



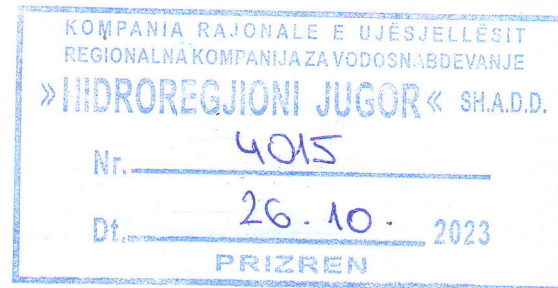
Kompania Rajonale e Ujësjesit

“Hidroregjioni Jugor” SH.A.

“Vatrat Shqiptare”, p.n. 20000 Prizren

Tel/Fax: 029/244-150 029/244-107

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



Bordi i Drejtorëve i Kompanisë Rajonale të Ujësjesit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A me seli në Prizren, në përputhje me nenin 30 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 për Plan-Biznesë si dhe në përputhje me nenin 17 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike për Plan-Biznes, në mbledhjen e mbajtur me datë 26.10.2023 mori këtë:

VENDIM

PLAN-BIZNESI 2024-2026

Pas shqyrtimit të bërë dhe vërejtjeve të dhëna (gjatë diskutimit të cekura në procesverbal), Bordi i Drejtorëve njëzëri miratoi Plan Biznesin e KRU” Hidroregjioni Jugor” Sh.A, për vitin 2024-2026, në mbledhjen e 24 (njëzet e katër) të mbajtur me datë 26.10.2023.

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	Kryeshefi Ekzekutiv Zenel Zenelaj	Kryesuesi i BtD Feim Fetoshi
Nënshkrimi		
Data	26.10.2023	26.10.2023



2024-2026

PLANI I BIZNESIT



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“	9
	1.5 Tarifat e shërbimit	10
2	DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	13
	2.1 Qëllimet dhe objektivat kryesore	12
	2.2 Aktivitetet kryesore nga DUP	14
	2.3 Rreziqet për mosarritjen e caqeve	16
	2.4 Plani i investimeve kapitale	16
	2.5 Rritja dhe perteritja e infrastruktures	19
	2.6 Planifikimi i zvogëlimit të UPF-se	20
	2.7 Plani i menaxhimit të aseteve	21
	2.8 Prodhimi – 2024-2026	22
3	DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA- ITUN	25
	3.1 Fushëveprimtaria e Departamentit të –ITUN	25
	3.2 Qëllimet dhe objektivat kryesore	25
	3.3 Aktivitetet e planifikuara	26
	3.4 Rreziqet që mund të ndikojnë në mos arritjen e caqeve	27
	3.5 Plani investiv	28
4	DEPARTAMENTI KOMERCIAL	30
	Parashikimi i Kërkesës për ujë dhe rritja e konsumatorëve	31
4.1.1		
4.1.2	Numri i Konsumatorëve- 2024-2026- KRU- HJ	31
4.1.3	Faturimi m3- 2024-2026- KRU- HJ	32
4.1.4	Faturimi € - 2024-2026	33

4.1.5	Arkëtimi € - 2024-2026	34
4.2	Masat e planifikuara per arritjen e objektivave financiare	36
4.3	Gatishmëria për të paguar	37
4.3.1	Trendet e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve	37
4.3.2	Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve	38
3.4	Plani Operacional	39
3.4.1	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve	39
3.4.2	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve- Sipas NJ.P	39
5	DEPARTAMENTI I FINANCAVE	44
5.1	Analiza e shpenzimeve	44
5.2	Planifikimi i shpenzimeve	45
5.3	Arsyeshmeria e shpenzimeve	46
6	TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS	47
7	PASQYRAT FINANANCIARE	48
8	PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT	54
9	INVESTIMET – 2024-2026	57
10	ORGANOGRAMI	59
11	SHTESA: 1 PERFORMANCAT MUJORE- 2024	60

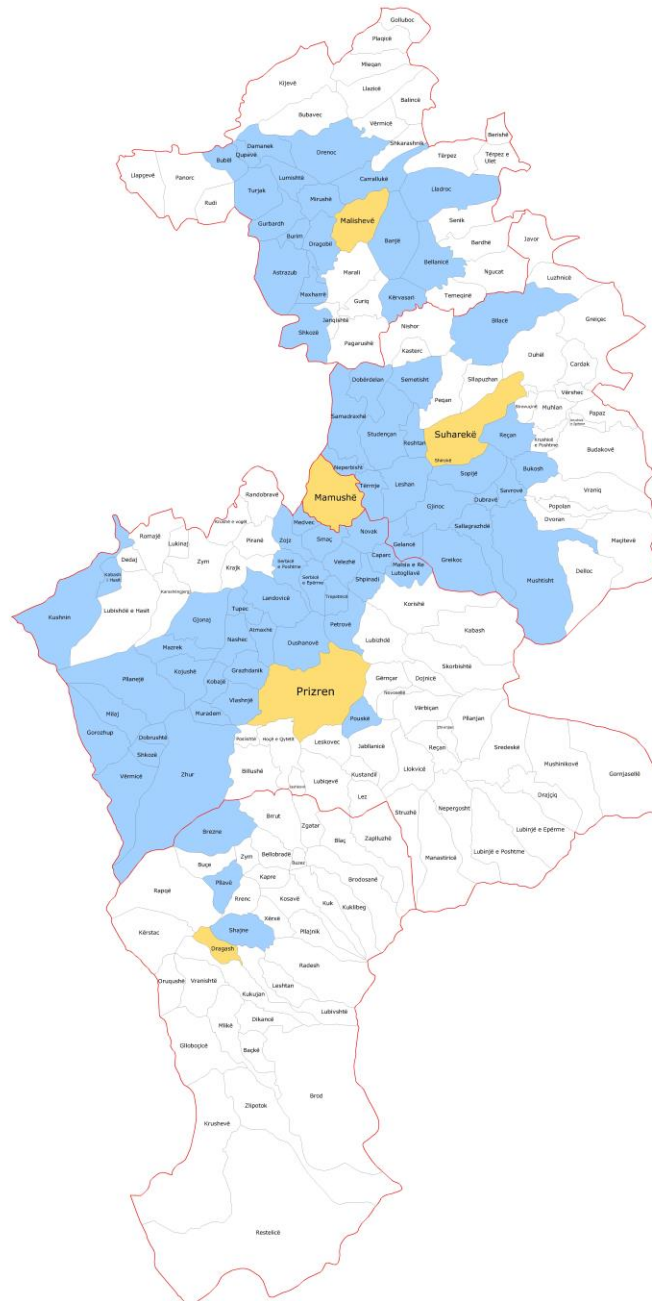
SHKURTESAT

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 Ujësjellësit
DUP	Departamenti i ujit të pijes
NJOU	Njësia Operative e Ujësjellësit
NJPMNP	Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike
BD	Bordet e Drejtorëve
IKSHPK	Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës
KfW	Banka gjermane për zhvillim
UPF	Uji i pa-faturuar
OSH	Ofruesit e Shërbimeve
GIS (SIG)	Sistemi Informativ Gjeografik
SHUKOS	Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës
ITUN	Impiant i Trajtimit të Ujërave të Ndotura
UNMIK	Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë

MBËLUESHMËRIA ME SHËRBIME

KRU" HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A Prizren

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit, viti 2023



LEGJENDA:	
05	Zona e shërbimit
05	Qytetet me ujë
75	Fshatrat me ujë që menaxhohen nga HRJ
118	Venbanimet pa shërbime të ujësjellësit

Punoi: Shërbimi TEKNIK

HYRJE

Plani i Biznesit për vitin 2024-2026 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 Plani të Biznesit janë angazhuar të gjitha shërbimet përkatëse të Kompanisë.

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

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

Qëllimi kryesorë i këtij moduli është mundësia e kontrollit të performancave dhe arritjes së caqeve, në çdo muaj, 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 praktikatat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.

Plani i Biznesit 2024-2026 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.

1. PËRMBLEDHJA E PËRGJITHSHME

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" S.H.A. Kompania e ujësjellësit 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 19 Fshatra
(Numri total i fshatrave – 42)
- **Komuna e Malishevës** – Qyteti i Malishevës dhe 18 Fshatra
(Numri total i fshatrave - 44)
- **Komuna e Dragashit** – Qyteit i Dragashit dhe 3 Fshatra
(Numri total i fshatrave - 38)
- **Komuna e Mamushës**

Rrjeti furnizues që i kryen shërbimet përfshinë 4 njësi operacionale 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 Regjional Prizren i kryen shërbimet e veta vlerësohet të jetë rreth 200.000 banorë.

Kapaciteti prodhues përfshinë kapacitetet përmes puseve i cili është alternativ si dhe burimet të cilat nuk janë të shfrytëzuara aktualisht me kapacitet të plotë. Furnizimi bëhet 45% përmes pompimit dhe 55% me gravitet.

1.2 Baza ligjore

KRU "Hidroregjioni Jugpr" Sh.A. me seli në 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.

Për të arritur këtë objektiv, do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike dhe 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 përmbushur 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 E 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 Komerical/Industrial	2.0	0.67	0.32
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.32

TARIFAT E PRITSHME PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT E NDOTURA 2023

Tabela:2

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

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

Tabela:3

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

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

Tabela:4

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

2. DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES

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 2024-2026
- 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 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 2024-2026, me theks të veçantë për vitin 2024,
- 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 instaluara 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
- Participimi 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 ne prone publike sa me afër gypit furnizues, me qellim te preventimit të keqpërdorimeve apo ndërhyrjeve te palejuara ne rrjetin e ujit te pijes,
- Studimi i fisibilitetit për Implementimin e sistemit SCADA për monitorimin dhe menaxhimin e avancuar teknik operacional të prodhimit e furnizimit te ujit te pijes.
- Avancimin profesional e ekspeditiv te ekipeve te mirëmbajtjes se 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 bashkëkohorë të trajtimit të ujerave të pijshëm.
- Avancimi dhe ngritja profesionale e stafit punues përmes trajnimeve përkatëse profesionale, studimeve të avancuara, pjesëmarrjes ne 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

- Rrjeti i ujësjellësit dhe infrastruktura e gjithmbarshme e sistemit të ujësjellësit me përqindje të lartë e amortizuar dhe në gjendje të pavolitshme teknike e kondicionale
- Mosrealizimi i projekteve të parapara nga linjat buxhetore komunale, qeveritare apo donatorëve tjerë.
- Kosto shume e larte financiare për investime kapitale si rezultat i ndryshimeve të mëdha të rrjedhave globale në të gjitha dimensionet përfshi çmimet e tregut, prodhimin, furnizimin, fuqinë punëtore, etj.
- Mundësitë e limituara buxhetore të kompanisë.
- Dështimi i proceseve të prokurimit në mungesë të ofertuesve apo nga pasiguria e ofertuesve për shkak të migrimit përkatësisht largimit të fuqisë punëtore dhe sigurisë së tyre financiare
- Mosrealizimi i investimeve te parapara në Plan Biznes,
- 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 aseteve të kompanisë,
- Legjislatura e pamjaftueshme që mbulon këtë fushë veprimtari dhe mosazhuritet 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 te Biznesit, i cili i mundëson ujësjellësit të përmirësojë dhe avancojë shërbimet ndaj konsumatorëve dhe sensibilizimin e përgjegjësisë qytetare për pagesat e fatrave ujore.

Plani i investimeve përbëhet prej disa kategori projektsh dhe burimesh financiare me theks të veçantë ne 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, qe 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 fushëveprimtari.

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 ne baze te:

- Infrastrukturës së gjithmbarshme të të dhënave ne dispozicion.
- dokumenteve analitike e financiare,
- elaborateve fisibile e studimore,
- raporteve e auditeve periodike e vjetore
- vlerësimeve te licencuara te gjendjes se aseteve ne dispozicion
- Programeve aplikative operacionale, të shërbimeve të mirëmbajtjes e operimit dhe shërbimeve tjera te 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 te planifikuara nga:

- o Linjat e planifikuara buxhetore te investimeve kapitale nga komuna e Prizrenit, Suharekës, Malishevës dhe Dragashit.
- o Projektet kapitale të strategjisë nacionale (**ME, MF, MIPH, etj.**) dhe modalitetet bashkë financuese si programet PIP apo ngjashëm
- o Mjetet vetanake (nga Kompania)
- o Grandet nga Institucionet zhvillimore financiare apo agjensionet tjera qe mbulojnë dhe përkrahin këtë fushë veprimtari sikurse janë:

2.4.1 Investimet në rrjetin e ujësjellësit nga komunat

Departamenti i Ujit të Pijes (DUP) në bashkëpunim me departamentet tjera në vazhdimësi harton dhe përpilon projektpropozime investive bazuar në projekte të ndryshme, konform detyrimeve dhe orientimeve zhvillimore të Kompanisë, marrëveshjeve të parashikuara dhe të paraqitjes së nevojave të projekteve në kuadër të fushës së ujësjellësit dhe kanalizimit.

