HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I RISHIKUAR I BUXHETIT 2019



Gusht 2019

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 "Rishikimit të 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.

II. VIZIONI / MISIONI

II. 1. *Vizioni*

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

II. 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 Rrishikimit të Planit Biznesit për vitin 2019, Departamenti i Financave (ZKF) dhe Menaxhmenti kanë përgatitur materialin e Rishikimit të Projekt Buxhetit dhe të njëjtën ua paraqet Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe miratim.
Projekt buxheti i rishikuar për vitin fiskal 2019 përmban shumën prej 4,222,865.30€ dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1.	Paga dhe mëditje	1,800,000.00
2.	Mallra dhe shërbime	344,114.23
3.	Pagesa e qasjes ne binare	488,816.30
4.	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	40,000.00
5.	Investimi në pajisje dhe riparime	80,000.00
6.	Nafta dhe vaji	659,934.83
7.	Kontingjente	10,000.00
8.	Investime kapitale	800,000.00
	Totali:	4,222,865.30

*	Zhvlerësimi i vitit(2019)	1,058,793.48

- **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	1,385,633.75
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)	40,000.00
6.	Ministria e Infrastrukturës (mbulimi i TU)	1,263,175.98
7.	Ministria e Zhvillimit Ekonomik (mbulimi i TU)	500,000.00
8.	Buxheti (BK) për investime Kapitale	800,000.00
	Totali:	4,228,809.3

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2018, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **1,763,175.98€** ku nga:
- Ministria e Infrastrukturës sipas marrëveshjes për OSHP-në, do t'i mbulojë shpenzimet e gjashtë (6) trenave për një vitin 2019, 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 1,228,065.36€. 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 488,816.30€
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2019 është 1,813,000.00€.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2019 është planifikuar të realizohet shuma prej 994,300.00€ 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 187,500.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë kontingjentet që janë në vlerë prej 10,000.00€ dhe shpenzimet e gjykatës në vlerë prej 120,000.00€.

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

Kodi	Shitjet	Buxheti i rishikuar 2019
		D
704	Transporti i mallrave	1,385,633.75
705	Transporti i udhëtarëve	1,913,175.98
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	40,000.00
	TOTAL - Shitjet	3,428,809.73
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	607,934.83
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	35,000.00
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	30,000.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	44,000.00
606	Qasja në binarë	488,816.30
6016	Sigurimi i palëve të treta	3,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	40,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,250,065.36
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,178,744.37
	Të ardhurat tjera	
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	800,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	

I	*TOTAL TË HYRAT*	*4,228,809.73*
E	Shpenzimet e stafit	
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,813,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,813,000.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	810,000.00
616	Sigurimi fizik i objekteve /Total	25,000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	20,500.00
623	Blerja e automjeteve për nevoja të Kompanisë	25,000.00
627	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	12,000.00
618	Energjia dhe Komunalitë	10,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	2,000.00
624	Marketingu	15,000.00
625	Udhëtimet zyrtare	4,000.00
626	Telefonat dhe Posta	22,000.00
628	Shërbimet bankare	800.00
63	Tatimet tjera	30,000.00
629	Pajisje elektronike	15,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	991,300.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	6,000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	4,000.00
602	Material për zyre	9,000.00
614	Material sanitar	4,000.00
613	Qiraja për objektet	10,000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	3,500.00
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	120,000.00
607	Shpenzimet logjistike	15,000.00
655	Kontingjente	10,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	181,500.00
II	TOTAL SHPENZIMET	4,222,865.30
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	5,944.43
	Të ardhurat nga grantet	1,033,836.16
	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë rezultat i granteve	1,033,836.16
2	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë nga buxheti i kompanisë	24,957.32

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2018

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2019)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	80,000.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	800,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	880,000.00

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 2019	Vlera(euro)
1	Blerja e automjeteve	25,000.00
2	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	30,000.00
3	Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve	10,000.00
4	Pajisje elektronike	15,000.00
	TOTALI:	80,000.00

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 projektet e precizuara më poshtë dhe zbatimi i mëtutjeshëm i këtyre projekteve ndërlidhet me vazhdimin e mbështetjes nga BK-ja për vitin 2019.

Përshkrimi(për vitin 2018)	Vlera(euro)
Furnizim me 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: 3,428,809.73€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
704	Transporti i Mallrave	1,385,633.75
705/70431	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,413,175.98
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	40,000.00
708	Dëmtimi i vagonëve	50,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,250,065.36€

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	607,934.83
604	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	35,000.00
6015	Inventar dhe pajisje	0.00
6013	Material harxhues për operime	1,314.23
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	30,000.00
605	Shpenzimet e transportit	44,000.00
606	Qasja në binarë	488,816.30
6016	Sigurimi i palëve të treta	3,000.00
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: 1,800,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

641	**Pagat Neto**	**1,705,000.00**
645	**Kontributi nga punëdhënsi**	**85,000.00**
644	**Sigurime shëndetësore**	**2,000.00**
646	**Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit**	**3,000.00**
648	**Shpenzime të tjera për personel**	**5,000.00**

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 991,300.00€

615	**Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë**	**800,000.00**
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	**5,000.00**
616	**Sigurimi fizik i objektit**	**25,00.00**
617	**Shpenzimet e shpedicionit**	**500.00**
617	**Sherbimi per rivlersim**	**20,000.00**
623	**Shpenzimet për blerje te automjeteve**	**25,000.00**
618	**Energjia dhe Komunalit**	**10,000.00**
627	**Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes**	**12,000.00**
619	**Shpenzimet për sigurimin e veturave**	**500.00**
	kontrollet shëndetësore sistematike të punëtorëve	**1,500.00**
624	**Konkurse dhe shpallje**	**1,000.00**
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	**2,000.00**
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	**6,000.00**
	Shpenzimet tjera të marketingut	**6,000.00**
625	**Udhëtime zyrtare për përfaqësim**	**2,000.00**
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	**2,000.00**
626	**Shpenzimet e internetit**	**4,000.00**
	Shpenzimet e telefonave mobil	**12,000.00**
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	**5,000.00**
	Posta dhe dërgesa	**1,000.00**
628	**Shërbimet bankare**	**800.00**
63	**Tatimet -2017**	**30,000.00**
629	**Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera**	**15,000.00**

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 187,500.00€

603	**Shpenzimet e inventarit për zyre**	**6,000.00**
620	**Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës**	**1,000.00**
	Shpenzimet e Auditimit	**0.00**
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	**3,000.00**
602	**Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj**	**6,500.00**
	Shpenzimet administrative	**2,000.00**
	Material shpenzues	**500.00**
614	**Shpenzimet e higjienës**	**3,000.00**
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	**1,000.00**
613	**Qiraja për Administratë**	**10,000.00**
654	**Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime**	**500.00**
	Shpenzimet e bufesë	**3,000.00**
608	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**120,000.00**
607	**Parking dhe autolarje**	**200.00**
	Regjistrimi i automjeteve	**1,500.00**
	Mirëmbajtja e automjeteve	**5,300.00**
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	**3,500.00**
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	**4,500.00**
655	**Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv**	**10,000.00**

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 1,058,793.48

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit 1,058,793.48€. 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.