

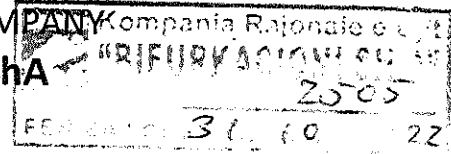


KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT

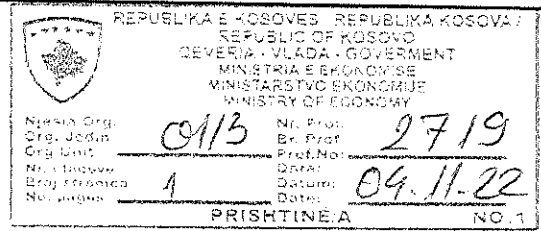
REGIONAL WATER COMPANY Kompania Rajonale e Ujës

BIFURKACIONI ShA "BIFURKACIONI SH.A."

Ferizaj



Tel. +383 (0) 290 320 650, Tel&Fax. +383 (0) 290 321 119, e-mail: info@bifurkacioni.com, www.bifurkacioni.com



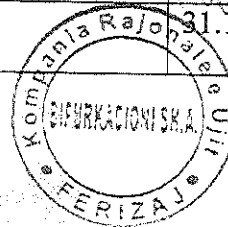
PLANI I BIZNESIT TË KRU "BIFURKACIONI" ShA. PËR PERIUdhËN 2023-2025

Vendimi: 6-1

Bordi i Drejtorëve të KRU Bifurkacioni ShA. i emëruar me vendimin e Qeverisë nr. 06/92, i dates: 10.08.2022, në mbledhjen e mbajtur më datë: 31.10.2022, pas shqyrtimit dhe finalizimit paraprak të Planit të Biznesit të KRU Bifurkacioni ShA. për periudhën 2023-2025, unanimisht e aprovoj Planin e Biznesit (2023-2025).

Planin e Biznesit do të dorëzohet në NJPMNP në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë.

	Delegoj	Aprovoj
Emri dhe mbiemri	Jeton Shabani Kryeshef Ekzekutiv	Kryesuesi i BD-së Naim Rexhaj
Nënshkrimi		
Datë:	31.10.2022	31.10.2022



Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000



KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT
REGIONAL WATER COMPANY
BIFURKACIONI ShA
Ferizaj

PLANI I BIZNESIT

2023 - 2025



Ferizaj

tetor, 2022

PLANI I BIZNESIT 2023 - 2025

Ferizaj
tetor 2022

Përmbajtja

Fjala e menagjmentit.....	6
Hyrje	8
Historiku i kompanisë.....	8
Deklarata e politikës	9
Qëllimet, bjektivat strategjike afatgjata dhe afatshkurtëra	9
1.Vlerësimi i performancës së vitit paraprak 2022	11
1.1 Shërbimi operativ - teknik	11
1.2 Financat dhe shërbimi i shitjes	12
1.3 Burimet njerëzore	12
2. Plani Operativ	13
2.1 Parashikimi i kërkesës për ujë të pijes dhe për grumbullim - trajtim të ujërave të ndotura	13
2.2 Trajtimi, cilësia dhe shpërndarja e ujit të pijes	14
2.3 Cilësia e ujit të shpërndarë.....	17
2.4 Grumbullimi i ujërave të ndotura	17
3.Plani i shitjes.....	18
3.1 Përdatësimi i bazës së të dhënave.....	19
3.2 Instalimi i ujëmatësve	19
3.3 Rritja e saktësisë së leximit të ujëmatësve.....	19
3.4 Faturimi	19
3.5 Arkëtimi.....	19
3.6 Marrëdhëniet me konsumatorë	20
3.7 Komunikimi me publikun.....	20
4.Plani i financave.....	21
4.1 Analiza e të ardhurave	21
5.Plani i zhvillimit të stafit dhe sistemit informativ menaxhues.....	26
5.1 Struktura organizativ	26
5.2 Plani i trajnimit të stafit	26
5.3 Plani i stimulimit të stafit	27
5.4 Plani i zhvillimit të sistemit infomativ menaxhues.....	27
6.Plani i menaxhimit të aseteve	28
7.Plani i investimeve.....	29
Shtojcat	33
Shtojca Ia: Të dhënat dhe caqet e performancës mujore në 2023	34
Shtojca Ib: Të dhënat dhe caqet e performancës vjetore në 2023 – 2025	35
Shtojca III: Planet e veprimeve 2022	36

Shkurtesat

ARRU	-----	Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
BD	-----	Bordi i Drejtorëve
DF	-----	Departamenti i Financave
DHU	-----	Departamenti i Humbjeve të Ujit
DO	-----	Departamenti Operativ
DMA	-----	District Measured Area (Zonë e Matur)
DSh	-----	Departament i Shitjes
DShK	-----	Departamenti i Shërbimeve për Konsumatorë
GIS-SIGJ	-----	Geografic Information System (Sistemi i Informacionit Gjeografik)
IKShPK	-----	Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
ILI	-----	Infrastructure Leakage Index (Indeksi i Rrjedhjeve Infrastrukturore)
ITUP	-----	Impianti i Trajtimit të Ujit të Pijes
KE	-----	Kryeshefi Ekzekutiv
KNMU	-----	Këshilli Ndërmintor i Ujërave
KRU-B	-----	Kompania Rajonale e Ujësllësit Bifurkacioni
KRUK-B	-----	Kompania Rajonale e Ujësllësit dhe Kanalizimit Bifurkacioni
MPMS	-----	Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
MP	-----	Marrëdhëniet me publikun
MTI	-----	Ministria e tregtisë dhe Industrisë
MZHE	-----	Ministria e Zhvillimit Ekonomik
NKS	-----	Numri i konsumatorëve të synuar
NjK	-----	Njësia e kontrollit
NP	-----	Ndërmarrja Publike
OShP	-----	Organizata Shoqërore Publike
PAI	-----	Plani Afatgjatë i Investimeve
PV	-----	Plani i Veprimit
RWSSP	-----	Rural Water & Sanitation Support Programme (Programi Mbështetës për Ujësllës dhe Kanalizim në Zonat Rurale)
ShA	-----	Shoqëri Aksionare
ShUKOS	-----	Shoqata e Ujësllësve dhe Kanalizimeve të Kosovës
TI	-----	Teknologjia Ingformative
TM	-----	Tre Mujori
UPF	-----	Uji i pa faturuar
UNMIK	-----	United Nations Mission in Kosovo (Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë)

Fjala e menagjmentit

Plan i Biznesit 2023 - 2025 është hartuar për të përafruar objektivat strategjike zhvillimore të kompanisë dhe **Planin Afatgjatë të Investimeve (PAI) 2019-2028**, të hartuar nga **Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni (KRU-B)**, për një kornizë kohore 10 vjeçare.

Në vitin aktual financiar është duke u zhvilluar progres i mëtijshëm dhe deri tashti KRU-B është në drejtim të përmbushjes së qëllimeve të veta afatgjata, ndër të cilat, qëllim parësor është sigurimi i shërbimeve sipas standardeve të përcaktuara nga **Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU)**.

KRU-B po e zgjeron rolin e vet në ofrimin e shërbimeve të ujit në vazhdimsi, duke kontribuar në përmirësimin e jetesës së të gjitha komuniteteve. Këto përmirësime janë duke u zhvilluar dhe do të përfundojnë gjatë dekadës së ardhshme, duke rezultuar në rritjen e mbulueshmërisë me shërbime dhe rritjen paralele të kapaciteteve të burimeve ujore dhe trajtimit të ujit.

Objektiivi për furnizim të gjithë zonës së shërbimit me ujë cilësor të pijes, sipas standardeve të përcaktuara nga **Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKShPK)**, mbetet njëri prej objektivave kryesore dhe më të rëndësishëm të KRU-B.

Menaxhmenti i KRU-B zotohet të implementoj këtë plan dhe planifikon të bëjë mbikëqyrjen e tij në baza mujore dhe tremujore, ndërsa sipas nevojës çdo gjashtë muaj do të bëhet rishikimi i planeve të veprimeve me qëllim të përmbushjes së planit njëvjeçar të vitit 2023.

Gjatë periudhës planifikuese 2023 – 2025 pritet të zgjerohet zona e mbulimit me shërbime të ujësjellësit dhe grumbullimit të ujërave të ndotura, duke përfshirë edhe ato pjesë të cilat do të duhej të inkuadroheshin në zonën e përgjithshme të shërbimit gjatë viteve të kaluara. Deri në fund të vitit 2025 përqindja e furnizimit me ujë të pijes dhe grumbullim të ujërave të ndotura do të jetë rreth 81% - 85% nga 79% - 84% sa është aktualisht, ndërsa pritet të shtohet numri i konsumatorëve për rreth 4,499.

Gjatë viteve 2023-2025 KRU-B planifikon të përmirësojë furnizimin me ujë të pijes për konsumatorët ekzistues dhe ata të rinjë në 24 orë të kontinuitetit të furnizimit, duke përfshirë edhe përmirësimin e furnizimit me ujë të pijes gjatë sezonit të verës.

Gjatë periudhës planifikuese 2023 - 2025 KRU-B do të vazhdon me ndërmarrjen e aktiviteteve konkrete për kontrollimin e ujit të trajtuar i cili ju shpërndahet konsumatorëve, duke ndërmarrë masat e duhura për zvogëlimin e humbjeve teknike (fizike) dhe komerciale (administrative) të ujit apo të **„ujit të pafaturuar” (UPF)**.

Faturat do t’ju lëshohen çdo muaj të gjithë konsumatorëve të regjistruar aktiv, duke vazhduar me faturimin e bazuar në lexim të ujëmatësve. Do të punohet edhe në përdatësimin e bazës së të dhënave pas inspektimit të të gjithë konsumatorëve dhe atyre pasiv.

Në vitin 2023, KRU-B do të vazhdojë me aplikimin e politikave të duhura me qëllim të ngritjes së normës së përgjithshme të arkëtimit deri në 93%, (për ekonimi familjare deri në 92%, për bizneset deri në 100% dhe për institucionet deri në 100%).

Të ardhurat dhe shpenzimet e KRU-B janë analizuar nga secila qendër e të ardhurave / shpenzimeve dhe për t’i arritur qëllimet e saja kryesore, KRU-B planifikon që në krahasim me vitin 2022, në vitin 2023 t’i rritë të ardhurat e arkëtuara.

Të ardhurat e krijuara do të mjaftojnë për mbulimin e të gjitha shpenzimeve operative dhe nevojave për investime kapitale të parapara për periudhën planifikuese.

Burimet njerëzore do të vazhdojnë të marrin trajnimet e duhura, varësisht prej nevojës dhe në përputhje me arritjen e synimeve afatshkurtëra dhe afatmesme të KRU-B, sikurse edhe vazhdimin e mëtejshëm të avancimit të sistemit të teknologjisë informative.

Planifikimet financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve akruale janë paraqitur më hollësisht në Shtojcën Shtojcën II Ia dhe Ib të këtij dokumenti., ndërsa planet e veprimeve në Shtojcën III.

Stafi menagjues

KRU BIFURKACIONI SHA

Hyrje

Historiku i kompanisë

KRU-B është ndërmarrje publike për ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijes dhe grumbullimin e ujërave të ndotura.

Fillimisht, KRU-B është themeluar si ndërmarrje për grumbullimin e mbeturinave, në vitin 1952. Në vitin 1961 është përruar Fabrika e Prodhimit dhe Trajtimit të Ujit në Pleshinë, e cila në vitin 1966 është marrë në menaxhim nga kjo ndërmarrje, në statusin e ndërmarrjes shoqërore-shtetërore me emërtimin **ZVEZDA (në gjuhën shqipe YLLI)**, emërtim të cilin e ka mbajtur deri në vitin 1999, kur transformohet në **Ndërmarrje Publike (NP)** për ofrimin e shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe grumbullimit të mbeturinave nën menaxhimin e Shtyllës së IV të **Misionit të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Kosovës (UNMIK)**, si Ndërmarrje Komunale Publike e emërtuar si **Organizata Shoqërore Publike (OSHP) HIDRO-HIGJIENA**.

Në nëntor të vitit 2003, OSHP HIDRO-HIGJIENA ndahet në dy kompani të reja dhe të pavarura publike: në NP **Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit BIFURKACIONI (KRUK-B)**, e cila merret vetëm me shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe në kompaninë tjetër publike: NP Rajonale për Mbeturina PASTËRTIA, e cila merret me mirëmbajtjen e pastërtisë dhe grumbullimin e mbeturinave. Në pjesën e parë të vitit 2004, KRUK-B regjistrohet nga Qeveria e Kosovës, respektivisht nga **Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-MTI (Vendimi i KRUK BIFURKACIONI Nr. 793 i datës 17.09.2004)**.

Me vendim të Qeverisë së Kosovës, gjegjësisht MTI-së, më 31 Maj të vitit 2007 KRUK-B transformohet në **Shoqëri Aksionare (ShA)** të Komunës së Ferizajt me 85.30% të aksioneve dhe të Komunës së Kaçanikut me 14.70% të aksioneve. Deri në 31 Qershor 2008, kjo kompani është mbikëqyrur nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit, ndërsa pas kësaj date mbikëqyret nga Komunitat e Ferizajt dhe Kaçanikut.

Në mars 2009, në mënyrë të njëanshme dhe të kundërligjshme u pavarësua njësi e Kaçanikut, duke u ndarë nga KRUK-B dhe duke u emërtuar me emërtimin LYPETENI, ndërsa ribashkimi është bërë në janar 2015.

