelën përmbledhëse të projekt-programit të zhvillimit, të detajuar sipas njësisë janë pasqyruar treguesit e të ardhurave dhe shpenzimeve të aktivitetit kryesor si dhe treguesit e të ardhurave dhe shpenzimeve të brendshme që kanë njësitë ndërmjet tyre.

Njësia e Biznesit Menaxhimit të Infrastrukturës Hekurudhore për vlerën e taksës së infrastrukturës me 15,53 mln/lekë, i ka programuar Nj. Biznesit Mallit 3,45 mln/lekë dhe Nj. Biznesit Udhëtarë

12,08 mln/lekë. Sqarojmë se kjo vlerë për Nj.Biznesit Menaxhimit Infrastrukturës Hekurudhore raportohet si e ardhur e brendshme, ndërsa për dy njësitë e Mallit dhe të Udhëtarëve raportohen si shpenzime të brendshme.

Njësia Shërbimit Mjeteve Lëvizëse shpenzimet e saj prej 92,26 mln/lekë i ka programuar dy njësive të biznesit Nj.B.M me 41,24 mln/lekë dhe Nj.B.U me 51,02 mln/lekë. Për Nj.SHML kjo vlerë raportohet si e ardhur e brendshme ndërsa për dy njësitë e biznesit si shpenzime të brendshme.

Shpenzimet e HSH Qendër prej 208,77 mln/lekë u janë programuar katër njësive të HSH-së përkatesisht; Nj.SHML me 41,75 mln/lekë, Nj.BU me 62,63 mln/lekë, Nj.BM me 41,75 mln/lekë dhe Nj.BMIH me 62,63 mln/lekë. Për Dr.Përgjithshme (HSH qendër) kjo vlerë raportohet si e ardhur e brendshme ndërsa për katër njësitë si shpenzime të brendshme.

Ju bëjmë me dije se këto veprime kryhen vetëm për efekt analize të brendshme për çdo njësi të HSH-së.Në total si të ardhurat edhe shpenzimet e brendshme ndërmjet njësive janë me vlerë 316,56 mln/lekë, vlerë kjo e cila nuk ndikon në rezultatin e përgjithshëm të shoqërisë, sepse nëse do të përfshihej kjo vlerë, të ardhurat do rriteshin fiktivisht me 316,56 mln/lekë si dhe shpenzimet po me të njëjtën vlerë do rriteshin fiktivisht. Për këtë theksojmë se, në pasqyrat përmbledhëse “e konsoliduar“ të Shoqërisë si tek të ardhurat dhe në shpenzime nuk është përfshirë vlera 316,56 mln/lekë, sepse nuk ka efekte financiare në rezultatin e përgjithshëm të shoqërisë.

Në bazë të llogaritjeve të bëra për vitin 2025 janë paraqitur dhe parashikimet për vitin 2026 dhe vitin 2027.

Bashkëlidhur këtij relacioni janë pasqyrat e projekt programit ekonomik të detajuara si Shoqëri (HSH) të konsoliduara, si dhe detajimi për çdo Njësi të HSH-se.

**Nëntor 2024**

**ADMINISTRATORI I SHOQËRISË**

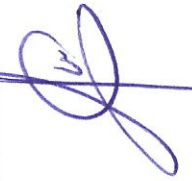
**Ergys VERDHO**

**P/PROGRAMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026 DHE 2027.**

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në Vitin 2023	VITI 2024		P/Programi vitit 2025				P/Programi vjetor 2025 ndaj të pritëshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027		
				Programi	I	Në %	Projekt-programi vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II				III	IV
<b>I</b>	<b>Transport Gjithsej</b>	Min/lekë	1,44	46,27	28,25	61,05	24,80	5,34	7,54	6,58	5,34	87,79	26,0	27,2
A	Transport Malli	Min/lekë	0,53	45,27	27,00	59,64	23,80	5,24	7,14	6,18	5,24	88,15	24,99	26,24
B	Transport Udhëtarë	Min/lekë	0,91	1,00	1,25	125,00	1,00	0,10	0,40	0,40	0,10	80,00	1,00	1,00
<b>II</b>	<b>Transport malli në natyrë:</b>													
-	Hekurudha në ton	000Ton	1,02	90,00	40,00	44,44	50,00	11,00	15,00	13,00	11,00	125,00	52,50	55,13
-	Hekurudha në ton/km	000TKm	20,480	5,385	720	13,37	2,000	440	600	520	440	277,78	2,100,00	2,250,00
<b>III</b>	<b>Transport udhëtarë në natyrë:</b>													
-	Hekurudha në Udhëtarë	000Udh.	7,36	12,00	7,40	61,67	7,50	1,00	3,50	2,20	0,80	101,35	7,50	7,50
-	Hekurudha në Udhëtar/km	000UKm	384,00	610,00	380,00	62,30	380	50	165	120	45	100,00	380	380
III	Eksporte Gjithsej	000/Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Investime gjithsejtë</b>	Min/lekë	3,676,95	3,752,40	3,752,40	100,00	6,142,23	880,00	1,514,70	1,712,50	1,380,25	163,69	5,842,21	8,042,20
	<b>Nga këto:</b>													
<b>A</b>	<b>Investime me financim të brendshëm</b>	Min/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	550,00	950,00
1	Ndërtime dhe Montime	Min/lekë	160,00	157,30	157,30	100,00	140,00	-	42,70	50,00	47,30	89,00	197,00	390,00
2	Makinieri dhe Paisje	Min/lekë	26,90	48,70	48,70	100,00	100,00	-	20,00	50,00	30,00	205,34	73,00	235,00
3	Paisje dhe Orendi	Min/lekë	4,95	3,50	3,50	100,00	4,00	-	2,00	2,00	-	114,29	-	-
4	Studime, fizibilitet, projekt., shpronosi., rilevim e k/lokale	Min/lekë	0,00	90,50	90,50	100,00	56,00	10,00	10,00	20,50	15,50	61,88	30,00	75,00
5	Investime të tjera (TVSH)	Min/lekë	615,47	250,00	250,00	100,00	250,00	20,00	90,00	80,00	60,00	100,00	250,00	250,00
<b>B</b>	<b>Investime me financim të huaj (Kredit+Grante)</b>	Min/lekë	2,869,63	3,202,40	3,202,40	100,00	5,592,23	850,00	1,350,00	1,510,00	1,227,45	174,63	5,292,21	7,092,20
1	Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas	Min/lekë	2,705,45	2,431,26	2,431,26	100,00	2,075,90	300,00	550,00	650,00	575,90	85,38	1,000,00	3,396,55
2	Supervizioni linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas	Min/lekë	65,00	-	-	-	70,42	-	30,00	30,00	10,42	-	-	-
3	Hartimi projek.inxhinjierik, arkitetonik i godinave Dr-Tr-Rinas	Min/lekë	-	2,61	2,61	100,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-
4	Zbatimi projek.inxhinjierik, arkitetonik i godinave Dr-Tr-Rinas	Min/lekë	-	100,00	100,00	100,00	554,75	100,00	150,00	150,00	154,75	554,75	100,00	100,00
5	Zbatimi punimeve per elektrifikimin e linjës Dr-Tr-Rin	Min/lekë	-	150,00	150,00	100,00	654,78	150,00	170,00	170,00	164,78	436,52	209,96	200,00
6	Hartimi projektit, preliminar Rrogozhin-Pogradec-Lin	Min/lekë	52,47	81,60	81,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Hartimi projekt, detaj, lites terminali trans. pub. zgjat Dr-Tr km4	Min/lekë	26,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Zbatimi projekt, lites heku. terminali trans. pub. zgjat Dr-Tr km4	Min/lekë	-	-	-	-	732,94	140,00	200,00	220,00	172,94	-	1,002,96	-

