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

RAPORT I PUNËS

(1 Korrik– 30 Shtator 2023)

Prishtinë, Tetor 2023

Përmbajtja

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 4
PËR NDËRMARRJEN 5
Korniza Ligjore 6
Komisioni Komunal i Aksionarëve 6
Bordi i drejtorëve 6
Zyra e Kryeshefit 6
Tabela 1. Aktivitetet e prokurimit 7
Zyra për marrëdhënie me publikun 8
Departamenti i Administratës 8
Departamenti i Prodhimit 9
Departamentit të Furnizimit dhe Distribuimit 10
Ndarja buxhetore për paga për tre mujorin e trete të vitit 2023 (euro) 13
Të hyrat dhe llojet e tyre (euro) 13
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve mujore 14
Pagesa e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) 15
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve krahasim TM1- TM2-TM3 15
Ngritja e kapaciteteve të ndërmarrjes ..... Error! Bookmark not defined.
Anex 1 Lista e Institucioneve parashkollore 17

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 janë nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi, veçmas me institucionet publike, ndërmarrjet publike për ofrimin e shërbimeve tona për to.
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 me Komunën e Prishtinës zgjerimi i numrit të shujtave për IP, duke i përfshirë brenda kësaj kontratë edhe edukatoret si dhe përllogaritja e shujtave të bëhet në bazë të numrit të fëmijëve të regjistruar dhe jo atyre prezent.
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.

Zyra Prokurimit
Aktivitetet e prokurimit këtë periudhë kanë vazhduar sipas planifikimit të prokurimit dhe sipas nevojave të domosdoshme për mirë-funksionim të ndërmarrjes për më tepër tabela në vijim:

Tabela 1. Aktivitetet e prokurimit

Nr.	Aktiviteti i Prokurimit	Shuma (€)	Procesi
1	Furnizim me material higjienik	6,553.00	Kontraktuar
2	Sigurimi shëndëtsor dhe aksidental për punëtorët e Kuzhinës Qëndrore	61,603.20	Kontraktuar
3	Furnizim me artikuj ushqimor	32,086.00	Kontraktuar
4	Furnizimi dhe monitimi i paneleve solare në Kuzhinën Qendrore- Ri-tender	36,000.00	Në vlerësim
5	Shërbime te udhëtimit me aeroplan	670.00	Kontraktuar
6	Furnizim me artikuj ushqimor mbështetës	9,308.34	Në vlerësim
7	Furnizim me pemë dhe perime (mini-tender)	16,444.15	Kontraktuar
8	**Furnizim me pemë dhe perime (mini-tender)**	**81,855.80**	**Kontraktuar**

Gjatë këtij tre (3) mujori zyra prokurimit ka zhvilluara procedurat e mësipërme, mini-tenderët (pemë dhe perime) AQP ka rekomanduar që te shpallën si procedura sezonale në mënyre që kursejmë paranë andaj, janë dy procedura për furnizim me pemë dhe perime. Po ashtu, kemi zhvilluar komunikim me AQP për të vazhduar me procedurat për artikuj ushqimor dhe naftë sic kemi qenë deri tani e që janë në përfundim e sipër. Janë gjithsej 7 lot-e që nënkupton 7 kontrata që i ka zhvilluar AQP si furnizim me brumëra, mishë, bylmet dhe artikuj të tjerë ushqimor, në të cilat ne planifikojmë të bëhemi pjesë e tyre. Artikujt që ne i shfrytëzojmë për aktivitet tona në Kuzhinë e që nuk janë të përfshirë në lot-et e AQP i kemi shpallur vetë si procedura tre (3) dhe gjashtë (6) në tabelën më sipër.
Procedura për sigurimin shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Kuzhinës Qendrore ka filluar implementimin prej 29.09.2023 dhe është për periudhën tre (3) vjecare.
Furnizimi dhe monitimi i paneleve solare në Kuzhinën Qendrore- Ri-tender, është në fazën e vlerësimin pasi është ri-tenderuar si rezultat i anulimit nga tenderimi i kaluar.
Furnizim me material higjienik është kontraktuar dhe është për periudhën një (1) vjeçare. Si dhe për shërbimet e udhëtimit me aeroplan është kontratë minimale që është zhvilluar për blerjen e një bilete aeroplani.

