



PLANI I RISHIKUAR I BIZNESIT 2017



Korrik 2017

PËRMBAJTJA

I.	PREZANTIMI I BIZNESIT/ HISTORIKU	3
II.	VIZIONI DHE MISIONI	5
II.1.	Vizioni	5
II.2.	Misioni	5
III.	OBJEKTIVAT E BIZNESIT	6
IV.	SHËRBIMET QË OFROJMË	7
V.	ANALIZAT E TREGUT	8
V.1.	Madhësia e Tregut	8
V.1.1.	Gjendja aktuale	8
V.1.2.	Pengesat dhe problemet kryesore	9
V.1.3.	Si ndikojnë këto pengesa në konkurrueshmëri, rritje ekonomike dhe zhvillim të TRAINKOS-it	9
V.1.4.	Analiza e Tregut	10
V.1.5.	Planifikimi për 2017	11
V.2.	Analizat e Konkurrencës	11
V.2.1.	Konkurrenca në transportin e mallrave	11
V.2.2.	Konkurrenca në transportin e udhëtarëve	12
VI.	ANALIZA FINANCIARE	13
VII.	ANALIZA E KAPACITETEVE TEKNIKE	14
VIII.	SWOT ANALIZA	17
VIII.1.	Pasqyra e të punësuarve në Kompani	18
VIII.2.	Planifikimi i punësimeve për vitin 2017	18
VIII.3.	Planifikimi i trajnimeve për vitin 2017	19
IX.	RESURSET E NEVOJSHME & BUXHETI	20
X.	QASJET PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE DHE ZBATIMI I TYRE	23
XI.	MEKANIZMAT PËRCJELLËS	24
XII.	DETYRIMET KARSHI KONSUMATORËVE DHE PUBLIKUT	26

I. PREZANTIMI I BIZNESIT / HISTORIKU

Hekurudhat e Kosovës në rrugëtimin e saj të ndërtimit dhe zhvillimit kanë një histori për një periudhë prej më shumë se 140 vite. Vija e parë hekurudhore në Kosovë u ndërtua në vitin 1874, në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor në Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoi ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren.

Rrjeti hekurudhor shtrihet në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 333,451 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Edhe pse nuk është i tëri në shfrytëzim, sot, rrjeti hekurudhor i Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje është i lidhur me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug, me Maqedoninë.

Më poshtë është paraqitur në një formë të shkurtuar kronologjike historia e biznesit të Trainkos Sh. A.:

- Ndërtimi i linjës së parë hekurudhore në vitin 1874, kur fillon edhe transporti.
- Që nga viti 1874, fillon transporti i mallrave me hekurudhë i cili e zëvendëson transportin e deri atëhershëm me kafshë.
- Hekurudhat zhvillohen shumë shpejt dhe një kohë të gjatë e mbajnë primatin e transportit të përgjithshëm tokësor.
- Me fillimin e zhvillimit të industrisë për prodhimin e automjeteve transportuese rrugore, fillon edhe humbja e primatit të transportit me hekurudhë.
- Por, prapë se prapë deri në vitin 1968, hekurudha ishte transportuesi kryesor i mineraleve dhe prodhimeve të industrisë së rëndë.
- Në integrimin e dhunshëm me Hekurudhat Serbe (Beogradit) në vitin 1990 e deri në vitin 1999, deri sa ishte bllokada ekonomike e Serbisë, transporti me hekurudhë zvogëlohet në mënyrë drastike.
- Menjëherë pas luftës në Kosovë, kompania është marrë nën kontroll nga ana e forcave të KFOR-it, të cilat forca kanë menaxhuar me kompaninë deri në vitin 2002.
- Në vitin 2002 menaxhimi i kompanisë i është dorëzuar administratës së UNMIK-ut dhe nga kjo kohë kompania ka filluar të jetë e menaxhuar nga stafi civil. Me këtë rast kompania është regjistruar me emrin Hekurudhat e UNMIK-ut pranë institucioneve përgjegjëse dhe ka filluar të transportojë mallra edhe për tregun komercial.

- Pas vitit 2005 kompania ka ndërruar statusin e saj ligjor dhe është formuar si Shoqëri Aksionare, ku edhe ka ndërruar emrin nga Hekurudhat e UNMIK-ut në Hekurudhat e Kosovës Sh. A.
- Nga viti 2005, deri në vitin 2011, (muaji shtator) kompania ka operuar nën emrin Hekurudhat e Kosovës, në kohën kur edhe u nda në dy kompani.
- Nga muaji shtator 2011 kompania e sotme quhet Hekurudhat e Kosovës-Trainkos Sh.A. si kompani e cila veprimtari kryesore e ka biznesin e transportit.
- Vitet e para për Hekurudhat e Kosovës-Trainkos Sh. A., u shoqëruan me baticat dhe zbaticat, por në përgjithësi u karakterizuan me përshtatje të profilit pas ndarjes. Hekurudhat e Kosovës Trainkos Sh.A. kanë vazhduar në përmbushjen e obligimeve ligjore të parapara në Ligjin Nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës ku më 15.11.2012 nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) është pajisur me Licencë për kryerjen e shërbimeve të Transportit Hekurudhor në Republikën e Kosovës.
- Trainkos Sh.A më 24.01.2013 nga Autoriteti Rregullativ është pajisur me Certifikatën e Sigurisë A dhe B, gjithashtu në vazhden e pajisjes me dokumente ligjore HK-Trainkos është pajisur edhe me Autorizimet për futjen në shërbim të mjeteve lëvizëse si dhe licencimin e makinistëve duk bërë të mundur funksionalizimin e plotë të kompanisë.

II. VIZIONI / MISIONI

II. 1. Vizioni

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

III. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMET E BIZNESIT

Në pjesën në vijim janë pasqyruar objektivat e Trainkos Sh.A për vitin 2017.

1. *Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të resurseve njerëzore;*
2. *Ngritja e një bashkëpunimi të qëndrueshëm me operatorët rajonal dhe atyre nga vendet e BE-së në transportin hekurudhor me qëllim të shkëmbimit të përvojave të suksesshme;*
3. *Rritja e shërbimeve dhe cilësisë së tyre në transportin hekurudhor, për një zhvillim të vazhdueshëm të ndërmarrjes;*
4. *Pasurimi i parkut me mjete lëvizëse;*
5. *Angazhimi i vazhdueshëm në shfrytëzimin e të gjitha mundësive për përvetësim të Transportit të Mallrave brenda dhe jashtë vendit;*
6. *Ofrimi i shërbimeve në Transportin e Udhëtarëve duke ofruar saktësi, komoditet dhe çmime konkurruese,*
7. *Në shërbimin e mirëmbajtjes së mjeteve lëvizëse viti 2017 duhet të karakterizohet me angazhim të përhershëm në avancimin e proceseve në mirëmbajtjen e mjeteve lëvizëse, shqyrtimi i mundësive dhe ndërmarrja e hapave të nevojshëm për certifikimin e punëtorive sipas ERA-s dhe realizimin e idesë për ndërtimin e punëtorive bashkëkohore sipas standardeve Evropiane me financim të kombinuar.*