Me kërkesën e ish-Zyrës Rregullatore të Ujësjellësit dhe Kanalizimit (tash Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit-ARRU) dhe duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L 087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të datës 16.04.2014 merret vendim për ndryshimin e emërimit të kompanisë nga KRUK Bifurkacioni ShA në KRU Bifurkacioni ShA (**Procesverbali i Mbledhjes së 6-të të Bordit të Drejtorëve, i datës 16.04.2014**).

KRU-B posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së saj, të lëshuar më 25.09.2018, me numër L-06/2018, nga ARRU për periudhën 2018-2026.

Deklarata e politikës

Vizioni i KRU-B është përqëndrimi në kënaqjen e konsumatorëve me nivelin e shërbimeve të ofruara. Misioni i përgjithshëm i KRU-B është që të sigurojë ujë cilësor dhe të mjaftueshëm të pijes për të gjithë konsumatorët, pa dallim race, gjinie dhe religjioni. Vlerat kryesore të KRU-B janë: përkushtimi i stafit për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj konsumatorëve, vetëqëndrueshmëria financiare dhe të qenit transparent ndaj akterëve relevant të sektorit të ujit në Kosovë.

KRU-B angazhohet për zgjerimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe grumbullimit të ujërave të ndotura, si dhe për gjetjen e mundësive të ndërtimit të impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura përmes burimeve të jashtme të financimit. KRU-B zotohet për shfrytëzimin racional të burimeve të ujit dhe mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të ujësllësit dhe kanalizimit.

Implementimi i misionit të kompanisë mund të përcillet me rreziqet eventuale të natyrave të ndryshme sikurse janë:

- Mungesa e ujit në burime, si pasojë e mungesës së reshjeve atmosferike;
- Krizat sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokale;
- Pandemia COVID-19
- Mosgatishmëria e donatorëve potencialë për financimin e projekteve investive;
- Fatkeqësitë natyrore etj.

Qëllimet, bjektivat strategjike afatgjata dhe afatshkurtëra

KRU-B funksionon me vendim-marrje dhe llogaridhënie nga **Bordi i Drejtorëve (BD)**, në përputhshmëri me parimet e qeverisjes së përbashkët.

BD, duke përfshirë Drejtorët Jo-Ekzekutiv dhe Drejtorët / Zyrtarët Ekzekutiv, për të gjitha aktivitetet bazë, për një periudhë më afatgjatë (deri në 2028) ka përcaktuar qëllimet kryesore strategjike si në vijim:

- Zgjerimin e zonës së shërbimit deri në 98%;
- Rritjen e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të konsumatorëve për 24 orë;
- Sigurimin e shfrytëzimit racional të burimeve të ujit;
- Adoptimin e rregulloreve të ARRU, përfshirë atë të Standardeve Minimale të Shërbimeve, Kartën e Konsumatorëve, Politikën Tarifore 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;
- Përmirësimin e cilësisë së ujit të pijes, në pajtim me standardet e IKShP, me 100% të pajtueshmërisë së testeve të ujit;
- Promovimin e marrëdhënieve të mira me konsumatorë;
- Krijimin e një ambienti të favorshëm të punës për të gjithë të punësuarit;
- Regjistrimin dhe ruajtjen elektronike të të dhënave dhe informacioneve të KRU-B dhe organizimin e tyre në një sistem informativ menaxhues gjithëpërfshirës

Është planifikuar që qëllimet strategjike afatgjata të lartpërmendura të realizohen duke shfrytëzuar burimet e KRU-B, por edhe përmes mbështetjes nga institucionet e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe donatorët aktual, sikurse janë Qeveria Zvicerane, Bashkimi Evropian, etj.

Deri në vitin 2025 KRU-B ka paraparë përmbushjen e objektivave strategjike deri në nivelin në vijim:

- Rritjen e kontinuitetit të furnizimit me ujë të pijshëm në 24 orë;
- Zvogëlimin UPF deri në 49%;
- Vazhdimin e faturimit të konsumatorëve me ujëmatësia 100%;
- Rritjen e shkallës së arkëtimit në 93%;
- Ngritjen e normës së mbulesës së punës në 1.28;
- Ngritjen e normës së punës në 1.37;
- Rritjen e efikasitetit të stafit në 5.38.

Objektivat strategjike të planifikuara për arritje e këtyre caqeve janë ndar si në vijim:

Objektivi strategjik 1:

- Zvoglimi i humbjeve të ujit dhe rritja e te hyrave përmes rritjes së arkëtimit dhe zvoglimit të borxheve
- **Objektivat specifikë të propozuar:**
- *Objektivi specifik 1.1. Zvoglimi i humbjeve komerciale;*
- *Objektivi specifik 1.2. Zvoglimi i humbjeve Teknike;*
- *Objektivi specifik 1.3. Zvoglimi i borxheve;*

Objektivi strategjik 2:

- Përmirësimi i marrëdhënieve me publikun (MP) përmes rritjes së cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit.
- **Objektivat specifikë të propozuar:**
- *Objektiva specifike 2.1. Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit;*
- *Objektiva specifike 2.2. Planifikimi dhe menaxhimi i rreziqeve;*

Objektivi strategjik 3:

- Përmisimi i menaxhimit të aseteve (të gjeturat e Auditorit)

Objektivat specifikë të propozuar:

- *Objektivi specifik 3.1. Perditësimi i aseteve dhe LL/A;*

Objektivi strategjik 4:

- *Rritja e inovacionit në ndërmarrje ;*
- **Objektivat specifikë të propozuar:**
- *Objektivi specifik 4.1. Rritja e shërbimeve elektronike;*
- *Objektivi specifik 4.2. Implementimi i sistemeve të reja softverike;*

1. Vlerësimi i performancës së vitit paraparak 2022

Gjatë vitit 2022 (duke ju referuar të dhënave aktuale për nëntë muajt e parë të vitit dhe atyre të vlerësuara për tre muajt e fundit) KRU-B ka performuar më mirë në disa prej treguesve kryesor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

Gjatë vitit 2022, KRU-B ka kryer të gjitha aktivitetet e rregullta operative, duke përfshirë furnizimin e rregullt me ujë të pijes, grumbullimin e ujërave të ndotura dhe aktivitetet tjera operative dytësore, si dhe në përgjithësi, ka arritur të pëmbush disa, por jo të gjitha objektivat e parapara në Planin e Biznesit 2022-2024 për të njëjtën periudhë. Punëtorët kanë performuar, kryesisht, në bazë të përshkrimit të punës dhe në raste është aplikuar sistemi i shpërblimit të performancës së mirë (sidomos në sektorin e shitjes).

Aktualisht, KRU-B është duke përdorur sisteme relativisht të avancuara të menaxhimit të informacioneve.

Aplikacioni i të dhënave financiare	Aplikacioni i të dhënave të relacionit me konsumatorë	Aplikacioni i të dhënave të resurseve njerëzore	SCADA në trajtim	SCADA në shpërndarje	GIS dhe mirëmbajtje
E avancuar			Mesatarisht e avancuar		

1.1 Shërbimi operativ - teknik

Gjatë vitit 2022, KRU-B, ka arritur të sigurojë ujë të pijes mesatarisht për rreth 22 orë në ditë. Mungesat e ujit kanë qenë kryesisht gjatë orëve të ditës në nën-zonat e shërbimit, të cilat i nënshtrohen reduktimeve të planifikuara (Komogllavë, Gurëz, Muhoc, Lloshkobare, Kosinë, Slivovë, Koshare, Tërn, Fshati i Vjetër dhe Bibaj).

Për trajtimin e ujit të pijes është shfrytëzuar **Impianti i Trajtit të Ujit të Pijes (ITUP)** në Pleshinë dhe 15 (pasëmbëdhjetë) sisteme të thjeshta trajtuese të klorinimit të ujësllësve të zonave rurale. Nga të gjitha këto sisteme trajtimi janë trajtuar rreth 8.580.043 m³ ujë të prodhur. KRU-B ka arritur të realizojë mirëmbajtjen e rregullt të sistemit të ujësllësit dhe kanalizimit, përkundër përballjes me problemet e sjellura nga rrjeti i ujërave atmosferik, sidomos gjatë stinës së pranverës.

Cilësia e ujit të pijes, të shpërndarë në tërë zonën e shërbimit, është mbikëqyrë rregullisht nga IKShPK dhe rezultatet e ujit të furnizuar janë relativisht të kënaqshme. Sipas të dhënave të siguruar nga IKShPK, në nivel të kompanisë, mesatarisht për dhjetë muajt e parë të vitit 2022, përputhshmëria e testeve bakteriologjike të ujit ka qenë 98.50%, ndërsa përputhshmëria e testeve fiziko-kimike ka qenë 94.50%. Kryesisht Hani i Elezit ka bërë që të bie përqindja e testeve. Sipas interpretimit të zyrtarëve të IKShPK, uji i shpërndarë nga KRU-B, në vitin 2022, në përgjithësi, ka qenë i sigurtë për pije.

Gjatë vitit 2022, Sektori i Humbjeve Teknike të Ujit ka vazhduar punën në terren për zvoglimin e këtyre humbjeve, duke hulumtuar rrjedhjet e ujit në tërë zonën e shërbimit, me theks të veçantë në qytetin e Ferizajit dhe DMA zonave. Njëkohësisht, KRUB ka punuar edhe në drejtim të zvogëlimit të humbjeve komerciale të ujit, përmes aktiviteteve gjatë muajve qershor – tetor, të cilat kanë pasur të bëjnë, kryesisht me identifikimin e lidhjeve ilegale. Rezultatet kanë qenë pozitive prandaj, ky aktivitet do vazhdojë edhe në të ardhmen.

Përkundër aktiviteteve të lartë përmendura gjatë vitit 2022, KRU-B ka arritur që të ulë përqindjen e UPF prej 56.95% në 52%. Pjesën më të madhe të këtyre humbjeve e përbëjnë humbjet teknike dhe komerciale, humbjet komerciale/administrative gjatë muajve të verës, por një pjesë të konsiderueshme të këtyre humbjeve e përbëjnë edhe humbjet teknike/fizike-rrjedhjet e shpeshta në rrjetin e ujësllësit, prej përafërsisht 68 të tilla në muaj.

1.2 Financat dhe shërbimi i shitjes

Gjatë vitit 2022, krahasuar me fundin e vitit 2021 numri i konsumatorëve të regjistruar është rritur për 2,556, kjo si rezultat i: (i) lidhjeve të reja në sistemin e furnizimit me ujë; (ii) zbulimit të konsumatorëve ilegalë dhe (iii) aktivizimin e konsumatorëve pasiv në bazën e të dhënave të konsumatorëve.

Arkëtimi ka arritur vlerën më të lartë në 2022, si rezultat i politikave të reja të ndërmarra nga menaxhmenti i kompanisë. Ndër këto politika të zbatuara që kanë dhënë rezultat, është edhe pralajmërimi i angazhimit të përmbaruesve në arkëtimin e borxheve. Mirëpo, edhe përkundër përpjekjeve të lartëpërmendura, arkëtimi i të ardhurave ende nuk ka arritur nivelin e dëshiruar. Dështimi në arkëtimin e borxheve ka ndodhë, kryesisht në zonat rurale. KRU-B konsideron se faktorët kryesor që kanë mundur të ndikojnë në këtë gjendje janë edhe gjendja ekonomike e një shtrese të popullsisë, covid-19 si dhe inflacioni.

Me të ardhurat e arkëtuara është bërë e mundur të mbulohen shpenzimet operative të kompanisë. Norma e mbulesës së punës për vitin 2022 ka qenë mesatarisht 1.49, që nënkupton se me të ardhurat e arkëtuara mund të mbulohen të gjitha shpenzimet operative (pa amortizim). Mirëpo, përkundër rritjes së vlerës së arkëtimin, kërkesat (llogaritë arkëtuese) ndaj konsumatorëve janë rritur gradualisht.

Gjatë vitit 2022 KRU-B ka punuar në ngritjen e cilësisë së shërbimeve, sidomos atë të marrëdhënieve me konsumatorë (zgjidhjen e ankesave). Numri i ankesave për rreth 28 dhe kërkesave për rreth 175 për muaj, që mund të interpretohet si rritje e besimit të konsumatorëve ndaj kompanisë.

1.3 Burimet njerëzore

Gjatë vitit 2022 në KRU-B nuk kanë ndodhur ndryshime të dukshme në strukturën organizative, numri i stafit vazhdon të jetë afërsisht i njejt. Kanë vazhduar trajnimet për stafin menaxherial dhe atë teknik nga projektet mbështetëse dhe nga **Shoqata e Ujësjetësve të Kosovës (ShUKOS)**. Menaxhmenti i KRUB konsideron se kapacitetet njerëzore të kompanisë nuk janë ende në nivelin e kërkuar, sa i përket anës profesionale. Këto aspekte të stafit do të adresohen gjatë viteve planifikuese 2023 - 2025.

2. Plani Operativ

2.1 Parashikimi i kërkesës për ujë të pijes dhe për grumbullim - trajtim të ujërave të ndotura

Edhe për periudhën planifikuese 2023 - 2025, KRU-B do të siguron shërbime të ujësjellësit dhe grumbullimit të ujërave të ndotura në regjionin e komunave Ferizaj, Kaçanik dhe Hanin e Elezit, duke u përpjekur maksimalisht që gjatë kësaj periudhe kohore ta shtrijë veprimtarinë e vet edhe në Komunën e Shterpcës

Duke u bazuar në diskutimet me personat përgjegjës në komunat e zonës së shërbimit, lidhur me mundësinë e rritjes së numrit të konsumatorëve shtëpiak, biznese dhe institucional duke marr parasysh investimet në sistemet rurale, si dhe faktorë të tjerë, menaxhmenti i KRU-B vlerëson se deri në vitin 2025, në tërë zonën, pritet një rritje e numrit të konsumatorëve shtëpiak me kërkesë për ujë deri në 41,530 nga 37,031 sa janë aktualisht.