Zyra për marrëdhënie me publikun

Ndërmarrja gjatë këtij tremujori ka shënuar përparim të konsiderueshëm në rritjen e bashkëpunimit me media dhe paraqitjen në rrjete sociale për të pasqyruar punën e stafit që bëhët për fuqizimin e ndërmarrjes dhe të shërbimit. Praktike e vazhdueshme e ndërmarrjes është marrja e inputeve nga klientela dhe përmirësimi i shërbimeve në vazhdimësi.
Gjatë këtij tre mujori ndërmarrja ka publikuar revisten tashmë mujore Kuz'ina në tre vëllime. Në revista përfshihen aktivitete e muajit në ndërmarrje, informacione të ndyshme rreth shëndetit, këshilla, si dhe intervistat me staf.

Departamenti i Administratës

Departamenti i Administratës i ka kryer me përgjegjësi detyra e ndryshme për të siguruar funksionimin e qëndrueshëm dhe efikas të organizatës.
Disa prej punëve që departamenti i administratës janë:
Menaxhimi i dokumentacionit: Departamenti Administratës është kujdesur për ruajtjen dhe organizimin e dokumentacionit të kompanisë. Kjo ka përfshirë shpërndarjen, arkivimin dhe mbajtjen në kontroll të dokumenteve të rëndësishme, si kontratat, faturat, raportet financiare, regjistrat e punëtorëve, dhe të tjera.
Ka bërë mbulimin kërkesave të brendshme dhe të jashtme: Departamenti i Administratës ka rolin e të përgjigjet ndaj kërkesave të brendshme dhe të jashtme të organizatës. Kjo përfshin pranimin dhe drejtimin e telefonatave, e-maileve dhe kërkesave tjera të punonjësve, klientëve, dhe partnerëve të biznesit. Ka bërë menaxhimin e furnizimeve dhe inventarit.
Kjo përfshin vendosjen e porosive për materiale zyre, pajisje kompjuterike, mobilje, etj., dhe mbajtjen në kontroll të inventarit për të siguruar që të gjitha nevojat janë të plotësuara dhe të

disponueshme. Në përiudhen raportuese Departamenti i Administratës ka asistuar në planifikimin dhe koordinimin e evenimenteve dhe takimeve të organizatës. Kjo përfshin rezervimin e hapësirave, organizimin e udhëtimeve dhe akomodimeve, sigurimin e nevojave teknike, dhe planifikimin e detajeve të tjera që lidhen me takimet.

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

Në sektorin e Institucioneve Parashkollore të cilin e kemi përgatitur "Doracak për shërbimin dhe sigurinë e ushqimit" ky doracak është aplikuar nga stafi 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)

ky doracak 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. Gjate periudhës tre mujore janë marrë strisho të ndryshme në kuzhinë si dhe në produktet të ndryshme dhe analizën e ujit, gjë që rezultatet kanë qenë të kënaqshme nuk janë gjetur asnjë nga këta parametra si: Salmonella,Staphylococcus aurues, Escherichia coli,Bakteret koliforme, Numri i përgjitshme i baktereve të gjalla mezofile që do të thotë se "Departamenti i prodhimit" ka pasur arritje të lartë në cilësinë e higjienës.

Sektori Qendrat sociale

Sektori i qendrave sociale pasi që ka një meny të begatshme, janë shpërndar shujta të nxehta dhe me vlera ushqyese, është pasuruar me pemë, djathë, sallat .

