



PLANI I BIZNESIT 2010

PLANI I BIZNESIT

2010

Durres Port Authority
Adresa. Lagja Nr. 1
Rruga Tregtare – Durres
Albania

Drejtor i Pergjithshem
Ing. Eduard Ndreu
Tel/Fax: +355 52 223115
Tel: +355 52 223384
e.ndreu@apdurres.com.al
www.apdurres.com.al

Permbajtja	Faqja
1. HYRJE	2
2. TREGUESIT E VOLUMIT TË PËRPUNIMIT TË MALLRAVE PËR VITIN 2010	3
2.1 Treguesit e volumit të punës së ngarkim-shkarkimit të mallrave në total	3
2.2 Importi I mallrave	3
2.3 Eksporti I Mallrave	3
2.4 Tarifa mesatare e perpunimit te mallrave	4
3. TREGUESIT E NGARKIM SHKARKIMIT TË KONTENIERËVE	4
4. TREGUESIT E SHËRBIMIT TË TRAGETEVE	5
5. PROGRAMI I TREGUESVE TË PUNËS	6
6. TREGUESIT E INVESTIMEVE TË BRENDSHME PËR VITIN 2010	7
7. PARASHIKIMI I INVESTIMEVE 2010	8
7.1 PARASHIKIMI I INVESTIMEVE PËR “NDËRTIM MONTIME”	8
7.2 PARASHIKIMI INVESTIMEVE PER MAKINERI DHE PAJISIE	12
7.3 Parashikimi i investimeve për blerje “Automekanizma”	15
7.4 Parashikimi i investimeve për Blerje “AUTOMJETE”	17
7.5 Blerje Pajisje, Sisteme Informatike Dhe Orendi Per Zyra	18
7.6 Parashikimi i investimeve për „Konsulenca, Studime dhe Projekte“	20
7.7 Parashikimi i investimeve për zërin “Të tjera investime”	24
8. PLANIFIKIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2010.	25
8.1 Të ardhurat nga ngarkim shkarkimi i mallrave gjenerale	25
9. TREGUESIT E SHPENZIMEVE	31
9.1 Treguesit shpenzimet Pagat + Shpërblimi	31
9.2 Treguesit e amortizimit	32
9.3 Parashikimi i Shpenzimeve nga blerja e materialeve dhe sherbimeve	34
9.4 Shpenzime te ndryshme	37
10. FITIMI DHE SHPËRNDARJE E TIJ	40

1. HYRJE

Në zbatim të ligjit 9130 dt. 08.09.2003 "Për Autoritetin Portual", 24 pika 2 neni 27, të VKM Nr.596 dt.10.09.2004 "Për miratimin e Statutit të Autoritetit Portual Durrës dhe riorganizimin e tij", neni 9 dhe neni 10 pika d, Autoriteti Portual Durrës hartoi Projekt Planin e Biznesit të Vitit 2010 me relacionet dhe pasqyrat ekonomiko financiare bashkangjitur.

Në hartimin e këtij Projekt Plani Biznesi APD-ja është mbështetur edhe në planin e biznesit për vitet 2005-2010 të hartuara nga shoqëria "Deloitte & Touche"

Në hartimin e këtij programi ekonomik, jemi bazuar në realizimin e treguesve ekonomiko financiarë të vitit 2009, në dinamikën e realizimit të këtyre treguesve nga një vit në tjetrin, në përvojën e personelit tonë menaxhues, në të dhënat që kemi marrë nga agjensi të ndryshme që operojnë në port, si dhe në kërkesat dhe treguesit ekonomikë dhe financiarë që kanë paraqitur Terminalet dhe Drejtoritë e ndryshme të APD-së.

Disa nga treguesit kryesorë ekonomiko financiarë, të parashikuar në Projekt Programin Ekonomiko Financiar të vitit 2010, krahasuar këto dhe me planin e biznesit dhe realizimin e pritshëm të vitit 2009 janë si me poshte:

Në 1000 lekë

1.	Emërtimi i treguesave	Programi i vitit 2009	I pritshmi i vitit 2009	Programi i vitit 2010
1	Të ardhurat	2,668,896	2,852,603	3,079,935
2	Shpenzimet	2,176,510	2,259,936	2,521,970
3	Fitimi bruto	492,386	592.667	557.966
4	Tatimi mbi fitimin	49,239	59,267	77,797
5	Fitimi neto	404,557	941,979	480.169
Shpërndarja e fitimit :				
6	Rezervë ligjore 5 %	22,157	26,670	24,008
7	Rezerva për zhvill. 80 %	354,518	426,720	384,135
8	Dividenti 15 %	66,472	80,010	72,025
9	Numri i punonjësve	697	623	581
10	Fondi i pagave gjithsej	525,612	459,702	510,936
11	Paga mesatare mujore	62,842	62,751	73
12	Paga mesatare vjetore	754,284	737,884	879
13	Investimet gjithsej	2,275,072	1,055,900	1,757,048

Treguesit e ekonomiko financiarë, te parashikuar per vitin 2010, po i trajtojmë në mënyrë të detajuar si më poshtë:

2. TREGUESIT E VOLUMIT TË PËRPUNIMIT TË MALLRAVE PËR VITIN 2010

Volumi i perpunimit te mallrave që parashikohet të përpunohet gjatë vitit 2010, është hartuar duke shfrytëzuar te gjitha burimet e mundeshme te informacionit, me qëllim qe ky parashikim te jete sa me i sakte. Per kete qëllim , ne iu drejtuam zyrtarisht të gjitha agjensive Spedicionere të cilat operojnë në Port, që të dërgonin një informacion mbi të dhënat, për realizimin e pritshëm 2009 dhe për volumin e tonit fizik, që ato parashikojnë të përpunojnë për vitin 2010..

2.1 Treguesit e volumit të punës së ngarkim-shkarkimit të mallrave në total

Në programin e vitit 2010 janë parashikuar te perpunohen 3.418 mijë ton, nga 3.122 mijë ton qe jane realizuar ne vitin 2009, duke parashikuar 296 mijë ton me shume ose 9.4 % me shume nga viti 2009.

2.2 Importi I mallrave

Per vitin 2010 volumi i punës së ngarkim-shkakimit për mallrat e importit është parashikuar në masën 2.462 mijë ton, ndersa realizimi i vitit 2009 ka qene 2.476 mijë ton, pa parashikuar rritje per vitin 2010.

Për vitin 2010 mallrat e importuara me anije janë parashikuar në masën 2.007 mijë ton, ndërsa realizimi i vitit 2009 ka qene 2.032 mijë, pa parashikuar nje rritje per kete vit, duke qendruar ne volumet e vitit 2009

Per mallrat qe do te importohen me konteinere parashikohen 553 mijë ton kundrejt 504 mijë ton te realizuar per 2009, 49 mijë ton me shume ose 10%

Mallrat e hyra me tragete për vitin 2010 janë parashikuar në masën 455 mijë ton, duke parashikuar nje rritje prej 11 mijë ton.

Nje informacion te detajuar japin pasqyrat 1/2 permbledhese per te gjithë grup mallrat e ngarkim-shkarkimit

2.3 Eksporti I Mallrave

Duke ju referuar faktit te vitit 2009, është parashikuar nje rritje e volumit te mallrave qe do te eksportohen. Per vitin 2010 janë parashikuar 956 mijë ton kundrejt 645 qe u realizuan per vitin 2009, pra 311 mijë ton me shume ose 48%. Kjo rritje parashikohet si rritje e volumit te eksportit te cimentos rifuxho dhe te mineralit te kromit. Ne vitin 2010, eksporti per mineralin e kromit parashikohet te jete me nje rritje prej 62 mijë ton me shume se 2009 ose 80% dhe per cimenton rifuxho parashikohet te jete me nje rritje ne vlere prej 148 mijë me shume se viti 2009.

Mallrat qe do te exportohen me konteniere, per vitin 2010 jane parashikuar ne masen 368 mije ton , nga 294 mije ton qe u realizuan ne vitin 2009 ose nje rritje prej 74 mije ton ,ose 25% me shume.

Mallrat e dala me Tragete në programin e vitit 2010 janë prarashikuar në masën 235 mijë ton, nga 229 mije ton qe jane realizuar ne vitin 2009 ose 6 mije tone me shume, ose 3%. Kjo rritje është si pasojë e rritjes së produktit të brëndshëm bruto, sidomos ne industrine e konfeksioneve.

Nje informacion te detajuar japin pasqyrat 1/2 permbledhese per te gjithë grup mallrat e ngarkim-shkarkimit.

2.4 Tarifa mesatare e perpunimit te mallrave

Implementimi i struktures se re tarifore per vitin 2009, sjell dhe ndryshimin e tarifës mesatare të përpunimit te mallrave.

Per vitin 2010 është parashikuar per tu perpunuar një volum më i madh mallrash.Per përpunimin e mallrave, per vitin 2010 parashikohet nje tarife prej 661 leke per 1 ton mall te perpunuar, nga 628 leke qe u realizua tarifa per vitin 2009, ose nje rritje tarifës mesatare, në krahasim me nje vit më parë, prej 33 leke ose ne masen 5.25 %. Tarifa e përpunimit të mallrave, per vitin 2010, paraqitet sipas tabelës së mëposhtëme:

2	Pa TVSH	E ardhura 000/lek	Toni 000/ton	Tarifa mesatare
1	Fakti '09	1.036.948	1,651	628
2	Programi '10	1.194.158	1.807	661
Nr.	Me TVSH	E ardhura	Toni	Tarifa
1	Fakti '09	1.192.041	1.651	722
2	Programi '10	1.359.873	1,807	753

3. TREGUESIT E NGARKIM SHKARKIMIT TË KONTENIERËVE

Përpunimi i kontenierëve vitet e fundit në Portin e Durrësit, ka patur ritme të larta zhvillimi, nga një vit në tjetrin. Kështu në vitin 2004 janë përpunuar 8.292 TEU kontenierë, në vitin 2005 janë përpunuar 15.286 TEU kontenierë, në vitin 2006 janë përpunuar 21.500 TEU kontenierë, ndërsa për vitin 2007 janë përpunuar 33.127 TEU kontenierë, për vitin 2008 jane perpunuar **46798** TEU konteniere, dhe per vitin 2009 jane perpunuar **68622** TEU. Ne vitin 2010 parashikohen te perpunohen **85.875** TEU konteniere, nga **68.622** TEU

konteniere qe janë realizuar në vitin 2009, parashikohet një rritje prej **17.253** TEU kontenierë, ose 25 % shumë.

Për vitin 2010 janë parashikuar të importohen 41.425 TEU kontenierë, nga 34.196 TEU kontenierë, që u realizuan në vitin 2009, me një rritje prej 7.229 TEU ose 21 % më shumë.

Eksporti për vitin 2009 është parashikuar për 44.453 TEU kontenierë, nga 34.426 TEU që u realizuan në vitin 2009, me një rritje prej 10.027 TEU kontenierë, ose 29 % më shumë.

4. TREGUESIT E SHËRBIMIT TË TRAGETEVE

Treguesit e shërbimit të trageteve për vitin 2010 janë parashikuar me një rritje duke patur parasysh levizjen dhe shtimin e numrit të trageve, në krahasim me realizimin e vitit 2009.

Realizimi 2009

4.	Pasagjere ne Total	876.026	Imbarkim	Disimbarkim
1	Rritur		366.081	377.507
2	Mitur		69.72	62.718
3	Mjete Total		119.36	152.147
4	Autovetura		86.642	114.446
5	Kamiona + Trajlera		32.718	37.701
6	Rejse Total		2.083	

Parashikimi per vitin 2010

4.	Pasagjere ne Total	805.162	Imbarkim	Disimbarkim
1	Rritur		402,689	415,258
2	Mitur		76.692	68,990
3	Mjete Total		131,296	167,362
4	Autovetura		95,306	125,891
5	Kamiona + Trajlera		35,990	41,471
6	Rejse Total		2.100	

Numri i pasagjerëve që parashikohen të qarkullojnë për vitin 2010 është 963,629 pasagjerë, nga 876.026 pasagjerë që është realizimi i vitit 2010, më shumë 87,603 pasagjerë ose 10% rritje.

