trainkos
HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I RISHIKUAR I BUXHETIT 2022



Korrik 2022

PËRMBAJTJA

I. Hyrje……...…….…..... 2

I.1. Vizioni……..……...…..... 2

I.2. Misioni…….……...……..... 2

II. Buxheti operativ i TRAINKOS SH.A. për vitin 2022…….…...……...…..... 4

III. Investimet kapitale për vitin 2022…….…...…….. 6

IV. Aneks-Buxheti operativ (sqarimet) 7

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***

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të Rishikimit Planit të Biznesit për vitin 2022, Departamenti i Financave (ZKF) dhe Menaxhmenti kanë përgatitur materialin e Rishikimin e Projekt Buxhetit dhe të njëjtën ua paraqet Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe miratim.
Rishikimi i Projekt Buxhetit për vitin fiskal 2022 përmban shumën prej 3,586,775.00 € dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr. ren.	Pozicionet Buxhetore	Vlera (euro)
1.	Paga dhe mëditje	1,934,000.00
2.	Mallra dhe shërbime	216,500.00
3.	Pagesa e qasjes ne binare	320,000.00
4.	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	42,000.00

5.	**Investimi në pajisje dhe riparime**	**70,000.00**
6.	**Nafta dhe vaji**	**505,000.00**
7.	**Kontingjente**	**10,000.00**
8.	**Investime kapitale**	**489,275.00**
	Totali:	**3,586,775.00**

- **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 2022.**

1.	**Transporti i mallrave**	**929,796.87**
2.	**Transporti i udhëtarëve**	**70,000.00**
3.	**Shërbimet tjera (Dëmtimi i Vagonëve)**	**70,000.00**
4.	**Të hyrat nga RIV**	**50,000.00**
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**	**610,275.00**
8.	**Grantet për investime kapitale dhe mjetet vetanake**	**489,275.00**
	Totali:	**3,589,346.87**

- Buxheti i Kosovës për Trainkos SH.A.(pika 6 dhe 7)për vitin 2022, do t'i mbulojë shpenzimet në vlerë **1,960,275.00 €** 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 944,500.00€. 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 320,000.00 €
Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2022 është 1,934,000.00 €.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2022 është planifikuar të realizohet shuma prej 610,275.00 € 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 2022

Kodi	Shitjet	Buxheti 2022
A		D
4005/4010	Transporti i mallrave	929,796.87
4015	Transporti i udhëtarëve	2,030,275.00
4040/4045	Shërbimet tjera/ Riv dhe vendosje, kontinjerat	50,000.00
4055	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	70,000.00
4105	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	20,000.00
	TOTAL - Shitjet	3,100,071.87
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	465,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	25,500.00
5050	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit/logjistikës	3,000.00
5040	Material harxhues për operime	1,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	60,000.00
5092	KMSH - Nafta Infrakos	20,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	320,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	3,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	42,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	944,500.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,155,571.87
	Të ardhurat e jashtëzakonshme	0.00
D	Grantet për investime kapitale	489,275.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	489,275.00
I	*TOTAL TË HYRAT*	*3,589,346.87*
E	Shpenzimet e stafit	
5499	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,934,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,934,000.00
F	Shpenzimet operative	
5509	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	499,275.00
5510	Sigurimi fizik i objekteve /Total	0.00
5511	Shërbimet tjera (Shpedicion)	0.00
5529	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për Logjistikë	22,000.00
5539	Energjia dhe Komunalitë	7,500.00

5540	Kontrollet sistematike	2,000.00
5559	Marketingu	11,000.00
5569	Udhëtimet zyrtare	1,000.00
5579	Telefonat dhe Posta	17,500.00
5580	Shërbimet bankare	1,000.00
5599	Tatimet tjera	42,000.00
5600	Pajisje elektronike	7,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	610,275.00
G	Shpenzimet administrative	
5701	Inventar për zyre	5,000.00
5719	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	10,000.00
5729	Material për zyre	21,000.00
5739	Material sanitar	7,000.00
5740	Qiraja për objektet	15,000.00
5759	Reprezentacioni dhe bufeja	6,000.00
5771	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	5,000.00
5769	Shpenzimet logjistike	19,000.00
5770	Kontingjente	10,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	98,000.00
II	TOTAL SHPENZIMET	3,586,775.00
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	2,571.87

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2022

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2022)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A.	70,000.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	489,275.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	559,275.00

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	70,000.00
	TOTALI:	70,000.00

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 489,275.00€. 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.

