

 REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT MINISTRIA E EKONOMISE MINISTARSTVO EKONOMIJE MINISTRY OF ECONOMY			
Njësia Org. Org. Jedin. Org. Unit	0113	Nr. Prof. Br. Prof.	2519
Nr. i faqëve Broj strana No. pages	65	Prof.No:	
Hidroregjioni Jugor		Dati: Datum:	31-07-23
		LINE/A	NO.1



2023-2025

PLANI I BIZNESIT - (REVIDIM)



K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

Rr. Wesley Clark p.n. Prizren 20000

Tel/ Fax : 029/ 244 150

E-Mail: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

www.hidroregjioni-jugor.com

	PËRMBAJTJA	2
	HYRJE	6
1	PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME	7
1.1	Historiku i Kompanisë	7
1.2	Baza ligjore	8
1.3	Deklerata e politikës	9
1.4	Deklerata e „misionit“	10
1.5	Tarifat e shërbimit	10
2	DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	12
2.1	Qëllimet kryesore	12
2.2	Objektivat kryesore	12
2.3	Rreziqet për mos arritjen e caqeve	16
2.4	Plani i minvestimeve kapitale	17
2.5	Rritje dhe perteritja e infrastruktures	18
2.6	Planifikimi i zvoglimit të UPF-se	19
2.7	Plani i menaxhimit të aseteve	20
2.8	Prodhimi – 2023-2025	21
3	DEPARTAMENTI KOMERCIAL	27
3.1.1	Parashikimi i Kërkesës për ujë dhe rritja e konsumatorëve	28
3.1.2	Numri i Konsumatorëve- 2023-2025- KRU- HJ	28
3.1.3	Faturimi m ³ - 2023-2025- KRU- HJ	30
3.1.4	Faturimi € - 2023-2025	31
3.1.5	Arkëtimi € - 2023-2025	32
3.2	Masat e planifikuara për arritjen e objektivave financiare	33
3.3	Gatishmëria për të paguar	34
3.3.1	Trendet e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve	34
3.3.2	Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve	35

3.4	Plani Operacional	36
3.4.1	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve	36
3.4.2	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve- Sipas NJ.P	36
4	DEPARTAMENTI I FINANCAVE	37
4.1	Analiza e shpenzimeve	37
4.2	Planifikimi i shpenzimeve	38
4.3	Arsyeshmeria e shpenzimeve	40
5	DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA- ITUN	41
5.1	Fushëveprimtaria e Departamentit të –ITUN	41
5.2	Qëllimet dhe objektivat kryesore	42
5.3	Aktivitetet e planifikuara	43
5.4	Rreziqet që mund të ndikojnë në mos arritjen e caqeve	44
5.5	Plani investiv	44
6	PLANIFIKIMI I BONUSAVE DHE SHPËRBLIMEVE	48
7	TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS	49
8	PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT	58
9	ANALIZAT E UJIT – 2023-2025	58
10	INVESTIMET – 2023-2025	61
	ORGANOGRAMI	67

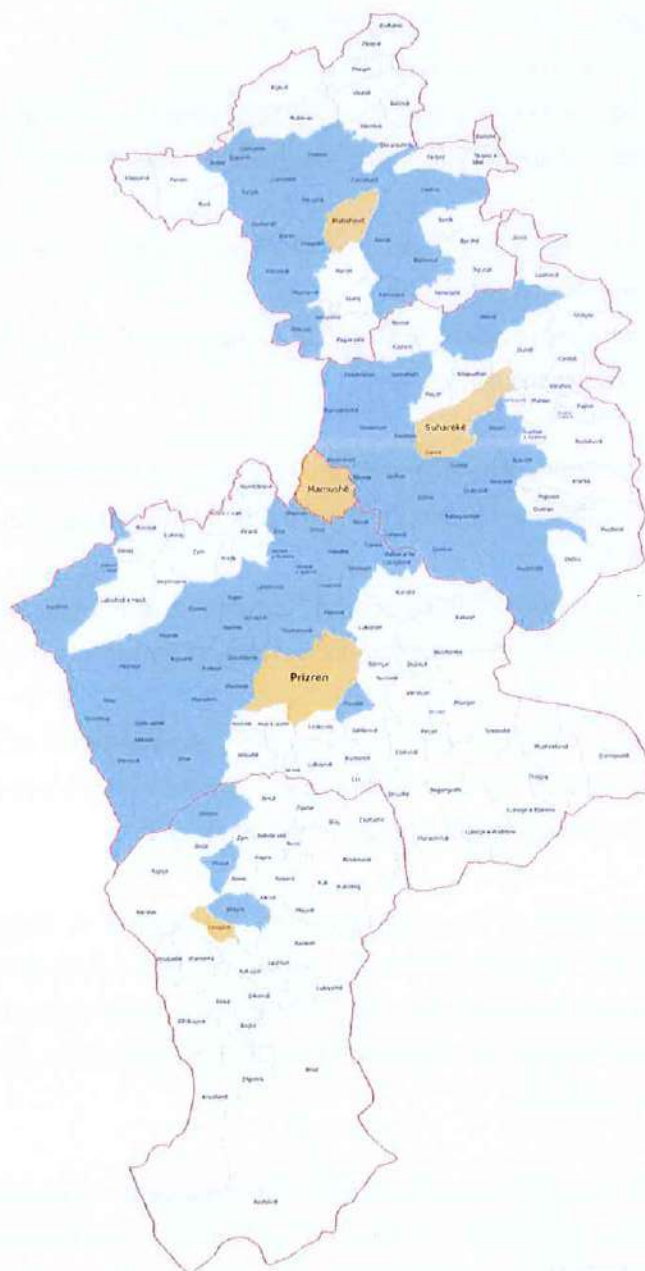
SHKURTESAT

ARRU	Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
ME	Ministria e Ekonomisë
MMPH	Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë
KK	Kuvendi Komunal
KRU	Kompania Rajonale e Ujësullësit
NJOU	Njësia Operative e Ujësullësit
NJPMNP	Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike
BD	Bordet e Drejtorëve
IKSHPK	Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës
KfË	Banka gjermane për zhvillim
UPF	Uji i pa-faturuar
OSH	Ofruesit e Shërbimeve
GIS (SIG)	Sistemi Informativ Gjeografik
SHUKOS	Shoqata e Ujësullësve dhe Kanalizimit të Kosovës
ITUN	Impiant i Trajtimit të Ujërave të Ndotura
UNMIK	Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë

MBULUESHMËRIA ME SHËRBIME

KRU"HIIDROREGJIONI JUGOR"Sh.A Prizren

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit,viti 2022



Punoi: Shërbimi TEKNIK

HYRJE

Revidimi i Planit të Biznesit për vitin 2023-2025 është një planifikim i caqeve kryesore të Kompanisë bazuar në një Modul i përgatitur paraprakisht. Planifikimi i caqeve bazohet në synimet e të gjitha Njësive punuese, në baza mujore dhe vjetore.

(Ekziston një modul i plotë në baza mujore)

Gjatë përgatitjes së këtij revidimi të Planit të Biznesit janë marrë parasysh të arriturat faktike gjatë periudhës Janar-Maj 2023 dhe mundësive reale të realizimit të caqeve deri në fund të vitit 2023.

Një rëndësi e veçantë i është kushtuar planifikimeve mujore të të gjitha performacave e veçanërisht atyre operative dhe financiare.

Forma e përgatitjes së këtij revidimi të Planit të Biznesit është bazuar edhe në kërkesat për raportim nga ARRU si dhe institucionet tjera.

Qëllimi kryesorë i këtij moduli është thjeshtëzimi i mënyrës së kontrollit të performancave duke filluar nga shërbimet e caktuara, Njësitë Punuese e deri tek niveli regjional.

Ky plan definon qartë orientimet zhvillimore të Kompanisë dhe objektivat si dhe rezultatet e pritshme duke marrë për bazë edhe rezultatet e arritura në periudhën paraprake.

Plani është përgatitur duke pas parasysh gjendjen ekzistuese të Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës për të adoptuar praktikrat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.

Plani i Biznesit 2023-2025 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke marrë parasysh përparësitë dhe rreziqet për realizimin e suksesshëm që do të rezultojë me një arritje të vetë qëndrueshmërisë financiare të Kompanisë. Parametrat financiar dhe operativ janë analizuar në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njëjtave) dhe të jenë sa më afër realitetit.

Plani i Biznesit është i orientuar fuqishëm edhe në drejtim të Institucioneve financiare dhe Donatorëve ku realizimi i këtij plani, e sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët, Institucionet financiare si dhe institucionet qendrore dhe lokale.

Ndryshimet e caqeve nga Plani i Biznesit;

• KRU „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

MUAJI	PB-2023-2025	REVIDIMI-2023	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	18,174,509.00 €	28,881,068.20 €	10,706,559	58.91
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	57,252	58,402	1,150	2.01
<i>Shpenzimet</i>	4,647,167.62 €	4,663,567.62 €	16,400.00 €	0.35
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	52.62	70.18	17.56	

1. PERMBLEDHJA E PERGJITHSHME

1.1 Historiku i Kompanisë

Në vitin 1962 ka filluar të ushtrojë veprimtarinë e saj si ndërmarrje Shoqërore e njohur me emrin "Cvileni" , që nga viti 1999 ka funksionuar si Ndërmarrje Publike nën DSHP shtylla e IV e UNMIK-ut, ndërsa që nga mesi i vitit 2003 kjo Kompani është regjionalizuar me 4 njësi në vete: Prizren, Suharekë, Dragash dhe Malishevë.

Që nga Korriku i vitit 2007 funksionon si Shoqëri Aksionare K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" SH.A. Kompania e ujës-jellësit rajonal Hidroregjioni Jugor, shërbimet e veta i ofron në pjesën jugore të Kosovës duke përfshirë këto komuna:

- Komuna e Prizrenit - Qyteti i Prizrenit dhe 35 Fshatra (Numri total i fshatrave- 72)
- Komuna e Suharekës – Qyteti i Suharekës dhe 16 Fshatra

(Numri total i fshatrave – 42)

- **Komuna e Dragashit – Qyteit i Dragashit dhe 3 Fshatra**
(Numri total i fshatrave - 38)
- **Komuna e Malishevës – Qyteti i Malishevës dhe 19 Fshatra**
(Numri total i fshatrave - 44)
- **Komuna e Mamushës**

Rrjeti furnizues që i kryen shërbimet përfshinë 4 njësi operationale dhe 5 Komuna: Prizren, Suharekë, Dragash , Malishevë dhe Mamushë.

Furnizimi me ujë bëhet prej burimeve vetanake. Në nivel te Kompanisë furnizohen edhe 64 fshatra që janë të kyçur ne rrjetin e Kompanisë Rajonale Prizren, Suharekë, Malishevë.

Numri i popullatës në të cilën Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prizren i kryen shërbimet e veta vlerësohet të jetë rreth 200.000 banorë.

Kapaciteti prodhues përfshinë kapacitetet permes puseve i cili eshte alternativ si dhe burimet te cilat nuk jan te shfrytezuara aktualisht me kapacitet te plotë. Furnizimi bëhet 45% pompa, 55% me gravitet.

1.2 Baza ligjore

KRU "Hidroregjioni Jugpr" Sh.A. me seli ne Prizren, është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Aksionet janë të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e saj operative dhe financiare do t' a organizojë dhe përmbushë, duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

- Ligji nr. 04/L - 006 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëritë tregtare;
- Ligji mbi Ndërmarrjet Publike (nr. 03/L-087);

- Ligjit nr. 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet publike;
- Ligji nr.05/L -009 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet publike nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet publike i ndryshuar dhe plotësuar nr. 04/L-111;
- Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave (nr. 03/-L-086);
- Ligji mbi menaxhimin e financave publike (2008/03 L048);
- Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësi (2012/04-L-116);
- Ligji mbi ujërat (04/L-147);
- Ligji i punës (2010/03-L-212);
- Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172); dhe
- Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064).

1.3 Deklarata e politikës

Menaxhmenti i KUR "Hidroregjioni Jugor" SH.A. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i Drejtorëve, aksionarët, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë punëmarrësve kanë për qëllim furnizimin me ujë pa ndërprerë të të gjithë konsumatorëve në zonën e shërbimit.

Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme kjo është një gjë e pamundur do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike dhe zhduken në tërësi humbjet administrative të ujit nga njëra anë dhe të maksimalizohen të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Prandaj është një prioritet i përcaktuar zvogëlimi i sasisë së ujit pa të ardhura dhe pagesa për shërbimet.

Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetanake.

Përmbushja e një vizioni të tillë do të krijonte parakushte më të mira për investime nga donatorët dhe agjensionet tjera financiare.

1.4 Deklarata e "misionit"

Misioni i KUR " Hidroregjioni Jugor" Sh.A. është: furnizimi me ujë të pijshëm, largimi i ujërave të ndotura, mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijshëm si dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujërave të ndotura.

Orientimi i aktiviteteve të punës do ta ketë konsumatorin në qendër të vëmendjes. Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim: pa diskriminim racor, pa diskriminim në përkatësinë religjioze, pa diskriminim në përkatësinë kombëtare, pa diskriminim në përkatësinë gjinore.

Duke përbushur këtë "mision" do të bëhet i mundur sigurimi i një aktiviteti të vetë financueshëm me qëllimin e fundit që të sigurojmë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

- Punëmarrësit,
- Aksionarët-Bordin e Drejtorëve - Qeveria
- Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
- Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministria e Financave,
- ARRU (Autoriteti Rregullativ i Ujërave)
- Konsumatorët (të organizuar në komisione, shoqata etj).

1.5 Tarifat e shërbimit

Kompania KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A. do të zbatojë tarifën e çmimeve që do ta vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina sipas Ligjit N 03/L-086 si autoritet i vetëm dhe kompetent për përcaktimin e tarifave. Në bazë të kësaj Rregulloreje është përcaktuar "mbulimi i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve"

Tarifat e miratuara nga ARRU do të jenë ekskluzivisht në funksion të mbulimit të shpenzimeve operative, rritjes së investimeve kapitale dhe përpjekjes për bashkëfinancimin e shumë projekteve të mundshme kapitale me komunitetin, me komunat përkatëse dhe me donatorët.

Rritjet e reja do të ndikojnë pozitivisht dhe do të mobilizojnë menagjmentin dhe personelin tjetër në KUR "Hidroregjioni Jugor" SH.A. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.

