Plani i Buxhetit 2014

Fushë Kosovë
Tetor 2013

Përmbajtja

Faqe

1. Hyrje.....2

2. Buxheti operativ për vitin 2014.....3

3. Investimet Kapitale 2014 5

4. Aneksi 1 (buxheti operativ – sqarimet).....6

1. H Y R J E

Kompania – Hekurudhat e Kosovës "TRAINKOS Sh.A" kanë filluar së vepruari si kompani e ndarë më 1 Shtator, 2011. Procesi i ndarjes së Hekurudhave të Kosovës Sh.A në dy kompani të reja ka përcaktuar që veprimtaria kryesore e Trainkos Sh.A të jetë transporti hekurudhor. Transporti i mallrave dhe udhëtarëve është shërbim publik për të cilin është paraparë zhvillimi i biznesit sipas "Planit të Biznesit 2014" të diskutuar dhe aprovuar njëkohësisht bashkë me këtë planifikim buxhetor. Zhvillimi i strategjik i biznesit është mbështetur në deklaratën e precizuar për misionin dhe vizionin e zhvillimit të biznesit të kompanisë për vitin 2014.

I. *Vizioni*

Trainkos, lider në transportin e mallrave, dhe emër për saktësi dhe komoditet në transportin e udhëtarëve.

II. *Misioni*

Ofrimi i shërbimeve të transportit të mallrave konform standardeve ndërkombëtare, duke ofruar në vazhdimësi çmime konkurruese, siguri të lartë, cilësi dhe korrektësi ndaj klientëve.

Të jemi zgjedhje e parë në transportin e udhëtarëve, me komoditet, saktësi dhe besueshmëri për një udhëtim më të mirë.

Duke u bazuar në të dhënat historike, analizën e tregut, analizën e kapaciteteve teknike dhe analizën financiare janë përcaktuar objektivat e Trainkos Sh.A për vitin 2014. Resurset financiare për realizimin e këtyre objektivave janë strukturuar sipas burimit të krijimit të këtyre resurseve. Burimi kryesor është nga buxheti operativ, pra nga shërbimet për transportin e mallrave që krijohen nga kjo veprimtari kryesore që zhvillon Trainkos Sh.A. Nga ky burim i financimit në total nga shitjet për transportin e mallrave parashihen të realizohet shuma prej 2,551,770.42€.

Burim tjetër i financimit do të jetë edhe transporti i udhëtarëve, në total parashihen të realizohen 1,977,442.89 €. Nga shitja e biletave parashihen të realizohen 236,135.05€, kurse nga te hyrat nga Buxheti i Kosovës për vitin 2014, në total do të jenë 1,741,307.84€. Nga Ministria e Infrastrukturës në shumën prej 1,241,307.84€, sipas OSHP-së, konkretisht për mbulimin e shpenzimeve të 4 trenave për një vit, dhe 2 për tre muaj. Kurse, nga MZHE shuma prej 500,000.00€ është për mbulimin e humbjeve nga dy trenat tjerë që i ka në funksion Trainkos Sh.A. Nëse këtu e kalkulojmë edhe shumën prej 189,686.68 € që vjen nga ofrimi i shërbimeve tjera (dhe mbledhja e borxheve të vjetra) atëherë në total shitjet parashihen të realizohen në shumën prej 4,718,899.99 €.

Për t'i realizuar shitjet nga veprimtaria e cekur më lart planifikohet të realizohet një kosto për shërbimet, konkretisht blerja e materialeve sipas kategorive shpenzuese adekuate. Kostoja totale e kësaj kategorie është 2,725,114.24 €. Në këtë kategori bënë pjesë edhe pozicioni – qasja në binarë. Kalkulimet për pagesat e qasjes në binarë janë bazuar në marrëveshjen në fuqi lidhur me Deklaratën e Rrjetit që kap shumën prej 1,060,200.00 €

Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2014 është 1,498,750.00€.

Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2014 është planifikuar të realizohet shuma prej 1,412,900.00 €

Në fund është prezantuar edhe planifikimi buxhetor për grupin e kategorive të shpenzimeve që i takojnë shpenzimeve administrative. Për këtë grupim janë planifikuar të shpenzohen 186,700.00€.

2. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2014

Kodi	Shitjet	Buxheti i rishikuar
		D
704	Transporti i mallrave	2.551,770.42
705	Transporti i udhëtarëve	1.977.442.89
7045	Shërbimet tjera/mbledhja e borxheve të vjetra	189.686.68
	TOTAL - Shitjet	4.718.899.99
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	1.278.500.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	54.000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	51.000.00
6013	Material harxhues	5,300.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	122,114.24
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	5.000.00
606	Qasja në binarë	1,060,200.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	13,000
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	171.000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	2,760,114.24 €
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	1.993.785.75
D	Të ardhurat tjera	1.200.000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	1.200.000.00
I	*TOTAL TË HYRAT*	*5,918,899.00*
E	Shpenzimet e stafit	

64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,513,750.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,513,750.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	1.217.700.00
616	Sigurimi fizik i objekteve /Total	45.000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	3,000.00
627	Furnizim me makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	34,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	10,000.00
624	Marketingu	23.000.00
625	Udhëtimet zyrtare	30,000.00
626	Telefonat dhe Posta	25,000.00
628	Shërbimet bankare	3,000.00
63	Tatimet tjera	5,000.00
629	Pajisje elektronike	17.200.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1.412,900.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	9.000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	14.500.00
602	Material për zyre	15.000.00
614	Material sanitar	13.000.00
613	Qiraja për objektet	11.000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	13,000.00
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	15,000.00
607	Shpenzimet logjistike	15,700.00
655	Kontingjente	80,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	186.700.00
II	TOTAL SHPENZIMET	5.873.864.24
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	45.035.75
	Shpenzimet e zhvlerësimit	
2	Shpenzimet e zhvlerësimit që nuk ndikojnë në koston e shërbimit	-708,317.56
I	TOTAL - Shpenzimet e zhvlerësimit	-708,317.56
J (H+I)	Fitimi (humbja) nga veprimtaria/operacionet pas zhvlerësimit	-613,281.81

3. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2014

BURIMI I FINANCIMIT	Viti 2014/€
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh.A.	208,314.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	1,200,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	1,408,314.00

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2014 TË CILAT DO TË FINACOHEN NGA BUXHETI OPERATIV - TRAINKOS Sh.A.

Tabela më poshtë paraqet projektet kapitale të cilat janë paraparë të financohen nga buxheti operativ i Trainkos Sh.A. Këto projekte janë të përfshira në kategoritë përkatëse në planin e shpenzimit.

Nr.	Projektet e financuara nga buxheti operativ i Trainkos Sh.A. për vitin 2014	SHUMA/€
1	**Inventar/ Pajisje për njësinë e transportit**	**37,000.00**
2	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**122,114.24**
3	**Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve**	**17,700.00**
4	**Furnizimi me automjete**	**30,000.00**
6	**Digjitalizimi i depos së naftës**	**14,000.00**
7	**Pajisje elektronike**	**17,200.00**
8	**Projekte tjera**	**5,300.00**
	TOTALI:	**243,314.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2014 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2014 janë paraparë grantet për TRAINKOS Sh.A në shumën prej 1,200,000.00€. Kjo shumë është destinuar për projektet e precizuara më poshtë dhe zbatimi i mëtutjeshëm i këtyre projekteve ndërlidhet me vazhdimin e mbështetjes nga BK-ja për vitin 2014. Buxheti i vogël dhe i limituar si dhe mundësia për të zbatuar projektet na detyron që projektet t'i planifikojmë për dy vite e më tepër.