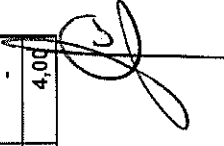



NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në Vitin 2023	VITI 2024		P/Programi vitit 2025				P/Programi vjetor 2025 pritëshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritëshmi vjetor	Në %	Projekt-programi vjetor	Ndarë në tremujor					
								I	II				III
9	Zbatimi i projektit të rehabilitimit të linjës heq. Durres-Rrogzhdin	Min/lekë	-	1,00	1,00	100,00	447,82	90,00	140,00	77,82	1,074,58	1,124,10	
10	Asistencë teknike, suport PIU për rehabilitim të linjës Vor-H-Hotit	Min/lekë	-	40,00	40,00	100,00	51,64	10,00	20,00	11,64	68,86	183,78	
11	Asistencë teknike, suport PIU për rehabilitim të linjës Durres-Rrogzhdin	Min/lekë	-	-	-	-	53,78	10,00	20,00	13,78	53,78	107,55	
12	Zbatimi i punimeve të rehabilitimit të linjës Vor-H-Hotit+supervizion	Min/lekë	0,00	299,19	299,19	100,00	950,20	200,00	280,00	210,20	1,782,07	1,980,22	
13	Studi i fizibilitetit dhe projekt-ide i linjës Durres-Prishtin	Min/lekë	20,27	96,74	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>C</b>	<b>Sipas burimeve të financimit</b>	Min/lekë	<b>807,32</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>30,00</b>	<b>164,70</b>	<b>202,50</b>	<b>550,00</b>	<b>950,00</b>	
1	Burimet e veta	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Buxheti i shtetit	Min/lekë	<b>807,32</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>30,00</b>	<b>164,70</b>	<b>202,50</b>	<b>550,00</b>	<b>950,00</b>	
<b>D</b>	<b>Kredi dhe Grante me financim të huaj</b>	Min/lekë	<b>2.869,63</b>	<b>3.202,40</b>	<b>100,00</b>	<b>5.592,23</b>	<b>850,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.227,45</b>	<b>5.292,21</b>	<b>7.092,20</b>	
<b>V</b>	<b>Treguesit e Punës</b>												
1	Punonjësit gjithsej	Nr. mesat.	<b>616,00</b>	<b>555,00</b>	<b>99,82</b>	<b>471</b>	<b>550</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	
2	Fondi pagave gjithsej	Min/lekë	<b>314,92</b>	<b>349,16</b>	<b>99,14</b>	<b>439,04</b>	<b>113,50</b>	<b>108,51</b>	<b>108,51</b>	<b>108,52</b>	<b>434,08</b>	<b>434,08</b>	
	a. Fondi pagës nga puna	Min/lekë	<b>314,92</b>	<b>349,16</b>	<b>99,14</b>	<b>412,60</b>	<b>113,50</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>398,80</b>	<b>398,80</b>	
	b. Fondi pagës në natyrë	Min/lekë				<b>26,44</b>	<b>-</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,82</b>	<b>35,28</b>	<b>35,28</b>	
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Min/lekë	<b>53,20</b>	<b>58,31</b>	<b>99,13</b>	<b>73,32</b>	<b>18,95</b>	<b>18,12</b>	<b>18,12</b>	<b>18,12</b>	<b>72,49</b>	<b>72,49</b>	
4	Paga mesatare	lekë	<b>42,603</b>	<b>52,788</b>	<b>99,31</b>	<b>77,636</b>	<b>68,788</b>	<b>81,282</b>	<b>81,282</b>	<b>81,282</b>	<b>81,288</b>	<b>81,288</b>	
5	Fondi pagës për punonjësit në reformë dhe pension	Min/lekë	<b>7,41</b>	<b>7,88</b>	<b>105,89</b>	<b>33,05</b>	<b>-</b>	<b>16,50</b>	<b>16,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>VI</b>	<b>Treguesit Financiar</b>												
<b>A</b>	<b>Të ardhura (Pa subvencionin)</b>	Min/lekë	<b>554,40</b>	<b>197,09</b>	<b>72,68</b>	<b>217,27</b>	<b>40,31</b>	<b>45,03</b>	<b>40,07</b>	<b>91,86</b>	<b>148,14</b>	<b>165,78</b>	
	Nga këto, sipas burimeve,												
1	Nga Transporti Malli	Min/lekë	<b>0,53</b>	<b>45,27</b>	<b>59,64</b>	<b>23,80</b>	<b>5,24</b>	<b>7,14</b>	<b>6,18</b>	<b>5,24</b>	<b>24,99</b>	<b>26,24</b>	
2	Nga Transporti Udhëtarë	Min/lekë	<b>0,91</b>	<b>1,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
3	Nga Burime të tjera	Min/lekë	<b>552,96</b>	<b>150,82</b>	<b>76,25</b>	<b>192,47</b>	<b>34,97</b>	<b>37,49</b>	<b>33,49</b>	<b>86,52</b>	<b>122,15</b>	<b>138,54</b>	
	Nga këto;	Min/lekë											
a	Të ardhura materiale konsumit me fondë buxhetore	Min/lekë	<b>37,45</b>	<b>18,78</b>	<b>81,65</b>	<b>26,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1,75</b>	<b>2,75</b>	<b>18,75</b>	<b>19,15</b>	<b>19,15</b>	
b	Rimarrje nga investimet buxhetore (kuotë 10%)	Min/lekë	<b>93,68</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,00</b>	<b>71,00</b>	<b>85,00</b>	
c	Të ardhura nga qeradhënia	Min/lekë	<b>3,14</b>	<b>2,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2,37</b>	<b>0,57</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,62</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	
d	Të ardhura nga shirje skrapri (fjetërsim aktive+vagona)	Min/lekë	<b>4,33</b>	<b>3,00</b>	<b>33,33</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në Vitin 2023	VITI 2024			P/Programi vitit 2025				P/Programi vjetor 2025 ndaj të pritëshmit 2024, në %	Parashiki mi për vitin 2026	Parashiki mi për vitin 2027
				Programi	I pritëshmi vjetor	Në %	Projekt-programi vjetor	Ndarë në tremujor					
								I	II	III			
d.1	Të ardhura nga shitje skrapi (ijetërsim aktive+shina)	Min/lekë	30,61	40,00	13,90	34,75	80,00	25,00	30,00	25,00	-	230,22	-
e	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesorë	Min/lekë	383,75	22,10	18,60	84,16	20,60	5,15	5,15	5,15	5,15	110,75	26,50
4	Të tjera të ardhura të vierës (difer.amortizimi)	Min/lekë	-7.078,70	245,80	247,77	100,80	246,50	-	-	-	246,50	99,49	245,80
B	Të ardhura nga Subvencioni	Min/lekë	490,00	500,00	500,00	100,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	500,00
C	Të ardhura gjith.(A+B)	Min/lekë	-6.034,30	942,89	891,02	94,50	963,77	165,31	170,03	165,07	463,36	108,16	893,94
D	Shpenzimet Gjithsej (1+2+3+4)	Min/lekë	1.051,11	944,78	908,85	96,20	1.072,13	260,34	275,29	266,26	270,25	117,97	1.018,06
	Nga këto;												
1	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Shpenzime të shfrytëzimit dhe rrjedhëse	Min/lekë	1.042,41	934,01	899,08	96,26	1.060,59	256,60	273,25	262,52	268,23	117,96	1.006,52
-	Shpenzime, Materiale të para e materiale të tjera	Min/lekë	45,66	75,76	55,93	73,83	64,94	12,21	12,05	12,47	28,21	116,11	61,53
	Nga këto;												
-	a. Materiale konsumit me fonde buxhetore	Min/lekë	19,08	23,00	18,78	81,65	26,00	2,75	1,75	2,75	18,75	138,45	19,15
-	b. Materiale konsumi të tjera me fonde të brendshme	Min/lekë	12,65	13,10	12,15	92,75	12,39	3,06	3,01	3,16	3,16	101,98	13,88
-	c. Karburante	Min/lekë	13,93	39,66	25,00	63,04	26,55	6,40	7,29	6,56	6,30	106,20	28,50
-	Shpenzime për Mallra (kosto skrapi)	Min/lekë	8,41	12,00	0,50	4,17	12,00	3,50	5,00	3,50	-	-	-
0	Furnitura	Min/lekë	187,21	37,73	45,84	121,49	61,43	15,31	15,32	15,32	15,50	134,01	67,47
	Nga këto;												
a.	shpenzime energji elektrike dhe ujë	Min/lekë	5,07	7,29	6,30	86,42	7,46	1,95	1,78	1,78	1,95	118,41	8,66
b.	shpenzime për udhëtim e djeta	Min/lekë	3,46	7,70	5,30	68,83	7,97	1,93	2,01	2,01	2,02	150,38	9,31
c.	shpenzime për qera selie (zyra)	Min/lekë	-	-	3,70	-	7,50	1,88	1,88	1,88	1,88	202,70	7,50
d.	shpenzime ore qëndrime vagona, penalitete,k/valutor,,eij	Min/lekë	178,68	22,74	30,54	134,30	38,50	9,55	9,65	9,65	9,65	126,06	42,00
-	Shërbime gjithësejtë	Min/lekë	0,28	1,84	1,10	59,78	2,23	0,56	0,56	0,56	0,55	202,73	3,34
	Nga këto;												
a.	shpenzime roje private	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	shpenzime postare dhe telefonike	Min/lekë	0,28	1,84	1,10	59,78	2,23	0,56	0,56	0,56	0,55	202,73	3,34
c.	shpenzime telefona celulare	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Shpenzime për Paga Personeli	Min/lekë	314,92	352,20	349,16	99,14	439,04	113,50	108,51	108,51	108,52	125,74	434,08
-	Fond page për punonjësit në reformë dhe pension	Min/lekë	7,41	7,88	11,89	150,89	33,05	-	16,50	16,55	-	277,96	-
-	Shpenzime Sigurime Shoqërore/Shëndetësore	Min/lekë	53,20	58,82	58,31	99,13	73,32	18,95	18,12	18,12	18,12	125,74	72,49
-	Shpenzime të tjera	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Shpenzime për Tatime dhe Taksa	Min/lekë	0,79	3,60	2,60	72,22	3,80	1,00	0,90	0,90	1,00	146,15	3,80

57



NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në Vitin 2023	VITI 2024			P/Programi vitit 2025				P/Programi vjetor 2025 ndaj të pritëshmit 2024, në %	Parashiki mi për vitin 2026	Parashiki mi për vitin 2027
				Programi vjetor	I pritëshmi vjetor	Në %	Projekt-programi vjetor	Ndarë në tremujor					
								I	II	III			
-	Shpenzime të tjera rrjedhëse	Min/lekë	23,25	53,58	42,50	79,32	40,58	9,02	13,74	4,04	13,78	39,21	39,21
	Nga këto;												
-	a. shpenzime kosto bileta transporti udhëtare	Min/lekë	0,01	0,10	0,10	100,00	0,10	0,02	0,03	0,03	0,02	0,10	0,10
-	b. shpenzime për pritje, perçellje dhe publicitet	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	c. shpenzime veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Min/lekë	0,40	1,34	1,16	86,57	1,35	0,33	0,34	0,34	0,34	1,38	1,38
-	d. shpenzime jashtë ndërmarrje (KM, Ekspert + të tjera)	Min/lekë	22,84	52,14	41,24	79,09	39,13	8,67	13,37	3,67	13,42	37,73	37,73
-	Shpenzime Amortizimi	Min/lekë	299,95	330,60	331,25	100,20	330,20	82,55	82,55	82,55	82,55	324,60	318,70
-	Shpenzime për Provizione	Min/lekë	101,33	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	Pjesa e të ardhurave nga qiradhënia bruto e cila derdhet nga Shoqëria në buxhetin e Shtetit												
3	Shpenzime financiare	Min/lekë	8,70	10,77	9,77	90,71	11,54	3,74	2,04	3,74	2,02	11,54	12,04
	Nga këto;												
a.	Shpenzime komisione bankare	Min/lekë	0,32	2,85	1,85	64,91	2,84	0,71	0,71	0,71	0,71	2,34	2,34
b.	shpenzime financiare (interesa dhe kredi)	Min/lekë	8,38	7,92	7,92	100,00	8,70	3,03	1,33	3,03	1,31	9,20	9,70
4	Shpenzime të jashtëzakonshme	Min/lekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Fitimimi para tatimit	Min/lekë	-7.085,41	-1,89	-17,83	943,39	-108,36	-95,03	-105,26	-101,19	193,12	-124,12	-111,82
F	Derdhjet në buxhet	Min/lekë	7,97	15,40	18,60	120,78	40,00	10,50	10,50	9,50	9,50	40,00	40,00
	Nga kjo :												
a.	Aksize	Min/lekë	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
b.	Taksa rrugore	Min/lekë	0,40	3,60	3,60	100,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
c.	Taksë mbi pasurin e patundshme	Min/lekë	0,25	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
d.	Tatimi mbi të ardhurat personale	Min/lekë	6,30	10,00	12,00	120,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	30,00
e.	TVSH	Min/lekë	1,02	1,80	3,00	166,67	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00	6,00
f.	Tatim fitim	Min/lekë	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
G	Fitimimi neto	Min/lekë	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	Nga kjo :												
-	Rezerve e domosdoshme	Min/lekë											
-	Dividenti	Min/lekë											
-	Rezerva të tjera	Min/lekë											
VII	Tregues specifike për Shoqërinë												

DREJTUES I DREJTORISË EKONOMIKE DHE ADMINISTRIMIT RISKUT

Benid SHAQIRI



ADMINISTRATORI I SHOQËRISË

ERBYS VERDHO



NR	Projekti qarkullimit monetar	VITI 2025
	<b>Hyret e mjete monetare cash</b>	
1	Të ardhura nga shitja (mall e udhëtarë)	24,80
	Nga kjo	
	<b>Shitje në cash (me arke direkt)</b>	
	a. Nga udhëtar	1,00
2	Të ardhura të tjera	104,47
	a. Shitje skrap (Shina dhe të tjera)	81,50
	b. Magazina dhe qira	2,37
	c. Të tjera (interesa, konvertim nga monedha e huaj, etj)	20,60
I	<b>TOTALI CASH NGA SHITJET(1+2)</b>	129,27
1	Të ardhurat nga financimet	500,00
	a. Nga Subvencioni	500,00
II	<b>TOTALI TË ARDHURA NGA FINANCIJET</b>	629,27
III	Të ardhura nga gjendja 31.12.2024	3,10
A	<b>TOTALI I HYRJEVE TË MJETEVE MONETARE</b>	632,37
	<b>SHPENZIME NË CASH</b>	
1	Kosto mallnave (materiale)	24,00
	Nga kjo :	
	Materiale konsumi	2,00
	Karburant (viti 2023 dhe detrim i trashëguar)	22,00
2	Paga asistencë dhe sig. shqërorë/shëndetësore	500,00
3	Qera repetitori	
4	Siguracine të ndryshme të mjeteve levizëse	35,00
5	Interesat (kredia italiane)	
6	Pagesa kredise italiane	
7	Kuaticacione për organizma ndërkombëtare	
8	Udhëtim dhe dieta	8,00
9	Roje private (detrim të mbartura)	
10	Energji elektrike dhe ujë	16,00
11	Telefon	2,00
12	Blerje bileta transporti udhëtarë (kosto)	0,10
13	Riparim nga të tretë	2,50
14	Taksa, detrim të tjera, TVSH	7,00
15	Të tjera jashtë Ndermarje (ekspert verses dhe auditues)	26,00
16	Transporti me jashtë	4,00
17	Komisione bankare	2,85
18	Të tjera (gjoja e demshperblime nga organet gjyqësore)	4,00
	<b>TOTALI DALJEVE MONETARE</b>	631,45
	<b>Celja bilancit vitit 2026</b>	0,92

Në mln/leke

Në mbyllje të 9-mujorit 2024, vlera e borxheve që Hekurudha Shqiptare ka, rezultojn:

