HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I RISHIKUAR I BUXHETIT 2017



Korrik 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 4,821,186.17€ dhe është i shpërnadarë në :

Paga dhe meditje	1,781,000.00 €
Mallra dhe sherbime	332,300.00 €
Shpenzime (kostoja e sherbimeve)	1,645,500.00 €
Investime kapitale	1,000,000.00 €
Zhvlerësimi vitit	62,386.17€
Totali:	**4,821,186.17 €**

- 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	1,030,000.00 €
2.	Transporti i udhëtarëve	185,676.00 €
3.	Shërbimet tjera	90,000.00 €
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:	**4,822,968.50 €**

- 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 (pika6)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 1,645,500.00€. 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 665,000.00€
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2017 është 1,781,000.00€.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2017 është planifikuar të realizohet shuma prej 1,197,100.00€ 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

135,200.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 45,000.00€

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

Kodi	Shitjet	Buxheti 2017
		D
704	Transporti i mallrave	1,030,000.00
705	Transporti i udhëtarëve	2,652,968.50
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	3,822,968.50
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	750,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	55,000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	3,500.00
6013	Material harxhues për operime	1,000.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	80,000.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	50,000.00
606	Qasja në binarë	665,000.00
668	Zbritjet e lejuara	0
6016	Sigurimi i palëve të treta	6,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	35,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,645,500.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,177,468.50
	Të ardhurat tjera	
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	1,000,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	1,000,000.00
I	*TOTAL TË HYRAT*	*4,822,968.50*
E	Shpenzimet e stafit	
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,781,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,781,000.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	1,030,000.00
616	Sigurimi fizik i objekteve /Total	54,000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	200

623	Blerja e automjeteve per nevoja te Kompanise	0
627	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	18,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	6,000.00
622	Shpenzimet e tjera	0
624	Marketingu	19,500.00
625	Udhëtimet zyrtare	20,000.00
626	Telefonat dhe Posta	27,000.00
628	Shërbimet bankare	1,200.00
63	Tatimet tjera	11,200.00
629	Pajisje elektronike	10,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1,197,100.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	7,000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	5,000.00
602	Material për zyre	10,000.00
614	Material sanitar	4,000.00
613	Qiraja për objektet	9,000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	8,000.00
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	30,000.00
607	Shpenzimet logjistike	17,200.00
655	Kontingjente	45,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	135,200.00
II	TOTAL SHPENZIMET	4,758,800.00
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	64,168.50
	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	1,782.33

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2017

BURIMI I FINANCIMIT	Viti 2017/€
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	123,500.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	1,000,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	1,123,500.00

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**	**3,500.00**
2	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**80,000.00**
3	**Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve**	**30,000.00**
4	**Pajisje elektronike**	**10,000.00**
	TOTALI:	**123,500.00**

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: 3,822,968.50€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera
704	Transporti i Mallrave	1,030,000.00€
705/70431	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	2,152,968.50€
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: 1,645,500.00€

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

KODI	Kategoria e shpenzimeve	Vlera
6010	Derivate dhe lubrifikante	750,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	55,000.00
6015	Inventar dhe paisje	3,500.00
6013	Material harxhues për operime	1,000.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	80,000.00
605	Shpenzimet e transportit	50,000.00
606	Qasja në binarë	665,000.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	6,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	35,000.00

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

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,781,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

641	Pagat Neto	1,667,250.00€
645	Kontributi nga punëdhënsi	87,750.00€
644	Sigurime shëndetësore	0.00€
646	Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit	5,000.00€
648	Shpenzime të tjera për personel	21,000.00€

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,197,100.00€

615	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	30,000.00€
	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	0.00€
627	Nafta për vetura	18,000.00€
619	Shpenzimet për sigurimin e veturave	3,000.00€
	kontrollet shëndetësore sistematike të punëtoreve	3,000.00€
624	Konkurse dhe shpallje	2,000.00€
	Shpenzimet per matjen e knaqesis se konsumatoreve	2,000.00€
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	7,500.00€
	Shpenzimet tjera të marketingut	8,000.00€
625	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	10,000.00€
	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	10,000.00 €

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 135,200.00€

603	Shpenzimet e inventarit për zyre	7,000.00 €
620	Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës	5,000.00€
	Shpenzimet e Auditimit	0.00 €
602	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj	4,000.00 €
	Shpenzimet administrative	5,000.00 €
	Material shpenzues	1,000.00 €
614	Shpenzimet e higjienës	3,000.00 €.
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	1,000.00 €
613	Qiraja për Administratë	9,000.00 €
654	Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime	4,000.00 €
	Shpenzimet e bufesë	4,000.00 €
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	2,000.00 €
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	4,000.00€
655	Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv	45,000.00€

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.