

# KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË

## PLANI I BIZNESIT 2022-2024

Nr. 01-7311

Dt. 29/10/2021 30

Prishtinë

KMDK



## TABELA E PËRMBAJTJES

Përmbajtja.....	1,2
Figurat.....	3
Tabelat.....	3
Shkurtesat.....	4
1. Hyrje .....	5
2. Përmbledhje Ekzekutive.....	5
2.1.Deklarata Politike.....	5
2.2.Vizioni.....	6
2.3.Misioni.....	6
3. Historiku i Kompanisë.....	6
4. Veprimtaria e Kompanisë.....	7
5. Kufizimet – Rreziqet .....	7
5.1 Moscaktimi i Lokacionit të Deponisë Sanitare.....	8
5.2 Mosaprovimi i Ngritjes së Tarifës.....	8
5.3 Rreziqet e Deponisë Sanitare.....	8
5.4 Mungesa e Grandeve dhe Subvencioneve .....	9
5.5 Amortizimi i Makinerisë.....	9
5.6 Deponitë Ilegale.....	9
5.7 Zhvillimet e Paparashikuara Operative me Kosto Financiare.....	10
5.8 Kontestet Gjyqësore.....	10
5.9 Fatkeqësitë Natyrore.....	10
6. Menaxhimi i Mbeturinave në Kosovë.....	10
7. Orientimi Strategjik.....	10
7.1 GAP Analiza.....	10
7.2 Pikat e Forta, Dobësitë, Mundësitë dhe Rreziqet – SWOT Analiza.....	11
8. Objektivat.....	11
8.1 Përmirësimi i Afarizmit.....	12
8.2 Ngritja e Kualitetit të Shërbimit Primar, Monitorimit dhe Përmirësimit në Menaxhimin e Qëndrushëm të Deponive.....	13
8.3 Përmirësimi i Shërbimeve të Aktiviteteve Sekondare.....	13
8.4 Zvogëlimin e Rrezikut në DS .....	13
8.5 Ndërtimi i Deponive të Reja dhe Zgjerimi i Kapaciteteve Pranuese në DS Aktuale.....	13
8.6 TIK në Menaxhimin e Deponive.....	13
8.7 Ofrimin e Shërbimeve të Reja – Aktivitete Tërciare .....	14
8.8 Rritja e të Hyrave dhe Kujdesi Racional ndaj Shpenzimeve.....	14
8.9 Ngritja e Kapaciteteve Teknike dhe Kujdesi ndaj Aseteve, Pajisjeve të Punës .....	14

8.9.1	Kujdesi ndaj Aseteve, Pajisjeve të Punës.....	14
9.	Ngritja e Kapaciteteve Njerëzore.....	14
9.1	Organogrami.....	15
9.2	Numri i Punëtorëve dhe Struktura Gjinore.....	16
9.3	Planifikimi i Trajnimit të Stafit.....	17
9.4	Rekrutimi i Stafit.....	17
10.	Kapaciteti dhe Mundësitë Potenciale për Rritjen e Biznesit.....	18
11.	Plani i Analizave Financiare.....	19
12.	Deklarata dhe Analiza e të Hyrave .....	27
13.	Plani i Investimeve .....	27
14.	Struktura e Buxhetit.....	29

## LISTA E FIGURAVE

<b>Figura 1</b>	<i>Hierarkia e menaxhimit të mbeturinave (fq.12)</i>
<b>Figura 2</b>	<i>Numri i punëtorëve dhe struktura gjinore (fq.17)</i>
<b>Figura 3</b>	<i>Struktura e buxhetit (fq.30)</i>

## LISTA E TABELAVE

<b>Tabela 1</b>	<i>Numri i punëtorëve dhe struktura gjinore në KMDK SH.A (fq.16)</i>
<b>Tabela 1.1</b>	<i>Numri i Punëtorëve dhe struktura gjinore –në përqindje në KMDK. SH.A (fq.16)</i>
<b>Tabela 2</b>	<i>Sasia e mbeturinave nga KRM-të dhe Klientët Privat, për periudhën 2022, 2023 dhe 2024 (fq.18)</i>
<b>Tabela 3</b>	<i>Kalkulimet analitike sipas Deponive Sanitare dhe Stacionit të Transferit në Gërllicë-Ferizaj në sasi (ton) bazuar në 9 mujorin e planifikimit dhe realizimit nga viti 2021 (fq.19)</i>
<b>Tabela 4</b>	<i>Raporti i të hyrave në euro nga mbeturinat e amvisërisë (Komunale) për vitin 2018,2019 dhe 2020 (fq.20)</i>
<b>Tabela 5</b>	<i>Sasia e mbeturinave nga KRM-të dhe Klientët Privat, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020 (fq.20)</i>
<b>Tabela 6</b>	<i>Pasqyra e planifikimit të të hyrave, shpenzimeve dhe amortizimit (shpenzimet e zhvlerësimit) për vitin 2021 (fq.21-23)</i>
<b>Tabela 7</b>	<i>Pasqyra e planifikimit të të hyrave, shpenzimeve dhe amortizimit (shpenzimet e zhvlerësimit) për vitin 2022-2024 (fq.23-26)</i>
<b>Tabela 8</b>	<i>Plani i të hyrave nga mbeturinat në ton (fq.27)</i>
<b>Tabela 9</b>	<i>Projektet e propozuara për vitet 2022-2024 (fq.28)</i>
<b>Tabela 10</b>	<i>Struktura e buxhetit (fq.29)</i>
<b>Tabela 11</b>	<i>Investimet kapitale të synuara-parapara me bashkëfinancimet e jashtme (fq.30)</i>

## LISTA E SHKURTESAVE

LNP	Ligji për Ndërmarrje Publike
LM	Ligji për Mbeturina
KMDK	Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë
ME	Ministria e Ekonomisë
NJPMNP	Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike
MINT	Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
ZRRUM	Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina
MMPHI	Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
BD	Bordi i Drejtorëve
KA	Komisioni i Auditimit
KPE	Komiteti për Emergjencë
TIK	Teknologjia Informativë dhe e Komunikimit
KE	Kryeshefi Ekzekutiv
KRM	Kompanitë Regjionale të Mbeturinave
PB	Plani i Biznesit
DS	Deponitë Sanitare
AER	Agjencia Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
AMMK	Agjencioni për Menaxhimin e Mbeturinave të Kosovës

## 1. Hyrje

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë. Shoqëri Aksionare (*shkurtimisht*: KMDK SH.A), është e themeluar në bazë të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike në 2008, ndërsa deri në atë periudhë përgjatë viteve 2005-2008, ka funksionuar si Kosovo Landfill Management Company J.S.C, nën ombrellën e Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit (AKM).

KMDK SH.A, është e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve (*shkurtimisht*: ARBK) si Ndërmarrje Publike me aksionar 100% Qeverinë e Republikës së Kosovës konform Ligjit Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare dhe aktivitetin e vet e zhvillon në bazë të dispozitave ligjore në fuqi, akteve të brendshme juridike si dhe dokumenteve strategjike.

## 2. Përmbledhje Ekzekutive

Plani i Biznesit është dokument strategjik për funksionimin dhe zhvillimin e Kompanisë për vitet 2022-2024, i cili definon misionin, synimet dhe rezultatet e pritshme.

Plani i Biznesit 2022-2024, bazohet në nenin 17, të Ligjit Nr.04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike pastaj bazohet edhe në kornizën ligjore që ndërlidhet me menaxhimin e sektorit të mbeturinave në nivelin qendror dhe komunal, në veçanti menaxhimin e deponive sanitare.

Plani i Biznesit është i bazuar nga të hyrat vetanake (vetë financuese) por në segmente të caktuara kur ka të bëjë me projekte me vlera të mëdha investuese dhe strategjike, kërkon mbështetjen financiare nga Qeveria e Republikës së Kosovës, për shkak të mos caktimit të tarifës reale të shërbimeve, sipas dispozitave të Ligjit për Mbeturina dhe neni 13.15 pika b e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike apo nga donatorë dhe investitorë potencial.