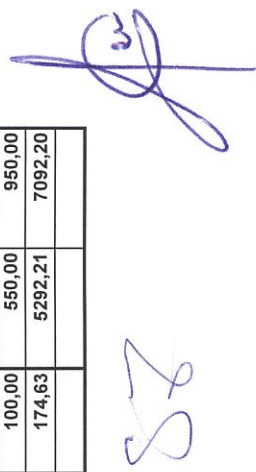
Nr	Emërtimi	Njësia	Periudha	Vlerë 30.09.2024
1	Detyrime Fiskale	Min/lekë	Periudha Shtator 2024	7,87
2	Bolv Oll TIRANE	Min/lekë	Deri ne vitin 2014	14,16
3	Roje Private	Min/lekë	Deri ne vitin 2016	27,80
4	Ekspert auditues dhe vlersues	Min/lekë	Deri ne muajin Shtator 2024	4,68
5	Detyrime ndaj buxhetit per qerate e objekteve	Min/lekë	Periudha 2009-2021	25,93
6	Detyrime ndaj furnitoreve per blerje materiale	Min/lekë	Deri ne muajin Shtator 2024	0,63
7	Detyrime ndaj OSHEE per energjielektrike	Min/lekë	Periudha 2016-2024	27,00
8	Detyrime ndaj OSHEE per energji (kamavonesa)	Min/lekë	Periudha 2016-2024	23,27
9	Detyrimet e hekurudhave (ore qendrim)	Min/lekë	Periudha 2009-2024	197,78
10	DPSHTRR Taksat e automjeteve	Min/lekë	Periudha 2016-2024	0,75
11	Detyrimet e hekurudhave (interesa)	Min/lekë	Periudha 2009-2024	60,24
12	CER ajsbl (antarsimi)	Min/lekë	Periudha vitin 2019	3,59
13	Detyrimet e klienteve per parapagime	Min/lekë	Periudha 2020-2023	9,27
14	Detyrimet e pagesave te punonjeseve	Min/lekë	Periudha Shtator 2023	23,47
15	Te tjera detyrime	Min/lekë	Periudha 2020-2023	0,77
	<b>Shuma (detyrimeve nga me te domozdoshme)</b>			<b>427,21</b>
	<b>Detyrime në proces për garanci</b>			
1	Detyrime funitore per garancite (thesari 404/2)	Min/lekë	Deri ne muajin Shtator 2024	17,370
2	Detyrime funitore per garancite (HSH 404)	Min/lekë	Deri ne muajin Shtator 2024	0,497
3	Situacione ne pritje per likuidim (thesari 404)	Min/lekë	Deri ne muajin Shtator 2024	146,110
4	Detyrime per garancite (me INC+SPA, 404/1) PIU	Min/lekë	Periudha 2021-2024	634,013
	<b>Shuma</b>			<b>797,99</b>
	<b>Detyrime për Kredi dhe Grande</b>			
1	Kredia Italiane	Min/lekë	Deri 1998	35,77
2	Ministria Finances (per kredin)	Min/lekë	Periudha 2009-2024	294,71
3	Kredia Bankes Boterore	Min/lekë	Periudha 2003-2004	93,94
4	Granti Japonez	Min/lekë	Periudha 2003-2004	166,63
	<b>Shuma</b>			<b>591,05</b>
1	Lloga.461 (Hua afat gjate) INC SPA (projekt)	Min/lekë	Periudha 2021-2024	2.743,41
2	Lloga.466 (Grante afat gjate) INC SPAR (projekt)	Min/lekë	Periudha 2021-2024	2.897,52
3	Lloga.466 (Grante afat gjate) Obermeyer (projekt)	Min/lekë	Periudha 2021-2024	174,66
	<b>Shuma</b>			<b>5.815,59</b>
	<b>Detyrime për hekurudhat e huaja (vjetra)</b>			
1	Borxhi ndaj hekurudhave te huaja	Min/lekë	Deri ne vitin 1995	685,76
	<b>Shuma</b>			<b>685,76</b>
	<b>TOTALI I BORXHEVE</b>			<b>8.317,60</b>

Totali i te tjerave				TOTALI
403	4672	404	437	
0,21	0,46	0,00	0,10	<b>0,77</b>

**P-PROGRAMI ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 ,DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026, 2027.**  
**TOTALI SI HSH.**

Shkresa nr.168,1 dt.02.08.2024 (N.2)

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritsmit 2024 ,në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027		
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor							
								I	II	III				IV	
I	Transport udhëtarë në natyrë.														
-	Në Udhëtarë	000Udh.	7,36	12,00	7,4	61,67		7,50	1,00	3,50	2,20	0,80	101,35	7,50	7,50
-	Në Udhëtar/Km	000Udh/Km	384,00	610	380	62,30	380,00	50,00	165,00	120,00	45,00	100,00	100,00	380,00	380,00
II	Transport malli në natyrë.														
-	Në tonë	000Ton	1,02	90,00	40,00	44,44	50,00	11,00	15,00	13,00	11,00	125,00	125,00	52,50	55,13
-	Në ton/km	000TKm	20,48	5385,00	720,00	13,37	2000,00	440,00	600,00	520,00	440,00	277,78	277,78	2100,00	2250,00
III	Investime gjithsejtë	Mln/lekë	3.676,95	3.752,40	3.752,40	100,00	6142,23	1030,00	1684,70	1882,50	1545,03	163,69	163,69	5842,21	8042,20
A	Investime me financim të brendshëm	Mln/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	100,00	550,00	950,00
1	Ndërtime dhe Montime	Mln/lekë	160,00	157,30	157,30	100,00	140,00	0,00	42,70	50,00	47,30	89,00	89,00	197,00	390,00
2	Makinëri dhe Pajisje	Mln/lekë	26,90	48,70	48,70	100,00	100,00	0,00	20,00	50,00	30,00	205,34	205,34	73,00	235,00
3	Pajisje dhe Orendi	Mln/lekë	4,95	3,50	3,50	100,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00
4	Studime, fizibilitet, projekt., shpronsi., rievim e kosto lokale	Mln/lekë	0,00	90,50	90,50	100,00	56,00	10,00	10,00	20,50	15,50	61,88	61,88	30,00	75,00
5	Investime të tjera (TVSH)	Mln/lekë	615,47	250,00	250,00	100,00	250,00	20,00	90,00	80,00	60,00	100,00	100,00	250,00	250,00
B	Investime me financim të huaj (Kredi+Grante)	Mln/lekë	2.869,63	3.202,40	3.202,40	100,00	5592,23	1000,00	1520,00	1680,00	1392,23	174,63	174,63	5292,21	7092,20
1	Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas	Mln/lekë	2.705,45	2.431,26	2.431,26	100,00	2075,90	300,00	550,00	650,00	575,90	85,38	85,38	1000,00	3396,55
2	Supervizioni i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas	Mln/lekë	65,00	0,00	0,00		70,42	0,00	30,00	30,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hartimi i projektit, inxhinjerik, arkitektonik i godinave Dr-Tr-Rinas	Mln/lekë	0,00	2,61	2,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zbatimi i projektit, inxhinjerik, arkitektonik i godinave Dr-Tr-Rinas	Mln/lekë	0,00	100,00	100,00	100,00	554,75	100,00	150,00	150,00	154,75	554,75	554,75	100,00	100,00
5	Zbatimi i punimeve për elektrifikimin e linjës Dr-Tr-Rin	Mln/lekë	0,00	150,00	150,00	100,00	654,78	150,00	170,00	170,00	164,78	436,52	436,52	209,96	200,00
6	Hartimi i projektit, preliminar Rogozhin-Pogradec-Lin	Mln/lekë	52,47	81,60	81,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hartimi i projektit, detaj i linjës terminali trans pub zgjat Dr-Tr km4	Mln/lekë	26,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zbatimi i projektit, detaj i linjës terminali trans pub zgjat Dr-Tr km4	Mln/lekë	0,00	0,00	0,00		732,94	140,00	200,00	220,00	172,94			1002,96	0,00
9	Zbatimi i projektit, rehabilitimi i linjës hek. Durrës-Rrogozhin	Mln/lekë	0,00	1,00	1,00	100,00	447,82	90,00	140,00	140,00	77,82	447,82	447,82	1074,58	1124,10
10	Asistenc teknike, suport PIU për rehabilitim i linjës Vor-H-Hottit	Mln/lekë	0,00	40,00	40,00	100,00	51,64	10,00	10,00	20,00	11,64	129,10	129,10	68,86	183,78
11	Asistenc teknike, suport PIU rehabilitim i linjës Durrës-Rrogozhin	Mln/lekë	0,00	0,00	0,00		53,78	10,00	10,00	20,00	13,78			53,78	107,55
12	Zbatimi i punimeve rehabilitimi i linjës Vor-H-Hottit+supervizion	Mln/lekë	0,00	299,19	299,19	100,00	950,20	200,00	260,00	280,00	210,20	317,59	317,59	1782,07	1980,22
13	Studi fizibilitet dhe projekt-ide i linjës Durrës-Prishtin	Mln/lekë	20,27	96,74	96,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Sipas burimit financimit	Mln/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	100,00	550,00	950,00
1	Burimet e veta	Mln/lekë	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Buxheti i shtetit	Mln/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	100,00	550,00	950,00
D	Kredi dhe Grante me financim të huaj	Mln/lekë	2.869,63	3.202,40	3.202,40	100,00	5592,23	1000,00	1520,00	1680,00	1392,23	174,63	174,63	5292,21	7092,20



