Ndërmarrje publike lokale | Rr. Egnatia . - 10 000 Prishtinë |ëëë.kuzhina.net| kuzhinaqendrore@gmail.com | tel: 038548222

RAPORT I PUNËS

(1 Janar – 30 Mars 2023)

Prishtinë, Prill 2023

Përmbajtja

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 4
PËR NDËRMARRJEN 6
Korniza Ligjore 7
Komisioni Komunal i Aksionarëve 7
Bordi i drejtorëve 7
Zyra e Kryeshefit 8
Zyra e Prokurimit 9
Departamenti i Administratës 9
Departamenti i Prodhimit 9
Departamentit të Furnizimit dhe Distribuimit 13
Departamenti i Financave 14
Shpenzimet dhe llojet e tyre 14
Ndarja buxhetore për paga për tre mujorin e parë të vitit 2023 15
Pjesëmarrja në totalin e pagave me përqindje 16
Të hyrat dhe llojet e tyre 16
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve mujore 16
Pagesa e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) 17
Fitimi për muaj 18
Ngritja e kapaciteteve të ndërmarrjes 19
Anex 1 Lista e Institucioneve parashkollore 20

Lista e shkurtesave

NPL – Ndërmarrje publike lokale

KQ- Kuzhina Qendrore

KK – Kuvendi Komunal

KP- Komuna e Prishtinës

KA – Komisioni i Aksionarëve

KB - Kryesuesi i Bordit

DB – Drejtorët e Bordit

KAB – Komisioni i Auditimit të Brendshëm

KE – Kryeshefi Ekzekutiv

QKMF - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare

IP - Institucionet Parashkollore.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Bazuar në Ligjin nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike, neni 31 paragrafi 31.1, brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik, zyrtarët e NP-së do të përgatisin dhe dorëzojnë në Bordin e Drejtorëve një raport për tremujorin e sapo përfunduar.

Sipas Ligjit Raporti tremujore, duhet të përmbaj një pasqyrë të strukturës organizative të NP, duke përfshirë të gjitha ndryshimet e konsiderueshme që janë bërë gjatë tremujorit përkatës; një shqyrtim të përformancës afariste dhe financiare gjatë tremujorit përkatës; një përmbledhje të të gjitha procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit të pambaruar ose të kërcënuara, ose që mund të përfshijnë NP-në; një përshkrim të procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit të cila NP pritet t'i iniciojë gjatë tremujorit aktual; transaksionet e konsiderueshme që përfshijnë NP ose njësitë e saj ndihmëse; dhe sugjerime dhe propozime për ndryshime të cila me arsye pritet që ta rrisin përformancën e NP-së.

Raporti i NPL Kuzhina Qendrore sh.a. për periudhën raportues në vete përmban informata të thukëta sa i përket ndërmarrjes. Raporti flet për misionin dhe vizionin e saj si dhe paraqet objektivat zhvillimore për periudhën në vijim.

Në një pjesë, raporti flet për angazhimet, detyra dhe përgjegjësit e Bordit të Drejtorëve, dhe pasqyron angazhimin e tyre në drejtim të konsolidimit dhe forcimit të ndërmarrjes.

Raporti nuk le pa përmendur edhe zhvillimet e brendshme në ndërmarrje, veçmas tek respektimi i marrëveshjeve që ka me Komunën e Prishtinës për përgatitjen, dërgimin dhe shërbimin e shujtave për Institucionet parashkollore dhe për familjet më gjendje të rend sociale.

Raporti përfshinë punën e të gjitha departamenteve të ndërmarrjes dhe aty paraqiten të gjitha veprimet që janë bërë. Jepet një pasqyrë e aktiviteteve që kanë ndodhur në administratën e ndërmarrjes. Pasqyrohet të dhëna rreth kontakteve të përditshme më partnerët tanë, siç janë Institucionet Parashkollorë Publike dhe ato më bazë në komunitet.

Raporti shpërfaqe edhe lëvizjet financiare që janë bërë në ndërmarrje në periudhën raportuese. Aty shihet që ndërmarrja ka pasur në vazhdimësi një trend rritës dhe ka pasur tendencë të dërgimit të shujtave sipas porosive edhe tek operatorët e tjerë, pra jo vetëm tek sektori publike.

Periudha raportuese është përshkruhet më një aktivitet të shtuar të Zyrës së Prokurimit, e cila ka shpallur dhe përfunduar disa procedura tenderuese, të cilat kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në mbarëvajtjen e punëve në ndërmarrje. Ndër projektet e rëndësishme që janë shpallur ka qenë riorganizimi i kuzhinës, instalimi i solareve etj.

Kontakti me institucionet e tjera publike si dhe më ndërmarrjet partnere, qofshin të nivelit lokal apo qendrore, nuk ka munguar, dhe siç paraqitet në raport ka qenë mjaftë i dendur.