Plani i biznesit synon planifikimin dhe realizimin afarist financiar të Kompanisë për vitet 2022-2024 duke u bazuar në parametrat sa më real financiar në mes të të hyrave dhe shpenzimeve.

Ky Plan i Biznesit është përgatitur nga të dhënat analitike si dhe krahasimet me vitet paraprake, pastaj duke u bazuar në gjendjen aktuale të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive, si dhe duke synuar aplikimin e standardeve dhe praktikave më të mira për të përmbushur qëllimin dhe misionin e Kompanisë për zhvillim të qëndrueshëm.

Ky Plan i Biznesit mund t'i nënshtrohet rishikimit vjetor në bazë të nevojave të Kompanisë, sipas rregullativës juridike.

### 2.1 Deklarata e Politikës

Kompania synon të ofrojë shërbime cilësore duke u përpjekur që:

- Të ofrojë siguri dhe qëndrueshmëri financiare.
- Të ofrojë qasje transparente në afarizmin e kompanisë.

- Të ofrojë zbatueshmëritë e ligjeve në fuqi dhe të Kodit të Etikës për Qeverisjen Korporative.
- Të rrisë dhe intensifikojë bashkëpunimin me institucionet relevante që mbikëqyrin veprimtarinë e kompanisë, bashkëpunimin me KRM-të dhe klientët tjerë si dhe me kompanitë simotra në rajon dhe më gjerë.

## 2.2 Vizioni

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë synon të ndërtojë një sistem të menaxhimit, bazuar në praktikën e mira, përmes aplikimit të politikave dhe procedurave kualitative si dhe ngritjen e kapaciteteve operative dhe financiare.

Vizioni i kompanisë është i bazuar në këto premisa:

- Intensifikimi i investimeve kapitale që mundëson rritjen e vlerës së aseteve të kompanisë.
- Ndarja, klasifikimi dhe riciklimi i mbeturinave.

## 2.3 Misioni

Misioni i kompanisë për menaxhimin e deponive sanitare të Kosovës është mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe të mjedisit nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të mbeturinave, duke krijuar kushte për parandalimin dhe zvogëlimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre.

KMDK do të sigurojë shërbime të sigurta, të besueshme dhe mirë të organizuara të deponive për të gjithë prodhuesit e mbeturinave nga ekonomitë familjare në Kosovë. Kompania do të ofrojë këto shërbime me një organizim të vogël por të fuqishëm. Integrimi i kompanive private në proces të menaxhimit të deponive do të shfrytëzojë opsionin e partneritetit publik – privat duke shfrytëzuar fuqinë dhe lëvizshmërinë e kompanive private për të mirë të palëve të interesit dhe konsumatorëve të KMDK-së, njëkohësisht duke bërë përpjekje për të siguruar një subjekt financiarisht të vet qëndrueshëm me qëllim që të sigurojë shërbime kualitative në pajtim me Standardet Evropiane.

Qasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe etike, e bazuar në dispozita ligjore. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë (ish Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik), Njësisë Monitoruese për Ndërmarrjet Publike, Ministrinë e Ambientit, Planifikimin Hapësinor dhe Infrastrukturës, Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina dhe akterët tjerë.

## 3. Historiku i Kompanisë

Kompania është themeluar në vitin 2005 nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, ndërsa deponitë janë ndërtuar nga Agjencia Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (AER).

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (KMDK SH.A.) është e listuar si Ndërmarrje Qendrore Publike me Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe Plotësim Ndryshimeve të tij dhe është e regjistruar si Shoqëri Aksionare konformë Ligjit Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, ndërsa aktiviteti i saj i funksionimit dhe i menaxhimit të mbeturinave në Deponitë Sanitare (DS), bazohet në respektimin dhe zbatimin e kriterëve të dispozitave relevante ligjore për mjedisin.

Monitorimin, aktivitetin dhe afarizmin e Kompanisë si aset i Qeverisë së Republikës së Kosovës, e bën Njësia për Politika dhe Monitorim (NJPNP) në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë (ME) në bazë të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, konform kornizës për ushtrimin e të drejtës pronësore në Ndërmarrjet Publike dhe rregullave të qeverisjes korporative.

#### **4. Veprimtaria e Kompanisë**

Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, i cili lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.

#### **KMDK si veprimtari primare e ka :**

- 3900 Aktivitetet e riparimit dhe shërbimet e tjera të menaxhimit të mbeturinave.

#### **Aktivitetet sekondare:**

- 3811 Grumbullimi i mbeturinave jo të rrezikshme.
- 3821 Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave jo të rrezikshme.
- 7511 Veprimtaria e shërbimeve të përgjithshme publike.
- Shërbimi i deponimit të mbeturinave Komunale në Deponitë Sanitare, Regjionale.

Kompania menaxhon me katër (4) deponi dhe një stacion transferi duke ofruar shërbime si në vazhdim:

1. Deponia Sanitare e Mirashit – Prishtinë.
2. Deponia Sanitare e Landovicës – Prizren.
3. Deponia Sanitare e Velekincës – Gjilan.
4. Deponia Sanitare e Dumnicës – Podujevë.
5. Stacionin e Transferit në Gërlicë – Ferizaj.

#### **5. Kufizimet –Rreziqet**

Me rastin e hartimit të këtij Plani të Biznesit të KMDK-së në realizimin e objektivave të parapara, duhet të kemi parasysh kufizimin e realizimit të këtyre objektivave nga rreziqet të cilat mund të kufizojnë apo të pengojnë implementimin e ndonjërit nga objektivat e përshkruara në projekt plan.



Kufizimet dhe rreziqet me të cilat mund të ballafaqohet KMDK SH.A në zbatimin e objektivave dhe në realizimin e plotë të këtij plani mund të jenë zhvillimet që mund të ndodhin, faktorët direkt dhe indirekt nga akterët që ndërlidhen me veprimtarinë e Kompanisë.

### **5.1 Mos Caktimi i Lokacionit të Deponisë Sanitare**

Mos caktimi i lokacionit për deponi të re sanitare do të sillte probleme të jashtëzakonshme në aspektin financiar

Është në proces diskutimi i caktimit të lokacionit nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës

### **5.2 Mos Aprovimi i Ngritjes së Tarifës**

Mos aprovimi i ngritjes së tarifës së shërbimit për menaxhim efikas të deponive, tarifa aktuale nuk mbulon shpenzimet operative të trajtimit të mbeturinës për ton.

Tarifa aktuale e përcaktuar nga ZRRUM 5.31€ + TVSH, ka qenë për një periudhë fikse nga 01.06.2012 deri më 31.05.2013, kjo tarifë është e ulët dhe jo reale për shkak se nuk mbulon koston e shpenzimeve për menaxhim për ton mbeturine, prandaj kemi bërë kërkesën për ngritjen e tarifave pranë Ministrisë së Ekonomisë (ish MZHE), si autoritet kompetent për përcaktimin e tyre.

Për mbulimin e koston së trajtimit të mbeturinave, Kompania ka adresuar kërkesat për caktimin dhe ngritjen e tarifave të shërbimeve dhe ka përgatitur raportin e brendshëm analitik të koston së shpenzimeve për ton mbeturine në Deponitë Sanitare (Shih Raportin Nr. 954/2017 të datës 08/12/2017), nga i cili raport është dhënë propozimi për dy zgjidhje opsionale, ku njëri opsion është caktimi i tarifës 25 Euro për ton, kurse opsioni i dytë është 14 Euro për ton kurse pjesa tjetër prej 11 Euro, të subvencionohet nga Aksionari sipas kërkesave të nenit 13.15 pika b të Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

KMDK SH.A do të zbatojë tarifën e caktuar nga Ministria e Ekonomisë (ish MZHE) sipas legjislacionit në fuqi. (Ligjit të Mbeturinave dhe Udhëzimit për Menaxhimin e Deponive të Mbeturinave).

Aprovimi i tarifave të reja do të mundësojë:

- Qëndrueshmërinë financiare dhe operative të KMDK-së.
- Mbulimin e shpenzimeve operative.
- Planifikimin dhe realizimin e projekteve për investime kapitale.
- Trajtimin e mbeturinave sipas standardeve të kërkuara.
- Mbulimin e shpenzimeve në fazën finale të mbylljes dhe monitorimit të deponive.