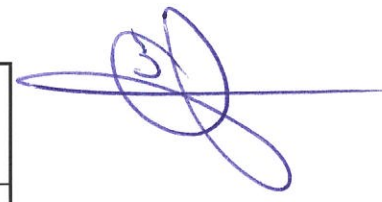
NR	Emërtimi	Njësia Matëse	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Ndarë në tremujor							
							Vjetor							
				I	II	III	IV							
IV	Treguesit e Punës	Min/lekë	Programi	411,02	407,47	99,14	512,36	132,45	126,63	126,63	126,64	125,74	506,57	506,57
a.	Për punonjësit në punë													
1	Punonjës gjithsej	Nr.mes.	616,00	556,00	99,82	471,00	550,00	445,00	445,00	445,00	84,86	445,00	445,00	
2	Fondi pagave gjithsej	Min/lekë	314,92	349,16	99,14	439,04	113,50	108,51	108,51	108,52	125,74	434,08	434,08	
	a.Fondi pagës nga puna	Min/lekë	314,92	349,16	99,14	412,60	113,50	99,70	99,70	99,70	118,17	398,80	398,80	
	b.Fondi pagës në natyrë	Min/lekë				26,44	0,00	8,81	8,81	8,82		35,28	35,28	
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Min/lekë	53,20	58,31	99,14	73,32	18,95	18,12	18,12	18,12	125,74	72,49	72,49	
b	Paga mesatare	lekë	42,603	52,788	99,31	77,636	69,788	81,282	81,282	81,282	148,09	81,288	81,288	
c	Fond page për punonjës ne reforme dhe pension	Min/lekë	7,41	7,88	150,89	33,05	0,00	16,50	16,50	0,00	277,96	0,00	0,00	
V	Treguesit Financiar													
A/1	Të ardhura nga aktiviteti kryesorë (1+2+3+4+5)	Min/lekë	-6034,30	942,89	891,02	94,50	963,77	165,31	170,03	165,07	108,16	893,94	906,08	
1	Nga transport Udhëtarë	Min/lekë	0,91	1,00	125,00	1,00	0,10	0,40	0,40	0,10	80,00	1,00	1,00	
2	Nga transport mallrave	Min/lekë	0,53	45,27	59,64	23,80	5,24	7,14	6,18	5,24	88,15	24,99	26,24	
3	Nga burime të tjera	Min/lekë	552,96	150,82	76,25	192,47	34,97	37,49	33,49	86,52	167,37	122,15	138,54	
a	Materiale konsumi me fonde buxhetore (investimet)	Min/lekë	37,45	23,00	81,65	28,00	2,75	1,75	2,75	18,75	138,45	19,15	19,15	
b	Rimarje nga investimet me fonde buxhetore (kuotë, 10%)	Min/lekë	93,68	60,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	103,33	71,00	85,00	
c	Të ardhura nga qeradhënia	Min/lekë	3,14	2,72	100,00	2,37	0,57	0,59	0,59	0,62	87,13	4,00	5,00	
d	Të ardhura nga shitja e skrapit (tjetërsim aktive+vagona)	Min/lekë	4,33	3,00	33,33	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	150,00	1,50	1,50	
d.1	Të ardhura nga shitja e skrapit (tjetërsim aktive+shina)	Min/lekë	30,61	40,00	34,75	80,00	25,00	30,00	25,00	0,00	575,54	0,00	0,00	
e	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Min/lekë	383,75	22,10	84,16	20,60	5,15	5,15	5,15	5,15	110,75	26,50	27,89	
4	Të tjera të ardhura të vlerës (difer.amortizimi)	Min/lekë	-7078,70	245,80	100,80	246,50	0,00	0,00	0,00	246,50	99,49	245,80	240,30	
5	Të ardhura nga Subvencionimi	Min/lekë	490,00	500,00	100,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	500,00	500,00	
A/2	Të ardhura të Brendshme (mes Njesive të HSH-së)	Min/lekë	170,37	208,14	109,28	316,56	80,86	86,63	76,98	72,11	139,18	289,53	290,33	
a	Të ardhurat e NJSHML	Min/lekë	63,73	34,60	190,90	92,26	23,06	23,06	23,08	23,06	139,68	70,10	70,10	
b	Të ardhurat e Nj.B.M.infrastrukturës	Min/lekë	10,53	27,52	55,56	15,53	3,68	4,58	3,56	3,71	101,57	16,49	16,79	
c	Të ardhura administrative nga HSH qendër	Min/lekë	96,11	146,02	100,07	208,77	54,12	58,99	50,34	45,34	142,88	202,94	203,44	
A	Të ardhura gjithsej (A/1+A/2)	Min/lekë	-5863,93	1151,03	97,17	1280,33	246,17	256,66	242,05	535,47	114,47	1183,47	1196,41	
B/1	Shpenzimet nga aktiviteti kryesor (1+2+3)	Min/lekë	1051,11	944,78	96,20	1072,13	260,33	275,28	266,25	270,26	117,97	1018,07	1017,91	
1	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Min/lekë												
2	Shpenzime të shfrytëzimit e rrjedhëse (2.1-2.12)	Min/lekë	1042,41	934,01	96,26	1060,59	256,60	273,25	262,52	268,22	117,96	1006,52	1005,86	
2.1	Materiale të para e materiale të tjera (a+b+c)	Min/lekë	45,66	75,76	73,83	64,93	12,21	12,05	12,47	28,22	116,10	61,53	63,44	
	Nga kjo:													
a.	Materiale konsumi me fonde buxhetore	Min/lekë	19,08	23,00	81,65	26,00	2,75	1,75	2,75	18,75	138,45	19,15	19,15	
b.	Materiale të tjera (me fonde të brendshme)	Min/lekë	12,65	13,10	92,75	12,39	3,06	3,01	3,16	3,16	101,98	13,88	13,91	
c.	Karburant	Min/lekë	13,93	39,66	63,04	26,54	6,40	7,29	6,56	6,31	106,18	28,50	30,38	

NR	Emërtimi	Njësia Matëse	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të prishmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027
				Programi	I pritshmi	Ne %	Ndarë në tremujor						
							Vjetor	I	II	III			
2,2	Shpenzime për Mallra (kosto skrapji)	Minilekë	8,41	12,00	0,50		12,00	3,50	5,00	3,50	0,00	0,00	0,00
2,3	Furnitura	Minilekë	187,21	37,73	45,84	121,50	61,43	15,30	15,32	15,32	15,49	134,00	67,47
	a.Shpenzime për energji elektrike dhe uje	Minilekë	5,07	7,29	6,30	86,42	7,46	1,95	1,78	1,78	1,95	118,37	8,66
	b.Shpenzime për udhëtim e djeta	Minilekë	3,46	7,70	5,30	68,83	7,97	1,93	2,01	2,01	2,02	150,38	9,31
	c.Shpenzime per qera Selle (zyra)	Minilekë	0,00	0,00	3,70		7,50	1,88	1,88	1,88	1,88	202,70	7,50
	c.Të tjera shpenzime, penalitete, këmbim valutor,, etj)	Minilekë	178,68	22,74	30,54	134,31	38,50	9,55	9,65	9,65	9,65	126,06	42,00
2,4	Shërbime gjithsejtë	Minilekë	0,28	1,84	1,10	59,78	2,23	0,56	0,56	0,56	0,56	202,73	3,34
	a.Shpenzime per roje private	Minilekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.Shpenzime postare dhe telefonike	Minilekë	0,28	1,84	1,10	59,78	2,23	0,56	0,56	0,56	0,56	202,73	3,34
2,5	Paga Personeli	Minilekë	314,92	352,20	349,16	99,14	439,04	113,50	108,51	108,51	108,52	125,74	434,08
2,6	Fond page për punonjes ne reforme dhe pension	Minilekë	7,41	7,88	11,89	150,89	33,05	0,00	16,50	16,55	0,00	277,96	0,00
2,7	Trajtime e shpërblime personeli	Minilekë					0,00						
2,8	Sigurime shoqërore/shëndetësore	Minilekë	53,20	58,82	58,31	99,14	73,32	18,95	18,12	18,12	18,12	125,74	72,49
2,9	Tatime dhe taksa për detyrime	Minilekë	0,79	3,60	2,60	72,22	3,80	1,00	0,90	0,90	1,00	146,15	3,80
2,10	Shpenzime të tjera rrjedhëse (a+b+c)	Minilekë	23,25	53,58	42,50	79,32	40,58	9,03	13,75	4,05	13,76	95,49	39,21
	a.Kosto bileta	Minilekë	0,01	0,10	0,10	100,00	0,10	0,02	0,03	0,03	0,02	100,00	0,10
	b.Konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Minilekë	0,40	1,34	1,16	86,57	1,35	0,33	0,34	0,34	0,33	116,38	1,38
	c.Të tjera shpenzime (KM ,ekspertë e të tjera shpenzime)	Minilekë	22,84	52,14	41,24	79,09	39,13	8,67	13,37	3,67	13,41	94,89	37,73
2,11	Shpenzime Amortizimi	Minilekë	299,95	330,60	331,25	100,20	330,20	82,55	82,55	82,55	82,55	99,68	324,60
2,12	Shpenzime për Provizione	Minilekë	101,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Shpenzime financiare	Minilekë	8,70	10,77	9,77	90,68	11,54	3,74	2,04	3,74	2,04	118,21	11,54
	a.Shpenzime bankare	Minilekë	0,32	2,85	1,85	64,77	2,84	0,71	0,71	0,71	0,71	154,06	2,34
	b.Të tjera shpenzime financiare (interesa + kredi)	Minilekë	8,38	7,92	7,92	100,00	8,70	3,03	3,03	3,03	1,33	109,85	9,20
B/2	Shpenzime të brendshme mes njërive të HSH-së	Minilekë	170,37	208,14	227,46	109,28	316,56	80,86	86,63	76,98	72,11	139,18	289,53
1	Shpenzime administrimi nga HSH qendër	Minilekë	96,11	146,02	146,12	100,07	208,77	54,12	58,99	50,34	45,34	142,88	202,94
2	Shpenzime riparimi nga NJSHML	Minilekë	63,73	34,60	66,05	190,90	92,26	23,06	23,06	23,06	23,06	139,68	70,10
3	Taksa perdorimit te infrastrukturës nga NJ,BMIH	Minilekë	10,53	27,52	15,29	55,56	15,53	3,68	4,58	3,56	3,71	101,57	16,49
4	Të tjera shpenzime të brendshme	Minilekë											
B	Shpenzime Gjithsej (B1 + B2)	Minilekë	1221,48	1152,91	1136,30	98,56	1388,69	341,19	361,91	343,23	342,36	122,21	1307,60
C	Fitimi para Tatimit (A - B)	Minilekë	-7085,41	-1,89	-17,83	944,59	-108,36	-95,02	-105,25	-101,18	193,10	-7,74	-124,13
													-111,83




NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024 ,në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Ndarë në tremujor							
							I	II	III	IV				
D	Derdhjet në buxhet	Minlekë	7,97	15,40	18,60	120,78	40,00	10,50	10,50	9,50	9,50	215,05	40,00	40,00
	Nga kjo;	Minlekë												
a	Aksize	Minlekë												
b	Taksa rrugore	Minlekë	0,40	3,60	3,60	100,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	111,11	4,00	4,00
c	Takse mbi pasurin e patundshme	Minlekë	0,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
d	Tatim mbi të ardhurat personale	Minlekë	6,30	10,00	12,00	120,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	250,00	30,00	30,00
e	TVSH	Minlekë	1,02	1,80	3,00	166,67	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	200,00	6,00	6,00
f	Tatim fitim	Minlekë												
E	Fitimi neto	Minlekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nga kjo;	Minlekë												
-	Rezerve e domosdoshme	Minlekë												
-	Dividenti	Minlekë												
-	Rezerva të tjera	Minlekë												
F	Tregues specifik për Shoqërinë													

ST



**P-PROGRAMI ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 ,DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026, 2027.**  
**NJ.BIZNESIT UDHETARE.**

Shkresa nr.168,1 dt.02.08.2024 (N.2)

