HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I BUXHETIT

2025

www.trainkos.com
Rr. Salih Puçolli P.N
Fushë Kosovë

PËRMBAJTJA

I. Hyrje……...……..……..……2

I.1. Vizioni……...……...……2

I.2. Misioni…….……...…….....….…2

II. Buxheti operativ i HK-Trainkos Sh.A. për vitin 2025…….....……...….……..…...3

III. Investimet kapitale për vitin 2025…….…...……...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 2025 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 2025.

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 2025

Pas mbarimit të gjitha procedurave të procesit të hartimit të Planit të Biznesit për vitin 2025, 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 2025 përmban shumën prej **3,791,275.00€** dhe është i shpërndarë në këto kode kryesore:

Nr.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1	Paga dhe mëditje	1,450,000.00
2	Mallra dhe shërbime	238,000.00
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	60,000.00
6	Nafta dhe vaji	804,000.00
7	Kontingjente	10,000.00
8	Investime kapitale	489,275.00
9	Shpenzimet e zhvlerësimit	410,000.00
	Totali:	3,791,275.00

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 2025.

Nr.	Pozicionet Buxhetore	Vlera(euro)
1	Të hyrat nga Transporti i Mallrave	1,000,000.00
2	Të hyrat nga Transporti i Udhëtarëve	70,000.00
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 hyrat nga shërbimet tjera	20,000.00
8	Të hyrat nga qiraja	36,000.00
9	Grantet për investime kapitale dhe mjetet vetanake	489,275.00
10	Të hyrat nga Reklama	30,000.00
11	Të hyrat e shtyra	410,000.00
	Totali:	3,995,550.00

- Buxheti i Kosovës për HK-Trainkos Sh.A.(pika 5 dhe 6) për vitin 2025, 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 1,221,500.00€. 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 2025 është 1,450,000.00€.
Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2025 është planifikuar të realizohet shuma prej 104,300.00€ 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 116,200.00€. 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 2025

Kodi	Përshkrimi	Buxheti 2025
A	**Të hyrat**	
4005/4010	Transporti i mallrave	1,000,000.00
4015 - 4035	Transporti i udhëtarëve	1,980,275.00
4040/50/55	Shërbimet tjera	20,000.00
4045	Të ardhurat nga RIV dhe vendosje	10,000.00
4132	Të ardhurat nga qiraja	36,000.00
4133	Të ardhurat nga reklama	30,000.00
4105	Të ardhurat nga shitja e naftës për HK-Infrakos	20,000.00
	TOTAL -Shitjet	**3,096,275.00**
B	**Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve**	
5010	Derivatet dhe lubrifikuesit	774,000.00
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	21,500.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	320,000.00
5092	KMSH- Nafta për HK-Infrakos	20,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	**1,221,500.00**

C	**Fitimi (humbja) bruto (A-B)**	**1,874,775.00**
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)**	**3,995,550.00**
E	**Shpenzimet e stafit**	
5499	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,450,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	**1,450,000.00**
F	**Shpenzimet operative**	
5509	Mirëmbajtje/Investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	494,275.00
5510	Sigurimi fizik i objekteve	-
5511	Shërbimet tjera (Shpedicion)	-
5529	Derivate për makina/Shpenzime të tjera për logjistikë	7,000.00
5523	Shpenzimet e naftes per gjenerator	3,000.00
5539	Energjia dhe komunalitë	7,000.00
5540	Kontrollimet sistematike mjeksore	3,000.00
5559	Marketingu	9,000.00
5569	Udhëtimet zyrtare	3,000.00
5579	Telefonat dhe posta	9,500.00
5580	Shërbimet bankare	1,000.00
5599	Tatimet, taksat dhe ndëshkimet	42,000.00
5600	Pajisje elektronike	14,800.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	**593,575.00**
G	**Shpenzimet administrative**	
5701	Inventar për zyre	10,000.00
5719	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	28,000.00
5729	Material për zyre	17,500.00
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	4,700.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	**116,200.00**
H	**Shpenzimet e Zhvlerësimit**	**410,000.00**
II	**TOTAL SHPENZIMET (B+E+F+G+H)**	**3,791,275.00**
I	**FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (I-II)**	**204,275.00**

