trainkos
HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT 2024



Janar 2024

PËRMBAJTJA

I. Hyrje……...……..……..……2

I.1. Vizioni……...……...……2

I.2. Misioni…….……...…….....…..….2

II. Buxheti operativ i HK-Trainkos Sh.A. për vitin 2024…….....……...…..……..…...3

III. Investimet kapitale për vitin 2024…….…...……...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 2024 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 2024.

I. 1. Vizioni

Hekurudhat e Kosovës -Trainkos Sh.A., kompani e orientuar kah tregu që do të ofrojë shërbime të transportit të mallrave dhe udhëtarëve në mënyrë konkurruese, të sigurt, ekonomike dhe miqësore me mjedisin.

I. 2. Misioni

Gatishmëri e përhershme në plotësimin e kërkesave të klientëve dhe shfrytëzuesve tjerë të shërbimeve duke aplikuar teknologji të standardizuara me punonjës të trajnuar dhe motivuar.

II. BUXHETI OPERATIV I TRAINKOS SH.A PËR VITIN 2024

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të Planit të Biznesit për vitin 2024, 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 2024 përmban shumën prej **4,056,275.00 €** dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1	Paga dhe mëditje	1,700,000.00
2	Mallra dhe shërbime	230,000.00
3	Pagesa e qasjes në binarë	320,000.00
4	Pagesa e RIV-it për vagonë të huaj dhe tërheqja e trenave nga HM	10,000.00
5	Investimi në pajisje dhe riparime	70,000.00
6	Nafta dhe vaji	802,000.00
7	Kontingjente	10,000.00
8	Investime kapitale	489,275.00
9	Shpenzimet e zhvlerësimit	425,000.00
	Totali:	4,056,275.00

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 2024.

Nr.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1	Të hyrat nga Transporti i Mallrave	1,150,000.00
2	Të hyrat nga Transporti i Udhëtarëve	63,000.00
3	Të hyrat nga shitja e naftës për HK-Infrakos	20,000.00
4	Të hyrat nga RIV-i	10,000.00
5	- Të hyrat nga Marrëveshja për OSHP - Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës	1,300,000.00
6	Të hyrat nga Ministria e Ekonomisë	610,275.00
7	Të hyra nga shërbimet tjera	20,000.00
8	Grantet për investime kapitale dhe mjetet vetanake	489,275.00
9	Të hyrat e shtyra	410,000.00
	Totali:	4,072,550.00

- Buxheti i Kosovës për HK-Trainkos Sh.A.(pika 5 dhe 6) për vitin 2024, do t'i mbulojë humbjet në transportin e udhëtareve në vlerë **1,910,275.00 €**.

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 **1,227,500.00 €**. 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 2024 është **1,700,000.00 €.**
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2024 është planifikuar të realizohet shuma prej **114,000.00 €** duke mos përfshirë investimet kapitale në vlerë **489,275.00 €.**
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 **100,500.00 €.** Në kategorinë e shpenzimeve administrative bëjnë pjesë edhe kontingjentet që janë në vlerë prej **10,000.00 €**

PASQYRA E BUXHETIT PËR TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET 2024

Kodi	Përshkrimi	Buxheti 2024
A	**Të hyrat**	
4005/4010	Transporti i mallrave	1,150,000.00
4015/4020/4025/4030/4035	Transporti i udhëtarëve	1,973,275.00
4040/50/55	Shërbimet tjera, transportimi i kontejnerëve dhe të hyrat nga riparimi i vagonëve të huaj	20,000.00
4045	Të ardhurat nga RIV dhe vendosje	10,000.00
4105	Të ardhurat nga shitja e naftës për HK-Infrakos	20,000.00
	TOTAL -Shitjet	**3,173,275.00**
B	**Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve**	
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	772,000.00
5020	Tërheqja e trenave M/U nga HM	10,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	60,000.00
5040	Material harxhues për operime	1,000.00
5050	Inventar dhe pajisje të njësive të transportit/logjistikës	5,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	5,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	30,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	4,500.00
5090	Qasja në binarë	320,000.00
5092	KMSH- Nafta për HK-Infrakos	20,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	**1,227,500.00**
C	**Fitimi (humbja) bruto (A-B)**	**1,945,775.00**
D	**Të ardhurat e tjera**	
	Grantet për investime kapitale	489,275.00
4215	Të hyrat e shtyra	410,000.00

	TOTAL - Të ardhurat tjera	**899,275.00**
I	**TOTAL TË HYRAT (A+D)**	**4,072,550.00**
E	**Shpenzimet e stafit**	
5499	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,700,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	**1,700,000.00**
F	**Shpenzimet operative**	
5509	Mirëmbajtje/Investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	499,275.00
5510	Sigurimi fizik i objekteve	0.00
5511	Shërbimet tjera (Shpedicion)	0.00
5529	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për logjistikë	12,000.00
5539	Energjia dhe komunalitë	7,000.00
5540	Kontrollimet sistematike	2,500.00
5559	Marketingu	10,000.00
5569	Udhëtimet zyrtare	1,000.00
5579	Telefonat dhe posta	20,000.00
5580	Shërbimet bankare	1,500.00
5599	Tatimet, taksat dhe ndëshkimet	40,000.00
5600	Pajisje elektronike	10,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	**603,275.00**
G	**Shpenzimet administrative**	
5701	Inventar për zyre	5,000.00
5719	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	15,000.00
5729	Material për zyre	20,500.00
5739	Material sanitar	7,000.00
5740	Qiraja për objektet	15,000.00
5759	Reprezentacioni dhe bufeja	4,000.00
5769	Shpenzimet logjistike	20,000.00
5770	Kontingjente	10,000.00
5771	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	4,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	**100,500.00**
H	**Shpenzimet e Zhvlerësimit**	**425,000.00**
II	**TOTAL SHPENZIMET (B+E+F+G+H)**	**4,056,275.00**
I	**FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (I-II)**	**16,275.00**

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2024

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2024)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A. dhe investimet vetanake	303,232.29
B) Buxheti i Kosovës – BK	489,275.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	**792,507.29**

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2024 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 HK-Trainkos Sh.A. Këto projekte janë të përfshira në kategoritë përkatëse në planin e shpenzimit.