Caktimi i tarifës reale prej 25 Euro për ton do të mundësojë që KMDK SH.A të menaxhojë në mënyrë adekuate rreziqet e evidentuara në pikën 1.4 dhe 1.5 të këtij PB.

### 5.3 Rreziqet në Deponitë Sanitare

Duke përfshirë por mos tu kufizuar:

- Fundosja e deponisë.
- Shfaqja e zjarreve.
- Ujërat e zeza.

### 5.4 Mungesa e Grandeve dhe Subvencioneve

Deponitë sanitare janë para përfundimit të jetëgjatësisë së tyre të përcaktuara nga projektet dhe standardet e Agjencisë Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (AER).

Mungesa e caktimit të lokacionit për ndërtimin e Deponive Sanitare të reja, paraqet rrezik për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtarë të cilët janë paraqitur të gatshëm për ndërtimin e DS-ve për Regjionin e Prishtinës. Ndërtimi i DS-ve të reja është barrë e pa përbalueshme për KMDK-në njëkohësisht edhe për Qeverinë e Kosovës andaj dhe grandet ndërkombëtare janë shumë të domosdoshme.

Për të arritur standardet Evropiane sa i përket Menaxhimit të Deponive Sanitare është e domosdoshme të bëhen Investime Kapitale milionëshe të cilat janë të pa përbalueshme për buxhetin e KMDK-së, andaj mirëpresim grandet nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe donatorëve ndërkombëtarë.

*Rrezik potencial i cili mund të shkaktojë aksident ekologjik është "liqeni" i krijuar si pasojë e zgjedhjes së gabuar të lokacionit për ndërtimin e kësaj deponie, si dhe nga pamundësia e trajtimit adekuat të lagunës së ujërave të zeza në DS Mirash. KMDK SH.A, këtë rrezik e ka adresuar tek Aksionari.*

*Trajtimi adekuat i kësaj sfide kërkon hulumtime dhe analiza, kosto financiare e të cila është e pa përbalueshme për KMDK, andaj ne do ti bëjmë ftesë të vazhdueshme Aksionarit dhe donatoreve të mundshme ndërkombëtare.*

### 5.5 Amortizimi i Makinerisë

Amortizimi i makinerisë paraqet një sfidë operimi. Amortizimi i makinerisë ekzistuese si dhe pamjaftueshmëria e makinerisë së nevojshme për trajtimin e mbeturinave për shkak të sasisë në rritje të mbeturinave të pranuar në D.S. makineria e vjetër, paraqet kosto të kushtueshme operative dhe kosto të lartë të mirëmbajtjes me rrezikshmëri të ndalimit të punës së tyre të parashikueshme në trajtimin e mbeturinave e cila mund të paraqesë kaos ambiental. Blerja e makinerive të rënda ka kosto jashtëzakonisht të lartë dhe është e pa mundur blerja e të gjitha makinerive të nevojshme nga buxheti i KMDK-së.

### 5.6 Deponitë Ilegale

Deponitë Ilegale paraqesin sfidë të mundshme të cilat, do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së mbeturinave të deponuara në DS, duke ndikuar në zvogëlimin e të hyrave të parashikuara me

Plan të Biznesit.

Për të dhëna më të detajuara lidhur me deponitë ilegale ju referoheni Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës në (MMPH). <https://www.ammk-rks.net/>.

### **5.7 Zhvillimet e Paparashikuara Operative me Kosto Financiare.**

Dëmet e mundshme të makinerive për shkak të amortizimit si dhe kushteve të rënda të ambientit punues, fatkeqësitë natyrore, shfaqja e zjarreve, aksidentet e rrjedhjeve të ujërave të zeza etj.

### **5.8 Kontestet Gjyqësore**

KMDK është në marrëveshje kontraktuale mes personave juridikë. Andaj është mundur të kemi konteste kontraktuale për shkak të mos përmbushjes së obligimeve juridike dhe fizike.

### **5.9 Fatkeqësitë Natyrore**

Intensiteti i madh i reshjeve të shiut në DS-të, mund të shkaktojë aksidente ekologjike ambientale nga rrjedhjet e ujërave të zeza nga laguna, rrëshqitje të skarpateve dhe fatkeqësi tjera operative, ndikimi i tërmeteve, zjarreve, eksplozimet e mundshme të gazit etj.

## **6. Menaxhimi i Mbeturinave në Kosovë**

Në Republikën e Kosovës nuk ka të dhëna të besueshme dhe të verifikuara për sasinë totale të mbeturinave që gjenerohen në vend brenda vitit. Të dhëna të përafërta mund të arrihen duke u bazuar në sasinë e mbeturinave të deponuara në deponitë sanitare.

Për të dhëna më të detajuara të sasisë së mbeturinave të deponuara në deponitë e tjera sanitare, mund ti referoheni Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës në (MMPHI). <https://www.ammk-rks.net/>

## **7. Orientimi Strategjik**

Orientimi i KMDK-së duhet të jetë në realizmin e mandatit të saj që buron nga aktet ligjore dhe nënligjore, për të zbatuar – realizuar dhe adresuar sfidat ekzistuese në pajtim me Strategjinë Nacionale, në trajtimin dhe deponimin e mbeturinave si dhe mbrojtjen e ambientit.

### **7.1 GAP Analiza**

Sfidat kryesore të identifikuar në Menaxhimin e Deponive Sanitare (DS) të Mbeturinave janë:

- Mos aprovimi i ngritjes reale të tarifës së shërbimit për menaxhim efikas të deponive, tarifa aktuale nuk mbulon shpenzimet operative të trajtimit të mbeturinës për ton.
- Rehabilitimi i Deponisë Sanitare në Mirash.
- Mos mbështetja e mjaftueshme me grande dhe subvencione edhe përkundër ndjeshmërisë së fushës dhe tarifës tejte të ulët.
- Amortizimi i makinerisë ekzistuese si dhe pamjaftueshmëria e makinerisë së nevojshme për trajtimin e mbeturinave.

- Zvogëlimi i sasisë së mbeturinave si rezultat i konkurrencës së deponive ilegale si dhe nga procesi i ndarjes dhe riciklimit nga operatorët e tjerë.
- Zhvillimet e paparashikuara operative me kosto financiare dhe kontestet gjyqësore.
- Borxhet e vjetra të pa grumbulluara.
- Kosto e lartë e mirëmbajtjes.
- Operatorët Ilegal.
- Mungesa e pajisjeve për analiza të cilësisë së ajrit, ujit dhe tokës.

## 7.2 Pikat e Forta, Dobësitë, Mundësitë dhe Rreziqet – SWOT Analiza

Pikat e Forta	Dobësitë
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kompania e vetme qendrore për menaxhimin e deponive.</li> <li>✓ Traditë e gjatë e shërbimeve të ofruara, afër 16 vite.</li> <li>✓ Ofrues profesional i shërbimeve të trajtimit të mbeturinave.</li> <li>✓ Vlerësimi pozitiv për shërbimet e ofruara nga klientët.</li> <li>✓ Stafi profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Licensimi.</li> <li>✓ Tarifa e ultë ekzistuese.</li> <li>✓ Buxheti i pa miftueshem</li> <li>✓ Numër i vogël i shërbimeve të ofruara.</li> <li>✓ Borxhet e vjetra.</li> <li>✓ Mekanizimi i amortizuar.</li> <li>✓ Mungesa e ndërtesës Administrative dhe autoparkut.</li> </ul>
Mundësitë	Rreziqet
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mundësia e zgjerimit në tërë territorin e Republikës së Kosovës.</li> <li>✓ Arritja e potencialit maksimal në ofrimin e shërbimeve për deponimin e mbeturinave.</li> <li>✓ Rritja e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve të ofruara.</li> <li>✓ Zvogëlimi i shpenzimeve.</li> <li>✓ Licensimi sipas nevojës për ofrimin e shërbimeve të reja.</li> <li>✓ Modernizimi dhe digjitalizimi i shërbimeve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fundosja e DS Mirash.</li> <li>✓ Ofrimi i afatit të mbylljes së deponive.</li> <li>✓ Mos caktimi i lokacionit të Deponisë së re.</li> <li>✓ Aksidentet ekologjike.</li> <li>✓ Shfaqja e zjarreve dhe eksplozimet e mundshme në DS.</li> <li>✓ Incidentet e mundshme për shkak të qasjes së personave të pa autorizuar në DS.</li> <li>✓ Mungesa e investimeve të domosdoshme për ngritjen e cilësisë së shërbimit, modernizimit dhe digjitalizimit.</li> <li>✓ Mos ngritja e Tarifës.</li> </ul>

## 8. Objektivat

Objektivat Institucionale, implementohen përmes dokumenteve Strategjike Nacionale për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ruajtjen e Ambientit dhe janë në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi. Duke reflektuar mbi nevojat dhe përmbushjen e vizionit dhe misionit të saj.