TARIFAT PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT TË NDOTURA 2022

Tabela:1

Kategoria e konsumatorit	Tarifa fikse (Euro/muaj)	Tarifa volumetrike per ujë të pijes (Euro/m3)	Tarifa volumetrike të ujërave të ndotura (Euro/m3)
Konsumatori Shtëpiak	1.0	0.38	0.14
Konsumatori Komercial/Industrial	2.0	0.67	0.32
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.32

TARIFAT AKTUALE PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT TË NDOTURA 2023

Tabela:2

Kategoria e konsumatorit	Tarifa fikse (Euro/muaj)	Tarifa volumetrike per ujë të pijes (Euro/m3)	Tarifa volumetrike të ujërave të ndotura (Euro/m3)
Konsumatori Shtëpiak	1.0	0.38	0.14
Konsumatori Komercial/Industrial	2.0	0.67	0.32
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.32

TARIFAT E PRITSHME PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT TË NDOTURA 2024

Tabela:3

Kategoria e konsumatorit	Tarifa fikse (Euro/muaj)	Tarifa volumetrike per ujë të pijes (Euro/m3)	Tarifa volumetrike të ujërave të ndotura (Euro/m3)
--------------------------	--------------------------	---	--

Konsumatori Shtëpiak	1.0	0.38	0.14
Konsumatori Komerzial/Industrial	2.0	0.67	0.32
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.32

TARIFAT E PRITSHME PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT TË NDOTURA 2025

Tabela:4

Kategoria e konsumatorit	Tarifa fikse (Euro/muaj)	Tarifa volumetrike per ujë të pijes (Euro/m ³)	Tarifa volumetrike të ujërave të zeza (Euro/m ³)
Konsumatori Shtëpiak	1.0	0.38	0.14
Konsumatori Komerzial/Industrial	2.0	0.67	0.32
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.32

2. DEPARTAMENTI UJIT TË PIJES (DUP)

DUP përgjegjësinë dhe fushëveprimtarinë e ushtron kryesisht në tre divizione kryesore:

1. Planifikimi dhe zhvillimi teknik
2. Prodhimi dhe furnizimi me ujë të pijes
3. Zvogëlimi i UPF – humbjeve të ujit

2.1 Qëllimet

- Zgjerim të zonës shërbyese (96 %) me synim të rritjes së përqindjes së popullatës në qasje të shërbimeve me ujë të pijes dhe kanalizime duke përmbushur kriteret e ndikimit ambiental dhe ngritjes së mirëqenies socio ekonomike për popullatën brenda zonës së shërbimit,

- Sigurimin e shfrytëzimit racional të burimeve të ujit;
- Sigurimin e furnizimit me ujë të konsumatorëve ekzistues dhe atyre të ri në 24 orë dhe rregullimin e presionit sipas standardeve aplikative për të gjitha zonat sikurse dhe zonat problematike të furnizimit.
- Sigurimin e furnizimit me ujë të cilësisë dhe kualitetit në pajtim me standardet e IKSHPK-se, gjegjësisht 100% pajtueshmërinë e testeve të ujit;
- Zgjerimi i zonës së shërbimit në trajtimin e ujerave të ndotura përmes planifikimit dhe inicimit të projekteve për ndërtimin e ITUN-ve parciale dhe qendrore..
- Promovimin e relacioneve të mira me konsumatorë
- Afarizmin rentabil me vetë qëndrueshmëri financiare, përmes rritjes së normës së mbulesës së punës;
- Rritja e vlerës së asetëve për periudhën 2023-2025
- Zbatueshmërinë e plotë të Rregulloreve të ARRU përfshirë Standardet Minimale të Shërbimeve, Licencimit, Kartën e Konsumatorëve, Politikën Tarifore të ARRU, dhe të tjera, për sigurimin cilësor të shërbimeve si dhe arritjen e të ardhurave të mjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve operative dhe investimet e domosdoshme vjetore që përcaktohen nga Planifikimi i ardhshëm i Menaxhimit të Aseteve;
- Përmirësimi i dukshëm dhe avancimi i furnizimit me ujë
- Kontrolli permanent i cilësisë së ujit dhe presionit komfor standardeve në fuqi
- Zvogëlimi optimal i humbjet teknike e komerciale
- Shtimi i konsumatorëve të rinjë
- Zvogëlimi i shpenzimeve operative të mirëmbajtjes e operimit
- Shtimi dhe avancimi i shërbimeve të Kompanisë
- Preventimi i mundësisë së ndotjes së ujit të pijes nga ujerat e zeza

2.2 Objektivat

- Funksionimi i plote dhe efikas i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit
- Mirëmbajtja dhe operimi i rregullt i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit;

- Sanimi dhe aftësimi kualitativ dhe në kohe i të gjitha prishjeve në ujësjellës dhe kanalizim
- Zhvillim i strategjive përmes aktiviteteve të ndryshme për zvogëlimin e humbjeve të ujit të pijes, në theks të veçantë vendosja e ujëmatësve të konsumatorëve në pronë publike për të pamundësuar keqpërdorimin e ujit,
- Implementimi i të gjitha projekteve të planifikuara për vitet 2023-2025, me theks të veçantë për vitin 2023,
- Zonimi i sistemit të ujësjellësit për të siguruar furnizim komfor standardeve të kërkuara,
- Formimi i DMA zonave dhe aplikimin e modelimeve hidraulike që mundësojnë analizat dhe studimet e mirëfillta teknike me objektiv në zvogëlimin e humbjeve teknike dhe administrative,
- Krijimin e ambientit të favorshëm dhe sigurisë në punë për të gjithë të punësuarit;
- Sigurimin e stabilimenteve e pajisjeve të teknologjie moderne, të cilat përdoren për kryerjen e aktiviteteve të Kompanisë, dhe që përmbushin kërkesat për mbrojtje të shëndetit, sigurisë dhe të mjedisit.
- Regjistrimin dhe ruajtjen elektronike e fizike të të gjitha të dhënave dhe informacioneve të Kompanisë dhe organizimin e tyre në Sistem Informativ Menaxhues e funksional;
- Monitorimin e saktë të prodhimit dhe furnizimit të ujit si dhe grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura përmes pajisjeve matëse të instaluar në pikat e prodhimit dhe shpërndarjes së ujit duke përfshirë edhe sistemet elektronike monitoruese SCADA;
- Vazhdimin e avancimit të sistemit të të dhënave gjeografike (GIS) për të përfshirë tërë zonën e shërbimit dhe hartimin e Planit të Menaxhimit të Aseteve;
- Operimi funksional i MMS - Sistemi i menaxhimit të mirëmbajtjes e operimit, i cili mundëson menaxhimin e urdhëresave dhe përmbylljen e tyre duke gjeneruar raportet përkatëse.
- Operimi funksional i MMA - Aplikacioni mobil për menaxhimin e mirëmbajtjes e operimit.
- Operimi në perspektivë i sistemit EDAMS- që integron dy sistemet MMS/MMA në nivel më të avansuar.
- Rritja e transparencës në raportimet të cilat i përgatitë Kompania ndaj menaxhmentit, Bordit dhe palëve të treta të interesuara;
- Finalizimi i dy dokumenteve në proces të cilat kanë të bëjnë me: -Menaxhimin e Krizave dhe Menaxhimin e rrezikut.

➤ Aktivitetet e planifikuara janë në funksion të realizimit të projekteve të parapara në këtë Plan Biznes të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt në realizimin e caqeve:

- Realizimi i projekteve investive komfor Planit të Biznesit
- Partecipimi financiar dhe mbështetja e plote profesionale për realizimin e projekteve të kësaj fushë veprimtarie të planifikuara nga institucionet lokale, qendrore dhe tjera.
- Operimi optimal i të gjitha shërbimeve teknike në funksion të sigurimit dhe furnizimit të qëndrueshëm, kualitativ dhe cilësor me ujë të pijes.
- Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijshëm
- Intervenimi efikas, profesional dhe eficientë në sanimin e prishjeve apo pengesave në funksionim të infrastrukturës ujore me qëllim të zvogëlimit të humbjeve
- Aktivitetet në instalimin e ujëmatësve të prodhimit dhe ujëmatësve zonal në të gjitha pikat prodhuese e distributive të rrjetit të cilat do të mundësojnë monitorimin e sakte të prodhimit dhe furnizimit të ujit,
- Instalimi i ujëmatësve të të gjithë konsumatorët dhe përpjekjet e pandërprera që çdo konsumatori t' i matet sasia e ujit të shpenzuar dhe t' i bëhet faturimi në bazë të shpenzimit real,
- Dislokimi i ujëmatësve ekzistues nga prona private në prone publike sa më afër gypit furnizues, me qëllim të preventimit të keqpërdorimeve apo ndërhyrjeve të palejuara në rrjetin e ujit të pijes,
- Studimi i fisibilitetit për Implementimin e sistemit SCADA për monitorimin dhe menaxhimin e avancuar teknik operacional të prodhimit e furnizimit të ujit të pijes.
- Avancimin profesional e ekspeditiv të ekipeve të mirëmbajtjes së stabilimenteve Elektroteknike – Mekanike e Hidraulike,
- Pasurimi dhe azhurnimi i Sistemit Gjeografik të Informimit me të dhëna të reja - GIS,
- Trajnimi dhe avancimi profesional i kuadrove në fusha të ndryshme si: në teknologjitë bashkëkohore të trajtimit të ujerave të pijshëm dhe ujerave të zeza
- Zbatimi i rregulloreve të hartuara nga zyra e rregullatorit në lidhje me menaxhimin dhe funksionimin e sistemeve të ujerave të ndotura
- Zbatimi i udhëzimeve administrative për shkarkimet e ujerave të ndotura në sistem dhe trajtimin e tyre si parakusht i domosdoshëm për derdhje në recipient me lëshimin në operim të ITUN, në vitin 2021.
- Avancimi dhe ngritja profesionale e stafit punues përmes trajnimeve përkatëse profesionale, studimeve të avancuara, pjesëmarrjes në konferenca dhe aktivitete që

trajtojnë këtë fushë veprimtari për të qenë koherent me zhvillimet teknologjike e humane..

- Zbatimin dhe jetësimin e dokumenteve përkatësisht planeve ne dispozicion te miratuara dhe ne hartim e sipër mbi rreziqet e mundshme:

1. Planin e menaxhimit te thatësirave,
2. Planin e furnizimit me ujë te pijes ne situata emergjente,
3. Planin e investimeve afatgjata,
4. Plani i menaxhimit te rrezikut
5. Plani i menaxhimit të krizave.
6. Plani për menaxhimin e asetëve
7. Strategjia për zvogëlimin e humbjeve të ujit
8. Plani i veprimit për zvogëlimin e humbjeve teknike të ujit të pijes

2.3 Rreziqet që mund të ndikojnë në mosarritjen e caqeve

- Mosrealizimi i investimeve te parapara në Blan Biznes,
- Prolongimi i projekteve bashke financuese për shkak te dështimit te investimeve nga institucionet qendrore e lokale dhe agjencionet tjera financiare.
- Vazhdimi i efektit te pandemisë apo fatkeqësive tjera natyrore.
- Efienca operative ne aspektin e sanimit te prishjeve e cila mund të rezultojë në sigurinë e cilësisë se ujit, shtypjes dhe furnizimit te rregullt me ujë te pijes, dhe ne plotësimin e standardeve minimale te shërbimit dhe mirëmbajtje te kanalizimit.
- Pengesat objektive operacionale te programeve aplikative për GIS dhe aplikacioneve MMS dhe MMA, te cilat drejtpërsëdrejti ndikojnë në mirëmbajtjen e asetëve të kompanisë,
- Legjislatura e pamjaftueshme që mbulon këtë fushë veprimtari dhe mos zhuritet i organeve të drejtësisë për ndjekjen e keqpërdoruesve dhe shkelësve te ligjit.

2.4 Plani i investimeve kapitale

Plani i Investimeve është pjese e rëndësishme e Planit të Biznesit, i cili i mundëson ujësjellësit të përmirësojë dhe avancojë shërbimet ndaj konsumatorëve dhe sensibilizimin e përgjegjësisë qytetare për pagesat e faturave ujore.

Plani i investimeve përbëhet prej disa kategori projektesh dhe burimesh financiare me theks të veçantë në përmirësimin dhe avancimin e gjithmbarshëm të infrastrukturës ujore, zgjerimin e zonave shërbyese, zvogëlimin e humbjeve dhe avancimin e programeve aplikative monitoruese, menaxhuese e operative.

Varësisht prej mundësive buxhetore dhe vlerave të përcaktuara nga ARRU, janë përcaktuar projektet me financim vetjak, projektet me participim me agjencionet tjera financiare sikurse dhe projektet madhore, që kalojnë dimensionet dhe mundësitë financiare të Kompanisë dhe që janë referuar strategjive zhvillimore lokale, nacionale e me gjere dhe burimeve tjera financiare që mbulojnë këtë fushë veprimtari.

Qëllimi i Planit të Investimeve konsiston në përcaktimin e konturave zhvillimore komfor orientimeve strategjike dhe planifikimeve të bazuara për përmbushjen e misionit dhe vizionit të Kompanisë.

Përcaktimi dhe përzgjedhja e projekteve investive është rezultuar kryesisht në baze të:

- Infrastrukturës së gjithmbarshme të të dhënave në dispozicion.
- dokumenteve analitike e financiare,
- elaborateve fisibile e studimore,
- raporteve e auditeve periodike e vjetore
- vlerësimeve të licencuara të gjendjes së aseteve në dispozicion
- Programeve aplikative operationale, të shërbimeve të mirëmbajtjes e operimit dhe shërbimeve tjera të Kompanisë.

Pjese integrale e aktiviteteve është harmonizimi me strategjitë zhvillimore komunale e qendrore dhe projektet mbështetëse nga donacionet apo institucionet tjera financiare.

Potencialet financiare planifikohen të jenë projektet investive të planifikuara nga:

- o Linjat e planifikuara buxhetore të investimeve kapitale nga komuna e Prizrenit, Suharekës, Malishevës dhe Dragashit.

- Projektet kapitale të strategjisë nacionale (ME, MF, MIPH, etj.) dhe modalitetet bashkë financuese si programet PIP apo ngjashëm
- Mjetet vetanake (nga Kompania)
- Grandet nga Institucionet zhvillimore financiare apo agjensionet tjera që mbulojnë dhe përkrahin këtë fushë veprimtari sikurse janë:
 - **KFW-** Projekt i grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura dhe Efiçienca e energjisë elektrike, Faza V dhe VI- Rehabilitimi i rrjetit në sistemin ekzistues të kanalizimit.
 - **CDI & DORSCH** Programi për rehabilitimin e zonave rurale
(shiko shtesën: *Investimet e planifikuara 2023-2025*)

2.5 Përtëritja dhe rritja e infrastrukturës

Rajoni i Prizrenit dhe hapësira menaxhuese e kompanisë identifikohet me dominim të rrjetit të vjetër, të ndërtuar në periudha të ndryshme kohore, viteve 60-ta (parcialisht edhe me herët), materiale të konsumuar nga koha dhe standarde teknike të tejkaluara.

