

PLANI I BUXHETIT



Përmbajtja

Faqe

1. Hyrje.....	3
2. Buxheti operativ për vitin 2013.....	5
3. Investimet kapitale 2013	7
4. Aneksi 1 (buxheti operativ – sqarimet).....	8
5. Aneks 2 (sqarim për faktorët ndikues në bilancin përfundimtar).....	14

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 NP “Hekurudhat e Kosovës” Sh.A në dy kompani të reja ka përcaktuar që veprimtaria kryesore e Trainkos Sh.A të jetë transporti hekurudhor. Transporti i mallrave dhe transporti i udhëtarëve janë dy fushat kryesore mbi të cilat kompania e zhvillon biznesin e saj në ofrimin e shërbimeve si për biznese ashtu edhe për qytetarë. Në bazë të “Planit të Biznesit 2013”, i cili është diskutuar dhe aprovuar në nëntor të këtij viti, është mbështetur edhe planifikimi i buxhetit për vitin 2013 i cili është paraqitur në këtë dokument. Zhvillimi i biznesit është mbështetur në deklaratën e precizuar për misionin dhe vizionin e kompanisë.

I. Vizioni

Trainkos, lider në transportin e mallrave, dhe emër për saktësi dhe komoditet në transportin e udhëtarëve.

II. 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 zgjedhja e parë në transportin e udhëtarëve, me komoditet, saktësi dhe besueshmëri për një udhëtim më të mirë.

Duke u bazuar në të dhënat historike, analizën e tregut, analizën e kapaciteteve teknike dhe analizën financiare janë përcaktuar objektivat e Trainkos Sh.A për vitin 2013. Resurset financiare për realizimin e këtyre objektivave janë strukturuar sipas burimit të krijimit të këtyre resurseve. Burim kryesor janë të hyrat nga buxheti operativ, pra nga shërbimet e ofruara në transportin e mallrave që krijohen nga veprimtaria kryesore që zhvillon Trainkos Sh.A që është transporti i mallrave. Nga ky burim i financimit në total nga shitjet për transportin e mallrave parashihen të realizohet shuma prej 2,407,919.97 €.

Burim tjetër i financimit do të jenë edhe të hyrat tjera nga transporti i udhëtarëve. Në total, nga kjo kategori e transportit parashihen të realizohen 1,970,565.17 €; Nga shitja e biletave parashihen të realizohen 229,257.33€, kurse nga subvencionet të aprovuara me Buxhetin e Kosovës për vitin 2013, në total do të jenë 1,741,307.84€. Prej kësaj shume të subvencionit 1,241,307.84€ janë për transportin humanitar, konkretisht për qarkullimin e TLL-së (Treni i Lëvizjes së Lirë), kurse shuma prej 500,000.00€ është për mbulimin e humbjeve nga trenat tjerë që i ka në funksion Trainkos Sh.A. Nëse këtu e kalkulojmë edhe shumën prej 55,386.66 € që vjen nga ofrimi i shërbimeve tjera atëherë nëtotal të ardhurat parashihen të realizohen në shumën prej 4,433,871.80€.

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 2,956,041.08€. Në këtë kategori bën pjesë edhe pozicioni – qasja në binarë, kalkulimet e bëra janë bazuar në marrëveshjen në fuqi lidhur me Deklaratën e Rrjetit që kap shumën prej 1,246,206.63 €.

Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2013 është 1,412,220.00€.

Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2013 është planifikuar të realizohet shuma prej 289,250.00€.

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 174,200.00€.

2. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2013

Kodi	Të ardhurat	Buxheti 2013
		D
704	Transporti i mallrave	2.407,919.97
705	Transporti i udhëtarëve	1.970,565.17
7045	Shërbimet tjera	55,386.66
	TOTAL – e ardhura	4.433,871.80
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6014	Blerje/Shpenzime tjera	7,000
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	1.234,562.06
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	30,755.15
6015	Pjesë dhe Pajisje të njësive të transportit	75,200
6013	Material harxhues	5,300
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	179,114.24
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	5,000
606	Qasja në binarë	1.246,206.63
6016	Sigurimi i palëve të treta	13,000
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	159,903.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	2.956,041.08
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	1.477,830.72
D	Të ardhurat tjera	
7088	Mjetet e akumuluar	427,571.50
	TOTAL - Të ardhurat tjera	427,571.50
I	TOTAL TË HYRAT	4.861,443.30
E	Shpenzimet e stafit	
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1.412.220.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1.412.220.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve	72,900
616	Sigurimi fizik i objekteve	36,000
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	5,000