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024 ,në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027
				Programi	I pritshmi	Ne %	Ndarë në tremujor						
							Vjetor	I	II	III			
I	Transport udhëtarë në natyrë.												
-	Në Udhëtarë	000\Udh	7,36	12,00	7,40	61,67	1,00	3,50	2,20	0,80	101,35	7,50	7,50
-	Në Udhëtar\Km	000\Udh\Km	384,00	610,00	380,00	62,30	50,00	165,00	120,00	45,00	100,00	380,00	380,00
II	Investime gjithsejtë												
III	Treguesit e Punës	Minleke	53,02	58,58	58,58	100,00	17,51	16,02	16,02	16,02	111,93	64,09	64,09
a.	Për punonjësit në punë												
1	Punonjësit gjithsej	Nr.mes.	93,00	85,00	85,00	100,00	83	62	62	62	78,82	62	62
2	Fondi pagave gjithsej	Minleke	45,40	50,20	50,20	100,00	15,00	13,73	13,73	13,73	111,93	54,92	54,92
	a.Fondi pagës nga puna	Minleke	45,40	50,20	50,20	100,00	15,00	12,50	12,50	12,50	104,58	50,00	50,00
	b.Fondi pagës në natyrë	Minleke					3,69	1,23	1,23	1,23		4,92	4,92
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Minleke	7,62	8,38	8,38	100,00	2,51	2,29	2,29	2,29	111,93	9,17	9,17
b	Paga mesatare	lekë	40,681	49,216	49,216	100,00	69,619	73,804	73,804	73,804	141,46	73,817	73,817
c	Fond pagë për punonjes ne reforme e pension	Minleke	1,11	0,88	2,34		7,20	0,00	3,60	0,00		0,00	0,00
IV	Treguesit Financiar												
A	Të ardhura nga aktiviteti kryesorë (1+2+3+4)		1,06	2,00	2,25	112,50	2,00	0,35	0,65	0,65	88,89	2,00	2,00
1	Nga transport Udhëtare	Minleke	0,91	1,00	1,25	125,00	1,00	0,10	0,40	0,10	80,00	1,00	1,00
2	Të ardhura nga Subvencioni	Minleke	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Të ardhura nga shitja e skrapit (tjetërsim aktive)	Minleke					0,00						
4	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Minleke	0,15	1,00	1,00	100,00	1,00	0,25	0,25	0,25	100,00	1,00	1,00
5	Të tjera të ardhura të vlerës (difer.amortizimi)	Minleke	3,01	4,00	4,00	100,00	4,00			4,00	100,00	4,00	4,00
A	Të ardhura gjithsej nga aktiviteti (1+2+3+4+5)	Minleke	4,07	6,00	6,25	104,17	6,00	0,35	0,65	0,65	96,00	6,00	6,00
B/1	Shpenzimet nga aktiviteti kryesor (1+2+3)	Minleke	73,68	88,16	88,20	100,05	97,93	23,59	26,28	25,87	111,03	89,32	89,32
1	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Minleke											
2	Shpenzime të shfrytëzimit e rrjedhëse (2.1-2.12)	Minleke	73,68	88,12	88,16	100,05	97,89	23,58	26,27	25,86	111,04	89,28	89,28
2,1	Materiale të para e materiale të tjera (a+b+c)	Minleke	6,68	10,58	9,25	87,43	6,24	1,50	1,87	1,46	67,46	6,25	6,25
	Nga kjo;	Minleke											
	a.Materiale konsumi me fonde buxhetore	Minleke		0,00			0,00						
	b.Materiale të tjera (me fonde të brendshme)	Minleke	0,18	0,10	0,25	250,00	0,24	0,06	0,06	0,06	96,00	0,25	0,25
	c.Karburant	Minleke	6,50	10,48	9,00	85,88	6,00	1,44	1,81	1,40	66,67	6,00	6,00
2,2	Shpenzime për Mallra (kosto skrapit)	Minleke					0,00					0,00	0,00
2,3	Furnitura	Minleke	3,60	0,74	0,74	100,00	1,54	0,25	0,43	0,43	208,11	1,60	1,60
	a.Shpenzime për energji elektrike dhe uje	Minleke					1,04	0,20	0,28	0,28	148,57	1,10	1,10
	b.Shpenzime për udhëm e djeta	Minleke	0,41	0,70	0,70	100,00	0,50	0,05	0,15	0,15	1250,00	0,50	0,50
	c.Të tjera shpenzime, penalitete, këmbim valutuar...etj)	Minleke	3,19	0,04	0,04	100,00	0,10	0,02	0,03	0,03	1000,00	0,10	0,10
2,4	Shërbime gjithsejtë	Minleke	0,03	0,10	0,01	10,00	0,00	0,02	0,03	0,02			
	a.Shpenzime per Roje private	Minleke					0,10	0,02	0,03	0,02	1000,00	0,10	0,10
	b.Shpenzime postare dhe telefonike	Minleke	0,03	0,10	0,01	10,00	0,10	0,02	0,03	0,02			



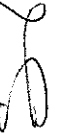

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
2,5	Paga Personeli	Minilekë	45,40	50,20	50,20	100,00	56,19	15,00	13,73	13,73	13,73	111,93	54,92	54,92
2,6	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Minilekë	1,11	0,88	2,34		7,20	0,00	3,60	0,00	0,00	307,69	0,00	0,00
2,7	Trajtime e shpërblyme personeli	Minilekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2,8	Sigurime shoqërore/isëndetësore	Minilekë	7,62	8,38	8,38	100,00	9,38	2,51	2,29	2,29	2,29	111,93	9,17	9,17
2,9	Tatime dhe taksa për detyrime	Minilekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2,10	Shpenzime të tjera rrjedhëse (a+b+c)	Minilekë	0,11	0,24	0,24	100,00	0,24	0,05	0,07	0,07	0,05	100,00	0,24	0,24
	a. Kosto bileta	Minilekë	0,01	0,10	0,10	100,00	0,10	0,02	0,03	0,03	0,02	100,00	0,10	0,10
	b. Konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Minilekë	0,10	0,10	0,10	100,00	0,10	0,02	0,03	0,03	0,02	100,00	0,10	0,10
	c. Të tjera shpenzime (KM, ekspertë e të tjera shpenzime)	Minilekë		0,04	0,04	100,00	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	0,04	0,04
2,11	Shpenzime Amortizimi	Minilekë	9,13	17,00	17,00	100,00	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	100,00	17,00	17,00
2,12	Shpenzime për Provizione	Minilekë			0,00		0,00							
3	Shpenzime financiare	Minilekë	0,01	0,04	0,04	100,00	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	0,04	0,04
	a. Shpenzime bankare	Minilekë	0,01	0,04	0,04	100,00	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	0,04	0,04
	b. Të tjera shpenzime financiare (interesa + kredi)	Minilekë		0,00			0,00						0,00	0,00
B/2	Shpenzime të brendshme mes njëjësive të HSH-së	Minilekë	73,16	85,95	96,43	112,19	125,73	31,90	33,99	30,68	29,16	130,38	114,69	114,84
1	Shpenzime Administrimi nga HSH qendër	Minilekë	28,83	43,80	43,83	100,07	62,63	16,23	17,70	15,10	13,60	142,88	60,88	61,03
2	Shpenzime riparimi nga NJSHML	Minilekë	33,87	22,27	40,60	182,31	51,02	12,75	12,75	12,77	12,75	125,67	41,74	41,74
3	Taksa përdorimit të infrastrukturës nga NJ.BMIH	Minilekë	10,46	19,88	12,00	60,36	12,08	2,92	3,54	2,81	2,81	100,67	12,07	12,07
B	Shpenzime Gjithësej (B1 + B2)	Minilekë	146,84	174,12	184,64	106,04	223,67	55,49	60,27	56,55	51,35	121,14	204,02	204,17
C	Fitimi para Tatimit (A - B)	Minilekë	-142,77	-168,12	-178,39	106,11	-217,67	-55,14	-59,62	-55,90	-47,00	122,02	-198,02	-198,17
D	Derdhjet në buxhet	Minilekë	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	Aksize	Minilekë												
b	Taksa rrugore	Minilekë												
c	Takse mbi pasurin e patundshme	Minilekë												
d	Tatim mbi të ardhurat personale	Minilekë												
e	TVSH	Minilekë												
f	Tatim fitim	Minilekë												
E	Fitimi neto	Minilekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Nga kjo													
-	Rezerve e domosdoshme	Minilekë												
-	Dividenti	Minilekë												
-	Rezerva të tjera	Minilekë												
F	Tregues specifik për Shoqërinë													




**P-PROGRAMI ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 ,DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026, 2027.**  
**NJ.BIZNESIT MALLRAVE.**

Shkresa nr.168,1 dt.02.08.2024 (N.2)

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritsimit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritsimi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
I	Transport malli në natyre.													
-	Në tonë	000Ton	1,02	90,00	40,00	44,44	50,00	11,00	15,00	13,00	11,00	125,00	52,50	55,13
-	Në ton/km	000T/Km	20,48	5385,00	720,00	13,37	2000,00	440,00	600,00	520,00	440,00	277,78	2100,00	2250,00
II	Investime gjithsejtë	Minilekë					0,00							
III	Treguesit e Punës	Minilekë	48,08	47,73	47,73	100,00	47,50	10,77	10,77	10,77	10,78	99,51	43,13	43,13
a.	Për punonjësit në punë													
1	Punonjës gjithsej	Nr.mes.	82,00	67,00	67,00	100,00	44	37	37	37	37	65,67	37	37
2	Fondi pagave gjithsej	Minilekë	41,14	40,90	40,90	100,00	40,70	9,23	9,23	9,23	9,24	99,51	36,96	36,96
a.	Fondi pagës nga puna	Minilekë	41,14	40,90	40,90	100,00	38,50	8,50	8,50	8,50	8,50	94,13	34,00	34,00
b.	Fondi pagës në natyre	Minilekë					2,20	0,73	0,73	0,74			2,96	2,96
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Minilekë	6,94	6,83	6,83	100,00	6,80	2,17	1,54	1,54	1,54	99,51	6,17	6,17
b	Paga mesatare	leke	41,808	50,870	50,870	100,00	77,079	83,177	83,177	83,177	83,177	151,52	83,243	83,243
c	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Minilekë	0,32	2,32	1,60	68,97	10,20	0,00	5,10	5,10	0,00		0,00	0,00
IV	Treguesit Financiar													
A	Të ardhura nga aktiviteti kryesorë (1+2+3+4)		55,49	50,77	32,90	64,80	25,80	5,74	7,64	6,68	5,74	78,42	30,79	32,33
1	Nga transporti Mallrave	Minilekë	0,53	45,27	27,00	59,64	23,80	5,24	7,14	6,18	5,24	88,15	24,99	26,24
2	Të ardhura nga shiija e skrapit (tjetërsim aktive)	Minilekë	20,47		1,90		0,00							
3	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Minilekë	34,49	5,50	4,00	72,73	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	50,00	5,80	6,09
4	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Minilekë					0,00							
5	Të tjera të ardhura të vlerës (difer.amortizimi)	Minilekë	3,77	5,30	5,30	100,00	4,00				4,00	75,47	3,50	3,00
A	Të ardhura gjithsej nga aktiviteti (1+2+3+4+5)	Minilekë	59,260	56,07	38,20	68,13	29,80	5,74	7,64	6,68	9,74	78,01	34,29	35,33
B/1	Shpenzimet nga aktiviteti kryesor (1+2+3)	Minilekë	129,10	98,37	74,11	75,34	85,73	21,78	23,79	22,77	17,40	115,67	73,46	75,20
1	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Minilekë												
2	Shpenzime të snfrytzimit e rrjedhëse (2.1-2.12)	Minilekë	125,11	92,65	68,59	74,03	79,23	20,15	22,16	21,14	15,77	115,51	66,56	68,10
2,1	Materiale të para e materiale të tjera (a+b+c)	Minilekë	0,51	17,20	6,40	37,21	8,40	1,87	2,49	2,17	1,87	131,25	9,99	11,90
	Nga kjo;	Minilekë												
a.	Materiale konsumi me fonde buxhetare	Minilekë					0,00							
b.	Materiale të tjera (me fonde të brendshme)	Minilekë	0,04	0,60	0,20	33,33	0,60	0,15	0,15	0,15	0,15	300,00	0,63	0,66
c.	Karburant	Minilekë	0,47	16,60	6,20	37,35	7,80	1,72	2,34	2,02	1,72	125,81	9,36	11,24
2,2	Shpenzime për Mallra (kosto skrapit)	Minilekë	5,06	0,50	0,50	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3	Furnitura	Minilekë	0,12	11,60	0,90	7,76	1,93	0,48	0,48	0,48	0,49	214,44	3,01	3,14
a.	Shpenzime për energji elektrike dhe uje	Minilekë		0,20	0,00	0,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05		0,20	0,20
b.	Shpenzime për udhtrim e dieta	Minilekë	0,12	3,20	0,90	28,13	1,73	0,43	0,43	0,43	0,44	192,22	2,81	2,94
c.	Të tjera shpenzime, panelletete,këmb.valutor,ore/qëndrime,,...ej	Minilekë	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00