Objektivat e menaxhimit të mbeturinave sipas SNMM-së janë pothuajse në të njëjtën vijë me hierarkinë e menaxhimit të mbeturinave të BE-së.



Figura 1: Hierarkia e menaxhimit të mbeturinave

Objektivat e KMDK Sh.A. janë:

- Ngritja e kualitetit të shërbimit primar, monitorimit dhe përmirësimit në menaxhimin e qëndrueshëm të deponive.
- Përmirësimi i shërbimeve të Aktiviteteve sekondare.
- Zvogëlimi i rrezikut në DS.
- Ndërtimi i deponive të reja dhe zgjerimi i kapaciteteve pranuese në DS Aktuale.
- TIK në Menaxhimin e deponive.
- Ofrimi i shërbimeve të reja –Aktiviteteve Terciare.
- Rritja e të hyrave dhe kujdesi racional ndaj shpenzimeve.
- Ngritja e Kapaciteteve Teknike dhe kujdesi ndaj aseteve, pajisjeve të punës.

### 8.1 Përmirësimi i Afarizmit

Përmirësimi i Afarizmit të Shoqërisë ka si qëllim rritjen e të hyrave dhe zvogëlimin e shpenzimeve dhe atë:

- Rritjen e të hyrave nga shërbimet e ofruara dhe nga shërbimet e reja.
- Duke zvogëluar shpenzimet dhe duke bërë eliminimin e shpenzimeve të panevojshme dhe shpenzimeve të pajustificuara.
- Të gjitha objektivat janë në shërbim të Rritjes së Afarizmit të KMDK-së.

## **8.2 Ngritja e Kualitetit të Shërbimit Primar, Monitorimit dhe Përmirësimit në Menaxhimin e Qëndrueshëm të Deponive**

- Vendosja e sistemit të ventilimit me ngritjen e nivelit të mbeturinave në sektorë.
- Hapja e kanaleve atmosferike.
- Zgjerimi i sistemit të drenazhimit.
- Vendosja e piezometrave në kontrollin e nivelit të ujërave nëntokësorë.

## **8.3 Përmirësimi i Shërbimeve të Aktiviteteve Sekondare**

- Planifikimi i sektorëve dhe infrastrukturës përcjellëse për pranimin e mbeturinave afat mesme dhe afat gjatë.
- Asgjësimin e mbeturinave të planifikuara në aktivitete sekondare.
- Kontrollin dhe menaxhimin e gazit.

## **8.4 Zvogëlimi i Rrezikut në DS**

- Zvogëlimi/eliminimi i kundërmimit.
- Aplikimi i D.D.D. – së.
- Adresimi për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme ( Herbicide) në DS Podujevë.
- Zvogëlimi i prezencës së qenëve endacakë.
- Ndalim qasje të personave të pa-autorizuar në DS Gjilan.
- Vendosja dhe mirëmbajtja e rrethojave.
- Shenjzimi i zonave të rrezikut.
- Marrja e masave shëndetësore dhe mbrojtjes në punë.
- Marrja e masave për mirëmbajtjen e shtresave izoluese të bazamentit të DS-ve.

## **8.5 Ndërtimi i Deponive të reja dhe Zgjerimi i Kapaciteteve Pranuese në DS Aktuale**

- Ndërtimin e DS së re në Regjionin e Prishtinës.
- Zgjerimi i aneksit të ri në DS Gjilan.
- Zgjerimi i aneksit të ri në DS Prizren.
- Zgjerimi i aneksit të ri në DS Podujevë.
- Rikonstruktimi i Stacionit të Transferit në Ferizaj.

## **8.6 TIK në Menaxhimin e Deponive**

- Digjitalizimi i peshoreve dhe blerja e sistemit të navigimit dhe softuerëve.

### **8.7 Ofrimi i Shërbimeve të reja – Aktiviteteve Terciare**

- Të fillojë procesi i klasifikimit dhe riciklimit të mbeturinave.

### **8.8 Rritja e të Hyrave dhe Kujdesi Racional ndaj Shpenzimeve**

- Aprovimi i tarifës së re nga ME.
- Zgjerimi i shërbimeve në tërë teritorin e Kosovës.
- Aplikimi i procesit të ndarjes, riciklimit të mbeturinave.
- Kujdesi në racionalizimin e shpenzimeve.

### **8.9 Ngritja e Kapaciteteve Teknike dhe kujdesi ndaj Aseteve, Pajisjeve të Punës**

- Ngritja e Kapaciteteve Teknike.
- Ndërtimi i autoparkut.
- Ndërtimi i objektit Administrativ.
- Blerja e makinerive.
- Ndërtimin i konstruksionit metalik (Hinkë) në STF.Zgjerimi i DS në Prizren dhe Gjilan (Anekse-shtesë).

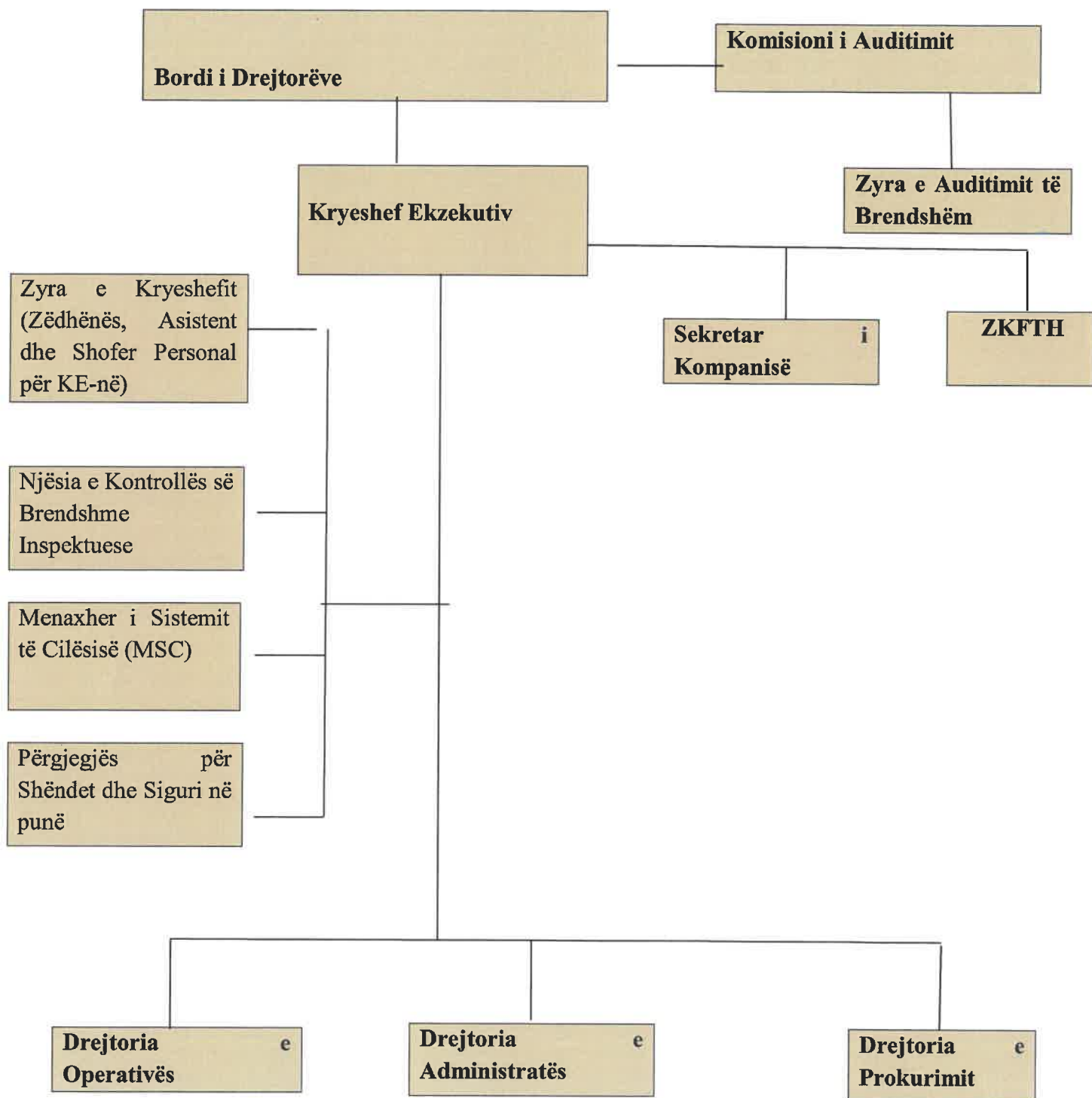
#### **8.9.1 Kujdesi ndaj Aseteve, Pajisjeve të Punës**

