trainkos
HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT
2022



Nëntor 2021

PËRMBAJTJA

I.	**Hyrje**	**2**
I.1.	**Vizioni**	**2**
I.2.	**Misioni**	**2**
II.	**Planifikimi Buxhetit**	**3**
III.	**Buxheti operativ i H.K.Trainkos sh.a. për vitin 2022**	**4-5**
IV.	**Investimet kapitale për vitin 2022**	**6**
V.	**Aneks-Buxheti operativ(sqarimet)**	**7-9**

I. 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 2022" 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 2022.

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***

II.Planifikimi Buxhetit

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të Planit të Biznesit për vitin 2022, Departamenti i Financave (ZKF) dhe Menaxhmenti kanë përgatitur materialin e Projekt Buxhetit dhe të njëjtën ua paraqet Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe miratim.
Projekt buxheti për vitin fiskal 2022 përmban shumën prej 4,388,912.48 € dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1.	Paga dhe mëditje	1,950,000.00
2.	Mallra dhe shërbime	410,000.00
3.	Pagesa e qasjes ne binare	445,000.00
4.	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	90,000.00
5.	Investimi në pajisje dhe riparime	265,190.48
6.	Nafta dhe vaji	675,000.00
7.	Kontingjente	30,000.00
8.	Investime kapitale	523,722.00
	Totali:	4,388,912.48

- **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 2022.**

1.	Transporti i mallrave	1,500,000.00
2.	Transporti i udhëtarëve	70,000.00
3.	Shërbimet tjera (Dëmtimi i Vagonëve)	40,000.00
4.	Të hyrat nga RIV	90,000.00
5.	Të hyrat nga shitja e naftës (Infrakos)	20,000.00
6.	Ministria e Infrastrukturës- të hyra nga Marrëveshja PSO	1,350,000.00
7.	Ministria e Ekonomisë	576,278.00
8.	Grantet për investime kapitale dhe mjetet vetanake	758,912.48
	Totali:	4,405,190.48

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2022, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **1,926,278.00 €** ku nga:
- Ministria e Infrastrukturës sipas marrëveshjes për OSHP-në, do t'i mbulojë shpenzimet e katër (4) trenave për një vit, kurse nga
- Ministria e Ekonomisë (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 1,329,500.00 €. 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 445,000.00 €
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2022 është 1,950,000.00 €.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2022 është planifikuar të realizohet shuma prej 876,912.48 € 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 232,500.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 30,000.00€

III. BUXHETI OPERATIV I H.K.TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2022

Kodi	Shitjet	Buxheti 2022
A		D
4005/4010	Transporti i mallrave	1,500,000.00
4015	Transporti i udhëtarëve	1,996,278.00
4040/4045	Shërbimet tjera/ Riv dhe vendosje, kontinjerat	90,000.00
4055	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	40,000.00
4105	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	20,000.00
	TOTAL - Shitjet	3,646,278.00
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	640,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	28,500.00
5050	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	10,000.00
5040	Material harxhues për operime	7,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	80,000.00
5092	KMSH- Nafta Infrakos	20,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	445,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	4,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	90,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,329,500.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,316,778.00
	Të ardhurat e jashtëzakonshme	0.00
D	Grantet për investime kapitale dhe mjetet vetanake	758,912.48

	TOTAL - Të ardhurat tjera	**758,912.48**
I	***TOTAL TË HYRAT***	***4,405,190.48***
E	**Shpenzimet e stafit**	
5499	**Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera**	**1,950,000.00**
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	**1,950,000.00**
F	**Shpenzimet operative**	
5509	**Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte**	**708,912.48**
5510	**Sigurimi fizik i objekteve /Total**	**0.00**
5511	**Shërbimet tjera (Shpedicion)**	**2,000.00**
5529	**Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë**	**24,000.00**
5539	**Energjia dhe Komunalitë**	**13,000.00**
5540	**Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike**	**4,500.00**
5559	**Marketingu**	**24,500.00**
5569	**Udhëtimet zyrtare**	**7,000.00**
5579	**Telefonat dhe Posta**	**30,000.00**
5580	**Shërbimet bankare**	**2,000.00**
5599	**Tatimet tjera**	**36,000.00**
5600	**Pajisje elektronike**	**25,000.00**
	TOTAL - Shpenzimet operative	**876,912.48**
G	**Shpenzimet administrative**	
5701	**Inventar për zyre**	**10,000.00**
5719	**Konsulenca dhe auditimi i jashtëm**	**45,000.00**
5729	**Material për zyre**	**30,000.00**
5739	**Material sanitar**	**13,000.00**
5740	**Qiraja për objektet**	**17,000.00**
5759	**Reprezentacioni dhe bufeja**	**9,000.00**
5771	**Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet**	**35,000.00**
5769	**Shpenzimet logjistike**	**43,500.00**
5770	**Kontingjente**	**30,000.00**
	TOTAL - shpenzimet administrative	**232,500.00**
II	**TOTAL SHPENZIMET**	**4,388,912.48**
H	**FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)**	**16,278.00**