Ky shtim i numrit të konsumatorëve do të ndikojë edhe më tutje në rritjen e kërkesës për ujë të pijes, të cilën kërkesë KRU-B do të mund ta përballojë me rritjen e kapaciteteve të cilat i ka planifikuar si dhe me zvogëlimin humbjeve të ujit.

Konsiderojmë se deri në fund të vitit 2025 përqindja e mbulimit me shërbime të furnizimit me ujë të pijes do të jetë 85%, ndërsa me grumbullimin e ujërave të ndotura 84%.

Gjatë periudhës planifikuese 2023 - 2025 pritet të shtohet numri i konsumatorëve të regjistruar rreth 4,499, të cilët do të kërkojnë shërbime për ujë të pijes dhe grumbullim të ujërave të ndotura.

Hollësitë lidhur me numrin e konsumatorëve, për secilën kategori të konsumatorëve janë në Planin e Shitjes Shtojca II-(la).

Në llogaritjet për parashikimin e kërkesës për ujë, menaxhmenti i KRU-B ka vendosur norma të diferencuara të kërkesës për ujë, të shprehura në m³ për konsumatorë në muaj, për secilën nga tri kategoritë e konsumatorëve (shtëpiak, biznese dhe institucione), për të tre vitet planifikuese, që reflektojnë një vlerësim të shfrytëzimit të ujit, sipas kategorive të konsumatorëve.

Normat e përzgjedhura të kërkesës për ujë që janë përdorur në këtë Plan Biznesi, **bazohen në llogaritjet e shfrytëzimit të ujit në vitin bazë 2022**, si dhe për llogaritjet e konsumit optimal të ujit. Normat e shfrytëzuara gjatë planifikimit janë paraqitur në tabelën në vijim:

Kategoritë	Njësia	Periudha			
		2022	2023	2024	2025
Shtëpiak (aktiv)	m ³ /vit	Normat për këtë vit janë huazuar nga Plani i Biznesit 2022 - 2024	115	115	116
Shtëpiak (pasiv)	m ³ /vit		0	0	0
Biznese (aktiv)	m ³ /vit		100	100	110
Biznese (pasiv)	m ³ /vit		0	0	0
Institucione (aktiv)	m ³ /vit		860	860	660
Institucione (pasiv)	m ³ /vit		0	0	0

Tabela 1. Normat e kërkesës për ujë sipas kategorisë së konsumatorëve

Sipas për llogaritjeve të bëra, rezulton se kërkesa e përgjithshme për ujë të pijes për periudhën planifikuese është:

Përshkrimi	Njësia	Periudha		
		2023	2024	2025
Kërkesa për ujë	m ³ /vit	4,399,647	4,588,751	4,788,794

Tabela 2. Kërkesa për ujë të pijshëm

2.2 Trajtimi, cilësia dhe shpërndarja e ujit të pijes

Menaxhmenti i KRU-B mbetet i përkushtuar të plotësojë standardin e shërbimit për vazhdueshmërinë e furnizimit të konsumatorëve me ujë të pijes në kohëzgjatje prej 24 orëve, **duke shfrytëzuar kapacitetin maksimal prodhues dhe trajtues të ITUP-Pleshinë, ITUP-Talinoc, të sistemeve prodhuese dhe trajtuese të ujësjellësve të zonave rurale në Ferizaj, Kaçanik dhe H. e Elezit** (shiko tabelën 3.).

Emërtimi i Impiantit	Vendndodhja	Lloji i trajtimit (fizik, biologjik, kimik)	Kapaciteti maksimal, m3/vit	Kapaciteti shfrytëzues, m3/vit
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	6,874,848	5,518,800
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	0	0
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	0	0
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	0	0
Sistem klorimi	Varosh	kimik	473,040	315,360
Sistem klorimi	Gërlisë	kimik	214,445	186,624
Sistem klorimi	Softaj	kimik	68,429	62,208
Sistem klorimi	Mirash	kimik	62,208	46,656
Sistem klorimi	Cërnillë	kimik	189,216	166,973
Sistem klorimi	Babush	kimik	186,624	155,520
Sistem klorimi	Bablak	kimik	110,376	93,312
Sistem klorimi	Muhoc	kimik	93,312	74,650
Sistem klorimi	Kosinë	kimik	236,520	186,624
Sistem klorimi	Dramjak	kimik	252,288	189,216
Sistem klorimi	Kaçanik	kimik	630,720	615,859
Sistem klorimi	Kaçanik	kimik	141,912.00	124,416
Sistem klorimi	Kaçanik	kimik	186,624.00	155,520
FPU	Hani i Elezit Dimc	kimik	630,720.00	378,432
Sistem klorimi	Hani i Elezit	kimik	220,752.00	189,216
Sistem klorimi	Greme	kimik	409,968.00	346,896
Sistem klorimi	Neredime	kimik	0.00	0
Sistem klorimi	Balaj	Kimik	0.00	0
Sistem klorimi	Manastirc	kimik	0.00	0
Sistem klorimi	Gaçke	kimik	0.00	0
FPU	Talinoc	kimik	1,576,800.00	1,103,760
Gjithsej			12,558,802	9,910,043

		2023	2024	2025
Mesatarja vjetore e kapacitetit prodhues	m3/vit	9,910,043	9,433,810	9,433,810

Tabela 3. Kapacitet maksimal, kapaciteti maksimal shfrytëzues mesatarja vjetore e planifikuar e prodhimit dhe trajtimit të ujit të pijes-kontrollimi i ujit të shpërndarë

KRU-B synon që ta rritë kontrollin e shpërndarjes së ujit të trajtuar, së pari përmes identifikimit të komponentave të UPF dhe për këtë qëllim, si pikënisje do të përdoret Modeli i Balancit të Ujit me të dhënat e 2022. Shiko tabelën në vijim.

Balanci i Ujit në m3 për periudhën prej **365** ditë

Vëllimi Hyrës në Sistem 8,480,043 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.0%	Konsumi i Autorizuar 4,165,403 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.2%	Konsumi i Autorizuar i Faturuar 4,024,303 m3	Konsumi i Matur i Faturuar 4,024,303 m3	Uji i Faturuar 4,024,303 m3
			Konsumi i Pa-matur i Faturuar 0 m3	
	Humbjet e Ujit 4,314,640 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.2%	Konsumi i Autorizuar i Pa-faturuar 141,100 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 6.5%	Konsumi i Matur i Pa-faturuar 4,500 m3	Uji i Pa-faturuar 4,455,740 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.0%
		Humbjet Komerciale 2,408,041 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 5.3%	Konsumi i Pa-matur i Pa-faturuar 136,600 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 6.8%	
			Humbjet Fizike 1,906,599 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 6.7%	
		Pasaktësitë e Ujëmatësve të Konsumatorëve dhe Gabimi në Trajtimin e të Dhënave 1,006,076 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 10.0%		

Tabela 4. Balanci i ujit për 2022 (365 ditë)

Siç shihet edhe në tabelën më lartë, niveli i UPF që përfshinë humbjet teknike/fizike dhe komerciale/administrative është i lartë prandaj, KRU-B do të përqëndrohet me tërë stafin respektiv për të zvogëluar këtë tregues deri në 55.6% për vitin 2023, gjë që do të reflektohet në sasi të shtesë të ujit me të cilat mund të kënaqen kërkesat momentale për ujë, sepse në shumicën e rasteve uji i keqpërdorur është konsumuar në sasi të mëdha për ujitje apo qëllime të tjera. Ky zvogëlim i UPF do të ndikonte poashtu edhe në zvogëlimin e kostos për ujin e shitur, si dhe në rritjen e të ardhurave.

Me qëllim të kontrollimit dhe zvogëlimin të UPF, KRU-B do të merr masat si në vijim:

1. Mobilizimin e njësive të kontrollit në terren për identifikimin e:

- (i) Konsumatorëve fiktiv (dikur të regjistruar si konsumatorë të KRU-B);
- (ii) Konsumatorëve pasiv;
- (iii) Shfrytëzimit të paligjshëm të ujit nga konsumatorët e regjistruar (lidhjet by-pass);
- (iv) Konsumatorëve të pa-autorizuar (ilegal);
- (v) E saktësisë së leximit të ujëmatësve dhe
- (vi) Ujëmatësve jo-funksionalë.

Këto të dhëna pastaj do të futen në hartat kadastrale në **Sistemin e Informacionit Gjeografik (SIGJ-angl Geographic Information System-GIS)** dhe në bazën e të dhënave të konsumatorëve. Gjatë tërë periudhës planifikuese pritet të identifikohen konsumatorë ilegal, nga të cilët pritet të rritet faturimi i ujit për rreth 45,500 m3 në vit gjë që do të rezultojë drejtëpërdrejtë në uljen e UPF.

2. Riorganizimin e ekipeve, me qëllim të hulumtimit të rrjedhjeve fizike/teknike të ujit, duke filluar nga zonat më problematike. Ky aktivitet do të përfshijë veprimet „që nuk kanë kosto”, siç janë:

- (i) Inspektimet e rregullta të rrjetit,
- (ii) Inspektimet e rregullta të konsumatorëve dhe
- (iii) Mbajtjen e shënimeve për kostot e riparimit të rrjedhjeve ose për mirëmbajtjen e hartave të shpeshësisë së rrjedhjeve.

Poashtu, do të krijohet një njësi e veçantë për riparimin e rrjedhjeve sipërfaqësore, e cila do të veprojë paralel me njësinë e rregullt të mirëmbajtjes. E njëjta njësi do të angazhohet edhe në identifikimin dhe riparimin e rrjedhjeve nëntokësore të ujit si dhe do të angazhohen ekipe kujdestare 24/7.

Metodat e parapara për detektimin e rrjedhjeve nëntokësore do të jenë:

-Përdorimi i detektorëve sonik – si ndër metodat më të sofistikuar për gjetjen dhe lokalizimin e rrjedhjeve në instalimet e ujësjellësit. Pajisjet përbëhen nga njësia qendror proceduese, dy sensorë me ndjeshmëri të lartë për pranimin e vibrimeve nga rrjedhjet dhe dy radio transmetues. Sensorët zakonisht vendosen në pjesët metalike me qasje në rrjet, siç janë hidrantët, kapakët etj. Dhe

-Inspektimi vizuel i pusetave të kanalizimit gjatë periudhës së natës kur shpenzimi i ujit është shumë i vogël.

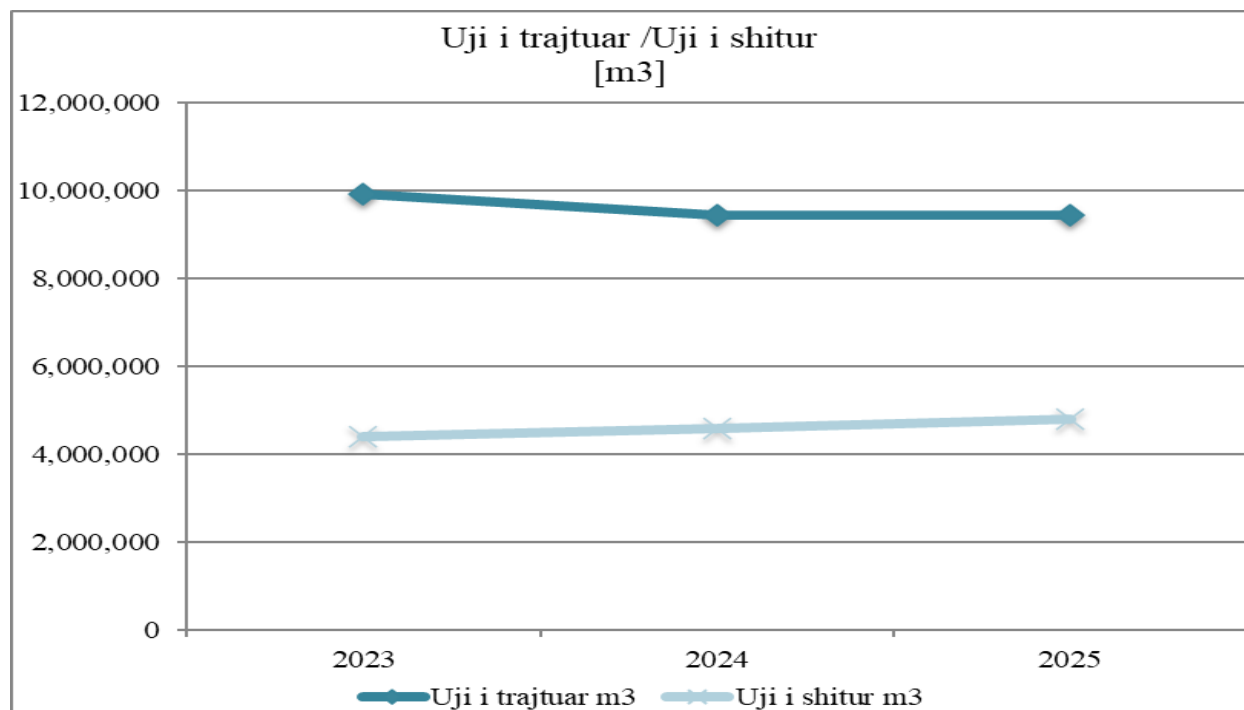
3. Vazhdimin e përkrahjes nga Qeveria e Kosovës dhe asaj Zvicerane, përmes projekteve mbështetëse teknike dhe institucionale. Gjatë vitit 2023 do të vazhdohet puna në pilot zonat tashmë të ndara në regjionin e Ferizajt, me aktivitetet kryesore si:

- (i) Përdatësimin e informacioneve bazike të konsumatorit ose pikës faturuese;
- (ii) Instalimin e ujëmatësve zonalë dhe perzgjedhja e zonave të reja DMA;
- (iii) Ndërtimin e pusetave dhe instalimin e ujëmatësve të konsumatorëve shtëpiak, bizneseve dhe instituconeve dhe
- (iv) Identifikimin dhe regjistrimin e lidhjeve ilegale.