Në hyrje janë parashikuar 484,248 pasagjerë, nga 440.225 pasagjerë që janë realizuar në vitin 2009, me një rritje prej 44,023 pasagjerë ose 10 % me shume.

Pasagjerët në dalje për vitin 2010 janë parashikuar 479,381, kundrejt 435.801 pasagjerë që janë realizuar ne vitin 2009, 43,580 pasagjerë më shumë ose 10%.

Per vitin 2010 parashikohen të qarkullojnë 298,658 mjete, nga 271.507 mjete qe kane qarkulluar ne vitin 2009, me një rritje prej 27,151 mjete ose 10 %.

Janë parashikuar të hyjnë 125,891 autovetura për vitin 2010, nga 114,446 që kanë hyrë në vitin 2009, ose parashikohet një rritje prej 11,445 autovetura.

Për vitin 2010 janë parashikuar që të hyjnë 41,471 kamiona dhe trajlera, nga 37,701 që kanë hyrë për vitin 2009, ose një rritje e lehtë prej 3,770 kamiona.

Autoveturat në dalje për vitin 2010 janë parashikuar 95,306 nga 86.642 autovetura që kanë dalë për vitin 2009, ose parashikohet një rritje prej 8,664 copë.

Kamiona dhe trajlera për vitin 2010 janë parashikuar të dalin gjithsej 35,990 copë nga 32.718 që kanë dalë në vitin 2009, ose parashikohet një rritje prej 3,272 copë.

Për vitin 2010 janë parashikuar që të përpunohen 2.100 rejse gjithsejt, nga 2.083 që janë përpunuar për vitin 2009, me një rritje prej 17 rejse.

5. PROGRAMI I TREGUESVE TË PUNËS

Fondi i pagave për vitin 2009 është parashikuar në vleren 510.936 mijë lekë, nga 459.582 mije leke qe eshte realizuar ne vitin 2009, me nje rritje prej 51.354 mije leke, ose 116.5%.

Numri i punonjësve për vitin 2010 është parashikuar 581 vetë nga të cilët 131 personel menaxhues dhe 450 personel operativ, nga 623 punonjes gjithsej qe ishin ne vitin 2009, .

Pasqyra e realizimit të fondit të pagës dhe numrit te punonjesve

5.	Emërtimi	Njësia Matjes	Programi 2009	Realizimi 2010	Diference program 2009 - realizim 2009	Programi 2010
1	Numri punonjës total	NR	697	623	72	581
2	Personel Operativ	NR	565	507	58	450
3	Personel menaxhues	NR	132	116	16	131

4	Fondi I Pagave vjetor	000/ L	525.612	459.702	65.91	510.936
5	Fondi Pagave mujor	000/ L	43.801	39.094	4.704	42.578
6	Paga baze vjetore	lekë	754.106	737.884	16.222	879.408
7	Paga Baze mujore	lekë	62.842	58.136	4.706	73.284

Numri i fuqise punetore per vitin 2010, eshte parashikuar per 581 punonjes, nga 623 punonjes qe kane qene ne vitin 2009, pra kemi nje ulje te numrit te fuqise punetore si pasoje e privatizimit te sektorit te mirembajtjes dhe te nje pjese te perpunimit te mallrave rifuzo nga operatori privat.

Nje nga arsyet e rritjes se pages mesatare mujore dhe te fondit te pagave ne pergjithesi ne raport me numrin e punonjesve eshte Struktura e Re Organizative e miratuar ne Vitin 2009, e cila parashikon 131 personelt menaxhues ne raport me 450 punonjes operativ.

Nje Arsyje tjeter eshte rritja e pagave me Vendimin r Keshillit Drejtues me vleren 10% dhe rritjes se pages se grupit per efekt vjetersie nga Keshilli Ministrave nga 10.050 ne 12.000leke .

Paga mesatare mujore per nje punonjes, e planifikuar për vitin 2010 është parashikuar 73.284 lekë, ndersa ne vitin 2009 paga mesatare eshte realizuar per shumen 62.751 leke, duke parashikuar nje rritje te pages mesatare mujore per shumen 10.533 leke.

Fondi vjetor i pages i programuar për një punonjës për vitin 2010 është 879.408 lekë, ndersa ne vitin 2009 eshte realizuar per shumen 737.884 leke, 141.524 leke me shume ose 16%.

6. TREGUESIT E INVESTIMEVE TË BRENDSHME PËR VITIN 2010

Në Planin e Biznesit të vitit 2010 investimet janë parashikuar te kryhen investime me vlerë 1.757.048.657 lekë me fondet e veta te APD-së.

Per vitin 2010 janë parashikuar te kryhen investime me vlerë 3.186.700.000 leke. Brenda vitit 2010 me fondet e veta do te realizohen investime per shumen 1.757.048.657 leke, dhe blerjet e materialeve te ndryshme dhe sherbimet parashikohen per shumen 670.063.789 leke nga te cilat brenda vitit 2010 do te realizohen per shumen 491.748.125 leke.

Në këtë projekt plan per investimet, nuk janë parashikuar investimet me vlere të mëdha, si ndërtimi i Terminalit të ri të trageteve, ndërtimi i kalatave 7, 8, pasi siç dihet tashmë këto investime do të realizohen me financim me kredi nga BEI dhe BERZH-i . Per vitin 2009 jane parashikuar qe te prokurohen investime per shumen 3.075.072.417 leke, nga te cilat 2.275.072.417 leke do te

realizohen brenda vitit 2009, ndersa shuma prej 800.000.000 leke, qe perfaqeson rreth 50 % te vleres se Rikonstruksionit te Kalates Nr.10 do te realizohen per vitin 2010. Investimet në infrastrukture janë parashikuar në bazë të projekteve preventivave të hartuara për këtë qëllim, ndërsa investimet e tjera për makineri dhe pajisje, automekanizma dhe mjete teknologjike, dhe zërave përkatës janë parashikuar sipas çmimeve të tregut .

Investimet gjithsej per vitin 2009 qe do te financohen me fondet e APDse paraqiten sipas tabelës me poshte:

7. PARASHIKIMI I INVESTIMEVE 2010

Investimet sipas zerave, paraqiten si me poshte;

7.	OBJEKTET E INVESTIMEVE	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	NDERTIM MONTIME		1,492,371,483	1,000,415,427
2	BLERJE MAKINERI E PAJISIE		144,814,130	144,814,130
3	BLERJE MEKANIZMA		249,723,881	249,723,881
4	BLERJE AUTOMJETE		10,000,000	10,000,000
5	BLERJE PAJISIE INFORMATIKE DHE ORENDI PER ZYRA		160,430,290	160,430,290
6	PROJEKTE STUDIME DHE KONSULENCA		197,582,929	180,864,929
7	TE TJERA INVESTIME		10,800,000	10,800,000
		TOTALI PERGJITHSHEM	2,265,722,713	1,757,048,657

7.1 PARASHIKIMI I INVESTIMEVE PËR "NDËRTIM MONTIME"

Jane parashikuar te behen investime ne shumen **2,265,722,713 Lek**, nga te cilat **1,757,048,657 Lek** jane programuar te realizohen brenda vitit 2010.

Si dhe shihet nga tabela 7, investimet kryesisht jane te orientuara ne infrastrukture, ku jane parashikuar qe te realizohen prokurime per shumen **2.265.722.713 leke**, nga te cilat per vitin 2010 do te realizohen **1,757.048,657 leke**, pjesa tjeter prej 525,956,056 leke per shkak te afatit te zbatimit te disa projekteve mbetet te realizohen dhe te perfundojne ne vitin 2011. Sipas projekteve investimet per ndertim montime paraqiten si me poshte:

7.1.	NDERTIM MONTIME	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Rikonstruksioni i godinave	Prokurim I 2009	100,350,000	60,000,000
2	Ndermi I sheshit pas prishje se magazines 7,9,10 dhe 11	Prokurim I 2009	22,500,000	22,500,000
3	Punim Sistemimi i dherave ne kalaten lindore	Prokurim I 2009	44,960,649	44,960,649
4	Ndertim I murit rrethues te ofcines dhe kinoklubit	Kontrate 2009	7,832,868	7,832,868
5	Rikonstruksioni i Kalates Lindore	Kontrate 2009	1,129,015,140	677,409,084
6	Punim sistemim sheshe hyrja nr 2	Kontrate 2009	772,880	772,880
7	Punim I godines se re dykateshe tek hyrja nr 2 dhe shtesa	Kontrate 2009	27,614,626	27,614,626
8	Checkini elektronik	Prokurim I 2009	115,230,000	115,230,000
9	Ngritja e dhomes se serverave backup vendodhja Magazina e kancelarive sot dhe ndertimi infrastruktures rrjetit		7,498,920	7,498,920
10	Prodhim elemente te parafabrikuar b/arme per ndarje zonash per depozitimin e rifuxhove		5,000,000	5,000,000
11	Rrethimi i Bregut Lindor me elemente te parafabrikuar b/arme + kangjell e zinguar		15,896,400	15,896,400
12	Punime metalike per mbylljen e ambienteve te Kapanonit te Parkut per krijim magazinash per njesite e mirembajtjes se Drejtorise Inxhinjerike, Rikonstruksioni i Ambienteve te ish-magazines ne godinen e Ofcines dhe kabinave elektrike		13,700,000	13,700,000
13	Ndarese per pershtatje ambiente pune te magazinave 4-5		2,000,000	2,000,000
		TOTALI NDERTIME	1,492,371,483	1,000,415,427

7.1.1 Rikonstruksioni I Nderteseve

Eshte parashikuar rikonstruksioni i ndertesave kryesore te administrates per nje shume rreth 100,350,000 leke, I aprovuar si ze edhe ne plan biznesin e vitit 2009 dhe I pa realizuar per shkak te anulimit nga APP,

Per shkak te permasave te punimeve sipas projektit, si dhe veshtiresive praktike te zbatimit ne praktik kete radhe eshte qe te realizohet ne dy pjese, ndaj per vitin 2010 propozojme te financojme zbatimin e rikonstruksionit te "Interklubit dhe sistemit te ngrohjes, per nje vlere rreth 60,000,000 leke, dhe

pjesa tjetër Rikonstruksioni i ndertesave kryesore (baze), janë parashikuar të kryhen pas perfundimit të fazës së parë, për diferencën prej 40,350,000 leke në vitin 2011.

7.1.2 *Ndertimi i Sheshit pas prishje së Magazines 7,9,10 dhe 11*

Është parashikuar prishja e magazinave 7,9,10,11, dhe kthimi i asaj hapësirë në shesh, e planifikuar kjo që në plan biznesin e vitit 2009, aktualisht janë kryer procedurat e prokurimit si dhe është lidhur kontrata për shumën rreth 50,500,000 leke dhe seshpejti fillon zbatimi i saj. Në këtë zë kemi listuar vetëm ndertimin e sheshit pas prishjes së magazinave, pasi ndertimi i tij klasifikohet Investim, ndërsa diferenca prej 28,00,000 leke gjendet në zërin Shpenzime.

7.1.3 *Punim Sistemimi i dherave në Kalatën Lindore*

Janë Parashikuar të kryhen punime për sistemimin e dherave në kalatën lindore për një vlerë prej 44,960,649 leke, e cila ka për qëllim njekohesisht krijimin dhe të hapsirave të reja në atë zonë, e programuar të kryhet në plan biznesin e vitit 2009, aktualisht janë kryer procedurat e prokurimit është lidhur kontrata dhe kanë filluar punimet.