Nevojat investive në këtë drejtim janë shumë të mëdha, të domosdoshme por që kanë kosto të konsiderueshme. Ky aktivitet mund të realizohet pjesërisht nga Kompania por mjaftueshëm vetëm me involvimin dhe mbështetjen e institucioneve lokale, qendrore, Institucioneve financiare zhvillimore të jashtme dhe donacioneve potenciale.

Realizimi planifikohet në fazë sipas mundësive financiare dhe prioriteteve

Përcaktimin e prioriteteve dhe nevojave emergjente investive në ripërtëritjen e infrastrukturës së ujësjellësit e determinojnë raportet, analizat teknike e studimet përkatëse të segmenteve ku janë konstatuar prishje të shpeshta, humbje teknike, lidhje ilegale, presion jashtë standardeve, rrjete të amortizuara, përmbajtje me efekte negative shëndetësore etj..

Me zgjerimin e zonës shërbyese, komfort marrëveshjeve paraprake sipas praktikës së deritashme, parashihen dhe investime në trasa të reja furnizuese, burime të reja të ujit, aftësime dhe rehabilitime të rrjetave ekzistuese jofunksionale e të ngjashme.

Pjesë integrale e këtyre investimeve janë përmirësimi dhe vendosja e infrastrukturës së re të kanalizimit të vendeve rurale por edhe në disa lagje periferike, me derdhje të ujërave të ndotura jashtë kriterëve të lejuara të cilat kanë efekt negativ sidomos në ndotje të ujërave sipërfaqësore, burim të epidemive e rreziqe tjera. Këto planifikime investive synojnë përmbushjen e kriterëve për trajtimin e ujërave të ndotura të përcaktuara nga Bashkimi Evropian,

Ndihmë shumë të çmueshme për qytetin e Prizrenit kemi Elaboratin detal te gjendjes se kanalizimeve problematike (20 km) përmes incizimeve CCTV realizuar gjate vitit 2021 dhe zotimi i mjeteve financiare për ndërtimin e kanalizimeve të reja në gjatësi totale = 13 km ne qytetin e Prizrenit, mbështetur nga Qeveria Gjermane dhe Qeveria e Kosovës, sipas programit inventivë - fazave V dhe VI.

P.S: Plani i detajuar i investimeve 2023-2025 është i paraqitur në shtesën e veçantë

2.6 Planifikimi i zvogëlimit te humbjeve te ujit

Sfide serioze e kompanisë është zvogëlimi i humbjeve te ujit përkatësisht humbjet teknike. Investimet ne këto projekte kërkojnë impenjim të plotë të të gjitha departamenteve dhe kosto te konsiderueshme financiare. Bazuar në matjet e fundit gjatë periudhës TM2 dhe raportimeve të prodhimit dhe % së humbjeve të ujit të pijes, krahasuar me parametrat e përcaktuara nga ARRU, sipas planifikimeve investive te PB, synohet qe deri në vitin 2025, ne faza vjetore, të zvogëlohen humbjet e ujit nga 70.18 % sa janë aktualisht në 67.31 % . Enkas për realizimin e këtij objekti njëkohësisht me revidimin e PB 2023-2025 është hartuar dhe Strategjia për zvogëlimin e humbjeve të ujit të pijes që ka gjeneruar dhe Planin e veprimit me aktivitetet konkrete për realizimin e tij.

Gjithashtu sipas rekomandimeve te ARRU-se, investimet ne zvogëlimin e humbjeve duhet te arrijnë ne 1/3 e planifikimeve te gjithmbarshme vjetore te investimeve kapitale te kompanisë. Komfor këtyre caqeve janë përzgjedhur dhe projektet investive të cilat konsistojnë në:

- Zëvendësimin e rrjetit të amortizuar dhe vjetruar
- Avancimin e teknologjisë depërtuese dhe detektimi permanent i rrjedhjeve të ujit
- Evidentimin me kohe dhe intervenimi optimal eficient në sanimim e rrjedhjeve nëntokësore dhe mbitokësore
- Proritizimin e intervenimeve ne segmentet sipas evidencës se programeve aplikative operuese MMS dhe MMA te prishjeve te shpeshta dhe me vështirësi funksionimi.
- Instalimin e ujëmatësve te prodhimit dhe ujëmatësve zonal ne te gjitha pikat prodhuese e distributive te rrjetit te cilat do te mundësojnë monitorimin e sakte te prodhimit dhe furnizimit te ujit,
- Instalimi i ujëmatësve te te gjithë konsumatorët dhe përpjekjet e pandërprera që çdo konsumatori t' i matet sasia e ujit të shpenzuar dhe t' i bëhet faturimi në bazë të shpenzimit real,

- Dislokimi i ujëmatësve ekzistues nga prona private ne prone publike sa me afër gypit furnizues, me qëllim te preventimit te keqpërdorimeve apo ndërhyrjeve te palejuara ne rrjetin e ujit te pijes,
- Intensifikimin e aktiviteteve për përafrimin përmbyllës te incizimit gjeodezik, digjitalizimit te rrjetit te ujësjellësit e kanalizimit, përditësimin te te dhënave ne sistemin Auto Cad dhe sistemimi i tyre ne GIS,.
- Zonimet DMA dhe modelimet hidraulike.
- Planifikimi i resurseve njerëzore –trajnimet dhe avancimet profesionale

2.7 Plani i menaxhimit të aseteve

Gjendja aktuale e aseteve të kompanisë është vlerësuar nga OE i licencuar gjate vitit 2020, sipas kriterëve dhe standardeve aplikative për këtë veprimtari,.

Duke pasur parasysh gjendjen e tanishme të aseteve, mendojmë se përgjatë kohës nuk ka qenë planifikim i mirëfilltë në menaxhimin e aseteve dhe gjendja e tyre është jo e kënaqshme. Asetet që tani i kemi në shfrytëzim janë sipas periudhave të ndërtimit para lufte dhe pas lufte .

Duke parë gjendjen e aseteve pas lufte janë bërë investime në Rehabilitimin dhe ndërtimin e rezervuarëve të rinjë, rrjetet e ujësjellësve dhe kanalizimeve , fazineri, ujëmatës të profileve të ndryshme si dhe në mjetet e punës, ndihma me makineri në shtimin e sasisë së ujit ,në kualitetin e ujit.

Të gjitha këto ndihma ,investime kanë ndikuar në përmirësimin e gjendjes së aseteve dhe performansës se Kompanive .

Duke e parë këtë mungesë të vazhdueshme, me instruksionet dhe mbështetjen e ARRU-së, Kompania ka hartuar Planin bazë për menaxhimin e aseteve të aprovuar nga ARRU, që kryesisht përfshinë vitin 2023 për t’ u vazhduar pandërprerë në azhurnimin dhe përditësimin e planit gjithnjë në varësi prej progresit investiv e zgjerues të Kompanisë.

Prandaj konsiderojmë se jemi në binarë më të mirë, por ka ende shumë për të bërë .

Duke pasur parasysh gjendjen e aseteve dhe analizave të bëra nga të dhënat e përditshme kemi përcaktuar objektivat dhe prioritetet e projekteve.

Objektivat tona për të pasur një menaxhim më të mirë dhe kontrollë mbi asete janë;

- Incizimin Gjeodezik, Digjitalizimi i rrjetit te kanalizimit dhe rrjetit te ujësjellësit, Modelimi Hidraulik, përditësimi i te dhënave ne sistemin Auto Cad dhe sistemi i tyre ne

GIS, kriteret këto të kërkuara në vazhdimësi ARRU, Qeveria e Kosovës dhe nga donatorët potencial.

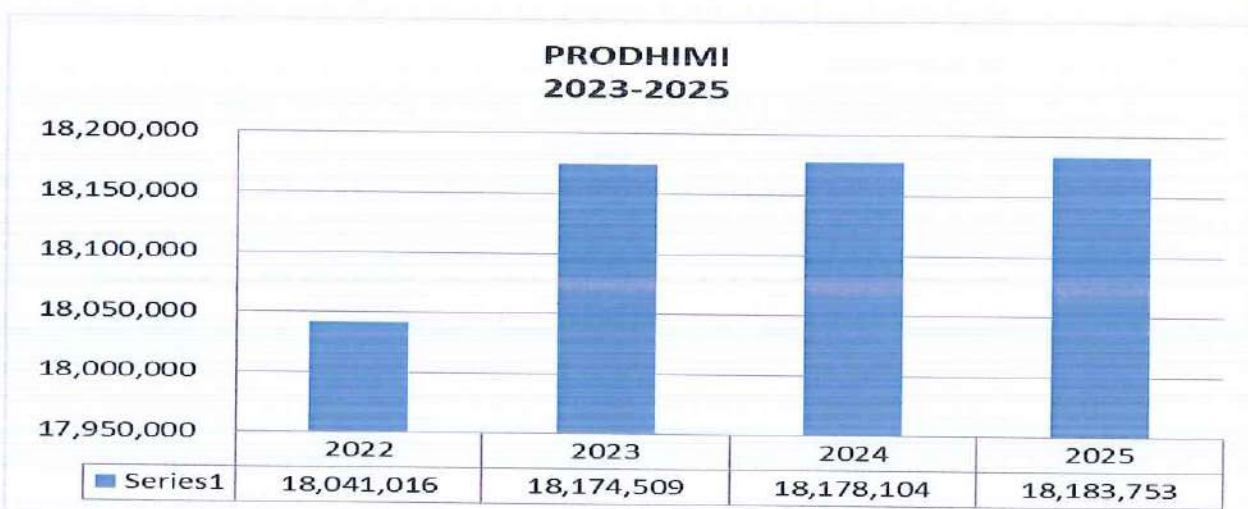
- Kompletimi i regjistrimit të aseteve duke shfrytëzuar aplikacionet e avansuara softverike dhe pajisjet hardverike për këtë veprimtari dhe duke u shërbyer me regjistrimet vjetore të kompanisë dhe raportit final të rivlerësimit të aseteve të përfunduara nga OE i licencuar i kontraktuar në vitin 2020.
- Inçizimi, evalumi dhe regjistrimi i aseteve të reja me tërë infrastrukturën përcjellëse pas përfundimit të investimeve nga donator të ndryshëm dhe gjatë procesit të marrjes në menaxhim të zonave të reja shërbyese.
- Procedimi final i asgjësimit të aseteve me amortizim të skaduar dhe ç' regjistrimet nga librat kontabël.
- Sistemimi adekuat i çdo materiali apo pjesëve përcjellëse sipas specifikave teknike e destinimit dhe paisja me fletëregjistrim të veçantë – bar kod me emërtim të saktë për identifikim dhe evidentim të të gjitha aseteve.
- Vendosja, palimi, sistemi dhe mbrojtja adekuate nga ndikimet mekanike, fizike e atmosferike të paisjeve apo materialeve që janë jashtë objekteve të depove.
- Plotësimi i rregullatives së brendshme –adresimi më i mirë dhe më i saktë i përgjegjësive dhe zbatueshmeri e procedurave të punës në përpikëri nga përgjegjësit e thirrur,
- Planifikimi i dokumentacioneve planifikuese investive dhe avansimeve e plotësimeve të resurseve njerëzore. Realizimi i projekteve investive dhe aktiviteteve operuese sipas dinamikës së planifikuar

2.8 PRODHIMI- m3 – 2023-2025

Tabela:5

2023-2025					
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
		m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.				
1	PRIZREN	12,951,075	12,951,075	12,951,075	12,951,075
2	SUHAREKË	2,595,910	2,595,910	2,595,910	2,595,910
3	MALISHEVË	1,424,674	1,424,674	1,424,674	1,424,674

4	DRAGASH	1,069,357	1,069,357	1,069,357	1,069,357
5	MAMUSHË	-	133,493	137,088	142,737
6	TOTAL	18,041,016	18,174,509	18,178,104	18,183,753
NDRYSHIMI			133,493	3,595	5,649
NDRY.- %			0.7%	0.02%	0.03%



**PRODHIMI
PB- 2023-2025 - REVIDIM**

2023-2025					
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
		m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.				
1	PRIZREN	12,951,075	20,770,806	20,500,786	20,188,031
2	SUHAREKË	2,595,910	4,285,285	4,229,576	4,206,314
3	MALISHEVË	1,424,674	2,798,262	2,761,885	2,746,694
4	DRAGASH	1,069,357	1,026,715	1,013,368	1,007,794
5	MAMUSHË				
6	TOTAL	18,041,016	28,881,068	28,505,615	28,148,833
NDRYSHIMI			10,840,052	-375,453	-356,782
NDRY.- %			60.09%	-1.30%	-1.25%

**NDRYSHIMI NGA PLANI I BIZNESIT
PRODHIMI
PB- 2023-2025 - REVIDIM**

2023-2025					
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
		m3	m3	m3	m3
<i>NDRYSHIMI</i>		0	10,706,559	10,327,511	9,965,080
<i>NDRY.- %</i>		0.00%	58.91%	56.81%	54.80%

KOMENT:

Duke patur objektiv pasqyrimin real të prodhimit, pa pra janë zhvilluar aktivitete rreth instalimit dhe kompletimit të të gjitha pikave distributive e furnizuese të ujit të pijes me ujëmatës. Aktivitetet konform mundësive të kompanisë dhe faktorëve të shumtë që kanë shoqëruar gjendjen e furnizimit me ujë kanë zanafillë të hershme dhe vazhdimësi implementuese por realizimi i plotë i tij mundësuar nga gjendja e favorshme financiare fiton dinamikën e dëshiruar nga viti 2022 duke vazhduar dhe në periudhën e parë të vitit 2023 dhe duke i përfunduar punimet në furnizimin dhe instalimin e ujëmatësve të prodhimit, në pikat në mungesë apo në rastet kur ujëmatësat ekzistues nuk kanë qenë funksional për arsye teknike dhe të tjera.

- Pasqyrimi i projeksonit të prodhimit për periudhën deri në fund të vitit 2023 dhe për vitet 2024 dhe 2025 është bazuar:
 - Matja optimalisht reale e prodhimit në periudhën TM2
 - Projeksoni i prodhimit në TM1, TM3 dhe TM4 sipas mesatares së prodhimit TM2.
 - Implementimi i Strategjive dhe Planeve të veprimit në zvogëlimin e humbjeve të ujit, menaxhimin e aseteve dhe avansimin e teknologjisë sofverike e hardverike.