627	Shpenzime të tjera për Logjistikë	4,000
618	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	19,500
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	10,000
621	Donacionet e dhëna	5,000
624	Marketingu	44,000
625	Udhëtimet zyrtare	30,000
626	Telefonat dhe Posta	25,000
628	Shërbimet bankare	3,000
63	Tatimet	5,000
629	Pajisje elektronike	29,850
	TOTAL - Shpenzimet operative	289,250.00
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar dhe material zyrtar	15,000
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	10,000
602	Material i zyrës	15,000
614	Material sanitar	7,500
613	Qiraja për objektet	10,000
654	Reprezentacioni dhe bufeja	13,000
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	15,000
607	Shpenzimet logjistike	18,700
655	Kontingjente	70,000
	TOTAL - shpenzimet administrative	1.742,00.00
II	TOTAL SHPENZIMET	4.831,711.08
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operationale (C+D-E-F-G)	29,732.22
	Shpenzimet e zhvlerësimit	
1	Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit	-51,245.40
2	Shpenzimet e zhvlerësimit që nuk ndikojnë në koston e shërbimit	-36,700.81
I	TOTAL - Shpenzimet e zhvlerësimit	-87,946.21
J (H+I)	Fitimi (humbja) nga veprimtaria/operationet pas zhvlerësimit	-58,213.99

3. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2013

BURIMI I FINANCIMIT	Viti 2013/€
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh.A.	357,064.24
B) Buxheti i Kosovës – BK	1,000,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	1,357,064.24

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2013 TË CILAT DO TË FINACOHEN NGA BUXHETI OPERATIV - TRAINKOS Sh.A.

Tabela më poshtë paraqet projektet kapitale të cilat me rishikim 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 2013	SHUMA/€
1	Pjesë rezervë dhe Pajisje për njësinë e transportit	75,200.00
2	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	179,114.24
3	Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve	72,900.00
4	Pajisje elektronike	29,850.00
	TOTALI:	357,064.24

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2013 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2013 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 2013. Buxheti i vogël dhe i limituar si dhe mundësia për të zbatuar projektet na detyron që projektet t'i planifikojmë për dy vite e më tepër.

Përshkrimi	Viti 2013/€	Viti 2014/€
Riparimi gjeneral i lokomotivave	600,000.00	1,200,000
Riparimi i mesëm i trenave motorikë	400,000.00	600,000
Totali	1,000,000.00	1,800,000.00

ANEKSI 1

Buxheti Operativ - Sqarimet

Përshkrimi i detajeve në buxhetit operativ është bërë sipas divizioneve përkatëse të cilët 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: 4,433,871.80€

704. Transporti i Mallrave vitin 2013 është parashikuar të jetë 2,407,919.97€

705. Transporti i Udhëtarëve vitin 2013 është parashikuar të jetë 1,970,565.17€

705061. Transporti i Subvencionuar i Udhëtarëve nga MZHE është 500,000.00€.

7050611. Transporti i udhëtarëve i kontraktuar - Shuma prej 941,307.84€ është buxheti i ndarë nga Buxheti i Kosovës për vitin 2013. Këtu janë të përfshira kalkulimet për qarkullimin e TLL-së në bazë të marrëveshjes së nënshkruar me Ministrinë e Infrastrukturës për vitin 2012.

7045. Shërbime tjera - shuma prej 55,386.66€ është nga kalkulimet për t'u paguar në emër të mirëmbajtjes, dhe të hyra nga shërbimet e reja

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 2,956,041.08€

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

6014 – Qira/Shpenzime tjera – 7000€

TrM – Qira për objektet e transportit (Volkovë) – 7000.00€

6010. Derivatet dhe Lubrifikantët – 1.234,562.06€

ML – Vaj për mjete lëvizëse – 60,000.00€

DA – Nafta për operimin e trenave.- 1.174,562.06€

604. Energjia elektrike dhe shërbimet komunale – 30,755.15€

DA – Energji elektrike për objektet e transportit/mirëmbajtjes – 20,255.15€; 6043-mbeturinat dhe uji – 1,500.00€ dhe ngrohja e objekteve të transportit /mirëmbajtjes – 9,000.00€.

6015. Pjesë dhe Pajisje (rezervë në transport) – 75,200.00€

DA – Pjesë rezervë dhe pajisje për njësinë e transportit – 75,200.00€.