Qëllimet e Kompanisë për vitin 2017:

- *Tarifa konkurruese dhe atraktive në transportin e mallrave;*
- *Ngritja e efikasitetit në realizimin e projekteve;*
- *Përmirësimi i nivelit të shërbimeve;*
- *Përmirësimi i gjendjes së parkut të mjeteve lëvizëse karshi plotësimit të nevojave operative;*
- *Transportin e mallrave derë më derë;*
- *Përmirësimi i komoditetit për udhëtarët;*
- *Ngritja profesionale dhe ripërtëritja e stafit;*
- *Përmirësimi i strukturës gjinore;*
- *Promovimi i shërbimeve tona në nivel gjithëpërfshirës;*
- *Hulumtimi i tregut dhe kuptimi më i mirë i kërkesave në treg;*
- *Përmirësimi i sistemit të komunikimit brenda dhe me klientë;*
- *Rritja e efektivitetit në dhënien e shërbimeve;*
- *Ndërmjetësime doganore - shpedicion;*
- *Ndryshimi i kulturës biznesore të punonjësve të kompanisë bazuar në të arriturat e reja teknologjike;*
- *Përmirësimi i kushteve të punës për stafin.*

IV. SHËRBIMET QË OFROJMË

Portofoli i shërbimeve tona të cilat ne iu ofrojmë klientëve tanë është i ndryshëm dhe përfshinë një numër të konsideruar të këtyre shërbimeve:

1. Transportin konvencional të mallrave;
2. Transportin me kontejnerë;
3. Transportin vendor dhe ndërkombëtar të udhëtarëve;
4. Mirëmbajtjen e vagonëve;
5. Tornon – gdhendjen e rrotave;



Transporti Konvencional i Mallrave



Transporti i Mallrave me Kontejnerë



Transporti i Udhëtarëve



Mirëmbajtja e Vagonëve

V. ANALIZAT E TREGUT

V. 1. Madhësia e tregut

V.1.1. Gjendja aktuale

Duke e pas parasysh se TRAINKOS-i ka trashëguar flotën e mjeteve lëvizëse të cilat janë në gjendje jo të favorshme për plotësimin optimal të kërkesave për transportin e udhëtarëve dhe mallrave angazhimi i përhershëm mbetet shfrytëzimi i të gjitha mundësive për të përmirësuar këtë gjendje. Përfundimi i procesit të furnizimit me 10 (dhjetë) vagonë të modernizuar tregon intersimin e kompanisë për të ofruar një shërbim më të mirë dhe komod për udhëtarë. Mbetet ende problematika e mbulimit të kostove të shërbimit të krijuara nga ky lloj i shërbimit që ofrojmë. Që nga procesi i ndarjes dhe krijimit të TRAINKOS-it si kompani problemi i transportit të udhëtarëve në linjat e lejuar nga Ministria e Infrastrukturës (MI) janë mbuluar pjesërisht. Humbjet financiare vazhdojnë të mbulohen nga MI me OShP (Obligimi i Shërbimeve Publike) sipas ligjit dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) në kodin për mbështetje të trenit ndërkombëtarë. Kontrata e OShP-së për mbulimin e humbjeve është e paraparë me Ligj, por OShP sipas gjendjes së krijuar që nga fillimi i zbatimit të Ligjit është bërë vetëm për një vit përkundër asaj që kjo është e paraparë të jetë për një periudhë prej 3-15 vjet.

OShP për vitin 2016 nuk i ka mbuluar humbjet e krijuara nga transporti i udhëtarëve në linjat e aprovuara, detajet financiare janë të prezantuara në pasqyrat financiare të kompanisë. Me Marrëveshjen e OSHP 2017 parasheh faturimin i shpenzimeve reale të krijuara që nga fillimi i zbatimit të kësaj Marrëveshje. Shuma prej 1,031,959.00€ e buxhetuar për këtë vit fillimisht është cunuar me zbritjen e borxhit / obligimit të trashëguar në shumën prej 106,799.00€ dhe në dispozicion kanë mbetur 925,180.00€. Realiteti i krijuar për shpenzimet gjatë periudhës Janar – Qershor 2017 është se shuma prej 164,218.71€ (77,199.59€ nga fatura e muajit maj dhe 87,019.12€ nga fatura e muajit qershor) është e pambuluar me buxhetin e viti fiskal 2017, këtu duhet të e kemi parasysh se për funksionimin e 10 linjave të aprovuar nga MI-ja janë shfrytëzuar edhe mjetet e buxhetuara në kodin e subvencioneve tek MZHE në shumën prej 250,000.00€. Veprimet të cilat duhet të ndërmerren e që janë paraparë me Marrëveshjen e OSHP-së 2017 obligojnë MI-në që të përkujdeset për mbulimin e shpenzimeve që krijohen me funksionimin e këtyre linjave hekurudhore për udhëtarët, borxhin e krijuar nga gjysmë vjetori i parë i këtij viti dhe për parashikimet e të njëjtave për gjysmë vjetorin e dytë, periudhën Korrik – Dhjetor 2017.

Problematika e krijuar me OSHP dhe mungesa e planifikimeve më afatgjata pamundëson qasjen serioze në përgatitjen dhe realizimin e një plani afatmesëm të biznesit që do të mundësonte angazhimin e vazhdueshëm në modernizimin e flotës së mjeteve lëvizëse dhe ngritjen e kapaciteteve njerëzore të kompanisë me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimit që ofrojmë. Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multi-Modal 2015-2025 dhe aktivitetet në Modernizimin e linjave hekurudhore janë veprime që kërkojnë nevojën e furnizimit të TRAINKOS-it me mjete lëvizëse të reja adekuate edhe për këto linja të modernizuara. Pra mbetet sfida për kompaninë tonë

edhe viti 2017 kur edhe parashihet fillimi i realizimit të projektit për Modernizimin e Linjës së 10-të hekurudhore e me këtë edhe nevoja për planifikim afatmesëm të TRAINKOS-it duke përfshirë edhe involvimin në procese strategjike të rishikimit të Planit Zhvillimorë Kombëtarë 2016-2021 të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Transporti komercial i mallrave ka pësuar rënie drastike në vitet që po i lëmë pas. Për këtë tregojnë të dhënat nga raportet e prezantuara në këtë dokument, nga analiza jonë kjo rrjedh si rezultat i konkurrencës me kamion (shërbim që ofrohet me kosto nën çmimin tonë me marrëveshje).