Sa i përket buxhetit të ndërmarrjes, raporti tregon se ky tremujor ka një trend pozitiv të të hyrave, çka i kanë siguruar ndërmarrjes një stabilitet solid në kryerjen e të gjitha obligimeve të mëhershme apo të krijuara gjatë kësaj periudhe.

Duke shpresuar që kemi arritur t'i përmbledhim të gjitha punët dhe angazhimet që janë bërë nga stafi i Ndërmarrjes Publike Lokal Kuzhina Qendrore sh.a., ju falënderojmë për bashkëpunimin e treguar gjatë gjithë kësaj kohe.

Faleminderit!

PËR NDËRMARRJEN

Ndërmarrja Publike "Kuzhina Qendrore" sh.a. është themeluar me datën 5 Qershor 2019 nga Kuvendi Komunal i Prishtinës. Kuzhina Qendrore aktualisht furnizon gjithsej 16 çerdhe, prej të cilave 8 janë publike dhe 8 me bazë në komunitet

Struktura organizative e ndërmarrjes është e ndërtuar bazuar në përgjegjësit ligjore që rrjedhin nga Ligji nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike. Ndërmarrja udhëhiqet sipas kësaj hierarkie: Komisioni Komuna i Aksionare, që emërohet nga Kuvendi Komunal dhe Kryetari i Komunës, Bordi i Drejtorëve që emërohen përmes një procesi rekrutues nga Komisioni Komunal i Aksionarëve si dhe Kryeshefi Ekzekutiv i ndërmarrjes që përmes një procesi rekrutues emërohet nga Bordi i Drejtorëve të ndërmarrjes. Kjo është struktura e nivelit të lartë që menaxhon me ndërmarrjen.

Kuzhina Qendrore aktualisht furnizon gjithsej 16 çerdhe, prej të cilave 8 janë publike dhe 8 me bazë në komunitet (Lista në Anex 1). Bazuar në kapacitetet aktuale, ndërmarrja mundet në çdo kohë të rris kapacitetin e shujtave për këtë kategori të shoqërisë nëse diçka e tillë kërkohet.

Aktualisht, ndërmarrja përgatitë 3 shujta në ditë për afërsisht 2490 fëmijë prej të cilëve 1651 të çerdheve publike dhe 839 fëmijë nga çerdhet me bazë në komunitet si dhe 500 shujta ne dite për 2 Qendrat Sociale (Aktash dhe Tophane). Gjatë vitit të parë të projeksioneve, numri i fëmijëve në çerdhe publike do qëndroj i njëjtë përgjatë periudhës 2021-2022.

Vizioni i Kompanisë

N.P.L "Kuzhina Qendrore", sh.a. ka vizion të bëhet sinonim i ushqimit te shëndetshëm në Komunën e Prishtinës, dhe të njihet si shembull i përsosmërisë në ofrimin e produkteve ushqimore për fëmijët, bizneset dhe qytetaret e saj, si dhe duke aplikuar praktika më të mira Evropiane.

Misioni i Kompanisë

Misioni ynë është të vazhdojmë angazhimin për ushqim të shëndetshëm, me cilësi, standarde të larta, shije të mirë dhe çmim të volitshëm.

Qëllimet

Kuzhina Qendrore ka për qellim që të jetë një ndërmarrje publike e suksesshme, e qëndrueshme financiarisht, me synim të zgjerimit të investimeve të reja kapitale në kapacitetet prodhuese e shërbyese në gastronomi, investimet kapitale në industritë ndërlidhëse prodhuese (ushqimore), të arrij kapacitetin maksimal prodhues në fushën e industrisë ushqimore dhe të bëhet faktor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik lokal.

Objektivat e ndërmarrjes

Ndërmarrja publike lokale "Kuzhina Qendrore" sh.a. brenda funksionimit të saj dhe brenda detyrave primare, që ia përcakton fushë veprimtari që ushtron por edhe aktet ligjore, ka analizuar dhe hartuar disa caqe afariste të cilat i ka shndërruar në objektiva dhe aktivitete:

- Shtimi i kapaciteteve të furnizimit të Institucioneve Parashkollore, pavarësisht natyrës, me ushqim të freskët, cilësor dhe të bollshëm;
- Shtimi i kapaciteteve prodhuese përmes investimeve të reja kapitale;
- Zgjerimi i bashkëpunimit me institucione publike dhe institucione tjera relevante për furnizime me shujta ditore;
- Zgjerimi i bashkëpunimit me bizneset private për furnizim të rregullt me shujta ditore.

Korniza Ligjore

Ndërmarrja Publike Lokal "Kuzhina Qendrore" sh.a., është themeluar bazuar në Ligjin nr. 03/L-87 për ndërmarrjet publike. Është themeluar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, ku Komuna e Prishtinës është aksionar i 100%. Ndërmarrja fushë veprimtarinë e vet e bazon ne Ligjin për Ndërmarrjet Publike dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare, si dhe në aktet e brendshme të nxjerra nga Aksionarët dhe Bordi.