NR	Emërtimi	Njësia Matëse	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
2,4	Shtërbime gjithsejtë	Minilekë	0,03	0,10	0,05	50,00	0,10	0,03	0,02	0,02	0,03	200,00	0,20	0,20
	a.Shpenzime per roje private	Minilekë		0,00			0,00							
	b.Shpenzime postare dhe telefonike	Minilekë	0,03	0,10	0,05	50,00	0,10	0,03	0,02	0,02	0,03	200,00	0,20	0,20
2,5	Paga Personeli	Minilekë	41,14	40,90	40,90	100,00	40,70	13,00	9,23	9,23	9,24	99,51	36,96	36,96
2,6	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Minilekë	0,32	2,32	1,60	68,97	10,20	0,00	5,10	5,10	0,00	637,50	0,00	0,00
2,7	Trajtime e shpërbime personeli	Minilekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2,8	Sigurime shoqërore/shëndetësore	Minilekë	6,94	6,83	6,83	100,00	6,80	2,17	1,54	1,54	1,54	99,51	6,17	6,17
2,9	Tatime dhe taksa për detyrime	Minilekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2,1	Shpenzime të tjera rrjedhëse (a+b+c)	Minilekë	8,38	3,70	1,41	38,11	2,10	0,35	1,05	0,35	0,35	148,94	1,73	1,73
	a.Kosto bileta	Minilekë			0,00		0,00							
	b.Konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Minilekë	0,12	0,20	0,01	5,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	2000,00	0,23	0,23
	c.Të tjera shpenzime (KM ,ekspertë e të tjera shpenzime)	Minilekë	8,26	3,50	1,40	40,00	1,90	0,30	1,00	0,30	0,30	135,71	1,50	1,50
2,11	Shpenzime Amortizimi	Minilekë	9,20	10,00	10,00	100,00	9,00	2,25	2,25	2,25	2,25	90,00	8,50	8,00
2,12	Shpenzime për Provizione	Minilekë	53,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Shpenzime financiare	Minilekë	3,99	5,72	5,52	96,50	6,50	1,63	1,63	1,63	1,63	117,75	6,90	7,10
	a.Shpenzime bankare	Minilekë	0,07	1,20	1,00	83,33	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	120,00	1,30	1,30
	b.Të tjera shpenzime financiare (interesa + kredi)	Minilekë	3,92	4,52	4,52	100,00	5,30	1,33	1,33	1,33	1,33	117,26	5,60	5,80
B/2	Shpenzime të brendshme mes njërive të HSH-së	Minilekë	49,15	49,17	57,96	117,88	86,44	21,89	23,15	21,13	20,28	149,14	73,37	73,77
1	Shpenzime Administrimi nga HSH qendër	Minilekë	19,22	29,20	29,22	100,07	41,75	10,82	11,80	10,07	9,07	142,88	40,59	40,69
2	Shpenzime riparimi nga NJSHML	Minilekë	29,98	12,33	25,45	206,41	41,24	10,31	10,31	10,31	10,31	162,04	28,36	28,36
3	Taksa perdorimit të infrastrukturës nga NJ.BMIH	Minilekë	0,07	7,64	3,29	43,06	3,45	0,76	1,04	0,75	0,90	104,86	4,42	4,72
B	Shpenzime Gjithsej (B1 + B2)	Minilekë	178,25	147,54	132,07	89,51	172,17	43,67	46,93	43,89	37,68	130,36	146,83	148,97
C	Fitimi para Tatimit (A - B)	Minilekë	-118,99	-91,47	-93,87	102,62	-142,37	-37,93	-39,29	-37,21	-27,94	151,66	-112,54	-113,64
D	Derdhjet në buxhet	Minilekë	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Nga kjo;													
a	Aksize	Minilekë												
b	Taksa rrugore	Minilekë												
c	Takse mbi pasurin e patundshme	Minilekë												
d	Tatim mbi të ardhurat personale	Minilekë												
e	TVSH	Minilekë												
f	Tatim fillim	Minilekë												
E	Fitimi neto	Minilekë												
	Nga kjo													
-	Rezerve e domosdoshme	Minilekë												
-	Dividenti	Minilekë												
-	Rezerva të tjera	Minilekë												
F	Tregues specifik për Shoqërinë													

207

**P-PROGRAMI ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 ,DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026, 2027.**  
**NJESIA BIZNESIT MENAXHIMIT INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE.**

Shkresa nr.168,1 dt.02.08.2024 (N.2)

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024 ,në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
I	Investime gjithsejtë	Minlekë												
II	Treguesit e Punës	Minlekë	195,81	205,26	208,81	101,73	234,67	59,52	58,39	58,39	112,38	233,54	233,54	
a	Për punonjësit në punë													
1	Punonjës gjithsej	Nr.mes.	337,00	301,00	300,00	99,67	256	290	244	244	85,33	244	244	
2	Fondi pagave gjithsej	Minlekë	163,15	172,12	172,12	100,00	201,09	51,00	50,03	50,03	116,83	200,12	200,12	
	a.Fondi pagës nga puna	Minlekë	163,15	172,12	172,12	100,00	186,60	51,00	45,20	45,20	108,41	180,80	180,80	
	b.Fondi pagës në natyrë	Minlekë					14,49	4,83	4,83	4,83		19,32	19,32	
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Minlekë	27,74	28,74	28,74	100,00	33,58	8,52	8,36	8,36	116,83	33,42	33,42	
b	Paga mesatare	lekë	40,344	47,652	47,652	100,00	65,460	58,621	68,349	68,349	137,37	68,347	68,347	
c	Fond page për punonjës ne reforme e pension	Minleke	4,92	4,40	7,95		12,65	0,00	6,30	6,35	0,00	0,00	0,00	
	Treguesit Financiar													
A/1	Të ardhura te Brendshme (mes Njesive HSH-së)		10,53	27,92	15,29	55,56	15,53	3,68	4,58	3,56	3,71	101,57	16,49	16,79
1	Për transportin e mallrave (Nj.B.Mali)	Minlekë	0,07	7,64	3,29	43,06	3,45	0,76	1,04	0,75	0,90	104,86	4,42	4,72
2	Për transportin e Udhëtarë (Nj.B.Udhëtarë)	Minlekë	10,46	19,88	12,00	60,36	12,08	2,92	3,54	2,81	2,81	100,67	12,07	12,07
3	Të tjera të brendshme	Minlekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/2	Nga burime tjera të aktivitetit kryesor(1+2+3+4+5)	Minlekë	64,42	24,72	37,50	151,70	24,37	1,82	1,84	1,84	18,87	64,99	20,75	22,75
	Nga kjo;													
1	Materiale konsumi me fonde buxhetore (investimet)	Minlekë	34,74	17,00	12,78	75,18	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	133,02	10,75	10,75
2	Rimarrje nga investimet me fonde buxhetore (kuotë,10%)	Minlekë					0,00							
3	Të ardhura nga qeradhënia	Minlekë	3,14	2,72	2,72	100,00	2,37	0,57	0,59	0,59	0,62	87,13	4,00	5,00
4	Të ardhura nga shija e skrapit (tjetërsim aktive)	Minlekë	10,14		12,00		0,00							
5	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Minleke	16,40	5,00	10,00	200,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25	50,00	6,00	7,00
A/3	Të tjera të ardhura të vlerës (difer.amortizimi)	Minlekë	-7088,99	235,00	235,00	100,00	235,00				235,00	100,00	235,00	230,00
A	Të ardhura gjithsej nga aktiviteti (A/1+A/2+A/3)	Minlekë	-7014,04	287,24	287,79	100,19	274,90	5,50	6,42	5,40	257,58	95,52	272,24	269,54
B/1	Shpenzimet nga aktiviteti kryesor (1+2+3)	Minlekë	552,45	547,66	541,49	98,87	593,22	141,74	146,91	146,96	157,61	109,55	569,19	567,19
1	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Minlekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Shpenzime të shfrytëzimit e rrjedhëse (2.1-2.12)	Minlekë	552,43	546,66	541,29	99,02	592,22	141,49	146,66	146,71	157,36	109,41	568,69	566,69
2,1	Materiale të para e materiale të tjera (a+b+c)	Minlekë	23,75	29,50	22,98	77,56	30,50	3,38	3,38	3,38	20,38	133,30	25,25	25,25
	Nga kjo													
	a.Materiale konsumi me fonde buxhetore	Minlekë	16,37	17,00	12,78	75,18	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	133,02	10,75	10,75
	b.Materiale të tjera (me fonde të brendshme)	Minlekë	1,82	4,20	3,50	83,33	5,20	1,30	1,30	1,30	1,30	148,57	6,00	6,00
	c.Karburant	Minlekë	5,56	8,30	6,60	79,52	8,30	2,08	2,08	2,08	2,08	125,76	8,50	8,50
2,2	Shpenzime për Mallra (kosto skrapit)	Minlekë	2,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3	Furnitura	Minlekë	57,47	12,50	12,00	96,00	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	125,00	14,50	17,50
	a.Shpenzime për energji elektrike dhe uje	Minlekë	4,05	5,00	4,50	90,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88,89	5,00	8,00
	b.Shpenzime për udhëm e djeta	Minlekë	1,77	2,00	2,00	100,00	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	150,00	3,00	3,00
	c.Të tjera shpenzime, penalltete, këmbim valutor,,efj)	Minlekë	51,65	5,50	5,50	100,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	145,45	6,50	6,50

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024 ,në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
2,4	Shtërbime gjithësejtë	Minlekë	0,02	1,00	0,50	50,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	200,00	2,00	2,00
	a.Shpenzime per roje private	Minlekë					0,00							
	b.Shpenzime postare dhe telefonike	Minlekë	0,02	1,00	0,50	50,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	200,00	2,00	2,00
2,5	Paga Personeli	Minlekë	163,15	172,12	172,12	100,00	201,09	51,00	50,03	50,03	50,03	116,83	200,12	200,12
2,6	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Minlekë	4,92	4,40	7,95	180,68	12,65	0,00	6,30	6,35	0,00	159,12	0,00	0,00
2,7	Trajtime e shpërblime personeli	Minlekë												
2,8	Sigurime shoqërore/shëndetësore	Minlekë	27,74	28,74	100,00	33,58	8,52	8,36	8,36	8,36	8,36	116,83	33,42	33,42
2,9	Tatime dhe taksa për detyrime	Minlekë	0,34	2,00	1,00	50,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	200,00	2,00	2,00
2,1	Shpenzime të tjera rrjedhëse (a+b+c)	Minlekë	0,38	1,40	1,10	78,57	1,40	0,35	0,35	0,35	0,35	127,27	1,40	1,40
	a.Kosto bileja	Minlekë					0,00							
	b.konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Minlekë	0,18	1,00	1,00	100,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100,00	1,00	1,00
	c. Të tjera shpenzime (KM , ekspertë e të tjera shpenzime)	Minlekë	0,20	0,40	0,10	25,00	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	400,00	0,40	0,40
2,11	Shpenzime Amortizimi	Minlekë	272,03	295,00	295,00	100,00	295,00	73,75	73,75	73,75	73,75	100,00	290,00	285,00
2,12	Shpenzime për Provizione	Minlekë	0,37		0,00		0,00							
3	Shpenzime financiare	Minlekë	0,02	1,00	0,20	20,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	500,00	0,50	0,50
	a.Shpenzime bankare	Minlekë	0,02	1,00	0,20	20,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	500,00	0,50	0,50
	b. Të tjera shpenzime financiare (interesa + kredi)	Minlekë					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B/2	Shpenzime të brendshme mes njëjësive të HSH-së	Minlekë	28,84	43,80	43,83	100,07	62,63	16,23	17,70	15,10	13,60	142,88	60,88	61,03
1	Shpenzime Administrimi nga HSH qendër	Minlekë	28,84	43,80	43,83	100,07	62,63	16,23	17,70	15,10	13,60	142,88	60,88	61,03
2	Shpenzime riparimi nga NJSHML	Minlekë					0,00							
3	Të tjera shpenzime të brendshme	Minlekë					0,00							
B	Shpenzime Gjithësej (B1 + B2)	Minlekë	581,29	591,47	585,33	98,96	655,85	157,98	164,61	162,06	171,21	112,05	630,07	628,22
C	Fitimi para Tatimit (A - B)	Minlekë	-7595,33	-304,23	-297,54	97,90	-380,95	-152,48	-158,19	-156,66	86,37	128,03	-357,83	-358,68
D	Derdhjet në buxhet	Minlekë	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Nga kjo;													
a	Aksize	Minlekë												
b	Taksa rrugore	Minlekë												
c	Takse mbi pasurin e patundshme	Minlekë												
d	Tatim mbi të ardhurat personale	Minlekë												
e	TVSH	Minlekë												
f	Tatim fitim	Minlekë												
		Minlekë												
E	Fitimi neto	Minlekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nga kjo													
-	Rezerve e domosdoshme	Minlekë												
-	Dividenti	Minlekë												
-	Rezerva të tjera	Minlekë												
F	Tregues specifik për Shoqërinë													