Kompania në vazhdimësi zhvillon takime konsultative, programore e zhvillimore dhe shkëmben zyrtarisht të dhënat rreth projeksioneve buxhetore komunale të investimeve kapitale në sferën e ujit dhe kanalizimit. Vetëm brenda dy viteve të kaluara kemi të nënshkruara 19 marrëveshje bashkëinvestimi me komunat Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash.

Si rezultat i këtyre bashkëpunimeve KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A ka arritur që të realizoj disa projekte të ndryshme në infrastrukturën e rrjetit të ujësjellësit përgjat viteve të kaluara në zonën e shërbimit, poashtu në bazë të këtyre bashkëpunimeve kemi arritur që të përfshijmë disa projekte për përmirësimin e infrastrukturës së sistemit të ujësjellësit në Komunat Afatmesme Buxhetore (KAB) 2024-2026 të komunave si në vijim:

1. Komuna e Prizren-it në vlerë rreth: 4,000,000.00 Euro¹
2. Komuna e Suharekës në vlerë rreth 250,000.00 Euro²
3. Komuna e Malishevës në vlerë rreth 250,000.00 Euro³
4. Komuna e Dragash-it në vlerë rreth 1,808,430.00 Euro⁴
5. Komuna e Mamushës në vlerë rreth 150,000.00 Euro⁵

Bazuar në praktikat e kaluara të bashkëpunimit në realizimin e projekteve kapitale, KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A ka parashikuar pozicion të veçantë në listën projekteve kapitale (pozicioni nr. 20) për participim në bashkëfinancim të disa prej këtyre projekteve.

2.4.2 Investimet në rrjetin e ujësjellësit nga qeveria dhe grantet

Sa i përket të dhënave për projektet kapitale të planifikuara për financim nga Qeveria dhe grantet nga donatorët potencial tejkalojnë dimensionet e kompetencave të KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A prandaj kryesisht informohemi nga programet qeveritare-Formulari I Identifikimit të Projektit – FIP dhe projektet nën ombrellën menaxhuese të SHUKOS apo përmes marrëveshjeve financuese që lidhë Qeveria në këtë fushëveprimtari. Gjithashtu për projektet nga donatorët tjerë, është vështirë të sigurohen të dhënat paraprakisht rreth programeve dhe orientimeve të tyre investuese përveç në rastet kur kërkohet prej tyre pjesëmarrja apo participimi i kompanisë në aspektet që përcakton donatori.

Departamenti i Ujit të Pijes pranë KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A ka paraqitur një listë në tabelën mëposhtme të projekteve të rëndësishme që kërkojnë investim nga qeveria dhe donatorët potencial, projekte këto që do të ndikojnë në një menaxhim më efikas të burimeve ujore dhe fushëveprimtarisë së Kompanisë.

¹ <https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/06/KAB-2024-2026-PDF.pdf>

² <https://kk.rks-gov.net/suhareke/wp-content/uploads/sites/30/2023/06/K.A.B.-KOMUNAL-2024-2026.pdf>

³ <https://konsultimet.rks-gov.net/Storage/Meetings/10-50-27-21082023/KAB--2024-2026-.pdf>

⁴ <https://kk.rks-gov.net/dragash/wp-content/uploads/sites/12/2023/07/KAB-2024-2026.docx>

⁵ <https://kk.rks-gov.net/mamushe/wp-content/uploads/sites/38/2023/07/KAB-Asamble-SH-pdf-1.pdf>

Nr	Projekti
1	Zëvendësimi i tubacioneve nga Asbest Çimento (ACC) në tuba polietileni për zonën e shërbimit të KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A.
2	Ndërtimi i objektit qëndror administrativ të KRU „Hidroregjioni Jugor“ Sh.A, Prizren
3	Monitorimi dhe automatizimi i sistemeve të ujit me SCADA
4	Ndërtimi i Digës së Manastircës
5	Instalimi i Sistemit Solar Fotovoltaik për 4 komuna (Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash)

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 faza 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, komfor 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 ujerave të ndotura jashtë kriterëve të lejuara të cilat kanë efekt negativ sidomos në ndotje të ujerave sipërfaqësore, burim të epidemive e rreziqe tjera. Këto planifikime investive synojnë përmbushjen e kriterëve për trajtimin e ujerave të ndotura të përcaktuara nga Bashkimi Evropian,

Ndihmë shumë të çmueshme për qytetin e Prizrenit kemi Elaboratin detal të gjendjes së kanalizimeve problematike (20 km) përmes incizimeve CCTV realizuar gjatë vitit 2021 dhe zotimi i mjeteve financiare për ndërtimin e kanalizimeve të reja në gjatësi totale = 13 km në

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 të humbjeve të ujit

Sfidë serioze e kompanisë është zvogëlimi i humbjeve të ujit përkatësisht humbjet teknike. Investimet në këto projekte kërkojnë impenjim të plotë të të gjitha departamenteve dhe kosto të konsiderueshme financiare. Bazuar në matjet e realizuara gjatë periudhave TM2 - TM3 dhe raportimeve të prodhimit e % së humbjeve të ujit të pijes, krahasuar me parametrat e përcaktuara nga ARRU, sipas planifikimeve investive të PB, synohet që deri në vitin 2026, në faza vjetore, të zvogëlohen humbjet e ujit nga 72 % sa janë aktualisht në 64.31 % . 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 të ARRU-se, investimet në zvogëlimin e humbjeve duhet të arrijnë në 1/3 e planifikimeve të gjithmbarshme vjetore të investimeve kapitale të 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 kohë dhe intervenimi optimal eficient në sanimim e rrjedhjeve nëntokësore dhe mbitokësore
- Priorizimin e intervenimeve në segmentet sipas evidencës së programeve aplikative operuese MMS dhe MMA të prishjeve të shpeshta dhe me vështirësi funksionimi.
- 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,

- Intensifikimin e aktiviteteve për përafrimin përmbyllës të incizimit gjeodezik, digjitalizimit të rrjetit të ujësjellësit e kanalizimit, përditësimin e të dhënave në sistemin Auto Cad dhe sistemin e tyre në 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 gjatë 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 performancës së 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 të kanalizimit dhe rrjetit të ujësjellësit, Modelimi Hidraulik, përditësimi i të dhënave në sistemin Auto Cad dhe sistemi i tyre në 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

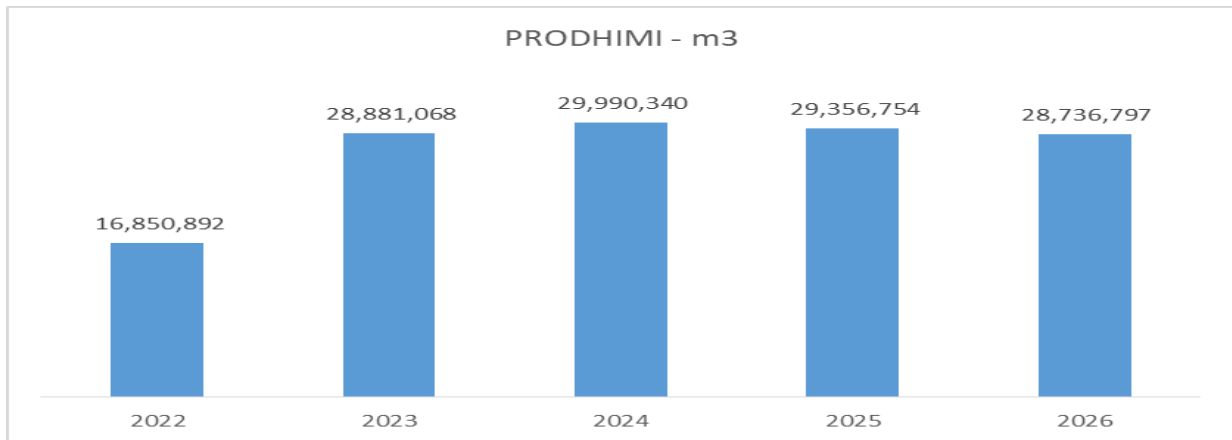
të kompanisë dhe raportit final të rivlerësimit të aseteve të përfunduara nga OE i licencuar i kontraktuar në vitin 2020.

- 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 menaxhimt 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 – 2024-2026

Tabela: 5

2024-2026						
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN						
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025	2026
		m3	m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.					
1	PRIZREN	11,624,550	20,770,806	21,716,181	21,257,717	20,809,107
2	SUHAREKË	2,798,275	4,285,285	4,520,969	4,425,459	4,332,003
3	MALISHEVË	1,431,764	2,798,262	2,758,537	2,700,038	2,642,803
4	DRAGASH	996,303	1,026,715	994,653	973,540	952,885
5	MAMUSHË			-	-	-
6	TOTAL	16,850,892	28,881,068	29,990,340	29,356,754	28,736,797
	NDRYSHIMI		12,030,176	1,109,272	(633,586)	(619,957)
	NDRYSHIMI %		71.4%	3.8%	-2.1%	-2.1%



- Pasqyrimi i projeksonit të prodhimit për periudhën 2024 – 2026 kryesisht është bazuar:
 - Matja optimalisht reale e prodhimit në periudhën TM2 – TM3, 2023
 - Projeksoni i prodhimit në TM4 sipas mesatares së prodhimit TM2 dhe TM3.
 - Implementimi i Strategjive dhe Planeve të veprimit në zvogëlimin e humbjeve të ujit, menaxhimin e aseteve dhe avansimin e teknologjisë sofverike e hardverike.

Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së

Projeksioni i përcaktuar i % së zvogëlimit të humbjeve teknike të ujit për periudhën 2024 – 2026 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

Realizimi i % se synuar te humbjeve për periudhën 2024 – 2026 paraqet sfide serioze dhe vështirë të realizueshme sidomos ne aspektin teknik duke pasë parasysh këta faktor;

- Rrjeti i ujësjellësit dhe infrastruktura e gjithmbarshme e sistemit me përqindje të theksuar e amortizuar dhe në gjendje të pavoritshme teknike e kondicionale
- Kosto shumë e lartë financiare për investime në zvogëlimin e humbjeve teknike
- Mundësitë e limituara buxhetore të kompanisë

Faza e I-rë:

- Riparimi efektiv i rrjedhjeve të dukshme,
- Detektimi sistematik i rrjedhjeve të padukshme dhe riparimi i tyre,
- Rehabilitimi/zëvendësimi i rrjetit të vjetruar me asistencën e donatorëve
- Definimi dhe krijimi i zonave të matura (DMA)
- Menaxhimi i presioneve

Faza e II-të:

- Monitorimi i humbjeve në zonat e matura
- Përcaktimi i saktë i bilancit ujor
- Menaxhimi i presioneve
- Rehabilitimi sistematik i rrjetit dhe kyçjeve shtëpiake

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 pavoritshme teknike e kondicionale
- Kosto shumë e lartë financiare për investime në zvogëlimin e humbjeve teknike
- Mundësitë e limituara buxhetore të kompanisë që determinojnë realizimin e PB në investimet kapitale

3. DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA

3.1 Fushëveprimtaria e Departamentit të UN

Departamenti i UN-ITUN ne fushe veprimtarine e tije perfshinë:
Grumbullimin e ujerave te ndotura per qytetin e Prizrenit, Malisheves Suharekës dhe Dragashit permes sistemeve egzistuese dhe sistemeve te reja ne ndertim e siper,
Mirembajtjen e ujerave te ndotura per qytetin e Prizrenit, Malisheves Suharekës dhe Dragashit permes sistemeve egzistuese dhe sistemeve te reja ne ndertim e siper,
Konsolidimin e sistemeve egzistuese dhe Planifikimin e sistemeve te reja te kanalizimeve ne nivel regjional,
Trajtimin e ujerave te ndotura permes Impianteve per trajtimin e ujerave te ndotura te cilat jane ndertuar, jane ne ndertim e siper dhe do te ndertohen ne te ardhmen.
Konsolidimin e impianteve egzistuese dhe planifikimin e impianteve te reja centrale dhe parciale ne nivel regjional,
Monitorimin dhe konsolidimin e ujerave industriale ne 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 pritese.
Aktualisht jemi duke operuar me ITUN për qytetin e Prizrenit dhe jemi në procedurë të menaxhimit edhe me Impiantin e Bukoshit-Suharekë dhe Impiantin e Kukit-Dragash.

3.2 Qëllimet dhe objektivat kryesore

- Zgjerimin e zonës së shërbimit me sisteme të ujerave të ndotura deri në 80%;
- Zgjerimin e zonës së shërbimit me ndertimin e impianteve të reja për trajtim të ujerave të ndotura deri në 20%;
- Sigurimin e shfrytëzimit racional të sistemeve për grumbullim, transportim dhe trajtim të ujerave të ndotura;
- Ofrimi i shërbimeve sipas standarteve dhe rregulloreve të percaktuara nga institucionet përkatëse;
- Zbatimi i planeve të mirëmbajtjes ku perfshinë monitorimin, pastrimin dhe kontrollën e sistemit të ujerave të ndotura, të hartuara nga HRJ dhe të miratuara nga ARRU.