Komisioni Komunal i Aksionarëve

Kuvendi Komunal i Prishtinës, ka mbajtur 3 takime, në të cilat janë shqyrtuar dhe aprovuar çështje të ndryshme me interes të ndërmarrjes. Është shpallur konkursi për anëtarë të rregullt të Bordit të Drejtorëve. Përveç tjerash Komisioni Komunal i Aksionarëve ka ndihmuar Bordin e Drejtorëve dhe menaxhmentin në sfidat dhe obligimet e ndërmarrjes e në veçanti në ndërlidhshmërin e obligimeve ndër institucionale të ndërmarrjes me Komunën e Prishtinës. Komisioni ka shprehur gatishmërinë të ndihmoj ndërmarrjen tonë drejtë përparimit të këtij institucioni në nivelet sa më të mira të mundshme

Bordi i drejtorëve

Bazuar në Ligjin nr. 03/L-87 për ndërmarrjet publike, Bordi i drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Lokale "Kuzhina Qendrore sh. a., është në përbërje prej katër (4) drejtorëve që zgjidhen në një mbledhje të aksionarëve në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe secili ka mandat prej tri (3) viteve, ndërkohë anëtari i 5 i Bordit është Kryeshefi Ekzekutiv, i cili emërohet nga Bordi përmes procesi rekrutues. Sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Drejtorët e Bordit për punën dhe përgjegjësit e tyre i raportojnë Komisioni të Aksionarëve.

Gjatë periudhës raportuese Bordi i Drejtorëve të NPL Kuzhina Qendrore sh.a. ka mbajtur vetëm 3 (tre) mbledhje, ku janë shqyrtuar dokumente dhe procese me rendësi për ndërmarrjen.

Gjatë aktivitetit të tij, Bordi i Drejtorëve përveç rolit ligjor ka asistuar menaxhmentin e ndërmarrjes edhe në çështje të tjera organizative brenda ndërmarrjes duke u bërë kështu pjesë e pandashme e punës ekipore të ndërmarrjes.

Në periudhën raportuese Bordi ka aprovuar Raportin vjetor të punës për vitin 2022 si dhe dokumente të ndryshme të rëndësishme për ndërmarrjen.

Zyra e Kryeshefit

Në kuadër të Zyrës së Kryeshefit, sipas Rregullores për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës, përfshihen Zyra për Marrëdhënie me Publikun, Zyra Ligjore, Zyra e Prokurimit dhe Zyra e Auditimit.

Memorandume bashkëpunimi dhe marrëveshje për shërbime

Ndërmarrja në periudhën raportuese ka qenë e fokusuar në krijimin e kushteve për operimin në tregun jashtë Marrëveshjes në Shtëpi që e ka më Komunën e Prishtinës, e cila siguron dërgimin e shujtave të ngrohta për 16 Institucione Parashkollore dhe 500 shujta për rastet në gjendje të rëndë sociale.

Në periudhën raportuese është nënshkruar Granti më Qeverinë e Republikës së Kosovës për përfitimin e një shume prej 60 mijë euro. Fondet në bazë të marrëveshjes do të alokohen për një periudhë një vjeçare

Synimi ynë është që të rrisim prezencën tonë në tregun privat, duke u siguruar për shërbime dhe ushqim cilësor. Gjatë kësaj periudhe raportues është arritur që të negociohen dhe nënshkruhen **2** kontrata me operator privat për shërbimin me shujta

Në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive gjatë periudhës raportuese janë organizuar një serë takimesh me palët e interesit por edhe me stafin e ndërmarrjes. Takimet me stafin e ndërmarrjes kanë qenë të rregullta javore.

Bashkë më Bordin e Drejtorëve është punuar shumë në krijimin dhe plotësimin e akteve nën ligjore të ndërmarrjes dhe në këtë drejtim në periudhën raportuese janë aprovuar këto:

1. Miratimi i Raportit vjetor të punës për vitin 2022

Informimi dhe avokimi

Ndërmarrje në periudhën raportuese ka rritur prezencën e saj në mediat duke pasqyruar kështu gjithë punën që po bëhet nga stafi në tërësi për forcimin e ndërmarrjes por edhe të shërbimit.

Në periudhën raportuese është bërë publikimi i revistës se ndërmarrjes e quajtur "Kuzina" si dhe është plotësuar me informata ueb faqja e ndërmarrjes si dhe në baza ditore është freskuar me të dhëna faqja zyrtare në ndërmarrjes në Facebook.

Tendenca e jonë është që të forcojmë këtë sektor dhe njëkohësisht ta lehtësojmë qasjen deri tek informata.

Zyra e Prokurimit
Duke pasur parasysh procesin e konsolidimit të ndërmarrjes Zyra e Prokurimit ka iniciuar dhe zhvilluar disa projektet të cilat kanë qenë të domosdoshme, të nevojshme dhe të duhura për mirë-funksionimin e ndërmarrjes.
Aktivitetet e prokurimit janë zhvilluar në përputhje me nevojat dhe kërkesat e Kuzhinës, në vijim janë të listuar aktivitetet e zhvilluar dhe ato të cilat janë në proces.