6013. Material harxhues – 5,300.00€

TrM – Rërë për lokomotiva – 4,500.00 € dhe shiritapër shpejtësimatës – 800,00€.

6012. Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera – 179,114.24€

MV – Materiale tjera për punëtori – 7,625.00€

– Materiale tjera / Pjesë ndërrimi – 111,400.00€; Mirëmbajtje dhe riparime për makineri – 41,589.24€; – Material për njësitë e transportit –18,500.00€

605. Shpenzimet e transportit – biletat – 5,000.00€

TrU - Shtypja e biletave komerciale – 3,000.00€ dhe shtypja e biletave nga donacioni – 2,000.00€

606. Qasja në binarë – 1.246,206.63€

6016. Sigurimi i palëve të treta – 13,000.00€

6011. Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj – 159,903.00€

TrU - Tërheqja e trenit të mallrave/udhëtarëve nga Hekurudhat Maqedone (HM)– 25,144.00€.

Fjetja e vagonëve, dëmtimi i vagonëve – 45,000.00€ dhe Shpenzimet e RIV-it -89,759.00€.

D. Të ardhurat tjera – TOTAL: 1,827,571.50€

7088. Të hyrat tjera jooperative – 1,000,000.00€.

Grant investimet kapitale -1,000,000.00€

7072. Mjetet e akumuluarat – 427,571.50€.

DA – Mjetet e akumuluarat – 427,571.50€.

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,412,220.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

641- Shpenzime për personelin – 1,299,220.00€ dhe Kontributet pensionale 5% nga punëdhënësi – 70,000.00€.

646-Shpenzimet e trajnimit, edukimit të personelit – 15,000.00€;

648- Shpenzime të tjera për personel – 25,000.00€

644- Sigurime shëndetësore – 3000.00€

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,689,250.00€

615. Mirëmbajtja. – 1,072,900.00

6151. Mirëmbajtja dhe riparime – 1,000,000.00€

6152. DA – Mirëmbajtje dhe riparime i objekteve për kompaninë – 72,900.00€

616. Sigurimi fizik – 36,000.00€

DA – Sigurimi fizik i objektit – 36,000.00€.

617. Shërbimet tjera – 5.000.00€

6171. DA – Shpenzimet e shpedicionit – 3,000.00€

6172. TrM – Shtypja e formularëve 2,000.00€

627. Shpenzimet tjera për Logjistikë – 4,000.00€

DA – Shpenzime të paplanifikuara për logjistikë 4,000.00€.

618. Energjia elektrike dhe shërbimet komunale – 19,500.00€

DA – Energjia elektrike për objektet e administratës – 13.000.00€; Ngrohja për objektet e administratës – 5.000.00€; Mbeturinat dhe uji 1.50000€.

619. Sigurimi i veturave dhe kontrolli sistematik – 10.000.00€

DA -Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për: sigurimin e veturave – 5.000.00€ dhe kontrollet shëndetësore sistematike të punëtorëve – 5,000.00€.

621. Donacionet e dhëna – 5,000.00€

DA- Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për shenjen e ndonjë donacioni për vitin 2013 – 5,000.00€

624. Marketingu dhe publikimet – 44,000.00€

DA – Konkurse dhe shpallje – 2,000.00€ .

DZH – Publicitetet dhe reklama – 8,000.00€; Shtypja ereklamave dhe fillajerave të ndryshëm – 19,000.00€; shpenzimet tjera të marketingut 5,000.00€; shpenzime për spote reklamuese 10,000.00€

625. Udhëtimet zyrtare – 30,000.00€

DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për udhëtime zyrtare për përfaqësim – 20,000.00€ dhe realizimin e projekteve – 10,000.00€ Në këto pozicione janë përfshirë shpenzimet e hotelit, udhëtimet me aeroplan, mëditjet, shpenzimet për viza dhe udhëtimet lokale.

626. Telefonat dhe Posta – 25,000.00€

DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për: Shpenzimet e internetit – 3,000.00€; Shpenzimet e telefonave mobil – 12,000.00€; Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit – 6,000.00€ dhe Posta dhe dërgesa – 4,000.00€.

628. Shërbimet bankare – 3,000.00€

DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për provizionet bankare brenda vitit 2013– 3,000.00€.

63. Tatimet – 5,000.00€

DA - Kjo shumë është paraparë të shpenzohet për pagesën e ndonjë tatimi eventual për 2013 – 5,000.00€.