7.1.4 *Ndertim i Murit Rrethues të Oficinës dhe Kinoklubit*

Është Parashikuar të kryhet ndertim i murit rrethues të oficinës dhe kinoklubit për një vlerë prej 7,832,868 leke, e cila ka për qëllim krijimin e kushteve me të mira për sigurinë në port, e programuar të kryhet në plan biznesin e vitit 2009, aktualisht janë kryer procedurat e prokurimit është lidhur kontrata dhe kanë filluar punimet.

7.1.5 *Ndertimi i Kalatës Lindore*

Ndertimi i kalatës lindore Nr.10 dhe 11, me vlerë të kuotuar në garë për rreth 1,129,015,140 leke me projekt të "TECHNITAL".

Aktualisht janë zhvilluar procedurat e prokurimit, është lidhur kontrata në dhjetor 2009 dhe sapo kanë filluar punimet.

Ka qenë një investim i miratuar në plan biznesin e vitit 2009, për të zgjeruar kapacitetet e perpunimit të ngarkesave rifuxho si të mineraleve etj.

Për shkak të afatit të perfundimit të punimeve është i parashikuar në kontratë 18 muaj, atëherë në projekt plan, është menduar të buxhetohet vetëm 60 % e vlerës së projektit, për një shumë rreth 677,409,084 leke për vitin 2010.

7.1.6 *Punim Sistemim Sheshë, Hyrja Nr 2*

Është programuar kryerja e punimeve në sheshin pranë hyrjes nr. 2, për një vlerë 772,880 leke, si një sistemim i asaj hapësirë pas perfundimit të ndertesës së re të zyrave.

Aktualisht janë kryer të gjitha procedurat e prokurimit si dhe është lidhur kontrata, në pritje të fillimit të punimeve.

7.1.7 *Punim i Godines se Re dykateshe tek Hyrja Nr 2 dhe Shtesa*

Projekti dhe preventivi për këtë godinë janë bërë sipas studimit të zonës qendrore të APD-së. Keto ambjente parashikohen të përdoren për, zyra administrate për operatorët në port.

Jane kryer procedurat e prokurimit, si dhe është lidhur kontrata dhe kanë filluar punimet që në 2009. Për shkak se një pjesë e punimeve është kryer në vitin 2009, parashikohet që në buxhetin e vitit 2010 të buxhetohet diferenca prej 27,614,626 leke

7.1.8 *Checkini Elektronik*

Ky është një projekt mjaft i rëndësishëm për të financuar, pasi realizimi i tij do të bëjë të mundur lehtësimin e procedurave të imbakimit në terminalin e Tragetëve e shoqëruar kjo me një efekt të lartë cilësor të informacionit të grumbulluar.

Implementimi i këtij projekti do të saktësojë jo vetëm informacionin e përpunimit të pasagjereve e mallrave në terminalin e pasagjereve, por mund të shtrihet dhe më tej, duke saktësuar njehkohesisht dhe të gjithë volumet e përpunimit të mallrave në çdo terminal tjetër., për në këtë mënyrë, mund të themi se APD, pas kësaj do të zotërojë të gjithë informacionin lidhur me volumet e operacioneve që kryhen në port, të gjeneruara nga sistemi i Saj dhe jo më nga raportimet e operatorëve të cilat në mënyrë të natyreshme janë të prirura të jenë të pakesuara, ndaj dhe përfitimi i APD në këtë rast do të jetë shumë planesh dhe i lartë.

Edhe ky, ka qenë një projekt i financuar në planin biznesin e vitit 2009, për të cilin aktualisht janë kryer procedurat e prokurimit dhe jemi në fazën e lidhjes së kontratës me kompaninë fituese për shumën 115,230,000 leke, e cila pritet që sipas afatëve të përfundojë në Brenda gjysmës së parë të vitit 2010.

7.1.9 *Ngritja e Dhomes se Serverave- Backup*

Sipas standarteve të krijimit dhe ruajtjes së informacionit, ka lindur e evojuar ndërtimi i një dhome Servera Backup, me qëllim mbrojtjen e informacionit në çdo rrethë.

Për këtë arsye në projektin planin biznesin e vitit 2010 kemi parashikuar të financojmë një shumë prej 7,498,920 leke, e cila përfshin si përshtatjen e dhomes me vendodhje ish magazinë e kancelarive, ashtu dhe pajisjet informatike dhe rrjetin e lidhjes me atë kryesor.

7.1.10 *Prodhim Elemente të Parafabrikuar B/Arme për Ndarje Zonash*

Me qëllim krijimin e kushteve për përmirësimin e menaxhimit të shesheve në kalatën lindore, si dhe organizimin më të mirë të saj, është parashikuar të prodhohen Elemente të parafabrikuar b/arme për ndarjen e hapësirave në

zonash per depozitimin e rifuxhove, Zbatimi I ketij projekti sipas preventivit dhe sasise qe kerkojme, shkon ne rreth 5,000,000 leke.

7.1.11 Rrethimi i Bregut Lindor me elemente te parafabrikuar B/Arme + Kangjell e Zinguar

Eshte parashikuar ne kete projekt plan, njekohesisht dhe financimi e tij ketij, investimi cili ka per qellim ritjen e elementeve te sigurise ne port, vlera e zbatimit te ketij projekti sipas preventivave eshte parashikuar te jete per rreth 15,896,400 leke.

7.1.12 Punime Ndertimi, Pershtatje

Ketu jane parashikuar nje grup punimesh si ; punime te lehta metalike per mbylljen e ambjenteve te kapanonit te parkut me qellim krijimin e disa ambienteve per tu perdorur nga drejtoria inxhinjrike por dhe per tu dhene me qera operatoreve ne port. Rikonstruksioni i ambjenteve te magazines ne ndertesen e ofcines e lene pa realizuar ne rikonstruksionin bere me pare, si dhe dhe punime per permiresimin e kabinave elektrike, te gjitha per nje shume prej 13,700,000 leke.

7.1.13 Ndarese per krijim Ambjente pune ne Magazinave 4-5

Per shkak te siperfaqes mjaft te madhe te kesaj magazine, e cila veshtireson dhenien me qera nje operatori te vetem, eshte parashikuar te investihet ne krijimin e strukturave portative ndarese te siperfaqes se saj ne kter njesi me te vogla, per te pasur mundesi dhenien e tyre me qera kater operatoreve njeheres, duk i garantuar ne kete menyre autonome e veprimtarise tyre ne te njejten magazine njeheresh, Vlera e zbatimit te ketij projekti sipas preventivit paraprak shkon rreth 2,000,000 leke.

7.2 PARASHIKIMI INVESTIMEVE PER MAKINERI DHE PAJISIE

Ne kete rubrike, eshte parashikuar te behen investime kryesisht ne instalime qe kae per qellim permiresimin e funksionimit dhe kontrollit te te operacioneve ne port,

7.2	BLERJE MAKINERI E PAJISIE	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	FV sistem ndricimi pas zones se depove te karburanteve	Prokurim I 2009	28,580,000	28,580,000
2	Blerje sistem stokimi per magazinat	Prokurim I 2009	27,000,000	27,000,000
3	Blerje FV radio (Kontrate 2009)	Kontrate e 2009	8,100,000	8,100,000
4	Sistemi i supervizimit te rrjetit elektrik	Prokurim I 2009	8,024,000	8,024,000

5	FV kondicionere per elektrovinca	Kontrate e 2009	928,900	928,900
6	Sherbimi I remontit te dy el/vincave 15Ton	Kontrate e 2009	38,200,000	38,200,000
7	FV instalim I sistemit te ndricimit te ofcines	Kontrate e 2009	1,461,230	1,461,230
8	Realizim i by-pass-it te linjes 20 kV nga rreth rrotullimi te ura "Dajlanit"deri te porta nr 4 APD.	Kontrate e 2009	3,200,000	3,200,000
9	Realizimi i sistemit te furnizimit me 54 priza per kontainere frigo.		9,000,000	9,000,000
10	Realizimi i mbrojtjes se linjes 20 kV nga n/stacioni shkozet		950,000	950,000
11	Blerje ambiente mobile te kompl. kushte pune		14,070,000	14,070,000
12	Blerje gjeneratore 30 dhe 150 KVA		5,300,000	5,300,000
		TOTALI MAKINERI	144,814,130	144,814,130

7.2.1 *Fv Sistem Ndricimi pas Zones se Depove te Karburanteve*

Eshte nje projekt i cili ka per qellim ndricimin e hapesires portuale mbrapadepove te karburantit, me synimin per te rritur sigurine aty, si dhe mundesine e perdorimit te saj ne cdo kohe. Vlere e projektit sipas preventivave parashikohet te jete perrreth 28,580,000 leke.

7.2.2 *Blerje Sistem Stokimi Per Magazinat*

Eshte parashikuar blerja e nje sistemi per stokimin dhe menaxhimin e stokut ne magazina, nje projekt mjaft i rendesishem si per kontrollin administrimin e vlerave materiale, ashtu dhe per menaxhimin e tyre.

Riorganizimi i magazines diktohet si nga implementimi i struktures se re organizative hyre ne fuqi ne 2009, ne te cilen veprimtaria ne port ndahet ne disa qendra perfitimi, por dhe ne implementimin e sistemit te menaxhimit te mirembajtjes MAINSAER, e cila ne kete rast do te perfshinte te gjitha llojet e mirembajtjeve ne APD, duke shperndare ne menyre te sakt shpenzimet e tyre sipas perfituesve, me efekte te drejtperdrejta ne saktesimin e shpenzimeve sipas qendrave si dhe percaktimin e kostove ne menyre tejet te sakte, ndaj dhe pare ne kete menyre konsiderohet mjaft i rendesishem financimi dhe realizimi i tij. Vlera e realizimit te ketij projekti shkon rreth 27,000,000 leke, dhe parashikohet te kryhet ne fillim viti 2010.

7.2.3 *Blerje Fv Radio*

Eshte parashikuar blerja e tyre per nje vlere prej 8,100,000 leke, me qellim permiresimin e komunikimit si te punonjesve operativ ashtu dhe atyre te forcave te sigurise.

7.2.4 *Sistemi i Mbikqyrjes dhe Kontrollit te Rrjetit Energjistik*

Eshte parashikuar gjithashtu financimi i projektit per Sistemin e mbikqyrjes dhe kontrollit te funksionimit te rrjetit energjistik, nisur nga veshtiresite qe krijon hapesira tejet e madhe e shtrirjes se tij, si dhe kerkesa per rritjen e efencences se nderhyrjeve dhe parandalimit te defekteve, Per kete qellim eshte parashikuar te financohet ky projektper Shumen 8.024.000 leke.

7.2.5 *Fv Kondicionere per Elektrovinca*

Blerje Kondicionere per vendosjen ne elektrovinca me qellim permiresimin e kushteve te punes me vlere 928,900 leke,

7.2.6 *Sherbimi i Remontit te pergjithshem te Dy El/Vincave 15ton*

Eshte parashikuar te kryhet Remonti i Pergjithshem i dy Elektrovincave 15 Ton, i programuar per tu kryer qe nga 2009, Aktualisht jane kryer procedurat lidhur kontrata per nje vlere prej 38,200,000 leke dhe kane filluar punimet te cilat parashikohen te mbyllen ne fundviti 2010.

7.2.7 *Fv Instalim i Sistemit te ndricimit te Oficines*

Eshte parashikuar te financohet projekti per shumen 1,461,732 leke per permiresimin e ndricimit ne hapesiren e ofcines, brenda saj dhe ne magazinën e re, me qellim kjo per te rritur mundesine e kryerjes se veprimtarise se mirembajtjes dhe ne turnet e nates. Aktualisht projekti eshte ne perfundim te zbatimit.