- Ndryshimet e ndjeshme të paramterave të prodhimit të raportuar dhe prodhimit të projektuar për revidim të PB 2023-2025 janë rezultat i faktorëve të përmbledhur gjeneralisht si më poshtë:

1. Zanafilla e instalimit të rrjetit të ujësjellësit në qytetit e Prizrenit dhe në zonat tjera sipas dinamikës së kohës, daton nga vitet 60-ta, në faza të ndryshme kohore me përmbajtje azbest cement, asokohe për numër më të kufizuar të konsumatorëve. Me rritjen dhe zgjerimin e qytetit sikurse dhe vendbanimeve e lokaliteteve tjera, nevoja për ujë të pijes rritej, rrjeti i ujësjellësit zgjerohej dhe në këtë drejtim sfida për shtimin e kapaciteteve të ujit dhe sigurimi i furnizimit të bollshëm ishte domosdoshmëri dhe pa alternativë. Matjet e prodhimit të ujit asokohe nuk kanë qenë brengë e ofruesit të shërbimeve.
2. Gjendja e pasluftës, gjendja socio-ekonomike e rëndë, infrastruktura e gjithëmbarshme shumë e dëmtuar dhe pasoja tjera të mëdha të pallogaritshme kanë detyruar ndërmarrjen e aktiviteteve emergjente për sanimin, rehabilitimin, rikonstruktimin dhe aftësimin e mundshëm të infrastrukturës së gjithëmbarshe të burimeve të ujit dhe rrjetit distributiv deri te konsumatorët. Në mungesë të ujit, me qëllim të sigurimit minimal të furnizimit me ujë të pijes, matja e prodhimit të ujit nuk ka qenë objektiv dhe imperativ.
3. Rajonalizimi i ndërmarrjeve publike, përfshirja në menaxhim të vendbanimeve, zonave e lokaliteteve të reja, në hapësirë shumë të gjerë gjeografike, me rrjetë të dëmtuar, të pa mirëmbajtur, të pa aftësuar, të pa konsoliduar, me burime shumë të shpërndara, jostabile, jokualitative, ka imponuar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve dhe investimeve të mundshme nga donator dhe burime vendore e lokale në restaurimin, rehabilitimin, rikonstruktimin dhe aftësimin optimal të burimeve dhe rrjetave të ujit. Aktualisht kemi në menaxhim 57 stacione të pompimit me rreth 88 pika distributive. Sipas projekteve investive, konditave teknike dhe mundësive buxhetore, gjatë kësaj periudhe është arritur konsolidim i pjesshëm i matjes së prodhimit të ujit.
4. Viti 2020, identifikohet me fillimin e mbretërimit te pandemisë covid 19, publikuar zyrtarisht nga Marsi I vitit 2020 dhe masave të vazhdueshme qeveritare shumë herë duke kufizuar punën e kompanive vetëm me staf esencial deri në përfundim të vitit 2021. Kjo gjendje ka krijuar kërcënim të vazhdueshëm të qëndrueshmërisë afariste e operative të Kompanive dhe krijimin e një ambienti shumë të pavolitshëm për ndërmarrjen e aktiviteteve të parapara dhe të synuara investive.

5. Viti 2022 shenon afarizmin shumë pozitiv të Kompanisë duke mundësuar realizimin e investimeve vetanake me përçindje të admirueshme (më e larta në nivel të 7 kompanive të ujësjellësave) dhe në kuadër të projekteve kapitale referuar PB 2022, edhe realizimi i projektit: "Furnizimit dhe instalimi i ujëmatësve të prodhimit në të gjitha pikat furnizuese", në mungesë të matjes apo zëvendësimi i ujëmatësve ekzistues në gjendje të amortizuar, jofunksional dhe joefikas në matje. Ky projekt ka vazhduar edhe gjatë periudhës së parë të vitit 2023, duke u përmbyllur me matje optimale të prodhimit në muajin Prill 2023.
Matja optimale nënkupton ekzistencën e ujëmatësve të prodhimit në të gjitha pikat furnizuese por mundësia e jofunksionalitetit eventual në periudha të caktuara kohore si rezultat i faktorëve teknik, mungesës së energjisë elektrike apo faktorëve tjerë të mundshëm.
6. Muaji Prill identifikohet me prurjet maksimale të burimeve të ujit si rezultat i faktorëve të volitshëm atmosferik përkatësisht shkrirjes së borës dhe reshjeve të mëdha të shiut të cilat sivjet kanë tejkaluar mesataret vjetore të regjistruara për vite të tëra. Kjo gjendje gjithashtu koïncidentalisht ka gjeneruar pikun maksimal të leximit të prodhimit të ujit i cili në muajt në vijim dhe sidomos gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit pëson ulje të konsiderueshme.
7. Periudha minimale kohore e domosdoshme për gjenerimin e të dhënave të volitshme rreth matjes së prodhimit mesatar të ujit të pijes është periudha njëvjeçare. Prandaj të dhënat e rezultuara për muajin Prill 2023 nuk pasqyrojnë prodhimin konsistent sezonal dhe vjetor.

Aktivitetet per zvogëlimin e UPF-së

Bazuar në të dhënat aktuale, % e humbjeve të ujit është shumë e lartë dhe mjaftë sfiduese për Kompaninë.

Projeksioni i përcaktuar i % së zvogëlimit të humbjeve teknike të ujit për periudhën 2023 – 2025 është mbështetur kryesisht në këta faktorë:

- Strategjia 2023-2025 për zvogëlimin e humbjeve të ujit

- Plani i veprimit 2023 për ndërmarrjen e aktiviteteve të drejtpërdrejta nga Departamenti Komercial dhe Departamenti i Ujit të Pijes përfshirë dhe të gjitha Departamentet tjera të nevojshme të Kompanisë.
- Realizimi i projekteve të përcaktuara sipas PB për investimet kapitale vetanake dhe me donator
- Promovimi

Vështirësitë në përmbushjen e objektivave;

- Rrjeti i ujësjellësit dhe infrastruktura e gjithmbarshme e sistemit të ujësjellësit me përqindje të theksuar e amortizuar dhe në gjendje të pavolitshme teknike e kondicionale
- Kosto shume e larte financiare për investime në zvogëlimin e humbjeve teknike
- Mundësitë e limituara buxhetore të kompanisë që determinojnë realizimin e PB në investimet kapitale

Aktivitetet e selektuara për realizimin e planit të veprimit për zvogëlimin e humbjeve teknike të ujit kryesisht konsistojnë:

Faza e I-rë:

- Krijimi i sistemit efektiv për identifikimin dhe riparimin e shpejtë të rrjedhjeve të dukshme (mbitokësore);
- Hulumtimi, detektimi dhe riparimi sistematik i rrjedhjeve të padukshme (nëntokësore);
- Rehabilitimi (zëvendësimi) i infrastrukturës së vjetëruar të ujësjellësit (kyçjeve shtëpiake dhe rrjetit);
- Krijimi i zonave të matura (DMA-ve) për menaxhimin efektiv të UPF
- Avansimi i dixhitalizimit të rrjetit në GIS
- Ndërrimi i ujëmatësve të amortizuar dhe kalibrimi i ujëmatësve me afat të skaduar.
- Aplikimi i sistemeve të sofistikuara softverike monitoruese, analitike dhe

Faza e II-të:

- Monitorimi i humbjeve në zonat e matura dhe ndërmarrja e hapave për evitimin e tyre
- Përcaktimi i saktë i bilancit ujqor
- Avansimi i programeve monitoruese në prodhim, distribuim dhe menaxhim të presioneve
- Rehabilitimi sistematik i rrjetit dhe kyçjeve të konsumatorëve.

3. DEPARTAMENTI KOMERCIAL

Departamenti Komercial bënë organizimin, koordinimin dhe monitorimin e aktiviteteve në realizimin e shërbimeve me konsumatorët. Ky departament me seksionet e veta synim që në vazhdimësi të rrisë performancën e shërbimeve për konsumatorët në kuadër të përgjegjësisve të veta si departament. Ai siguron komunikimin të ndërsjellët me të gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të gjitha ankesat dhe kërkesat e konsumatorëve ti distribuoj në departamentet dhe seksionet tjera në domenin e të cilave bijnë përgjegjësit për realizimin e atyre kërkesave/ankesave të konsumatorëve. Nëpërmes lexuesve në teren bëjnë leximin e ujëmatësve në teren tek konsumatorët, ku njëkohësisht edhe bëjnë shtypjen e faturave në teren duke i dorëzuar këtë faturë konsumatorit. Organizon punën në seksionin e arkave, ku konsumatorët bëjnë pagesat e faturave të shërbimeve të ujësjellësit. Të hollat e mbledhura nga stafi i këtij seksioni dorëzohen në arkën kryesore të kompanisë ose në llogaritë e kompanisë. Nëpërmes ekipeve të inspektoratit, organizon kontrole rutinë dhe të planifikuara tek konsumatorët si: leximin e ujëmatësve, lidhjet e paautorizuara, identifikon konsumatorët ilegalë bënë legalizimin e tyre duke i zbatuar vendimet dhe rregulloret e brendshme të kompanisë, bënë inkasimin e borxheve të vjetra, shkyçjen për mos pagesa të shërbimeve si dhe punë të tjera me të cilët ngarkohen ky seksion. Njëkohësisht, pranon raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe urgjente. Pranon kërkesat për kyçje të reja, mbledh dokumentacionin e nevojshëm dhe i dorëzon ato në departamentin për procedurë të mëtutjeshme.

Departamenti me konsumatorë është departament i cili organizon dhe udhëheq punën me seksionin komercial nëpër Njësit Operative në Suharekë, Malishevë dhe Dragash. Nëpërmes Shefave të seksionit komercial në NJO, koordinon dhe monitoron punët në seksionin e faturimit, inkasimin përmes arkave, lexuesve në teren, inspektoratit dhe shkyçjes. Gjithashtu udhëheq procedurat për zgjidhjen e kontesteve me konsumatorë, koordinon aktivitetet me Komisionin për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU). Pranon ankesat, kërkesat komerciale të konsumatorëve, i shqyrton në pajtim me politikat, procedurat dhe rregulloret në fuqi. Për punët dhe aktivitetet e veta ky departament i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Kompania është përfundimisht e orientuar në plotësimin dhe rritjen e kënaqsh mërisë së konsumatorëve të saj, përkundër natyrës monopolistike të biznesit që kryen. Siguron transparencë dhe bashkëpunimit me të gjithë arteret e sektorit të ujit në Kosovë dhe më gjerë. Departamenti me Konsumatorë edhe më tutje do të rritë performancën e saj në shërbimet që

ofron në kuadër të përgjegjësisë që ka në raport me konsumatorët si: dhënia e mundësive të shumta për pagesën e shërbimeve nga konsumatorët, qasjen elektronike në kartelën e tyre, avancimin e softverit, përditësimin e të dhënave të konsumatorëve, pranimin dhe shqyrtimin sa më efikas dhe brenda afateve kohore të ankesave të konsumatorëve.

3.1.1 Parashikimi i rritjes së numrit të konsumatorëve

Të tabelat vijuese mund të shihni parashikimin e rritjes së numrit të konsumatorëve të ndara në tri kategori: amvisëri, biznese dhe institucione. Tabelat në vazhdim paraqesin rritjen e numrit të konsumatorëve dhe kërkesës për ujë në zonën aktuale të shërbimit si rezultat i lidhjeve të reja dhe konsumatorëve të paautorizuar.

3.1.2 NUMRI I KONSUMATORËVE 2023 – 2025

Tabela:6

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Shtëpiak	49,213	50,593	52,358	53,739
2	Ndryshimi		1,380	1,765	1,381
3	Ndryshi. %		2.8	3.5	2.6
4	Kome.-Indu.	6,247	6,301	6,391	6,464
5	Ndryshimi		54	90	73
6	Ndryshi. %		0.9	1.4	1.1
7	Institucional	346	358	384	406
8	Ndryshimi		12	26	22
9	Ndryshi. %		3.5	7.3	5.7
10	TOTAL	55,806	57,252	59,133	60,609
11	Ndryshimi		1,446	1,881	1,476
12	Ndryshi. %		2.6%	3.3%	2.5%



**NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA
PB- 2023-2025 - REVIDIM**

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Shtëpiak	49,855	51,505	52,358	53,739
2	Ndryshimi		1,650	853	1,381
3	Ndryshi. %		3.3%	1.7%	2.6%
4	Kome.-Indu.	6,324	6,538	6,391	6,464
5	Ndryshimi		214	-147	73
6	Ndryshi. %		3.4%	-2.2%	1.1%
7	Institucional	346	359	384	406
8	Ndryshimi		13	25	22
9	Ndryshi. %		3.8%	7.0%	5.7%
10	TOTAL	56,525	58,402	59,133	60,609
11	<i>Ndryshimi</i>		<i>1,877</i>	<i>731</i>	<i>1,476</i>
12	<i>Ndryshi. %</i>		<i>3.32%</i>	<i>1.25%</i>	<i>2.50%</i>

**NDRYSHIMI NGA PLANI I BIZNESIT
NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA
PB- 2023-2025 - REVIDIM**

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
11	<i>Ndryshimi</i>	<i>0</i>	<i>1,150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	<i>Ndryshi. %</i>	<i>0.00%</i>	<i>2.01%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>

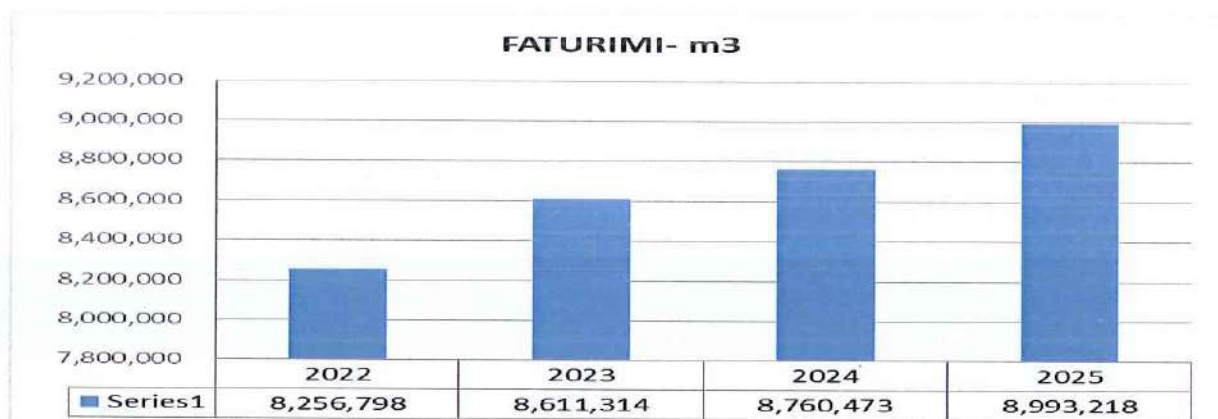
KOMENT:

- Në PB e reviduar kemi planifikuar një rritje të numrit të konsumatorëve, kjo rritje është rezultat i trendit në rritje gjatë vitit 2023 në krahasim me PB. Puna e inspektoratit në identifikim dhe legalizimin e konsumatorëve të cilët janë kyq në rrjet, kërkesat për kyqje në rrjet dhe regjistrimi i menjëhershëm i konsumatorëve në bazën e konsumatorëve.