Kjo kompani (New Co Ferronikeli) në fillim të vitit ka bërë ndërprerjen e punës e pastaj ka bë kushtëzime për uljen e çmimit të shërbimit dhe së fundmi edhe cungimi i kontratës me dhënë në një pjese të këtij shërbimi operatorit tjetër që vepron në Kosovë. Transporti i mallrave, sidomos i xeheve dhe lëndës së parë është transport i cili duhet të i kthehet hekurudhës ashtu si është e paraparë edhe në dokumentet strategjike zhvillimore të Republikës së Kosovës. Zhvillimi ekonomik i vendit parasheh rritje të transportit me pesha të rënda e zhvillimi i operatorit hekurudhorë shtetërorë duhet të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Kjo do të krijoj bazë edhe për transport të avancuar intermodal dhe multimodal për të cilën insistohet nga qarqet e BE-së dhe asociacioneve relevante hekurudhore.

V.1.2. Pengesat dhe problemet kryesore

TRAINKOS-i është duke u ballafaquar me mungesë të investimeve në mjete lëvizëse dhe modernizimin e punëtorive për mirëmbajtjen e tyre. Angazhimi i stafit në kompani punon në realizimin e kërkesave të klientëve për transportin e mallrave dhe udhëtarëve. Kjo gjendje duhet të përmirësohet me realizimin e planeve strategjike për zhvillim industrial dhe modernizimi i linjave hekurudhore ekzistuese. Me këtë kërkohet aktivitet i duhur në parashtrimin dhe argumentimin e kërkesave, veprim në momentet e përshtatshme për të siguruar burime financiare adekuate dhe përfshirjen e këtyre kërkesave në planifikime strategjike në bashkëpunim me faktorët relevant shtetërorë.

TRAINKOS ka kapacitete njerëzore për të realizuar transportin e mallrave dhe udhëtarëve sigurt dhe në kohë. Angazhimet e kompanisë janë në avancimin e këtyre aftësive me organizimin e trajnimeve adekuate sipas standardeve të avancuara dhe kërkesave që rrjedhin nga Direktivat e BE-së.

Këto angazhime krijojnë kushte të volitshme për transport brenda vendit por edhe plotësojnë parakushtet për të qenë pjesë e transporteve që do të i kalojnë kufijtë e shtetit. Për këtë janë bërë

veprimet e nevojshme në nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale dhe anëtarësimin e entiteteve hekurudhore në asociacionet hekurudhore ndërkombëtare.

V.1.3. Si ndikojnë këto pengesa në konkurrueshmëri, rritje ekonomike dhe zhvillim të TRAINKOS-it

Pamundësia e qasjes në portet detare të Shqipërisë dhe Malit të Zi dhe shfrytëzimi minimal i portit të Selanikut si dhe mosfunksionimi i linjës 10 hekurudhore në drejtimin verior të vendit për transport në Evropë ndikon në koston e ofrimit të ofertave të favorshme për bizneset në dhe nga Kosova. Këtu rol negative luan edhe krijimi i mundësive brenda vendit për transport të kamionëve me pesha të rënda të cilët shkatërrojnë rrugët të porsandërtuara dhe bëjnë ndotjen e ambientit.

TRAINKOS-i duhet të respektoj format e rregullta të konkurrencës por me kushte të barabarta të cilat duhet të krijohen me zhvillimin e strategjive tanimë të aprovuara. Koordinimi i entiteteve dhe institucioneve brenda Kosovës e që janë përgjegjës në ofrimin e shërbimeve për transport hekurudhorë mungon dhe për këtë kemi ngecje në zbatimin e strategjive. Ky mos koordinim ndikon në mos përvetësimin e mundësive që krijohen nga mbështetja e BE-së për këtë qëllim.

Mos mbulimi i shpenzimeve të krijuara në Transportin e Udhëtarëve nga ana e Qeverisë sipas ligjit për Hekurudhat e Kosovës si dhe gjendja jo e mire teknike e mjeteve lëvizëse, krijojnë vështirësi për operim të rregullt dhe mos ofrim të shërbimeve cilësore për qytetarët.

TRAINKOS duhet të veprojë sipas proceseve në reforma të mbështetura në legjislacionin në fuqi dhe Strategjitë shtetërore në sektorin hekurudhorë të Republikës së Kosovës, si dhe me mundësitë dhe detyrimet që rrjedhin me proceset e anëtarësimit në BE. Përshtatja e legjislacionit sekondarë në harmoni me kriteret e përcaktuara nga ERA (Agjencia Evropiane e Hekurudhave) do të mundësojë licencimin e këtij aktiviteti në bazë të kriterëve të përcaktuara nga kjo agjenci. Aktiviteti i kësaj veprimtarie do të krijoj kushte për planifikime afatshkurta dhe afatgjate në realizimin e kërkesave për nevojat e TRAINKOS-it por edhe për afarizëm komercial.

V. 1.4. Analiza e tregut

Në analizat e mëposhtme ne kemi përdorur të dhënat nga viti 2014, 2015 dhe 2016. Kjo është bërë në mënyrë që analiza jonë të jetë e krahasueshme në baza vjetore për të gjitha shërbimet e mëposhtme.

Gjatë revidimit të Planit të Biznesit për vitin 2017 janë marrë për bazë të dhënat financiare dhe operative të Kompanisë, për vitet paraprake , shih tabelën nr. 1.

Tabela nr 1. Të hyrat dhe neto tonë mallrat për periudhën 2014, 2015 dhe 2016

Viti	2014	2015	2016
Të hyrat e Planifikuara	2,448,887.70	2,249,527.00	897,315.51
Të hyrat e realizuara	2,376,195.00	1,734,612.10	603,135.84
Neto ton të Planifikuara	817,040.70	811,853.00	225,037.00
Neto tonë mallrat të realizuara	837,829	742 439.00	243,219.00

Tabela nr 2. Të hyrat dhe numri i udhëtarëve në periudhën 2014, 2015 dhe 2016

Viti	2014	2015	2016
Të hyrat e Planifikuara	186,695.60	241,135.00	156,124.00
Të hyrat e realizuara	250,710.53	204,668.067	145,448.09
Numri i udhëtarëve i planifikuar	287,926.08	158,351.00	232,500
Numri i udhëtarëve i realizuar	352,410	268 372	214,866

Në shërbimin e mirëmbajtjes së vagonëve, përveç nevojave të brendshme, kemi ofruar shërbime edhe për klientët tanë. Në kuadër të këtij shërbimi kompanisë “NewCo Feronikeli” i kemi ofruar shërbime në kontrollimin tremujor të vagonëve, gdhendjen e rrotave si dhe riparime të ndryshme të vagonëve. Këto shërbime i kemi ofruar edhe për klientët tjerë. (shih tabelën. 3).

