HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT 2017



Nëntor 2017

PËRMBAJTJA

I.	**HYRJE**	**2**
I. 1.	**Vizioni**	**2**
I. 2.	**Misioni**	**2**
II.	**BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH. A. PËR VITIN 2017**	**4-5**
III.	**INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2017**	**5-6**
	ANEKS - Buxheti Operativ – Sqarimet	**6-9**

I. 1. HYRJE

Kompania – Hekurudhat e Kosovës "TRAINKOS Sh. A." ka filluar së vepruari si kompani e re më 1 shtator 2011. Procesi i ndarjes së Hekurudhave të Kosovës Sh. A. në dy kompani 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 2017" 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 2017.

I. 1. Vizioni

HK – Trainkos Sh. A., lider në transportin e mallrave dhe emër për saktësi dhe komoditet në transportin e udhëtarëve.

I. 2. 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.

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të planit Buxhetit për vitin 2017,Departamenti i Financave(ZKF) ka pregaditur materialin e Projekt Buxhetit dhe të njëjtit ja paraqet Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe aprovim.
Projekt buxheti për vitin fiskal 2017 përmban shumën prej 5,069,427.50€ dhe është i shpërnadarë në:

Paga dhe meditje	1,873,500.00 €
Mallra dhe sherbime	475,800.00 €
Shpenzime (kostoja e sherbimeve)	1,680,010.24 €
Investime kapitale	1,000,000.00 €
Fitimi i pritur(2017)	40,117.26€
Totali:	**5,069.427.50 €**

- Duke u bazuar në të dhënat historike, analizën e tregut, analizën e kapaciteteve teknike dhe analizën financiare janë përcaktuar objektivat e të hyrave të Trainkos Sh.A për vitin 2017.

1.	Transporti i mallrave	1,266,000.00 €
2.	Transporti i udhëtarëve	211,135.00 €
3.	Shërbimet tjera	75,000.00 €
4.	Shitja e naftës Infrakos	50,000.00 €
5.	Ministria e Infrastrukturës (mbulimi i TU)	1,967,292.50 €
6.	Ministria e Zhvillimit Ekonomik(mbulimi i TU)	500,000.00 €
7	Buxheti (BK)për investime Kapitale	1,000,000.000€
	Totali:	**5,069,427.50 €**

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 5 dhe 6)për vitin 2017, do ti mbuloj shpenzimet në vlerë 2,467,292.50€ ku nga:
- Ministria e Infrastrukturës sipas marrëveshjes për OSHP-në,do ti mbulojë shpenzimet e tetë (8) trenave për një vit, kurse nga
- Ministria e Zhvillimit Ekonomik është për mbulimin e humbjeve nga dy trenat tjerë që i ka në funksion Trainkos SH.A.

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 1,680,010.24€. 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 650,010.24€
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2017 është 1,873,500.00€.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2017 është planifikuar të realizohet shuma prej 1,260,600.00€

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

215,200.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 100,000.00€

II. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2017

Kodi	Shitjet	Buxheti 2017
		D
704	Transporti i mallrave	1,266,000.00
705	Transporti i udhëtarëve	2,678,427.50
7045/46	Shërbimet tjera/riparimi i vagonëve	45,000.00
708	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	30,000.00
7056	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	50,000.00
	TOTAL - Shitjet	4,069,427.50
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	679,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	79,000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	7,100.00
6013	Material harxhues për operime	2,000.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	109,900.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	55,000.00
606	Qasja në binarë	650,010.24
668	Zbritjet e lejuara	0.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	8,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	90,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,680,010.24
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,389,417.26
	Të ardhurat tjera	
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	1,000,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	1,000,000.00
I	*TOTAL TË HYRAT*	*5,069,427.50*
E	Shpenzimet e stafit	
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,873,500.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,873,500.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	1,048,000.00
616	Sigurimi fizik i objekteve /Total	54,000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	200.00
623	Blerja e automjeteve per nevoja te Kompanise	20,000.00

627	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	21,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	6,000.00
622	Shpenzimet e tjera	0.00
624	Marketingu	22,000.00
625	Udhëtimet zyrtare	30,000.00
626	Telefonat dhe Posta	27,000.00
628	Shërbimet bankare	1,200.00
63	Tatimet tjera	11,200.00
629	Pajisje elektronike	20,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1,260,600.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	13,000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	10,000.00
602	Material për zyre	12,000.00
614	Material sanitar	6,000.00
613	Qiraja për objektet	14,000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	10,000.00
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	30,000.00
607	Shpenzimet logjistike	20,200.00
655	Kontingjente	100,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	215,200.00
II	TOTAL SHPENZIMET	5,029,310.24
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	40,117.26
	Të ardhurat nga grantet	936,644.52
	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë rezultat i granteve	936,644.52
2	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë nga buxheti i kompanisë	62,386.17
I		
J (H+I)	Fitimi (humbja) nga veprimtaria/operacionet pas zhvlerësimit	(22,268.91)

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2017

BURIMI I FINANCIMIT	Viti 2017/€
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	185,000.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	1,000,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	1,185,000.00

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2017 TË CILAT DO TË FINANCOHEN NGA BUXHETI OPERATIV I HK - 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 2017	SHUMA/€
1	**Inventar/ Pajisje për njësinë e transportit**	**7,100.00**
2	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**109,900.00**
3	**Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve**	**48,000.00**
4	**Pajisje elektronike**	**20,000.00**
	TOTALI:	**185,000.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2017 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2017 janë paraparë grantet për TRAINKOS Sh.A në shumën prej 1,000,000.00€. 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 2017.

