trainkos
HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I RISHIKUAR I BUXHETIT 2020



Qershor 2020

PËRMBAJTJA

I. Hyrje	**2**
I.1. Vizioni	**2**
I.2. Misioni	**2**
II. Buxheti operativ i TRAINKOS SH.A. për vitin 2020	**3-4**
III. Investimet kapitale për vitin 2020	**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 Rishikuar të Biznesit 2020" 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 2020.

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 Rishikuar të Biznesit për vitin 2020, 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.
Rishikimi i Projekt buxheti për vitin fiskal 2020 përmban shumën prej 3,900,000.00 € dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1.	Paga dhe mëditje	1,840,000.00
2.	Mallra dhe shërbime	390,000.00
3.	Pagesa e qasjes ne binare	410,000.00
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	530,000.00
7.	Kontingjente	20,000.00
8.	Investime kapitale	550,000.00
	Totali:	3,900,000.00

- **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 2020.**

1.	Transporti i mallrave	850,000.00
2.	Transporti i udhëtarëve	80,000.00
3.	Shërbimet tjera	40,000.00
4.	Të hyrat nga RIV	80,000.00
5.	Të hyrat nga shitja e naftës (Infrakos)	40,000.00
6.	Ministria e Infrastrukturës (mbulimi i TU)	1,263,175.98
7.	Ministria e Zhvillimit Ekonomik (mbulimi i TU)	1,000,000.00
8.	Buxheti (BK) për investime Kapitale	550,000.00
	Totali:	3,903,175.98

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2020, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **2,263,175.98 €** 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 (2)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 1,134,000.00 €. 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 410,000.00 €
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2020 është 1,840,000.00 €.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2020 është planifikuar të realizohet shuma prej 719,000.00 € 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 207,000.00€. 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 2020

Kodi	Shitjet	Buxheti i rishikuar 2020
A		D
4005/4010	Transporti i mallrave	850,000.00
4015	Transporti i udhëtarëve	1,843,175.98
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	40,000.00
	TOTAL - Shitjet	2,853,175.98
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	479,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	25,000.00
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	40,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	6,000.00
5090	Qasja në binarë	410,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	4,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	80,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,134,000.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	1,719,175.98
	Të ardhurat e jashtëzakonshme	500,000.00
D	Të ardhurat tjera (Grantet)	550,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	1,050,000.00
I	*TOTAL TË HYRAT*	*3,903,175.98*

E	Shpenzimet e stafit	
5400	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,840,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,840,000.00
F	Shpenzimet operative	
5509	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	560,000.00
5510	Sigurimi fizik i objekteve /Total	0.00
5511	Shërbimet tjera (Shpedicion)	1,000.00
5529	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	11,000.00
5539	Energjia dhe Komunalitë	20,000.00
5540	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	5,000.00
5559	Marketingu	30,000.00
5569	Udhëtimet zyrtare	10,000.00
5579	Telefonat dhe Posta	30,000.00
5580	Shërbimet bankare	2,000.00
5599	Tatimet tjera	30,000.00
5600	Pajisje elektronike	20,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	719,000.00
G	Shpenzimet administrative	
5701	Inventar për zyre	8,000.00
5719	Konsulenca,rivlersimi dhe sherbime tjera profesionale	40,000.00
5729	Material për zyre	25,000.00
5739	Material sanitar	12,000.00
5740	Qiraja për objektet	12,000.00
5759	Reprezentacioni dhe bufeja	5,000.00
5771	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	65,000.00
5769	Shpenzimet logjistike	20,000.00
5770	Kontingjente	20,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	207,000.00
II	TOTAL SHPENZIMET	3,900,000.00
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	3,175.98

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2020

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2020)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	80,000.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	550,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	630,000.00

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2020 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 2020	Vlera(euro)
1	**Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera**	**80,000.00**
	TOTALI:	**80,000.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2020 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2020 janë paraparë grantet për investime kapitale për TRAINKOS Sh.A në shumën prej 550,000.00€. 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 2020.

Përshkrimi(për vitin 2018)	Vlera(euro)
Furnizimi, ripaimi i mjeteve lëvizëse dhe blerja e paisjeve	550,000.00
Totali	550,000.00

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: 1,050,000.00€

D	Të Ardhurat tjera	
	Të Ardhurat e jashtëzakonshme	500,000.00
73	Grant Investimet kapitale	550,000.00

A. Shitjet – TOTAL: 2,853,175.98 €

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
4005/4010	Transporti i Mallrave	850,000.00
4020, 4025	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,343,175.98
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	40,000.00
4055	Dëmtimi i vagonëve	40,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,134,000.00 €

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	479,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	25,000.00
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	6,000.00
5090	Qasja në binarë	410,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	4,000.00
5092	KMSH - Nafta Infrakos	40,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	80,000.00

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,840,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

5401	Pagat Neto	1,486,000.00
5402	Kontributet pensionale	185,000.00
5403	Sigurime shëndetësore	2,000.00
5404	Tatimi në pagë	165,000.00
5405	Shpenzime e edukimit	2,000.00

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 719,000.00 €

5509	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	10,000.00
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	550,000.00
5511	Shpenzimet e shpedicionit	1,000.00
5539	Energjia dhe Komunalit	20,000.00
5529	Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes	11,000.00
5540	Shpenzimet për sigurimin e veturave	5,000.00
5559	Konkurse dhe shpallje	13,000.00
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	3,000.00
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	7,000.00
	Shpenzimet tjera të marketingut	7,000.00
5569	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	5,000.00
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	5,000.00
5579	Shpenzimet e internetit	7,000.00
	Shpenzimet e telefonave mobil	15,000.00
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	5,000.00
	Posta dhe dërgesa	3,000.00
5580	Shërbimet bankare	2,000.00
5599	Tatimet /Taksat dhe Ndeshkimet	30,000.00
5699	Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera	20,000.00

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 207,000.00€

5701	Shpenzimet e inventarit për zyre	8,000.00
5719	Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës	3,000.00
	Shpenzimet e Auditimit	0.00
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	2,000.00
	Rivlersimi i Pasurisë	35,000.00
5729	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj	15,000.00

	Shpenzimet e tjera për personelin (uniforma)	**10,000.00**
5739	**Shpenzimet e higjienës**	**6,000.00**
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	**6,000.00**
5740	**Qiraja për Administratë**	**12,000.00**
5759	**Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime**	**3,000.00**
	Shpenzimet e bufesë	**2,000.00**
5771	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**65,000.00**
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**	**20,000.00**

Fushë Kosovë ,Qershor 2020