- Hartimi i master planeve per sistemet e kanalizimeve ne nivel regjional ne bashkpunim me komunat perkatese,
- Zbatimi i kushteve teknike të kycja e konsumatorëve në sistemiun e ujërava të ndotura,
- Përfundimi i Digjitalizimi dhe perditesimit i të dhënave për sistemet e kanalizimit në nivel regjional.
- Identifikimi i kycjes së konsumatorëve në sistemin publik të kanalizimit “smoke” testit
- Kontrolli i sistemit të kanalizimit përmes CCTV-ve,
- Modelimet hidraulike për pellgjet ujëmbledhëse të ujërave të ndotura,
- Përditësimi i kadastrës së ndotësve industrial në nivel regjional,
- Eficienca e energjisë elektrike përmes energjisë së ripërtitshme,
- Avancimi i pjesës së automatizimit si kusht për ngritjen e sistemit të inforacionit,
- Adoptimin e plotë të Rregulloreve 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 domosdomshme 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 ujërave të ndotura, në aspektin investiv dhe legjislativ.

3.3 Aktivitetet e planifikuara me qëllim të arritjes së caqeve

Aktivitetet e planifikuara janë në fundksion të realizimit të projekteve të parapara në këtë Plan Biznes të cilat do të ndikojnë drejtpëdrejti në realizimin e caqeve:

- Krijimi i grupit punues në bashkëpunim 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 e ngarkojnë sistemin e kanalizimit pa konsum të ujit nga kompania,
- Formimi i grupit punues 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 cilesisë së ujit të ndotur në hyrje dhe në dalje të impianteve në nivel regjional, sipas standarteve ambientale në fuçi.

- Trajnimi dhe avancimi profesional i kuadrove në fushën e trajtimit të ujerave të ndotura,
- Ngritja e vetedijesimit të konsumatorëve përmes publicitetit duke organizuar debateve publike, pjesëmarrje në mediat lokale dhe qendrore, takime punuese me nexenes të të gjitha cikleve.

3.4 Rreziqet që mund të ndikojnë në mos arritjen e caqeve

Rreziqet të cilat mund të ndikojnë në mos realizimin e caqeve mund të jenë:

- Mos realizimi i investimeve të parapara në plan biznes,
- Prolongimi i projekteve për shkak të deshtimit të investimeve nga agjencionet të brendshme dhe të jashtme financiare, pasi që disa nga projektet janë bashkfinancim,
- Jo prioriteti i hartimeve të master planeve nga komunat përkatëse,
- Mos zbatimi i rregulloreve teknike të kycjes në sistemin publik të kanalizimit (kycjeve ilegale),
- Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike për shkak të ndërprerjeve dhe lujatjeve të tensinit,
- Mungesa në mbikqyrje të projekteve të përbashkëta me komunat përkatëse.
- Mungesa e bashkpunimit me palet e interesit,
- Forcat mëdha me theks të veçantë (vershiemet e mundshme) nga reshjet atmosferike.

Plani i investimeve- në sistemin e kanalizimit dhe impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura

Plani i investimeve kapitale në sistemin e kanalizimit dhe impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura është hartuar duke ju referuar kërkesave të sektorit, planifikimeve dhe objektivave strategjike të kompanisë, si:

- Planin e investimeve afatgjatë 2018-2028, si dokument i hartuar në bashkpunim me Qeverinë e Kosovës,
- Planeve Zhvillimore Komunale përmes buxheteve të aprovuara komunale,
- Strategjisë Shtetërore të Ujërave të Kosovës, (2017-2036),
- Strategjia për Energji të Republikës së Kosovës (2022-2031),

- Studimit të Fizibilitetit (2011-2035), dokument i hartuar nga Fitchner, financuar nga KfW,

3.5 Plani investiv

Me realizimin e 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 fuçi,

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

Në këtë planifikim është paraparë edhe investime në infrastrukturën e Re në rrjetin e Kanalizimit, ku kemi ende pjesë të qyteteve dhe Fshatrave ku nuk kanë rrjet të kanalizimit dhe derdhja e ujerave të zeza behet pa kurrfarë kriteri - kontrole dhe si rezultat i këtyre ujërave kemi ndotje të ujërave sipërfaqësore, rrezikim të paraqitjeve të epidemive etj.

Në 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 ne të bëjmë planifikimin e trajtimit të ujërave të Zeza, është edhe kriter i Bashkësisë Evropiane që ujërat e zeza para se të derdhen në lum të bëhet trajtimi paraprak i ujit .

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

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 fuçi,

,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 infrastruktures, që nënkupton zgjerimin e zonës së shërbimit përmes inkuadrimit 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 nge KRU" HRJ" Sh.a

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

Realizimi i investimeve kapitale për vitin 2023:

Investimet me mjete vetanake janë në procedurë dhe pritet të realizohen deri në masën 50% për shkak të prioriteteve, disa nga projektet që janë paraparë të realizohen në vitin 2023 janë bartur në vitin 2024 dhe 2025.

Investimet nga grantet dhe donacionet poashtu janë në procedurë, aktualisht jemi duke realizuar projektin e financuar nga KfW "Rehabilitimi i sistemit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit", ky projekt ka filluar në Nentor të vitit 2022 dhe pritet të perfundoj në Maj të vitit 2024. Deri më tani janë realizuar rreth 30% të punimeve.

Për këtë projekt është në dispozicion raporti i veçant.

TRAJTIMI I UJIT TË NDOTUR – m3- 2024-2026

Tabela: 7

2024-2026					
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN					
No.	Të dhënat	2023	2024	2025	2026
		m3	m3	m3	m3
	NJËSIA PUNUESE				
1	PRIZREN	3,680,450	3,734,386	3,784,250	3,810,360
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	3,774,450	3,891,386	3,941,250	3,967,360

Teksti me ngjyre te kuqe nënkupton se nuk kemi berë shpenzime për trjtimin e ujit të ndotur, por si vëllim uji i ndotur është trajtuar nga impiantet të cilat ende nuk i kemi marr në menaxhim, pasi qe jemi në pritje të marrjes në menaxhim ITUN e Bukoshit në Suharekë dhe ITUN e Kukit në Dragash

Shpenzimet e Operimit dhe mirembajtjes në ITUN

Shpenzimet e operimit dhe mirëmbajtjes janë optimizuar në funksion të shkallës së ndotjes në hyrje të impiantit, të njejtat pasqyrohen te Departamenti Financiar. Gjatë vitit 2023, kemi patur më pak shpenzime operuese dhe të mirëmbajtjes për shkak se kemi zvogeluar riqarkullimin e ujit nga sedimentimi përfundimtar. Jemi duke operuar vetëm me një pompë qendrore në hyrje të sistemit të trajtimit si dhe nuk kemi aktivizuar pjesën mekanike të dehidrimit të llumit pasi që llumi pas trashjes-stabilizimit direkt shkarkohet në shtretërit për tharje për stabilzim të mëtejshëm. E njëjta gjë është planifikuar edhe për vitet 2024-2026.

4. DEPARTAMENTI KOMERCIAL

Departamenti Rajonal për Konsumatorë 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 përgjegjësive 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 kyçe 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 shërbimin me konsumatorë nëpër Njësit Operative në Suharekë, Malishevë dhe Dragash. Nëpërmes udhëheqësve me konsumatorë koordinon dhe monitoron punët në seksionin e

faturimit, inkasimin përmes arkave, lexuesve në teren, inspektoratit dhe shqyçjes. 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.

4.1.1 Parashikimi i rritjes së numrit të konsumatorëve

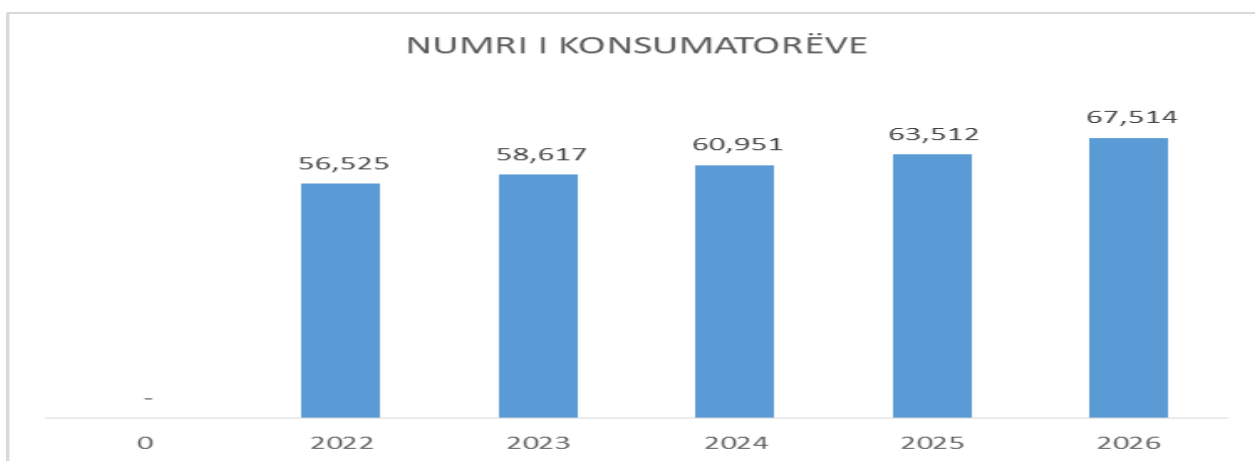
Të tabelat vijuese mund të shihni parashikimin e rritjes së numrit të konsumatorëve të ndara në tri kategori: amvisëri, biznese dhe institucione. Tabelat në vazhdim paraqesin rritjen e numrit të konsumatorëve dhe kërkesës për ujë në zonën aktuale të shërbimit si rezultat i lidhjeve të reja dhe konsumatorëve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

4.1.2 NUMRI I KONSUMATORËVE 2024– 2026

Tabela:8

2024-2026						
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025	2026
1	Shtëpiak	49,855	51,738	53,908	56,310	60,117
2	Ndryshimi		1,883	2,170	2,402	3,807
3	Ndryshi. %		3.8%	4.2	4.5	6.8
4	Kome.-Indu.	6,324	6,533	6,679	6,820	6,977

5	Ndryshimi		209	146	141	157
6	Ndryshi. %		3.3%	2.2	2.1	2.3
7	Institucional	346	346	364	382	420
8	Ndryshimi		-	18	18	38
9	Ndryshi. %		0.0%	5.2	4.9	9.9
10	TOTAL	56,525	58,617	60,951	63,512	67,514
11	Ndryshimi		2,092	2,334	2,561	4,002
12	Ndryshi. %		3.7%	4.0%	4.2%	6.3%



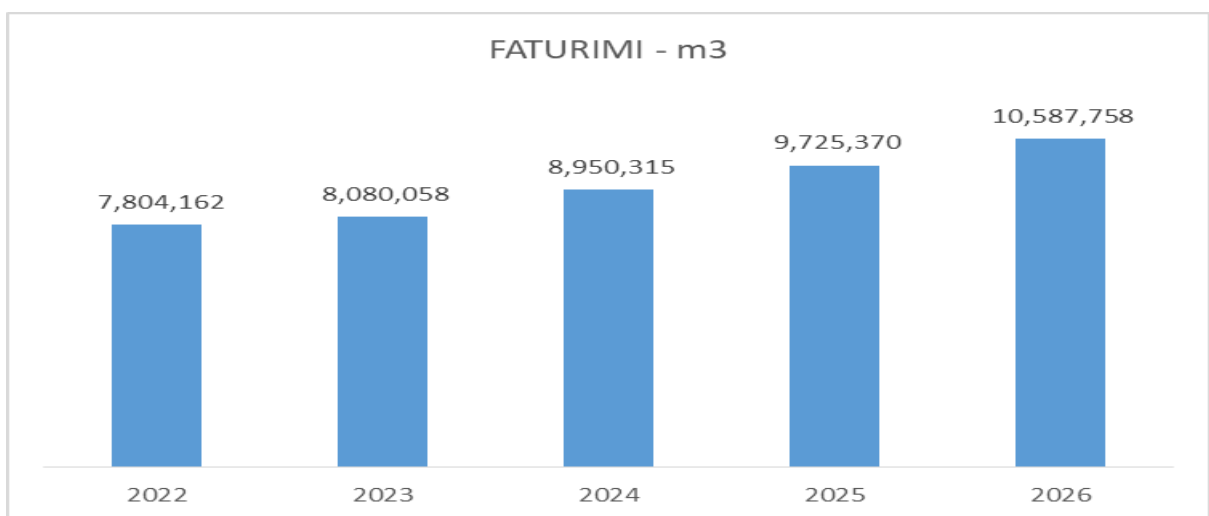
Rritja e numrit të konsumatorëve kryesisht është planifikuar të bëhet me konsumatorë të rinjë të cilët kryesisht do të bëhen nga pëlqimet për kyqje në rrjet, legalizimet si dhe planifikimi i marrjes në menaxhim të zonave rurale. Ky numër i konsumatorëve do të ketë ndikim në rritjen e sasisë së ujit të faturuar.