Përshkrimi	Viti 2017/€
Furnizim me vagon te udhetareve	1,000,000.00€
Totali	1,000,000.00€

ANEKS - 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: 4,069,427.50€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera
704	Transporti i Mallrave	1,266,000.00€
705/70431	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	2,178,427.50€
70432	Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga MZHE	500,000.00€
7044/7045	Shërbime tjera - Riv dhe vendosje, kontenjera	45,000.00€
7056	Nafta për Infrakos	50,000.00 €
708	Dëmtimi i vagonëve	30,000.00€

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,680,010.24€

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

KODI	Kategoria e shpenzimeve	Kategoria	Vlera
6010	Derivate dhe lubrifikante	Vaj per mjete levizëse	50,000.00€
		Nafta për operimin e trenave	629,000.00€
604	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	Energji elektrike për objektet e transportit/mirëmbajtjes	60,000.00€
		Mbeturinat dhe uji	3,000.00€
		Ngrohja e objekteve transp./mirëmbajtjes	16,000.00€
6015	Inventar dhe paisje	Inventar dhe Pajisje për njësinë e transportit/logjistikës	7,100.00€
6013	Material harxhues për operime	Rërë për lokomotiva	500.00€
		Shirita për shpejtësi matës	500.00€
		Material Sigurimi Bllomba	1,000.00€
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	Materiale tjera për punëtori	6,000.00 €
		Materiale tjera Pjesë ndërrimi	60,000.00€
		Mirëmbajtje dhe riparime, për makineri	40,000.00 €
		Material për njësitë e transportit	3,900.00 €
605	Shpenzimet e transportit	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00 €
		Nafta për Infrakos	50,000.00€
606	Qasja në binarë	Qasja në Binarë TM	150,005.12€
		Qasja në Binarë TU	500,005.12€
6016	Sigurimi i palëve të treta	Sigurimi për trena të mallrave	5,000.00€
		Sigurimi për trena të udhëtarëve	3,000.00€
6011	Tërheqja e trenave dhe	Tërheqja e trenit mallra/udhëtarëve nga	35,00.00€

	qiraja e vagonëve të huaj	(HM)	
		Fjetja e vagonëve, dëmtimi i vagonëve	15,000.00€
		Shpenzimet e RIV-it	40,000.00€

TOTAL –Kostoja e shërbimit: 1,680,010.24€

D	**Të Ardhurat tjera**	
73	**Grant Investimet kapitale**	**1,000,000.00 €**

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,873,500.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

641	Pagat Neto	1,696,332.50€
645	Kontributi nga punëdhënsi	87,000.00€
644	Sigurime shëndetësore	59,167.50€
646	Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit	10,000.00€
648	Shpenzime të tjera për personel	21,000.00€

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,260,600.00€

615	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	48,000.00€
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	1,000,000.00€
616	Sigurimi fizik i objektit	54,000.00 €
617	Shpenzimet e shpedicionit	200.00€
623	Shpenzimet per blerje te automjeteve	20,000.00€
627	Nafta për vetura	21,000.00€
619	Shpenzimet për sigurimin e veturave	3,000.00€
	kontrollet shëndetësore sistematike të punëtoreve	3,000.00€
624	Konkurse dhe shpallje	1,000.00€
	Shpenzimet per matjen e knaqesis se konsumatoreve	2,000.00€
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	9,000.00€
	Shpenzimet tjera të marketingut	10,000.00€
625	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	20,000.00€
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	10,000.00€
626	Shpenzimet e internetit	2,500.00 €
	Shpenzimet e telefonave mobil	14,500.00 €
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	7,000.00€
	Posta dhe dërgesa	3,000.00 €
628	Shërbimet bankare	1,200.00 €

63	Tatimet -2017	11,200.00 €
629	Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera	20,000.00 €

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 215,200.00€

603	Shpenzimet e inventarit për zyre	13,000.00 €
620	Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës	5,000.00€
	Shpenzimet e Auditimit	5,000.00 €
602	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj	6,000.00 €
	Shpenzimet administrative	5,000.00 €
	Material shpenzues	1,000.00 €
614	Shpenzimet e higjienës	5,000.00 €.
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	1,000.00 €
613	Qiraja për Administratë	14,000.00 €
654	Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime	4,000.00 €
	Shpenzimet e bufesë	6,000.00 €
608	Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit	30,000.00 €
607	Parking dhe autolarje	200.00 €
	Regjistrimi i automjeteve	1,000.00 €
	Mirëmbajtja e automjeteve	10,000.00 €
	Shërbime tjera operative	3,000.00 €
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	6,000.00€
655	Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv	100,000.00€

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 999,030.69

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit 999,030.69€. 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 kemi.