Nr.	Aktiviteti i Prokurimit	Shuma (€)	Procesi
1	Furnizimi dhe monitimi i paneleve solare në Kuzhinën Qendrore	36,000.00	Në ankim
2	Furnizim me paketime ushqimore	9,666.00	Kontraktuar
3	Furnizim me bukë dhe brumëra të tjerë për nevojat e Kuzhinës Qendrore	98,000	Anuluar
4	Furnizimi dhe Instalimi i pajisjeve për ujë, rrymë dhe ventilim	33,100.00	Kontraktuar
5	Regjistrimi i veturave për NPL Kuzhina Qendrore sh.a.	594.72	Kontraktuar

Departamenti i Administratës

Departamenti i Administratës në bazë të dispozitave të brendshme normative i përgjigjet Kryshefit Ekzekutiv. Aktualisht në ndërmarrjen tonë në këtë departament në funksion të plotë janë katër sektor: Sektori i Zhvillimit dhe Menaxhimet të Projekteve dhe sektori i Logjistikës, ai i Trajnimeve dhe i IT-së Funksionet tjera të sektorëve të tjerë do të funksionalizohen në bazë të planifikimeve të brendshme të institucionit tonë, kurse vlen të theksohet se obligimet dhe detyrat

që kanë qenë në kompetencë të sektorëve të cilët ende nuk janë të plotësuar me resurse njerëzore i kanë mbuluar stafi aktual i administratës në koordinim të rregullt me Kryeshefin Ekzekutiv dhe me departamentet e tjera.

Aktivitetet në Departamentin e Administratës

Departamenti i Administratës në periudhën e 3 mujorit të parë për vitin 2023 ka kryer këto aktivitete:

Në bazë të rregulloreve të brendshme të ndërmarrjes si dhe në bazë të kontratës "Në Shtëpi" që ndërmarrja jonë N.P.L "Kuzhina Qendrore" sh.a ka me Komunën e Prishtinës, gjatë kësaj periudhe, Departamenti i Administratës në bashkëpunim edhe me Departamentin e Financave ka përcjelle procesin e dërgimit të shujtave në Institucionet Parashkollore, gjithashtu kemi kryer regjistrimin e shujtave si dhe dërgimin e faturës së rregullt mujore në Komunën e Prishtinës.

Në respektim të bazës ligjore dhe në ndjekje të rregullt të procedurave, ky departament në suaza të kompetencave, ka proceduar me plotësimin e kushteve për bartjen e veturave dhe ndryshimin e targave nga 01Z ne 01, si dhe regjistrimin e tyre në emër të ndërmarrjes tonë.

Gjatë kësaj kohe ndërmarrja jonë përmes PTK-së ka arritur të sigurojë shërbimin telefonik falas për klient, 0800, shërbim ky i cili mundëson që të gjithë të interesuarit për shërbimet tona, mund të telefonojnë pa pagesë në numrin e caktuar.

Në bazë të obligimeve sektoriale departamenti jonë gjatë kësaj periudhe ka bërë konstatimet mujore për operatorët ekonomik, kjo sipas vendimit të KE-së për të mbikëqyrë kontratat e operatorëve privat.

Sipas projektit të zhvilluar dhe të dorëzuar në vitin 2022 pranë Ministrisë së Financave dhe Transfereve, kemi bërë përditësimin e planit për realizimin e projektit në përputhje me shumën të cilën e kemi fituar. Stafi i departamentit tonë si mbikëqyrës të këtij projekti ka bërë edhe planin e furnizimit për artikujt sipas kushteve dhe kërkesës së kontratës.

Gjatë kësaj kohe, bashkë me zyra e IT-së kemi bërë të mundur kyçjen e të gjitha pajisjeve kompjuterike (PC) me Lan. Në këtë dimension ne kemi kontaktuar operatorët kontraktual Telkos dhe PTK, që të internetit dhe kemi kërkuar nga ta që të shtohet kapaciteti i shpejtësisë, gjë e cila ka ndodhur pjesërisht.

Gjatë kësaj periudhe, zyra e IT-së ka ndihmuar zyrën e mediave për mirëmbajtjen e rrjeteve sociale Instagram dhe Facebook, duke krijuar dizajnë të ndryshme kryesisht të ushqimeve, të cilat më pas janë publikuar.

Është punuar në ndryshimin e logos së ndërmarrjes si dhe është bërë punë e rëndësishme në dizajnimin e menysë së re.

Sigurisht se në këta tre (3) muaj të parë të vitit 2023, pjesë e rëndësishme ka vazhduar të jetë logjistika. Përmes saj ne kemi mundësuar dërgimin në kohë të shujtave për fëmijët e Institucioneve Parashkollore, po ashtu ka vazhduar në mënyrë të rregullt dhe në kohë edhe dërgimi i porosive tek sektori privat dhe tek qendrat sociale.