**P-PROGRAMI ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 ,DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026, 2027.**  
**NJESIA SHERBIMIT MJETEVE LEVIZESE.**

Shkresa nr.168,1 dt.02.08.2024 (N.2)

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritsimit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027
				Programi	I pritsihmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor					
								I	II	III			
I	Investime gjithsejtë	Min/lekë											
II	Treguesit e Punës	Min/lekë	34,04	36,92	33,38	90,39	46,29	11,67	11,54	11,54	11,54	138,71	46,17
a	Për punonjësit në punë	Nr.mes.	57,00	52,00	52,00	100,00	47	53	45	45	45	90,38	45
2	Fondi pagave gjithsej	Min/lekë	29,16	31,64	28,60	90,39	39,67	10,00	9,89	9,89	9,89	138,71	39,56
	a.Fondi pagës nga puna	Min/lekë	29,16	31,64	28,60	90,39	37,00	10,00	9,00	9,00	9,00	129,37	36,00
	b.Fondi pagës në natyrë	Min/lekë					2,67		0,89	0,89	0,89		3,56
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Min/lekë	4,88	5,28	4,78	90,39	6,62	1,67	1,65	1,65	1,65	138,71	6,61
b	Paga mesatare	lekë	42,632	50,705	45,833	90,39	70,342	62,893	73,267	73,267	73,267	153,47	73,259
c	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Min/leke	0,66	0,28	0,00		3,00		1,50	1,50		0,00	0,00
	Treguesit Financiar												
A/1	Të ardhura te Brendshme (mes Njesive HSH-së)	Min/lekë	63,73	34,60	66,05	190,90	92,26	23,06	23,06	23,08	23,06	139,68	70,10
1.a	Për transportin e mallrave (Nj.B.Mall)	Min/lekë	29,86	12,33	25,45	206,41	41,24	10,31	10,31	10,31	10,31	162,04	28,36
1.b	Për transportin e Udhëtarë (Nj.B.Udhëtarë)	Min/lekë	33,87	22,27	40,60	182,31	51,02	12,75	12,75	12,77	12,75	125,67	41,74
1.3	Të tjera të brendshme	Min/lekë											
A/2	Nga burime tjera të aktiviteti kryesor(1+2+3+4+5)	Min/lekë	21,44	19,00	10,00	52,63	22,50	7,25	4,75	5,75	4,75	225,00	22,90
	Nga kjo;												
1	Materiale konsumi me fonde buxhetore (investimet)	Min/lekë	2,71	6,00	6,00	100,00	9,00	2,75	1,75	2,75	1,75	150,00	8,40
2	Rimarrje nga investimet me fonde buxhetore (kuotë 10%)	Min/lekë					0,00						
3	Të ardhura nga shitja e skrapit (tjetërsim aktive)	Min/lekë	4,33	3,00	1,00	33,33	1,50	1,50	0,00			150,00	1,50
4	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Min/lekë	14,40	10,00	3,00	30,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	400,00	13,00
A/3	Të tjera të ardhura të vlerës (difer.amortizimi)	Min/leke	3,51	1,50	3,47	231,33	3,50				3,50	100,86	3,30
A	Të ardhura gjithsej nga aktiviteti (A/1+A/2+A/3)	Min/lekë	88,68	55,10	79,52	144,32	118,26	30,31	27,81	28,83	31,31	148,72	96,30
B/1	Shpenzimet nga aktiviteti kryesor (1+2+3)	Min/lekë	170,46	64,56	58,92	91,27	86,47	19,11	19,32	20,32	27,72	146,75	83,15
1	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Min/lekë											
2	Shpenzime të shfrytëzimit e rrjedhëse (2.1-2.12)	Min/lekë	170,40	64,55	58,92	91,27	86,47	19,11	19,32	20,32	27,72	146,76	83,15
2.1	Materiale të para e materiale të tjera (a+b+c)	Min/lekë	12,68	15,08	14,00	92,84	15,84	4,46	3,46	4,46	3,46	113,17	15,84
	Nga kjo;												
	a.Materiale konsumi me fonde buxhetore	Min/lekë	2,71	6,00	6,00	100,00	9,00	2,75	1,75	2,75	1,75	150,00	8,40
	b.Materiale të tjera (me fonde të brendshme)	Min/lekë	9,94	7,20	7,20	100,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25	69,44	5,60
	c.Karburant	Min/lekë	0,33	1,88	0,80	42,55	1,84	0,46	0,46	0,46	0,46	230,50	1,84
2.2	Shpenzime për Mallra (kosto skrapit)	Min/lekë	1,09										
2.3	Furnitura	Min/lekë	83,81	2,49	1,10	44,27	1,86	0,55	0,38	0,38	0,55	168,67	1,86
	a.Shpenzime për energji elektrike dhe uje	Min/lekë	0,95	1,29	1,00	77,52	1,66	0,50	0,33	0,33	0,50	165,70	1,66
	b.Shpenzime për udhtrim e djeta	Min/lekë	0,14	0,20	0,10	50,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	200,00	0,20
	c.Të tjera shpenzime, penalitete, këmbim valutor,,eti)	Min/lekë	82,72	1,00	0,002	0,24	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	100,00	0,002

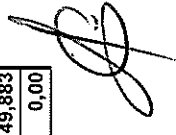


NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Programi	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
2,4	Shërbime gjithsejtë	Minlekë	0,03	0,04	0,04	100,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	
	a. Shpenzime për roje private	Minlekë												
	b. Shpenzime postare dhe telefonike	Minlekë	0,03	0,04	100,00	0,030	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,04	0,04	
2,5	Paga Personeli	Minlekë	29,16	31,64	28,60	90,39	39,67	10,00	9,89	9,89	9,89	39,56	39,56	
2,6	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Minlekë	0,66	0,28	0,00	0,00	3,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	
2,7	Trajtime e shpërbilime personeli	Minlekë	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,8	Sigurime shoqërore/shëndetësore	Minlekë	4,88	5,28	4,78	90,39	6,62	1,67	1,65	1,65	1,65	6,61	6,61	
2,9	Tatime dhe taksa për detyrime	Minlekë	0,05	0,00	0,00	0,00								
2,1	Shpenzime të tjera rrjedhëse (a+b+c)	Minlekë	0,11	1,74	1,75	100,57	10,84	0,28	0,28	0,28	10,01	10,84	10,84	
	a. Kosto bileta	Minlekë												
	b. Konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Minlekë	0,00	0,04	0,05	125,00	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05	
	c. Të tjera shpenzime (KM, ekspertë e të tjera shpenzime)	Minlekë	0,11	1,70	1,70	100,00	10,79	0,26	0,26	0,26	10,00	10,79	10,79	
2,11	Shpenzime Amortizimi	Minlekë	9,15	8,00	8,65	108,13	8,60	2,15	2,15	2,15	2,15	8,40	8,00	
2,12	Shpenzime për Provizione	Minlekë	28,78											
3	Shpenzime financiare	Minlekë	0,06	0,01	0,01	60,00	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,004	
	a. Shpenzime bankare	Minlekë	0,06	0,01	0,01	60,00	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,004	
	b. Të tjera shpenzime financiare (interesa + kredit)	Minlekë					0,00							
B/2	Shpenzime të brendshme mes njësisve të HSH-së	Minlekë	19,22	29,20	29,22	100,07	41,75	10,82	11,80	10,07	9,07	40,59	40,69	
1	Shpenzime administrimi nga HSH qendër	Minlekë	19,22	29,20	29,22	100,07	41,75	10,82	11,80	10,07	9,07	40,59	40,69	
2	Shpenzime riparimi nga NJSHML	Minlekë												
3	Të tjera shpenzime të brendshme	Minlekë												
B	Shpenzime Gjithsej (B1 + B2)	Minlekë	189,68	93,77	88,15	94,01	128,23	29,94	31,12	30,39	36,79	123,44	123,44	
C	Fitim para Tatimit (A - B)	Minlekë	-101,00	-38,67	-8,63	22,31	-9,97	0,37	-3,31	-1,56	-5,48	-27,44	-27,14	
D	Derdhjet në buxhet	Minlekë	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nga kjo:													
a	Aksize	Minlekë												
b	Taksa rrugore	Minlekë												
c	Takse mbi pasurin e patundshme	Minlekë												
d	Tatim mbi të ardhurat personale	Minlekë												
e	TVSH	Minlekë												
f	Tatim fitim	Minlekë												
E	Fitimi neto	Minlekë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nga kjo													
-	Rezerve e domosdoshme	Minlekë												
-	Dividenti	Minlekë												
-	Rezerva të tjera	Minlekë												
F	Tregues specifik për Shoqërinë													

**P-PROGRAMI ZHVILLIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2025 ,DHE PARASHIKIMI PËR VITET 2026, 2027.**  
**SHOQERIA (QENDER).**

Shkresa nr.168,1 dt.02.08.2024 (N.2)