Projektet e financuara nga buxheti operativ i Trainkos Sh. A. për vitin 2024	Vlera(euro)
Investim në pajisje dhe riparime	70,000.00
Investim në mjete lëvizëse nga buxheti vetanak	233,232.29
TOTALI:	**303,232.29**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2024 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2024 janë paraparë grantet për HK-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 2024.

Përshkrimi (për vitin 2024)	Vlera(euro)
Investim në mjete lëvizëse	489,275.00
TOTALI:	**489,275.00**

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. TM (Transporti i Mallrave);
2. TU (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: 3,173,275.00 €

KODI	Kategoritë e të hyrave	Vlera (euro)
4005/4010	Transporti i mallrave	1,150,000.00
4020/4025/ 4030/4035	Transporti i udhëtarëve nga biletat (komercial dhe i kontraktuar)	1,363,000.00
4015	Transporti i udhëtarëve i mbuluar nga ME	610,275.00
4040/4050/4055	Shërbime tjera	20,000.00
4045	Të hyra nga RIV	10,000.00
4105	Nafta për HK-Infrakos	20,000.00

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,227,500.00 €

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

KODI	Kategoritë e shpenzimeve	Vlera (euro)
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	772,000.00
5020	Tërheqja e trenave M/U nga HM	10,000.00
5030	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	60,000.00
5040	Material harxhues për operime	1,000.00
5050	Inventar dhe pajisje të njësive të transportit/logjistikës	5,000.00
5059	Sigurimi i palëve të treta	5,000.00
5069	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	30,000.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	4,500.00
5090	Qasja në binarë	320,000.00
5092	KMSH- Nafta për HK-Infrakos	20,000.00

D. Të ardhurat tjera – TOTAL: 899,275.00 €

KODI	Kategoria e të hyrave	Vlera (euro)
	Grantet për investime kapitale	489,275.00
4215	Të hyrat e shtyra	410,000.00

E. Shpenzimet e stafit – TOTAL: 1,700,000.00 €

KODI	Kategoria e shpenzimeve	Vlera (euro)
5401	Pagat neto	1,440,000.00
5402	Kontributet pensionale	156,000.00
5403	Sigurimet shëndetësore	0.00
5404	Tatimi në pagë	99,000.00
5405	Shpenzime e edukimit	5,000.00

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 603,275.00 €

KODI	Kategoritë e shpenzimeve	Vlera (euro)
5509	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	10,000.00
	Mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve lëvizëse	489,275.00
5511	Shpenzimet e shpedicionit	-
5529	Derivatet për makina/shpenzimet tjera logjistike	12,000.00
5539	Energjia elektrike dhe komunalitë	7,000.00
5540	Kontrollimet sistematike	2,500.00
5559	Reklama, konkurse dhe shpallje	1,000.00
	Shpenzimet për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve	1,000.00
	Shtypja e reklamave dhe fllajerave të ndryshëm	6,000.00
	Shpenzimet tjera të marketingut	2,000.00
5569	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	1,000.00
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	-
5579	Shpenzimet e internetit	3,000.00
	Shpenzimet e telefonave mobilë	10,700.00
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	6,000.00
	Posta dhe dërgesa	300.00
5580	Shërbimet bankare	1,500.00
5599	Tatimet, taksat dhe ndëshkimet	40,000.00
5600	Pajisjet elektronike	10,000.00

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 100,500.00 €

KODI	Kategoritë e shpenzimeve	Vlera (euro)
5701	Shpenzimet e inventarit për zyre	5,000.00
5719	Shpenzimet e auditimit	3,000.00
	Shërbimet e këshillimeve/konsulencës	5,000.00
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	7,000.00
	Rivlerësimi i pasurisë	-
5729	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj.)	6,500.00
	Shpenzimet e tjera për personelin	14,000.00
5739	Shpenzimet e higjienës	6,000.00
	Shpenzime për material sanitar dhe medicinal	1,000.00
5740	Shpenzimet e qirasë	15,000.00
5759	Shpenzimet për reprezentacion dhe përfaqësime	4,000.00
	Shpenzimet e bufesë	-
5769	Parking dhe autolarje	-
	Mirëmbajtja e automjeteve	7,000.00
	Mirëmbajtja e objekteve	8,000.00
	Shpenzimet për dezinfektimin e objektit	2,000.00
	Shpenzimet e regjistrimit të automjeteve	3,000.00
5770	Kontingjentet	10,000.00
5771	Shpenzimet gjyqësore	4,000.00

G. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 425,000.00€

KODI	Kategoritë e të hyrave	Vlera (euro)
5820	Shpenzimet e zhvlerësimit	425,000.00