Ky sektor ndërkohë është angazhuar edhe në mirëmbajtjen të hapësirave të jashtme të ndërmarrjes si dhe ndihmesën e nevojshme për departamentet e tjera të institucionit tonë.

Departamenti i Prodhimit

Departamenti i Prodhimit, përfshin në vete pjesën e përgatitjes së ushqimit. Gjatë kësaj periudhe kohore janë bërë zhvillime pozitive në këtë departament, në të gjitha sektorët janë bërë mënuat të cilat janë pasuruar me specialitete të ndryshme, po ashtu, të gjithë stafi janë pajisur me libreza sanitare.

Departamenti i prodhimit është i ndarë në tre sektorë: ***Institucionet Parashkollore, Qendrat Sociale (Aktash, Tophane) si dhe sektori privat.***

Gjatë periudhës raportuese në sektorin e Institucioneve Parashkollore është mbledhur komisioni, është bërë implementimi dhe vlerësimi i menysë së re e cila është katër javore dhe është e pasur me vlera të larta ushqyese, po ashtu ka produkte të reja në meny me të cilat fëmijët me kalimin e kohës janë duke u adaptuar me shije të re.

Në sektorin e Institucioneve Parashkollore kemi përgatitur "Doracak për shërbimin dhe sigurinë e ushqimit" ku janë të përfshira:

- Higjiena personale dhe kujdesi,
- Rregullat e veshjes në punë
- Rregullat higjienike dhe të mirësjelljes gjatë servimit të ushqimit
- Fasiliteti sanitare
- Ushqyerja e fëmijëve
- Menaxhimi i papastërtive (mbetjeve)

Doracaku është punuar bazuar në ***LIGJIN 037-L016*** për ushqimin dhe aktet e brendshme të ndërmarrjes.

Po ashtu në departamentin e prodhimit janë vendosur rregullat për mirëmbajtjen dhe sigurinë ushqimit nëpërmjet kontrollimit të temperaturave te magazinave dhe frigoriferëve, .

Për sigurinë, kujdesin e përgatitjes së ushqimeve merren mostrat nga çdo lloje i përgatitjes së ushqimit. Nga këto mostra departamenti mundë të ketë:

- Analiza mikrobiologjike

- Analiza fizike-kimike

Këto analiza kryhen në institutin kombëtar të shëndetësisë publike si dhe në laboratorët të cilët janë të certifikuar. Gjatë periudhës raportues, Departamenti ka arritur të përgatisë 78,974 shujta për kopshte publike si dhe kopshte me baze komunitet 52,785 shujta.

Sektori Qendrat sociale

Në departamenti e prodhimit është po ashtu sektori i qendrës sociale ku në këtë sektor përgatitet ushqimi për dy qendra: Qendra në Aktash si dhe Qendra në Tophane, gjatë periudhës tre mujore është bërë implementimi i menysë e cila është dy javore është e pasur me vlera të larta ushqyese, çdo ditë shkojnë gjella të ndryshme të shoqëruar gjithmonë me sallatë ose djathë.

Sektori privat

Sektori privatë gjatë kësaj periudhe ka pasur një zhvillim të shkëlqyer në cilësinë si dhe është pasuruar menyja me produkte të reja lloje te ndryshme të gjellrave, lloje te ndryshme të brumërave.

Sektori privat ka zhvilluar po ashtu "finger food"ku kemi pasur organizime te ndryshme kokteje rasti .

Sektori privat gjatë kësaj periudhe kohore tre mujore ka arritur të nënshkruaj tre kontrata të reja për përgatitjen e ushqimeve lloje të ndryshme.

Përgatitja e shujtave Janar – Mars

Numri i fëmijëve	JANAR	SHKURT	MARS
Institucionet Parashkollore Publike	20601	20170	31665
Institucionet Parashkollore me bazë në komunitet	14382	13115	20170
Qendrat Sociale	5100	4500	6900
Qendrat Sociale (projekti nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë)	n/a	n/a	2550
Porosi Private	3-biznese, 2170 porosi	6-biznese, 2695 porosis	6-biznese, 2760 porosi

Departamentit të Furnizimit dhe Distribuimit

Në tremujorin e parë departamenti i furnizimit dhe distribuimit është funksionalizuar thuajse tërësisht, duke angazhuar staf shtesë për të kryer detyrat dhe përgjegjësit që i takojnë. Megjithatë gjatë kësaj periudhe të raportimit, departamenti i ka kryer të gjithë detyrat dhe përgjegjësit për të cilat është i thirrur.