629. Pajisjet elektronike – 29,850.00€

DA – Sistemi i menaxhimit të naftës – 19,000.00€ dhe pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera – 10,850.00€.

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 174.200.00€

603. Inventar dhe material zyrtar – 15,000.00€

DA – Shpenzimet e inventarit/material për zyre – 15,000.00€.

620. Konsulenca dhe auditimi i jashtëm – 10,000.00€

DA – Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës – 5,000.00€ dhe Shpenzimet e Auditimit – 5,000.00€.

602. Material për zyre – 15,000.00€

DA – Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj) – 7,000.00€; shpenzimet administrative – 7,000.00€ dhe material shpenzues – 1,000.00€.

614. Material sanitar – 7,500.00€

DA – Shpenzimet e higjienës – 5,000.00€

DA – shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal – 2,500.00€

613. Qiraja dhe objektet – 10,000.00€

DA – Qiraja për administratë – 10,000.00€.

654. Reprerentacioni dhe bufesja – 13,000.00€

DA – Shpenzimet për reprerentacion dhe përfaqësime – 6,000.00€ dhe Shpenzimet e bufesë – 7,000.00€.

608. Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet – 15,000.00€

DA – Shpenzimet për gjykatë/gjyqësorit – 15,000.00€ dhe gjoba dhe dëmshpërblime tjera.

607. Shpenzimet logjistike – 18,700.00€

DA – Parking dhe autolarje – 2,000.00€; regjistrimii automjeteve – 1,200.00€; mirëmbajtja e automjeteve – 15,000.00€ dhe shërbime tjera operative – 500.00€.

655. Kontingjente – 70,000.00€

DA - Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv – 70,000.00€.

I. I. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: -99,819.7

I. 1. Shpenzimet e zhvlerësimit që ndikojnë në koston e shërbimit -51,245.56€. Këtu është përfshirë zhvlerësimi i aseteve dhe të tjerave që ndikojnë direkt te kostoja e shitjes. Duhet ta kemi parasysh se kalkulimet janë bërë në bazë të vlerës së aseteve nga pasuria që e kemi me investime vetanake. Pra nuk është vlera totale e amortizimit pasi do të duhej të reflektonte edhe si e hyrë e shtyrë.

I. 2. Shpenzimet e zhvlerësimit që nuk ndikojnë në koston e shërbimit -36,700.81 €. Kjo shumë e kalkuluar po ashtu me gjendjen e veturave të Trainkos Sh.A.

ANEKSI 2

Sqarim për faktorët ndikues në bilancin përfundimtar

Ky dokument, i përcaktuar si Aneks 2, do të jetë pjesë e Buxhetit 2013 të Trainkos Sh.A. Qëllimi i këtij dokumenti është sqarimi për faktorët që kanë ndikuar në bilancin përfundimtar në planifikimin e buxhetit për vitin 2013. Planifikimi i buxhetit, siç është cekur më lart, është bërë në bazë të një analize të thellë të tregut dhe të faktorëve që kanë ndikuar në zhvillimin e biznesit. Bazuar në këtë analizë dhe trendin e zhvillimit të biznesit janë bërë edhe planifikimet për vitin vijues. Sa i përket realizimit operativ e financiar në transportin e mallrave rezultatet janë të pritshme dhe me një performancë të kënaqshme, por humbjet e vazhdueshme në transportin e udhëtarëve kanë bërë që bilanci përfundimtar të jetë tejte i ulët. Nëse operimet do të vazhdojnë edhe më tutje në TU me këto humbje kompania rrezikohet që të shkoj drejt falimentimit. I tërë fitimi i krijuar në TM në vazhdimësi tretet në mbulimin e humbjeve të shkaktuara në TU. Kjo ka pamundësuar që ne të investojmë në mjetet lëvizëse për transportin e mallrave dhe është me rrezik të madh që brenda një kohe të shkurtër mos të kemi mundësi t'i përmbushim kërkesat e klientëve tanë. Një prej zgjidhjeve të kësaj situate është marrëveshja për pagesat në transportin e udhëtarëve (PSO) që duhet të arrihet me Ministrinë e Infrastrukturës. Baza e kësaj marrëveshje është përcaktuar qartë edhe në Ligjin për Hekurudhat e Kosovës Nr. 04/L-063, pikërisht në pikën 6 të nenit 90 të këtij ligji ku ceket se: *“TRAINKOS mundet me qenë ofrues i shërbimeve për shërbimet hekurudhore të udhëtarëve të cilat konsiderohen si obligime të shërbimeve publike për të cilat nëse është e domosdoshme mund të merren kompensime financiare nga shteti dhe duke vepruar pastaj si autoritet publik i cili i porositë këto shërbime ose ndonjë autoritet publik kompetent tjetër. Në këtë rast, TRAINKOS do të ketë kontratë me shtetin duke vepruar kështu si autoritet publik i cili i porositë shërbimet ose ndonjë autoritet publik kompetent tjetër. dhe duke i përcaktuar karakteristikat dhe kualitetin e shërbimeve të cilat duhet të ofrohen, si dhe duke përcaktuar pjesën dhe sasinë e kompensimit financiar të cilën duhet ta marr TRAINKOS si ofrues i këtyre shërbimeve”*. Bazuar në këtë, (Ligjin mbi Hekurudhat e Kosovës të Republikës së Kosovës), institucionet përgjegjëse të qeverisë së Kosovës duhet të planifikojnë dhe veprojnë në drejtim të organizimit të transportit të udhëtarëve në bazë të marrëveshjeve të përmbushjes së obligimeve mbi shërbime publike që ofrohen nëpërmjet transportit hekurudhor.