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritsimit 2024 ,në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Vjetor	Ndarë në tremujor						
								I	II	III				IV
I	Investime gjithësejtë	Min/lekë	3.676,95	3.752,40	3.752,40	100,00	6142,23	1030,00	1684,70	1882,50	1545,03	163,69	5942,21	8042,20
A	Investime me financim të brendshëm	Min/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	550,00	950,00
1	Ndërtime dhe Montime	Min/lekë	180,00	157,30	157,30	100,00	140,00	0,00	42,70	50,00	47,30	89,00	197,00	390,00
2	Makinieri dhe Pajse	Min/lekë	26,90	48,70	48,70	100,00	100,00	0,00	20,00	50,00	30,00	205,34	73,00	235,00
3	Pajse dhe Orendi	Min/lekë	4,95	3,50	3,50	100,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	114,29		
4	Studime, fizibilitet, projekt., shpronis., rievim e kosto lokale	Min/lekë	0,00	90,50	90,50	100,00	56,00	10,00	10,00	20,50	15,50	61,88	30,00	75,00
5	Investime të tjera (TVSH)	Min/lekë	615,47	250,00	250,00	100,00	250,00	20,00	90,00	80,00	60,00	100,00	250,00	250,00
B	Investime me financim të huaj (Kredi+Grante)	Min/lekë	2.869,63	3.202,40	3.202,40	100,00	5592,23	1000,00	1520,00	1680,00	1392,23	174,63	5292,21	7092,20
1	Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas	Min/lekë	2.705,45	2.431,26	2.431,26	100,00	2075,90	300,00	550,00	650,00	575,90	85,38	1000,00	3396,55
2	Supervizioni linjës hekurudhore Durrës-Tiran-Rinas	Min/lekë	65,00	0,00	0,00	100,00	70,42	0,00	30,00	30,00	10,42			
3	Hartimi projek inxhinjerik arkitektonik i godinave Dr-Tr-Rinas	Min/lekë	0,00	2,61	2,61	100,00	0,00	0,00						
4	Zbatimi projek inxhinjerik arkitektonik i godinave Dr-Tr-Rinas	Min/lekë	0,00	100,00	100,00	100,00	554,75	100,00	150,00	150,00	154,75	554,75	100,00	100,00
5	Zbatimi punimeve per elektrifikimin e linjës Dr-Tr-Rin	Min/lekë	0,00	150,00	150,00	100,00	654,78	150,00	170,00	170,00	164,78	436,52	209,96	200,00
6	Hartimi projektit, preliminar Rrogozhin-Pogradec-Lin	Min/lekë	52,47	81,60	81,60	100,00	0,00	0,00						
7	Hartimi projek. detaj. linjes terminali trans.pub.zgjat Dr-Tr km4	Min/lekë	26,44	0,00	0,00		0,00	0,00						
8	Zbatimi projek. linjes heku.terminali trans.pub.zgjat Dr-Tr km4	Min/lekë	0,00	0,00	0,00		732,94	140,00	200,00	220,00	172,94		1002,96	
9	Zbatimi projektit, rehabilitimi linjës hek. Durrës-Rrogozhin	Min/lekë	0,00	1,00	1,00	100,00	447,82	90,00	140,00	140,00	77,82	44782,00	1074,58	1124,10
10	Asistenc teknike, suport PIU per rehabiliti. linjës Vor-H-Hotit	Min/lekë	-	40,00	40,00	100,00	51,64	10,00	10,00	20,00	11,64	129,10	68,86	183,78
11	Asistenc teknike, suport PIU renabili. linjës Durrës-Rrogozhin	Min/lekë	0,00	0,00	0,00		53,78	10,00	10,00	20,00	13,78		53,78	107,55
12	Zbatimi punimeve rehabilitimi, linje. Vor-H-Hotit+supervizion	Min/lekë	0,00	299,19	299,19	100,00	950,20	200,00	260,00	280,00	210,20	317,59	1782,07	1980,22
13	Studi.fizibilitete dhe projekt-ide i linjës Durrës-Prishtin	Min/lekë	20,27	96,74	96,74	100,00	0,00	0,00						
C	Sipas burimit financimit	Min/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	550,00	950,00
1	Burimet e veta	Min/lekë												
2	Buxheti i shtetit	Min/lekë	807,32	550,00	550,00	100,00	550,00	30,00	164,70	202,50	152,80	100,00	550,00	950,00
D	Kredi dhe Grante me financim te huaj	Min/lekë	2.869,63	3.202,40	3.202,40	100,00	5592,23	1000,00	1520,00	1680,00	1392,23	174,63	5292,21	7092,20
II	Treguesit e Punës	Min/lekë	42,09	66,92	66,92	100,00	118,32	28,59	29,91	29,91	29,91	176,82	119,64	119,64
a	Për punonjësit në punë													
1	Punonjësit gjithësejtë	Nr.mes.	47,00	51,00	51,00	100,00	57	57	57	57	57	111,76	57	57
2	Fondi pagave gjithësejtë	Min/lekë	36,07	57,34	57,34	100,00	101,39	24,50	25,63	25,63	25,63	176,82	102,52	102,52
	a.Fondi pagës nga puna	Min/lekë	36,07	57,34	57,34	100,00	98,00	24,50	24,50	24,50	24,50	170,91	98,00	98,00
	b.Fondi pagës në natyre	Min/lekë					3,39	1,13	1,13	1,13	1,13		4,52	4,52
3	Fondi sigurimeve shoqërore/shëndetësore	Min/lekë	6,02	9,58	9,58	100,00	16,93	4,09	4,28	4,28	4,28	176,82	17,12	17,12
b	Paga mesatare	lekë	63,949	93,693	93,693	100,00	148,225	143,275	149,875	149,875	149,875	158,20	149,883	149,883
c	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Min/leke	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

NR	Emërtimi	Njësia Matjes	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritsimit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Ndarë në tremujor							
							Vjetor	I	II	III				IV
III	Treguesit Financiar													
A/1	Të ardhura të Brendshme (mes Njësive të HSH-së)		96,11	146,02	146,12	100,07	208,77	54,12	58,99	50,34	45,34	142,88	202,94	203,44
1	Të ardhura nga NJSHML	Min/lekë	19,22	29,20	29,22	100,07	41,75	10,82	11,80	10,07	9,07	142,88	40,59	40,69
2	Të ardhura nga Nj.B.Udhëtare	Min/lekë	28,83	43,80	43,83	100,07	62,63	16,23	17,70	15,10	13,60	142,88	60,88	61,03
3	Të ardhura nga Nj.B.Mallit	Min/lekë	19,22	29,20	29,22	100,07	41,75	10,82	11,80	10,07	9,07	142,88	40,59	40,69
4	Të ardhura nga Nj.B.M.infrastrukturës	Min/lekë	28,84	43,80	43,83	100,07	62,63	16,23	17,70	15,10	13,60	142,88	60,88	61,03
A/2	Nga burime të tjera aktiviteti kryesor(1+2+3+4+5)		901,99	600,60	560,60	93,34	642,60	150,15	155,15	150,15	187,15	114,63	571,70	585,80
	Nga kjo;													
1	Materiale konsumi me fonde buxhetore (investimet)	Min/lekë					0,00							
2	Rimarrje nga investimet me fonde buxhetore (kuotë, 10%)	Min/lekë	93,68	60,00	60,00	100,00	62,00				62,00	103,33	71,00	85,00
3	Të ardhura nga Subvencioni	Min/lekë	490,00	500,00	500,00	100,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	500,00	500,00
4	Të ardhura nga shifja e skrapit (tjetërsim aktive+vagona)	Min/lekë	0,00	0,00	0,00		0,00							
4.1	Të ardhura nga shifja e skrapit (tjetërsim aktive+shina)	Min/lekë	0,00	40,00	0,00	0,00	80,00	25,00	30,00	25,00	0,00			
5	Të ardhura të tjera jashtë aktivitetit kryesor	Min/lekë	318,31	0,60	0,60	100,00	0,60	0,15	0,15	0,15	0,15	100,00	0,70	0,80
A/3	Të tjera të ardhura të vlerës (difer.amortizimi)	Min/lekë	0,00	0,00	0,00		0,00							
A	Të ardhura gjithsej nga aktiviteti (A/1+A/2+A/3)	Min/lekë	998,10	746,62	706,72	94,66	851,37	204,27	214,14	200,49	232,49	114,03	774,64	789,24
B/1	Shpenzimet nga aktiviteti kryesor (1+2+3)	Min/lekë	125,41	146,02	146,12	100,07	208,77	54,12	58,99	50,34	45,34	142,88	202,94	203,44
	Paksimi gjendjes prodhimit në proces	Min/lekë												
1	Shpenzime të shfrytëzimit e rrjedhëse (2.1-2.12)	Min/lekë	120,79	142,02	142,12	100,07	204,77	52,27	58,84	48,49	45,19	144,09	198,84	199,04
2	Materiale të para e materiale të tjera (a+b+c)	Min/lekë	2,04	3,40	3,40	100,00	3,95	1,00	0,85	1,00	1,10	116,18	4,20	4,20
	Nga kjo;													
a.	Materiale konsumi me fonde buxhetore	Min/lekë												
b.	Materiale të tjera (me fonde të brendshme)	Min/lekë	0,97	1,00	1,00	100,00	1,35	0,30	0,25	0,40	0,40	135,00	1,40	1,40
c.	Karburant	Min/lekë	1,07	2,40	2,40	100,00	2,60	0,70	0,60	0,60	0,70	108,33	2,80	2,80
2.2	Shpenzime për Mallra (kosto skrapit)	Min/lekë	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	3,50	5,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Furnitura	Min/lekë	42,21	10,40	31,10	512,50	41,10	10,28	10,28	10,28	10,28	647,70	46,50	46,50
a.	Shpenzime për energji elektrike dhe uje	Min/lekë	0,07	0,80	0,80	100,00	1,60	0,40	0,40	0,40	0,40	200,00	1,80	1,80
b.	Shpenzime për udhëm e djeta	Min/lekë	1,02	1,60	1,60	100,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	125,00	2,20	2,20
c.	Shpenzime për qera Selie (zyra)	Min/lekë	0,00	0,00	3,70		7,50	1,88	1,88	1,88	1,88	202,70	7,50	7,50
	Të tjera shpenzime, penalitete, këmbim valutor,,...eti)	Min/lekë	41,12	8,00	25,00	312,50	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	120,00	35,00	35,00
2.4	Shërbime gjithsej	Min/leke	0,17	0,60	0,50	83,33	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	200,00	1,00	1,00
a.	Shpenzime per roje private	Min/lekë												
b.	Shpenzime postare dhe telefonike	Min/lekë	0,17	0,60	0,50	83,33	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	200,00	1,00	1,00
2.5	Paga Personeli	Min/leke	36,07	57,34	57,34	100,00	101,39	24,50	25,63	25,63	25,63	176,82	102,52	102,52
2.6	Fond page për punonjes ne reforme e pension	Min/leke	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Trajtime e shpërbime personeli	Min/leke												
2.8	Sigurime shoqërore/shëndetësore	Min/leke	6,02	9,58	9,58	100,00	16,93	4,09	4,28	4,28	4,28	176,82	17,12	17,12
2.9	Tatime dhe taksa për detyrime	Min/leke	0,40	1,60	1,60	100,00	1,80	0,50	0,40	0,40	0,50	112,50	1,80	2,00




NR	Emërtimi	Njësia Matëse	Realizimi në vitin 2023	Viti 2024			P-Programi vitit 2025				P-Programi vjetor 2025 ndaj të pritshmit 2024, në %	Parashikimi për vitin 2026	Parashikimi për vitin 2027	
				Programi	I pritshmi	Ne %	Ndarë në tremujor							
							Vjetor							
				I	II	III	IV	I	II	III	IV			
2,10	Shpenzime të tjera rrjedhëse (a+b+c)	Min/leke	14,27	46,50	38,00	81,72	26,00	8,00	12,00	3,00	3,00	68,42	25,00	25,00
	a. Kosto bileta	Min/leke					0,00							
	b. Konsumi i veshmbathjeve dhe inventarit të imet	Min/leke					0,00							
	c. Të tjera shpenzime (KM, ekspertë e të tjera shpenzime)	Min/leke	14,27	46,50	38,00	81,72	26,00	8,00	12,00	3,00	3,00	68,42	25,00	25,00
2,1	Shpenzime Amortizimi	Min/leke	0,44	0,60	0,60	100,00	0,60	0,15	0,15	0,15	0,15	100,00	0,70	0,70
2,1	Shpenzime për Provizione	Min/leke	18,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Shpenzime financiare	Min/leke	4,62	4,00	4,00	100,00	4,00	1,85	0,15	1,85	0,15	100,00	4,10	4,40
	a. Shpenzime bankare	Min/leke	0,16	0,60	0,60	100,00	0,60	0,15	0,15	0,15	0,15	100,00	0,50	0,50
	b. Të tjera shpenzime financiare (interesa + kredi)	Min/leke	4,46	3,40	3,40	100,00	3,40	1,70	0,00	1,70	0,00	100,00	3,60	3,90
B/2	Shpenzime të brendshme mes njëjësive të HSH-së	Min/leke	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Të tjera shpenzime të brendshme	Min/leke												
2	Të tjera shpenzime	Min/leke												
3	Të tjera shpenzime	Min/leke												
B	Shpenzime Gjithsej (B1 + B2)	Min/leke	125,41	146,02	146,12	100,07	208,77	54,12	58,99	50,34	45,34	142,88	202,94	203,44
C	Fitimi para Tatimit (A - B)	Min/leke	872,69	600,60	560,60	93,34	642,60	150,15	155,15	150,15	187,15	114,63	571,70	585,80
D	Derdhjet në buxhet	Min/leke	7,97	15,40	18,60	120,78	40,00	10,50	10,50	9,50	9,50	215,05	40,00	40,00
	Nga kjo;													
a	Aksize	Min/leke												
b	Taksa rrugore	Min/leke	0,40	3,60	3,60	100,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	111,11	4,00	4,00
c	Takse mbi pasurin e patundshme	Min/leke	0,25	0,00	0,00									
d	Tatim mbi të ardhurat personale	Min/leke	6,30	10,00	12,00	120,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	250,00	30,00	30,00
e	TVSH	Min/leke	1,02	1,80	3,00	166,67	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00		6,00	6,00
f	Tatim fitim	Min/leke												
E	Fitimi neto	Min/leke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nga kjo;													
-	Rezerve e domosdoshme	Min/leke												
-	Dividenti	Min/leke												
-	Rezerva të tjera	Min/leke												
F	Tregues specifik për Shoqërinë													