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 gjellave *si: sallata verore,kemi shtuar edhe llojet të ndryshmë të ëmbëlsirave si: bombica ,ravani me sherbet, rrollada ,gurabija,pite me*

molla. Ndër produktet më të kërkuara kanë qenë: gullashi, pasuli, patate në furrë, file pule, hamburgeri, speca të mbushur.
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 numri i porosive 11,541

Përgatitja e shujtave Korrik – Shtator

Numri i shujtave

Sektori	korrik	gusht	shtator	Totali 3 Mujor
Institucionet Parashkollore	28148	31047	44887	104.082
Qendrat Sociale	6300	6000	6300	18600
Privat	2976	4342	4223	11,541
				30245.08

Departamentit të Furnizimit dhe Distribuimit

Në tremujorin e tretë, 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. Te dhënat lidhur me distribuimin dhe vlerën e furnizimeve janë të paraqitura në tabele tek Departamenti i Financave.

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 ne bufe-restaturantin e kuzhinës dhe recepsionin vlera e se cilit është paraqitur ne tabel.

	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
Totali i shpenzimeve	**43,388.64**	**52,235.63**	**44,759.86**	140,384.13
Lënda e parë	30,559.26	30,260.72	40,023.25	100,843.23
Shpenzime për naftë	753.98	711.17	658.39	2,123.54
Shpenzime për konkurs		161	80.5	241.50
Shpenzime për telefon	26.43	95.41	28.07	149.91
Shpenzime për trajnime-avancim		2850		2,850.00
Shpenzimet e udhëtimit			584.74	584.74
Shpenzime të reprezentacionit	242.2	68.9	118.98	430.08
Shpenzime të interneti	50.85	50.85	50.85	152.55
Shpenzimet e ujit			2	2.00
Shpenzime për energji elektrike	1588.05	1665.57	1549.64	4,803.26
Shpenzime për material shpenzues	27.16	76.27		103.43
Shpenzimet për zyre	355.85	105.80	156.79	618.44
Shpenzimet e reklamës	271.83			271.83
Shpenzimet e higjienës			249.41	249.41
Shpenzimet e dezinfektimit				0.00
Shpenzimet e mirëmbajtjes	295.77			295.77
Shpenzimet e mirëmbajtjes se veturave	55.00	119.89		174.89
Shpenzime për paketime ushqimore	437.71	642.37		1,080.08
Shpenzim Aset	8,404.93	12,647.08		21,052.01
Shpenzime tjera	53.56	2780.6		2,834.16

Shpenzime të dënimeve të policisë			60	60.00
Shpenzime ë mirëmbajtjes se ambientit te jashtëm			1119.31	1,119.31
Shpenzime te analizave laboratorike	266.06			266.06

Zëri i cili merr pjesë me së shumti në shpenzimet e ndërmarrjes është Furnizimi me lëndë të parë. Në këtë periudhe ndërmarrja ka shpenzuar për blerjen e lendes se parë në vlerë:
Kurse periudhën e dytë të vitit ndërmarrja ka shpenzuar 110,272.99 euro për blerjen e lendes se pare. Krahasuar me periudhën e parë të vitit, ndërmarrja ka rritur për 26,175.03 euro furnizimet me lende të parë.
Zëri tjetër qe zë vend në ndarjen buxhetore të shpenzimeve është ai për energji elektrike, i cili për ketë periudhë ka arritur vlerën prej 4,803.26 euro.
Gjatë kësaj periudhe ndërmarrja ka përfunduar procedurën e ndërtimit te bufes për punëtorë dhe renovimin e hapësirës- recepsionin. Ne muajin korrik ka përfunduar blerja e fohesit modular.

Ndarja buxhetore për paga për tre mujorin e trete të vitit 2023 (euro)

Viti 2023	**Paga Bruto**
Muaji Korrik	40,926.48
Muaji Gusht	41,384.00
Muaji Shtator	40, 071.30
Totali për tre muaj	122 ,381.78

Në tre mujorin e tretë të vitit 2023, Ndërmarrja ka ndarë buxhet në vlerë prej 122,381.78 euro të destinuara për paga.