Është bërë përgatitja e rregullt mujore e specifikacioneve të shujtave të cilat dërgohen në baza të përditshme në institucionet e IP, si dhe përgatitjen e konstatimeve të furnizimit nga operatorët ekonomik. Është bërë përgatitja mujore e specifikacionit dhe konstatimit për përgatitjen e faturës që i dërgohet Komunës, sipas Kontratës në shtëpi, të nënshkruar më Komunën e Prishtinës.

Shpërndarja e shujtave për tre mujorin e parë është paraqitur në tabelën me poshtë.
Numri i fëmijëve në Institucione Parashkollore Publike ka shënuar rritje për tre mujorin e parë të vitit 2023.

Rritje tejet pozitive ndërmarrja ka shënuar edhe në sektorin privat, ku nga tre (3) biznese që i kemi pasur të kontraktuara në fillim të vitit, kemi arritur deri në gjashtë (6) biznese. Me mbylljen e tre mujorshit të parë, ndërmarrja ka shpërndarë në total **7625** porosi private.

Po ashtu, departamenti ynë ka bërë edhe shpërndarjen e shujtave shtesë, pjesë e projektit të fituar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Shpërndarja ka filluar në fillim të muajit mars, ku në dy qendrat sociale (Aktash dhe Tophane) janë shpërndarë nga 75 shujta, në total 150 shujta ditore.

Numri i fëmijëve	JANAR	SHKURT	MARS
Institucionet Parashkollore Publike	20601	20170	31665
Institucionet Parashkollore me baze ne komunitet	14382	13115	20170
Qendrat Sociale	5100	4500	6900
Qendrat Sociale (projekti nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë)	n/a	n/a	2550
Porosi Private	3-biznese, 2170 porosi	6-biznese, 2695 porosis	6-biznese, 2760 porosi

Departamenti i Financave

Departamenti i Financave kujdeset për sigurimin e likuiditetit të ndërmarrjes, në mënyrë që të mbulohen shpenzimet dhe investimet e planifikuara.

Ndërmarrja ka siguruar të hyra nga aktiviteti primar i saj dhe shpenzime të cilat i përcjellin këto të hyra. Shpenzimet kryesisht janë kosto direkte në përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit, gjithashtu ketë periudhe ka pasur shpenzime të periudhës jo prodhuese indirekte.

Gjatë zhvillimit të aktivitetit afarist ndërmarrja ka krijuar shpenzime të përgjithshme variabile të tilla si shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet për derivate.

Bazuar në planin paraprak të prokurimit, ndërmarrja këtë periudhe të vitit ka iniciuar procedura për furnizim me disa produktet të lendes se parë dhe gjithashtu ka bëre investim dhe riorganizim të kuzhinës.

Shpenzimet dhe llojet e tyre

	Janar	Shkurt	Mars	Totali
Totali i shpenzimeve	**25,321.91**	**31,668.88**	**56,294.72**	**113,285.51**
Lënda e parë	24,279.93	26,623.60	33,194.44	84,097.96
Shpenzime për naftë	467.85	452.51	657.81	1,578.17
Shpenzime për konkurs-bord			80.5	80.50
Shpenzime për telefon	88.98	210.29	16.66	315.93
Shpenzime për trajnime-avancim			150	150.00
Shpenzime të reprezentacionit	124.7	58.8	165.02	348.52
Shpenzime të interneti		50.85	50.85	101.70

Shpenzime të energjisë elektrike		1947.48	1,373.16	3,320.64
Shpenzimet për zyre	360.45	2,325.35		2,685.80
Shpenzim Aset-Kuzhina			12,682.52	12,682.52
Shpenzime tjera			7,923.76	7,923.76

Zëri i cili merr pjesë me së shumti në shpenzimet e ndërmarrjes është Furnizimi me lendë të parë.

Nga dhjetori i vitit të kaluar ndërmarrja ka filluar mbulim e këtyre shpenzimeve me të hyra vetanake, kurse në shkurt të këtij viti ka përfunduar edhe kontrata e fundit " Furnizim me brumëra" për të cilën vlerë është zbritur nga fatura kryesore për Komunën e Prishtinës. Andaj mund të shohim një rritjet të konsiderueshme të këtyre shpenzimeve që nga ai muaj. Tashme ndërmarrja bënë ndarje buxhetore të nevojshëm për sigurimin e likuiditetit për pagesën e këtyre shpenzimeve të nevojshme për prodhim.

Gjatë kësaj periudhe ndërmarrja ka iniciuar procedurën për renovimin e Kuzhinës, instalimin e ujit rrymës dhe ventilimit, që deri në përfundim të muajit të tretë ka arritur vlera neto e saj 12,682.52 euro(situacioni i parë)

Ndarja buxhetore për paga për tre mujorin e parë të vitit 2023

Viti 2023	**Paga Bruto**
Muaji Janar	35,992.50
Muaji Shkurt	42,863.30
Muaji Mars	45,183.39
Totali për tre muaj	**124,039.19**

Në tre mujorin e parë të vitit 2023, Ndërmarrja ka ndarë buxhet në vlerë prej 124,039.19 euro të destinuara për paga.

