



# PLANI I RISHIKUAR I BUXHETIT 2018



Korrik 2018

# PËRMBAJTJA

<b>I. Hyrje.....</b>	<b>2</b>
<b>I.1. Vizioni.....</b>	<b>2</b>
<b>I.2. Misioni.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Buxheti operativ i TRAINKOS SH.A. për vitin 2018.....</b>	<b>3-4</b>
<b>III. Investimet kapitale për vitin 2018.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. Aneks-Buxheti operativ(sqarimet).....</b>	<b>6-8</b>

## **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 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*

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit Rrshikimit të Planit Biznesit për vitin 2018, 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 2018 përmban shumën prej 3,625,000.00€ dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1.	Paga dhe mëditje	1,705,000.00
2.	Mallra dhe shërbime	260,000.00
3.	Pagesa e qasjes ne binare	330,000.00
4.	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	40,000.00
5.	Investimi në pajisje dhe riparime	60,000.00
6.	Nafta dhe vaji	420,000.00
7.	Kontingjente	10,000.00
8.	Investime kapitale	800,000.00
	<b>Totali:</b>	<b>3,625,000.00</b>

*	Zhvlerësimi i vitit(2018)	1,011,286.90
---	---------------------------	--------------

- 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	720,332.00
2.	Transporti i udhëtarëve	149,700.00
3.	Shërbimet tjera	40,000.00
4.	Të hyrat nga RIV	50,000.00
5.	Të hyrat nga shitja e naftës (Infrakos)	50,000.00
6.	Ministria e Infrastrukturës (mbulimi i TU)	1,316,000.00
7.	Ministria e Zhvillimit Ekonomik (mbulimi i TU)	500,000.00
8.	Buxheti (BK) për investime Kapitale	800,000.00
	<b>Totali:</b>	<b>3,626,032.00</b>

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2018, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë 1,816,000.00€ ku nga:
- Ministria e Infrastrukturës sipas marrëveshjes për OSHP-në, do t'i mbulojë shpenzimet e gjashtë (6) trenave për një vitin 2018, 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 860,000.00€. 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 330,000.00€

Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2018 është 1,705,000.00€.

Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2018 është planifikuar të realizohet shuma prej 962,000.00€ 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 98,000.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 10,000.00€

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

Kodi	Shitjet	Buxheti i rishikuar 2018
		<b>D</b>
704	Transporti i mallrave	720,332.00
705	Transporti i udhëtarëve	1,965,700.00
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
	<b>TOTAL - Shitjet</b>	<b>2,826,032.00</b>
<b>B</b>	<b>Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve</b>	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	360,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	30,000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësisve të transportit/logjistikës	10,000.00
6013	Material harxhues për operime	1,000.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	35,000.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	50,000.00
606	Qasja në binarë	330,000.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	4,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	40,000.00
	<b>TOTAL - Kostoja e shërbimit</b>	<b>860,000.00</b>
<b>C (A-B)</b>	<b>Fitimi (humbja) bruto</b>	<b>1,966,032.00</b>
	Të ardhurat tjera	
<b>D</b>	<b>Të ardhurat tjera (Grantet)</b>	<b>800,000.00</b>
	<b>TOTAL - Të ardhurat tjera</b>	<b>3,626,032.00</b>

<b>I</b>	<b>TOTAL TË HYRAT</b>	
<b>E</b>	<b>Shpenzimet e stafit</b>	
<b>64</b>	<b>Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera</b>	<b>1,705,000.00</b>
	<b>TOTAL - Shpenzimet e stafit</b>	<b>1,705,000.00</b>
<b>F</b>	<b>Shpenzimet operative</b>	
<b>615</b>	<b>Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte</b>	<b>805,000.00</b>
<b>616</b>	<b>Sigurimi fizik i objekteve /Total</b>	<b>52,000.00</b>
<b>617</b>	<b>Shërbimet tjera (Shpedicion)</b>	<b>0.00</b>
<b>623</b>	<b>Blerja e automjeteve për nevoja të Kompanisë</b>	<b>0.00</b>
<b>627</b>	<b>Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë</b>	<b>10,000.00</b>
<b>618</b>	<b>Energjia dhe Komunalitë</b>	<b>20,000.00</b>
<b>619</b>	<b>Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike</b>	<b>4,000.00</b>
<b>624</b>	<b>Marketingu</b>	<b>18,000.00</b>
<b>625</b>	<b>Udhëtimet zyrtare</b>	<b>2,000.00</b>
<b>626</b>	<b>Telefonat dhe Posta</b>	<b>20,000.00</b>
<b>628</b>	<b>Shërbimet bankare</b>	<b>1,000.00</b>
<b>63</b>	<b>Tatimet tjera</b>	<b>20,000.00</b>
<b>629</b>	<b>Pajisje elektronike</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>TOTAL - Shpenzimet operative</b>	<b>962,000.00</b>
<b>G</b>	<b>Shpenzimet administrative</b>	
<b>603</b>	<b>Inventar për zyre</b>	<b>0.00</b>
<b>620</b>	<b>Konsulenca dhe auditimi i jashtëm</b>	<b>11,000.00</b>
<b>602</b>	<b>Material për zyre</b>	<b>10,000.00</b>
<b>614</b>	<b>Material sanitar</b>	<b>6,000.00</b>
<b>613</b>	<b>Qiraja për objektet</b>	<b>10,000.00</b>
<b>654</b>	<b>Reprezentacioni dhe bufeja</b>	<b>4,000.00</b>
<b>608</b>	<b>Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet</b>	<b>22,000.00</b>
<b>607</b>	<b>Shpenzimet logjistike</b>	<b>25,000.00</b>
<b>655</b>	<b>Kontingjente</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>TOTAL - shpenzimet administrative</b>	<b>98,000.00</b>
<b>II</b>	<b>TOTAL SHPENZIMET</b>	<b>3,625,000.00</b>
<b>H</b>	<b>FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operationale (C+D-E-F-G)</b>	<b>1,032.00</b>
	<b>Të ardhurat nga grantet</b>	<b>986,695.78</b>
	<b>Shpenzimet e zhvlerësimit që janë rezultat i granteve</b>	<b>986,695.78</b>
<b>2</b>	<b>Shpenzimet e zhvlerësimit që janë nga buxheti i kompanisë</b>	<b>24,588.12</b>