Të hyrat dhe llojet e tyre (euro)

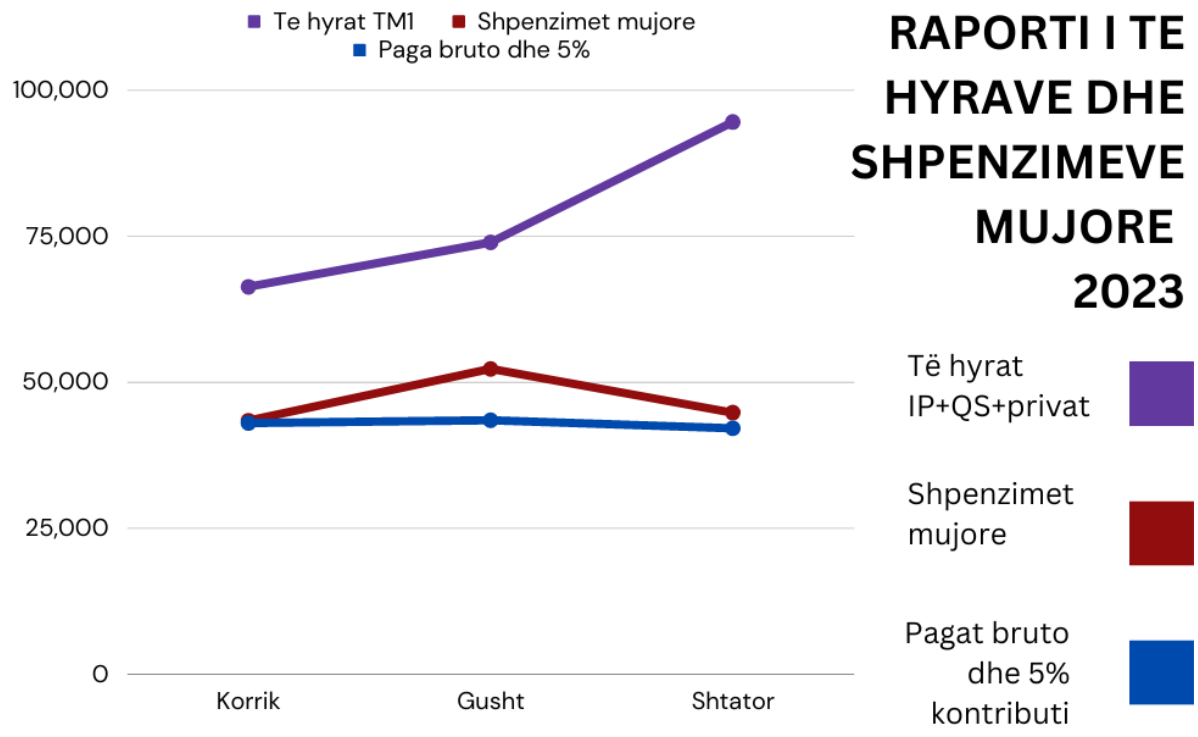
Shitje	**IP dhe QS**		**Operatore Privat**		**Totali**
Muaji Korrik	58,386.44		7,944.49		66,330.93
Muaji Gusht	75,503.57		11,147.79		86,651.85
Muaji Shtator	85,910.41		8,670.42		94,580.83
Totali për tre muaj	**207,088.55**		**27,762.70**		**234,851.25**

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

Kolona e parë tregon shumen totale mujore në Institucione Parashkollore dhe Qendra Sociale. Krahasuar me periudhën e parë te vitit në këtë sektor(IP dhe QS) ndërmarrja ka shënuar trend negativ ne inkasimin e të hyrave, kjo si rezultat i pushimeve vjetore ne fund te muajit korrik dhe fillimin e muajit gusht. Nga periudha e kaluar kemi rënie për 41,920.45 euro ne këtë periudhe.