Ne si operatorë hekurudhor i cili i ekzekuton kërkesat e institucioneve përgjegjëse të qeverisë rreth transportit të udhëtarëve, në bazë të orarit të planifikuar të lëvizjes së trenave për vitin 2013 do të kemi pozicione të pambuluara në aspektin financiar për të realizuar operimin e trenave sipas këtij orari. Ky është shkaku kryesor pse Buxheti 2013 i Trainkos ka rezultuar të jetë me marzhë tejet të ulët të fitimit.

Prandaj, për ta qartësuar më mirë këtë gjendje, sipas përlllogaritjeve tona që janë bërë duke u bazuar në shifrat që i kemi të kalkuluara nga viti 2012 në bazë të operimeve të realizuara me trena, humbjet të cilat janë të pambuluara arrijnë shumën **806,801.00 €**, shumë e cila duhet mbuluar nga institucionet përgjegjëse pranë Qeverisë së Kosovës. Pjesë e këtij sqarimi janë tabelat më poshtë në të cilën janë paraqitur me detaje shpenzimet në linjat e transportit të udhëtarëve të cilat janë pasqyruar ashtu siç iu kanë dërguar më parë edhe Aksionarit:

Tabela Nr. 1 -Përmbledhje e shifrave kryesore	
Trenkilometrat e planifikuar	264240
Shitjet nga biletat	222,980.32
Financimi nga MI	941,348.00
Financimi nga MZHE	500,000.00
Të ardhurat e planifikuara	1,664,328.32
Shpenzimet e Planifikuara	2,471,129.38
Pjesa e pambuluar	(806,801.06)
Shpenzimet për trenkilometër	9.35

Tabela Nr.2 - Shifrat përgjithshme të detajuara sipas linjave të operimit					
Orari Nisjet	Relacioni	Trenkilometrat e planifikuara	Shitjet e Pritura nga biletat	Shpenzimet e pritura	Humbjet e pritura
7:10	891 Pr – H. Elezit-Shkup	27720	15,117.60	229,240.80	-214,123.20
16:35	892 Shkup – H. Elezit - Pr	27720	15,475.31	241,128.00	-225,652.69
12:10	4200 Peje - F.Kosove - Pr	29520	40,836.48	319,594.88	-278,758.40
7:50	4201 Pr – F. Kosovë-Pejë	29520	29,433.66	308,676.98	-279,243.32
5:32	760 Pejë – F. Kosovë - Pr	29520	32,341.26	311,183.24	-278,841.98
16:30	761 Pr - F. Kosovë - Pejë	29520	32,612.81	320,985.86	-288,373.06
5:48	4100 H. Elezit - F. Kosovë	22680	9,050.40	157,424.40	-148,374.00
16:05	4101 F.Kosovë - H. Elezit	22680	17,737.20	212,581.20	-194,844.00
10:50	4102 H. Elezit - F. Kosovë	22680	19,563.60	204,962.40	-185,398.80
18:48	4103 F.Kosovë - H.Elezit	22680	10,812.00	165,351.60	-154,539.60
Totali		264240	222,980.32	2,471,129.38	-2,248,149.06