Të gjitha këto aktivitete vlerësohet se do të ndikojnë në zvogëlimin e UPF për më shumë se 3%.

4. Vazhdimin e zëvendësimit të gypave të ujësjellësit në disa rrugë në Ferizaj dhe Kaçanik.

Pas ndërmarrjes së këtyre aktiviteteve pritet që UPF të jetë në 49.2% deri në fund të vitit 2025. Ky tregues në vlera absolute është paraqitur në figurën në vijim. Ndërsa, hollësitë e të gjitha aktiviteteve të lartëpërmendura janë të paraqitura në Shtojcën II të këtij dokumenti, në formë të planeve konkrete të veprimeve që planifikohen të ndërmerren gjatë vitit 2023.



Diagrami 1. Planifikimi i trajtimit dhe shitjes së ujit të pijes

2.3 Cilësia e ujit të shpërndarë

KRU-B do të vazhdojë të kujdeset që uji të trajtohet sipas standardeve të cilësisë së ujit, të përcaktuara nga IKShPK dhe në këtë mënyrë synohet të arrihet pajtueshmëria prej 100% me standardet e ujit të pijshëm në Kosovë.

Gjatë vitit 2023 mbikëqyrja operationale e cilësisë së ujit (përfshinë analizat e ujit nga burimi deri tek konsumatori), planifikohet të realizohet në laboratorin e ITUP në Pleshinë.

Kjo mbikëqyrje do të përfshijë kontrollimin e cilësisë së ujit në të gjitha pikat e zonës së shërbimit dhe KRU-B do të intervenojë menjëherë në rastet kur identifikohen problemet. Paralel me këtë, IKShPK do të vazhdojë me mbikëqyrjen e përputhshmërisë së cilësisë së ujit përmes testimit të mostrave të ujit të nxjerrura nga pikat të ndryshme të furnizimit të KRU-B, sipas programit të mbikëqyrjes.

Gjatë periudhës së **tre mujorit të parë (TM1)** 2023, pritet që laboratorin të akreditohet nga Drejtoria e Përgjithshme për Akreditim të Kosovës. Kompletimi i procesit të akreditimit të laboratorit do të bëhet në përputhje me standardin ISO/IEC 17025:2017.

Duke u bazuar në kërkesat e fundit nga IKShPK, gjatë viteve në vijim, KRU-B do të hartoj-përditësoj:

- Planet Operative të Monitorimit të cilësisë së ujit bazuar në analizën e rrezikut;
- Raportin Vjetor për cilësinë e ujit të pijshëm;
- Planet e Sigurisë së Ujit për secilin prej burimeve të ujit në shfrytëzim;

2.4 Grumbullimi i ujërave të ndotura

Gjatë periudhës planifikuese 2023, KRU-B do të vazhdojë të ofrojë shërbimet e grumbullimit të ujërave të ndotura të pjesëve urbane të komunave: Ferizaj, Kaçanik dhe Hanit të Elezit. Ujërat e ndotura do të vazhdojnë të derdhen në lumenjë-përrocka, pa ndonjë trajtim.

Gjatë vitit 2023, planifikohet të investohet më tepër në mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit me mjetet vetanake të kompanisë, përkatësisht me rreth 113,000 €. Poashtu, gjatë këtij viti planifikohet pastrimi i rregullt dhe gradual i rrjetit dhe pusetave të kanalizimit që do të rezultojë në zvogëlimin e numrit të bllokimeve në kanalizim me përfaqësim për 20% më pak se në vitin 2022. KRU-B planifikon që këtë aktivitet të kryej në bashkëpunim edhe me komunat përkatëse, sepse rrjeti i kanalizimit është i përzier me rrjetin e ujërave atmosferike, të cilat menaxhohen dhe mirëmbahen nga qeveritë komunale.

3.Plani i shitjes

Në nën-kapitullin 2.1 është elaboruar plani i zgjerimit të zonës së shërbimit (shtimi i numrit të konsumatorëve). Ndërsa, tabela në vijim tregon në hollësi prejardhjen e rritjes së numrit të konsumatorëve, sipas viteve dhe aktiviteteve bazë të KRU-B (ujë të pijshëm dhe grumbullim të ujërave të ndotura).

Aktivitetet biznesore	Periudha		
	2023	2024	2025
<i>Uji i pijshëm (#)</i>			
Konsumatorët e rinj	1,543	1,948	1,008
Legalizimi i konsumatorëve ilegal	150	130	120
Kyçje në NJO Ferizaj	693	1218	736
Kyçja e 7 fshatrave në Ferizaj	350	100	50
Kyçje në NJO Kaçanik	100	250	87
Kyçje në NJO Han të Elezit	250	250	15
<i>Grumbullimi i Ujërave të ndotura (#)</i>			
Konsumatorët e rinj	1,573	1,326	1,962
Legalizimi i konsumatorëve ilegal	150	130	120
Kyçje në NJO Ferizaj	723	1036	1540
Kyçja e 7 fshatrave në Ferizaj	350	40	50
Kyçje në NJO Kaçanik	100	50	187
Kyçje në NJO Han të Elezit	250	70	15

Tabela 5. Rritja e numrit të konsumatorëve gjatë 2023 – 2025

Siç është paraqitur edhe në tabelën më lartë, numri i konsumatorëve të rinj do të shtohet në tërë regjionin, mirëpo ky numër pritet të jetë më i ulët se viteve paraprake duke u bazuar në një dinamikë më të ulët të ndërtimeve të reja krahasuar me vitet e fundit. Ndërsa ujësjellësat rural në (i) 7 fshatra (Balaj, Greme, Rakaj, Manastircë, Nerodime e Epërme, Nerodime e Poshtme, Sojevë, Dardani, Zllatar) do të integrohen gjate viteve ne vijim në Ferizaj; (ii) 5 fshatra (Reke, Dubrave....) në Kaçanik do te integrohen gjatë vitit 2023, gjithashtu (iii) fshati Gorancë dhe gjysma e qytetit Hani i Elezit. Këto sisteme rurale do të menaxhohen nga KRU-B në bazë të një Memorandumi të Mirëkuptimit të nënshkruar tashmë bashkë me Komunitatet përkatëse nën mbikëqyrjen e kompanisë implementuese të Programit përkatës. Poashtu, në tabelë prezantohet një rritje prej 400 e konsumatorëve ilegal që do të mund të identifikohen dhe rrjedhimisht të legalizohen përmes procesit të rregullt ligjor të legalizimit si dhe bazuar në procedurat e brendshme të Kompanisë.

Pas rritjeve të planifikuara më lartë, numri total i konsumatorëve, duke përfshirë të tri kategoritë e konsumatorëve, sipas shërbimeve të ofruara, gjatë viteve 2023-2025 do të jetë:

Aktivitetet biznesore	Njësia	Periudha		
		2023	2024	2025
Uji i pijes	Nr.	38,574	40,522	41,530
Grumbullim i ujërave të ndotura	Nr.	33,633	34,959	36,921

Tabela 6. Numri i përgjithshëm i konsumatorëve 2023 – 2025, sipas aktiviteteve shërbyese

Aktivitetet bazë të cilat do të vazhdojnë të ndërmerren edhe gjatë periudhës planifikuese janë:

3.1 Përdatësimi i bazës së të dhënave

Gjatë periudhës 2023 planifikohet mobilizimi i njësive të lexuesve për të bërë mbledhjen e të dhënave në teren me qëllim të përdatësimit të të dhënave për konsumatorët ekzistues. Poashtu, KRU-B planifikon të ndërmerr aksionin e nënshkrimit të kontratave me konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj.

Siç është theksuar edhe më lartë lidhur me UPF, shërbimi i shitjes do të ndërmerr masat e verifikimit të të gjithë konsumatorëve pasiv dhe të aktivizimit të menjëhershëm të atyre që do të identifikohen si aktiv.

Gjatë vitit 2023 do të vazhdohet me aktivitetin e identifikimit të lidhjeve ilegale. Njësitë teknike dhe shërbimi i shitjes do të bashkëpunojnë ngusht për gjetjen dhe regjistrimin e konsumatorëve ilegal. Gjatë fushatës, do t'iu bëhet me dije konsumatorëve ilegal përballja me sanksionet ligjore. Ndërsa, konsumatorët e identifikuar do të regjistrohen në bazën e të dhënave të KRU-B.

3.2 Instalimi i ujëmatësve

Gjatë periudhës 2023 – 2025, KRU-B planifikon të instalojë/zëvendësojë rreth 1,500 ujëmatës për konsumatorët ekzistues, ndërsa pjesa tjetër do të financohen nga vetë konsumatorët, të cilët do të lidhen si konsumatorë të ri në sistemin ekzistues të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Poashtu, KRU-B do të përkujdeset që të gjithë ujëmatësit e rinj të instaluar të jenë komform standardeve të përcaktuara nga **Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI)** – Agjensioni i Metrologjisë.

3.3 Rritja e saktësisë së leximit të ujëmatësve

Me qëllim të rritjes së saktësisë së leximit të ujëmatësve, KRU-B do të mobilizojë njësinë e kontrollit për të inspektuar gjendjen në terren lidhur me saktësinë e deritashme të leximit të ujëmatësve dhe gjendjen funksionale të tyre. Gjatë vitit 2023, njësitë e kontrollit do të aktivizohen gjatë gjithë kohës ndërsa në vitet në vijim do të angazhohen vetëm kohë pas kohe për të kontrolluar saktësinë e leximit të ujëmatësve. Në rastet e gjetjes së parregullsive, KRU-B do të ndërmerr masat ndëshkuese ndaj lexuesve të papërgjegjshëm ashtu siç kemi ndërmarr edhe gjatë viti 2022.

Gjatë vitit 2023 do të shikohet mundësia e zbatimit të pilot të projektit të faturimit mobil, e cila besohet se do të sjell rezultate më të mira (më të sakta) në lexim dhe uljen e UPF-së.

3.4 Faturimi

Faturimi për shërbimet e realizuara do të vazhdojë sipas procedurave të brendshme të kompanisë, duke u bazuar në lexim. Faturimi do të vazhdojë të bëhet përmes modulit të faturimit të paketës së tanishme softverike. Ky modul, ndër të tjera posedon edhe aplikacionin e paralajmërimit të gabimeve gjatë leximit apo futjes së tyre në modul. Faturat do të vazhdojnë të shtypen në baza mujore.

Pas marrjes së masave të paraqitura më lartë, gjatë periudhës planifikuese krahasuar me periudhën paraprake, pritet të rritet vlera reale e faturimit.

3.5 Arkëtimi

Për periudhën 2023 KRU-B planifikon që së pari ta rritë vlerën reale të të ardhurave të faturuara e pastaj edhe efikasitetin e arkëtimit (vlerat në terma absolute dhe relative janë të siguruara në Shtojcën Ia dhe Ib).

Me qëllim të rritjes së normës së arkëtimit do të ndërmerren veprimet si në vijim:

- Fushatë për vetëdijësimin e qytetarëve, e cila do të realizohet përmes kanaleve të informimit dhe reklamimit;
- Ndjekja e rregullores së kompanisë për arkëtimin e borxheve të vjetra, duke realizohen takime me secilin konsumatorë veç e veç;
- Kërkesë institucioneeve relevante për rimbursimin e arkëtimit për rastet sociale, në zbatim të vendimit përkatës të Qeverisë,
- Marrja e masave të shkëputjes nga lidhja individuale për konsumatorët e pa ndërgjegjshëm, në bazë të rregullores përkatëse të ARRU dhe procedurave të brendshme të kompanisë dhe
- Procedurat përmbarimore.

3.6 Marrëdhëniet me konsumatorë

KRU-B do të angazohet në vazhdimësi të përmirësojë dhe shpejtojë procesin e shqyrtimit të ankesave të konsumatorëve, njoftimin e tyre nëpërmjet sms mbi statusin e ankesave të tyre, funksionalizimin e qendrës së thirrjeve dhe lansimin e numrit pa pagesë për lajmërimin e keqpërdorimeve, planifikohet edhe trajnim i stafit të cilët janë të angazhuar drejtëpërdrejtë në këtë proces dhe avancimin e modulit të marrëdhënieve me konsumatorë duke lidhur me qendrën e thirrjeve.

3.7 Komunikimi me publikun

KRU-B do të angazohet në përmirësimin e komunikimit me publikun e gjërë, përmes pjesëmarrjes së stafit (tashmë të përzgjedhur) të kompanisë në mediat lokale dhe vendore. Do të përdatësohet në vazhdimsi edhe uebfaqja e kompanisë, për të përfshirë edhe të rehat ditore/javore, si dhe do të përmirësohet më tutje komunikimi i drejtëpërdrejtë me konsumatorët, përmes postës elektronike, sms-ve dhe rrjeteve sociale.

Hollësitë e të gjitha aktiviteteve të përmendura në këtë kapitull janë në dokumentin Strategjia e Komunikimit.