7.2.8 *Ndertimi By-Pass-It Te Linjes 20 Kv, nga Rreth Rrotullimi "Dajlanit", deri te Porta Nr4.*

Ka qene e detyrueshme devijimi i linjes egzistuese per shkak te problematikave ne sistemin e kullimitte ugrave te qytetit te Ura e Dajlanit, nepermjet se ciles kalonte dhe traseja e linjes se furnizimit 20kV, per kete arsye ne kushte emergjente u prokurua ky devijim financimi i se ciles mbetet per tu paguar per shumen 3,200,000 leke.

7.2.9 *Sistem i Furnizimit Me 54 Priza Per Kontainere Frigo.*

Eshte planifikuar te financohet ndertimi i nje sistemi furnizimi me energji elektrike te tesionit te ulet ne terminalin e Kontainereve per nje vlere prej 9,000,000 leke me qellim ushqimin e kontainereve Frigo gjate kohes se qendrimit te tyre ne terminal.

7.2.10 *Realizimi i Mbrojtjes Se Linjes 20 Kv Nga N/Stacioni Shkozet*

Eshte parashikuar financimi prej 950,000 leke, ndertimti ketij sistemit per mbrojtjen e instalimit te furnizimit 20kV te APD, nga N/Stacioni i Shkozetit, per te eliminuar demtimet e linjes si dhe rritur gatishmerine e funksionimit te saj.

7.2.11 *Blerje ambiente modulare te parafabrikuara, per banjo dhe cveshje ..*

Eshte parashikuar krijimi i kushteve ne terminale per cveshjen e punonjesve si dhe banjo per to, me nje vlere rreth 14,070,000 leke, ne te cilen nuk kompletimi me perfshihe raftet te cilat aktualisht gjinden ne magazine.

7.2.12 *Blerje gjeneratore 30 dhe 150 KVA.*

Jane parashikuar blerja e ketyre gjeneratoreve elektrik, per nje vlere prej 5,300,000 leke per garantimin e punes ne mungese te energjise nga rrjeti te disa ndertesave te administrates.

7.3 **Parashikimi i investimeve për blerje “Automekanizma”**

Për vitin 2010 janë parashikuar investime për blerje Automekanizma me vlerë **249,723,881 lekë** sipas emertimeve të pasqyruar në vijim:

7.3	BLERJE MEKANIZMA	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Blerje Reachstacker	Prokurim I 2009	106,757,261	106,757,261

2	Koka terheqese	TRAKTOR	60,720,000	60,720,000
3	Shasi per konteinere 4 cope		19,320,000	19,320,000
4	Blerje grejfera, paisje ngarkuese per vinca portual	355 990 euro Kontrate 2009	49,126,620	49,126,620
5	Blerje spreder 20" - 40" per MHC		13,800,000	13,800,000
	TOTALI MEKANIZMA		249,723,881	249,723,881

7.3.1 *Blerje Reach Stacker*

Per shkat te rritjes se volumit te perpunimit te mallrave me Kontainere, por dhe per aresye se Reach Stacker-at aktual jane me mbi 24,000 ore pune secili, gje qe nuk garantojne gatishmeri teknike ne vijim te tyre, eshte programuar blerja e dy Reach Stackera te rinj, te planifikuara keto qe ne 2009, me nje vlere prej 106,757,261 leke.

7.3.2 *Blerje Koka Terheqese-Traktor.*

Jane planifikuar gjithashtu te blihen kater koka terheqese Traktor me nje vlere prej 60,720,000 leke, per perpunimin e Trailer -ve ne terminalin e Trageteve por dhe ne Terminalin e Kontainereve, kjo per shkak te rritjes se volumit te puneve ne to dhe perballimin e tyre.

7.3.3 *Blerje Shasi per perpunimin e Kontainereve.*

Jane planifikuar gjithashtu te blihen Shasi per perpunimin e Kontainereve me nje vlere prej 19,320,000 leke, per perpunimin Kontainereve ne Terminalin e Kontainereve, kjo per shkak te rritjes se volumit te puneve.

7.3.4 *Blerje Grejfera, Pajisje Ngarkuese per vinca portual.*

Eshte parashikuar pagesa prej 49,126,620 leke per blerjen e grejferave te porositur e kontraktuar ne 2009.

7.3.5 *Blerje Spreder 20" - 40" per Vincin Mobile MHC 200*

Eshte parashikuar blerja e nje Sprejderi per nje vlere 13,800,000 leke per vincin mobile MHC 200 qe operon ne Terminalin e Kontainereve, per shkak te vjeterimit te atij egzistues, dhe garantimit te operacioneve te ngarkimit per cdo rast.

7.4 **Parashikimi i investimeve për Blerje “AUTOMJETE”**

Për vitin 2010 është parashikuar blerja e nje automjeti Ambulance per emergjenca civile ne Port ne nje vlere prej 10,000,000 **lekë** sipas pasqyrës më poshtë:

7.4	BLERJE AUTOMJETE	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Auto Ambulance komplet	EPIDEMIOLOGJI A	10,000,000	10,000,000
		TOTALI AUTO	10,000,000	10,000,000

7.5 Blerje Pajisje, Sisteme Informatike Dhe Orendi Per Zyra

Ne kete grup, eshte parashikuar te investohet si ne krijimin e sistemeve te reja informatike per menaxhimin, kemi parasysh ate per menaxhimin e puneveve terminalin e kontainereve, ashtu dhe per mirembajtjene e sistemeve egzistuese dhe permiresimin e tyre ne nje vlere te pergjithshme prej **160,430,290 lekë**. Te paraqitura sipas zerave le ti ndjekim ne vijim:

7.5	BLERJE PAJISIE INFORMATIKE DHE ORENDI PER ZYRA	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Blerje pajisje informatike zyre dhe rinovim licenca per dy vjet Windows server, exchange, cisco, rinovim suporti per tre vjet per iron port (mbrojtje e-mail dhe kufizim faqe internet)	Prokurim v. 2009	35,000,000	35,000,000
2	Blerje kamera, bariera, kalune dhe lidhja me fiber optike per ISPS	Kontrate 2009	17,866,750	17,866,750
3	BACKUP I datave video per sistemin ISPS dhe per Rrjetin Informatik te APD		10,000,000	10,000,000
4	Pajsje dhe aksesore per sistemin e sigurise ISPS , dhe radionderlidhje		24,563,540	24,563,540
5	Container Terminal Operation Information System (software dhe aksesore)		65,000,000	65,000,000
6	Pajsje orendi per zyra		8,000,000	8,000,000
TOTALI PAJISJE ZYRE DHE INFORMATIKE			160,430,290	160,430,290

7.5.1 Blerje Pajisje Informatike Zyre dhe Licensa

Eshte parashikuar ne kete ze, Blerja e Pajisjeve per Zyra, si Kompjuterat printera dhe fotokopje jane permbledhur ne kete grup dhe shpenzimet lidhur me rinovimin e licensave si te sistemeve operative ashtu dhe ato Windows server per dy vjet. Gjithashtu dhe rinovimi i suportit per tre vjet per iron port (mbrojtje e-mail dhe kufizim faqe internet) eshte perfshire ne vleren e caktuar prej 35.000.000 leke.

7.5.2 Blerje kamera, bariera, kalune per sistemin e sigurise ISPS .

Jane parashikuar te blihen per nje vlere rreth 17,866,750 leke me qellim permiresimin dhe plotesimin e funksionimit te sistemit te sigurise ISPS.

7.5.3 Ndertimi i sistemit BACKUP I data Video

Eshte parashikuar ndertimi I sistemit Backup Data Video per sistemin ISPS por dhe per Rrjetin Informatik te APD per sigurine e rregjistrimit dhe ruajtjes se informacionit Video, vlere e ketij investimi sipas preventivit hartuar arrin ne rreth 10,000,000 leke.

7.5.4 Blerje Pajisje dhe aksesore per sistemin e sigurise ISPS.

Eshte parashikuar ne kete ze blerja e pajisjeve dhe aksesoreve, per nje shume 24,563,540 leke per mirembajtjen e funksionimit te sistemit te sigurise ISPS.

7.5.5 Container Terminal Operation Information System

Per shkat te rritjes se volumit te perpunimit te Kontainereve ku ne mbyllje te vitit 2009 u rregjistruan rreth 67,000 TEU, kerkohet instalimi i nje sistemi informatik per menaxhimin e operacioneve Container Terminal Operation Information System, te rekomanduar posacerisht per kete nivel te shvillimit sot e cila do te rise cilesie e menaxhimit me efekte te uljes se kostove dhe rritjes se performances. Sipas ofertave vlere e investimit planifikohet te jete rreth 64,000,000 leke, dhe parashikohet te realizohet per vitin ne vazhdim 2010.

7.5.6 Blerje Pajisje dhe orendi per zyra

Jane parashikuar te blihen disa set-e mobilie Zyre, per te mbuluar si ato te dala jashte perdorimit ato perpunonjesit e rinj, si dhe per permiresimin e kushteve te punes per nje pjese tjeter te tyre, vlere e planifikuar per blerjen e tyre do jete rreth 8,000,000 leke.

7.6 Parashikimi i investimeve për „Konsulenca, Studime dhe Projekte“

Për vitin 2010 janë parashikuar investime për konsulenca, studime dhe projekte, për shumën **180,864,929 lekë**, sipas zërave më poshtë:

7.6	PROJEKTE STUDIME DHE KONSULENCA	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Hartimi i Projektit te thellimit (Prokurime 2009)		52,196,191	52,196,191
2	Hartim Projekt ide, Projekt zbatimi dhe Preventiv punimesh per Rikonstruksionin e Kalatave 1 dhe 2		50,000,000	50,000,000
3	Hartim Projekt ide, Projekt zbatimi dhe Preventiv punimesh per ndertimin e Skoljeres lindore ne Kalaten Lindore		11,000,000	11,000,000
4	Hartim Projekt ide, Projekt zbatimi dhe Preventiv punimesh per sistemimin e sheshit prane hyrjes nr.4 dhe ndertimin e Hyrjes nr 4 dhe rruges deri tek Terminali I trageteve		4,086,738	4,086,738
5	Hartim projekti per remontin e pergjithshem te elktrovincave 16-27 ton		2,000,000	2,000,000
6	Hartimi I projektit per kalimin e sherbimit te mirembajtjes se rret informatik, sistemi sigurise, checini elektronik, sistemi menaxhimit te treminalit te konteinereve, sistemi menaxhimit te mirembajtjes, sistemi I finances dhe te gjithe hardware dhe pajisje, operatorit privat		2,000,000	2,000,000
7	Hartimi I projektit per kalimin e sherbimit te mirembajtjes se aseteve te inxhinierise civile, operatorit privat		2,000,000	2,000,000
8	Hartimi I projektit per kalimin e sherbimit te mirembajtjes se instalimeve per furnizimin dhe shperndarjen e energjise elektrike, operatorit privat		2,000,000	2,000,000
9	Konsulence menaxhimi, Asistence permiresimi sistemit financiar, Plan Biznesit dhe Sistemit Statistikor.		33,436,000	16,718,000
10	Projekti Port risk 28000 euro		3,864,000	3,864,000
11	Supervizime dhe kolaudime per punime ndertimi		35,000,000	35,000,000
	TOTALI PROJEKTE STUDIME DHE KONSULENCA		197,582,929	180,864,929

7.6.1 Hartimi i Projektit te Thellimit

Eshte nje projekt mjaft i rendesishem per rritjen e shfrytezimit intensiv te kapaciteteve ne Port, Eshte parashikuar te financohet Hartimi i projektit per thellimin e basenit dhe Kanalit Hyres ne Port per nje vlere 52,196,191 leke, i miratuar ky dhe ne plan biznesin e vitit 2009, i pa realizuar per mungese konkurence.

