HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT 2019



Nëntor 2018

PËRMBAJTJA

I. Hyrje……...……..…2

I.1. Vizioni……...……...……2

I.2. Misioni…….……...……...….2

II. Buxheti operativ i TRAINKOS SH.A. për vitin 2019……...……...…….…..….3-4

III. Investimet kapitale për vitin 2019…….…...……...5

IV. Aneks-Buxheti operativ(sqarimet).....6-8

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 2019" 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 2019.

I. 1. Vizioni

Hekurudhat e Kosovës 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 komfor 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.

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të Planit Biznesit për vitin 2019, 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 2019 përmban shumën prej 4,205,505.23€ dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1.	Paga dhe mëditje	1,770,000.00
2.	Mallra dhe shërbime	393,114.23
3.	Pagesa e qasjes ne binare	405,557.00
4.	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	40,000.00
5.	Investimi në pajisje dhe riparime	75,800.00
6.	Nafta dhe vaji	681,034.00
7.	Kontingjente	40,000.00
8.	Investime kapitale	800,000.00
	Totali:	4,205,505.23

*	Zhvlerësimi i vitit(2019)	1,000,000.00

- **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 2019.**

1.	Transporti i mallrave	1,602,630.00
2.	Transporti i udhëtarëve	150,000.00
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)	1,031,000.00
7.	Ministria e Zhvillimit Ekonomik (mbulimi i TU)	500,000.00
8.	Buxheti (BK) për investime Kapitale	800,000.00
	Totali:	4,223,630.00

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2019, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **1,531,000.00€** ku nga:
- Sipas marrëveshjes ndërmjet Ministris së Infrastrukturës dhe Trainkos sh.a. për kompensimin e obligimit të shërbimeve publike për periudhën 2018-2022 ku parashihet mbulimi i humbjeve për linjat e aprovuara(6 sosh) për vitin 2018 janë të ndara në këto kode programore:
- 27600 Ministria e Zhvillimit Ekonomik në vlerë prej 500,000.00 dhe
- 46000 Ministria e Infrastrukturës 1,031,000.00

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 1,190,705.00€. 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 405,557.00€
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2017 është 1,770,000.00€.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2019 është planifikuar të realizohet shuma prej 1,064,800.00€ 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 180,000.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 40,000.00€

II. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2019

Kodi	Shitjet	Buxheti për 2019
		D
704	Transporti i mallrave	1,602,630.00
705	Transporti i udhëtarëve	1,681,000.00
7045/46	Shërbimet tjera/riparimi i vagonëve	40,000.00
708	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	50,000.00
7056	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	50,000.00
	TOTAL - Shitjet	3,423,630.00
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	616,034.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	20,000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	0.00
6013	Material harxhues për operime	1,314.23
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	45,800.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	56,000.00
606	Qasja në binarë	405,557.00
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	1,190,705.23
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,232,924.77
	Të ardhurat tjera	
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	800,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	800,000.00

I	*TOTAL TË HYRAT*	*4,223,630.00*
E	Shpenzimet e stafit	
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,770,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,770,000.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	810,000.00
616	Sigurimi fizik i objekteve /Total	55,000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	500.00
623	Blerja e automjeteve për nevoja të Kompanisë	20,000.00
627	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	17,000.00
618	Energjia dhe Komunalitë	40,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	3,000.00
624	Marketingu	31,000.00
625	Udhëtimet zyrtare	14,000.00
626	Telefonat dhe Posta	33,300.00
628	Shërbimet bankare	1,000.00
63	Tatimet tjera	20,000.00
629	Pajisje elektronike	20,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1,064,800.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	20,000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	15,000.00
602	Material për zyre	21,000.00
614	Material sanitar	9,000.00
613	Qiraja për objektet	10,000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	10,000.00
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	25,000.00
607	Shpenzimet logjistike	30,000.00
655	Kontingjente	40,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	180,000.00
II	TOTAL SHPENZIMET	4,205,505.23
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	18,124.77
	Të ardhurat nga grantet	975,000.00
	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë rezultat i granteve	975,000.00

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2019

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2019)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	**75,800.00**
B) Buxheti i Kosovës – BK	**800,000.00**
TOTAL INVESTIME KAPITALE	**875,800.00**

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2019 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	Vlera(euro)
1	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**45,800.00**
2	**Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve**	**10,000.00**
3	**Blerja e veturave**	**20,000.00**
	TOTALI:	**75,800.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2019 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2019 janë paraparë grantet për TRAINKOS Sh.A në shumën prej 800,000.00€. Kjo shumë është destinuar për investim në objekte dhe mjete lëvizëse për vitin 2019.

Përshkrimi(për vitin 2019)	Vlera(euro)
Investim në objekte dhe mjete lëvizëse	800,000.00
Totali	800,000.00

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: 3,423,630.00€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
704	Transporti i Mallrave	1,602,630.00
705/70431	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,181,000.00
70432	Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga MZHE	500,000.00
7044/7045	Shërbime tjera - Riv dhe vendosje, kontenjera	40,000.00
7056	Nafta për Infrakos	50,000.00
708	Dëmtimi i vagonëve	50,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,190,705.00€

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	616,034.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	20,000.00
6015	Inventar dhe pajisje	0.00
6013	Material harxhues për operime	1,314.23
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	45,800.00
605	Shpenzimet e transportit	56,000.00
606	Qasja në binarë	405,557.00
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**	**800,000.00**

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,770,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

641	**Pagat Neto**	**1,650,000.00**
645	**Kontributi nga punëdhënsi**	**90,000.00**
644	**Sigurime shëndetësore**	**2,000.00**
646	**Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit**	**8,000.00**
648	**Shpenzime të tjera për personel**	**20,000.00**

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,064,800.00€

615	**Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse**	**800,000.00**
	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	**10,000.00**
616	**Sigurimi fizik i objektit**	**55,000.00**
617	**Shpenzimet e shpedicionit**	**500.00**
623	**Shpenzimet për blerje te automjeteve**	**20,000.00**
618	**Energjia dhe Komunalit**	**40,000.00**
627	**Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes**	**17,000.00**
619	**Shpenzimet për sigurimin e veturave**	**2,000.00**
	Kontrollet shëndetësore sistematike të punëtorëve	**1,000.00**
624	**Konkurse dhe shpallje**	**3,000.00**
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	**3,000.00**
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	**7,000.00**
	Shpenzimet tjera të marketingut	**18,000.00**
625	**Udhëtime zyrtare për përfaqësim**	**8,000.00**
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	**6,000.00**
626	**Shpenzimet e internetit**	**7,800.00**
	Shpenzimet e telefonave mobil	**17,000.00**
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	**7,000.00**
	Posta dhe dërgesa	**1,500.00**
628	**Shërbimet bankare**	**1,000.00**
63	**Tatimet -2018**	**20,000.00**
629	**Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera**	**20,000.00**

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 180,000.00€

603	**Shpenzimet e inventarit për zyre**	**20,000.00**
620	**Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës**	**10,000.00**
	Shpenzimet e Auditimit	**5,000.00**
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	**0.00**
602	**Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj**	**11,000.00**
	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	**5,000.00**
608	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**25,000.00**
607	**Parking dhe autolarje**	**300.00**
	Regjistrimi i automjeteve	**2,000.00**
	Mirëmbajtja e automjeteve	**12,700.00**
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	**10,000.00**
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	**5,000.00**
655	**Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv**	**40,000.00**

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 1,000,000.00€

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit 1,000,000.00€. 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 gjatë kësaj periudhe raportuese.