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2025

BURIMI I FINANCIMIT (Viti 2025)	Vlera (euro)
A) Buxheti operativ – TRAINKOS Sh. A. dhe investimet vetanake	60,000.00
B) Buxheti i Kosovës – BK	489,275.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2025 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 2025	Vlera(euro)
Investim në pajisje dhe riparime	60,000.00
TOTALI:	**60,000.00**

B) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2025 TË CILAT DO TË INVESTOHEN NGA BUXHETI I KOSOVËS

Nga Buxheti i Kosovës (BK) për vitin 2025 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 2025.

Përshkrimi (për vitin 2025)	Vlera(euro)
Furnizime, riparime dhe furnizim me pjesë rezervë për mjete tërheqëse dhe të tërhequra	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: 3,096,275.00€

KODI	Kategoritë e të hyrave	Vlera (euro)
4005/4010	Transporti i mallrave	1,000,000.00
4020/4025/ 4030/4035	Transporti i udhëtarëve nga biletat (komercial dhe i kontraktuar)	1,370,000.00
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
4132	Të ardhurat nga qiraja	36,000.00
4133	Të ardhurat nga reklama	30,000.00
	TOTALI	**3,096,275.00**

B. Kostoja e shërbimeve – TOTAL: 1,221,500.00€

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	774,000.00
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	21,500.00
5070	Servisimi i arkave fiskale	5,000.00
5090	Qasja në binarë	320,000.00
5092	KMSH- Nafta për HK-Infrakos	20,000.00
	TOTALI	**1,221,500.00**

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:1,450,000.00 €

KODI	Kategoria e shpenzimeve	Vlera (euro)
5401	Pagat neto	1,200,000.00
5402	Kontributet pensionale	145,000.00
5403	Sigurimet shëndetësore	-
5404	Tatimi në pagë	100,000.00
5405	Shpenzime e edukimit	5,000.00
	TOTALI	**1,450,000.00**

F. Shpenzimet operative – TOTAL: 593,575.00€

KODI	Kategoritë e shpenzimeve	Vlera (euro)
5509	Mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve për kompaninë	5,000.00
	Mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve lëvizëse	489,275.00
5511	Shpenzimet e shpedicionit	-
5529	Derivatet për makina/shpenzimet tjera logjistike	7,000.00
5524	Shpenzimet e naftës per gjenerator	3,000.00
5539	Energjia elektrike dhe komunalitë	7,000.00
5540	Kontrollimet sistematike mjeksore	3,000.00
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	5,000.00
	Shpenzimet tjera të marketingut	2,000.00
5569	Udhëtime zyrtare për përfaqësim	3,000.00
	Realizimi e projekteve-shpenzimet e hotelit, udhëtimet	-

5579	Shpenzimet e internetit	1,000.00
	Shpenzimet e telefonave mobilë	7,000.00
	Shpenzimet e telefonave fiks dhe faksit	1,200.00
	Posta dhe dërgesa	300.00
5580	Shërbimet bankare	1,000.00
5599	Tatimet, taksat dhe ndëshkimet	42,000.00
5600	Pajisjet elektronike	14,800.00
	TOTALI	**593,575.00**

G. Shpenzimet administrative - TOTAL: 116,200.00€

KODI	**Kategoritë e shpenzimeve**	**Vlera (euro)**
5701	Shpenzimet e inventarit për zyre	10,000.00
5719	Shpenzimet e auditimit	3,000.00
	Shërbimet e këshillimeve/konsulencës	5,000.00
	Shpenzimet e mirëmbajtjes së programit	5,000.00
	Rivlerësimi i pasurisë	15,000.00
5729	Shpenzimet për zyre (letër, toner, etj.)	5,500.00
	Shpenzimet e tjera për personelin	12,000.00
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	4,700.00
	TOTALI	**116,200.00**

G. Shpenzimet e zhvlerësimit - TOTAL: 410,000.00€

KODI	Kategoritë e të hyrave	Vlera (euro)
5820	Shpenzimet e zhvlerësimit	410,000.00