7.6.2 Hartimi i Projekt zbatimit per Rikonstruksionin e Kalatave 1 dhe 2 .

Edhe ky nje projekt mjaft i rendesishem, Riberja e kalatave 1 dhe 2, kerkohen per faktin se jo vetem jane te vjetra e te amortizuara, por se jane te

projektuara per ngarkesa te vogla dhe per thellesi po ashtu, ndaj eshte parashikuar fillimisht per 2010 hartimi i projekteve ne nje vlere prej 50.000.000 leke

7.6.3 Hartim Projekt Zbatimi per ndertimin e Skoljeres lindore ne Kalaten Lindore

Eshte parashikuar hartimi I nje projekti per ndertimin e Sklieres ne kalaten lindore, per ti paraprire e kordinuar me projektin e thellimit, kjo ka per qellim krijimin e kushteve per depozitimin e materialit te nxjere nga thellimi, duke ulur koston nga elimnimi i transportit tyre ne det te hapur, po ashtu dhe nga perfitimi I trojeve te reja duke rritur hapesiren e siperfaqes se Portit.

7.6.4 Hartim Projekt zbatimi per sistemimin e sheshit dhe ndertimin e hyrjes nr.4

Eshte parashikuar hartimi I nje Projekt ide, Projekt zbatimi dhe Preventiv punimesh per sistemimin e sheshit prane hyrjes nr.4 dhe ndertimin e Hyrjes nr 4 dhe rruges deri tek Terminali I trageteve, kjo duhet bere per te lehtesuar trafikun ne kete porte kryesore, per te disiplinuar kontrollin dhe sigurine ne port, si dhe studjuar e organizuar instalimin e pajisjeve perkatese.

7.6.5 Hartim projekti per remontin e pergjithshem te elktrovincave 16-27 ton.

Duke konsideruar si mekanizma kryesor ne perpunimin e mallrave per shkak te structures solide dhe kapacitetit mbajtes, eshte parashikuar te Hartohet nje project per permiresim nepermjet nje remonti te pergjithshem, per shkak te konsumit e vjetersise tej mase qe paraqesin aktualisht ne teresi, ndaj kemi parashikuar te financojme fillimisht hartimin e projektit per nje vlere prej 2,000,000 leke

7.6.6 Hartimi I projektit per kalimin e sherbimit IT operatorit privat

Eshte parashikuar te kryhet ky studim me qellim kalimin e sherbimit IT operatorit, ne zbatim kjo te ligjit per transformimin e APD ne nje administrator te tokes.

Me kete kemi parasysh mirembajtjen e te gjitha sistemeve dhe paisjeve informatike si rrjeti informatik IT, sistemi sigurise, checini elektronik, sistemi menaxhimit te terminalit te konteinereve, sistemi menaxhimit te mirembajtjes Mainsaver, sistemi I finances dhe te gjitha hardware dhe pajisje te tjera. Per kete eshte parashikuar te shpenzohen 2,000,000 leke ne kete plan biznes te vitit 2010.

7.6.7 Hartimi I projektit per kalimin e sherbimit te mirembajtjes te inxhinierise civile, operatorit privat

Eshte parashikuar te kryhet ky studim me qellim kalimin e ketij sherbimi operatoreve privat, ne zbatim kjo te ligjit per transformimin e APD ne nje administrator te tokes.

Me kete, kemi parasysh mirembajtjen e te gjitha ndertesave infrastructures ndertimor portuale si kaata sheshe et. Per kete eshte parashikuar te shpenzohen 2,000,000 leke ne kete plan biznes te vitit 2010

7.6.8 Hartimi I projektit per kalimin e sherbimit te mirembajtjes se instalimeve TM dhe TU, operatorit privat.

Eshte parashikuar qe te kryhet ky studim me qellim kalimin e ketij sherbimi operatoreve privat, ne zbatim kjo te ligjit per transformimin e APD ne nje administrator te tokes.

Me kete, kemi parasysh mirembajtjen e te gjitha infrastructures energjitike linja 20kV TM dhe TU, kabina etj, Per kete eshte parashikuar te shpenzohen 2,000,000 leke ne kete plan biznes te vitit 2010

7.6.9 Konsulence menaxhimi, Asistence permiresimi sistemit financiar, Plan Biznesit dhe Sistemit Statistikor.

Eshte parashikuar ne kete plan biznes financimi per vleren 33,436,000 leke kryerja e konsulences dhe trajnimi I personelit per ritjen cilesore ne fushen e permiresimi sistemit financiar, Plan Biznesit dhe Sistemit Statistikor, e shtrire ne dy vjet dhe parashikuar 16,718,000 leke per vitin 2010

Konsiderohet e rendesishme kryerja e ketij studimi per persosjen ne kete fushe dhe pershtatjen e menaxhimit te APD ne perputhje me kerkesat ne rritje ne te ardhmen, ne menyre te detajuar vijojme ne vazhdim;

7.6.9	KONSULENCE MENAXHIMI,	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Asistencë për përmirësimin e Sistemit Financiar Portual		18,670,000	18,670,000
2	Asistencë për Përmirësimin dhe Avancimin e Plan-Biznesit Vjetor të Portit		7,521,000	7,521,000
3	Avancimi dhe Përmirësimi i Sistemit të Statistikave të Portit		7,245,000	7,245,000
TOTALI PROJEKTE STUDIME DHE KONSULENCA			33,436,000	33,436,000

7.6.9.1 Asistencë për përmirësimin e Sistemit Financiar Portual

Zhvillimi i sistemit financiar të APD-së po ecën përpara me objektiv përballimin e rolit të APD-së në prespektivë si "port land lord" për të cilën duhet ende kohë. APD-ja do të vazhdojë të veprojë gjithashtu si operator portual, siç është për fesillitetet e konteinerëve dhe terminalin e trageteve. Përpunimi i mallrave të përgjithshme dhe rinfuzë kryhet nga stivadorët e sektorit privat me regjim licensimi. Mirëmbajtja e pajisjeve të rënda si vinxha kalate dhe të lëvizshëm, riç steikera etj. pronë e portit, i është kontraktuar një kompanie shërbimi të specializuar mirëmbajtje.

Konsulentit do ti kërkohet të asistojë APD-në përmirësimin dhe rregullimin e sistemit të tij financiar përdorimin e tij si nje sistem informativ te menaxhimit (MIS). Më specifikisht, Sistemi do te ofroje informacion mbi performancën financiare te portit si një të tërë dhe në njësitë e tija individuale të operimit (qëndrat e përfitimit), edhe nëse janë apo jo me kontratë.

7.6.9.2 Asistencë për Përmirësimin dhe Avancimin e Plan-Biznesit Vjetor të Portit

Ligji i Portit të Durrësit kërkon nga Drejtorët Ekzekutivë të Autoritetit paraqitjen në kohë tek Bordi Drejtues të Plan-Biznesit Vjetor që nënvizon arritjet e mëparëshme dhe performancën e APD-së dhe planet e ardhshme përfshirë ketu edhe të dhënat financiare përkatëse. Për shkak të interesimit të gjerë mbi këtë Plan-Biznes të përgatitur rishtaz për palët e interesuara të Portit, APD-ja dëshiron që ky plan të jetë i përgatitur në një format të prezantueshëm në aspektin e përmbajtjes dhe stilit dhe në përputhje me standardet e kontabilitetit të pranuar ndërkombëtarisht.

Konsulentit do t'i kërkohet që të zhvillojë, paraqesë për miratim dhe të ndihmojë aktivisht në përgatitjen e një Plan-Biznesi të prezantueshëm i cili mund të shërbejë si një model për Plan-Bizneset e ardhëshme. Plan-Biznesi duhet t'i paraqesë performancat e kaluara financiare, arritjet dhe zhvillimin e portit, rezultatet e operacioneve dhe burimeve njerëzore dhe zhvillimin e trajnimit, si dhe arritjet në siguri, mbrojtjen e mjedisit, siguria, produktivitetin, etj dhe përshkruajnë vizionin e Drejtorisë së portit, misionin, objektivat dhe planet

strategjike. Plan-Biznesi do të jetë i cilësisë më të lartë si në përmbajtje ashtu edhe në stil dhe me një paraqitje të shkëlqyer.

7.6.9.3 Avancimi dhe Përmirësimi i Sistemit të Statistikave të Portit

Portit të Durrësit i mungon një skemë e plotë dhe e detajuar informacioni që do të shërbejë edhe për qëllime statistikore, si dhe një sistem informacioni të menaxhimit. Shifrat statistikore duhet të jenë mjaft gjithëpërfshirëse dhe shteruese për përdorim nga Autoriteti Portual për qëllim të planifikimit dhe zhvillimit të portit. Autoriteti Portual kërkon të dhëna relevante dhe informacion për prezantim në kapacitetin e matjes, punën dhe nevojat e ardhshme në infrastrukturë, pajisje dhe staf.

Konsulentit do t'i kërkohet të zhvillojë dhe të paraqesë për miratim një sistem statistikash për portin që është projektuar në mënyrë të përshtatshme për Menaxhimin e Autoritetit të Portit që të shërbejë si mjet planifikimi për kapacitetet portuale dhe instrument monitorimi për performancën e portit.

7.6.10 Projekti Port Risk.

Parashikohet të financohet në vlerën 3,864,000 leke për pasqyrimin në planimetri GIS të infrastrukture rrethit inxhinjrik të APD.

7.6.11 Supervizime dhe kolaudime për punime ndertimi

Parashikuar të financohet në vlerën e 35,000,000 leke për kryerjen e të gjitha supervizioneve dhe kolaudimeve të veprave të investuara.

7.7 Parashikimi i investimeve për zërin "Të tjera investime"

Për vitin 2010 janë parashikuar investime për zërin "TE TJERA" për shumën 10,800,000 leke , sipas zërave më poshtë:

7.7	TE TJERA INVESTIME	SHENIME	VLERA /LEK	REALIZIMI NE 2010
1	Fondi për shpronësimin e tokës m2 3600		10,800,000	10,800,000
	TOTALI TE TJERA INVESTIME		10,800,000	10,800,000

7.7.1 Fondi për shpronësimin e tokës prej 10,800,000 lekë.

8. PLANIFIKIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2010.

Për vitin 2010 të ardhurat janë parashikuar për shumën **3,079,935** mijë lekë, nga **2.668.896** mijë leke qe ka qene plani i te ardhurave ne vitin 2009, duke patur nje rritje prej **411,039** mijë leke me shume se plani i vitit 2009. Kjo rritje e te ardhurave ka ardhur kryesisht si rezultat i rritjes se volumit te punes neper terminale ku dominojne te ardhurat nga terminali i trageteve dhe kontenjre. Në të ardhurat e programuara të vitit 2010 janë patur parasysh gjithashtu, volumi i mallrave që do të përpunohen prej 3.418 mijë ton gjithsejt, 963,629 pasagjerë hyrje dalje, 298,658 mjete hyrje dalje, 44.453 TEU kontenierë, ambjentet që do ti ofrojmë për përdorim operatorëve etj. Në totalin e të ardhurave 696.125 mijë lekë janë nga ngarkim shkarkimi i mallrave ose 34.29 % te totalit te te ardhurave, nga ngarkim shkarkimi i kontenierëve 546.737 mijë lekë, ose 19.08 %, nga shërbimi me tragete 1.043.5814 mijë lekë ose 36.4 %, të ardhurave totale .

Më poshtë po trajtojmë hollësisht të ardhurat sipas terminaleve sipas te cileve eshte bere ndarja e te ardhurave .

8.1 Të ardhurat nga ngarkim shkarkimi i mallrave gjenerale

Per te krahasuar te dhenat e vitit 2010 do te mbeshtetemi tek i pritshmi i vitit 2009 pasi, planifikimi i vitit 2009 nuk eshte bere me terminale.

Sipas planit 2010 te ardhurat ne terminali e mallrave gjenerale jane planifikuar per nje total prej 494.444 ne mijera lek, krahasuar me te pritshmin e vitit 2009 qe jane 407.235 ose 21% me shume se 2009.