4.Plani i financave

KRU-B si ofruese e shërbimeve publike, me tarifa të rregulluara nga ARRU, të gjitha përftimet financiare do të i'ia kthen konsumatorëve të vetë, përmes ofrimit të shërbimeve. Tarifat e miratuara nga ARRU në vitin 2021 janë përcaktuar duke marr parasysh parametrat të cilat lidhen me ngritjen e performancës së kompanisë. Ndërsa, tarifat për vitet 2022 – 2024, janë përcaktuar nga procesi tarifor tre-vjeçar 2022-2024 ndërsa për vitin 2025-2028 do të aplikohet në procesin tariforë 2025-2028 nëse rrethanat nuk na obligojnë që të bëjmë kërkesë të jashtë zakonshme për shqyrtim tarifor.

Mbajtja dhe raportimi i llogarive financiare të kompanisë do të bëhen sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës. Gjatë periudhës planifikuese do të bëhet përdatësimi i planit kontabël. Ky plan do të mundësojë kontimin sipas qendrave të të ardhurave dhe shpenzimeve, të cilat kërkohen me kontabilitetin rregullator dhe atë menaxherial. Aktivitetet e prokurimit do të realizohet në bazë të Planit Vjetor të Prokurimit, i cili i dorëzohet Agjencionit Qendror të Prokurimit.

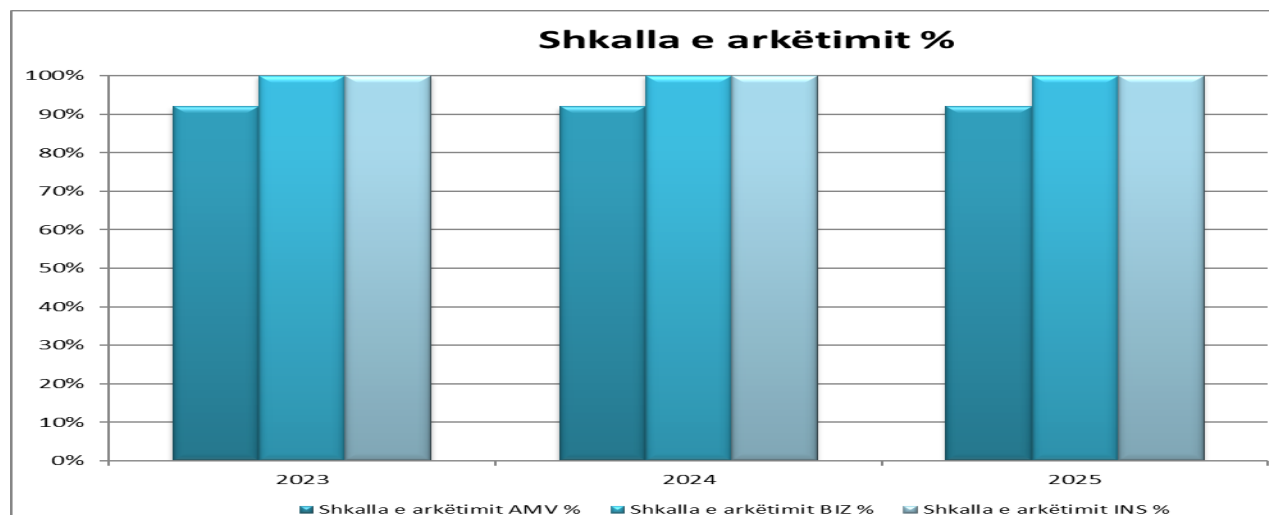
4.1 Analiza e të ardhurave

Gjatë periudhës 2023-2025, KRU-B planifikon që të rritë vazhdimisht të ardhurat nga veprimtaria e saj primare (shërbimet e ujit). Vlera e faturimit për tërë periudhën planifikuese tre vjeçare është llogaritur në bazë të tarifave të përcaktuara nga ARRU.

Përshkrimi	Periudha			
	2022 €/m3	2023 €/m3	2024 €/m3	2025 €/m3
Tarifat volumetrike për ujë të pijes				
Konsumatorët shtëpiak	0.37	0.37	0.37	
Konsumatorët jo-shtëpiak	0.55	0.55	0.55	
Tarifat volumetrike për ujërat e ndotura				
Konsumatorët shtëpiak	0.10	0.10	0.10	
Konsumatorët jo-shtëpiak	0.22	0.22	0.22	
Tarifat fikse				
Konsumatorët shtëpiak	1.00	1.00	1.00	
Konsumatorët jo-shtëpiak	2.00	2.00	2.00	

Tabela 7. Tarifat për shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të ndotura 2022-2024

Edhe për tri vitet e planifikuara KRU-B vlerëson se nuk do të mund të arketojë të gjitha të ardhurat e faturuara, por do të merr të gjitha masat e mundshme për të arritur normën e përgjithshme të arkëtimit prej rreth 93% deri në fund të vitit 2025. Norma e planifikuar e arkëtimit të të ardhurave nga veprimtaria primare, për periudhën 2023 - 2025, është paraqitur në diagramin në vijim.



Diagrami 2. Norma e arkëtimit në %

KRU-B mund të përballlet me rreziqe të ndryshme edhe në vitet në vijim, të cilat do të mund të ndikojnë direkt ose indirekt në përmbushjen e normës së arkëtimit. Faktorët kryesor që vlerësohet se do të shkaktojnë mos realizimin e arkëtimit në nivelin e kënaqshëm, të identifikuar nga KRU-B janë: (i) mosaftësia financiare për pagesë (rastet sociale); (ii) shkalla e ulët e punësimit të popullatës dhe fuqia e ulët ekonomike e tyre, gjendja me pandemi, (iii) inflacoini dhe pas saj dhe (iiii) fatkeqësitë e ndryshme natyrore e shoqërore. Me qëllim të arritjes së normës së planifikuar të arkëtimit, KRU-B planifikon të ndërmer veprimet të cilat janë paraqitur në Shtojcën III.

Gjatë periudhës planifikuese të ardhurat tjera operative (kryerja e shërbimeve të lidhjes, debllokimeve të kanalizimit, si dhe shërbimeve tjera të ngjashme) priten të realizohen 100%.

Vlerat e faturimit dhe arkëtimit për shërbimet primare (pa përfshirë të ardhurat tjera operative), në terma absolute, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Emërtimi	Njësia	Periudha		
		2023	2024	2025
Faturimi	€	2,642,969	2,754,958	2,871,355
Arkëtimi	€	2,467,316	2,571,317	2,678,964
Përqindja e arkëtimit	%	93.35	93.33	93.30

Tabela 8. Të ardhurat dhe shpenzimet në vlera absolute për 2023 - 2025

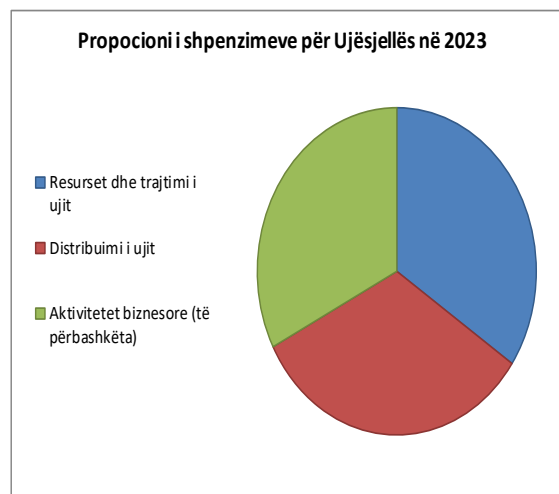
4.2 Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet operative për periudhën e planifikuar 2023-2025 janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të caqeve të parapara në këtë plan. Për vitin 2023 KRU-B, planifikon të mbajë shpenzimet operative pa amortizim në nivelin e njëjtë me atë të dakorduar me ARRU, gjatë procesit tarifor 2022 - 2024.

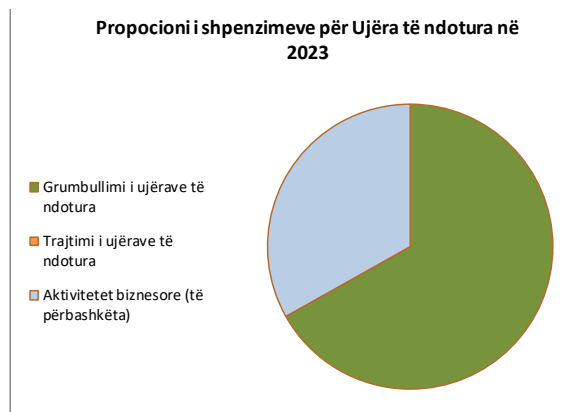
Menaxhmenti i KRU-B është i përkushtuar të punojë në programin e zvogëlimit të shpenzimeve, i cili tashmë ka filluar që nga muaji maj 2022. Zvogëlimi i shpenzimeve do të afekton në të gjitha kosto qendrat e aktiviteteve. Për vitin 2023 janë bërë edhe rialokime te shpenzimeve kryesisht në resurse dhe trajtime me qëllim të balancimit të shpenzimeve për shkak që janë planifikuar edhe ngritje të pagave sipas vendimit të Kryeministrit. Këtij aktiviteti të KRU-B i paraprinë edhe ri-strukturimi i kontove për të identifikuar saktë shpenzimet për secilën kosto qendër. Në diagramet në vijim paraqiten ndarjet propocionale të shpenzimeve sipas kosto qendrave të aktiviteteve biznesore.

Në diagramet në vijim paraqiten ndarjet propocionale të shpenzimeve, sipas kosto qendrave të aktiviteteve biznesore.

2023	
Resurset dhe trajtimi i ujit	576,612
Distribuimi i ujit	548,267
Aktivitetet biznesore (të përbashkëta)	544,842
Sub-total	1,669,721



Propocioni i shpenzimeve për Ujëra të ndotura në 2023	
2023	
Grumbullimi i ujërave të ndotura	193,274
Trajtimi i ujërave të ndotura	0
Aktivitetet biznesore (të përbashkëta)	95,831
Sub-total	289,105
Total	1,958,827



Diagrami 3. Propocioni i shpenzimeve operative për 2023, sipas aktiviteteve

Plani i hollësishëm i shpenzimeve i shprehur në shifra absolute është paraqitur në tabelën në vijim:

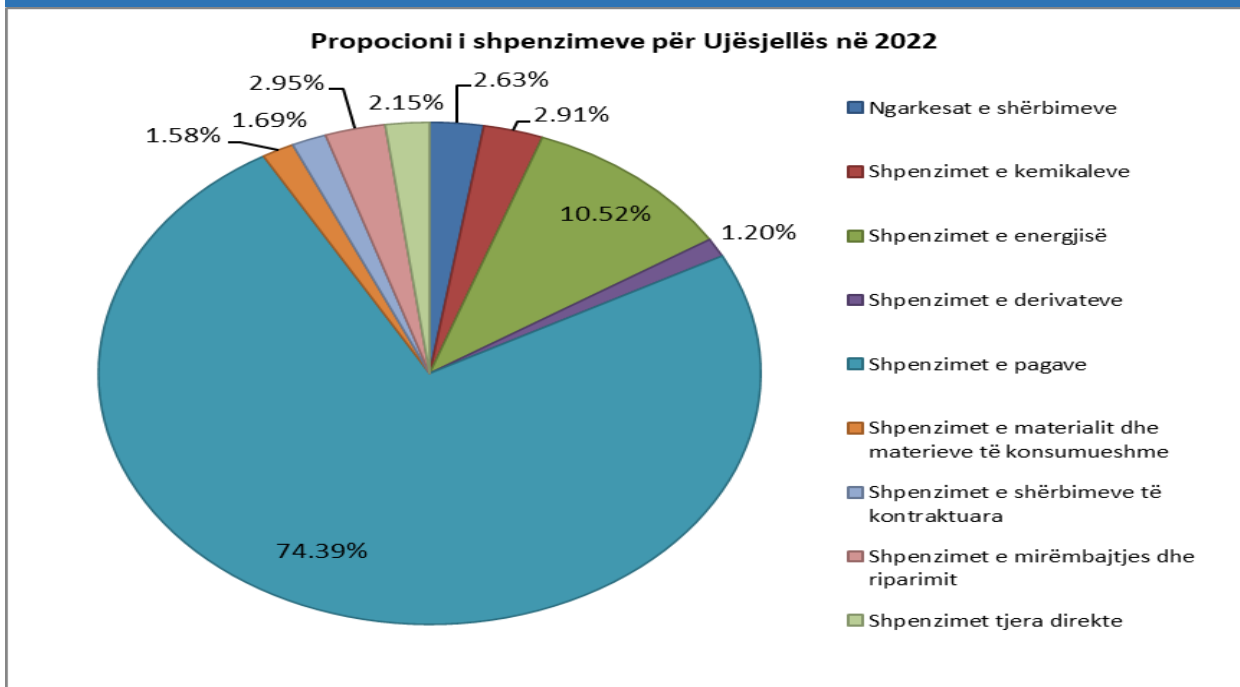
Emërtimi	Njësia	Periudha
		2023
1-Ngarkesat e shërbimeve	€	43,834
2-Kemikalet	€	48,522
3-Energjia	€	175,610
4-Shpenzimet e karburantit	€	20,100
5-Pagat	€	1,242,041
6-Materiali dhe materiet të konsumueshme	€	26,345
7-Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	€	28,247
8-Mirëmbajtja dhe riparimet	€	49,197
9-Shpenzimet tjera direkte	€	35,825
# Gjithsej	€	1,669,721

Tabela 9. Shpenzimet operative të planifikuara për shërbimet e ujit të pijes 2023