3.1.3 FATURIMI m3 - 2023 – 2025

Tabela:7

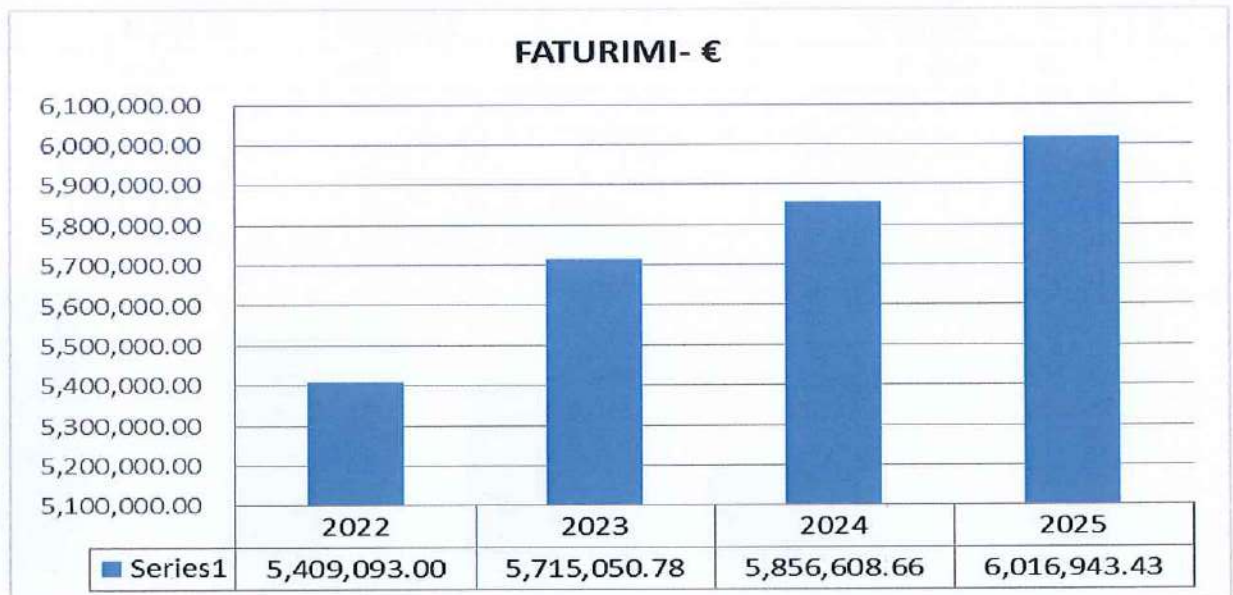
2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Shtëpiak	7,110,434	7,427,089	7,553,573	7,748,070
2	Ndryshimi		198,374	52,397	194,497
3	Ndry. %		0.0	0.0	2.6
4	Kome.-Indu.	659,086	665,941	674,038	693,057
5	Ndryshimi		6,855	8,097	19,019
6	Ndry. %		0.0	0.2	2.8
7	Institucional	487,278	518,284	532,862	552,091
8	Ndryshimi		31,006	14,578	19,229
9	Ndry. %		0.1	0.3	3.6
10	TOTAL	8,256,798	8,611,314	8,760,473	8,993,218
11	Ndryshimi		354,516	149,159	232,745
12	Ndry. %		4.3%	1.7%	2.7%



3.1.4 Planifikimi i Faturimit € 2023-2025

Tabela:8

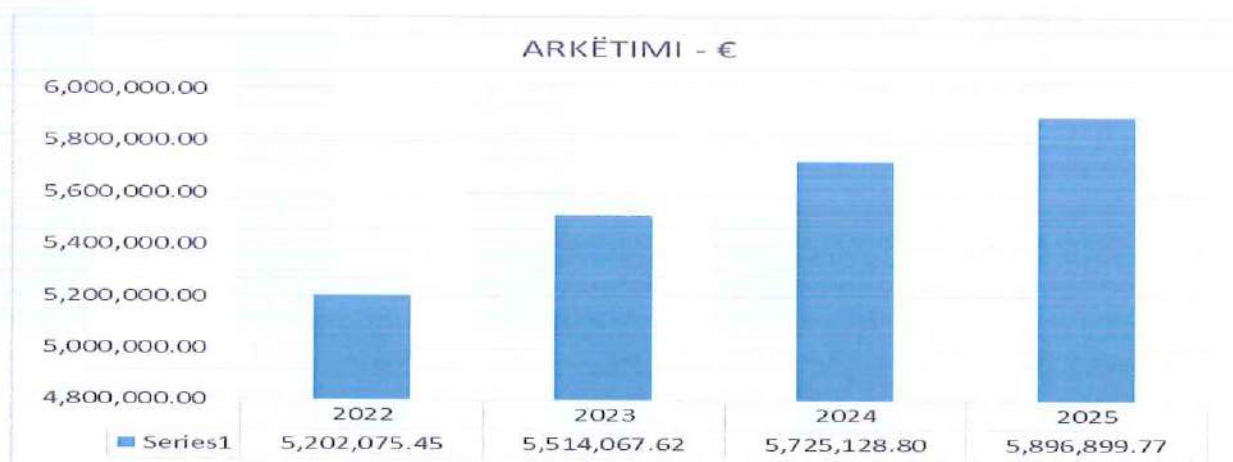
2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Faturimi-€	5,409,093.00	5,700,590.78	5,837,798.66	6,002,183.43
2	Total- Shte.	4,234,067.72	4,491,546.53	4,577,532.96	4,683,187.71
3	Ndryshimi		257,478.81	85,986.43	105,654.75
4	Ndry. %		6.1%	1.9%	2.3%
5	Total- kome.	733,850.54	753,311.49	787,547.52	828,162.73
6	Ndryshimi		19,460.95	34,236.03	40,615.21
7	Ndry. %		2.7%	4.5%	5.2%
8	Total-Inst.	441,174.74	455,732.76	472,718.18	490,832.99
9	Ndryshimi		14,558.02	16,985.42	18,114.81
10	Ndry. %		3.3%	3.7%	3.8%
11	Te tjera	-	14,460.00	18,810.00	14,760.00
12	Total	5,409,093.00	5,715,050.78	5,856,608.66	6,016,943.43
13	Ndryshimi		305,957.78	141,557.88	160,334.77
14	Ndry. %		5.7%	2.5%	2.7%



3.1.5 Planifikimi i Arkëtimit € 2023-2025

Tabela:9

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Total- Shtëpiak	3,897,310.87	4,191,976.66	4,379,728.96	4,549,105.30
2	Ndryshimi		294,665.79	187,752.30	169,376.34
3	Ndry. %		7.6%	4.5%	3.9%
4	Total-Komercial-Indu.	761,723.24	778,808.89	808,146.71	810,465.64
5	Ndryshimi		17,085.65	29,337.82	2,318.93
6	Ndry. %		2.2%	3.8%	0.3%
7	Total Institucional	464,632.84	528,822.07	518,443.13	522,568.83
8	Ndryshimi		64,189.23	(10,378.94)	4,125.70
9	Ndry. %		13.8%	-2.0%	0.8%
10	Total - ujë	5,123,666.95	5,499,607.62	5,706,318.80	5,882,139.77
11	Ndryshimi		375,940.67	206,711.18	175,820.97
12	Ndry. %		7.3%	3.8%	3.1%
13	Te tjera	78,408.50	14,460.00	18,810.00	14,760.00
14	Ndryshimi		(63,948.50)	4,350.00	(4,050.00)
15	Ndry. %		-81.6%	30.1%	-21.5%
16	TOTAL	5,202,075.45	5,514,067.62	5,725,128.80	5,896,899.77
17	Ndryshimi		311,992.17	211,061.18	171,770.97
18	Ndry. %		6.0%	3.8%	3.0%



Departamenti Komercial

Objektivat kryesore

- Të ofroje të gjitha shërbimet për konsumatorët sipas të gjitha standarteve të shërbimeve.
- Rritja e numrit të konsumatorëve në bazën e të dhënave të konsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: modifikime dhe ndryshime të emrit, regjistrim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj.
- Të marr në menaxhim zona të reja rurale apo edhe lagje të caktuara në qytet në të cilat operon duke e zgjeruar zonën e shërbimit e me këtë edhe rritjen e sasisë së faturuar të ujit në m³.
- Të arrije të gjitha caqet e planifikuara në rritjen e faturimit dhe arkëtimit.

3.2 Aktivitetet kryesore të planifikuara për arritjen e objektivave nga Departamenti Komercial

- Të lexoj rregullisht ujëmatësit për ujin e shpenzuar
- Të faturoj dhe shpërndaj faturat për konsumatorët rregullisht
- Të legalizoj konsumatorët të cilët veç janë kyçur në shërbim sipas procedurave për legalizim
- Azhurnimi i bazës së konsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: ndryshim të emrit, ndryshim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj.
- Të kërkoj nga konsumatorët inkasimin e faturave të shpërndara për konsumatorët
- Të inicioj raste në përmbarrim për konsumatorët të cilët nuk kanë paguar shërbimet e ujësjellësit
- Të marr në menaxhim zona të reja rurale apo edhe lagje të caktuara në qytet në të cilat operon duke e zgjeruar zonën e shërbimit e me këtë edhe rritjen e sasisë së faturuar të ujit në m³. Të gjithë këta konsumatorë do të faturohen sipas urdhërësive tarifore të lëshuara nga ARRU.
- Rritje e aktiviteteve të shërbimit të lexuesve në leximin e ujëmatësve dhe dërgimin e faturave me rregull tek konsumatorët
- Rritje e aktivitetit të ekipeve të inspektoratit në rritjen e presionit tek konsumatorët në pagesën e shërbimeve të ujësjellësit

- Dërgimi i rasteve në përmbardim të konsumatorëve të cilët nuk i përgjigjen pagesave të mujore të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit
- Dërgimi i mesazheve dhe thirrjet telefonike të shpeshta të konsumatorët të cilët kanë ri programuar borxhet e tyre.
- Marrja e masave ligjore ndaj kyçjeve të paligjshme.
- Përmirësimi i raporteve Konsumatorë-Kompani
- Përgatitja dhe realizimi i fushatave të vetëdijesimit të popullatës duke bashkëpunuar edhe me institucionet tjera (Kuvendin Komunal, SHPK-ne, Gjykatat dhe Mediat).

3.3 Gatishmëria për të paguar

Aktualisht, konsumatorëve për pagesat e faturave të shërbimeve të ujit i është dhënë mundësia të paguajnë në mënyra dhe forma të ndryshme, ku konsumatorëve i është dhënë mundësia e pagesës në të gjitha bankat komerciale, institucione mikrofinanciare, postë dhe në arka tona në secilën njësi operative. Sportelet për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit aktualisht funksionojnë nëpër objektet e kompanisë, në zona të caktuara në qytet dhe në disa fshatra, në objektet e Kuvendeve Komunale në Prizren dhe Malishevë, planifikohet që të zgjerohet edhe nëpër në zona tjera, ku konsumatorëve do të ju ofrohet mundësi për pagesën e shërbimeve të tyre, njëkohësisht në këto sportele konsumatori do të ketë mundësi që të shpreh ankesat e tyre për shërbimet tona. Për borxhet e akumuluar të konsumatorëve do tu ofrohet ri programimi i borxhit si dhe pagesa e tij në këste mujore.

Planifikohet të organizohen edhe kampanja të vetëdijesimit të konsumatorëve lidhur me mënyrat e pagesës së shërbimeve ku njëkohësisht pritet edhe rritje e inkasimit nga këto kampanja.

3.3.1 Trendët e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve

Një ndër objektivat kryesore e kompanisë për vitin 2023-2025 është rritja e të hyrave, respektivisht rritja e arkëtimit nëpërmjet faturimit të matur të konsumatorëve. Kompania është e orientuar që të jetë financiarisht e vetë qëndrueshme dhe e aftë të kryej të gjitha shërbimet e domosdoshme.

Në këtë drejtim janë paraparë masa konkrete të cilat do të rezultojnë në rritjen e arkëtimit;

- Implementimi i plotë i kodit të veshjes dhe mirësjelljes të stafit të KRU "Hidroregjioni Jugor" ndaj konsumatorëve
- Ndërrimi i terreneve të inkasantëve për evitim të familjarizimit me konsumator
- Trajnimi i stafit, me qëllim të përmirësimit të sjelljeve dhe kontakteve me konsumatorë
- Funkcionalizimi dhe profesionalizimi i Zyrës Pritëse për Konsumatorë në secilën njësi operative
- Shqyrtimi i drejtë, i paanshëm dhe në afat sa më të shpejtë i të gjitha ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve
- Leximi i rregullt dhe i saktë i ujëmatësve duke i penalizuar inkasantët për mos lexim
- Marrja e masave ligjore sipas ARRU-së (procedurat e shkyçjes) për konsumatorët borxhlinj
- Arkëtimi i mjeteve përmes përmbaruesve privat
- Forcimi i mëtejshëm ekipeve të inspektoratit dhe ekipeve për shkyçje me paisje të nevojshme në teren
- Zgjidhja e rasteve sociale në bashkëpunim me institucionet tjera relevante

3.3.2 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve

Avansimi i shërbimeve në Zyrën Pritëse për Konsumator, do të mundësoj që me rastin e paraqitjes në zyrës e kompanisë për ankesën dhe kërkesën që ka, ta pret personi zyrtar i kompanisë dhe të ja bëjë regjistrimin e ankesës, gjithashtu kjo zyre do të ketë numrit të telefonit që do të jetë në dispozicion 24 orë për konsumatorin ku do ti lajmëroj të gjitha ankesat dhe kërkesat e tij. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Konsumatorëve do të administrojë të gjitha ankesat dhe kërkesat e konsumatorëve dhe në një afat sa më të shkurtër do ti shqyrtojë ato dhe do ti përgjigjet konsumatorëve.