Tabela nr 3. Të hyrat nga riparimi i vagonëve në periudhën 2014, 2015 dhe 2016

Viti	2014	2015	2016
Të hyrat në euro	14,589.50	35,326.76	20,228.20

Vërejtje: Vlerat janë të llogaritura pa TVSH

V. 1.5. Planifikimi për 2017

Bazuar në objektivat si më lart, analizën e viteve të kaluara si dhe zotimet e klientëve, me rishikimin e Planit të Biznesit për vitin 2017, planifikojmë që të kemi këto të arritura në transportin e mallrave:

Tabela nr. 4 Planifikimi për periudhën korrik –dhjetor te vitit 2017

Viti	Planifikimet
Të hyrat në euro	1,030,000.00
Neto tonë mallrat	516,421.00

Pas risihikimi të Planit të Biznesit, shuma totale e transportit të mallrave për vitin 2017 planifikojmë të arrihet në **516,421.00** tonë. Prej tyre **44 663** tonë ndërkombëtar dhe **471 758** tonë vendor.

Tabela nr. 5 Shpërndarja e te hyrave ne euro dhe ne neto ton për vitin 2017

Periudha	Totali Janar-Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Totali Korrik - Dhjetor
Euro	464,510.35	94,980.00	94,055.00	92,085.00	92,877.00	94,849.92	96,642.73	1,030,000.00
Ton	230, 535	47, 972	47, 755	46, 543	46, 908	47,904	48, 804	516, 421

Ndërsa, planifikimi për transport të udhëtareve për vitin 2017, në të hyra nga biletat dhe numri i udhëtarëve është si në tabelën më poshtë :

Tabela nr. 6 Planifikimi për periudhën Korrik – Dhjetor për vitin 2017

Viti	Planifikimet
Të hyrat në euro	100, 000.00
Numri i udhëtarëve	130, 000.00

Tabela nr. 7 Planifikimi për periudhën Korrik – Dhjetor për vitin 2017

Periudha	Totali Janar-Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Totali Korrik - Dhjetor
Euro	85,676.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	185,676.00
Nr Udhëtarë	108,738.00	21,666.66	21,666.66	21,666.66	21,666.66	21,666.66	21,666.66	238,738.00

V. 2. Analizat e Konkurrencës

V. 2.1. Konkurrenca në transportin e mallrave

Nga analizat e bëra mbi konkurrencën në transportin e mallrave kemi identifikuar katër kategori të kompanive të cilat janë konkurrentët tanë:

- Kompanitë që merren me transport të kontejnerëve nga Porti i Durrësit, si porti më i afërt.
- Kompanitë të cilat merren me transportin e xehes nga Porti i Tivarit.
- Operatori privat Hekurudhor.
- Kompanitë transportuese me kamionë që kryejnë transportin e derivateve nga porti i Durrësit dhe Porti i Selanikut
- Kompanitë të cilat posedojnë kamionë të mëdhenj me kapacitete të mëdha ngarkuese dhe merren me transportin e sasive të mëdha, të mallrave të ndryshme.

Përparësitë e konkurrentëve tanë:

- Përparësi e këtyre kompanive në krahasim me ne është se i shfrytëzojnë mjetet e tyre transportuese për të plotësuar nevojat e veta dhe atë me dërgimin deri në pikat e tyre shitëse, si dhe i ofrojnë pjesës tjetër të tregut të njëjtin shërbim me dërgimin e derivateve deri në pikat shitëse apo shërbimin derë më derë.
- Ofrojnë transportin e kontejnerëve derë më derë.
- Dërgesa e mallrave në relacione të shkurtra ku bëjnë transportimin e mallrave në të dyja drejtimet dhe atë në vajtje-ardhje.
- Shfrytëzimi i hapësirave ligjore dhe krijimi i një konkurrence jo lojale.
- Ofrojnë oferta konkrete në afate të shkurtra kohore.
- Pranojnë kërkesa në sasi më të vogla si dhe mund të ofrojnë shërbimin e tyre edhe nga vendet në të cilat ne nuk kemi mundësi të ofrojmë shërbim.
- Numri i vogël i stafit operativ.

V.2.2. Konkurrenca në transportin e udhëtarëve

Te konkurrenca në transportin e udhëtarëve nga analizat e bëra kemi identifikuar dy kategori:

- Transporti me autobusë;
- Transporti me minibusë dhe

Përparësitë e këtyre konkurrentëve janë:

- Përparësitë e transportit me autobusë dhe minibusë janë: Orare të shpeshta, më mjete lëvizëse më të reja, kostoja më e ulët e investimit, mundësia e ndaljes në më shumë vende -stacione dhe
- Përparësitë e transportit me taksi janë: Shërbime të shpejta, shërbime nga dera në derë.

VI. ANALIZA FINANCIARE

Nga analizat e prezantuara më lart është potencuar se biznesi i TRAINKOS-it mbështetet në transportin e mallrave dhe udhëtarëve si dhe nga riparimi i mjeteve lëvizëse. Përkundër vështirësive të ndryshme, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2017 Trainkos Sh. A. parasheh të zhvillojë afarizmin e vet me një trend jo të kënaqshëm të avancimit për shkak të mos mbulimit të plotë të shpenzimeve në transportin e udhëtarëve nga ana e Aksionarit si dhe për shkak të ndryshimeve të tregut ndërkombëtar. Gjithashtu, duhet pasur parasysh se përveç shpenzimeve operacionale të domosdoshme për funksionim nevojiten edhe burime financiare për projekte kapitale. Aktualisht burimi i kryesor për këto investime është BK-ja (Buxheti i Kosovës), nga ky burim Trainkos-i financohet për dy kategori, atë të mbulimit të shpenzimeve të trenave të udhëtarëve dhe për investime në projektet kapitale siç janë riparimi/modernizimi i mjeteve lëvizëse apo blerja e mjeteve lëvizëse të përdorura apo të reja. Gjendja financiare e Trainkos-it nuk është shumë e volitshme për të planifikuar investime për zhvillim. Përmirësimi dhe zhvillimi i ndërmarrjes varet shumë, veçmas nga zgjidhja e çështjes në transportin e udhëtarëve si dhe zhvillimi i një tregu dhe konkurrence të drejtë.

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur gjendja e disa llogarive kyçe financiare të cilat na bëjnë të kuptojmë gjendjen reale deri më 30.06.2017 .

Të arkëtueshmet në vlerë prej 2,051,166.52 nuk paraqesin vlerën reale të të arkëtueshmeve për shkakë se vlera prej 522,301.89 llogariten që janë borgje të këqija (të bartura që nga procesi i ndarjes) të cilat parashihen që nuk mund të arkëtohen.

Tabela nr. 6 Gjendja e llogarive financiare:

Xhirollogaria kryesore dhe Arka	33,224.04€
Të arkëtueshmet (borxhet ndaj nesh)	2,051,166.52 €
Të Pagueshmet (borxhet tona ndaj furnitorëve)	994,574.90 €

VII. ANALIZA E KAPACITETEVE TEKNIKE

Përveç gjendjes jo të mirë teknike të mjeteve lëvizëse, edhe aspekti sasior i tyre është shumë i vogël, gjë që shpeshherë ka rrezikuar funksionalitetin e kompanisë sonë në operime e cila në fund do të rezultonte në mungesë të ofrimit të shërbimeve tona.