Përshkrimi	Viti 2013/€	Viti 2014/€
Riparimi gjeneral /blerje e lokomotivave	600,000.00	1,200,000
	400.000.00	
Totali	1,000,000.00	1,200,000.00

ANEKSI 1
Buxheti Operativ - Sqarimet

Përshkrimi i detajeve në buxhetin operativ është bërë sipas divizioneve përkatëse të cilat korrespondojnë nga baza e njësisë buxhetore, konkretisht secili pozicion i ka të përfshira detajet sipas divizionit përkatës. Për të thjeshtësuar shpjegimet dhe precizuar burimin e kërkesës janë përdor shkurtesat si më poshtë:

1. TrM (Transporti i Mallrave);
2. TrU (Transporti i Udhëtarëve);
3. M (Marketingu);
4. ML (Mirëmbajtja e Lokomotivave);
5. MV (Mirëmbajtja e Vagonëve);
6. K (Kontrolli) dhe
7. DA (Departamenti i Administratës)

A. Shitjet – TOTAL: 4,433,871.80€

704. Transporti i Mallrave vitin 2014 është i parashikuar të jetë 2,551,770.42€
705. Transporti i Udhëtarëve vitin 2014 nga biletat (komercial dhe i kontraktuar) është 236,135.05 €
705061. Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga MZHE është 500,000.00€.

7050611. Transporti i udhëtarëve i kontraktuar - Shuma prej 1,241,307.84€ është buxheti i ndarë nga Buxheti i Kosovës për vitin 2014. Këtu janë të përfshira kalkulimet për qarkullimin e TLL-së në bazë të marrëveshjes së nënshkruar me Ministrinë e Infrastrukturës për vitin 2014.

7045. Shërbime tjera - shuma prej 189,686.68€ është nga kalkulimet për t'u paguar në emër të mirëmbajtjes, dhe të hyrat nga shërbimet e reja dhe inkasimi i borxheve të vjetra.

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 2,725,114.24 €

Shpenzimet e mëposhtme janë shpenzimet që ndikojnë drejtpërdrejt në koston e ofrimit të shërbimeve tona.

6010. Derivatet dhe Lubrifikantët – 1.278.500,00€
ML – Vaj për mjete lëvizëse – 60,000.00€
DA – Nafta për operimin e trenave.- 1.191.500.00€

604. Energjia elektrike dhe shërbimet komunale – 54.000,00€
DA – Energji elektrike për objektet e transportit/mirëmbajtjes – 35,000.00€;
6043- mbeturinat dhe uji – 4,000.00€ dhe 6044- ngrohja e objekteve të transportit/mirëmbajtjes – 15,000.00€.

6015. Inventar dhe Pajisje– 51.000,00€
DA-DO – Inventar dhe Pajisje për njësinë e transportit/logjistikës – 51,000.00€.

6013. Material harxhues – 5,300.00€
TrM – Rërë për lokomotiva – 4,500.00 € dhe Shirita për shpejtësi matës – 800,00€.

6012. Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera – 122,114.24 €
MV **–** Materiale tjera për punëtori **– 7,625.00**€
– Materiale tjera Pjesë ndërrimi –**86,400.**00€; Mirëmbajtje dhe riparime, për makineri – **20,589.24** €; – Material për njësitë e transportit – **7,500.00**€

605. Shpenzimet e transportit – biletat – 5,000.00€
TrU - Shtypja e biletave komerciale – 3,000.00€ dhe shtypja e biletave nga donacioni – 2,000.00€

606. Qasja në binarë – 1,060,200.00€
6061. Qasja në Binarë TM 536,515.00€
6062. Qasja në Binarë TU 523,685.00€

6016. Sigurimi i palëve të treta – 13,000.00€
TrM- Sigurimi për trena të mallrave-6500
TrU- Sigurimi për trena të udhëtarëve-6500

6011. Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj – 171,000.00€
TrU - Tërheqja e trenit mallra/udhëtarëve nga Hekurudhat Maqedone (HM)– 25,000€.
Fjetja e vagonëve, dëmtimi i vagonëve – 25,000.00€; dhe Shpenzimet e RIV-it - 121.000.00€.

TOTAL –Kostoja e shërbimit: 2,725,114.24€

D. Te Ardhurat tjera
7088. Të hyrat tjera jo operative – 1,200,000.00€.
7088- Grant Investimet kapitale -1,200,000.00**€**.