IV. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2022

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2022)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	265,190.48
B) Buxheti i Kosovës – BK	523,722.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	788,912.48

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2022 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 2022	Vlera(euro)
1	Investim në pasije dhe riparime	265,190.48
	TOTALI:	265,190.48

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2022 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2022 janë paraparë grantet për TRAINKOS Sh.A në shumën prej 523,722.00€. 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 2022.

Përshkrimi(për vitin 2022)	Vlera(euro)
Furnizim me mjete lëvizëse	523,722.00
Totali	523,722.00

V.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)

D. Të Ardhurat e Tjera – TOTAL: 758,912.48€

A. Shitjet – TOTAL:3,646,278.00 €

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
4005/4010	Transporti i Mallrave	1,500,000.00
4020, 4025	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,420,000.00
4015	Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga ME	576,278.00
4040, 4045	Shërbime tjera - Riv dhe vendosje, kontenjera	90,000.00
4105	Nafta për Infrakos	20,000.00
4055	Dëmtimi i vagonëve	40,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,329,500.00 €

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

KODI	Kategoria e shpenzimeve	Vlera(euro)
5010	Derivate dhe lubrifikante	640,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	28,500.00
5050	Inventar dhe pajisje	10,000.00
5040	Material harxhues për operime	7,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	80,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00

5090	Qasja në binarë	445,000.00

D	Të Ardhurat tjera	
	Të Ardhurat e jashtëzakonshme	0.00
73	Grantet për Investime kapitale dhe mjetet vetanake	758,912.48
5059	Sigurimi i palëve të treta	4,000.00
5092	KMSH - Nafta Infrakos	20,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	90,000.00

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,950,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

5401	Pagat Neto	1,658,722.20
5402	Kontributet pensionale	181,277.80
5403	Sigurime shëndetësore	2,000.00
5404	Tatimi në pagë	100,000.00
5405	Shpenzime e edukimit	8,000.00

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 876,912.48 €

5509	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	185,190.48
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	523,722.00
5511	Shpenzimet e shpedicionit	2,000.00
5539	Energjia dhe Komunalit	13,000.00
5529	Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes	24,000.00
5540	Shpenzimet për sigurimin e veturave	4,500.00
5559	Konkurse dhe shpallje	2,500.00
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	3,000.00
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	7,000.00
	Shpenzimet tjera të marketingut	12,000.00
5569	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	4,000.00
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	3,000.00
5579	Shpenzimet e internetit	5,000.00
	Shpenzimet e telefonave mobil	15,000.00
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	7,000.00

	Posta dhe dërgesa	**3,000.00**
5580	**Shërbimet bankare**	**2,000.00**
5599	**Tatimet /Taksat dhe Ndeshkimet**	**36,000.00**
5699	**Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera**	**25,000.00**

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 232,500.00€

5701	**Shpenzimet e inventarit për zyre**	**10,000.00**
5719	**Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës**	**11,000.00**
	Shpenzimet e Auditimit	**500.00**
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	**3,500.00**
	Rivlersimi i Pasurisë	**30,000.00**
5729	**Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj**	**15,000.00**
	Shpenzimet e tjera për personelin (uniforma)	**15,000.00**
5739	**Shpenzimet e higjienës**	**8,000.00**
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	**5,000.00**
5740	**Qiraja për Administratë**	**17,000.00**
5759	**Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime**	**5,000.00**
	Shpenzimet e bufesë	**4,000.00**
5771	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**35,000.00**
5769	**Parking dhe autolarje**	**0.00**
	Regjistrimi i automjeteve	**5,000.00**
	Mirëmbajtja e automjeteve	**14,500.00**
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	**17,000.00**
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	**7,000.00**
5770	**Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv**	**30,000.00**