Disa shërbime si: dërgimi i faturës në emali të konsumatorit, plotësimi i ankesës online, mundësia e shikimit të kartelës online tashmë veç ju kanë ofruar konsumatorëve. Këto shërbime konsumatorët do ti marrin pas regjistrimit të tyre në aplikacionin e vendosur online në ueb faqen e Kompanisë. Me qëllim të zbatimit dhe shqyrtimit të ankesave të konsumatorëve do të plotësohen dhe të organizohen trajnime të stafit të shërbimit me konsumatorë. Me përmirësimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve kompania planifikon që të arrijë edhe përmirësimin e performancave sidomos në rritjen e numrit të konsumatorëve, pasivizimin e konsumatorëve fiktiv, rritjen e sasisë së faturimit, zvogëlimin e keqpërdorimeve, zvogëlimin e lidhjeve ilegale, dhe përmirësimin e inkasimit që është një ndër objektivat kryesore dhe të domosdoshme të kompanisë.

3.4 Plani operacional

3.4.1 Planifikimi i zgjerimit te shërbimit

Departamenti Komercial krahas politikës zhvillimore që e ka KRU “Hidroregjioni Jugor” sha në zgjerimin e zonës së shërbimit edhe në zonat rurale që janë jashtë menaxhimit të KRU “Hidroregjioni Jugor” sha, planifikon edhe në rritjen e stafit në këtë shërbim në të gjitha njësit operative si : arkatar, lexues dhe punëtor në inspektorat.

Ne bashkëpunim me Komunat me nënshkrimin e memorandumit te mirëkuptimit jemi pajtuar qe fshatrat te cilat janë te gatshme dhe plotësojnë kushtet teknike dhe ekonomiko financiare mund të kalojnë nën shërbimin e Kompanisë.

3.4.2 Planifikimi i zgjerimit te shërbimit sipas Nj.P.

2023-2025

Aktivitetet kryesore te planifikuara për arritjen e objektivave

- të furnizoj konsumatorët ekzistues
- të kyç në shërbim konsumatorët e rinjë dhe të legalizoj konsumatorët të cilët veç janë kyçur në shërbim
- rifreskimin e bazës së konsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: ndryshim të emrit, ndryshim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj.
- të marr në menaxhim zona të reja rurale apo edhe lagje të caktuara në qytet në të cilat operon duke e zgjeruar zonën e shërbimit edhe në zonat rurale

Aktivitetet kryesore për zvogëlimin e UPF-së

- të bëhen kontrolla dhe inspektime rutinë dhe të planifikuar nga ekipet e inspektoratit në nivel rajonal diku 1300-1500 konsumatorë për çdo muaj.

- këto inspektive do të bëhen për zbulim të lidhjeve pas orës, manipulime me ujëmatës, kontrolli më të leximit të ujëmatësve etj.
- të legalizohen të gjithë konsumatorët sipas procedurës së legalizimit.
- të regjistrohen të gjithë konsumatorët të cilët kanë marrë pëlqim për kyçe në shërbime.
- Zvogëlimi i konsumatorëve pa konsum.

Rreziqet që mund të ndikojnë në mos arritjen e objektivave

- pamundësia e marrjes në menaxhim të zonave të reja të shërbimit
- zbulimi i vonshëm i konsumatorëve të cilët janë kyç në rrjet
- mungesa e vullnetit të komunitetit të zonave rurale në hyrje nën menaxhim të KRU" Hidroregjioni Jugor" sha

4. DEPARTAMENTI RAJONAL I FINANCEVE

4.1 Analiza e shpenzimeve

Sa i përket analizës së shpenzimeve Kompania "Hidroregjioni Jugor" S.H.A do të financojë në mënyrë kualitative shpenzimet operative, të mirëmbajtjes.

Te gjitha shpenzimet, edhe ato që i përkasin stafit do të orientohen në funksionimin normal të të gjitha segmenteve të punës në ujësjellës dhe prioritet kryesor është arritja e objektivave që janë përcaktuar në pjesën hyrëse të këtij Plani të Biznesit.

Një aktivitet tjetër në këtë drejtim është se Kompania do të përqendrohet në kursimin e energjisë elektrike në disa stacione të pompimit, (Ndërrimi i pompave).

Kompania do të angazhohet që të zvogëlojë edhe shpenzime tjera, aty ku është e mundur në mënyrë që me të hyrat e arkëtuara t' i mbulojë shpenzimet e rregullta operative; shpenzimet e kompensimit për punën jashtë orarit, shpenzimet për palët e treta et

4.2 Planifikimi i shpenzimeve – 2023- 2025

Shpenzimet Totale (me impaiant)

Tabela:10

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Total Shpenzimet Operative	4,039,432.23	4,647,167.62	4,844,128.80	4,988,899.76
2	Pagat	2,446,637.23	2,858,709.14	2,944,470.41	3,032,804.52
3	Rryma elektrike	925,508.20	967,874.29	996,910.52	1,026,817.84
4	Shpen. e derivateve	139,649.05	150,158.92	156,165.28	162,411.89
5	Mirem. dhe riparimet	139,091.86	224,623.49	282,948.74	284,686.30
6	Mirem. e automjeteve	56,310.90	59,843.55	62,237.29	64,726.78
7	Shpen.e taksave	90,854.59	98,600.28	102,544.29	106,646.06
8	Kemikaliet	49,537.79	60,976.98	63,416.06	65,952.71
9	Shpenzimet e tjera	191,842.61	226,380.97	235,436.21	244,853.66
2	Ndryshimi		607,735	196,961	144,771
3	Ndryshimi ne %		15.0%	4.2%	3.0%

PB- 2023 - 2025

SHPENZIMET

JANAR - DHJETOR - 2023- 2025

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN (ME IMPIANT)

2023-2025 - REVIDIM

2023-2025					
No.	Të dhënat	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR-DHJETOR 2023	JANAR-DHJETOR 2024	JANAR- DHJETOR 2025
1	Total Shpenzimet Operative	4,039,432.23	4,663,567.62	4,844,128.80	4,988,899.76
2	Pagat	2,446,637.23	2,934,379.83	2,944,470.41	3,032,804.52

3	Rryma elektrike	925,508.20	975,105.62	996,910.52	1,026,817.84
4	Shpen. e derivateve	139,649.05	100,739.71	156,165.28	162,411.89
5	Mirem. dhe riparimet	139,091.86	224,623.49	282,948.74	284,686.30
6	Mirem. e automjeteve	56,310.90	53,966.87	62,237.29	64,726.78
7	Shpen.e taksave	90,854.59	102,001.65	102,544.29	106,646.06
8	Kemikaliet	49,537.79	38,778.57	63,416.06	65,952.71
9	Shpenzimet e tjera	191,842.61	233,971.88	235,436.21	244,853.66
2	Ndryshimi		624,135	180,561	144,771
3	Ndryshimi ne %		15.5%	3.9%	3.0%

NDRYSHIMI NGA PLANI I BIZNESIT

SHPENZIMET

PB- 2023-2025 - REVIDIM

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
11	Ndryshimi	0	16,400.00	0	0
12	Ndryshi. %	0.00%	0.35%	0.00%	0.00%

KOMENT:

Në bazë të kërkeses për rishikim të koeficienteve të pagav ,kemi arritur në përfundim se pas revidimit të PB kemi një mbulueshmëri prej 39400€ dhe mundësia për rritjen e koeficienteve është për 223 puntor me vlerë prej 34.056€ , kjo vlerë është për periudhën e mbetur (Korrik-Dhjetor 2023)

Totali i koeficientave që është rritur është 23.75 mirpo nga kta koeficienta kemi 10.3 koeficienta që janë nga puntoret të cilët kanë dalë në pension dhe nuk janë zëvendësuar .

Mundësia e futjes së sigurimit shëndetsor për puntoret për muajt Tetor-Dhjetor është me vlerë prej 7.632 € .

4.3 Arsyeshmëria e shpenzimeve – 2023- 2025

Komentet tek kategoria e shpenzimeve: Me rastin e përpilimit të Plan Biznesit 2023-2025

Pozicioni I shpenzimeve për paga –Jane llogaritur për 347 punëtor, në këtë kategori janë të përfshira edhe:

Tabela:11

Pershkrimi	Paga	Numri mesatar i puntorëve	Muaj	Total
Paga mesatare	563.69	332	12	2,245,721.04 €
Ngritje e pagave për 10%	-	-	-	224,572.10€
Shujta mesatare ditore për 11 muaj 88.00euro				321,376.00€
Janë parapar nga 100.00 euro shperblim për festa (vitin e ri,etj) per punetor	100	332		33,200.00€
Pagat e drejtorëve të Bordit	2320		12	27,840.00€
Shperblime me rastin e pensionimit, për fatkeqesi eventuale. lëndime etj				6,000.00€
Gjithësej kategoria e pagave				2,858,709.14€

Pozicioni shpenzimet tjera-Jan parapar 15,000.00 euro ndarja e shpësblimeve me rastin e festave të ndryshme si Dita e Pavarësisë, 8 Marsi, Dita botërore e ujrave, etj organizime të seminareve, dhurata për operator ekonomik etj

Ne pozicionin e shpenzimeve të përgjithëshme të kompanisë nuk janë të përfshira edhe detyrimet kontigjente, të cilat paraqesin edhe rreziqe për Kompanisë

Obligimet ndaj KEK-ut të cilat obligime janë me vendim Gjykate, por që kemi marrëveshje për pagim me këste .

Viti 2023

1 – Kësti mujor për KEK-un 10,064.00 x 12 = 120,768.00

Gjithesejt-----120,768.00.

Viti 2024

1 – Kësti mujor për KEK-un $10,064.00 \times 12 = 120,768.00$

Viti 2025

1 – Kësti mujor për KEK-un $10,064.00 \times 12 = 120,768.00$

Obligimet ndaj punëtorëve që kanë vendim gjykatë (të pa përfunduar),
të cilat kalon shumën e mbi 96,000.00

5. DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA-ITUN

5.1 Fushëveprimtaria e Departamentit të ITUN

Departamenti i UN-ITUN në fushë veprimtare dhe të tije përfshinë:

- Grumbullimin e ujerave të ndotura për qytetin e Prizrenit, Malisheves Suharekës dhe Dragashit përmes sistemeve ekzistuese dhe sistemeve të reja në ndërtim e sipër,
- Mirëmbajtjen e ujerave të ndotura për qytetin e Prizrenit, Malisheves Suharekës dhe Dragashit përmes sistemeve ekzistuese dhe sistemeve të reja në ndërtim e sipër,
- Konsolidimin e sistemeve ekzistuese dhe Planifikimin e sistemeve të reja të kanalizimeve në nivel regjional,
- Trajtimin e ujerave të ndotura përmes Impianteve për trajtimin e ujerave të ndotura të cilat janë ndërtuar, janë në ndërtim e sipër dhe do të ndërtohen në të ardhmen.
- Konsolidimin e impianteve ekzistuese dhe planifikimin e impianteve të reja centrale dhe parciale në nivel regjional,
- Monitorimin dhe konsolidimin e ujerave industriale në nivel regjional,

- Garantimin e parametrave te efluantit sipas direktivave dhe udhezimeve ne fuçi te cilat percaktojne shkallen e ndotjes e cila lejohet te shkarkohet ne trupat pritesë.
- Aktualisht jemi duke operuar me ITUN per qytetin e Prizrenit dhe jemi ne procedure te menaxhimit edhe me Impiantin e Bukoshit-Suhereke dhe Impiantin e Kukit-Dragash.

5.2 Qëllimet dhe objektivat kryesore

- Zgjerimin e zonës së shërbimit me sisteme te ujerave te ndotura deri në 80%;
- Zgjerimin e zonës së shërbimit me ndertimin e impianteve te reja per trajtim te ujerave te ndotura deri në 20%;
- Sigurimin e shfrytëzimit racional të sistemeve per grumbullim, transportim dhe trajtim te ujerave te ndotura;
- Ofrimi i shërbimeve sipas standarteve dhe rregulloreve te percaktuara nga institucionet perkatese;
- Zbatimi i planeve te mirembajtjes ku perfshine monitorin, pastrimin dhe kontrollën e sistemit te ujerave te ndotura, te hartuara nga HRJ dhe te miratuara nga ARRU.
- Hartimi i master planeve per sistemet e kanalizimeve ne nivel regjional ne bashkpunim me komunat perkatese,
- Zbatimi i kushteve teknike te kycja e konsumatoreve ne sistemiun e ujerave te ndotura,
- Perfundimi i Digjitalizimi dhe perditesimit te te dhenave per sistemet e kanalizimit ne nivel regjional.
- Identifikimi i kycjes se konsumatoreve ne sistemin publik te kanalizimit "smoke" testit
- Kontrolli i sistemit te kanalizimit permes CCTV-ve,
- Modelimet hidraulike per pellgjet ujembledhese te ujerave te ndotura,
- Perditesimi i kadastres se ndotesve industrial ne nivel regjional,
- Eficienca e energjise elektrike permes energjise se ripertitshme,

- Avancimi i pjesës së automatizimit si kusht për ngritjen e sistemit të informacionit,
- Adoptimin e plotë të Rregullores të ARRU përfshirë atë të Standardeve Minimale të Shërbimeve, Licencimit, Kartën e Konsumatorëve, Politikën Tarifore të ARRU, dhe të tjera, për sigurimin cilësor të shërbimeve si dhe arritjen e të ardhurave të mjaftueshme që do të mund të mbulojnë shpenzimet operative dhe investimet e domosdoshme vjetore që do të dalin nga Planifikimi i aryeshshëm i Menaxhimit të Aseteve;
- Harmonizimi dhe bashkpunimi i aktiviteteve me donatorët e brendshëm dhe të jashtëm në sektorin e ujerave të ndotura, në aspektin investiv dhe legjislativ.

5.3 Aktivitetet e planifikuara me qëllim të arritjes së çaqeve

- Aktivitetet e planifikuara janë në funksion të realizimit të projekteve të parapara në këtë Plan Biznes të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt në realizimin e çaqeve:
- Krijimi i grupit punës në bashkpunim me komunat përkatëse për hartimin e master planeve,
- Hartimi i doracakut i cili prezanton kushtet teknike për kycjen e konsumatorëve në sistemin publik të kanalizimit,
- Identifikimi i konsumatorëve të cilët ngarkojnë sistemin e kanalizimit pa konsum të ujit nga kompania,
- Formimi i grupit punës për komunikim dhe monitorim të ndotësve industrial,
- Zbatimi i procedurave standarte të operimit (PSO) dhe manualeve përkatëse për operim dhe mirëmbajtje të impianteve në nivel regjional,
- Monitorimi i cilësisë së ujit të ndotur në hyrje dhe në dalje të impianteve në nivel regjional, siç është standarteve ambientale në fuçi.
- Ngritja e vetëdijesimit të konsumatorëve përmes publicitetit duke organizuar debate publike, pjesëmarrje në mediat lokale dhe qendrore, takime punuese me nexenes të të gjitha cikleve.