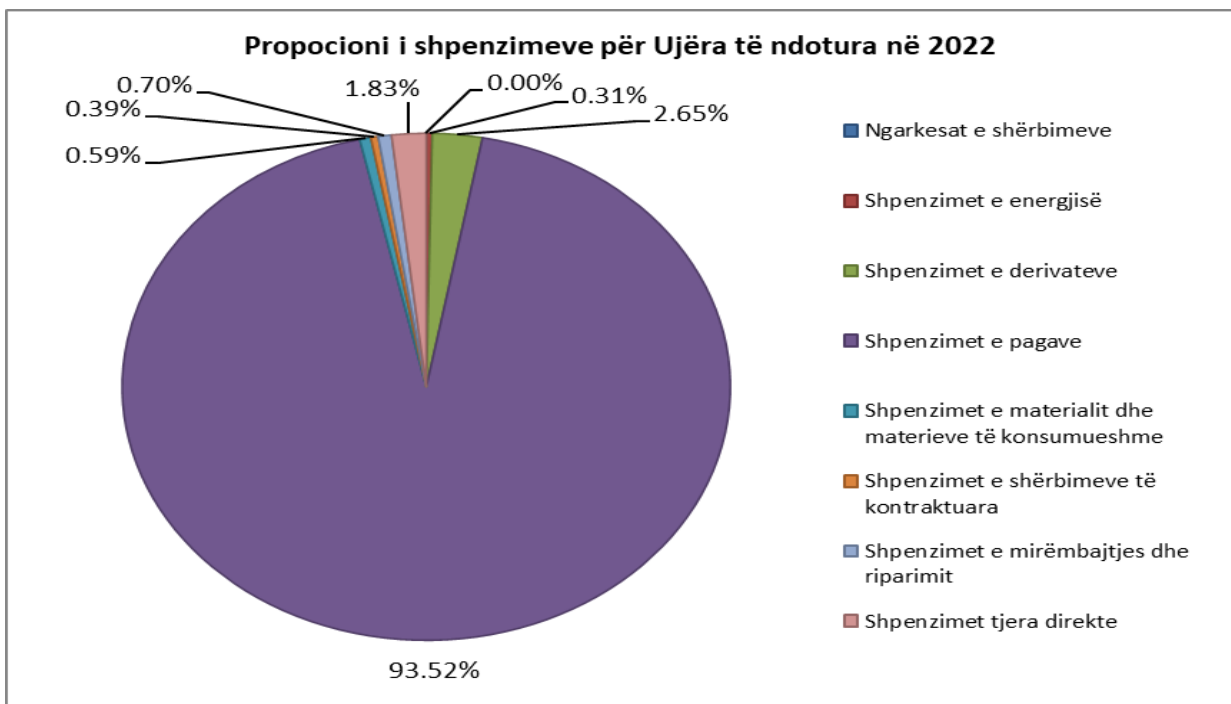
Emërtimi	Njësia	Periudha
		2023
1-Energjia	€	910
2-Shpenzimet e karburantit	€	7,671
3-Pagat	€	270,366
4-Materiali dhe materiet të konsumueshme	€	1,717
5-Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	€	1,125
6-Mirëmbajtja dhe riparimet	€	2,029
7-Shpenzimet tjera direkte	€	5,287
# Gjithsej	€	289,105
# Gjithsej U+UN	€	1,958,827

Tabela 10. Shpenz. operative të planifikuara për shërbimet e grumbullimit të ujërave të ndotura 2023

Me qëllim që të krahasohet lehtë pjesëmarrja e secilës kategori të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme, propocioni i tillë, për të dy shërbimet, për vitin 2022, është paraqitur edhe në mënyrë grafike përmes diagrameve të veçanta, si në vijim:



Diagrami 3. Propocioni i shpenzimeve operative 2023 për ujin e pijes



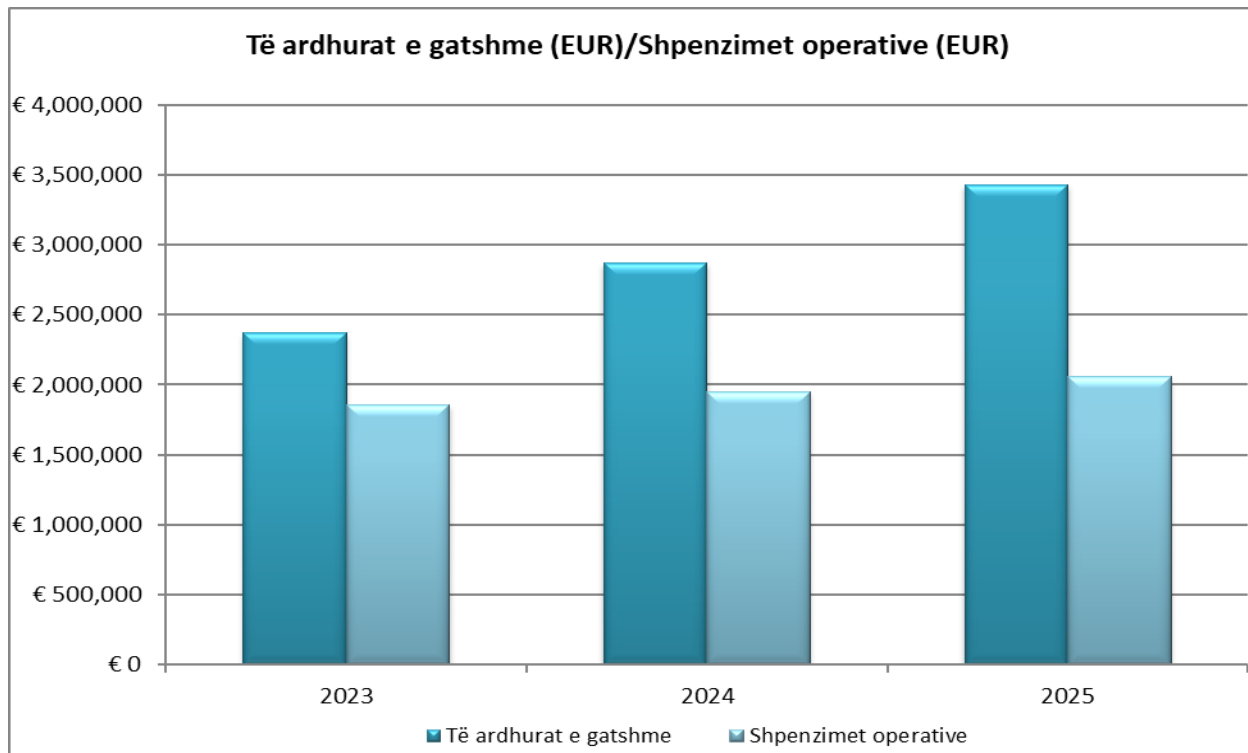
Diagrami 4. Propocioni i shpenzimeve operative për 2023 për ujërat e ndotura

Në vitin 2023 pjesa më madhe e shpenzimeve operative (prej rreth 74.39% për ujin e pijshëm dhe rreth 93.52% për ujërat e ndotura), do të identifikohet me shpenzimet e pagave. Kostot tjera kryesisht do të mbeten të njëjta, ndërsa një rritje e lehtë për të gjitha zërat e shpenzimeve ka të bëjë me rregullimin e kostos për inflacionin e parashikuar për ekonominë e Republikës së Kosovës, prej 1.5% përgjatë tërë periudhës planifikuese.

Në vazhdim, shtjellohet situata e stabilitetit financiar. Referimi është bërë në bazë (i) të të ardhurave të përgjithshme, të cilat përfshijnë të ardhurat nga shërbimet primare dhe shërbimet tjera operative dhe (ii) shpenzimeve operative pa amortizim dhe pa investime të planifikuara (shih diagramin në vijim).

Norma e mbuleses se punes

	2023	2024	2025
Të ardhurat e gatshme	2,370,222 €	2,870,128 €	3,429,646 €
Shpenzimet operative	1,856,022 €	1,950,000 €	2,055,000 €



Diagrami 5. Raporti mes të ardhurave të arkëtuara dhe shpenz. operative pa amortizim 2023 - 2025

Duke u bazuar në të dhënat e planifikuara, KRU-B do të ketë tejkalim të likuiditetit, në rast se do të kishte sukses në arkëtimin e të ardhurave të faturuara gjatë viteve 2023 - 2025 në shkallë optimale të arkëtimit prej vetëm 90-93% të të ardhurave nga aktivitetet e rregullta dhe 100% të të ardhurave tjera operative, në të kundërtën KRU-B do të ballafaqohet me probleme financiare. Përndryshe, kur të llogaritet edhe amortizimi vjetor i mjeteve themelore.

5.Plani i zhvillimit të stafit dhe sistemit informativ menaxhues

5.1 Struktura organizativ

Gjatë periudhës planifikuese, deri në fillim të vitit 2023 propozohet që të bëhen disa ndryshime në strukturën organizative ekzistuese. Këto ndryshime janë paraqitur në **modeli i rekomanduar** i strukturës organizative unike është hartuar bashkarisht nga Sekretariati i Këshillit Ndërmnistror të Ujërave, Njësia e Politikave dhe Monitorimit të Ndërmarrjeve Publike në MZHE, ARRU, IKShKP dhe ShUKOS.

Ndryshimet e strukturës ekzistuese organizative dhe përshtatjeve të nevojshme për strukturën e re organizative është një proces që kërkon një kohë të caktuar dhe KRU-B planifikon që këtë proces ta fillojë nga nëntor 2022, me synimin e përfundimit të tij deri në fillim të viti 2023.

Aktivitetet konkrete për zbatimin e plotë të kësaj strukture konsistojnë në:

- Miratimin e strukturës së re organizative, duke u bazuar në modelin e rekomanduar, por duke pasur parasysh specifikat përkatëse funksionale dhe përvojën e deritashme të strukturimit organizativ të KRU-B;
- Ristrukturimin-rirreshtimin e stafit në pozicionet e duhura,
- Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi për pozitat e reja, të cilat nuk kanë ekzistuar si dhe rishikimi i përshkrimit të detyrave dhe përgjegjësi për pozitat ekzistuese në frymën e strukturës së re organizative, duke pasur parasysh linjat e përgjegjësisë;
- Rishikimi i plotë dhe gjithëpërfshirës i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.
- Strukturimi i koeficientëve të pagave sipas vendimit të kryeministrit.

Sipas kësaj strukture, **Kryeshefi Ekzekutiv (KE)** do të jetë edhe më tutje përgjegjës për menaxhimin dhe operimin e kompanisë. Ai do të ketë kompetenca të lidhë kontrata në emër të kompanisë, në përputhje me ligjet në fuqi, Statutin e Kompanisë dhe aktet tjera nënligjore. Vlerësimi i performancës së KE dhe zyrtarëve tjerë të lartë edhe më tutje do të bëhet nga BD, ndërsa për drejtorët/menaxherët tjerë do të bëhet nga KE.

Gjatë vitit 2023-2025, KRU-B planifikon të rritë numrin e punëtorëve për 25-29 (njëzetepesë deri njëzetënëntë) punëtorë për sektorët-fushat e ndryshme, për të cilat ka nevojë më së shumti KRU-B. Kryerja e detyrave të punës nga secili i punësuar do të bëhet në bazë të përshkrimit detaj të secilit vend të punës veç e veç si dhe në bazë të procedurave të brendshme të kompanisë për rekrutimin e punëtorëve. Departamentet që do të rekrutojnë staf:

- Departamenti i Prodhimit - 7
- Departamenti i Shitjes - 6
- Departamenti i Operatives - 5
- Departamenti i ABNJ - 1
- Departamenti i SHK - 2
- NJO Kaçanik - 4
- ZSH Hani i Elezit - 4

Varësisht prej nevojave që paraqiten, KE mund të ristrukturoj staf dhe numri i punëtorëve të ri sipas departamenteve mund të ndryshoj dhe të alokohen nëpër departamente tjera.

KRU-B tenton që gjatë periudhës së planifikuar 2023-2025 të ngrit efikasitetin e stafit deri në 5.68.

5.2 Plani i trajnimit të stafit

Njësia që merret me burimet njerëzore, që nga viti i parë planifikues, pritet të hartojë një plan strategjik dhe veprues të hollësishëm të nevojave të trajnimit të stafit.

5.3 Plani i stimulimit të stafit

Gjatë periudhës 2023 do të hartohet plani për stimulimin e stafit, i cili do të mbështetet nga mbikëqyrja dhe vlerësimi i performancës së stafit.

5.4 Plani i zhvillimit të sistemit infomativ menaxhues

Hapat që KRU-B do të marr për përmirësimin në fushën e **Teknologjisë** dhe infrastrukturës informative brenda periudhës së ardhshme tre-vjeçare janë:

- Implementimin e Faturimit Mobil
- Përzgjedhja e një kompanie që do të sigurojë mirëmbajtjen e paketës financiare softverike
- Funksionalizimin e databazës për menaxhimin e mirëmbajtjes edhe në njësi tjera
- Funksionalizimi i qendrës së thirrjeve
- Integrim i të gjitha moduleve në shfrytëzim nga KRU-B.

6. Plani i menaxhimit të aseteve

Për një afat të mesëm, KRU-B planifikon të punojë në drejtim të zhvillimit të një sistemi gjithëpërfshirës të menaxhimit të aseteve. Lista e investimeve që do të burojnë nga një plan i mirëfilltë i menaxhimit të aseteve do t'i nënshtrohet analizave tjera të zgjedhjeve opcionale. Si objektivi do të jetë integrimi i caqeve të biznesit të kompanisë, sfidat e zbatimit dhe kultura organizative në një skemë për përmirësimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve tona.

