trainkos
HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT
2021



Nëntor 2020

PËRMBAJTJA

I. Hyrje……...…….……2

I.1. Vizioni……...……...……2

I.2. Misioni…….……...……...…….2

II. Buxheti operativ i TRAINKOS SH.A. për vitin 2021……...……...…….…..….3-4

III. Investimet kapitale për vitin 2021…….…...……...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 "Planit të Biznesit 2021" 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 2021.

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 të Planit të Biznesit për vitin 2021, 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 2021 përmban shumën prej 3,975,000.00 € 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	320,000.00
3.	Pagesa e qasjes ne binare	325,000.00
4.	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	80,000.00
5.	Investimi në pajisje dhe riparime	80,000.00
6.	Nafta dhe vaji	350,000.00
7.	Kontingjente	20,000.00
8.	Investime kapitale	1,000,000.00
	Totali:	3,975,000.00

- **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 2021.**

1.	Transporti i mallrave	880,000.00
2.	Transporti i udhëtarëve	85,000.00
3.	Shërbimet tjera	40,000.00
4.	Të hyrat nga RIV	80,000.00
5.	Të hyrat nga shitja e naftës (Infrakos)	45,000.00
6.	Ministria e Infrastrukturës (mbulimi i TU)	1,350,000.00
7.	Ministria e Zhvillimit Ekonomik (mbulimi i TU)	500,000.00
8.	Buxheti (BK) për investime Kapitale	1,000,000.00
	Totali:	3,980,000.00

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2021, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **1,850,000.00 €** 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 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 863,000.00 €. 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 325,000.00 €
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2021 është 1,800,000.00 €.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2021 është planifikuar të realizohet shuma prej 1,151,000.00 € 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 161,000.00€. Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej 20,000.00€

II. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2021

Kodi	Shitjet	Buxheti 2021
A		D
4005/4010	Transporti i mallrave	880,000.00
4015	Transporti i udhëtarëve	1,935,000.00
4040/4045	Shërbimet tjera/ Riv dhe vendosje, kontinjerat	80,000.00
4055	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	40,000.00
4105	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	45,000.00
	TOTAL - Shitjet	2,980,000.00
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	305,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	20,000.00
5050	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	5,000.00
5040	Material harxhues për operime	5,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	80,000.00
5092	KMSH- Nafta Infrakos	35,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	325,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	3,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	80,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	863,000.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,117,000.00
	Të ardhurat e jashtëzakonshme	0.00
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	1,000,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	1,000,000.00
I	*TOTAL TË HYRAT*	*3,980,000.00*

E	Shpenzimet e stafit	
5499	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,800,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,800,000.00
F	Shpenzimet operative	
5509	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	1,010,000.00
5510	Sigurimi fizik i objekteve /Total	0.00
5511	Shërbimet tjera (Shpedicion)	1,000.00
5529	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	10,000.00
5539	Energjia dhe Komunalitë	20,000.00
5540	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	5,000.00
5559	Marketingu	20,000.00
5569	Udhëtimet zyrtare	5,000.00
5579	Telefonat dhe Posta	28,000.00
5580	Shërbimet bankare	2,000.00
5599	Tatimet tjera	25,000.00
5600	Pajisje elektronike	25,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1,151,000.00
G	Shpenzimet administrative	
5701	Inventar për zyre	7,000.00
5719	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	35,000.00
5729	Material për zyre	20,000.00
5739	Material sanitar	10,000.00
5740	Qiraja për objektet	10,000.00
5759	Reprezentacioni dhe bufeja	3,000.00
5771	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	41,000.00
5769	Shpenzimet logjistike	20,000.00
5770	Kontingjente	15,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	161,000.00
II	TOTAL SHPENZIMET	3,975,000.00
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	5,000.00

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2021

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2021)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	80,000.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	1,000,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	1,080,000.00

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2021 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 2021	Vlera(euro)
1	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**80,000.00**
	TOTALI:	**80,000.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2021 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2021 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 2017.

Përshkrimi(për vitin 2021)	Vlera(euro)
Furnizim me mjete lëvizëse	1,000,000.00
Totali	1,000,000.00

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)

D. Të Ardhurat e Tjera – TOTAL: 1,000,000.00€

D	Të Ardhurat tjera	
	Të Ardhurat e jashtëzakonshme	0.00
73	Grant Investimet kapitale	1,000,000.00

A. Shitjet – TOTAL: 2,980,000.00 €

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
4005/4010	Transporti i Mallrave	880,000.00
4020, 4025	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,435,000.00
4015	Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga MZHE	500,000.00
4040, 4045	Shërbime tjera - Riv dhe vendosje, kontenjera	80,000.00
4105	Nafta për Infrakos	45,000.00
4055	Dëmtimi i vagonëve	40,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 863,000.00 €

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	305,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	20,000.00
5050	Inventar dhe pajisje	5,000.00
5040	Material harxhues për operime	5,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	80,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	325,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	3,000.00
5092	KMSH - Nafta Infrakos	35,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	80,000.00

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,800,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

5401	Pagat Neto	1,476,000.00
5402	Kontributet pensionale	170,000.00
5403	Sigurime shëndetësore	2,000.00
5404	Tatimi në pagë	150,000.00
5405	Shpenzime e edukimit	2,000.00

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 1,151,000 €

5509	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	10,000.00
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	1,000,000.00
5511	Shpenzimet e shpedicionit	1,000.00
5539	Energjia dhe Komunalit	20,000.00
5529	Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes	10,000.00
5540	Shpenzimet për sigurimin e veturave	5,000.00
5559	Konkurse dhe shpallje	10,000.00
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	3,000.00
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	4,000.00
	Shpenzimet tjera të marketingut	3,000.00
5569	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	2,500.00
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	2,500.00
5579	Shpenzimet e internetit	6,000.00
	Shpenzimet e telefonave mobil	15,000.00
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	4,500.00
	Posta dhe dërgesa	2,500.00
5580	Shërbimet bankare	2,000.00
5599	Tatimet /Taksat dhe Ndeshkimet	25,000.00
5699	Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera	25,000.00

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 161,000.00€

5701	Shpenzimet e inventarit për zyre	7,000.00
5719	Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës	2,000.00
	Shpenzimet e Auditimit	1,000.00
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	2,000.00
	Rivlersimi i Pasurisë	30,000.00
5729	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj	10,000.00

	Shpenzimet e tjera për personelin (uniforma)	**10,000.00**
5739	**Shpenzimet e higjienës**	**5,000.00**
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	**5,000.00**
5740	**Qiraja për Administratë**	**10,000.00**
5759	**Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime**	**2,000.00**
	Shpenzimet e bufesë	**1,000.00**
5771	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**41,000.00**
5769	**Parking dhe autolarje**	**0.00**
	Regjistrimi i automjeteve	**5,000.00**
	Mirëmbajtja e automjeteve	**2,000.00**
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	**5,000.00**
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	**8,000.00**
5770	**Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv**	**15,000.00**