5.4 Rreziqet qe mund te ndikojne ne mos arritjen e caqeve

- Rreziqet te cilat munde te ndikojne ne mos realizimin e caqeve munde te jene:
- Mos realizimi i investimeve te parapare ne plan biznes,
- Prolongimi i projekteve per shkak te deshtimit te investimeve nga agjencionet te brendshme dhe te jashtme financiare, pasi qe disa nga projektet jane bashkfinancim,
- Jo prioriteti i hartimeve te master planeve nga komunat perkatese,
- Mos zbatimi i rregulloreve teknike te kycjes ne sistemin publik te kanalizimit (kycjeve ilegale),
- Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike per shkak te nderprejeve dhe lujatjeve te tensinit,
- Mungesa ne mbikqyrje te projekteve te perbashketa me komunat perkatese.
- Mungesa e bashkpunimit me palet e interesit,
- Forcat madhore me theks te veçant (vershiemet e mundshme) nga reshjet atmosferike.

5.5 *Plani i investimeve- në sistemin e kanalizimet dhe impianteve për trajtimin e ujerave te ndotura*

Plani i investimeve kapitale ne sistemin e kanalizimit dhe impianteve per trajtimin e ujerave te ndotura eshte hartuar duke ju referuar kerkesave te sektorit, planifikimeve dhe objektivave strategjike te kompanise, si:

- Planin e investimeve afatgjate 2018-2028, si dokument i hartuar ne bashkpunim me Qeverine e Kosoves,

- Planeve Zhvillimore Komunale permes buxheteve te aprovuara komunale,
- Strategjise Shteterore te Ujerave te Kosoves, (2017-2036),
- Strategjia per Energji e Republikes se Kosoves (2022-2031),
- Studimit te Fizibilitetit (2012-2035), dokument i hartuar nga KfE,

(shiko shitesën):

INVESTIMET – KANALIZIM DHE ITUN – 2023

VITI	2023	2024	2025	2023-2025
KRU - HJ	146.000.00 €	138,000.00€	158,000.00€	442,000.00€
DONATOR	6,671,938.00€	23,905,000.00€	26,910,000.00€	57,486,938.00€
TOTAL	6,817,938.00 €	24,043,000.00€	27,068,000.00€	57,928,938.00€

KOMENT:

Bazuar në gjashtemujorin e parë të vitit 2023 si dhe pas disa analizave teknike, vizitave dhe inspektimeve ne teren, ka rezultuar se disa nga investimet e planifikuara kan kaluar ne vitin 2024 dhe disa te tjera jane parapare ne gjashtemujorin e dyte te vitit 2023.

5.6 Përtëritjet e infrastrukturës

Me realizimin e këtyre investimeve do te kemi përmirësimin e shërbimeve me mirembajtje te sistemeve te kanalizimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura permes impianteve, konform kerkesave ambientale ne fuçi,

,shtimin e numrit te konsumatorëve, uljen e shpenzimeve te energjisë elektrike, zgjerimin e shërbimeve etj .

Ne ketë planifikim është paraparë edhe investime ne infrastrukturën e Re ne rrjetin e Kanalizimit, ku kemi ende pjese te qyteteve dhe Fshatrave ku nuk kanë rrjet te kanalizimit dhe derdhja e ujerave te zeza behet pa kurrfarë kriteri - kontrolle dhe si rezultat i ketyre ujerave kemi ndotje te ujerave sipërfaqësore, rrezikim te paraqitjeve te epidemive etj.

Ne kuadër të investimeve është paraparë edhe trajtimi (përpunimi) i ujërave të cilët shkarkohen vend e pa vend në pjesë të Qyteteve dhe Fshatrave. Tani është momenti i fundit që edhe në të bëjmë planifikimin e trajtimit të ujërave të Zeza, është edhe kriteri i Bashkësisë Evropiane që ujërat e zeza para se të derdhen në lum të behet trajtimi paraprak i ujit .

Përpunimi i ujërave të zeza është i kushtueshëm. Në të ardhmen do të kemi ngritje të çmimit për përpunimin e ujërave të zeza (Kuadër Profesional , teknologji aplikative etj). Këto studime do të realizohen me ndihmën e Qeverisë Gjermane përmes KfE-se, Bankes Botërore, Kuvendit Komunal dhe Qeverisë së Kosovës.

5.7 Rritje e infrastrukturës

Realizimi i këtyre investimeve do të kemi përmirësimin e shërbimeve me mirëmbajtje të sistemeve të kanalizimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura përmes impianteve, konform kërkesave ambientale në fuqi, shtimin e numrit të konsumatorëve, uljen e shpenzimeve të energjisë elektrike, zgjerimin e shërbimeve etj .

Në Planin e Biznesit kemi parapare investime në rritje të infrastrukturës, që nënkupton zgjerimin e zonës së shërbimit përmes inkuadrimin të sistemeve të reja të kanalizimeve të cilat aktualisht vetmenaxhohen nga komuniteti si dhe zgjerimin e zonës së shërbimit me sistemet e reja të kanalizimit dhe trajtimit edhe në zonat ku menaxhohen nga KRU" HRJ" Sh.a

Duke inkuadruar planet e hartuara zhvillimore komunale dhe planet e përgjithshme paralelisht paraqitet nevoja që tu afrohet shërbimi me grumbullim dhe trajtim të ujërave të ndotura, në koordinim me këto plane do planifikohen dhe koordinohen investimet kapitale në sistemin e grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura.

5.7 Trajtimi i ujit të ndotur – m3- 2023-2025

Tabela:12

2023-2025					
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
		m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.				
1	PRIZREN	4,170,000	3,434,386	3,560,000	3,610,000

2	SUHAREKË	94,000	94,000	94000	94000
3	MALISHEVË	0	0	0	0
4	DRAGASH	0	63,000	63,000	63,000
5	MAMUSHË	0	0	0	0
6	TOTAL	4,264,000	3,591,386	3,717,000	3,767,000

PB- 2023 – 2025
SHPENZIMET- ITUN
JANAR - DHJETOR - 2023- 2025

PB- 2023 - 2025				
No.	Të dhënat	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR-DHJETOR 2023	JANAR-DHJETOR 2023- PB
1	Total Shpenzimet Operative	185,364.71	200,897.17	570,047.00
2	Pagat	124,940.00	154,147.83	181,345.00
3	Rryma elektrike	42,727.62	26,114.67	121,161.00
4	Shpen. e derivateve	10,837.81	2,261.35	1,000.00
5	Mirem. dhe riparimet	1,410.57	6,115.27	170,595.00
6	Mirem. e automjeteve	981.16	1,557.06	2,000.00
7	Shpen.e taksave	-	4,353.08	-
8	Kemikaliet	-	3,360.00	18,231.00
9	Shpenzimet e tjera	4,467.55	2,987.91	75,715.00
10	Ndryshimi		15,532	(369,150)
11	Ndryshimi ne %		8.4%	-183.8%

NDRYSHIMI NGA PLANI I BIZNESIT
SHPENZIMET - ITUN
PB- 2023-2025 - REVIDIM

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
11	Ndryshimi	0	-369,150	0	0
12	Ndryshi. %	0.00%	-64.76%	0.00%	0.00%

KOMENT:

Shpenzimet e Operimit dhe mirembajtjes ne ITUN, pasqyrohen te Departamenti Financiar, Ne raport me shpenzimet e planifikuara ne Planin e Biznesit 2023-2025 dhe shpenzimet reale te ndodhura ne gjashtemujorin e pare te vitit 2023 dhe planifikimit te shpenzimeve per gjashtemujorin e dyte te vitit 2023 konsistojne ne faktin se:

- Kemi zvogeluar riqarkullimin e ujit nga sedimentimi perfundimtar,
- Jemi duke operuar vetem me nje pompe qendrore ne hyrje te sistemit te trajtimit, dhe
- Nuk kemi aktivizuar pjesen mekanike te dehidrimit te llumit pasi qe llumi pas trashjes-stabilizimit, dirtekt shkarkohet ne shtreterit per tharje per stabilzim te metejshem.

6. Planifikimi i bonuseve dhe Shpërblimeve

Me qëllim të stimulimit dhe motivimit të stafit Kompania ka paraparë që në përfundim të secilit vit, varësisht nga performancat e arritura dhe bazuar edhe ne rregulloren për shpërblime, të shpërblehen një numër i punëtorëve të dalluar

Pas përfundimit të raporteve vjetore të performances operative dhe financiare të kompanisë Në raste të realizimit të të gjitha caqeve, planifikohet edhe mundësia e shpërblimit për të gjithë punëtorët, me vlerë prej 50 – 150 € (17.900,00€ - 53.700,00€)

7 TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS – 2023-2025

Tabela:13

Treguesit e Performancës	Njesia	2023-2025			
		2022	2023	2024	2025
Uje i faturuar-si perqindje	%	45.43%	47.37%	48.18%	49.46%
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	54.57%	52.63%	51.82%	50.54%
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	94.72	96.47	97.75	98.00
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.29	1.19	1.18	1.18

Treguesit e Performancës	Njesia	2022	2023	2024	2025
Te hyrat	€	5,202,075	5,514,068	5,725,129	5,896,900
Shpenzimet	€	4,039,432	4,647,168	4,844,129	4,988,900
Keshi	€	1,162,643	866,900	881,000	908,000
Mbulimi operativ	%	1.29	1.19	1.18	1.18

TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS

2023-2025 - REVIDIM

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN

Treguesit e Performancës	Njësia	2023-2025			
		2022	2023	2024	2025
Uje i faturuar-si perqindje	%	43.3%	29.82%	30.73%	32.69%
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	56.74%	70.18%	69.27%	67.31%
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	94.72	96.47	97.75	98.00
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.29	1.19	1.18	1.18
Staf per 1000 konsumatore	numer	5.84	5.67	6.17	6.19

Treguesit e Performancës	Njësia	2022	2023	2024	2025
Te hyrat	€	5,202,075	5,514,068	5,725,129	5,896,900
Shpenzimet	€	4,039,432	4,647,168	4,844,129	4,988,900
Keshi	€	1,162,643	866,900	881,000	908,000
Mbulimi operativ	%	1.29	1.19	1.18	1.18

REVIDIMI I PERFORMANCEVE OPERATIVE DHE FINANCIARE

PB-2023-2023

Tabela Nr: 14

KRU „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

MUAJI	PB-2023-2025	REVIDIMI-2023	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	18,174,509.00 €	28,881,068.20 €	10,706,559	58.91
<i>Faturimi m3</i>	8,611,314.00 €	8,611,314.00 €	-	0.00
<i>Faturimi nga uji €</i>	5,700,590.78 €	5,700,590.78 €	- €	0.00
<i>Faturimi- te tjera €</i>	14,460.00 €	14,460.00 €	- €	0.00
<i>Faturimi Total €</i>	5,715,050.78 €	5,715,050.78 €	- €	0.00
<i>Inkasimi nga uji €</i>	5,499,607.62 €	5,499,607.62 €	- €	0.00
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	14,460.00 €	14,460.00 €	- €	0.00
<i>Inkasimi Total €</i>	5,514,067.62 €	5,514,067.62 €	- €	0.00
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	57,252	58,402	1,150	2.01
<i>% e inkasimit</i>	96.47	96.47	-	0.00
<i>Shpenzimet</i>	4,647,167.62 €	4,663,567.62 €	16,400.00 €	0.35
<i>Pagat</i>	2,858,709.14 €	2,934,379.83 €	75,670.69 €	2.65
<i>Rryma elektrike</i>	967,874.29 €	975,105.62 €	7,231.33 €	0.75
<i>Shpe. e derivateve</i>	150,158.92 €	100,739.71 €	- 49,419.21 €	-32.91
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	224,623.49 €	224,623.49 €	- €	0.00
<i>Miremb. e automjeteve</i>	59,843.55 €	53,966.87 €	- 5,876.68 €	-9.82
<i>Shpen. E taksave</i>	98,600.28 €	102,001.65 €	3,401.37 €	3.45
<i>Kemikalet</i>	60,976.98 €	38,778.57 €	- 22,198.41 €	-36.40
<i>Shpenzimet tjera</i>	226,380.97 €	233,971.88 €	7,590.91 €	3.35
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	9,563,195	20,269,754	10,706,559	111.96
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	52.62	70.18	17.56	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.19	1.18	(0.00)	
<i>Mbulimi operativ -€</i>	866,900.00 €	850,500.00 €	- 16,400.00 €	

PASQYRAT FINANCIARE

PB- 2023

REVIDUAR

K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A.