3.1.3 FATURIMI m³ - 2024 – 2026

Tabela:9

2024-2026						
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025	2026
1	Shtëpiak	6,672,420	6,874,146	7,226,030	7,806,234	8,553,069
2	Ndryshimi		201,726	351,884	580,204	746,835
3	Ndry. %		3.0%	5.1%	8.0%	9.6%

4	Kome.-Indu.	678,327	740,572	1,084,285	1,151,104	1,196,193
5	Ndryshimi		62,245	343,713	66,819	45,089
6	Ndry. %		9.2%	46.4%	6.2%	3.9%
7	Institucional	453,415	465,340	640,000	768,032	838,496
8	Ndryshimi		11,925	174,660	128,032	70,464
9	Ndry. %		2.6%	37.5%	20.0%	9.2%
10	TOTAL	7,804,162	8,080,058	8,950,315	9,725,370	10,587,758
11	Ndryshimi		275,896	870,257	775,055	862,388
12	Ndry. %		3.5%	10.8%	8.7%	8.9%



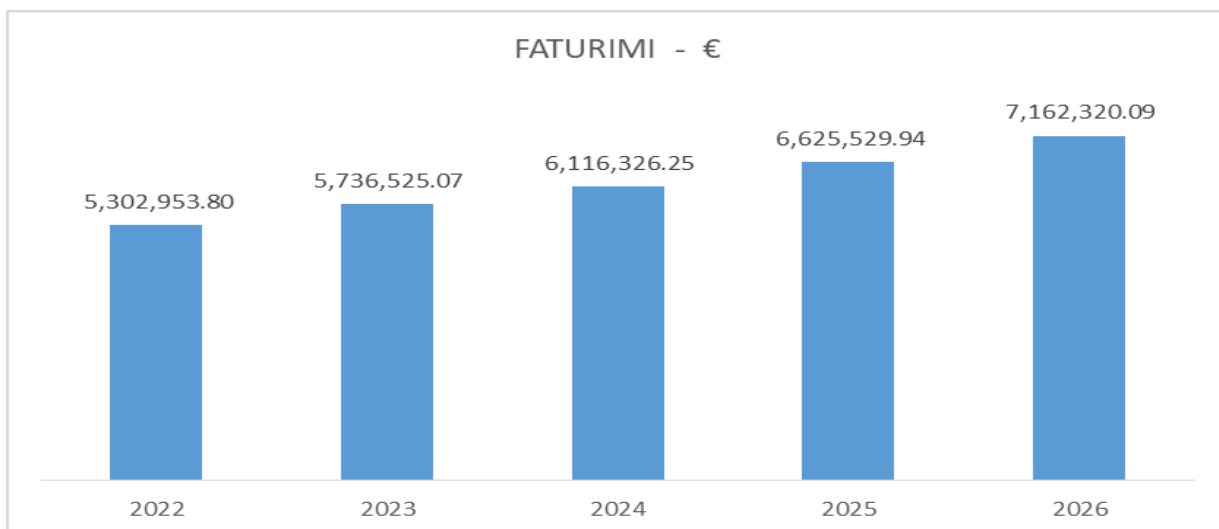
- Gjatë periudhës 3 vjeqare është planifikuar edhe një rritje e sasisë së faturuar të ujit. Kjo rritje është planifikuar të realizohet nga konsumi i konsumatorëve të rinjë që do të regjistrohen, identifikimi dhe shkyqja e lidhjeve të paautorizuara e të cilat do të reflektojnë rritjen e konsumit të autorizuar, ndërrimi i ujëmatësve të amortizuar dhe që nuk kontojn etj.

4.1.4 Planifikimi i Faturimit € 2024-2026

Tabela:10

2024-2026						
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025	2026
1	Faturimi-€	5,231,120.07	5,677,248.25	6,093,386.25	6,600,779.94	7,123,370.09
2	Total- Shte.	4,036,928.54	4,267,465.10	4,391,590.60	4,719,167.68	5,134,701.88
3	Ndryshimi		230,536.56	124,125.50	327,577.08	415,534.20
4	Ndry. %		5.7%	2.9%	7.5%	8.8%

5	Total- kome.	779,425.70	956,499.60	1,123,729.65	1,189,105.78	1,230,031.77
6	Ndryshimi		177,073.90	167,230.05	65,376.13	40,925.99
7	Ndry. %		22.7%	17.5%	5.8%	3.4%
8	Total-Inst.	414,765.83	453,283.55	578,066.00	692,506.48	758,636.44
9	Ndryshimi		38,517.72	124,782.45	114,440.48	66,129.96
10	Ndry. %		9.3%	27.5%	19.8%	9.5%
11	Te tjera	71,833.73	59,276.82	22,940.00	24,750.00	38,950.00
12	Total	5,302,953.80	5,736,525.07	6,116,326.25	6,625,529.94	7,162,320.09
13	Ndryshimi		433,571.27	379,801.18	509,203.69	536,790.15
14	Ndry. %		8.2%	6.6%	8.3%	8.1%

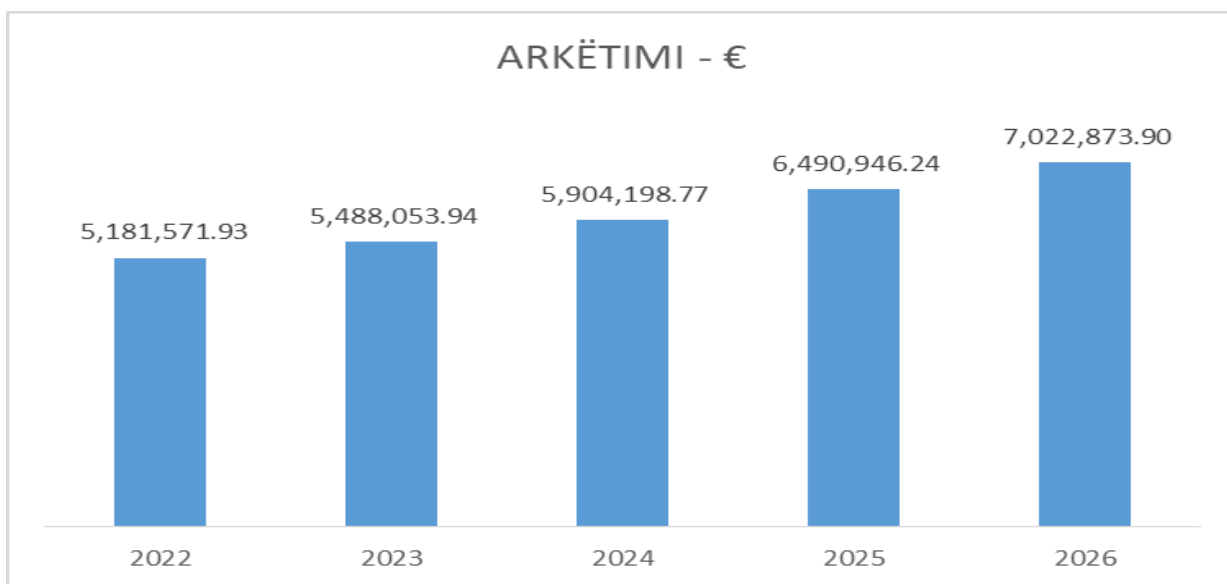


4.1.5 Planifikimi i Arkëtimit € 2023-2025

Tabela:11

2024-2026						
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025	2026
1	Total- Shtëpiak	3,846,606.72	4,237,412.79	4,150,053.12	4,584,583.98	4,995,255.69
2	Ndryshimi			(87,359.67)	434,530.87	410,671.70
3	Ndry. %			-2.1%	10.5%	9.0%

4	Total-Komercial-Industrial	819,523.79	759,612.41	1,123,729.65	1,189,105.78	1,230,031.77
5	Ndryshimi			364,117.24	65,376.13	40,925.99
6	Ndry. %			47.9%	5.8%	3.4%
7	Total Institucional	445,490.33	432,673.55	578,066.00	692,506.48	758,636.44
8	Ndryshimi			145,392.45	114,440.48	66,129.96
9	Ndry. %			33.6%	19.8%	9.5%
10	Total - ujë	5,111,620.84	5,429,698.75	5,851,848.77	6,466,196.24	6,983,923.90
11	Ndryshimi			422,150.02	614,347.48	517,727.65
12	Ndry. %			7.8%	10.5%	8.0%
13	Te tjera	69,951.09	58,355.19	52,350.00	24,750.00	38,950.00
14	Ndryshimi			(6,005.19)	(27,600.00)	14,200.00
15	Ndry. %			-10.3%	-52.7%	57.4%
16	TOTAL	5,181,571.93	5,488,053.94	5,904,198.77	6,490,946.24	7,022,873.90
17	Ndryshimi		306,482.01	416,144.83	586,747.48	531,927.65
18	Ndry. %		5.9%	7.6%	9.9%	8.2%



- Inkasimi është planifikuar duke u bazuar në trendin rritës të viteve të mëparshme , duke i shtuar mundësitë e arkëtimit nga konsumatorët e rinjë. E gjithë kjo pasqyron një rritje të

inkasimit nga viti në vit e që mbulon shpenzimet operative dhe investimet e KRU “ Hidroregjioni Jugor” SHA

Objektivat kryesore

- Të ofrojë 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 arrijë të gjitha caqet e planifikuara në rritjen e faturimit dhe arkëtimit.

4.2 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 urdhëresave 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 përmbarrim 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).

4.3 Gatishmëria për të paguar

Tani pagesat e faturave të shërbimeve të ujit paguhen 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 të 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.

4.3.1 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
- Faturimi sipas shpenzimit (eliminimi i faturimit paushall)
- Marrja e masave ligjore sipas ARRU-së (procedurat e shkyçjes) për konsumatorët borxhlinj
- Arkëtimi i mjeteve përmes përmbauesve 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

4.3.2 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve

Avansimi i shërbimeve në Zyrën Pritëse për Konsumator, do të mundësojë që me rastin e paraqitjes në zyrë 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 email 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.

4.4 Plani operacional

4.4.1 Planifikimi i zgjerimit të 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 që fshatrat te cilat janë te gatshme dhe plotësojnë kushtet teknike dhe ekonomiko financiare mund të kalojnë nën shërbimin e Kompanisë.

4.4.2 Planifikimi i zgjerimit të shërbimit

2024-2026

Tabela:12

NR.	VENDBANIMET	NJËSIA PUNUESE	PB-2024-2026			
			2023	2024	2025	2026
1	Prizreni	Prizren	34,948	35,455	35,850	36,520
2	Zhur	Prizren	1,302	1,210	1,221	1,235
3	Vlashnje	Prizren	268	300	303	303
4	Kobaj	Prizren	165	167	170	170
5	Muradem	Prizren	74	77	78	78
6	Shkoz	Prizren	129	129	130	130
7	Dobrusht	Prizren	106	107	110	110
8	Vermic	Prizren	94	92	95	95
9	Grazhdanik	Prizren	57	59	60	60
10	Nashec	Prizren	340	330	331	331
11	Tupec	Prizren	71	75	76	76

12	Atmaxh	Prizren	300	318	320	320
13	Gjonaj	Prizren	665	580	585	585
14	Kojush	Prizren	79	75	75	75
15	Mazrek	Prizren	157	162	165	165
16	Planej	Prizren	107	107	110	110
17	Mile	Prizren	2	2	2	2
18	Gorozhup	Prizren	50	48	50	50
19	Serbic e Ulet	Prizren	146	152	155	155
20	Kushnin	Prizren	307	307	310	310
21	Kabashi	Prizren	116	118	120	120
22	Mamusha	Prizren		100	469	469
23	Hoqa e Qyteti	Prizren				300
24	Caparc	Prizren	22	50	70	70
25	Lubizhd	Prizren		355	355	355
26	Medvec	Prizren	137	143	145	145
27	Novak	Prizren		5	5	5
28	Poslisht	Prizren			75	120
29	Pouskë	Prizren	136	135	136	136
30	Serbic e eperme	Prizren		10	12	12
31	Shpenadi	Prizren	27	55	63	63
32	Skorrobisht	Prizren			0	70
33	Smaq	Prizren	15	19	21	21
34	Trepetnic	Prizren	12	14	16	16
35	Velezh	Prizren	36	39	41	41
36	Landovice	Prizren	168	170	172	172
37	Malesi e re	Prizren	163	170	172	172
38	Lutogllav	Prizren	107	110	115	115
39	Zojz	Prizren	175	161	162	162
	TOTAL		40,481	41,406	42,345	43,444
	Ndryshimi			925	939	1,099
	Ndryshimi ne %			2.2%	2.2%	2.5%
1	Malishevë	Malishevë	1514	1685	1777	1820
2	Banjë	Malishevë	695	700	710	725
3	Kravasari	Malishevë	143	150	155	160
4	Burim	Malishevë	146	150	155	153
5	Gurbardh	Malishevë	265	270	275	280
6	Lumishtë	Malishevë	222	232	240	240