Kapacitet tona teknike të mjeteve lëvizëse të cilat na kanë siguruar një funksionalitet, kryesisht janë të vjetra dhe kërkojnë shumë investime për t'i mbajtur në një gjendje të mirë teknike.

Mjetet lëvizëse më të cilat do të operojmë gjatë vitit 2017 janë të pasqyruar në vijim:

Tabela nr. 7 Lokomotivat të cilat janë në përdorim

Lokomotivat	Përdoret në	Gjendja teknike	Viti i prodhimit
Lokomotiva 2640 003	Transport i udhëtarëve	Gjendje e mirë teknike, por gjeneratori për ngrohje dhe ndriçim të udhëtarëve është jashtë funksionit. Riparimi i fundit gjeneral është kryer në vitin 2006. Në treg nuk mund të gjenden pjesët e ndërrimit për shkak të vjetërsisë.	1960
Lokomotiva 2640 005	Transport i udhëtarëve	Gjendje e mirë teknike . Riparimi gjeneral i kryer në vitin 2011	1984
Lokomotiva 2640 007	Transport i mallrave	Gjendje e mirë teknike. Riparimi gjeneral i kryer në vitin 2012	1966
Lokomotiva 2640 010	Transport i mallrave	Gjendja e mirë teknike. Rifabrikimi është kryer në vitin 2010	2010
Lokomotiva 2760 001	Manovrim	Në gjendje të mirë teknike.	2008
Treni motorik 5800 004	Transport i udhëtarëve	Në gjendje teknike operuese. Në vitin 2013 është bërë riparimi i mesëm	1978

Tabela nr. 8 Lokomotivat dhe trenat motorikë jashtë operimi

Mjeti tërheqës	destinimi	Gjendja teknike	Viti i prodhimit
Lokomotiva 2640 001	Transport i udhëtarëve	Jashtë operimi. PG rregullatori nuk ka funksion normal, dizel motori gjatë operimit tejnxehet. Për shkak të vjetërsisë nuk planifikohet investim për riparimin e saj.	1958
Lokomotiva 2760 002	Manovrim	Në gjendje jo të mirë teknike, nuk i starton motorri.	2009
Lokomotiva 2620 016	Transport i udhëtarëve	Gjendje jo e mirë teknike, e aksidentuar gjatë vitit 2017 . Riparimi gjeneral i kryer në vitin 2015/16	1981
Lokomotiva 2640 004	Transport i udhëtarëve	Jashtë operimi. Një motor tërheqës ka rezistencë e shumë të ulët. Gjeneratori i ngrohjes jashtë funksionit. Riparimi i fundit gjeneral është kryer në vitin 2006. Në treg nuk mund të gjenden pjesët e ndërrimit për shkak të vjetërsisë.	1960
Lokomotiva 2640 006 (002*)	Transport i mallrave	Jashtë operimi. Boshti i kollodokut, rezistenca e ulët në gjenerator kryesor dhe motorë tërheqës. Lokomotiva është pronë e hekurudhave serbe. Nuk planifikohet investimi për riparimin e saj.	1960
Lokomotiva 2640 008 (004*)	Transport i mallrave	Jashtë operimi. Është në proces të riparimit gjeneral të dizel motorit dhe kompresorit.	1966
Lokomotiva 2760 009	Transport i mallrave	Jashtë operimi. Në dizel motor ka dëmtim të bllokut të motorit. Është në proces furnizimi me dizel motor.	2005
Treni motorik 5800 003	Transport i udhëtarëve	Jashtë operimi, një ndërrues nuk i funksionon. Është në proces riparimi i ndërruesit për aftësimin e trenit motorik.	1978
Treni motorik 5800 004	Transport i udhëtarëve	Jashtë operimi, dy motorë dhe dy ndërrues janë në defekt. Riparimi i mesëm është kryer në vitin 2013	1978

Tabela nr. 9 Vagonët e udhëtarëve të cilët janë në përdorim

Vagonët	Gjendja teknike	Viti i prodhimit
10 Vagon (Gjerman)	Të aftë për operim, riparimi gjeneral është kryer në vitin 2016-17.	1966-75
4 vagonë B1 (Suedez)	Të aftë për operim, riparimi i mesëm është kryer në muajin shtator 2011, nga Sektori i MML i është vazhduar revizioni edhe për 6 muaj.	1960
5 vagonë Bpz (Austriak)	Të aftë për operim, riparimi i mesëm është kryer në muajin shtator 2011, nga Sektori i MML i është vazhduar revizioni edhe për 6 muaj.	1978-79

Nga tabela nr. 9 shihet se Trainkos-i ka gjithsej **19** vagonë me të cilët mundë të realizohet transporti i udhëtarëve, ku **10** prej tyre janë me riparim gjeneral i cili është kryer gjatë fundit të vitit 2016 dhe fillimi të vitit 2017, ndërsa **9** të tjerë janë afër skadimit të revizionit dhe mundë të operojnë vetëm edhe 4 muaj.

Tabela nr. 10 Vagonetë e udhëtarëve te cilët janë jashtë operimi por qe mund te riparohen

Vagonët	Gjendja teknike	Viti i prodhimit
Dy (2) vagon B1 Suedez	Të paaftë për operim. Riparimi i fundit është kryer në vitin 2004. Për aftësimin e tyre nevojitet të kryhet riparimi gjeneral.	1960
Pesë (5) vagon Bpz Austriak	Të paaftë për operim. Për aftësimin e tyre duhet të kryhet riparimi i mesëm dhe sajimi i dëmtimeve tjera të cilat janë shkaktuar gjatë qëndrimit jashtë operimi.	1978-1979

Tabela nr. 11. Lokomotiva dhe trenat motorikë të cilët janë në operim, si dhe ato qe kanë nevojë për riparim gjatë vitit 2017

Lokomotiva	Përdoret në	Gjendja teknike	Viti i prodhimit
Lok. 2640 007	Trenat e udhëtarëve	Gjendje jo e mirë, ne operim / Nevojë për riparim gjeneral.	1960
Lok. 2640 008	Trenat e udhëtarëve	Gjendje jo e mirë jashtë operimi / Nevojë për riparim gjeneral.	1960
Tm 5800 001	Trenat e udhëtarëve	Gjendje jo të kënaqshme teknike, ne operime / nevojë për riparim gjeneral	1978
Tm 5800 002	Trenat e udhëtarëve	Gjendje jo të kënaqshme teknike, ne operime / nevojë për riparim gjeneral	1978
Tm 5800 003	Trenat e udhëtarëve	Gjendje jo të kënaqshme teknike, jashtë operimi /është kryer riparim i mesëm 2012.	1978
Tm 5800 004	Transport e udhëtareve	Gjendje jo të kënaqshme teknike, jashtë operimi /është kryer riparim i mesëm 2012/ nevojë për riparim gjeneral	1978