- Furnizimi dhe servisimi i pajisjeve kundër zjarrit.
- Furnizimi, mirëmbajtja dhe servisimi i makinerisë.
- Servisimi dhe mirëmbajtja e pompave për riciklimin e ujërave të zeza – Laguna.

### **9. Ngritja e Kapaciteteve Njerëzore**

Modernizimi dhe rritja e kapaciteteve teknike dhe njerëzore është e domosdoshme për ngritjen e cilësisë së shërbimeve dhe rritjes së të hyrave, sidomos në aktivitete ku shoqëria ka ekskluzivitetin e ofrimit të atyre shërbimeve.

## 9.1 Organogrami



Struktura Organizative dhe Organogrami i aprovuar nga Bordi i Drejtorëve në pajtim me Ligjin për Ndërmarrjet Publike, Statutin e KMDK SH.A dhe Rregulloren për Sistematizimin e Vendeve të Punës.



## 9.2 Numri i Punëtorëve dhe Struktura Gjinore

**Tabela 1. Numri i Punëtorëve dhe struktura gjinore – KMDK. SH.A**

Nr	Struktura	Numri i Punëtorëve
1.	Administrata Qendrore	26
1.1	Femra	10
1.2	Meshkuj	15
1.3	Aftësi të kufizuar	1
2.	Operativa-Deponitë Sanitare (teknikët, kontrollorët, sigurimi, mirëmbajtësja)	64
2.1	Femra	2
2.2	Meshkuj	61
2.3	Aftësi të kufizuar	1
Totali i punëtorëve		90

**Tabela 1.1. Numri i Punëtorëve dhe struktura gjinore –në përqindje në KMDK. SH.A**

Nr	Struktura	Numri i Punëtorëve	Numri i Punëtorëve në %
1.	Femra	12	13.19%
2.	Meshkuj	77	84.62%
3.	Aftësi të kufizuar	02	2.19%
4.	<b>Totali i Punëtorëve</b>	<b>91</b>	<b>100%</b>

## Numri i Punëtorëve në %

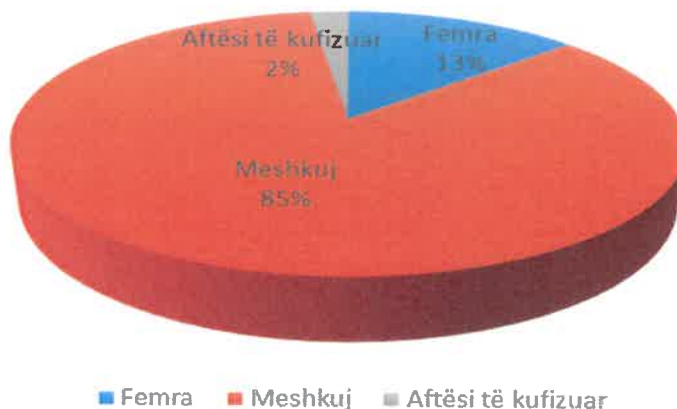


Figura 2: Numri i punëtorëve dhe struktura gjinore

Struktura gjinore në Operativë është e tillë për shkak të natyrës specifike të punës.

1. Rekrutimi i stafit në bazë të rregullore dhe organogramit.
2. Ngritja e kapaciteteve njerëzore.

### 9.3 Planifikimi i Trajnimit të Stafit

Menaxhmenti do të identifikojë nevojat dhe kërkesat për avancim të mëtutjeshëm profesional të stafit sipas natyrës së punës, (si ndryshimi i legjislacionit, zhvillimet teknologjike dhe mekanike etj.) kryesisht të përqëndruara në operativë dhe administratë.

### 9.4 Rekrutimi i Stafit

Plotësimi i vendeve të lira të punës bëhet në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Statutit të Kompanisë dhe Rregulloret e Brendshme.

Gjithashtu rritja e numrit të shërbimeve dhe e cilësisë së shërbimeve, do të kërkojë rritjen e kapaciteteve njerëzore.

Gjatë vitit 2022 bazuar në Rregulloren e Brendshme dhe Planin e Biznesit janë të parapara të plotësohen këto pozita të cilat kanë qenë të aprovuara edhe me Planin e Biznesit të vitit 2020 si vijon:

- Asistent/e i KE-së.
- Zyrtar/e i Prokurimit.
- Operator teknik i sektorëve dhe urë matës
- Zyrtar për Kontrollë të Brendshme Inspektuese.

## 10 . Kapaciteti dhe Mundësitë Potenciale për Rritjen e Biznesit

KMDK SHA, ka hapësira të mjaftueshme fizike si dhe potenciale kuadroviqe për ti futur në zbatim dhe shfrytëzim të aktiviteteve për zgjerime biznesore në vitet e ardhshme (2022-2024), duke u orientuar në aktivitetet e reja siç janë: ndarja, selektimi dhe riciklimi i mbeturinave përmes së cilave do të rritej afarizmi i kompanisë dhe zvogëlimi i ndotjes së mjedisit.

**Tabela 2. Sasia e mbeturinave nga KRM-të dhe klientët privat, për periudhën 2022, 2023 dhe 2024**

SASIA E MBETURINAVE SANITARE TË PLANIFIKUARA NË TONËLATË						
Deponia Sanitare	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Realizimi	Realizimi	Planifikimi	Planifikimi	Planifikimi	Planifikimi
Mirash (KRM)	132,939	136,470	149,758	164734	172970	178160
Mirash (Privat)	17,086	15,607	16,150	18250	19162	19737
Landovicë	89,262	92,888	103,702	117183	123042	126734
Landovicë	14,655	12,417	16,628	8979	9428	9711
Velekincë (KRM)	38,151	40,264	48,284	52147	54754	56397
Velekincë (Privat)	3,288	620	1,937	941	988	1018
Dumnicë (KRM)	14,413	15,392	16,466	18936	19883	20479
Dumnicë (Privat)	1,263	803	1,436	1334	1400	1442
Gërlicë (KRM)	20,612	21,900	22,556	24812	26052	26834
Gërlicë (Privat)	4,308	4,419	4,795	4934	5181	5336
<b>TOTALI në TON</b>	<b>335,977</b>	<b>340,780</b>	<b>381,712</b>	<b>412,249</b>	<b>432,861</b>	<b>445,847</b>

\* Sasia e mbeturinave për vitin 2022 është planifikuar të ketë një rritje prej 8% nga planifikimi i vitit 2021, ndërsa për vitet 2023 rritje prej 5% dhe 2024 rritje prej 3%.