Ketë periudhë kohore ka pasur rritje të të hyrave nga shitja tek operatoret privat. Tre mujorishi i trete i vitit 2023 është mbyllur ne vlerën 27,762.70 euro. Kurse ne periudhat paraprake kane qene 16,377.13 euro, kurse ne periudhën e parë ka qenë 13,313.85 euro.
Totali i të hyrave pa TVSH, për ndërmarrjen është 234,851.25 euro.

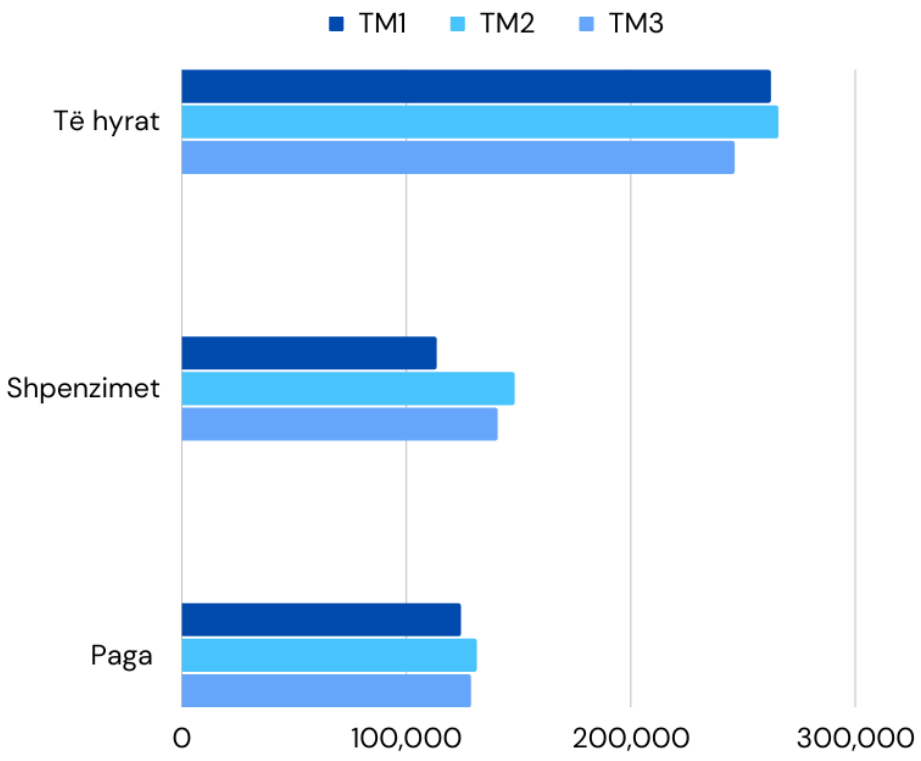
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve mujore



Pagesa e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

TVSH	Korrik	Gusht	Shtator
	5,365.66	7,898.37	11,945.11

Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve krahasim TM1- TM2-TM3



Përmbledhje: Ndërmarrja ka shënuar rritje në përfshirjen e tregut privat ku kjo periudhe është rritur për 11,383 euro me shumë se periudha e kaluar. Ky progres ka ndodhur si rezultat i rritjes se shërbimit të cateringut, shpërndarjes tek klientë të biznesit dhe atyre privat.

Tre mujofshin e tretë të vitit ndërmarrja e ka mbyllur me bilanc negativ si rrjedhoje i investimeve te realizuar sipas Planit te Biznesi, ku ne këtë periudhe janë realizuar investimet e përshkuara me larte.
Buxheti i pagave ka pasur një trend stabil të shpërndarjes së buxhetit.
Shpenzimet janë rritur në tre muaj, si rezultat i rritjes së kërkesës për lëndë të parë rritjes se çmimeve dhe realizimit të investimeve.

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