Ne keto te ardhura perfshihen keto zera:

No.	Terminali I Mallrave Gjenerale	000/lek	I Pritshmi 2009	Plani 2010
1	Totali ne lek	000/lek	407,235	494,444
2	Ngarkim -shkarkim	000/lek	316,054	387,642
3	import	000/lek		381,701
4	export	000/lek		5,941
5	Tarife Sigurie	000/lek	7,112	9,354
6	Energjia	000/lek	1,092	2,000
7	Tarife perdorim kalate	000/lek	6,988	12,350
8	Tarife hyrje mjeti	000/lek	7,372	9,500
9	Tarife qeradhenje mjetesesh	000/lek	6,855	500
10	Tarife qera per sheshe	000/lek	11,893	15,000
11	Me kohe afatgjate mbi 200m2	000/lek	1,505	
12	Sheshe magazina te tjera	000/lek	10,388	15,000
13	Te tjera	000/lek	229	
14	Totali ne euro I pritshmi lek 49.640/ plani 58097	000/euro	376	438
15	Tarife detyrim kanali	000/euro	183	210
16	Tarife qendrim ne kalate	000/euro	194	217
17	Qendrim ne kalate I mjeteve lundruese	000/euro		11

8.1.1 Të ardhurat nga ngarkim shkarkimi i mallrave rifuzo

Për vitin 2010 janë parashikuar që të realizohen **350.086 mijë lekë** të ardhura, nga ngarkim shkarkimi i mallrave rifuzo, i krahasur me te pritshmin e vitit 2009 keto te ardhura jane realizuar 393.967 ose 43.882 leke (ne mijera lek).

Pasqyra e detajuar e te ardhurave te terminalit te mallarave rifuzo

Terminali I Mallrave Rifuzo	000 / lek	I Pritshmi 2009	Plani 2010
Totali ne lek	000/lek	393,967	350,086
Ngarkim -shkarkim	000/lek	316,686	312410.124
import	000/lek		259,779
export	000/lek		106,866
Tarife Sigurie	000/lek	3,200	5,142
Energjia	000/lek	571	864
Tarife perdorim kalate	000/lek	6,921	11,141
Tarife hyrje mjete	000/lek	7,370	8,570
Tarife qeradhenje mjetes	000/lek	555	
Tarife qera per sheshe	000/lek	20,890	26,914
Me kohe afatgjate mbi 200m2	000/lek	9,796	14,567
Sheshe magazina te tjera	000/lek	11,094	12,347
Te tjera	000/lek	2,778	
Totali ne euro I pritshmi lek 49.640/ plani 58097	000/euro	262	284
Tarife detyrim kanali	000/euro	121	133
Tarife qendrim ne kalate	000/euro	130	129
Qendrim ne kalate I mjeteve lundruese	000/euro	12	22

Te ardhurat e Terminalit te mallrave rifuzo jane planifikuar me pak per arsye te privatizimit te nje pjese te ngarkim shkarkimit .

8.1.2 Të ardhurat nga Terminali i Konteinereve

Për vitin 2010 janë parashikuar që të realizohen **791.113 mijë lekë** të ardhura, nga ngarkim shkarkimi ngarkim shkarkimi i kontenjereve dhe te ardhurave te tjera te cilet mbidhen nga ky terminal, i krahasur me te pritshmin e vitit 2009 keto te ardhura jane realizuar 623.032 ose 168.081 leke (ne mijera lek) me shume.

Pasqyara e detajuar e te ardhurave te terminalit te mallarave konteinereve

Terminali I Kontenjtëve	000/lek	I Pritshmi 2009	Plani 2010
Totali ne lek	000/lek	623,031	791,113
Ngarkim-shkarkim	000/lek	436,269	546736.805
import	000/lek		293958.805
export	000/lek		252778
tarife sigurie	000/lek	15,141	20954.232
Tarife energjia	000/lek	26,115	48200
Magaznim	000/lek	62,217	70000
Tarife Hyrje mjete	000/lek	14,395	15930.5
Te tjera	000/lek	25,752	36300.56043
Totale euro (lek 43.142) I pritshmi/52.991 plani	000/lek	331	400
Te ardhura nga kanali	000/lek	224	293

Per vitin 2010 jane parashikur nje ulje e te ardhurave per magazinimin e konteinereve pasi subjektet qe operojne ne port kane siguruar sheshet e tyre per magazinimin e koteinereve

8.1.3 Të ardhurat nga terminali i trageteve

Për vitin 2010 janë parashikuar që të realizohen **1.043.584 mijë lekë** të ardhura, nga terminali i dhe te ardhurave te tjera te cilet mbidhen nga ky terminal, i krahasur me te pritshmin e vitit 2009 keto te ardhura jane realizuar 998.920 ose 44.664 leke (ne mijera lek)

Numri i pasagjerëve që parashikohen të qarkullojnë për vitin 2010 është 896.108 pasagjerë, nga 876.026 pasagjerë që është realizimi i vitit 200, më shumë 20.082 pasagjerë ose 2,2% rritje.

Në hyrje janë parashikuar 450.074 pasagjerë, nga 440.225 pasagjerë që jane realizuar në vitin 2009, me një rritje prej 9.849 pasagjerë ose 2.1% me shume.

Pasagjerët në dalje për vitin 2010 janë parashikuar 446.034, kundrejt 435.801 pasagjerë që jane realizuar ne vitin 2009, 10.233 pasagjerë më shumë ose 2.2%.

Per vitin 2010 parashikohen të qarkullojnë 278.600 mjete, nga 271.507 mjete qe kane qarkulluar ne vitin 2009, me një rritje prej 7.093 mjete ose 2.50 %.

Janë parashikuar të hyjnë 206.843 autovetura për vitin 2010, nga 201.088 që kanë hyrë në vitin 2009, ose parashikohet një rritje prej 5.755 autovetura.

Për vitin 2010 janë parashikuar që të hyjnë 71.758 kamiona dhe trajlera, nga 70.419 që kanë hyrë për vitin 2009, ose një rritje e lehtë prej 1.339 kamiona.

Autoveturat në dalje për vitin 2010 janë parashikuar 90.108 nga 86.642 autovetura që kanë dalë për vitin 2009, ose parashikohet një rritje prej 3.466 copë.

Kamiona dhe trajlera për vitin 2010 janë parashikuar të dalin gjithsej 33.197 copë nga 32.718 që kanë dalë në vitin 2009, ose parashikohet një rritje prej 1.199 copë.

Për vitin 2009 janë parashikuar që të përpunohen 2.100 rejse gjithsejt, nga 2.083 që janë përpunuar për vitin 2009, me një rritje prej 17 rejse.

Pasqyra e detajuar e te ardhurave te terminalit te trageteve

Terminali I Trageteve	Totali ne lek	000/lek	I Pritshmi 2009	Plani 2010
No.			998,920	1,258,717
I	<i>Nga Imbarkimi</i>	000/euro	2,899	4,729
<i>a</i>	<i>Pasagjere</i>	000/euro	1,604	1,799
	Te rritur	000/euro	1,464	1,661
	Te Mitur	000/euro	139	138
<i>b</i>	<i>Nga Automjete</i>	000/euro	925	2,311
	Mjete 3.5 ton	000/euro	534	807
	Mjete 3.5 -75 ton	000/euro	165	1,344
	Mjete mbi 7.5 tom	000/euro	225	160
<i>c</i>	<i>Siguria</i>	000/euro	256	476
	per te rritur	000/euro		208
	Autovetura	000/euro		126
	Trajlera	000/euro		83
<i>d</i>	<i>Mallra mbi bord (tug muster)</i>	000/euro	114	203
II	<i>Nga Disimbarkimi</i>	000/euro	897	1,066
<i>a</i>	<i>Pasagjere</i>	000/euro	163	201
	Te rritur	000/euro	163	201
	Te Mitur	000/euro		0
<i>b</i>	<i>Nga Automjete</i>	000/euro	293	309
	Mjete 3.5 ton	000/euro	203	207

	Mjete 3.5 -75 ton	000/euro	28	28
	Mjete mbi 7.5 tom	000/euro	62	74
<i>c</i>	<i>Siguria</i>	000/euro	316	369
	per te rritur	000/euro		201
	Autovetura	000/euro		95
	Trajlera	000/euro		72
<i>d</i>	<i>Mallra mbi bord (tug muster)</i>	000/euro	125	187
	Tarife kalate	000/euro	450	67
	Tarife kanali	000/euro	3179	3,534
	Pagesa afrofe	000/euro	18	24
	Te tjera	000/Lek	115	
	Tarife parkingu	000/Lek	4643	4,295
	Sherbime shendetesore	000/Lek	101	105
	Energjia	000/Lek	2329	4,440
	Te tjera(kamate vonesa	000/Lek	1236	4,729

8.1.4 Të ardhurat te tjera

Te ardhura te tjera te cilat jane planifikuar per vitin 2010 jane te ardhurat jashte zonave operacionale me nje shume prej 70.540 ne mijera leke. Keto te ardhura te krahasuara me te pritshmin e vitit 2009 jane planifikuar me pak sepse jene shperndare ne терминаlet perkatese.

Pasqyra e detajuar e te ardhurave te pergjithshem

8.1.5 Të ardhura nga interesat bankare

Të ardhurat nga interesat bankare për vitin 2010, janë parashikuar për shumën 40.000 mijë lekë, që përfaqësojnë interesat e depozitave bankare sipas marrëveshjeve, dhe interesat e llogarive likujduese të APD-së. Për vitin 2010 parashikohet nje ulje e e ketyre të ardhurave, pasi volumi i investimeve që parashikohet të realizohet në vitin 2010 është shumë i madh, dhe për rrjedhojë depozitat nëpër banka do të vijnë gjithnjë duke u ulur. Duhet theksuar se interesi i përfutur në vitin 2009, nga depozitat e vëna nëpër banka të ndryshme, 61.397 lekë.

8.1.6 Të ardhura nga ndryshimi i kursit të këmbimit

Të ardhurat nga ndryshimi i kursit të këmbimit për vitin 2010 janë parashikuar për shumën 50.000 mijë lekë, dhe përfaqëson të ardhurat që do të realizohen nga ndryshimi i kursit.

8.1.7 Të ardhurat nga subvencionet dhe grantet

Të ardhurat nga subvencionet janë parashikuar të realizohen për shumën 25.036 mijë lekë, dhe përfaqëson normën e amortizimit të Aktiveve të qëndrueshme të marra pa pagesë, si rezultat i granteve nga Projekti PHARE, për kalatat e terminalit të trageteve, subvencionet për kontenierë, mjete teknologjike dhe pajisje të ndryshme.

9. TREGUESIT E SHPENZIMEVE

Shpenzimet për vitin 2010, janë parashikuar në masën 2.461.970 mijë lekë, nga 2.259.936 mijë lekë që janë realizuar në vitin 2009, duke parashikuar një rritje të shpenzimeve për shumën 202,034 mijë lekë.

9.1 Treguesit shpenzimet Pagat + Shpërblimi

Fondi i pagave dhe shpërblimet për vitin 2010 është parashikuar me një vlerë 510.936 mijë lekë, nga 459.582 mijë lekë që ka qenë realizimi për vitin 2009, duke parashikuar një rritje prej 51.354 mijë leke, ose 11% me shume.

Ndërsa shpërblimi për vitin 2010 është parashikuar në shumën 75.202 në mijera leke.

Kjo rritje e fondit të pagave dhe shpërblimeve për vitin 2009 prej 51.354 mijë lekë, në krahasim me realizimin e vitit 2009, ka ardhur për rrjedhojë e rritjes së pagesave mesatare mujore, e shkaktuar nga rritja e përgjithshme e pagesave në masën 10%.

Për punonjësit e APD-së për vitin 2010 është programuar të marrin deri dy paga baze shpërblim, sipas rregullores së miratuar për këtë qëllim, për shumën 75.202 mijë lekë, pa llogaritur shtesat për vështirësi, shtesa turni, ore mbi kohën normale dhe tejkalimin e normes.