Tabela nr. 12 Vagonët e udhëtarëve të cilët nuk janë në përdorim por mund të riparohen

Vagonët	Gjendja teknike	Viti i prodhimit
6 vagonë B1 (Suedez)	Të pa aftë për operim, dy prej tyre nevojitet të kryhet riparimi i gjeneral, ndërsa 4 janë te demoluar.	1960
5 vagonë Bpz (Austriak)	Të pa aftë për operim, por nevojitet të kryhet revizioni apo riparimi i mesëm me modifikim.	1978-1979

Në tabelën me lartë janë prezantuar Mjetet Lëvizëse Tërheqëse dhe të Tërhequra (*Lokomotivat, Lokomotivat Manovruese, Trenat Motorikë dhe Vagonët për Transport të Udhëtareve*) të cilët në i kemi në përdorim për transportin e udhëtarëve dhe atë të mallrave. Vlen të ceket se këto lokomotiva dhe disa trena të udhëtarëve kanë nevojë për riparim. Shpresojmë se do të gjendet një mundësi e riparimit të këtyre mjeteve lëvizëse në mënyrë që të mund të funksionojmë dhe të kryejmë me sukses shërbimet tona si në transportin e udhëtarëve ashtu edhe në atë të mallrave.

VIII. SWOT ANALIZA

Fuqitë	Dobësitë
<p>Qasja në binarë industrialë në pjesën më të madhe të minierave në Kosovë;</p> <p>Ekonomia e shkallës/kapaciteti për sasi të mëdha transporti;</p> <p>Shërbimi i ofruar nga dera në derë duke kombinuar transportin hekurudhor dhe atë rrugor;</p> <p>Kapaciteti transportues i dërgesave të veçanta që nuk ka mundësi të transportohen me mjete tjera transportuese;</p> <p>Siguria dhe saktësia në transportin e mallrave dhe udhëtarëve;</p> <p>Alternativë më ekologjike e transportit hekurudhor krahasuar me mjetet e transportit rrugor.</p>	<p>Gjendja jo e mirë e mjeteve lëvizëse për shkak të vjetërsisë, dhe investimet e pamjaftueshme nga ana e Qeverisë;</p> <p>Mungesa e një Strategjie afatgjate për sektorin Hekurudhor,</p> <p>Mungesa e vagonëve të nevojshëm;</p> <p>Mosha e vjetër e punëtorëve, produktiviteti i ulët;</p> <p>Mungesa e trajnimeve të mjaftueshme të stafit për të qenë në hap me nevojat e tregut;</p> <p>Jo stabiliteti në furnizim me materiale operative për të operuar;</p> <p>Statusi i kompanisë që krijon disavantazh me konkurrentët tanë.</p> <p>Përshtatja me inovacionet teknologjike në sektorin Hekurudhor;</p>
Mundësitë	Kërcënimet
<p>Ofrimi i transportit hekurudhor për minierat;</p> <p>Anëtarësimi në institucionet ndërkombëtare hekurudhore;</p> <p>Fillimi i transporteve transite;</p> <p>Zgjerimi i shërbimeve tona në kryerjen e procedurave doganore të mallrave si dhe hapjen e depove doganore për klientët tanë;</p> <p>Zgjerimi në ofrimin e llojeve tjera të transportit përveç atij hekurudhor;</p> <p>Krijimi i marrëveshjeve me operatorët tjerë për të depërtuar në tregje rajonale.</p> <p>Funksionalizimi i linjës hekurudhore ndërkombëtare me Serbinë;</p> <p>Aktivizimi i minierave, dhe fillimi i transportit të mineraleve.</p>	<p>Gjendja jo e mirë e infrastrukturës hekurudhore dhe kufizimet që shkaktohen në operim qoftë në aspektin e shpejtësisë ashtu edhe në operimin 24/7;</p> <p>Fillimi i operimit të operatorit privat hekurudhor.</p> <p>Pamundësia e kontrollit të procesit në ofrimin e shërbimeve për transportimin e mallrave të importuara apo eksportuara vetëm nga ana jonë për shkak të përfshirjes së më shumë operatorëve hekurudhorë në ofrimin e këtij shërbimi;</p> <p>Kontestet e mundshme rreth pronës së mjeteve të trashëguara;</p> <p>Mos zbatimi i bazës ligjore në sektorin e transportit dhe lejimi i konkurrencës jo lojale;</p> <p>Fleksibiliteti i konkurrentëve tanë në aspektin e shpejtësisë, dërgesës, çmimit, etj.;</p> <p>Kostoja e lartë e investimeve në mjetet lëvizëse dhe Kontestet gjyqësore të trashëguara nga ish-Hekurudhat e Kosovës.</p> <p>Mos funksionimi i linjës hekurudhore me Serbinë;</p> <p>Mos shfrytëzimi i linjave tjera hekurudhore brenda territorit të Republikës së Kosovës.</p>

VIII. 1. Pasqyra e të punësuarve në Kompani

Hekurudhat e Kosovës – Trainkos - Sh. A. me datë 30.06.2017 kanë **233** (dyqind e tridhjetë e dy) të punësuar të cilët janë në marrëdhënie të rregullt pune, pa llogaritur Bordin e Drejtorëve.

Në tabelën më poshtë shihet numri i tyre në bazë të sektorëve të punësimit:

Tabela nr. 13 pasqyra e të punësuarve në HK-Trainkos Sh.A

Sektori i Punësimit	Numri i punëtorëve
Bordi i Drejtorëve	6
KE & zv. KE & ZKF & Sekretari & Auditori & Zyrat	33
Departamenti i Operimeve	143
Departamenti i Administratës	39
Departamenti i Zhvillimit të Biznesit	6
Departamenti i Prokurimit	4
Departamenti i Financave	8

Struktura e këtyre të punësuarve varësisht nga kategoritë e ndara më poshtë është si vijon:

- Mosha mesatare e punëtorëve në Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh. A. është 46.45
- Meshkuj janë 89.22 %;
- Femra janë 10.77 %;
- Shqiptarë janë 99.13 %;
- Serbë janë 0.86 % ;
- Me shkollim fillor janë 6.89 %;
- Me shkollim të mesëm janë 54.74 %;
- Me Shkollim profesional 9.91 %;
- Me shkollim të lartë janë 1.72 %;
- Me shkollim superior janë 26.72 %.