Që nga TM1 i viti 2023, **Departamenti Operativ (DO)** do të sigurojë mirëmbajtjen e aktiviteteve si në vijim:

- Regjistrimin sistematik të aseteve individuale (inventarin) përfshirë koston e blerjes, kohën e përdorimit dhe kohën e mbetur për t'u përdorur, gjendjen fizike dhe kostot për riparim dhe mirëmbajtje;
- Krijimin e një sistemi që do të mbështes menaxhimin e të gjitha aseteve përmes mirëmbajtjes së planifikuar, riparimit, dhe/ose zëvendësimit dhe
- Krijimin e një sistemi raportues.

Në përgjithësi, inventarizimi i aseteve do të zhvillohet duke u bazuar në Udhëzuesin e Planit të Menaxhimit të Aseteve i cili do të aprovohet nga ARRU në vitin 2022, ndërsa do t'i paraprinë politika e menaxhimit të aseteve, e cila do të artikulojë qartë parimet, qasjen dhe pritshmëritë në lidhje me menaxhimin e aseteve.

Kjo politikë do të formulohet gjatë viteve në vijim dhe do të jetë pjesë e planit të menaxhimit të aseteve. Drejtimet strategjike në këtë politikë do të parashtrajnë vizionin për mënyrën se si do të përmbushen pritshmëritë e konsumatorëve për 10 vitet e ardhshme. Këto politika dhe strategji pastaj do të rishikohen më së rralli çdo pesë vjet, në kuadër të planit afatgjatë të kompanisë.

Në vitet në vijim 2023 - 2025, KRU-B do ta përqendroj planin e investimeve vetanake dhe nga donacionet (Qeveria e Kosovës dhe agjencionet ndërkombëtare), jo vetëm në mirëmbajtjen kapitale (mirëmbajtjen e performancës së aseteve infrastrukurore dhe jo-infrastrukurore), por edhe në ngritjen kapitale (që kanë të bëjnë me plotësimin e rritjes së kërkesave për shërbime nga konsumatorët ekzistues apo ata të rinj dhe arritjen e standardit për furnizim me ujë 24/7 për konsumatorët ekzistues).

7.Plani i investimeve

Përderisa detajet e projekteve të listuara në vijim gjenden në PAI 2019-2028, më poshtë janë dhënë vetëm versionet përmbledhëse të këtyre projekteve.

I.PROJEKTET 2023

ID e Projektit:	P-UN 001
Titulli:	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ivajë
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përlogaritur:	300,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga Komuna e Kaçanikut
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ivajë të Komunës së Kaçanikut do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë fshat.

ID e Projektit:	P-U 002
Titulli:	Zgjerimi i kapacitetit të ITUP - Pleshinë
Afati kohor i përfundimit:	2023-2025
Vlera e përlogaritur:	3,400,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Zgjerimi i kapacitetit të ITUP - Pleshinë do të ndikojë në zvogëlimin e reduktimeve të ujit dhe do të mundësojë ofrimin e ujit të pijes edhe për konsumatorët e rinj që planifikohen të shtohen në të ardhmen.

ID e Projektit:	P-U 003
Titulli:	Ndërrimi i rrjetit në disa rrugë të qytetit, konkretisht ndërrimi i gypave AC (Azbest Cement), Cu (Bakër), Zn (Zink)
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përlogaritur:	60,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i gypave të ujit të pijshëm do të bëhet në pjesët ku rrjeti është shumë i vjetëruar, ku për pasojë humbjet teknike të ujit janë shumë të larta.

ID e Projektit:	P-K 004
Titulli:	Blerja e një autocisterne për pastrimin e kanalizimit
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përlogaritur:	99,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Blerja e autocisternës do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në zonën e shërbimit.

ID e Projektit:	P-U 005
Titulli:	Blerja e paisjeve për zonat DMA
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përlogaritur:	15,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Formimi i zonave DMA do të ndikojnë në zvogëlimin e humbjeve të ujit.

ID e Projektit:	P-K 006
Titulli:	Ndërrimi i kanalizimit në disa rrugë të qytetit
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përlogaritur:	40,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në disa rrugë të qytetit të Ferizajit dhe Kaçanikut do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në zonën e shërbimit.

ID e Projektit:	P-U 007
Titulli:	Hapja e puseve të reja Gurëz – Komogllavë
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përllogaritur:	25,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Hapja e dy puseve të reja për fshatrat Gërlicë dhe Komogllavë me kapacitet Q = 15 l/s do të ndikojë në arritjen e standardit të furnizimit prej 24 orë në këto zona.

ID e Projektit:	P-U 008
Titulli:	Instalimi i matësve të prodhimit në të gjitha sistemet trajtuese
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përllogaritur:	15,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Instalimi i matësve të prodhimit në të gjitha sistemet trajtuese do të ndikojë në menaxhimin më të mirë të kapaciteteve trajtuese të ujit.

ID e Projektit:	P-U 009
Titulli:	Instalimi i sistemit të klorizimit me klor të gazet Ne FPU Pleshinë dhe Kaçanik
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përllogaritur:	45,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Instalimi i sistemit me të avancuar të klorinimit në pikat me kyqe të trajtimit të ujit, për të perfutuar rezultate me të mira, dhe klorizim me të efikas

ID e Projektit:	P-UK 010
Titulli:	Ndërtimi i aneksit për administratë
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përllogaritur:	50,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i aneksit për administratë i cili do të krijonte kushte më të mira për punë dhe shërbime

ID e Projektit:	P-UK 011
Titulli:	Blerja e autoveturave
Afati kohor i përfundimit:	2023
Vlera e përllogaritur:	100,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Blerja e 5 autoveturave për nevoja të KRU-B

II.PROJEKTET 2024

ID e Projektit:	P-K 001
Titulli:	Ndërrimi i kanalizimit në rrugën Xhemal Kada
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	40,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në këtë rrugë të qytetit të Ferizajit do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë zonë.

ID e Projektit:	P-K 002
Titulli:	Ndërrimi i kanalizimit në Koshare 40 m
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	35,000€
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në Koshare (rreth 40 m) do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë zonë.

ID e Projektit:	P-U 003
Titulli:	Ndërrimi i rërës së kuarcit në ITUN-Pleshinë
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	200,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i rërës së kuarcit në ITUP-Pleshinë do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit.

ID e Projektit:	P-U 004
Titulli:	Izolimi dhe mbrojtja e resurseve ujore
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	100,000€
Burimi i financimit:	Donacion nga programi RWSSP
Përshkrimi / ndikimi:	Izolimi dhe mbrojtja e resurseve ujore do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit të pa-trajtuar.

ID e Projektit:	P-U 005
Titulli:	Vendosja e valvulave të ajrimit dhe valvulave lëshuese në rrjet
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Vendosja e valvulave të ajrimit dhe valvulave lëshuese në rrjet do të ndikojë në stabilizimin e presionit brenda gypave.

ID e Projektit:	P-U 006
Titulli:	Krijimi i zonave të matura DMA
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	160,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Krijimi i tetë zonave DMA në tërë zonën e shërbimit do të ndikojë në menaxhimin më të mirë të ujit të shpërndarë, gjë që ndikon në zvogëlimin e humbjeve të ujit.

ID e Projektit:	P-U 007
Titulli:	Modelimi hidraulik i rrjetit të ujësjellësit të Zonës Urbane Ferizaj
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	€150,000
Burimi i financimit:	Donacion dhe me pjesmarrje te KRU
Përshkrimi / ndikimi:	Modelimi hidraulik i rrjetit do te na jep të dhëna të shtypjes në gypa, duke bërë monitorimin e humbjeve të ujit si dhe mundësinë për ndarjen e zonave DMA. Do të kontribonte ne pasurimin e GIS me të dhënat baze si dhe pasqyrim të saktë të furnizimit me ujë dhe drejtimit të rrjedhjeve të ujit nëpër gypa.

III.PROJEKTET 2025

ID e Projektit:	P-U 001
Titulli:	Ndërrimi i gypit transportues nga Pleshina deri në qytetin e Ferizajt
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përllogaritur:	250,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i gypit transportues Ø 315 AC nga Pleshina deri në qytetin e Ferizajt do të ndikojë në zvogëlimin e humbjeve të ujit

ID e Projektit:	P-U 002
Titulli:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit Përroi i Sylës
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit - Përroi i Sylës do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit.

ID e Projektit:	P-U 003
Titulli:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit në Neredime të Ep. për fshatrat Neredime e Ep., Neredime e Po. dhe Balaj
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga Programi RWSSP
Përshkrimi / ndikimi:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit në Neredime të Ep. do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit dhe shtimin e kapacitetit të burimit të ujit

ID e Projektit:	P-U 004
Titulli:	Ndërtimi i dy ujëmbledhësve të ri në Gaçkë
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	30,000 €
Burimi i financimit:	Donacion MMPH ose KK Ferizaj
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i dy ujëmbledhësve të ri në Gaçkë, do të i sigurojë ujë të pijes këtij fshati.

ID e Projektit:	P-U 005
Titulli:	Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit për fshatrat, Dardani dhe Zllatar
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	400,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga Programi RWSSP
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i sistemit të ujësjellësave për fshatrat Sojevë, Dardani dhe Zllatar do t'i sigurojë ujë të pijes këtyre fshatrave

ID e Projektit:	P-U 006
Titulli:	Ndërtimi i një rezervoari shtesë për fshatrat Muhoc, Lloshkobare, Kosinë, Slivovë, Koshare dhe Tërn
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	35,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga KK Ferizaj
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i një rezervoari (kapaciteti: V = 500 m ³) shtesë te lokacioni Parku i Lirisë - te Pishat, do të ndikonte në rritjen e shtypjes të ujit në këtë zonë.

Shtojcat

Shtojca III: Matrica e Planeve të veprimit 2023

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2023-2024]	Synimi i vitit të fundit [2025]	Rezultati				
I.	Objektivi strategjik: Zvoglimi i humbjeme të ujit dhe rritja e te hyrave përmes rritjes së inkasimit dhe zvoglimit të borxheve								
1	Treguesi: % e ujit të humbur	53%	56%-52%*	49%	Humbjet e ujit teknik dhe komerciale të zvogluara				
2	Treguesi: % e rritjes të hyrave nga faturimi	13.7%	8.5%- 4%	4%	Rritja e të hyrave si rezultat i rritjes se faturimi				
3	Rritja e te hyrave nga arketimi	32.20%	8.4% - 4.2%	4.2%	Rritja e të hyrave si rezultat i rritjes se inkasimit				
I.1	Objektivi specifik: Zvoglimi i humbjeve komerciale								
1	Treguesi: Zvoglimi i numrit të konsumatorve me fatura fikse	14,500	10,000 – 8,000	6,000	Është bërë trajtimi i rasteve të konsumatorve me tarif fikse që ka rezultuar me zvoglimin ktyre konsumatorve				
2	Treguesi: Zvoglimi i lidhjeve të identifikuarra ilegale	300	150 - 100	50	Eliminimi i lidhjeve/kycjeve ilegale				
3	Tregesi: Nr inspektimeve te konsumatoreve pasiv (nr total 1764)	0	1000 - 764	0	Rritja e nr. te konsumatorëve dhe faturimit				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
I.1.1	Kategorizimi i konsumatoreve me fature fikse	Jan 2023	-	-	-	-	D. Shitje	Raporti i pregaditur	PB 23-25
I.1.2	Zavendesimi i UM jo funksional	2023-2025	40,000	45,000	45,000	Vetanak	D. Shitje	Nr i UM te zavendesuar	PB 23-25
I.1.3	Identifikimi i kycjeve ilegale	2023-2025	1,500	1,000	700	Vetanak	D. Shitje	Numri i rsteve te identifikura	Rregullorja dhe PB
I.1.4	Kampanje vedisuese per mos keqperdorim te ujit	2023-2025	3,000	2,000	2,000	Vetanak	Zyrtare i informimit	Kampanja e realizuar	PB 23-25

I.1.5	Krijimi i komisionit per verifikim te konsumatoreve pasiv	2023-2024	-	-	-	-	KE – DSH - ZL	Komisioni i krijuar	PB 23-25
I.1.6	Verifikimi i konsumatoreve pasiv	2023-2024	500	500	0	Vetanak	KE - DSH	Numri i konsumatoreve te verifikuar	PB 23-25
I.1.7	Rritja e stafit	2023	30,000	30,000	30,000	Vetanak	DSH	6 staf te rekrutuar	PB 23-25
I.1.8	Blerja e veturave	2023-2024	35,000	35,000		Vetanak	DSH	4 vetura	PB 23-25
Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:			110,000	113,500	77,700				
<i>Nga të cilat kapitale:</i>			40,000	45,000	45,000				
<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>			70,000	68,500	32,700				
I.2	Objektivi specifik: Zvoglimi i humbjemve teknik								
1	Treguesi: Koha e intervenimit nga marrja e informates deri tek sanimi i rrjedhjeve/humbjeve të ujit		48 h		24 h		12 h		Interveni i shpejt i sanimeve të rrjedheve të ujit
2	Treguesi: Numri i Identifikimi i rrjedhjeve nentokesore		15 km		20 km		25 km		Hulumtimi i rrjedhjeve dhe kontrolla ne terren
3	Treguesi: Përdatësimi i databazës GIS me të dhëna të aseteve		30% të përditësuara		80%		100%		Disponueshmëria e të dhënave për raportim dhe veprim, vendime të bazuara në dëshmi
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
I.2.1	Rritja e stafit	2023	30,000	30,000	30,000	Vetanake	DO	4 staf teknik te rekrutuar, 1 ing	PB 23-25
I.2.2	Autocisterne me presion te lartë	2023-2024	100,000	150,000	-	vetanake	DO	2 autocisterna	PB 23-25
I.2.3	Berja e automjeteve (kamionet dhe ADM)	2023	45,000	-	-	Vetanake	DO	3 vetura (1 GIS, 1 PZH, MO)	PB 23-25