Ky buxhet është ndarë si në vijim për departamente të caktuara.

Departamenti me pjesëmarrjen me të lartë në paga është ai i Prodhimit, kjo si rezultat i numrit me të lartë të punëtorëve, si rrjedhoje e fluksit dhe kërkesës se madhe për prodhim. Pas kësaj numrin me te lartë të punëtorëve dhe pjesëmarrjen me të lartë në totalin e pagave është sektori i administratës.

Pjesëmarrja në totalin e pagave me përqindje

Viti 2023	**% e pjesëmarrjes ne totalin e pagave**
Aksionar	3.04%
Bordi i drejtorëve dhe KE	11.84%
Drejtorët e departamenteve dhe zyrtarët e lartë	11.64%
Departamenti i Administratës	18.54%
Departamenti i Prodhimit	51.87%%
Departamenti i Furnizim dhe distribuim	3.16%
Totali për tre muaj	100%

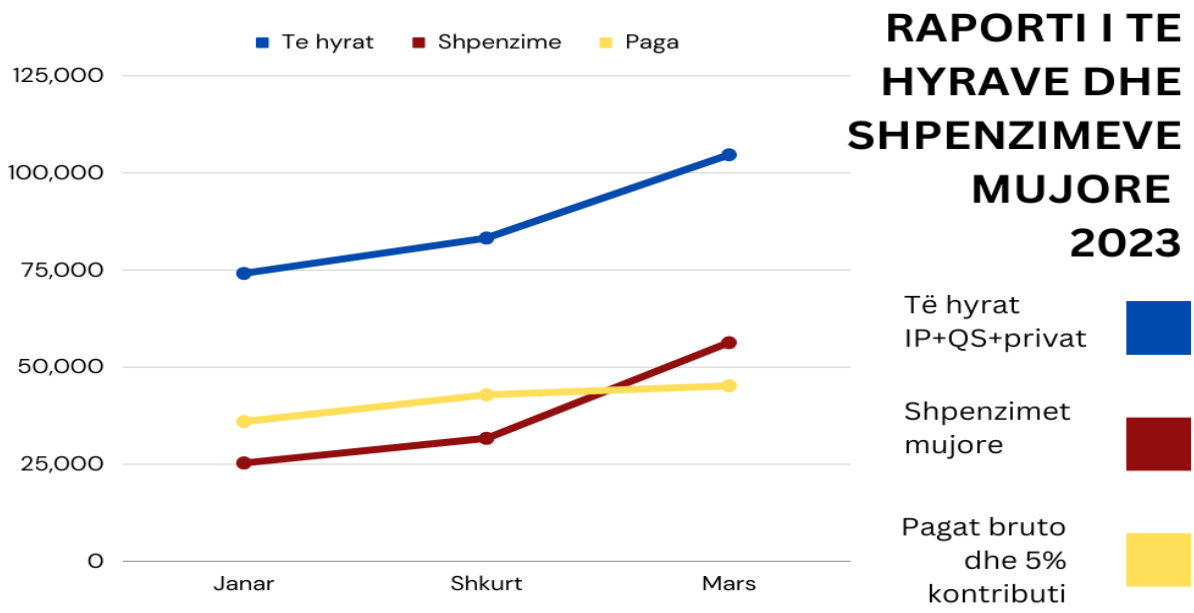
Të hyrat dhe llojet e tyre

Shitje	**IP dhe QS**		**Operatore Privat**		**Totali**
Muaji Janar	70,696.52		3,447.54		74,144.06
Muaji Shkurt	78,509.70		4,737.16		83,246.86
Muaji Mars	99,551.13		5,129.15		104,680.28
Totali për tre muaj **248,757.35**			13,313.85		**262,071.20**

Nga tabela lartë mund të shohim të hyrat që ka realizuar ndërmarrja gjatë këtij tre mujori të parë.

Kolona e parë tregon shumen totale mujore në Institucione Parashkollore dhe Qendra Sociale. Numri i fëmijëve ka shënuar rritje nga muaji në muaj. Gjithashtu ketë periudhë kohore ka pasur rritje të të hyrave nga shitja tek operatoret privat. Trendi pozitiv i këtyre shitjeve ka arritur vlerën 13,313.85 euro. Totali i të hyrave pa TVSH, për ndërmarrjen është 262,071.20 euro.

Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve mujore



Pagesa e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

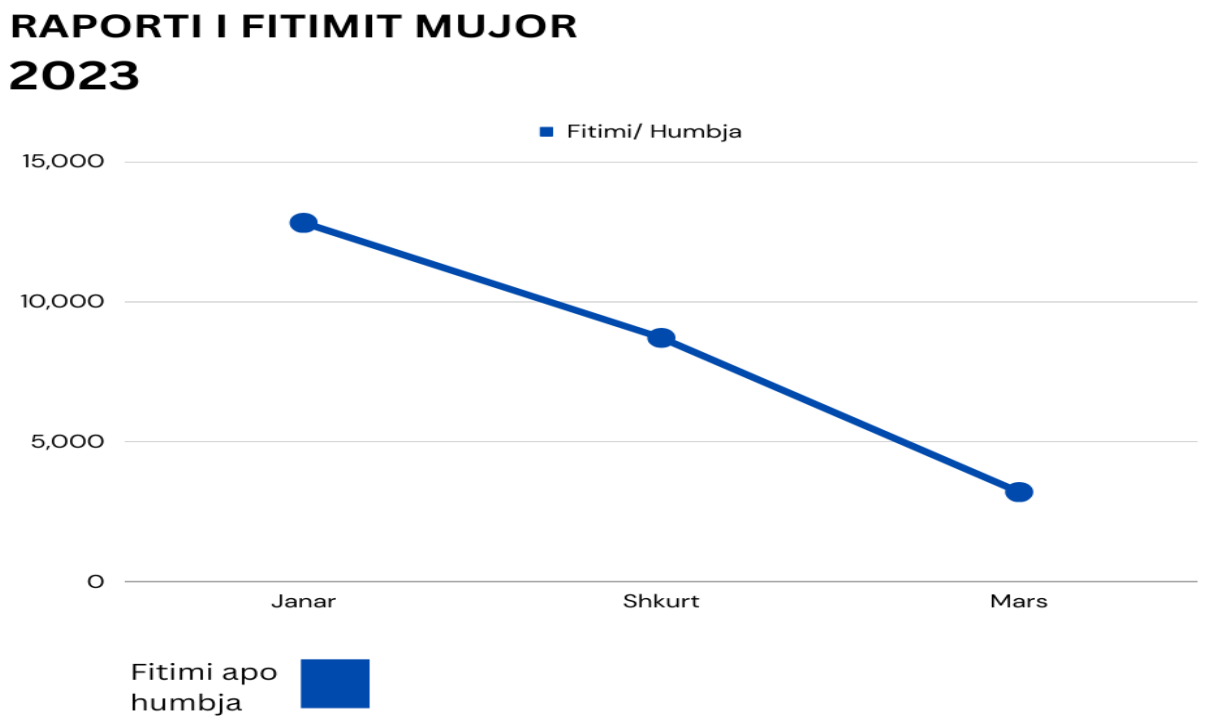
TVSH	Janar	Shkurt	Mars	Total
	9,590.91	10,376.80	10,668.83	**30,636.54**

Ndërmarrja i ka kryer me sukses të gjitha obligimet për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Totali i këtij tre mujori arrin vlerën 30,636.54 euro.

Fitimi për muaj

Fitimi	Janar	Shkurt	Mars	Total
	12,829.65	8,714.68	3,202.17	**24,746.5**

Ndërmarrja ka shënuar një bilanc pozitiv të fitimit, me një trend rënës. Ky regres pozitiv ka ardhur si rezultat i rritjes së investimeve kapitale të cilat janë shpjeguar më lartë.



Përmbledhje: Ndërmarrja ka shënuar rritje në përfshirjen e tregut privat shitur me një mesatare prej 4,500 euro në muaj.

Pikën me të lartë te fitimit ndërmarrja e ka shënuar në muajin Janar, me vlerë 12,829.65 euro.

Buxheti i pagave është rritur nga muaji Janar në Shkurt, kurse në muajin Mars kemi pasur një trend me stabil të buxhetit.

Shpenzimet janë rritur në tre muaj, si rezultat i rritjes së kërkesës për lëndë të parë dhe realizimit të investimeve.

Ngritja e kapaciteteve të ndërmarrjes

Periudha raportuese është karakterizuar më një vëllim të punëve në drejtim të rritjes së kapaciteteve sa i përket resorit të burimeve njerëzore. Është përgatitur procesi rekrutues për nevoja për staf shtesë për ndërmarrjen. Gjatë kësaj periudhe kohore ndërmarrja ka organizuar trajnimin e stafit të ndërmarrjes. Tematika e këtij trajnimi ka qenë menaxhimi i kontratave në prokurimin publik, sigurinë në punë etj.

Është bërë vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të ndërmarrjes për investime në ngritjen e kapaciteteve, jo vetëm në personel por edhe në makineri. Si rezultat i kësaj analize është përgatitur dokumenti për nevojat e ndërmarrjes për staf shtesë.

Fund!

Anex 1 Lista e Institucioneve parashkollore

I. Publike

1. IP Yllkat
2. IP Ardhmëria
3. IP Xixëllonjat
4. IP Dielli
5. IP Buzëqeshja
6. IP Fatosat
7. IP Lulevera
8. Gëzimi Ynë

II. Me bazë në komunitet

1. IP Botanika
2. IP Cicërimat

3. IP Këtrushet
4. IP Milingonat
5. IP Ngjyrat
6. IP Shkronjat
7. IP Zogjet
8. IP Shtëpia magjike