Nga të dhënat e lartpërmendura del se problem shqetësues për Trainkos-in edhe më tutje gjatë vitit 2017, do të jetë mosha e vjetër e punonjësve dhe struktura gjinore e tyre. Mosha e vjetër e punonjësve drejtpërdrejtë ndikon dhe sjell problemin e mosnjohjes apo njohjes së limituar të teknologjisë së re, përshtatjes me vështirësi të ndryshimeve teknologjike etj.

VIII. 2. Planifikimi i punësimeve për periudhën Korrik – Dhjetor 2017

Pas rishikimit të P.B për vitin 2017 në HK-Trainkos Sh. A., është paraparë të punësohen 5 punëtorë të rinj. Në këtë planifikim janë të përfshira pozitat reja të përshtatura me nevojat e Ndërmarrjes që janë përshtatur me Planin e Biznesit 2017.

Jo domosdoshmërisht do të behët punësimi i këtij numri të planifikuar, ato do të zhvillohen krahas realizimit të planifikuar të planit të biznesit, nevojave të kompanisë, apo përmes plotësimit nga stafi i brendshëm i kompanisë.

Përveç punësimit të planifikuar më sipër ndërmarrja do të angazhojë edhe një numër të vogël të punëtorëve sezonal në sistemin e ngrohjes qendrore.

VIII. 3. Planifikimi i trajnimeve të stafit për vitin 2017

Nr.	Lloji e trajnimit	Nr. i vijuesve	Trajnimi jashtë-brenda vendit
1	Menaxherial/Marketing	5	Brenda – jashtë
2	Administrativ/ Resurse Njerëzore dhe Prokurim, IT	5	Brenda
3	Menaxhim i sigurisë Siguria në komunikacionin Hekurudhor/ Sistemi i menaxhimit të sigurisë	2	Brenda
4	Financa/Auditim, vlerësim të pronave dhe asetëve	4	Brenda
	Trajnim për Marrëdhënie me Publikun	2	Brenda
5	Trajnim për personelin ekzekutiv në sfera të vendit të punës p.sh, saldues, mekanik, elektrikist, agjustator	10	Brenda
6	Siguria në punë	3	Brenda
7	Trajnim i paplanifikuar në baze të nevojës së ndërrimit të ndonjë teknologjie në ndërmarrje, mirëmbajtës të mjeteve lëvizëse	4	Brenda – Jashtë
8	Trajnim periodik, Makinist, Udhëheqës Treni-ndihmës makinist, Frenues – manovrues, Kontrollues i Vagonëve, konduktor.	73	Brenda
	Totali	94	

IX. RESURSET E NEVOJSHME & BUXHETI

Në mënyrë që të jemi në gjendje të realizojmë objektivat e lartpërmendura gjatë vitit 2017, ne i kemi kategorizuar resurset e nevojshme që duhet siguruar me kohë.

Këto resurse i kemi ndarë në tri kategori dhe atë:

- ❖ Resurse tekniko-teknologjike;
- ❖ Resurse njerëzore dhe
- ❖ Resurse financiare që në të njëjtën kohë i mbulon edhe dy resurset e lartpërmendura.

❖ Resurset tekniko-teknologjike të cilat janë të nevojshme për realizimin e objektivave të lartpërmendura

Duke marrë për bazë orarin e trenave për vitin 2017 dhe duke llogaritur nevojat për resurse tekniko-teknologjike për të zbatuar këtë orar të trenave i cili është mekanizëm për realizimin e objektivave, ne për vitin 2017, do na duhen këto resurse tekniko-teknologjike:

- Për trena të mallrave 6 lokomotiva për tërheqjen e trenave dhe 1 lokomotivë manovruese për përgatitjen e trenave;
- Për trena të udhëtarëve 3 lokomotiva, 4 trena motorikë dhe 1 lokomotivë për manovrim.

❖ Resurset njerëzore

Në mënyrë që të realizojmë objektivat e lartcekura ne kemi planifikuar që gjatë vitit 2017 t'i plotësojmë nevojat tona me resurse njerëzore të nevojshme, duke bërë punësime të reja të cilat do të jenë të shpërndara në fusha të ndryshme të kompanisë dhe të punësuarit të jenë kryesisht të rinj në moshë dhe me kualifikim superior. Për punësimet e reja vendos Bordi i Drejtorëve në bazë të kërkesave të Menaxhmentit. Brenda këtij planifikimi mendojmë se në të gjitha vendet që konsiderohet e përshtatshme t'i japim përparësi personave të kualifikuar dhe aspektit të barazisë gjinore.

❖ Resurset financiare të nevojshme

Resurset e nevojshme financiare për realizimin e objektivave të Planit të Biznesit janë strukturuar në mënyrë që të paraqitet burimi i krijimit të këtyre resurseve si dhe shpërndarja e tyre sipas linjave buxhetore në mënyrë që ta kemi të qartë destinimin e këtyre resurseve sipas Planit të Biznesit në përgjithësi ndryshojnë nga parashikimet fillestare sipas Planit të Biznesit 2017.

Tabela nr. 14 Investimet/shpenzimet në ngritje të kapaciteteve, kualitetit dhe zhvillimit të shërbimeve

Investimet/ shpenzimet	Vlera në vitin 2017	Shpërndarja në përqindje
Paga dhe mëditje	1,781,000.00	37.43
Mallra dhe shërbime	332,300.00	6.98
Pagesa e qasjes në binarë	665,000.00	13.97
Pagesat e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	35,000.00	0.74
Investimi në pajisje dhe riparime	150,500.00	3.16
Nafta & Vaji	750,000.00	15.76
Kontingjente	45,000.00	0.95
Investime kapitale	1,000,000.00	21.01
Totali	4,758,800.00	100.00

Nga tabela nr. 14 shihet se 3,758,800.00 €, janë shpenzimet e domosdoshme, pa llogaritur investimet kapitale.

Tabela nr. 15 Burimi i të hyrave

Burimi i të hyrave	Vlera e të hyrave në vitin 2017	Shpërndarja në përqindje
Të hyrat operative të biznesit	1,030,000.00	21.36
Të hyrat nga shitja e biletave	185,676.00	3.85
Të hyrat nga shitja e naftes Infracos	50,000.00	1.04
Të hyrat nga RIV-i	40,000.00	0.83
Ministria e Infrastrukturës - të hyra nga Marrëveshja PSO	1,967,292.50	40.79
Të hyrat nga MZHE	500,000.00	10.37
Shërbimet tjera	50,000.00	1.04
Grantet për investime kapitale	1,000,000.00	20.73
Totali	4,822,968.50	100.00

Nga tabela nr. 15 shihet se 1,355,676.00 €, janë të hyrat që varen nga biznesi i kompanisë, 2,467,292.50€, të hyrat për mbulimin e shpenzimeve të transportit të udhëtareve nga MI/MZHE, pra 3,822,968.50€, janë të hyrat, pa llogaritur mjetet për investime kapitale.