I.2.4	Detektimi i rrjedhjeve me paisje detektuese	2023-2024-2025	1,500	1,500	1,500	Vetanake	DO	Raportimi i rrjedhjeve, nr i rasteve te identif.	PB 23-25
I.2.5	Krijimi i zonave DMA (Zonat e matura)	2023	15,000	15,000	15,000	Vetanake	DO	Analiza e humbjeve	PB 23-25
I.2.6	Regjistrimi i asetëve mbitokesore dhe nentokesore	2023-2024-2025	1,500	1,500	1,500	Vetanake	DO	Pasurimi i GISit	PB 23-25
I.2.7	Zevendesimi i gypave te vjetersuar dhe te demtuar	2023-2024-2025	-	-	-	Vetanake	DO	Ulja e humbjeve teknike	PB 23-25
I.2.8	Krijim i ekipes per identifikimin e humbjeve	2023	-	-	-	Vetanake	DO	Ekipa e krijuar	PB 23-25
I.2.9	Trajnimi i stafit per detektim te rrjedhjeve	2023	2000	-	-	Vetanake	DO	4 persona	PB 23-25
	Formimi i ekipeve kujdestar pasiv OnCall per defekte	2023-2024-2025	-	-	-		DO	Shërbim më efikas	PB 23-25
	Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:		195,000	198,000	48,000				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		163,000	168,000	18,000				
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		32,000	30,000	30,000				
I.3	Objektivi specifik: Zvoglimi i borxheve								
1	Treguesi: Rritja e normës së arkëtimit të borxheve të vjetra përmes riprogramimit		5%	10%-12%	10%			Arketimi i borxheve	
2	Treguesi: Numri i konsumatorëve që nuk ju kanë përmabjt marveshjes së riprogramim të borxheve		1236	600-400	350			Zvogelimi i nr te konsumatoreve me kontrata te programuara	
Nr.	Veprimi	Afati i	Buxheti			Burimi i	Personi	Produkti (Output)	Referenca në

		fundit	2023	2024	2025	financimit	udhëheqës dhe mbështetës		dokumente
I.3.1	Ri-hartimi i rregullores per menaxhimin e llogarive te arketueshme	2023	-	-	-	-	KE, stafi menaxhues	Rregullorja	PB 23-25
I.3.2	Funksionalizimi i ekipes per menaxhimin e llogarive te arketueshme 2023	2023	-	-	-	-	KE, DSH	Krijimi i ekipes	PB 23-25
I.3.3	Riprogramimi i Borxheve	2023-2024-2025	-	-	-	-	DSH	Nr i borgjeve te riprogramuara	PB 23-25
I.3.4	Zhvillim i planit te veprimit individual	2023	-	-	-	-	DSH	Plani konkret i veprimit per mbledhjen e borgjeve	PB 23-25
I.3.5	Inicimi i rasteve permbarimore	2023-2024-2025	5,000	5,000	5,000	Vetanake	DSH, ZL	Nr i rasteve te inicuar	PB 23-25
I.3.6	Shkyqja e konsumatoreve me borgje	2023-2024-2025	-	-	-	Vetanake	DSH	Nr i shkyqjeve	PB 23-25
	Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3:		5,000	5,000	5,000				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>								
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		5,000	5,000	5,000				
	Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:		310,000	316,500	130,700				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		203,000	213,000	63,000				
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		107,000	103,500	67,700				

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2023]	Synimi i vitit të fundit [2025]	Rezultati				
II.	Objektivi strategjik: Përmirësimi i marrëdhënieve me publikun (MP) përmes rritjes së cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit.								
1	Treguesi: Niveli i kënaqmërisë së konsumatorëve	70%	75% - 77%	82%	Hulumtimi i realizuar dhe konsumatorët që kanë shprehur kënaqësinë e lartë për shërbimet që ofron ndërmarrja.				
2	Treguesi: Numri i ankesave të parashtruara	340	310 – 270	200	Zvoglimi i numrit të ankesave nga konsumatorët				
I.1	Objektivi specifik: Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lartë të ujit.								
1	Treguesi: Zvogëlimi i ankesave komerciale të konsumatorëve	260	200 - 150	110	Zvoglimi i numrit të ankesave komerciale nga konsumatorët				
2	Treguesi: Zvogëlimi i ankesave teknike të konsumatorëve	80	65 – 50	40	Zvoglimi i numrit të ankesave teknike nga konsumatorët				
3	Treguesi: Numri i punëtorëve që ka ndjekur të paktën një trajnim mbrenda vitit	5	200- 200	200	Të gjithë punëtorët kanë njohuri të mjaftueshme për të ofruar shërbime cilësore				
4	Treguesi: Funksionalizimi dhe perditesimi i databazes me te dhenat e sakta te konsumatoreve ekzistues	3,000	20,000-39,000	40,000	Databaza e perditesuar				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
II.1.1	Inspektim- kontrolle te ujematesve	2023-2025	1,500	1,500	1,500	Vetanake	KE, DSH	Nr i ujematesve te inspektuar	PB 23-25
II.1.2	Trajnimi i inkasanteve dhe ekipeve te shkyqjes	2023-2025	2,000	2,000	2,000	Vetanake	DSH	Nr i inkasantve te trajnuar	PB 23-25
II.1.3	Njoftimet per nderprerjet e ujit	2023-2025	-	-	-	-	MP	Nr i njoftimeve	PB 23-25
II.1.4	Te rregullohet menyra e shkyqjes (raporti teknik i shkyqjes, vendimi i shkyqjes)	2023	-	-	-	-	DO, DSH	Permyllja e procesit te shkyqjeve me vendim/raport	PB 23-25
II.1.5	Anketimi online per shprehjen e kenaqshmerise	2023-2024-2025	-	-	-	-	PM	Nr i anketimeve	PB 23-25

II.1.6	Postimi i aktiviteteve ne rrjete sociale	2023-2024-2025	-	-	-	-	PM	Nr i postimeve	PB 23-25
II.1.7	Nxjerrja e vendimit per politiken stimuluese per kontrata	2023-2024-2025	-	-	-	-	KE	Vendimi	PB 23-25
II.1.8	Nneshkrimi i kontratave te sherbimeve	2023-2024-2025	10,000	10,000	10,000	Vetanake	DSH	Nr i kontratave te nenshkruara/raporti	PB 23-25
Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.1:			13,5000	13,500	13,500				
<i>Nga të cilat kapitale:</i>									
<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>			13,500	13,500	13,500				
II.2	Objektivi specifik: Planifikimi dhe menaxhimi i rreziqeve								
1	Treguesi: Numri i burimeve të ujit që nuk kanë mbrojtje te kompletuara adekuatae bazar ne UA		4		1		0	Të gjitha pikat e burimit të ujit të mbrtojtura nga ndotësit e jashtëm.	
2	Treguesi: % rrjetit të gypave të vjeter (gypave të azbestit)		20%		10%		5%	Zevendësimi i rrjetit të vjeter (gypave të azbestit) me rrjetin e rijë.	
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
II.2.1	Elaborati per zonat mbrojtëse	2024-2025	-	10,000	5,000	Vetanak	DO	Dokumenti-elaborati	PB 23-25, Udhezimi Administrativ
II.2.2	Ndertimi i zones se pare mbrojtese	2023	15,000	8,000	2,000	Vetanak	DO	Nr i Zonave te mbrojtura	Udhezimi Administrativ
II.2.3	Shenhezimi i zones se dyte mbrojtjes	2023	2,500	1,000	1,000	Vetanak	DO	Nr i Zonave te shenjezuar	Udhezimi Administrativ
II.2.4	Vendosja e kamerave ne te gjitha objektet e prodhimit	2023	20,000	2,000	1,000	Vetanak	DO	Nr i kamerave te vendosura / Monitorimi 24/7	PB 23-25
II.2.5	Inicimi për shpallje zone te mbrojtur sanitare (Lumi M.)	2023	-	-	-	Vetanak	DO-ZL	Elaborat-Raporti	Udhezimi Administrativ

	<i>Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.2:</i>		37,500	21,000	9,000				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		37,500	21,000	9,000				
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>								
	<i>Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:</i>		51,000	34,500	22,500				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		37,500	21,000	9,000				
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		13,500	13,500	13,500				

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2023]	Synimi i vitit të fundit [2025]	Rezultati				
III.	Objektivi strategjik: Përmisimi i menaxhimit të asetëve (të gjeturat e Auditorit)								
1	Treguesi: Zvoglimi i gjetjeve të auditorit	5	2-0	0	Zvoglimi-korigjimi i te gjeturave të auditorit				
III.1	Objektivi specifik: Perditësimi i asetëve dhe LL/A								
1	Treguesi: Sistemimim, emeretimi dhe vlerësimi i asetëve	50%	30%-20%	10%	Eliminimi dhe riemërtimi i asetëve ne sistem				
2	Treguesi: Inventarizimi i rregullt i pasurive dhe detyrimeve	50%	30%-20%	10%	Pasqyre e sakt e detyrimeve dhe pasurive				
3	Treguesi: LL/A-falja e borgjeve	50%	30%-20%	10%	Rishikimi dhe zvogëlimi i LL/A				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
III.1.1	Krijimi i komisioneve për sistemim dhe harmonizim e asetëve	Janar 2023	500	500	500	Vetanak	KE-Sekretari-ZKF	Raportet	Te gejturat dhe rregullorjet
III.1.2	Krijimi i komisioneve për sistemim dhe harmonizim te inventarit	Janar 2023	500	500	500	Vetanak	KE-Sekretari-ZKF	Raportet	Te gejturat dhe rregullorjet
III.1.3	Rivleresimi i Aseteve nga OE	Dhjetor 2023-qershor 2024	0	50,000	0	Vetanak	KE -ZKF	Raportet	Te gejturat dhe udhezimi
III.1.4	Krijimi i komisionit per verifikimin e rasteve	Shkurt 2023	0	0	0	-	KE		Rregullore
III.1.5	Evidenmtimi i rasteve te cilët nuk ju kan përmbajtur kontratave	Mars 2023	0	0	0	-	Komisionir	Raporti	Rregullore
III.1.6	Ri-riprogramim, kthim-permbarim	Qershor 2023	0	0	0	0	Komisioni	raporti	Rregullore

Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.1:		1,000	51,000	1,000				
<i>Nga të cilat kapitale:</i>		-	-	-				
<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		1,000	51,000	1,000				

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2023]	Synimi i vitit të fundit [2025]	Rezultati				
IV.	Objektivi strategjik: Rritja e inovacionit në ndërmarrje								
1	Treguesi: Ofrimi i shërbimeve elektronike	2	2-0	0	Casja me e shpejt ne sherbime				
2	Treguesi: Implementimi i sistemeve te reja softverike	2	3-4	5	Efikasiteti				
IV.1	Objektivi specifik: Rritja e shërbimeve elektronike								
1	Treguesi: Qendra e thirrjeve	0	1-2	3	Casja me e shpejt ne sherbime				
2	Treguesi: Dergimi i njoftimeve elektronike	0	50%-65%	80%	Njoftimi i shpejt dhe ne kohe				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
IV.1.1	Peragtitja e koncept dokumentit dhe kontraktimi i shërbimeve	2023	2,000	500	500	Vetanak	DSHK	Funksionalizimi	PB 23-25
IV.1.2	Krijimi i sektorit per qendrën e thirrjeve	2023	500	500	500	Vetanak	KE	Raportet	PB 23-25
IV.1.3	Trajnimi	2023	1,000	0	0	Vetanak	DSHK	4-5 persona	PB 23-25
IV.1.4	Dergimi i sms dhe email	2023	12,000	6,000	6,000	Vetanak	DSHK	njoftimi	PB 23-25
Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.1:			15,500	7,000	7,000				
<i>Nga të cilat kapitale:</i>			7,000	-	-				
<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>			8,500	7,000	7,000				

IV.2 Objektivi specifik: Implementimi i sistemeve te reja softverike									
1	Treguesi: Faturimi mobil		0		1-0		0		DSH
2	Treguesi: GPS - automjete		0		30-5		10		DO
3	Treguesi: Pagesat online dhe aplikacioni		0		1-0		0		DF
4	Treguesi: WEB GIS		0		0-1		0		DO
5	Treguesi: Web dhe rrjetet sociale		3		0-0		0		Sekretari, MP, IT
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2023	2024	2025				
IV.2.1	Zhvillimi dhe implementimi i faturimit mobil	2023	65,000	1,000	1,000	Vetanake	DSH	Efikasiteti dhe saktësia ne lexim	PB 23-25
IV.2.2	Paisja me GPS dhe flota menaxhuese	2023	7,500	1,500	2,000	Vetanake	DO	Monitorimi i automjeteve	PB 23-25
IV.2.3	Zhvillimi dhe implementimi i aplikacioneve te pagesave online	2023-2024	30,000	2,000	2,000	Vetanake	DF	Ofrimi i shërbimeve	PB 23-25
IV.2.4	Zhvillimi i aplikacionit per WEB GIS	2024	0	3,000	3,000	Vetanake	DO	Digjitalizimi i rrjetit	PB 23-25
IV.2.5	Perditsimi i Webit dhe rrjeteve sociale	2023	1,200	1,200	1,200	Vetanake	Sekretari, MP, IT	Informimi i konsumatore ve	PB 23-25
	Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.2:		103,700	8,700	9,200				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		102,500	7,500	8,000				

	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		1,200	1,200	1,200				
	<i>Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:</i>		119,200	15,700	16,200				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		109,500	-	-				
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		9,700	8,200	8,200				