HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT 2018



Tetor 2017

PËRMBAJTJA

I. Hyrje……...…….……2

I.1. Vizioni……..……...……2

I.2. Misioni…….……...…….2

II. Buxheti operativ i TRAINKOS SH.A. për vitin 2018……...……...…….…..….3-5

III. Investimet kapitale për vitin 2018…….…...……...6

IV. Aneks-Buxheti operativ(sqarimet).....7-9

I. 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 2018" të diskutuar dhe aprovuar njëkohësisht bashkë me këtë planifikim buxhetor. Zhvillimi strategjik i biznesit është mbështetur në deklaratën e precizuar për misionin dhe vizionin e zhvillimit të biznesit të kompanisë për vitin 2018.

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 dhe njëkohësisht më të lirë***

II. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2018

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të Planit Biznesit për vitin 2018, Departamenti i Financave (ZKF) dhe Menaxhmenti kanë përgatitur materialin e Projekt Buxhetit dhe të njëjtën ua paraqet Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe miratim.
Projekt buxheti për vitin fiskal 2018 përmban shumën prej 5,003,114.23€ dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1.	**Paga dhe mëditje**	**1,810,000.00**
2.	**Mallra dhe shërbime**	**453,114.23**
3.	**Pagesa e qasjes ne binare**	**650,000.00**
4.	**Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM**	**40,000.00**
5.	**Investimi në pajisje dhe riparime**	**150,000.00**
6.	**Nafta dhe vaji**	**830,000.00**
7.	**Kontingjente**	**70,000.00**
8.	**Investime kapitale**	**1,000,000.00**
	Totali:	**5,003,114.23**

*	**Zhvlerësimi i vitit(2018)**	**990,000.00**

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 2018.

1.	**Transporti i mallrave**	**1,205,323.23**
2.	**Transporti i udhëtarëve**	**249,500.50**
3.	**Shërbimet tjera**	**50,000.00**
4.	**Të hyrat nga RIV**	**40,000.00**
5.	**Të hyrat nga shitja e naftës (Infrakos)**	**50,000.00**
6.	**Ministria e Infrastrukturës (mbulimi i TU)**	**1,967,292.50**
7.	**Ministria e Zhvillimit Ekonomik (mbulimi i TU)**	**500,000.00**
8.	**Buxheti (BK) për investime Kapitale**	**1,000,000.00**
	Totali:	**5,062,116.23**

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7) për vitin 2018, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **2,467,292.50€** ku nga:
- Ministria e Infrastrukturës sipas marrëveshjes për OSHP-në, do t'i mbulojë shpenzimet e tetë (8) trenave për një vit, kurse nga

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik (pika 7) 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 1,628,500.00€. 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 650,000.00€
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2018 është 1,810,000.00€.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2018 është planifikuar të realizohet shuma prej 1,326,200.00€ duke përfshirë investimet kapitale.
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 238,414.23€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 70,000.00€

II.1 SHPËRNDARJA E BUXHETIT

Kodi	Shitjet	Buxheti 2018
		D
704	Transporti i mallrave	1,205,323.23
705	Transporti i udhëtarëve	2,716,792.00
7045/46	Shërbimet tjera/riparimi i vagonëve	50,000.00
708	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	40,000.00
7056	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	50,000.00
	TOTAL - Shitjet	4,062,116.23
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	765,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	35,000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	3,500.00
6013	Material harxhues për operime	1,500.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	72,500.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	55,000.00
606	Qasja në binarë	650,000.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	6,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	40,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,628,500.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,433,615.23
	Të ardhurat tjera	
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	1,000,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	1,000,000.00

I	*TOTAL TË HYRAT*	*5,062,116.23*
E	Shpenzimet e stafit	
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,810,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,810,000.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	1,060,000.00
616	Sigurimi fizik i objekteve /Total	54,000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	500.00
623	Blerja e automjeteve për nevoja të Kompanisë	30,000.00
627	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	17,000.00
618	Energjia dhe Komunalitë	35,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	6,000.00
624	Marketingu	36,000.00
625	Udhëtimet zyrtare	22,000.00
626	Telefonat dhe Posta	33,500.00
628	Shërbimet bankare	1,200.00
63	Tatimet tjera	17,000.00
629	Pajisje elektronike	14,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1,326,200.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	20,000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	15,000.00
602	Material për zyre	18,000.00
614	Material sanitar	9,000.00
613	Qiraja për objektet	10,000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	10,914.23
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	55,000.00
607	Shpenzimet logjistike	30,500.00
655	Kontingjente	70,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	238,414.23
II	TOTAL SHPENZIMET	5,003,114.23
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	59,002.00
	Të ardhurat nga grantet	960,300.00
	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë rezultat i granteve	960,300.00
2	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë nga buxheti i kompanisë	29,700.00
I		
J (H+I)	Fitimi (humbja) nga veprimtaria/operacionet pas zhvlerësimit	29,302.00