7	Mirushë	Malishevë	155	165	170	185
8	Turjak	Malishevë	336	346	350	370
9	Bubël	Malishevë	100	105	110	120
10	Damanek	Malishevë	275	280	285	200
11	Maxharë	Malishevë	93	95	100	105
12	Qypevë	Malishevë	33	34	38	42
13	Astrazup	Malishevë	397	400	410	430
14	Bellanicë	Malishevë	385	390	400	415
15	Lladroc	Malishevë	385	395	405	425
16	Carrallukë	Malishevë	275	280	290	315
17	Drenoc	Malishevë	598	605	620	645
18	Panorc	Malishevë				50
19	Rud	Malishevë				50
20	Astrazup	Malishevë				75
21	Terpezë	Malishevë	83	83	85	85
22	Ngucat	Malishevë		50	85	90
23	Senik	Malishevë	30	50	60	72
24	Terpezë e ult	Malishevë		50	90	95
25	Vermic	Malishevë			80	95
26	Llozice	Malishevë			80	100
27	Balince	Malishevë			75	95
28	Pllloqice	Malishevë			105	115
29	Pagarushe	Malishevë			65	85
30	Marali	Malishevë		40	50	75
31	Guriq	Malishevë		30	40	45
32	Gajrak	Malishevë		20	35	42
33	Llapqeve	Malishevë		40	75	85
34	Temeqin	Malishevë		60	80	95
35	Gullboc	Malishevë		30	30	35
36	Berishe	Malishevë		10	15	20
37	Fshat I Ri	Malishevë		20	35	43
38	Janqisht	Malishevë				20
	TOTAL		6,130	6,765	7,575	8,097
	<i>Ndryshimi</i>			635	810	522
	<i>Ndryshimi ne %</i>			9.4%	10.7%	6.4%
1	Suharekë	Suharekë	3,467	3,385	3,452	3,496
2	Mushtisht	Suharekë	779	772	782	792
3	Sallagrazhdë	Suharekë	259	268	271	275

4	Gjinoc	Suharekë	181	184	187	190
5	Savrovë	Suharekë	124	125	127	129
6	Sopijë	Suharekë	440	445	451	457
7	Shirokë	Suharekë	490	492	501	507
8	Reshtan	Suharekë	421	425	428	433
9	Studenqan	Suharekë	530	536	540	546
10	Magjistrale	Suharekë	198	200	203	206
11	Semetisht	Suharekë	250	254	257	259
12	Samadraxhë	Suharekë	566	570	574	580
13	Dobërdelan	Suharekë	272	274	280	283
14	Gelancë	Suharekë	304	306	308	310
15	Leshan	Suharekë	382	386	390	394
16	Tërrnje	Suharekë	186	188	200	203
17	Bukosh	Suharekë	229	233	237	239
18	Dubravë	Suharekë	109	115	118	123
19	Greikoc	Suharekë	580	585	588	592
20	Baqevc	Suharekë		70	72	75
21	Peqan	Suharekë			150	200
22	Bllacë	Suharekë	220	300	405	410
23	Nepërbisht	Suharekë	150	156	158	160
24	Sllapuzhan	Suharekë		140	150	150
25	Maqitevë	Suharekë		60	60	62
26	Reqan	Suharekë	207	212	216	220
27	Budakov	Suharekë		250	108	108
28	Nishor	Suharekë		180	200	200
29	Duhel	Suharekë			300	300
30	Muhlan	Suharekë			102	100
	TOTAL		10,344	11,111	11,815	11,999
	<i>Ndryshimi</i>			767	704	184
	<i>Ndryshimi ne %</i>			6.9%	6.0%	1.5%
1	Dragash	Dragash	1,114	1,112	1,214	1,245
2	Pllavë	Dragash	252	260	264	270
3	Brezne	Dragash	261	268	267	273
4	Shajne	Dragash	27	29	32	285
5	Rrenc	Dragash			0	130
6	Kapre	Dragash			0	115
7	Bellobrad	Dragash			0	280
8	Brrut	Dragash			0	220

9	Zgatarë	Dragash			0	198
10	Krstec	Dragash			0	60
11	Rapqë	Dragash			0	320
12	Lubovishtë	Dragash			0	70
13	Kukajan	Dragash			0	85
14	Mlikë	Dragash			0	98
15	Vranishtë	Dragash			0	250
16	Leshtan	Dragash			0	75
	TOTAL	Dragash	1,654	1,669	1,777	3,974
	<i>Ndryshimi</i>			15	108	2,197
	<i>Ndryshimi ne %</i>			0.9%	6.1%	55.3%
	KRU "Hidroregjioni Jugor" sha					
	TOTAL	KRU- HJ	58,609	60,951	63,512	67,514
	<i>Ndryshimi</i>			2,342	2,561	4,002
	<i>Ndryshimi ne %</i>			3.8%	4.0%	5.9%

Aktivitetet kryesore të 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 inspektime 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 kyçje 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

5. DEPARTAMENTI RAJONAL I FINANCAVE

5.1 Analiza e shpenzimeve

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

Të 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).

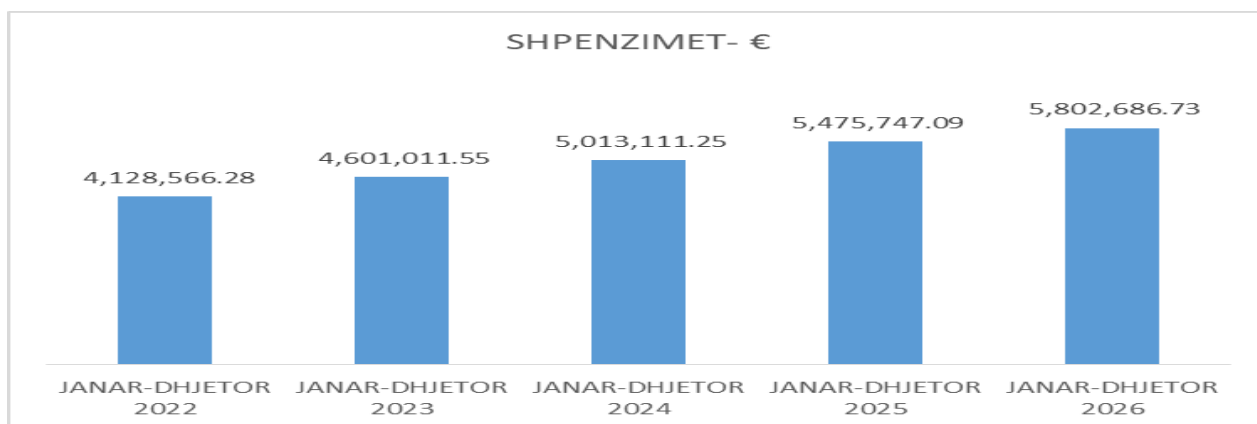
Kompania do të angazhohet që të zvogëlojë edhe shpenzime tjera, aty ku është e mundur në mënyrë që me të hyrat e arkëtuara të mbulojë shpenzimet e rregullta operative; shpenzimet e kompensimit për punën jashtë orarit, shpenzimet për palët e treta etj.

5.2 Planifikimi i shpenzimeve – 2024- 2026

Shpenzimet Totale (me impiant)

Tabela:13

2024-2026						
No.	Të dhënat	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR- DHJETOR 2023	JANAR- DHJETOR 2024	JANAR- DHJETOR 2025	JANAR- DHJETOR 2026
1	Total Shpenzimet Operative	4,128,566.28	4,601,011.55	5,013,111.25	5,475,747.09	5,802,686.73
2	Pagat	2,486,884.79	2,839,166.48	3,021,521.96	3,422,963.04	3,626,945.84
3	Rryma elektrike	934,692.08	1,015,703.04	1,075,752.72	1,118,782.83	1,163,534.14
4	Shpen. e derivateve	135,282.39	113,807.92	122,908.66	127,326.15	132,938.01
5	Mirem. dhe riparimet	167,858.18	191,686.64	198,338.91	206,272.47	214,523.37
6	Mirem. e automjeteve	61,916.88	64,896.81	68,230.48	69,530.90	73,798.09
7	Shpen.e taksave	96,396.26	107,547.70	108,522.80	112,863.71	117,378.26
8	Kemikaliet	35,902.61	40,219.70	41,527.08	42,528.00	66,457.03
9	Shpenzimet e tjera	209,633.09	227,983.26	376,308.64	375,480.00	407,112.00
2	Ndryshimi		472,445	412,100	462,636	326,940
3	Ndryshimi ne %		11%	9.0%	9.2%	6.0%



5.3 Arsyeshmëria e shpenzimeve – 2024- 2026

Shpenzimet pagave per vitin 2024, planifikohen te rriten mbi 2%, gjithashtu duke perfshirë edhe rritjen e numrit të punëtorëve prej 18, sipas kerkesave dhe arsyetimeve të dhëna nga departamentet përkatëse, 17 punëtorë per vitin 2025 dhe 7 punëtorë për vitin 2026.

Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike për 2024, edhe këtu kemi planifikuar të kemi rritje të shpenzimeve, duke parë trendin e rritjes së menaxhimit të zonës së shërbimeve dhe shtimit të burimeve të ujit, të cilat ndikojnë direkt edhe në rritje të shpenzimeve elektrike.

Kategoria e shpenzimeve të derivateve për vitin 2024, edhe këtu kemi planifikuar rritje të shpenzimeve, pasi që kemi edhe rritje të makinerisë punuese të kompanisë.

Tek kategoria e shpenzimeve të tjera, përveç shpenzimeve të administratës, shpenzimet e përfaqësimit, shpenzimet e trajnimeve të tjera, shpenzimet e jashtme profesionale, për vitin 2024 është planifikuar të kemi edhe sigurimin shëndetësor, 50 % kompania dhe 50 % punetori (332 punëtorë x 16 € x 12 muaj = 63,744.00 €). Ndersa për vitin 2025 dhe 2026, planifikohet të paguhet 100 % e sigurimit shëndetësor nga kompania (2025 - 349 punëtorë x 32€ x 12 muaj = 134,016 € dhe 2026 - 359 punëtorë x 32€ x 12 muaj = 137,856 €).

Tabela:14

Përshkrimi	Paga mesatare	Nr. Mesatar i punëtorëve	Muaji	Total
Paga mesatare	635	332	12	2,529,840.00
Rritja % 2.5				63,249.96
Shujta ditore 88	88	332	12	350,592.00
Janare parapare 100 Euro per festa	100	338		33,800.00
Pagat e anetareve te bordit	2420		12	29,040.00
Shperblime me rastin e pensionimit fatkeqesi eventuale				15,000.00
Gjithsej PAGAT				3,021,521.96

Në 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 x 12=120,768.00

Viti 2025

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

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

6. TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS – 2024-2026

Tabela:15

Treguesit e Performancës	Njësia	2024-2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
Uje i faturuar-si perqindje	%	46.3%	28.0%	29.84%	33.13%	36.84%
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	53.70%	72.02%	70.16%	66.87%	63.16%
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	97.72	95.64	96.04	97.96	98.04
Norma e arketimit - Amviserite	%	95.29	99.30	94.50	97.15	97.28
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	105.14	79.42	100.00	100.00	100.00
Norma e arketimit -Institucional	%	107.41	95.45	100.00	100.00	100.00
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.26	1.19	1.18	1.19	1.21
Staf per 1000 konsumatore	numer	5.84	5.36	5.51	5.35	5.11

Treguesit e Performancës	ëNjesiaç	2022	2023	2024	2025	2026
Te hyrat	€	5,148,530	5,488,054	5,904,199	6,490,946	7,022,874
Shpenzimet	€	3,945,633	4,601,012	5,013,111	5,475,747	5,802,687
Keshi	€	1,202,897	887,042	891,088	1,015,199	1,220,187
Mbulimi operativ	%	1.30	1.19	1.18	1.19	1.21

7. PASQYRAT FINANCIARE

K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. Pasqyra e pozitës financiare më 31 dhjetor 2023

	Shënimi	2023	2022
		€	€
PASURITË			
Pasuritë afatshkurtra			
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	4	1,737,238	1,737,238
Investimet financiare afatshkurtra			
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera	5	4,808,977	4,707,994
Stoqet	6	601,693	601,693
Pasuritë e tjera afatshkurtra	7	10,161	10,161
Gjithsej pasuritë afatshkurtra		7,158,069	7,057,086
Pasuritë afatgjata			
Investimet në pjesëmarrje		-	-
Investimet në filiale			