Nr.	Titulli /Përshkrimi i Kontratës	Furnizim, Shërbim, Punë.
1	Furnizimi me papuqe frenuese	Furnizim
2	Furnizimi me filtra për lokomotiva	Furnizim
3	Furnizimi dhe riparimi I pajsijeve dhe pjesëve rezervë të MML	Furnizim/sherbim/pune
4	Atestimi i vinqit 10 t	Sherbim
5	Ndërrimi i rrotave në lokomotivën 010	Sherbim
6	Furnizimi me pjesë rezervë për vagonë të udhëtarëve	Furnizim
7	Furnizimi dhe instalimi i nxemjes në objekte	Furnizim/Sherbim
8	Furnizimi me pjese për torno	Furnizim
9	Furnizimi me pompë për shpërndarjen e naftës	Furnizim
10	Furnizimi,Instalim I Softuerit për Vajtje-Ardhje	Furnizim/Sherbim
11	Furnizimi me Veturë për nevoja të kompanis	Furnizim

IV. 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: 489,275.00€

A. Shitjet – TOTAL:3,100,071.87€

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera(euro)
4005/4010	Transporti i Mallrave	929,796.87
4020, 4025	Transporti i Udhëtarëve nga biletat(komercial dhe i kontraktuar)	1,420,000.00
4015	Transporti i Udhëtarëve i mbuluar nga ME	610,275.00
4040, 4045	Shërbime tjera - Riv dhe vendosje, kontenjera	50,000.00
4105	Nafta për Infrakos	20,000.00
4055	Dëmtimi i vagonëve	70,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 944,500.00 €

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	465,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet komunale	25,500.00
5050	Inventar dhe pajisje	3,000.00
5040	Material harxhues për operime	1,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	60,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	320,000.00

5059	Sigurimi i palëve të treta	3,000.00

D	Të Ardhurat tjera	
	Të Ardhurat e jashtëzakonshme	0.00
73	Grantet për Investime kapitale	489,275.00
5092	KMSH - Nafta Infrakos	20,000.00
5020	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	42,000.00

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,934,000.00€

641. Pagat e punëtorëve. DA

5401	Pagat Neto	1,650,000.00
5402	Kontributet pensionale	180,000.00
5403	Sigurime shëndetësore	1,000.00
5404	Tatimi në pagë	95,000.00
5405	Shpenzime e edukimit	8,000.00

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 610,275.00 €

5509	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	10,000.00
	Mirëmbajtja dhe riparimet e mjeteve lëvizëse	489,275.00
5511	Shpenzimet e shpedicionit	0.00
5539	Energjia dhe Komunalit	7,500.00
5529	Nafta për vetura dhe shpenzime te logjistikes	22,000.00
5540	Shpenzimet për sigurimin e veturave	2,000.00
5559	Konkurse dhe shpallje	3,000.00
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	1,000.00
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	5,000.00
	Shpenzimet tjera të marketingut	2,000.00
5569	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	1,000.00
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	0.00
5579	Shpenzimet e internetit	2,000.00
	Shpenzimet e telefonave mobil	10,000.00
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	5,000.00
	Posta dhe dërgesa	500.00
5580	Shërbimet bankare	1,000.00
5599	Tatimet /Taksat dhe Ndeshkimet	42,000.00
5699	Pajisje elektronike, kompjuterë dhe të tjera	7,000.00

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 98,000.00€

5701	**Shpenzimet e inventarit për zyre**	**5,000.00**
5719	**Shërbimet e këshillimeve/Konsulencës**	**5,000.00**
	Shpenzimet e Auditimit	**0.00**
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	**5,000.00**
	Rivlersimi i Pasurisë	**0.00**
5729	**Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj**	**6,000.00**
	Shpenzimet e tjera për personelin (uniforma)	**15,000.00**
5739	**Shpenzimet e higjienës**	**5,000.00**
	Shpenzime dhe material sanitar dhe medicinal	**2,000.00**
5740	**Qiraja për Administratë**	**15,000.00**
5759	**Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime**	**4,000.00**
	Shpenzimet e bufesë	**2,000.00**
5771	**Shpenzimet për Gjykatë/Gjyqësorit**	**5,000.00**
5769	**Parking dhe autolarje**	**0.00**
	Regjistrimi i automjeteve	**5,000.00**
	Mirëmbajtja e automjeteve	**6,000.00**
	Shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve	**5,000.00**
	Shpenzimet per dezinfektimin e objektit –	**3,000.00**
5770	**Rezerva kontingjente të Kryeshefit Ekzekutiv**	**10,000.00**