**Tabela 3. Kalkulimet analitike sipas deponive sanitare dhe Stacionit të transferit në Gerlicë-Ferizaj në sasi (ton) bazuar në 9 mujorin e planifikimit dhe realizimit nga viti 2021.**

Deponia Sanitare	Planifikimi	Realizimi	Diferenca ton	% Real/Plan
	1-9/2021	1-9 /2021		
Mirash (KRM)	109496	111547	2051	1.02
Mirash (Privat)	12454	13723	1269	1.10
Landovicë (KRM)	79472	83697	4225	1.05
Landovicë (Privat)	12221	6080	-6141	0.50
Velekincë (KRM)	35192	33697	-1495	0.96
Velekincë (Privat)	1342	607	-735	0.45
Dumnicë (KRM)	11629	12714	1085	1.09
Dumnicë (Privat)	1037	888	-149	0.86
Gërlicë (KRM)	14288	15764	1476	1.10
Gërlicë (Privat)	3623	3993	370	1.10
<b>TOTALI</b>	<b>280,754</b>	<b>282,710</b>	<b>1,956</b>	<b>1.01</b>

\* Sasia e mbeturinave për mbetjet shtazore edhe mbeturinat e asgjësuar në tonelata për vitin **2022** është planifikuar një rritje prej 3% ndërsa për vitet 2023 rritje prej 1% dhe 2024 rritje prej 0.5%.

KMDK synon të mbajë të konsoliduar shkallën e inkasimit përmes:

- Marrjes së masave administrative.
- Ri programimin e borxheve sipas kornizës ligjore.
- Përmes inicimit të padive nëpër gjykatat kompetente.
- Përmes mundësive tjera ligjore.

#### **11. Plani i Analizave Financiare**

Kompania synon që të mbulojë kostot operative në përjashtim të amortizimit, me të ardhura nga të hyrat vetanake (shih projeksionet financiare në Tabela nr.4)

**Tabela 4. Raporti i të hyrave në euro nga mbeturinat e amvisërisë (komunale) për vitin 2018, 2019 dhe 2020**

<b>PASQYRA E REALIZIMIT TË TË HYRAVE PËR VITET 2017-2018-2019</b>	Realizimi i të hyrave	Realizimi i të hyrave	Realizimi i të hyrave
	për vitin 2018	për vitin 2019	për vitin 2020
	<b>Euro (€)</b>	<b>Euro (€)</b>	<b>Euro (€)</b>
<b>I. TË HYRAT</b>			
1. Të hyrat nga KRM-të ( <i>mbeturinë e amvisërisë</i> )	1,381,997	1,568,451	1,629,713
2. Të hyrat nga klientët privat ( <i>mbeturinë e amvisërisë</i> )	205,721	215,588	179,829
<b>Totali i të hyrave nga pozicioni (1 + 2)</b>	<b>1,587,718</b>	<b>1,784,039</b>	<b>1,809,542</b>

**Tabela 5. Sasia e mbeturinave nga KRM-të dhe klientët privat, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020**

<b>SASIA E PRANUAR NË TON</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I. KRM-të, mbeturina të amvisërisë	260,263	295,377	306,914
II. Bizneset private, mbeturina	38,743	40,600	33,866
<b>III. Totali (I+II) në Ton</b>	<b>299,006</b>	<b>335,977</b>	<b>340,780</b>

**Tabela 6. Pasqyra e planifikimit të të hyrave, shpenzimeve dhe amortizimit për vitin 2021.**

<b>PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR VITIN 2021</b>	Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve
	për vitin 2021
	<b>Euro (€)</b>
<b>I. TË HYRAT</b>	
1. Të hyrat nga KRM-të ( <i>mbeturinë sanitare</i> ) <sup>1</sup>	1,809,467
2. Të hyrat nga klientët privat ( <i>mbeturinë sanitare</i> )	217,423
<b>A. Totali i të hyrave nga pozicioni (1 + 2)</b>	<b>2,026,890</b>
3. Të hyrat nga mbetjet shtazore dhe mbeturinat e asgjësuar <sup>2</sup>	125,960
<b>B.Totali i të hyrave operative (3)</b>	<b>125,960</b>
<b>C. Totali i të hyrave (A+B)</b>	<b>2,152,850</b>
1. Inkasimi nga Marrëveshjet e ri programimeve të borxheve	202,110
<b>D. Totali i të hyrave të planifikuara dhe inkasimi i borxheve nga riprogramimi (C+1)</b>	<b>2,354,960</b>
<b>II. SHPENZIMET</b>	
1. Pagat bazë	744,905
2. Përvoja e punës sipas koeficientit 0.05% për vit pune	39,560

<sup>1</sup>Totali i të hyrave operative nga veprimtaria primare për vitin 2022 planifikohet të ketë rritje prej 8% krahasuar me planifikimin e vitit 2021.

<sup>2</sup> Të hyrat nga mbetjet shtazore dhe mbeturinat e asgjësuar për vitin 2022, planifikohet të ketë rritje prej 3% krahasuar me vitin 2021.

3. Shujta	60,970
4. Mirënjohje, shpërblime, bonuse dhe stimulime	32,820
5. Kontributet pensionale 5% nga Punëdhënësi	43,913
6. Kontributet Shëndetësore 3.5 % nga Punëdhënësi (shtator-dhjetor 2021)	10,246
7. Trajtimi i mbeturinave-deponimi, mirëmbajtja dhe infrastruktura	208,474
8. Shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes së makinerisë*	120,000
9. Furnizimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit	12,875
10. Shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve	7,725
11. Shpenzimet për derivate të naftës	180,000
12. Shpenzimet për vajra	20,000
13. Shpenzimet për filtra	12,950
14. Shpenzimet administrative.*	123,230
15. Shërbimet e konsulencës, trajnimet, udhëtimet	14,000
16. Shpenzimet e reprezentacionit dhe përfaqësimit	7,400
17. Të pa parashikuara (administrative, ndëshkime, gjyqësore, operative, raste emergjente dhe fatkeqësi)	38,000
18. Marrja e veturave me Qera	500
19. Shpenzimet për kryerjen e analizave të ujit në Lagunat e DS-ve	15,000
20. Servisimi dhe mirëmbajtja e peshoreve ekzistuese	8,000

<b>E. Totali i shpenzimeve operative (1 deri 20)</b>	<b>1,700,568</b>
<b>III. Fitimi operativ para Zhvlerësimit (C-E)</b>	<b>452,282</b>
<b>IV. Amortizimi-Shpenzimet e zhvlerësimit</b>	<b>-515,000</b>
<b>V. Fitimi/Humbja para të hyrave jo operative ( III-IV )</b>	<b>-62,718</b>
<b>VI. Të hyrat jo operative (Të hyrat nga Donacionet e shtyra)</b>	<b>25,269</b>
<b>VII. Të hyrat nga Grandet e shtyra</b>	<b>8,489</b>
<b>VIII. Të hyrat nga njohja e Rivlerësimit</b>	<b>32,200</b>
<b>IX. Të hyrat jo operative-Subvencionet</b>	<b>/</b>
<b>VIII. Fitimi/Humbja e vitit para tatimit: (V-VI-VII-VIII-IX)</b>	<b>3,240</b>

**Tabela 7. Pasqyra e planifikimit të të hyrave, shpenzimeve dhe amortizimit (Shpenzimet e Zhvlerësimit) për vitet 2022, 2023 dhe 2024.**

<b>PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR VITET 2022-2023-2024</b>	Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve	Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve	Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve
	për vitin 2022	për vitin 2023	për vitin 2024
	<b>Euro (€)</b>	<b>Euro (€)</b>	<b>Euro (€)</b>
<b>I. TË HYRAT</b>			
1. Të hyrat nga KRM-të ( <i>mbeturinë e amvisërisë</i> ) <sup>3</sup>	2,006,172	2,106,487	2,169,681

<sup>3</sup> Totali i të hyrave operative nga veprimtaria primare për KRM-të, për vitin 2022 planifikohet rritje për 10.87% nga planifikimi i vitit 2021, për vitin 2023 rritje për 5% dhe për vitin 2024 planifikohet të ketë rritje prej 3%.