Tabela nr. 16 Projektet kapitale për vitin 2017

Nr	Emri i Projektit	Burimi i financimit	Viti 2017
1	Investimi në mjete lëvizëse	BKK	1,000,000.00
Totali			1,000,000.00

Dallimet e prezantuara në të dy tabelat (nr. 14 dhe nr. 15), që prezantojnë të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara të kompanisë, kanë një bilanc pozitiv, duke u bazuar që Qeveria e Republikës së Kosovë për vitin 2017 duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet e linjave në transportin e udhëtarëve ashtu siç e parasheh ligji, në të kundërtën do të këtë rishikim në mbajtjen e linjave në transportin e udhëtarëve.

Në tabelat më lart janë të prezantuara planifikimet reale të të hyrave dhe shpenzimeve, duke llogaritur edhe të hyrat e pritura nga Buxheti për vitin 2017.

X. QASJET PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE DHE ZBATIMI I TYRE

Në mënyrë që të arrijmë rritjet e parapara ekonomike qoftë në shërbimet e transportit të mallrave, të udhëtarëve apo në riparim të mjeteve lëvizëse, ne kemi zgjedhur qasjet e marketingut adekuate për llojin e shërbimeve dhe nevojat e ndryshme që kanë këto shërbime.

Në shërbimin e transportit të mallrave do të orientojemi drejt ruajtjes së klientëve të rregullt (dhe të shtojmë shërbimet sipas nevojave të tyre). Pastaj depërtimin në drejtim për hulumtimin e klientëve potencialë si dhe rritjen e klientëve të rinj.

Në shërbimin e transportit të udhëtarëve do t'i përdorim saktësinë ku do të orientojemi drejt klientëve të rregullt, ofertat dhe benificionet në drejtim të shtimit të klientëve.

Në shërbimin e mirëmbajtjes së mjeteve lëvizëse do ta përdorim shtimin e shërbimeve të cilat do të orientojnë në zbrastëirat e identifikuar që kemi në treg dhe kthimin e prestigjit që kemi pasur dikur sidomos të gdhendja e rrotave.

Ndërsa, sa i përket realizimit të objektivave tjera që janë cekur më lart qasja jonë do jetë e fokusuar në:

- ❖ Kontrollin e kualitetit dhe kënaqshmerisë të punëve karshi rregulloreve dhe standardeve adekuate;
- ❖ Aplikimin e teknologjisë informative dhe digjitalizimin e proceseve të punës;
- ❖ Aplikimin e sistemit të shpërblimit dhe ndëshkimit karshi performancës së treguar;
- ❖ Shkollimin dhe trajnimet e stafit karshi zhvillimit të fushave përkatëse dhe
- ❖ Punësime të reja.

Ndërsa në mënyrë që të përmirësojmë dhe zhvillojmë imazhin e kompanisë sonë, ne kemi planifikuar që edhe gjatë vitit 2017 të mbajmë një rol aktiv në promovimin e shërbimeve.

XI. MEKANIZMAT PËRCJELLËS TË PLANIT

Në mënyrë që të kemi një përcjellje në kohë të duhur për veprim të rezultateve të këtij plani ne do të përdorim disa mekanizma matës për secilin objektiv kryesisht në këto pika:

- ✓ Monitorimi i realizimit të të hyrave dhe krijimit të shpenzimeve;
- ✓ Monitorimi i rritjes/rënies së kërkesave;
- ✓ Monitorimi i rritjes/rënies së ofertave;
- ✓ Monitorimi rreth krijimit të tregjeve të reja;
- ✓ Monitorimi i përfitimit të klientëve të rinj;
- ✓ Monitorimi i mbajtjes së klientëve ekzistues dhe potencialë;
- ✓ Monitorimi i kënaqshmërisë së klientëve tanë me shërbimet e ofruara,
- ✓ Monitorimi i pozicionit tonë ndaj konkurrentëve tanë;
- ✓ Monitorimi i realizimit të projekteve promovuese;
- ✓ Monitorimi i realizimit të transportit në neto ton kilometrat e transportuar, si dhe numri i udhëtarëve;
- ✓ Monitorimi i përcjelljes së dërgesave në kohë të duhur prej momentit të hyrjes së dërgesave në stacionin kufitar deri në shkarkimin e saj në stacionin e shkarkimit;
- ✓ Monitorimi i shfrytëzimit sa më racional të mjeteve lëvizëse në trenat;
- ✓ Monitorimi i sistemit të komunikimit përmes kontakteve dhe takimeve të përbashkëta me klientët dhe shfrytëzuesit e transportit;
- ✓ Monitorimi i lëvizjes së trenave të udhëtarëve në orar të paraparë-përcjellja permanente e lëvizjes së trenave në kohën e caktuar me OLT;
- ✓ Monitorimi i realizimit të projekteve kapitale sipas kohës dhe buxhetit të paraparë dhe
- ✓ Monitorimi i inkasimit të mjeteve.

XII. DETYRIMET KARSHI KONSUMATORËVE DHE PUBLIKUT

Gjatë vitit 2017, sikurse edhe viteve të kaluara, do të fokusohemi që të vazhdojmë në plotësimin e detyrimeve karshi klientëve tanë. Duke marrë parasysh kategoritë e ndryshme të konsumatorëve tanë dhe meqenëse shërbimet tona i drejtohen më shumë se një tregu, ne i kemi ndërlidhur disa detyrime bazë që mendojmë t'i mbajmë drejt secilës kategori të konsumatorëve të cilat janë:

- Transparenca;
- Korrektësia dhe
- Trajtimi jo diskriminues.

Sikur në ofrimin e shërbimeve të transportit të mallrave apo udhëtarëve, ne mendojmë që gjatë këtij viti të zhvillojmë edhe më shumë angazhimet tona drejt këtyre detyrimeve, në mënyrë që konsumatorët tanë të jenë të kënaqur me raportin me ne si partner i tyre.

Ndërsa, sa i përket detyrimeve tona karshi udhëtarëve gjatë vitit 2017, do të punojmë në mënyrë që veprimtarinë tonë ta zhvillojmë duke ndikuar në ngritjen e nivelit të shërbimeve për qytetarët e vendit tonë.

Në këtë drejtim ne do të fokusohemi gjatë këtij viti në:

- Ngritjen e sigurisë së qarkullimit të trenave;
- Ndikimin sa më të vogël në ndotjen e ambientit dhe
- Ofrimin e shërbimeve tona me kosto më të ulët krahasuar me format tjera të transportit dhe kështu të ndikojmë në mirëqenien e publikut të gjerë.

Të tri këto detyrime që ne kemi vendosur të fokusohemi më shumë, kanë një ndërlidhje mes veti dhe janë zgjedhur që të fokusohemi më shumë gjatë këtij viti duke marrë parasysh sinjalet të cilat ne i kemi pranuar nga rrethi, gjegjësisht publiku gjatë vitit të kaluar.