9.1	Emërtimi	Realizimi 2009 000 /lekë	Programi 2010 000 /lekë	Diferenca Program 2010 me realizimin 2009
1	Fond page Punonjës menaxhues	103.664	143.465	39.801
2	Fond page Punonjës operative	356.038	367.471	11.433

I	Shuma	459.702	510.936	51.234
1	Shpërblimi	66.761	75.202	8.441
II	Shuma	66.761	75.202	8.441
I +II	Totali	526.463	596.138	59.675

9.1.1 Treguesit sigurimet shoqërore

Shpenzimet për sigurime shoqërore për vitin 2010 janë parashikuar për shumën 80.263 mijë lekë ndërsa për vitin 2009 janë realizuar për shumën 79.853 mijë lekë. Kjo rritje e sigurimeve shoqërore në vitin 2010 ka ardhur si rezultat i rritjes së fondit të pagave.

Parashikimi i shpenzimeve për pagat e punonjësve dhe për sigurimet shoqërore, është parashikuar në mënyre të detajuar, për 581 punonjësit, sipas strukture organizative të miratuar nga Këshilli Drejtues i APD-së.

9.2 Treguesit e amortizimit

Amortizimi është parashikuar 565.721 mijë lekë për vitin 2010, nga 617.842 mijë lekë që është realizuar për vitin 2009, me një pakesim prej 52.121mijë lekë. Kjo diferencë në zbritje e amortizimit ka ardhur si rrjedhojë e rivlerësimit të te asetëve nga KPMG-ja duke, e llogaritur atë sipas viteve në përdorin.

Amortizimi zë një peshë specifike të konsiderueshme në totalin e shpenzimeve 23.49 %, , më poshtë jepen normat e amortizimit të planifikuara për 2010, sipas grupeve të aktiveve të APD gjendje me 31.12.2008 (shih tabelën bashkëngjitur).

Tabela e llogaritjes së amortizimit për vitin 2009 dhe 2010 në lekë

Tabela e amortizimit për vitin 2009

9.2 2009	Grupi	Asetet e rivlerësuar me vlerën e drejte	Norma e amortizimit %	Metoda e llogaritjes së amortizimit	Amortizimi i pritshmi 2009
1 (a+b+c)	Shuma Kalata sheshe	6,166,005,807			363,872,996
a	Kalata sheshe rruge skoleria	6,034,785,735		Sipas viteve në përdorim	358,991,341
b		127,662,327	5%	Me vlerën e drejte	4,774,923
c	Sheshe supervisor DIVI	3,557,745	3%	Me vlerën e drejte	106,732
2 (a+b)	Shuma Ndertesa	528,436,928			81,580,318
a	Ndertesa	463,234,273		Sipas viteve në përdorim	79,689,731

b		65,202,655	5%	Me vleren e drejte	1,890,587
3 (a+b)	Shuma Automekanizma	1,347,815,569			82,796,688
a	Automekanizma	1,104,776,669		Sipas viteve ne perdorim	70,644,743
b		243,038,900	5%	Me vleren e drejte	12,151,945
4 (a+b)	Shuma Makineri Pajisje	277,954,224			14,990,876
a	Makineri Pajisje	75,327,128		Me vl. Te mbetur sipas viteve ne perdorim	6,764,766
b		202,627,096	10%	Me vlere te mbetur	8,226,110
5 (a+b)	Shuma Grifera & mjete te tjera	595,521,820			40,386,353
a	Grifera & mjete te tjera	437,315,098		Me vl. Te mbetur sipas viteve ne perdorim	27,570,136
b		158,206,722	10%	Me vlere te mbetur	12,816,217
6 (a+b)	Shuma Kontenjere	10,313,808			976,799
a	Kontenjere	743,808		Me vl. Te mbetur sipas viteve ne perdorim	83,599
b		9,570,000	10%	Me vlere te mbetur	893,200
7 (a+b)	Inventar ekonomik	200788451			33238034
a	Pajisje zyre	91,533,671	20%	Me vlere te mbetur	13,357,280
b	Informatike	109,254,780	25%	Me vlere te mbetur	19,880,754
	Totali I Pergjithshem	9,126,836,607			617,842,064

Tabela e amortizimit per vitin 2010

9.2 2010	Grupi	Asetet e rivleresuara me vleren e drejte	Norma e amortizimit %	Metoda e llogaritjes se amortizimit	Amortizimi I pritshmi 2009
1 (a+b+c)	Shuma Kalata sheshe	6,166,005,807			346,521,158
a	Kalata sheshe rruge skoleria	6,034,785,735		Sipas viteve ne perdorim	340,031,310
b		127,662,327	5%	Me vleren e drejte	6,383,116
c	Sheshe supervisor DIVI	3,557,745	3%	Me vleren e drejte	106,732
2 (a+b)	Shuma Ndertesa	528,436,928			27,487,578
a	Ndertesa	463,234,273		Sipas viteve ne perdorim	24,227,445

b		65,202,655	5%	Me vleren e drejte	3,260,133
3 (a+b)	Shuma Automekanizma	1,347,815,569			82,796,688
a	Automekanizma	1,104,776,669		Sipas viteve ne perdorim	70,644,743
b		243,038,900	5%	Me vleren e drejte	12,151,945
4 (a+b)	Shuma Makineri Pajisje	277,954,224			25,314,993
a	Makineri Pajisje	75,327,128		Me vl. Te mbetur sipas viteve ne perdorim	5,893,494
b		202,627,096	10%	Me vlere te mbetur	19,421,499
5 (a+b)	Shuma Grifera & mjete te tjera	595,521,820			39,474,649
a	Grifera & mjete te tjera	437,315,098		Me vl. Te mbetur sipas viteve ne perdorim	25,369,052
b		158,206,722	10%	Me vlere te mbetur	14,105,597
6 (a+b)	Shuma Kontenjere	10,313,808			875,312
a	Kontenjere	743,808		Me vl. Te mbetur sipas viteve ne perdorim	71,432
b		9,570,000	10%	Me vlere te mbetur	803,880
7 (a+b)	Inventar ekonomik	200788451			43,250,957
a	Pajisje zyre	91,533,671	20%	Me vlere te mbetur	8,604,232
b	Informatike	109,254,780	25%	Me vlere te mbetur	14,646,725
c	ne preventiv	80,000,000	25%	Me vlere te mbetur	20,000,000
	Totali i Pergjithshem	9,126,836,607			565,721,335

9.3 Parashikimi i Shpenzimeve nga blerja e materialeve dhe sherbimeve

Për vitin 2010 janë parashikuar shpenzime materiale e sherbime per nje vlere 663,658,155 leke sipas zërave më poshtë ;

9.3	LLOJI SHPENZIMIT	SHENIME	VLERA /LEK 100%	REALIZIMI NE 2010
1	Materiale		547,554,215	334,008,071

2	Mirembajtja		146,687,000	146,687,000
3	Pastrimi		23,425,853	23,425,853
4	Sig pasurise		15,000,000	15,000,000
5	Prishja magazine		28,223,551	28,223,551
6	Energji Elektrike		61,692,000	61,692,000
7	Auditi		7,000,000	7,000,000
8	Marketing, Reklame, perfaqesi APD jashte vendit.		28,000,000	28,000,000
9	Trajnime		10,000,000	10,000,000
10	Spostimi Terminalit Provizor		4,021,675	4,021,675
11	Materiale dhe Sherbime me Blerje te vogla		65,200,000	65,200,000
12	Darka e Fund vitit		400,000	400,000
TOTALI INVESTIME			937,204,299	723,658,155

9.3.1 Shpenzimet materiale

Këto shpenzime per vitin 2010 janë parashikuar te jene ne një vlerë 334,008,071 lek. Në krahasim me vitin 2009 te programuara 323,242,000 leke, dhe te realizuara 159,664,000 mijë lekë nuk kemi rritje.

9.3.2 Shpenzimet për Mirembajtje

Treguesit shpenzimet për mirëmbajtje per vitin 2010 janë parashikuar për shumën 86,687,005 lekë. Këto shpenzime përfaqësojnë shërbimet për riparime e mirembajtje te realizuara nga operatori priva. Jane parashikuar shpenzimet per mirembajtjen e te gjithe sistemeve elektronike APD-se

9.3.3 Shpenzime Pastrimi

Shpenzimet e pastrimit per vitin 2010 jane parashikuar ne vleren prej 23,425,853 leke dhe perfshijne pastrimin e siperfaqes tokesore, pastrimin e akuariumit dhe ate te zyrave dhe ambjenteve te Autoritetit Portual Durres nga operatorët privat. Per vitin 2009 keto shpenzime kane arritur vleren 14,726,000 leke, duke qene se gjate ketij viti pastrmi i akuariumit dhe i nje pjese te ambjenteve kryhej nga APD

9.3.4 *Shpenzime Sigurim Pasurie*

Shpenzimet per sigurimin e pasurise per vitin 2010 jane parashikuar ne vleren 15,000,000 leke duke perfshire sigurimin e pasurise nga zjarri, termetet, stuhi etj. dhe sigurimin e mjeteve.

9.3.5 *Shpenzime per Prishjen e Magazinave*

Shpenzimet per prishjen e Magazinave per vitin 2010 jane parashikuar ne vleren 28,223,551 leke bazuar ne kontraten e lidhur ne vitin 2009.

9.3.6 *Shpenzime energji elektrike + ujë*

Shpenzimet per energji elektrike dhe uje per vitin 2010 janë parashikuar ne vleren 61,692,000 lekë, nga 47,117,000 leke që janë realizuar në vitin 2009, ka një rritje prej 14,575,000 lekë, kjo për shkak të parashikimit të rritjes se konsumit dhe te cmimeve për vitin 2010.

9.3.7 *Shpenzime Auditit*

Shpenzimet per auditimin e bilancit te vitit 2009 sipas standarteve nderkombetare bazuar ne mareveshjen e kredise me BEI dhe BERZH.

9.3.8 *Shpenzime Marketing, Reklame, perfaqesi APD jashte vendit*

Shpenzimet per realizimin e nje niveli te ri marketingu qe perbam ne vetvete hapjen e zyrave ne Kosove dhe Maqedoni, spotet e ndryshme mediatike dhe publicitare si dhe realizimin e aktiviteteve te ndryshme marketingu.

9.3.9 *Trajnime*

Shpenzimet per trainimin e personelit ne lidhje me procedurat e reja te menaxhimit qe kane lidhje me organizimin e ri te qendrave te profitit.

9.3.10 *Spostimi Terminalit Provizor*

Shpenzimet per spostimin e terminalit provizor ne Kalaten lindore pasi me ndertimin e terminalit te ri ka pushuar funksioni i tij ne sherbim te pasagjereve si dhe kthimin e tij ne ambiente per zyra ne sherbim te terminalit te rifuxhove.

9.3.11 *Materiale dhe Sherbime me Blerje te vogla*

Shpenzimet per blerje te vogla te materialeve dhe sherbimeve te ndryshme qe nuk jane dhe qe nuk mund te parashikohen per prokurimin nepermjet procedurave te tenderimit.

9.3.12 *Darka e Fund Vitit*

Shpenzimet per festen tradicionale te vitit te ri.