2. Të hyrat nga klientët privat (mbeturinë e amvisërisë) <sup>4</sup>	182,864	192,008	197,768
<b>A. Totali i të hyrave nga pozicioni (1 + 2)</b>	<b>2,189,042</b>	<b>2,298,495</b>	<b>2,367,449</b>
3. Të hyrat nga mbetjet shtazore dhe mbeturinat e asgjësuar <sup>5</sup>	130,150	143,165	150,324
<b>B.Totali i të hyrave operative nga mbetejet shtazore (3)</b>	<b>130,150</b>	<b>143,165</b>	<b>150,324</b>
<b>C. Totali i të hyrave (A+B)</b>	<b>2,319,192</b>	<b>2,441,660</b>	<b>2,517,773</b>
1. Inkasimi nga Marrëveshjet e riprogramimeve të borgjeve me TVSH-e	197,266	154,218	12,851
<b>D. Totali i të hyrave dhe inkasimi nga riprogramimi i borxhit (C+1)</b> <b>(Totali i Keshit pa TVSH-e= C+1 )</b>	<b>2,516,458</b>	<b>2,595,878</b>	<b>2,530,624</b>
<b>II. SHPENZIMET</b>			
1. Pagat bazë bruto	745,286	752,919	812,452
2. Përvoja e punës sipas koeficientit 0.05% për	41,900	43,900	45,500

<sup>4</sup> Totali i të hyrave operative nga veprimtaria primare për bizneset private, për vitin 2022 planifikohet zvoglim për 15.89 % në krahasim me planifikimin e vitit 2021 ndërsa për vitin 2022 rritje për 5% dhe për vitin 2023 planifikohet të ketë rritje prej 3%.

<sup>5</sup> Te hyrat nga mbetjet shtazore dhe mbeturinat e asgjësuar, për vitin 2022 planifikohet një rritje për 3% në krahasim me planifikimin për vitin paraprak, ndërsa për vitin 2023 për 1% rritje dhe 2024 për 0.5% rritje .

vit pune			
3. Shujta	68,970	68,970	68,970
4. Mirënjohje, shpërblime, bonuse dhe stimulime	22,820	32,900	34,500
5. Kontributet pensionale 5% nga Punëdhënësi	43,949	44,934	48,071
6. Kontributet Shëndetësore 3.5 % nga Punëdhënësi(TM3-TM4)	15,382	31,454	33,650
7. Trajtimi i mbeturinave-deponimi, mirëmbajtja, infrastruktura dhe DDD	208,500	214,755	218,198
8. Shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes së makinerisë	145,000	148,835	150,300
9. Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit	8,875	9,875	10,261
10. Shpenzimet e riparimit, mirëmbajtjes të automjeteve	11,775	13,350	14,685
11. Shpenzimet për derivate të naftës	200,000	220,750	229,430
12. Shpenzimet për vajra	25,000	36,559	38,164
13. Shpenzimet për filtra	15,950	16,950	16,950
14. Furnizim me goma për makineri dhe automjete.	15,850	16,850	19,850
15. Shpenzimet administrative*	168,248	169,050	170,400
16. Shërbimet e konsulencës, trajnimet, udhëtimet, e tjera	28,000	30,629	25,059
17. Shpenzimet e Reprerentacionit dhe	10,200	10,712	11,033

përfaqësimit			
18. Të pa parashikuara (administrative, ndëshkime, gjyqësore, operative, raste emergjente, fatkeqësi, kontributet solidare, donacione etj).	38,500	45,100	46,300
19. Marrja e veturave me qera	1,000	1,000	1,000
20. Shpenzimet për kryerjen e analizave të ujit në Lagunat e DS-ve	15,000	17,000	18,000
21. Servisimi dhe mirëmbajtja e peshoreve	8,000	9,000	10,000
22. Auditimi i pasqyrave financiare	3,300	3,300	3,300
23. Servisimi i njësorve të naftës	1,000	0	0
<b>E. Totali i shpenzimeve operative (1 deri 23)</b>	<b>1,842,505</b>	<b>1,971,792</b>	<b>2,026,073</b>
<b>III. Fitimi operativ para zhvlerësimit (C-E)</b>	<b>476,687</b>	<b>502,868</b>	<b>491,700</b>
<b>IV. Amortizimi-shpenzimet e zhvlerësimit</b>	<b>-498,500</b>	<b>-522,000</b>	<b>-550,300</b>
<b>V. Fitimi/humbja para të hyrave jo operative ( III-IV )</b>	<b>-21,813</b>	<b>-19,132</b>	<b>-58,600</b>
<b>VI. Të hyrat jo operative</b>	<b>39,158</b>	<b>39,158</b>	<b>39,158</b>
<b>VII. Fitimi/humbja e vitit para tatimit: (V-VI)</b>	<b>17,345</b>	<b>20,026</b>	<b>-19,442</b>

**II.1. Paga bazë bruto\*** nënkupton: Paga bazë sipas Kontratës, shtesat për orë jashtë orarit, angazhimi i punëtorëve me kontratë specifike (të përkohshme), praktikantiët, shtesa për vozitës të KE-së, shtesa për përkthim dhe Kompenzimi për Bordin e Drejtorëve dhe Komisionin e Auditimit).

**II.15. Shpenzimet administrative\*** Nënkuptojnë: (Qiraja për zyre bruto/Shpenzime të telefonisë mobile /Shpenzime të internetit dhe telefonisë fikse/Shpenzime për energjinë elektrike/Shpenzime të ujit dhe mbeturinave/Shpenzime për materialin hargjues për zyre /Shpenzime për inventar/Shpenzime për mirëmbajtje të web Faqes/Shpenzime për publikim zyrtar (shpallje)/Shpenzime për materialin higjienik dhe ujë/Shpenzime për sigurim të automjeteve/Bileta për udhëtime zyrtare/Shpenzime për sigurim të objektit/Raportit për kuaqësinë e konsumatorve/Bloka për peshim për deponi/Shpenzime për marrje të veturave me qera/Shpërblime/Sigurim Shëndetësor)/Analizat për stafin/Dezinfektues/Vaksinim të puntorëve. P.s Matrica e këtyre shpenzimeve në formë fizike i bashkëngjitet Planit të Biznesit të arkivuar.

## 12. Deklarata dhe Analiza e të Hyrave

Në periudhën 2022 – 2024, KMDK SH.A. planifikon që të realizojë këto të hyra si në tabelën 8.

**Tabela 8. Plani i Të hyrave nga mbeturinat komunale (amvisërisë) në ton**

<b>TË HYRAT E PLANIFIKUARA NGA MBETURINAT SANITARE NË TON</b>			
<b>Deponia Sanitare</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Mirash (KRM)	164734	172970	178160
Mirash (Privat)	18250	19162	19737
Landovicë (KRM)	117183	123042	126734
Landovicë (Privat)	8979	9428	9711
Velekincë (KRM)	52147	54754	56397
Velekincë (Privat)	941	988	1018
Dumnicë (KRM)	18936	19883	20479
Dumnicë (Privat)	1334	1400	1442
Gërlicë (KRM)	24812	26052	26834
Gërlicë (Privat)	4934	5181	5336
<b>Totali në TON</b>	<b>412,249</b>	<b>432,861</b>	<b>445,847</b>

## 13. Plani i Investimeve

Plani i investimeve për periudhën 2022-2024, parasheh: punët, furnizimet, riparimet e infrastrukturës dhe makinerisë së rëndë sipas projekteve të paraqitura në tabelat më poshtë.

Këto projekte të planifikuara do të realizohen konform inkasimit dhe arkëtimit të borxheve, si dhe në rast të përkrahjes -financimit nga Aksionari dhe donatorët, (shih tabelën nr.9).