Pasqyra e pozitës financiare më 31 dhjetor 2022

	Shënimi	2022	2023
		€	
PASURITË			
Pasuritë afatshkurtra			
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	4	1,849,272	1,254,385
Investimet financiare afatshkurtra		-	-
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera	5	1,107,546	1,209,375
Stoqet	6	544,906	544,906
Pasuritë e tjera afatshkurtra	7	9,910	9,910
Gjithsej pasuritë afatshkurtra		3,511,634	3,018,576 #
Pasuritë afatgjata			
Investimet në pjesëmarrje		-	-
Investimet në filiale		-	-
Investimet financiare afatgjata - objekte ndertimore	8	2,821,634	2,166,634
Prona, pajisjet dhe impiantet	8	1,363,632	1,120,370
Prona investuese -tokat	8	2,956,300	2,956,300
Investimet në vijim	8	12,663,882	12,663,882
Pasuritë e paprekshme	8	74,095	74,095
Pasuritë e shtyra tatimore			
Pasuritë e tjera afatgjata	8		

		12,546,177	13,038,352
Gjithsej pasuritë afatgjata		32,425,721	32,019,633 #
Gjithsej pasuritë		35,937,355	35,038,209 #
DETYRIMET DHE EKUITETI			
DETYRIMET			
Detyrimet afatshkurtra			
Mbitërheqja bankare		-	-
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera	9	1,915,716	1,275,716
Kreditë dhe huatë, pjesa afatshkurtër	10	-	-
Interesi i pagueshëm		-	-
Tatimi në fitim i pagueshëm		-	-
Provizionet afatshkurtra		-	-
Detyrimet ndaj lizingut, pjesa afatshkurtër		-	-
Detyrimet e tjera afatshkurtra (detyri. ndaj kons.ne parapagim)	11	108,677	83,729
Gjithsej detyrimet afatshkurtra		2,024,393	1,359,445
Detyrimet afatgjata			
Kreditë dhe huatë, pjesa afatgjatë	12	8,186	8,186
Provizionet afatgjata		66,080	66,080
Detyrimet ndaj lizingut, pjesaafatgjatë		-	-
Detyrimet e shtyra tatimore	13	22,346	28,970
Detyrimet e tjera afatgjata	14	20,121,304	20,121,304
Gjithsej detyrimet afatgjata		20,217,916	20,224,541
Gjithsej detyrimet		22,242,310	21,583,986
EKUITETI			
Kapitali aksionar	17	25,000	25,000

Fitimet - humbjet e mbajtura	17	(6,478,113)	(6,190,055)
Fitimi - humbja e vitit	17	288,058	101,829
Rezervat e tjera	17	14,574,432	14,574,432
Rivlersimi l aseteve	17	5,285,671	4,943,016
Gjithsej ekuiteti		13,695,049	13,454,222
Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet		35,937,358	35,038,208

K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A.
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse
për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2022

	Shënimi	2022	2023
		€	
Të hyrat	15	5,299,964	5,594,287
Kostoja e shitjes		-	-
Fitimi / (humbja) bruto		5,299,964	5,594,287
Të ardhurat tjera	15	578,867	-
Shpenzimet e shpërndarjes	16	(3,614,783)	(1,515,663)
Shpenzimet administrative	16	(580,465)	(2,858,708)
Shpenzimet e amortizimit-zhvlersimit	16	(1,257,522)	(873,431)
Shpenzimet e tjera	16	(480,657)	(244,655)

Fitimi / (humbja) operativ

(54,597)

101,829

Shpenzimet financiare

-

Të ardhurat financiare

Fitimi / (humbja) para tatimit

(54,597)

101,829

Shpenzimet e tatimit në fitim

Fitimi / (humbja) i/e vitit

(54,597)

101,829

-

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:

Diferencat këmbimore nga përkthimi i pasqyrave
financiare te operacioneve të huaja, neto nga
tatimi

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit

342,655

-

**Gjithsej të ardhurat / (humbjet)
gjithëpërfshirëse të vitit**

288,058

101,829

Analiza SWOT

	Të dobishme (për arritjen e objektivave)	Të dëmshme (për arritjen e objektivave)
Faktorët e mbrendshëmën (atributet e organizatës)	<p>Përparësitë</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uji si element i domosdoshëm për jete - Burimet e bollshme për ujë cilësor dhe kualitativ të pijes - Staf me përvojë shumëvjeçarë - Gjendje e përmirësuar e infrastrukturës elektro-hidraulike e stacioneve pompuese. - Automatizimi dhe Efienca optimale e pajisjeve - Kalibrimi i licencuar për ujëmatës - Laboratori i akredituar për cilësi dhe analiza të ujit - TI e avancuar për programe aplikative për GIS, MMS, MMA, MIA, Bench Marking, etj - Trend në rritje të faturimit dhe arkëtimit nga viti në vit - Aplikim i metodologjive të reja në faturim dhe pagesa të shërbimeve - Treg monopoli në ofrimin e shërbimeve - Sistem i integruar i sistemit informativ financiar 	<p>Dobësitë</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rrjetat e ujësjellësit dhe kanalizimit të amortizuara dhe në gjendje të pavolitshme teknike e kondicionale. - Prezenca e theksuar e materialeve azbest cement e celik të amortizuar - Humbjet e mëdha teknike të ujit të pijes - Mosharmonizimi dhe mosrespektimi i kriterëve dizajnuesë e projektuesë teknike gjatë investimeve komunale në infrastrukturën ujore. - Mungese e kuadrove profesional në sektor specifik dhe trajnimeve në avancime profesionale. - Largimi i kuadrove dhe emigrimi i shtresës potenciale për punë. - Legjislatura që pjesërisht mbulon këtë fushë veprimtari dhe mos zhuritet i organeve të drejtësisë për ndjekjen e keqpërdoruesve dhe shkelësve të ligjit <p>➤ Kompania ka planifikuar që me mjete vetanake por edhe me ndihmën e donatoreve të ndërrojë rrjetin në vazhdimësi, varësisht nga mundësit financiare. (Shiko shtojcën e investimeve)</p> <p>➤ Përmirësimi i bashkëpunimit me Investitorët do të evitonte dobësitë në investimet në infrastrukturë</p> <p>➤ Me përmirësimin e kushteve të punës si dhe nivelimin e të ardhurave personale planifikohet që Kompania të jete një mundësi me e mire për të aplikuar nga stafi profesional i profileve të ndryshme</p>

Mundësitë

- Projekt dokumentacionet e gatshme investive
- Studimet fisibile dhe auditet e realizuara nga institutet kredibile dhe stafi inxhinierik i Kompanisë.
- Infrastrukturë e qëndrueshme hidro - elektro teknike dhe makinerike
- Staf i profesionalizuar në sektorë për funksionim dhe operim efikas
- Përgjegjësi dhe përkushtim i stafit në realizimin e objektivave të punës
- Tarifa të rregulluara nga ARRU
- Infrastrukturë të qëndrueshme për ofrimin e shërbimeve
- Zgjerim i vazhdueshëm i biznesit dhe i shërbimeve të konsumatorë të rinjë
- Staf i profesionalizuar në sektorë dhe shërbime të caktuara
- Përkushtim i stafit në sfida dhe përgjegjësi të reja të punës
-

Rreziqet

- Zvogëlimi drastik i kapaciteteve ujore si rezultat i kushteve të pavolitshme atmosferike në periudha kritike.
- Pamundësia financiare për realizimin e projekteve kryesore investive sipas PB dhe planifikimeve tjera për funksionim e operim efikas.
- Pamundësia e instalimit, ndërrimit e kalibrimit të të gjithë ujëmatësve prodhues, zonal e të konsumatorëve sipas kriterëve rregullative e ankesave.
- Efektet pandemike dhe efektet e ngjashme të natyrës brenda dhe jashtë dimensioneve njerëzore
- Pamundësia teknike e leximit të të gjithë ujëmatësve brenda muajit
- Dyert e mbyllura dhe që nuk hapen nga konsumatorët në vazhdimësi
- Emigrimi i njerëzve do të ndikoj në ulje të faturimit
- Gjendja ekonomike dhe financiare e dobët e familjeve.
-
- Kompania ka planifikuar që në raste nevojë të ve në funksion burime alternative të furnizimit (stacioni i filtrimit me kapacitet mbi 100 l/sec.
- Rritja e bashkëpunimit me donatore për rritjen e investimeve kapitale
- Vendosja e pusetave dhe ujëmatësve në vende ku Kompania do të ketë qasje të përhershme për kontrolle dhe lexim.

8. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT

Raportet midis stafit do të përcaktohen në bazë të Rregullores së organizimit të brendshëm të Ujësjetës, ndërsa kryerja e detyrave të punës do të bëhet në varshmëri të përshkrimit detaj të secilit vend të punës veç e veç. Në bazë të këtij përshkrimi do të përcaktohen edhe kushtet minimale (përgatitja profesionale, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësisë të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë).

Me qëllim të përmbushjes së obligimeve ndaj konsumatorëve, respektivisht mirëmbajtjes së rrjetit kompania ka paraparë që të rrisë numrin e punëtorëve për vitin 2023-2025 varësisht nga numri i fshatrave që do të merren në menaxhim. Këta punëtorë do të jenë të angazhuar kryesisht në shërbimin e inkasimit dhe kontrollës në zonat e reja të shërbimit

Stafi i punësuar do të jete heterogjen:

- Nga aspekti i përgatitjes profesionale;
- Nga aspekti i shkathtësisë dhe racionalitetit në punë;
- Nga aspekti i përfaqësimit nacional;
- Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;
- Nga aspekti i përfaqësimit fetar;
- Nga aspekti social etj.

8.1 NUMRI I PUNËTORËVE

8.1.1 Planifikimi i numrit të punëtorëve 2023-2025

Tabela:15

Nr.	VITI	2022	2022	2023	2024	2025
	N.PUNESE	09/2022				
1	PRIZREN	239	245	257	275	285
2	SUHAREKË	36	37	37	37	37
3	DRAGASH	16	16	16	16	16
4	MALISHEVË	35	35	35	35	35
5	HIDROREGJIONI	326	333	345	363	373
6	NDRYSHIMI		7	12	18	10
7	NDRSHI. - %		2.15%	3.60%	5.22%	2.75%

Rritja e numrit të punëtorëve

PB- 2023-2025

Rritja e numrit të punëtorëve

Përshkrimi i vendeve të punë	Nr. i punëtorëve të rinjë		
	2023	2024	2025
Inxhinier i hidroteknikës	1	1	1
Inxhinier i elektroteknikës	1	1	
Operator - GIS	1	1	
Teknik i gjeodezisë		1	
Detektues	1		
Punëtor fizik		5	2
Ngasës i autocisternës dhe mak. të rënda			2
Teknik i elektros - st. e pompimit		1	
shef i autoparkut		1	
Ujeinstalues	1	2	1
kanalizues	1		
Operator për rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit		1	
Porto arka- arkatar	2	2	1
Lexues	2	2	3
Arkivist	1		
Kontist	1		
TOTAL	12	18	10

Punëtorët që do të pensionohen

Përshkrimi i vendeve të punë	Nr. i punëtorëve që do të pensionohen		
	2023	2024	2025
Zyrtar kryesor financiar dhe thesarit	1		
Furnizues	1		4
Teknik terreni për mbledhjen dhe verifikimin e të dhënave	1		
Rojtar kujdestar në mirëmbajtje	1		2
Përgjegjës i përpunimit dhe kontrollit të kualitetit të ujit	1		
Përgjegjës për monitorim dhe inkasim	1		
Pastrues/e	1		
Zyrtar kryesor financiar dhe thesarit	1		
Furnizues	1		
TOTAL	9	0	6

9. ANALIZAT E UJIT

Tabela:16

NJËSI A	LLOJI I TESTEVE	NUMRI I TESTEVE				
		2021	2022	2023	2024	2025
PRIZREN	Bakteriologjik	167	170	408	416	420
	Fiziko-kimike	167	170	408	416	420
Total :		334	340	816	832	840
DRAGASH	Bakteriologjik	41	44	36	38	40
	Fiziko-kimike	41	44	36	38	40
Total :		82	88	72	76	80
MALISHË	Bakteriologjik	44	48	51	60	62
	Fiziko-kimike	44	48	51	60	62
Total :		88	96	102	120	124
SUHAREKË	Bakteriologjik	53	55	71	78	80
	Fiziko-kimike	53	55	71	78	80
Totali :		106	110	142	156	160
KRU„HJ“ SH.A	Bakteriologjik	305	317	566	586	602
	Fiziko-kimike	305	317	566	586	602
Total :		610	634	1132	1172	1204

10. INVESTIMET – 2023 – 2025

INVESTIMET – 2022

Tabela:17

	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
Nr	NJËSIA	2022
1	NJ.P. PRIZREN	559,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	108,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	78,100.00
4	NJ.P. - DRAGASH	25,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	5,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	775,100.00 €

Tabela:18

	INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET	VITI
Nr	NJËSIA	2022
1	NJ.P. PRIZREN	31,140,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	7,464,981.79
3	NJ.P. - MALISHEVË	6,739,900.00
4	NJ.P. - DRAGASH	255,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	15,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	45,614,881.79 €

INVESTIMET – 2023 - REVIDIM

Tabela:19

INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
NJËSIA	2023
NJ.P. PRIZREN	657,829.00
NJ.P- SUHAREKË	132,347.00
NJ.P. - MALISHEVË	40,000.00
NJ.P. - DRAGASH	19,000.00
NJ.P. - MAMUSHË	2,000.00
KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	850,500.00

Tabela:20

INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET	VITI
NJËSIA	2023
NJ.P. PRIZREN	7,324,000.00
NJ.P- SUHAREKË	1,019,857.79
NJ.P. - MALISHEVË	3,938,474.58
NJ.P. - DRAGASH	1,010,000.00
NJ.P. - MAMUSHË	671,385.00
KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	13,963,717.37

INVESTIMET – 2024

Tabela:21

	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
Nr	NJESIA	2024
1	NJ.P. PRIZREN	610,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	128,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	90,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	25,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	28,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	881,000.00 €

Tabela:22

	INVESTIMET NGA GRANDET/DONACIONET	VITI
Nr	NJËSIA	2024
1	NJ.P. PRIZREN	22,460,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	13,005,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	5,800,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	200,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	100,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	41,565,000.00

INVESTIMET – 2025

Tabela:23

	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
Nr	NJËSIA	2025
1	NJ.P. PRIZREN	610,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	128,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	90,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	60,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	20,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	908,000.00

Tabela:24

	INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET	VITI
Nr	NJËSIA	2025
1	NJ.P. PRIZREN	13,740,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	8,783,598.07
3	NJ.P. - MALISHEVË	7,805,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	80,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	80,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	30,488,598.07

INVESTIMET – 2023 – 2025

Tabela:25

Nr	NJËSIA	REVIDIM				
		2022	2023	2024	2025	
1	NJ.P. PRIZREN	559,000.00	657,829.00	610,000.00	610,000.00	
2	NJ.P- SUHAREKË	108,000.00	132,347.00	128,000.00	128,000.00	
3	NJ.P. - MALISHEVË	78,100.00	40,000.00	90,000.00	90,000.00	
4	NJ.P. - DRAGASH	25,000.00	19,000.00	25,000.00	60,000.00	
5	NJ.P. - MAMUSHË	5,000.00	2,000.00	28,000.00	20,000.00	
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	775,100.00	850,500.00	881,000.00	908,000.00	

Tabela:26

Nr	NJËSIA	REVIDIM				
		2022	2023	2024	2025	
1	NJ.P. PRIZREN	31,140,000.00	7,324,000.00	22,460,000.00	13,740,000.00	
2	NJ.P- SUHAREKË	7,464,981.79	1,019,857.79	13,005,000.00	8,783,598.07	
3	NJ.P. - MALISHEVË	6,739,900.00	3,938,474.58	5,800,000.00	7,805,000.00	
4	NJ.P. - DRAGASH	255,000.00	1,010,000.00	200,000.00	80,000.00	
5	NJ.P. - MAMUSHË	15,000.00	671,385.00	100,000.00	80,000.00	
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	45,614,881.79	13,963,717.37	41,565,000.00	30,488,598.07	

ORGANOGRAMI

KRU „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