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,513,750.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA
641- Shpenzime për personelin – 1,380,750.00€ dhe Kontributet pensionale 5% nga punëdhënësi – 75,000.00€.
646–Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit – 30,000.00€; 648- Shpenzime të tjera për personel – 25,000.00€
644- Sigurime shëndetësore – 3000.00€

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,413,300.00€

615. Mirëmbajtja/investimi kapital. – 1,217,700.00
6151. Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse– 1,200,000.00€
6152. DA – Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë – 17,700.00€

616. Sigurimi fizik – 45,000.00€
DA – Sigurimi fizik i objektit – 45,000.00€.

617. Shërbimet tjera – 3.000.00€
6171. DA – Shpenzimet e shpedicionit – 3,000.00€

627. Shpenzimet tjera për Logjistikë – 34,000.00€
DA **–** Shpenzime te pa planifikuara për logjistikë 4,000.00€.
DA- Furnizim me mjete te transportit/ Vetura 30,000.00

619. Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike – 10.000.00€
DA -Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për: sigurimin e veturave – 5.000.00€ dhe kontrollet shëndetësore sistematike të punëtoreve – 5,000.00€.

624. Marketingu dhe publikimet – 23,000.00€
DA – Konkurse dhe shpallje – 2,000.00€ .
DZH – Publicitet dhe reklama – 2,500.00€; Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm – 8,500.00€ dhe shpenzimet tjera të marketingut 10,000.00€;

625. Udhëtimet zyrtare – 30,000.00€
DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për udhëtime zyrtare për përfaqësim – 20,000.00€ dhe realizimin e projekteve – 10,000.00€. Në këto pozicione janë përfshirë shpenzimet e hotelit, udhëtimet me aeroplan, mëditjet, shpenzimet për viza dhe udhëtimet lokale.

626. Telefonat dhe Posta – 25,000.00€
DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për: Shpenzimet e internetit – 3,000.00€; Shpenzimet e telefonave mobil – 12,000.00€; Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit – 6,000.00€ dhe Posta dhe dërgesa – 4,000.00€.

628. Shërbimet bankare – 3,000.00€
DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për provizionet bankare brenda vitit 2013– 3,000.00€.

63. Tatimet – 5,000.00€
DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për pagesën e ndonjë tatime eventual për 2013 – 5,000.00€.

629. Pajisjet elektronike – 17,200.00€
DA – Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera – 17,200.00€.

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 186,700.00€

603. Inventar për zyre– 9,000.00€
DA – Shpenzimet e inventarit për zyre – 9,000.00€.

620. Konsulenca dhe auditimi i jashtëm – 14,500.00€
DA – Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës – 9,500.00€ dhe Shpenzimet e Auditimit – 5,000.00€.

602. Material për zyre – 15,000.00€
DA – Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj) – 7,000.00€; Shpenzimet administrative – 7,000.00€ dhe Material shpenzues – 1,000.00€.

614. Material sanitar – 13,000.00€
DA – Shpenzimet e higjienës – 11,000.00€
DA – shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal – 2,000.00€

613. Qiraja dhe objektet – 11,500.00€
DA – Qiraja për Administratë – 11,500.00€.

654. Reprezentacioni dhe bufeja – 13,000.00€
DA – Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime – 6,000.00€ dhe Shpenzimet e bufesë – 7,000.00€.
608. Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet – 15,000.00€
DA – Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit – 15,000.00€

607. Shpenzimet logjistike – 15,700.00€

DA – Parking dhe autolarje – 2,000.00€; Regjistrimi i automjeteve – 1,200.00€; mirëmbajtja e automjeteve – 12,000.00€ dhe shërbime tjera operative – 500.00€.

655. Kontingjente – 80,000.00€
DA - Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv – 80,000.00€.

I. I. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 708,317.56

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit 708,317.56. Është përfshirë zhvlerësimi i aseteve dhe të tjerave që ndikojnë direkt dhe indirekt te kostoja e shitjes. Duhet ta kemi parasysh se kalkulimet janë bërë në bazë të vlerës së aseteve nga pasuria që e kemi.