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2018

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2018)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	**150,000.00**
B) Buxheti i Kosovës – BK	**1,000,000.00**
TOTAL INVESTIME KAPITALE	**1,150,000.00**

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2018 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 2018	Vlera(euro)
1	**Inventar/ Pajisje për njësinë e transportit**	**3,500.00**
2	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**72,500.00**
3	**Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve**	**60,000.00**
4	**Pajisje elektronike**	**14,000.00**
	TOTALI:	**150,000.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2018 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2018 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(për vitin 2018)	Vlera(euro)
Furnizim me mjete lëvizëse	1,000,000.00
Totali	1,000,000.00

IV. 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: 3,822,968.50€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
704	**Transporti i Mallrave**	**1,205,323.23**
705/70431	**Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)**	**2,216,793.00**
70432	**Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga MZHE**	**500,000.00**
7044/7045	**Shërbime tjera - Riv dhe vendosje, kontenjera**	**50,000.00**
7056	**Nafta për Infrakos**	**50,000.00**
708	**Dëmtimi i vagonëve**	**40,000.00**

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,628,500.00€

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

KODI	Kategoria e shpenzimeve	Vlera(euro)
6010	**Derivate dhe lubrifikante**	**765,000.00**
604	**Energjia elektrike dhe shërbimet komunale**	**35,000.00**
6015	**Inventar dhe pajisje**	**3,500.00**
6013	**Material harxhues për operime**	**1,500.00**
6012	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**72,500.00**
605	**Shpenzimet e transportit**	**55,000.00**
606	**Qasja në binarë**	**650,000.00**
6016	**Sigurimi i palëve të treta**	**6,000.00**
6011	**Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj**	**40,000.00**

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

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,810,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

641	**Pagat Neto**	**1,696,187.50**
645	**Kontributi nga punëdhënsi**	**85,812.50**
644	**Sigurime shëndetësore**	**0.00**
646	**Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit**	**6,000.00**
648	**Shpenzime të tjera për personel**	**22,000.00**

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,326,200.00€

615	**Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë**	**60,000.00**
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	**1,000,000.00**
616	**Sigurimi fizik i objektit**	**54,000.00**
617	**Shpenzimet e shpedicionit**	**500.00**
623	**Shpenzimet për blerje te automjeteve**	**30,000.00**
618	**Energjia dhe Komunalit**	**35,000.00**
627	**Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes**	**17,000.00**
619	**Shpenzimet për sigurimin e veturave**	**3,000.00**
	kontrollet shëndetësore sistematike të punëtorëve	**3,000.00**
	Konkurse dhe shpallje	**3,000.00**
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	**3,000.00**
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	**10,000.00**
624	**Shpenzimet tjera të marketingut**	**20,000.00**
	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	**15,000.00**
625	**Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet**	**7,000.00**
	Shpenzimet e internetit	**8,000.00**
	Shpenzimet e telefonave mobil	**17,000.00**
626	**Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit**	**7,000.00**
	Posta dhe dërgesa	**1,500.00**
628	**Shërbimet bankare**	**1,200.00**
63	**Tatimet -2018**	**17,000.00**
629	**Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera**	**14,000.00**

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 238,414.23€

603	**Shpenzimet e inventarit për zyre**	**20,000.00**
620	**Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës**	**4,000.00**
	Shpenzimet e Auditimit	**5,000.00**
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	**6,000.00**
602	**Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj**	**8,000.00**
	Shpenzimet administrative	**8,000.00**
	Material shpenzues	**2,000.00**
614	**Shpenzimet e higjienës**	**7,000.00**
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	**2,000.00**
613	**Qiraja për Administratë**	**10,000.00**
654	**Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime**	**5,000.00**
	Shpenzimet e bufesë	**5,914.23**
608	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**55,000.00**
607	**Parking dhe autolarje**	**500.00**
	Regjistrimi i automjeteve	**2,000.00**
	Mirëmbajtja e automjeteve	**13,000.00**
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	**10,000.00**
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	**5,000.00**
655	**Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv**	**70,000.00**

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 990,000.00

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit 990,000.00€. 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.