9.4 Shpenzime te ndryshme

*Për vitin 2010 janë parashikuar shpenzime te ndryshme per nje vlere **454,833** leke sipas zërave më poshtë ;*

9.4	LLOJI SHPENZIMIT	SHENIME	VLERA /LEK 100%	REALIZIMI NE 2010
1	Takse regjistrimi dhe te tjera			11,507
2	Sherbim Bankar			5,000
3	Sponsorizime			7,000
4	Dieta & Udhetime			9,000
5	Honorare			4,017
6	Provigjione			
7	Diferenca negative nga kursi kembimit			250,000
8	Nxjerrje jashte perdorimi te AQ			150,000
9	Komision per sherbim axhensie			20,000
10	Pritje percjellje dhurata			640
11	Ndihma ekonomike			6,000
12	Fondi shperblim nga ristrukturimi			
13	Rivleresimi I aseteve			
14	Gjoha penalitete			
15	Iplementimi standarteve			
16	1% I te perndjekurve politike			5,109
17	Eskursione + dreka 8 marsit			1,200
18	Te ndryshme			13,942.00
19	Dekori			400
20	Disinfektim etj			1,018.00
21	Fondi I emergjences civile			20,000.00
	TOTALI INVESTIME			504,833

9.4.1 *Shpenzimet për tatime dhe taksa*

per vitin 2010 janë parashikuar për shumën 11.507 mijë lekë, të cilat përfaqësojnë shpenzimet për taksat vendore dhe taksat e regjistrimit të automjeteve.

9.4.2 *Shërbimi bankar*

për vitin 2010 parashikohet për shumën 5.000 mijë lekë, që përfaqëson shërbimet që bëjnë bankat e ndryshme për transaksionet që kryen APD-ja, ndersa per vitin 2009 jane realizuar per shumen 4.698 mije leke.

9.4.3 *Për sponsorizimet*

për vitin 2010 janë parashikuar për shumën 7.000 mijë lekë, nga 6.979 lekë që janë realizuar në vitin 2009.

9.4.4 *Për shpenzimet për udhëtim e dieta*

per vitin 2010 janë parashikuar për shumën 9.000 mijë lekë, nga 8.573 mijë lekë që ka qenë realizimi i vitit 2009.

9.4.5 *Pagesat për honorare*

per vitin 2010 janë parashikuar për shumën 4.017 mijë lekë ku përfshihen pagat dhe shpërblimet e Këshillit Drejtues, ndersa per vitin 2009 jane realizuar per shumen 3.838 mije leke.

9.4.6 *Humbje nga kursi i këmbimit*

të likuidimit të detyrimeve në valutë për vitin 2010 janë parashikuar, për shumën 250.000 mijë lekë, nga 425.206mijë lekë që u realizua në vitin 2009. Kjo vlerë është pasojë e arkëtimit të detyrimeve në valutë me kurs bankar më të ulët nga kursi i krijimit të këtij detyrimi.

9.4.7 *Vlera e AQT-ve të nxjerra jashtë përdorimit*

në vitin 2010 është parashikuar për shumën 150.000 mijë lekë, per shkak te investimeve te medha qe po kryhen ne infrastrukturen e APD-se, ku per te realizuar keto punime, jane prishur dhe po parashikohen te prishen te gjitha strukturat e vjetra, dhe per rrjedhoje, vlera e tyre e mbetur ne kontabilitet do te perballohet nga shpenzimet e APD-se.

9.4.8 *Komisioni 1 % për shërbimin e agjnsise*

per arkëtimin që do te kryejne kryejnë operatorët e ngarkim shkarkimit, për llogari të APD-së per vitin 2010 eshte parashikuar për shumën 20.000 mijë lekë, nga 7.595 mije leke qe eshte realizuar ne vitin 2009.

9.4.9 *Fond për pritje përcjellje dhe dhurata*

per vitin 2010 jane parashikuar me vlerë 640 mijë lekë, shumë që do të përdoret për pritjen e grupeve të ndryshme të punës që vizitojnë APD-në. Per vitin 2009 keto shpenzime jane realizuar per shumen 634 mije leke.

9.4.10 Për ndihmat e punonjësve

për vitin 2010 janë parashikuar në shumën 6.000 mijë lekë, nga 5.991 mijë lekë që janë realizuar në vitin 2009

9.4.11 Shpenzime të ndryshme

për vitin 2010 janë parashikuar për shumën 90.215 mijë lekë sipas këtyre zërave:

9.4.11.1 Pagesa e 1 % të fondit të pagave për të përndjekurit politikë për shumën 5.109 mijë lekë, është një detyrim ligjor.

9.4.11.2 Eskursione te ndryshme dhe dreka per 8 marsin per vitin 2010 eshte parashikuar per shumen 1.200 mije leke.

9.4.11.3 Për dekorin e APD-së për vitin 2010 janë parashikuar 400 mijë lekë, nga 399 mije leke qe jane shpenzuar per vitin 2009.

9.4.11.4 Për dizifektimin, deratizimin dhe dizinsektimin e ambientëve të ndryshme të APD-së për vitin 2010 janë parashikuar 1.018 mijë lekë.

9.4.12 Treguesit shpenzimet për interesat e kredive

Këto shpezime janë parashikuar me vlerën 100,000 mijë lekë për vitin 2009. Në vitin 2008 keto shpenzime jane realizuar per shumen 99.089 mije leke ose eshte parashikuar nje rritje prej 911 mijë lekë.

Më poshtë po trajtojmë kreditë e akorduara portit, vlerat, tarifat e interesat vjetore për vitin 2009.

	Fondi KUVAJTIAN	FONDI OPEC	FONDI IDA	FONDI BEI	Fondi per Terminali I Trageve BEI+BERZH
Viti I lidhjes Kontrates	1994	1998	1998	2002	2007
Interesi	2.50%	2.00%	0.75%	4.72%	
Afati I shlyerjes	20 vjet	16 vjet	40 vjet	20 vjet	12 vjet
Periudhe falje	5 vjet	5 vjet	10 vjet	5,5 vjet	
Date e shlyerjes	15.11.2012	27.11.2014	15.10.2037	15 .07.2022	2022
Vlera e kredise	kwd 2,695,439.0	\$ 5'000'000.00	\$16,808,778.71	€ 17'000'000.00	32,000,000.00
Disbursuar	kwd 2,695,439.0	\$ 5'000'000.00	\$16,786,573.79	16,000,000	ne proces
Ne proces					

	Paguar deri 31.12.09	kwd2,246,489	\$2,916,620.00	333,358.50	433,333	
	Per tu paguar	kwd 448,950	\$2,083,380.00	\$16,453,215.29	15,566,667	32,000,000
	Pagesat mesatare vjeteore					
	Pagese Principali aktual	kwd 179,580.00	\$416,660.00	400,000 \$	866,666.66	1,167,000
	Interesa vjetore	kwd 5,000	\$60,000.00	\$125,000.00	500,000	
	Total Pagese vjetore	kwd 184,580	\$476,660	\$525,000.00	1,366,666.66	1,167,000

10. FITIMI DHE SHPËRNDARJE E TIJ

Autoriteti Portual Durres ka rezultuar me gjendje te likujditeteve ne banke me 31.12.2009 per shumen 2,583,946,187 leke. Keto likujditete kane ardhur nga fitimi dhe fondi i amortizimit i paperdorur nga vitet e kaluara deri ne fund te vitit 2009. Amortizimi eshte clirim parash, rritje likujditetesh, pasi eshte nje shpenzim i llogaritur me perqindje mbi AQT, per te cilin nuk kemi bere dalje likujditetesh ne vitin ushtrimor. Pra gjendja e likujditeteve, dhe e te gjitha aseteteve qe jane ne posedim te Autoritetit Portual, kane si burim (ose kunderparti) burimet e veta dhe detyrimet, pra jane te justifikuara me bilancin kontabel. Burimet e veta te APD-se perbehen nga Kapitali themeltar, rezervat e rivleresimit, rezervat ligjore, rezervat e tjera dhe fitimi i vitit ushtrimor. Detyrimet perbehen nga kredite bankare, dhe detyrimet ndaj furnitoreve dhe kreditoreve te tjere.

Ne rastin e investimeve qe jane planifikuar nga APD-ja, per vitin 2010 burimet e financimit i kemi ta mbuluara (te siguruara dhe te argumentuara), dhe ne rastin konkret nuk kemi probleme te burimeve te financimit, por kemi shnderrim te Aktiveve Monetare, ne Aktive Afatgjata Materiale (AAM - Investime), brenda aktivitet te bilancit. Pra burimet e financimit te investimeve, nuk jane vetem fitimet qe parashikohen ne planin e biznesit te vitit 2009, por edhe gjendja e likujditeteve qe argumentuam me lart, dhe shume faktore te tjere qe ndikojne ne likujditete e APD-se te cilat po i argumentojme si me poshte:

10	CASH-FLOW PER APD-NE PER VITIN 2010		leke
1	Gjendje likujditeteve ne fillim te vitit 2010 per Shumen		2.258.946.187
	Fitimi per vitin 2010 (Rezervat ligjore dhe rez. Per zhvillim)		480,169,000
	Amortizimi I vitit 2010 (shpenzim i llogaritur jo i paguar)		565.721.000
2	Totali i likujditeteve per vitin 2010		3,304,836,187

	Likujdimi i kredive gjate vitit 2010		400.000.000
	Investime per vitin 2010 nga burimet e veta		1.756.900.000
	Blerje materiale mbi konsumin vjetor		196.100.000
	Pagesa e gjyqit te Kanalit te Portit per Shumen		224.000.000
	Te ardhura te llogaritura (subvensionet) te cilat nuk shoqerohen me hyrje likujditetesh per Shumen		25.036.000
3	Dalje likujditetesh gjithsej per vitin 2010		2.602.036.657
	Gjendje likujditete me 31.12.2010		702,799,530

Nga te dhenat me lart, investimet qe parashikohen ne planin e biznesit te APD-se per vitin 2010, jane te mbuluara me likujditete, dhe ne fund te vitit 2010 rezultojme me gjendje likujditetesh per shumen 702,799,530 leke

Nga sa u analizua edhe me lart, të ardhurat e APD-së për vitin 2010 parashikohen të realizohen për shumën 3,079,935 mijë lekë, shpenzimet janë parashikuar për shumën 2.521.970 mijë lekë dhe fitimi bruto për shumën 592,667 mijë lekë.

Treguesit përmbledhes për vitin 2009 po i paraqesim sipas tabelës si më poshtë:

Në 1.000 lekë

10.	Emërtimi i treguesave	Programi i vitit 2009	I pritshmi i vitit 2009	Programi i vitit 2010
1	Të ardhurat	2,668,896	2,852,603	3,079,935
2	Shpenzimet	2,176,510	2,259,936	2,521,970
3	Fitimi bruto	492,386	592.667	592,667
4	Tatimi mbi fitimin	49,239	59,267	77,797
5	Fitimi neto	404,557	941,979	480,169
	Shpërndarja e fitimit :			
6	Rezervë ligjore 5 %	22,157	26,670	24,008
7	Rezerva për zhvill. 80 %	354,518	426,720	384,135
8	Dividenti 15 %	66,472	80,010	72,025

Si përfundim për vitin **2010 APD-ja** parashikon të realizojë një fitim bruto për shumën **592,667 mijë lekë**, tatim fitimi për shumën **77,797 mijë lekë**, fitim neto për shumën **480,169 mijë lekë**, që parashikon ta përdorë:

5% Rezerva ligjore për shumën **24,008 mijë lekë**.

80 % Rezerva për zhvillim, për ta përdorur si burim për financimin e investimeve për shumën **384,135 mijë lekë**.

15% Divident për shumën **72,025 mijë lekë**, që do ta derdhë në buxhetin e shtetit.

Komisioni i Hartimit të Planit të Biznesit viti 2010 Urdheri i Brendshëm nr. 3437 dt.15.09.2009

1	Xhevdet	Hysenaj	Kryetar
2	Mentor	Bunguri	Anetar
3	Ermeta	Kulla	Anetar
4	Agron	Copja	Anetar
5	Mehmet	Borshi	Anetar
6	Zyhra	Dedja	Anetar
7	Fatmir	Lila	Anetar
8	David	Gorenxa	Anetar
9	Diana	Goro	Anetar
10	Remzie	Meta	Anetar
11	Ilir	Hoxha	Anetar
12	Beniamin	Dollaku	Anetar
13	Emiranda	Muka	Anetar
14	Aleksander	Sema	Anetar
15	Niko	Simo	Anetar
16	Stavri	Tagani	Anetar