		-	-
Investimet financiare afatgjata - objekte ndertimore	8	2,837,807	2,837,807
Prona, pajisjet dhe impiantet	8	1,320,883	1,320,883
Prona investuese -tokat	8	2,956,300	2,956,300
Investimet në vijim	8	12,391,540	12,484,761
Pasuritë e paprekshme	8	84,967	84,967
Pasuritë e shtyra tatimore			
Pasuritë e tjera afatgjata	8	13,038,352	13,038,352
Gjithsej pasuritë afatgjata		32,629,849	32,723,070
Gjithsej pasuritë		39,787,918	39,780,156
DETYRIMET DHE EKUITETI			
DETYRIMET			
Detyrimet afatshkurtra			
Mbitërheqja bankare		-	-
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera	9	2,641,135	2,641,135
Kreditë dhe huatë, pjesa afatshkurtër	10	3,997	3,997
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	83,729	83,729
Gjithsej detyrimet afatshkurtra		2,728,862	2,728,862
Detyrimet afatgjata			
Kreditë dhe huatë, pjesa afatgjatë	12	8,186	8,186
Provizionet afatgjata			

Detyrimet ndaj lizingut, pjesaafatgjatë			
Detyrimet e shtyra tatimore	13	1,522,763	1,522,763
Detyrimet e tjera afatgjata	14	19,791,975	19,791,975
Gjithsej detyrimet afatgjata		21,322,924	21,322,924
Gjithsej detyrimet		24,051,786	24,051,786
EKUITETI			
Kapitali aksionar	17	25,000	25,000
Fitimet - humbjet e mbajtura	17	(4,761,286)	(4,761,286)
Fitimi - humbja e vitit	17	269,660	261,898
Rezervat e tjera	17	14,574,432	14,574,432
Rivlersimi I aseteve	17	5,628,326	5,628,326
Gjithsej ekuiteti		15,736,132	15,728,370
Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet		39,787,918	39,780,156

K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A.
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse
për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023

	Shënimi	2023	2022
		€	€
Të hyrat	15	5,715,050	5,409,093
Kostoja e shitjes		-	-
Fitimi / (humbja) bruto		5,715,050	5,409,093
Të ardhurat tjera	15		
Shpenzimet e shpërndarjes	15	(4,647,167)	(4,039,432)
Shpenzimet administrative	15		-
Shpenzimet e amortizimit-zhvlersimit	15	(960,121)	(950,941)
Shpenzimet e tjera	15	(100,000)	(350,000)
Fitimi / (humbja) operativ		7,762	68,720
Shpenzimet financiare		-	-
Të ardhurat financiare			
Fitimi / (humbja) para tatimit		7,762	68,720
Shpenzimet e tatimit në fitim			
Fitimi / (humbja) i/e vitit		7,762	68,720
		-	-
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:			
Diferencat këmbimore nga përkthimi i pasqyrave financiare te operacioneve të huaja, neto nga tatimi			
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit		-	-
		-	-
Gjithsej të ardhurat / (humbjet) gjithëpërfshirëse të vitit	18	7,762	68,720

Analiza SWOT

	Të dobishme <i>(për arritjen e objektivave)</i>	Të dëmshme <i>(për arritjen e objektivave)</i>
Faktorët e mbrendshëm <i>(atributet e organizatës)</i>	<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 Eficienca 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 çelik të amortizuara - Humbjet e mëdha teknike të ujit të pijes - Mosharmonizimi dhe mosrespektimi i kriterëve dizajnuesë e projektuesë teknike gjatë investimeve komunale në infrastrukturën ujore. - Mungesë e kuadrove profesionale në sektorin 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 style="margin-left: 40px;"> <i>➤ Kompania ka planifikuar që me mjete vetanake por edhe me ndihmën e donatoreve të ndërrojë rrjetin në vazhdimësi, varësisht nga mundësitë financiare. (Shiko shtojcën e investimeve)</i> </p> <p style="margin-left: 40px;"> <i>➤ Përmirësimi i bashkëpunimit me Investitorët do të evitojë dobësitë në investimet në infrastrukturë</i> </p> <p style="margin-left: 40px;"> <i>➤ Me përmirësimin e kushteve të punës si dhe nivelimin e të ardhurave personale planifikohet që Kompania të jete një mundësi më e mirë për të aplikuar nga stafi profesional i profileve të ndryshme</i> </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 konsumatorëve 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 rregullativë 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 ndikojë 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
- Vendosija e pushtetave dhe ujëmatësve në vende ku Kompania do të ketë qasje të përhershme për kontrollë 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 detal 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 përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësive).

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:

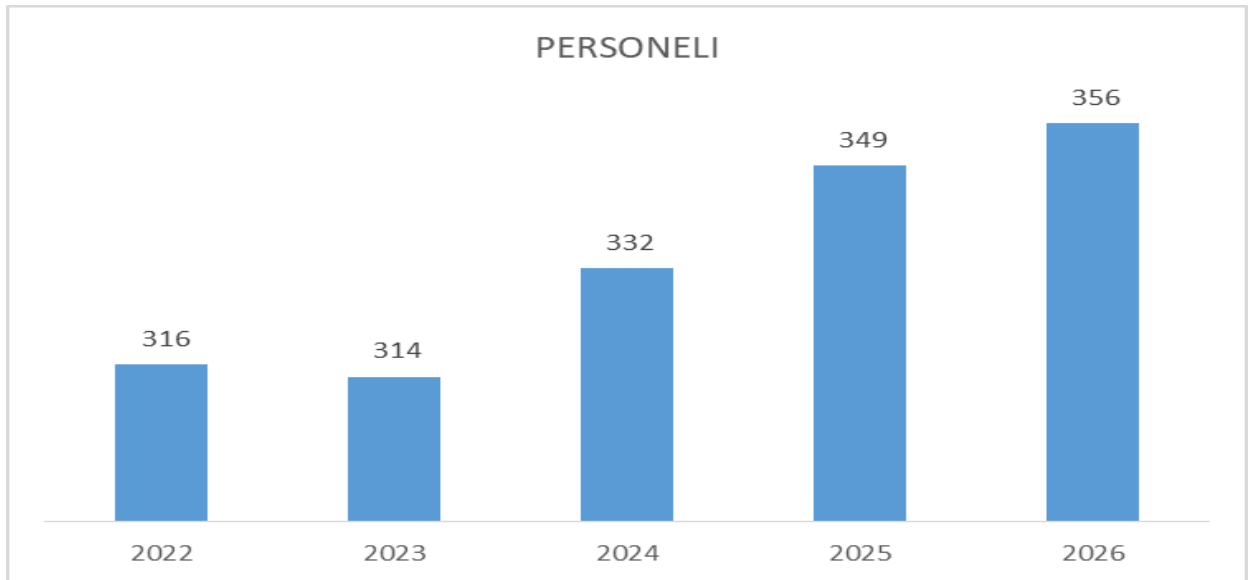
- Nga aspekti i përgatitjes profesionale;
- Nga aspekti i shkathtësive dhe racionalitetit në punë;
- Nga aspekti i përfaqësimit nacional;
- Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;
- Nga aspekti i përfaqësimit fetar;
- Nga aspekti social etj.

7.1 NUMRI I PUNËTORËVE

7.1.1 Planifikimi i numrit të punëtorëve 2024-2026

Tabela:16

Nr.	VITI	2022	2023	2024	2025	2026
	NJ.PUNUESE					
1	PRIZREN	240	231	247	261	265
2	SUHAREKË	35	34	35	36	37
3	DRAGASH	16	16	16	17	18
4	MALISHEVË	35	33	34	35	36
5	HIDROREGJIONI	326	314	332	349	356
6	NFRYSHIMI		-12	18	17	7
7	NDRSHI. - %		-3.7%	5.7%	5.1%	2.0%



Rritja e numrit të punëtorëve

PB- 2024-2026

Rritja e numrit të punëtorëve

Tabela:17

Përshkrimi i vendeve të punë	Nr. i punëtorëve të rinjë		
	2024	2025	2026
Inxhinier i hidroteknikës		1	1
Inxhinier i elektroteknikës	1	1	
Shef i seksioni - GIS	1		
Gjeodet - GIS	1		
Operator - GIS			
Teknik i gjeodezisë		1	
Detektues			
Kalibrues		1	
Punëtor fizik	1	2	2
Eskavatorist	1		
Ngasës i autocisternës dhe mak. të rënda			1
Teknik i elektros - st. e pompimit	1	1	1
Ujëinstalues në servis të ujëmatësve	1	1	1
Kryepunëtor i rrjetit - ujësjellës			
Arkatar/e	1		1

Lexues/e	2		
Shefi kontabilitetit	1		
Kanalizues	4	1	
Ngases I Cisternes Kat. C	1		
Mirembajtes I Objekteve dhe Parkut	1		
Sigurim -Roje		3	
Ing I komun. -Auto Park	1	1	
SEKSIONI I ELEKTROTEKNIKES NE ITUN-SCADA SISTEM-Ing	0	1	
SEKSIONI OPERIMIT DHE MIRËMBAJTËJES SISTEMI I KANALIZIMIT-Ing		1	
Operator me CCTV		1	
Ndihmes Operator		1	
TOTAL	18	17	7

Punëtorët që do të pensionohen

Tabela:18

Përshkrimi i vendeve të punë	Nr. i punëtorëve që do të pensionohen		
	2024	2025	2026
Zyrtar certifikues	1		
Zyrtar për analiza bakteriologjike në sektorin e cilësisë së ujit të pijes	1		
Menaxher i administratës dhe burimeve njerzore	1		
Arkëtar/e	1		2
Shef i seksionit komercial	1		
Lexues/e	1		3
Shef i Autoparkut dhe Ofiçines punuese	1		
Zyrtar për pranimin e ankesave/kërkesave	1		
Teknik laborant i kimisë	1		
Rojtar- kujdestar		1	3
Shef i sektorit teknik- ujësjellës		1	
Punëtor fizik		1	1
Punëtor i përpunimit të ujit		1	1
Inspektor/kontrollor		1	1
Lexues për institucione dhe biznese të mëdha		1	1
Punëtor në shërbimin e kontrollesë/inspektoriatit			1
TOTAL	7	5	13