**Tabela 9. Projektet Investive Të Propozuara Për Vitet 2022-2024**

Nr.	AKTIVITETET INVESTIVE	Planifikimi	Planifikimi	Planifikimi
		2022	2023	2024
1	Furnizim me pjesë rezervë dhe mirëmbajtja e makinerisë	120,620	137,600	140,150
2	Blerje e makinerisë së rëndë	220,000	250,000	0
3	Furnizimi me motor dhe riparimi i kamionit IVECO	40,000	0	0
4	Digjitalizimi i peshoreve dhe mirëmbajtja në DS Dumnicë & STF	9,800	0	0
5	Blerje e veturës	30,000	0	0
6	Investimet në riparimin dhe zgjerimin e infrastrukturës në DS dhe STF*	400,424	450,000	150,000
7	Vegla pune për njësinë mekanike	1,000	1,100	1,000
8	Teknologji Informative	5,500	4,000	2,500
9	Inventar për zyre	3,000	2,500	2,000
10	Furnizim me aparat kundër zjarrit	1,125	0	0
11	Investim për programe kompjuterike	5,500	0	0
12	Furnizim me gjenerator në STF dhe DS Giilan	2,200	0	0
13	Furnizim me rimorkjo për kamion	75,000	0	0
14	Furnizim me cisterna mobile	21,000	0	0
15	Investimet në DS Velekincë dhe DS Landovicë, Furnizim dhe vendosje të materialit izolues për sektorë të ri (gjeotekstil, geomemb&sekomat)	500,000	260,000	750,000
16	Furnizim me GPRS	6,500	0	0

	<b>Totali i investimeve (1-16)</b>	<b>1,441,669</b>	<b>1,105,200</b>	<b>1,045,650</b>
--	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

\* Projektet investive mund të mos realizohen nëse nuk kemi ngritje të tarifës .

\* **Investimet në riparim dhe zgjerim të infrastrukturës në DS dhe STF nënkuptojmë:** Investimet në Riparimin dhe zgjerimin e infrastrukturës në DS dhe STF përfshijnë; Riparimi i Lagunës-Gjilan, Furnizimi, vendosja dhe mirëmbajtja e sistemit të ventilimit në DS, Riparimin e kontinierit-shërbimit në DS Mirash, Instalimi i rrymës në DS Podujevë dhe ST Ferizaj, Vendosija e rrethojës në DS Podujevë, Prizren, Gjilan dhe STF-e, Vendosija e shenjave sinjalizuese në të gjitha DS, Vendosijen e murit mbrojtës dhe drenazhimit në STF për mbrojtje të platosë-asfaltit, Ndërtimin e konstruksionit metalik në formë Hinke për shkarkimin e mbeturinave në STF, Meremetimi i Nyjeve Sanitare nëpër DS etj.

#### 14. Struktura e Buxhetit

**Tabela 10. Tabela e strukturës së buxhetit**

Planifikimi i pagave dhe shpenzimeve	Për vitin 2022	Për vitin 2023	Për vitin 2024
Pagat bazë	745,286	752,919	812,452
Kompenzimet dhe mëditjet	133,690	145,770	148,970
Paga BRUTO (1 + 2)	878,976	898,689	961,422
Kontributet pensionale 5% nga Punëdhënësi	43,949	44,934	48,071
Kontributet Shëndetësore 3.5 % nga Punëdhënësi	15,382	31,455	33,650
Mallra dhe shërbime	730,350	861,739	911,737
Të pa parashikuara (administrative, ndëshkime gjyqësore, operative, raste emergjente dhe fatkeqësi)	38,500	45,100	46,300
Shpenzime tjera	135,048	138,189	132,940
Investime me burime të brendshme (vetanake)	673,953	503,022	504,551
Investime me burime të jashtme (Donacione, Grante Qeveritare)	811,216	602,178	541,099

Lidhur me investimet kapitale shihet se KMDK SH.A. në vitin 2022, financohet me mjete vetanake në % prej 47%, ndërsa kërkohen burime të jashtme (nga Qeveria) apo Donacione prej 53%.

Në vitin 2023 financimi i investimeve me mjete vetanake merr pjesë me 46% ndërsa burimet e jashtme me 54%. Në vitin 2024 financimi i investimeve me mjete vetanake merr pjesë me 48%, ndërsa burimet e jashtme me 52%.

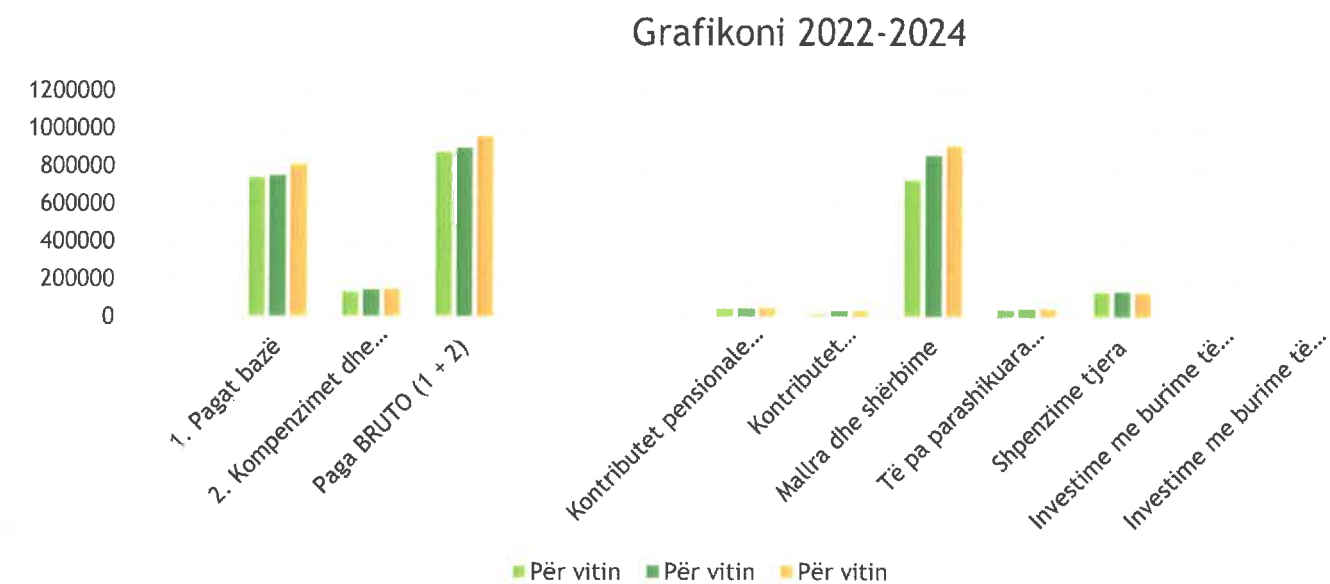


Figura 3. Tabela e strukturës së buxhetit-Grafikoni

Tabela 11. Investimet kapitale të synuara të parapara me bashkëfinancimet e jashtme\*

Nr	INVESTIMET KAPITALE TË SYNUARA*	Planifikimi 2022-2024 (€)	Burimet e financimit
1	Ndërtimi i DS së re në Regjionin e Prishtinës	11,663,823	KFW&Qeveria,
2	Zgjerimi i DS në Prizren	8,833,262	KFW&Qeveria,
3	Zgjerimi i DS në Gjilan	8,706,957	KFW&Qeveria,
4	Rehabilitimi i DS në Podujevë	1,801,798	KFW&Qeveria,
5	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i ST në Ferizaj	1,493,512	KFW&Qeveria,
<b>Totali i aktiviteteve investive (1 deri 5)</b>		<b>32,499,352</b>	<b>KFW&amp;Qeveria,</b>

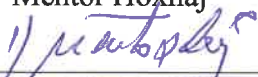
\*Projektet e renditura nga 1 deri 5 janë pjesë e raportit të Studimit të Fizibilitetit për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta në Kosovë nga Banka Gjermane.

\*Në rast se nuk realizohet projekti atëherë zgjidhja alternative sipas KMDK-së do të jetë ndërtimi i një Deponie Qendrore në Republikën e Kosovës për pranimin e mbeturinave komunale.

**Shënim përmbledhës:** Ky plan i biznesit do të harmonizohet në përputhje me zhvillimet e pritshme sipas dokumenteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës si dhe në rast nevojë, do të bëhet plotësim-ndryshimi eventual i këtij Plan Biznesi në përputhje me zhvillimet që dalin nga projekti i studimit të fizibilitetit të hartuar nga GITEC.

Miratuar me datën 29.10.2021

Mentor Hoxhaj



Kryesues i BD të KMDK-së SH.A