### III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2018

<b>BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2017)</b>	<b>Vlera (euro)</b>
<b>A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.</b>	<b>60,000.00</b>
<b>B) Buxheti i Kosovës – BK</b>	<b>800,000.00</b>
<b>TOTAL INVESTIME KAPITALE</b>	<b>860,000.00</b>

#### 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.

<b>Nr.</b>	<b>Projektet e financuara nga buxheti operativ i Trainkos Sh. A. për vitin 2017</b>	<b>Vlera(euro)</b>
<b>1</b>	<b>Inventar/ Pajisje për njësinë e transportit</b>	<b>10,000.00</b>
<b>2</b>	<b>Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera</b>	<b>35,000.00</b>
<b>3</b>	<b>Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve</b>	<b>5,000.00</b>
<b>4</b>	<b>Pajisje elektronike</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>TOTALI:</b>	<b>60,000.00</b>

#### 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 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 2018.

<b>Përshkrimi(për vitin 2018)</b>	<b>Vlera(euro)</b>
<b>Furnizim me mjete lëvizëse</b>	<b>800,000.00</b>
<b>Totali</b>	<b>800,000.00</b>

## 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 shkurtetat 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: 2,826,032.00€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
704	Transporti i Mallrave	720,332.00
705/70431	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,465,700.00
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: 860,000.00€

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	360,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	30,000.00
6015	Inventar dhe pajisje	10,000.00
6013	Material harxhues për operime	1,000.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	35,000.00
605	Shpenzimet e transportit	50,000.00
606	Qasja në binarë	330,000.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	4,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	40,000.00



<b>D</b>	<b>Të Ardhurat tjera</b>	
<b>73</b>	<b>Grant Investimet kapitale</b>	<b>800,000.00</b>

### **E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,705,000.00€**

#### **641. Pagat e punëtorëve. DA**

<b>641</b>	<b>Pagat Neto</b>	<b>1,638,000.00</b>
<b>645</b>	<b>Kontributi nga punëdhënsi</b>	<b>43,000.00</b>
<b>644</b>	<b>Sigurime shëndetësore</b>	<b>0.00</b>
<b>646</b>	<b>Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit</b>	<b>9,000.00</b>
<b>648</b>	<b>Shpenzime të tjera për personel</b>	<b>15,000.00</b>

### **F. Shpenzimet operative – TOTAL: 962,000.00€**

<b>615</b>	<b>Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse</b>	<b>800,000.00</b>
<b>616</b>	<b>Sigurimi fizik i objektit</b>	<b>52,000.00</b>
<b>617</b>	<b>Shpenzimet e shpedicionit</b>	<b>0.00</b>
<b>623</b>	<b>Shpenzimet për blerje te automjeteve</b>	<b>0.00</b>
<b>618</b>	<b>Energjia dhe Komunalit</b>	<b>20,000.00</b>
<b>627</b>	<b>Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes</b>	<b>10,000.00</b>
<b>619</b>	<b>Shpenzimet për sigurimin e veturave</b>	<b>1,300.00</b>
	<b>kontrolltet shëndetësore sistematike të punëtorëve</b>	<b>2,700.00</b>
	<b>Konkurse dhe shpallje</b>	<b>0.00</b>
	<b>Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm</b>	<b>11,000.00</b>
<b>624</b>	<b>Shpenzimet tjera të marketingut</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Udhëtime zyrtare për përfaqësim</b>	<b>1,000.00</b>
<b>625</b>	<b>Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>Shpenzimet e internetit</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>Shpenzimet e telefonave mobil</b>	<b>13,000.00</b>
<b>626</b>	<b>Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Posta dhe dërgesa</b>	<b>1,000.00</b>
<b>628</b>	<b>Shërbimet bankare</b>	<b>1,000.00</b>
<b>63</b>	<b>Tatimet -2017</b>	<b>20,000.00</b>
<b>629</b>	<b>Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera</b>	<b>10,000.00</b>

## G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 98,000.00 €

603	Shpenzimet e inventarit për zyre	0.00
620	Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës	1,000.00
	Shpenzimet e Auditimit	4,000.00
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	6,000.00
602	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj	6,000.00
	Shpenzimet administrative	2,000.00
	Material shpenzues	2,000.00
614	Shpenzimet e higjienës	4,000.00
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	2,000.00
613	Qiraja për Administratë	10,000.00
654	Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime	500.00
	Shpenzimet e bufesë	3,500.00
608	Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit	22,000.00
607	Parking dhe autolarje	500.00
	Regjistrimi i automjeteve	2,000.00
	Mirëmbajtja e automjeteve	16,000.00
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	2,000.00
	Shpenzimet për dezinfektimin e objektit –	4,500.00
655	Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv	10,000.00

## I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 1,011,286.90

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit 1,011,286.90€. 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.