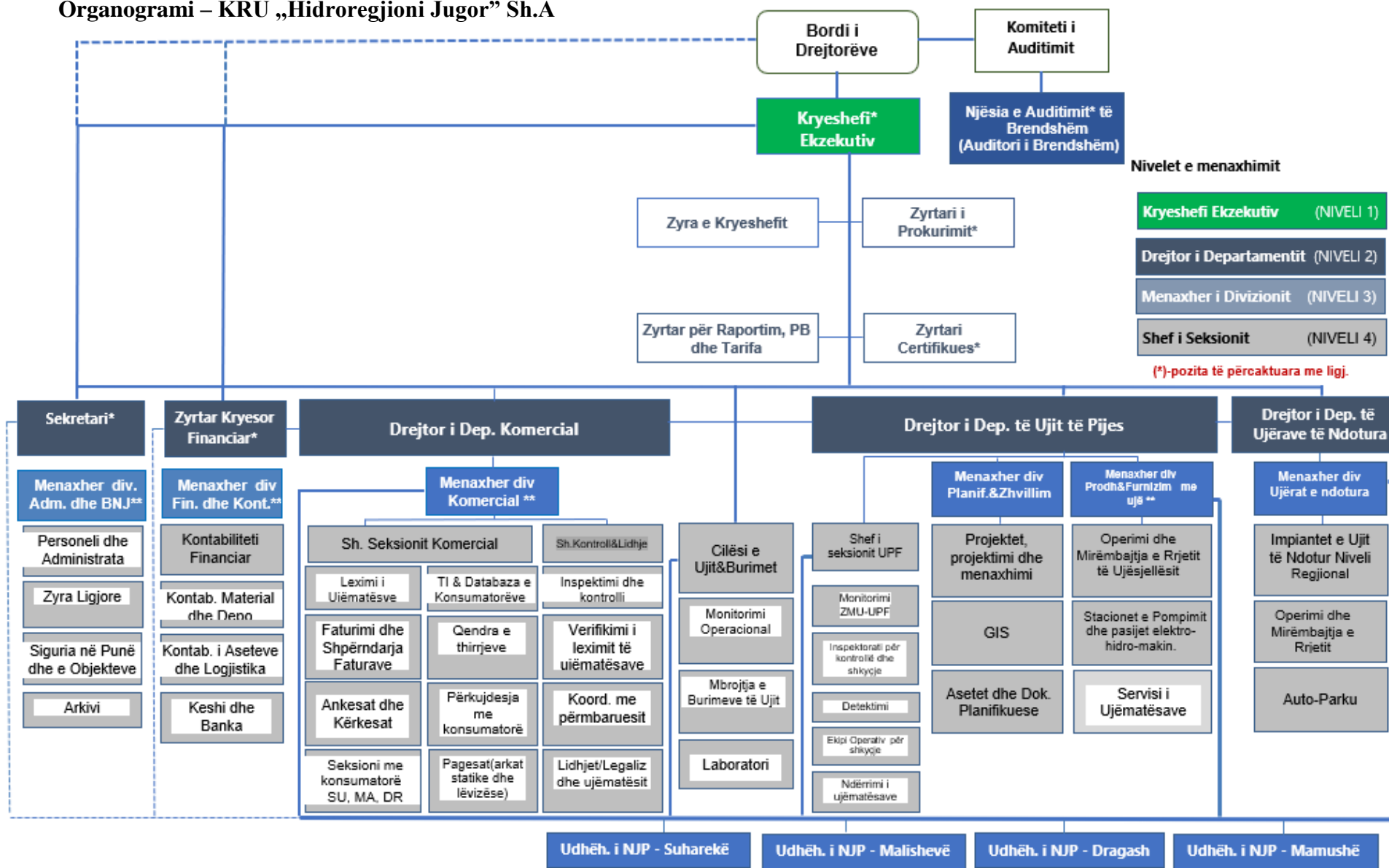
9. INVESTIMET – 2024-2026

Tabela:19

Lista e investimeve nga mjetet vetanake të KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A 2024-2026		Zotimi financiar				TOTALI:
Nr.	Investimet & mirëmbajtja kapitale	Prioritetizimi	2024	2025	2026	2024-2026
1	Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A (Prizren, Suharekë, Malishevë, Dragash)	1	160,000.00	180,000.00	180,000.00	520,000.00
2	Përgatitja e ToR dhe instalimi e funksionalizimi i sistemit parcial të kontrollit - SCADA, duke përfshirë instalimin e ujematësve të prodhimit, krijimin e DMA-ve në njësitë distributive të ujit të pijes në gjithë zonën e shërbimit.	2	50,000.00	100,000.00	90,000.00	240,000.00
3	Furnizimi me elektropompa dhe paisje komanduese, komunikuese e tjera për ripërtritje dhe optimizim të eficiencës elektroenergjetike sipas prioriteteve dhe zgjidhjeve investuese të KRU "HRJ" Sh.A.	3	40,000.00	45,000.00	48,000.00	133,000.00
4	Identifikimi dhe përcaktimi i zonave mbrojtëse ujore	5	7,000.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00
5	Rehabilitimi dhe ndërtimi i objekteve hidroteknike dhe punuese në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ.	1	40,000.00	42,000.00	43,000.00	125,000.00
6	Realizimi i aktiviteteve në kuadër të "Strategjisë së Zvogëlimit të Humbjeve të Ujit 2023-2025" në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ.	1	20,000.00	25,000.00	25,000.00	70,000.00
7	Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në kuadër të mbulueshmërisë brenda zonës së shërbimit .	3	50,000.00	60,000.00	80,000.00	190,000.00
8	Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit- hapja e puseve nëntokësore në zonën e shërbimit të KRU HRJ.	4	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
9	Furnizimi me ujematës të profileve Φ 1/2' deri 2' i destinuar për sektorin e servisit për ndërrimin e ujematësve ekzistues në pajtim me standartet e shërbimit, në zonën e shërbimit të HRJ	5	16,400.00	20,000.00	20,000.00	56,400.00

10	Furnizimi me mjete të transportit, makineri dhe mekanizëm për mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit (kamionetë, eskavator, vetura, etj).	4	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00
11	Furnizim me pajisje të IT-së për operim dhe avansim të shërbimeve punuese në gjithë zonën e shërbimit (PC, laptop, kamera, printera, servera, etj).	3	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
12	Implementimi, avansimi dhe mirëmbajtja e licensave të programeve softverike për shërbimet operuese dhe punuese të KRU HRJ (Navision, CRM, GIS Platform, GPS, E-Commerce, etj).	1	35,000.00	39,000.00	35,000.00	109,000.00
13	Furnizimi me pajisje dhe vegla të punës për shërbimet e operimit dhe mirëmbajtjes në gjithë zonën e shërbimit të HRJ.	4	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00
14	Rehabilitimi, ndërtimi dhe zgjerimi i sistemit të kanalizimit në kuadër të mbulueshmërisë brenda zonës së shërbimit.	3	60,000.00	50,000.00	40,000.00	150,000.00
15	Furnizimi me pajisje të ndryshme për operim dhe mirëmbajtje të ITUN-së.	5	15,000.00	15,000.00	10,000.00	40,000.00
16	Furnizimi me autocisternë thithëse-shtytëse të kanalizimit për nevojat e Operimit dhe Mirëmbajtjes në rrjetin e kanalizimit	2	70,000.00	-	-	70,000.00
17	Identifikimi dhe digjitalizimi i sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ (angazhimi i stafit, pajisjeve përcjellëse dhe infrastrukturës)	2	30,000.00	35,000.00	37,000.00	102,000.00
18	Avansimi dhe trajnimi i stafit të KRU HRJ-së	5	10,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00
19	Hartimi i projektdokumentacioneve investive, hulumtuese e studimore.	4	17,000.00	20,000.00	20,000.00	57,000.00
20	Bashkëfinancimi për projekte të ndryshme për sisteme të ujësjellësit dhe kanalizimit me: komunat, qeverinë, komunitetin dhe donatorët në zgjerimin, rehabilitimin, hulumtimin, shtimin e kapaciteteve të ujit, zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe nevojave tjera sipas kërkesave të subjekteve të lartshënuara.	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
Sqarim: <i>Rangimi prej 1-5 është bërë mbi bazën e rëndësisë së investimit</i>			€ 875,400.00	€ 911,000.00	€ 908,000.00	€ 2,694,400.00

Organogrami – KRU „Hidroregjioni Jugor” Sh.A



SHTESA : PERFORMANCAT- MUJORE

PRODHIMI - JANAR-DHJETOR 2024

2024														
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN														
No.	Të dhënat	JAN	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSH	KORRIK	GUSHT	SHTAT	TETOR	NENTOR	DHJETOR	JAN-DHJET 2024
		m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.													
1	PRIZREN	1,623,125	1,606,563	1,614,844	1,745,281	1,756,682	1,797,342	1,982,191	2,133,398	1,970,976	1,882,979	1,820,374	1,782,428	21,716,181
2	SUHAREKË	342,298	338,805	340,552	349,990	345,699	364,268	450,419	434,897	416,528	389,054	377,593	370,866	4,520,969
3	MALISHEVË	223,803	221,519	222,661	215,735	233,845	243,581	232,885	235,003	237,156	232,210	231,511	228,629	2,758,537
4	DRAGASH	82,004	81,168	81,586	79,198	82,523	79,345	87,247	88,450	85,013	83,352	82,077	82,690	994,653
5	MAMUSHË													-
5	TOTAL	2,271,230	2,248,055	2,259,642	2,390,205	2,418,749	2,484,536	2,752,741	2,891,748	2,709,673	2,587,594	2,511,555	2,464,612	29,990,340
	NDRYSHIMI		27,766	11,588	130,562	28,544	65,787	268,205	139,007	(182,074)	(122,079)	(76,039)	(46,943)	
	NDRYSHIMI %		1.22	0.52	5.78	1.19	2.72	10.79	5.05	-6.30	-4.51	-2.94	-1.87	

NR. I KONSUMATORËVE - JANAR-DHJETOR 2024

2024														
No.	Të dhënat	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	JANAR-DHJETOR 2024
1	Shtëpiak	51,727	51,941	52,208	52,422	52,627	52,768	52,897	53,070	53,278	53,486	53,723	53,908	53,908
2	Ndryshimi	(11)	214	267	214	205	141	129	173	208	208	237	185	2,181
3	Ndry. %	0.0%	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	4.22
4	Kome.-Indu.	6,541	6,548	6,565	6,576	6,577	6,611	6,630	6,643	6,649	6,664	6,675	6,679	6,679
5	Ndryshimi	8	7	17	11	1	34	19	13	6	15	11	4	138
6	Ndry. %	0.1%	0.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	2.11
7	Institucional	342	344	346	347	349	352	352	355	359	360	363	364	364
8	Ndryshimi	(4)	2	2	1	2	3	-	3	4	1	3	1	22
9	Ndry. %	-1.2%	0.6	0.6	0.3	0.6	0.9	-	0.9	1.1	0.3	0.8	0.3	6.43
10	TOTAL	58,610	58,833	59,119	59,345	59,553	59,731	59,879	60,068	60,286	60,510	60,761	60,951	60,951
11	Ndryshimi	(7)	223	286	226	208	178	148	189	218	224	251	190	2,334
12	Ndry. %	0.0%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	3.98%

FATURIMI m3 - JANAR-DHJETOR 2024

2024														
No.	Të dhënat	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	JANAR-DHJETOR 2024
1	Shtëpiak	506,999	477,302	494,601	537,915	569,155	610,603	699,433	692,604	796,887	639,927	600,310	600,294	7,226,030
2	Ndryshimi	(82,638)	(29,697)	17,299	43,314	31,240	41,448	88,830	(6,829)	104,283	(156,960)	(39,617)	(16)	351,884
3	Ndry. %	-14.0%	-0.4%	3.6%	8.8%	5.8%	7.3%	14.5%	-1.4%	19.4%	-27.6%	-6.5%	0.0%	5.1%
4	Kome.-Indu.	64,838	101,912	69,753	91,808	101,091	78,270	126,729	113,257	77,900	80,552	99,146	79,029	1,084,285
5	Ndryshimi	5,583	37,074	(32,159)	22,055	9,283	(22,821)	48,459	(13,472)	(35,357)	2,652	18,594	(20,117)	343,713
6	Ndry. %	9.4%	5.0%	-31.6%	31.6%	10.1%	-22.6%	47.5%	-19.3%	-38.5%	2.6%	23.8%	-15.9%	46.4%
7	Institucional	37,813	63,511	81,230	74,488	61,204	65,076	55,885	47,583	50,723	42,099	30,939	29,449	640,000
8	Ndryshimi	9,960	25,698	17,719	(6,742)	(13,284)	3,872	(9,191)	(8,302)	3,140	(8,624)	(11,160)	(1,490)	174,660
9	Ndry. %	35.8%	5.5%	27.9%	-8.3%	-17.8%	6.3%	-14.5%	-10.2%	4.2%	-14.1%	-17.1%	-2.7%	37.5%
10	TOTAL	609,650	642,725	645,584	704,211	731,450	753,949	882,047	853,444	925,510	762,578	730,395	708,772	8,950,315
11	Ndryshimi	(67,095)	33,075	2,859	58,627	27,239	22,499	128,098	(28,603)	72,066	(162,932)	(32,183)	(21,623)	870,257
12	Ndry. %	-9.9%	0.4%	0.4%	9.1%	3.9%	3.7%	19.9%	-4.4%	10.2%	-22.3%	-4.3%	-2.5%	10.8%

FATURIMI € - JANAR-DHJETOR 2024

2024														
No.	Të dhënat	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	JANA-DHJE- 2024
1	Faturimi-€	420,492	461,149	457,597	493,987	506,882	511,786	593,093	570,368	596,150	509,455	495,736	476,692	6,093,386
2	Total- Shte.	315,366	300,138	309,401	332,138	348,588	370,282	416,602	413,224	467,659	386,248	365,884	366,061	4,391,591
3	Ndryshimi		(15,228)	9,262	22,737	16,450	21,694	46,321	(3,378)	54,435	(81,411)	(20,364)	177	124,126
4	Ndry. %		-5%	3%	7%	5%	6%	15%	-1%	16%	-23%	-5%	0%	
5	Total-kome.	70,788	103,798	75,210	94,861	103,125	82,882	126,049	114,085	82,629	85,019	101,590	83,694	1,123,730
6	Ndryshimi		33,010	(28,588)	19,651	8,264	(20,243)	43,167	(11,964)	(31,456)	2,390	16,571	(17,896)	167,230
7	Ndry. %		3%	-28%	26%	9%	-20%	42%	-16%	-33%	2%	20%	-14%	
8	Total-Inst.	34,338	57,213	72,987	66,988	55,170	58,622	50,442	43,059	45,861	38,188	28,262	26,938	578,066
9	Ndryshimi		22,875	15,774	(5,998)	(11,819)	3,452	(8,180)	(7,383)	2,803	(7,673)	(9,926)	(1,324)	124,782
10	Ndry. %		5%	28%	-8%	-18%	10%	-14%	-10%	4%	-14%	-17%	-3%	
11	Te tjera		2,230	2,860	2,260	2,080	1,780	1,160	1,890	2,180	2,240	2,510	1,820	22,940
12	Total	420,422	463,379	460,457	496,247	508,962	513,566	594,253	572,258	598,330	511,695	498,246	478,512	6,116,326
13	Ndryshimi		42,957	(2,921)	35,790	12,715	4,603	80,687	(21,995)	26,072	(86,634)	(13,450)	(19,734)	379,801
14	Ndry. %		10.2%	-0.6%	7.8%	2.6%	0.9%	15.7%	-3.7%	4.6%	-14.5%	-2.6%	-4.0%	6.6%

ARKËTIMI € - JANAR-DHJETOR 2024

2024														
No.	Të dhënat	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	JAN-DHJE -2024
1	Total- Shtëpiak	298,021	283,630	292,383	313,870	329,415	349,916	393,689	390,497	441,938	365,004	345,761	345,928	4,150,053
2	Ndryshimi	(82,146)	(14,391)	8,753	21,487	15,545	20,501	43,773	(3,192)	51,441	(76,934)	(19,244)	167	(87,360)
3	Ndry. %	-21.6%	-4.8%	3.1%	7.3%	5.0%	6.2%	12.5%	-0.8%	13.2%	-17.4%	-5.3%	0.0%	-2.1%
4	Total-Komerc.	70,788	103,798	75,210	94,861	103,125	82,882	126,049	114,085	82,629	85,019	101,590	83,694	1,123,730
5	Ndryshimi	6,176	33,010	(28,588)	19,651	8,264	(20,243)	43,167	(11,964)	(31,456)	2,390	16,571	(17,896)	364,117
6	Ndry. %	9.6%	46.6%	-27.5%	26.1%	8.7%	-19.6%	52.1%	-9.5%	-27.6%	2.9%	19.5%	-17.6%	47.9%
7	Total Instit.	34,338	57,213	72,987	66,988	55,170	58,622	50,442	43,059	45,861	38,188	28,262	26,938	578,066
8	Ndryshimi	(5,823)	22,875	15,774	(5,998)	(11,819)	3,452	(8,180)	(7,383)	2,803	(7,673)	(9,926)	(1,324)	145,392
9	Ndry. %	-14.5%	66.6%	27.6%	-8.2%	-17.6%	6.3%	-14.0%	-14.6%	6.5%	-16.7%	-26.0%	-4.7%	33.6%
10	Total - ujë	403,147	444,641	440,580	475,720	487,710	491,420	570,180	547,640	570,428	488,212	475,612	456,559	5,851,849
11	Ndryshimi	(81,794)	41,494	(4,061)	35,139	11,990	3,710	78,759	(22,539)	22,788	(82,217)	(12,600)	(19,053)	422,150
12	Ndry. %	-16.9%	10.3%	-0.9%	8.0%	2.5%	0.8%	16.0%	-4.0%	4.2%	-14.4%	-2.6%	-4.0%	7.8%
13	Te tjera	4,360	4,390	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,380	4,370	4,390	4,360	52,350
14	Ndryshimi	(748.56)	30.00	(40.00)	-	-	-	-	-	30.00	(10.00)	20.00	(30.00)	(6,005.19)
15	Ndry. %	-14.7%	0.7%	-0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	-0.2%	0.5%	-0.7%	-10.3%
16	TOTAL	407,507	449,031	444,930	480,070	492,060	495,770	574,530	551,990	574,808	492,582	480,002	460,919	5,904,199
17	Ndryshimi	(82,543)	41,524	(4,101)	35,139	11,990	3,710	78,759	(22,539)	22,818	(82,227)	(12,580)	(19,083)	416,145
18	Ndry. %	-16.8%	10.2%	-0.9%	7.9%	2.5%	0.8%	15.9%	-3.9%	4.1%	-14.3%	-2.6%	-4.0%	7.6%

SHPENZIMET € - JANAR-DHJETOR 2024

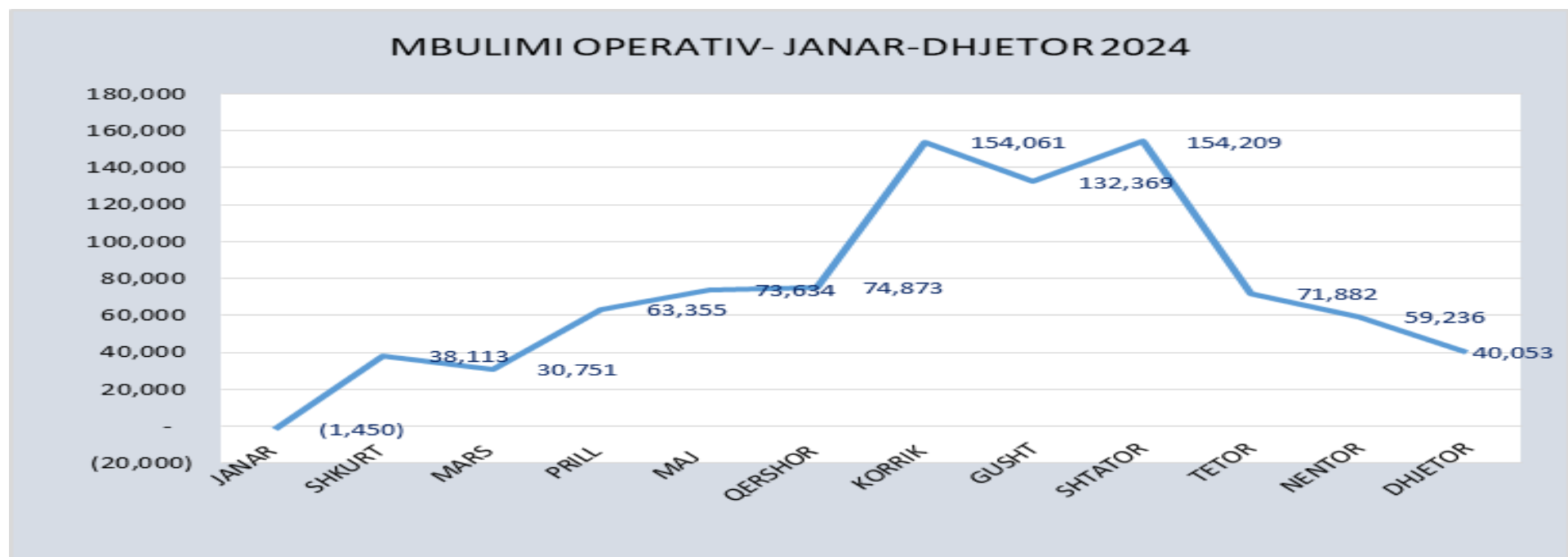
2024														
No.	Të dhënat	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	JAN-DHJE - 2024
1	Total Shpe.Operative	408,956	410,918	414,179	416,714	418,425	420,897	420,468	419,622	420,599	420,699	420,766	420,866	5,013,111
2	Pagat	245,172	246,912	248,652	250,972	252,132	253,292	253,292	253,292	254,452	254,452	254,452	254,452	3,021,522
3	Rryma elektrike	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	89,646	1,075,753
4	Shpen. e derivateve	12,474	11,589	9,812	9,812	9,812	9,972	9,972	9,972	9,812	9,812	9,934	9,934	122,909
5	Mirem. dhe riparimet	12,541	14,028	17,091	17,091	17,520	17,520	17,091	17,091	17,091	17,091	17,091	17,091	198,339
6	Mirem. e automjeteve	5,582	5,602	5,602	5,717	5,717	5,717	5,717	5,857	5,757	5,757	5,602	5,602	68,230
7	Shpen.e taksave	8,270	8,370	8,605	8,705	8,805	9,957	9,957	8,970	9,070	9,170	9,270	9,370	108,523
8	Kemikaliet	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	41,527
9	Shpe.e tjera	31,810	31,310	31,310	31,310	31,332	31,332	31,332	31,332	31,310	31,310	31,310	31,310	376,309
10	Ndryshimi		1,961	3,262	2,535	1,711	2,471	(429)	(846)	978	100	67	100	
11	Ndryshimi ne %		0.5%	0.8%	0.6%	0.4%	0.6%	-0.1%	-0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	

PERFORMANCAT KRYESORE - JANAR-DHJETOR 2024

Treguesit e Performancës	JANAR- DHJETOR 2024											
	JAN	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QER	KORR	GUSH	TET	NEN	DHJET	JANAR- DHJETOR
Uje i faturuar-si përqindje	26.8%	28.6%	28.6%	29.5%	30.2%	30.3%	32.0%	29.5%	34.2%	29.5%	29.1%	28.8%
Uje i pafaturuar-si përqindje	73.2%	71.4%	71.4%	70.5%	69.8%	69.7%	68.0%	70.5%	65.8%	70.5%	70.9%	71.2%
Norma e arketimit - e përgjithshme	95.88	96.42	96.28	96.30	96.22	96.02	96.14	96.02	95.69	95.83	95.94	95.78
Norma e arketimit - Amvisëritë	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
Norma e arketimit -Komerical- Industrial	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Norma e arkëtimit -Institucional	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Norma e Mbulimit operativ	1.00	1.09	1.07	1.15	1.18	1.18	1.37	1.32	1.37	1.17	1.14	1.10
Staf për 1000 konsumatorë	5.43	5.47	5.51	5.56	5.61	5.66	5.71	5.76	5.81	5.85	5.89	5.51

MBULIMI OPERATIV - JANAR-DHJETOR 2024

Treguesit e Performancës	JANAR	SHKU	MARS	PRILL	MAJ	QER	KORR	GUSH	SHTAT	TET	NENT	DHJET	JAN-DHJETOR 2024
Te hyrat	407,507	449,031	444,930	480,070	492,060	495,770	574,530	551,990	574,808	492,582	480,002	460,919	5,904,199
Shpenzimet	408,956	410,918	414,179	416,714	418,425	420,897	420,468	419,622	420,599	420,699	420,766	420,866	5,013,111
Mbulimi operativ	(1,450)	38,113	30,751	63,355	73,634	74,873	154,061	132,369	154,209	71,882	59,236	40,053	891,087
Keshi		36,664	67,415	130,770	204,404	279,277	433,339	565,708	719,917	791,799	851,035	891,088	
Mbulimi operativ	1.00	1.09	1.07	1.15	1.18	1.18	1.37	1.32	1.37	1.17	1.14	1.10	1.18



RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE
2024-2026

MUAJI	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Prodhimi m3</i>	16,850,892	28,881,068	29,990,340	29,356,754	28,736,797
<i>Faturimi m3</i>	7,804,162	8,080,058	8,950,315	9,725,370	10,587,758
<i>Faturimi nga uji €</i>	5,231,120.07 €	5,677,248.25 €	6,093,386.25 €	6,600,779.94 €	7,123,370.09 €
<i>Faturimi- te tjera €</i>	71,833.73 €	59,276.82 €	22,940.00 €	24,750.00 €	38,950.00 €
<i>Faturimi Total €</i>	5,302,953.80 €	5,736,525.07 €	6,116,326.25 €	6,625,529.94 €	7,162,320.09 €
<i>Inkasimi nga uji €</i>	5,111,620.84 €	5,429,698.75 €	5,851,848.77 €	6,466,196.24 €	6,983,923.90 €
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	69,951.09 €	58,355.19 €	52,350.00 €	24,750.00 €	38,950.00 €
<i>Inkasimi Total €</i>	5,181,571.93 €	5,488,053.94 €	5,904,198.77 €	6,490,946.24 €	7,022,873.90 €
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	56,525	58,617	60,951	63,512	67,514
<i>% e inkasimit</i>	97.72	95.64	96.04	97.96	98.04
<i>Shpenzimet</i>	4,128,566.28 €	4,601,011.55 €	5,013,111.25 €	5,475,747.09 €	5,802,686.73 €
<i>Pagat</i>	2,486,884.79 €	2,839,166.48 €	3,021,521.96 €	3,422,963.04 €	3,626,945.84 €
<i>Rryma elektrike</i>	934,692.08 €	1,015,703.04 €	1,075,752.72 €	1,118,782.83 €	1,163,534.14 €
<i>Shpe. e derivateveve</i>	135,282.39 €	113,807.92 €	122,908.66 €	127,326.15 €	132,938.01 €
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	167,858.18 €	191,686.64 €	198,338.91 €	206,272.47 €	214,523.37 €
<i>Miremb, e automjeteve</i>	61,916.88 €	64,896.81 €	68,230.48 €	69,530.90 €	73,798.09 €
<i>Shpen. E taksave</i>	96,396.26 €	107,547.70 €	108,522.80 €	112,863.71 €	117,378.26 €
<i>Kemikalet</i>	35,902.61 €	40,219.70 €	41,527.08 €	42,528.00 €	66,457.03 €
<i>Shpenzimet tjera</i>	209,633.09 €	227,983.26 €	376,308.64 €	375,480.00 €	407,112.00 €
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	9,046,730	20,801,010	21,040,025	19,631,384	18,149,039
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	53.69	72.02	70.16	66.87	63.16
<i>Mbulimi operativ</i>	1.26	1.19	1.18	1.19	1.21
<i>Mbulimi operativ €</i>	1,053,005.65	887,042.39	891,087.52	1,015,199.15	1,220,187.17